



Documentation Education Data Architecture (EDA)



Table des matières

Documentation relative à Education Data Architecture.....	1
Démarrer avec EDA.....	1
Présentation d'Education Data Architecture (EDA).....	1
Limitations et options d'extension relatives à EDA.....	3
Schéma entité-association de EDA.....	6
Objets et champs Education Data Architecture.....	6
Premiers pas avec le workbook Education Data Architecture.....	7
Premiers pas : les principes fondamentaux de Salesforce pour l'éducation.....	7
Familiarisation avec le modèle de données EDA.....	13
Bienvenue dans la présentation du modèle de données EDA.....	14
Modélisation de la structure de votre compte d'établissement.....	15
Modélisation de votre campus physique.....	20
Modélisation des contacts des professeurs, du personnel et des étudiants.....	23
Modélisation de votre calendrier académique.....	31
Modélisation des modules et programmes.....	33
Modélisation des choix de programmes.....	40
Modélisation des inscriptions.....	46
Modélisation de la présence.....	51
Modélisation des notes des étudiants.....	52
Modélisation des certifications et des Credentials (qualifications).....	55
Modélisation de la gestion des comportements.....	58
Modèles de suspects et de prospects.....	60
Modèles de demandes d'admission.....	62
Installer EDA.....	65
Conditions préalables et compatibilité.....	65
Éléments installés.....	67
Installer EDA.....	68
Configuration de la sécurité.....	69
Considérations relatives au modèle de sécurité EDA.....	69
Définition de la sécurité personnalisée au niveau du champ.....	71
Configuration des autorisations et de l'accès.....	71
Configuration de EDA.....	72
Configuration des bases d'EDA.....	72
Activation de l'accès aux classes Apex EDA.....	74
Paramètres Education Cloud.....	76
Configuration des paramètres de modèle de compte.....	80

Personnalisation des noms de compte administratif et de compte de foyer....	83
Configuration des adresses e-mail et des numéros de téléphone des contacts.....	89
Compréhension des adresses dans EDA.....	95
Configuration des paramètres d'adresse.....	108
Listes de sélection de l'État et du pays pour EDA.....	111
Configuration des paramètres d'affiliation.....	112
Configuration des paramètres de relations.....	119
Configuration des paramètres de pistes.....	125
Configuration de la gestion des erreurs dans EDA.....	129
Considérations relatives à la traduction de EDA.....	131
Ajout des données de votre école.....	136
Migration de données dans EDA.....	136
Séquence d'importation de données recommandée pour EDA.....	138
Désactivation des règles de correspondance.....	146
Référence d'objet EDA.....	147
Academic Certification (Certification académique).....	147
Compte.....	149
Adresse.....	154
Affiliation.....	163
Application.....	168
Événement de présence.....	171
Attribut.....	172
Implication du comportement.....	174
Réponse au comportement.....	175
Requête.....	177
Contact.....	179
Langue du contact.....	185
Module.....	186
Inscription au module.....	188
Choix de modules.....	193
Planification du choix de modules.....	194
Informations d'authentification.....	195
Parcours de formation.....	197
Établissement.....	198
Langue.....	201
Piste.....	202
Opportunité.....	207
Exigences du plan.....	210
Inscription au programme.....	220

Plan du programme.....	223
Relation.....	226
Période scolaire.....	230
Note de la période.....	232
Test.....	234
Score au test.....	236
Bloc de temps.....	238
Rapports et analyses dans EDA.....	239
Création d'une liste d'étudiants potentiels.....	240
Création d'une liste des étudiants actuels.....	250
Création d'une liste de parents.....	259
Création d'une liste d'anciens élèves.....	271
Analyse des inscriptions d'étudiants avec l'accélérateur Tableau Bureau du Président.....	277
Analyse des données de demande avec l'accélérateur Tableau IPEDS.....	283
Configuration de l'automatisation des données EDA avec TDTM.....	299
Descriptions des classes Apex pour EDA.....	299
Présentation de Table-Driven Trigger Management (TDTM).....	313
Gestion des gestionnaires de déclencheur pour EDA.....	316
Ajout du champ Géré par utilisateur à la présentation de page du gestionnaire de déclencheur.....	322
Désactivation des gestionnaires de déclencheur pour EDA.....	326
Déploiement d'une classe Apex personnalisée dans l'infrastructure TDTM pour EDA.....	331
Administration continue.....	336
Suivi d'EDA et des publications de versions Salesforce.....	337
Recherche du numéro de version.....	337
Configuration des nouvelles fonctionnalités et activation des versions majeures.....	339
Référence des paramètres personnalisés.....	341
Contrôle d'intégrité des paramètres.....	349
Télémétrie des fonctionnalités de EDA.....	351
Désinstallation d'EDA.....	353
Concepts de base de la configuration Salesforce pour EDA.....	358
Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit.....	359
Ajout de valeurs de liste de sélection personnalisées.....	361
Ajout d'un champ de référence à une présentation de page.....	363
Utilisation des listes associées.....	364

Clonage des présentations compactes pour conserver vos modifications (EDA).....	366
EDA et le RGPD.....	368
EDA et le RGPD.....	368
Suppression de données pour EDA.....	370
Gestion du consentement pour EDA.....	374
Limitation du traitement des données pour EDA.....	377
Portabilité des données pour EDA.....	378
Pour les développeurs.....	381

Documentation relative à Education Data Architecture

Education Data Architecture (EDA) est une architecture de données orientée communauté et conçue pour aider les établissements d'enseignement à utiliser Salesforce.

Démarrer avec EDA

Découvrez EDA, y compris les limitations et les options d'extension, le schéma entité-association d'EDA, ainsi que les objets et champs d'EDA.

Présentation d'Education Data Architecture (EDA)

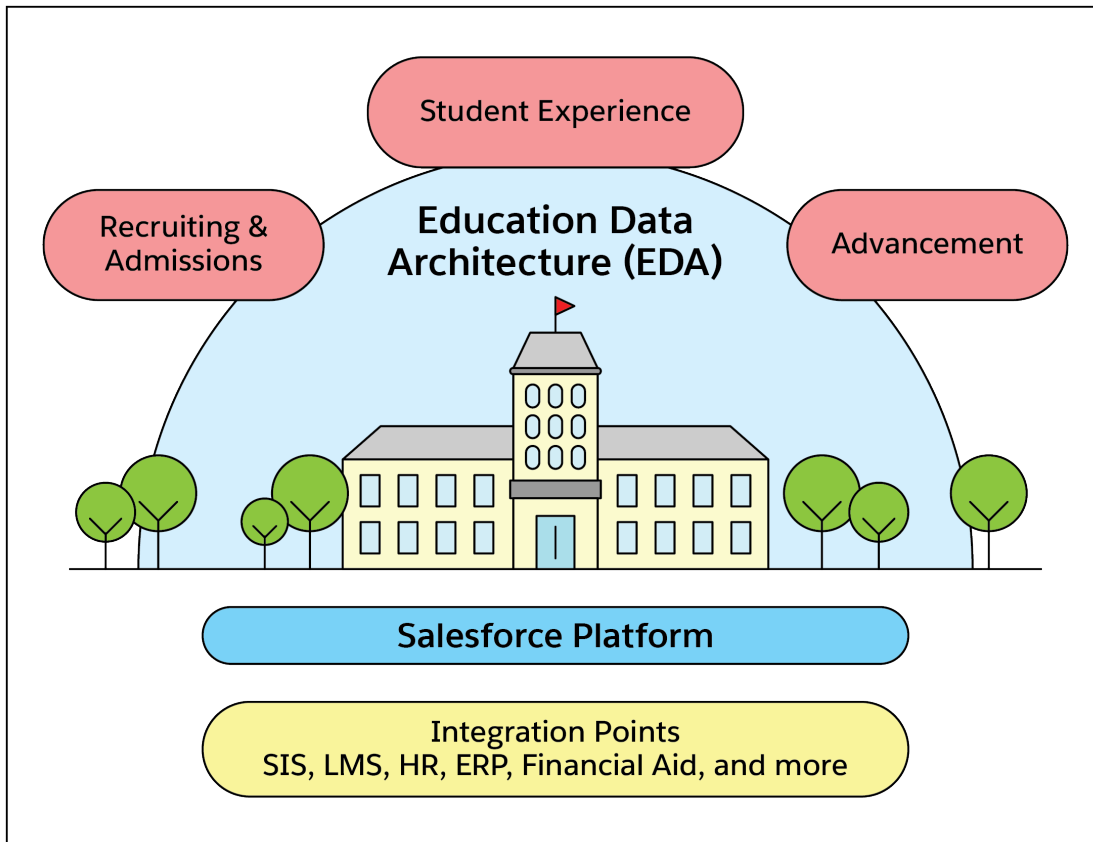
Education Data Architecture est une architecture de données orientée communauté qui est conçue pour aider les établissements d'enseignement à utiliser Salesforce de manière prête à l'emploi.

EDA propose aux établissements d'enseignement un point de départ pour l'élaboration d'un CRM. Cette architecture propose un modèle de données **central et commun** qui prend en charge l'ensemble du parcours des apprenants, de la maternelle à la fin de leurs études. Il s'agit d'une architecture open source : tout le monde peut consulter le code source dans GitHub. Elle a été développée en étroite collaboration avec nos clients, partenaires et la communauté de l'enseignement pour favoriser une **acceptation par tous**. Les solutions EDA partagent un même cadre extensible, à la fois **ouvert et flexible**, qui s'adapte à toute une série de cas d'utilisation et peut être personnalisé par l'utilisateur final. Avec EDA, vous bénéficiez d'une architecture prête à l'emploi axée sur la formation avec des objets préconfigurés, une logique, des fonctionnalités et une automatisation.

L'infrastructure EDA prise en charge par Salesforce Platform peut servir de base à la gestion des données et des relations de données dans l'ensemble de votre établissement, par exemple dans les domaines suivants :

- Conseil
- Anciens élèves et avancement
- Habilitation commerciale (logement, service d'assistance informatique, installations, sécurité)
- Professeur

- Finance
- Marketing
- Recrutement et admissions
- Secrétariat d'administration



EDA offre au personnel en contact avec les étudiants un aperçu de qui sont ces derniers, d'où ils viennent, de leurs centres d'intérêt et des personnes avec qui ils interagissent. Développez votre architecture pour en apprendre davantage sur les étudiants, notamment :

- Les relations qu'ils entretiennent avec d'autres personnes (parents, conseillers, coéquipiers, etc.)
- Les organisations auxquelles ils sont liés (écoles, départements universitaires, organismes sportifs, etc.)
- Les modules et les programmes d'études
- Les informations d'adresse, y compris les adresses saisonnières
- Et bien plus encore... .

Vous pouvez utiliser EDA seul ou conjointement avec d'autres offres Salesforce.org. Par exemple, [Student Success Hub](#) repose sur EDA et propose aux étudiants une expérience personnalisée et simplifiée, ainsi que des conseils et d'autres services. [Gift Entry Manager](#), une autre solution reposant sur EDA, facilite la collecte de fonds dans les services de développement en effectuant le suivi des dons, des paiements et des données comptables.

L'architecture EDA peut être personnalisée pour les nombreux cas d'utilisation que l'on retrouve dans le domaine de la formation. Dans la mesure où elle repose sur Salesforce Platform, vos utilisateurs peuvent facilement accéder à l'application EDA depuis un appareil mobile.

Précisons que l'architecture EDA n'est ni une solution en elle-même ni un produit au sens traditionnel du terme. Elle ne propose pas de fonctionnalités de nature transactionnelle ou financière, et ne pourra sans doute pas remplacer votre système de gestion de l'apprentissage (LMS) ou votre système d'information scolaire (SIS). En revanche, elle s'intègre à ces systèmes et les complète, offrant ainsi une interface unique pour le suivi des informations relatives aux membres, de sorte à obtenir cette fameuse vue d'ensemble tant convoitée sur ceux-ci. La combinaison de tous ces points de données permet de renforcer l'engagement à chaque étape du parcours de l'étudiant.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'EDA conjointement avec d'autres solutions, reportez-vous à [Limitations et options d'extension relatives à EDA](#).

Lorsque vous vous lancez, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul : les établissements sont prêts à partager leurs bonnes pratiques et leurs conseils à propos d'EDA. Rejoignez dès maintenant le [groupe Education Data Architecture](#) pour participer aux échanges !

Limitations et options d'extension relatives à EDA

Gardez à l'esprit ces limitations et options d'extension relatives à Education Data Architecture.

Limitations relatives à EDA

Découvrez les limitations d'accès, d'utilisation et de compatibilité relatives à Education Data Architecture.

Navigateurs pris en charge

Les navigateurs pris en charge par EDA sont les mêmes que ceux listés dans [Navigateurs pris en charge](#) de l'aide Salesforce.

Les limites de la plate-forme Salesforce s'appliquent

EDA est soumis aux limites d'utilisation de la plate-forme Salesforce. Nous limitons entre autres la quantité de données pouvant être stockées dans une seule organisation et la

quantité agrégée d'utilisations du processeur. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Référence rapide des limites et allocations pour les développeurs Salesforce](#). En particulier, EDA est soumis à des limites de packages gérés, concernant par exemple le nombre de requêtes SOQL par transaction. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Limites des packages gérés certifiés par transaction](#).

Si vous débutez avec les packages gérés et non gérés, nous vous recommandons de lire la présentation disponible dans [Compréhension des packages](#) de l'aide Salesforce.

Les comptes personnels ne sont pas pris en charge

Les comptes personnels ne sont pas pris en charge. Cependant, ce n'est pas grave si vous installez EDA dans une organisation pour laquelle les comptes personnels sont activés.

Le Nonprofit Success Pack n'est pas pris en charge

Nous savons que beaucoup d'entre vous sont des utilisateurs de NPSP dévoués. Pour l'instant, nous ne recommandons pas d'installer NPSP et EDA dans la même organisation.

Restrictions géographiques concernant l'accès aux applications

Pour se conformer à la législation et aux réglementations américaines relatives aux exportations, les utilisateurs de certaines régions géographiques ne sont pas autorisés à accéder aux produits Salesforce. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez les conditions de conformité à l'exportation figurant dans le [contrat de service principal](#).

Options d'extension EDA

L'infrastructure EDA n'est généralement pas implémentée de manière autonome sous la forme d'un SIS, d'un catalogue de cours ou d'un système d'enregistrement en raison des exigences uniques des établissements d'enseignement en matière de gestion, de traitement et de conservation des données relatives aux étudiants, des données financières et des données transactionnelles.

L'infrastructure EDA est conçue pour s'intégrer à ces autres systèmes et pour les compléter. Elle met en évidence les informations clés de votre SIS et d'autres systèmes pour créer une vue d'ensemble des parties prenantes à l'échelle du campus et permettre un engagement plus profond et plus significatif.

EDA repose sur les fonctionnalités de la plate-forme Salesforce. Vous pouvez étendre l'architecture de base en la personnalisant, en activant les intégrations avec les API Salesforce et en améliorant ses fonctionnalités avec d'autres produits Salesforce.org et de partenaires de l'écosystème Salesforce : intégrateurs systèmes et solutions ISV sur AppExchange.

Voici quelques exemples permettant d'étendre l'architecture EDA pour créer une solution complète qui garantira la réussite des apprenants et le succès de l'établissement.

Recrutement et admissions : bien qu'EDA puisse représenter les données de relation et d'affiliation associées aux prospects et aux candidats, ainsi que les données associées aux demandes et aux scores aux tests, l'infrastructure ne propose pas de logique métier permettant de gérer le processus de recrutement et d'admission. Utilisez Admissions Connect pour la gestion de l'examen des demandes et Salesforce Marketing Cloud pour la gestion des campagnes de recrutement. Consultez aussi AppExchange pour connaître les produits propres au secteur.

Catalogue de modules : vous configurez généralement une intégration pour les données du catalogue de modules.

Intégration, conseil et planification des diplômes : pour gérer vos programmes d'intégration, votre calendrier de rendez-vous, votre prestation de conseils, votre planification des diplômes, et bien plus encore, vous pouvez utiliser Advisor Link, ainsi que sa fonction Pathways, afin d'offrir une expérience étudiante personnalisée et simplifiée pour ces services étudiants clés. Advisor Link fournit des services de conseil via la fonctionnalité Experience Cloud. Vous pouvez l'explorer en utilisant un site Experience Cloud avec EDA afin de créer un véritable portail de consultation.

Secrétaire d'administration, inscription et aide financière : EDA fournit un cadre bien structuré pour assurer le suivi des plans du programme, des exigences du plan et des modules, mais des fonctionnalités minimales pour prendre en charge les fonctions administratives d'un secrétaire d'administration scolaire et universitaire. L'infrastructure ne comprend aucune fonctionnalité pour le traitement ou la gestion de l'aide financière.

Système de gestion de l'apprentissage : les détails de la prestation des modules, des forums de discussion et des activités d'évaluation sont mieux gérés par une application de LMS que par un CRM. Cependant, si votre organisation est peu exigeante en matière de gestion de l'apprentissage, pensez à myTrailhead deSalesforce pour créer des parcours d'apprentissage simples et guidés.

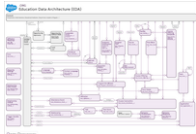
Gestion des documents d'entreprise : dans les organisations Enterprise Edition, Salesforce Files offre des fonctionnalités de gestion et de partage de fichiers. Autrement, la gestion des documents d'entreprise n'est pas incluse.

Groupes d'étudiants, athlétisme et gestion d'événements : l'implication des étudiants dans les activités du campus peut être suivie à l'aide des affiliations (comptes affiliés), qui relient les contacts à des groupes organisés. En effet, nous proposons un type d'enregistrement de compte préconfiguré appelé Organisation sportive. Cependant, la gestion des activités de groupe, de la billetterie ou des communications d'événements, ou encore des programmes sportifs n'est pas incluse.

Gestion des logements et des installations : le modèle de données EDA propose une structure de base des objets Compte, Établissement et Affiliation. Il est nécessaire de le personnaliser pour l'adapter à la gestion des applications de logement, des programmes de vie résidentielle ou des opérations des équipements physiques et des terrains d'une institution.

Schéma entité-association de EDA

Ce schéma présente la relation entre les objets EDA personnalisés et les objets Salesforce standard.



[Schéma entité-association d'EDA](#) (au format PDF)



Note

Toutes les fonctionnalités ou tous les services inédits référencés dans cette présentation ou dans d'autres présentations, les communiqués de presse ou les déclarations publiques ne sont pas disponibles actuellement et peuvent ne pas être livrés à temps, voire pas livrés du tout. Les clients qui achètent nos services doivent prendre leurs décisions d'achat en fonction des fonctionnalités actuellement disponibles.

Objets et champs Education Data Architecture

Ce document fournit des descriptions des objets et des champs Education Data Architecture.

Consultez [Objets et champs EDA](#), votre principale ressource pour toutes les descriptions actuelles des champs et des objets (affichage optimisé dans l'application Quip, le navigateur Google Chrome ou le navigateur Mozilla Firefox).



Note

Pour prendre connaissance des descriptions de champs et d'objets que nous avons mises à jour dans la version Summer '20 afin de déterminer si vous souhaitez les adopter dans votre organisation existante, référez-vous à [Journal des modifications des descriptions des champs et des objets EDA](#).

Premiers pas avec le workbook Education Data Architecture

Utilisez ce workbook pratique pour réaliser le travail de planification et d'implantation relatif à EDA.

Découvrez comment votre institution peut commencer à utiliser Education Data Architecture (EDA) grâce à ce workbook pratique. Comprenez quels sont les objets EDA, quand les utiliser, comment aborder votre implémentation et quels sont les prochaines étapes pour réussir.

Lancez-vous dès aujourd'hui avec le [workbook Education Data Architecture](#).

Premiers pas : les principes fondamentaux de Salesforce pour l'éducation

Familiarisez-vous avec la terminologie Salesforce, vos produits et les concepts de base de l'utilisation de Salesforce pour l'enseignement supérieur.

Premiers pas : les principes fondamentaux de Salesforce pour l'éducation

Vous pouvez améliorer vos connaissances relatives à Salesforce de diverses façons, en fonction de votre méthode d'apprentissage et de vos préférences. Vous souhaitez regarder un webinar en direct et poser vos questions à des experts Salesforce ? Consultez notre série de webinaires. Vous voulez apprendre en ligne à votre rythme ? Essayez Trailhead. Vous préférez lire une documentation détaillée, obtenir une assistance individuelle ou échanger avec vos pairs ? Nous sommes là pour vous sur tous les fronts !

L'incroyable collection de ressources ci-dessous a été conçue pour vous aider à faire vos premiers pas avec Salesforce et à l'utiliser avec succès. Alors, poursuivez votre lecture... et apprenez en vous amusant !

Webinaires

Inscrivez-vous aux webinaires pour en savoir plus sur Salesforce for Education.

Série de webinaires Premiers pas pour l'enseignement supérieur

CRM signifie « Customer Relationship Management ». La technologie CRM vous permet de gérer les relations avec vos parties prenantes (y compris les étudiants, les anciens élèves, le personnel, les parents, les employeurs, etc.) et de suivre les données liées à toutes vos interactions avec celles-ci. Il aide également les équipes à collaborer, à la fois en interne et en externe, à recueillir des informations sur les réseaux sociaux, à suivre les métriques importantes et à communiquer par e-mail, par téléphone, via les réseaux sociaux et d'autres canaux.

Un CRM comme Salesforce permet à un établissement d'enseignement d'avoir une visibilité sur tous les aspects de sa relation avec un étudiant en ayant accès à des informations sur l'aide financière qu'il reçoit, les modules qu'il suit ou encore les notes qu'il a obtenues. Plutôt que de cloisonner ces informations dans plusieurs systèmes disséminés sur le campus, celles-ci sont toutes conservées dans un seul et même endroit. Ainsi, à tout moment, le personnel et les professeurs ont un aperçu global de la situation d'un étudiant donné au sein de l'établissement et peuvent utiliser ces informations pour interagir avec lui de manière personnalisée et efficace.

L'usage du CRM dans l'éducation n'est pas un phénomène nouveau. De nombreux établissements ont adopté des solutions CRM au sein de départements spécifiques pour appuyer leurs initiatives de recrutement et de développement. Cependant, bon nombre de ces solutions ne sont pas intégrées les unes aux autres et/ou ne sont pas intégrées à d'autres systèmes à l'échelle de tout l'établissement, ce qui rend plus difficile le suivi des activités de l'établissement et la production de rapports à leur sujet. Les établissements ont donc de plus en plus tendance à adopter une solution CRM centralisée pour répondre aux besoins variés de leurs communautés académiques, qui sont structurées de manière complexe.

Regardez cette vidéo : [Power the Future-Ready Institution \(Préparer les établissements d'enseignement à l'avenir\)](#)

Salesforce représente un endroit unique permettant de créer, d'afficher et de mettre à jour les données que vous détenez au sujet de vos parties prenantes depuis n'importe quel lieu et sur n'importe quel appareil afin de susciter un engagement durable chez vos clients. Vous n'avez pas besoin d'installer de logiciel pour accéder à Salesforce. Vous avez juste besoin d'une connexion Internet et d'un navigateur Web (ou d'une application mobile).

Bien entendu, l'élaboration d'un système CRM ne consiste pas seulement à choisir la bonne technologie, mais aussi à mettre en place le bon plan d'affaires pour une implémentation réussie. Pour en savoir plus, consultez [le guide ultime du CRM à l'échelle du campus](#) et le [webinaire sur la planification de la réussite](#).

Organisation de vos données par Salesforce

Salesforce organise vos données en objets et en enregistrements. Considérez un objet comme un onglet sur une feuille de calcul et un enregistrement comme une ligne de données individuelle.

	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.com	Retail
4	ABC Genius Tech Consulting	720-444-1837	8010 Main St	8010 Main St	http://abcb.com/west/	Technology
5	Global Media	905-555-1212	75 Chestnut	75 Chestnut	http://abcb.com/east/	Media

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 comprend des objets standard déjà configurés et prêts à l'emploi. Salesforce a été initialement conçu comme une application « Business-to-Business » (B2B) visant à aider les entreprises à améliorer leurs processus de vente et à maximiser leurs ventes. Dans le scénario B2B traditionnel, chaque entreprise procède au suivi de ses comptes (les autres entreprises auxquelles elle vend). Chaque compte est associé à des personnes (les contacts), ainsi qu'à d'autres éléments tels que des « affaires » (les opportunités), des requêtes, des tâches, etc. La manière dont tous ces éléments sont associés et interagissent dans Salesforce est appelée modèle de compte. Avec Salesforce, le modèle de compte est flexible et dans le monde de l'éducation, bien sûr, nous adoptons une approche un peu différente pour assurer le suivi des données.

Traduction des objets standard Salesforce

Découvrez comment les objets standard Salesforce prennent en charge le modèle de données de votre institution.

Pistes

« Prospects » | L'objet Pistes peut être utilisé pour stocker des données sur toute personne susceptible d'avoir un intérêt pour votre établissement, mais qui n'a pas encore interagi

(de la manière que vous définissez) : prospects étudiants, prospects donateurs, prospects fournisseurs, etc.

Contacts

« Individus » | L'objet Contacts peut être utilisé pour stocker des informations sur tout individu qui interagit avec votre université, y compris les étudiants, les anciens élèves, les parents, le personnel, les détenteurs de billets sportifs et les autres membres.

Comptes

Dans l'enseignement, les comptes peuvent être utilisés sous la forme de comptes conteneurs concernant chacun un étudiant individuel et toutes ses interactions avec votre établissement, ou ils peuvent servir à associer des groupes de contacts issus d'entreprises, de départements, d'équipes sportives ou d'autres institutions. Dans Salesforce, chaque contact doit être connecté à un compte.

Opportunités

« Transactions » | L'objet Opportunité peut être utilisé pour gérer les transactions financières entre les contacts/comptes et votre organisation. Il peut s'agir de frais de scolarité ou d'autres paiements, de dons, de subventions, de ventes de billets et de marchandises, et bien plus encore.

Campagnes

« Appels à l'action » | L'objet Campagnes peut être utilisé pour indiquer toute approche pour laquelle vous demandez une réponse à un contact. Par exemple : campagnes de recrutement d'étudiants, campagnes de financement, inscriptions à des modules, etc.

Education Data Architecture

Education Data Architecture (EDA) est une « application » qui repose sur votre infrastructure Enterprise Edition et qui fournit les éléments fondamentaux permettant la mise en place d'un campus connecté. Créée en collaboration avec des partenaires et des clients Salesforce.org, EDA propose des fonctionnalités prêtes à l'emploi permettant d'organiser vos données dans Salesforce. Elle aide les établissements de toutes tailles à interagir avec les étudiants, les anciens élèves, les parents et les professeurs de toutes sortes de façons. EDA utilise des objets Salesforce standard, tels que les comptes et contacts, et des objets personnalisés, tels que les relations et les affiliations, pour suivre toutes sortes de connexions. Le fait de suivre et d'organiser ces connexions vous permet de trouver facilement les informations dont vous avez besoin dans Salesforce.

La fonctionnalité EDA est encore mieux adaptée pour répondre aux besoins des parties prenantes K-12 avec Kit d'architecture pour les écoles de niveau primaire et secondaire. Développé spécifiquement pour connecter les écoles et les circonscriptions aux personnes, aux processus et aux données, le kit K-12 aide à gérer les élèves de manière globale et collaborative. Grâce à des présentations propres à l'établissement et à des objets personnalisés supplémentaires tels que Présence, Implication du comportement et

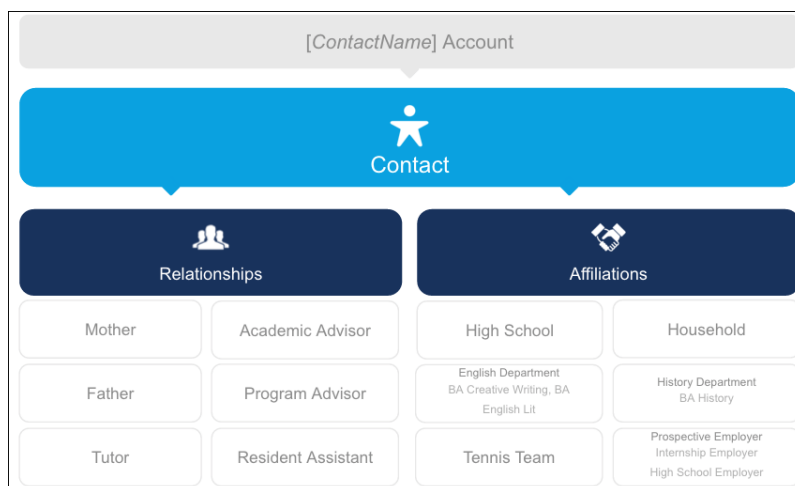
Réaction comportementale, Kit d'architecture pour les écoles de niveau primaire et secondaire est conçu pour améliorer la réussite des élèves et l'engagement de la famille.

Pour en savoir plus, consultez les ressources relatives à [Education Data Architecture \(EDA\)](#) et à [Kit d'architecture pour les écoles de niveau primaire et secondaire](#).

Modèle de compte EDA

Dans le modèle de compte Education Data Architecture (EDA), l'objet Salesforce standard Compte joue un rôle de compte conteneur (appelé « compte administratif ») associé à un seul contact (souvent un étudiant). La relation entre le compte et le contact est individuelle. Autrement dit, pour chaque contact que vous créez dans EDA, vous disposez également d'un compte administratif unique. Dans le cadre du modèle de compte EDA, EDA propose deux objets personnalisés essentiels qui fonctionnent de pair avec vos contacts : Relations, qui permet de suivre les relations entre les contacts et Affiliations, qui permet de suivre les affiliations entre les contacts et d'autres comptes.

En savoir plus sur [Education Data Architecture \(EDA\)](#).



Compréhension des éditions et des produits Salesforce

Une édition Salesforce est un ensemble sélectionné de fonctionnalités qui indique également le degré de personnalisation possible, la capacité de stockage de données et de fichiers, ainsi que l'accès disponible aux API.

Grâce au programme de dons de licences [Power of Us](#), les clients Salesforce.org reçoivent gratuitement 10 licences [Sales Cloud Lightning et Service Cloud Lightning Enterprise Edition](#). Puisqu'une licence ne peut être attribuée qu'à un seul utilisateur, avec 10 licences, vous pouvez permettre à 10 utilisateurs de se connecter à votre organisation Salesforce en même temps. Si vous avez besoin de licences ou de produits supplémentaires, vous pouvez bénéficier d'une remise importante en les achetant

auprès de Salesforce.org. En plus de vos 10 licences EE, vous avez la possibilité de choisir une application qui vous aidera à gérer le cycle de vie des étudiants. Sur le site Web de Salesforce.org, vous pouvez choisir l'une des trois versions d'essai suivantes : la [version standard d'Enterprise Edition](#), le [Nonprofit Starter Pack](#) ou [Education Data Architecture \(EDA\)](#). Il est essentiel de savoir quelle édition et quelle application vous utilisez lorsque vous consultez la documentation Salesforce, que vous consignez un ticket de support technique ou que vous sollicitez l'aide de la communauté.

Familiarisation avec Salesforce

Consultez les ressources pour vous familiariser avec la navigation dans Salesforce for Education.

Navigation dans Salesforce

Accédez au module Trailhead pour en savoir plus sur les concepts de base de Salesforce.

Consultez [Concepts de base pour les utilisateurs de Salesforce](#).

Trailhead : Parcours de formation gratuits et interactifs pour Salesforce

Trailhead propose des parcours de formation gratuits et interactifs qui présentent les éléments constitutifs de Salesforce Platform. Testez vos connaissances à propos de la plateforme tout en gagnant des points et des badges pour célébrer vos réussites.

Commencez par le parcours [Apprentissage des concepts de base de la relation client \(CRM\)](#).

Votre équipe d'assistance

Tous les clients Salesforce Foundation ont accès à un plan Sales Cloud Standard Success, qui comprend une formation de base pour vous aider à vous lancer. Vous avez également accès aux bonnes pratiques de la communauté et à un support Web pour vous aider à résoudre les problèmes techniques. Si vous avez besoin d'une assistance, de ressources ou d'une formation plus poussées pour favoriser l'adoption, vous pouvez faire l'acquisition d'un plan Premier Success, disponible à prix réduit pour les clients Salesforce.org. Pour connaître les tarifs de Premier Success, veuillez nous contacter via le formulaire [Me contacter](#).

Référez-vous à [Plan Standard Success Sales Cloud](#) et à [Me contacter](#).

Liens rapides

Consultez les ressources à votre disposition pour vous aider à démarrer avec la gestion de la relation client (CRM).

En quoi consiste le CRM ?

Découvrez la gestion de la relation client (CRM) et le Cloud Computing.

- Parcours Trailhead : [Apprentissage des concepts de base de la relation client \(CRM\)](#)
- [En quoi consiste le cloud computing ?](#)

Compréhension de votre produit

Consultez les ressources pour en savoir plus sur les produits Salesforce for Education.

- [Comparaison des éditions Salesforce](#)
- [Documentation EDA](#)

Familiarisation

Consultez les ressources disponibles pour vous familiariser avec la navigation dans Salesforce for Education.

- [Premiers pas : Navigation dans Salesforce](#)
- Parcours Trailhead : [Concepts de base pour les utilisateurs de Salesforce](#)

Assistance

Consultez les ressources disponibles pour obtenir l'aide de vos pairs ou d'experts Salesforce.

Communauté

Accédez aux ressources de la communauté pour échanger avec d'autres passionnés de Salesforce for Education et apprendre de leurs expériences.

- Connexion à la Trailblazer Community
- secteur : [Groupe Chatter de l'enseignement supérieur](#)
- [Groupe Chatter EDA](#)

Salesforce

Découvrez le plan Standard Success Sales Cloud pour votre établissement d'enseignement, les modalités d'accès au support technique et les possibilités de formation.

- Votre [plan Standard Success Sales Cloud](#)
- [Comment enregistrer un ticket de support technique](#)
- [Options de formation](#)

Consultants partenaires

Trouvez un partenaire afin de vous aider à implémenter Salesforce pour votre établissement d'enseignement.

- [Rechercher un partenaire](#)
- [Contact](#)

Familiarisation avec le modèle de données EDA

Découvrez le modèle de données EDA standard de votre établissement.

Bienvenue dans la présentation du modèle de données EDA

Pour entamer votre implémentation d'Education Data Architecture (EDA), vous devez avant tout bien comprendre le modèle de données Salesforce relatif à l'enseignement primaire, secondaire et supérieur.

Bienvenue dans la présentation du modèle de données EDA

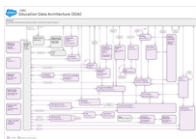
Les administrateurs Salesforce désignent généralement le modèle de données comme un modèle de compte ou un modèle d'objet. Dans le contexte CRM traditionnel de Salesforce, l'objet Compte occupe une place centrale, car il représente les clients professionnels, ou comptes commerciaux, auxquels une entreprise vend ou cherche à vendre. Dans le modèle de données EDA, l'objet Compte reste bien présent. Il passe toutefois au second plan par rapport à l'objet Contact, car nous mettons au point un CRM pour le secteur de l'éducation qui est principalement axé sur les étudiants, leurs relations personnelles et académiques, les cours qu'ils suivent et les équipes et clubs auxquels ils appartiennent.



Conseil

Si vous débutez sur Salesforce et que certains concepts, tels que les objets, les champs ou les enregistrements, vous sont pour le moment inconnus, nous vous recommandons de commencer par consulter le module [Modélisation des données](#) dans Trailhead. Il reprend les bases de la conversion de vos données pour les intégrer à un modèle de base de données relationnelle. Il suffit d'un peu de contexte pour vous mener sur la voie du succès grâce à la modélisation de données dans EDA.

Il est très compliqué d'avoir une discussion à propos du modèle de données EDA sans évoquer le schéma entité-association (ERD), notre représentation visuelle du modèle de données.



Même avec l'ERD, il peut être difficile de savoir par où commencer ! Rassurez-vous, s'il est important de finir par maîtriser l'ensemble du modèle de données, nous allons procéder petit à petit. Les établissements planifient généralement leur implémentation d'EDA étape par étape, en choisissant les types de données à suivre : celles-ci peuvent se rapporter aux présences, aux programmes, aux inscriptions ou à d'autres cas d'utilisation spécifiques. Examinez les cas d'utilisation courants présentés ici pour vous aider à planifier une stratégie adaptée à la portée, à la forme et à la taille uniques des données de votre établissement.

L'architecture EDA prête à l'emploi vous offre une certaine longueur d'avance grâce aux personnalisations apportées aux objets Salesforce standard, tels que les objets Compte, Contact et Requête, ainsi qu'avec une vingtaine d'objets EDA personnalisés qui constituent l'essentiel de l'architecture des données. La flexibilité de l'application Salesforce Platform, qui constitue la base d'EDA, vous permet de personnaliser davantage les objets, les champs, les présentations, etc. Une fois que vous savez ce que vous pouvez faire avec des objets individuels et des groupes d'objets, vous pouvez décider quels éléments d'EDA mettre en place pour atteindre vos objectifs d'implémentation. Pour ce qui est des éléments dont vous n'avez pas besoin pour le moment, ignorez-les ou masquez-les pour vos utilisateurs.

Pour plus d'informations sur des cas d'utilisation, des objets et des champs spécifiques, nous vous recommandons de vous reporter aux ressources suivantes.

- [Premiers pas avec le workbook Education Data Architecture](#)
- [Schéma entité-association de EDA](#)
- [Dictionnaire de données de EDA](#)
- Articles de référence objet par objet avec des détails de configuration, tels que [Compte](#)

Modélisation de la structure de votre compte d'établissement

Découvrez comment faire correspondre l'objet Compte dans EDA à votre structure d'établissement.

Modélisation de la structure de votre compte d'établissement

Une université avec des cursus en quatre ans, une école primaire ou un regroupement scolaire ont chacun des organigrammes et des modèles de gouvernance très différents. Cependant, quel que soit votre contexte pédagogique, l'objet Compte est fondamental pour modéliser votre structure d'établissement.

Comptes d'établissements et d'organisations

L'objet Compte est un objet Salesforce standard qui représente des entités organisationnelles telles que des départements ou les programmes universitaires qu'ils administrent, des organisations de campus et des équipes sportives. Les comptes représentent également des entités organisationnelles externes à un établissement d'enseignement, telles que les écoles dont les étudiants sont diplômés ou depuis lesquelles ils ont été réorientés, les entreprises locales, les fournisseurs et les partenaires de recherche.

Pour permettre de distinguer les différents types de comptes d'établissements et d'organisations, EDA est préconfiguré avec les types d'enregistrements suivants qui peuvent être utilisés pour des entités internes ou externes.

- Établissement d'enseignement

- Département universitaire
- Organisme sportif
- Organisation professionnelle



Note

Lorsque vous élaborez un plan de suivi des entités d'établissements et d'organisations, déterminez si vous avez besoin de types d'enregistrements de compte personnalisés pour suivre d'autres entités, telles que les regroupements scolaires ou les agences gouvernementales.

Quelques autres types d'enregistrements de compte préconfigurés sont inclus.

- Compte administratif et compte de foyer : types d'enregistrements spécialisés pour la modélisation des données sur les contacts individuels. Consultez l'article [Modélisation des contacts des professeurs, du personnel et des étudiants](#).
- Programme académique : type d'enregistrement permettant de modéliser tout type de programme académique, de soutien aux étudiants ou de loisirs, y compris les programmes de diplômes ou de certifications. Dans le modèle de données EDA, un programme académique est modélisé en fonction d'un compte parent qui représente généralement un département au sein de l'établissement.

Structuration des enregistrements de compte dans une hiérarchie

Utilisez les enregistrements de compte pour modéliser les entités de votre établissement, notamment un enregistrement de compte pour l'établissement lui-même. Vos comptes d'établissement doivent être bien définis et structurés avant de créer des enregistrements de contact pour modéliser les professeurs, le personnel, les étudiants et les autres personnes qui entretiennent des relations avec ces entités.

Voici une sélection d'enregistrements de comptes d'établissement de la Connected University.

Enregistrements de compte

Nom du compte	Compte parent	Type d'enregistrement de compte
Connected University	Aucun	Établissement d'enseignement
Administration	Connected University	Département universitaire
Bureau du Président	Administration	Département universitaire
Finances et administration	Bureau du Président	Département universitaire

Organisez vos enregistrements de compte d'établissement dans une arborescence d'enregistrements parent et enfant (ce que Salesforce appelle une **hiérarchie de comptes**). Organisez les comptes externes à votre établissement dans leurs propres hiérarchies de comptes distinctes, selon vos besoins.

Comptes d'établissement : Exemples de hiérarchies de comptes

Voyons à quoi peuvent ressembler les hiérarchies de comptes dans différents contextes pédagogiques.



Important

N'oubliez pas que ces exemples de hiérarchies ne reflètent pas nécessairement un organigramme (ce n'est d'ailleurs pas leur rôle). Il est préférable de concevoir vos hiérarchies de comptes en fonction de la gestion des données au sein du modèle de sécurité et de partage d'enregistrements de Salesforce. Structurez les données de sorte que les utilisateurs disposent d'autorisations pour accéder uniquement aux données dont ils ont besoin et pas plus.

Examinons de plus près une partie de la hiérarchie des comptes de la Connected University. Le compte parent de niveau supérieur représente l'université elle-même. Les comptes en dessous représentent les départements administratifs, les composantes académiques, etc. Notez que les comptes situés plus bas au sein de la hiérarchie sont parfois également des comptes parents.

- Connected University
 - Administration
 - Bureau du Président
 - Finances et administration
 - Services informatiques et de données
 - Bureau des admissions et des dossiers
 - Secrétariat d'administration
 - Bureau des services aux étudiants
 - Sénat académique
 - Bureau des biens immobiliers et des installations
 - Département chargé des équipements physiques
 - Écoles et facultés
 - Bureau du doyen
 - Faculté des arts et des sciences humaines
 - Études de premier cycle
 - Études supérieures
 - Faculté de droit

Prenons un autre exemple d'une partie d'une hiérarchie de comptes d'un établissement d'enseignement secondaire dont les élèves s'inscrivent ensuite souvent à la Connected University. Sous le compte parent de niveau supérieur de la Daisy Bates Academy se trouvent des comptes représentant les départements administratifs, pédagogiques, etc.

- Daisy Bates Academy
 - Équipe de direction
 - Programme et enseignement
 - Langues
 - Sciences
 - Arts du spectacle
 - Programmes périscolaires
 - Le Bates Journal
 - Club de robotique
 - Services de soutien aux élèves
 - Orientation scolaire
 - Éducation spécialisée
 - Cours particuliers
 - Installations et entretien
 - Services de cafétéria
 - Services de garde et d'entretien
 - Technologie et médias

Complétons nos exemples avec une partie d'une hiérarchie de comptes d'un regroupement scolaire dans lequel se trouve la Daisy Bates Academy. Sous le compte parent de niveau supérieur du regroupement scolaire Rosewood Unified School District, il existe des comptes représentant le bureau du directeur, les services du regroupement, les écoles du regroupement, etc.

- Rosewood Unified School District
 - Conseil pédagogique
 - Bureau du directeur
 - Personnel
 - Apprentissage et développement
 - Services aux élèves
 - Programmes d'enrichissement spéciaux
 - Opérations
 - Enseignement primaire
 - École primaire Delano
 - École primaire E.L. Kahlert
 - Enseignement secondaire
 - Collège Rosewood
 - Daisy Bates Academy
 - Lycée Orange Tech

Modélisation de votre campus physique

Utilisez l'objet Établissement pour modéliser des données relatives aux bâtiments, aux laboratoires, aux dortoirs, aux installations sportives et aux autres biens immobiliers.

Modélisation de votre campus physique

Utilisez l'objet Établissement avec des objets associés pour suivre des données.

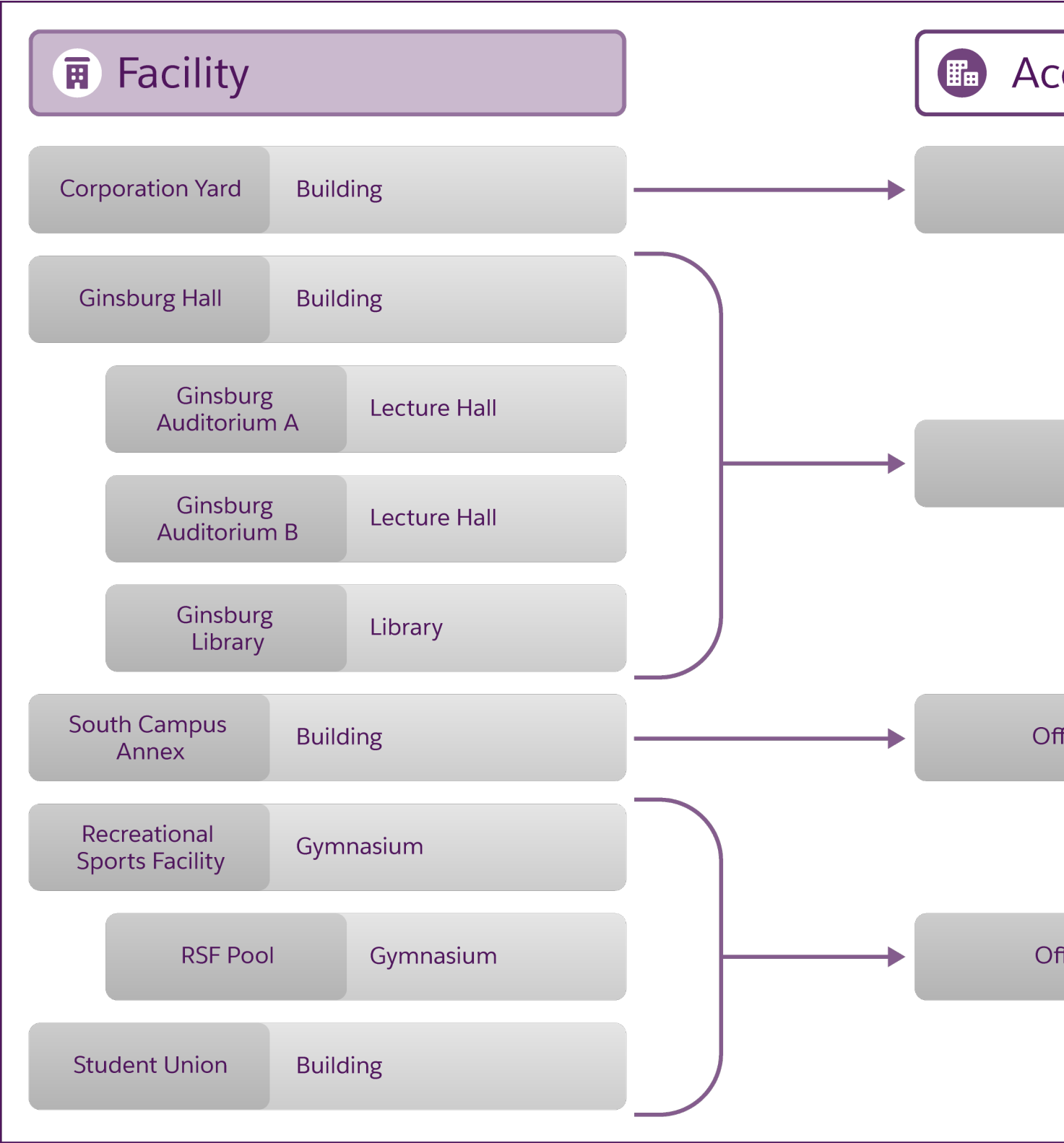
Voici des exemples des données que vous pouvez suivre :

- Le type de propriété et la capacité.
- Le bâtiment (Établissement parent) dans lequel se trouve une salle de classe.
- Le département (Compte) responsable d'un établissement.
- Le membre du personnel ou le professeur (Contact) qui est le contact principal d'un établissement.
- L'étudiant (Contact) qui est attribué à un dortoir.
- Un lieu de cours (Choix de modules).
- Un lieu de cours qui varie selon le jour de la semaine (Planification du choix de modules).

Prenons cet exemple d'une liste partielle d'enregistrements Établissement pour le campus de la Connected University.

Nom de l'établissement	Type d'établissement	Établissement parent	Compte
Cour des sociétés	Bâtiment	Aucun	Département chargé des équipements physiques
Hall de Ginsburg	Bâtiment	Aucun	Faculté de droit
Auditorium A de Ginsburg	Amphithéâtre	Hall de Ginsburg	Faculté de droit
Auditorium B de Ginsburg	Amphithéâtre	Hall de Ginsburg	Faculté de droit
Bibliothèque de Ginsburg	Bibliothèque	Hall de Ginsburg	Faculté de droit
Annexe Sud du campus	Bâtiment	Aucun	Bureau de la recherche et de l'innovation
Installations sportives de loisirs	Gymnase	Aucun	Bureau des biens immobiliers et des installations
Piscine de loisirs	Gymnase	Installations sportives de loisirs	Bureau des biens immobiliers et des installations
Syndicat étudiant	Bâtiment	Aucun	Bureau des biens immobiliers et des installations

Notez que les enregistrements Établissement peuvent être organisés dans une hiérarchie, de sorte que vous pouvez définir en détail comment les biens immobiliers sont liés (notamment un enregistrement Établissement sous un enregistrement Établissement parent). Par exemple, la piscine de loisirs fait partie du complexe plus grand d'installations sportives de loisirs, qui est géré par le Bureau des biens immobiliers et des installations.



Modélisation des contacts des professeurs, du personnel et des étudiants

Utilisez les données stockées dans l'objet Contact et les objets personnalisés pour comprendre vos étudiants, vos professeurs et votre personnel.

Modélisation des contacts des professeurs, du personnel et des étudiants

Les professeurs, le personnel, les administrateurs et les étudiants sont modélisés avec l'objet Contact, qui est un objet Salesforce standard auquel ont été ajoutés des champs spécifiques de l'enseignement, tels que Demandeur d'aide financière et Langue principale. Les objets personnalisés dans EDA stockent d'autres données relatives aux contacts, telles que les connexions d'une personne sur le campus et hors campus, les attributs notables, les langues parlées, etc.

Une fois que vous avez créé votre modèle de données et l'avez rempli avec des données, EDA peut vous aider à relier des données biographiques et démographiques de l'objet Contact avec des données sélectionnées depuis des objets associés au contact. Vous obtiendrez ainsi un enregistrement étudiant unifié qui vous aide à voir, à comprendre et à assister la personne qui se cache derrière les données.

Contacts et leurs affiliations

L'objet Affiliation vous permet de modéliser une affiliation entre un contact et un compte avec lequel la personne a un lien important.

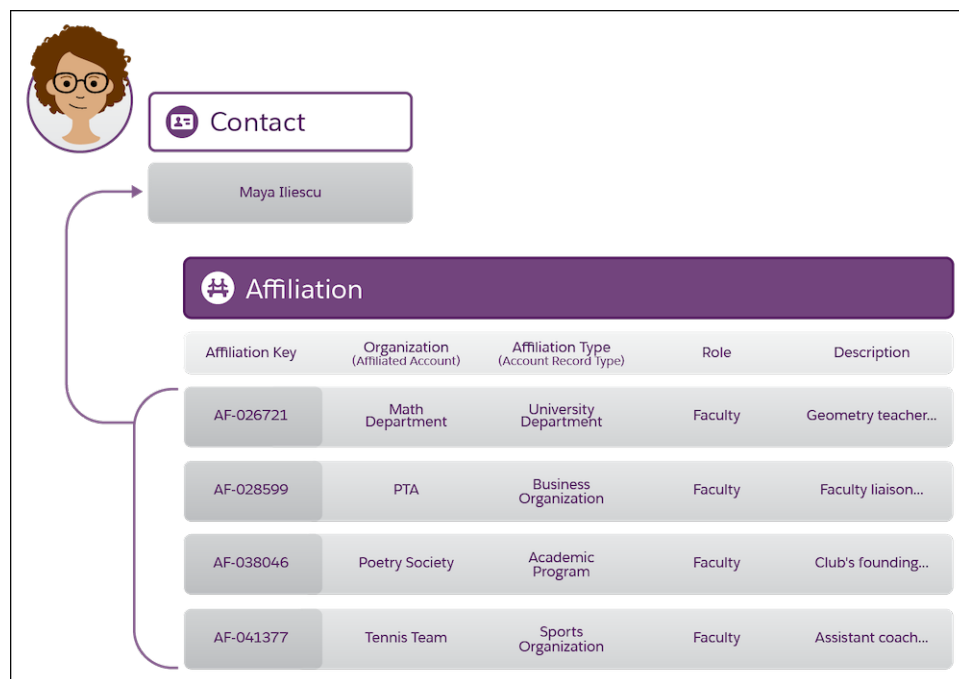
Dans le cas d'un professeur ou d'un membre du personnel, un enregistrement d'affiliation représente souvent une affiliation professionnelle avec un département administratif, académique ou opérationnel que vous avez déjà modélisé sous forme d'enregistrement de compte. De même, pour un étudiant, les affiliations représentent des liens académiques, sociaux ou professionnels avec certains de ces mêmes départements, ainsi qu'avec d'autres comptes sur le campus et en dehors du campus. Les comptes qui représentent des affiliations sont appelés *comptes affiliés*.



Prenons l'exemple d'une professeure, Maya Ilescu, au sein de la Daisy Bates Academy. Maya a des responsabilités dans plusieurs domaines, qui sont représentés par ces enregistrements d'affiliation associés à son enregistrement de contact.

Enregistrements d'affiliation

Clé d'affiliation	Organisation (compte affilié)	Type d'affiliation (type d'enregistrement de compte)	Rôle	Description
AF-026721	Département de mathématiques	Département universitaire	Professeur	Professeure de géométrie depuis 2014.
AF-028599	PTA	Organisation professionnelle	Professeur	Liaison de la professeure au sein du comité des programmes.
AF-038046	Association de poésie	Programme académique	Professeur	Marraine fondatrice du club.
AF-041377	Équipe de tennis	Organisme sportif	Professeur	Entraîneuse adjointe (remplaçante temporaire).



Maya a également des liens avec des organisations externes. Elle fait partie du conseil d'administration d'une organisation sans but lucratif de la communauté et est membre du Conseil national des enseignants de mathématiques. Si vous créez des enregistrements de

compte pour ces entités externes, vous pouvez également les associer à l'enregistrement de contact de Maya en tant que comptes affiliés.

Contacts et leurs comptes conteneurs

Prenons maintenant l'exemple d'une étudiante, Stacey Bergen.

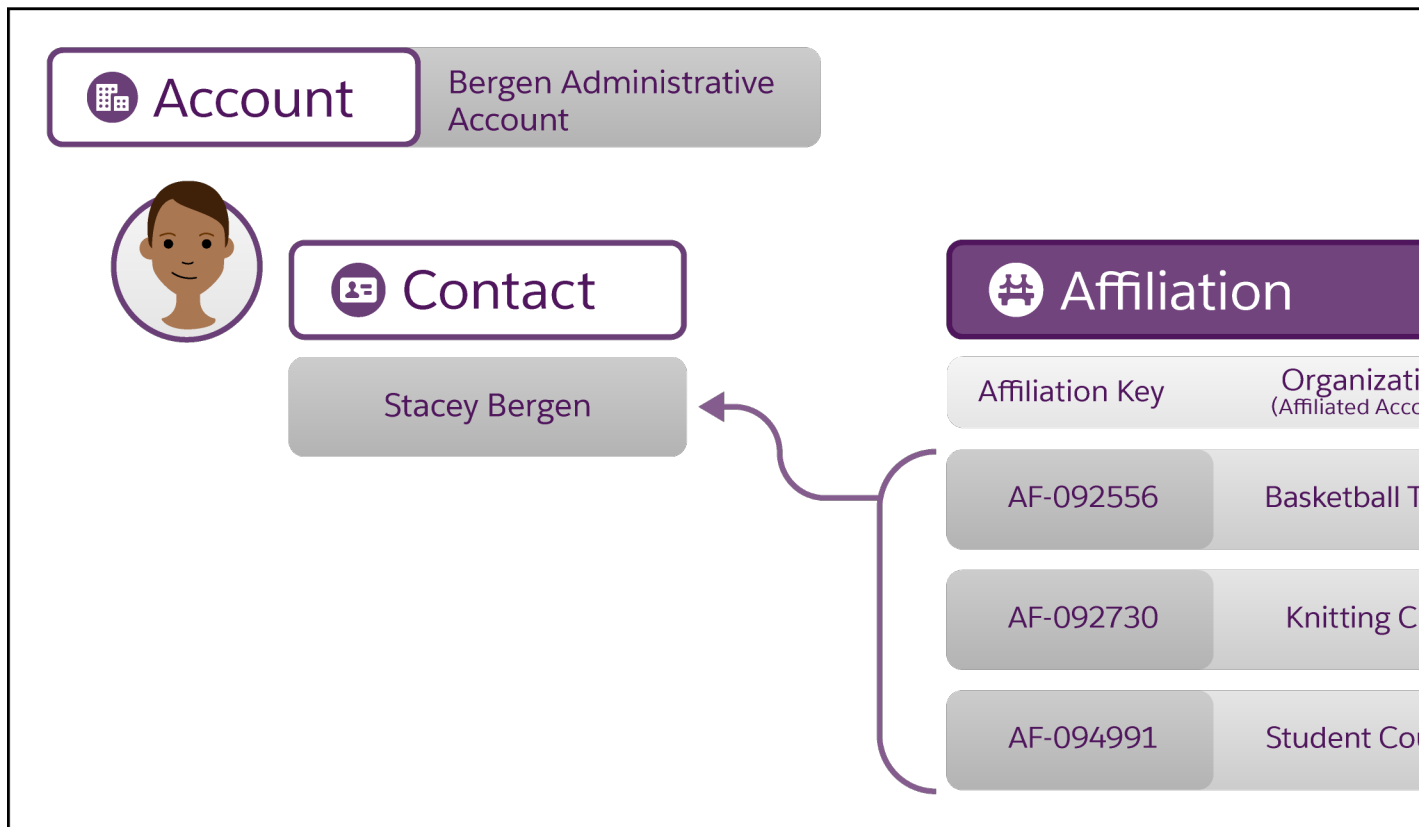
À l'instar de la professeure de mathématiques Maya, l'enregistrement de contact de Stacey est associé à plusieurs comptes affiliés, notamment l'équipe de basket-ball, le club de tricot et le conseil étudiant. L'enregistrement de contact de Stacey est également associé à un **compte conteneur**, qui est un type de compte spécialisé, distinct d'un compte affilié.

Il est obligatoire d'avoir un compte conteneur, car le modèle de données Salesforce nécessite que certaines données sur les contacts soient stockées au niveau supérieur du compte, pour des motifs de sécurité et d'autres raisons techniques. Un compte conteneur sert d'enregistrement **parent** à son enregistrement de contact associé et est obligatoire, tandis qu'un compte affilié est **associé** à l'enregistrement de contact et est facultatif. En d'autres termes, le contact de Stacey peut ne pas avoir de comptes affiliés, mais il doit avoir un compte parent.

EDA propose deux types de comptes conteneurs, chacun étant un type d'enregistrement de compte.

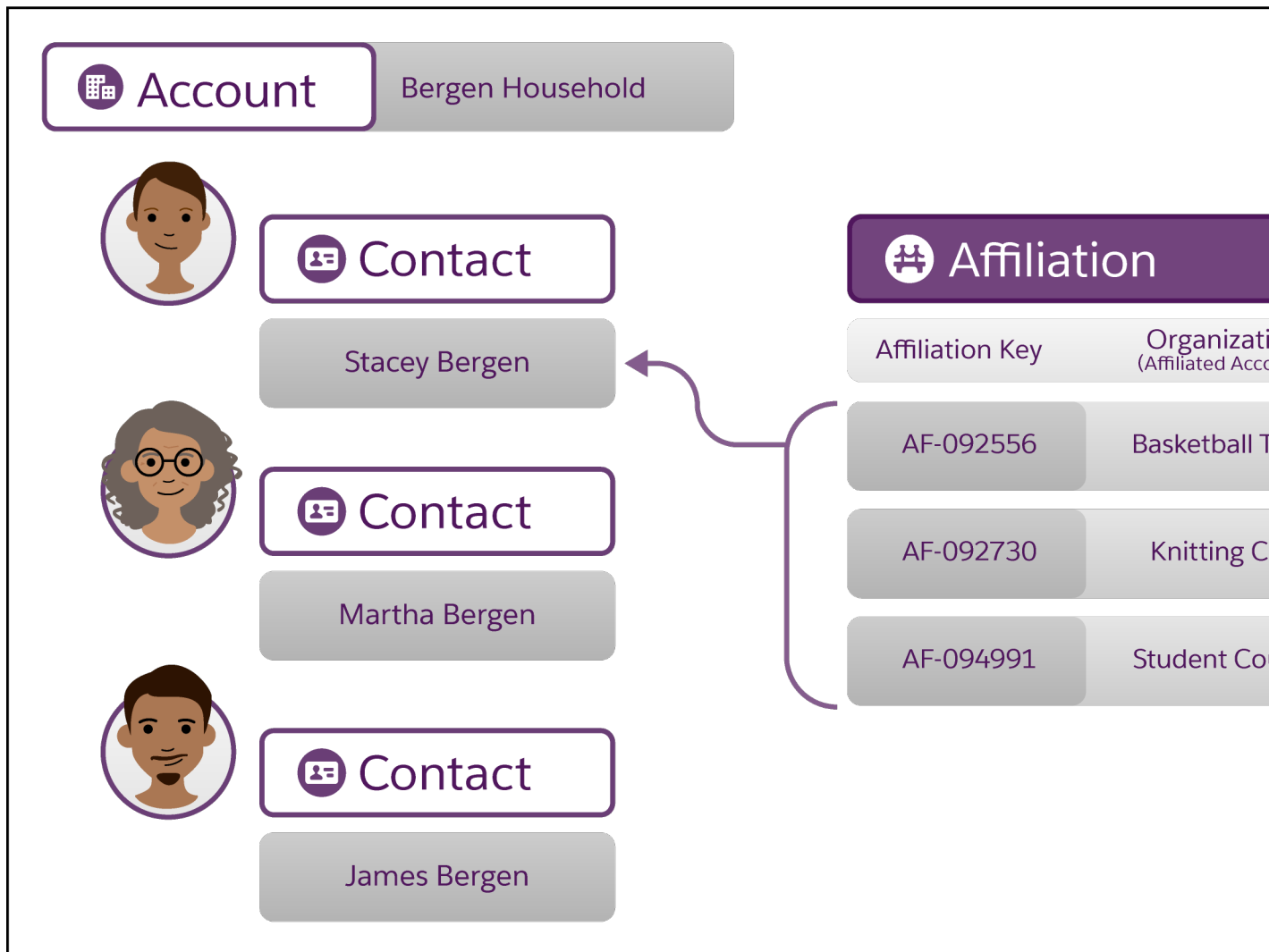
Compte administratif

Vous pouvez considérer un compte administratif comme la représentation d'un contact au niveau du compte. Un compte administratif est parent d'un seul contact. L'enregistrement de compte administratif de notre étudiante Stacey pourrait être nommé, par exemple, Compte administratif Bergen. Ce compte, qui **contient** l'enregistrement de contact de Stacey, est différent des comptes affiliés de Stacey, qui sont tous **associés** à son enregistrement de contact.



Compte de foyer

Un compte de foyer fonctionne exactement comme son nom l'indique : il représente le foyer auquel appartient un contact. Contrairement à la relation un-à-un du compte administratif, un compte de foyer est généralement parent de plusieurs contacts en plus de l'étudiant, tels que les parents ou tuteurs du contact, ses frères et sœurs et d'autres membres du foyer (ce sont également tous des contacts). Stacey, notre étudiante, vit avec sa grand-mère, Martha, et son père, James. Leur enregistrement de compte de foyer pourrait être nommé, par exemple, Foyer Bergen. Ce compte, qui **contient** l'enregistrement de contact de Stacey, est différent des comptes affiliés de Stacey, qui sont tous **associés** à son enregistrement de contact.



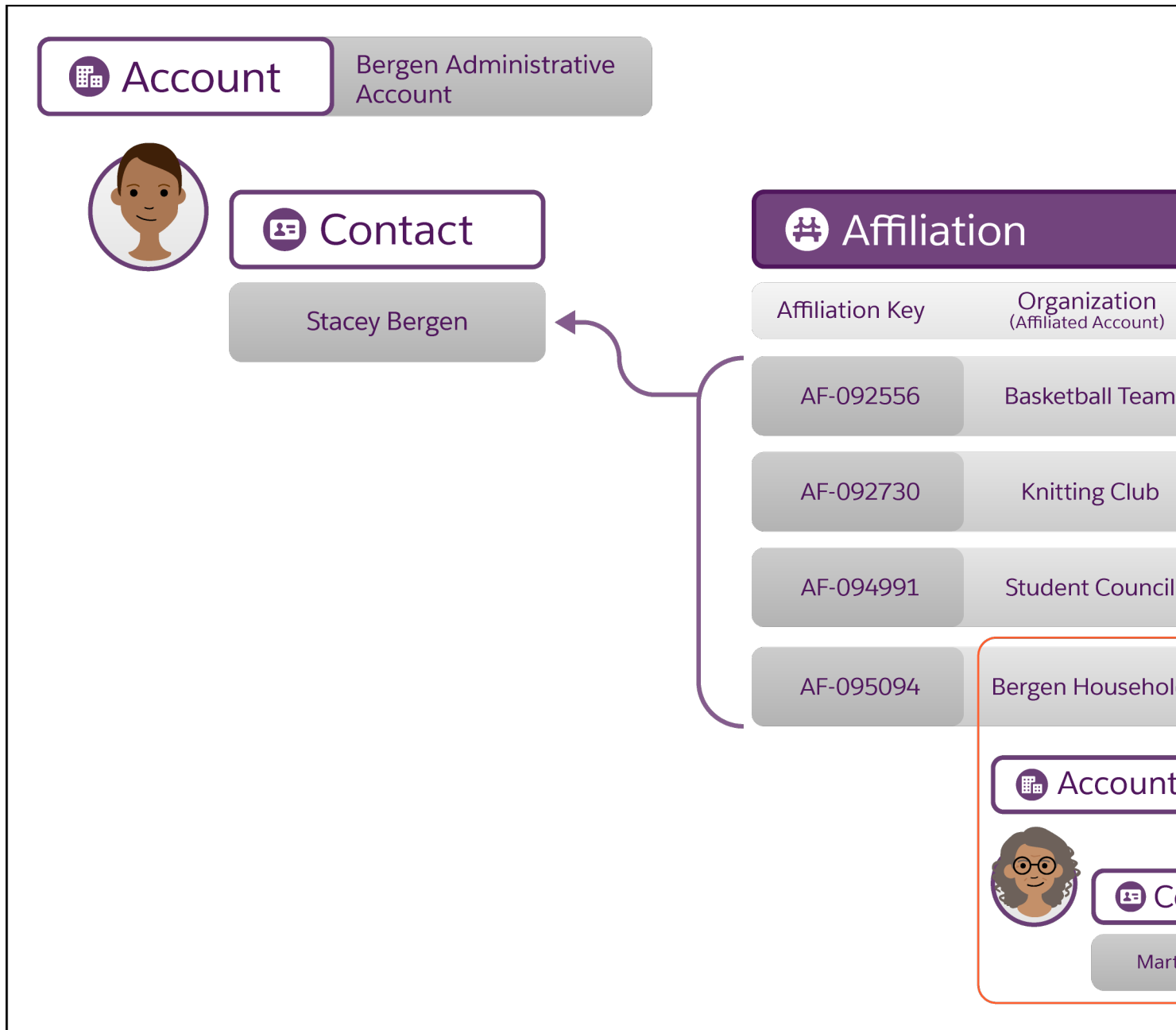
Approches courantes relatives aux comptes conteneurs

Dans l'enseignement primaire et secondaire, les comptes de foyer sont plus courants. Le suivi des données relatives au foyer d'un élève peut s'avérer aussi important que le suivi des données concernant les élèves eux-mêmes, car les relations familiales sont essentielles à la réussite des élèves dans l'enseignement primaire et secondaire.

Dans l'enseignement supérieur, les comptes administratifs sont plus courants, car, bien que les données familiales restent importantes, elles sont secondaires par rapport aux données sur l'étudiant, qui est un adulte indépendant. Après l'obtention du diplôme, cependant, les comptes de foyer sont parfois privilégiés pour modéliser les anciens élèves tandis qu'ils franchissent les prochaines étapes de leur vie, notamment s'ils fondent leur propre foyer.

Les établissements qui utilisent des comptes administratifs conteneurs pour les contacts étudiants demandent souvent comment ils peuvent également modéliser l'appartenance d'un étudiant à un foyer. Une solution courante consiste à :

- Créer un enregistrement de compte de foyer pour le foyer. Par exemple, `Foyer Bergen`.
- Pour les autres membres du foyer, tels que les parents ou les tuteurs, créer leurs enregistrements de contact sous le foyer, avec ce dernier comme compte parent pour ces contacts.
- Créer un enregistrement d'affiliation qui relie l'enregistrement de contact de l'étudiant à l'enregistrement de compte du foyer.



Choix d'un modèle de compte par défaut pour les contacts

Décidez de la meilleure option de compte conteneur entre compte administratif et compte de foyer pour modéliser les données de vos étudiants et définissez ce type comme ***modèle de compte par défaut***.

Le modèle de compte par défaut détermine :

- Le type de compte conteneur créé automatiquement pour chaque nouveau contact indépendant, c'est-à-dire un contact qui n'appartient pas à un compte conteneur existant.
- Le nommage et le renommage des comptes conteneurs, qui se produisent automatiquement lorsque les contacts changent de nom ou d'appartenance à un foyer, en fonction du choix entre compte administratif ou de foyer et de vos personnalisations de dénomination de compte.
- Vos options de gestion des données d'adresse pour les contacts et les comptes, qui sont stockées dans l'objet Adresse. Les comptes de foyer offrent plus de flexibilité que les comptes administratifs pour suivre plusieurs adresses d'un même foyer et de différents membres du foyer.

Bien que vous soyez obligé de choisir Administratif ou Foyer comme modèle de compte par défaut, vous pouvez avoir certains contacts avec des comptes administratifs et d'autres avec des comptes de foyer au sein de la même organisation EDA. Il est également possible de modifier le type de compte conteneur pour un contact, par exemple en passant d'Administratif à Foyer lorsqu'un étudiant obtient son diplôme universitaire.

Voir aussi :

[Configuration des paramètres de modèle de compte](#)

[Personnalisation des noms de compte administratif et de compte de foyer](#)

[Configuration des paramètres d'adresse](#)

Considérations relatives aux comptes conteneurs des professeurs et du personnel

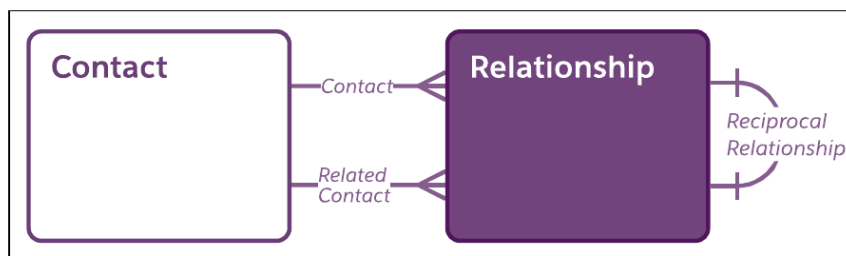
Après avoir choisi un type de compte conteneur préféré pour les étudiants, décidez si ce choix est également approprié pour les contacts des professeurs et du personnel qui travaillent dans votre établissement. Bien que vous ne soyez pas obligé d'utiliser le même type de compte conteneur pour les deux types de contacts, cela simplifie la gestion des données, car le paramètre Modèle de compte par défaut prend en charge la création du type de compte conteneur approprié pour tous les contacts des professeurs, du personnel et des étudiants.

Dans certains cas, cependant, il peut être justifié d'avoir un type de compte conteneur différent pour les professeurs et le personnel. Imaginons que les comptes de foyer sont le modèle de compte par défaut pour les étudiants, mais que vous préférez les comptes administratifs pour les professeurs et le personnel, car il s'agit d'un modèle de compte plus léger et moins gourmand en données. Vous pouvez tout à fait adopter cette approche, tant que vous concevez vos processus métier en conséquence. Si vous mélangez les types de comptes, vous devez éviter de créer automatiquement des comptes conteneurs pour les contacts non étudiants. Si vous suivez notre exemple, veuillez à créer manuellement les comptes administratifs de ces derniers.

Quelle que soit votre décision, nous vous recommandons d'examiner les informations importantes sur le stockage des données et les considérations de sécurité dans l'article [Configuration des paramètres de modèle de compte](#).

Contacts et leurs relations

L'objet Relation suit la façon dont une personne est connectée à une autre. En d'autres termes, un enregistrement Relation relie un enregistrement de contact à un autre. EDA propose un ensemble préconfiguré de valeurs de relation qui représentent principalement les relations familiales : parent, grand-parent, tuteur, etc. Bien qu'elles soient surtout pertinentes pour le suivi des données sur les familles et les foyers des étudiants, vous pouvez créer des valeurs de relation personnalisées pour tous les types de contacts.



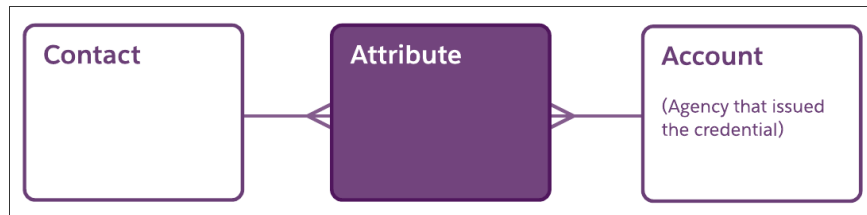
Pour les relations spécifiques des professeurs et du personnel, décidez s'il est utile de créer des valeurs de relation personnalisées telles qu'enseignant mentor ou assistant d'enseignement. Si vous créez des valeurs personnalisées, n'oubliez pas d'en créer pour les deux côtés de la relation. Le modèle de données EDA exige que chaque relation (comme enseignant mentor) ait une relation réciproque (comme l'enseignant mentoré).

Attributs et qualifications des contacts

L'objet Attribut vous permet de suivre les attributs importants des étudiants, ainsi que les licences, certifications et références professionnelles des professeurs et du personnel.

Le type d'enregistrement Caractéristiques de l'étudiant préconfiguré est conçu pour suivre des données telles que des considérations sur la situation familiale des étudiants, la

participation au programme d'enseignement personnalisé, etc. Le type d'enregistrement Qualification préconfiguré est conçu pour les professeurs et le personnel ; il est particulièrement utile pour suivre les exigences de personnel certifié ou titulaire d'une licence professionnelle.



Maîtrise linguistique des contacts

Suivez la maîtrise linguistique des contacts à l'aide des objets Langue et Langue du contact.

L'objet Langue contient des enregistrements pour les langues parlées par la population de votre campus ainsi que pour les langues utilisées dans l'enseignement. L'objet Langue du contact suit la maîtrise d'une langue donnée d'un contact individuel et peut indiquer s'il s'agit de la langue principale du contact.



Modélisation de votre calendrier académique

Utilisez l'objet Période pour définir et segmenter l'année universitaire de votre établissement.

Modélisation de votre calendrier académique

De la même manière que vous créez une hiérarchie de comptes pour modéliser votre structure d'établissement, vous créez une hiérarchie d'enregistrements de période pour modéliser l'année académique. Un enregistrement de période représente un intervalle d'enseignement, avec des dates de début et de fin. Il peut représenter tout ou partie d'une année scolaire, comme un semestre ou un trimestre, une partie spécifique d'un semestre, une période encore plus courte, etc.

Voici un exemple d'enregistrements de période pour la Daisy Bates Academy, qui suit uniformément le système semestriel.

Nom de la période	Type	Période parente	Séquence de périodes de notation	Compte
Année scolaire 2020-2021	Année scolaire	Aucun	Aucun	Daisy Bates Academy
Automne 2020-2021	Semestre	Année scolaire 2020-2021	1	Daisy Bates Academy
Printemps 2020-2021	Semestre	Année scolaire 2020-2021	2	Daisy Bates Academy
Été 2020-2021	Semestre	Année scolaire 2020-2021	3	Daisy Bates Academy
Session d'été A 2020-2021	Partie de la période	Session d'été 2020-2021	1	Daisy Bates Academy
Session d'été B 2020-2021	Partie de la période	Session d'été 2020-2021	2	Daisy Bates Academy

Un champ Séquence de périodes de notation sur l'enregistrement de période vous permet de suivre le moment où une période a lieu par rapport aux autres périodes qui se trouvent sous la même période parent. Dans notre exemple avec les périodes de session d'été A et B, vous pouvez respectivement utiliser 1 et 2 pour suivre leur ordre.

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

Vous remarquerez qu'une période est toujours définie par rapport à un compte (lequel est, pour ainsi dire, l'entité qui gère cette partie du calendrier). Si l'ensemble de l'établissement suit les mêmes périodes d'enseignement, le procédé est simple : associez tous les enregistrements de période au compte qui représente l'établissement. Si certains départements suivent des périodes d'enseignement différentes, alors les choses se compliquent.

Les périodes sont toutefois conçues pour être flexibles ; la complexité n'est donc pas un problème pour le modèle de données EDA.

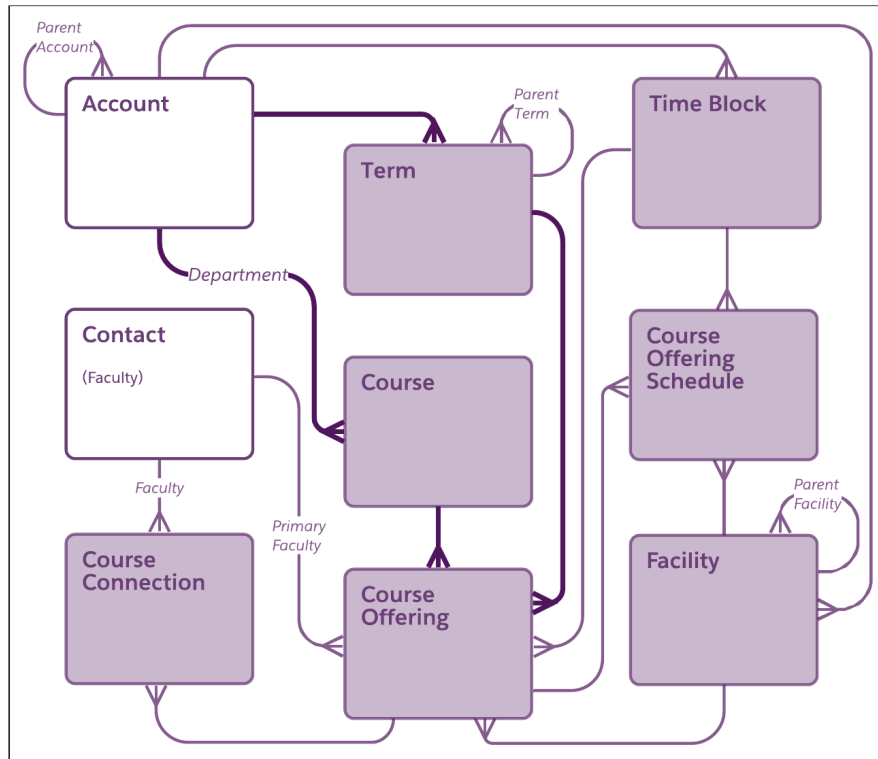
- Au sein de la Connected University, la faculté de droit et l'école de commerce suivent des calendriers différents, elles créent donc deux hiérarchies distinctes. Tous les enregistrements de période d'un premier ensemble sont associés à l'enregistrement de compte de la faculté de droit et tous ceux d'un second ensemble sont associés à l'enregistrement de compte de l'école de commerce.
- La Connected University propose des programmes virtuels en plus de l'enseignement en présentiel. Ces programmes virtuels suivent des cycles d'admission non traditionnels, permettant une inscription toutes les six à huit semaines. Les intervalles entre les périodes peuvent être très courts, en fonction des besoins.
- À la Daisy Bates Academy, un programme d'immersion particulier se déroule sur une longue durée qui chevauche la période habituelle suivie par les élèves qui ne sont pas en immersion. Il est possible que les dates des périodes se chevauchent.

Modélisation des modules et programmes

Utilisez plusieurs objets personnalisés dans EDA pour modéliser les modules et les programmes de votre établissement.

Modélisation des modules et programmes

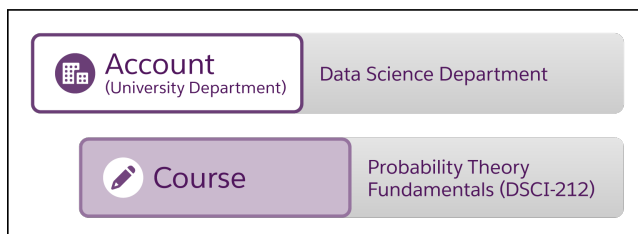
La modélisation des modules et programmes dans EDA repose sur un certain nombre d'objets personnalisés EDA : Module, Choix de modules, Planification du choix de modules, Bloc de temps et Inscription au module. Voyons comment ces objets sont liés les uns aux autres ainsi qu'aux objets traités plus en détail dans d'autres articles : Période, Compte et Établissement.



Modules et choix de modules

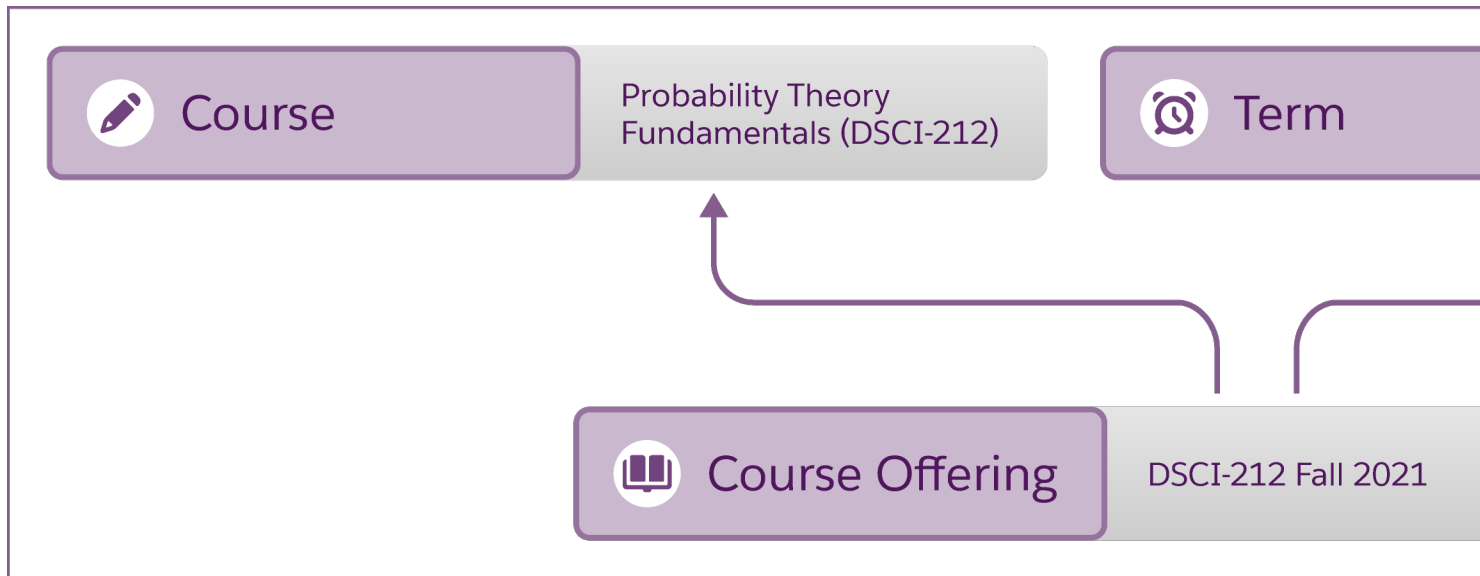
En soi, un module constitue une notion abstraite. Il s'agit d'un cours, c'est-à-dire d'un programme d'enseignement dont le contenu équivaut généralement à un certain nombre d'heures de crédit. Il relève systématiquement de la compétence d'un département spécifique, en tant qu'enregistrement enfant de l'enregistrement du compte d'un département.

Par exemple, le département de science des données dispense le cours Principes fondamentaux de la théorie des probabilités presque tous les semestres sous la forme d'un module valant quatre crédits. Dans le catalogue des modules, il est représenté par l'ID de module DSCI-212.



Un choix de modules rend un module concret dans le temps et dans l'espace. Il relie une instance spécifique d'un module à une période spécifique. Au semestre d'automne 2021, les étudiants se disputent l'une des 120 places convoitées du module Principes

fondamentaux de la théorie des probabilités, dispensé par le très populaire professeur Hsu. L'enregistrement de choix de modules comprend une période, un professeur, des dates de début et de fin, une capacité, etc. spécifiques.

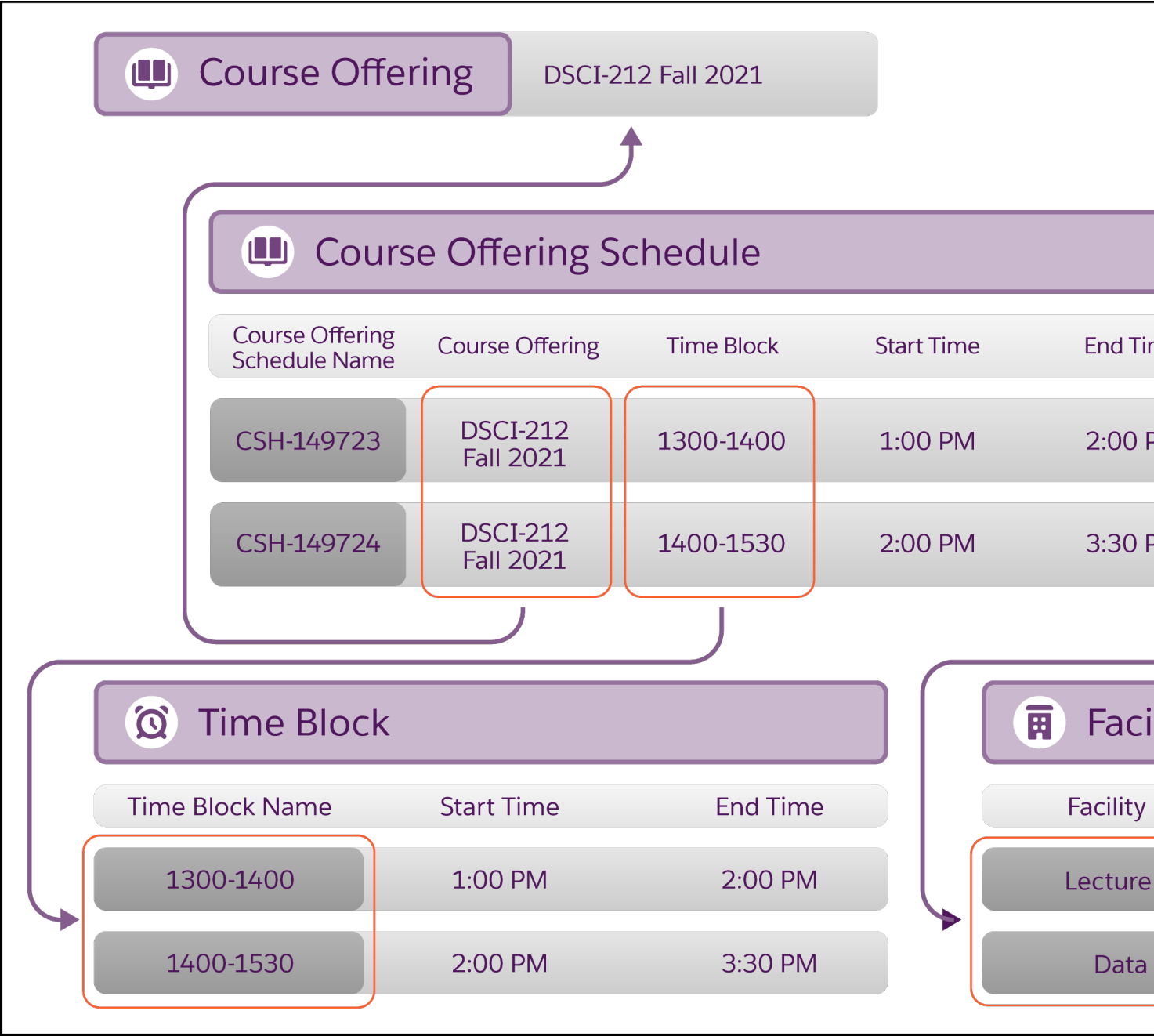


Détails de planification du choix de modules

Un étudiant qui a la chance d'obtenir une place au choix de modules du semestre d'automne Principes fondamentaux de la théorie des probabilités doit savoir quand et où se présenter aux cours. Les lundis, mercredis et vendredis, la classe se réunit de 13 h à 14 h dans le bâtiment Dixit, amphithéâtre A. Les mardis et jeudis, elle se réunit de 14 h à 15 h 30 dans le laboratoire de données adjacent.

Modélisez ces variations d'horaire au jour le jour à l'aide des objets Planification du choix de modules, Bloc de temps et Établissement. Considérez ces paires d'enregistrements qui stockent les données du choix de modules.

- Un enregistrement Planification du choix de modules (CSH-149723) nous permet de comptabiliser les occurrences du lundi, du mercredi et du vendredi. Un deuxième enregistrement Planification du choix de modules (CSH-149724) nous permet de comptabiliser les occurrences du mardi et du jeudi.
- Un enregistrement Bloc de temps (1300-1400) représente le créneau 13 h à 14 h. Un second (1400-1530) représente le créneau de 14 h à 15 h 30. Les heures de début et de fin de chaque créneau horaire sont automatiquement copiées dans les heures de début et de fin de leurs enregistrements respectifs de la planification du choix de modules, ce qui permet de garder ces données précises et synchronisées entre les enregistrements.
- Un enregistrement Établissement représente l'amphithéâtre A du bâtiment Dixit. Un second représente le laboratoire de données.



Note

Dans cet exemple, la Connected University utilise l'objet Planification du choix de modules avec Choix de modules et Bloc de temps, car leur combinaison permet une modélisation plus flexible des choix de modules avec des horaires variables. Les établissements primaires et secondaires qui suivent des emplois du temps A/B en alternance ont généralement besoin d'un niveau de flexibilité similaire.

Si les emplois du temps de votre établissement sont moins compliqués, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'objet Planification du choix de modules. Vous pouvez

le remplacer par l'utilisation du champ Bloc de temps sur l'enregistrement Choix de modules, qui suit les mêmes données que le champ Bloc de temps sur l'enregistrement Planification du choix de modules.

Modules transversaux

Chaque module doit avoir comme parent un seul compte de département universitaire. Dans le cas d'un module transversal, chaque département qui collabore dispose généralement de son propre enregistrement de module et de son propre enregistrement de choix de modules. Les départements s'assurent ensuite que les choix de modules ont les mêmes calendriers, heures de crédit, enseignants, etc.

Si vous souhaitez indiquer la transversalité dans les champs ID de choix de modules ou ID de section, prévoyez ce cas d'utilisation lorsque vous décidez de vos conventions de dénomination. Si vous voulez générer une liste de modules combinés, créez un rapport à cette fin.

Inscriptions aux modules pour les professeurs, le personnel et les étudiants

Un choix de modules tel que Principes fondamentaux de la théorie des probabilités compte plus d'une centaine d'étudiants inscrits pour la période, un enseignant principal et plusieurs professeurs adjoints. Utilisez l'objet Inscription au module pour modéliser les liens de ces contacts avec le choix de modules.

Vous pouvez utiliser les types d'enregistrements Inscription au module pour indiquer la nature de l'implication d'un contact dans un choix de modules. Dans notre exemple, les types d'enregistrements Étudiant et Professeur préconfigurés d'EDA représentent la plupart des personnes impliquées. Pour les enregistrements Inscription au module des professeurs uniquement, utilisez le champ Principal pour indiquer l'enseignant principal d'un choix de modules. Il est également possible de créer des types d'enregistrements personnalisés, tels que Professeur adjoint, pour tenir compte des assistants d'enseignement, ou Support au personnel pour représenter le personnel installant le matériel de laboratoire ou apportant une assistance technique relative au matériel audiovisuel.

 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

Pour les inscriptions aux modules des étudiants, il peut être utile de savoir lesquels permettent de satisfaire aux exigences d'un plan de programme. Vous pouvez utiliser le champ ID d'inscription au programme sur un enregistrement d'inscription au module pour suivre cette facette des données.



Conseil

Si vous créez l'inscription au module dans le contexte d'une inscription au programme d'un contact (par exemple depuis la liste associée Inscriptions aux modules *sur l'enregistrement d'inscription au programme*), l'ID d'inscription au programme est automatiquement renseigné pour vous. Si vous créez l'inscription au module sans un tel contexte (par exemple depuis la liste associée Inscriptions aux modules *sur l'enregistrement de contact*), vous devez rechercher séparément l'ID d'inscription au programme et le saisir manuellement. Pour en savoir plus

sur le suivi des inscriptions aux programmes des étudiants, consultez l'article [Modélisation des choix de programmes](#).

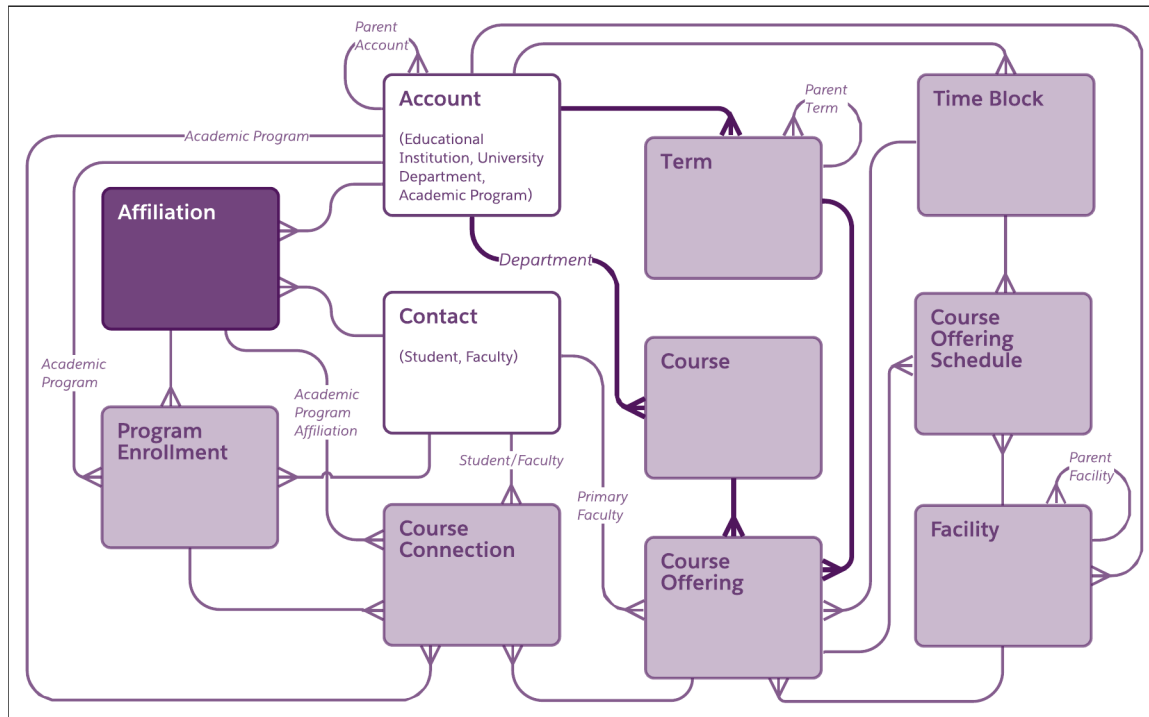
Les inscriptions aux modules sont utiles pour voir les données associées. Par exemple :

- Depuis un enregistrement de choix de modules, consultez toutes les notes de la période attribuées aux étudiants inscrits à Principes fondamentaux de la théorie des probabilités pour cette période.
- Depuis l'enregistrement de contact d'un professeur, consultez l'historique de son implication dans divers choix de modules et la répartition de ses fonctions d'enseignement.
- Depuis l'enregistrement de contact d'un étudiant :
 - Parcourez sa liste complète d'enregistrements d'inscription au module pour voir l'historique de ses devoirs.
 - Depuis sa liste d'inscriptions au programme, explorez un enregistrement d'inscription au programme spécifique et consultez les inscriptions aux modules comptabilisées dans les exigences du programme académique.

Récapitulatif sur les modules et programmes

Pour résumer, nous avons examiné un certain nombre d'objets EDA impliqués dans la modélisation des modules et programmes : qui, quoi, quand et où. Voici une vue

d'ensemble de ces relations d'objet lorsque nous intégrons également les inscriptions aux programmes et les affiliations des étudiants.



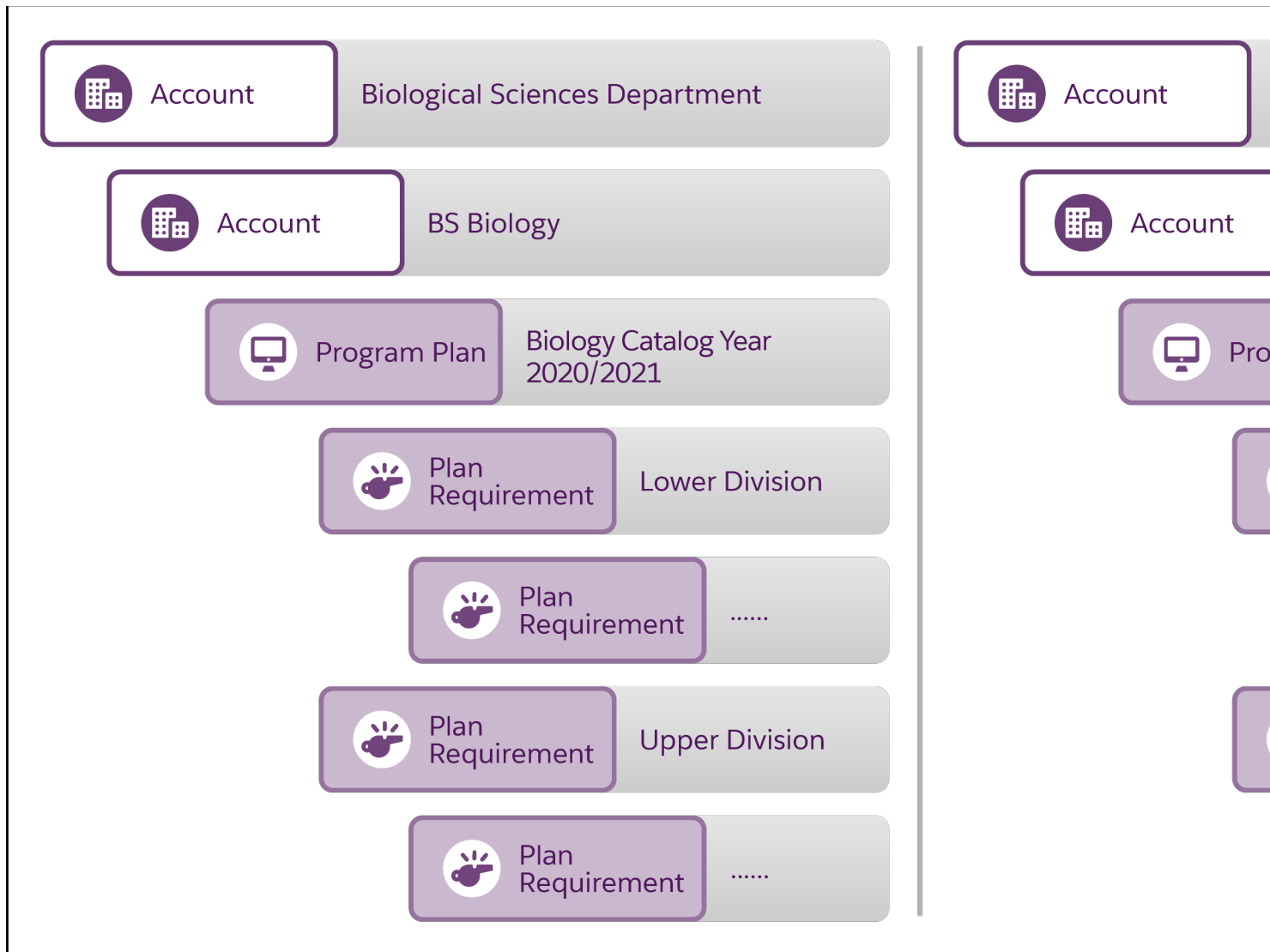
Modélisation des choix de programmes

Modélisez les choix de programmes de votre établissement avec les objets Plan du programme et Exigences du plan.

Modélisation des choix de programmes

Plusieurs objets qui partagent un thème de « programmes » vous permettent de modéliser les choix académiques et autres de votre établissement, à savoir un type d'enregistrement de compte appelé Programme académique, l'objet Plan du programme et l'objet Exigences du plan. Utilisez cet ensemble d'objets pour suivre la manière dont vos choix de formation sont structurés et gérés, ainsi que leurs prérequis et leurs conditions d'obtention.

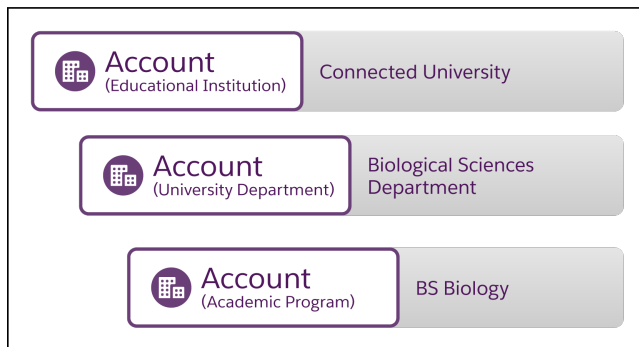
Les programmes, dans un sens large, peuvent être des programmes menant à un diplôme ou une certification, des programmes de soutien scolaire, des programmes de loisirs, de la formation continue, etc. Nous pouvons toutefois utiliser les mêmes blocs de construction pour les modéliser dans EDA. En examinant ces exemples de structures de données pour un programme diplômant et un programme périscolaire, pensez aux possibilités suggérées pour modéliser les propres choix de votre établissement.



Exemple de choix de programme diplômant

Le département des sciences biologiques de la Connected University propose un diplôme de premier cycle en biologie. Les enregistrements de compte représentent ces entités.

- La Connected University est un compte avec le type d'enregistrement Établissement d'enseignement.
- Le département des sciences biologiques est un compte avec le type d'enregistrement Département universitaire.
- Le diplôme Licence de biologie est un compte avec le type d'enregistrement Programme académique. Le département des sciences biologiques administre ce diplôme, de sorte que le compte parent du programme académique est l'enregistrement de compte du département.



Afin d'obtenir le diplôme de licence de biologie, les étudiants doivent suivre un cursus décrit dans le catalogue des modules de l'université. Ces exigences générales pour la spécialité sont organisées à l'aide de l'objet Plan du programme. Dans le cas de la cohorte d'étudiants s'inscrivant lors de l'année académique 2020-2021, un enregistrement de plan du programme nommé `Catalogue biologie année 2020/2021` représente l'ensemble d'exigences en vigueur à cette période, indiqué par le champ Principal. Les plans du programme ont une durée de vie limitée. Au moment où la Connected University finalise son catalogue pour l'année académique suivante, les exigences ont généralement légèrement changé et sont alors saisies dans un autre enregistrement de plan du programme nommé `Catalogue biologie année 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	☐

Ainsi, l'objet Plan du programme représente un ensemble général d'exigences, tandis que l'objet Exigences du plan représente des exigences précises, telles que des modules spécifiques, un travail de dissertation, un stage, etc. Les enregistrements d'exigences du plan font généralement partie d'une hiérarchie. Les exigences du plan parent organisent des catégories de niveau supérieur. En dessous, les exigences du plan enfant peuvent être imbriquées sur plusieurs niveaux pour détailler les éléments précis.

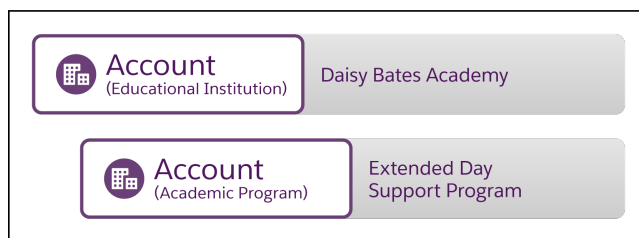
Pour `Catalogue biologie année 2020/2021`, voici un extrait de la hiérarchie des exigences du plan en vigueur pour les étudiants de premier cycle en biologie qui se sont inscrits dans le cadre de ce plan du programme. Nous avons exclu certains détails par souci de simplicité.

- Deux premières années (72 unités)
 - Sciences fondamentales (56 crédits)
 - Biologie (16 unités)
 - BIO 10 (4 crédits)
 - BIO 20 (4 crédits)
 - ...
 - Chimie (8 unités)
 - CHIM 1A (3 crédits)
 - CHIM 1A Labo (1 crédit)
 - CHIM 1B (3 crédits)
 - CHIM 1B Labo (1 crédit)
 - Mathématiques (8 unités)
 - MATHS 10 appliqués (en option)
 - MATHS 10A (4 crédits)
 - MATHS 10B (4 crédits)
 - MATHS 20 théoriques (facultatif)
 - MATHS 20A (4 crédits)
 - MATHS 20B (4 crédits)
 - ...
 - Options (12 unités)
 - Langue (deux premières années) (4 crédits ; tout module admissible)
 - Arts et sciences humaines (deux premières années) (4 crédits ; tout module admissible)
 - Sciences sociales et comportementales (deux premières années) (4 crédits ; tout module admissible)
 - Apprentissage par le service communautaire (4 crédits ; équivalent à 80 heures de service)
- Deux dernières années (48 unités)
 - ...

Exemple de choix de programme de temps périscolaire

Au sein de la Daisy Bates Academy, le programme de soutien périscolaire propose des activités d'enrichissement après l'école. Les enregistrements de compte représentent ces entités.

- La Daisy Bates Academy est un compte avec le type d'enregistrement Établissement d'enseignement.
- Le programme de soutien périscolaire est un compte avec le type d'enregistrement Programme académique. La Daisy Bates Academy administre ce programme, le compte parent du programme académique est donc l'enregistrement de compte de l'établissement.



Pour l'année académique 2020-2021, un enregistrement de Plan de Programme nommé Activités périscolaires 2020-2021 représente les choix d'activités périscolaires de cette année-là (indiqués par le champ Principal). Le personnel de soutien périscolaire se réunit à la fin de l'année scolaire pour revoir et peaufiner le programme de l'année suivante, ce qui signifie que le plan du programme Activités périscolaires 2021-2022 répondra encore mieux aux besoins des élèves.

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	☐

Ainsi, l'objet Plan du programme représente un ensemble général d'exigences ou de programmes, tandis que l'objet Exigences du plan représente des exigences particulières ou des suivis d'éléments précis au sein d'un programme. Les enregistrements d'exigences du plan font généralement partie d'une hiérarchie. Les exigences du plan parent organisent des catégories de niveau supérieur. En dessous, les exigences du plan enfant peuvent être imbriquées sur plusieurs niveaux pour détailler les éléments précis.

Voici un extrait de la hiérarchie des exigences du plan du programme `Activités périscolaires 2020-2021`. Nous avons exclu certains détails par souci de simplicité.

- Étude périscolaire
 - Cours particuliers
 - Cours particuliers individuels
 - Cours particuliers en groupe
 - Ateliers à participation libre (facultatif)
 - Échecs (facultatif)
 - Atelier d’art (facultatif)
 - Écriture (facultatif)
 - Club de jeux vidéo (facultatif)
 - Explorateurs en extérieur (facultatif)
 - Mentorat (facultatif)
 - Apprentissage thérapeutique (facultatif)
- Ravitaillement et nutrition périscolaires
 - Programme de compléments alimentaires
 - Compléments alimentaires standard (facultatif)
 - Régime spécial (facultatif)
 - Nutrition dans la cuisine (facultatif)
- Loisirs et sports périscolaires
 - Basket-ball (facultatif)
 - Arts martiaux (facultatif)
 - ...

Au-delà des concepts de base des exigences du plan

Comme vous pouvez le voir dans nos exemples, les différents types d’enregistrements d’exigences du plan constituent une hiérarchie : parent ou imbriqué, obligatoire ou facultatif et associé à un module spécifique ou non associé à un module spécifique. Dans cette présentation générale du modèle de données EDA, nous ne rentrons pas dans les détails de création de ces enregistrements dans les bonnes combinaisons.

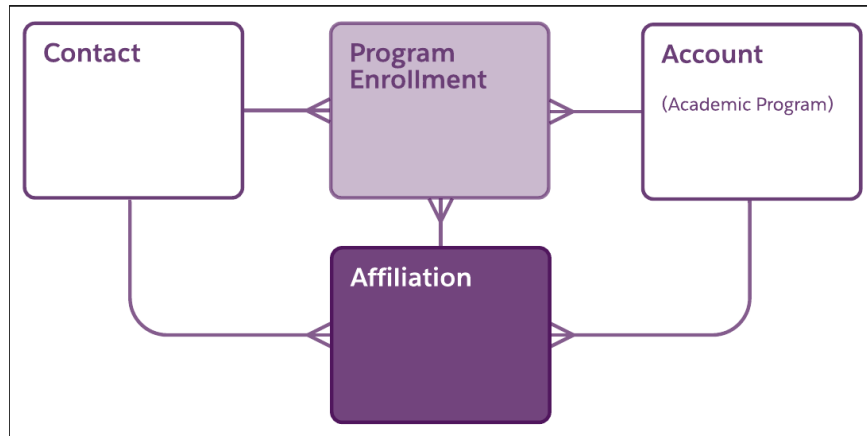
Lorsque vous êtes prêt à concevoir votre hiérarchie actuelle des exigences du plan, consultez les exemples et scénarios détaillés dans l’article [Exigences du plan](#).

Modélisation des inscriptions

Utilisez les objets Inscription au programme et Affiliation pour suivre les inscriptions d'un étudiant à des programmes académiques ou autres.

Modélisation des inscriptions

Les inscriptions d'étudiants à des programmes académiques ou autres sont modélisées avec les objets Inscription au programme et Affiliation.



Inscriptions au programme des contacts

Comme nous l'avons déjà indiqué, *Licence de biologie* est un exemple de programme académique qui décerne un diplôme. Prenons à présent le cas d'un étudiant, Shay West, qui décide de se spécialiser en biologie et s'inscrit officiellement au programme académique. Un enregistrement d'inscription au programme représente une telle inscription. Il associe l'enregistrement de contact de Shay à l'enregistrement de programme académique *Licence de biologie*.

Lorsque l'on regarde la liste complète des inscriptions au programme sur l'enregistrement de contact de Shay, on peut voir la façon dont ses centres d'intérêt façonnent son parcours de formation au sein de la Connected University.

ID d'inscription au programme	Programme académique associé	Représente ... de l'élève
PE-2281	Licence de biologie	Diplôme
PE-2282	Spécialité neurobiologie	Spécialité du diplôme
PE-2405	Option philosophie	Option du diplôme
PE-3970	Études à l'étranger	Programme d'études spécialisées

De même, les enregistrements d'inscription au programme sur l'enregistrement de contact pour un élève de CE2 de l'école primaire Delano pourraient ressembler à l'exemple suivant.

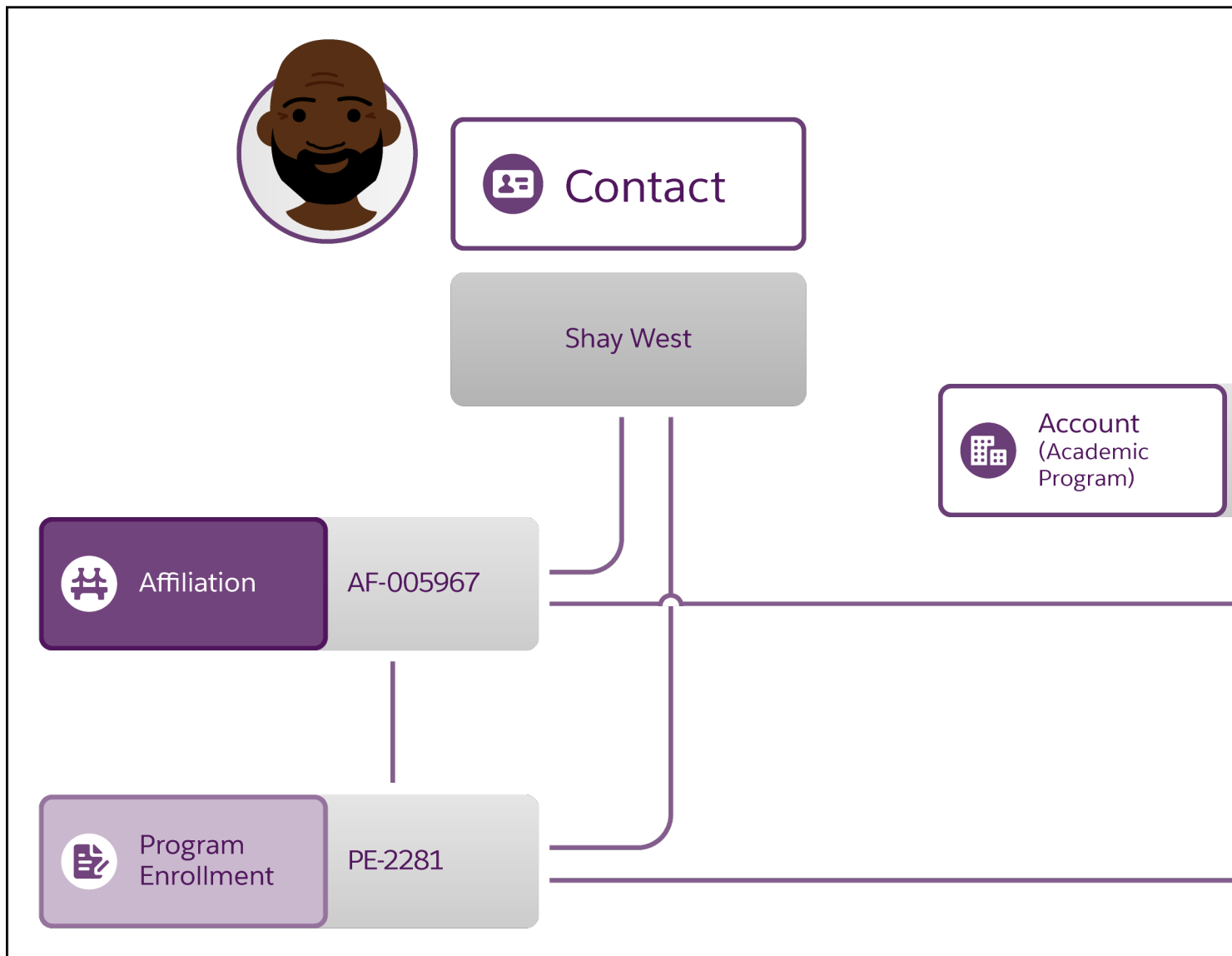
ID d'inscription au programme	Programme académique associé	Représente ... de l'élève
PE-0106	CE2	Inscription en classe de CE2  Conseil Si vous utilisez le kit d'architecture pour les écoles de niveau primaire et secondaire, l'objet Inscription à une classe vous permet de modéliser spécifiquement les inscriptions aux classes.
PE-0158	Transport scolaire	Inscription comme usager des bus scolaires
PE-0352	Programme de soutien périscolaire	Inscription au programme périscolaire

Référez-vous à [Modélisation des choix de programmes](#).

Inscriptions au programme en parallèle des affiliations

L'objet Inscription au programme associe un contact à un programme académique (Compte). Plus précisément, il suit les données d'inscription d'un contact **étudiant**, telles que les dates d'inscription et le statut d'inscription. Le rôle d'une inscription au programme est plus précis que celui de l'objet Affiliation, car ce dernier associe de la même manière tout type de contact (pas seulement les étudiants) à tout type de compte (pas seulement les comptes de programme académique). Dans EDA, les inscriptions au programme et les affiliations sont utilisées en parallèle et sont préconfigurées avec une automatisation permettant à leurs données de rester synchronisées.

Par exemple, reprenons le cas de l'étudiant de la Connected University, Shay West, dont la spécialité est la biologie. L'enregistrement de contact de Shay est associé à l'enregistrement de programme académique Licence de biologie (Compte) par un enregistrement d'inscription au programme, PE-2281. Lors de la création de cet enregistrement d'inscription au programme, l'enregistrement d'affiliation AF-005967 a été créé automatiquement en même temps.



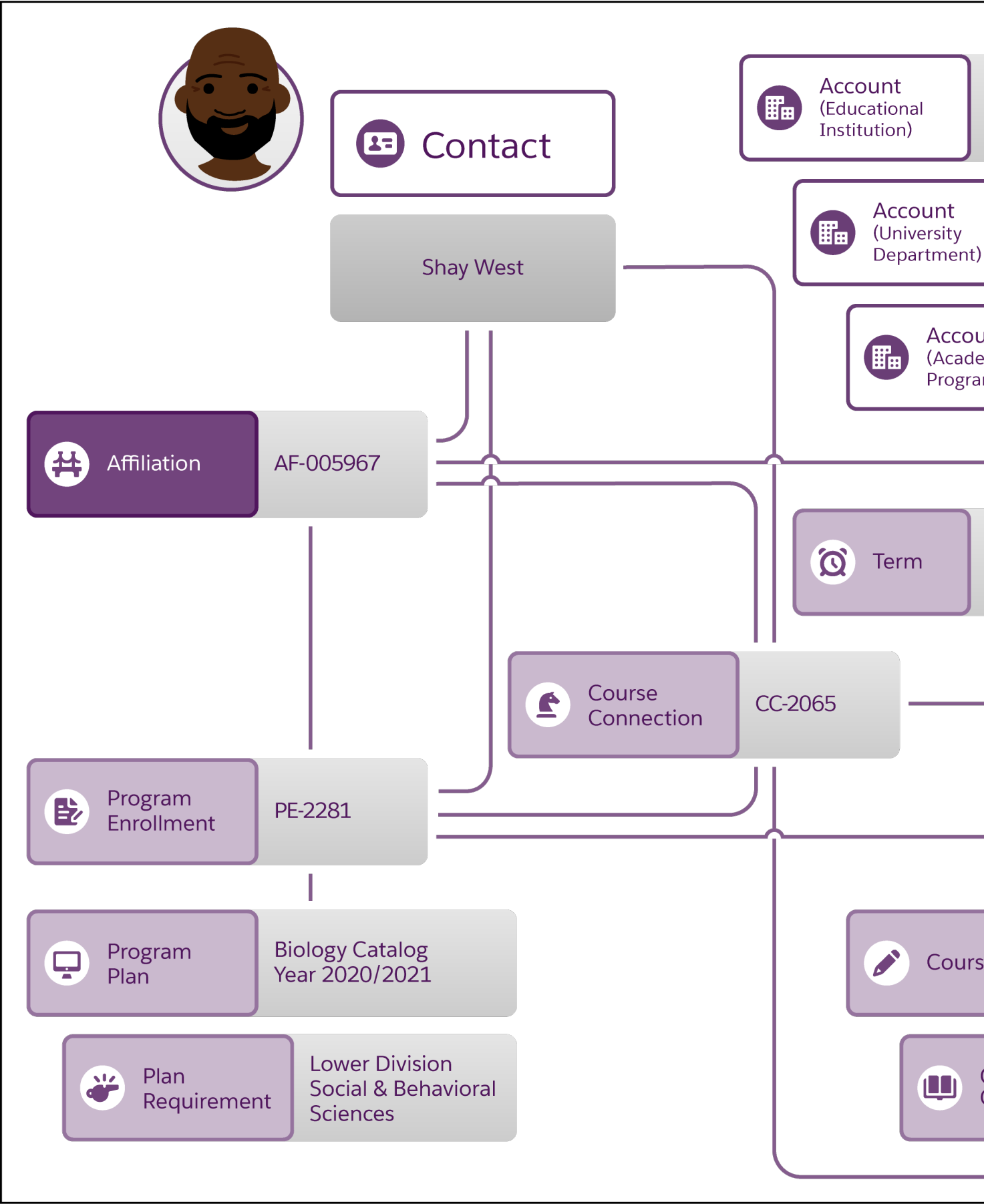
Même si l'affiliation relie les deux mêmes enregistrements connectés par l'inscription au programme, elle suit des données plus générales. Il s'agit de l'un des nombreux comptes affiliés d'un contact, qui suit l'implication des étudiants, des professeurs et d'autres personnes dans les organisations du campus et de la communauté. Les détails de l'inscription au programme ne s'appliquent pas à tous les types d'affiliations. Ils ne s'appliquent pas non plus à tous les types de contacts ; c'est pourquoi les données d'inscription au programme sont suivies dans un objet distinct, mais associé.

Les inscriptions aux programmes des étudiants peuvent varier, en fonction des domaines auxquels ces derniers s'intéressent et des différents prérequis auxquels ils satisfont avant de suivre un plan académique. Bien entendu, les plans changent parfois. Si Shay change de spécialisation, de département ou même de faculté, quelqu'un s'assure que ses détails d'inscription au programme sont mis à jour, supprimés ou créés de nouveau, et l'automatisation EDA tient également à jour ses détails d'affiliation correspondants.

Liaison entre les inscriptions et les choix de programmes

Maintenant que vous avez appris comment modéliser les entités qui administrent les programmes académiques, les programmes eux-mêmes et les étudiants qui s'inscrivent à ces programmes, nous pouvons rassembler ces informations pour broser un tableau plus large de ces relations entre les objets.

Dans le schéma suivant, tracez les liens qui décrivent cette partie du récit académique de Shay West, étudiant en biologie : de son enregistrement de contact à ses comptes affiliés, puis à son inscription au programme dans sa spécialité, au plan du programme qui lui a été attribué et aux exigences de ce plan académique.



Comparaison entre les inscriptions aux programmes et aux modules

Les inscriptions aux programmes servent à suivre les étudiants qui s'inscrivent à des programmes diplômants, à d'autres types de programmes académiques ou à d'autres catégories de programmes en général.

Pour suivre les étudiants qui s'inscrivent à des cours individuels, utilisez l'objet Inscription au module, qui associe un contact à un choix de modules. Consultez l'article [Modélisation des modules et programmes](#).

Modélisation de la présence

Suivez l'assiduité et la participation des étudiants avec l'objet Événement de présence.

Modélisation de la présence

Dans le cadre de la gestion des présences, l'objet Événement de présence vous aide à suivre les retards ou les absences des étudiants, les motifs d'absence et la participation totale au cours d'une période.

Un enregistrement d'événement de présence est systématiquement associé à un contact et spécifie toujours une date. D'autres précisions sont facultatives, telles que si l'absence concerne une inscription à un module spécifique et si elle est injustifiée. Si votre établissement suit les retards ou les absences de moins d'un jour, vous pouvez également suivre les heures d'arrivée, de départ et de retour.

Voyons comment un ensemble d'enregistrements d'événement de présence pourrait rechercher un exemple de contact. Clare Karombo est en terminale au sein de la Daisy Bates Academy, où tous les élèves de son niveau participent à un séminaire de projets appelé Apprentissage intégré de terminale. Un enregistrement Inscription au module, intitulé CC-0048, représente l'implication de Clare dans la classe. L'enseignant vérifie les présences lors des contrôles hebdomadaires. Jusqu'à présent, pour cette période, Clare a accumulé quelques absences justifiées.

Enregistrements d'événement de présence

Nom de l'événement de présence	Inscription au module	Non excusé	Date	Motif	Description
AE-0128	CC-0048	☐	10/10/2019	Familial	Deuil d'un grand-parent.
AE-0992	CC-0048	☐	19/05/2012	Autre	Voyage pour tournoi de badminton.

Nom de l'événement de présence	Inscription au module	Non excusé	Date	Motif	Description
AE-1067	CC-0048	☐	12/12/2019	Médical	Rendez-vous urgent chez le médecin.

Les absences sont parfois le signe qu'il se passe quelque chose dans la vie d'un élève et que cela mérite d'être examiné de plus près. Cependant, dans le cas de Clare, son professeur voit qu'elle est par ailleurs ponctuelle, présente et très impliquée dans son projet d'histoire orale de la communauté. Clare est sur la bonne voie pour obtenir son diplôme et ses données d'événement de présence ne sont pas source de préoccupation.

Modélisation des notes des étudiants

Utilisez l'objet Note de la période pour créer une vue d'ensemble des performances des étudiants.

Modélisation des notes des étudiants

Les établissements utilisent généralement un système de gestion de l'apprentissage (LMS) ou un système d'information scolaire (SIS) pour enregistrer les évaluations régulières, telles que les devoirs et les examens. Avec EDA, l'accent est mis sur la création d'un profil d'étudiant entièrement unifié qui complète votre LMS ou votre SIS, plutôt que de le supplanter. Utilisez l'objet Note de la période pour modéliser les principaux résultats des étudiants, afin de pouvoir créer une vue d'ensemble de leurs performances (dans chaque classe individuelle et dans leur parcours académique général).

Un enregistrement de note de la période capture la note d'un étudiant dans un choix de modules, en utilisant l'échelle de notation que vous préférez (valeurs numériques, de pourcentages ou de lettres). Il peut également catégoriser ce que représente la note (par exemple Réussite ou Échec). Étant donné que les notes de la période représentent les principaux résultats correspondant aux différents intervalles de notation au sein d'une période, nous pouvons nous attendre à ce qu'un seul choix de modules se traduise par plusieurs enregistrements de notes de la période pour chaque étudiant.

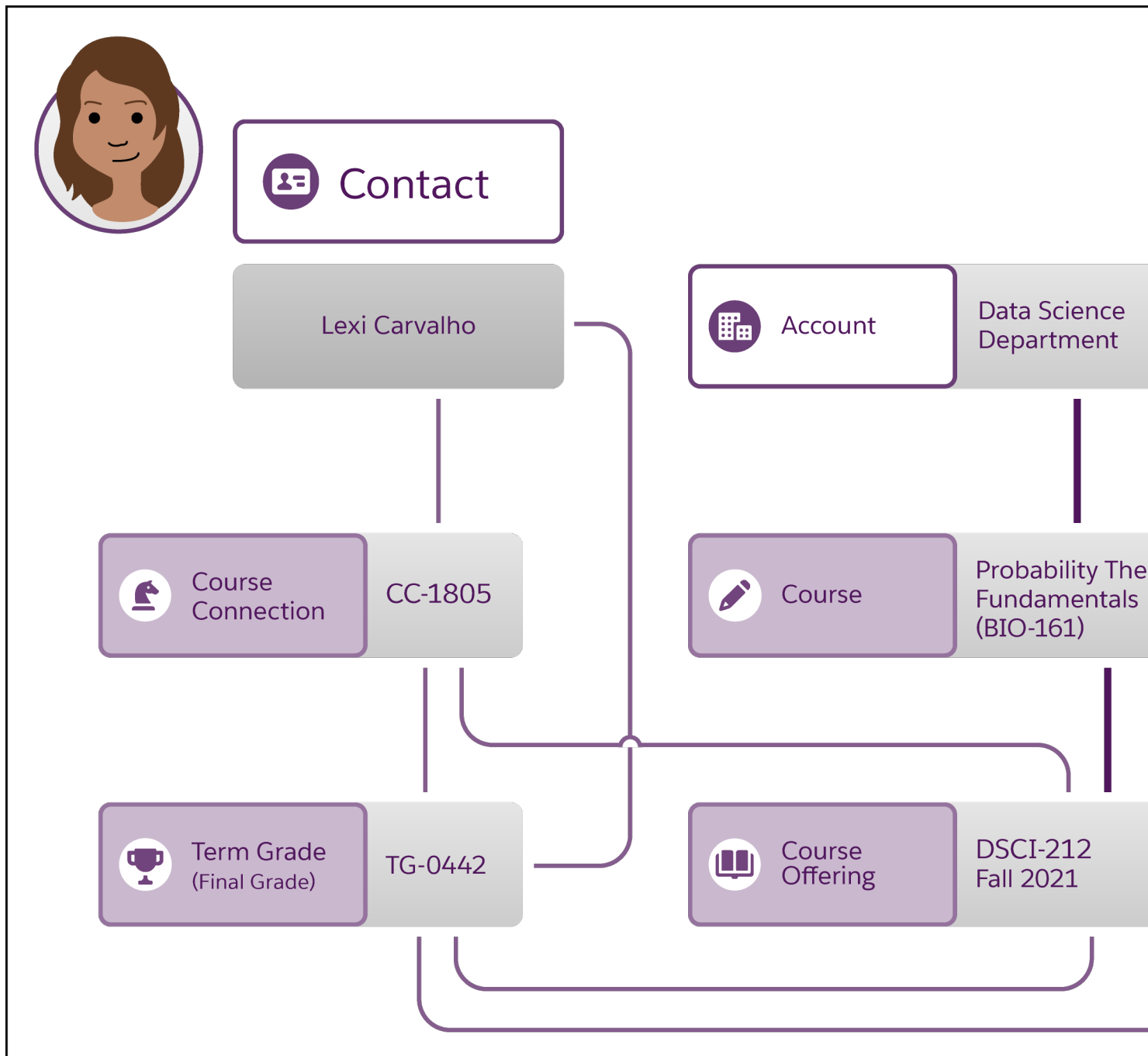
Par exemple, pendant le choix de modules Principes fondamentaux de la théorie des probabilités de la période automne 2021, un enseignant documente ces enregistrements de notes de la période pour l'étudiante Lexi Carvalho.

Enregistrements de note de la période

Nom de la note à la classe	Contact	Choix de modules	Inscription au module	Période scolaire	Type	Note numérique	Résultat
TG-0330	Lexi Carvalho	DSCI-212 Automne 2021	CC-1805	Automne 2021	Note intermédiaire	87,00000	Réussite
TG-0442	Lexi Carvalho	DSCI-212 Automne 2021	CC-1805	Automne 2021	Note finale	92,75000	Réussite

L'objet Note de la période a un degré élevé d'association, au sens où il relie les données d'un certain nombre d'autres objets. Outre les champs liés à la note, un enregistrement de note de la période contient des champs qui référencent :

- l'enregistrement de contact qui représente l'étudiant ;
- l'enregistrement de choix de modules qui représente l'instance d'un module proposé ;
- l'enregistrement d'inscription au module qui représente l'inscription de l'étudiant au choix de modules ;
- l'enregistrement de période présumé par le choix de modules, car un choix de modules est systématiquement associé à une période spécifique.



Cette association signifie qu’après avoir collecté les données de note de la période et ajouté le champ Note de la période aux présentations de page d’enregistrements tels que Choix de modules ou Contact, vous pouvez facilement voir les notes des étudiants dans divers contextes utiles. Depuis un enregistrement de choix de modules, il vous est possible de consulter toutes les notes de la période attribuées aux étudiants inscrits à une session d’un module. Depuis un enregistrement de contact, comme celui de Lexi Carvalho, vous pouvez consulter toutes ses notes de la période et ses inscriptions aux modules. Enfin, vous avez la possibilité de configurer des rapports et des tableaux de bord pour suivre de manière proactive les progrès et les résultats des étudiants.

**Note**

Pour suivre les moyennes des notes, utilisez le champ Moyenne sur l'objet Inscription au programme.

Modélisation des certifications et des Credentials (qualifications)

Vous pouvez procéder au suivi des réalisations d'une personne à l'aide des objets Academic Certification (Certification académique) et Credential (Qualification).

Modélisation des certifications et des Credentials (qualifications)

La moyenne d'un étudiant ou la liste de cours qu'il a suivis ne sont pas les seuls moyens d'évaluer sa réussite. La plupart des établissements veulent avoir une vision plus large et exhaustive de chaque étudiant. Qu'a-t-il accompli dans le cadre de sa formation, ainsi qu'en parallèle de celle-ci ? Outre ses bulletins de notes, a-t-il d'autres réalisations à son actif ? Pour la plupart des établissements, il est également primordial d'avoir connaissance d'informations similaires au sujet des professeurs et des employés. De quels permis une personne doit-elle disposer pour rester accréditée ? Quelles autres certifications mon personnel détient-il ? Vous pouvez suivre toutes ces informations à l'aide des objets Academic Certification (Certification académique) et Credential (Qualification).

Comparaison entre les objets Academic Certification (Certification académique) et Credential (Qualification)

Tout d'abord, passons en revue les différences entre les objets Academic Certification (Certification académique) et Credential (Qualification).

Academic Certification (Certification académique)

Cet objet représente un diplôme ou un certificat académique qu'un étudiant a obtenu. Ces enregistrements sont associés à l'enregistrement Parcours de formation d'un contact. Voici quelques exemples de certifications :

- Un diplôme de fin d'études secondaires de la Trailblazer Academy.
- Une licence de musique de la Connected University.
- Un certificat attestant du suivi d'un programme de formation en enseignement.

Informations d'authentification

Cet objet représente une réalisation relative à un secteur d'activité ou une organisation. Il s'agit d'une certification obtenue une fois pour toutes qui se compose d'un élément unique. Les objets Credential (Qualification) peuvent représenter des badges, des certifications sans crédit ou des permis. Ces enregistrements sont associés à un

enregistrement d'attribut d'un contact. Voici quelques exemples d'objets Credential (Qualification) :

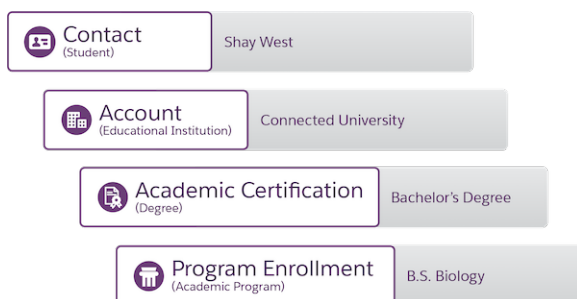
- Un badge délivré par votre établissement suite à une réalisation précise.
- Un certificat d'enseignement délivré par un État.
- Un permis détenu par un chauffeur de bus l'autorisant à transporter des personnes.

Suivi des réalisations d'un contact

Vous pouvez utiliser les objets Certification académique et Qualification avec les objets Parcours de formation et Inscription au programme pour obtenir une vue d'ensemble des réalisations d'un étudiant. Ils vous permettent de voir que cet étudiant a obtenu un diplôme dans un établissement spécifique en suivant un programme d'études.

Par exemple, Shay West a obtenu une licence en biologie à la Connected University. Voici comment ces différents objets fonctionnent ensemble pour créer un aperçu complet des réalisations de Shay.

- Shay West est un contact.
- La Connected University est un compte avec le type d'enregistrement Établissement d'enseignement.
- La licence est une certification académique ayant pour type d'enregistrement Diplôme.
- La licence de biologie est une inscription au programme ayant pour type d'enregistrement Programme académique.



Consultation des réalisations sur un enregistrement de contact

Lorsque nous consultons la section Parcours de formation de l'enregistrement de contact de Shay, nous pouvons voir les diplômes qu'il a déjà obtenus. Chaque enregistrement Parcours de formation répertorie une certification obtenue auprès d'un établissement d'enseignement.

De même, dans la section Attributs de l'enregistrement de contact de Shay, nous pouvons voir d'autres objets Qualifications, dont des badges, des certifications et des permis.

Chaque enregistrement d'attribut répertorie une qualification qui a été obtenue auprès d'un établissement d'enseignement.



Ajout d'un champ Credentialing Identifier (Identifiant de qualification) aux objets Compte et Contact

Certains objets Credential (Qualification) sont accompagnés d'un identifiant de ressource internationalisée les désignant de manière unique. Vous pouvez créer un champ personnalisé pour l'élément Credentialing Identifier (Identifiant de qualification) et l'ajouter aux présentations de page Compte et Contact.

Pour ajouter le champ Credentialing Identifier (Identifiant de qualification) à vos présentations de page, procédez comme suit :

1. Cliquez sur , puis sur **Configuration**.
2. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire d'objet**.
3. Cliquez sur l'objet auquel vous souhaitez ajouter le champ Credentialing Identifier (Identifiant de qualification).
4. Cliquez sur **Champs et relations**, puis sur **Nouveau**.
5. Cliquez sur **Texte**, puis sur **Suivant**.
6. Dans le champ Étiquette du champ, saisissez `Credentialing Identifier (Identifiant de qualification)`.

7. Dans le champ Longueur, saisissez 255.
8. Dans le champ Nom du champ, saisissez `Credentialing_Identifier` (`Identifiant_de_qualification`).
9. Dans les champs Description et Texte d'aide, saisissez Un identifiant de ressource internationalisée qui spécifie de manière unique un compte de sorte à reconnaître une qualification.
10. Cochez la case **Do not allow duplicate values (Ne pas autoriser les valeurs en double)**.
11. Vérifiez que **Treat « ABC » and « abc » as duplicate values (case insensitive) (Considérer « ABC » et « abc » comme des valeurs dupliquées [insensible à la casse])** est sélectionné.
12. Cochez la case **Set this field as the unique record identifier from an external system (Définir ce champ comme l'identificateur de champ unique à partir d'un système externe)** et cliquez sur **Suivant**.
13. Sélectionnez les profils auxquels vous souhaitez ajouter le champ Credentialing Identifier (Identifiant de qualification) et cliquez sur **Suivant**.
14. Sélectionnez les présentations de page auxquelles vous souhaitez intégrer le champ Credentialing Identifier (Identifiant de qualification) et cliquez sur **Enregistrer**.

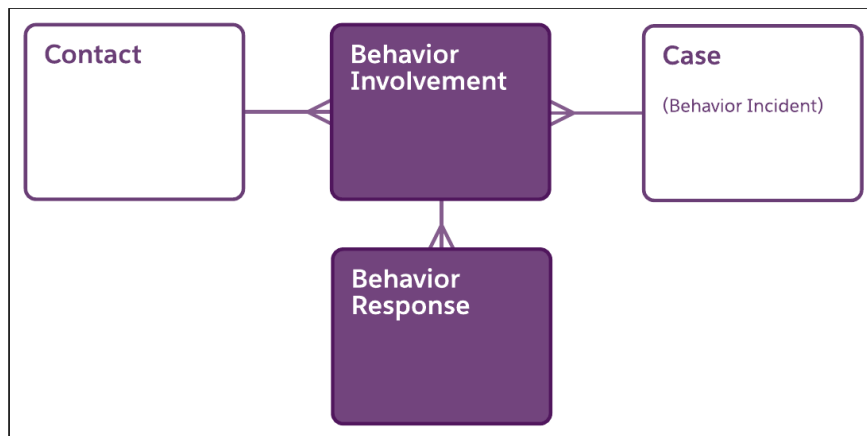
Modélisation de la gestion des comportements

Surveillez le comportement des étudiants grâce aux objets Requête, Contact, Implication dans le comportement et Réponse au comportement.

Modélisation de la gestion des comportements

Parfois, les interactions avec les étudiants ne répondent pas aux attentes de votre établissement quant au comportement. D'autres fois, les actions des élèves incarnent les valeurs les plus fortes formulées dans le code d'éthique d'une école. Pour suivre les comportements, qu'ils soient problématiques ou louables, utilisez les objets Requête, Contact, Implication dans le comportement et Réponse au comportement dans le cadre d'un programme global de gestion des comportements.

Des champs personnalisés EDA ont été ajoutés à l'objet Salesforce standard Requête pour suivre le type d'événement de comportement ainsi que le moment et le lieu où il s'est produit. L'objet personnalisé EDA Implication dans le comportement est un objet de jonction qui fait le lien entre les contacts individuels et l'événement de comportement (par exemple les étudiants impliqués et éventuellement un professeur qui a été témoin de l'événement ou l'a signalé). Un autre objet personnalisé, Réponse au comportement, suit les réponses de correction ou d'encouragement apportées aux contacts impliqués.



Prenons un exemple d'incident impliquant deux étudiantes du cours de travaux pratiques de sciences, pendant lequel du matériel de laboratoire a été endommagé et des personnes ont été contrariées. Cet exemple d'enregistrements de données capture l'incident et la réponse de l'école.

Enregistrements de requête

Numéro de requête	Catégorie	Emplacement	Date de l'événement
00001026	Code de conduite de l'école	Sur le campus	23/02/21, 14 h 45

Enregistrements d'implication dans le comportement

Nom de l'implication du comportement	Requête	Contact	Rôle	Description
BI-0483	00001026	Pat Runyon	Auteur	S'est livrée à des railleries verbales qui ont dégénéré en incident de bousculade. Verrerie de laboratoire endommagée.
BI-0484	00001026	Kelly Parks	Auteur	S'est livrée à des railleries verbales qui ont dégénéré en incident de bousculade. Verrerie de laboratoire endommagée.
BI-0485	00001026	Carol Merrit	Témoin	L'assistante de laboratoire est intervenue et a désamorcé la situation.
BI-0486	00001026	Israel Laban	Informateur	Professeur de chimie en charge.

Enregistrements de réponse au comportement

Nom de la réaction	Implication du comportement	Contact	Description
BR-6580	BI-0483	Pat Runyon	Réorientée vers le programme de médiation par les pairs. Doit terminer la médiation avant le 02/03/21.
BR-6581	BI-0483	Pat Runyon	A reçu 5 heures de travaux d'intérêt général sur le campus (ainsi que l'autre personne impliquée).
BR-6583	BI-0484	Kelly Parks	Réorientée vers le programme de médiation par les pairs. Doit terminer la médiation avant le 02/03/21.
BR-6584	BI-0484	Kelly Parks	A reçu 5 heures de travaux d'intérêt général sur le campus (ainsi que l'autre personne impliquée).

Si vous décidez de mettre en œuvre des fonctionnalités EDA de gestion des comportements, les données que vous collectez deviennent un outil puissant vous permettant d'effectuer un suivi continu. Utilisez les rapports, les tableaux de bord et les analyses de données de Salesforce pour rester informé de la résolution des requêtes, détecter les comportements à risque et découvrir quelles interventions favorisent le plus la réussite des étudiants.

Modèles de suspects et de prospects

Identifiez et recrutez les candidats les mieux adaptés à votre établissement.

Modèles de suspects et de prospects

Afin de trouver les candidats les mieux adaptés à votre établissement, un suivi des suspects et des prospects est effectué dans le cadre du processus de recrutement. Utilisez respectivement les objets Salesforce standard Piste et Contact pour suivre les suspects et les prospects. Nous vous expliquons pourquoi : étant donné que les prospects ont manifesté de l'intérêt pour votre établissement, la création d'un enregistrement Contact qui leur est propre donne aux équipes de recrutement des informations plus précises pour mieux interagir avec les étudiants potentiels. Les suspects, quant à eux, n'ont pas encore manifesté d'intérêt ; il est donc prématuré de créer immédiatement des contacts pour eux. Lorsqu'un suspect vous fait signe, convertissez la piste qui lui est associée en contact et en compte.



Note

Votre établissement peut choisir de modéliser différemment les suspects et les prospects en utilisant l'architecture flexible EDA.. Cependant, nous recommandons cette approche pour EDA.

Au sein de la Connected University, l'équipe de recrutement recherche des candidats originaires de la côte Est des États-Unis. L'équipe dispose d'une liste de candidats qui ont récemment passé le test PSAT dans cette région et qui ont accepté de partager leurs informations avec des établissements, mais qui n'ont pas spécifiquement contacté la Connected University. L'équipe de recrutement a dressé la liste de tous les suspects et importé les données correspondantes afin de créer des enregistrements de piste pour chacun d'entre eux. Examinons de plus près l'un de ces suspects, Louis Lombard.

Enregistrement Piste

Nom de l'enregistrement	Enregistrement créé lorsque...	L'enregistrement représente...
Louis Lombard	La Connected University a importé une liste acquise auprès d'un service de test.	Un suspect qui n'a pas manifesté d'intérêt pour l'université.

L'équipe de recrutement envoie des e-mails marketing ciblés aux pistes, et Louis répond à l'un d'eux en demandant plus d'informations sur le programme d'informatique. Un membre de l'équipe de recrutement répond à son e-mail, puis convertit l'enregistrement Piste de Louis, ce qui crée ces enregistrements.

Enregistrement Contact

Nom de l'enregistrement	Enregistrement créé lorsque...	L'enregistrement représente...
Louis Lombard	L'enregistrement Piste de Louis a été converti.	Un prospect qui a manifesté son intérêt pour l'université.

Enregistrement Compte

Nom de l'enregistrement	Enregistrement créé lorsque...	L'enregistrement représente...
Compte administratif Lombard	L'enregistrement Piste de Louis a été converti.	Le compte conteneur pour l'enregistrement Contact d'un prospect, en supposant que la Connected University utilise le modèle de compte administratif.

Enregistrement d'opportunité

Nom de l'enregistrement	Enregistrement créé lorsque...	L'enregistrement représente...
Lombard - Premier cycle automne 2022	L'enregistrement Piste de Louis a été converti.	Une réelle possibilité que le prospect s'inscrive à l'université.

Pour suivre Louis en tant que prospect intéressé par le programme d'informatique, le recruteur crée également un enregistrement Affiliation.

Enregistrement Affiliation

Nom de l'enregistrement	Enregistrement créé lorsque...	L'enregistrement représente...
AF-123456	Un membre du personnel de recrutement met à jour l'enregistrement Contact de Louis.	L'intérêt de Louis pour le programme d'informatique. • L'organisation est définie sur la licence d'informatique • Le rôle est défini sur Prospect • Le statut est défini sur Actuel

L'équipe de recrutement peut désormais offrir à Louis une expérience de recrutement plus personnalisée qui se concentre sur ce que le programme d'informatique peut offrir.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation des pistes dans EDA, reportez-vous à [Piste](#). Consultez également nos recommandations concernant l'importation de pistes dans [Séquence d'importation de données recommandée pour EDA](#).

Modèles de demandes d'admission

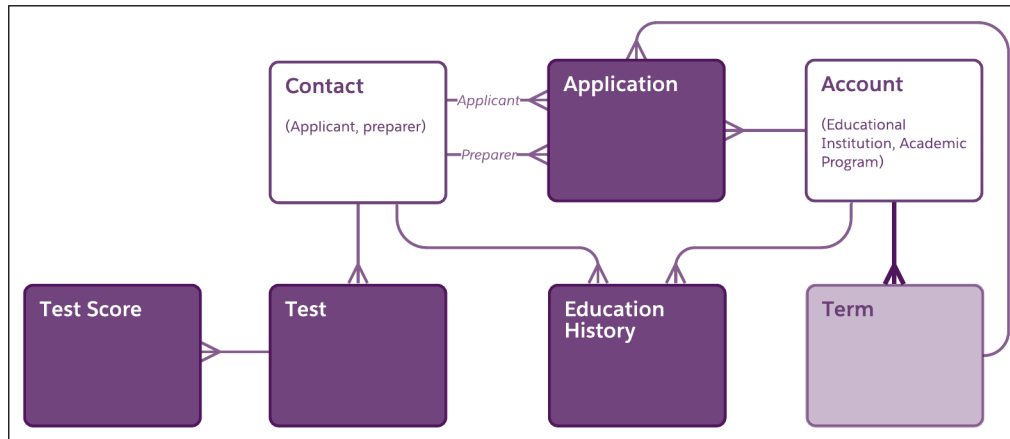
Examinez et gérez les informations, le parcours de formation et les qualifications d'un candidat.

Modèles de demandes d'admission

La gestion des demandes dans EDA s'appuie sur plusieurs objets personnalisés pour modéliser les informations, le parcours de formation et les qualifications d'un candidat, à savoir Demande, Affiliation, Parcours de formation, Test et Score au test.

Tout d'abord, résumons les bases de ces objets axés sur les admissions.

- L'objet Demande est lié au contact qui représente un candidat auprès d'un établissement ou d'un programme. Il peut également être lié au contact qui prépare une demande au nom du contact du candidat.
- Un enregistrement Demande existe toujours pour un programme spécifique, et souvent pour une période spécifique.
- L'objet Parcours de formation associe le contact aux établissements d'enseignement (Comptes) où il a étudié.
- Les objets Test et Score au test permettent de suivre les données liées aux tests, telles que les tests standardisés et les examens d'entrée, si votre établissement accepte les données de score au test. Un enregistrement Score au test est un enfant d'un enregistrement Test.



Examinons un exemple de la manière dont les enregistrements de données d'un candidat peuvent être structurés dans EDA. Madison Hadzic est en terminale au sein de la Daisy Bates Academy et elle postule à la Connected University dans le cadre d'une admission en premier cycle pour le semestre d'automne 2021-2022. Voici comment l'équipe des admissions a suivi la relation naissante de Madison avec la Connected University, à partir du moment où elle a interagi pour la première fois avec l'université. Chaque tableau résume quel type d'enregistrement a été créé, à quel moment et pour quelle raison.

Enregistrement Contact

Nom de l'enregistrement	Enregistrement créé lorsque...	L'enregistrement représente...
Madison Hadzic	Madison a assisté à un événement de recrutement virtuel organisé par la Connected University pendant l'été avant sa dernière année, et a signalé son intention de postuler.	Une étudiante portant un grand intérêt à la Connected University.

Nom du compte

Nom de l'enregistrement	Enregistrement créé lorsque...	L'enregistrement représente...
Compte administratif de Madison Hadzic	L'enregistrement Contact de Madison a été créé.	Le compte conteneur pour l'enregistrement Contact d'une candidate, en supposant que la Connected University utilise le modèle de compte administratif.

Nom de l'affiliation

Nom de l'enregistrement	Enregistrement créé lorsque...	L'enregistrement représente...
AF-123987	L'enregistrement Contact de Madison a été créé.	L'intérêt de Madison envers la Connected University en tant que prospect. • L'organisation est définie sur la Connected University • Le rôle est défini sur Demandeur • Le statut est défini sur Actuel

Si Madison est admise plus tard, cet enregistrement Affiliation peut être mis à jour afin que son rôle soit défini sur Étudiant.

Enregistrement Demande

Nom de l'enregistrement	Enregistrement créé lorsque...	L'enregistrement représente...
APP-2681	Madison a commencé à remplir sa demande.	Une demande d'admission d'une étudiante.

Enregistrement Parcours de formation

Nom de l'enregistrement	Enregistrement créé lorsque...	L'enregistrement représente...
EH-8925	La Connected University reçoit les données sur le parcours de formation de Madison à partir de sa demande et les structure dans des enregistrements Parcours de formation.	L'assiduité actuelle de la candidate dans un établissement d'enseignement, la Daisy Bates Academy.
EH-8937	La Connected University reçoit les données sur le parcours de formation de Madison à partir de sa demande et les structure dans des enregistrements Parcours de formation.	La réalisation par la candidate d'un programme d'études d'été dans un établissement d'enseignement, l'Université Aroha.

Enregistrement Test

Nom de l'enregistrement	Enregistrement créé lorsque...	L'enregistrement représente...
TST-6442	La Connected University reçoit les données de test de Madison à la suite de sa demande et les structure dans des enregistrements Test.	La première fois que la candidate a passé un test standardisé, l'ACT.

Nom de l'enregistrement	Enregistrement créé lorsque...	L'enregistrement représente...
TST-6443	La Connected University reçoit les données de test de Madison à la suite de sa demande et les structure dans des enregistrements Test.	Le fait que la candidate repasse un test standardisé, l'ACT.

Enregistrement Score au test

Nom de l'enregistrement	Enregistrement créé lorsque...	L'enregistrement représente...
SCR-3160	La Connected University reçoit les données de test de Madison à la suite de sa demande et les structure dans des enregistrements Score au test.	Les résultats au premier test ACT de la candidate.
SCR-3163	La Connected University reçoit les données de test de Madison à la suite de sa demande et les structure dans des enregistrements Score au test.	Les résultats au deuxième test ACT de la candidate.

Des objets supplémentaires pour la gestion des exigences de l'application et le processus de vérification des demandes sont disponibles via Admissions Connect, une application de Salesforce.org qui personnalise davantage EDA pour le cycle de vie des admissions. Pour en savoir plus, consultez [Documentation Admissions Connect](#).

Installer EDA

Découvrez comment installer EDA, avec les prérequis, les restrictions de compatibilité et les packages installés.

Conditions préalables et compatibilité

Découvrez les exigences d'installation, les restrictions de compatibilité et d'autres considérations à prendre en compte lors de l'installation d'EDA.

Exigences opérationnelles

Vous pouvez installer EDA dans les organisations de plate-forme Lightning Enterprise Edition et Unlimited Edition. Les présentations et les profils proposés avec Enterprise Edition ou une version supérieure sont obligatoires. Pour le développement et les tests, vous pouvez utiliser une organisation Developer Edition.

EDA est avant tout une architecture de données fournissant des objets configurés pour la formation. L'accès aux objets standard Compte et Contact est obligatoire. L'accès à

l'objet standard Requête est requis si vous utilisez les fonctionnalités de gestion des comportements préconfigurées.

Les exigences en matière de licence dépendent de vos besoins métier. Si vous avez des questions sur les types de licences, reportez-vous à [Licences utilisateur](#) dans l'aide Salesforce et faites appel à votre chargé de compte.

- Les implémentations ont tendance à reposer sur des licences Service Cloud (généralement pour la gestion de l'inscription des étudiants, leur suivi ou la gestion des requêtes) ou des licences Sales Cloud (généralement pour rédiger des devis et des factures pour les étudiants).
- Si vos exigences incluent la configuration d'un portail en ligne pour que les candidats puissent postuler, vérifier le statut de la candidature et ajouter des pièces justificatives, envisagez d'acquérir de nouvelles licences Marketing Cloud et de communauté.
- Avec une licence de plate-forme Lightning, les utilisateurs peuvent accéder à EDA dans la mesure où ils peuvent accéder à l'objet Compte, à l'objet Contact et aux objets personnalisés du package. Cependant, cet accès limité peut s'avérer insuffisant pour les workflows de CRM souvent utilisés avec EDA, tels que ceux qui utilisent les objets Requête, Piste, Opportunité ou Campagne.
- Si vous utilisez un produit Salesforce for Education en plus de EDA, comme Advisor Link ou Gift Entry Manager, n'oubliez pas que chaque produit a ses propres exigences opérationnelles.
- Mon domaine doit être activé dans votre organisation avant l'installation de EDA. Pour savoir si Mon domaine est activé, dans Configuration, recherchez et sélectionnez **Mon domaine**. Pour en savoir plus, y compris sur la manière d'activer Mon domaine, consultez [Mon domaine](#) dans l'aide Salesforce.

Compatibilité entre NPSP et EDA

EDA et Nonprofit Success Pack (NPSP) ne sont pas des solutions destinées à être installées dans la même organisation. Si vous les installez ensemble, Salesforce.org ne peut pas fournir d'assistance à votre organisation.

Pour plus d'informations, reportez-vous à [Installation déconseillée de NPSP et d'EDA dans la même organisation](#).

Organisations Salesforce existantes et EDA

Si vous envisagez d'installer EDA dans une organisation existante, analysez les objets personnalisés que vous avez créés et mappez-les vers des objets EDA pour déterminer si cette solution vous convient. Si les processus de votre organisation existante sont très différents de votre utilisation prévue de la solution EDA et que vous vous attendez à peu ou pas de chevauchement entre les données de votre organisation actuelle et les données

figurant dans EDA, envisagez d'implémenter EDA dans une organisation qui lui est propre et qui dispose d'une intégration à votre organisation existante.

EDA et comptes personnels

EDA ne prend pas en charge les comptes personnels. Cependant, vous pouvez l'installer dans une organisation pour laquelle les comptes personnels ont été activés.

N'activez pas les comptes personnels si ce n'est pas déjà fait, car vous ne pouvez pas désactiver cette fonctionnalité une fois qu'elle est activée. Pour supprimer complètement les comptes personnels, vous devez demander une nouvelle organisation Salesforce et un transfert de licence. Procédez ensuite à la migration des données existantes de votre organisation actuelle vers la nouvelle. Pour bénéficier d'un accompagnement dans la réalisation de ce processus, sollicitez votre chargé de compte.

Si vous devez laisser les comptes personnels activés :

- Veillez à ne pas utiliser le type d'enregistrement Compte personnel pour gérer les enregistrements d'étudiants. Utilisez plutôt le type d'enregistrement Compte administratif ou Compte de foyer.
- Si vous prévoyez d'effectuer une conversion de piste, assurez-vous que le type d'enregistrement Compte personnel n'est pas défini comme type d'enregistrement par défaut pour le profil de l'utilisateur qui convertit la piste.

Éléments installés

Apprenez-en davantage sur les packages installés avec EDA et identifiez les composants que vous pouvez modifier.

Éléments installés

Lorsque vous installez EDA , vous obtenez les éléments suivants :

- Un package géré contenant des métadonnées essentielles et un code personnalisé. Les composants, tels que les objets et les champs, ne peuvent pas être modifiés par votre organisation. Ils sont verrouillés avec un accès en modification limité pour que le package géré puisse être mis à niveau ultérieurement. Ceux-ci sont verrouillés par un accès en modification limité permettant à le package géré vers être mis à niveau ultérieurement.
- Un package non géré contenant des ensembles d'autorisations semblables à des métadonnées sur des objets standard et divers types d'enregistrements. Sauf pour les types d'enregistrements Compte administratif et Compte de foyer, dont le modèle de compte EDA a besoin, les administrateurs système peuvent modifier ou supprimer les métadonnées de package non géré.

Pour en savoir plus au sujet des packages gérés et non gérés, consultez l'article [Compréhension des packages](#) dans l'aide Salesforce.

Installer EDA

Installez EDA dans une organisation nouvelle ou existante.

Installation dans votre organisation

Découvrez les produits pour lesquels vous pouvez installer Education Data Architecture (EDA) .

EDA peut être installé dans les organisations de plate-forme Lightning Enterprise Edition et Unlimited Edition disposant de licences pour les services Cloud suivants :

- Service Cloud : gérez l'inscription des étudiants, leur suivi ou la gestion des requêtes.
- Sales Cloud : rédigez des devis et des factures pour les étudiants.
- Marketing Cloud et Experience Cloud, si nécessaire pour répondre aux besoins commerciaux de votre organisation. Configurez un portail en ligne pour que les candidats postulent, vérifiez l'état de la demande, ajoutez des pièces justificatives, etc.

La meilleure façon de prendre en main EDA consiste à installer la version d'essai, qui fournit l'application préconfigurée dans une nouvelle organisation Salesforce. Si vous préférez installer EDA dans une organisation existante, assurez-vous de respecter les [conditions requises pour l'installation](#).

Lancement avec la version d'essai dans une nouvelle organisation

Si vous n'avez pas besoin d'installer l'application dans une organisation existante, accédez à la [page de la version d'essai](#) d'EDA pour vous inscrire.

Installation de Salesforce dans une organisation existante

Si vous préférez installer EDA dans une organisation existante plutôt que de commencer par employer la version d'essai, utilisez le programme d'installation.

1. Assurez-vous que vous êtes déconnecté de toutes les autres organisations Salesforce. Envisagez d'utiliser une fenêtre de navigation privée pour vous connecter à l'organisation souhaitée.
2. Accédez à la [page d'installation](#) de EDA.
3. Cliquez sur **Se connecter pour démarrer la validation de préinstallation**.
4. Choisissez **Organisation de production ou Developer**, **Organisation sandbox ou de test** ou **Utiliser un domaine personnalisé**.
5. Acceptez les conditions d'utilisation du produit et cliquez sur **Confirmer**.

6. Cliquez sur **Installer**.

Si l'installation a réussi, une page de confirmation apparaît. Si vous rencontrez des erreurs, demandez de l'aide pour les résoudre en suivant les instructions données dans [Signalement de problèmes](#).

Configuration de la sécurité

Configurez les autorisations dans votre organisation afin de donner à chaque utilisateur de votre établissement le niveau d'accès approprié.

Considérations relatives au modèle de sécurité EDA

La conception de votre modèle de sécurité et de partage est une étape essentielle de votre implémentation. Elle revêt tellement d'aspects que nous ne pouvons pas tout couvrir dans cette rubrique. Le contrôle de la sécurité dans Salesforce nécessite l'adoption d'une approche systématique et multicouche à tous les niveaux de votre organisation. Nous mettons toutefois l'accent sur des éléments que les administrateurs qui gèrent les données sensibles des étudiants doivent prendre en compte.

Découverte des concepts de base du modèle de sécurité Salesforce

Si vous n'êtes pas familier avec les concepts du modèle de sécurité Salesforce, tels que le partage à l'échelle de l'organisation, les ensembles d'autorisations, les profils et les règles de partage (au minimum), nous vous recommandons vivement d'apprendre d'abord les fondamentaux à l'aide des ressources suivantes.

- [Contrôle des autorisations d'accès](#) dans l'aide Salesforce
- [Protection de votre organisation Salesforce](#) dans l'aide Salesforce
- Trailhead : [Sécurité des données](#)

Rejoignez-nous pour échanger des considérations relatives à la sécurité qui peuvent s'appliquer à certains établissements d'enseignement.

Remarques relatives à la sécurité pour les établissements d'enseignement

Si votre établissement est soumis aux exigences de la loi FERPA américaine sur la protection des données dans l'éducation (Family Educational Rights and Privacy Act), intégrez-les à votre modèle de sécurité. Protégez les informations personnelles identifiables (PII) qui figurent dans les dossiers scolaires des étudiants. Notre produit est préconfiguré avec un champ de case à cocher FERPA sur l'objet Contact pour identifier les étudiants dont les

enregistrements sont soumis aux exigences de la loi FERPA. Vous pouvez éventuellement utiliser ce champ et y appliquer votre propre logique métier, si nécessaire.

Si votre établissement est une entité couverte par la loi HIPAA et soumise aux exigences de cette dernière, intégrez ces exigences à votre modèle de sécurité et assurez la protection des informations de santé protégées (PHI) conservées en dehors des dossiers scolaires FERPA. Notre produit est préconfiguré avec un champ de case à cocher HIPAA pour identifier les personnes dont les enregistrements sont soumis aux exigences de la loi HIPAA et un champ de texte enrichi Détails de la loi HIPAA (destiné à recueillir des informations sur l'étudiant, telles que les noms des contacts autorisés à partager des informations à son sujet) sur l'objet Contact. Vous pouvez éventuellement utiliser ces champs et y appliquer votre propre logique métier, si nécessaire.

Pour protéger vos données confidentielles, vous pouvez implémenter diverses fonctionnalités de sécurité fournies avec Salesforce. Voici quelques exemples :

- Définissez vos paramètres de partage par défaut à l'échelle de l'organisation sur Privé, soit l'accès le plus restrictif possible.
- Identifiez les exigences d'accès aux données pour les utilisateurs de vos différents départements. Créez des profils pour les rôles concernés et des ensembles d'autorisations pour accorder des autorisations à des rôles ou à des utilisateurs spécifiques.
- Créez une hiérarchie de rôles pour donner aux utilisateurs de niveau supérieur le même niveau d'accès aux enregistrements détenus par les utilisateurs de niveau inférieur ou partagés avec ceux-ci.
- Définissez la sécurité au niveau du champ pour contrôler qui peut accéder à certains champs et les modifier sur des enregistrements spécifiques.
- Créez des règles de partage pour ouvrir l'accès aux enregistrements à d'autres utilisateurs que ceux qui en sont propriétaires.
- Configurez des méthodes d'authentification et d'autorisation pour contrôler qui voit quelles données, quand et depuis quels emplacements et appareils.

Pour certains établissements, le cryptage des données peut constituer un outil de contrôle d'accès supplémentaire pour protéger les données confidentielles. Salesforce propose Shield Platform Encryption comme solution de cryptage des données au repos, ce qui signifie que les données sont cryptées lorsqu'elles sont stockées dans Salesforce. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Renforcement de la sécurité de vos données avec Shield Platform Encryption](#) dans l'aide Salesforce.

Dans la mesure où chaque établissement dispose de ses propres politiques de confidentialité et exigences réglementaires, sans parler des configurations propres à

Salesforce.org utilisées conjointement avec d'autres systèmes d'information, nous vous invitons à consulter vos spécialistes de la sécurité, du droit et de la réglementation.

Définition de la sécurité personnalisée au niveau du champ

Mettez à jour les autorisations de sécurité s'appliquant aux profils que vous attribuez à vos utilisateurs afin que ceux-ci disposent de l'accès dont ils ont besoin.

Définition de la sécurité personnalisée au niveau du champ

Configurez l'accès par profil aux champs pour votre établissement d'enseignement.

1. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez **Profils**, puis sélectionnez l'option du même nom.
2. Cliquez sur un profil pour ouvrir ses paramètres.
3. Sous Sécurité personnalisée au niveau du champ, cliquez sur **Afficher** à côté du paramètre que vous souhaitez mettre à jour.
4. Cliquez sur **Modifier** et définissez les autorisations appropriées.
5. Enregistrez vos modifications.

Configuration des autorisations et de l'accès

Mettez à jour les autorisations d'objet pour les profils que vous attribuez à vos utilisateurs afin que ceux-ci voient les objets dont ils ont besoin.

Définition d'autorisations d'objet personnalisé

Configurez l'accès par profil aux objets personnalisés pour votre établissement d'enseignement.

1. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez **Profils**, puis sélectionnez l'option du même nom.
2. À côté du profil que vous souhaitez mettre à jour, cliquez sur **Modifier**.
3. Sous Paramètres des onglets personnalisés, sélectionnez **Valeur par défaut activée** pour les onglets que vous souhaitez rendre disponibles pour ce profil à partir du lanceur d'application, des menus de navigation, etc.
4. Sous Autorisations d'objet personnalisé, définissez les autorisations appropriées.
5. Enregistrez vos modifications.

Configuration de EDA

Configurations et personnalisations pour EDA.

Configuration des bases d'EDA

Attribuez des types d'enregistrements à des profils et des présentations de page à des types d'enregistrements afin que les utilisateurs aient accès aux enregistrements dont ils ont besoin.

Attribution des types d'enregistrement aux profils

Selon la version avec laquelle vous avez commencé, il est possible que certaines attributions de types d'enregistrement soient différentes dans votre organisation. Assurez-vous que ces types d'enregistrement sont attribués au profil d'administrateur système, au minimum, et répétez cette configuration pour d'autres profils si nécessaire.

**Note**

La plupart des types d'enregistrement sont attribués par défaut. Le type d'enregistrement Incident pour Requête est une exception.

Academic Certification (Certification académique)

Certificat, Diplôme (par défaut), Diploma (Titre)

Compte

Programme académique, Administratif (par défaut), Organisation métier, Établissement d'enseignement, Compte de foyer, Organisme sportif, Service universitaire

Attribut

Informations d'authentification (par défaut), Caractéristique de l'étudiant

Requête

Principal (par défaut), Incident (non attribué)

Professeur/Personnel, Tuteur, Étudiant (par défaut)

Inscription au module

Par défaut, Professeur, Étudiant (par défaut)

Informations d'authentification

Badge, Certification (par défaut), Permis

Personnalisez les attributions de type d'enregistrement ou ajoutez des attributions à d'autres profils si nécessaire.

1. Sous Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez `Profils`, puis sélectionnez **Profils**.
2. Cliquez sur le profil auquel attribuer des types d'enregistrement.
3. Cliquez sur **Paramètres des objets**.
4. Cliquez sur un objet. Par exemple, **Requêtes**.
5. Cliquez sur **Modifier**.
6. Sélectionnez **Types d'enregistrement attribués** et **Type d'enregistrement par défaut** pour le profil.
7. **Enregistrez** vos modifications.

Attribution de présentations de page

Pour les objets ayant des attributions de présentation de page qui varient selon le type d'enregistrement et pour les objets personnalisés, les attributions de présentation de page par défaut peuvent nécessiter une configuration. Assurez-vous que ces présentations sont attribuées au profil d'administrateur système, au minimum, et répétez cette configuration pour d'autres profils si nécessaire.

Types d'enregistrements Academic Certification (Certification académique)

- Certificat, Diplôme et Diploma (Titre) : présentation EDA Academic Academic Certification (Certification académique EDA)

Types d'enregistrement de compte

- Département universitaire, Programme académique, Administratif (par défaut), Organisation métier, Établissement d'enseignement, Organisme sportif, Service universitaire : Présentation d'organisation HEDA
- Compte de foyer : Présentation de foyer HEDA

Types d'enregistrements d'attribut

- Informations d'authentification : présentation EDA Credential (Qualification EDA)
- Caractéristiques de l'étudiant : Présentation des caractéristiques de l'étudiant EDA

Types d'enregistrement de requête

- Principal : Présentation de requête
- Incident : Présentation d'incident EDA

Types d'enregistrement de contact

- Principal : Présentation de contact HEDA
- Types d'enregistrement de contact personnalisés : Présentation de contact HEDA

Types d'enregistrement pour les inscriptions à un module

- Par défaut, Professeur et Étudiant : Présentation d'inscription au cours HEDA

Types d'enregistrements Credential (Qualification)

- Badge, Certification et Permis : présentation EDA Credential (Qualification EDA)

Pour en savoir plus, reportez-vous à [Attribution de présentations de page à des profils et à des types d'enregistrement](#).

Attribution de présentations compactes

Vous pouvez faire en sorte que les présentations compactes de compte et de contact HEDA deviennent les présentations compactes principales pour tous vos types d'enregistrements. Par défaut, les présentations compactes HEDA ne sont pas attribuées aux types d'enregistrement de compte et de contact EDA.

1. Cliquez sur , puis sur **Configuration**.
2. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire d'objet**.
3. Dans la liste des objets, cliquez sur **Compte**.
4. Cliquez sur **Présentations compactes**.
5. Cliquez sur **Attribution de présentation compacte**.
6. Cliquez sur **Modifier l'attribution**.
7. Dans le menu **Présentation compacte principale**, sélectionnez **Présentation compacte de compte HEDA**.
8. **Enregistrez** vos modifications.
9. Répétez ces étapes pour attribuer la présentation compacte de contact HEDA à l'objet Contact.

Voilà ! Vous êtes maintenant prêt à utiliser EDA.

Activation de l'accès aux classes Apex EDA

Vérifiez l'accès aux classes Apex EDA pour tous les profils et ensembles d'autorisations qui en ont besoin.

Activation de l'accès aux classes Apex EDA

Certaines fonctionnalités, telles que les paramètres EDA et le contrôle d'intégrité des paramètres, nécessitent l'accès à des classes Apex EDA particulières. En fonction de la version d'EDA avec laquelle vous avez commencé, le profil Administrateur système dispose parfois déjà de l'accès, mais nous vous recommandons de vérifier qu'il est accordé à tous les profils qui en ont besoin, ainsi qu'aux ensembles d'autorisations pertinents.

1. Dans Configuration, recherchez, puis sélectionnez **Profils**.
2. Cliquez sur le nom du profil, par exemple **Administrateur système**.
3. Cliquez sur **Accès aux classes Apex activé**.
4. Pour chaque fonctionnalité, assurez-vous que les classes Apex requises sont activées.

Fonctionnalité	Classes Apex requises
Paramètres 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

Fonctionnalité	Classes Apex requises
Contrôle d'intégrité des paramètres	- HealthCheckController - HealthCheckGroupController

Paramètres Education Cloud

Accédez aux paramètres EDA et gérez-les, activez la dernière version d'EDA, et trouvez des ressources utiles.

Vue d'ensemble

Dans sa version 1.114 (Summer '21), EDA a introduit la page Paramètres Education Cloud. Il s'agit d'un emplacement unique regroupant tous les paramètres, outils et ressources dont vous avez besoin pour gérer votre organisation Education Cloud.

Utilisez les paramètres Education Cloud pour accéder :

- aux paramètres EDA pour l'administration à l'échelle de l'organisation du modèle de compte, des informations de contact, des relations, des affiliations, des modules et des inscriptions, des erreurs et des outils système ;
- au contrôle d'intégrité des paramètres pour identifier les incohérences ou les erreurs de configuration dans les paramètres EDA et les paramètres associés de Configuration ;
- à la fonctionnalité de gestion des versions afin d'examiner et d'activer la dernière version d'EDA ;
- aux liens vers des ressources telles que Trailhead, la Trailblazer Community et la chaîne YouTube de Salesforce.org.

Configuration de Paramètres Education Cloud

Les étapes de configuration de Paramètres Education Cloud varient en fonction de la version d'EDA avec laquelle vous avez commencé.

- Si vous avez commencé avec une organisation d'essai d'EDA de la version 1.114 (Summer '21) ou ultérieure, vous êtes prêt à utiliser Paramètres Education Cloud.
- Si vous avez commencé à utiliser EDA avant la sortie de la version 1.114, accordez l'accès à la classe Apex et créez l'application Education Data Architecture, qui comprend la configuration de l'onglet Paramètres Education Cloud. Ensuite, vérifiez l'accès à l'application pour tous les profils et supprimez l'accès à l'ancienne application EDA. Enfin, vérifiez l'accès aux onglets pour tous les profils, en particulier l'administrateur système.
- Si vous avez commencé avec EDA 1.114 ou une version ultérieure en utilisant le programme d'installation, vous disposez déjà de l'application Education Data Architecture

et de l'onglet Paramètres Education Cloud. Il vous suffit de vérifier l'accès aux onglets pour tous les profils qui en ont besoin, comme expliqué dans cet article.

**Note**

Si vous utilisez une application Lightning personnalisée au lieu de l'application EDA, activez l'onglet Paramètres Education Cloud pour cette application.

Avant de commencer

Ces modifications ont une incidence sur la manière dont vos utilisateurs accèdent à EDA. Veillez à bien les prévenir que vous allez les implémenter dans votre organisation de production, afin qu'ils sachent comment accéder à EDA. Assurez-vous également que Mon domaine est activé dans votre organisation : accédez à Configuration, puis recherchez et sélectionnez **Mon domaine**. Sinon, vous ne pourrez pas accéder aux paramètres Education Cloud. Pour en savoir plus, consultez [Mon domaine](#) dans l'aide Salesforce.

Octroi de l'accès aux classes Apex.

Pour accéder à l'onglet Paramètres Education Cloud, les utilisateurs doivent avoir accès à certaines classes Apex EDA. En fonction de la version d'EDA avec laquelle vous avez commencé, le profil Administrateur système dispose parfois déjà de l'accès, mais nous vous recommandons de vérifier qu'il est accordé à tous les profils qui en ont besoin, ainsi qu'aux ensembles d'autorisations pertinents. Pour consulter la liste des classes Apex, reportez-vous à l'article [Activation de l'accès aux classes Apex EDA](#).

Création de l'application Lightning Education Data Architecture

L'onglet Paramètres Education Cloud n'est accessible qu'à partir d'une application Lightning, mais avant la publication de sa version 1.114, l'application EDA était une application Salesforce Classic. Si vous avez commencé à utiliser EDA avant la sortie de la version 1.114, créez l'application Lightning Education Data Architecture.

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez **Gestionnaire d'applications**.
2. Cliquez sur **Nouvelle application Lightning**.
3. Dans Nom de l'application, saisissez `Education Data Architecture` et appuyez sur la touche Tabulation pour renseigner automatiquement le nom du développeur avec `Education_Data_Architecture`. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.
4. Acceptez le style de navigation standard et les facteurs de forme Ordinateur de bureau et Téléphone. Ne spécifiez aucun élément utilitaire. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.

5. Spécifiez les éléments que vous souhaitez afficher sous forme d'onglets dans l'application Education Data Architecture. Incluez Accueil, Comptes, Contacts, Modules, Périodes, Choix de modules, Plans du programme, Gestionnaires de déclencheur et Paramètres Education Cloud.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Indiquez les profils ayant accès à l'application. Commencez par accorder uniquement l'accès au profil d'administrateur système, afin de pouvoir vérifier que l'application fonctionne avant de la mettre à disposition de davantage d'utilisateurs.
8. Enregistrez vos modifications.

**Note**

Lorsque vous configurez l'application Education Data Architecture, assurez-vous que l'accès que vous accordez à la nouvelle application correspond à celui que vous aviez accordé à l'ancienne application EDA.

Autorisation d'accès à l'application Education Data Architecture

Après avoir vérifié que votre application Lightning Education Data Architecture fonctionne comme vous le souhaitez, ajoutez-y des utilisateurs.

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez **Gestionnaire d'applications**.
2. Cliquez sur le menu d'action d'Education Data Architecture et sélectionnez **Modifier**.
3. Sur la page Profils utilisateur, ajoutez les profils requis à Profils sélectionnés.
4. Enregistrez vos modifications.

**Note**

Pour qu'EDA devienne l'application par défaut d'un utilisateur, vous devez le spécifier dans les paramètres d'application personnalisée du profil souhaité.

Suppression de l'accès à l'application EDA

Dans le lanceur d'application, masquez EDA, l'application gérée Classic antérieure à l'application Lightning Education Data Architecture publiée dans la version 1.114 d'EDA.

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez **Gestionnaire d'applications**.
2. Cliquez sur le menu d'action d'EDA et sélectionnez **Modifier**.
3. Dans Attribuer aux profils, décochez Visible pour tous les profils.

4. Enregistrez vos modifications.

Vérification de l'accès aux onglets

Si vous avez démarré avec la version 1.114 d'EDA ou une version antérieure en utilisant le programme d'installation, vérifiez que tous les profils ont accès aux onglets dont ils ont besoin.



Note

Les étapes de vérification de l'accès aux onglets diffèrent selon que vous avez activé ou non l'interface utilisateur de profil avancée dans les paramètres de gestion des utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez l'article [Activer l'interface utilisateur de profil avancée](#) dans l'aide Salesforce.

Si vous avez désactivé l'interface utilisateur de profil avancée, procédez comme suit :

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez **Profils**.
2. Cliquez sur le nom d'un profil, par exemple **Administrateur système**.
3. Cliquez sur **Modifier**.
4. Dans Paramètres d'onglet personnalisé, vérifiez les paramètres du profil sélectionné. Par exemple, pour le profil d'administrateur système, vérifiez que Paramètres Education Cloud est défini sur **Valeur par défaut activée** et que Paramètres EDA est défini sur **Masqué**.
5. Enregistrez vos modifications.

Si vous avez activé l'interface utilisateur de profil avancée, procédez comme suit :

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez **Profils**.
2. Cliquez sur le nom d'un profil, par exemple **Administrateur système**.
3. Cliquez sur **Paramètres des objets**.
4. Cliquez sur **Paramètres Education Cloud**, puis sur **Modifier**.
5. Sous Paramètres des onglets, sélectionnez **Valeur par défaut activée** et enregistrez vos modifications.
6. Cliquez sur **Paramètres des objets**.
7. Cliquez sur **Paramètres EDA**, puis sur **Modifier**.
8. Sous Paramètres EDA, sélectionnez **Onglet masqué** et enregistrez vos modifications.

Configuration des paramètres de modèle de compte

Dans Paramètres EDA, configurez les paramètres qui contrôlent votre modèle de compte principal, notamment les types d'enregistrements de compte utilisés pour les comptes administratifs et les comptes de foyer.

Paramètres de gestion de votre modèle de compte

Le type de compte conteneur associé à un contact (administratif ou de foyer) est contrôlé par ces paramètres à l'échelle de l'organisation dans les paramètres EDA.

Paramètre	Valeur par défaut
Modèle de compte par défaut	Administratif
Type enregistrement compte administratif	Administratif
Type d'enregistrement de compte de foyer	Foyer

Une fois que vous avez choisi votre modèle de compte principal préféré, vérifiez tous ces paramètres afin de créer les types de comptes conteneurs appropriés pour les contacts. Gardez à l'esprit les points suivants.

- Pour beaucoup d'organisations, il n'est pas nécessaire de modifier les valeurs par défaut.
- Pour les organisations qui choisissent un modèle de compte principal différent de la valeur par défaut (Foyer lorsque la valeur par défaut est Administratif), modifiez la valeur dans Modèle de compte par défaut.
- Pour les organisations qui disposent de types d'enregistrements personnalisés pour les comptes administratifs ou de foyer, indiquez ces valeurs personnalisées dans les paramètres. Par exemple, si vous disposez d'un type d'enregistrement Compte administratif personnalisé appelé Compte d'étudiant, remplacez le type d'enregistrement Compte administratif par Compte d'étudiant. Si votre modèle de compte principal préféré est de type administratif, remplacez également le modèle de compte par défaut par Compte d'étudiant.



Note

Même si vous ne pouvez disposer que d'un seul modèle de compte principal préféré, vous pouvez avoir différents types de contacts au sein de votre organisation, certains avec des comptes administratifs et d'autres avec des comptes de foyer. Lors de la création d'enregistrements de contact, suivez le workflow qui crée le type approprié de compte conteneur. Reportez-vous aux détails dans [Contact](#).

Vérification et modification du modèle de compte par défaut

Le paramètre Modèle de compte par défaut indique votre modèle de compte principal préféré. Vous devez choisir entre Administratif et Foyer. La valeur par défaut prédéfinie est Administratif. En d'autres termes, cela signifie qu'à chaque fois que vous créez un contact indépendant, un compte administratif est automatiquement créé en tant que compte conteneur du contact.

Vérifiez que le paramètre actuel correspond à la configuration prévue. Si vous disposez d'un type d'enregistrement de compte personnalisé pour votre modèle de compte principal préféré, indiquez ce type d'enregistrement personnalisé comme modèle de compte par défaut. Les modifications s'appliquent uniquement aux comptes créés après la modification, et non aux comptes existants. Les modifications s'appliquent uniquement aux comptes qui seront créés par la suite et non aux comptes existants.

1. Dans l'onglet Paramètres Education Cloud, dans Education Data Architecture, cliquez sur **Paramètres**.



Note

Si l'onglet Paramètres Education Cloud n'apparaît pas, accédez-y depuis le lanceur d'application. Pour en savoir plus, consultez l'article [Paramètres Education Cloud](#).

2. Dans les paramètres EDA, sélectionnez **Modèle de compte** et vérifiez le paramètre Modèle de compte par défaut.
3. Procédez comme suit pour passer d'un compte administratif à un compte de foyer ou l'inverse, ou passer à un type d'enregistrement personnalisé :
 - a. Cliquez sur **Modifier**.
 - b. Sélectionnez une valeur valide pour Comptes conteneurs. Les établissements d'enseignement ou les organisations métier ne sont pas des types d'enregistrements valides pour les comptes conteneurs.
 - c. Enregistrez vos modifications.

Vérification et modification des types d'enregistrement utilisés pour les comptes administratifs et les comptes de foyer

Les paramètres Type enregistrement compte administratif et Type d'enregistrement de compte de foyer doivent indiquer des valeurs différentes pour assurer l'intégrité des données. Vérifiez les valeurs définies pour chacun d'eux. Si vous utilisez un type d'enregistrement de compte personnalisé à la place du type d'enregistrement par défaut Compte administratif ou Compte de foyer, modifiez le paramètre de type d'enregistrement

de compte correspondant. Les modifications s'appliquent uniquement aux comptes qui seront créés par la suite et non aux comptes existants.

1. Dans les paramètres EDA, sélectionnez **Modèle de compte**.
1. Dans les paramètres EDA, sélectionnez **Modèle de compte**.
2. Vérifiez les valeurs sélectionnées dans Type enregistrement compte administratif et Type d'enregistrement de compte de foyer. Assurez-vous que chacun indique un type d'enregistrement unique.
3. Procédez comme suit pour définir l'un des paramètres sur un type d'enregistrement personnalisé :
 - a. Cliquez sur **Modifier**.
 - b. Sélectionnez le type d'enregistrement personnalisé.
 - c. Enregistrez vos modifications.

Pour plus d'informations sur la création de types d'enregistrements de compte personnalisés, reportez-vous à [Compte](#).

Différences à connaître entre les comptes conteneurs et les comptes parent

Nous vous recommandons d'utiliser des comptes conteneurs pour tous les contacts d'un établissement (étudiants, professeurs et personnel). Dans certains cas, cependant, si les besoins de gestion des données relatives aux professeurs et au personnel sont simples et ne concernent qu'un faible volume, il est possible d'utiliser des comptes parents pour ces contacts au lieu de comptes conteneurs. Le compte parent est généralement celui qui représente le mieux la fonction principale d'un contact. Par exemple, le compte représentant le département de mathématiques pourrait être le compte parent de chacun des contacts étant des professeurs de mathématiques au sein de l'établissement.

Si vous choisissez cette option, évitez de surcharger les comptes parent avec trop de contacts enfant. Examinons les implications en matière de volume de données de ces exemples d'approches.

- Si le département de mathématiques est le compte parent d'une dizaine de professeurs : Au fur et à mesure que les années passent et que les professeurs vont et viennent, le nombre d'enregistrements enfant du compte augmente, pour finir par atteindre des centaines de contacts avant que l'école n'archive les enregistrements plus anciens.
- Si l'enregistrement de compte Établissement d'enseignement de niveau supérieur de l'école est le compte parent de tous les professeurs et membres du personnel : au fil des années, le nombre d'enregistrements enfant du compte pourrait finir par atteindre des milliers avant que l'école n'archive les enregistrements plus anciens.

Dans les deux cas, avec de tels volumes de données, le changement de propriété ou le partage d'un seul enregistrement peut impliquer des milliers de calculs pour mettre à jour les enregistrements dans toute la hiérarchie des données. Ces calculs prennent du temps et peuvent entraîner des problèmes de performances.

En bonus : si vous vous demandez pourquoi un contact doit obligatoirement avoir un compte conteneur ou parent, il faut se tourner du côté du modèle de sécurité de Salesforce. Un contact sans compte parent est considéré comme privé, ce qui signifie que l'enregistrement de contact n'est visible que par la personne qui a créé l'enregistrement ou qui en est propriétaire, ainsi que par les utilisateurs de niveau administrateur. Il ne peut pas être partagé avec d'autres utilisateurs qui ont un besoin légitime, dans le cadre de leurs fonctions, d'accéder aux données du contact. Cette limitation peut alors entraîner des problèmes de qualité des données. Par exemple, si un enregistrement de contact existe, mais n'est pas visible pour l'un de ces utilisateurs, ce dernier risque de créer un autre enregistrement identique sans se rendre compte qu'il s'agit d'un doublon.

Personnalisation des noms de compte administratif et de compte de foyer

Découvrez des informations au sujet des noms de compte dans EDA, et apprenez à les gérer et à les mettre à jour.

Présentation : Dénomination de compte

EDA génère automatiquement les noms de compte administratif et de compte de foyer pour vous, en fonction des noms des contacts associés à un compte. Par exemple, lorsque vous créez l'enregistrement de contact Mary Jefferson, EDA crée le compte administratif Jefferson ou le foyer Jefferson pour vous en même temps (selon le type d'enregistrement que vous avez indiqué pour les comptes).

Par défaut, les noms de compte administratif et de compte de foyer reposent sur le nom de famille d'un contact. Pour chaque type de compte, vous pouvez choisir un autre format de nom prédéfini, ou sélectionner l'option Autre et créer votre propre format personnalisé. Par exemple :

- Au lieu de `Compte administratif Jefferson`, affichez `Compte administratif Mary Jefferson`.
- Au lieu de `Foyer Jefferson`, affichez `Famille Mary Jefferson`.

Consultez [Configuration des paramètres de pistes](#) pour découvrir les aspects particuliers qui ont un impact sur la dénomination des comptes créés lorsque vous convertissez une piste en contact.

Le reste de cet article explique comment personnaliser la dénomination automatique des comptes.

Personnalisation du format de nom du compte administratif

La dénomination automatique de compte est activée par défaut pour les comptes administratifs et ne peut pas être désactivée. Les noms de compte administratif sont automatiquement mis à jour chaque fois que le nom de famille du contact change.



Note

Les comptes administratifs n'ont généralement qu'un seul contact associé. Si un compte administratif possède plusieurs contacts, la dénomination automatique utilise le nom du contact principal.

Vous êtes libre de modifier le format de nom du compte administratif depuis l'option par défaut **Compte administratif {!LastName}**, si vous le souhaitez.

1. Dans l'onglet Paramètres Education Cloud, dans Education Data Architecture, cliquez sur **Paramètres**. Si l'onglet Paramètres Education Cloud n'apparaît pas, accédez-y depuis le lanceur d'application ou consultez l'article [Paramètres Education Cloud](#).
2. Dans les paramètres EDA, sélectionnez **Modèle de compte**.
3. Cliquez sur **Modifier**.
4. Dans Format de nom du compte administratif, sélectionnez un format.
 - **Compte administratif {!LastName}** : génère un nom tel que `Compte administratif Smith`.
 - **Compte administratif {!{!FirstName}} {!LastName}** : génère un nom tel que `Compte administratif John Smith`.
 - **Compte administratif {!LastName} ({!{! FirstName}})** : génère un nom tel que `Compte administratif Smith (John)`.
 - **Autre** : indiquez votre propre convention de dénomination.
5. Enregistrez vos modifications.

La modification du format de nom par défaut changera la dénomination des nouveaux comptes administratifs et comptes pour les contacts dont le nom de famille est modifié. Elle ne met pas à jour le format des noms des comptes administratifs existants qui ne sont pas modifiés. Pour savoir comment mettre à jour tous les noms de comptes administratifs afin d'utiliser le format que vous indiquez, reportez-vous à la section [Mise à jour de tous les noms de compte administratif ou de foyer](#).

Personnalisation du format de dénomination du compte du foyer

Vous disposez de nombreuses options pour modifier le format de nom du compte de foyer, qui se présente par défaut sous la forme Foyer {!LastName}.

1. Dans les paramètres EDA, sélectionnez **Modèle de compte**, puis cliquez sur **Modifier**.
2. Dans Format de nom du compte de foyer, sélectionnez un format.
 - **Foyer {!LastName}** : génère un nom tel que Foyer Smith ou Foyer Jones et Smith en fonction du nombre de contacts dans le foyer.
 - **Foyer {!{!FirstName}} {!LastName}** : génère un nom tel que Foyer John Smith ou Foyer Jane et John Smith.
 - **Foyer {!LastName} (!{!FirstName})** : génère un nom tel que Foyer Smith (John), Foyer Smith (Jane et John) ou Foyer Doe (Jane) et Smith (John).
 - **Famille {!LastName}** : génère un nom tel que Famille Smith ou Famille Jones et Smith.
 - **Famille {!{!FirstName}} {!LastName}** : génère un nom tel que Famille John Smith ou Famille Jane et John Smith.
 - **Famille {!LastName} (!{!FirstName})** : génère un nom tel que Famille Smith (John), Famille Smith (Jane et John) ou Famille Doe (Jane) et Smith (John).
 - **Autre** : indiquez votre propre convention de dénomination.
3. Enregistrez vos modifications.

La modification du format de nom par défaut a une incidence sur le format de dénomination des nouveaux comptes de foyer et des comptes dont le nom de famille change. Cela ne met pas à jour le format des noms de comptes de foyer existants. Par exemple, si vous remplacez Foyer {!LastName} par Foyer {!{!FirstName}} {!LastName}, un compte existant nommé Foyer Jefferson n'est pas mis à jour en Foyer Mary Jefferson. Cependant, si Mary change de nom de famille pour s'appeler Jefferson-Soto, le format de dénomination du compte devient Foyer Mary Jefferson-Soto.

Pour savoir comment mettre à jour tous les noms de compte de foyer de sorte qu'ils utilisent le format que vous indiquez, reportez-vous à [Mise à jour de tous les noms de compte administratif ou de foyer](#).

**Note**

Les personnalisations telles que la spécification du nombre de contacts répertoriés ou de l'ordre de leurs noms ne sont pas prises en charge.

Activation du renommage automatique du foyer

Lorsque vous utilisez le modèle de compte de foyer, les comptes de foyer sont nommés automatiquement si vous créez un contact qui n'est pas déjà associé à un foyer. Spécifiez la convention de dénomination à utiliser dans Renommer automatiquement les comptes de foyer depuis Modèle de compte dans les paramètres EDA.

- Activez le paramètre Renommer automatiquement les comptes de foyer pour renommer un compte de foyer chaque fois qu'un nouveau contact est ajouté au foyer ou qu'un contact existant est renommé, supprimé ou déplacé vers un autre foyer.
- Désactivez Renommer automatiquement les comptes de foyer pour empêcher le renommage des comptes de foyer lorsqu'un contact d'un foyer change de nom ou d'appartenance.

**Note**

Si vous désactivez Renommer automatiquement les comptes de foyer, mais que vous exécutez ensuite Mettre à jour tous les comptes de foyer, le paramètre est automatiquement activé après l'actualisation de la page.

Mise à jour de tous les noms de compte administratif ou de foyer

Si vous modifiez le format utilisé pour les noms de compte administratif ou de foyer et que vous souhaitez que tous les enregistrements de compte administratif ou de foyer utilisent ce nouveau format, exécutez la tâche Mettre à jour les noms de compte administratif ou Mettre à jour les noms de compte de foyer depuis Outils système dans les paramètres EDA. Ces paramètres ne fonctionnent que si le déclencheur ACCT_IndividualAccounts_TDTM est activé.

**Important**

Si vous disposez de processus automatisés qui référencent des comptes administratifs ou de foyer (par exemple, des règles de workflow), désactivez-les avant d'exécuter l'une des tâches Mettre à jour tous les noms de compte. Une fois la tâche terminée, relancez votre automatisation.

- Mettre à jour tous les noms de compte administratif : mettez à jour les noms de compte administratif à l'aide du contact associé au compte. Par exemple, dans un compte où

John Smith est le contact principal, passez du format de nom de compte administratif **`{!Last Name}`** au format **`{!FirstName} {!LastName}`** et cliquez sur Actualiser tous les noms de compte administratif afin de remplacer Compte administratif Smith par Compte administratif John Smith.

**Note**

Le changement de nom du compte administratif ne fonctionne que lorsque le contact principal d'un compte est lié au compte administratif. Si le contact principal n'est pas lié au compte, le compte n'est pas renommé.

- Mettre à jour tous les noms de compte de foyer : mettez à jour les noms de compte de foyer à l'aide de **tous** les contacts associés à un compte de foyer. Cette fonctionnalité permet de renommer automatiquement les comptes de foyer, même si elle était auparavant désactivée.

**Conseil**

Si vos comptes de foyer ont plusieurs contacts associés, évitez les formats qui incluent des prénoms, à moins que vous ne souhaitiez que le nom de tous les contacts figure dans les noms de compte. Par exemple, pour Foyer Smith, qui compte deux adultes et trois enfants, le passage du format **`{!Last Name}`** au format **`{!FirstName} {!LastName}`** crée un compte nommé Foyer de Jane, Jackie, John, Joseph et Samuel Smith.

Instructions pour les formats de nom personnalisés

Si vous utilisez Autre pour un format de nom de compte, suivez ces instructions pour créer un format valide.

Création de formats de nom personnalisés

Si vous avez indiqué Autre pour un format de nom de compte, suivez ces instructions pour créer un format valide.

- Si vous incluez un champ Contact, utilisez **`{!nomduchamp}`**, où nomduchamp est le nom de développeur complet d'un champ dans un enregistrement de contact. Le nom du champ doit être de type Recherche, Texte, Zone de texte ou Liste de sélection.
- Assurez-vous que des valeurs sont spécifiées dans vos enregistrements de contact pour les noms de personnes. Par exemple, un champ FirstName vide pour un contact peut entraîner un nom de compte mal formé.

- Si vous utilisez `{!FirstName}`, entourez le champ d'un `{!}` supplémentaire. Par exemple :

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

Cette syntaxe spécifie les champs à utiliser à partir des contacts, qui ont la même valeur LastName (Nom de famille).

Inclusion de champs dans les formats de nom personnalisés

Vous pouvez inclure n'importe quel champ Contact standard (sauf Deuxième prénom) dans le format de nom personnalisé (Autre) pour les comptes administratifs et de foyer.



Note

Pour activer le deuxième prénom et le suffixe, accédez à **Configuration > Interface utilisateur** et, dans Paramètres de nom, activez chaque paramètre pour les noms des personnes.

Utilisez le format `{!nomduchamp}`. Par exemple :

Utilisez le format `{!nomduchamp}`. Par exemple :

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

Les noms de champ ne sont pas sensibles à la casse.

EDA prend en charge les champs personnalisés suivants : Mailing_County__c, Other_County__c, Deceased__c et Exclude_from_Household_Name__c.

Indication de formats de nom de compte dans les paramètres personnalisés

Si vous indiquez un format de dénomination personnalisé à l'aide de l'option Autre, nous vous recommandons de spécifier le format en utilisant les paramètres de dénomination définis dans les paramètres EDA. Bien que cela ne soit pas recommandé, vous pouvez également définir le format à partir de Configuration, dans Paramètres personnalisés, en utilisant une combinaison de champs.

- Format de nommage compte administratif et Autre paramètre de nommage administratif
- Format de nommage du compte du foyer et Autre paramètre de nommage du foyer

Si vous utilisez des paramètres personnalisés, redoublez de prudence lorsque vous saisissez des valeurs dans ces champs. Veillez à bien saisir **Autre** dans le champ Format de nommage et saisissez également le format de nom personnalisé dans le champ Autre paramètre de nommage. Par exemple, vous devez saisir **Autre** dans Format de nommage compte administratif et une valeur telle que `{!LastName} Admin` dans Autre paramètre

de nommage administratif. Si vous ne le spécifiez pas correctement, par exemple, si vous saisissez **{!LastName} Admin** dans Format de nommage compte administratif et que vous laissez vide Autre paramètre de nommage administratif, les noms des comptes administratifs n'apparaîtront parfois pas correctement lorsque vous visualiserez ces champs dans les paramètres EDA.

Configuration des adresses e-mail et des numéros de téléphone des contacts

Gérez les paramètres d'adresse e-mail et de téléphone relatifs aux contacts dans EDA.

Champs Adresse e-mail et Téléphone : options préconfigurées et personnalisées

EDA fournit des champs d'adresse e-mail et de téléphone préconfigurés permettant de suivre les adresses e-mail et les numéros de téléphone d'un contact.

- Champs d'adresse e-mail
 - Adresse e-mail de l'université
 - Adresse e-mail professionnelle
 - Autre e-mail
 - Adresse e-mail préférée : désigne le champ correspondant à l'adresse e-mail préférée du contact pour les communications
- Champs de téléphone
 - Téléphone domicile
 - Téléphone professionnel
 - Mobile
 - Autre téléphone
 - Téléphone préféré : désigne le champ correspondant au numéro de téléphone préféré du contact pour les communications

Si vous avez besoin de suivre des données supplémentaires, vous pouvez compléter ces champs avec vos propres champs personnalisés en ajoutant l'étiquette du champ de votre champ personnalisé au champ Adresse e-mail préférée ou au champ Téléphone préféré en tant que valeur de liste de sélection. Assurez-vous également que l'étiquette de la valeur de la liste de sélection et que le nom de l'API correspondent exactement. Toute incohérence peut entraîner des erreurs lors de l'enregistrement d'une adresse e-mail ou d'un numéro de téléphone personnalisé en tant qu'adresse e-mail ou téléphone préféré du contact.

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

Pour plus d'informations sur la création de champs personnalisés et de valeurs de liste de sélection, Reportez-vous à [Ajout de champs personnalisés et de valeurs de liste de sélection](#).

Interactions entre les champs E-mail et Téléphone et les champs de contact standard

Étant donné que les champs EDA standard d'adresse e-mail et de téléphone permettent de contrôler précisément la gestion des données des contacts, ils n'apparaissent pas dans les présentations de page EDA.

Cependant, ce n'est pas parce qu'ils sont masqués qu'ils ne sont pas importants. Vous utilisez peut-être ces champs, et la plate-forme Salesforce se sert toujours d'eux pour envoyer des e-mails ou appeler des contacts. Lorsque vous installez EDA, voici comment faire en sorte que l'ensemble des adresses e-mail et des numéros de téléphone restent synchronisés.

- Si le champ standard E-mail ou Téléphone d'un contact a une valeur et que les champs personnalisés (s'ils existent) n'en ont pas, EDA copie la valeur du champ standard vers le champ alternatif et définit l'adresse e-mail préférée sur Autre ou définit le téléphone préféré sur Autre.



Note

Si vous avez remplacé l'étiquette du champ Autre e-mail dans le système de traduction (par exemple, si vous l'avez remplacée par E-mail personnel), veuillez à mettre également à jour la valeur de liste de sélection correspondante dans le champ Adresse e-mail préférée du contact. Pensez à mettre à jour à la fois l'étiquette de la valeur de la liste de sélection (E-mail personnel) et le nom de l'API (E-mail personnel) pour votre nouveau champ d'e-mail personnel, et assurez-vous qu'ils correspondent exactement.

- Si le champ standard E-mail ou Téléphone d'un contact a une valeur et qu'un ou plusieurs champs personnalisés d'adresse e-mail ou de téléphone en ont également, EDA définit le champ Adresse e-mail préférée ou Téléphone préféré sur le paramètre standard.
- Si le champ standard Téléphone d'un contact n'a aucune valeur et si un ou plusieurs champs de téléphone personnalisés **ont** des valeurs, vous pouvez sélectionner un champ pour Téléphone préféré. Dans les paramètres EDA, sous **Personnes et groupes** > **Informations de contact**, sélectionnez une valeur dans la liste de sélection Téléphone préféré par défaut.
- Si un contact a une seule valeur d'adresse e-mail ou de téléphone dans un champ autre que le champ standard E-mail ou le champ standard Téléphone, EDA définit ce champ comme Adresse e-mail préférée ou Téléphone préféré et copie la valeur dans le champ standard.
- Si le champ standard E-mail ou Téléphone d'un contact est vide et que les autres champs d'adresse e-mail ou de téléphone sont également vides, EDA les laisse vides. Chaque fois que vous ajoutez une ou plusieurs adresses e-mail ou numéros de téléphone à un contact, le champ Préféré est obligatoire. Vous devez sélectionner l'un des champs (préconfiguré ou personnalisé) avec une valeur. EDA traite ensuite votre adresse e-mail préférée ou votre téléphone préféré pour copier sa valeur dans le champ standard.

Pour plus d'informations sur les champs de téléphone préconfigurés et d'autres paramètres, reportez-vous à [Configuration des paramètres d'adresse e-mail et de téléphone préférés](#).

Configuration des paramètres d'adresse e-mail et de téléphone préférés

Par défaut, tous les contacts doivent avoir une adresse e-mail et un téléphone préférés, mais vous pouvez modifier les valeurs par défaut dans les paramètres EDA depuis les informations de contact sous Personnes et groupes.

Activation de l'adresse e-mail préférée ou du téléphone préféré pour la première fois

Si votre organisation n'exige actuellement pas que les contacts aient une adresse e-mail préférée ou un téléphone préféré et que vous mettez en place une telle obligation, après l'avoir activée, exécutez la tâche Apex d'adresse e-mail préférée et de téléphone préféré depuis Outils système sous Système dans les paramètres EDA. Cette tâche :

- vous garantit qu'une adresse e-mail ou un numéro de téléphone standard ou personnalisé est défini comme valeur préférée du contact ;
- vous garantit que lorsqu'un contact ne possède que des enregistrements d'adresse e-mail ou de numéro de téléphone standard, ces valeurs sont copiées dans le champ Autre e-

mail ou Autre téléphone, et que l'adresse e-mail préférée et que le téléphone préféré sont définis sur Autre.

Cette tâche Apex fonctionne seulement si :

- les fonctionnalités améliorées de téléphone préféré sont activées ;
- l'exigence d'un téléphone préféré est désactivée ;
- le gestionnaire de déclencheur CON_PREFERREDPHONE_TDTM est activé.

Mise à jour des noms de champs d'adresse e-mail et de téléphone préférés et des valeurs de liste de sélection

Si vous avez commencé à utiliser EDA avant la publication de la version 1.89 et que le téléphone préféré et l'adresse e-mail préférée sont activés dans votre organisation, les valeurs de liste de sélection préconfigurées pour votre adresse e-mail préférée et votre téléphone préféré ne correspondront pas à celles des versions mises à jour. Dans ce cas, si vous souhaitez faire correspondre vos étiquettes de champ antérieures à la publication de la version 1.89 avec celles mises à jour (par exemple, pour corriger des tests d'unité qui ont échoué ou pour utiliser des traductions), ajoutez les nouvelles valeurs de liste de sélection suivantes aux champs Téléphone préféré et Adresse e-mail préférée sur Contact. Si vous n'êtes pas sûr de la version du produit EDA que vous utilisez, consultez l'article [Recherche du numéro de version](#).

Nom de la liste de sélection des adresses e-mail préférées avant la publication de la version 1.89	Nouveau nom de la liste de sélection
Université	Adresse e-mail de l'université
Professionnel	Adresse e-mail professionnelle
Autre	Autre e-mail

Nom de la liste de sélection des téléphones préférés avant la publication de la version 1.89	Nouveau nom de la liste de sélection
Domicile	Téléphone domicile
Professionnel	Téléphone professionnel
Mobile	Téléphone mobile
Autre	Autre téléphone

Reportez-vous à [Ajout de champs personnalisés et de valeurs de liste de sélection](#).

Modification des règles de synchronisation par défaut

Si les règles de synchronisation par défaut ne sont pas compatibles avec vos intégrations existantes ou d'autres processus métier, vous pouvez les modifier depuis Informations de contact sous Personnes et groupes dans les paramètres EDA.

- Pour utiliser les fonctionnalités améliorées de téléphone préféré afin de vérifier que le champ sélectionné pour le téléphone préféré par défaut a une valeur, mais pour supprimer l'exigence obligeant un contact à avoir un téléphone préféré, activez les fonctionnalités améliorées de téléphone préféré et désactivez l'exigence de téléphone préféré.
- Pour choisir quel champ de téléphone se synchronise avec le téléphone préféré lorsque le champ de téléphone standard n'a aucune valeur ou lorsque plusieurs champs de téléphone ont des valeurs, choisissez une option dans la liste de sélection Téléphone préféré par défaut.



Conseil

Pour conserver les valeurs stockées dans les champs standard d'un contact, activez le suivi de l'historique des champs pour les contacts et spécifiez le suivi de ces champs.

En plus des fonctionnalités de téléphone préféré, la version 1.82 introduisait également le gestionnaire de déclenchement CON_PREFERREDPHONE_TDTM, qui garantit que la valeur du champ Téléphone préféré est toujours synchronisée avec le champ de téléphone standard. CON_PREFERREDPHONE_TDTM est activé par défaut.

Bien que vous puissiez gérer la fonctionnalité Téléphone préféré en désactivant ce gestionnaire de déclencheur, nous vous recommandons vivement de gérer le téléphone préféré à partir des paramètres EDA. L'utilisation des fonctionnalités améliorées de téléphone préféré garantit que le gestionnaire de déclencheur recevra les futures mises à jour, ce qui ne se produira pas si vous indiquez que le gestionnaire de déclencheur est géré par l'utilisateur.

Configuration de la traduction des valeurs des listes de sélection Téléphone préféré et E-mail préféré

Si vous avez commencé à utiliser EDA avec la version 1.89 ou une version ultérieure, que le téléphone préféré et l'adresse e-mail préférée sont activés dans votre organisation, et que vos présentations de page de contact utilisent uniquement les champs de téléphone et de messagerie préconfigurés, aucune modification n'est nécessaire pour traduire les valeurs de liste de sélection Téléphone préféré et E-mail préféré dans les langues prises en charge par EDA.

Cependant, si vous vous trouvez dans l'un des cas suivants, apportez les modifications correspondantes pour traduire correctement les valeurs des listes de sélection Téléphone préféré et E-mail préféré :

- Si vous avez commencé à utiliser EDA avant la version 1.89 et que le téléphone préféré et l'adresse e-mail préférée sont activés dans votre organisation, mettez à jour les champs Téléphone préféré et E-mail préféré, ainsi que les valeurs de liste de sélection comme décrit dans [Mise à jour des noms de champs d'adresse e-mail et de téléphone préférés et des valeurs de liste de sélection](#), puis configurez la traduction comme suit.
- Quel que soit le moment où vous avez commencé à utiliser EDA, si le téléphone préféré et l'adresse e-mail préférée sont activés dans votre organisation et que vos présentations de page de contact utilisent des champs autres que les champs préconfigurés (c'est-à-dire, si vous utilisez des champs personnalisés ou des champs qui ne sont pas répertoriés dans [Configuration des adresses e-mail et des numéros de téléphone des contacts](#)), configurez la traduction des valeurs de liste de sélection Téléphone préféré et E-mail préféré comme suit.

1. Cliquez sur , puis sur **Configuration**.
2. Recherchez, puis sélectionnez **Système de traduction | Paramètres de langue de traduction** et assurez-vous que la langue choisie est active. Si vous devez ajouter une langue, faites-le maintenant.
3. Dans Système de traduction, sélectionnez **Traduire**.
 1. Spécifiez la langue vers laquelle vous traduisez (dans notre exemple, l'*espagnol*).
 2. Dans Composant de configuration, sélectionnez **Valeur de liste de sélection**.
 3. Dans Objet, spécifiez **Contact**.
4. À partir de la présentation de page qui contient le champ non standard dans la langue à traduire (dans notre exemple, l'espagnol), copiez l'étiquette du champ (*Teléfono del ayudante*).
5. Dans Système de traduction, sous Traduction de l'étiquette de valeur de liste de sélection, collez l'étiquette du champ et cliquez sur **Enregistrer**.

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 vous avez créé de nouveaux champs et de nouvelles valeurs de liste de sélection comme décrit dans [Mise à jour des noms de champs d'adresse e-mail et de téléphone préférés et des valeurs de liste de sélection](#), répétez ces étapes pour chaque nouveau champ que vous avez créé.

Voir aussi :

- [Considérations relatives à la traduction de EDA](#)
- [Recherche du numéro de version](#)

Compréhension des adresses dans EDA

Découvrez comment les adresses sont suivies et stockées dans EDA.

Introduction

Les étudiants sont nomades. Ils vivent en résidence universitaire une année, puis hors du campus l'année suivante. En outre, ils étudient à l'étranger pendant un semestre. Souvent, ils rentrent chez eux pour l'été, mais pas toujours. En bref : ils ont un grand nombre d'adresses.

Il en va de même pour les professeurs, le personnel et les administrateurs : chacun a au moins une adresse professionnelle et une adresse personnelle. Même les départements universitaires et les programmes académiques ont parfois des adresses qui doivent être stockées et gérées dans Education Data Architecture (EDA).

Heureusement, EDA propose une fonctionnalité efficace de gestion des adresses qui vous permet de :

- suivre et gérer plusieurs adresses pour les étudiants et les autres contacts à l'aide du modèle de compte de foyer ;
- synchroniser les différentes adresses des étudiants sur leurs enregistrements associés de contact, de compte de foyer et d'adresse ;
- différencier les adresses parmi les contacts d'un foyer, ce qui revient à avoir par exemple une adresse postale pour l'étudiant et une autre pour son parent ou tuteur ;
- gérer une ou plusieurs adresses pour les étudiants et les autres contacts à l'aide du modèle de compte administratif, ainsi que pour les comptes d'établissements et d'organisations tels que les programmes académiques et les départements universitaires.

La fonctionnalité de gestion des adresses d'EDA est très efficace, mais peut être déroutante. Cet article vous présente en détail les aspects suivants :

- Comment activer et désactiver les adresses multiples dans votre organisation.
- Où EDA stocke les données d'adresse.

- Comment utiliser les adresses multiples pour les contacts étudiants avec des comptes de foyer.
- Comment gérer les adresses pour les autres types de comptes.
- Les points à prendre en compte se rapportant au stockage lors de l'utilisation de plusieurs adresses.
- Les étapes suivantes que vous devrez entreprendre en ce qui concerne la configuration et la gestion des adresses dans votre organisation.

Alors, servez-vous un café et installez-vous confortablement, car vous allez tout savoir sur les adresses dans EDA.

Gestion des adresses multiples dans votre organisation

Dans EDA, les contacts et les comptes peuvent avoir une ou plusieurs adresses.

Les adresses multiples sont activées par défaut pour les comptes de foyer et elles ne peuvent pas être désactivées. Elles sont également activées pour les éléments suivants :

- Contacts
- Comptes administratifs
- Comptes d'organisation métier

Elles sont désactivées par défaut pour tous les autres types de comptes, mais vous pouvez modifier presque toutes les valeurs par défaut dans les paramètres EDA.

Vous trouverez des instructions relatives à la modification des valeurs par défaut dans l'article [Configuration des paramètres d'adresse](#). Toutefois, avant d'apporter des changements, poursuivez votre lecture de sorte à bien comprendre les implications de l'utilisation des adresses multiples dans chaque contexte.

Compréhension de l'emplacement de stockage des données d'adresse par EDA

Lorsque vous ne stockez qu'une seule adresse par contact ou compte, EDA stocke les données d'adresse dans l'enregistrement de contact ou de compte. Cette partie est simple. Cependant, lorsque vous utilisez plusieurs adresses, EDA utilise un troisième objet, nommé Adresse.

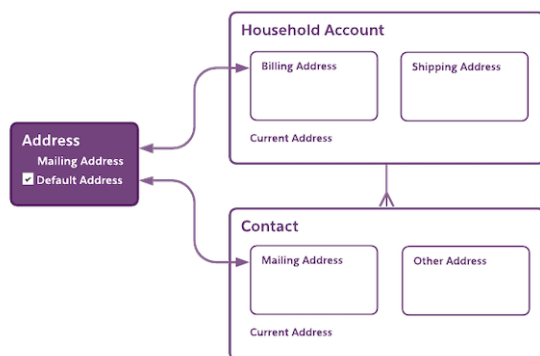
Intéressons-nous en détail aux données stockées dans les enregistrements d'adresse, de contact et de compte, ainsi qu'aux relations entre les objets, lorsque vous suivez plusieurs adresses pour les contacts étudiants avec un compte de foyer. Ce scénario est probablement la raison la plus complexe (mais aussi la plus courante) pour laquelle les adresses multiples sont utilisées. C'est pourquoi EDA met en œuvre une synchronisation

spécialisée pour garder les données synchronisées, tout en restant flexible de sorte à s'adapter aux changements d'adresse liés aux périodes de l'année ou à d'autres raisons.



Note

Lisez cette section même si vous n'utilisez pas les comptes de foyer comme comptes conteneurs. Elle vous permettra de comprendre le fonctionnement des adresses multiples sur les comptes administratifs et les autres types d'enregistrements de compte.



Adresse

L'objet Adresse est un objet EDA personnalisé qui stocke les informations relatives aux adresses et à leur caractère saisonnier. Chaque enregistrement d'adresse fait référence à un enregistrement de compte **ou** à un enregistrement de contact. Cependant, EDA synchronise les données d'adresse sur l'enregistrement d'adresse avec à la fois les enregistrements de contact et de compte de foyer associés.

Chaque enregistrement d'adresse appartient à l'une des catégories suivantes : Domicile, Travail, Résidence de vacances ou Autre. Ces catégories sont déjà configurées lors de l'installation d'EDA, mais vous pouvez en créer d'autres.

Les enregistrements d'adresse contiennent également une case à cocher Adresse par défaut. L'adresse par défaut est l'adresse actuelle et active sur les enregistrements de contact et de compte de foyer associés, c'est-à-dire celle à laquelle vous envoyez vos courriers postaux. Un seul enregistrement d'adresse peut être l'adresse par défaut de tous les enregistrements de contact et de compte de foyer associés.

Enfin, les enregistrements d'adresse contiennent des champs qui vous permettent de définir une plage de dates (ou saison) pendant laquelle l'adresse est en vigueur. Vous pouvez voir à quel moment un enregistrement d'adresse a été utilisé pour la dernière fois en consultant ses champs Date de début la plus récente et Date de fin la plus récente.

Contact

Chaque enregistrement de contact peut stocker deux adresses : une dans le champ Adresse postale et une autre dans le champ Autre adresse. Il s'agit de deux champs composés personnalisés.

- L'adresse postale comprend la rue, la ville, la région/province, ainsi que d'autres champs « d'adresse postale ».
- L'autre adresse comprend les éléments Autre rue, Autre ville, Autre région/province, etc.

Comme pour les enregistrements d'adresse, chaque adresse de contact appartient à une catégorie : Domicile, Travail, Résidence de vacances ou Autre.

EDA synchronise l'adresse postale du contact avec son enregistrement d'adresse associé et avec l'adresse de facturation de son enregistrement de compte de foyer associé. Après la synchronisation initiale, EDA continue de considérer l'adresse postale du contact comme référence. L'ID d'enregistrement d'adresse s'affiche dans le champ Adresse actuelle de l'enregistrement du contact. La valeur figurant dans Adresse actuelle change en fonction de l'enregistrement d'adresse qui est défini comme Adresse par défaut et selon les dates de vigueur d'une adresse saisonnière donnée.

Le champ Adresse actuelle de l'enregistrement du contact fait référence à l'enregistrement d'adresse associé qui stocke l'adresse postale du contact.

Sous certaines conditions, EDA synchronise également l'autre adresse du contact avec l'enregistrement du compte de foyer (mais il ne le fait qu'une seule fois). (Ne vous inquiétez pas : nous allons vous expliquer dans un instant quels éléments EDA synchronise et à quel moment.)

Enfin, les enregistrements de contact incluent une case à cocher Ne pas mettre à jour automatiquement. Ce champ vous permet de conserver une adresse postale distincte pour le contact du foyer. Par exemple, vous pouvez sélectionner Ne pas mettre à jour automatiquement sur l'enregistrement de contact du parent ou du tuteur au sein du foyer d'un étudiant. Ainsi, lorsque l'étudiant quitte la résidence universitaire et que vous mettez à jour son adresse postale, l'adresse postale de l'enregistrement de contact de son parent n'est pas modifiée.

Compte

L'objet Compte est un objet Salesforce standard conçu pour le CRM, c'est pourquoi les noms de ses champs d'adresse correspondent à une utilisation commerciale. Chaque enregistrement de compte peut stocker deux adresses : une adresse de facturation et une adresse d'expédition.

Comme pour l'adresse postale et l'autre adresse d'un enregistrement de contact, l'adresse de facturation et l'adresse d'expédition sont des champs composés personnalisés. Cependant, contrairement aux adresses sur Adresse et Contact, ni l'adresse de facturation ni l'adresse d'expédition n'ont de type.

EDA synchronise l'adresse de facturation du compte de foyer avec son enregistrement d'adresse associé et avec l'adresse postale de son enregistrement de contact associé.

L'adresse d'expédition est synchronisée une seule fois, à partir de l'autre adresse du contact associé si et quand vous créez un enregistrement de contact qui contient une autre adresse.

Les enregistrements de compte de foyer comportent également le champ Adresse actuelle, qui fait référence à l'objet Adresse et vous présente l'ID d'enregistrement d'adresse de l'adresse de facturation.

Voilà comment, en théorie, les comptes d'adresse, de contact et de foyer sont associés. Découvrons maintenant comment ils fonctionnent dans la pratique.

Utilisation des adresses multiples pour les contacts avec des comptes de foyer

Configurez des contacts avec plusieurs adresses, correspondant par exemple aux résidences saisonnières, en utilisant les comptes de foyer.

Création d'un enregistrement de contact

À chaque fois que vous créez un contact indépendant, c'est-à-dire un contact qui ne fait pas partie d'un compte de foyer existant, commencez toujours le processus en renseignant l'adresse au sein de l'enregistrement de contact. Les enregistrements de contact stockent des données plus complètes sur l'individu concerné que l'enregistrement de compte de foyer. En outre, et c'est là un aspect important, lorsque vous enregistrez le nouveau contact, des enregistrements de compte de foyer et d'adresse associés sont automatiquement créés et synchronisés afin que vos données de base soient exactes dès le départ.

Il n'en est pas de même dans l'autre sens : lorsque vous enregistrez un nouveau compte de foyer, aucun enregistrement de contact et d'adresse associé n'est créé automatiquement.



Note

Ce scénario suppose que votre modèle de compte par défaut est Foyer. Pour plus de détails, reportez-vous à [Contact](#).

Lorsque vous créez un enregistrement de contact avec le champ Nom du compte vide et un ou plusieurs champs d'adresse renseignés, EDA :

- crée un enregistrement de compte de foyer associé et synchronise l'adresse postale du contact avec l'adresse de facturation du compte. Si elle est renseignée, il synchronise également l'autre adresse du contact avec l'adresse d'expédition du compte. C'est la seule fois que le produit EDA synchronise l'autre adresse du contact avec l'adresse d'expédition du compte de foyer ;
- crée un enregistrement d'adresse associé et synchronise l'adresse postale du contact avec les champs d'adresse postale de l'enregistrement d'adresse. Il attribue également le type d'adresse principal de l'enregistrement du contact au type d'adresse de l'enregistrement d'adresse et coche automatiquement la case Adresse par défaut. Si aucun type d'adresse principal n'est indiqué, EDA le définit par défaut sur Domicile ;
- définit l'adresse postale du contact en tant qu'adresse actuelle.

Et voilà ! Les adresses sont synchronisées sur les trois enregistrements et l'adresse postale du contact devient l'adresse par défaut et l'adresse actuelle.

The image displays three screenshots of the EDA interface, illustrating the synchronization of contact and address information.

First Screenshot (Contact Details): Shows the 'Contact' details for Sophia Rivera. The 'Address Information' section is expanded, showing the 'Mailing Address' (123 Main St, Ann Arbor, MI 48103, US) and the 'Other Address' (456 Market St, San Francisco, CA 94105, US). The 'Primary Address Type' is set to 'Home' and the 'Secondary Address Type' is set to 'Current Address'.

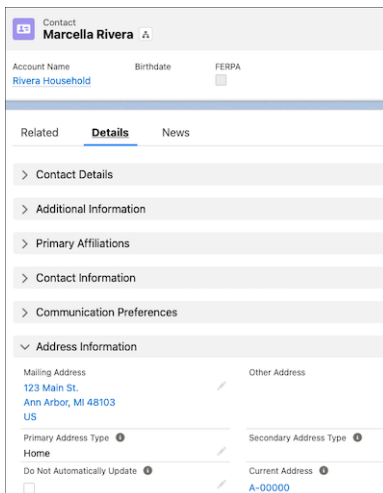
Second Screenshot (Address Details): Shows the 'Address' details for 123 Main St, Ann Arbor, MI 48103. The 'Default Address' checkbox is checked, and the 'Seasonal Start Day' is set to 1/1/2021.

Third Screenshot (Account Details): Shows the 'Account' details for Rivera Household. The 'Address' section is expanded, showing the 'Billing Address' (123 Main St, Ann Arbor, MI 48103, US) and the 'Shipping Address' (456 Market St, San Francisco, CA 94105, US). The 'Current Address' checkbox is checked.

Ajout d'un nouveau contact à un foyer existant

Lorsque vous ajoutez un membre (contact) à un compte de foyer, EDA :

- renseigne automatiquement l'adresse postale du nouveau contact avec l'adresse du compte de foyer ;
- associe l'enregistrement d'adresse existant du foyer à l'adresse postale du nouveau contact ;
- applique le type d'adresse de l'enregistrement d'adresse existant du foyer à l'adresse postale du nouveau contact.



Si vous décidez de saisir une adresse postale pour le nouveau contact, car son adresse est désormais l'adresse principale actuelle du compte de foyer, EDA :

- crée un enregistrement d'adresse pour la nouvelle adresse postale ;
- fait du nouvel enregistrement d'adresse la valeur par défaut pour le compte de foyer et tous les contacts du foyer (sauf pour les contacts pour lesquels la case Ne pas mettre à jour automatiquement est cochée).



Note

Il existe une seule situation dans laquelle EDA ignore le champ Ne pas mettre à jour automatiquement. Lors de la création d'un contact du foyer, si vous laissez les champs d'adresse postale vides et que vous sélectionnez Ne pas mettre à jour automatiquement, EDA ignore la sélection et renseigne tout de même l'adresse postale du contact avec l'adresse de facturation du compte de foyer. La case Ne pas mettre à jour automatiquement est toutefois sélectionnée sur le nouvel enregistrement de contact, et cette sélection sera prise en compte lors des mises à jour ultérieures.

Mise à jour d'une adresse lorsqu'un membre du foyer déménage

Lorsque l'étudiant ou un membre de son foyer déménage, les adresses doivent rendre compte de ce changement. Par défaut, EDA maintient l'adresse de facturation sur le compte de foyer synchronisée avec l'adresse postale de tous les contacts du foyer (à moins que la case Ne pas mettre à jour automatiquement ne soit cochée pour l'un des enregistrements de contact). Lorsque Ne pas mettre à jour automatiquement est sélectionné, l'adresse postale du contact n'est pas synchronisée lors du changement d'adresse du compte de foyer.

Voici les différentes façons de mettre à jour l'adresse de tous les membres d'un compte de foyer.

- (Recommandé) Créez un enregistrement d'adresse à partir de la liste associée Adresses sur le compte et définissez-le comme adresse par défaut.
- Modifiez l'adresse de facturation dans l'enregistrement du compte.
- Modifiez l'adresse postale sur l'un des enregistrements de contact du foyer.

Lorsque vous employez l'une de ces méthodes, EDA :

- crée un enregistrement d'adresse et le définit comme adresse par défaut ;
- met à jour l'adresse de facturation du compte de foyer et l'adresse postale de tous les contacts du foyer avec la nouvelle adresse (à l'exception des contacts pour lesquels l'option Ne pas mettre à jour automatiquement est sélectionnée).

Reportez-vous à la section [Création d'enregistrements d'adresse](#).

Création d'une adresse saisonnière

Les champs saisonniers sur les enregistrements d'adresse vous permettent de définir automatiquement l'adresse comme étant actuelle pour une période donnée. Imaginons que Sophia, une étudiante, va étudier un semestre à Paris (quelle chance !). Créez un enregistrement d'adresse pour sa résidence sur la rive gauche et utilisez les champs saisonniers pour indiquer quand l'adresse est en vigueur (c'est-à-dire la période pendant laquelle il s'agit de l'adresse actuelle sur les enregistrements de contact et de compte de Sophia).

The screenshot shows the 'Details' tab of an address record for 'Boulevard Saint-Germain, Paris, 75007...'. The address is linked to the 'Parent Account' 'Rivera Household' and the 'Parent Contact' 'Sophia Rivera'. The address type is 'Other'. The mailing street is 'Boulevard Saint-Germain', the mailing city is 'Paris', and the mailing country is 'France'. The address is marked as the 'Default Address'. The seasonal settings are configured as follows:

Seasonal Start Day	Seasonal Start Month	Seasonal End Day	Seasonal End Month
31	1	30	4

Below the seasonal settings, there are fields for 'Seasonal Start Year' (2,022), 'Seasonal End Year' (2,022), 'Latest Start Date', and 'Latest End Date', all of which are marked as required and have checkmarks indicating they are filled.

Dans cet exemple, Boulevard Saint-Germain est l'adresse de Sophia du 1er février au 30 avril 2022.

EDA traite les mises à jour d'adresses saisonnières dans le cadre des tâches planifiées nocturnes à la date de début de la saison. Si vous souhaitez que l'adresse entre en vigueur le 1er février, par exemple, indiquez le 31 janvier comme date de début. Cependant, si la

date de début est la date actuelle ou une date passée, l'adresse saisonnière prend effet immédiatement.

Lorsqu'une adresse saisonnière est en vigueur, elle devient l'adresse actuelle sur les enregistrements de contact et de compte associés. En d'autres termes, l'enregistrement d'adresse saisonnière se synchronise avec les enregistrements de contact et de compte et devient l'adresse postale actuelle du contact et l'adresse de facturation actuelle du compte.

À compter de la date de fin de la saison, soit une autre adresse saisonnière prend sa place, soit l'enregistrement d'adresse défini comme adresse par défaut est restauré en tant qu'adresse actuelle pour les enregistrements de compte et de contact associés.

Bien sûr, à moins que toute la famille de Sophia ne l'accompagne à Paris, veuillez bien à cocher la case Ne pas mettre à jour automatiquement sur les enregistrements de contact des autres membres de son foyer.

Considérations relatives à l'utilisation des adresses multiples avec les comptes de foyer

Nous aimons comparer le trio formé par l'adresse, le contact et le compte à un tabouret à trois pieds : EDA peut synchroniser plusieurs adresses de compte de foyer sur les trois objets. Les données sont alors exactement comme vous l'attendez et le tabouret est équilibré et stable. Toutefois, il est facile de faire vaciller ce tabouret : cela se produit, par exemple, lorsque vous mettez à jour ou ajoutez une adresse, mais que le changement n'est pas propagé à un enregistrement associé.

Voici quelques autres éléments à connaître sur la gestion des adresses multiples pour les comptes de foyer qui peuvent vous aider à éviter les mauvaises surprises, les résultats inattendus et que le fameux tabouret devienne péniblement instable.

- Les adresses multiples sont toujours activées pour les comptes de foyer dans EDA . Elles ne peuvent pas être désactivées et elles restent en vigueur même si vous les désactivez pour les contacts. Même si les paramètres d'adresse d'EDA indiquent que les adresses multiples sont désactivées pour les comptes de foyer, cela n'est en réalité pas le cas.
- Par défaut, les enregistrements d'adresse créés à partir de la liste associée Adresses sur la page Contact ne sont pas synchronisés avec le compte de foyer associé. Vous devez sélectionner manuellement le compte parent lorsque vous créez l'enregistrement d'adresse. Par conséquent, nous vous recommandons de toujours créer les adresses supplémentaires d'un compte de foyer depuis la liste associée Adresses du compte, et non depuis la liste associée d'un de ses contacts. EDA synchronise automatiquement les adresses supplémentaires du compte de foyer vers le contact.
- Ne vous fiez pas à la liste associée Adresses de la page Contact pour obtenir une liste précise de tous les enregistrements d'adresse associés. Elle n'affiche pas les adresses

créées à partir de la page Compte de foyer associée. Par exemple, lorsque vous créez des contacts supplémentaires pour un compte de foyer à partir de la liste associée Contacts de l'enregistrement de compte, vous pouvez voir l'enregistrement d'adresse dans la liste associée Adresses du compte de foyer, mais pas dans la liste associée Adresses du nouveau contact.

- Lorsque vous devez modifier une adresse (plutôt que d'avoir à en créer une), modifiez toujours l'enregistrement d'adresse et non l'adresse postale du contact ou l'adresse de facturation du compte. Le fait de modifier l'enregistrement d'adresse lui-même garantit que les données sont synchronisées à la fois avec le contact et le compte. Reportez-vous à la section [Modification des adresses](#).
- Vous pouvez définir comme inactifs les enregistrements d'adresse qui ne doivent pas être utilisés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Définition d'une adresse comme inactive](#).

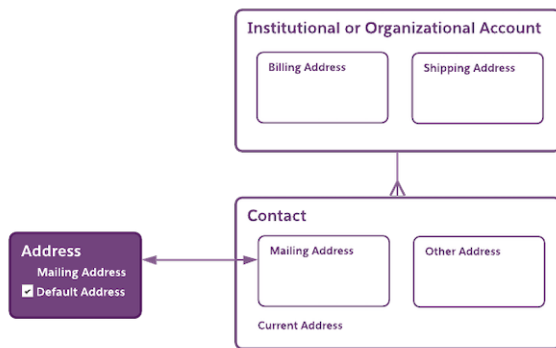
Gestion des adresses multiples pour d'autres types de comptes

Bien que la solution EDA autorise les adresses multiples pour les comptes administratifs, d'établissements et d'organisations, elle ne les synchronise pas comme elle le fait pour les comptes de foyer.

Création d'un enregistrement de contact pour un compte non-foyer

Lorsque vous utilisez les adresses multiples sur des comptes non-foyer et que vous créez d'abord un enregistrement de contact avec le champ Nom du compte vide et les données d'adresse renseignées, EDA :

- crée un enregistrement d'adresse associé et synchronise l'adresse postale du contact avec l'enregistrement d'adresse ;
- attribue le type d'adresse principal de l'enregistrement de contact au type d'adresse de l'enregistrement de contact Si aucun type d'adresse principal n'est indiqué, EDA le définit par défaut sur Domicile ;
- coche la case Adresse par défaut de l'enregistrement d'adresse ;
- définit l'adresse postale du contact en tant qu'adresse actuelle.
- crée un enregistrement de compte associé dont les champs d'adresse sont vides.



Si vous souhaitez que l'adresse postale du contact soit l'adresse de facturation du compte associé, renseignez manuellement les champs Adresse de facturation du compte. Même si les adresses sont identiques, elles ne partagent pas le même enregistrement d'adresse et elles ne sont pas synchronisées. Si vous mettez à jour l'une des adresses, mettez à jour manuellement l'autre pour qu'elles restent synchronisées.



Note

Il est possible d'indiquer l'enregistrement d'adresse créé à partir du nouveau contact dans le champ Adresse actuelle du compte associé. Cependant, l'enregistrement d'adresse est alors uniquement rattaché au compte. L'adresse de facturation ne se met pas à jour (elle ne se synchronise pas) en même temps que l'adresse postale sur l'enregistrement d'adresse.

Création d'un compte non-foyer

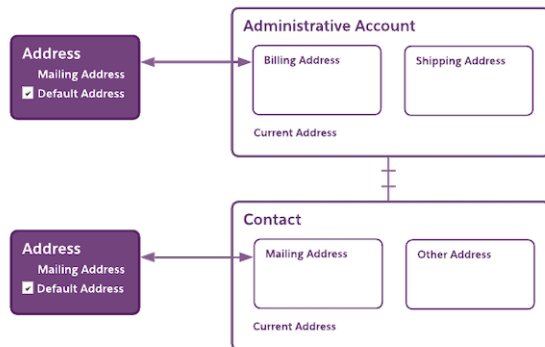
Lorsque vous utilisez les adresses multiples sur des comptes non-foyer et que vous créez d'abord un enregistrement de compte avec une adresse de facturation, EDA :

- crée un enregistrement d'adresse associé et synchronise l'adresse de facturation avec l'adresse postale de l'enregistrement d'adresse ;
- coche la case Adresse par défaut de l'enregistrement d'adresse ;
- définit l'adresse de facturation du compte comme adresse actuelle.

Ensuite, lorsque vous créez un contact sous ce compte, EDA renseigne l'adresse postale du contact avec l'adresse de facturation du compte, mais crée un enregistrement d'adresse même si les adresses sont les mêmes. L'adresse de facturation du compte et l'adresse postale du contact n'ont pas le même d'enregistrement d'adresse et ne sont pas synchronisées. Si vous mettez à jour l'une des adresses, mettez à jour manuellement l'autre pour qu'elles restent synchronisées.

Mises à jour des adresses de comptes non-foyer

Les adresses supplémentaires créées pour les comptes non-foyer ou leurs contacts ne sont pas synchronisées.



Le nouvel enregistrement d'adresse est toujours associé à l'enregistrement de contact ou de compte à partir duquel vous avez commencé. Lorsque vous créez l'adresse, vous pouvez indiquer manuellement le contact parent (lorsque vous commencez à partir d'un compte) ou le compte parent (lorsque vous commencez à partir d'un contact) pour associer également le nouvel enregistrement d'adresse à cet enregistrement. Cependant, l'enregistrement d'adresse est uniquement associé, pas synchronisé : si vous le définissez comme adresse actuelle ou adresse par défaut, cela ne met pas à jour l'adresse postale du contact (si vous avez commencé à partir d'un compte) ou l'adresse de facturation du compte (si vous avez commencé à partir d'un contact).

Lorsque vous devez modifier l'adresse d'un contact ou d'un compte non-foyer, vous pouvez modifier l'enregistrement d'adresse ou les champs d'adresse de l'enregistrement de contact ou de compte. Les modifications apportées à l'adresse postale du contact ou à l'adresse de facturation du compte sont synchronisées avec l'enregistrement d'adresse, et vice versa. N'oubliez pas que les modifications ne sont également pas synchronisées avec l'adresse du contact associé (si vous modifiez l'adresse du compte) ou avec l'adresse du compte associé (si vous modifiez l'adresse du contact).

Enfin, vous pouvez indiquer des adresses saisonnières supplémentaires pour les comptes non-foyer.

Consultez les sections [Création d'enregistrements d'adresse](#) et [Modification des adresses](#).

Gestion des adresses lorsque les adresses multiples sont désactivées

Si vous n'utilisez pas les adresses multiples sur les comptes administratifs ou d'organisation (ou leurs contacts), mettez simplement à jour les adresses directement sur l'enregistrement de contact ou de compte.

Accédez à l'enregistrement, cliquez sur **Modifier**, puis effectuez et enregistrez vos modifications. L'enregistrement de contact ou de compte est alors mis à jour. L'objet Adresse n'est pas utilisé lorsque les adresses multiples sont désactivées et qu'il n'y a rien à synchroniser.

Adresses multiples et stockage des données

Un dernier point important à prendre en compte au sujet des adresses multiples est le stockage des données.

Chaque enregistrement d'adresse utilise 2 Ko de stockage de données. Bien que cela ne semble pas beaucoup individuellement, le volume total peut être élevé. Si vous avez 10 000 étudiants qui ont chacun deux adresses par an (une pendant l'année universitaire et une pendant l'été), cela équivaut à 20 Mo d'enregistrements d'adresse pour les étudiants. Sur quatre ou six ans, vous arrivez à 80 Mo ou 120 Mo. Si vous ajoutez à cela les adresses de ceux qui étudient à l'étranger, des membres de leur famille qui déménagent, ainsi que les adresses personnelles et professionnelles des professeurs, vous pouvez constater que le volume de stockage occupé par ces données augmente rapidement.

En tant qu'administrateur EDA, il est important que vous demeuriez au fait des capacités de stockage de votre organisation. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez **Utilisation du stockage**. Le tableau Utilisation des capacités de stockage des données actuelle indique le nombre d'enregistrements, la quantité de stockage et le pourcentage de stockage utilisé par chaque objet Salesforce, par ordre décroissant d'utilisation. Recherchez-y les adresses. Si ou lorsque le volume de stockage occupé par les adresses devient trop élevé, envisagez de supprimer les anciens enregistrements d'adresse (en particulier les adresses saisonnières). Cependant, assurez-vous de conserver toutes les adresses relatives au recrutement et aux admissions, ainsi qu'aux activités de développement.



Note

Les champs Date de début la plus récente et Date de fin la plus récente des enregistrements d'adresse vous indiquent la dernière fois que l'adresse a été l'adresse actuelle. Ces champs sont utiles pour déterminer si les adresses sont obsolètes et peuvent être supprimées.

Pour la plupart des établissements, le stockage des adresses ne constitue pas un obstacle majeur. Cependant, si cet aspect vous pose problème, nous vous recommandons de

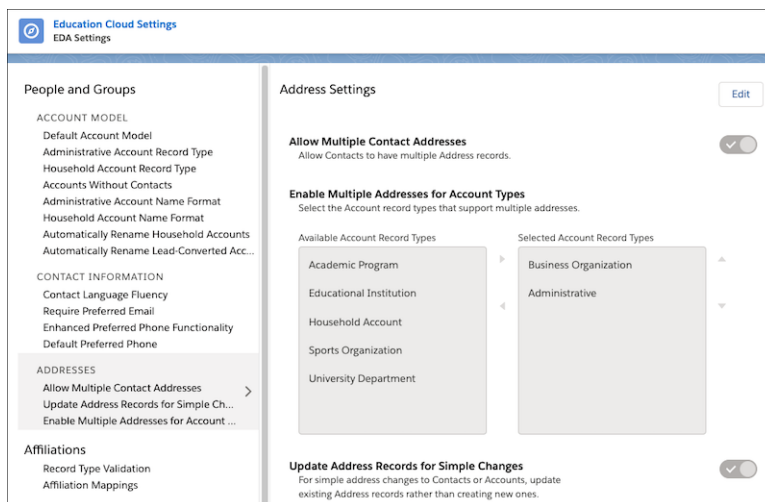
continuer d'utiliser les adresses multiples sur les comptes de foyer des étudiants, mais pas sur les comptes administratifs ou d'organisations. Un tel compromis est en général justifié, car les étudiants de votre établissement ont un rythme de vie nomade tout au long de leurs études, d'où l'intérêt d'une synchronisation automatique des données d'adresse entre leurs enregistrements d'adresse, de compte et de contact.

Configuration des paramètres d'adresse

Gérez et modifiez les adresses des contacts et des comptes dans EDA.

Avant de commencer

EDA vous permet de suivre et de gérer une ou plusieurs adresses pour les contacts et les comptes. Utilisez les paramètres d'adresse d'EDA pour configurer les adresses multiples et déterminer comment EDA gère les mises à jour simples apportées aux enregistrements d'adresse.



Avant de configurer les paramètres d'adresse d'EDA, assurez-vous de comprendre quand et comment EDA synchronise les adresses multiples dans les objets Contact, Compte et Adresse, puis déterminez où et dans quels cas vous souhaitez utiliser plusieurs adresses. Reportez-vous à [Compréhension des adresses dans EDA](#).

Pour plus d'informations sur la création et la modification des enregistrements d'adresse, référez-vous à [Adresse](#).

Configuration de plusieurs adresses pour les contacts

Les adresses multiples sont activées par défaut pour les contacts, ce qui vous permet de suivre et de gérer plusieurs adresses postales pour les contacts à l'aide des enregistrements d'objet Adresse.

Si vous utilisez les comptes de foyer comme modèle de compte par défaut, la désactivation des adresses multiples pour les contacts n'a aucun effet : l'ensemble des règles de

synchronisation des données d'adresse entre les enregistrements Contact, Compte et Adresse s'appliquent toujours. La désactivation des adresses multiples pour les contacts n'a d'effet que sur les contacts qui ont un compte administratif ou un compte d'organisation comme compte parent, et uniquement si vous avez désactivé les adresses multiples pour ces types de comptes. Si c'est le cas, une seule adresse postale est stockée dans l'enregistrement de contact.

1. Depuis l'onglet Paramètres Education Cloud, sous Education Data Architecture, cliquez sur **Paramètres**.
2. Dans les paramètres EDA, cliquez sur **Adresses**, puis sur **Modifier**.
3. Sélectionnez ou désélectionnez Autoriser plusieurs adresses de contact.
4. Enregistrez vos modifications.

Configuration des adresses multiples pour les comptes de foyer

Les adresses multiples pour les comptes de foyer sont toujours activées dans EDA. Elles ne peuvent pas être désactivées. Dans les paramètres d'adresse EDA, dans le tableau Activation de plusieurs adresses pour les types de comptes, si vous déplacez Compte de foyer entre Types d'enregistrement de compte disponibles et Types d'enregistrement de compte sélectionnés, cela n'a aucun effet sur la disponibilité des adresses multiples pour les comptes de foyer.

Si vous devez absolument désactiver les adresses multiples sur les comptes de foyer, créez un type d'enregistrement de compte personnalisé pour représenter les foyers et désactivez les adresses multiples pour ce type de compte. Reportez-vous à [Vérification et modification des types d'enregistrement utilisés pour les comptes administratifs et les comptes de foyer](#).

Configuration des adresses multiples pour les comptes administratifs

Les adresses multiples sont activées par défaut pour les comptes administratifs, ce qui vous permet de stocker plusieurs enregistrements d'adresse pour un compte. Cependant, les adresses supplémentaires ne sont pas synchronisées avec le contact sous le compte administratif conteneur parent. Lorsque les adresses multiples sont désactivées pour les comptes administratifs, une seule adresse de facturation est stockée dans l'enregistrement de compte.

1. Depuis l'onglet Paramètres Education Cloud, sous Education Data Architecture, cliquez sur **Paramètres**.
2. Dans les paramètres EDA, cliquez sur **Adresses**, puis sur **Modifier**.
3. Pour désactiver les adresses multiples pour les comptes administratifs, sous Activation de plusieurs adresses pour les types de comptes, déplacez Administratif de Types d'enregistrement de compte sélectionnés vers Types d'enregistrement de compte disponibles.

4. Enregistrez vos modifications.

Configuration des adresses multiples pour d'autres comptes

Les adresses multiples sont activées par défaut pour les comptes d'organisations métiers et désactivées par défaut pour tous les autres types d'enregistrements de comptes d'établissements et d'organisations : Programme académique, Établissement d'enseignement, Organisme sportif et Département universitaire.

Lorsque les adresses multiples sont activées pour ces types de comptes, des adresses supplémentaires sont stockées en tant qu'enregistrements d'adresse et ne sont pas synchronisées avec leurs contacts associés. Lorsque les adresses multiples sont désactivées pour ces types de comptes, une seule adresse de facturation est stockée dans l'enregistrement du compte.

1. Depuis l'onglet Paramètres Education Cloud, sous Education Data Architecture, cliquez sur **Paramètres**.
2. Dans les paramètres EDA, cliquez sur **Adresses**, puis sur **Modifier**.
3. Sous Activation de plusieurs adresses pour les types de comptes, déplacez un type de compte vers Types d'enregistrement de compte sélectionnés pour activer les adresses multiples, ou bien déplacez-le vers Types d'enregistrement de compte disponibles pour désactiver les adresses multiples.
4. Enregistrez vos modifications.

Gestion des modifications simples apportées aux enregistrements d'adresse

Lorsque vous utilisez les adresses multiples, EDA crée par défaut un enregistrement à chaque fois que vous mettez à jour un enregistrement d'adresse. Parfois, cependant, vous devez seulement apporter une modification mineure (par exemple, corriger une faute de frappe ou un numéro de maison incorrect). Pour ces types de mises à jour mineures, vous pouvez demander à EDA de mettre à jour l'enregistrement d'adresse existant plutôt que d'en créer un. Pour ce faire, utilisez le paramètre Mettre à jour les enregistrements d'adresses pour des modifications simples dans les paramètres EDA.

Par défaut, Mettre à jour les enregistrements d'adresses pour des modifications simples est désactivé, ce qui signifie qu'EDA crée un enregistrement d'adresse même lorsque des modifications simples sont réalisées. Si vous l'activez, ce paramètre indique à EDA de ne pas créer d'enregistrements d'adresse pour les modifications mineures suivantes :

- Modifications de la casse dans un ou plusieurs champs d'adresse.
- Ajout ou suppression d'espaces dans un ou plusieurs champs d'adresse.

- Modification de la valeur d'un de ces champs :
 - Rue
 - Rue 2 (adresse postale)
 - Ville
 - Région/Province
 - Code postal
 - Pays
 - Département/province
 - Type d'adresse

Voici quelques exemples de modifications simples :

- remplacement de `123 Mission Street` par `415 Mission St.` dans le champ Rue ;
- remplacement de `Sanfrancisco` par `San Francisco` dans le champ Ville ;
- remplacement de `Tx` par `californie` dans le champ Région/Province.

EDA continuera de créer un enregistrement d'adresse pour les modifications plus importantes, notamment la modification des valeurs de plusieurs champs d'adresse.

Pour activer Mettre à jour les enregistrements d'adresses pour des modifications simples, procédez comme suit :

1. Depuis l'onglet Paramètres Education Cloud, sous Education Data Architecture, cliquez sur **Paramètres**.
2. Dans les paramètres EDA, cliquez sur **Adresses**, puis sur **Modifier**.
3. Sélectionnez **Mettre à jour les enregistrements d'adresses pour des modifications simples**.
4. Enregistrez vos modifications.

Listes de sélection de l'État et du pays pour EDA

Comprenez comment EDA utilise les listes de sélection de l'État et du pays.

Listes de sélection de l'État et du pays pour EDA

Les listes de sélection de l'État et du pays permettent aux utilisateurs de sélectionner des États et des pays à partir de listes standardisées prédéfinies au lieu de saisir les données correspondantes dans des champs de texte. Les listes de sélection de l'État et du pays aident à protéger l'intégrité des données en empêchant les fautes de frappe, les orthographes alternatives et les données indésirables.

**Note**

Consultez l'article [Sélection de l'état et du pays par les utilisateurs à partir des listes de sélection](#) pour savoir comment installer et configurer cette fonctionnalité.

EDA prend en charge les listes de sélection de l'État et du pays, mais présente les limitations suivantes :

- **Vous devez utiliser les abréviations des États et des pays prédéfinies dans les enregistrements d'adresse.** Dans les enregistrements d'adresse, utilisez les mêmes abréviations pour l'État et le pays que celles définies dans la configuration des listes de sélection des États et des pays. EDA écrira le nom complet de la région et du pays dans les comptes et les contacts associés. Par exemple, si vous utilisez à la fois US et CA dans l'enregistrement d'adresse, vous obtenez États-Unis et Californie dans les enregistrements de compte et de contact. Si vous utilisez des orthographes alternatives (par exemple USA), EDA affichera une erreur.

Configuration des paramètres d'affiliation

Dans les paramètres EDA, cliquez sur Affiliations et configurez les champs de contact mappés avec Affiliations principales.

Vérification des mappages d'affiliation principale par défaut

Les champs d'affiliation principale d'un enregistrement de contact sont chacun mappés avec un type d'enregistrement de compte, selon les mappages d'affiliation de la page Paramètres d'affiliation.

Vérifiez les mappages pour les types d'enregistrements de compte par défaut (1) et leur champ d'affiliation principale correspondant (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

1

2

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

Dans la présentation de contact HEDA, seuls les champs Organisation professionnelle principale et Foyer principal sont inclus par défaut.



Note

Le mappage d'affiliation d'un type d'enregistrement de compte peut également être configuré pour créer automatiquement des enregistrements Inscription au programme associés. Par défaut, ces paramètres d'inscription automatique sont activés pour le type d'enregistrement Programme académique uniquement. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Vérification des paramètres d'inscription automatique pour les inscriptions aux programmes](#).

Ajout de mappages d'affiliations pour les types d'enregistrements personnalisés

Si vous utilisez un type d'enregistrement de compte personnalisé qui correspond à un champ d'affiliation principale dans la présentation de page de contact, créez un mappage d'affiliation pour synchroniser leurs données.

Par exemple, imaginons que vous inscrivez des étudiants à un programme de cours d'été, qui se présente sous la forme d'un type d'enregistrement de compte personnalisé semblable au type d'enregistrement de compte par défaut Programme académique.

1. Vérifiez le nom d'API du type d'enregistrement de compte personnalisé. Dans notre exemple, il s'agit de Summer_Learning_Program. Dans notre exemple, il s'agit d'Heure d'assistance.

2. Vérifiez l'étiquette du champ Affiliation principale correspondant dans la présentation de page de contact. Dans notre exemple, il s'agit de Programme d'été principal.

**Note**

Idéalement, le type d'enregistrement Compte et le champ Affiliation principale portent des noms similaires pour des raisons de cohérence.

3. Créez le mappage d'affiliation.
 - a. Dans les paramètres EDA, cliquez sur **Mappages d'affiliation**.
 - b. Dans la section Mappage d'affiliation, cliquez sur **Nouveau**, puis sélectionnez un **type d'enregistrement de compte** et un **champ Affiliation principale sur le contact**. Les noms d'API apparaissent automatiquement sous la sélection.
 - c. Enregistrez vos modifications.

4. Testez le mappage d'affiliations nouvellement créé.
 - a. Créez un enregistrement de compte de type Programme de cours d'été. Par exemple, appelez-le `Summer Learning Program '21`.
 - b. Sur l'enregistrement de contact de l'étudiant :
 - i. Dans la liste associée Comptes affiliés, cliquez sur **Nouveau**.
 - ii. Dans Organisation, sélectionnez **Summer Learning '21**.
 - iii. Sélectionnez **Principal**.
 - iv. Enregistrez vos modifications.

Lorsque vous consultez l'enregistrement de contact de Lucy, Summer Learning '21 est son programme d'été principal.

The screenshot shows the 'Contact Lucy Snow' interface. At the top, there's a header with a person icon, the name 'Lucy Snow', and a group icon. Below this is a section titled 'Primary Affiliations' with a dropdown arrow. Under this section, there are two columns of affiliations. The left column includes 'Primary Household', 'Primary Academic Program' (with 'B.A. English' as a link), 'Primary Sports Organization' (with 'Swim Team' as a link), and 'Primary Department'. The right column includes 'Primary Business Organization' and 'Primary Summer Program' (with 'Summer Learning Program '21' as a link). Each affiliation has a small edit icon to its right.



Note

Si vous souhaitez également qu'un enregistrement d'inscription au programme associé soit créé automatiquement pour Lucy, veillez à indiquer son rôle dans l'affiliation en tant qu'étudiante. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Vérification des paramètres d'inscription automatique pour les inscriptions aux programmes](#).

Empêchement des erreurs de mappage d'affiliation

Les mappages d'affiliation et les automatisations Table-Driven Trigger Management (TDTM) contribuent à garder à jour les données des champs d'affiliation principale des contacts. Cependant, sans configuration supplémentaire, il est possible que les utilisateurs créent des données d'affiliation principale erronées dans les enregistrements de contact. Pour vous

prémunir de la création d'un type d'enregistrement de compte sans mappage d'affiliation, appliquez la validation du type d'enregistrement.

1. Dans les paramètres EDA, cliquez sur **Validation du type d'enregistrement**.
2. Si le paramètre n'est pas activé, cliquez sur **Modifier**, sélectionnez-le et cliquez sur **Enregistrer**.

**Note**

Si vous avez installé EDA avant la publication de la version 1.119 (Summer '22), vous ne pouvez pas modifier les comptes si la validation du type d'enregistrement est activée et que votre langue n'est pas définie sur l'anglais. Pour modifier les comptes, désactivez la validation du type d'enregistrement ou supprimez vos mappages d'affiliation existants et ajoutez-les à nouveau.

Configuration de mappages d'affiliations pour utiliser des valeurs traduites

Depuis la version 1.114 (Summer '21) d'EDA, les mappages d'affiliation et leurs noms d'API sont automatiquement associés. Par conséquent, vous n'avez rien d'autre à faire pour traduire ces valeurs. Si vous avez créé des étiquettes traduites dans le système de traduction avant la version 1.114 d'EDA, nous vous recommandons d'actualiser vos paramètres afin que les traductions s'affichent correctement.

Vérification des paramètres d'inscription automatique pour les inscriptions aux programmes

Le type d'enregistrement Programme académique est différent des autres types d'enregistrements de compte avec des mappages d'affiliation : c'est le seul qui a des paramètres d'inscription automatique spécifiés par défaut.

Lorsque vous créez une affiliation principale pour un contact avec des valeurs qui correspondent à celles spécifiées dans les mappages d'inscription automatique par défaut dans les paramètres EDA, vous créez également les affiliations suivantes :

- Type d'enregistrement de compte Programme académique (1)
- Statut d'inscription automatique actuel (2)
- Rôle d'inscription automatique d'étudiant (3)
- Inscription au programme

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 d'autres termes, les mappages d'inscription automatique déterminent la façon dont EDA gère les inscriptions au programme lors de la création des *affiliations principales*. Comparez cette automatisation avec les autres paramètres d'inscription au programme, qui ont une incidence sur les affiliations associées aux inscriptions au programme supprimées ou créées. Ces paramètres ne prennent effet que si le gestionnaire de déclencheur PREN_Affiliation_TDTM est activé. Pour obtenir davantage de détails sur les gestionnaires de déclencheur, reportez-vous à l'article [Descriptions des classes Apex pour EDA](#).

Les paramètres d'inscription automatique ne sont probablement pas pertinents pour les types d'enregistrements de compte autres que Programme académique (ou des versions personnalisées de Programme académique).

Configuration des affiliations associées aux inscriptions au programme supprimées

Contrôlez la manière dont EDA gère les affiliations lorsque les inscriptions au programme leur étant associées sont supprimées.

1. Dans les paramètres EDA, cliquez sur **Suppressions d'inscriptions au programme**.
2. Vérifiez ces paramètres :

Affiliations associées aux inscriptions au programme supprimées

Par défaut, ce paramètre est désactivé. Lorsqu'une inscription au programme est supprimée, l'affiliation associée n'est pas supprimée, mais son statut est défini sur la valeur spécifiée dans le paramètre suivant. Si ce paramètre est activé et que l'affiliation associée n'a pas d'autres inscriptions au programme associées, l'affiliation est supprimée.

Statut des affiliations non supprimées

Si l'affiliation associée n'est pas supprimée avec l'inscription au programme, définissez son statut sur la valeur spécifiée dans ce paramètre. Celui-ci s'applique

uniquement si l'option Affiliations associées aux inscriptions au programme supprimées est activée et si l'affiliation n'a pas d'autres inscriptions au programme associées.

3. Pour modifier les paramètres par défaut, cliquez sur **Modifier**, puis effectuez et enregistrez vos modifications.

Configuration d'affiliations créées avec des inscriptions à un programme

Contrôlez la manière dont EDA gère les affiliations lorsque des inscriptions à un programme sont créées sans affiliation existante.

1. Dans les paramètres EDA, cliquez sur **Inscriptions au programme**.
2. Vérifiez ces paramètres :

Rôle des affiliations créées

Par défaut, ce paramètre est défini sur Aucun et les affiliations créées lors de la création d'une inscription au programme n'ont aucun rôle spécifié. Si une valeur est sélectionnée pour ce paramètre, les affiliations créées ont le rôle spécifié ici.

Statut des affiliations créées

Définissez le statut des affiliations créées sur la valeur spécifiée dans ce paramètre.

Date de fin d'affiliation

Par défaut, ce paramètre est désactivé Les affiliations créées ne spécifient pas de date de fin. Si ce paramètre est activé, la valeur Date de fin est copiée à partir de l'inscription au programme.

Date de début de l'affiliation

Par défaut, ce paramètre est désactivé Les affiliations créées ne spécifient pas de date de début. Si ce paramètre est activé, la valeur Date de début est copiée à partir de l'inscription au programme.

3. Si vous devez modifier les paramètres par défaut, cliquez sur **Modifier**, apportez vos modifications et enregistrez-les.

Désactivation des contacts pour plusieurs comptes

Si la fonctionnalité Contacts pour plusieurs comptes est activée dans votre organisation, nous vous recommandons de la désactiver et d'utiliser les affiliations à la place.

La fonctionnalité ne lie pas automatiquement un contact et un compte en fonction de la valeur d'un champ (comme l'organisation professionnelle principale) et ne prend pas en charge les [crédits indirects automatisés](#). Si vous laissez l'option Contacts pour plusieurs comptes activée, l'utilisation des affiliations reste possible.

1. Supprimez la liste associée Contacts associés de toute présentation de page Compte où elle apparaît.
2. Supprimez la liste associée Comptes associés de toute présentation de page Contact où elle apparaît.
3. Dans **Configuration**, saisissez Paramètres du compte dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez **Paramètres du compte**.
4. Cliquez sur **Modifier**, puis désélectionnez **Autoriser les utilisateurs à associer un contact à plusieurs comptes**.
5. Enregistrez vos modifications.

Configuration des paramètres de relations

Apprenez à suivre les relations importantes entre les personnes et découvrez des paramètres de configuration facultatifs.

Vue d'ensemble

L'objet Relation représente les relations entre les personnes, sur le campus ou hors campus, dans votre établissement. Vous pouvez suivre le statut et le type de relation entre deux contacts à l'aide des champs des enregistrements de relation.

Lorsque vous créez un enregistrement de relation, la fonction Relation réciproque crée un enregistrement correspondant pour l'autre contact. Par exemple, un contact peut avoir un enregistrement de relation qui le relie en tant que fille à un autre contact qui est son père. Lorsque vous créez cet enregistrement de relation, EDA crée automatiquement une relation réciproque pour le contact associé, dotée du type Père.

Pour obtenir des exemples de cas d'utilisation et des précisions sur la création d'enregistrements de relation, consultez l'article [Relation](#).

Avant de commencer : considérations relatives aux valeurs des relations

Les valeurs que vous utilisez pour les relations nécessitent des correspondances précises partout où elles sont utilisées. Les valeurs non concordantes que vous utilisez dans les paramètres de réciprocity et comme valeurs de liste de sélection dans le champ Type de l'objet Relation peuvent provoquer des erreurs et s'afficher comme des échecs de vérification dans le contrôle d'intégrité des paramètres.

Lorsque vous configurez des relations, suivez les consignes énoncées ci-après :

- Utilisez des noms d'API pour toutes les valeurs spécifiées pour les relations, y compris les valeurs de liste de sélection et les paramètres de réciprocity.
- Notez bien que toutes les valeurs tiennent compte de la casse.

- Utilisez des noms anglais. EDA prend en charge uniquement le nom de la valeur de liste de sélection et non l'étiquette.
- Vous pouvez désactiver, supprimer ou modifier les noms d'API des valeurs Type utilisées dans un paramètre de réciprocité uniquement à partir des paramètres EDA.

Configuration de la méthode de réciprocité

Le paramètre Méthode de réciprocité détermine le mode de création des relations réciproques par Salesforce. Il existe deux méthodes : la méthode Paramètre de la liste et la méthode Inversion de valeur.

Paramètre de la liste

Les valeurs de la liste Paramètres de réciprocité déterminent le type de relation réciproque créée.

Par exemple, si vous créez une relation à partir d'un enregistrement de contact de sexe masculin et de type Fils, EDA crée automatiquement une relation réciproque de type Père sur l'enregistrement du fils. Père et Fils sont des valeurs préconfigurées dans la liste Paramètres de réciprocité.

La plupart des organisations utilisent la méthode de réciprocité Paramètre de la liste, qui est celle configurée par défaut.

Inversion de valeur

EDA inverse la valeur Type sur un enregistrement de relation pour rendre compte de la relation réciproque.

Par exemple, un type de relation Mère-Fille crée un type de relation réciproque Fille-Mère. L'inversion de valeur ignore la liste Paramètres de réciprocité. Créez des valeurs de liste de sélection dans le champ Type de l'objet de relation pour Mère-Fille, Fille-Mère et toutes les autres combinaisons possibles. Cet exemple présente la paire de mots inversée autour d'un trait d'union, qui est le délimiteur par défaut séparant les rôles de la relation.

Vérifiez la méthode de réciprocité sélectionnée et modifiez-la si nécessaire.

1. Cliquez sur l'onglet **Paramètres Education Cloud**. Si l'onglet Paramètres Education Cloud n'apparaît pas, accédez-y depuis le lanceur d'application. Pour en savoir plus, consultez l'article [Paramètres Education Cloud](#).
2. Sous Education Data Architecture, cliquez sur **Paramètres**.
3. Cliquez sur **Relations** et vérifiez la valeur Méthode de réciprocité.

4. Pour modifier la méthode de réciprocité :
 - a. Cliquez sur **Modifier**.
 - b. Sélectionnez une autre valeur.
 - c. Enregistrez vos modifications.

Relations réciproques personnalisées

Que vous utilisiez le paramètre de liste ou la méthode d'inversion de valeur pour créer des relations réciproques, si vous personnalisez les valeurs par défaut, une configuration supplémentaire peut être requise. Examinez les détails d'utilisation et de configuration dans le tableau suivant pour voir s'ils sont applicables.

Méthode de réciprocité	Configuration facultative
Paramètre de la liste	Étant donné que les valeurs de certains paramètres de réciprocité sont genrées, les données relatives au sexe du contact sont impliquées dans la détermination des valeurs Type. • Champs Sexe et Civilité : les paramètres de réciprocité recherchent dans le champ Sexe d'un contact les valeurs Féminin ou Masculin. Si le sexe du contact n'est pas encore déterminé, les paramètres de réciprocité recherchent dans le champ Civilité les valeurs Féminin et Masculin. Si le sexe reste indéterminé, la valeur du paramètre de réciprocité est définie sur Neutre. • Étiquettes personnalisées Féminin et Masculin : les valeurs des étiquettes personnalisées Féminin et Masculin déterminent comment les valeurs des listes de sélection Sexe et Civilité sont mappées avec Féminin ou Masculin. Pour permettre l'utilisation de davantage d'options de sexe que les valeurs par défaut Féminin et Masculin, ajoutez des valeurs à ces étiquettes personnalisées. Séparez les valeurs supplémentaires par une virgule. Par exemple, vous pouvez ajouter Femme transgenre à la valeur de l'étiquette personnalisée Féminin pour qu'elle devienne Féminin, Femme transgenre. Le sexe correspondant à Femme ou Femme transgenre serait alors Féminin.
Inversion de valeur	Le délimiteur qui sépare le rôle de chaque contact dans la relation est spécifié dans l'étiquette personnalisée Relation_Séparateur. Vous pouvez modifier la valeur de l'étiquette personnalisée pour utiliser un délimiteur autre que le trait d'union utilisé par défaut, comme dans l'exemple Mère-Fille.

Modification des valeurs de relation réciproque personnalisée

1. Sous Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez **Paramètres personnalisés**, puis sélectionnez **Étiquettes personnalisées**.
2. Cliquez sur **Modifier** à côté de l'étiquette personnalisée, telle que Féminin, Masculin ou Relation_Séparateur.

3. Modifiez la valeur en suivant les instructions de la section [Relations réciproques personnalisées](#).
4. Enregistrez vos modifications.

Ajout ou modification de paramètres de réciprocité

Les paramètres de relations réciproques définissent les types de relations définis entre les contacts. Modifiez les valeurs fournies ou ajoutez-en d'autres si nécessaire.

Salesforce nomme une relation en fonction du sexe d'un contact. Prenons un exemple impliquant des relations frère-sœur.

Tout d'abord, créez un paramètre de réciprocité nommé Frère et spécifiez les valeurs de relation réciproque que vous voulez créer. Une fois que vous avez ajouté les nouvelles valeurs à la liste Paramètres de réciprocité, lorsque vous enregistrez un enregistrement de relation dont le type (nom) est Frère, vous créez également une relation réciproque avec l'une des valeurs spécifiées pour Féminin, Masculin ou Neutre. Les règles de la méthode Paramètre de la liste qui déterminent le sexe le font pour chaque contact. Notre exemple se termine ici, mais celui-ci est incomplet. Étant donné que le sexe du contact, tout comme celui du contact associé (réciproque), peut être connu ou inconnu, il faut créer deux paramètres de réciprocité supplémentaires (l'un nommé Sœur et l'autre Frère/sœur) pour tenir compte des autres combinaisons possibles.

Si le contact associé est	Créer cette relation réciproque
Féminin	Sœur
Masculin	Frère
de sexe inconnu	Frère ou sœur

Pour ajouter des éléments à la liste des paramètres de réciprocité ou pour modifier les paramètres existants :

1. Dans les paramètres Education Cloud, cliquez sur **Paramètres de réciprocité**.
2. Pour créer un mappage, cliquez sur **Ajouter un paramètre**.
3. Remplissez les champs, sélectionnez **Actif** et enregistrez vos modifications.
4. Pour modifier un paramètre existant, cliquez sur  pour le mappage que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur **Modifier**.
5. Effectuez et enregistrez vos modifications.

Exemple de paramètres de réciprocité personnalisés

En plus des possibilités offertes par la liste par défaut de paramètres de réciprocité relatifs aux relations réciproques, vous pouvez ajouter d'autres relations réciproques afin de mieux

représenter les rôles de vos contacts. Voici quelques suggestions en fonction des types de relations.

Frères ou sœurs

Nom	Masculin	Féminin	Neutre
Frère	Frère	Sœur	Frère ou sœur
Sœur	Frère	Sœur	Frère ou sœur
Frère ou sœur	Frère	Sœur	Frère ou sœur

Conjoint(e)s décédé(e)s

Nom	Masculin	Féminin	Neutre
Veuve	Conjoint(e) décédé(e)	Conjoint(e) décédé(e)	Conjoint(e) décédé(e)
Veuf	Conjoint(e) décédé(e)	Conjoint(e) décédé(e)	Conjoint(e) décédé(e)
Conjoint(e) décédé(e)	Veuf	Veuve	Conjoint(e) décédé(e)

Divorcé(e)s et ex-conjoint(e)s

Nom	Masculin	Féminin	Neutre
Ex-mari	Ex-mari	Ex-épouse	Ex-compagnon/ compagne
Ex-épouse	Ex-mari	Ex-épouse	Ex-compagnon/ compagne
Ex-compagnon/ compagne	Ex-mari	Ex-épouse	Ex-compagnon/ compagne

Ajout ou modification de paramètres de création automatique

Les relations créées automatiquement permettent à un champ de référence de contact personnalisé sur les objets Contact ou Membre de campagne de créer automatiquement une nouvelle relation.

Par exemple, vous pouvez créer un champ de référence Référé sur l'objet Membre de campagne pour retrouver la personne qui a présenté votre établissement à quelqu'un. Créez ensuite un paramètre de création automatique pour créer automatiquement des relations de référent et de référé entre les contacts.



Note

Les relations créées automatiquement ne sont pas disponibles pour les objets Pistes ou Membre de campagne qui réfèrent des pistes.

Avant d'ajouter un paramètre de création automatique, vérifiez ces conditions préalables.

- Créez un champ de référence de contact personnalisé sur l'objet Contact ou Membre de campagne. Dans notre exemple, nous créons un champ de référence Référé sur Membre de campagne.



Conseil

N'oubliez pas d'ajouter le nouveau champ à la présentation de page du membre de campagne et de définir les options de sécurité appropriées au niveau du champ.

- Assurez-vous que le champ Type de l'objet Relation a des valeurs de liste de sélection correspondant au type de relation représenté par la relation de référence. Poursuivons notre exemple : nous ajoutons des valeurs pour Réfèrent et Référé.
- Si vous utilisez la méthode Paramètre de liste, vérifiez que les paramètres de réciprocité existants reflètent le type de relation représenté par la relation de référence. Dans notre exemple, nous ajoutons des paramètres nommés Référé et Réfèrent.

Pour ajouter un paramètre de création automatique :

1. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez Paramètres personnalisés, puis sélectionnez **Paramètres personnalisés**.
2. En regard de Création automatique de relation, cliquez sur **Gérer**, puis sur **Nouvelle**.
3. Saisissez les informations de création automatique de la relation.
 - a. Saisissez un nom pour la création automatique de relation. Par exemple, saisissez Référé.
 - b. Si le champ de référence se trouve sur l'objet Membre de campagne, saisissez le type de campagne auquel s'applique ce paramètre de création automatique. Séparez les valeurs multiples par des points-virgules et n'incluez pas d'espaces.
 - c. Saisissez l'étiquette du champ de référence qui déclenche la création de la relation.
 - d. Saisissez le nom de l'objet sur lequel se situe le champ de référence. Par exemple, saisissez Membre de campagne OU Contact.
 - e. Saisissez le type de relation que vous souhaitez créer. Par exemple, saisissez Réfèrent. La relation réciproque est créée automatiquement une fois que vous avez ajouté le paramètre.
4. Enregistrez vos modifications.

Si vous supprimez un paramètre de création automatique existant, veuillez à bien cliquer sur **Modifier**, puis sur l'icône de corbeille. Ne modifiez pas les valeurs de champ dans le paramètre que vous supprimez.

Éviter les relations en double

Par défaut, si une relation existante entre deux contacts a le même type qu'une relation qui pourrait être créée automatiquement d'après vos paramètres, une relation en double ne peut pas être créée. Si vous préférez autoriser la création automatique de relations même lorsqu'elles entraînent la duplication de relations existantes, modifiez le paramètre Éviter les relations en double.

1. Cliquez sur l'onglet **Paramètres Education Cloud**. Si l'onglet Paramètres Education Cloud n'apparaît pas, accédez-y depuis le lanceur d'application. Pour en savoir plus, consultez l'article [Paramètres Education Cloud](#).
2. Sous Education Data Architecture, cliquez sur **Paramètres**.
3. Cliquez sur **Éviter les relations en double**.
4. Cliquez sur **Modifier** et désactivez le paramètre.
5. Enregistrez vos modifications.

Configuration des paramètres de pistes

Personnalisez l'objet Piste pour l'utiliser dans votre établissement d'enseignement.

Configuration des pistes pour EDA

La piste est un objet standard axé sur les ventes, ce qui signifie que votre établissement n'utilisera probablement pas tous ses champs disponibles. Pour éviter toute confusion, nous vous recommandons de mettre à jour vos paramètres de sécurité, votre navigation et vos différentes présentations de page de sorte qu'ils référencent uniquement les champs de piste dont vous avez besoin pour EDA.

Lors de ces modifications, assurez-vous également que tout membre du personnel qui convertit des pistes dispose des attributions de type d'enregistrement de compte appropriées. Enfin, pour une utilisation ultérieure avec les règles d'attribution et les processus de gestion des pistes, envisagez également de créer des valeurs de liste de sélection personnalisées Statut de la piste correspondant au processus de recrutement de votre établissement.

La page Paramètres de piste dans Configuration contrôle certains des paramètres de conversion et des comportements de base de votre organisation. Nous vous recommandons les paramètres suivants.

Paramètres de file d'attente de piste

Spécifiez l'utilisateur ou la file d'attente propriétaire des pistes lorsque les règles d'attribution ne s'appliquent pas. Vous pouvez également choisir d'avertir le propriétaire de la piste.

Paramètres de conversion de piste

Activez l'option Demander une validation pour les pistes converties afin de vous assurer que ces déclencheurs EDA fonctionnent lorsqu'une piste est convertie : ADDR_Account_TDTM, ADDR_Contact_TDTM, CON_DoNotContact_TDTM, CON_PREFERRED_TDTM et CON_PREFERREDPHONE_TDTM. Pour en savoir plus sur les déclencheurs, reportez-vous à [Descriptions des classes Apex pour EDA](#).

Sélectionnez Masquer la section d'opportunité de la fenêtre Convertir la piste si votre établissement n'utilise pas les opportunités.

Paramètres de fusion de pistes

Si, pour les pistes, les paramètres de partage par défaut de votre organisation sont Accès public en lecture/écriture/transfert, sélectionnez les paramètres de fusion et de suppression à l'échelle de l'organisation pour permettre aux utilisateurs de fusionner et de supprimer des pistes.

Pour enregistrer des informations supplémentaires sur les suspects, créez des champs personnalisés sur l'objet Piste. Envisagez ensuite de mapper les champs Piste personnalisés aux champs personnalisés des objets Compte, Contact ou Opportunité. Ces mappages sont utilisés lorsque vous procédez à la conversion des pistes. Pour obtenir des instructions détaillées à ce sujet, reportez-vous à [Mappage des champs de piste personnalisés pour la conversion des pistes](#) dans l'aide Salesforce.

Pour diriger les pistes vers les bons propriétaires, créez des règles d'attribution des pistes. Par exemple, pour attribuer toutes les pistes dont les noms vont de A à E à un utilisateur ou à une file d'attente spécifique, dans Configuration, accédez à la page Règles d'attribution des pistes. Pour des instructions détaillées, reportez-vous à [Configuration de règles d'attribution](#) dans l'aide Salesforce.

Les processus de gestion des pistes vous permettent de définir quelles valeurs de statut de la piste s'appliquent à des types d'enregistrements de piste spécifiques. Par exemple, les pistes obtenues à partir d'un service de test ne devront peut-être pas passer par les mêmes statuts que celles issues d'une journée portes ouvertes. La plupart des établissements n'ont pas recours à des processus de gestion des pistes. Si vous en avez besoin, mettez d'abord à jour les valeurs de la liste de sélection Statut de la piste. Créez ensuite un processus de gestion des pistes et attribuez-le à un type d'enregistrement de piste.

Nous vous recommandons également de consulter [Informations à connaître concernant les pistes](#) dans l'aide Salesforce.

Configuration des comptes créés lors de la conversion des pistes

Lorsque vous convertissez une piste en contact, EDA crée automatiquement un enregistrement de compte conteneur pour le contact en utilisant le type d'enregistrement que vous spécifiez. Cependant, le nom du compte créé dépend des paramètres suivants de modèle de compte dans les paramètres EDA.

Paramètre	Valeur par défaut
Modèle de compte par défaut	Administratif
Format de nom du compte administratif	Compte administratif {!LastName}
Format de nom du compte du foyer	Foyer {!LastName}
Renommer automatiquement les comptes de foyer	Activé
Renommer automatiquement les comptes de pistes converties	Compte administratif et de foyer Si vous avez commencé avec la version 1.114 (Summer '21) d'EDA, les types d'enregistrements Compte administratif et Compte de foyer sont ajoutés par défaut à la liste des types d'enregistrements sélectionnés. Si vous avez commencé avec une version antérieure d'EDA, sélectionnez les types d'enregistrements à utiliser.

Si une piste est convertie en utilisant un type d'enregistrement spécifié dans Renommer automatiquement les comptes de pistes converties, EDA nomme le compte comme suit.

- Lorsque les types d'enregistrements Compte administratif ou de foyer sont sélectionnés, le nom de compte des pistes converties en utilisant ces types d'enregistrements suit le format spécifié dans Format de nom du compte administratif ou Format de nom du compte du foyer.
- Lorsque d'autres types d'enregistrements de compte sont sélectionnés, le nom de compte des pistes converties en utilisant ces types d'enregistrements suit le format de nom de compte EDA par défaut : `Compte {!LastName}`.

Si une piste est convertie en utilisant un type d'enregistrement qui n'est pas spécifié dans Renommer automatiquement les comptes de pistes converties, le nom du compte repose sur le champ Entreprise de l'enregistrement de piste (le comportement standard de Salesforce).

Si votre organisation utilise le compte de foyer comme modèle de compte par défaut, EDA nomme le compte comme suit.

- Si Renommer automatiquement les comptes de foyer est activé, le nom de compte des pistes converties en utilisant le type d'enregistrement Compte de foyer suit le format

spécifié dans Format de nom du compte du foyer, que Compte de foyer soit sélectionné ou non dans Renommer automatiquement les comptes de pistes converties.

- Si Renommer automatiquement les comptes de foyer est désactivé et que Renommer automatiquement les comptes de pistes converties ne spécifie pas Compte de foyer, le nom de compte des pistes converties en utilisant le type d'enregistrement Compte de foyer repose sur le champ Entreprise.
- Si Renommer automatiquement les comptes de foyer est désactivé et que Renommer automatiquement les comptes de pistes converties spécifie bien Compte de foyer, le nom de compte des pistes converties en utilisant le type d'enregistrement Compte de foyer suit le format spécifié dans Format de nom du compte du foyer.

Si un utilisateur sélectionne un compte existant lors de la conversion d'une piste, le nom du compte ne change pas.

Maintenant que vous comprenez comment fonctionne la dénomination des comptes de pistes converties, mettez à jour vos paramètres EDA.

1. Depuis l'onglet Paramètres Education Cloud, sous Education Data Architecture, cliquez sur **Paramètres**. Si l'onglet Paramètres Education Cloud n'apparaît pas, accédez-y depuis le lanceur d'application ou consultez l'article [Paramètres Education Cloud](#).
2. Dans les paramètres EDA, cliquez sur **Modèle de compte**, puis sur **Modifier**.
3. Pour Renommer automatiquement les comptes de pistes converties, mettez à jour la liste des types d'enregistrements de compte sélectionnés afin d'inclure les types d'enregistrements que vous souhaitez rendre disponibles au renommage de compte lors de la conversion des pistes.
4. Enregistrez vos modifications.



Note

Assurez-vous que le gestionnaire de déclencheur `RenameLeadConvertedAccounts_TDTM` est activé, sinon le renommage de compte des pistes converties ne fonctionnera pas. Pour plus de détails sur les gestionnaires de déclencheurs, reportez-vous à l'article [Descriptions des classes Apex pour EDA](#).

Si vous avez mis en place une automatisation pour la dénomination des comptes, veillez à effacer la liste Types d'enregistrements de compte sélectionnés dans Renommer automatiquement les comptes de pistes converties, dont les comptes administratifs et de foyer qui sont inclus par défaut.

Pour plus d'informations sur les types d'enregistrements de compte, reportez-vous à l'article [Personnalisation des noms de comptes administratifs et de foyer](#).

Configuration de la gestion des erreurs dans EDA

Configurez la façon dont EDA gère et suit les erreurs.

Vue d'ensemble

Certaines tâches EDA, telles que la plupart des tâches Apex, s'exécutent de manière asynchrone en arrière-plan afin de ne pas avoir d'incidence sur les processus critiques.

EDA inclut la gestion des erreurs pour ces types de tâches, mais, par défaut, les résultats ne sont pas conservés. Si vous souhaitez conserver les résultats des tâches asynchrones afin de pouvoir les consulter quand vous le souhaitez, dans Paramètres EDA, mettez à jour le paramètre Gestion des erreurs.



Note

Pour obtenir un exemple des types de tâches que vous pouvez surveiller de cette manière, accédez à l'onglet Tâches planifiées dans Configuration et recherchez les tâches soumises par EDA.

EDA n'inclut pas la gestion des erreurs pour le code qui s'exécute de manière synchrone, car elle peut entraîner les types de problèmes suivants :

- Erreurs masquées pour d'autres applications : si le gestionnaire d'erreurs détecte l'exception, la transaction réussit du point de vue de la plate-forme. Mais si l'application ne sait pas que la transaction a échoué, elle n'effectuera pas de nouvelle tentative et n'effectuera aucune action supplémentaire.
- Perte de vos points de sauvegarde : toute la logique d'EDA est acheminée via la classe de répartiteur du gestionnaire de déclencheur. La méthode d'exécution est statique, mais les points de sauvegarde ne le sont pas. Cela signifie que des exécutions du gestionnaire de déclencheur peuvent être perdues.
- Utilisation de vos limites DML : chaque fois que vous configurez un point de sauvegarde, vous utilisez une instruction DML. Pour en savoir plus sur les limites Apex, consultez [Compréhension des limitations et des gouverneurs d'exécution](#) dans le Guide du développeur Apex.

Nous vous recommandons d'éviter la gestion générique des erreurs pour les tâches synchrones.

Options de configuration de la gestion des erreurs

Configurez la gestion des erreurs asynchrones à l'aide de ces paramètres depuis la page Erreurs dans les paramètres EDA.

Enregistrer les erreurs

Sélectionnez cette option pour stocker les erreurs sur l'objet Erreur. Pour accéder aux erreurs stockées, consultez la section [Configuration du suivi des erreurs](#).

Notifications d'erreur

Sélectionnez cette option pour permettre aux administrateurs d'envoyer des notifications par e-mail à tous les administrateurs système, à un seul utilisateur ou à un groupe Chatter lorsque des erreurs se produisent.

Gestion des erreurs

Sélectionnez cette option pour autoriser la gestion des erreurs pour les tâches asynchrones, ce qui facilite la détection des échecs de tâches planifiées.

Consignation du débogage

Sélectionnez cette option pour permettre au support Salesforce d'afficher des instructions de débogage pour les packages gérés.

Configuration du suivi des erreurs

Pour accéder aux erreurs stockées après avoir activé le paramètre Enregistrer les erreurs, ajoutez l'objet personnalisé Erreur à votre application Education Data Architecture.

1. Cliquez sur , puis sur **Configuration**.
2. Saisissez `onglets` dans la zone Recherche rapide, puis cliquez sur **Onglets**.
3. Dans la section Onglets d'objet personnalisé, cliquez sur **Nouveau**.
4. Sélectionnez Erreur comme objet, choisissez un style d'onglet, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Définissez la visibilité de l'onglet sur Valeur par défaut activée pour vos profils d'administrateur système et sur Valeur par défaut désactivée pour tous les autres profils. Cliquez ensuite sur **Suivant**.
6. Ajoutez l'onglet à l'application Education Data Architecture. Décochez la case Inclure l'onglet pour effacer toutes les sélections existantes, puis cochez uniquement la case de l'application Education Data Architecture.
7. Enregistrez vos modifications.

Désormais, l'application Education Data Architecture comprend un onglet Erreurs que vous pouvez utiliser pour examiner les erreurs.

Considérations relatives à la traduction de EDA

Découvrez comment EDA est localisé et comment gérer les traductions.

Questions fréquemment posées

Obtenez des réponses à vos questions sur la localisation, notamment la fréquence, les langues et la documentation.

À quelle fréquence localisez-vous les produits Salesforce.org ?

Nous localisons les étiquettes et le texte de nos produits dans le cadre de chaque publication de version saisonnière majeure.

Dans quelles langues effectuez-vous la localisation ?

Dans la mesure où Salesforce.org effectue la localisation par package et non par produit, les langues proposées varient. Reportez-vous à [Langues disponibles](#). Salesforce propose trois niveaux de prise en charge linguistique : langues entièrement prises en charge, langues d'utilisateur final et langues disponibles uniquement sur la plate-forme. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à [Langues prises en charge](#).

Localisez-vous la documentation produit ?

Actuellement, nous localisons la documentation des produits suivants : Accounting Subledger, Accounting Subledger (hérité), Gestion des requêtes, 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) et Student Success Hub (SSH). Consultez [Langues disponibles](#) pour en savoir plus. Consultez [Documentation localisée](#) pour obtenir une liste de liens vers la documentation.

J'ai remarqué une erreur ou un élément manquant dans une traduction. Où dois-je effectuer le signalement ?

Gardez à l'esprit que nous mettons à jour les traductions uniquement pour les versions majeures. Par conséquent, celles-ci sont susceptibles de ne pas être cohérentes après les publications de versions mineures. Pour signaler une erreur, [créez une requête](#) sous la rubrique `Configuration et sécurité` et la catégorie `Mondialisation et localisation`.

Puis-je remplacer les traductions ?

Absolument. Vous pouvez utiliser le système de traduction pour remplacer les traductions. Pour en savoir plus, consultez [Système de traduction](#).

Quelle est la différence entre une langue et des paramètres régionaux ?

Dans Salesforce, vous verrez à la fois les paramètres Langue et Paramètres régionaux. Les paramètres régionaux déterminent les formats d'affichage de la date et de l'heure, des adresses, des numéros de téléphone, des virgules et des points dans les nombres.

Les paramètres de langue déterminent la langue dans laquelle les objets, les champs, les paramètres et le texte de l'interface utilisateur apparaissent.

Acceptez-vous les traductions de la communauté ?

Même si bon nombre de nos produits sont open source, nous n'acceptons actuellement pas les demandes d'extraction GitHub dans le cadre de contributions relatives à la localisation. Le processus de localisation implique un niveau de maintenance qui n'est ni réaliste ni viable pour les contributeurs de la communauté, et nous nous appuyons donc sur nos propres programmes de localisation pour fournir des traductions de haute qualité en temps opportun.

Langues disponibles

Consultez la liste des langues disponibles dans Nonprofit Cloud Education Cloud Education Data Architecture Accounting Subledger (hérité) .

Salesforce.org fournit des traductions dans les langues suivantes. Lorsque vous choisissez l'une des langues prises en charge lors de la configuration de l'utilisateur (ou de l'organisation), les objets, les champs, les paramètres et le texte de l'interface utilisateur relatifs à Nonprofit Cloud Education Cloud Education Data Architecture Accounting Subledger (hérité) s'affichent dans cette langue.

Accounting Subledger (hérité)

Langue	Interface utilisateur	Documentation
Catalan	✓	✓
Néerlandais	✓	✓
Anglais (Royaume-Uni)	✓	✓
Finnois	✓	✓
Français	✓	✓
Allemand	✓	✓
Japonais	✓	✓
Espagnol	✓	✓
Espagnol (Mexique)	✓	✓

Education Cloud

Reportez-vous à [Prise en charge linguistique dans Salesforce](#).

Education Data Architecture

Langue	Interface utilisateur	Documentation
Catalan	√	
Néerlandais	√	
Anglais (Royaume-Uni)	√	√
Finnois	√	
Français	√	√
Allemand	√	
Japonais	√	√
Espagnol	√	√
Espagnol (Mexique)	√	

Nonprofit Cloud

Référez-vous à [Prise en charge linguistique dans Salesforce](#).

Documentation localisée

Obtenez les liens vers la documentation dans d'autres langues.

Utilisez ces liens pour accéder à la documentation localisée pour chaque langue disponible.

Accounting Subledger (hérité)

- [Catalan](#)
- [Néerlandais](#)
- [Anglais \(Royaume-Uni\)](#)
- [Finnois](#)
- [Français](#)
- [Allemand](#)
- [Japonais](#)
- [Espagnol \(Espagne\)](#)
- [Espagnol \(Mexique\)](#)

Education Cloud

- [Chinois \(simplifié\)](#)
- [Chinois \(traditionnel\)](#)

- Danois
- Néerlandais
- Finnois
- Français
- Allemand
- Italien
- Japonais
- Coréen
- Norvégien
- Portugais (Brésil)
- Russe
- Espagnol (Espagne)
- Espagnol (Mexique)
- Suédois

Education Data Architecture

- Catalan (Espagne)
- Néerlandais
- Anglais (Royaume-Uni)
- Terminer
- Français
- Allemand
- Japonais
- Espagnol (Espagne)
- Espagnol (Mexique)

Nonprofit Cloud

- Chinois (simplifié)
- Chinois (traditionnel)
- Danois
- Néerlandais
- Finnois

- Français
- Allemand
- Italien
- Japonais
- Coréen
- Norvégien
- Portugais (Brésil)
- Russe
- Espagnol (Espagne)
- Espagnol (Mexique)
- Suédois

Limitations relatives aux traductions

Si vous localisez vous-même votre organisation, notez bien que certains problèmes et aspects inhérents à la nature du package EDA doivent être pris en compte.

Voici une liste d'éléments problématiques au sein du produit qui ne peuvent pas ou ne doivent pas être traduits. Dans chaque cas, nous expliquons comment gérer au mieux la situation, que ce soit en traduisant les éléments par vous-même ou en les laissant tels quels. Lorsque nous mettons à jour le produit, nous nous efforçons, lorsque c'est possible, de pallier les lacunes qui empêchent de localiser totalement EDA.

Pour en savoir plus sur la façon de traduire des valeurs par vous-même, consultez [cet article](#).

Pour en savoir plus sur les étiquettes personnalisées, consultez [cet article](#).

Formats de nom du compte

Nous avons identifié un problème qui empêche parfois les utilisateurs de créer des contacts lorsqu'ils passent d'une langue à une autre. Si vous rencontrez cette difficulté, dans les paramètres EDA, réinitialisez les valeurs des formats de nom de compte dans les paramètres du modèle de compte.

Autres valeurs de liste de sélection

Ne modifiez pas les noms d'API de valeur de liste de sélection pour le téléphone préféré ou l'adresse e-mail préférée. Si vous souhaitez remplacer la traduction d'une des valeurs de liste de sélection suivantes, faites-le dans le système de traduction.

- 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

Activation des langues

Activez la localisation dans Salesforce pour votre produit Nonprofit Cloud Education Cloud Education Data Architecture Accounting Subledger (hérité) .

Nous vous recommandons de suivre ces étapes pour activer une langue à utiliser dans Nonprofit Cloud Education Cloud Education Data Architecture Accounting Subledger (hérité) :

1. Avant d'utiliser des langues traduites, activez Système de traduction dans Configuration. Pour plus d'informations, consultez [Activation et désactivation du système de traduction](#).
2. Si vous activez une langue disponible uniquement sur la plate-forme (par exemple, le catalan) :
 - a. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez **Activer les langues disponibles uniquement sur la plate-forme**.
 - b. Déplacez la langue souhaitée dans la liste des langues affichées.
 - c. Enregistrez vos modifications.

Ajout des données de votre école

Découvrez comment migrer les données de votre école, comment les importer selon une séquence recommandée et éviter les erreurs « Doublons détectés » dans EDA.

Migration de données dans EDA

Préparez-vous à migrer vos données vers EDA

Étapes préalables à la migration des données

Avant de migrer des données vers EDA , nous vous recommandons de vous familiariser avec le modèle de données EDA. Si vous savez quels objets sont disponibles et que vous comprenez la manière dont vos données sont mappées à ceux-ci, vous pourrez plus facilement décider s'il faut migrer toutes vos données ou seulement certaines d'entre elles. Si vous migrez toutes vos données et remplacez un système hérité, suivez les étapes d'installation et de configuration d'EDA dans une nouvelle organisation. Si vous intégrez un

système hérité avec EDA , nous vous recommandons d'utiliser un intergiciel pour créer le système intégré, en commençant par employer le modèle de données EDA standard que vous personnaliserez ensuite pour accueillir les données du système hérité.

Lorsque vous connaîtrez mieux le modèle de données EDA, vous serez mieux à même de décider si vous pouvez utiliser uniquement les objets EDA existants ou si vous avez besoin d'objets personnalisés. Bien que vous soyez libre de créer autant d'objets personnalisés que vous le souhaitez, nous vous recommandons autant que faire se peut d'utiliser les objets EDA au lieu de créer des objets personnalisés, afin de vous assurer que vous pouvez utiliser les nouveaux outils et nouvelles fonctionnalités dès leur sortie. Pour plus d'informations, consultez l'article [Bienvenue dans la présentation du modèle de données EDA](#).

Après avoir pris connaissance du modèle de données EDA, prenez le temps de vous familiariser avec l'automatisation agissant sur les données importées et notre [séquence d'importation de données recommandée pour EDA](#).

Modification de vos paramètres

Pour vous assurer que vous êtes en mesure de fusionner des données, passez en revue les conditions préalables avant de procéder à la migration.

- Dans les paramètres EDA, désactivez **Validation du type d'enregistrement**.
- Désactivez les déclencheurs EDA suivants :
 - 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

Consultez [Désactivation des gestionnaires de déclencheur pour EDA](#).

Vous pouvez réactiver ces paramètres et déclencheurs après avoir fusionné vos données.

Si vos lots expirent avant la fin d'une fusion, incluez-y moins d'enregistrements. La taille de lot traité est définie par défaut sur 200 enregistrements par migration, ce qui peut être trop volumineux si vous disposez déjà d'autres automatisations.

**Conseil**

Dans la plupart des cas, nous vous recommandons de vous faire assister d'un partenaire pour migrer vos données et créer des personnalisations. Si vous ne travaillez pas avec un partenaire, veillez à migrer les données vers une organisation Sandbox avant de les déplacer vers une organisation de production. Pour migrer des données depuis une organisation existante vers votre nouvelle organisation, vous pouvez également [demander un échange d'organisation](#).

Pour plus d'informations sur la migration des données dans Salesforce, consultez [Migration des données entre les organisations](#) dans l'aide Salesforce.

Transfert de données dans Salesforce

Vous pouvez utiliser Data Mover pour extraire rapidement et facilement un ensemble de données plat dans Salesforce et créer des enregistrements associés, même si ceux-ci contiennent des relations et des hiérarchies complexes. Data Mover n'est pas un outil d'importation. Son rôle est de mapper et de transférer des données depuis un objet d'étape individuel vers d'autres objets Salesforce.

Apprenez-en davantage sur la [documentation relative à Data Mover](#).

Séquence d'importation de données recommandée pour EDA

Suivez les étapes suivantes pour importer vos données dans EDA.

Choix des fonctionnalités d'automatisation à utiliser

En règle générale, vous intégrez des données dans EDA à partir de votre système d'information scolaire, de votre catalogue de cours ou d'autres systèmes externes à l'aide d'outils d'intégration de données courants tels que les API Salesforce ou Lightning Connect.

Avant d'importer des données, renseignez-vous sur les fonctions d'automatisation susceptibles d'affecter les données de compte importées et consultez la séquence d'importation de données recommandée.

EDA dispose d'un certain nombre de fonctionnalités d'automatisation disponibles grâce à Table-Driven Trigger Management (TDTM). Il est important de comprendre les concepts pour éviter la création automatique de données inutiles. Nous vous recommandons de vous

familiariser avec les articles [Présentation de TDTM](#) et [Descriptions des classes Apex pour EDA](#) avant de désactiver les paramètres d'automatisation.

Une fois que vous êtes à l'aise avec ces concepts, consultez cette liste de gestionnaires de déclencheur pour savoir ce qu'ils contrôlent.

Champs de l'objet Compte

Type de données	Créé avec l'automatisation	Gestionnaire de déclencheur
Compte administratif	Si vous utilisez le modèle de compte administratif et que le champ Compte d'un contact est vide, le compte administratif est automatiquement créé lors de la création du contact.	ACCT_IndividualAccounts_TDTM
Compte de foyer	Si vous utilisez le modèle de compte de foyer et que le champ Compte d'un contact est vide, le compte de foyer est automatiquement créé lors de la création du contact.	ACCT_IndividualAccounts_TDTM

Champs de l'objet Contact

Type de données	Créé avec l'automatisation	Gestionnaire de déclencheur
Adresse postale Type d'adresse principale	Définit l'enregistrement d'adresse par défaut.	ADDR_Contact_TDTM
Adresse e-mail de l'université E-mail préféré : « Université »	Remplit le champ d'adresse e-mail du contact.	CON_Preferred_TDTM
Téléphone professionnel Téléphone préféré : « Travail »	Remplit le champ de téléphone du contact	CON_Preferred_TDTM
Établissement d'enseignement principal Département principal Programme académique principal	Crée des enregistrements Affiliation pour chaque paramètre.	CON_PrimaryAffls_TDTM

Type de données	Créé avec l'automatisation	Gestionnaire de déclencheur
Relations des contacts	Enregistrements de relations réciproques. Remarque : les relations dans EDA sont réciproques, ce qui signifie que pour chaque enregistrement de relation qui associe une personne à une autre, il existe un deuxième enregistrement de relation qui associe cette deuxième personne à la première. Les enregistrements de relations réciproques sont fastidieux et difficiles à créer manuellement, nous vous recommandons donc fortement de laisser ce déclencheur activé.	REL_Relationships_TDTM

Une fois vos préférences d'automatisation définies, préparez-vous à importer vos données dans la séquence recommandée suivante.

Étape 1 : Importation des informations générales de l'établissement
Commencez par les informations générales de l'établissement d'enseignement.

Importation de comptes scolaires

Chaque compte doit avoir un type d'enregistrement. Les types d'enregistrement peuvent être les types d'enregistrement par défaut fournis avec EDA ou vous pouvez créer des types d'enregistrement personnalisés.

En fonction des besoins de votre établissement, créez les enregistrements de compte suivants :

- Établissements d'enseignement pour l'entité de premier niveau représentant votre établissement, telle que l'ensemble de l'université, d'autres universités, etc.
- Départements universitaires qui associent les départements, les établissements ou les campus aux modules auxquels ils sont affiliés
- Programmes académiques, par exemple, une licence en informatique
- Organisations sportives
- Organisations professionnelles
- Autres comptes personnalisés : Par exemple, vous voudrez peut-être suivre les lycées à des fins de recrutement ou des organisations (telles que des clubs ou des groupes professionnels) dans lesquelles des étudiants ou des professeurs sont impliqués

Importation des données relatives aux professeurs

Ensuite, importez les données des professeurs de votre établissement.

Données relatives aux contacts des professeurs

Chaque professeur doit être identifié comme un contact. Les contacts de professeurs peuvent utiliser le modèle de compte administratif, mais vous pouvez également les ajouter au compte de l'établissement d'enseignement ou du département.

Attributs liés aux qualifications

Les attributs possédant un type d'enregistrement Qualifications peuvent être utilisés pour suivre les licences, certifications ou approbations obtenues par le personnel.

Langues du contact

Elles représentent une langue parlée par une personne spécifique connectée à votre établissement. Par exemple, les enregistrements de langue du contact peuvent assurer le suivi de la maîtrise de plusieurs langues d'un instructeur.

Données de requête, d'implication dans le comportement et de réponse au comportement

Suivez les événements de comportement, par exemple un événement dont un professeur a été témoin et qu'il a signalé.

Importation des données générales de l'établissement

Enfin, importez des données pertinentes pour les professeurs, les étudiants, et les modules et activités qui ont lieu dans votre établissement. Ceux-ci comprennent :

Établissements

Les établissements : des biens immobiliers comme une salle de classe, une salle de conférence, un laboratoire ou tout autre bâtiment du campus. Ils peuvent également définir des relations entre les biens immobiliers. Par exemple, vous pouvez créer un enregistrement Établissement parent pour le « Smith Science Building » avec des enregistrements Établissement imbriqués pour « East Wing » et « Lecture Hall 103 ».

Langues

Il s'agit d'une langue parlée dans votre établissement.

Étape 2 : Importation des informations du programme pédagogique

Maintenant, ajoutez des données relatives à la structure et au contenu du programme de votre école.

Périodes scolaires

Les périodes passées, présentes ou futures peuvent s'appliquer à l'ensemble de l'établissement, ou à des écoles ou des départements individuels.

Cours

Organisés par département, niveau, etc. Chaque module doit avoir son propre enregistrement.

Blocs de temps

Ils représentent une période de temps spécifique, souvent en lien avec les choix de modules.

Offres de cours

Instances passées, présentes ou futures d'un module liées à une période scolaire et, éventuellement, à un professeur principal.

Plans du programme

Ils sont liés au programme académique, mais sont propres à un ensemble donné d'exigences. Par exemple, vous pourriez avoir un programme académique de licence en informatique, mais des plans du programme différents pour une licence en informatique (2019) et une licence en informatique (2018) si les exigences ont changé entre 2018 et 2019.

Exigences du plan

Il s'agit d'un module spécifique, d'une liste de modules ou d'une exigence générale relative à un module.

Étape 3 : Importation des informations de l'étudiant

L'étape qui suit se rapporte aux informations des étudiants.

Importation des comptes étudiants

Créez des enregistrements Compte pour chaque étudiant qui a fréquenté votre établissement par le passé et pour ceux qui le fréquentent actuellement. Attribuez un type d'enregistrement à chaque compte.

**Note**

Si le gestionnaire de déclencheur ACCT_IndividualAccounts_TDTM est activé, les enregistrements Compte administratif ou Compte de foyer sont créés automatiquement lorsque vous importez des contacts à l'étape suivante, ce qui rend inutile l'importation de comptes étudiants. Assurez-vous que chaque compte étudiant est créé en tant que compte administratif ou compte de foyer.

Importation des contacts des étudiants

Importez des données supplémentaires pour les contacts des étudiants afin de continuer à créer une vue plus complète de la vie personnelle et académique de chaque étudiant. Le TDTM a peut-être déjà créé des enregistrements Adresse et Affiliation.

Adresses

Un étudiant peut avoir plusieurs adresses, mais une seule est identifiée comme adresse principale. Si l'adresse postale et le champ Type d'adresse principale sont spécifiés lors de l'importation d'un contact, un enregistrement d'adresse principale est automatiquement créé. Voici quelques exemples : adresse du campus, adresse du domicile, adresse saisonnière telle qu'un logement pour les vacances d'été ou un logement pour des études à l'étranger, etc.

Relations

Elles permettent d'associer des contacts à d'autres contacts, tels que les membres de la famille ou les conseillers.

Affiliations

Elles permettent d'associer des contacts à des comptes, comme un département au sein de l'établissement ou une équipe sportive. Si des champs de référence sur le contact (par exemple, un établissement d'enseignement principal, un département principal ou un programme académique principal) sont définis lorsque vous importez des contacts, les enregistrements d'affiliation principaux pour chaque type sont automatiquement créés.

Importation des données de demande des étudiants

Une fois que vous avez importé les données d'adresse, de relation, d'affiliation et de contact, importez des informations qui donnent un aperçu du parcours scolaire des étudiants et qui sont pertinentes par rapport à leur inscription à votre établissement.

Academic Certifications (Certifications académiques)

Suivent les titres, les diplômes ou les certifications qu'un étudiant a obtenus en ayant terminé un programme d'études.

Credentials (Qualifications)

Suivent les badges, certifications ou permis qu'un étudiant a obtenus hors du cadre scolaire.

Demandes

Cette fonction stocke des informations sur la candidature d'un étudiant pour un établissement d'enseignement ou pour un programme.

Enregistrements Parcours de formation

Cette option stocke des données sur l'expérience éducative passée d'un étudiant.

Tests et Scores au test

Ces options s'intéressent au cas d'un élève passant un test particulier et aux scores résultant d'un test ou d'une note globale.

Importation des inscriptions au programme

Ensuite, importez les inscriptions au programme afin de pouvoir facilement suivre la matière principale, le plan du programme et les exigences du plan du programme d'un étudiant.

Importation des inscriptions au module

Ajoutez des informations sur les progrès des étudiants dans leur programme d'études.

Dans les paramètres EDA, sous Inscriptions aux modules, assurez-vous que l'option Types d'enregistrements pour les inscriptions à un module est sélectionnée et que vous avez vérifié les types d'enregistrements avant d'importer ces enregistrements.

Il est particulièrement important de prendre le temps d'ajouter des modules et des choix de modules passés, car cela vous permet de représenter l'historique complet des modules d'un étudiant.

Importation des données supplémentaires relatives aux étudiants

Enfin, ajoutez des données qui fournissent des informations supplémentaires sur vos étudiants.

Attributs liés aux étudiants

Les attributs avec un type d'enregistrement Caractéristique de l'étudiant permettant de suivre les situations qui peuvent nécessiter un soutien supplémentaire, par exemple un étudiant international ou qui fait partie d'un programme en application de l'article 504 (relatif aux personnes en situation de handicap).

Données de requête, d'implication dans le comportement et de réponse au comportement

Elles permettent de suivre les événements liés au comportement, le rôle d'un étudiant dans un tel événement et la réponse qui a résulté de l'incident.

Événements de présence

Ils permettent de suivre l'assiduité d'un élève.

Langues du contact

Elles permettent de suivre les langues utilisées par les étudiants et les membres de leur famille.

Notes de la période

Elles permettent de suivre les notes des étudiants aux jalons que vous définissez.

**Note**

Certaines de ces données peuvent avoir été importées lorsque vous avez importé des données similaires en lien avec les professeurs. Si tel est le cas, vérifiez que toutes les données relatives aux étudiants sont également présentes.

Étape 4 : Importation des informations sur les suspects

Une fois que vous avez importé vos données sur les étudiants, vous êtes prêt à importer des données sur les étudiants potentiels, également appelés « suspects » ou « prospects » dans le jargon du recrutement et des admissions.

Les suspects sont des personnes qui n'ont pas manifesté d'intérêt pour votre établissement, mais que vous souhaitez intéresser grâce au marketing. Dans EDA, nous vous recommandons de modéliser les suspects sous forme de pistes. Lorsqu'un suspect fait part de son intérêt, il devient un prospect ; vous convertissez alors son enregistrement de piste en enregistrements Contact et Compte et, éventuellement, en enregistrement Opportunité. Pour plus d'informations sur les suspects et les prospects, reportez-vous à l'article [Modèles de suspects et de prospects](#).

La plupart des établissements importent des suspects sur la base d'une liste obtenue auprès d'un service de test, d'un événement de recrutement ou d'une autre source. La liste ne fournit souvent que des informations de base, telles qu'un nom et une adresse e-mail.

Avant d'importer une liste de suspects, nettoyez votre ensemble de données pour le mettre en adéquation avec l'objet Piste. Passez en revue le mappage des champs Piste avec les champs Contact, Compte et Opportunité afin d'être prêt lorsqu'il sera temps de convertir des pistes. Le fait d'avoir une bonne compréhension des mappages vous permet de mieux nettoyer et préparer votre liste d'importation. Pour plus de détails, reportez-vous à [Mappage de champ de conversion de piste](#) dans l'aide Salesforce.

Dans EDA, le champ de piste le plus important est Société. Le champ Société est obligatoire et, selon la façon dont vous configurez le paramètre « Ce paramètre renomme automatiquement les comptes de pistes converties » dans les paramètres EDA, il peut avoir un impact sur le nom du compte des enregistrements de compte créés lorsque vous convertissez les pistes. Si le paramètre « Ce paramètre renomme automatiquement les comptes de pistes converties » est configuré avec des types d'enregistrements indiqués, les noms de compte suivent soit le format de nom de compte EDA par défaut, soit le format spécifié dans Format de nom du compte administratif ou du foyer dans les paramètres EDA. Si le paramètre « Ce paramètre renomme automatiquement les comptes de pistes converties » n'est pas configuré, la dénomination de compte Salesforce standard reposant sur le champ Société est utilisée. Pour cette raison, vous devez veiller à bien renseigner le champ Société sur les enregistrements de piste avec une valeur appropriée comme nom du

compte. Si vous importez un fichier .CSV, envisagez d'ouvrir le fichier dans une application de feuille de calcul et de créer une formule qui renseigne le champ Société en utilisant le nom du suspect et vos conventions de dénomination obligatoires.

Voici quelques autres éléments à prendre en compte lors de la préparation de votre ensemble de données.

- Votre établissement utilise-t-il des règles d'attribution pour les pistes ? Si oui, quels champs souhaitez-vous inclure ?
- Votre établissement a-t-il des champs Piste personnalisés à inclure ?
- Votre établissement utilise-t-il des processus de pistes qui reposent sur une valeur spécifique pour le champ du statut du prospect ?

Une fois votre liste d'importation prête, créez un enregistrement Piste pour chaque suspect.

Désactivation des règles de correspondance

Découvrez pourquoi vous recevez une erreur « Doublons détectés » lors de l'insertion d'enregistrements et comment l'éviter.

Lors de l'importation ou de la restauration de données vers Salesforce, vous verrez peut-être ce message d'erreur :

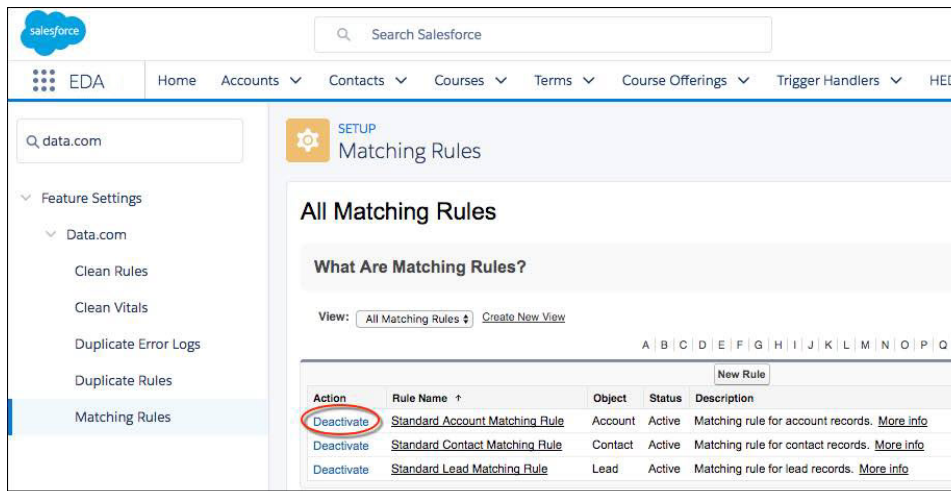
```
Message: "Insert failed. First exception on row 1; first error:
DUPLICATES_DETECTED, Duplicate Alert: []"
```

Cette erreur est causée par une règle de correspondance. Dans la version Spring '16 de Salesforce, une règle de gestion des doublons a été ajoutée pour éviter les enregistrements en double. Si cette règle est activée, vous recevrez cette erreur lorsque des doublons sont détectés lors de la tentative d'insertion d'enregistrements.

Pour désactiver les règles de correspondance dans votre organisation Salesforce :

1. Connectez-vous à votre compte Salesforce en tant qu'administrateur système.
2. Cliquez sur , puis sur **Configuration**.
3. Dans Configuration, saisissez Règles de correspondance dans la zone Recherche rapide, puis cliquez sur **Règles de correspondance**.

4. Cliquez sur **Désactiver** en regard de la règle qui doit être désactivée.



5. Cliquez sur **OK**.

Salesforce vous envoie un e-mail lorsque la règle est désactivée. Vous ne devriez plus voir le message d'erreur d'enregistrement dupliqué lors de l'importation de données dans Salesforce.

Pour plus d'informations sur la gestion des doublons, reportez-vous à [Gestion des enregistrements dupliqués](#).

Référence d'objet EDA

Liste des objets EDA et leurs descriptions.

Academic Certification (Certification académique)

L'objet Academic Certification (Certification académique) représente un diplôme, un titre ou un certificat académique.

Exemples d'utilisations de l'objet Academic Certification (Certification académique)

Une certification académique identifie le fait qu'une personne a achevé un programme d'études. Examinons quelques utilisations de l'objet Certification académique.

- Université : définit un diplôme ou un certificat ainsi que son niveau académique et les domaines d'études proposés par votre établissement.
- Enseignement primaire et secondaire : définit un diplôme décerné par votre établissement d'enseignement.

Types d'enregistrements Academic Certification (Certification académique)

Découvrez les types d'enregistrements préconfigurés fournis avec Education Data Architecture.

- Diplôme : une certification liée à l'achèvement d'un programme d'études.
- Diploma (Titre) : une certification liée à l'achèvement d'un programme d'études, par exemple un diplôme d'études secondaires aux États-Unis.
- Certificat : une certification liée à l'achèvement de modules spécifiques.

Réalisation des mises à jour concernant l'objet Academic Certification (Certification académique)

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes, en fonction de la version de la solution EDA que vous avez initialement installée.

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1.118	• Ajoutez la liste associée Academic Certification (Certification académique) aux présentations de page Compte appropriées. • Ajoutez les champs suivants aux présentations de page Parcours de formation appropriées. – Credentialing Identifier (Identifiant de qualification) – Crédits obtenus – Statut – Statut de vérification – Verification Status Date (Date de statut de vérification) • Ajoutez le champ de référence Parcours de formation à l'objet Inscription au programme. Pour en savoir plus sur la mise à jour des présentations de page, reportez-vous à Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit.

Création d'un enregistrement Academic Certification (Certification académique)

Suivez les diplômes, titres ou autres certifications des apprenants en créant des dossiers Certification académique.

1. Si l'enregistrement Contact dispose d'une liste associée Academic Certification (Certification académique), cliquez sur **Nouveau**. Sinon, à partir du lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Certifications académiques**, puis cliquez sur **Nouveau**.
2. Sélectionnez un type d'enregistrement et cliquez sur **Suivant**.
3. Saisissez les informations pertinentes.
4. Cliquez sur **Enregistrer**. Vous pouvez également cliquer sur **Enregistrer et nouveau** pour créer un autre enregistrement Academic Certification (Certification académique).

Compte

Un compte représente soit une entité organisationnelle affiliée à un contact, soit un compte conteneur pour un contact.

Exemples d'utilisation pour un compte

Compte est un objet Salesforce standard enrichi avec des champs et des types d'enregistrements propres au domaine de l'enseignement. Son aspect varie selon l'utilisation.

- Un **compte affilié** représente une entité organisationnelle à laquelle un contact est affilié, comme un département ou un programme académique qu'il administre, une équipe sportive ou une entreprise partenaire de votre établissement.
- Un **compte conteneur** désigne soit un **compte de foyer** qui contient un groupe de contacts, soit un **compte administratif** qui ne contient qu'un seul contact.

Voici quelques exemples d'utilisation des comptes affiliés.

- Université : suivez les départements universitaires, les programmes sportifs, les organisations de campus dirigées par des étudiants, les bureaux de transfert de technologie et les associations d'anciens élèves. Suivez les programmes d'études administrés par vos programmes de premier cycle, de second cycle ou de formation continue.
- K-12 : au sein d'une école, suivez les départements, les programmes, les associations de parents d'élèves et les partenaires organisationnels. Dans une circonscription, suivez les établissements membres, les départements de la circonscription et les agences partenaires.

- Tout établissement d'enseignement : suivez les entités qui assurent la prospérité de votre établissement, des services administratifs aux installations, en passant par les équipements.

Types d'enregistrement de compte

Découvrez quels sont les types d'enregistrements de compte conteneur préconfigurés.

- **Administratif**—Représentation au niveau du compte d'un contact (généralement un étudiant), dans une relation un-à-un. Un compte administratif contient un seul contact.
- **Compte de foyer**—Un foyer auquel appartient un contact étudiant. Les comptes de foyer contiennent généralement plusieurs contacts en plus de l'étudiant.

Ces types d'enregistrement de compte affilié sont préconfigurés.

- **Service universitaire**—Service qui gère un programme académique (comme le département de Sociologie) ou un programme administratif (comme le bureau du secrétaire d'administration).
- **Programme académique**—Dans l'enseignement supérieur, programme menant à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat, tel qu'une licence en biologie ou un master en droit. Dans l'enseignement primaire et secondaire, programme académique, de soutien aux élèves ou de loisirs, comme une étude ou un accueil périscolaire.
- **Organisation métier**—Organisation qui s'associe à votre établissement, telle qu'un fournisseur, un partenaire de stage ou une organisation des secteurs privé, à but non lucratif et public.
- **Établissement d'enseignement**—Entité telle que l'ensemble de votre établissement ou les unités qui la composent, comme l'UFR de Lettres d'une université.
- **Organisme sportif**—Organisme sportif, tel que l'équipe féminine de football.

Si votre implémentation nécessite d'autres types d'enregistrement ou de présentation de page, n'hésitez pas à les créer. Par exemple, une université peut créer des types d'enregistrement uniques pour le programme de premier cycle et le programme du second cycle, ou une présentation de page pour le compte d'un département universitaire. Un lycée peut créer un type d'enregistrement pour ses classes préparatoires ou une présentation pour un compte de département universitaire.

Configuration d'un compte

Configurez les données de compte pour votre établissement d'enseignement et découvrez les étapes nécessaires à leur gestion.

Configuration initiale du compte

Il est essentiel de comprendre comment gérer les données du compte et configurer les paramètres associés. Consultez les ressources suivantes pour vous assurer d'avoir une vue d'ensemble sur le sujet.

- [Configuration des paramètres de modèle de compte](#)
- [Personnalisation des noms de compte administratif et de compte de foyer](#)
- [Configuration des paramètres d'adresse](#)
- [Configuration des paramètres d'affiliation](#)
- Diverses règles de Table-Driven Trigger Management (TDTM) contrôlent la création, la mise à jour et la suppression des enregistrements de compte et des enregistrements associés. Passez en revue les classes affectant l'objet Compte dans [Descriptions des classes Apex pour EDA](#).

Suivi des mises à jour de votre compte

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes, en fonction de la version de la solution EDA que vous avez initialement installée.



Conseil

Comme pour tous les objets, vérifiez et personnalisez les paramètres de sécurité, la navigation et les présentations pour les contacts, selon vos besoins. Suivez les instructions générales de l'article [Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une nouvelle version d'un produit](#) en gardant à l'esprit que vous modifiez les paramètres d'un objet standard et non d'un objet personnalisé.

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1.118	• Ajoutez les champs suivants à vos présentations de page Compte, si nécessaire. – Billing Address Inactive (Adresse de facturation inactive) – Credentialing Email (E-mail d'identification) • Créez un champ personnalisé pour Credentialing Identifier (Identifiant de qualification) et ajoutez-le à vos présentations de page, si nécessaire. Consultez l'article Modélisation des certifications et des credentials (qualifications) Pour plus d'informations, consultez Ajout de champs personnalisés et de valeurs de liste de sélection.
1.103	Ajoutez le champ Code de l'école aux présentations de votre compte, si nécessaire.
1.101	Ajoutez ces champs Département/province aux présentations de page de votre compte, si nécessaire. • Département de facturation • Pays d'expédition
1.74	Ajoutez la liste associée Bloc de temps aux présentations de votre compte, si nécessaire.
1.57	Créez une présentation distincte pour le type d'enregistrement de compte de programme académique. Vous pouvez y inclure la liste associée Plans du programme sans incidence sur les autres présentations de compte.

Création d'enregistrements de compte

Découvrez quand laisser EDA créer automatiquement des enregistrements de compte, et quand et comment créer manuellement des enregistrements de compte.

Création automatique de comptes conteneurs par Salesforce

Quel que soit le modèle de compte par défaut indiqué, la meilleure façon de créer des enregistrements de compte administratif ou de compte de foyer est de laisser EDA créer automatiquement l'enregistrement de compte pour vous lorsque vous enregistrez un nouvel enregistrement de contact indépendant. Cela permet de maintenir la relation précise entre un compte conteneur et son contact associé en garantissant que :

- le type correct de compte conteneur est créé, conformément au modèle de compte par défaut de votre établissement ;
- le compte conteneur est nommé de manière appropriée, conformément aux conventions de dénomination de compte de votre établissement ;
- le compte conteneur est correctement synchronisé avec son contact, à la fois lors de la création et lors des futures mises à jour du contact ou de son compte.

Pour plus d'informations sur la création d'enregistrement de compte lors de la création d'un enregistrement de contact, reportez-vous à [Création d'un enregistrement de contact](#).

**Conseil**

Si vous intégrez des données à partir d'un système d'information scolaire, d'un catalogue de cours ou d'un autre système externe, renseignez-vous sur les fonctions d'automatisation susceptibles d'avoir une incidence sur les données de compte importées et consultez la [séquence d'importation de données recommandée pour EDA](#).

Création d'un compte conteneur manuellement

Lorsque vous avez besoin d'un compte conteneur d'un type différent de celui spécifié par votre modèle de compte par défaut, nous vous recommandons de ne pas nous laisser le créer automatiquement. Au lieu de cela, créez vous-même l'enregistrement Compte, puis créez son enregistrement Contact associé.

1. Accédez à l'onglet Comptes.

**Conseil**

Assurez-vous que l'enregistrement de compte conteneur n'existe pas déjà.

2. Cliquez sur **Nouveau**.
3. Sélectionnez un type d'enregistrement et cliquez sur **Suivant**.
4. Saisissez les informations pertinentes.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Création d'enregistrements de compte affilié

Créez des enregistrements de compte affilié pour représenter tous les départements, programmes et entités d'établissement qui composent votre campus. En règle générale, vous créez plusieurs enregistrements de compte lorsque vous commencez à implémenter EDA. Plus tard, si, lors de la création d'un enregistrement de contact, vous constatez que la personne est affiliée à une entité qui n'a pas encore d'enregistrement de compte, vous pouvez alors créer le compte immédiatement.

1. Cliquez sur l'onglet Comptes et cliquez sur **Nouveau**.
2. Sélectionnez un type d'enregistrement correspondant au type d'entité de compte que vous créez, puis cliquez sur **Suivant**.

3. Saisissez les informations pertinentes.

Remplissez le champ Compte parent si vous créez un compte qui doit se trouver sous un autre compte, dans le cadre d'une hiérarchie de comptes. Par exemple, un compte représentant l'école est souvent le parent d'un département, et un département spécifique est souvent le parent d'un programme académique.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

À savoir au sujet de la gestion des données de compte

Passez en revue les considérations relatives la manière de gérer les données de compte pour votre établissement d'enseignement.

Les données de compte et de contact sont étroitement liées. La mise à jour des données d'un contact disposant d'un compte conteneur, comme lors d'un changement de nom ou de foyer, peut déclencher la modification automatique du nom du compte conteneur du contact. Les détails dépendent de la configuration de votre organisation. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Personnalisation des noms de comptes administratifs et de foyer](#).

Adresse

L'adresse représente une adresse personnelle, saisonnière ou autre d'un contact ou d'un compte.

Exemples d'utilisation pour une adresse

Lorsque vous utilisez les adresses multiples, l'objet Adresse stocke les adresses des enregistrements Contact et Compte associés, afin que vous puissiez gérer les nombreuses adresses associées à un étudiant, à un foyer ou à une autre entité.

- Université : suivez l'adresse d'un étudiant durant l'année universitaire, indépendamment de l'adresse de son domicile permanent.
- K-12 : suivez les deux adresses de foyer entre lesquelles un étudiant partage son temps.
- Tout établissement d'enseignement : suivez l'adresse saisonnière d'un foyer, indépendamment de sa résidence principale.

Configuration d'une adresse

Maintenez l'objet Adresse à jour.

Configuration initiale de l'objet Adresse

Vous devez configurer l'objet Adresse uniquement si vous utilisez les adresses multiples. Commencez donc par déterminer si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, et, le cas échéant, sur quels enregistrements vous souhaitez vous en servir : contacts, comptes de foyer, comptes administratifs, comptes d'établissements et d'organisations,

ou une combinaison de ces entités. Pour plus d'informations sur le fonctionnement des adresses multiples, consultez l'article [Compréhension des adresses dans EDA](#). Pour plus d'informations sur l'activation des adresses multiples dans votre organisation, consultez l'article [Configuration des paramètres d'adresse](#).

Quelle que soit la version d'EDA avec laquelle vous avez commencé, effectuez les tâches suivantes pour configurer les adresses.

1. Créez ou personnalisez une présentation de page Adresse. Nous vous recommandons d'utiliser la présentation Adresse HEDA que nous proposons et d'ajouter les champs Date de fin la plus récente et Date de début la plus récente à cette présentation de page.
2. Assurez-vous que la présentation Compte que vous utilisez (par exemple la présentation Foyer HEDA) inclut la liste associée Adresses.
3. Assurez-vous que les valeurs de la liste de sélection Type d'adresse principal de l'objet Contact correspondent aux valeurs de la liste de sélection Type d'adresse de l'objet Adresse. Les valeurs par défaut sont Domicile, Travail, Résidence de vacances et Autre.
4. Configurez des listes de sélection de régions et de pays, qui protègent l'intégrité des données en permettant aux utilisateurs de sélectionner des régions et des pays à partir de listes prédéfinies et standardisées. Référez-vous à [Listes de sélection de l'État et du pays pour EDA](#).

Suivi des mises à jour d'adresses

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes en fonction de la version de K-12 Architecture Kit que vous avez initialement installée.

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1,118	Ajoutez la case à cocher Inactif à vos présentations de page d'adresse, si nécessaire. Pour plus d'informations, consultez Ajout de champs personnalisés et de valeurs de liste de sélection .
1,101	• Ajoutez ces champs à vos présentations de page, si nécessaire. – Présentation de page Adresse : Département/province – Présentation Contact : Département/province, Autres pays – Présentation de page Compte : Pays de facturation, Pays d'expédition

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1,92	Sur l'objet Contact, ajoutez Résidence de vacances comme valeur de liste de sélection dans les champs de liste de sélection Type d'adresse principal et Type d'adresse secondaire.
1,14	- Activez les adresses multiples pour les contacts. Référez-vous à Configuration des paramètres d'adresse. - Ajoutez la liste associée Adresses à la présentation de page Contact HEDA.

Création d'un enregistrement d'adresse

Créez un enregistrement d'adresse à partir de la liste associée Adresses pour un compte ou un contact.

Créez toujours la première adresse d'un contact ou d'un compte à partir du nouvel enregistrement de contact ou de compte. Pour en savoir plus, consultez les sections [Utilisation de plusieurs adresses pour les contacts avec des comptes de foyer](#) ou [Gestion de plusieurs adresses pour d'autres types de comptes](#). Parmi les procédures suivantes, suivez celle qui correspond à votre modèle de compte pour créer des enregistrements d'adresse supplémentaires.

Création d'adresses supplémentaires pour un compte de foyer existant

Pour créer des adresses supplémentaires pour un compte de foyer existant, vous devez le faire à partir de l'enregistrement du compte. Ne les créez pas depuis la liste associée Adresses d'un contact du foyer. ***Les enregistrements d'adresse créés à partir de la liste associée Contact ne sont pas synchronisés avec le compte de foyer associé.***

1. Sur l'enregistrement de compte qui nécessite une nouvelle adresse, cliquez sur l'onglet **Associé**.
2. Dans la liste associée Adresses, cliquez sur **Nouveau**.
3. Complétez les champs suivants.

Compte parent

EDA renseigne automatiquement le compte parent avec le compte à partir duquel vous avez commencé.

Contact parent

Laissez ce champ vide. EDA synchronise automatiquement l'adresse avec tous les contacts du foyer associés, à l'exception de ceux définis sur Ne pas mettre à jour automatiquement.

Champs d'adresse

Saisissez la rue, la ville, l'État et d'autres renseignements d'adresse postale dans les champs appropriés.

Adresse par défaut

Si cette option est sélectionnée, lorsque vous procédez à l'enregistrement, la nouvelle adresse remplace l'adresse de facturation du compte et l'adresse postale du contact existantes sur les enregistrements associés (à l'exception de l'adresse postale sur les contacts du foyer, pour lesquels l'option Ne pas mettre à jour automatiquement est sélectionnée).

Jour de début de saison, Mois de début de saison, Année de début de saison

Pour que l'adresse devienne automatiquement l'adresse actuelle du compte et de ses contacts à une certaine date, sélectionnez le jour, le mois et l'année de début. Pour indiquer que la date de début se répète chaque année, laissez le champ Année de début de saison vide.

Jour de fin de saison, Mois de fin de saison, Année de fin de saison

Saisissez le jour, le mois et l'année auxquels l'adresse n'est plus l'adresse actuelle du compte et de ses contacts. Pour indiquer que la date de fin se répète chaque année, laissez le champ Année de fin de saison vide.



Important

Vous pouvez soit ajouter des dates saisonnières à un enregistrement d'adresse, soit sélectionner Adresse par défaut, mais pas les deux. Si un enregistrement d'adresse contient des dates saisonnières et est défini comme enregistrement par défaut, alors lorsque la période définie par les dates saisonnières prend fin, le même enregistrement d'adresse (étant donné qu'il s'agit également de celui par défaut) continue d'être l'adresse actuelle sur les enregistrements de contact et de compte associés.

4. Enregistrez vos modifications.

Création d'adresses supplémentaires pour un compte administratif existant

Pour créer des adresses supplémentaires pour un compte administratif existant, vous devez le faire à partir de l'enregistrement de contact associé au compte. Les adresses

supplémentaires créées à partir de la liste associée Adresses d'un enregistrement de contact ne sont pas synchronisées avec les adresses du compte associé au contact.

1. Sur l'enregistrement de contact qui nécessite une nouvelle adresse, cliquez sur l'onglet **Associé**.
2. Dans la liste associée Adresses, cliquez sur **Nouveau**.
3. Complétez les champs suivants.

Compte parent

Laissez ce champ vide.

Contact parent

EDA renseigne automatiquement le contact parent avec le contact à partir duquel vous avez commencé.

Champs d'adresse

Saisissez la rue, la ville, l'État et d'autres renseignements d'adresse postale dans les champs appropriés.

Adresse par défaut

Si cette option est sélectionnée, lorsque vous procédez à l'enregistrement, la nouvelle adresse remplace l'adresse postale du contact existante sur l'enregistrement associé.

Jour de début de saison, Mois de début de saison, Année de début de saison

Pour que l'adresse devienne automatiquement l'adresse actuelle du contact à une certaine date, sélectionnez le jour, le mois et l'année de début. Pour indiquer que la date de début se répète chaque année, laissez le champ Année de début de saison vide.

Jour de fin de saison, Mois de fin de saison, Année de fin de saison

Saisissez le jour, le mois et l'année auxquels l'adresse n'est plus l'adresse actuelle du contact. Pour indiquer que la date de fin se répète chaque année, laissez le champ Année de fin de saison vide.



Important

Vous pouvez soit ajouter des dates saisonnières à un enregistrement d'adresse, soit sélectionner Adresse par défaut, mais pas les deux. Si un enregistrement d'adresse contient des dates saisonnières et est défini comme enregistrement par défaut, alors lorsque la période définie par les dates saisonnières prend fin, le même enregistrement d'adresse (étant donné qu'il s'agit également de celui par défaut) continue d'être l'adresse actuelle sur les enregistrements de contact et de compte associés.

4. Enregistrez vos modifications.

Création d'adresses supplémentaires pour un compte d'établissement ou d'organisation

Les adresses supplémentaires créées à partir de la liste associée Adresses d'un enregistrement de compte d'établissement ou d'organisation ne sont pas synchronisées avec les adresses des contacts du compte.

1. Sur l'enregistrement de compte qui nécessite une nouvelle adresse, cliquez sur l'onglet **Associé**.
2. Dans la liste associée Adresses, cliquez sur **Nouveau**.
3. Complétez les champs suivants.

Compte parent

EDA renseigne automatiquement le compte parent avec le compte à partir duquel vous avez commencé.

Contact parent

Laissez ce champ vide.

Champs d'adresse

Saisissez la rue, la ville, l'État et d'autres renseignements d'adresse postale dans les champs appropriés.

Adresse par défaut

Si cette option est sélectionnée, lorsque vous procédez à l'enregistrement, la nouvelle adresse remplace l'adresse de facturation du compte existante sur l'enregistrement associé.

Jour de début de saison, Mois de début de saison, Année de début de saison

Pour que l'adresse devienne automatiquement l'adresse actuelle du compte à une certaine date, sélectionnez le jour, le mois et l'année de début. Pour indiquer que la date de début se répète chaque année, laissez le champ Année de début de saison vide.

Jour de fin de saison, Mois de fin de saison, Année de fin de saison

Saisissez le jour, le mois et l'année auxquels l'adresse n'est plus l'adresse actuelle du compte. Pour indiquer que la date de fin se répète chaque année, laissez le champ Année de fin de saison vide.



Important

Vous pouvez soit ajouter des dates saisonnières à un enregistrement d'adresse, soit sélectionner Adresse par défaut, mais pas les deux. Si un enregistrement d'adresse contient des dates saisonnières et est défini comme

enregistrement par défaut, alors lorsque la période définie par les dates saisonnières prend fin, le même enregistrement d'adresse (étant donné qu'il s'agit également de celui par défaut) continue d'être l'adresse actuelle sur les enregistrements de contact et de compte associés.

4. Enregistrez vos modifications.

Création d'adresses supplémentaires pour un contact existant

Les adresses supplémentaires créées à partir de la liste associée Adresses d'un enregistrement de contact ne sont pas synchronisées avec les adresses du compte associé au contact. Ce comportement s'applique à tous les comptes, qu'il s'agisse de comptes de foyer, administratifs ou d'autres types.

1. Sur l'enregistrement de contact qui nécessite une nouvelle adresse, cliquez sur l'onglet **Associé**.
2. Dans la liste associée Adresses, cliquez sur **Nouveau**.
3. Complétez les champs suivants.

Compte parent

Laissez ce champ vide.

Contact parent

EDA renseigne automatiquement le contact parent avec le contact à partir duquel vous avez commencé.

Champs d'adresse

Saisissez la rue, la ville, l'État et d'autres renseignements d'adresse postale dans les champs appropriés.

Adresse par défaut

Si cette option est sélectionnée, lorsque vous procédez à l'enregistrement, la nouvelle adresse remplace l'adresse postale du contact existante sur l'enregistrement associé.

Jour de début de saison, Mois de début de saison, Année de début de saison

Pour que l'adresse devienne automatiquement l'adresse actuelle du contact à une certaine date, sélectionnez le jour, le mois et l'année de début. Pour indiquer que la date de début se répète chaque année, laissez le champ Année de début de saison vide.

Jour de fin de saison, Mois de fin de saison, Année de fin de saison

Saisissez le jour, le mois et l'année auxquels l'adresse n'est plus l'adresse actuelle du contact. Pour indiquer que la date de fin se répète chaque année, laissez le champ Année de fin de saison vide.

**Important**

Vous pouvez soit ajouter des dates saisonnières à un enregistrement d'adresse, soit sélectionner Adresse par défaut, mais pas les deux. Si un enregistrement d'adresse contient des dates saisonnières et est défini comme enregistrement par défaut, alors lorsque la période définie par les dates saisonnières prend fin, le même enregistrement d'adresse (étant donné qu'il s'agit également de celui par défaut) continue d'être l'adresse actuelle sur les enregistrements de contact et de compte associés.

4. Enregistrez vos modifications.

Modification d'adresses

Mettez à jour un enregistrement d'adresse à partir de la liste associée Adresses d'un compte ou d'un contact.

Par défaut, la modification d'un enregistrement d'adresse de quelque manière que ce soit (même une modification mineure telle que la correction d'une faute de frappe) génère un nouvel enregistrement d'adresse avec la ou les mêmes relations que l'original. En d'autres termes, si un enregistrement d'adresse est associé à l'étudiante Sophia (le contact) et au compte de foyer de Sophia, le nouvel enregistrement d'adresse est également associé aux enregistrements de contact et de compte de foyer de Sophia.

Vous pouvez indiquer à EDA de mettre à jour un enregistrement d'adresse plutôt que d'en créer un lorsque vous réalisez des modifications mineures, telles que la correction de fautes de frappe. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Gestion des modifications simples apportées aux enregistrements d'adresse](#).

**Important**

Si vous *n'utilisez pas* les adresses multiples, modifiez simplement l'adresse directement dans l'enregistrement de contact ou de compte. Les présentes consignes s'appliquent à la modification des enregistrements d'adresse des contacts et comptes dans lesquels les adresses multiples sont activées.

Modification des adresses des comptes de foyer

Lorsque vous utilisez les adresses multiples dans les comptes de foyer, nous vous recommandons de toujours modifier l'enregistrement d'adresse (et non l'adresse postale

du contact ou l'adresse de facturation du compte) pour garantir que les modifications sont synchronisées entre l'adresse, le compte et tous les enregistrements de contact du foyer.

1. Accédez à l'enregistrement du compte contenant une adresse que vous souhaitez mettre à jour.
2. Dans la liste associée Adresses, cliquez sur le menu d'action de l'adresse que vous souhaitez mettre à jour, puis sélectionnez **Modifier**.
3. Apportez les modifications nécessaires aux détails de l'adresse.
4. Pour que vos modifications prennent effet immédiatement, sélectionnez **Adresse par défaut**.
5. Enregistrez vos modifications.

Si vous avez sélectionné Adresse par défaut, l'adresse de facturation du compte est mise à jour avec les modifications, de même que l'adresse postale de tous les contacts du foyer, à l'exception de ceux pour lesquels Ne pas mettre à jour automatiquement est sélectionné.

Modification des adresses des comptes non-foyer

Les modifications apportées aux enregistrements d'adresse des comptes administratifs, d'établissements et d'organisations ne sont pas synchronisées avec les adresses des contacts du compte.

1. Accédez au compte contenant une adresse que vous souhaitez mettre à jour.
2. Dans la liste associée Adresses, cliquez sur le menu d'action de l'adresse que vous souhaitez mettre à jour, puis sélectionnez **Modifier**.
3. Apportez les modifications nécessaires aux détails de l'adresse.
4. Pour que vos modifications prennent effet immédiatement sur l'adresse de facturation, sélectionnez **Adresse par défaut**.
5. Enregistrez vos modifications.

Les modifications apportées à l'adresse de facturation sont répercutées sur l'enregistrement d'adresse et vice versa.

Modification des adresses des contacts

Les modifications apportées aux enregistrements d'adresse d'un contact disposant d'un compte de foyer conteneur sont synchronisées avec le compte de foyer associé. Les modifications apportées aux enregistrements d'adresse d'un contact appartenant à un compte non-foyer ne sont pas synchronisées avec ce compte.

1. Accédez au contact sur lequel figure une adresse que vous souhaitez mettre à jour.

2. Dans la liste associée Adresses, cliquez sur le menu d'action de l'adresse que vous souhaitez mettre à jour, puis sélectionnez **Modifier**.
3. Apportez les modifications nécessaires aux détails de l'adresse.
4. Pour que vos modifications prennent effet immédiatement, sélectionnez **Adresse par défaut**.
5. Enregistrez vos modifications.

Les modifications apportées à l'adresse postale sont répercutées sur l'enregistrement d'adresse et vice versa.

Si le contact dispose d'un compte de foyer, l'enregistrement d'adresse est synchronisé avec l'enregistrement du compte. En outre, si vous avez sélectionné Adresse par défaut, l'adresse postale est mise à jour pour tous les contacts du foyer, à l'exception de ceux pour lesquels Ne pas mettre à jour automatiquement est sélectionné.

Définition d'une adresse comme inactive

Lorsqu'une personne déménage sans vous indiquer sa nouvelle adresse, ou lorsqu'une adresse ne doit pas recevoir de courrier pour une autre raison, définissez l'adresse concernée comme inactive.

- Dans le cas des foyers et des autres types de comptes, accédez au compte comportant l'adresse que vous souhaitez mettre à jour. Dans la liste associée Adresses, cliquez sur le menu d'action de l'adresse et sélectionnez Modifier. Sélectionnez Inactif et enregistrez vos modifications.
- Dans le cas d'un contact, accédez au contact comportant l'adresse que vous souhaitez mettre à jour. Dans la liste associée Adresses, cliquez sur le menu d'action de l'adresse et sélectionnez Modifier. Sélectionnez Inactif et enregistrez vos modifications.

Affiliation

L'affiliation désigne une affiliation entre un contact et un compte.

Exemples d'utilisation pour une affiliation

L'objet Affiliation représente les affiliations contact-compte, ce qui signifie que les enregistrements d'affiliation associent des contacts individuels à des entités de compte. Les affiliations sont indispensables au suivi des implications présentes et passées dans les activités et les organisations, aussi bien sur le campus qu'en dehors de celui-ci.

- Université : suivez les affiliations des étudiants à un compte de programme académique, tel qu'une licence de biologie, ou à un compte d'organisme sportif, comme l'équipe féminine de football. Suivez les affiliations des professeurs à un département universitaire, tel que le département de biologie.

- K-12 : suivez les affiliations des étudiants à un programme académique, comme l'accueil périscolaire ou les activités extrascolaires. Suivez les affiliations des enseignants, des membres du personnel et des administrateurs à un compte d'établissement d'enseignement, tel qu'un établissement scolaire ou une école.
- Tout établissement d'enseignement : lorsqu'un contact a plus d'une affiliation par type d'enregistrement, vous pouvez disposer d'une **affiliation principale**, et rien qu'une seule, pour représenter le lien particulier entre un contact et une organisation spécifique. Par exemple, une affiliation principale peut faire le lien entre une étudiante et le département de sa majeure.

Pour le moment, une affiliation ne peut pas être utilisée pour associer un compte à un autre compte.

Compte affilié

Nous désignons parfois la composante « compte » de la relation contact-compte comme un compte affilié.

Ce terme nous aide à faire la distinction entre deux types de comptes :

- Les comptes auxquels sont affiliés des contacts, tels qu'un établissement d'enseignement, un organisme sportif ou une organisation métier.
- Les comptes auxquels sont associés des contacts, tels qu'un compte administratif ou de foyer.

Pour en savoir plus, reportez-vous à l'article [Compte](#).

Configuration d'affiliation

Configurez les données d'affiliation pour votre établissement d'enseignement et découvrez les étapes nécessaires à leur gestion.

Configuration initiale de l'affiliation

Bien que l'objet d'affiliation lui-même soit préconfiguré et ne nécessite pas de configuration supplémentaire au-delà de vos propres personnalisations préférées, il est essentiel de comprendre comment gérer les données d'affiliation et configurer les paramètres associés. Consultez les ressources suivantes pour vous assurer d'avoir une vue d'ensemble sur le sujet.

- [Configuration des paramètres d'affiliation](#)
- [Descriptions des classes Apex pour EDA](#)
- [Empêchement des erreurs de mappage d'affiliation](#)

Réalisation des mises à jour concernant les affiliations

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes, en fonction de la version de la solution EDA que vous avez initialement installée.

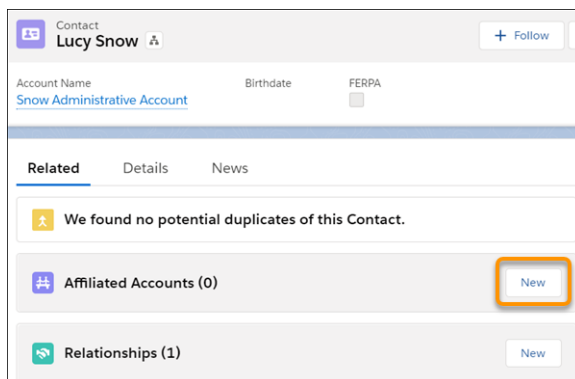
Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1.119	Vous ne pouvez pas modifier des comptes si la validation du type d'enregistrement est activée et que votre langue n'est pas définie sur l'anglais. Pour modifier des comptes, choisissez l'une de ces deux options. - Supprimez vos mappages d'affiliation existants et rajoutez-les en tant que nouveaux mappages. - Désactivez la validation du type d'enregistrement dans les paramètres EDA. Pour plus d'informations, consultez Configuration des erreurs des paramètres d'affiliation.

Création d'un enregistrement d'affiliation

Consignez les relations des apprenants avec votre établissement d'enseignement en créant des enregistrements d'affiliation.

- Dans l'enregistrement de contact à partir duquel vous créez un enregistrement d'affiliation, cliquez sur **Nouveau** dans la liste associée Comptes affiliés.

Dans cet exemple, l'enregistrement de contact de Lucy Snow est le point de départ pour créer une affiliation avec le département d'anglais, qui gère la discipline étudiée par Lucy.



- Saisissez les informations nécessaires, en particulier ces champs :
 - Organisation–Commencez à saisir le nom du compte affilié (Department of English dans notre exemple), puis sélectionnez-le si vous le voyez dans les suggestions. Si

l'enregistrement de compte n'existe pas encore, cliquez sur **Nouveau compte** pour le créer maintenant.

- **Principal**—Si l'affiliation mérite une désignation principale, sélectionnez le champ Principal.

Dans notre exemple, cette affiliation au département représente Lucy, qui étudie l'anglais, et l'enregistrement de compte du département d'anglais a le type d'enregistrement Service universitaire. Tenez compte des scénarios suivants lorsque vous décidez de sélectionner le champ Principal.

Scénario	Désignation principale de l'affiliation départementale
La discipline étudiée par Lucy est l'anglais (cursus monodisciplinaire)	Lors de la création du département d'anglais en tant qu'enregistrement de compte affilié, sélectionnez Principal.
La discipline majeure de Lucy est l'anglais, et sa mineure est la biologie	Vous avez créé l'enregistrement de compte affilié du département d'anglais et l'avez marqué comme Principal. Lors de la création du département de biologie en tant que compte affilié (un enregistrement de compte distinct), ne sélectionnez pas Principal.
Lucy change sa discipline majeure (la biologie au lieu de l'anglais)	Changez l'enregistrement de compte affilié pour le département de biologie et marquez-le comme Principal. Cela met automatiquement à jour l'enregistrement de compte affilié du département d'anglais pour supprimer sa désignation principale.

Scénario	Désignation principale de l'affiliation départementale
Lucy a deux disciplines majeures, l'anglais et la biologie	Lors de la création des enregistrements de compte affilié pour chaque département de discipline majeure, choisissez celui à traiter comme principal, puisqu'un contact ne peut avoir qu'un seul compte affilié principal. Vous ne pouvez en choisir qu'un seul pour chaque type d'enregistrement de compte affilié (département universitaire, programme académique, établissement d'enseignement, etc.).  Conseil Cependant, vous pouvez voir que Lucy a plusieurs enregistrements d'inscription à un programme, ce qui indique qu'elle suit plusieurs programmes. Les enregistrements d'inscription à un programme sont généralement créés ou mis à jour automatiquement avec les enregistrements de programme académique.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple d'affiliation départementale, la création et la modification d'enregistrements d'affiliation peuvent déclencher des mises à jour automatiques d'autres enregistrements d'affiliation. La création, la modification et la suppression des enregistrements d'inscription à un programme peuvent également déclencher des mises à jour automatiques des enregistrements d'affiliation, ou inversement. Les détails dépendent de la configuration de votre organisation.

Affichage des affiliations d'un contact

Dans un enregistrement de contact, consultez la liste associée Comptes affiliés pour voir les affiliations.

Pour obtenir plus de détails, et notamment savoir celles qui sont des affiliations principales, cliquez sur **Afficher tout** afin d'accéder à la vue de liste (ou cliquez sur l'en-tête de la liste associée Comptes affiliés).

 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			

Affichage des affiliations principales d'un contact

Dans un enregistrement de contact, consultez la section Affiliations principales pour découvrir le sous-ensemble d'affiliations considérées comme principales. Les affiliations principales sont organisées par type d'enregistrement : Programme académique principal, Département principal, Organisation professionnelle principale, etc. Les champs et la présentation exacts dépendent de la configuration de votre organisation.

▼ 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	

Application

La fonction Candidature stocke des informations sur la candidature d'un étudiant pour un établissement d'enseignement ou pour un programme.

Exemples d'utilisation pour une demande

Suivez les informations relatives à la candidature d'un étudiant potentiel qui souhaite rejoindre votre établissement, de la soumission à la prise de décision. Générez des rapports pour examiner les caractéristiques de votre panel de candidats.

Examinons quelques utilisations possibles de l'objet Demande.

- Université : indiquez le programme académique/la majeure et le type de programme (par exemple, premier ou second cycle) auxquels un candidat a postulé.

- K-12 : identifiez la personne qui prépare la demande et sa relation avec l'étudiant.
- Tout établissement d'enseignement : déterminez le statut d'une demande (par exemple, incomplète, en cours d'examen, sur liste d'attente, etc.) et suivez les étapes importantes.

Configuration de demande

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes, en fonction de la version de la solution EDA que vous avez initialement installée.

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1.91	Pour implémenter l'objet Demande nouvellement ajouté, personnalisez la présentation de page, les listes associées et les vues de liste de la demande, si nécessaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit
1.94	Ajoutez la valeur de liste de sélection Admise avec des conditions dans le champ Statut de la demande de la demande. Pour plus d'informations, reportez-vous à Ajout de champs personnalisés et de valeurs de liste de sélection .
	• Si nécessaire, créez une vue de liste K-12 Toutes les demandes avec cette configuration. – Paramètres de partage : Tous les utilisateurs peuvent voir cette vue de liste. – Filtrer par propriétaire : Tous les attributs. – Filtrer par propriétaire : Tous les attributs - Ordre d'affichage : Nom de la demande, Demandeur, Demande de, Période scolaire, Type de demande, Statut de la demande, Date de la demande, Date de décision de la demande, Date de décision du demandeur, Préparateur. Reportez-vous à Création ou clonage d'une vue de liste dans Lightning Experience.
1.103	Pour enregistrer la date à laquelle les demandeurs ont initialement créé leur demande, ajoutez le champ Date de création initiale à la présentation de page de la demande. Pour en savoir plus sur la mise à jour des présentations de page, reportez-vous à Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit .

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1.116	Ajoutez les champs suivants à la présentation de page EDA Application (Demande EDA), en fonction des besoins : Date d'ouverture et Date d'échéance. Pour plus d'informations, reportez-vous à Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit
1.117	• Ajoutez la valeur de liste de sélection Début à la présentation de page EDA Application (Demande EDA), en fonction des besoins. Pour plus d'informations, consultez Ajout de champs personnalisés et de valeurs de liste de sélection. • Si vous avez commencé à utiliser EDA avant la sortie de la version 1.117 et que vous souhaitez rendre le paramètre Demande visible dans les paramètres EDA, accordez l'accès à la classe Apex ApplicationController pour tous les profils et ensembles d'autorisations qui en ont besoin. Pour plus d'informations, consultez l'article Activation de l'accès aux classes Apex EDA.

Création d'un enregistrement de demande

Avant de créer une demande, vous devez avoir configuré un compte à lui associer. Il peut par exemple s'agir d'un compte qui représente l'ensemble de l'établissement ou un programme au sein d'un établissement).

1. Si l'enregistrement de contact a une liste associée Demandes, cliquez sur **Nouveau** dans cette liste associée. Sinon, à partir du lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Demandes**, puis cliquez sur **Nouveau**.
2. (K-12 uniquement) Dans la plupart des cas, vous créez une demande pour un étudiant. Aussi, sur la page Nouvelle demande, cliquez sur **Étudiant**, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Dans le champ Contact, sélectionnez un contact existant ou cliquez sur **Nouveau contact**.
4. Saisissez toutes les informations nécessaires pour votre nouveau contact, mais *laissez le champ Nom du compte vide* pour vous assurer que le compte administratif ou de foyer requis est créé. Cliquez sur **Enregistrer**.
5. Saisissez toutes les informations pertinentes sur la demande et indiquez le programme académique ou la discipline majeure demandée. Par exemple, vous pouvez choisir un compte ayant un établissement d'enseignement, un programme académique ou un type d'enregistrement personnalisé. Remplissez les champs facultatifs si pertinent.
6. Cliquez sur **Enregistrer**. Sinon, si vous créez plusieurs enregistrements de demande, cliquez sur **Enregistrer et nouveau**.

**Conseil**

Pour poursuivre l'opération, créez des enregistrements de test afin de consigner les tests que ce demandeur a terminés et des enregistrements de score au test afin de consigner les résultats. Reportez-vous à l'article [Test](#).

Événement de présence

Un événement de présence présente les informations sur l'assiduité d'un élève.

Exemples d'utilisation pour un événement de présence

Un manque d'assiduité de la part d'un étudiant peut indiquer qu'il se passe quelque chose dans sa vie qui pourrait avoir une incidence sur sa réussite scolaire. Par exemple, des absences ou des retards répétés sont des signes avant-coureurs qu'un étudiant peut avoir besoin d'aide pour réussir un module ou obtenir son diplôme. L'objet Événement de présence peut être utilisé pour suivre les présences.

- Université : suivez le nombre de jours d'absence d'un étudiant pour un module spécifique et les motifs.
- K-12 : suivez les retards ou les absences d'un étudiant à un cours ou pendant une journée entière, ainsi que les motifs.
- Tout établissement d'enseignement : déterminez la participation totale d'un étudiant au cours d'une période. Générez des rapports sur la fréquence de tels événements.

Configuration d'un événement de présence

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes en fonction de la version d'EDA que vous avez initialement installée.

Suivi des mises à jour des événements de présence

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1,78	• Ajoutez la liste associée Événements de présence à vos présentations de page Contact et Inscription au module. • Personnalisez la liste associée, les vues de liste et les présentations compactes, si nécessaire. Pour en savoir plus sur la mise à jour des présentations de page, reportez-vous à Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit.

Création d'un enregistrement d'événement de présence

Créez un enregistrement d'événement de présence à partir de l'enregistrement de contact d'un étudiant.

1. Dans l'enregistrement de contact de l'étudiant, cliquez sur **Nouveau** dans la liste associée Événements de présence.
2. Entrez une date pour le retard ou l'absence. Ne modifiez pas le nom du contact.
3. Remplissez les champs facultatifs si pertinent.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Attribut

Un attribut désigne les caractéristiques qui s'appliquent à chaque étudiant et les qualifications obtenues par les étudiants et les professeurs (ou d'autres contacts).

Exemples d'utilisation pour un attribut

Pour améliorer la prestation de services de votre établissement, il est important de savoir si un professeur possède les qualifications appropriées pour enseigner un module ou si un étudiant présente des caractéristiques qui pourraient nécessiter un soutien supplémentaire.

L'objet Attribut peut être utilisé pour suivre ces types de métriques :

- Université : avec le type d'enregistrement de qualification, suivez l'agence et la date d'expiration de la licence de l'association du barreau d'État d'un professeur de droit.
- K-12 : suivez des caractéristiques telles que le placement d'un étudiant en famille d'accueil ou son éligibilité à un déjeuner gratuit, ou la capacité d'un professeur à enseigner plusieurs matières.
- Tout établissement d'enseignement : suivez les caractéristiques des étudiants, comme les aménagements adaptés à des besoins particuliers.

Configuration d'attribut

Maintenez l'objet Attribut à jour.

Suivi des mises à jour des attributs

Effectuez éventuellement ces mises à jour, selon la version d'EDA que vous avez initialement installée :

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1.118	• Ajoutez les champs suivants à vos présentations de page, si nécessaire. – Activity End Date (Date de fin de l'activité) – Activity Start Date (Date de début de l'activité) – Informations d'authentification – Credential Number (Numéro de la qualification) – Credentialing Identifier (Identifiant de qualification) – Rôle – Statut – Statut de vérification – Verification Status Date (Date de statut de vérification) Pour plus d'informations, consultez Ajout de champs personnalisés et de valeurs de liste de sélection.
1,78	Ajoutez la liste associée Attributs à vos présentations de page de contact. Pour en savoir plus sur la mise à jour des présentations de page, reportez-vous à Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit.

Types d'enregistrements d'attribut

Suivez les qualifications et les caractéristiques des étudiants à l'aide des types d'enregistrement d'attribut.

- **Informations d'authentification** : permet aux établissements d'enseignement de suivre les licences, certifications ou approbations obtenues par le personnel ou les étudiants.
- **Caractéristique de l'étudiant** : permet aux établissements d'enseignement de suivre les caractéristiques importantes des étudiants susceptibles d'affecter leur éducation.



Conseil

Pour suivre un élément qui n'est pas une qualification ou une caractéristique d'étudiant, ajoutez votre propre type d'enregistrement à l'objet Attribut. Vous pouvez par exemple créer un type d'enregistrement Hommage pour les étudiants qui figurent au tableau d'honneur ou qui obtiendront leur diplôme avec mention.

Création d'un enregistrement d'attribut

Référez-vous à ces étapes pour créer un enregistrement d'attribut dans EDA.

1. Dans l'enregistrement de contact de l'étudiant ou du professeur, cliquez sur **Nouveau** dans la liste associée Attributs.
2. Sélectionnez le type d'enregistrement approprié pour une qualification ou une caractéristique de l'étudiant et cliquez sur **Suivant**.
3. Saisissez un nom d'attribut pour identifier cet enregistrement d'attribut dans les présentations de page, les listes associées et les recherches. Ne modifiez pas le nom du contact.
4. Remplissez les champs facultatifs si pertinent.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Implication du comportement

L'implication dans le comportement vous permet d'associer des individus à un événement lié au comportement enregistré en tant que requête.

Exemples d'utilisation pour une implication dans un comportement

Comprendre le rôle d'un étudiant ou d'un professeur dans un événement de comportement peut vous aider à formuler des réponses appropriées. L'objet Implication dans le comportement peut vous aider à suivre les événements de comportement.

- Université : suivez l'implication d'un étudiant potentiellement victime d'un vol, d'un colocataire susceptible d'être l'auteur du vol et d'un conseiller résident qui pourrait avoir été témoin du vol ou l'avoir signalé.
- K-12 : suivez l'implication d'un étudiant potentiellement victime d'intimidation, d'un autre étudiant susceptible d'en être l'auteur et d'un professeur qui pourrait avoir été témoin de l'incident ou l'avoir signalé.
- Tout établissement d'enseignement : suivez la fréquence d'implication d'une certaine personne dans des événements de comportement ou la fréquence de certains types d'événements dans votre établissement.

Configuration d'une implication dans le comportement

Maintenez l'objet Implication dans le comportement à jour.

Suivi des mises à jour de l'implication dans le comportement.

Effectuez éventuellement ces mises à jour, selon la version d'EDA que vous avez initialement installée :

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1,83	• Ajoutez manuellement la liste associée Implications du comportement à la présentation de page Contact et à la présentation de page Requête (pour le type d'enregistrement Incident). Pour en savoir plus sur la mise à jour des présentations de page, reportez-vous à Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit. • Configurez la requête et la réponse au comportement comme décrit dans les articles Configuration de requête et Configuration de réponse au comportement.

Création d'un enregistrement d'implication dans le comportement
 Référez-vous à ces étapes pour créer un enregistrement d'implication dans le comportement dans EDA.

Avant de créer un enregistrement d'implication dans le comportement, créez d'abord un enregistrement de requête. Reportez-vous à [Requête](#).

1. À partir de l'enregistrement de requête de cet événement, cliquez sur **Nouveau** dans la liste associée Implication du comportement.
2. Saisissez un nom du contact et le rôle de la personne dans l'événement. Ne modifiez pas le numéro de requête.
3. Cliquez sur **Enregistrer et nouveau** pour créer un enregistrement d'implication dans le comportement pour chaque personne impliquée dans l'incident, ou cliquez sur **Enregistrer** après avoir saisi la dernière personne impliquée.



Conseil

Pour poursuivre l'opération, créez des enregistrements de réponse au comportement afin de consigner les actions des personnes impliquées à la suite de l'incident. Reportez-vous à [Réponse au comportement](#).

Réponse au comportement

La réponse au comportement vous aide à identifier les actions correctives et autres réponses aux événements liés au comportement.

Exemples d'utilisation pour une réponse à un comportement

Le suivi des réponses à des implications spécifiques dans un comportement et de leur statut permet de veiller au traitement des événements de comportement signalés.

- Université : suivez le signalement d'un incident impliquant un étudiant aux autorités pour une infraction d'État, comme un accident de voiture sur le campus.
- K-12 : suivez la période de probation d'un étudiant dont le comportement, par exemple l'intimidation, va à l'encontre du code de conduite de l'école.
- Tout établissement d'enseignement : suivez le nombre de réponses d'un certain type (par exemple, les expulsions ou les probations) ou le nombre de réponses en cours ou terminées.

Configuration de la réponse au comportement

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes, en fonction de la version de la solution EDA que vous avez initialement installée.

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1,83	• Ajoutez manuellement la liste associée Réponses au comportement à vos présentations de page. Pour en savoir plus sur la mise à jour des présentations de page, reportez-vous à Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit. • Configurez la requête et l'implication dans le comportement comme décrit dans Configuration d'une requête et Configuration d'implication dans le comportement.

Création d'un enregistrement de réponse au comportement

Créez un enregistrement de réponse au comportement à partir d'un enregistrement d'implication dans le comportement.

Avant de créer un enregistrement de réponse au comportement, créez un enregistrement d'implication dans le comportement.

1. Dans l'enregistrement d'implication dans le comportement associé à l'événement de comportement, cliquez sur **Nouveau** dans la liste associée Réaction comportementale.
2. Saisissez le type de réponse ayant résulté de l'événement. Ne modifiez pas l'ID d'implication dans le comportement.
3. Remplissez les champs facultatifs si pertinent.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Voir aussi

[Implication du comportement](#)

Requête

La requête désigne un événement lié au comportement et peut être associée à des enregistrements d'implication dans le comportement.

Exemples d'utilisation pour une requête

L'objet Requête est utilisé différemment dans EDA qu'au sein de la version standard de Salesforce. Il comprend deux champs propres à EDA qui vous permettent de suivre les événements de comportement. Catégorie suit le type d'événement, par exemple une violation du code de conduite ou tout autre type d'infraction au règlement de l'établissement d'enseignement. Emplacement suit le lieu de l'événement, en indiquant par exemple si celui-ci a eu lieu sur le campus ou hors du campus.

Examinons quelques utilisations possibles de l'objet Requête.

- Université : suivez le vol de biens personnels dans un dortoir.
- K-12 : suivez un incident d'intimidation dans un bus scolaire.
- Tout établissement d'enseignement : suivez une infraction au code de conduite.

Configuration d'une requête

Maintenez l'objet Requête à jour.

Suivi des mises à jour de requêtes

Effectuez éventuellement ces mises à jour, selon la version d'EDA que vous avez initialement installée :

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1,83	Si vous utilisez déjà les requêtes, mais que vous n'avez pas encore configuré de type d'enregistrement par défaut : 1. Créez un processus de support par défaut pour les requêtes. Reportez-vous à Création de plusieurs processus métiers. 2. Créez un type d'enregistrement par défaut pour les requêtes, en sélectionnant le nouveau processus que vous venez de créer. Reportez-vous à Création de types d'enregistrement. 3. Appliquez le type d'enregistrement nouvellement créé aux enregistrements de requêtes existants. 4. Assurez-vous que les autorisations appropriées sont définies pour le nouveau type d'enregistrement pour tous les profils requis.
	Consultez également ces mises à jour : • Ajoutez manuellement les listes associées Implications dans le comportement et Réponses au comportement à vos présentations de page. Pour plus d'informations, reportez-vous à Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit • Ajoutez manuellement le processus de support Gestion des comportements et le type d'enregistrement Incident à l'objet Requête. Reportez-vous à Création de plusieurs processus métiers et Création de types d'enregistrement.

Création d'un enregistrement de requête pour un événement de comportement

Suivez ces étapes pour créer un enregistrement de requête relatif à un événement de comportement dans EDA.

1. Cliquez sur l'onglet **Requêtes**. Si vous ne voyez pas l'onglet Requêtes, à partir du lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Requêtes**, puis cliquez sur **Nouveau**.
2. Saisissez la date d'occurrence, la catégorie et le statut de l'événement de comportement. Vous n'êtes pas obligé d'associer une requête à un contact particulier pour le moment. Vous associerez des personnes à l'événement de comportement (requête) ultérieurement, par le biais d'enregistrements d'implication dans le comportement.
3. Remplissez les champs facultatifs si pertinent.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

**Conseil**

Pour poursuivre l'opération, créez des enregistrements d'implication dans le comportement afin de consigner les personnes impliquées dans cet événement de comportement. Reportez-vous à [Implication dans le comportement](#).

Contact

Un contact désigne une personne individuelle.

Exemples d'utilisation pour un contact

L'objet Contact désigne les personnes qui jouent un rôle central au sein des établissements d'enseignement. Il s'agit des étudiants, des membres de leur famille, des professeurs, du personnel, des administrateurs, des membres de la communauté, etc. Contact est un objet Salesforce standard avec des champs propres à la formation et, dans le cas de K-12 Architecture Kit, des types d'enregistrements, pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de la communauté de votre campus.

- Université : identifiez les demandeurs d'aide financière ou ceux qui ont déjà servi dans l'armée.
- K-12 : distinguez les contacts d'étudiant des contacts de professeur ou tuteur.
- Tout établissement d'enseignement : identifiez qui a la double citoyenneté, qui dispose d'enregistrements contenant des informations protégées par la loi HIPAA ou qui a refusé la divulgation FERPA.

Types d'enregistrement de contact

Étant donné qu'un contact peut avoir plusieurs rôles à la fois (ancien étudiant d'un programme, étudiant actuel d'un autre programme, tuteur et membre d'une équipe sportive), nous ne fournissons pas de types d'enregistrements prêts à l'emploi. Il peut être complexe de créer des types d'enregistrements personnalisés qui n'entrent pas en conflit les uns avec les autres. C'est pour cette raison que nous recommandons en général de ne pas le faire. Si vous en créez, assurez-vous qu'ils sont destinés à des contacts auxquels un seul type d'enregistrement s'applique. Pour suivre les rôles d'un contact au sein de diverses organisations, envisagez plutôt de créer des enregistrements d'affiliation.

Configuration de contact

Configurez les données de contact initiales pour votre établissement d'enseignement et découvrez les étapes nécessaires à leur gestion.

Configuration initiale du contact

Il est essentiel de comprendre comment gérer les données de contact et configurer les paramètres associés. Consultez les ressources suivantes pour vous assurer d'avoir une vue d'ensemble sur le sujet.

- [Configuration des adresses e-mail et des numéros de téléphone des contacts](#)
- [Configuration des paramètres d'adresse](#)
- [Configuration des paramètres de relations](#)
- [Configuration des paramètres d'affiliation](#)
- Diverses règles de Table-Driven Trigger Management (TDTM) contrôlent la création, la mise à jour et la suppression des enregistrements de contact et des enregistrements associés. Passez en revue les classes affectant l'objet de contact dans [Descriptions des classes Apex pour EDA](#).

Suivi des mises à jour des contacts

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes, en fonction de la version de la solution EDA que vous avez initialement installée.



Conseil

Comme pour tous les objets, vérifiez et personnalisez les paramètres de sécurité, la navigation et les présentations pour les contacts, selon vos besoins. Suivez les instructions générales de l'article [Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une nouvelle version d'un produit](#) en gardant à l'esprit que vous modifiez les paramètres d'un objet standard et non d'un objet personnalisé.

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1.118	• Ajoutez les champs suivants à vos présentations de page Contact, si nécessaire. – Statut d'invalidité – Désabonnement SMS – Mailing Address Inactive (Adresse postale inactive) • Créez un champ personnalisé pour Credentialing Identifier (Identifiant de qualification) et ajoutez-le à vos présentations de page, si nécessaire. Consultez l'article Modélisation des certifications et des credentials (qualifications) Pour plus d'informations, consultez Ajout de champs personnalisés et de valeurs de liste de sélection.
1.110	Ajoutez la valeur de la liste de sélection, Résident temporaire, au champ Statut de nationalité du contact.
1.104	Ajoutez la valeur de la liste de sélection Refuse de préciser au champ Sexe.
1.101	Ajoutez ces champs liés à l'adresse aux présentations de contact, selon vos besoins : Département/ province et Autre département. Ajoutez ces champs d'identification, si nécessaire : Ancien prénom, Ancien deuxième prénom, Ancien nom et Date du décès. Ajoutez la liste de sélection Statut de nationalité. Les valeurs possibles comprennent : Citoyenneté américaine ou nationalité américaine ; Double citoyenneté américaine ; Résident permanent aux USA ; Réfugié ou asilé aux USA ; Autre (non USA).
1.89	Ajoutez les valeurs de liste de sélection documentées dans Configuration des adresses e-mail et des numéros de téléphone des contacts dans les champs de contact appropriés.
1.85	Ajoutez la liste associée Notes à la classe aux présentations de contact, si nécessaire et si elle n'est pas déjà préconfigurée.
1.83	Ajoutez la liste associée Implications du comportement aux présentations de contact, si nécessaire.
1.78	Ajoutez la liste associée Attributs aux présentations de contact, si nécessaire.

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1.72	Ajoutez la liste associée Langues du contact aux présentations de contact, si nécessaire.
1.57	Mettez à jour les présentations de contact qui affichent la liste associée Inscriptions au programme pour afficher également le champ Plan du programme.
1,28	Nous avons ajouté le champ Ethnie à EDA dans la version 1.28 pour gérer tous les paramètres d'appartenance ethnique, à l'exception de Non Hispanique ou Latino-Américain et Hispanique ou Latino-Américain. Si vous avez utilisé le champ Appartenance ethnique auparavant, utilisez le traitement par lots dans les paramètres EDA pour copier la liste de sélection standard ou les valeurs personnalisées, à l'exception de Non hispanique ou Latino-Américain et Hispanique ou Latino-Américain du champ Appartenance ethnique hérité vers le champ Ethnie. Avant d'exécuter le traitement par lots : • Ajoutez <code>Non Hispanique ou Latino-Américain</code> en tant que valeur de liste de sélection dans le champ Appartenance ethnique. • Ajoutez <code>Hispanique ou Latino-Américain</code> en tant que valeur de liste de sélection dans le champ Appartenance ethnique. Après avoir exécuté le traitement par lots : • Si votre organisation avait des valeurs de liste de sélection personnalisées pour le champ Appartenance ethnique, copiez-les dans le champ Ethnie. • Supprimez toutes les valeurs de liste de sélection du champ Appartenance ethnique, à l'exception de Hispanique ou Latino-Américain et Non hispanique ou Latino-Américain. Nous vous recommandons de remplacer chaque valeur supprimée par une valeur d'Ethnie, plutôt que de les supprimer purement et simplement des enregistrements existants. • Si des rapports ou des champs de formule référencent les valeurs du champ Appartenance ethnique, mettez-les à jour.
1.14	Après avoir activé les adresses multiples pour les contacts, ajoutez la liste associée d'adresses à la présentation de contact HEDA.

Création d'un enregistrement de contact

Représentez des personnes telles que des étudiants, des membres d'une famille, des membres du personnel, etc., en créant des enregistrements de contact.

1. Cliquez sur l'onglet **Contacts**, puis sur **Nouveau**. Si vous ne voyez pas l'onglet **Contacts**, depuis le lanceur d'application (⋮), recherchez et sélectionnez **Contacts**, et cliquez sur **Nouveau**.
2. Saisissez les informations pertinentes, y compris le numéro de sécurité sociale, les numéros de téléphone, les adresses e-mails, les adresses postales, le nom complet choisi, etc.



Important

Faites très attention au champ **Nom du compte**. Selon le type de contact que vous créez, vous devrez parfois le remplir et d'autres fois le laisser vide pour que EDA puisse créer automatiquement l'enregistrement de compte conteneur pour vous lorsque l'enregistrement de contact est enregistré.

Modèle de compte par défaut	Type de nouveau contact	Comment gérer le champ Nom du compte
Compte administratif	Étudiant ou toute personne nécessitant un compte administratif conteneur (pour certains établissements, s'applique aux professeurs, au personnel et aux membres de l'administration)	Laissez-le vide.
Compte de foyer	Étudiant ou toute personne nécessitant un compte de foyer conteneur (comme un autre membre du foyer)	Laissez ce champ vide sauf si le foyer possède un enregistrement de compte existant. Si le compte du foyer a été créé avec un enregistrement de contact précédemment créé, commencez à saisir le nom du compte dans le champ, puis sélectionnez-le lorsque vous le voyez dans les suggestions.

Modèle de compte par défaut	Type de nouveau contact	Comment gérer le champ Nom du compte
Compte administratif ou compte de foyer	Toute personne n'ayant pas besoin d'un compte conteneur, comme les professeurs, le personnel et les membres de l'administration employés par l'établissement (s'ils n'utilisent pas de comptes conteneurs pour ces types de contacts) ou un membre de la communauté qui fait partie d'une entreprise ou d'une organisation	Ne le laissez pas vide. Commencez à saisir le nom du compte associé dans le champ (tel que l'établissement d'enseignement, un département, une organisation du campus, etc.), puis sélectionnez-le lorsque vous le voyez dans les suggestions. Si l'enregistrement de compte n'existe pas encore, créez-le et indiquez-le comme nom de compte.
Compte administratif ou compte de foyer	Toute personne nécessitant un type de compte conteneur différent du modèle de compte par défaut	Ne le laissez pas vide. Si un enregistrement de compte conteneur du type requis n'existe pas déjà, créez-le et indiquez-le comme nom de compte.

3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.



Note

Si vous avez créé un contact avec un compte administratif conteneur et que vous souhaitez également suivre son appartenance à un foyer, vous ne pouvez pas utiliser un compte de foyer conteneur, mais vous pouvez utiliser une affiliation. À partir de l'enregistrement de contact de l'étudiant, dans la liste associée Comptes affiliés, créez un enregistrement d'affiliation pour associer le contact à l'enregistrement de compte du foyer. Reportez-vous à [Création d'un enregistrement d'affiliation](#).

À savoir au sujet de la gestion des données de contact

Passez en revue les considérations relatives à la manière de gérer les données de contact de votre établissement d'enseignement.

Les données de compte et de contact sont étroitement liées. La mise à jour des données d'un contact disposant d'un compte conteneur, comme lors d'un changement de nom ou de foyer, peut déclencher la modification automatique du nom du compte conteneur du contact. Les détails dépendent de la configuration de votre organisation. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Personnalisation des noms de comptes administratifs et de foyer](#).

Langue du contact

La langue du contact désigne une langue parlée par une personne associée à votre établissement.

Exemples d'utilisation pour une langue de contact

Le suivi des langues parlées par les étudiants, le personnel et les parents, ainsi que leur maîtrise de chacune d'elles, contribue largement à créer un environnement inclusif où les gens peuvent obtenir de l'aide et communiquer dans les langues de leur choix. Étant donné qu'un contact peut désigner n'importe quel type d'individu, vous disposez d'une grande flexibilité en ce qui concerne le type de données que vous suivez.

- Université : suivez la langue principale d'une étudiante, puis identifiez une langue secondaire parce qu'elle l'étudie.
- Université internationale : suivez la maîtrise de plusieurs langues d'un instructeur, pour les modules dispensés dans plusieurs pays.
- K-12 : identifiez la langue principale du tuteur d'un étudiant pour vous assurer que les communications envoyées à la famille sont rédigées dans la langue de son choix.

Configuration de la langue du contact

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes en fonction de la version d'EDA que vous avez initialement installée.

Suivi des mises à jour de la langue du contact

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1,72	Présentation de page : • Ajoutez la liste associée Langues de contact à votre présentation de page Contact. • Ajoutez le champ Langue principale à la présentation de page Contact. Nous vous recommandons d'ajouter ce champ en lecture seule, car il est renseigné par la valeur indiquée dans l'enregistrement Langue du contact lorsque la case Langue principale est cochée. Pour en savoir plus sur la mise à jour des présentations de page, reportez-vous à Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit.

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
	Automatisation : • Si vous ne souhaitez pas que le champ Langue principale de l'objet Contact soit renseigné par défaut, désactivez le déclencheur CLAN_PrimaryLanguage_TDTM. • Si vous ne souhaitez pas que des enregistrements Langue du contact soient créés ou mis à jour automatiquement lorsque les utilisateurs mettent à jour le champ Langue principale de l'objet Contact, désactivez le déclencheur CON_PrimaryLanguage_TDTM.

Création d'un enregistrement de langue de contact

Créez un enregistrement de langue du contact à partir de la liste associée Langue du contact sur l'enregistrement de contact.

Avant de créer un enregistrement de langue de contact, créez des enregistrements de langue pour représenter les langues reconnues par votre établissement afin de pouvoir y associer des contacts. Reportez-vous à [Langue](#).

1. À partir de l'enregistrement de contact que vous mettez à jour avec les informations de langue, cliquez sur **Nouveau** dans la liste associée Langues du contact.
2. Sélectionnez une langue parlée par le contact, indiquez le niveau de maîtrise et s'il s'agit de la langue principale du contact. Ne modifiez pas le nom du contact.



Note

Lorsque vous indiquez une langue comme langue principale, elle apparaît dans le champ Langue principale de l'enregistrement de contact.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Module

Un module désigne un module académique, généralement proposé périodiquement par une entité de compte, comme un département ou une école.

Exemples d'utilisation pour un module

Un module est une instance d'un cours proposé dans votre établissement d'enseignement. Il est généralement associé au compte qui le met à disposition.

Par exemple :

- Dans une université ou un lycée : le compte associé se voit souvent attribuer le type d'enregistrement Département universitaire, tel que le compte du département d'anglais.
- Dans l'enseignement primaire et secondaire : le compte associé se voit souvent attribuer le type d'enregistrement Établissement d'enseignement, tel que le compte de l'école.

Si, dans la pratique, un module est souvent associé à plusieurs programmes académiques (un programme académique étant un type de compte), chaque enregistrement de module est techniquement associé à un seul compte. Le type de compte associé peut varier selon l'établissement.



Note

Un module et un choix de modules sont deux choses différentes. Un module désigne *n'importe quelle* instance d'un cours, tandis qu'un choix de modules correspond à une instance *spécifique* de ce module, généralement associée à une période. Par exemple, lors de chaque période d'automne, le département d'anglais (représenté par un compte) peut proposer un module intitulé « Littérature britannique 100 ». Le module en tant que tel se distingue du choix de modules, qui représente une seule occurrence du module « Littérature britannique 100 » au cours d'une période spécifique.

Réalisation des mises à jour concernant les modules

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes, en fonction de la version de la solution EDA que vous avez initialement installée.

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1.118	• Ajoutez ces champs à vos présentations de page, si nécessaire. – Academic Level (Niveau académique) – Credentialing Identifier (Identifiant de qualification) – Émetteur – Objet Pour plus d'informations, consultez Ajout de valeurs de liste de sélection personnalisées.

Création d'un enregistrement de module

Avant de créer des enregistrements de module, créez d'abord leur enregistrement de compte associé, représentant l'école ou le département le plus étroitement associé à ce module.

1. Dans l'enregistrement de compte de l'entité associée au module, cliquez sur **Nouveau** dans la liste associée Cours.
2. Ne changez pas le nom du département. Ne changez pas le nom du département.
3. Remplissez les champs facultatifs si pertinent. Notez que l'ID du module (par exemple, ENG-211) peut être une valeur textuelle utile pour représenter les cours dans un catalogue de cours.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.



Conseil

Pour poursuivre l'opération, créez des enregistrements de choix de modules afin d'être prêt à inscrire des étudiants au module (créer des enregistrements d'inscription au module).

Inscription au module

Une inscription au module désigne une relation entre un contact, tel qu'un étudiant ou un membre du corps professoral, et un choix de modules.

Exemples d'utilisation d'Inscription au module

L'objet Inscription au module est utilisé de la même manière dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire (K-12) et d'enseignement supérieur.

- Tout établissement d'enseignement : suivez les inscriptions d'un étudiant aux choix de modules terminés et en cours. Suivez l'implication d'un professeur dans les choix de modules en tant qu'instructeur, conseiller ou dans le cadre d'un autre rôle.

Types d'enregistrement pour les inscriptions à un module

Si votre version du logiciel n'inclut pas ces types d'enregistrements, vous pouvez exécuter le programme d'installation ou les créer manuellement.

- **Étudiant** : enregistre l'inscription d'un étudiant à un choix de modules.
- **Professeur** : enregistre la participation d'un membre du corps professoral à un choix de modules.

**Note**

Si la version de votre logiciel inclut les types d'enregistrement Étudiant et Professeur préconfigurés, elle inclut également un type d'enregistrement supplémentaire, appelé Par défaut. Le type d'enregistrement Par défaut n'est pas nécessaire pour que les inscriptions au module fonctionnent. Pour éviter toute confusion, nous vous recommandons de le masquer dans tous les profils d'utilisateur à l'exception du profil Administrateur système.

1. Cliquez sur , puis sur **Configuration**.
2. Recherchez, puis sélectionnez **Profils**.
3. Pour chaque profil qui interagit avec les types d'enregistrement d'inscription à un module, modifiez les paramètres de type d'enregistrement du profil qui concernent les inscriptions à un module pour vous assurer que Par défaut n'en fait pas partie.

Reportez-vous à [Création de types d'enregistrement d'inscription à un module](#).

Configuration de l'inscription aux modules

Préparez-vous à utiliser l'objet Inscription au module et à le maintenir à jour.

Les inscriptions aux modules sont activées par défaut dans la plupart des organisations et la configuration suivante ne s'applique pas. Cependant, si elles ne sont pas activées dans votre organisation ou si vous avez commencé à utiliser EDA avec la version 1.15 et que l'objet Inscription au module, désormais obsolète, est activé, nous vous recommandons de suivre les instructions de configuration suivantes pour activer les inscriptions aux modules.

- [Création de types d'enregistrement d'inscription à un module](#)
- [Activation des inscriptions à un module](#)
- [Définition de types d'enregistrements pour les inscriptions aux modules](#)
- [Mise à jour des données héritées d'inscription au module](#)

**Note**

Nous vous encourageons à activer les inscriptions aux modules, mais si vous ne le faites pas, vous pouvez continuer à utiliser les inscriptions aux modules sans type d'enregistrement. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, les connexions aux cours ont été renommées Inscriptions aux modules dans toutes les organisations.

Réalisation des mises à jour concernant les inscriptions au module

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes, en fonction de la version de la solution EDA que vous avez initialement installée.

Si l'installation a eu lieu avant la sortie de la version	Tâche de configuration
1.118	• Ajoutez ces champs à vos présentations de page, si nécessaire. – Credentialing Identifier (Identifiant de qualification) – Statut de vérification – Verification Status Date (Date de statut de vérification) – Display Grade (Afficher la note) • Ajoutez ces valeurs de liste de sélection à la liste de sélection Statut. – En cours – Terminé – Inscrit – Échec – En attente – Withdrew (Retiré) – Audited (Audité) Pour plus d'informations, consultez Ajout de champs personnalisés et de valeurs de liste de sélection.

Création de types d'enregistrement d'inscription à un module

Le programme d'installation crée un type d'enregistrement Étudiant et un type d'enregistrement Professeur pour les inscriptions aux modules, mais vous pouvez également créer vos propres types d'enregistrements.

Vous pourriez par exemple créer un type d'enregistrement Professeur adjoint. Vous devez avoir au moins un type d'enregistrement pour les étudiants et un type pour les professeurs.



Note

Si vous avez déjà créé vos propres types d'enregistrements Étudiant et Professeur, vous n'avez pas besoin d'en ajouter d'autres. Mappez-les simplement avec le type d'enregistrement d'étudiant actif par défaut et avec le type d'enregistrement de professeur par défaut dans Types d'enregistrements pour les inscriptions

à un module dans les paramètres EDA (reportez-vous à [Définition de types d'enregistrements pour les inscriptions aux modules](#)).

Pour accéder aux paramètres de gestion des types d'enregistrement d'inscription à un module :

1. Cliquez sur , puis sur **Configuration**.
2. Cliquez sur **Gestionnaire d'objet**.
3. Cliquez sur **Connexion au cours**, puis cliquez sur **Types d'enregistrement**.
4. Créez les deux types d'enregistrement requis. Pour plus de détails, reportez-vous à [Création de types d'enregistrement](#) dans l'aide Salesforce.

Activation des inscriptions à un module

Une fois que vous avez vérifié que vous disposez des types d'enregistrements relatifs aux étudiants et aux professeurs, vous êtes prêt à activer les inscriptions aux modules.

1. Dans les paramètres EDA, sélectionnez **Types d'enregistrements pour les inscriptions à un module**.
2. Si le paramètre Types d'enregistrements pour les inscriptions à un module n'est pas activé, cliquez sur **Modifier**, activez-le, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Définition de types d'enregistrements pour les inscriptions aux modules

Lorsque les inscriptions aux modules sont activées, spécifiez le type d'enregistrement utilisé pour chaque type d'inscription au module, un chacun pour les étudiants et les professeurs.

1. Dans les paramètres EDA, sélectionnez **Types d'enregistrements pour les inscriptions à un module**.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Dans Type d'enregistrement d'étudiant par défaut, sélectionnez **Étudiant** ou un type d'enregistrement personnalisé de votre choix.
4. Dans Type d'enregistrement de professeur par défaut, sélectionnez **Professeur** ou un type d'enregistrement personnalisé.
5. Enregistrez vos modifications.

Mise à jour des données héritées d'inscription au module

Si vous activez les inscriptions aux modules pour la première fois dans une organisation dans laquelle des choix de modules et des inscriptions aux modules (connexions aux cours) existaient auparavant, mettez à jour les inscriptions aux modules avec les types d'enregistrements appropriés. Lorsque vous définissez les inscriptions aux modules de professeurs sur la valeur spécifiée dans Type d'enregistrement de professeur par défaut et

toutes les autres inscriptions aux modules sur la valeur spécifiée dans Type d'enregistrement d'étudiant par défaut, cela permet d'exécuter l'automatisation, telle que l'attribution du professeur principal aux enregistrements Choix de modules.

1. Dans les paramètres EDA, sélectionnez **Données héritées d'inscription au module**.
2. Cliquez sur **Mettre à jour**.
3. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur **Mettre à jour**.

Création d'un enregistrement d'inscription à un module

Avant de créer un enregistrement Inscription au module, créez les enregistrements Contact et Choix de modules qui sont reliés par Inscription au module.

1. Dans l'enregistrement de contact de l'étudiant ou du membre du corps professoral pour lequel vous créez une inscription au module, cliquez sur **Nouveau** dans la liste associée Connexions aux cours.



Conseil

Vous pouvez également créer l'inscription au module à partir de l'enregistrement d'inscription au programme du contact. Le créer à cet endroit garantit que l'ID d'inscription au programme est automatiquement renseigné. Sinon, recherchez l'ID d'inscription au programme dans la liste associée Inscriptions au programme du contact et gardez-le à portée de main.

2. Sélectionnez le type d'enregistrement Étudiant ou Professeur (ou l'un des types d'enregistrements personnalisés de votre organisation).
3. Saisissez les informations d'inscription au module. Ne modifiez pas le nom du contact.
4. Si l'inscription au module est destinée à un professeur, sélectionnez **Principal** si le contact doit être le principal professeur associé au choix de modules. La case à cocher Principal s'applique uniquement aux inscriptions avec le type d'enregistrement Professeur. Lorsque vous cochez Principal pour un nouveau contact, cela supprime le statut Principal d'un contact principal précédemment sélectionné, mais ne modifie pas les enregistrements d'inscription au module et d'affiliation de ce contact.



Note

Si le statut Principal d'une inscription au module change, le champ Statut ne passe pas d'Actuel à Ancien. Pour modifier les inscriptions aux modules auparavant définies comme principales pour que leur statut soit défini sur Ancien, vous devez créer une automatisation personnalisée.

5. Enregistrez vos modifications.

La nouvelle inscription au module apparaît désormais dans l'enregistrement de contact.

Choix de modules

Le choix de modules désigne une instance spécifique d'un module proposé pendant une période spécifique.

Exemples d'utilisation pour un choix de modules

Un module comme ***Introduction aux statistiques*** est proposé régulièrement, par exemple lors de chaque semestre d'automne. Un choix de modules comme ***Introduction aux statistiques - Automne 2020*** peut figurer dans le catalogue des modules disponibles pour la période ***Automne 2020***.

- Tout établissement d'enseignement : suivez chacun des choix de modules distincts proposés, période par période.

Un choix de modules est toujours associé à une période. Les enregistrements de planification du choix de modules, d'inscription au module et d'établissement constituent d'autres enregistrements communément associés.

Configuration du choix de modules

Maintenez l'objet Choix de modules à jour.

Suivi des mises à jour concernant le choix de modules

Si vous avez l'intention d'enregistrer les emplacements physiques des choix de modules en les reliant aux enregistrements Établissement, ajoutez le champ Établissement à votre présentation de page Offre de cours. Le champ Établissement n'est pas inclus par défaut.

Création d'un enregistrement de choix de modules

Avant de créer des enregistrements de choix de modules, assurez-vous d'avoir créé les enregistrements de module et de période auxquels ils sont associés.

1. Dans l'enregistrement du module, cliquez sur **Nouveau** dans la liste associée Choix de modules.
2. Sélectionnez une période ou cliquez sur **+ Nouvelle période** pour en créer une nouvelle.
3. Saisissez l'ID de choix de modules, qui doit correspondre au format de dénomination de l'ID utilisé par votre établissement.
4. Si vous sélectionnez un membre du corps professoral dans le champ Professeur principal, un enregistrement d'inscription au module est automatiquement créé pour ce membre du corps professoral. Ce dernier est également signalé comme Principal sur l'inscription au module.

5. Renseignez les autres informations nécessaires. Sélectionnez un bloc de temps uniquement si vous n'associez pas de planification à ce choix de modules. Pour plus d'informations sur l'utilisation correcte de ces paramètres, reportez-vous à [Création d'enregistrements de bloc de temps](#).
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Planification du choix de modules

La planification du choix de modules associe un choix de modules à un bloc de temps, ce qui permet de modifier le lieu et les jours de modules spécifiques.

Exemples d'utilisation pour une planification du choix de modules

Les choix de modules proposés n'ont pas toujours lieu à la même heure ou au même endroit chaque jour de la période. L'objet de jonction Planification du choix de modules peut être utilisé, souvent en association avec l'objet de Bloc de temps, pour suivre ces variations en associant les choix de modules à plusieurs calendriers.

- Université : suivez la variation quotidienne des lieux et horaires du module Chem 102 au cours du prochain trimestre : les lundis, mercredis et vendredis de 13 h à 14 h dans la salle de conférence A, et les mardis et jeudis de 14 h à 15 h 30 dans le laboratoire adjacent. Dans ce cas, vous élaborerez une planification du choix de modules pour la première série de cours et une autre pour les laboratoires, chacune se rapportant au même choix de modules.
- K-12 : suivez les calendriers alternés, avec une série de cours dispensés les jours « A » et une autre les jours « B », ainsi qu'une alternance entre les jours A et B au cours d'une période donnée. La planification du choix de modules peut être configurée avec les blocs de temps afin d'adapter les blocs A/B aux périodes standard, aux jours et horaires flexibles, et aux nombreuses autres variables présentes dans les collèges et les lycées.



Conseil

Si vos cours sont dispensés normalement, à savoir du lundi au vendredi, et sans alternance de jours ni exigences d'horaires plus complexes, l'objet de planification du choix de modules ne vous sera sans doute d'aucune utilité. Vous pouvez vous contenter de combiner les objets Choix de modules, Bloc de temps et Établissement (si nécessaire) pour modéliser votre planification de cours.

Configuration de la planification d'un choix de modules

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes en fonction de la version de K-12 Architecture Kit que vous avez initialement installée.

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1,74	Ajoutez la liste associée Calendriers de l'offre de cours à votre présentation de page Offre de cours.

Création d'un enregistrement de planification de choix de modules

Créez des enregistrements de planification de choix de modules pour représenter les variations d'un horaire de cours (lieux, jours de la semaine, heures de la journée) pour un choix de modules pendant une période spécifique.

Par définition, une planification de choix de modules est toujours liée à un choix de modules. Vous devrez certainement créer plusieurs enregistrements de planification de choix de modules pour représenter un cours proposé différents jours de la semaine, à différents endroits et à différents horaires.

1. Dans l'enregistrement du choix de modules, cliquez sur **Nouveau** dans la liste associée des planifications de choix de modules.
2. Renseignez les informations nécessaires pour rendre compte de la combinaison unique de lieux, de jours de la semaine et d'heures de la journée pour une planification de cours donnée. Ne changez pas le choix de modules.



Conseil

Vous pouvez utiliser soit les champs Heure de début et Heure de fin, soit le champ Bloc de temps, mais pas les deux.

3. Cliquez sur **Enregistrer et nouveau** pour créer des enregistrements supplémentaires pour d'autres combinaisons, ou cliquez sur **Enregistrer** après avoir entré la dernière combinaison.



Note

Pour plus d'informations sur l'utilisation des blocs de temps avec les planifications de choix de modules, reportez-vous à [Création d'enregistrements de bloc de temps](#).

Informations d'authentification

Suivez les réalisations des étudiants, telles que l'obtention de badges, de certifications ou de permis.

Exemples d'utilisation des credentials (qualifications)

Les étudiants peuvent recevoir des preuves de l'accomplissement de certaines réalisations (au-delà du fait d'avoir suivi d'un ensemble de cours) qui permettent de broser un tableau plus complet de leur formation. Vous pouvez utiliser l'objet Credential (Qualification) pour décrire les différentes réalisations des apprenants.

- Université : définit les badges et les certifications que votre établissement propose ou souhaite suivre concernant vos étudiants, tels que les certifications professionnelles associées au programme d'un étudiant.
- Enseignement primaire et secondaire : définit des récompenses et des certifications obtenues dans le cadre d'activités extrascolaires dans le cadre de la réalisation de lettres de recommandation ou de demandes de bourses.

Types d'enregistrements Credential (Qualification)

Un enregistrement Credential (Qualification) représente une réalisation dans un secteur d'activité ou une organisation. Les types d'enregistrement suivants sont préconfigurés.

- Badge : un élément symbolisant une réalisation.
- Certification : une certification n'octroyant pas de crédits qui indique que l'apprenant a satisfait à des exigences spécifiées.
- Permis : une qualification indiquant qu'une personne est autorisée à pratiquer certaines activités.

Réalisation des mises à jour concernant les pistes

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes, en fonction de la version de la solution EDA que vous avez initialement installée.

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1.118	Ajoutez la liste associée Credential (Qualification) aux présentations de page Compte appropriées. Pour en savoir plus sur la mise à jour des présentations de page, reportez-vous à Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit .

Création d'un enregistrement Credential (Qualification)

Consignez les réalisations des étudiants en créant des enregistrements Qualification.

1. Si l'enregistrement Contact dispose d'une liste associée Credential (Qualification), cliquez sur Nouveau. Sinon, à partir du lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Qualification**, puis cliquez sur **Nouveau**.
2. Sélectionnez un type d'enregistrement et cliquez sur **Suivant**.

3. Saisissez les informations pertinentes.
4. Cliquez sur **Enregistrer**. Vous pouvez également cliquer sur **Enregistrer et nouveau** pour créer un autre enregistrement Credential (Qualification).

Parcours de formation

Le parcours de formation stocke des informations sur le parcours de formation d'un contact et les données associées.

Exemples d'utilisation pour un parcours de formation

Il est important de connaître le parcours de formation d'un étudiant, non seulement dans le cadre du processus de recrutement et d'admission, mais également à bien d'autres égards.

- Université : suivez les données historiques des anciens élèves pour établir des programmes de mentorat ou de dons ciblés.
- K-12 : suivez le temps passé par un étudiant dans d'autres écoles.
- Tout établissement d'enseignement : suivez le parcours de formation d'un étudiant pour l'aider à prendre des décisions à propos de sa scolarité.

Configuration du parcours de formation

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes, en fonction de la version de la solution EDA que vous avez initialement installée.

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1.118	• Ajoutez ces champs à vos présentations de page, si nécessaire. – Academic Certification (Certification académique) – Credentialing Identifier (Identifiant de qualification) – Crédits obtenus – Statut – Statut de vérification – Verification Status Date (Date de statut de vérification) Pour plus d'informations, consultez Ajout de champs personnalisés et de valeurs de liste de sélection.

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1.103	• Ajoutez la liste associée Parcours de formation à vos présentations de page de contact. • Ajoutez ces champs à vos présentations de page, si nécessaire. – Présentation de page Compte : Code d'école – Présentation de demande : Date de création initiale Pour en savoir plus sur la mise à jour des présentations de page, reportez-vous à Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit.

Création d'un enregistrement de parcours de formation

Créez un enregistrement de parcours de formation à partir de l'objet Parcours de formation ou de la liste associée Parcours de formation sur un enregistrement de contact.

Avant de créer un enregistrement de parcours de formation, vous devez d'abord disposer d'un contact auquel associer l'enregistrement.

1. Si l'enregistrement de contact a une liste associée Parcours de formation, cliquez sur **Nouveau** dans cette liste associée. Sinon, à partir du lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Parcours de formation, puis cliquez sur **Nouveau**.
2. Dans le champ Compte d'établissement d'enseignement, sélectionnez un compte existant ou cliquez sur **Nouveau compte**.
3. Saisissez les informations pertinentes.
4. Cliquez sur **Enregistrer**. Sinon, cliquez sur **Enregistrer et nouveau** pour créer un autre enregistrement de parcours de formation.

Établissement

L'établissement représente un bien immobilier de l'établissement scolaire.

Exemples d'utilisation pour un établissement

L'emplacement d'une salle de classe ou d'un autre bien immobilier peut être utile lors de la programmation des cours ou d'autres activités scolaires. Un établissement peut être une salle de classe, un amphithéâtre, un laboratoire ou un bâtiment du campus n'hébergeant pas directement d'activité impliquant des étudiants (par exemple, les installations de maintenance ou informatiques). Les enregistrements Établissement peuvent également être utilisés pour définir les relations entre des actifs immobiliers.

Par exemple, vous pouvez créer un enregistrement Établissement parent correspondant à « Bâtiment des sciences Smith » avec des enregistrements Établissement imbriqués pour « Aile Est » et « Amphithéâtre 103 ».

L'établissement peut également vous aider à faire le lien entre les contacts et les emplacements du campus si vous y intégrez le champ de recherche de contact. Examinons quelques utilisations possibles de l'objet Établissement.

- Université : associez un professeur à un bureau ou un étudiant à un dortoir.
- K-12 : associez un professeur à une salle de classe spécifique.
- Tout établissement d'enseignement : associez un choix de modules à une salle de classe ou à une salle de conférence.



Conseil

Ces modifications peuvent vous permettre d'utiliser l'objet Établissement autrement.

- Afin d'identifier un contact spécifique comme point de contact pour un établissement, ajoutez un champ de recherche de contact à l'établissement.
- Pour suivre les informations d'adresse directement sur l'objet Établissement, ajoutez vos propres champs d'adresse à cet objet.
- Personnalisez le champ de formule non gérée Nom complet pour qu'il corresponde au format de nom utilisé par votre école.

Configuration d'un établissement

Configurez l'objet Établissement et maintenez-le à jour.

Tâches de configuration initiale

Ajoutez le champ de formule Nom de l'établissement à la présentation de page de l'établissement afin de voir le nom complet de ce dernier. Incluez également ce champ dans toutes les présentations de recherche nécessaires. Pour en savoir plus sur la mise à jour des présentations de page, reportez-vous à [Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit](#).

Si vous avez installé EDA avant la version 1.73, suivez les instructions du tableau ci-dessous pour créer le champ de formule avant de l'ajouter à votre page et à vos présentations de recherche.

Suivi des mises à jour d'établissement

Effectuez éventuellement ces mises à jour, selon la version d'EDA que vous avez initialement installée :

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1,73	Ajoutez le champ Établissement à la présentation de page Offre de cours :
	Créez le champ de formule Nom de l'établissement : - Créez un champ de formule sur l'objet Établissement. Pour plus d'informations sur la création de champs de formule, reportez-vous à Création d'un champ de formule dans l'aide Salesforce. - Collez le code suivant dans la section de formule : <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> - Ajoutez le champ à la présentation de l'établissement et à toutes les présentations de recherche nécessaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit

Création d'enregistrements d'établissement

Créez des enregistrements d'établissement pour chaque site que vous souhaitez gérer dans votre école. En règle générale, vous créez plusieurs enregistrements lorsque vous commencez à implémenter des données d'établissement.

- Accédez à l'onglet Établissements et cliquez sur **Nouveau**. Si vous ne voyez pas l'onglet, depuis le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Établissements**, et cliquez sur **Nouveau**.

2. Saisissez un nom d'établissement, associez-le au compte qui représente l'organisation responsable de l'établissement et indiquez d'autres informations telles que la capacité et s'il fait partie d'un établissement plus grand (parent).

**Conseil**

Une fois l'enregistrement enregistré, le champ de formule Nom complet affiche le nom complet de l'établissement. Par exemple :

- Le nom de l'établissement est « Salle 201 »
- L'établissement parent est « Bâtiment Thurgood Marshall »
- Le nom complet est « Bâtiment Thurgood Marshall - Salle 201 »

Si aucune valeur n'est définie pour l'établissement parent, la valeur du compte est utilisée. Si ni l'établissement parent ni le compte ne sont définis, les valeurs du nom de l'établissement et du nom complet sont identiques.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un nom complet à la présentation de page, reportez-vous à [Configuration d'établissement](#).

3. Cliquez sur **Enregistrer et nouveau**, et continuez à créer des enregistrements d'établissement supplémentaires si nécessaire.

Langue

Une langue désigne une langue parlée dans votre établissement.

Exemples d'utilisation pour une langue

Votre établissement peut suivre les langues parlées par les étudiants et les professeurs, les langues dans lesquelles les modules sont dispensés ou les langues que les étudiants apprennent.

- Université : suivez les langues enseignées dans votre établissement.
- Université internationale : suivez les langues parlées par les professeurs, en particulier si les modules sont enseignés dans plusieurs pays ou auprès de populations ayant plus d'une langue dominante.
- K-12 : suivez la langue préférée du foyer ou des tuteurs des étudiants.

Configuration de la langue

Envisagez d'apporter ces modifications de configuration, en fonction de votre utilisation de Langue dans EDA.

- Pour indiquer la langue dans laquelle un cours est enseigné, ajoutez un champ de référence de langue à la présentation de page Offre de cours.

- Pour indiquer la langue utilisée dans un foyer, ajoutez un champ de référence de langue à la présentation de page du compte de foyer.

Pour plus d'informations, reportez-vous à [Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit](#) et [Ajout d'un champ de référence à une présentation de page](#).

Création d'enregistrements de langue

Créez un enregistrement de langue pour chaque langue reconnue par votre école. Toutes les langues que vous saisissez sont disponibles dans le champ de référence Langue que vous pouvez ajouter à vos présentations de page.

1. Accédez à l'onglet Langues et cliquez sur **Nouveau**. Si vous ne voyez pas l'onglet, depuis le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez **Langues**, puis cliquez sur **Nouveau**.
2. Sur la page Nouvelle langue, saisissez le nom d'une langue et cliquez sur **Enregistrer et nouveau**.



Conseil

Pour poursuivre l'opération, créez des enregistrements de langue du contact pour associer une langue à ses locuteurs. Reportez-vous à l'article [Langue du contact](#).

Piste

Une piste désigne un étudiant potentiel dans un établissement ou un programme d'enseignement.

Exemples d'utilisation pour une piste

Les équipes de recrutement et d'admission suivent généralement deux types d'étudiants potentiels au sujet desquels on sait peu de choses : les suspects et les prospects.

Les suspects n'ont pas encore manifesté d'intérêt pour votre établissement, contrairement aux prospects. Dans EDA, nous vous recommandons d'utiliser les pistes pour représenter les suspects et les contacts pour représenter les prospects. Lorsque les suspects deviennent des prospects, vous pouvez convertir leurs enregistrements de piste en enregistrements de contact, de compte et d'opportunité.

Voici comment certains établissements utilisent les pistes dans un contexte de recrutement.

- Université : suivez les suspects, éventuellement identifiés à partir d'une liste fournie par un service de test ou un événement de recrutement, susceptibles d'être réceptifs à votre stratégie marketing.

- Dans l'enseignement primaire et secondaire : au sein des écoles privées et à charte, les pistes peuvent permettre de personnaliser les interactions et d'affiner la liste des suspects.

Les pistes sont un excellent moyen de suivre les prospects dès le début du processus de recrutement. L'utilisation des pistes plutôt que des contacts lorsque les données d'un étudiant potentiel sont saisies pour la première fois dans EDA présente de nombreux avantages, tels que la notation native des pistes et la création de campagnes marketing personnalisées vous permettant de mieux suivre et signaler l'intérêt manifesté. Séparez les pistes des contacts qui sont investis dans votre établissement afin de préserver l'intégrité de vos données et de votre stratégie marketing.

**Note**

Vous pouvez également vous servir des pistes pour les prospects. Assurez-vous simplement que votre établissement dispose de consignes claires pour la conversion d'un prospect en contact. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas utiliser d'objets ou de fonctionnalités EDA personnalisés tant que l'enregistrement de piste n'est pas converti.

Types d'enregistrements de piste

Créez des types d'enregistrements de piste pour votre établissement si nécessaire. EDA ne fournit aucun type d'enregistrement pour les pistes.

Configuration de piste

Configurez et gérez l'objet Piste dans EDA.

Configuration initiale de la piste

Il est essentiel de comprendre comment configurer les paramètres et les processus liés aux pistes dans Salesforce avant de créer des données de pistes dans EDA. Vous devez également comprendre comment EDA crée et nomme les comptes pour les pistes converties. Consultez les ressources suivantes pour vous assurer d'avoir une vue d'ensemble sur le sujet.

- [Configuration des paramètres de pistes](#)
- [Personnalisation des noms de compte administratif et de compte de foyer](#)
- Une règle Table-Driven Trigger Management (TDTM) contrôle la dénomination des enregistrements de compte créés lors de la conversion des pistes. Pour en savoir plus, consultez l'article [Descriptions des classes Apex pour EDA](#).

Suivi des mises à jour de piste

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes, en fonction de la version de la solution EDA que vous avez initialement installée.

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1.114 (Summer '21)	Pour gérer le paramètre Renommer automatiquement les comptes de pistes converties dans les paramètres EDA, consultez l'article Paramètres Education Cloud.

Création d'enregistrements de piste

Créez des pistes dans EDA en les important, en utilisant l'automatisation ou en créant manuellement une piste à partir de l'objet Piste.



Important

N'oubliez pas que lorsque vous convertissez une piste, ses champs sont utilisés pour renseigner les enregistrements Compte, Contact et Opportunité. Avant de créer et de convertir des pistes, consultez la section [Configuration des comptes créés lors de la conversion des pistes](#) pour connaître les paramètres ayant un impact sur les noms de comptes de pistes converties. Examinez également la façon dont les champs de piste standard sont mappés aux champs de compte, de contact et d'opportunité dans [Mappage des champs de conversion des pistes](#) dans l'aide Salesforce.

Création d'enregistrements de piste avec l'importation ou l'automatisation

La plupart des établissements créent des pistes en important une liste de données de suspects. Pour des considérations détaillées sur l'importation, reportez-vous à [Séquence d'importation de données recommandée pour EDA](#).

Si votre site Web comporte un formulaire de demande, vous pouvez configurer la fonctionnalité Web vers piste pour générer des pistes à partir des données fournies dans ce formulaire. Vous pouvez même configurer une automatisation à l'aide de Flow et d'Apex pour convertir automatiquement ces pistes en contacts. Travaillez en collaboration avec la personne responsable du formulaire au sein de votre établissement pour le mettre à jour avec le code Salesforce nécessaire. Pour des informations détaillées sur Web vers piste, reportez-vous à [Génération de pistes pour vos équipes commerciales à partir de votre site Web](#) dans l'aide Salesforce.

Assurez-vous que votre processus d'importation ou d'automatisation prend en compte la manière dont vous renseignerez le champ Entreprise requis sur les enregistrements de piste

et la compatibilité avec les paramètres EDA qui déterminent comment les comptes sont nommés lorsque les pistes sont converties.

Création manuelle d'une piste

1. Cliquez sur l'onglet Pistes et cliquez sur **Nouveau**. Si vous ne voyez pas l'onglet, recherchez-le à partir du lanceur d'application.
2. Saisissez les informations nécessaires, en faisant attention aux champs suivants.

Nom

Ce champ est obligatoire.

Entreprise

Ce champ est obligatoire.

Si vous avez configuré Renommer automatiquement les comptes de pistes converties dans les paramètres EDA, ce que vous saisissez dans Entreprise n'est pas utilisé pour nommer le compte lorsque la piste est convertie.

Si vous n'avez pas configuré Renommer automatiquement les comptes de pistes converties dans les paramètres EDA, saisissez un nom qui correspond aux conventions de dénomination du modèle de compte que vous utilisez dans EDA. Par exemple, si vous utilisez un modèle de compte administratif, saisissez `Compte administratif Lombard` pour un suspect nommé Louis Lombard.

Statut de piste

Ce champ est obligatoire. Choisissez Ouvert - non contacté, Opérationnel - contacté ou d'autres valeurs que votre établissement a définies.

3. Enregistrez vos modifications.

Conversion d'enregistrements de piste en enregistrements de contact

C'est votre établissement qui décide du moment où vous convertissez une piste, mais nous vous recommandons de le faire lorsqu'un suspect manifeste son intérêt, devenant alors un prospect. Lors de la conversion d'une piste, les champs de l'enregistrement sont utilisés pour créer trois enregistrements : un enregistrement de contact, un enregistrement de compte et éventuellement un enregistrement d'opportunité.

1. Ouvrez l'enregistrement de piste et cliquez sur **Convertir**.
2. Saisissez les informations pertinentes pour les nouveaux enregistrements, en faisant attention aux champs de compte suivants.

Nom du compte

Si vous avez configuré « Ce paramètre renomme automatiquement les comptes de pistes converties » dans les paramètres EDA, votre saisie dans Société n'a aucune

importance. Vous pouvez donc conserver la valeur héritée de l'enregistrement de piste.

Type d'enregistrement

Sélectionnez un type d'enregistrement. En règle générale, Administratif ou Foyer.

Si vous avez configuré « Ce paramètre renomme automatiquement les comptes de pistes converties » dans les paramètres EDA, sélectionnez l'un des types d'enregistrements que vous avez spécifiés pour le paramètre afin de vous assurer que le compte est nommé de manière adéquate.

3. Si vous utilisez les opportunités, renseignez un nom d'opportunité adapté aux cas d'utilisation de votre établissement. Par défaut, la valeur est le nom de la société suivi d'un tiret.
4. Cliquez sur **Convertir**.

Une fois qu'une piste est convertie, nous vous recommandons de créer un enregistrement d'affiliation reliant l'enregistrement de contact à un enregistrement de compte (par exemple, le programme académique qui intéresse la personne). Utilisez ensuite le champ Rôle de l'enregistrement d'affiliation pour identifier l'enregistrement de contact en tant que piste.

Pour obtenir des instructions sur la manière de convertir une piste, reportez-vous à [Conversion des pistes qualifiées](#) dans l'aide Salesforce. Pour en savoir plus sur le mappage, consultez [Mappage de champ de conversion de piste](#).

À savoir au sujet de la gestion des données de piste

Vérifiez régulièrement les nouveaux enregistrements de compte pour vous assurer que leur nom de compte respecte votre convention de dénomination.

S'il s'avère que certains ne s'y conforment pas, vous pouvez les modifier depuis les paramètres EDA en sélectionnant [Mettre à jour tous les noms de compte administratif ou de foyer](#).

Si vous importez régulièrement de longues listes de suspects, la gestion des pistes peut s'avérer fastidieuse. Créez un tableau de bord pour vous aider à surveiller les suspects à chaque étape. Élaborez ensuite une stratégie de gestion des pistes car, si certaines ont tendance à perdurer dans le temps, d'autres doivent être retirées régulièrement afin de préserver l'intégrité des données.

Réfléchissez à la gestion des pistes dupliquées. Si un suspect est inclus dans la liste d'un service de test, puis à nouveau dans la liste d'un événement de recrutement, deux enregistrements de piste peuvent être créés pour le même suspect. Pensez à intégrer une étape de nettoyage des doublons dans votre stratégie de gestion. Reportez-vous également à [Fusion des pistes dupliquées](#) dans l'aide Salesforce.

Si votre processus de recrutement nécessite la mise à jour des enregistrements de piste après leur conversion, accordez à votre personnel l'autorisation [Afficher et modifier les pistes converties](#). Pour plus d'informations, reportez-vous à [Affichage et modification des pistes converties par les utilisateurs](#) dans l'aide Salesforce.

Reportez-vous également à l'article [Informations à connaître concernant les pistes](#) dans l'aide Salesforce.

Opportunité

Une opportunité représente une réelle possibilité qu'un prospect s'inscrive dans votre établissement.

Exemples d'utilisation de l'objet Opportunité

Lorsqu'un étudiant potentiel manifeste son intérêt pour votre établissement, les équipes de recrutement et d'admission ont la possibilité d'interagir avec lui pour qu'il s'inscrive. L'objet Opportunité suit les données associées à cette réelle possibilité, telles que la période de rentrée, le campus et le niveau de diplôme souhaités par le prospect, ainsi que la probabilité de l'opportunité elle-même et tout autre détail que vous souhaitez inclure.

Types d'enregistrement d'opportunité

EDA ne propose pas de types d'enregistrements pour les opportunités. Créez-les pour votre établissement si nécessaire.

Configuration de l'objet Opportunité

Configurez les données d'opportunité pour votre établissement d'enseignement et découvrez les étapes nécessaires à leur gestion.

Configuration initiale de l'objet Opportunité

EDA ne propose pas de paramètres propres aux opportunités.

N'oubliez pas que Opportunité est un objet standard axé sur les ventes, ce qui signifie qu'il est peu probable que votre institution utilise tous les champs qu'il propose. Pour que cet objet soit plus adapté aux établissements d'enseignement, EDA fournit quelques champs personnalisés pour celui-ci, ainsi qu'une présentation de page s'y rapportant. Assurez-vous d'attribuer cette présentation de page aux personnes qui auront besoin de travailler avec les enregistrements d'opportunité.

Le champ Étape peut vous aider à identifier à quel point votre prospect est proche de s'inscrire dans votre établissement. Envisagez de mettre à jour les valeurs de liste de sélection par défaut de ce champ, car elles sont très axées sur les ventes. Par exemple, vous pouvez ajouter des valeurs d'étape personnalisées qui représentent votre cycle de recrutement : Demande commencée, Demande soumise, Admis, Rejeté, Inscrit. N'oubliez pas de mapper chaque valeur à un statut ouvert ou fermé. Ensuite, vous pouvez créer un

processus de vente, qui contient les étapes d'une opportunité, puis mettre à jour le parcours de l'opportunité. Pour plus d'informations, consultez [Ajout ou modification de valeurs de liste de sélection](#), [Création de plusieurs processus métiers](#) et [Création d'un parcours](#) dans l'aide Salesforce.

Votre établissement peut également utiliser les rôles de contact d'opportunité pour identifier d'autres personnes associées à l'opportunité. Par exemple, vous pouvez garder la trace des informations de contact d'un parent ou d'un tuteur en plus de celles du demandeur. Pour plus d'informations, consultez [Rôles de contact de l'opportunité](#) dans l'aide Salesforce.

Pour en savoir plus sur les paramètres standard proposés par Salesforce se rapportant aux opportunités et leur personnalisation en fonction de votre établissement, reportez-vous à [Configuration d'opportunités et de produits d'opportunité](#) et [Administration des équipes d'opportunité](#) dans l'aide Salesforce.

Réalisation des mises à jour concernant les opportunités

Comme pour tous les objets, vérifiez et personnalisez les paramètres de sécurité, la navigation et les présentations de page d'opportunité selon vos besoins.

Suivez les instructions générales de l'article [Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une nouvelle version d'un produit](#) en gardant à l'esprit que vous modifiez les paramètres d'un objet standard et non d'un objet personnalisé.

Création d'un enregistrement d'opportunité

Certains établissements choisissent d'utiliser un seul enregistrement d'opportunité pour représenter la possibilité qu'un prospect s'inscrive, quel que soit le nombre de périodes scolaires et de programmes qui l'intéressent. D'autres établissements, en particulier ceux qui cherchent à obtenir des données plus précises, choisissent de créer plusieurs opportunités pour un même prospect, par exemple une pour la période scolaire et une pour le programme académique pour lesquels il manifeste de l'intérêt.

Création d'une opportunité grâce à l'automatisation

Si votre établissement utilise l'automatisation pour créer des enregistrements d'opportunité, faites en sorte de relier le champ Nom du compte à l'enregistrement du compte du prospect. Veillez à utiliser une convention de dénomination pour le champ Nom de l'opportunité, car EDA ne fournit aucune automatisation pour assurer la gestion de ce champ. Envisagez également d'automatiser les champs Date de fermeture et Étape, ceux-ci étant obligatoires.

Création d'une opportunité lors de la conversion de piste

Lorsque vous convertissez une piste en contact, le nom que vous spécifiez pour l'enregistrement d'opportunité devient le nom de l'opportunité. Par défaut, l'enregistrement d'opportunité utilise comme nom la valeur du champ Société de la piste suivie d'un trait

d'union. Lorsque vous convertissez des pistes, spécifiez des noms d'opportunité adaptés aux cas d'utilisation de votre établissement.

Pour plus d'informations sur la conversion de piste, consultez la section [Conversion d'enregistrements de piste en enregistrements de contact](#).

Création manuelle d'une opportunité

Consignez manuellement les opportunités permettant aux prospects de s'inscrire dans votre établissement, par exemple en vue de suivre les informations qui ne sont pas prises en compte par l'automatisation ou la conversion.

1. Cliquez sur l'onglet Opportunité, puis sur **Nouveau**. Si vous ne voyez pas l'onglet, recherchez-le à partir du lanceur d'application.
2. Saisissez les informations nécessaires pour les champs obligatoires suivants.

- **Nom d'opportunité**

Saisissez un nom qui correspond aux conventions de dénomination définies par votre établissement. Par exemple, `Nom - Type_de_demande Période`, soit `Lombard - Premier cycle automne 2022` pour un prospect nommé Louis Lombard.

- **Date de fermeture**

Saisissez la date à laquelle vous prévoyez de fermer l'opportunité. Parfois, cette date correspond au début d'une période.

- **Étape**

Sélectionnez l'étape actuelle dans laquelle se trouve l'opportunité, par exemple Prospection ou une valeur personnalisée.

3. Renseignez les informations propres à EDA ainsi que les autres champs, notamment le nom du compte, le campus souhaité, la période de début souhaitée, le niveau de diplôme souhaité et la demande de bourse effectuée.
4. Enregistrez vos modifications.

Informations à connaître au sujet de la gestion des données d'opportunité

Pour vous permettre de suivre les opportunités au travers de leurs différentes étapes, envisagez de créer un tableau de bord pour vous et votre équipe.

Pour plus d'informations sur la création, le clonage et le partage de vos opportunités, consultez [Gestion de vos opportunités](#) dans l'aide Salesforce.

Exigences du plan

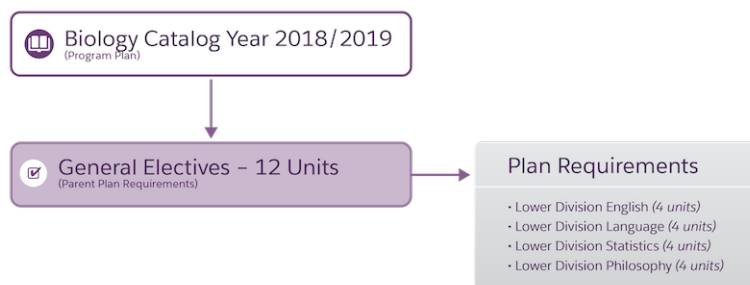
Les exigences du plan sont indispensables afin de répondre aux exigences d'un programme académique, comme indiqué dans un plan de programme.

Exemples d'utilisation pour une exigence de plan

L'objet Exigences du plan vous permet de détailler l'ensemble des exigences d'un plan du programme, telles que des travaux en classe, une thèse ou un stage. Les étudiants doivent satisfaire aux exigences pour obtenir la qualification ou le diplôme associé au plan du programme.

- Université : définissez les exigences pour les étudiants déclarant une majeure, préparant un diplôme de second cycle, ou préparant un diplôme ou une certification.
- K-12 : définissez les exigences d'obtention du diplôme ou les exigences qui répondent à un plan de programme, tel qu'un programme préparatoire.

Il n'est pas rare de créer une hiérarchie d'enregistrements Exigences du plan, avec des exigences enfant imbriquées sous les exigences parent. Par exemple, une exigence relative à un diplôme de premier cycle en biologie consiste en l'obtention de 12 unités de cours en option. L'exigence du plan parent et plusieurs exigences du plan enfant définissent cette exigence, dans le cadre du plan du programme.



Types d'enregistrements d'exigences de plan

Certains établissements utilisent des types d'enregistrements pour faire la distinction entre les exigences du plan parent et les exigences du plan enfant.

Nous ne proposons pas de types d'enregistrements préconfigurés pour les exigences du plan, mais vous pouvez essayer cette solution :

- Pour résumer les exigences de niveau supérieur, utilisez une présentation de page pour les exigences du plan parent (par exemple, Biochimie).
- Utilisez une présentation de page distincte et plus détaillée pour les exigences du plan enfant (par exemple, Biochimie structurale, Biochimie métabolique et d'autres options plus basses dans la hiérarchie).

Configuration d'une exigence de plan

Configurez les données relatives aux exigences du plan pour votre établissement d'enseignement et découvrez les étapes nécessaires à leur gestion.

Configuration initiale de l'exigence du plan

Avant de commencer à créer des données d'exigences du plan, vous devez prendre connaissance de quelques consignes.

- Vous ne pouvez associer une exigence du plan qu'à un seul enregistrement parent. Si l'exigence est une exigence du plan parent, l'enregistrement parent associé doit être un plan du programme. Si l'exigence est une exigence du plan enfant, l'enregistrement parent associé doit être une exigence du plan parent.
- EDA inclut des validations qui vous permettent d'associer le bon type d'enregistrement parent et de maintenir vos structures hiérarchiques. Le paramètre Hiérarchie des exigences du plan, dans les paramètres EDA, est activé par défaut à partir des plans du programme sous Modules et inscriptions.
- Diverses règles de Table-Driven Trigger Management (TDTM) automatisent la création, la mise à jour et la suppression des enregistrements d'exigence du plan et des enregistrements associés. Découvrez quelles sont les classes ayant une incidence sur l'objet d'exigence du plan dans [Descriptions des classes Apex pour EDA](#).

Suivi des mises à jour des exigences du plan

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes en fonction de la version d'EDA que vous avez initialement installée.

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
--	------------------------

1.57	Les exigences du plan sont généralement créées sous la forme d'un ensemble hiérarchique d'enregistrements, les exigences du plan parent étant liées à un plan du programme. En raison de cette relation, il est préférable de créer des enregistrements parent à partir de l'enregistrement de plan du programme et des enregistrements enfant à partir d'un enregistrement d'exigence du plan parent. Nous vous recommandons donc de supprimer le bouton Nouveau de la vue de liste Exigences du plan et d'empêcher l'accès aux exigences du plan depuis le lanceur d'application. Pour supprimer le bouton Nouveau de la vue de liste Exigences du plan, procédez comme suit : 1. Cliquez sur votre photo de profil, puis cliquez sur Basculer vers Salesforce Classic. 2. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, recherchez et sélectionnez Objets. 3. Cliquez sur Exigences du plan. 4. Sous Présentations de recherche, à côté de Vue de liste Exigences du plan, cliquez sur Modifier. 5. Désélectionnez Nouveau. 6. Enregistrez vos modifications. Pour empêcher l'accès aux exigences du plan depuis le lanceur d'application, procédez comme suit : 1. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez l'option du même nom. 2. Cliquez sur Modifier pour le profil pour lequel vous souhaitez modifier l'accès. 3. Dans la section Paramètres d'onglet personnalisé, pour Exigences du plan, sélectionnez Onglet masqué.
------	--

Création d'enregistrements Exigences du plan

Passez en revue quelques considérations pour configurer efficacement les exigences du plan du programme pour votre établissement d'enseignement.

Conception de la hiérarchie des exigences du plan du programme

Vous pouvez contrôler de nombreux paramètres de la configuration des exigences du plan. Par exemple, vous pouvez rendre les exigences obligatoires ou facultatives, créer des relations parent-enfant ou encore associer des exigences à un module spécifique. Lorsque vous utilisez ces stratégies de manière conjointe, vous créez une structure hiérarchique pour un plan du programme donné. Découvrons des façons courantes de configurer les exigences du plan pour créer une hiérarchie.

- Une exigence de plan obligatoire **avec** un module spécifique que les étudiants doivent suivre pour répondre au plan du programme.

- Une exigence de plan obligatoire **sans** module spécifique qui sert d'exigence de plan parente avec le nombre de crédits à obtenir.
- Les exigences du plan enfant peuvent être :
 - obligatoires, **avec** un module spécifique que les étudiants doivent suivre pour répondre à une exigence de plan parente ;
 - obligatoires, **sans** module spécifique, mais avec des critères spécifiques (tels que `Tout cours de sciences humaines de niveau 200 ou supérieur`) et un certain nombre de crédits requis ;
 - facultatives, avec ou sans module spécifique. Les étudiants peuvent sélectionner les exigences facultatives qu'ils remplissent pour répondre au nombre total de crédits requis par une exigence de plan parente.

Préparation de la hiérarchie de votre plan du programme

Avant de créer des enregistrements Exigences du plan, veuillez bien à créer les enregistrements requis.

- Un enregistrement Programme académique, pour représenter l'un des programmes proposés. Par exemple, un enregistrement intitulé Licence de biologie. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Compte](#) .
- Un enregistrement Plan du programme pour l'année universitaire en cours, ou pour une année universitaire précédente ou future. Par exemple, Catalogue de biologie année 2018/2019. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Plan du programme](#) .
- Des enregistrements de module, pour représenter les modules qui peuvent répondre aux exigences du plan du programme. Pour en savoir plus, reportez-vous à [Module](#) .

Exemple de plan de programme et exigences

Un programme académique, Licence de biologie, dispose d'un plan de programme appelé Catalogue de biologie Année 2018/2019. Les étudiants inscrits à cette licence doivent obtenir 72 unités les deux premières années et 48 unités les deux dernières années.

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 nous mappons les exigences de l'exemple du plan de programme de la licence de biologie avec notre structure des exigences du plan, nous pouvons appliquer ces méthodes ligne par ligne, comme résumé dans le tableau suivant.

Catégorie générale et unités requises	Modules à suivre	Structure de l'exigence du plan
Deux premières années (72 unités)		
Biologie (16 unités)	BIO 10, 20, 30 et 40	Une exigence du plan obligatoire avec un module spécifique.
Chimie (16 unités)	CHIM 10, 20, 30 et 40	Une exigence du plan obligatoire avec un module spécifique.
Chimie organique (8 unités)	CHIM 50 et 51	Une exigence du plan parent obligatoire avec des exigences du plan enfant requises.
Mathématiques (12 unités)	MATH 10A, 10B et 11 ou 20A, 20B et 11	Une exigence du plan parent obligatoire avec des exigences du plan enfant facultatives.
Physique (12 unités)	Laboratoire PHYS 1A/ 1A, laboratoire 1B/1B et laboratoire 1C/1C	Une exigence du plan parent obligatoire avec des exigences du plan enfant requises.

Catégorie générale et unités requises	Modules à suivre	Structure de l'exigence du plan
Options (8 unités)	Au choix	Une exigence du plan obligatoire sans module spécifique.
Deux dernières années (48 unités)		
Génétique (4 unités)	GEN 100	Une exigence du plan obligatoire avec un module spécifique.
Biologie moléculaire (4 unités)	BIOM 100	Une exigence du plan obligatoire avec un module spécifique.
Physiologie humaine (4 unités)	BIOPHYS 100	Une exigence du plan obligatoire avec un module spécifique.
Biochimie (4 unités)	Biochimie structurale (BIOC 101) ou biochimie métabolique (BIOC 102)	Une exigence du plan parent obligatoire avec des exigences du plan enfant facultatives.
Écologie, comportement, évolution (4 unités)	Introduction à l'écologie (ECOL 100), Introduction à l'évolution (EVOL 100) ou Introduction au comportement animalier (BEHV 100)	Une exigence du plan parent obligatoire avec des exigences du plan enfant facultatives.
Laboratoires de biologie (8 unités)	Laboratoire BIOM 100, BIOC 101 ou BIOC 102	Une exigence du plan parent obligatoire avec des exigences du plan enfant facultatives.
Options (20 unités)	Au choix	Une exigence du plan obligatoire sans module spécifique.

Création d'un enregistrement Exigences du plan

Représentez les éléments requis d'un programme académique en créant des enregistrements Exigences du plan.

1. Dans l'onglet **Plans du programme**, cliquez sur le plan du programme pour lequel vous créez une exigence du plan. Si vous ne voyez pas l'onglet, recherchez-le à partir du lanceur d'application.
2. Dans la liste associée Exigences du plan, cliquez sur **Nouveau**.
3. Saisissez les informations demandées, en particulier pour les champs suivants.

Champ	Détails
Nom de l'exigence du plan	Étant donné que les plans du programme peuvent changer chaque année, il est utile de faire référence au plan du programme et à l'année universitaire dans le nom du module. Par exemple, Catalogue de chimie organique - biologie année 2018/2019.

Champ	Détails
Plan du programme	Étant donné que vous partez de l'enregistrement Plan du programme, le nom du plan du programme est renseigné automatiquement. - Si vous créez une exigence de plan parente, laissez la valeur renseignée. - Si vous créez une exigence du plan enfant, effacez ce champ. Les exigences du plan enfant font uniquement référence à leur exigence du plan parent, et non au plan du programme.
Exigence du plan parente	- Si vous créez une exigence du plan parent, laissez ce champ vide. - Si vous créez une exigence du plan enfant, commencez à saisir le nom de l'exigence du plan parent et sélectionnez-la lorsque vous la voyez dans les suggestions.
Catégorie	Votre sélection dans le champ Catégorie dépend du type de module. - Si le module fait partie des modules <i>obligatoires</i> dans l'exigence du plan parent, sélectionnez Obligatoire. - Si le module fait partie des modules <i>facultatifs</i>, sélectionnez Facultatif. Nous recommandons que toutes les exigences enfant figurant sous une même exigence du plan parent partagent la même catégorie.
Séquence	Indiquez où se situe cette exigence du plan dans la progression du plan du programme. Par exemple, saisissez 1 pour indiquer le semestre 1 ou 2 pour indiquer le semestre 2.
Module	- Si un module individuel répond à l'exigence du plan, saisissez le nom du module et sélectionnez-le lorsque vous le voyez dans les suggestions. - Si l'exigence du plan ne nécessite pas de module spécifique, laissez ce champ vide. - Si cette exigence est une exigence du plan parent pour laquelle des modules sont indiqués dans les exigences du plan enfant, laissez ce champ vide.
Crédits	- Saisissez les unités de crédit requises. Par exemple, une exigence du plan à module unique pour un module tel que CHIM 50 nécessite 4 crédits. - Assurez-vous que cette valeur correspond au nombre d'heures de crédit indiqué dans l'enregistrement de module. - Une exigence du plan plus générale (concernant par exemple les cours en option) nécessite généralement un nombre total de crédits, 20 crédits par exemple.
Description	- Si vous créez une exigence du plan générale sans module spécifique, utilisez le champ Description pour préciser les critères, tels que Tous les cours de dernière année. - Pour d'autres exigences du plan, utilisez ce champ pour fournir le contexte de l'exigence, par exemple 1 des 2 cours obligatoires de chimie organique.

4. Enregistrez les informations.

Exigences de plan pour un seul module obligatoire

L'exemple suivant montre une exigence du plan à module unique pour un cours d'introduction à la génétique.

The screenshot shows the 'New Plan Requirement' form. The fields are as follows:

- Plan Requirement Name (1):** Introduction to Genetics - Biology Catalog Year 2017/2018
- Program Plan (2):** Biology Catalog Year 2017/2018
- Category (3):** Required
- Course (4):** GEN 100
- Credits (5):** 4.000

Other fields include Owner (N. Smith), Parent Plan Requirement (Search Plan Requirements...), Sequence, and Description. The bottom buttons are Cancel, Save & New, and Save.

Assurez-vous de remplir les champs suivants.

- Nom de l'exigence du plan (1)
- Plan du programme (2)
- Catégorie (3)
- Module (4)
- Crédits (5)

Exigence de plan sans module spécifique

Pour une exigence du plan générale à laquelle les étudiants peuvent répondre en achevant n'importe quel module, l'enregistrement ressemble à cet exemple d'exigence relative aux cours en option généraux.

The screenshot shows the 'New Plan Requirement' form. The fields are numbered as follows:

- 1: Owner (Nick Smith)
- 2: Program Plan (Biology Catalog Year 2017/2018)
- 3: Category (Required)
- 4: Credits (20.000)
- 5: Description (Any upper division courses)

Other visible fields include: Plan Requirement Name (General Electives - Biology Catalog Year 2017/2018), Parent Plan Requirement (Search Plan Requirements...), Course (Search Courses...), Sequence, and buttons for Cancel, Save & New, and Save.

Assurez-vous de remplir les champs suivants.

- Nom de l'exigence du plan (1)
- Plan du programme (2)
- Catégorie (3)
- Crédits (4)
- Description (5)

Exigence du plan parent avec exigences enfant requises

Pour une exigence du plan parent qui contient plusieurs modules obligatoires, créez d'abord l'enregistrement d'exigence du plan parent, avant les enregistrements d'exigences du plan enfant. L'enregistrement ressemble à cet exemple d'exigence relative au module Chimie organique.

The screenshot shows the 'New Plan Requirement' form for Organic Chemistry. The fields are numbered as follows:

- 1: Owner (Nick Smith)
- 2: Program Plan (Biology Catalog Year 2017/2018)
- 3: Category (Required)
- 4: Description (Parent Plan Requirement for required Organic Chemistry Courses.)

Other visible fields include: Plan Requirement Name (Organic Chemistry - Biology Catalog Year 2017/2018), Parent Plan Requirement (Search Plan Requirements...), Course (Search Courses...), Sequence, Credits, and buttons for Cancel, Save & New, and Save.

Assurez-vous de remplir les champs suivants.

- Nom de l'exigence du plan (1)
- Plan du programme (2)
- Catégorie (3)
- Description (4)

Exigence du plan enfant

L'enregistrement ressemble à cet exemple d'exigence relative au module Chimie organique I.

Assurez-vous de remplir les champs suivants.

- Nom de l'exigence du plan (1)
- Plan du programme (2)
- Catégorie (3)
- Exigence du plan parent (4)
- Module (5)
- Crédits (6)
- Description (7)

Gestion des données d'exigences du plan

Passez en revue les considérations relatives à la manière de gérer les données d'exigences du plan pour votre établissement d'enseignement.

- Par défaut, les enregistrements Exigences du plan sont liés à des enregistrements Programme académique, Plan du programme et Inscription au programme.
- Avant de supprimer un enregistrement Plan du programme, supprimez tous les enregistrements Exigences du plan associés, y compris les exigences du plan imbriquées

sous des exigences du plan parent. EDA valide la suppression des enregistrements associés pour éviter l'apparition de données orphelines.

- Il est plus facile de modifier les enregistrements associés à partir de la liste associée Exigences du plan du programme.

Inscription au programme

L'inscription au programme représente l'inscription d'un étudiant (contact) à un programme académique (compte).

Exemples d'utilisation pour une inscription à un programme

Suivez les inscriptions passées et présentes des étudiants à des programmes pour avoir un aperçu de leur parcours de formation à mesure qu'ils explorent divers programmes et qu'ils choisissent des majeures, des mineures et des spécialisations.

- Université : suivez les inscriptions à des programmes de premier cycle, de second cycle et de formation continue qui délivrent des diplômes ou des qualifications.
- K-12 : suivez les inscriptions à des programmes académiques, de soutien et de loisirs au niveau de l'école ou de la circonscription.

Configuration d'une inscription au programme

Configurez les données relatives aux inscriptions aux programmes pour votre établissement d'enseignement et découvrez les étapes nécessaires à leur gestion.

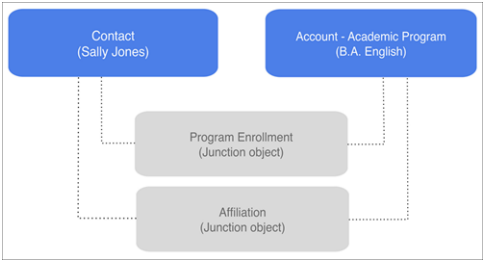
Configuration initiale de l'inscription au programme

Bien que l'objet d'inscription au programme soit préconfiguré et ne nécessite pas de configuration supplémentaire au-delà de vos propres personnalisations préférées, il est essentiel de comprendre comment gérer les données d'inscription au programme et configurer les paramètres associés. Consultez les ressources suivantes pour vous assurer d'avoir une vue d'ensemble sur le sujet.

- EDA propose l'automatisation par défaut, qui maintient les enregistrements Inscription au programme synchronisés avec les enregistrements de compte de programme académique et les enregistrements Affiliation. Pour plus d'informations, consultez [Configuration des paramètres d'affiliation](#).
- Diverses règles de Table-Driven Trigger Management (TDTM) contrôlent la création, la mise à jour et la suppression des enregistrements Inscription au programme et des enregistrements associés. Passez en revue les classes affectant l'objet d'inscription au programme dans [Descriptions des classes Apex pour EDA](#).

Inscription au programme est un objet de jonction qui associe les objets Contact et Compte ; en particulier, il associe un contact étudiant à un programme académique (type d'enregistrement de compte). Par exemple, imaginons que l'anglais en tant que

spécialité pour les étudiants de premier cycle d'un établissement est représenté par un enregistrement de programme académique appelé Licence d'anglais. Lorsqu'une étudiante déclare que sa spécialité est l'anglais et s'inscrit officiellement dans cette matière, un enregistrement d'inscription au programme est créé pour associer son enregistrement de contact à l'enregistrement du programme académique Licence d'anglais.



Réalisation des mises à jour concernant les inscriptions au programme

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes en fonction de la version de la solution EDA que vous avez initialement installée.

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1.118	Ajoutez le champ Parcours de formation à vos présentations de page, si nécessaire. Pour plus d'informations, consultez Ajout de champs personnalisés et de valeurs de liste de sélection .

Création d'un enregistrement d'inscription à un programme

La création d'un enregistrement Inscription au programme représente l'inscription d'un contact à un programme académique. En règle générale, votre établissement a déjà créé une série d'enregistrements de compte avec le type d'enregistrement Programme académique pour représenter tous les programmes proposés.

1. À partir de l'enregistrement de contact auquel vous ajoutez des informations d'inscription, cliquez sur **Nouveau** dans la liste associée Inscriptions au programme.

2. Saisissez les informations nécessaires, tels que les dates d'inscription et le statut dans le programme académique.

Notez ces champs en particulier.

- Programme—Commencez à saisir le nom du programme académique et sélectionnez-le lorsque vous le voyez dans les suggestions.
- Éligible à l'inscription—Sélectionnez ce champ pour indiquer que ce contact peut s'inscrire à des modules.



Conseil

Ce champ peut être utile dans une intégration du SIS (Système d'Information Scolaire) avec EDA . Le SIS remplit peut-être les informations d'inscription d'un étudiant dans l'enregistrement d'inscription au programme et sélectionne automatiquement Éligible à l'inscription pour indiquer que l'étudiant est un enregistrement actif, admissible.

- Plan du programme—Si le champ est visible, laissez-le vide. Une fois que vous avez enregistré cet enregistrement, nous remplissons automatiquement le plan de programme désigné comme principal pour le programme académique. Si vous ne le voyez pas rempli après l'enregistrement, cela signifie soit que le programme n'a pas désigné de plan de programme principal, soit que votre établissement a peut-être désactivé cette fonctionnalité automatique.
- Crédits tentés, Crédits obtenus et Moyenne générale—Utilisez ces champs pour stocker des données cumulées et calculées. EDA ne fournit pas de calculs de cumul préconfigurés, car chaque établissement a sa manière de calculer les crédits globaux ou la moyenne. Nous vous laissons personnaliser votre propre approche, comme l'utilisation de Flow ou d'un code personnalisé pour recalculer les valeurs lors de mises à jour d'enregistrement individuelles d'un contact ou lors d'un processus par lots.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

À savoir au sujet de la gestion des données d'inscription au programme

Une fois que l'enregistrement Inscription au programme nouvellement créé d'un contact est enregistré, un enregistrement Affiliation entre le contact et le programme académique est créé automatiquement (s'il n'en existait pas déjà un). Ces enregistrements Inscription au programme et Affiliation sont automatiquement synchronisés par la suite. Par exemple, si l'étudiant change de spécialité, de département ou même de faculté et que les enregistrements Inscription au programme sont mis à jour, supprimés ou créés à nouveau,

ces modifications peuvent déclencher des mises à jour automatiques des enregistrements Affiliation, et vice versa.

Pour plus d'informations sur les inscriptions au programme et les affiliations, consultez l'article [Inscriptions au programme en parallèle des affiliations](#).

Plan du programme

Le plan du programme représente le cursus requis pour répondre aux exigences d'un programme académique (compte).

Exemples d'utilisation pour un plan de programme

L'objet Plan du programme offre un aperçu des exigences imposées à un moment précis à un groupe spécifique d'étudiants s'inscrivant à un programme académique. Si le programme en tant que tel change peu d'une année sur l'autre, les exigences ont tendance à évoluer avec le temps. Utilisez le plan du programme avec le type d'enregistrement Programme académique (compte) et l'objet Exigence du plan pour gérer vos données d'exigences.

- Université : représentez le plan académique d'un diplôme ou d'une qualification. Par exemple, un enregistrement Plan du programme du catalogue de biologie de l'année 2017/2018 offre un aperçu des exigences imposées à un moment précis à un groupe spécifique d'étudiants s'inscrivant à un programme académique de biologie.
- K-12 : représentez les plans académiques du parcours d'un étudiant après l'obtention de son diplôme. Par exemple, des enregistrements Plan du programme (plan préparatoire, plan de formation professionnelle ou plan de compétences de vie, par exemple) peuvent être créés pour les étudiants qui s'inscrivent à un programme d'études supérieures.

Merci à Adeline Moore, l'une des membres de notre communauté, pour l'idée relative à EDA, qui a inspiré plusieurs discussions (dans le hub et lors du London Sprint 2017) et a conduit au développement de cette fonctionnalité.

Configuration d'un plan de programme

Configurez et gérez l'objet Plan du programme dans EDA.

Configuration initiale du plan du programme

Il est essentiel de comprendre comment gérer les données du plan du programme et configurer les paramètres associés.

Consultez les ressources suivantes pour vous assurer d'avoir une vue d'ensemble sur le sujet.

- Diverses règles de Table-Driven Trigger Management (TDTM) contrôlent la création, la mise à jour et la suppression des enregistrements Plan du programme et des enregistrements associés. Passez en revue les classes affectant l'objet Plan du programme dans [Descriptions des classes Apex pour EDA](#).

Suivi des mises à jour du plan du programme

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes, en fonction de la version de la solution EDA que vous avez initialement installée.

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1.57	- Ajoutez le champ Plan du programme à la présentation d'inscription au programme HEDA. Nous vous recommandons de l'ajouter dans la section Informations, près du champ Programme qui affiche le compte du programme académique. - Pour les présentations de contact existantes, ajoutez le champ Plan du programme à la liste associée Inscriptions au programme. - Si vous utilisez une présentation dédiée pour le type d'enregistrement Programme académique, pensez à y ajouter la liste associée Plans du programme. (L'affichage des plans du programme associés à partir de l'enregistrement de compte du programme académique peut être plus pratique pour certains utilisateurs, tandis que d'autres préfèrent parfois travailler à partir d'une vue de liste de tous les plans du programme.)

Création d'un enregistrement de plan de programme

En règle générale, votre établissement a déjà créé des enregistrements de programme académique pour représenter tous les programmes proposés. Maintenant, pour un programme académique donné, créez un enregistrement de plan de programme pour l'année universitaire en cours ou pour une année universitaire précédente ou future.

1. Accédez à l'onglet Plans du programme et cliquez sur **Nouveau**. Si vous ne voyez pas l'onglet, recherchez-le à partir du lanceur d'application.
2. Saisissez les informations nécessaires, en particulier ces champs :

The screenshot shows a 'New Program Plan' form with the following fields and values:

- Program Name:** Biology Catalog Year 2017/2018
- Account:** BS Biology
- Start Date:** 8/21/2017
- End Date:** 12/4/2020
- Total Required Credits:** (empty field)
- Description:** (empty text area)
- Owner:** Admin User
- Status:** Current
- Version:** (empty field)
- Is Primary:** ☒

At the bottom, there are three buttons: 'Cancel', 'Save & New', and 'Save'.

- Nom du plan du programme—Saisissez un nom représentant une version d'un ensemble d'exigences de diplôme, tel que Catalogue de biologie année 2017/2018. Dans cet exemple, il représente le plan de l'année universitaire en cours et les

exigences pour obtenir un diplôme de premier cycle en biologie. Pour l'année suivante, créez un enregistrement de plan de programme distinct, `Catalogue de biologie année 2018/2019`, pour représenter le nouveau plan et les nouvelles exigences.

- **Compte**–Commencez à saisir le nom du programme académique et sélectionnez-le lorsque vous le voyez dans les suggestions. Par exemple, `Licence de biologie`.
- **Date de début** et **Date de fin**–Indiquez les dates de validité du plan, qui se situent généralement entre la première date à laquelle les étudiants peuvent s'inscrire au programme académique et la dernière date possible d'admissibilité.
- **Statut**–Si le plan est toujours applicable à certains inscrits, sélectionnez **Actuel**. Sinon, sélectionnez **Archive**.
- **Version**–Saisissez des informations de version supplémentaires qui ne sont pas reflétées dans le nom du plan du programme.
- **Principal**–Si ce plan du programme est en vigueur pour les inscrits actuels, sélectionnez **Principal**. Cette opération désélectionne automatiquement le champ Principal d'un plan du programme d'une année précédente et associe cet enregistrement de plan de programme aux enregistrements d'inscription à un programme des étudiants, de sorte que les nouveaux inscrits se voient toujours attribuer le catalogue des exigences en matière de diplôme le plus récent.

**Note**

Une fois qu'un plan de programme est attribué à un étudiant, il reste en vigueur pendant toute la durée de l'inscription de l'étudiant au programme, même si un nouveau plan est ensuite marqué comme principal et que les nouveaux inscrits se voient attribués le nouveau plan. Autrement dit, la modification du paramètre Principal d'un plan du programme n'affecte pas les inscrits précédemment affectés.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

À savoir au sujet de la gestion des données du plan du programme

Par défaut, les enregistrements Plan du programme sont liés aux enregistrements Programme académique, Exigence du plan et Inscription au programme.

EDA valide la suppression des enregistrements associés pour éviter l'apparition de données orphelines.

- Avant de supprimer un enregistrement Programme académique ou un enregistrement Inscription au programme, vous devez d'abord supprimer tous les plans du programme associés.

**Conseil**

Il est plus simple de modifier ces enregistrements associés à partir de la liste associée Plans du programme.

- Avant de supprimer un enregistrement Plan du programme, vous devez d'abord supprimer tous les enregistrements Exigence du plan associés (y compris les exigences du plan imbriquées sous les exigences du plan parent).

**Conseil**

Il est plus simple de modifier ces enregistrements associés à partir de la liste associée Exigences du plan.

Relation

Une relation représente une connexion entre deux contacts.

Exemples d'utilisation pour une relation

L'objet Relation représente les relations de type contact-contact. Les enregistrements de relation sont essentiels pour connaître les personnes présentes sur le campus et hors campus, ainsi que celles qui l'ont été par le passé.

- Tout établissement d'enseignement : suivez les relations familiales immédiates et étendues des étudiants, les contacts à prévenir en cas d'urgence, les amitiés et les autres relations au sein de leurs réseaux personnels. Suivez leurs relations à l'école, par exemple avec les conseillers, les tuteurs et les entraîneurs. Suivez les relations des instructeurs avec les autres instructeurs, le personnel, les administrateurs, les membres de la communauté, etc.
- K-12 : vérifiez si un contact est autorisé à recevoir des informations protégées par la loi HIPAA, FERPA ou d'autres lois, réglementations et politiques de confidentialité.

Configuration d'une relation

Configurez les données de relation initiales pour votre établissement d'enseignement et découvrez les étapes qu'il est nécessaire de réaliser dans le cadre de chaque mise à jour de Salesforce.

Configuration initiale de la relation

L'activation de l'utilisation des relations nécessite la configuration de relations réciproques pour gérer la nature bilatérale des données sur les relations entre les contacts. La fonctionnalité Relations réciproques est préconfigurée avec des paramètres par défaut, mais il est courant pour les institutions de les personnaliser pour suivre les rôles des différents contacts dans les relations ou pour utiliser une méthode de réciprocité différente.

Il est essentiel de comprendre comment gérer les données de relation et configurer les paramètres associés. Consultez les ressources suivantes pour vous assurer d'avoir une vue d'ensemble sur le sujet.

- [Configuration des paramètres de relations](#)
- Diverses règles de Table-Driven Trigger Management (TDTM) contrôlent la création, la mise à jour et la suppression des enregistrements de relation et des enregistrements associés. Passez en revue les classes affectant l'objet de relation dans [Descriptions des classes Apex pour EDA](#).

Suivi des mises à jour des relations

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes, en fonction de la version de la solution EDA que vous avez initialement installée.

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1.111	Dans les paramètres réciproques existants entre mari et femme, remplacez Conjoint par Partenaire. • Créez un paramètre de réciprocité de partenaire. Spécifiez ces valeurs. – Nom : Partenaire – Femme : Épouse – Homme : Mari – Neutre : Partenaire – Actif : sélectionné  Note Ces mises à jour sont nécessaires pour éviter le signalement d'erreurs lors du contrôle d'intégrité des paramètres pour une valeur de partenaire manquante. Pour plus d'informations sur la modification des paramètres réciproques, consultez Configuration des paramètres de relations.
1.104	Ajoutez ces valeurs de liste de sélection au champ Type, si nécessaire : Tuteur, Dépendant, Beau-père, Belle-mère, Beau-parent, Belle-fille, Beau-fils, Bel-enfant, Parent adoptif, Fille adoptive, Fils adoptif, Enfant adoptif.
1.109	Ajoutez ces valeurs de liste de sélection au champ Type, si nécessaire : Frère et sœur du parent, Nièce, Neveu, Enfant du frère ou de la sœur.  Note Cette mise à jour est nécessaire pour éviter le signalement d'erreurs lors du contrôle d'intégrité des paramètres pour une valeur introuvable.

Création d'un enregistrement de relation

Consignez les connexions entre des contacts en créant des enregistrements de relation.

1. Dans l'enregistrement de contact à partir duquel vous créez la relation, cliquez sur **Nouveau** dans la liste associée Relations.
2. Saisissez les informations nécessaires, en particulier ces champs :
 - Contact—Automatiquement renseigné avec le nom du contact à partir duquel vous avez commencé l'enregistrement.
 - Contact associé—Commencez à saisir le nom de la personne qui a une relation avec le contact et sélectionnez-le si vous le voyez dans les suggestions. Si le contact n'existe pas encore, cliquez sur **Nouveau contact** pour créer l'enregistrement maintenant.
 - Type—Le type de relation, tel que décrit du point de vue du contact associé. Pour mieux visualiser, vous pouvez penser à la phrase <Contact associé> est le/la/l'<Type> de <Contact>. Dans cet exemple, Samrita Mukerjee est l'épouse (wife) de Rajesh Mukerjee.

The screenshot shows a 'New Relationship' form. The 'Relationship Information' section includes the following fields:

- Contact**: A dropdown menu with 'Rajesh Mukerjee' selected.
- Related Contact**: A dropdown menu with 'Samrita Mukerjee' selected.
- Status**: A dropdown menu with 'Current' selected.
- Type**: A dropdown menu with 'Wife' selected.
- End Date**: A date picker field.
- Start Date**: A date picker field.
- FERPA Access**: A dropdown menu with '--None--' selected.
- Description**: A text area.
- Emergency Contact**: A checkbox.

At the bottom of the form are three buttons: 'Cancel', 'Save & New', and 'Save'.

- Statut—Actuelle ou Ancienne.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Affichage des enregistrements de relation d'un contact

Après avoir enregistré l'enregistrement de relation nouvellement créé d'un contact, nous pouvons afficher l'enregistrement du contact pour voir le contact associé dans la liste

associée Relations. Dans cet exemple de l'enregistrement de contact de Rajesh Mukerjee, nous voyons sa relation avec sa femme, identifiée par l'enregistrement de relation R-000090.

The screenshot shows the contact record for Rajesh Mukerjee. The 'Related' tab is active, displaying a table of relationships. The table has columns: Relationship Key, Related Contact, Type, and Status. One relationship is listed with key R-000090, related contact Samrita Mukerjee, type Wife, and status Current.

Relationship Key	Related Contact	Type	Status
R-000090	Samrita Mukerjee	Wife	Current

La relation réciproque est créée automatiquement lorsque l'enregistrement de relation est enregistré. Nous pouvons afficher l'enregistrement de contact du contact associé pour voir la relation représentée dans l'autre sens. Dans cet exemple, nous voyons dans l'enregistrement de contact de Samrita, dans la liste associée Relations, que Rajesh est son mari, identifié par un enregistrement de relation différent, R-000091.

The screenshot shows the contact record for Samrita Mukerjee. The 'Related' tab is active, displaying a table of relationships. The table has columns: Relationship Key, Related Contact, Type, and Status. One relationship is listed with key R-000091, related contact Rajesh Mukerjee, type Husband, and status Current.

Relationship Key	Related Contact	Type	Status
R-000091	Rajesh Mukerjee	Husband	Current



Note

EDA ne propose pas d'outil de visualisation pour afficher les relations (comme le visionneur de relations dans notre produit similaire, Nonprofit Success Pack).

Période scolaire

La période désigne une période académique pendant laquelle votre établissement est actif.

Exemples d'utilisation pour une période

L'objet Période définit non seulement les dates auxquelles un module est proposé, mais également le type de période, la séquence de périodes de notation, le nombre de jours de formation et la période parente (si elle fait partie d'une période plus étendue).

- Université : créez un ensemble de périodes pour l'école de commerce et un ensemble différent pour la faculté de droit.
- Tout établissement d'enseignement : indiquez une hiérarchie de périodes, par exemple, une période parente « Année scolaire 2018-2019 » avec des périodes enfants imbriquées, telles que « Année scolaire 2018-2019 - Semestre d'automne » et « Année scolaire 2018-2019 - Semestre de printemps ».

Configuration de période

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes en fonction de la version d'EDA que vous avez initialement installée.

Suivi des mises à jour de période

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1,67	• Ajoutez les champs Période parente, Type, Journées d'enseignement et Séquence de périodes de notation à la présentation de page de période. • Ajoutez la liste associée Périodes à la présentation de page de compte appropriée (par exemple, à la présentation d'organisation). Pour en savoir plus sur la mise à jour des présentations de page, reportez-vous à Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit.

Création d'enregistrements de période

Créez des enregistrements de période pour des périodes spécifiques que vous souhaitez gérer dans votre école. En règle générale, vous créez plusieurs enregistrements lorsque vous commencez à implémenter des données de période.

Avant de créer une période, vous devez avoir configuré un compte qui lui sera associé (par exemple, un compte qui représente l'ensemble de l'école ou une école au sein d'une école).



Conseil

Lors de la création d'enregistrements de période, vous pouvez :

- indiquer « Partie de la période » pour l'option Type si vous proposez des mini-périodes de six semaines ou si vous segmentez votre session d'été en périodes A à D.
- Fournir des informations sur la relation d'une période avec d'autres périodes. Par exemple, entrez la période parente dans laquelle une période est imbriquée ou entrez la séquence de périodes de notation que cette période représente (« 1 » pour le premier trimestre, « 2 » pour le deuxième trimestre, etc.).

Avec les périodes, vous pouvez définir autant de niveaux de détail que nécessaire pour le modèle de votre établissement. Par exemple, certains établissements peuvent définir une année universitaire avec une période d'été dans laquelle sont imbriquées les périodes Été 1 (8 semaines) et Été 2 (8 semaines).

1. À partir d'un enregistrement de compte, comme un département, cliquez sur **Nouveau** dans la liste associée Périodes scolaires.
2. Saisissez les dates de début et de fin de la période. Ne modifiez pas le nom du compte.
3. Remplissez les champs facultatifs si pertinent. Cliquez sur **Enregistrer et nouveau** et continuez à créer des enregistrements de période supplémentaires si nécessaire.

Note de la période

Les notes de la période regroupent les notes des étudiants lors d'une période de notation spécifique.

Exemples d'utilisation pour une note de période

Les notes de la période permettent de suivre les notes des étudiants. Vous pouvez vous en servir pour marquer des jalons de note pour une seule inscription au module qui couvre plusieurs périodes, ou plusieurs jalons de note pour une seule période.

Vous pouvez suivre les notes de la période à l'aide de valeurs numériques, de pourcentages ou de lettres. Examinons quelques utilisations possibles de l'objet Note de la période.

- Dans une université : indiquez la note qu'un étudiant reçoit pour un module qu'il suit pendant une période donnée. Par exemple, créez un enregistrement Note de la période pour une note de mi-session, un autre pour une note finale et, si nécessaire, un dernier pour une note corrigée.
- Dans le cadre de l'enseignement primaire et secondaire : indiquez les notes pour un module qui dure une année complète. Par exemple, si un étudiant est inscrit à un module qui s'étend sur une année complète, créez un enregistrement Note de la période

pour la période de notation du semestre 1 et un autre pour celle du semestre 2. Créez également un enregistrement Note de la période pour la note finale du module.

- Établissement en ligne : suivez les modules en ligne à votre rythme avec une série de périodes de huit semaines auxquelles est associé un enregistrement Note de la période distinct.

**Conseil**

Lorsque vous envisagez d'utiliser l'enregistrement Note de la période, tenez compte des points suivants :

- N'utilisez pas les enregistrements Note de la période comme un carnet de notes pour les devoirs, les évaluations, etc. Servez-vous-en plutôt pour suivre les notes importantes lors d'une période donnée, comme les examens de mi-session ou les notes finales.
- Créez votre propre type de note pour une période de notation spécifique.
- Suivez la note finale qu'un étudiant reçoit pour une inscription à un module spécifique avec le champ Note plutôt qu'avec le champ Note de la période.

Conditions préalables

Étant donné que les enregistrements Notes de la période sont utilisés pour enregistrer une note qu'un étudiant reçoit pour un module ou une période spécifique, il est judicieux qu'une inscription au module et une période soient déjà définies afin que vous puissiez y associer la note de la période. Les champs cités ne sont pas obligatoires pour créer une note de la période, mais le fait de les mettre en place constitue une bonne pratique.

Configuration d'une note de période

Découvrez les étapes qu'il est nécessaire de réaliser pour gérer les données.

Suivi des mises à jour de notes de période

Effectuez éventuellement ces mises à jour, selon la version d'EDA que vous avez initialement installée :

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1,74	• Ajoutez la liste associée Notes de la période à la présentation d'inscription au cours HEDA. • Personnalisez la présentation de note de la période HEDA afin de l'optimiser pour votre type d'utilisation. Nous vous recommandons de rendre obligatoires certains champs importants tels que Période scolaire, Note de la période ou Inscription au module.
1,84	• Ajoutez la liste associée Notes de la période à vos présentations de page Contact et Choix de modules pour tirer le meilleur parti de ces références. Reportez-vous à Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit. • Ajoutez les champs de référence Contact et Offre de cours à la présentation Note de la période. Reportez-vous à Ajout d'un champ de référence à une présentation de page.

Création d'enregistrements de note de période

Créez des enregistrements de notes de la période à partir de contacts, de choix de modules ou d'inscriptions au module dans EDA.

Avant de créer un enregistrement de note de la période, créez l'enregistrement à partir duquel vous souhaitez enregistrer les notes de la période. Il s'agit généralement d'un contact, d'un choix de modules ou d'une inscription à un module.

1. Saisissez les informations de notes de la période. Ne modifiez pas les noms de contact ou d'inscription au module.
2. Cliquez sur **Enregistrer**.

Test

Réalisation d'un test par un étudiant.

Exemples d'utilisation pour un test

Examinons quelques utilisations possibles de l'objet Test.

- Dans les universités : associez un test à une demande pour suivre la réussite d'un étudiant potentiel aux tests requis (par exemple, le GMAT pour un programme d'études supérieures en commerce).
- K-12 : identifiez les tests de placement avancé ou les tests standardisés (par exemple, PSAT, SAT ou ACT) qu'un étudiant a réussis.

Configuration de tests

Configurez l'objet de test à utiliser dans EDA.

Tâches de configuration initiale

En fonction de vos exigences, envisagez d'ajouter la liste associée Tests à la présentation de page Contact. Si votre établissement utilise des types de tests différents de ceux fournis par défaut, vous pouvez également mettre à jour les valeurs de liste de sélection pour le champ Type de test.

Pour en savoir plus sur la mise à jour des présentations de page, reportez-vous à [Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit](#). Pour en savoir plus sur les valeurs de liste de sélection, reportez-vous à [Ajout de champs personnalisés et de valeurs de liste de sélection](#).

Ajout d'un type de métadonnées personnalisées Test Definition (Définition de test) aux enregistrements Test

Avec les types de métadonnées personnalisées, vous pouvez créer vos propres objets de configuration dont les enregistrements sont des métadonnées plutôt que des données. Vous pouvez ajouter une définition d'un test comprenant des informations générales, notamment le nom, le type et la description de celui-ci. Vous pouvez également spécifier les éléments Credentialing Identifiers (Identifiants de qualification) propres au test et à l'organisation qui le délivre.

1. Cliquez sur , puis sur **Configuration**.
2. Dans la zone Recherche rapide, recherchez puis sélectionnez **Types de métadonnées personnalisées**.
3. À côté de Test Definition (Définition de test), cliquez sur **Gérer les enregistrements**.
4. Saisissez les informations pertinentes, puis cliquez sur **Enregistrer**. Vous pouvez également cliquer sur **Enregistrer et nouveau** pour créer un autre enregistrement Test Definition (Définition de test).

Suivi des mises à jour de test

Effectuez éventuellement ces mises à jour, selon la version d'EDA que vous avez initialement installée :

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1.118	• Ajoutez les champs suivants à vos présentations de page, si nécessaire. – Credentialing Identifier (Identifiant de qualification) – Crédits obtenus – Statut de vérification – Verification Status Date (Date de statut de vérification) Pour plus d'informations, consultez Ajout de champs personnalisés et de valeurs de liste de sélection.

Création d'un enregistrement de test

Créez des enregistrements de test à partir d'un enregistrement de contact ou de l'objet Tests dans EDA.

1. Si l'enregistrement de contact dispose d'une liste associée Qualification, cliquez sur **Nouveau** dans la liste associée. Sinon, à partir du lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Tests, puis cliquez sur **Nouveau**.
2. Saisissez les informations pertinentes sur ce test.
3. Cliquez sur **Enregistrer**. Ou, si vous créez plusieurs enregistrements de test, cliquez sur **Enregistrer et nouveau**.



Conseil

Pour poursuivre l'opération, créez des enregistrements Score au test pour suivre les résultats de ces tests. Reportez-vous à l'article [Score au test](#).

Score au test

Score d'une section d'un test spécifique ou score composite.

Exemples d'utilisation pour un score au test

Associez un score au test à un test afin de suivre les notes globales d'un étudiant potentiel à des tests tels que le SAT ou le GRE. Vous pouvez également suivre les scores propres à une section pour évaluer si l'étudiant est prêt à suivre une formation post-secondaire.

Par exemple, vous pouvez suivre individuellement les scores en mathématiques, en lecture factuelle et en écriture du SAT pour déterminer les matières dans lesquelles l'étudiant a besoin de davantage d'aide.

Configuration des scores au test

Maintenez l'objet Score au test à jour et ajoutez des métadonnées personnalisées.

Réalisation des mises à jour concernant les scores au test

Effectuez éventuellement ces mises à jour, selon la version d'EDA que vous avez initialement installée :

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1.118	- Ajoutez les champs suivants à vos présentations de page, si nécessaire. - Credentialing Identifier (Identifiant de qualification) - Letter Score (Lettre de score) - Statut Pour plus d'informations, consultez Ajout de champs personnalisés et de valeurs de liste de sélection.

Ajout de métadonnées personnalisées aux enregistrements Score au test

Avec les types de métadonnées personnalisées, vous pouvez créer vos propres objets de configuration dont les enregistrements sont des métadonnées plutôt que des données. Vous pouvez ajouter une définition d'un score au test qui inclut la façon dont le test est noté, la plage de score et la note pour le réussir.

1. Cliquez sur , puis sur **Configuration**.
2. Dans la zone Recherche rapide, recherchez puis sélectionnez **Types de métadonnées personnalisées**.
3. À côté de Test Score Definition (Définition du score au test), cliquez sur **Gérer les enregistrements**.
4. Saisissez les informations pertinentes, puis cliquez sur **Enregistrer**. Vous pouvez également cliquer sur **Enregistrer et nouveau** pour créer un autre enregistrement Test Score Definition (Définition du score au test).

Création d'un enregistrement de score au test

Référez-vous à ces étapes pour créer un enregistrement de score au test dans EDA.

1. Dans l'enregistrement de test associé à ce score, cliquez sur **Nouveau** dans la liste associée Scores au test.
2. Saisissez les informations nécessaires sur ce score au test.

3. Cliquez sur **Enregistrer**. Ou, si vous créez plusieurs enregistrements de score au test, cliquez sur **Enregistrer et nouveau**.

Bloc de temps

Le bloc de temps représente une période de temps spécifique, souvent en ce qui concerne les choix de modules.

Exemples d'utilisation pour un bloc de temps

Examinons quelques utilisations possibles de l'objet Bloc de temps.

- Université : déterminez les heures pendant lesquelles des modules spécifiques sont proposés.
- K-12 : déterminez les heures pendant lesquelles les périodes de cours ont lieu.
- Tout établissement d'enseignement : indiquez les heures auxquelles certaines installations sont disponibles.



Note

Au moment de décider comment utiliser le bloc de temps, il est important de tenir compte de sa relation avec le choix de modules et sa planification, reportez-vous à . Consultez l'article [Création d'enregistrements de bloc de temps](#) pour en savoir plus.

Conditions préalables pour le bloc de temps

Avant de créer un bloc de temps, il est judicieux de configurer un compte auquel l'associer (par exemple, un compte qui représente l'ensemble de l'école ou une école qui dépend d'une autre).

Configuration d'un bloc de temps

Envisagez d'effectuer les mises à jour suivantes en fonction de la version d'EDA que vous avez initialement installée.

Suivi des mises à jour de bloc de temps

Si l'installation a eu lieu avant la version	Tâche de configuration
1,74	Ajoutez la liste associée Blocs de temps aux présentations de page de compte appropriées. Pour en savoir plus sur la mise à jour des présentations de page, reportez-vous à Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit .

Création d'enregistrements de bloc de temps

Créez des enregistrements de bloc de temps pour des blocs de temps spécifiques que vous souhaitez gérer dans votre école. En règle générale, vous créez plusieurs enregistrements lorsque vous commencez à implémenter des données de bloc de temps.



Conseil

Lors de la création d'enregistrements de bloc de temps :

- Utilisez le bloc de temps sur un choix de modules uniquement si vous ne comptez pas utiliser l'objet Calendrier de l'offre de cours, qui suit le même type de données.
- Si vous utilisez Bloc de temps sur un choix de modules et que vous créez une planification de choix de modules, l'heure de début et l'heure de fin du bloc de temps sur le choix de modules ne sont **pas** copiées dans l'heure de début et l'heure de fin des enregistrements de planification de choix de modules.
- Si vous choisissez d'utiliser Bloc de temps sur la planification du choix de modules, l'heure de début et l'heure de fin de la planification du choix de modules sont automatiquement remplies à partir de l'enregistrement de bloc de temps. Nous vous recommandons de ne pas mettre à jour manuellement les valeurs de la planification du choix de modules si vous utilisez des blocs de temps. Les mises à jour manuelles provoquent une erreur lors de l'enregistrement, vous demandant d'ajuster les heures de début et de fin afin qu'elles correspondent au bloc de temps.

1. À partir d'un enregistrement de compte, comme un établissement d'enseignement, cliquez sur **Nouveau** dans la liste associée Blocs de temps.
2. Saisissez un nom pour le bloc de temps et les heures de début et de fin. Ne modifiez pas le nom du compte.
3. Remplissez les champs facultatifs si pertinent. Cliquez sur **Enregistrer et nouveau** et continuez à créer des enregistrements de bloc de temps supplémentaires si nécessaire.

Rapports et analyses dans EDA

Découvrez comment Education Data Architecture fournit des informations et des analyses relatives à chaque étape du cycle de vie des étudiants.

Création d'une liste d'étudiants potentiels

Dans ce cas d'utilisation courant, nous vous montrons comment identifier les lycéens qui ont exprimé un intérêt pour les programmes universitaires de votre établissement.

Introduction

C'est la saison des demandes, et les lycéens de tout le pays commenceront bientôt à décider dans quels établissements et universités ils postuleront.

Les recruteurs des universités occupent l'un des postes les plus difficiles du secteur : suivre les centaines et souvent les milliers d'étudiants qui ont manifesté un intérêt pour leur établissement d'enseignement supérieur.

Dans cet article, nous allons nous glisser dans la peau de l'un de ces recruteurs pour vous montrer comment Salesforce et Education Data Architecture (EDA) transforment ce travail titanesque en une mission simple et efficace. Plus précisément, nous étudierons l'un des cas d'utilisation les plus courants pour les recruteurs : identifier les étudiants d'un sous-ensemble de lycées qui ont exprimé un intérêt pour les programmes universitaires de votre établissement ou université.

Toutefois, avec Salesforce et EDA, tout est question de données. Par conséquent, en tant que recruteur utilisant Salesforce, vous devez les comprendre pour pouvoir décrire une situation. Vous recherchez notamment les éléments suivants :

- Liste des lycéens actuels
- Lycéens de la zone géographique que vous couvrez
- Lycéens qui ont manifesté un intérêt pour un programme académique proposé par votre établissement

Ce sont trois critères que vous devrez utiliser pour filtrer vos données. Mais avant même de penser à cela, vous devez penser à l'architecture des données elle-même, car avec EDA, c'est là que tout commence.



Important

Les explications et analyses de données que nous fournissons dans cet article supposent que vous connaissez déjà les différents composants d'EDA. Si vous ne l'avez pas déjà fait, lisez l'intégralité de la [documentation d'EDA](#) traitant de l'élaboration de votre architecture avant de continuer.

Étudiants potentiels : organisation des données

Que vous suiviez un petit groupe de lycéens ou un échantillon national de prospects, il existe de nombreuses manières d'organiser vos données dans Salesforce.

EDA propose une structure de données organisationnelle prête à l'emploi qui peut vous servir de base afin d'avoir moins de choses à planifier par vous-même. Dans cette section, nous vous montrerons comment optimiser votre utilisation d'EDA pour mettre au point un système totalement rationalisé et efficace.

En tant que recruteur, vous êtes amené à réfléchir à des méthodes de suivi des étudiants potentiels. Même si vous les connaissez déjà, examinons de nouveau les trois types de données dont vous avez besoin :

- Lycéens actuels
- Lycéens de la zone géographique que vous couvrez
- Lycéens qui ont manifesté un intérêt pour un programme académique proposé par votre établissement

Quelle est la meilleure façon de procéder dans EDA ?

EDA propose des champs et des objets Salesforce qui vous permettent de configurer facilement ce type de données de manière intégrée. Puisqu'un exemple vaut mieux qu'un long discours, examinons l'enregistrement de l'un des lycéens que vous suivez, Joseph Holloway :



CONTACT

Mr. Joseph Halloway

+ Follow

ACCOUNT NAME

Halloway Administrative Accou...

BIRTHDATE

FERPA

☐

RELATED

DETAILS

Learn More Using Twitter

Sign in to link a Twitter profile, find people in common, and quickly access recent tweets.

 Sign in with Twitter



Affiliated Accounts (2)

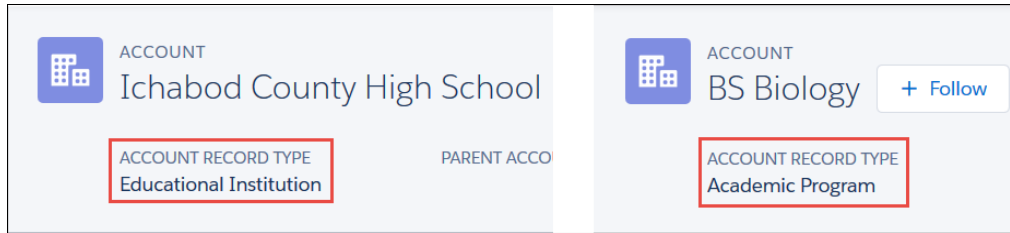
New

AFFILIATION KEY	ORGANIZATION	ROLE	STATUS
AF-000056	Ichabod County High School	Student	Current 
AF-000059	BS Biology	Prospect	Current 

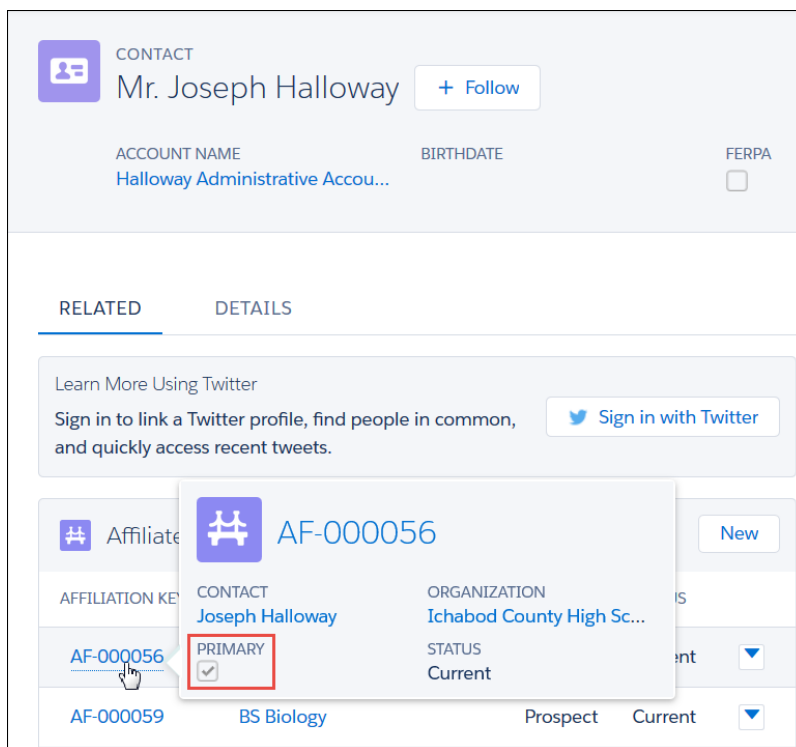
View All

Vous pouvez voir dans l'enregistrement de compte administratif de Joseph que nous utilisons l'objet d'affiliation EDA pour suivre les principales données qui nous intéressent. L'objet d'affiliation est un objet de jonction qui relie Joseph Halloway aux deux autres comptes ci-dessus : celui du lycée d'Ichabod County, l'un des établissements de la zone géographique que vous couvrez, et celui de la licence de biologie, l'un des meilleurs programmes de votre université. Nous avons défini un rôle et un statut spécifiques pour chacune de ces affiliations : Joseph est actuellement élève au lycée d'Ichabod County. Il est également un prospect pour le diplôme de licence de biologie. Ces valeurs sont importantes, comme vous le découvrirez plus tard.

En observant les données de plus près, nous découvrons la nature de ces deux comptes affiliés : L'enregistrement Ichabod County High School est un compte dont le type d'enregistrement est Établissement d'enseignement, et l'enregistrement BS Biology est un compte dont le type d'enregistrement est Programme académique.



Ce point est particulièrement important, car nous devons comprendre ces différents types de comptes, ainsi que notre capacité à les définir comme principaux, afin d'obtenir les résultats souhaités. Il s'agit de la dernière pièce du puzzle : définir chacun de ces enregistrements de compte comme principal sur les objets d'affiliation eux-mêmes. Sinon, nous n'aurons pas accès aux données via l'enregistrement de contact de Joseph Halloway. Et c'est là que nous devons les consulter si nous voulons plus tard inclure les informations dans notre rapport.



Voici donc une façon simple et élégante d'organiser les données des étudiants potentiels dans EDA, via les comptes, les types d'enregistrements de compte, les affiliations et les affiliations principales. Une fois votre architecture en place et vos données intégrées, vous êtes prêt à obtenir des résultats.

Dans les sections suivantes, nous allons vous expliquer comment mettre à profit toutes les données que nous venons d'évoquer. Cependant, pour vous montrer comment procéder,

nous avons besoin d'échantillons de données qui incluent déjà les comptes, les affiliations, etc. dans notre organisation Salesforce. Si vous souhaitez effectuer ces étapes avec nous, vous devez d'abord créer des enregistrements pour 12 élèves différents, tous affiliés à un lycée donné. Nous vous invitons également à créer des affiliations supplémentaires à divers programmes d'études pour huit d'entre eux.

Mais vous n'êtes pas obligé de faire tout cela maintenant. Vous pouvez simplement prendre le temps de regarder et d'apprendre !

Création d'un rapport Contacts et comptes

Comment obtenir les données que nous recherchons ?

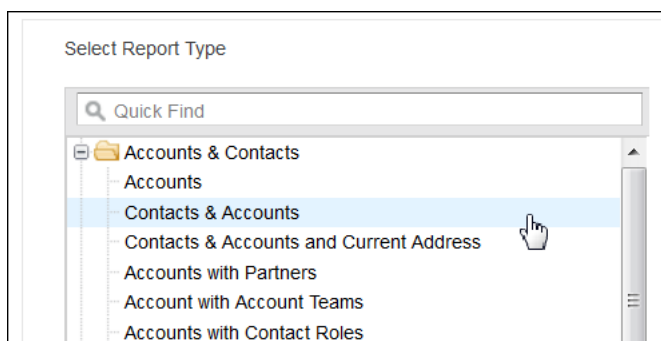
Nous allons utiliser EDA conjointement avec l'une des fonctionnalités les plus performantes de Salesforce : les rapports.



Note

Les procédures de ce document sont rédigées pour l'interface utilisateur Salesforce Lightning Experience. Si vous utilisez l'interface Salesforce Classic, ce que vous voyez à l'écran peut légèrement différer.

1. Cliquez sur l'onglet Rapports. (Si vous ne voyez pas l'onglet Rapports, à partir du lanceur d'application ☰, recherchez et sélectionnez **Rapports**).
2. Cliquez sur **Nouveau rapport**.
3. Développez le dossier Comptes et contacts et sélectionnez le type de rapport Contacts et comptes.



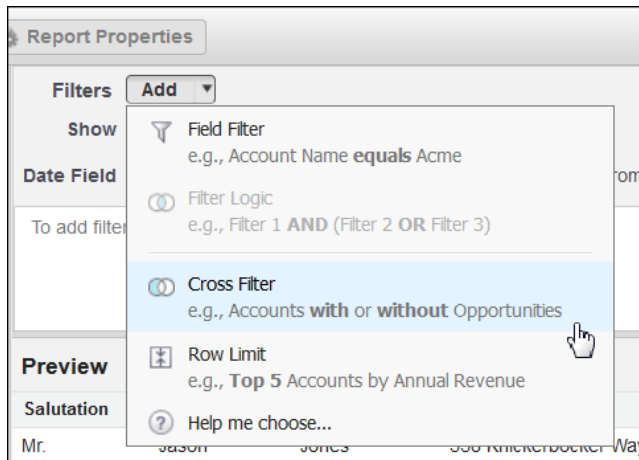
4. Pour terminer, cliquez sur **Créer**.

Nous utilisons le rapport Contacts et comptes dans Salesforce parce que c'est celui qui nous permettra d'approfondir les affiliations propres à EDA, qui sont essentielles.

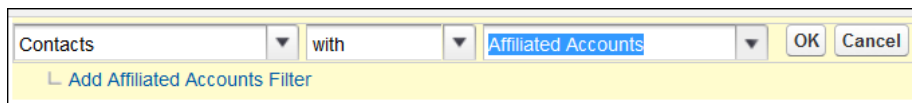
Création d'un filtre croisé pour les lycéens actuels

Ensuite, nous aurons besoin d'un filtre croisé, afin de pouvoir examiner les données à travers divers objets intégrés.

1. Dans le nouveau rapport non enregistré, cliquez sur le menu déroulant Filtres, puis Filtre croisé pour ajouter un nouveau filtre croisé.



2. Définissez le nouveau filtre croisé sur Contacts avec Comptes affiliés.



3. Cliquez sur Ajouter un filtre Comptes affiliés, puis ajoutez les filtres suivants :
 - Rôle - égal à - Étudiant
 - Statut - égal à - Actuel
 - Organisation contient école (nous évitons d'utiliser « lycée », car toutes les écoles que vous suivez n'ont pas ce mot dans leur nom).

Ce filtre couvre les premières données dont nous avons besoin. Les élèves actuels des lycées que nous suivons. Dans cet exemple simple, notre base de données contient uniquement des lycées pertinents, situés dans notre zone géographique, mais il est également possible de trier les données par région, ville ou code postal si nécessaire.



Conseil

Lorsque des références sont disponibles (dans cet exemple, elles sont disponibles pour les champs Rôle et Statut), nous vous recommandons de les utiliser pour faire vos sélections, afin d'éviter toute coquille.

- Assurez-vous que les autres champs du rapport ne limitent pas vos données. Par exemple, assurez-vous que le menu Afficher est défini sur Tous les comptes et que la plage de dates est définie sur Depuis le début, afin que votre rapport inclue autant de résultats que possible, quels que soient l'auteur et la date de création des enregistrements.
- Cliquez sur **OK** pour exécuter le rapport.

Vous verrez s'afficher une liste de tous les étudiants que vous avez suivis dans les quatre lycées de votre zone géographique. (dans cet exemple, il y a douze étudiants).

Filters Add ▼			
Show All accounts ▼			
Date Field Created Date ▼ Range All Time ▼			
Contacts with Affiliated Accounts L Role equals "Student" L Status equals "Current" L Organization contains "school"			
Preview Tabular Format ▼ Show ▼ Remove All Columns			
Salutation	First Name	Last Name	Mailing Street
Mr.	Robert	Brown	85 Dark Hollow La
Mr.	Jason	Jones	558 Knickerbocke
Ms.	Jane	Smith	977 Sleepy Lane
Mr.	Theodore	Putnam	186 Broad Street
Ms.	Karen	Martinez	567 Lincoln Road
Mr.	James	Chase	85 Granite Way
Ms.	Louise	Lee	15 Chatham Stree
Mr.	Joseph	Halloway	96 Elderberry Way
Ms.	Claire	Green	56 Ghost Road
Mr.	Jacob	Heisenbach	40 Green Grass R
Ms.	Helen	Cranberry	255 Route 9
Mr.	Robert	Graves	49 Easterly Street
Grand Totals (12 records)			

Cependant, cette liste ne comprend que les étudiants que vous avez suivis au fil du temps, pour une raison ou pour une autre. Tous ces étudiants n'ont pas nécessairement manifesté d'intérêt pour un programme particulier de votre établissement.

Création d'un deuxième filtre croisé pour les étudiants potentiels

Affinons donc les résultats en ajoutant un autre filtre croisé au rapport.

- Cliquez à nouveau sur le menu déroulant Filtres, puis ajoutez un autre filtre croisé.

2. Définissez le nouveau filtre croisé sur Contacts avec Comptes affiliés, comme vous l'avez fait précédemment.
3. Cliquez sur Ajouter un filtre Comptes affiliés, puis ajoutez les filtres suivants :
 - Rôle - égal à - Prospect
 - Statut - égal à - Actuel
 - Type d'affiliation - égal à - Programme académique

Filters Add ▾

Show All accounts ▾

Date Field Created Date ▾ Range All Time ▾ From To

Contacts with Affiliated Accounts

- └ Role equals "Student"
- └ Status equals "Current"
- └ Organization contains "school"

AND Contacts ▾ with ▾ Affiliated Accounts ▾ OK Cancel

- └ Role ▾ equals ▾ Prospect Remove
- └ Status ▾ equals ▾ Current Remove
- └ Affiliation Type ▾ equals ▾ Academic Program Remove
- └ Add Affiliated Accounts Filter

4. Cliquez sur **OK** pour exécuter le rapport. La liste des étudiants potentiels est affinée pour inclure uniquement les étudiants que vous avez désignés comme « prospects »,

c'est-à-dire ceux ayant exprimé leur intérêt pour un programme académique donné (dans cet exemple, il y en a huit).

Filters

Add

Show

All accounts

Date Field

Created Date

Range

All Time

Contacts with Affiliated Accounts

Role equals "Student"

Status equals "Current"

Organization contains "school"

AND

Contacts with Affiliated Accounts

Role equals "Prospect"

Status equals "Current"

Affiliation Type equals "Academic Program"

Preview

Tabular Format

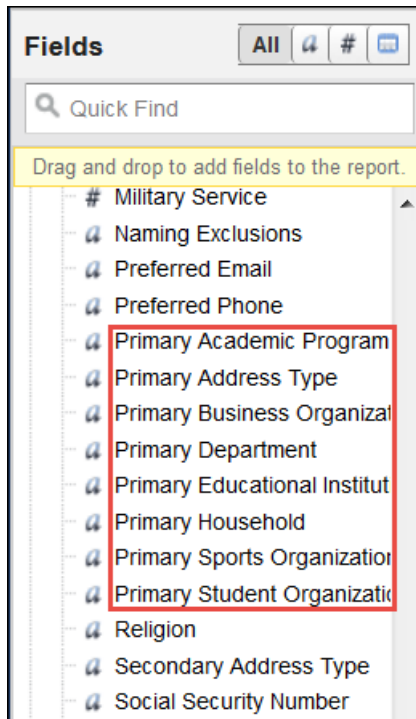
Show

Remove All Columns

Salutation	First Name	Last Name	Mailing Street
Mr.	Robert	Brown	85 Dark Hollow La
Mr.	Jason	Jones	558 Knickerbocke
Mr.	Theodore	Putnam	186 Broad Street
Ms.	Karen	Martinez	567 Lincoln Road
Mr.	James	Chase	85 Granite Way
Ms.	Louise	Lee	15 Chatham Stree
Mr.	Joseph	Halloway	96 Elderberry Way
Ms.	Claire	Green	56 Ghost Road
Grand Totals (8 records)			

Une seconde, me direz-vous : ce n'est pas tout à fait suffisant ! Vous voulez connaître les programmes pour lesquels ces élèves ont manifesté de l'intérêt, et il serait bien de savoir dans quel lycée ils étudient. La fonctionnalité de rapport de EDA et d'Salesforce vous permet de voir ces informations, à condition que vous ayez défini les affiliations principales mentionnées plus haut.

- Faites défiler la colonne Champs jusqu'à ce que vous atteigniez le dossier Contact:Infos personnalisées



- Faites glisser les champs **Établissement d'enseignement principal** et **Programme académique principal** dans votre rapport afin de voir les lycées et les programmes qui intéressent les lycéens, comme présenté dans l'aperçu suivant :

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)					

- Enregistrez le rapport avec un nom du type « Lycéens intéressés » et une description. Vous pouvez revenir à ce rapport autant de fois que vous le souhaitez. Il sera automatiquement mis à jour en fonction des données ajoutées ou modifiées.

Vous disposez maintenant d'un rapport extrêmement utile créé avec Salesforce et EDA. Mais rappelez-vous que la qualité de vos résultats dépend toujours de celle des données que

vous fournissez. Aussi, veuillez à suivre certaines bonnes pratiques lorsque vous organisez vos données et que vous les saisissez dans Salesforce.

Création d'une liste des étudiants actuels

Dans ce cas d'utilisation courant, nous vous montrons comment créer une liste des étudiants de votre établissement qui répondent à certains critères.

Introduction

Dans cet article, nous vous présentons un cas d'utilisation simple qui peut être mis en pratique de plusieurs manières utiles par les professeurs et le personnel.

Nous identifierons les étudiants qui ont décroché de bons résultats dans une classe essentielle pour leur matière principale, en fonction de leur programme académique et des informations d'inscription aux modules. Découvrez comment notre recruteur pour l'école de commerce utilise Salesforce et Education Data Architecture (EDA) pour identifier les meilleurs candidats à inviter à une réunion d'information de l'établissement.

Ce que vous cherchez à obtenir :

- Une liste des étudiants actuels
- Qui sont inscrits en licence d'économie
- Qui ont obtenu une note de 12 ou plus en économie de premier niveau

Pour créer notre liste, nous examinerons les quelques objets de données, tels que les modules, les choix de modules et les inscriptions aux modules, que EDA utilise pour organiser les données. Ensuite, nous allons configurer un type de rapport personnalisé qui lie les données de ces objets associés dans un seul rapport. Enfin, nous utiliserons vos critères pour filtrer les étudiants qui nous intéressent. Mais avant cela, parlons plus en détail de ces objets et de leur relation les uns avec les autres dans l'architecture des données.



Important

Les explications et analyses de données que nous fournissons dans cet article supposent que vous connaissez déjà les différents composants d'EDA. Si vous ne l'avez pas déjà fait, lisez l'intégralité de la [documentation d'EDA](#) traitant de l'élaboration de votre architecture avant de continuer.

Données d'inscription des étudiants : objets et relations de module

Dans cette section, nous examinerons comment les informations sur les modules et les inscriptions sont structurées dans EDA.

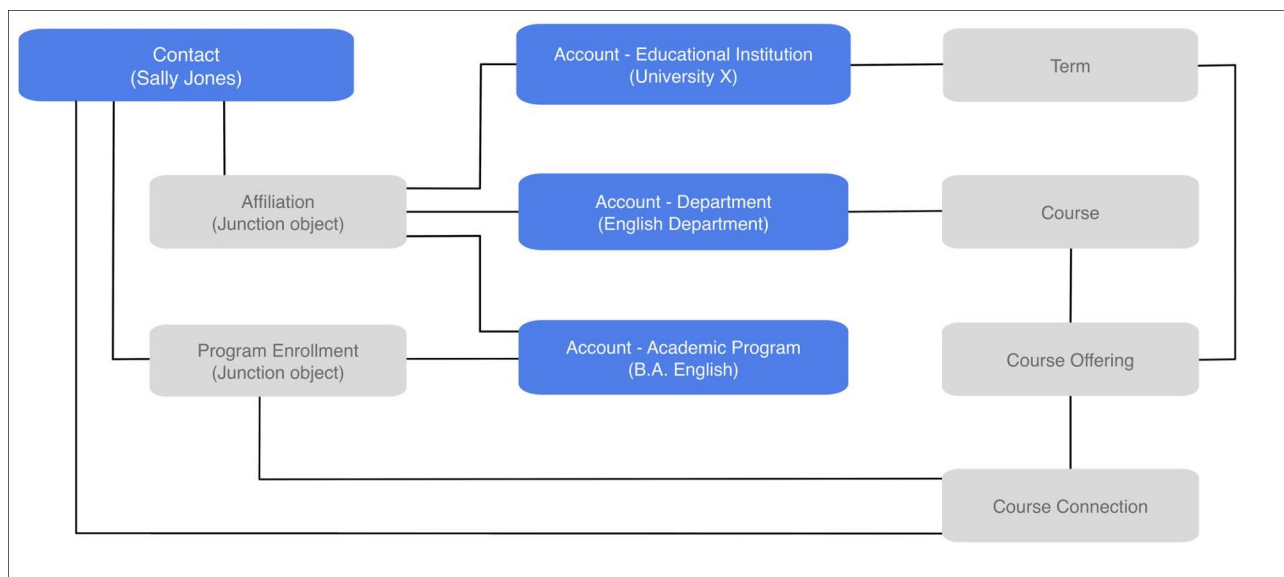
Il y a de fortes chances que vous travailliez avec des données d'inscription des étudiants chargées depuis votre système d'information scolaire. Une fois les données saisies dans

EDA et stockées dans les champs et objets Salesforce, il ne reste plus grand-chose à faire. Ces objets sont automatiquement et facilement accessibles à l'aide des rapports Salesforce. Pour accéder à l'ensemble de données spécifique souhaité, il suffit de comprendre les relations hiérarchiques entre les objets et d'explorer les données.

Commençons par examiner les objets pertinents et leurs relations dans l'architecture de données.

- Module : cours qui remplit un certain nombre d'heures de crédit, par exemple « Économie 101 ».
- Choix de modules : instance unique, c'est-à-dire une instance d'un module, qui est associée à une période et à un professeur spécifiques, par exemple « Économie 101 - Automne 2017 - Section A ».
- Période : période scolaire ou session académique qui a une date de début et de fin, par exemple « Automne 2017 ».
- Inscription au module : objet représentant la relation entre un étudiant et un choix de modules, qui permet de récolter des informations sur les crédits et les notes. Il peut également représenter la relation entre un professeur et un choix de modules.

Ces objets permettent de suivre la quasi-totalité des informations d'inscription d'un étudiant dont nous avons besoin afin de générer notre liste. Le schéma ci-dessous résume les relations entre les objets.



L'objet Inscription au programme est également pertinent. Cet objet de jonction connecte un étudiant à un programme académique. Par exemple, il nous indique qu'un étudiant

a déclaré qu'il était en licence de commerce. Notez que Inscription au programme est également un champ de référence dans l'objet Inscription au module.

La hiérarchie des relations est importante car elle détermine les modalités de création d'un rapport pour faire le lien entre ces objets associés. Pour l'instant, cet examen rapide suffit à préparer le terrain pour approfondir davantage les rapports.

Dans les sections suivantes, nous vous montrerons comment le recruteur de l'école B se sert des rapports Salesforce pour créer la liste des invités à la réunion d'information. Si vous souhaitez poursuivre, vous devez d'abord créer des échantillons de données dans votre organisation pour une douzaine d'étudiants, leur inscription au programme, les informations relatives au module ECON 101 et les inscriptions au module ECON 101. Pour une efficacité optimale, nous vous recommandons de créer les enregistrements dans cet ordre.

1. Créez des enregistrements de contact pour douze étudiants différents.
2. Créez un enregistrement de compte pour représenter votre école ou université. Choisissez le type d'enregistrement **Établissement d'enseignement**.
3. Créez des enregistrements de compte pour quelques programmes académiques, dont la licence de commerce. Choisissez le type d'enregistrement **Programme académique** pour ces comptes.
4. Créez des enregistrements de compte pour les départements associés aux programmes académiques que vous avez créés à l'étape précédente. Créez par exemple le département d'économie pour la licence de commerce. Choisissez le type d'enregistrement **Département universitaire** pour ces comptes.
5. À partir de l'enregistrement de contact de chaque étudiant, dans l'onglet Associé, créez un enregistrement d'inscription au programme. Affectez environ la moitié de vos étudiants à la licence de commerce et le reste aux autres programmes académiques que vous avez créés à l'étape précédente.
6. Créez les informations relatives au module ECON 101.
 - a. Créez un enregistrement de module. Nommez-le « Introduction à l'économie », attribuez-lui l'ID de module « ECON 101 » et associez-le au département d'économie.
 - b. Créez un enregistrement de période, par exemple « Automne 2016 ».
 - c. Créez un enregistrement de choix de modules pour représenter une occurrence spécifique du module qui est associé à la période de l'automne 2016. Attribuez-lui l'ID de choix de modules « ECON 101 - Automne 2016 »
7. Dans l'onglet Associé de l'enregistrement de contact de chaque étudiant, cliquez sur l'ID d'inscription au programme, tel que PE-0010, pour accéder à l'enregistrement d'inscription au programme de l'étudiant. Dans l'onglet Associé, créez

un enregistrement d'inscription au module. Associez chaque étudiant à l'ID de choix de modules « ECON 101 - Automne 2016 » et attribuez-leur une note différente, y compris des notes inférieures à 16 (ou 80 en cas de pourcentage), afin de pouvoir tester le filtrage par note plus tard.

La configuration de ces échantillons de données est un excellent moyen de continuer à se familiariser avec EDA, mais représente une certaine charge de travail. Si vous ne souhaitez pas effectuer ces tâches de configuration pour le moment, vous pouvez les ignorer et vous contenter d'observer la façon dont le recruteur de l'école B se sert des données.

Création d'un type de rapport personnalisé pour un module

Lorsque Salesforce est associé à EDA, il propose de manière prête à l'emploi un certain nombre de rapports standard, tels que Connexions aux cours avec le programme académique du contact, Connexions aux cours avec l'ID de choix de modules, etc.

Dans notre cas, nous voulons un rapport plus complexe que ce qui est disponible avec les rapports standard. Nous allons donc créer le nôtre en créant d'abord un type de rapport personnalisé.

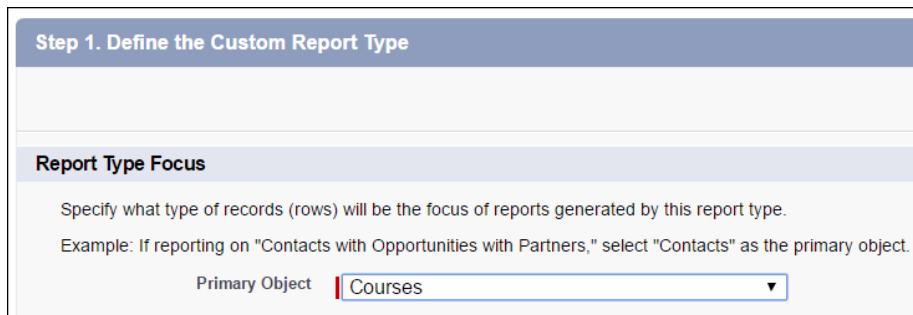


Note

Les procédures de ce document sont rédigées pour l'interface utilisateur Salesforce Lightning Experience. Si vous utilisez l'interface Salesforce Classic, ce que vous voyez à l'écran peut légèrement différer.

1. Dans Configuration, saisissez « rapport » dans la zone Recherche rapide, puis cliquez sur **Types de rapport**.
2. Consultez la page d'introduction sur les types de rapports personnalisés, puis cliquez sur **Types de rapport**.
3. Cliquez sur **Nouveau type de rapport personnalisé**.

4. Pour Objet principal, sélectionnez Cours.



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.

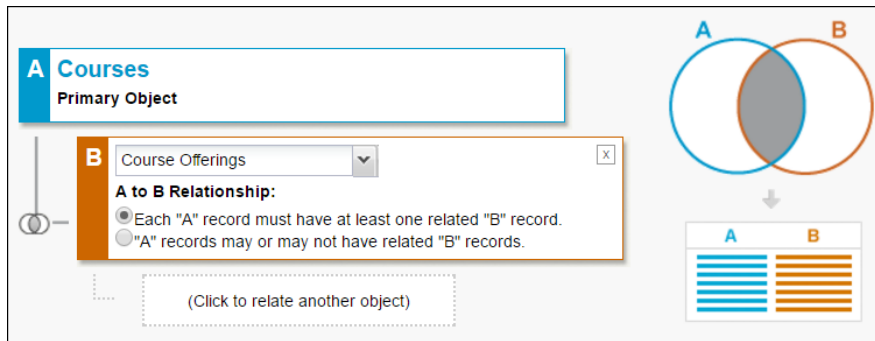
Example: If reporting on "Contacts with Opportunities with Partners," select "Contacts" as the primary object.

Primary Object | **Courses**

En définissant Cours comme objet parent et sujet du rapport, nous pouvons accéder à ses objets enfants, ainsi qu'aux choix de modules et aux inscriptions au module auxquels il est associé, puis tout lier à un étudiant.

5. Saisissez une étiquette telle que Modules avec choix avec inscriptions.
6. Vérifiez le nom créé automatiquement à partir de l'étiquette que vous avez saisie et modifiez-le si nécessaire.
7. Saisissez une description telle que :
Générer une liste des étudiants actuels
Inscrits en licence d'économie
Ayant obtenu la note de 12 ou plus en Économie premier niveau
8. Pour Enregistrer dans la catégorie, sélectionnez Autres rapports.
9. Cliquez sur **Suivant**.

10. Cours étant déjà sélectionné comme objet principal, définissez ses relations avec les objets enfants dans cet ordre précis.
 - a. Cliquez sur **Cliquez pour associer un autre objet** et sélectionnez Offres de cours. Laissez cochée l'option Chaque enregistrement « A » doit être associé à au moins un enregistrement « B ».



- b. Cliquez sur **Cliquez pour associer un autre objet** et sélectionnez Connexion au cours. Là aussi, laissez cochée l'option Chaque enregistrement « B » doit être associé à au moins un enregistrement « C ».

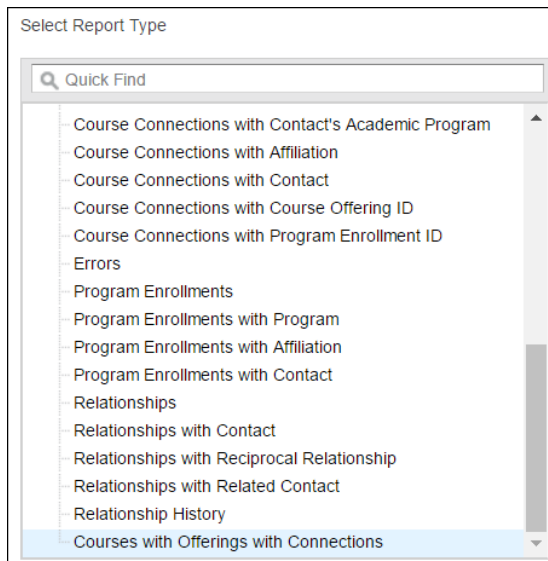
11. Cliquez sur **Enregistrer**.

Personnalisation des champs de rapport

Maintenant que nous avons un type de rapport personnalisé qui extrait les données de modules de plusieurs objets associés, créons un rapport basé sur ce type de rapport.

1. Cliquez sur l'onglet Rapports. (Si vous ne voyez pas l'onglet Rapports, à partir du lanceur d'application , recherchez et sélectionnez **Rapports**).
2. Cliquez sur **Nouveau rapport**.

3. Développez le dossier Autres rapports et sélectionnez le type de rapport Modules avec choix avec inscriptions (si vous ne voyez pas ce type de rapport, cliquez sur **En afficher plus...** en bas de la liste).



4. Cliquez sur **Créer**. Le rapport créé comprend quelques colonnes, pour les champs qui sont inclus par défaut.

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	

Il serait utile d'ajouter quelques champs supplémentaires afin de vérifier plus facilement que les étudiants prévus sont bien inclus dans le rapport.

5. Dans le générateur de rapport, faites glisser les champs suivants de la liste Champs vers le volet Aperçu pour les ajouter à votre rapport. L'objet auquel appartient le champ est indiqué entre parenthèses.

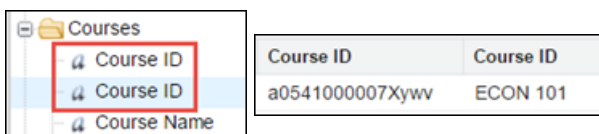
- **ID de cours** (Modules)
- **Programme académique du contact : Nom du compte** (Inscription au module)
- **Note** (Inscription au module)
- **Contact : Nom complet** (Inscription au module)

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



Conseil

Vous remarquerez peut-être que l'objet Modules comporte deux champs nommés tous les deux ID du module (si vous faites glisser les deux champs d'ID de module dans l'aperçu, vous saurez facilement lequel est lequel). L'un est un champ système standard dans Salesforce qui permet d'identifier chaque module de manière unique avec un ID à 15 caractères. L'autre est un champ EDA que votre établissement utilise pour identifier chaque module de manière unique, comme ECON 101. Pour faciliter l'utilisation du rapport, nous vous recommandons de sélectionner le champ le plus lisible par une personne humaine, le champ ID de cours d'EDA.

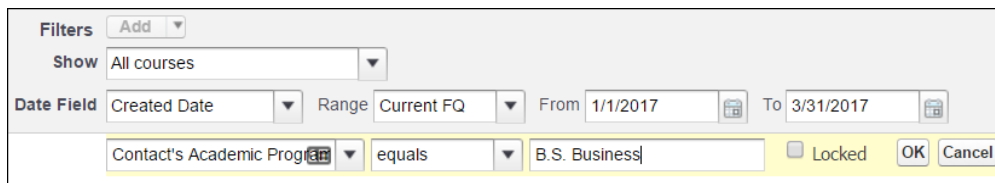


Vous avez bien avancé. En configurant un type de rapport personnalisé, Salesforce a déterminé pour nous tous les étudiants actuels qui pourraient éventuellement être inclus dans notre liste. En personnalisant le rapport avec des champs supplémentaires, nous pouvons facilement voir que certains étudiants ne sont pas en licence de commerce ou ne répondent pas à nos critères de module et de note. Limitons nos résultats à l'aide des filtres de rapport afin de les exclure.

Création de filtres pour le programme académique, le module et la note

Appliquons quelques filtres pour limiter notre liste aux étudiants en licence de commerce ayant obtenu la note de 12 ou plus en économie premier niveau.

1. Ajoutez un filtre pour le programme académique.
 - a. Cliquez sur **Ajouter** en regard de l'option Filtres.
 - b. Définissez le filtre suivant : Programme académique du contact : Nom du compte - égal à - Licence de commerce.



- c. Cliquez sur **OK**.
2. Ajoutez un autre filtre pour le cours, Économie premier niveau.
 - a. Cliquez sur **Ajouter** en regard de l'option Filtres.
 - b. Définissez le filtre suivant : ID de cours - égal à - ECON 101.
 - c. Cliquez sur **OK**.
3. Ajoutez un autre filtre pour Note.
 - a. Cliquez sur **Ajouter** en regard de l'option Filtres.
 - b. Définissez le filtre suivant : Note - supérieur ou égal à - 80,00.
 - c. Cliquez sur **OK**.
4. Vérifiez vos résultats filtrés dans le panneau Aperçu. Seuls les étudiants qui répondent à vos critères doivent s'afficher.



Note

Assurez-vous que les options de rapport sous Filtres ne limitent pas vos données. Par exemple, assurez-vous que le menu Afficher est défini sur Tous les comptes et que la plage de dates est définie sur Depuis le début, afin que votre rapport inclue tous les résultats possibles, quels que soient l'auteur et la date de création des enregistrements.

5. Cliquez sur **Enregistrer** pour conserver tout le travail que vous avez effectué sur ce rapport. Attribuez à celui-ci un nom tel que « Étudiants ECON 101 avec 12 minimum » et ajoutez-y une description afin qu'il soit plus facile à trouver dans un dossier Rapports.
6. Cliquez sur **Enregistrer**. Vous pouvez revenir à ce rapport autant de fois que vous le souhaitez. Il sera automatiquement mis à jour en fonction des données ajoutées ou modifiées.
7. Cliquez sur **Exécuter le rapport**.

Et voilà ! Vous disposez maintenant d'un rapport sur les étudiants actuellement en licence de commerce ayant obtenu un 12 ou plus au module ECON 101 (dans cet exemple, il y a quatre étudiants).

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)								

Avec toutes les options de filtrage disponibles dans les rapports Salesforce, vous pouvez maintenant largement appliquer ce que vous avez appris dans ce cas d'utilisation à des situations similaires pour aider les étudiants (et le recruteur de l'école B) sur la voie de la réussite.

Création d'une liste de parents

Dans ce cas d'utilisation courant, nous allons vous montrer comment créer une liste de parents qui ont des affiliations professionnelles qui pourraient aider les étudiants à se constituer un réseau et à trouver un emploi.

Introduction

Dans cet article, nous vous présentons un cas d'utilisation pour exploiter le réseau professionnel des parents de vos étudiants.

Découvrez comment un conseiller du centre d'orientation de l'établissement utilise Salesforce et Education Data Architecture (EDA) pour passer au crible les données sur

les relations et l'affiliation afin d'associer les étudiants à des relations professionnelles potentiellement précieuses dans une grande entreprise locale. Notre objectif est d'identifier les parents et les étudiants que nous souhaitons inviter à un événement de réseautage, où ils pourront discuter des stages et des emplois, et se faire une idée de l'entreprise.

Ce que vous cherchez à obtenir :

- Une liste de parents
- Qui travaillent pour un employeur important de la région
- Qui sont intéressés par le recrutement d'étudiants de premier cycle en commerce qui ont au moins une moyenne de 12

Tout d'abord, nous étudierons l'utilisation des relations dans EDA, qui constituent un moyen efficace de suivre toutes les relations qui comptent pour vos étudiants, les parents étant parmi les plus importantes. Ensuite, nous utiliserons un rapport standard EDA pour identifier les parents qui nous intéressent. Vous découvrirez comment nous utilisons les rapports joints dans Salesforce pour combiner les données d'affiliation parentale avec les données des étudiants qui répondent à vos critères.



Important

Les explications et analyses de données que nous fournissons dans cet article supposent que vous connaissez déjà les différents composants d'EDA. Si vous ne l'avez pas déjà fait, lisez l'intégralité de la [documentation d'EDA](#) traitant de l'élaboration de votre architecture avant de continuer.

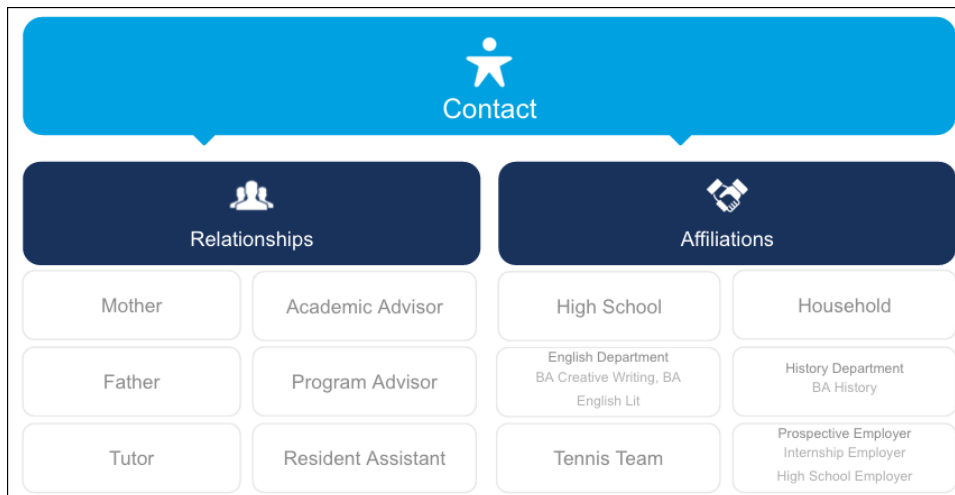
Relations et affiliations : présentation rapide

Dans cette section, nous examinerons comment EDA stocke des informations au sujet des contacts et de leurs relations avec d'autres contacts et comptes.

Dans le modèle de compte d'EDA, deux objets personnalisés fonctionnent conjointement avec vos contacts :

- les relations, qui vous aident à suivre les relations entre les contacts, et
- les affiliations, qui vous aident à suivre les affiliations entre les contacts et d'autres comptes.

Ce schéma illustre le concept des relations et des affiliations pour un étudiant.



Prenons pour exemple l'enregistrement de contact de notre étudiant, Wyatt Hill.

Mr. Wyatt Hill +			
Affiliated Accounts (1) New			
AFFILIATION KEY	ORGANIZATION	AFFILIATION TYPE	ROLE
AF-000039	B.S. Business	Academic Program	▼
View All			
Relationships (2) New			
RELATIONSHIP KEY	RELATED CONTACT	TYPE	STATUS
R-000074	Calvin Hill	Father	Current ▼
R-000072	Nancy Hill	Mother	Current ▼
View All			

Vous pouvez voir dans la liste associée Comptes affiliés que Wyatt est en licence de commerce. Ses parents figurent dans la liste associée Relations. Dans la mesure où Wyatt est un contact, ses parents sont également suivis en tant que contacts dans EDA. Si vous cliquez sur le nom de son père, vous verriez dans l'enregistrement de contact de Calvin sa relation réciproque avec son fils. Vous verriez également que Calvin dispose d'un compte affilié avec Bellerton Vocational Training, qui se trouve être son employeur.

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			

Étant donné que Calvin travaille pour Bellerton Vocational Training, l'entreprise est répertoriée comme organisation professionnelle principale dans les détails de son enregistrement de contact. Dans EDA, ce type d'affiliation est une affiliation principale pour le type d'enregistrement Organisation professionnelle.

Calvin Hill	
Primary Business Organization	Primary Sports Organization
Bellerton Vocational Training	

Nous allons maintenant utiliser ces données d'affiliation essentielles pour savoir quels parents ont des liens avec l'un des principaux employeurs de la région. Grâce aux rapports EDA et Salesforce, il est bien plus facile de faire de la sensibilisation, de se constituer un réseau et éventuellement de proposer des stages et des emplois aux étudiants.

Si vous souhaitez découvrir comment notre conseiller d'orientation se sert des rapports Salesforce pour créer une liste d'invités à un événement de réseautage, vous devrez d'abord créer des échantillons de données dans votre organisation pour une douzaine d'étudiants et leurs parents. Pour une efficacité optimale, nous vous recommandons de créer les enregistrements dans cet ordre.

1. Si vous avez précédemment créé des échantillons de données pour le cas d'utilisation [Création d'une liste des étudiants actuels](#), vous pouvez réutiliser ces enregistrements d'étudiant. Dans le cas contraire, suivez les étapes de configuration d'échantillons de données 1 à 5 de ce cas d'utilisation, puis poursuivez avec les étapes suivantes.
2. Créez au moins deux enregistrements de compte pour représenter les différentes sociétés qui correspondent aux employeurs des parents. Choisissez le type d'enregistrement **Organisation professionnelle**. Nommez l'un des comptes « The Fullerton Company » pour correspondre à l'employeur principal dans notre cas d'utilisation.
3. Créez 24 enregistrements de contact pour représenter les parents. Lors de la création de chaque enregistrement de contact, définissez le champ Organisation professionnelle principale sur l'une des sociétés (comptes) créées à l'étape précédente. Dans notre cas d'utilisation, quatre parents travaillent pour The Fullerton Company.
4. À partir de l'enregistrement de contact de l'étudiant ou de celui des parents, créez des enregistrements de relation afin que chaque étudiant ait des relations avec deux parents.
5. Pour la demi-douzaine d'étudiants qui suivent une majeure de commerce, accédez à leur inscription au programme et attribuez-leur diverses notes, dont quelques-unes inférieures à la moyenne (afin de pouvoir tester le filtrage par moyenne plus tard).

Si vous préférez ne pas configurer ces échantillons de données pour le moment, vous pouvez vous contenter d'observer la façon dont notre conseiller d'orientation exploite les données.

Création d'un rapport Relations avec contact

Créons notre rapport à l'aide du type de rapport standard Relations avec contact d'EDA.

Ce dernier nous montre les relations des contacts, afin que nous puissions exploiter le riche réseau de relations entre nos parents.

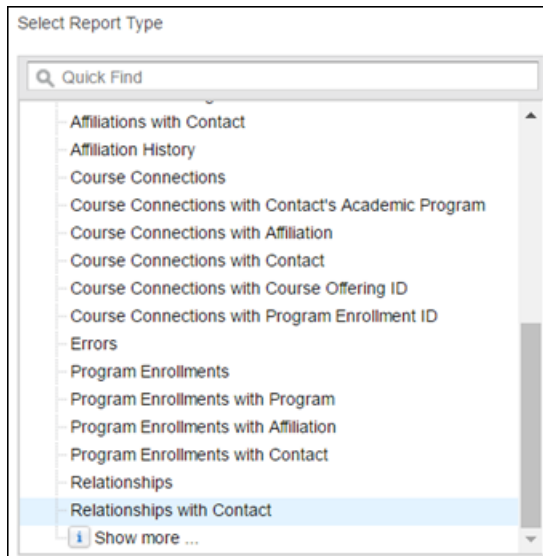


Note

Les procédures de ce document sont rédigées pour l'interface utilisateur Salesforce Classic. Si vous utilisez l'interface Lightning Experience et que vous souhaitez suivre les étapes de ce cas d'utilisation, passez à Salesforce Classic pour pouvoir accéder aux rapports joints.

1. Cliquez sur l'onglet Rapports. (Si vous ne voyez pas l'onglet Rapports, à partir du lanceur d'application , recherchez et sélectionnez **Rapports**).
2. Cliquez sur **Nouveau rapport**.

3. Développez le dossier Autres rapports, puis sélectionnez le type de rapport **Relations avec contact**.



4. Cliquez sur **Créer**. Le rapport résultant est lacunaire et n'est pas très utile dans son format prédéfini. Corrigions cela.

Preview Tabular Format Show Remove All Columns		
Relationship: Relationship Key	Contact: Last Name	
R-000048	Chang	
R-000050	Chang	
R-000060	Wedemeyer	

5. Faites glisser les champs dans et en dehors du volet Aperçu du générateur de rapport afin d'avoir les champs suivants dans votre rapport.

- **Contact : Prénom**
- **Contact : Nom**
- **Contact : Organisation professionnelle principale**
- **Contact associé**
- **Type**

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. Ajoutez un filtre pour limiter la liste aux parents qui travaillent pour le plus grand employeur de la région, The Fullerton Company.
 - a. Cliquez sur **Ajouter** en regard de l'option Filtres.
 - b. Définissez le filtre suivant : Contact : Organisation professionnelle principale - égal à - The Fullerton Company.

- c. Cliquez sur **OK**.
7. Vérifiez vos résultats filtrés dans le panneau Aperçu. Seuls les parents qui répondent à vos critères doivent s'afficher.

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)				



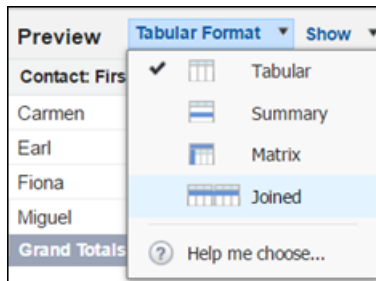
Note

Assurez-vous que les options de rapport sous Filtres ne limitent pas vos données. Par exemple, assurez-vous que le menu Afficher est défini sur Toutes les relations et que la plage de dates Relation : Date de création est définie sur Depuis le début, afin que votre rapport inclue tous les résultats possibles, quels que soient l'auteur et la date de création des enregistrements.

Ajout d'un rapport joint avec les informations d'inscription au programme

Maintenant que nous avons des données sur les parents qui travaillent pour The Fullerton Company, tournons-nous vers les étudiants que nous pourrions mettre en contact avec cet employeur.

1. Dans le menu de format de rapport qui affiche actuellement le format tabulaire, sélectionnez **Joint**.



Note

Si vous ne voyez pas l'option Joint, assurez-vous que vous travaillez dans l'interface utilisateur Salesforce Classic, et non Lightning Experience. Les rapports joints sont disponibles uniquement dans Salesforce Classic.

2. Dans la vue du rapport joint, cliquez sur **Ajouter un type de rapport**.

Report Properties

Add Report Type

Run Report

Filters

Relationships with Contact block 1

Add

Show

All relationships

Date Field

Relationship: Create

Range

Custom

From

To

Contact: Primary Business Organization equals "The Fullerton Company"

Preview

Joined Format

Show

Add Chart

RELATIONSHIPS WITH CONTACT

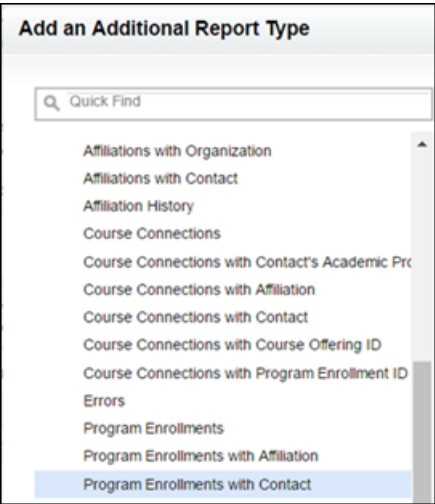
Relationships with Contact block 1

Contact: First Name	Contact: Last Name	Contact: Primary Business Organization	Related Contact	Type
Drop a field here to group across report blocks.				
Carmen	Rodriguez	The Fullerton Company	Vanessa Rodriguez	Daughter
Earl	Reedley	The Fullerton Company	Dwayne Reedley	Son
Fiona	Young	The Fullerton Company	Barbara Young	Daughter
Miguel	Gutierrez	The Fullerton Company	Matt Gutierrez	Son

Grand Totals

(4 records)

3.
- Développez le dossier Autres rapports et sélectionnez le type de rapport **Inscriptions au programme avec contact** (si vous ne voyez pas ce type de rapport, cliquez sur **En afficher plus...** en bas de la liste).



4.
- Cliquez sur **OK**. Notez qu'un nouveau bloc apparaît dans le rapport.

Preview Joined Format Show Add Chart						
RELATIONSHIPS WITH CONTACT					PROGRAM ENROLLMENTS WITH CONTACT	
Relationships with Contact block 1					Program Enrollments with Contact block 3	
Contact: First Name	Contact: Last Name	Contact: Primary Business Organization	Related Contact	Type	Program Enrollment: Program Enrollment ID	Contact: Last Name
Drop a field here to group across report blocks.						
Carmen	Rodriguez	The Fullerton Company	Vanessa Rodriguez	Daughter	PE-0008	Chang
Earl	Reedley	The Fullerton Company	Dwayne Reedley	Son	PE-0011	Wedemeyer
Fiona	Young	The Fullerton Company	Barbara Young	Daughter	PE-0012	Reedley
Miguel	Gutierrez	The Fullerton Company	Matt Gutierrez	Son	PE-0002	Williams
					PE-0003	Rodriguez
					PE-0004	Jones

Notez également que le volet Champs possède maintenant une nouvelle zone qui contient des champs propres au type de rapport.

5. Faites glisser les champs dans le bloc Inscriptions au programme avec contact afin de retrouver ces champs dans le bloc.

- **Moyenne pondérée cumulative**
- **Programme**
- **Contact : Prénom**
- **Contact : Nom**

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

Création de filtres pour la moyenne et le programme

Nous y sommes presque.

Notre dernière tâche consiste à filtrer les étudiants en commerce au-dessus d'une certaine moyenne que The Fullerton Company préfère voir lors de l'embauche d'étudiants.

1. Ajoutez un filtre pour la moyenne générale.
 - a. Cliquez sur **Ajouter** en regard de l'option Filtres.
 - b. Définissez le filtre suivant : Moyenne - supérieur ou égal à - 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. Cliquez sur **OK**.

2. Ajoutez un autre filtre pour les étudiants en commerce.
- a. Cliquez sur **Ajouter** en regard de l'option Filtres.

b. Définissez le filtre suivant : Programme - égal à - Licence de commerce.

Program Enrollments with Contact block 3

Add

ShowAll program enrollments

Date FieldAdmission DateRangeCustomFromTo

GPA greater or equal "3"

ANDProgramequalsB.S. Business

OKCancel

- c. Cliquez sur **OK**.
3. Vérifiez vos résultats filtrés dans le panneau Aperçu. Seuls les étudiants qui répondent à vos critères doivent s'afficher.

PreviewJoined FormatShowAdd 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	3.400	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

Assurez-vous que les options de rapport sous Filtres ne limitent pas vos données. Par exemple, assurez-vous que le menu Afficher est défini sur Toutes les inscriptions au programme et que la plage de dates est définie de manière appropriée, afin que votre rapport inclue tous les résultats possibles, quels que soient l'auteur et la date de création des enregistrements.

4. Cliquez sur **Enregistrer** pour conserver tout le travail que vous avez effectué sur ce rapport. Enregistrez-le sous un nom tel que « Parents Fullerton Co. avec 3 en

commerce » et ajoutez-lui une description pour qu’il soit facile à trouver dans un dossier Rapports.

Save Report

Help for this Page

Report NameFullerton Co. Parents with 3.0 Biz Major

Report Unique NameFullerton_Co_Parents_with_3_0_Biz_Major

Report DescriptionJoined report based on Relationships with Contact and Program Enrollments with Contact report types

Report FolderUnfiled Public Reports

SaveSave and Run ReportCancel

5. Cliquez sur **Enregistrer**. Vous pouvez revenir à ce rapport autant de fois que vous le souhaitez. Il sera automatiquement mis à jour en fonction des données ajoutées ou modifiées.
6. Cliquez sur **Exécuter le rapport**.

Report Type: Relationships with Contact

Fullerton Co. Parents with 3.0 Biz Major

SaveSave AsCloseReport PropertiesAdd Report TypeRun Report

Et voilà : vous disposez à présent d’un rapport indiquant les parents qui travaillent à The Fullerton Company, combiné avec un rapport répertoriant les étudiants spécialisés en commerce qui ont au moins une moyenne de 3. (Dans cet exemple, quatre parents et cinq étudiants répondent aux critères).

Report

Fullerton Co. Parents with 3.0 Biz Major

« Go to Report List

Run ReportHide DetailsReport PropertiesSaveSave AsCustomizeDeletePrintable View

Report generation complete.

RELATIONSHIPS WITH CONTACT					PROGRAM ENROLLMENTS WITH CONTACT			
Relationships with Contact block 1					Program Enrollments with Contact block 3			
Contact: First Name	Contact: Last Name	Contact: Primary Business Organization	Related Contact	Type	GPA	Program	Contact: First Name	Contact: Last Name
Carmen	Rodriguez	The Fullerton Company	Vanessa Rodriguez	Daughter	3.400	B.S. Business	Dwayne	Reedley
Miguel	Gutierrez	The Fullerton Company	Matt Gutierrez	Son	3.500	B.S. Business	Linda	Cosentino
Fiona	Young	The Fullerton Company	Barbara Young	Daughter	3.600	B.S. Business	Pauline	Chang
Earl	Reedley	The Fullerton Company	Dwayne Reedley	Son	3.800	B.S. Business	Wyatt	Hill
					3.500	B.S. Business	Sebastian	Fortier
Grand Totals								
(4 records)					(5 records)			

270

Avec ce type de données à portée de main, la création de campagnes d'information ciblées et hautement personnalisées devient une tâche beaucoup plus simple. Vous pouvez voir comment EDA vous permet d'accéder facilement au réseau de vos membres et aide les étudiants à établir des relations importantes pour leur carrière.

Création d'une liste d'anciens élèves

Dans ce cas d'utilisation courant, nous allons vous montrer comment identifier les anciens élèves qui répondent à certains critères.

Introduction

Dans cet article, nous vous présentons un cas d'utilisation portant sur la communication avec d'anciens membres de l'équipe de football américain (celui qu'on joue avec les mains et non les pieds) de votre établissement.

Nous lançons une collecte de fonds à l'occasion du premier match de la saison, qui doit avoir lieu dans quelques semaines à peine. Nous identifierons les anciens membres qui sont des supporters probables, en fonction de leur participation passée dans notre équipe favorite de football américain (allez les Panthers !). Découvrez comment l'entraîneur en chef utilise Salesforce et Education Data Architecture (EDA) pour obtenir des soutiens pour l'équipe.

Ce que vous cherchez à obtenir :

- Une liste d'anciens élèves
- Qui étaient affiliés à l'équipe de football américain

Pour créer notre liste, nous passerons brièvement en revue l'utilisation des comptes et des affiliations dans l'architecture de données. Ensuite, nous mettrons en place des filtres croisés sur un rapport de contacts et de comptes pour filtrer nos anciens élèves.



Important

Les explications et analyses de données que nous fournissons dans cet article supposent que vous connaissez déjà les différents composants d'EDA. Si vous ne l'avez pas déjà fait, lisez l'intégralité de la [documentation d'EDA](#) traitant de l'élaboration de votre architecture avant de continuer.

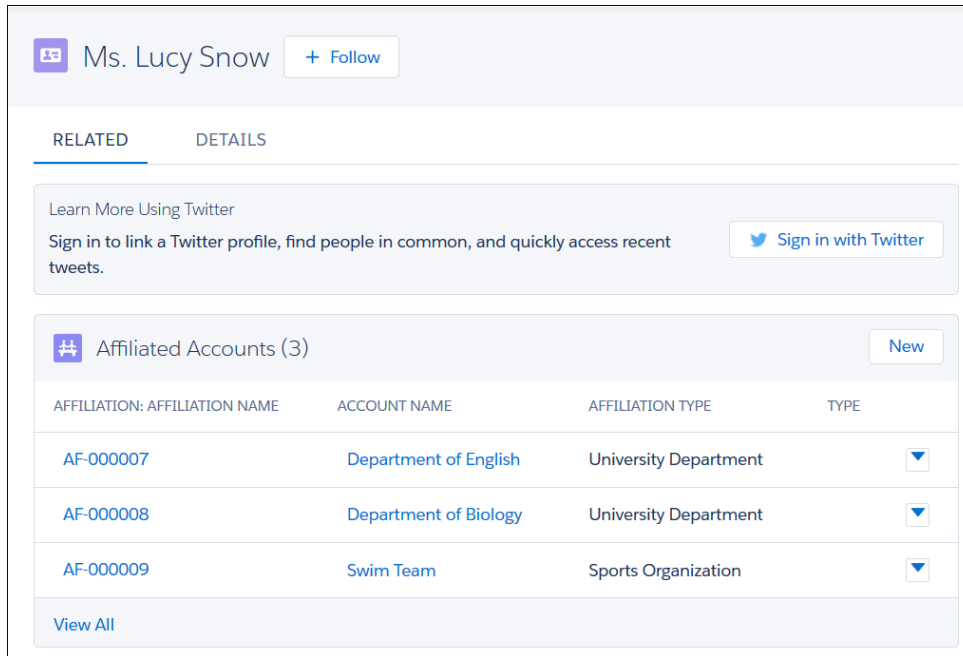
Données des anciens élèves joueurs de football : Affiliations

Revenons d'abord aux concepts de base.

EDA représente les étudiants sous forme de **Contacts** et les organisations (telles que les départements universitaires, les organisations sportives et même l'université elle-même) sous forme de **Comptes**. Un compte est connecté à un contact via une **affiliation**. Par

exemple, ce type de connexion vous indique qu'un étudiant fait partie de l'équipe de natation.

Sur l'enregistrement de contact de l'étudiant, le résumé des comptes affiliés ressemble à ce qui suit :



The screenshot shows a user profile for 'Ms. Lucy Snow' with a '+ Follow' button. Below the profile, there are two tabs: 'RELATED' and 'DETAILS'. Under the 'RELATED' tab, there is a section titled 'Learn More Using Twitter' with a 'Sign in with Twitter' button. Below this, there is a section titled 'Affiliated Accounts (3)' with a 'New' button. This section contains a table with the following data:

AFFILIATION: AFFILIATION NAME	ACCOUNT NAME	AFFILIATION TYPE	TYPE
AF-000007	Department of English	University Department	▼
AF-000008	Department of Biology	University Department	▼
AF-000009	Swim Team	Sports Organization	▼

At the bottom of the table, there is a 'View All' link.

Les affiliations constituent un concept d'organisation efficace qui se trouve au cœur de ce cas d'utilisation. Vous allez découvrir comment l'entraîneur des Panthers utilise les affiliations et les rapports Salesforce pour créer la liste des anciens joueurs de l'équipe de football américain. Si vous souhaitez suivre les étapes que nous allons présenter, vous devrez d'abord créer des exemples de données dans votre organisation pour les étudiants actuels, les anciens étudiants et leurs affiliations avec l'équipe de football. Pour une efficacité optimale, nous vous recommandons de créer les enregistrements dans cet ordre.

1. Si vous avez précédemment créé des échantillons de données pour le cas d'utilisation [Création d'une liste des étudiants actuels](#), vous pouvez réutiliser ces enregistrements d'étudiant. Si ce n'est pas le cas, créez six enregistrements Contact pour représenter les étudiants actuels (vous n'avez besoin que de leurs noms et prénoms), puis suivez les prochaines étapes.
2. Créez six autres enregistrements Contact pour représenter les anciens étudiants. Vous avez juste besoin de leurs noms et prénoms. Si vous souhaitez voir les adresses postales et les adresses e-mail des contacts dans le rapport généré (ce qui est évidemment utile dans le cadre d'une véritable campagne de financement), vous pouvez également

renseigner ces champs pour une expérience plus réaliste. Vous comprendrez tout de même le principe en ne renseignant que les noms et les prénoms.

3. Créez un enregistrement Compte pour représenter l'équipe de football américain. Choisissez le type d'enregistrement **Organisation sportive**.
4. Pour quelques-uns des étudiants actuels, créez un enregistrement Compte affilié en définissant l'organisation sur l'équipe de football américain et le statut sur Actuel.
5. Pour au moins la moitié des anciens élèves, créez un enregistrement Compte affilié en définissant l'organisation sur l'équipe de football américain et le statut sur Ancien élève.

**Note**

En situation réelle, vous définiriez probablement également le champ Rôle sur Athlète, de sorte que vous puissiez ultérieurement filtrer sur ce champ pour distinguer les athlètes d'autres types d'affiliation à une équipe (tels que les entraîneurs ou les mascottes). Dans ce cas d'utilisation, pour vous épargner quelques clics, nous supposons que les enregistrements Contact qui sont affiliés à une équipe de football américain sont actuellement des athlètes ou l'ont été par le passé.

La configuration de ces échantillons de données est facultative. Si vous préférez faire l'impasse sur la saisie des données, c'est le moment idéal pour vous asseoir confortablement dans les gradins du stade et pour regarder notre entraîneur en chef se mettre au travail pour identifier les anciens élèves.

Création d'un rapport Contacts et comptes

Créons notre rapport en utilisant un rapport Salesforce standard : Contacts et comptes.

1. Cliquez sur l'onglet Rapports. (Si vous ne voyez pas l'onglet Rapports, à partir de ☰, recherchez et sélectionnez **Rapports**).
2. Cliquez sur **Nouveau rapport**.
3. Développez le dossier Comptes et contacts et sélectionnez le type de rapport Contacts et comptes.

4. Cliquez sur **Créer**.

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

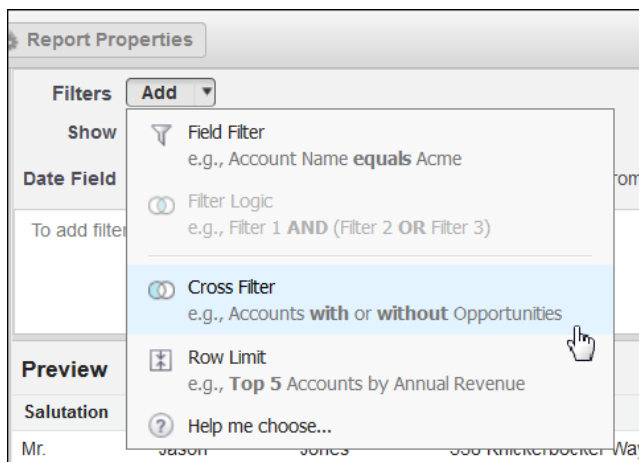
Comme vous pouvez le voir dans l'aperçu, ce rapport fonctionne bien pour nos besoins. Il est déjà configuré avec l'adresse et les autres informations de contact dont nous aurons besoin pour une campagne de collecte de fonds.

Création d'un filtre croisé pour les affiliations au football

Le rapport prédéfini nous donne des contacts avec des comptes.

Nous sommes intéressés par les comptes affiliés propres à EDA, car nous recherchons les affiliations de nos anciens élèves à l'équipe de football. L'ajout d'un filtre croisé nous permet d'affiner la liste des contacts afin d'isoler les adeptes du football.

1. Dans le nouveau rapport non enregistré, cliquez sur le menu déroulant Filtres, puis Filtre croisé pour ajouter un nouveau filtre croisé.



2. Définissez le nouveau filtre croisé sur Contacts avec Comptes affiliés.
3. Cliquez sur **Ajouter un filtre Comptes affiliés**, puis ajoutez les filtres suivants :
 - Type d'affiliation - égal à - Organisme sportif
 - Organisation - égal à - Équipe de football

4. Cliquez sur **OK**. Vérifiez vos résultats filtrés dans le panneau Aperçu. Seuls les footballeurs doivent s'afficher.

**Note**

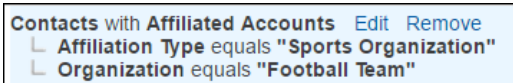
Assurez-vous que les options de rapport sous Filtres ne limitent pas vos données. Par exemple, assurez-vous que le menu Afficher est défini sur Tous les comptes et que la plage de dates Contact : Date de création est définie sur Depuis le début, afin que votre rapport inclue tous les résultats possibles, quels que soient l'auteur et la date de création des enregistrements.

Le rapport montre tous les étudiants qui ont une affiliation au football. Il inclut les anciens étudiants, les étudiants actuels et même les futurs étudiants (notre entraîneur recrute des lycéens et des étudiants transférés pour maintenir un pipeline de prospects de qualité pour l'équipe). Pour notre prochaine campagne de financement, nous souhaitons contacter uniquement les anciens élèves. Nous allons donc affiner encore les résultats.

Limitation des résultats aux anciens élèves uniquement

Afin de restreindre notre liste et d'inclure uniquement les anciens élèves, nous modifions simplement le filtre croisé pour ajouter un critère supplémentaire.

1. Survolez le filtre croisé que vous venez de créer et cliquez sur **Modifier**.



2. Cliquez sur Ajouter un filtre Comptes affiliés et ajoutez le filtre suivant :
 - Statut - égal à - Ancien élève
3. Cliquez sur **OK**.
4. Vérifiez vos résultats filtrés dans le panneau Aperçu. Désormais, seuls les anciens membres de l'équipe de football américain devraient s'afficher. Bravo, coach ! Ce rapport fournit exactement les données sur les anciens membres de l'équipe dont nous avons besoin. Vous avez presque atteint la zone des buts.
5. Cliquez sur **Enregistrer**. Enregistrez le rapport sous un nom tel que « Anciens élèves de l'équipe de football américain » et ajoutez une description pour le retrouver facilement dans un dossier Rapports.
6. Cliquez sur **Enregistrer**. Vous pouvez revenir à ce rapport autant de fois que vous le souhaitez. Il sera automatiquement mis à jour en fonction des données ajoutées ou modifiées.

7. Cliquez sur **Exécuter le rapport**.

C'est terminé. L'entraîneur des Panthers a été félicité pour la création de ce rapport sur les anciens membres de l'équipe de football américain (dans cet exemple, ils sont quatre). Un vrai jeu d'enfant !

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)						

Grâce à ce rapport, l'entraîneur peut demander à l'équipe de l'aider à préparer des enveloppes pour la campagne de financement. Comme vous pouvez le constater, en plus de contribuer au financement d'une nouvelle saison pour les Panthers, EDA vous permet de renforcer les liens avec vos anciens élèves.

Post-scriptum . . .

La veille de la publication de cet article, nous avons appris le décès soudain de notre cher ami et collègue, Dave Perry.

Dave a non seulement grandement contribué à l'élaboration de ces cas d'utilisation, mais a également joué un rôle déterminant dans le développement de l'architecture elle-même, en tant qu'architecte technique de EDA. Dave était passionné par l'enseignement supérieur, passionné par Salesforce, et fasciné par la manière dont la rencontre de ces deux univers permettait de rendre le monde meilleur. Nous aimerions dédier cette série de cas d'utilisation à la mémoire de Dave, et nous savons qu'il apprécierait ce discret hommage

dans cette documentation technique plus que toute autre chose. Merci pour tout, Dave. . .
Tu vas beaucoup nous manquer.



Analyse des inscriptions d'étudiants avec l'accélérateur Tableau Bureau du Président

Centralisez les informations sur les inscriptions et découvrez des tendances relatives à la diversité sur le campus.

En savoir plus sur l'accélérateur Tableau Bureau du Président

Vous pouvez utiliser l'accélérateur Tableau Bureau du président conjointement avec Salesforce de sorte à instaurer davantage de diversité et d'inclusion dans votre campus pour favoriser l'innovation et la collaboration.

Le manque de diversité peut décourager les étudiants sous-représentés de s'inscrire ou les faire se sentir seuls sur le campus. Grâce à ces tableaux de bord, vous pouvez utiliser des filtres pour voir l'historique des tendances relatives aux inscriptions et aux diplômes obtenus en fonction des groupes sociaux. Les parties prenantes peuvent utiliser ces informations pour comprendre l'évolution de la population étudiante de votre établissement, fixer des objectifs pour accroître sa diversité et évaluer l'impact des initiatives de diversité.

Reportez-vous à [Bureau du président Salesforce Education Cloud](#).

Présentation des exigences du modèle de données

En général, les tableaux de bord utilisent un modèle de données générique qui peut aisément répondre aux besoins de la plupart des établissements.

Les tableaux de bord présentent des données issues des objets suivants :

- Compte
- Contact
- Inscription au module
- Choix de modules
- Parcours de formation

- Inscription au programme
- Période scolaire



Conseil

Pour afficher une représentation visuelle du modèle de données dans Tableau, cliquez sur l'onglet **Source de données**.

Voici comment modéliser les données et les structurer dans EDA.

Inscription par période

Les tableaux de bord utilisent l'objet Inscription au module pour calculer l'historique des inscriptions d'étudiants (représentés par l'objet Contacts). Les inscriptions au module sont associées à l'objet Choix de modules, qui a une relation de référence avec l'objet Période. Par ailleurs, les périodes doivent avoir une période parente associée qui se rapporte à une année scolaire.

Motif	Objet	Champ	Objet associé	Champ de relation sur l'objet associé
Établir une relation entre les étudiants et les modules.	Contact	ID de contact	Inscription au module	Contact
Établir une relation entre les modules et les choix de modules, lesquels sont mappés aux périodes.	Inscription au module	ID d'offre de cours	Choix de modules	ID
Donner accès au nom et aux dates des périodes.	Choix de modules	Période scolaire	Période scolaire	ID
Établir une relation entre des périodes et des périodes parent (par exemple, entre la période Automne 2020 et la période parent 2020-2021).	Période scolaire	Période parente	ID	Période scolaire

Programme académique

Les tableaux de bord utilisent l'objet Inscription au programme pour identifier les étudiants qui préparent un diplôme.

Motif	Objet	Champ	Objet associé	Champ de relation sur l'objet associé
Identifier les étudiants pour lesquels il existe des enregistrements d'inscription au programme.	Contact	ID de contact	Inscription au programme	Contact
Extraire le nom du programme associé à l'enregistrement d'inscription au programme.	Inscription au programme	Programme	Compte	ID

Obtention du diplôme

Les tableaux de bord utilisent l'objet Parcours de formation pour identifier la date à laquelle les étudiants ont obtenu leur diplôme, le cas échéant.

Motif	Objet	Champ	Objet associé	Champ de relation sur l'objet associé
Établir une relation entre les étudiants et leur enregistrement de parcours de formation.	Contact	ID de contact	Parcours de formation	Contact

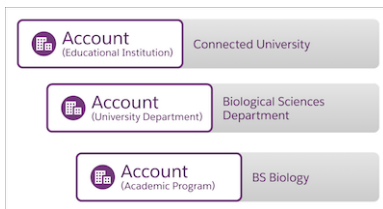
Institution

Les tableaux de bord envoient trois requêtes à l'objet Compte. Le modèle de données nécessite que vous structuriez vos programmes académiques de la manière suivante :

- Programme (le type d'enregistrement est Programme académique)
- Département (le type d'enregistrement est Département universitaire)
- Établissement (le type d'enregistrement est Établissement d'enseignement)

Par exemple, le département des sciences biologiques de la Connected University propose une licence de biologie. Voici comment les enregistrements de compte représentent ces entités.

- La Connected University est un compte avec le type d'enregistrement Établissement d'enseignement.
- Le département des sciences biologiques est un compte ayant pour type d'enregistrement Département universitaire.
- La licence de biologie est un compte ayant pour type d'enregistrement Programme académique. Le département des sciences biologiques gère ce diplôme ; ainsi, le compte parent du programme académique est l'enregistrement du compte du département.



Pour en savoir plus, reportez-vous à l'article [Modélisation de la structure de votre compte d'établissement](#).

Connexion de Salesforce à Tableau

Une fois que vous disposez d'un compte Tableau, connectez-le à EDA pour utiliser nos tableaux de bord prêts à l'emploi.

Si vous débutez avec Tableau, achetez au moins une licence Creator pour vous lancer. Vous pouvez également [commencer un essai gratuit de 14 jours](#).

Connectez-vous à l'aide de Tableau Online ou Tableau Desktop.

Utilisation de Tableau Online

1. Ouvrez [Tableau Online](#) et connectez-vous.
2. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Tableau de bord des accélérateurs**. Si vous n'êtes pas redirigé vers la page d'accueil, cliquez sur **Accueil**, puis sur **Voir tout**.
3. Sur la page Starters (Démarrage), définissez votre filtre Data Sources (Sources de données) sur **Salesforce**.
4. Cliquez sur **Office of the President Dashboard Starter (Tableau de bord de démarrage Bureau du Président)**.
5. Cliquez sur **Se connecter à Salesforce** et connectez-vous.

Utilisation de la version de bureau de Tableau

1. Téléchargez l'[accélérateur Bureau du Président](#) depuis Tableau Exchange.
2. Ouvrez Tableau Desktop.

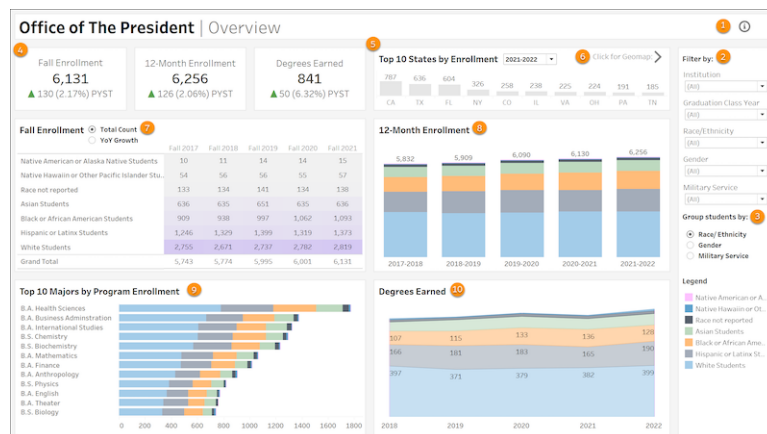
- Depuis la page d'accueil de Tableau Desktop, cliquez sur **Open a Workbook (Ouvrir un classeur)**.
- Dans le menu Données, sélectionnez chacune des sources de données dont vous souhaitez partager l'accès, puis sélectionnez **Modifier la source de données**.
- Connectez-vous et sélectionnez **Autoriser** pour donner accès à vos données.

Exploration des tableaux de bord

Le tableau de bord de démarrage Bureau du Président comprend deux tableaux de bord prédéfinis.

Vue d'ensemble du bureau du Président

Obtenez une vue d'ensemble des métriques relatives à la diversité et l'inclusion de votre établissement à l'aide du tableau de bord Vue d'ensemble. Pour afficher ce tableau de bord, sélectionnez l'onglet **Office of The President Overview (Vue d'ensemble du bureau du président)**.

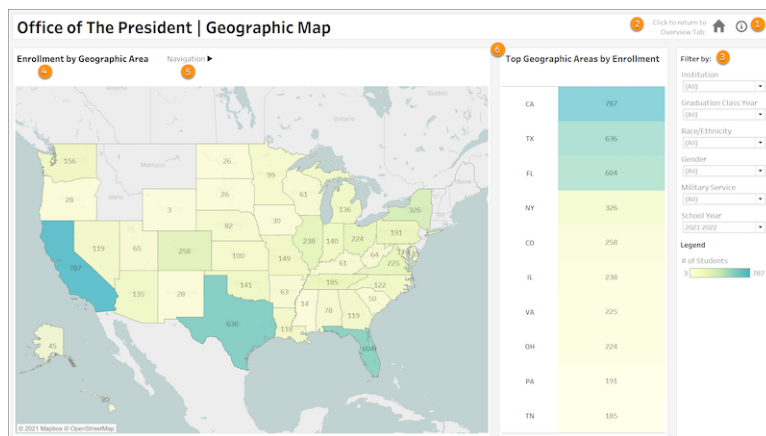


- Survolez l'icône pour en savoir plus sur ce tableau de bord et sur la façon dont vous pouvez utiliser les données de rapport (1).
- Vous pouvez réaliser un filtrage des données en fonction des critères suivants : Institution, Année d'obtention du diplôme, Ethnie/Appartenance ethnique, Sexe ou Service militaire (2).
- Il est possible de grouper les étudiants dans les tableaux et les graphiques (3). Votre sélection n'a aucun effet sur les vignettes d'indicateurs de performance clés ou le graphique des 10 États qui dénombrent le plus d'inscriptions.
- Des vignettes d'indicateurs de performance clés présentent les inscriptions effectuées en automne, les inscriptions sur 12 mois et les diplômes obtenus par rapport à la même période de l'année précédente (4). Par exemple, les vignettes comparent l'automne 2021 à l'automne 2020. PYST signifie année précédente, même période.

- Il est possible de voir quels sont les 10 États américains dénombrant le plus grand nombre d'inscriptions (5). Utilisez la barre de menu pour afficher les données d'une année scolaire donnée. Cliquez sur un État pour ouvrir le tableau de bord Carte géographique, qui permet de consulter les données par État, région et code postal.
- Ouvrez le tableau de bord Carte géographique pour afficher les données d'inscription par zones géographiques (6).
- Il est possible de consulter les inscriptions effectuées en automne au cours des cinq dernières années en fonction du groupe sélectionné (7). Vous pouvez afficher le nombre total ou la croissance d'une année sur l'autre. Survolez les valeurs pour obtenir des informations supplémentaires.
- Vous pouvez consulter les inscriptions sur 12 mois au cours des cinq dernières années (8) en fonction du groupe sélectionné. Survolez les valeurs pour obtenir des informations supplémentaires.
- Vous pouvez consulter les 10 premières spécialités classées par inscription au programme (9) en fonction du groupe sélectionné. Survolez les valeurs pour obtenir des informations supplémentaires.
- Vous pouvez consulter les diplômes obtenus au cours des cinq dernières années (10) en fonction du groupe sélectionné. Survolez les valeurs pour obtenir des informations supplémentaires.

Carte géographique

Accédez à une carte interactive présentant les inscriptions par État, région et code postal.



- Survolez l'icône pour en savoir plus sur ce tableau de bord et sur la façon dont vous pouvez utiliser les données de rapport (1).
- Cliquez sur l'icône **Accueil** pour revenir au tableau de bord Vue d'ensemble (2).

- Vous pouvez réaliser un filtrage en fonction des critères suivants : Institution, Graduation Class Year (Année d'obtention du diplôme), Ethnie/Appartenance ethnique, Sexe, Service militaire ou Année scolaire (3).
- Vous pouvez consulter les inscriptions classées par État américain en fonction du nombre d'étudiants inscrits dans une zone géographique donnée (4). Cliquez sur un État pour obtenir des données d'inscription plus détaillées sur les régions et les codes postaux associés.
- Cliquez sur le menu **Navigation** pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas après avoir sélectionné un État, un comté ou un code postal (5).
- Des données d'inscription s'affichent pour les 10 premiers éléments de votre vue actuelle (6). Par défaut, les 10 États qui dénombrent le plus d'étudiants inscrits sont affichés. Lorsque vous cliquez sur un comté ou un code postal, la liste affiche les 10 régions ou codes postaux qui dénombrent le plus d'étudiants inscrits.
- Sélectionnez un État, un comté ou un code postal pour afficher des données plus détaillées (5).

Bonnes pratiques d'utilisation et de maintenance de vos tableaux de bord

Tirez le meilleur parti de vos analyses de données en suivant des stratégies éprouvées.

- Tenez vos tableaux de bord à jour avec les données actuelles de votre organisation. Consultez l'article [Maintenance des données à jour](#) dans l'aide de Tableau.
- Personnalisez la mise en forme de vos tableaux de bord pour améliorer l'analyse et la présentation. Vous pouvez également supprimer les filtres qui ne sont pas pertinents et ajouter les vôtres. Consultez l'article [Mettre en forme votre travail](#) dans l'aide de Tableau.
- Exportez les données Tableau sous différents types de fichiers image à utiliser dans des présentations ou d'autres communications.
- Si vous avez besoin d'aide, consignez une [demande d'assistance auprès de Tableau](#).

Analyse des données de demande avec l'accélérateur Tableau IPEDS

Rassemblez les informations sur les demandes en un seul endroit et découvrez les tendances de votre cycle des admissions à l'aide de l'accélérateur Tableau IPEDS (Integrated

Postsecondary Education Data System), le système intégré de données relatives à l'enseignement post-secondaire.

Présentation de l'accélérateur Tableau IPEDS

L'accélérateur Tableau IPEDS inclus dans Salesforce vous permet d'établir des comparaisons entre différents établissements portant sur les taux d'acceptation, les taux de rendement, les inscriptions et les récompenses/diplômes décernés.

Il vous permet également d'établir des comparaisons entre les taux d'acceptation, les taux de rendement, les inscriptions et les réussites figurant dans les données IPEDS et les données Salesforce de votre établissement.

Reportez-vous à [Accélérateur IPEDS Salesforce Education Cloud](#).

Présentation des exigences du modèle de données

Découvrez les sources et la structure de données IPEDS afin de pouvoir utiliser IPEDS efficacement dans votre établissement.

Les sources de données IPEDS suivantes ont été créées avec Tableau Prep Builder et sont intégrées dans l'accélérateur :

- Admissions (ADM) pour 2018, 2019 et 2020
- Inscriptions sur 12 mois (EFFY) pour 2018, 2019 et 2020
- Réussites (C) pour 2018, 2019 et 2020
- Caractéristiques de l'établissement (HD)

Pour ajouter plus d'années aux sources de données, en plus de 2018, 2019 et 2020, les deux options suivantes s'offrent à vous :

- Attendez la publication du nouvel accélérateur IPEDS de Tableau sur Tableau Exchange.
- Mettez à jour les sources de données manuellement en procédant comme suit :
 1. Téléchargez le flux depuis Tableau Exchange.
 2. Téléchargez les fichiers depuis IPEDS.
 3. Ouvrez le flux dans Tableau Prep Builder.
 4. Recréez les sources de données avec les nouveaux fichiers IPEDS.

Le classeur affiche également des données provenant des objets Salesforce suivants dans les quatre tableaux de bord dont le nom commence par IPEDS + SF :

- Compte avec les types d'enregistrements Programme académique et Établissement d'enseignement
- Adresse

- Application
- Contact
- Parcours de formation
- Période scolaire
- Utilisateur

De plus, le modèle utilise également les codes de zone de marché du College Board.

**Conseil**

Pour afficher une représentation visuelle du modèle de données dans Tableau, cliquez sur l'onglet Source de données.

En général, les tableaux de bord utilisent un modèle de données générique qui peut aisément répondre aux besoins de la plupart des établissements. Voici comment les données doivent être modélisées et structurées dans votre organisation.

Demande et utilisateur

Pour filtrer les données du tableau de bord par membre du personnel ou responsable, vous disposez d'enregistrements Utilisateur structurés à l'aide de la relation parent-enfant suivante.

- Utilisateur
 - Utilisateur

Les enregistrements de demande spécifient un champ Propriétaire (OwnerId) qui pointe vers un employé de votre établissement. De plus, chaque enregistrement Utilisateur spécifie un autre employé dans le champ Responsable (ManagerId).

**Note**

Le modèle de données exige que des employés, et non des candidats, soient propriétaires des enregistrements de demande.

Examinons comment ce modèle fonctionne pour une recruteuse nommée Cali Nguyen.

Enregistrement de demande

Nom de la demande	Demandeur	Demande de	Propriétaire
APP-0123	Marla Gianni	Licence en informatique	Cali Nguyen

Enregistrement Utilisateur

Nom	Fonction	Responsable
Cali Nguyen	Recruteuse des admissions	Dimitri Trapalis
Dimitri Trapalis	Directeur des admissions	--

Demande et compte (pour les programmes académiques)

Pour filtrer les données du tableau de bord par programme, vous disposez d'enregistrements de compte structurés à l'aide de la relation parent-enfant suivante.

- Établissement (le type d'enregistrement est Établissement d'enseignement)
 - Département (le type d'enregistrement est Département universitaire)
 - Programme (le type d'enregistrement est Programme académique)

L'enregistrement de compte du programme est spécifié dans le champ Demande de sur l'enregistrement de demande.

Examinons comment ce modèle fonctionne pour une étudiante nommée Marla Gianni.

Enregistrement de demande

Nom de la demande	Demandeur	Demande de	Statut de la demande
APP-0123	Marla Gianni	Licence en informatique	Incomplète

Enregistrements de compte

Nom du compte	Type d'enregistrement de compte	Compte parent
Licence en informatique	Programme académique	Département d'informatique
Département d'informatique	Département universitaire	Connected University
Connected University	Établissement d'enseignement	--

Parcours de formation et compte (pour les établissements d'enseignement)

Pour filtrer les données du tableau de bord en fonction des critères Regroupement de lycées ou Lycée, vous disposez d'enregistrements de compte structurés à l'aide de la relation parent-enfant suivante.

- Regroupement (le type d'enregistrement est Établissement d'enseignement)
 - Lycée (le type d'enregistrement est Établissement d'enseignement)

Le compte du lycée est spécifié dans le champ Compte de l'établissement d'enseignement (hed__Account__c) de l'enregistrement Parcours de formation associé du contact.

Si vous n'utilisez pas les comptes pour identifier les regroupements scolaires, il vous est toujours possible de réaliser un filtrage en fonction des lycées. N'oubliez pas non plus qu'il n'existe aucune logique de qualification pour déterminer si le compte est associé à un lycée. Par conséquent, des données liées aux universités peuvent apparaître dans le filtre Lycée.

Examinons comment ce modèle fonctionne pour une étudiante nommée Marla Gianni.

Enregistrement Parcours de formation

Nom du parcours de formation	Contact	Compte de l'établissement d'enseignement
EH-1234	Marla Gianni	Lycée Trailhead Academy

Enregistrements de compte

Nom du compte	Type d'enregistrement de compte	Compte parent
Lycée Trailhead Academy	Établissement d'enseignement	Regroupement scolaire Village East
Regroupement scolaire Village East	Établissement d'enseignement	--

Connexion de Salesforce à Tableau

Une fois que vous disposez d'un compte Tableau, connectez-le à votre organisation Education Data Architecture (EDA) pour utiliser nos tableaux de bord prêts à l'emploi.

Si vous débutez avec Tableau, achetez au moins une licence Creator pour vous lancer. Vous pouvez également [commencer un essai gratuit de 14 jours](#).

Connectez-vous à l'aide de Tableau Online ou Tableau Desktop.

Utilisation de Tableau Online

1. Ouvrez [Tableau Online](#) et connectez-vous.
2. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Tableaux de bord des accélérateurs**. Si vous n'êtes pas redirigé vers la page d'accueil, cliquez sur **Accueil**, puis sur **Voir tout**.

3. Sur la page Starters (Démarrage), définissez votre filtre Data Sources (Sources de données) sur **Salesforce**.
4. Cliquez sur **Accélérateur Tableau IPEDS**.
5. Cliquez sur **Se connecter à Salesforce** et connectez-vous.

Utilisation de la version de bureau de Tableau

1. Téléchargez l'accélérateur Tableau IPEDS depuis [Tableau Exchange](#).
2. Ouvrez Tableau Desktop.
3. Depuis la page d'accueil de Tableau Desktop, cliquez sur **Open a Workbook (Ouvrir un classeur)**.
4. Dans le menu Données, sélectionnez chaque source de données que vous souhaitez utiliser, puis sélectionnez **Modifier la source de données**.
5. Connectez-vous et sélectionnez **Autoriser** pour donner accès à vos données.

Exploration des tableaux de bord

L'accélérateur Tableau IPEDS comprend huit tableaux de bord.



Note

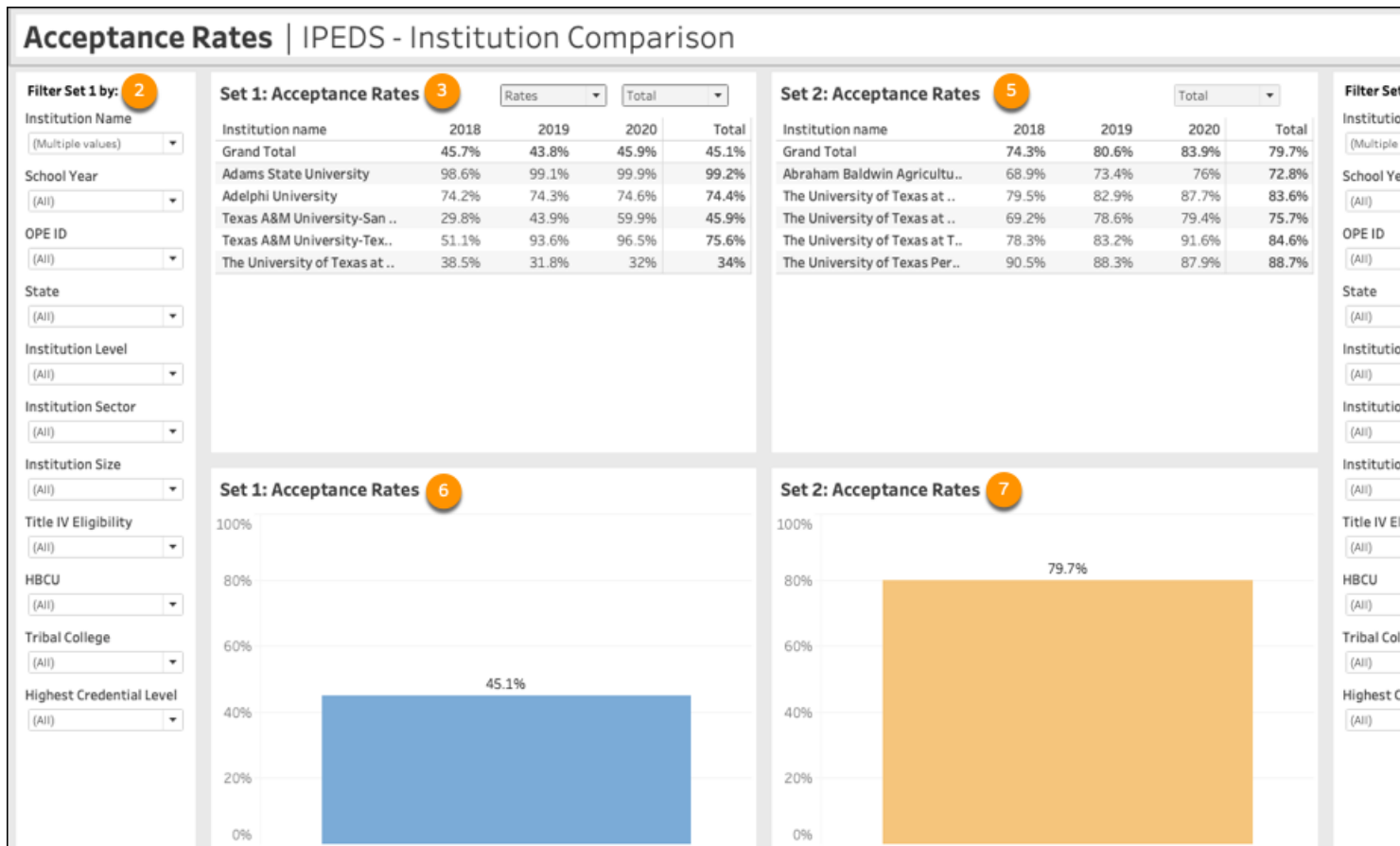
Les valeurs de statut de la demande sont regroupées dans les compartiments suivants.

- Terminé : Offre acceptée, Admise, Admise avec des conditions, Offre refusée, Offre différée, Refus
- En cours : En cours de révision, Incomplète, Reçue, Soumise, Sur liste d'attente

Pour modifier ces compartiments, modifiez le statut de la demande (groupe) dans le classeur.

Taux d'acceptation | IPEDS – Comparaison d'établissements

Comparez deux ensembles de taux d'acceptation dans des établissements. Pour afficher ce tableau de bord, sélectionnez l'onglet **Taux d'acceptation IPEDS**.

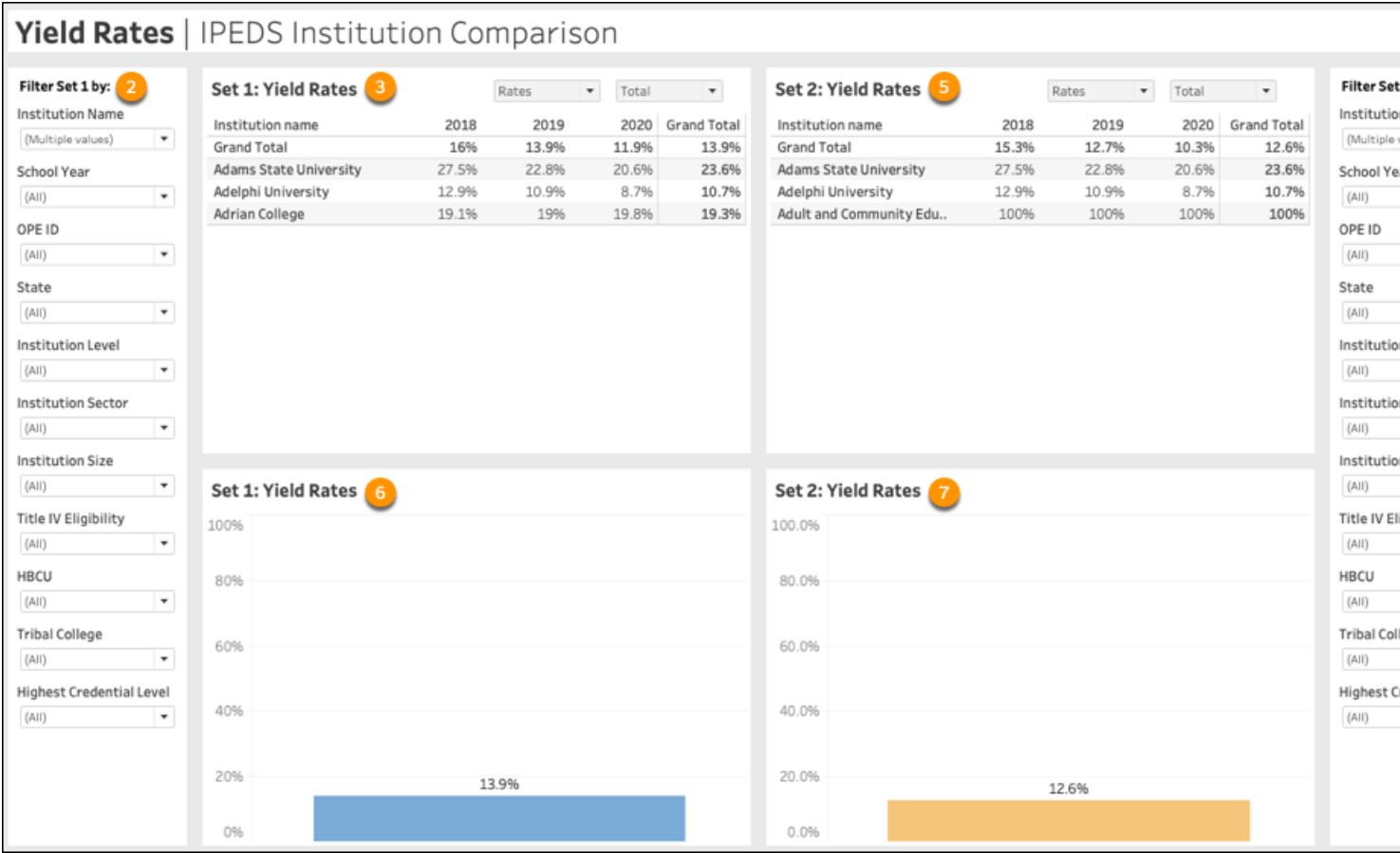


- Survolez l'icône pour en savoir plus sur ce tableau de bord et sur la façon dont vous pouvez utiliser les données de rapport (1).
- Filtrez les données de l'ensemble 1 selon les critères suivants : Nom de l'établissement, Année scolaire, Identifiant OPE, État, Niveau de l'établissement, Secteur de l'établissement, Taille de l'établissement, Admissibilité en vertu du titre IV, Université créée à l'origine pour les Noirs américains, Université sous contrôle tribal et Niveau de qualification le plus élevé (2).
- Utilisez les listes déroulantes **Taux** et **Total** pour filtrer le rapport Taux d'acceptation de l'ensemble 1 par taux, nombres et totaux par genre. Survolez les valeurs pour obtenir des informations supplémentaires (3).
- Filtrez les données de l'ensemble 2 selon les critères suivants : Nom de l'établissement, Année scolaire, Identifiant OPE, État, Niveau de l'établissement, Secteur de l'établissement, Taille de l'établissement, Admissibilité en vertu du titre IV, Université créée à l'origine pour les Noirs américains, Université sous contrôle tribal et Niveau de qualification le plus élevé (4).
- Utilisez la liste déroulante **Total** pour filtrer le rapport Taux d'acceptation de l'ensemble 2 par genre. Survolez les valeurs pour obtenir des informations supplémentaires (5).
- Affichez les taux d'acceptation de l'ensemble 1 sous forme de graphique (6).

- Affichez les taux d'acceptation de l'ensemble 2 sous forme de graphique (7).

Taux de rendement | IPEDS – Comparaison d'établissements

Comparez deux ensembles de taux de rendement dans des établissements. Pour afficher ce tableau de bord, sélectionnez l'onglet **Taux de rendement IPEDS**.



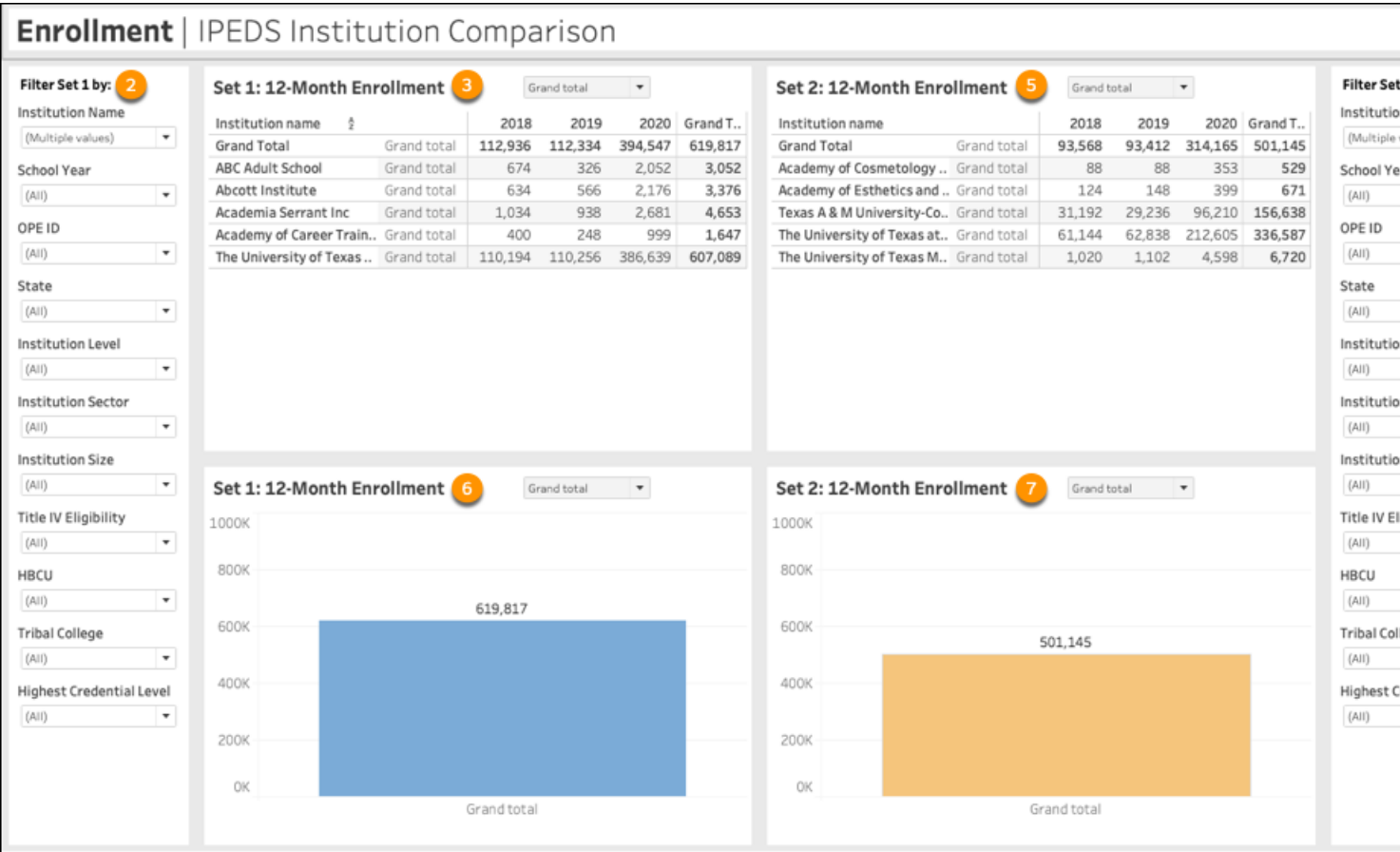
- Survolez l'icône pour en savoir plus sur ce tableau de bord et sur la façon dont vous pouvez utiliser les données de rapport (1).
- Filtrez les données de l'ensemble 1 selon les critères suivants : Nom de l'établissement, Année scolaire, Identifiant OPE, État, Niveau de l'établissement, Secteur de l'établissement, Taille de l'établissement, Admissibilité en vertu du titre IV, Université créée à l'origine pour les Noirs américains, Université sous contrôle tribal et Niveau de qualification le plus élevé (2).
- Utilisez les listes déroulantes **Taux** et **Total** pour filtrer les taux d'admission ou d'inscription et les totaux par genre. Survolez les valeurs pour obtenir des informations supplémentaires (3).
- Filtrez les données de l'ensemble 2 selon les critères suivants : Nom de l'établissement, Année scolaire, Identifiant OPE, État, Niveau de l'établissement, Secteur de

l'établissement, Taille de l'établissement, Admissibilité en vertu du titre IV, Université créée à l'origine pour les Noirs américains, Université sous contrôle tribal et Niveau de qualification le plus élevé (4).

- Utilisez les listes déroulantes **Taux** et **Total** pour filtrer les taux d'admission ou d'inscription et les totaux par genre. Survolez les valeurs pour obtenir des informations supplémentaires (5).
- Affichez les taux de rendement de l'ensemble 1 sous forme de graphique (6).
- Affichez les taux de rendement de l'ensemble 2 sous forme de graphique (7).

Inscriptions | IPEDS – Comparaison d'établissements

Comparez deux ensembles d'inscriptions sur 12 mois dans des établissements. Pour afficher ce tableau de bord, sélectionnez l'onglet **Inscriptions IPEDS**.



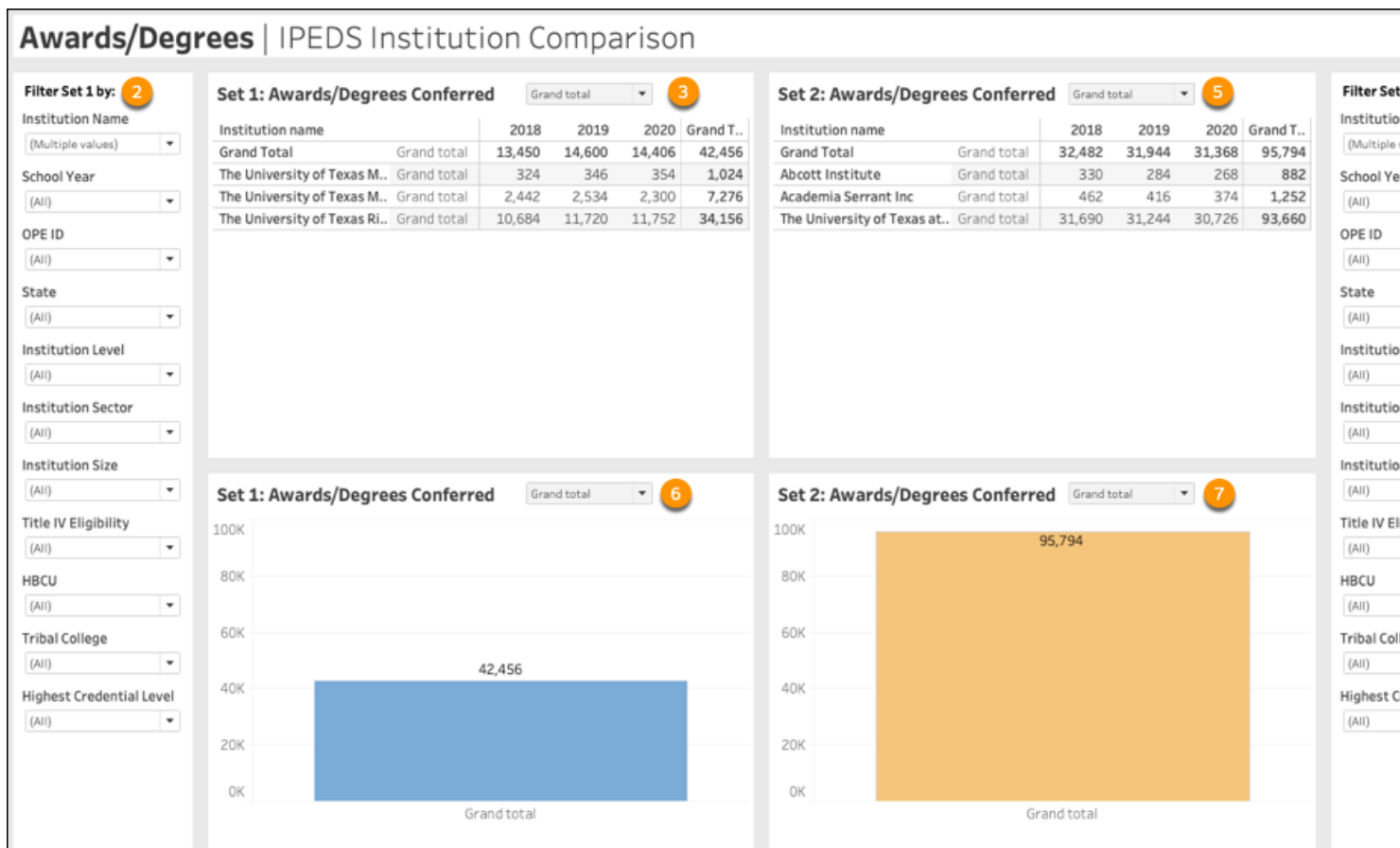
- Survolez l'icône pour en savoir plus sur ce tableau de bord et sur la façon dont vous pouvez utiliser les données de rapport (1).
- Filtrez les données de l'ensemble 1 selon les critères suivants : Nom de l'établissement, Année scolaire, Identifiant OPE, État, Niveau de l'établissement, Secteur de l'établissement, Taille de l'établissement, Admissibilité en vertu du titre IV, Université

créée à l'origine pour les Noirs américains, Université sous contrôle tribal et Niveau de qualification le plus élevé (2).

- Utilisez la liste déroulante **Total général** pour filtrer le rapport Ensemble 1 : inscriptions sur 12 mois par genre, ethnie et origine ethnique. Survolez les valeurs pour obtenir des informations supplémentaires (3).
- Filtrez les données de l'ensemble 2 selon les critères suivants : Nom de l'établissement, Année scolaire, Identifiant OPE, État, Niveau de l'établissement, Secteur de l'établissement, Taille de l'établissement, Admissibilité en vertu du titre IV, Université créée à l'origine pour les Noirs américains, Université sous contrôle tribal et Niveau de qualification le plus élevé (4).
- Utilisez la liste déroulante **Total général** pour filtrer le rapport Ensemble 2 : inscriptions sur 12 mois par genre, ethnie et origine ethnique. Survolez les valeurs pour obtenir des informations supplémentaires (5).
- Affichez le rapport Ensemble 1 : inscriptions sur 12 mois sous forme de graphique et utilisez le menu **Total général** pour filtrer le rapport par genre, ethnie et origine ethnique (6).
- Affichez le rapport Ensemble 2 : inscriptions sur 12 mois sous forme de graphique et utilisez le menu **Total général** pour filtrer le rapport par genre, ethnie et origine ethnique (7).

Récompenses/diplômes | IPEDS – Comparaison d'établissements

Comparez deux ensembles de réussites dans des établissements. Pour afficher ce tableau de bord, sélectionnez l'onglet **Diplômés IPEDS**.

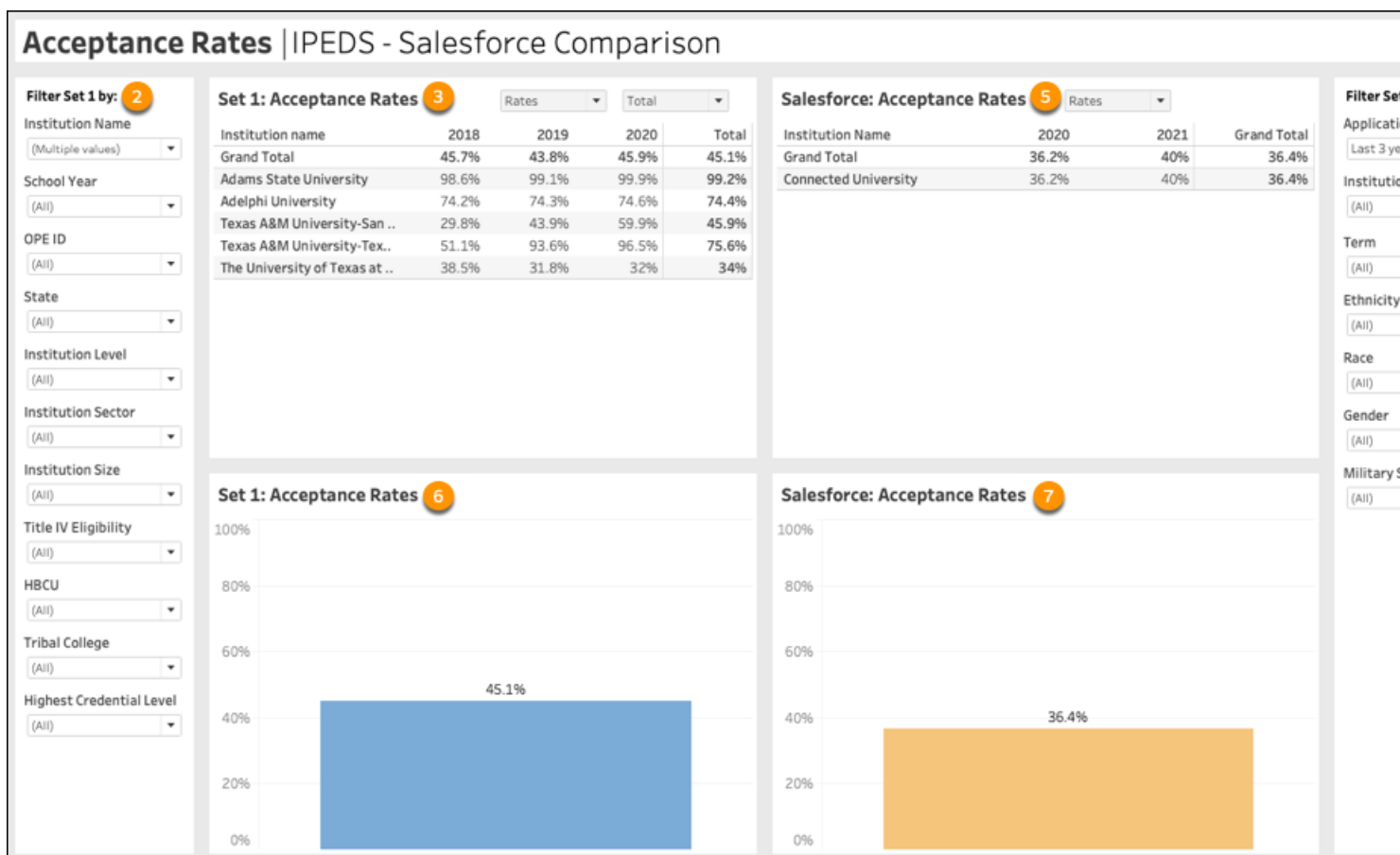


- Survolez l'icône pour en savoir plus sur ce tableau de bord et sur la façon dont vous pouvez utiliser les données de rapport (1).
- Filtrez les données de l'ensemble 1 selon les critères suivants : Nom de l'établissement, Année scolaire, Identifiant OPE, État, Niveau de l'établissement, Secteur de l'établissement, Taille de l'établissement, Admissibilité en vertu du titre IV, Université créée à l'origine pour les Noirs américains, Université sous contrôle tribal et Niveau de qualification le plus élevé (2).
- Utilisez la liste déroulante **Total général** pour filtrer le rapport Ensemble 1 : récompenses/diplômes décernés par genre, ethnie et origine ethnique. Survolez les valeurs pour obtenir des informations supplémentaires (3).
- Filtrez les données de l'ensemble 2 selon les critères suivants : Nom de l'établissement, Année scolaire, Identifiant OPE, État, Niveau de l'établissement, Secteur de l'établissement, Taille de l'établissement, Admissibilité en vertu du titre IV, Université créée à l'origine pour les Noirs américains, Université sous contrôle tribal et Niveau de qualification le plus élevé (4).
- Utilisez la liste déroulante **Total général** pour filtrer le rapport Ensemble 2 : récompenses/diplômes décernés par genre, ethnie et origine ethnique. Survolez les valeurs pour obtenir des informations supplémentaires (5).

- Affichez le rapport Ensemble 1 : inscriptions sur 12 mois sous forme de graphique et utilisez le menu Total général pour filtrer le rapport par genre, ethnie et origine ethnique (6).
- Affichez le rapport Ensemble 2 : inscriptions sur 12 mois sous forme de graphique et utilisez le menu Total général pour filtrer le rapport par genre, ethnie et origine ethnique (7).

Taux d'acceptation | IPEDS – Comparaison Salesforce

Comparez les données IPEDS de réussites dans des établissements avec les vôtres dans Salesforce. Pour afficher ce tableau de bord, sélectionnez l'onglet **Taux d'acceptation IPEDS + SF**.

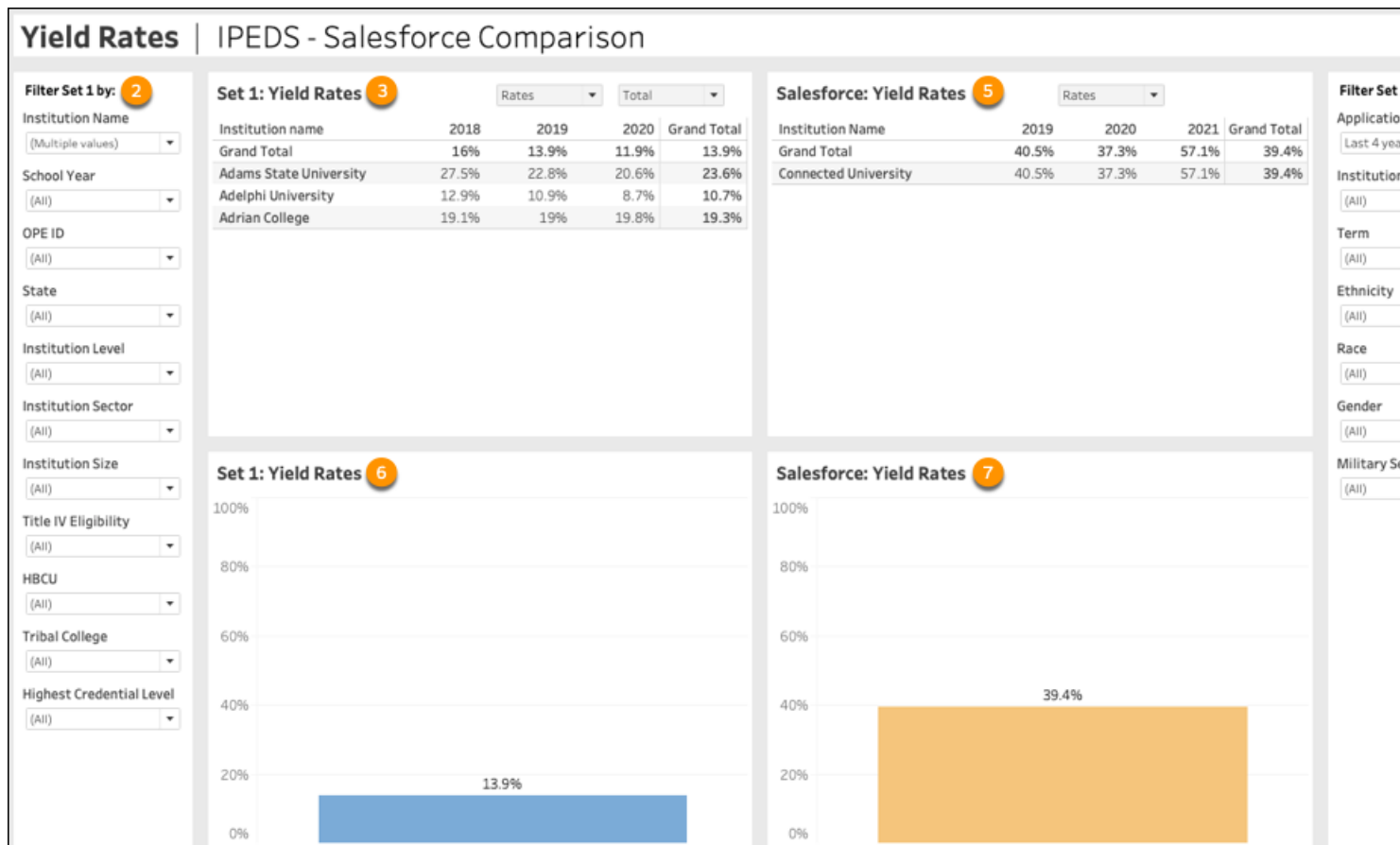


- Survolez l'icône pour en savoir plus sur ce tableau de bord et sur la façon dont vous pouvez utiliser les données de rapport (1).
- Filtrez les données de l'ensemble 1 selon les critères suivants : Nom de l'établissement, Année scolaire, Identifiant OPE, État, Niveau de l'établissement, Secteur de l'établissement, Taille de l'établissement, Admissibilité en vertu du titre IV, Université créée à l'origine pour les Noirs américains, Université sous contrôle tribal et Niveau de qualification le plus élevé (2).

- Utilisez les listes déroulantes **Taux** et **Total** pour filtrer le rapport Ensemble 1 : taux d'acceptation par admissions, candidats et genre. Survolez les valeurs pour obtenir des informations supplémentaires (3).
- Filtrez les données Salesforce de l'ensemble 2 selon les critères suivants : Date de demande, Nom de l'établissement, Période, Origine ethnique, Ethnie, Genre et Service militaire (4).
- Utilisez la liste déroulante **Taux** pour filtrer le rapport Salesforce : taux d'acceptation en fonction des admissions ou des candidats. Survolez les valeurs pour obtenir des informations supplémentaires (5).
- Affichez le rapport Ensemble 1 : taux d'acceptation sous forme de graphique (6).
- Affichez le rapport Ensemble 2 Salesforce : taux d'acceptation sous forme de graphique (7).

Taux de rendement | IPEDS – Comparaison Salesforce

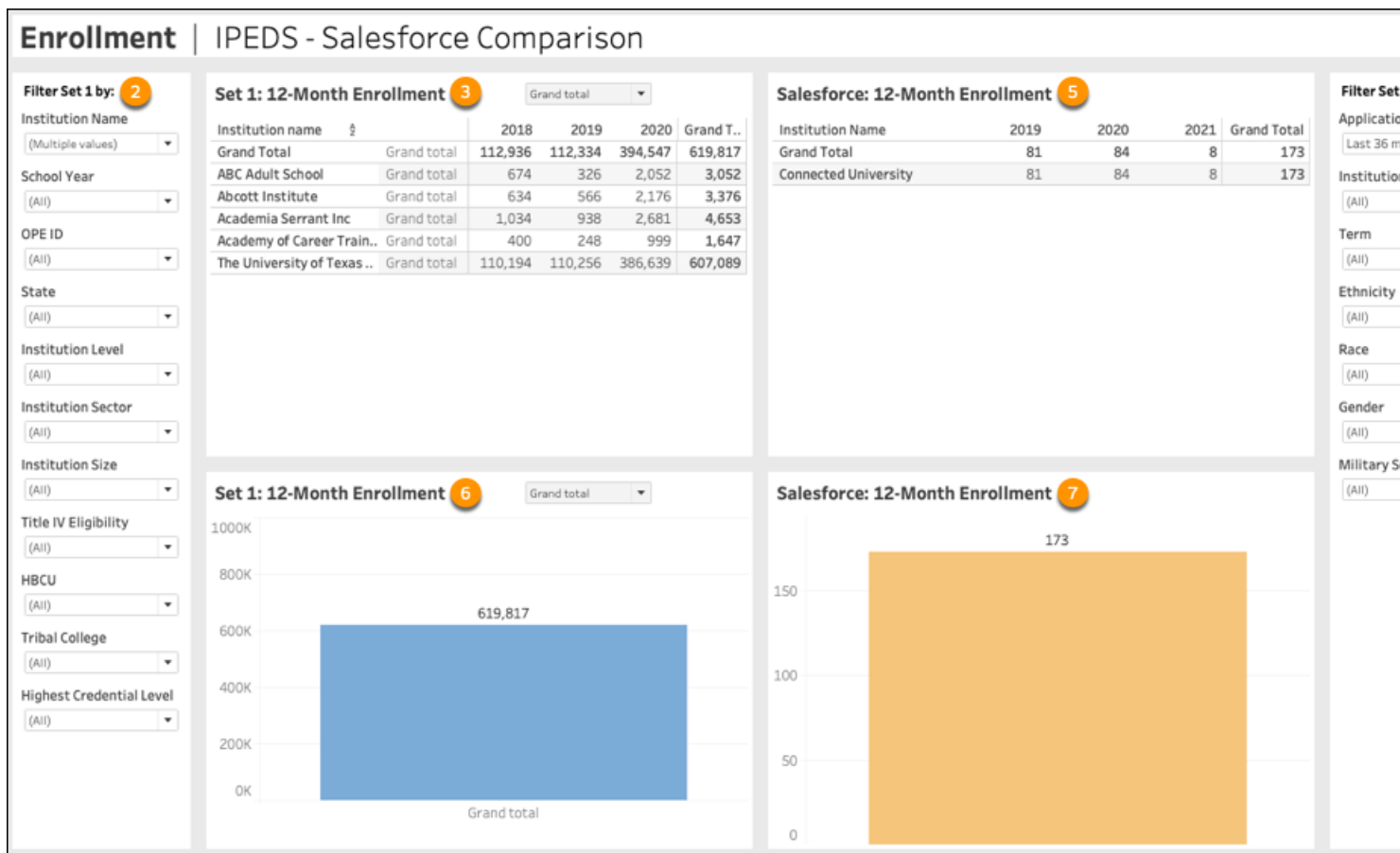
Comparez les données IPEDS de taux de rendement dans des établissements avec vos taux dans Salesforce. Pour afficher ce tableau de bord, sélectionnez l'onglet **Taux de rendement IPEDS + SF**.



- Survolez l'icône pour en savoir plus sur ce tableau de bord et sur la façon dont vous pouvez utiliser les données de rapport (1).
- Filtrez les données de l'ensemble 1 selon les critères suivants : Nom de l'établissement, Année scolaire, Identifiant OPE, État, Niveau de l'établissement, Secteur de l'établissement, Taille de l'établissement, Admissibilité en vertu du titre IV, Université créée à l'origine pour les Noirs américains, Université sous contrôle tribal et Niveau de qualification le plus élevé (2).
- Utilisez les listes déroulantes **Taux** et **Total** pour filtrer le rapport Ensemble 1 : taux de rendement par taux d'inscription ou d'admission et genre. Survolez les valeurs pour obtenir des informations supplémentaires (3).
- Filtrez les données Salesforce de l'ensemble 2 selon les critères suivants : Date de demande, Nom de l'établissement, Période, Origine ethnique, Ethnie, Genre et Service militaire (4).
- Utilisez la liste déroulante **Taux** pour filtrer le rapport Salesforce : taux de rendement par taux d'inscription et d'admission. Survolez les valeurs pour obtenir des informations supplémentaires (5).
- Affichez le rapport Ensemble 1 : taux de rendement sous forme de graphique (6).
- Affichez le rapport Ensemble 2 Salesforce : taux de rendement sous forme de graphique (7).

Inscriptions | IPEDS – Comparaison Salesforce

Comparez les données IPEDS d'inscriptions dans des établissements sur 12 mois avec vos données d'inscriptions dans Salesforce. Pour afficher ce tableau de bord, sélectionnez l'onglet **Inscriptions IPEDS + SF**.

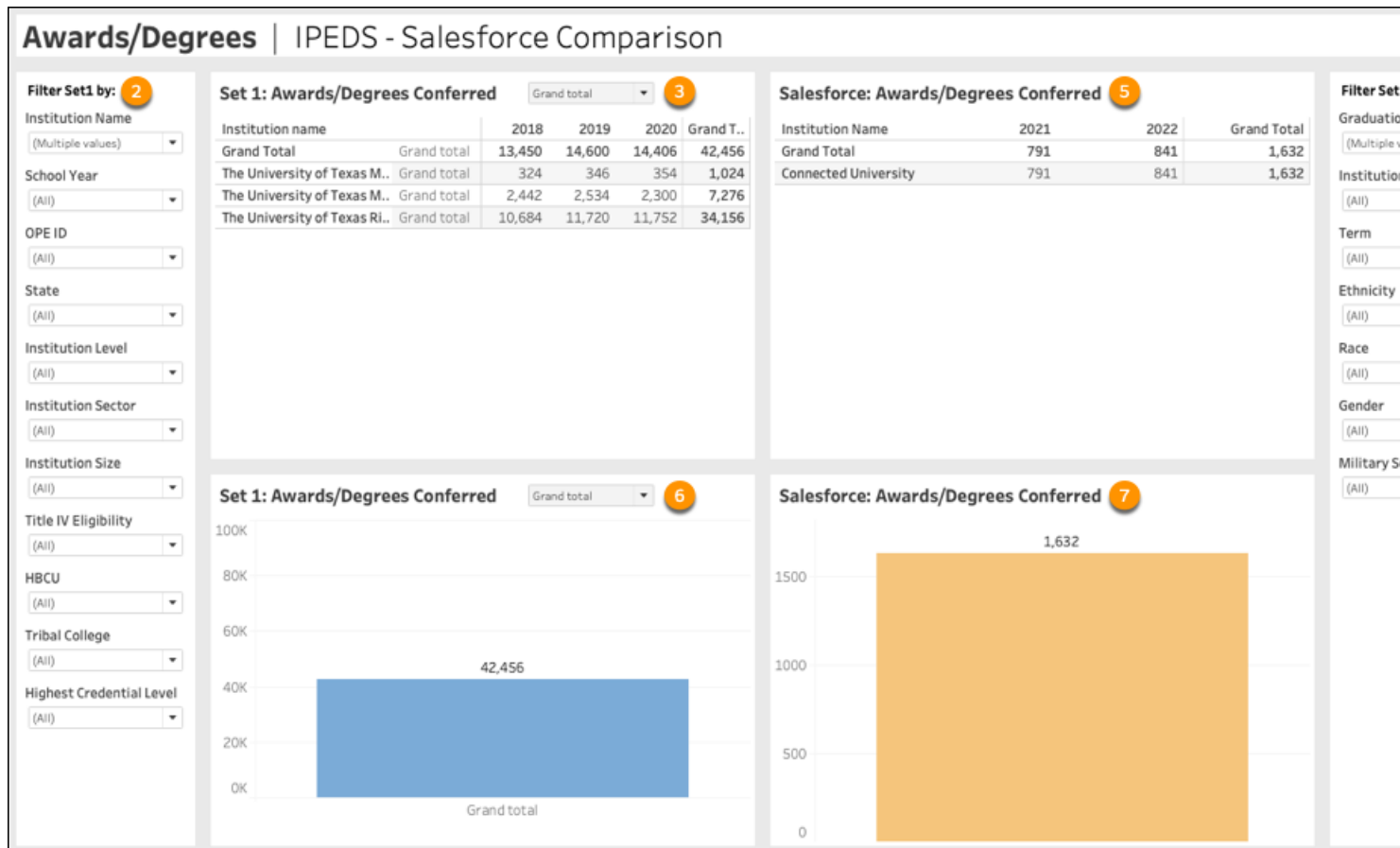


- Survolez l'icône pour en savoir plus sur ce tableau de bord et sur la façon dont vous pouvez utiliser les données de rapport (1).
- Filtrez les données de l'ensemble 1 selon les critères suivants : Nom de l'établissement, Année scolaire, Identifiant OPE, État, Niveau de l'établissement, Secteur de l'établissement, Taille de l'établissement, Admissibilité en vertu du titre IV, Université créée à l'origine pour les Noirs américains, Université sous contrôle tribal et Niveau de qualification le plus élevé (2).
- Utilisez la liste déroulante **Total général** pour filtrer le rapport Ensemble 1 : inscriptions sur 12 mois par ethnie, origine ethnique et genre. Survolez les valeurs pour obtenir des informations supplémentaires (3).
- Filtrez les données Salesforce de l'ensemble 2 selon les critères suivants : Date de demande, Nom de l'établissement, Période, Origine ethnique, Ethnie, Genre et Service militaire (4).
- Affichez le rapport Salesforce : inscriptions sur 12 mois. Survolez les valeurs pour obtenir des informations supplémentaires (5).
- Affichez le rapport Ensemble 1 : inscriptions sur 12 mois sous forme de graphique et utilisez la liste déroulante **Total général** pour filtrer le rapport par genre, ethnie et origine ethnique (6).

- Affichez le rapport Ensemble 2 Salesforce : inscriptions sur 12 mois sous forme de graphique (7).

Diplômés | IPEDS – Comparaison Salesforce

Comparez les données IPEDS de réussites dans des établissements avec les vôtres dans Salesforce. Pour afficher ce tableau de bord, sélectionnez l'onglet **Diplômés IPEDS + SF**.



- Survolez l'icône pour en savoir plus sur ce tableau de bord et sur la façon dont vous pouvez utiliser les données de rapport (1).
- Filtrez les données de l'ensemble 1 selon les critères suivants : Nom de l'établissement, Année scolaire, Identifiant OPE, État, Niveau de l'établissement, Secteur de l'établissement, Taille de l'établissement, Admissibilité en vertu du titre IV, Université créée à l'origine pour les Noirs américains, Université sous contrôle tribal et Niveau de qualification le plus élevé (2).
- Utilisez la liste déroulante **Total général** pour filtrer le rapport Ensemble 1 : récompenses/diplômes décernés par ethnie, origine ethnique et genre. Survolez les valeurs pour obtenir des informations supplémentaires (3).

- Filtrez les données Salesforce de l'ensemble 2 selon les critères suivants : Année d'obtention du diplôme, Nom de l'établissement, Période, Origine ethnique, Ethnie, Genre et Service militaire (4).
- Affichez le rapport Salesforce : récompenses/diplômes décernés. Survolez les valeurs pour obtenir des informations supplémentaires (5).
- Affichez le rapport Ensemble 1 : récompenses/diplômes décernés sous forme de graphique. Utilisez la liste déroulante **Total général** pour filtrer le rapport par ethnie, origine ethnique et genre (6).
- Affichez le rapport Ensemble 2 Salesforce : récompenses/diplômes décernés sous forme de graphique (7).

Bonnes pratiques d'utilisation et de maintenance de vos tableaux de bord

Tirez le meilleur parti de vos analyses de données en suivant des stratégies éprouvées.

- Tenez vos tableaux de bord à jour avec les données actuelles de votre organisation. Pour en savoir plus, consultez [Mettre les données à jour](#) dans l'aide de Tableau.
- Personnalisez la mise en forme des tableaux de bord pour améliorer l'analyse et la présentation des données. Vous pouvez également supprimer les filtres qui ne sont pas pertinents et ajouter les vôtres. Pour en savoir plus, consultez [Mettre en forme votre travail](#) dans l'aide de Tableau.
- Exportez les données Tableau sous différents types de fichiers image à utiliser dans des présentations ou d'autres communications.
- Si vous avez besoin d'aide, consignez une [demande d'assistance auprès de Tableau](#).

Configuration de l'automatisation des données EDA avec TDTM

Utilisez Table-Driven Trigger Management pour gérer votre code et automatiser des processus complexes.

Descriptions des classes Apex pour EDA

Vérifiez l'accès aux classes Apex EDA pour tous les profils et ensembles d'autorisations qui en ont besoin.

Ces classes Apex sont gérées par Table-Driven Trigger Management (TDTM). Utilisez ces descriptions pour prendre des décisions plus éclairées lors de l'utilisation du TDTM, par exemple, quand vous [désactivez les gestionnaires de déclencheur](#).

Pour obtenir la liste complète des gestionnaires de déclencheur utilisés par EDA, cliquez sur l'icône du lanceur d'application (⚙️), puis recherchez et sélectionnez **Gestionnaires de déclencheurs**. Pour rester informé des mises à jour des gestionnaires de déclencheur, rejoignez le groupe [Préparation à la publication des versions d'Education](#).

**Important**

Si vous avez des questions techniques sur le fonctionnement d'une classe, reportez-vous au [référentiel de code EDA sur GitHub](#).

Objet	Nom de classe	Description
Compte	ACCT_CannotDelete_TDTM	Cette classe empêche un compte d'être supprimé s'il est associé à des enregistrements Adresse, Affiliation, Attribut, Cours, Connexion au cours, Parcours de formation, Établissement, Inscription au programme, Plan du programme, Période scolaire ou Bloc de temps.
Compte	ADDR_Account_TDTM	Lorsque vous mettez à jour les valeurs des champs Adresse de facturation (Rue de facturation, Ville de facturation, etc.), cette classe crée ou met à jour un enregistrement Adresse associé pour les comptes configurés pour la gestion des adresses dans les paramètres EDA. Si le compte est un compte de foyer, la classe met à jour les champs Adresse postale pour tous les contacts associés au foyer.

Compte	AFFL_AccRecordType_TDTM	Lorsque vous modifiez le type d'enregistrement d'un compte et qu'il s'agit d'une affiliation principale pour un contact, cette classe met à jour l'affiliation principale pour qu'elle corresponde au nouveau type d'enregistrement. Par exemple, si vous remplacez le type d'enregistrement du compte Programme académique par Organisation sportive, cette classe met à jour le champ Organisation sportive principale du contact. Cette classe ne crée pas d'enregistrement Affiliation lorsque le type de compte associé est modifié. Elle met à jour l'enregistrement Affiliation principale existant pour refléter le nouveau type de compte.
Compte	RenameLeadConvertedAccounts_TDTM	Lorsqu'un compte est créé lors de la conversion des pistes avec un type d'enregistrement spécifié dans Renommer automatiquement les comptes de pistes converties dans les paramètres EDA, cette classe applique l'utilisation du format de dénomination de compte associé au type d'enregistrement dans EDA.
Address__c	ADDR_Addresses_TDTM	Lorsque vous créez, mettez à jour ou supprimez un enregistrement d'adresse, cette classe définit les champs Dernière date de début, Dernière date de fin, Par défaut et Compte parent/Contact. Si l'adresse est désignée comme champ principal, cette classe met à jour les champs Adresse de facturation et Adresse postale associés.
Address__c	ADDR_CannotDelete_TDTM	Cette classe empêche la suppression d'un enregistrement d'adresse s'il a des enregistrements de compte (administratif ou de foyer) ou de contact associés.

Affiliation__c	AFFL_AccChange_TDTM	Lorsque vous modifiez ou effacez le champ Compte sur un enregistrement Affiliation désigné comme principal, cette classe met à jour ou efface la recherche d'affiliation principale appropriée sur l'enregistrement Contact associé.
Affiliation__c	AFFL_CannotDelete_TDTM	Cette classe empêche la suppression d'un enregistrement Affiliation s'il est associé à des enregistrements Connexion au cours.
Affiliation__c	AFFL_ContactChange_TDTM	Lorsque vous modifiez le champ Contact sur un enregistrement Affiliation désigné comme principal, cette classe efface le champ Affiliation principale correspondant sur le contact associé et remplit l'affiliation principale appropriée sur le contact mis à jour. Si vous effacez le champ Contact sur un enregistrement Affiliation, cette classe efface le champ Affiliation principale correspondant sur le contact associé.

Affiliation__c	AFFL_MultiRecordType_TDTM	Cette classe garantit qu'un contact donné n'a qu'une seule affiliation principale par type d'enregistrement. Si vous désélectionnez Principal sur un enregistrement Affiliation, cette classe efface le champ Affiliation principale correspondant sur l'enregistrement Contact associé. Si vous sélectionnez la case Principal sur une affiliation non principale, cette classe renseigne l'affiliation principale appropriée sur l'enregistrement Contact associé, et toutes les autres affiliations principales du même type deviennent non principales. Si le type d'affiliation est configuré pour les inscriptions au programme dans les paramètres EDA, cette classe crée l'enregistrement Inscription au programme pour le contact et le compte associés à l'affiliation.
Application__c	Application_TDTM	Cette classe vérifie que la date d'échéance de la demande est postérieure à la date d'ouverture de la demande. Si la date d'échéance de la demande est identique ou antérieure à la date d'ouverture de la demande, la classe renvoie une erreur et n'enregistre pas la demande.
Attendance_Event__c	ATTD_CourseConnectionContact_TDTM	Cette classe confirme que le même contact est spécifié pour une inscription au module et un événement de présence associé.
Behavior_Involvement__c	BEH_CannotDelete_TDTM	Cette classe empêche la suppression d'un enregistrement Implication du comportement s'il contient des enregistrements Réaction comportementale associés.

CampaignMember	REL_Relationships_Cm_TDTM	Lorsque vous créez ou mettez à jour un enregistrement Membre de campagne avec des données dans un champ de référence Contact personnalisé et que la création automatique de relations est configurée dans les paramètres EDA, cette classe crée ou met à jour un enregistrement Relation entre les deux contacts.
Case__c	CASE_CannotDelete_TDTM	Cette classe empêche un enregistrement Requête d'être supprimé s'il est associé à des enregistrements Implication du comportement.
Contact	ACCT_IndividualAccounts_TDTM	Cette classe garantit que lorsque le propriétaire d'un enregistrement Contact principal qui a un compte administratif ou un compte de foyer est mis à jour, le propriétaire du compte est également mis à jour. Cela garantit également que lorsqu'un contact principal est déplacé depuis un compte administratif ou un compte de foyer, le premier contact restant sur le compte devient le contact principal du compte. Lorsque le nom d'un contact utilisé pour nommer un compte change, le nom du compte est mis à jour à l'aide du format de dénomination de compte spécifié dans l'onglet Systèmes des paramètres EDA. Ces comportements s'appliquent à tous les comptes avec le type d'enregistrement Compte administratif ou Compte de foyer spécifié dans l'onglet Comptes et Contacts des paramètres EDA.

Contact	ADDR_Contact_TDTM	Cette classe implémente la gestion des adresses sur l'objet Contact. Lorsque vous créez ou mettez à jour un contact avec des informations d'adresse postale, cette classe crée un enregistrement Adresse associé. Si le contact fait partie d'un foyer, cette classe crée des enregistrements Adresse pour tous les contacts du même foyer (à l'exception des contacts pour lesquels l'option Ne pas mettre à jour automatiquement est sélectionnée).
Contact	CON_CannotDelete_TDTM	Cette classe empêche un contact d'être supprimé s'il a des enregistrements Adresse, Affiliation, Application, Événement de présence, Attribute, Implication du comportement, Langue du contact, Connexion au cours, Offre de cours (Professeur), Parcours de formation, Inscription au programme, Note à la classe ou Test.
Contact (K-12 Architecture Kit uniquement)	CON_CurrentGradeLevel_TDTM	Lorsque vous remplissez le champ Niveau scolaire actuel sur un nouvel enregistrement Contact, cette classe crée un enregistrement Inscription à une classe associé pour le contact et définit son statut sur Actuelle. Lorsque vous mettez à jour un enregistrement Contact qui a déjà une valeur indiquée dans le champ Niveau scolaire actuel, cette classe crée un enregistrement Inscription à une classe pour le contact et définit son statut sur Actuelle. Dans ce cas, le statut de l'inscription à la classe précédente est défini sur Ancienne.

Contact	CON_DoNotContact_TDTM	Lorsque vous mettez à jour les paramètres Ne pas contacter ou Décédé sur un contact, cette classe synchronise les champs de dénomination Exclure du foyer (Exclure du nom du foyer, Exclure de salutation formelle du foyer et Exclure de salutation inform. du foyer) et les préférences de communication (Ne pas contacter, Ne pas appeler, Désabonnement des e-mails et Désabonnement des télécopies). Par exemple, si vous spécifiez Décédé pour un contact, les champs Exclure du foyer sont également sélectionnés.
Contact	CON_PREFERRED_TDTM	Cette classe remplit les champs standard E-mail et Téléphone d'un contact en fonction des sélections Adresse e-mail préférée et Téléphone préféré. À partir de la version 1.82, cette classe synchronise les sélections Téléphone préféré uniquement si la fonctionnalité de synchronisation de téléphone préféré avancée n'est pas activée.
Contact	CON_PREFERREDPhone_TDTM	Cette classe synchronise la valeur du champ standard Téléphone d'un contact avec la valeur indiquée dans Téléphone préféré. Par exemple, si Téléphone préféré est défini sur Mobile avec la valeur 555-867-5309, cette valeur est copiée dans le champ standard Téléphone du contact. La classe renvoie une erreur si le téléphone préféré sélectionné contient une valeur vide. Elle invite les utilisateurs à spécifier quel est le téléphone préféré lorsque plusieurs valeurs sont saisies, mais que le téléphone préféré n'est pas sélectionné.

Contact	CON_PrimaryAffls_TDTM	Lorsque vous créez un enregistrement Contact qui contient un champ Affiliation principale ou que vous mettez à jour un champ Affiliation principale sur un enregistrement Contact, cette classe crée un enregistrement Affiliation associé entre le contact et le compte, et sélectionne le champ Principal de l'affiliation. Si une valeur d'affiliation principale existante est modifiée ou effacée, la classe désélectionne le champ Principal de l'affiliation précédente et crée une autre affiliation principale.
Contact	REL_Relationships_Con_TDTM	Lorsque vous créez ou mettez à jour un enregistrement Contact avec des données dans un champ de référence Contact personnalisé et que la création automatique de relations est configurée dans les paramètres EDA, cette classe crée ou met à jour un enregistrement Relation entre les deux contacts.
Contact_Language__c	CLAN_PrimaryLanguage_TDTM	Cette classe conserve la synchronisation du champ de référence Langue principale du contact avec la langue associée à l'enregistrement Langue du contact principal du contact.
Contact_Language__c	CON_PrimaryLanguage_TDTM	Cette classe garantit que l'enregistrement Langue du contact lié au champ de référence Langue principale d'un contact est marqué comme Principal et que la valeur Maîtrise linguistique est automatiquement définie dans les enregistrements de langue du contact nouvellement créés lorsqu'un utilisateur définit le champ de référence Langue principale sur un contact.
Course__c	COUR_CannotDelete_TDTM	Cette classe empêche la suppression d'un enregistrement Cours s'il contient des enregistrements Offre de cours ou Exigences du plan associés.

Course_Connection__c	CCON_PreventUpdate_TDTM	Lorsqu'un champ Connexion au cours est associé à un champ Note à la classe ou Événement de présence, cette classe empêche les modifications apportées à un enregistrement Contact ou Offre de cours de ce champ Connexion au cours.
Course_Enrollment__c	CENR_AcademicProgram_TDTM	Lorsque vous remplissez ou modifiez le champ ID d'inscription au programme d'un enregistrement Connexion au cours, cette classe définit le champ Programme académique sur le même compte lié à l'inscription au programme.
Course_Enrollment__c	CCON_Faculty_TDTM	Cette classe implémente plusieurs aspects de la fonctionnalité Connexions aux cours, y compris des mises à jour du champ Professeur principal de l'offre de cours associée et des enregistrements Affiliation entre le contact de la faculté et le département du cours. Cette classe n'est pertinente que si vous avez activé Connexions aux cours dans les paramètres EDA.
Course_Offering__c	COFF_Affiliation_TDTM	Lorsque vous créez ou mettez à jour un champ Offre de cours et remplissez ou modifiez le champ Professeur principal, cette classe crée une inscription au module qui relie l'enregistrement de contact de faculté au choix de modules. Cette classe crée également un enregistrement Affiliation entre le contact de faculté et le département du module.
Course_Offering__c	COFF_CannotDelete_TDTM	Cette classe empêche la suppression d'un enregistrement Offre de cours s'il est associé à des enregistrements Connexion au cours ou Calendrier de l'offre de cours.

Course_Offering_Schedule__c	COS_StartEndTime_TDTM	Lorsque vous créez ou mettez à jour une planification du choix de modules qui a un bloc de temps associé, cette classe remplit les champs Heure de début et Heure de fin pour la planification du choix de modules avec les valeurs issues de Bloc de temps.
Education_History__c (K-12 Architecture Kit uniquement)	EDUHis_DataInteg_TDTM	Lorsque vous créez ou mettez à jour un enregistrement Parcours de formation, cette classe évalue si l'établissement d'enseignement spécifié dans l'enregistrement Inscription à une classe correspond au compte de l'établissement d'enseignement spécifié dans l'enregistrement Parcours de formation. Elle renvoie une erreur si les valeurs ne correspondent pas. Il est possible que le champ Établissement d'enseignement reste vide.
Grade_Enrollment__c (K-12 Architecture Kit uniquement)	GRER_DataInteg_TDTM	Lorsque vous créez ou mettez à jour un objet Inscription à une classe, cette classe évalue si l'établissement d'enseignement spécifié dans l'enregistrement Inscription à une classe correspond au compte de l'établissement d'enseignement spécifié dans l'enregistrement Parcours de formation. Elle renvoie une erreur si les valeurs ne correspondent pas. Il est possible que le champ Établissement d'enseignement reste vide.

Grade_Enrollment__c (K-12 Architecture Kit uniquement)	GRER_SyncGradeLevel_TDTM	Cette classe fait correspondre la valeur du champ Niveau scolaire actuel d'un contact avec le niveau scolaire défini dans un enregistrement Inscription à une classe avec un statut Actuelle. Si un autre enregistrement Inscription à une classe a le statut Actuelle lorsqu'un autre enregistrement Inscription à une classe est défini sur Actuelle, la classe définit le statut de cet enregistrement sur Ancienne. Cette classe met également à jour le champ Niveau scolaire actuel d'un contact sur Non applicable lorsqu'aucun enregistrement Inscription à une classe n'a le statut Actuelle.
Facility__c	FACI_CannotDelete_TDTM	Cette classe empêche la suppression d'un enregistrement Établissement s'il est associé à des enregistrements Établissement ou Offre de cours. Les enregistrements Établissement ne peuvent pas non plus être supprimés lorsqu'ils sont associés à des enregistrements Calendriers de l'offre de cours en raison de la configuration du champ de référence de l'objet Établissement.
Plan_Requirement__c	PReq_CannotDelete_TDTM	Cette classe empêche la suppression d'un enregistrement Exigence du plan s'il existe des enregistrements Exigence du plan associés.

Program_Enrollment__c	PREN_Affiliation_TDTM	Cette classe crée un enregistrement Affiliation entre le contact et le programme académique (compte) lorsque vous créez un enregistrement Inscription au programme. Lorsque vous supprimez un enregistrement Inscription au programme, la classe met à jour le statut de l'affiliation associée ou supprime l'affiliation en fonction de la configuration des paramètres d'affiliation figurant dans les paramètres EDA.
Program_Enrollment__c	PREN_CannotDelete_TDTM	Cette classe empêche la suppression d'un enregistrement Inscription au programme s'il est associé à des enregistrements Connexion au cours.
Program_Enrollment__c	PREN_ProgramPlan_TDTM	Lorsque vous créez un enregistrement Inscription au programme, cette classe remplit le champ Plan du programme avec le plan du programme spécifié comme Principal pour le programme académique. Si aucun plan du programme principal n'est spécifié, le champ Plan du programme n'est pas renseigné.
Program_Plan__c	PPlan_CannotDelete_TDTM	Cette classe empêche la suppression d'un plan du programme s'il est associé à des enregistrements Exigence du plan ou Inscription au programme.
Program_Plan__c	PPlan_Primary_TDTM	Cette classe garantit qu'il n'existe qu'un seul plan du programme principal par compte. Lorsque vous insérez ou mettez à jour un plan du programme et que vous définissez Principal sur Vrai, la classe met à jour Principal sur Faux pour tous les autres enregistrements Plan du programme associés au même compte.

Relationship__c	REL_Relationships_TDTM	Cette classe implémente la fonctionnalité Relation réciproque. Lorsque vous créez un enregistrement Relation pour un contact, elle crée un enregistrement réciproque pour le contact associé. Lorsque vous mettez à jour des champs tels que Statut ou Type, elle effectue une mise à jour équivalente de la relation réciproque fondée sur la configuration des relations dans les paramètres EDA.
Term__c	Term_CannotDelete_TDTM	Cette classe empêche la suppression d'un enregistrement Période scolaire s'il est associé à des enregistrements Offre de cours, Période scolaire ou Note à la classe.
Term__c	TERM_CourseOff_TDTM	Lorsque vous remplissez la date de début ou la date de fin sur un enregistrement Période scolaire, cette classe copie les dates dans tous les enregistrements Offre de cours associés.
Term_Grade__c	TGRD_ValidateData_TDTM	Cette classe garantit que l'inscription au module sélectionnée correspond au contact et au choix de modules sélectionnés. Elle tente de renseigner les données manquantes en fonction des données fournies.
Test__c	TST_CannotDelete_TDTM	Cette classe empêche la suppression d'un enregistrement de test s'il est associé à des enregistrements Score au test.
Time_Block__c	TB_CannotDelete_TDTM	Cette classe empêche un enregistrement Bloc de temps d'être supprimé s'il est associé à des enregistrements Offre de cours ou Calendriers de l'offre de cours.

Time_Block__c	TB_StartEndTime_TDTM	Lorsque vous mettez à jour l'heure de début et l'heure de fin d'un bloc de temps, cette classe recherche les planifications du choix de modules associées et met à jour leur heure de début et de fin pour correspondre aux nouvelles valeurs du bloc de temps.
Trigger_Handler__c	THAN_Filter_TDTM	Cette classe valide les enregistrements Gestionnaire de déclencheur. Elle empêche deux gestionnaires de déclencheur de référencer la même classe TDTM. La classe fait également en sorte que les enregistrements Gestionnaire de déclencheur comportant des données de champ de filtrage aient également des données de valeur de filtrage.
Trigger_Handler__c	THAN_ClearCache_TDTM	Cette classe efface les jetons TDTM mis en cache après la création ou la mise à jour d'un enregistrement Gestionnaire de déclencheur.

Présentation de Table-Driven Trigger Management (TDTM)

Découvrez comment EDA utilise TDTM pour gérer votre code dans Salesforce et contrôler le comportement d'Apex.

Introduction

Table-Driven Trigger Management (TDTM) est un outil vous permettant de gérer votre code dans Salesforce et de contrôler le comportement d'Apex. Apex est le langage de programmation utilisé pour créer des automatisations complexes dans Salesforce, tandis que TDTM est une infrastructure de gestion de ce code.

Nous sommes là pour démystifier le TDTM : en quoi il consiste et pourquoi c'est un outil si performant pour les organisations à but non lucratif et les établissements d'enseignement utilisant des applications comme Nonprofit Success Pack (NPSP) et Education Data Architecture (EDA) de Salesforce.org.

TDTM, *qu'est-ce que c'est ?*

Table-Driven Trigger Management (TDTM) est un outil d'automatisation, et l'automatisation est l'un des principaux avantages de Salesforce.

Par exemple, dans Salesforce, lorsqu'un enregistrement de contact est ajouté, mis à jour ou supprimé, nous voulons souvent que d'autres choses se produisent automatiquement

(la mise à jour d'une adresse ou d'une valeur sur un compte, par exemple). Vous savez peut-être déjà utiliser le générateur de processus ou les flux de travail dans Salesforce pour automatiser les processus métiers. Certains des processus les plus complexes sont créés à l'aide d'un autre outil d'automatisation, que l'on appelle déclencheurs Apex. Ces derniers constituent simplement une autre manière de gérer l'automatisation, en utilisant du code plutôt qu'une fonctionnalité telle qu'un flux de travail.

EDA emploie énormément les déclencheurs. Par exemple, un déclencheur sur l'objet Contact peut permettre de mettre à jour automatiquement les données d'adresse lorsqu'un contact est mis à jour. D'autres déclencheurs sont utilisés pour cumuler ou récapituler les données d'enregistrements associés dans un enregistrement parent. Les déclencheurs sont fournis par défaut avec EDA et sont gérés à l'aide de l'infrastructure TDTM.

En pratique, TDTM a plusieurs utilisations. Cette infrastructure vous permet de :

- désactiver des parties de code spécifiques ;
- créer votre propre code personnalisé, qui fonctionne avec EDA ;
- contrôler l'ordre dans lequel le code s'exécute.

Pour bien utiliser TDTM, il est important de comprendre le fonctionnement de l'objet personnalisé Gestionnaire de déclencheur. En effet, les champs présents sur cet objet gèrent le comportement des déclencheurs créés dans l'infrastructure TDTM. En quelques clics, vous pouvez modifier le comportement de votre code.

Pour plus d'informations, reportez-vous à [Gestion des gestionnaires de déclencheur](#).



Note

Sachez que les enregistrements de gestionnaires de déclencheurs **ne sont pas** copiés vers les environnements sandbox Developer, Developer Pro ou partiels lorsque vous les créez.

Désactiver des parties de code spécifiques

Désactivez le code associé à vos processus automatisés pour vérifier si des éléments de code spécifiques fonctionnent et à quel moment.

Vous devrez peut-être désactiver du code lorsque vous :

- importez de grands jeux de données (plusieurs milliers d'enregistrements à la fois) ;
- réalisez une intégration avec des systèmes externes ;
- résolvez des erreurs de code.

Pour plus d'informations sur la désactivation du code avec TDTM, reportez-vous à [Désactivation des gestionnaires de déclencheur](#).

Créer son propre code personnalisé

Si vous développez votre propre code Apex personnalisé ou si vous intégrez un système externe dans Salesforce, vous devez vous familiariser avec l'architecture TDTM. Salesforce et de nombreux développeurs experts recommandent de n'avoir qu'un seul déclencheur pour chaque objet (un pour les contacts, un pour les comptes, etc.).

Il est facile de créer par erreur de nouveaux déclencheurs et de se retrouver avec de nombreux déclencheurs pour le même objet, ce qui n'est absolument pas une bonne pratique Salesforce. Lorsque vous apprenez à étendre la fonctionnalité TDTM dans votre code, vous n'avez pas besoin de créer de nouveaux déclencheurs. Vous utilisez simplement le déclencheur déjà existant dans TDTM pour transmettre les données de l'environnement à vos classes Apex personnalisées. En utilisant l'infrastructure TDTM existante au lieu de créer la vôtre, vous obtenez donc le comportement le plus fiable et le plus efficace.

Pour une exploration technique approfondie du modèle TDTM, reportez-vous à [Déploiement d'une classe Apex personnalisée dans l'infrastructure TDTM](#).

Contrôle de l'ordre d'exécution de votre code

Si votre organisation utilise Salesforce depuis un certain temps, vous saurez probablement dans quels domaines un emploi renforcé de l'automatisation pourrait vous faire gagner du temps. Bien que des outils tels que le générateur de processus et les flux de travail puissent être efficaces dans certaines situations, l'utilisation de code Apex personnalisé est parfois plus appropriée. Au fur et à mesure que vous développez du code personnalisé, il devient très important de gérer l'ordre dans lequel celui-ci se déclenche, et c'est là que TDTM révèle toute son utilité.

TDTM s'assure que tout se passe dans l'ordre prévu. Par exemple, vous ne mettriez pas vos chaussures sans mettre vos chaussettes d'abord, n'est-ce pas ? TDTM vous permet de dire à Salesforce de TOUJOURS mettre les chaussettes en premier, puis les chaussures, et ainsi de suite. Les opérations se dérouleraient sinon dans un ordre indéterminé, ce qui signifie en quelque sorte que vous pourriez éventuellement finir par porter vos chaussettes par-dessus vos chaussures (ou avoir un morceau de code qui se déclenche avant un autre, et pas dans l'ordre que vous voulez). Les déclencheurs Apex ne permettent pas de contrôler l'ordre de fonctionnement, mais TDTM comble cette lacune.

Résumé

TDTM permet aux organisations de se développer et de créer plus facilement des bases de données complexes tout en gardant le contrôle sur la portée et le déroulement de l'automatisation des processus.

Si les exemples que nous avons évoqués ne correspondent pas au type d'activités que votre organisation mène aujourd'hui, ou bien si vous n'avez suivi que partiellement ce dont nous parlons, vous pouvez probablement laisser tel quel le comportement par défaut de TDTM. Cependant, les organisations évoluent et vous constaterez peut-être un jour que vous devrez vous intéresser à TDTM. Pour le moment, conservez ces explications quelque part et n'oubliez pas ce à quoi TDTM sert.

Gestion des gestionnaires de déclencheur pour EDA

Suivez les étapes ci-après pour afficher, modifier et créer des gestionnaires de déclencheurs dans EDA.

Utilisation des gestionnaires de déclencheurs

Les enregistrements Gestionnaire de déclencheur sont une composante essentielle de Table-Driven Trigger Management (TDTM). L'objet Gestionnaire de déclencheur est un objet Salesforce comme un autre (Comptes, Contacts, etc.). Les champs de l'objet gèrent le comportement des déclencheurs créés dans l'infrastructure TDTM. En quelques clics, vous pouvez modifier le comportement de votre code.

Par exemple, le champ Actif spécifie si un morceau de code, à savoir une classe Apex, s'exécute quand le déclencheur l'appelle. L'ordre de chargement contrôle la séquence selon laquelle les classes Apex pour le même objet s'exécutent. L'option Noms d'utilisateurs à exclure permet de désactiver une classe Apex, mais uniquement pour les utilisateurs que vous spécifiez. Ces paramètres, ainsi que d'autres, sont contrôlés via des champs dans les enregistrements Gestionnaire de déclencheur.

Votre package Education Data Architecture (EDA) comprend un enregistrement Gestionnaire de déclencheur pour chacune des classes Apex du package. Vous n'avez donc pas à les créer lors de l'installation de EDA. Pour toute classe Apex personnalisée que vous prévoyez d'inclure dans l'infrastructure TDTM, créez un enregistrement Gestionnaire de déclencheur qui y fait référence afin de pouvoir contrôler avec précision le comportement de votre code. Nous n'entrerons pas dans les détails de la création de classes Apex pour le TDTM dans cette rubrique. Rappelez-vous simplement que lorsque vous les créez, les gestionnaires de déclencheur font partie du processus de déploiement.

Pour plus d'informations, consultez [Table-Driven Trigger Management \(TDTM\)](#).

Conditions préalables à l'utilisation des gestionnaires de déclencheurs

Avant de pouvoir gérer les gestionnaires de déclencheurs, assurez-vous qu'ils sont correctement configurés dans votre organisation et qu'ils sont prêts à être utilisés.

- Activation de l'accès administrateur aux champs du gestionnaire de déclencheur
- Vérification des champs dans la présentation du gestionnaire de déclencheur

Activation de l'accès administrateur aux champs du gestionnaire de déclencheur

Vérifiez que le profil de l'administrateur système dispose d'un accès en lecture et d'un accès en modification à tous les champs du gestionnaire de déclencheur. (Si vous ne savez pas comment ajuster l'accès aux champs, reportez-vous à [Définition d'autorisations de champ dans des ensembles d'autorisations et des profils](#) dans l'aide Salesforce.)

- Actif
- Asynchrone
- Classe
- Champ de filtrage
- Valeur de filtrage
- Ordre de chargement
- Objet
- Propriété par espace de noms
- Action de déclencheur
- Nom du gestionnaire de déclencheur
- Géré par utilisateur
- Noms d'utilisateur à exclure

Vérification des champs dans la présentation du gestionnaire de déclencheur

Vérifiez que tous les champs du gestionnaire de déclencheur sont présents dans la présentation du gestionnaire de déclencheur. (Si vous ne savez pas comment ajuster les présentations de page, reportez-vous à [Présentations de page](#) dans l'aide Salesforce.)

Affichage des gestionnaires de déclencheurs

Les enregistrements de gestionnaire de déclencheur sont des enregistrements comme les autres. Vous pouvez donc créer des vues de liste pour filtrer et trier les enregistrements.

Accédez aux enregistrements de gestionnaire de déclencheur depuis l'onglet Gestionnaires de déclencheurs.

1. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaires de déclencheurs**.



Note

Parfois, l'onglet Gestionnaire de déclencheur n'est pas visible par défaut. Si vous ne le voyez pas, cliquez sur l'onglet Plus. Si vous ne le voyez toujours pas, à partir du lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Gestionnaires de déclencheurs. (Les éléments sont classés par ordre alphabétique.) **Seuls les administrateurs système** devraient avoir accès à l'onglet Gestionnaire de déclencheur. Nous vous recommandons de supprimer l'accès pour tous les autres profils.

2. Sélectionnez la vue de liste **Tous** pour voir la liste complète des enregistrements Gestionnaire de déclencheur.

	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		

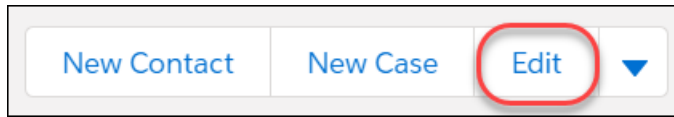
Modification d'un gestionnaire de déclencheur

Un administrateur peut modifier les enregistrements Gestionnaire de déclencheur pour les désactiver, modifier leur ordre de chargement, modifier les utilisateurs qui exécuteront la classe Apex, etc. La désactivation d'un gestionnaire de déclencheur est un motif courant de modification de celui-ci.

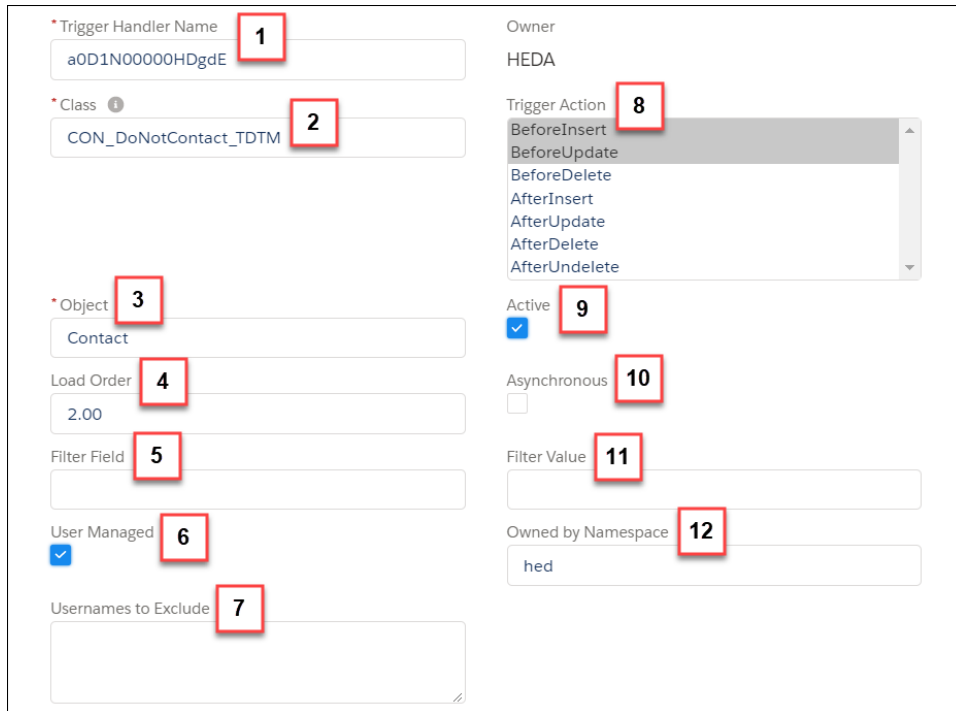
Pour plus d'informations, reportez-vous à [Désactivation du Table-Driven Trigger Management](#).

1. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire de déclencheur**.
2. Cliquez sur le nom du gestionnaire de déclencheur que vous souhaitez modifier.

3. Cliquez sur **Modifier**.



Vous pouvez modifier les détails du gestionnaire de déclencheur suivants :



The screenshot shows the configuration form for a Trigger Handler. 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)

Nom du gestionnaire de déclencheur (1) : les gestionnaires de déclencheur fournis avec EDA utilisent un ID d'enregistrement pour le nom de l'enregistrement. Si vous créez

des enregistrements de gestionnaire de déclencheur, vous pouvez suivre votre propre convention de dénomination.

Classe (2) : nom de la classe Apex gérée par ce gestionnaire de déclencheur. Si la classe existe dans un package géré que vous avez créé, incluez le préfixe d'espace de noms.

Objet (3) : nom de l'objet qui, une fois modifié, exécute la classe Apex. Pour les objets personnalisés EDA, omettez le préfixe de l'espace de noms (autrement dit, utilisez `Address__c`, et non `hed__Address__c`).

Ordre de chargement (4) : ordre dans lequel les classes Apex pour le même objet seront exécutées. Utilisez des nombres séquentiels avec deux décimales commençant par 0,00.

Champ de filtrage (5) : nom d'API du champ utilisé pour le filtrage. Le champ de filtrage et la valeur de filtrage indiquent conjointement à quel moment une classe Apex ne doit pas être exécutée. La plupart des types de champs sont pris en charge, y compris les champs des enregistrements associés (par exemple, `Account.BillingStreet`). Si vous faites référence à un champ empaqueté EDA, n'incluez pas le préfixe d'espace de noms (c'est-à-dire, utilisez `Citizenship__c`, et non `hed__Citizenship__c`).

Géré par l'utilisateur (6) : indique que votre organisation a personnalisé ce gestionnaire de déclencheur et l'empêche de revenir aux paramètres par défaut lors d'une mise à niveau de package. Activez la gestion par l'utilisateur sur tous les gestionnaires de déclencheurs packagés que vous avez modifiés pour conserver vos modifications.

Noms d'utilisateur à exclure (7) : une liste de noms d'utilisateur Salesforce séparés par des points-virgules pour lesquels cette classe Apex ne doit pas être exécutée. Laissez ce champ vide pour permettre à la classe d'être exécutée pour tous les utilisateurs.

Action de déclenchement (8) : actions de déclenchement sur lesquelles cette classe Apex est exécutée (Avant l'insertion, après la mise à jour, etc.).

Actif (9) : indique si le gestionnaire de déclencheur est actif ou non.

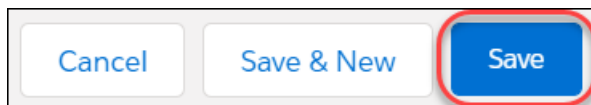
Asynchrone (10) : permet à cette classe Apex d'être exécutée de manière asynchrone. Nécessite que votre classe Apex prenne en charge le traitement asynchrone. Les classes EDA ne sont pas conçues pour être exécutées de manière asynchrone. Procédez à des tests approfondis si vous activez cette option.

Valeur de filtrage (11) : valeur utilisée par le champ de filtrage pour le filtrage. Le champ de filtrage et la valeur de filtrage indiquent conjointement lorsqu'une

classe Apex ne doit pas être exécutée. Les valeurs de texte doivent correspondre parfaitement, mais ne sont pas sensibles à la casse.

Propriété par espace de noms (12) : l'espace de noms identifie le package ou la classe auquel appartient le gestionnaire de déclencheur, ce qui vous permet de les regrouper. Les gestionnaires de déclencheur EDA ont tous l'espace de noms hed. Nous vous recommandons de spécifier une valeur Propriété par espace de noms pour tous les gestionnaires de déclencheur que vous créez afin de pouvoir les distinguer facilement des autres.

4. N'oubliez pas d'**enregistrer** vos modifications.



Important

Soyez prudent lorsque vous changez les enregistrements de gestionnaire de déclencheur EDA. Ils sont conçus pour fonctionner de pair et leur modification ou leur désactivation peut entraîner des résultats indésirables. Effectuez toujours un test dans un environnement sandbox avant de changer les gestionnaires de déclencheur en production.

Création d'un gestionnaire de déclencheur

Passez en revue les étapes permettant d'ajouter une classe Apex personnalisée à l'architecture TDTM.

- Le codage de votre classe Apex personnalisée.
- L'écriture d'une classe Apex de test.
- La création d'un gestionnaire de déclencheur pour votre classe Apex personnalisée.
- La réalisation de tests dans un environnement sandbox.
- Le déploiement en production.

La création de classes Apex personnalisées dépasse le cadre de cet article. TDTM est également utilisé dans Nonprofit Success Pack (NPSP). Pour une explication détaillée, reportez-vous à [Déploiement d'une classe Apex personnalisée dans l'infrastructure TDTM pour NPSP](#).

Suivi des modifications apportées à l'infrastructure TDTM

Si vous avez créé des déclencheurs personnalisés, tenez-vous informé de la publication des nouvelles versions de nos produits pour identifier les changements que nous avons apportés à notre infrastructure TDTM. Ceux-ci pourraient en effet vous obliger à réaliser des modifications sur vos déclencheurs personnalisés.

Par exemple, la version 1.100 d'EDA a introduit les gestionnaires de déclencheur `TDTM_Event`, `TDTM_Lead`, `TDTM_Task` et `TDTM_User`. Si vous aviez précédemment créé des déclencheurs personnalisés pour l'un de ces objets, nous vous recommandons de supprimer vos déclencheurs personnalisés. Le fait de conserver un déclencheur pour chaque objet permet d'éviter les problèmes de réentrance.

Ajout du champ Géré par utilisateur à la présentation de page du gestionnaire de déclencheur

Cet article vous expliquera comment ajouter le champ Géré par l'utilisateur à la présentation de page Gestionnaire de déclencheur dans Education Data Architecture (EDA).

Dans la version 1.37 d'EDA, nous avons modifié la manière dont EDA gère les objets de gestionnaire de déclencheur afin de permettre aux développeurs qui travaillent sur EDA d'utiliser TDTM. Certaines de ces modifications étaient relatives à l'ajout d'un champ nommé « **Propriété par espace de noms** ». **Propriété par espace de noms** est un champ de texte que les développeurs ou les administrateurs peuvent utiliser pour regrouper logiquement leurs gestionnaires de déclencheur.

EDA utilise **Propriété par espace de noms** pour gérer ses propres gestionnaires de déclencheur. Le champ permet à EDA de savoir si des modifications ou des mises à jour ont été effectuées, ou même si un gestionnaire de déclencheur a été supprimé lors d'une mise à niveau. Cela signifie que si un développeur ou un administrateur ajoute une valeur commune à **Propriété par espace de noms** pour tous ses gestionnaires de déclencheurs, ils seront isolés d'EDA ou d'autres packages utilisant TDTM. Cet isolement signifie qu'il n'aura pas besoin de protéger ses gestionnaires de déclencheurs avec **Géré par l'utilisateur**.

Si un objet Gestionnaire de déclencheur n'a pas de valeur dans **Propriété par espace de noms**, l'objet Gestionnaire de déclencheur peut toujours être protégé par l'utilisation du champ **Géré par utilisateur**. Ce comportement n'a pas changé. Le fait de définir **Géré par utilisateur** sur un gestionnaire de déclencheur EDA permettra toujours aux utilisateurs de le remplacer et EDA ignorera l'enregistrement pendant la mise à niveau même si des modifications ont été apportées à la définition du gestionnaire de déclencheur.

Nous vous recommandons d'appliquer le champ **Propriété par espace de noms** avec une valeur commune pour tous les objets Gestionnaire de déclencheur créés par un développeur. Cela présente plusieurs avantages. Tout d'abord, l'utilisation du champ

Propriété par espace de noms permet au développeur de stocker les définitions dans une classe qui peut être enregistrée dans le contrôle de code source. Il peut ensuite transmettre sa configuration dans l'API globale TDTM d'EDA et EDA effectuera le traitement à sa place.



Important

Les champs **Propriété par espace de noms** et **Géré par utilisateur** sont cachés dans toute organisation EDA où la version initiale du package est 1.34 ou antérieure, et doivent être ajoutés à la présentation de page du gestionnaire de déclencheur.

Cet article explique comment ajouter ces champs.

Ajout du champ Géré par utilisateur (interface Salesforce Classic)

Effectuez ces étapes pour ajouter le champ Géré par l'utilisateur dans Salesforce Classic.

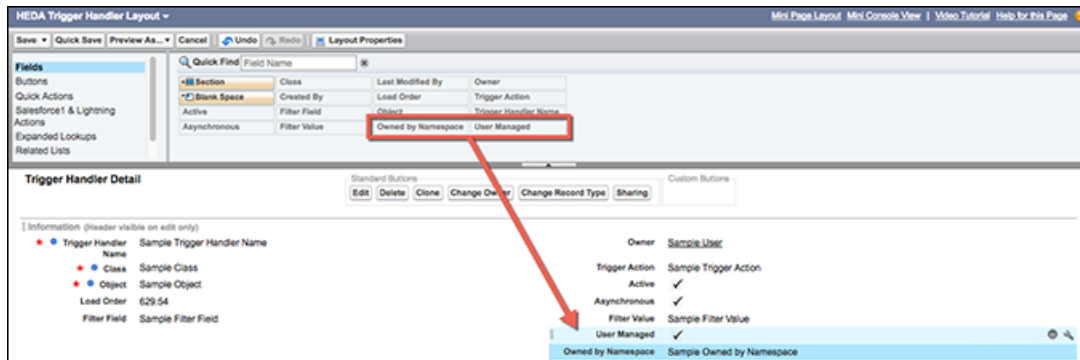
1. Cliquez sur **Configuration**.
2. Dans la zone Recherche rapide, saisissez `objets`, puis sélectionnez **Objets**.
3. Dans la liste des objets, cliquez sur **Gestionnaire de déclencheur**.

Edit		Program Enrollment	EDA	
Edit		Relationship	EDA	
Edit		Segment	Campaign Tools	
Edit		Term	EDA	Account
Edit		Trigger Handler	EDA	

4. Faites défiler la page jusqu'à la liste associée des présentations de page et cliquez sur **Modifier**.

Page Layouts	
Action	Page Layout Name
	HEDA Trigger Handler Layout

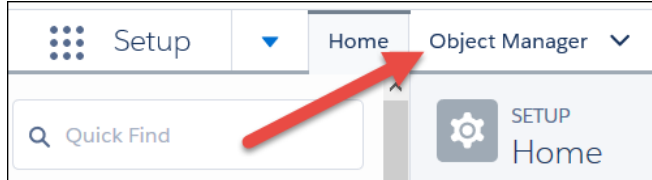
- Faites glisser les champs **Propriété par espace de noms** et **Géré par l'utilisateur** sur la présentation de page.



- Cliquez sur **Enregistrer**.

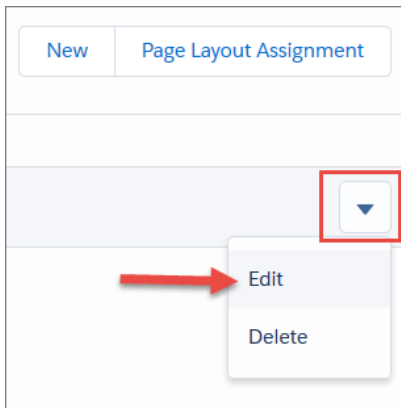
Ajout du champ Géré par utilisateur (interface Lightning Experience)
Effectuez ces étapes pour ajouter le champ Géré par l'utilisateur dans Lightning Experience.

- Cliquez sur , puis sur **Configuration**.
- Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire d'objet**.

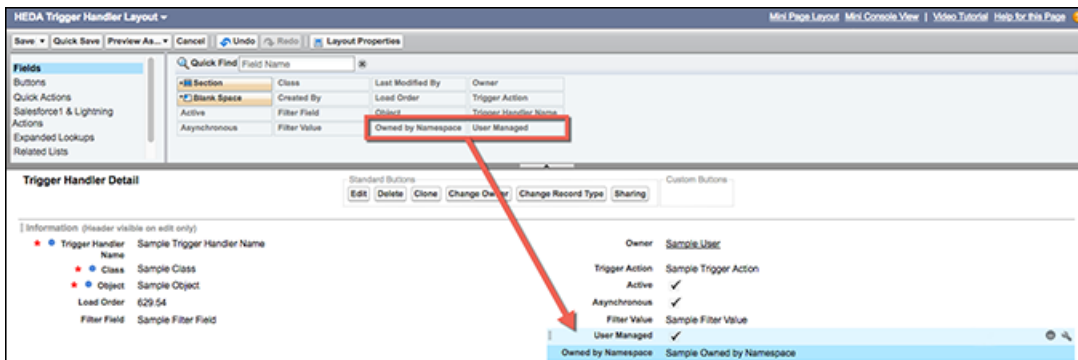


- Cliquez sur **Gestionnaire de déclencheur**.
- Cliquez sur **Présentations de page**.

5. Cliquez sur la flèche déroulante à droite du nom de la présentation de page, puis cliquez sur **Modifier**.



6. Faites glisser le champ **Géré par l'utilisateur** sur la présentation de page.



7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Vous pouvez maintenant activer ou désactiver n'importe quel déclencheur et les mises à niveau automatiques n'affecteront pas vos personnalisations.

Nous espérons que cette aide vous a été utile !

Désactivation des gestionnaires de déclencheur pour EDA

Pour exécuter avec succès du code personnalisé, une importation de données en grande quantité ou une intégration externe, vous devez parfois désactiver les gestionnaires de déclencheurs TDTM.

Désactivation des gestionnaires de déclencheur

Découvrez des exemples de cas où vous pouvez désactiver les gestionnaires de déclencheurs pour EDA.

**Note**

Si vous avez besoin d'un rappel sur les principes fondamentaux du TDTM, reportez-vous à [Présentation de Table-Driven Trigger Management](#).

- Désactiver temporairement certaines classes Apex lors de l'insertion d'un grand volume d'enregistrements contenant des données déjà structurées dans leur format définitif.
- Désactiver le code Apex associé à l'adresse lors de l'insertion ou de la mise à jour de contacts via une tâche ETL planifiée qui s'exécute toujours en tant qu'utilisateur spécifique.
- Empêcher les références de compte principal de changer sur un contact donné lorsque celui-ci répond à certains critères (tels que Décédé=True).

Il est utile de savoir ce que font chacune des classes Apex, afin de savoir quels gestionnaires de déclencheur désactiver. Reportez-vous à la [documentation sur la base de code EDA](#) pour une description des classes Apex gérées par TDTM (désignées par l'extension de nom `_TDTM`.) Notez que certaines classes ne sont pas gérées par TDTM, telles que les classes utilitaires et de paramètres.

**Important**

Faites attention lorsque vous modifiez les enregistrements de gestionnaires de déclencheurs. Ils sont conçus pour fonctionner conjointement et leur modification ou leur désactivation peut entraîner des résultats non souhaitables. Procédez toujours à un test dans un environnement sandbox avant de modifier les gestionnaires de déclencheurs en production.

Désactivation des gestionnaires de déclencheurs pour tous les utilisateurs

Vous désactivez généralement un gestionnaire de déclencheur pour tous les utilisateurs si vous disposez d'un processus personnalisé ou de code personnalisé qui remplace la fonctionnalité. Vous pouvez également désactiver un gestionnaire de déclencheur pour

tous les utilisateurs si vous avez un cas d'utilisation qui exige que le comportement standard d'une classe Apex ne se produise pas pour tous les utilisateurs.

Pour désactiver un gestionnaire de déclencheur, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire de déclencheur**. Si vous ne le voyez pas, recherchez-le dans le lanceur d'application.
2. Cliquez sur  dans la ligne du gestionnaire de déclencheur que vous souhaitez désactiver, puis sélectionnez **Modifier**.
3. Décochez la case **Actif**.
4. Pour tous les gestionnaires de déclencheur du package EDA, sélectionnez la case à cocher **Géré par utilisateur**.



Important

Vous devez sélectionner Géré par utilisateur pour empêcher le gestionnaire de déclencheur d'être réactivé lors de la prochaine mise à jour du package.

5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour réactiver un gestionnaire de déclencheur, procédez comme suit :

1. Cochez la case **Actif**.
2. Décochez **Géré par utilisateur**.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Pour plus d'informations sur la modification des gestionnaires de déclencheur, reportez-vous à [Modification d'un gestionnaire de déclencheur](#).

Désactivation de gestionnaires de déclencheurs pour des utilisateurs spécifiques

Si vous avez une intégration personnalisée avec un autre système ou si vous devez effectuer des importations régulières de données pour lesquelles certains gestionnaires de déclencheurs n'ont pas besoin de s'exécuter, vous pouvez désactiver un gestionnaire de déclencheur pour des utilisateurs spécifiques.

Par exemple, imaginons que vous disposez d'une source de données externe qui fournit déjà un compte pour les contacts. Pendant l'intégration, il n'est donc pas souhaitable d'exécuter le code qui crée les comptes (la classe ACCT_IndividualAccounts_TDTM). Pour empêcher ce code de s'exécuter lors de l'importation, vous devez exclure

l'utilisateur d'intégration de l'enregistrement Gestionnaire de déclencheur pour la classe ACCT_IndividualAccounts_TDTM.

**Note**

Nous vous recommandons de dédier un compte utilisateur, appelé utilisateur API, pour vos intégrations. De cette façon, si un véritable utilisateur quitte votre organisation, vous aurez toujours un utilisateur actif avec les autorisations appropriées disponibles pour votre intégration. Reportez-vous à [Création d'un utilisateur API Salesforce sécurisé](#) dans l'aide Salesforce pour plus d'informations.

Pour désactiver les gestionnaires de déclencheurs pour des utilisateurs spécifiques, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire de déclencheur**. Si vous ne le voyez pas, recherchez-le dans le lanceur d'application.
2. Cliquez sur  dans la ligne du gestionnaire de déclencheur que vous souhaitez désactiver, puis sélectionnez **Modifier**.
3. Saisissez un ou plusieurs noms d'utilisateur en les séparant par un point-virgule dans le champ **Noms d'utilisateur à exclure**. Par exemple :
`integration@utilisateur.org;testeur@utilisateur.org`
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

**Note**

Si vous ne voyez pas le champ Noms d'utilisateur à exclure, vous devrez peut-être l'ajouter à votre présentation de page et vous assurer qu'il est visible grâce à la sécurité au niveau du champ. Pour plus d'informations sur la mise à jour de votre présentation de page, reportez-vous à [Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit](#).

Désactivation de gestionnaires de déclencheur avec des critères de champ

Vous pouvez désactiver un gestionnaire de déclencheur en fonction de la valeur d'un champ trouvé sur l'objet auquel le gestionnaire de déclencheur est associé ou d'une valeur de champ sur un enregistrement associé.

L'objet Gestionnaire de déclencheur d'EDA contient deux champs, Champ de filtrage et Valeur de filtrage. Ensemble, ils vous permettent de désactiver un gestionnaire de déclencheur lorsque la valeur d'un champ donné est présente sur un enregistrement.

Par exemple, disons que si le titre d'un contact est Président du conseil d'administration, vous ne voulez pas que les champs d'adresse e-mail et de téléphone standard soient mis à jour lorsque les champs d'adresse e-mail et de téléphone personnalisés tels que Téléphone domicile, Téléphone professionnel et Adresse e-mail de l'université sont modifiés. Vous prévoyez de gérer manuellement les champs d'adresse e-mail et de téléphone standard dans cet exemple.

Trigger Handler Name a0D1N00000HDgdf	Owner EDA
Class CON_PREFERRED_TDTM	Trigger Action BeforeInsert;BeforeUpdate
Object Contact	Active ☒
Load Order 3.00	Asynchronous ☐
Filter Field Title	Filter Value Board President
User Managed ☒	Owned by Namespace hed
Usernames to Exclude	

Recherchez le gestionnaire de déclencheur qui contrôle cet aspect de l'automatisation de la plate-forme. Le champ Classe fournit souvent un indice, mais vous pouvez également lire la [documentation sur la base de code EDA](#) pour obtenir plus d'informations. Dans notre exemple, le gestionnaire de déclencheur que nous voulons est CON_PREFERRED_TDTM.



Note

Nous vous recommandons de cocher la case **Géré par utilisateur** si vous modifiez un enregistrement de gestionnaire de déclencheur EDA.

Lorsque vous travaillez avec Champ de filtrage et Valeur de filtrage :

- Vous ne pouvez utiliser qu'un seul champ et qu'une seule valeur pour les champs Champ de filtrage et Valeur de filtrage.
- Utilisez le nom de l'API pour Champ de filtrage (tel que `FirstName`, `MailingCity`, `Citizenship__c`).
- Si vous utilisez un champ personnalisé de package EDA, n'incluez pas le préfixe d'espace de noms. Par exemple, utilisez `citizenship__c`, et non `hed__Citizenship__c`.
- Si vous utilisez un champ personnalisé de package tiers, incluez le préfixe d'espace de noms.

- Pour Valeur de filtrage, la correspondance s'appuie sur les caractères exacts. Il n'existe pas d'options de type « contient », « commence par », etc. En revanche, le texte n'est pas sensible à la casse : « New York City » et « new york city » seront évalués de la même manière.
- Pour les champs de case à cocher, utilisez Vrai ou Faux dans le champ Valeur de filtrage.
- Les champs des enregistrements associés peuvent être utilisés dans Champ de filtrage. Par exemple, sur un gestionnaire de déclencheur de contact, vous pouvez utiliser `Account.BillingCity`.
- Laissez la valeur de filtrage vide si vous souhaitez filtrer sur une valeur vide (nulle).
- Les champs composés tels que Adresse et Géolocalisation ne sont pas pris en charge.

Désactivation de gestionnaires de déclencheurs avec Apex

Il est parfois nécessaire de désactiver temporairement les gestionnaires de déclencheur uniquement pendant l'exécution de code Apex. NPSP propose deux méthodes pour cela, selon que vous souhaitez désactiver des gestionnaires de déclencheurs spécifiques ou tous les gestionnaires de déclencheurs à la fois.



Note

Cette section est destinée aux développeurs et aux administrateurs avancés qui connaissent Apex. L'élément à retenir est que vous pouvez désactiver temporairement un gestionnaire de déclencheur avec du code au lieu de modifier manuellement les enregistrements de gestionnaire de déclencheur. Si les options de désactivation décrites plus haut dans cet article ne répondent pas à votre cas d'utilisation, sachez que vous pouvez également gérer les gestionnaires de déclencheur avec du code.

Parfois, il est nécessaire de désactiver temporairement des gestionnaires de déclencheurs spécifiques seulement durant l'exécution du code Apex. C'est par exemple le cas si vous réalisez des tests d'unité et qu'il existe un objet personnalisé dans votre organisation avec le même nom d'API que celui publié par EDA (comme `Application__c`) et un gestionnaire de déclencheur TDTM pour cet objet. Pour ce faire, EDA utilise la classe `TDTM_Global_API` et sa méthode `tdtmToken` qui reprend les champs de l'objet Gestionnaire de déclencheur. Vous pouvez ainsi désactiver les gestionnaires de déclencheurs directement dans votre code et uniquement pour le contexte d'exécution de l'utilisateur actuel.

La méthode `tdtmToken` se caractérise par les comportements suivants :

- Les modifications apportées aux valeurs `tdtmToken` sont persistantes au sein du contexte d'exécution correspondant à l'utilisateur actuel.

- Les modifications apportées à `tdtmToken` n'ont pas d'impact sur les autres utilisateurs travaillant en même temps dans l'organisation.
- Les modifications apportées à `tdtmToken` ne sont pas entrées dans la base de données par EDA.

Consultez la [documentation relative au code source EDA](#) pour en savoir plus sur la classe `TDTM_Global_API`.

Exemple de code :

```
for (hed.TDTM_Global_API.TdtmToken tdtmToken :
    hed.TDTM_Global_API.getTdtmConfig()) {
    // disable for a specific trigger handler class
    if (tdtmToken.className == 'Application_TDTM') {
        tdtmToken.active = false;
    }
    // disable for an entire object
    else if (tdtmToken.targetObject == 'Contact') {
        tdtmToken.active = false;
    }
    // disable all EDA-provided trigger handlers
    else if (tdtmToken.ownedByNamespace == 'hed') {
        tdtmToken.active = false;
    }
}
```



Note

L'ordre d'exécution joue un rôle important ici. Imaginons que vous créez votre propre déclencheur Apex sur l'objet Contact, qui a pour effet de désactiver tous les gestionnaires de déclencheurs sur Contact. Vous ne pouvez pas être certain que votre déclencheur s'exécutera avant ou après TDTM. La gestion de ce scénario variera en fonction de votre cas d'utilisation spécifique. Tenez donc bien compte de l'ordre d'exécution lors de la conception de votre code.

Déploiement d'une classe Apex personnalisée dans l'infrastructure TDTM pour EDA

Suivez les étapes suivantes pour créer des classes Apex qui utilisent la conception TDTM pour EDA.

Education Data Architecture (EDA) s'appuie grandement sur Apex pour implémenter une grande partie de ses fonctionnalités. Les produits Salesforce.org utilisent un déclencheur par objet et Table-Driven Trigger Management (TDTM) pour contrôler l'exécution des classes Apex. Vous devez vous familiariser avec l'architecture TDTM si vous développez du code Apex personnalisé ou si vous intégrez un système externe avec Salesforce. Vous n'avez pas

besoin de créer des déclencheurs pour les objets standard courants tels que les contacts et les comptes, ou pour les objets personnalisés EDA. Il est possible d'enrichir TDTM : lorsque vous écrivez votre propre code, il vous suffit d'écrire des classes Apex dans l'infrastructure TDTM. Vous pouvez également créer des déclencheurs et des classes personnalisés qui fonctionnent dans l'infrastructure TDTM pour vos objets personnalisés.

**Note**

Si vous avez besoin d'un rappel sur les principes fondamentaux de TDTM, reportez-vous à [Présentation de Table-Driven Trigger Management \(TDTM\)](#).

Récapitulatif des étapes

Voici un aperçu des étapes de déploiement de votre classe Apex personnalisée dans l'infrastructure TDTM.

1. Créez votre classe Apex. La classe doit répondre aux critères suivants :
 - a. Utiliser le modificateur d'accès `global` et non `public`.
 - b. Étendre la classe `hed.TDTM_Runnable`.
 - c. Remplacer la méthode d'exécution `TDTM_Runnable`, qui renvoie `hed.TDTM_Runnable.DmlWrapper`, et appliquer les paramètres suivants :
 - i. `List<SObject> newList`
 - ii. `List<SObject> oldlist`
 - iii. `hed.TDTM_Runnable.Action triggerAction`
 - iv. `Schema.DescribeSObjectResult objResult`
 - d. Utiliser `DmlWrapper` pour des opérations DML efficaces.
2. Rédigez votre classe de test.
3. Ajoutez un enregistrement de gestionnaire de déclencheur avec les données de champ appropriées.

**Conseil**

Il est recommandé d'utiliser `_TDTM` comme suffixe pour votre classe (exemple : `OPP_MyAwesomeClass_TDTM.cls`)

Présentation technique

Dans la conception de TDTM, nos déclencheurs appellent la classe `TDTM_TriggerHandler` et lui transmettent toutes les informations relatives à l'environnement.

La logique métier à proprement dit qui doit s'exécuter lorsqu'une action se produit sur un enregistrement est stockée dans des classes. Nous avons créé un objet personnalisé nommé `Trigger_Handler__c` afin de stocker les informations indiquant quelles classes doivent s'exécuter pour chaque objet, ainsi que les actions associées. Dans cet objet, nous définissons également si la classe est active ou inactive, son ordre d'exécution pour l'objet concerné et d'autres paramètres. Le gestionnaire de déclencheur appelle ensuite ces classes au besoin, ce qui présente l'avantage d'exécuter toutes les opérations DML à la fin de l'exécution par le biais de la classe `DmlWrapper`. Pour plus d'informations sur l'objet Gestionnaire de déclencheur, reportez-vous à l'article [Utilisation des gestionnaires de déclencheurs](#).



Note

Notre code source est open source. Explorez la classe de gestionnaire de déclencheur et découvrez comment notre code de package implémente l'infrastructure TDTM dans notre [référentiel GitHub](#). Il s'agit d'un référentiel public auquel vous pouvez ajouter du code si vous le souhaitez.

Tous les objets Salesforce ne disposent pas forcément d'un déclencheur TDTM. Consultez le lien suivant pour découvrir les déclencheurs TDTM que nous incluons dans le package EDA : <https://github.com/SalesforceFoundation/EDA/tree/main/force-app/main/default/triggers>. N'oubliez pas que ces gestionnaires de déclencheurs n'apparaissent pas dans l'onglet Gestionnaires de déclencheurs. Ils déclenchent des gestionnaires TDTM propres à EDA qui sont actifs. EDA ne dispose pas de gestionnaires TDTM propres au produit pour ces objets.

Si vous créez vos propres objets personnalisés ou que vous souhaitez exécuter une classe TDTM sur un objet standard qui n'a pas de déclencheur fourni par le package, vous pouvez créer un déclencheur dans l'infrastructure TDTM. Utilisez la classe globale `TDTM_Global_API` et indiquez l'espace de noms `hed`. Voici un exemple d'extrait de code :

```
trigger TDTM_MyCustomObject on MyCustomObject__c (after delete, after insert,
    after undelete, after update, before delete, before insert, before update) {

    hed.TDTM_Global_API.run(Trigger.isBefore, Trigger.isAfter, Trigger.isInsert,
        Trigger.isUpdate, Trigger.isDelete, Trigger.isUndelete, Trigger.new,
        Trigger.old, Schema.SObjectType.MyCustomObject__c);
}
```

Création d'une classe Apex

Voici un exemple de classe personnalisée qui suit le modèle 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;
    }
}
```

Notez que comme la classe est externe, vous devez déclarer la classe et sa méthode globale, et utiliser le préfixe `hed` lors de l'appel de classes à l'intérieur du package EDA. Si vous utilisez l'identifiant public à la place, vous n'obtiendrez pas d'erreur, mais vous ne verrez pas non plus le comportement attendu. La classe semblera ne pas exister ou être inactive.

De plus, si la classe que vous écrivez se trouve dans un autre package géré, insérez le préfixe du package lors de la saisie du nom de la classe dans le champ `class__c` de l'enregistrement de gestionnaire de déclencheur. Dans notre exemple, si `CM_ClearEmailOptOut_TDTM` était à l'intérieur d'un package géré avec le préfixe `foo`, son nom doit être saisi comme suit `foo.CM_ClearEmailOptOut_TDTM`.



Note

Si vous avez un déclencheur personnalisé qui appelle un gestionnaire TDTM ou une classe TDTM pour l'un des objets pour lesquels nous fournissons déjà un déclencheur, veillez à empêcher la ré-entrée pour l'objet ou supprimez votre déclencheur pour éviter d'appeler la classe deux fois.

Création d'une classe de test

Après avoir créé votre classe Apex personnalisée, écrivez votre classe de test.

1. Par défaut, les classes de test ne peuvent pas consulter les données de votre organisation. Les informations sur votre enregistrement de gestionnaire de déclencheur résident dans l'objet Gestionnaire de déclencheur et, par conséquent, vous devez charger les gestionnaires de déclencheur par défaut en mémoire à l'aide de la classe `TDTM_Global_API` et de la méthode `getTdtmToken`.

```
List<hed.TDTM_Global_API.TdtmToken> tokens =
    hed.TDTM_Global_API.getTdtmConfig();
```

Pour en savoir plus sur cette classe exposée globalement et ses méthodes, reportez-vous à la [documentation sur la base de code EDA](#).

2. Ajoutez des informations sur votre gestionnaire de déclencheur. Par exemple :

```
tokens.add(new hed.TDTM_Global_API.TdtmToken('MyAccAwesomeClass_TDTM',
    'Account', 'AfterInsert;AfterUpdate;AfterDelete', 2.00));
```

3. Transmettez la configuration de votre gestionnaire de déclencheur en tant que paramètre de la méthode `setTdtmConfig` :

```
hed.TDTM_Global_API.setTdtmConfig(tokens);
```

4. Insérez vos données et testez votre gestionnaire de déclencheur :

```
// setup our test data...
test.startTest();
// do some operations...
test.stopTest();
// validate our results...
```

Voici un exemple de classe de test qui suit le modèle 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...
}
}
```

Création d'un enregistrement de gestionnaire de déclencheur

Lorsque vous créez votre propre classe personnalisée, vous devez également créer un enregistrement `Trigger_Handler__c` qui référence la classe.

Lorsque vous créez votre propre classe personnalisée, vous devez également créer un enregistrement `Trigger_Handler__c` qui référence la classe.

Il doit exister un enregistrement `Trigger_Handler__c` pour chaque classe gérée par TDTM. Consultez l'onglet Gestionnaire de déclencheur pour voir la liste des enregistrements `Trigger_Handler__c` dans votre organisation.

	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_PrimaryAffis_TDTM	☒	Contact	4.00	
15	a0D1N00000HDgdM	CON_CannotDelete_TDTM	☒	Contact	1.00	

L'ordre de chargement joue un rôle important dans TDTM. Si vous voulez que votre code se déclenche après le code empaqueté d'EDA, choisissez un chiffre supérieur au dernier numéro utilisé pour votre objet. Par exemple, vous pouvez utiliser 2 pour une classe de compte personnalisée. Vous pouvez également utiliser des décimales si vous souhaitez que votre code s'exécute entre deux autres classes. Par exemple, vous pouvez utiliser 2,5 pour une classe de contact personnalisée.

Administration continue

Restez informé des publications de versions, recherchez le numéro de version, configurez de nouvelles fonctionnalités, examinez les paramètres personnalisés et exécutez le contrôle d'intégrité des paramètres, découvrez la télémétrie des fonctionnalités et désinstallez EDA.

Suivi d'EDA et des publications de versions Salesforce

Tenez-vous au courant des mises à jour et du calendrier de publication des produits Salesforce.org.

Suivi des publications des versions de Salesforce

En tant qu'administrateur, il est important de suivre les publications de versions. Se tenir au courant des mises à jour fréquentes des produits signifie anticiper le moment où vos organisations seront mises à jour, se documenter sur les éléments inclus dans chaque version ainsi qu'élaborer une stratégie pour tester et mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités.

Pour rester informé des mises à jour des produits Salesforce.org que vous utilisez, nous vous recommandons de rejoindre le groupe [Préparation à la publication des versions d'Education](#) dans la Trailblazer Community.

Pour obtenir des informations détaillées sur la façon de suivre les publications de versions, consultez :

- [Suivi des publications de versions Salesforce.org](#)
- [Suivi des publications de versions Salesforce.com](#)
- [Dernières notes de publication Salesforce.org](#)

Recherche du numéro de version

Identifiez la version actuelle et la version initialement installée d'Education Data Architecture (EDA).

Quelle version suis-je en train d'utiliser ?

Identifiez la version du package géré EDA employé dans votre organisation.

1. Cliquez sur , puis sur **Configuration**.
2. Saisissez `Packages installés` dans la zone Recherche rapide, puis cliquez sur **Packages installés**.
3. Recherchez le package **EDA**, puis vérifiez le **numéro de version**.

Quelle version a été installée initialement ?

Certaines nouvelles fonctionnalités nécessitent une configuration supplémentaire si vous avez installé le produit avant une certaine version ou date. Pour déterminer la version avec laquelle vous avez commencé, recherchez dans le groupe Notes de publication la date de la note de publication de la version principale correspondant à votre date d'installation initiale.

1. Cliquez sur , puis sur **Configuration**.
2. Saisissez `Packages` installés dans la zone Recherche rapide, puis cliquez sur **Packages installés**.
3. Cliquez sur le nom de package **EDA**.
4. Sur la page de détails du package, recherchez la date de la première installation du package dans le champ Installé par (1).

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 2
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 1		
Count Towards Limits	☐	Tabs	25
Apps	1	Objects	29



Note

Ne vous fiez pas au numéro indiqué dans le champ Première version installée (2). Il ne s'agit pas forcément du bon.

5. Accédez au groupe [Notes de publication EDA](#).
6. Veillez au tri des publications : le filtre Dernières publications doit être appliqué plutôt que le filtre Activité la plus récente.
7. Faites défiler les publications pour trouver la version qui a été publiée à la date la plus proche de votre date d'installation, c'est-à-dire la date d'installation de votre première version. Cette date ne doit pas être postérieure à la date d'installation.

 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>

Configuration des nouvelles fonctionnalités et activation des versions majeures

Découvrez comment activer une version d'EDA pour profiter des dernières améliorations et corrections de bugs.

À propos des versions d'EDA

Nous publions des nouvelles versions majeures d'EDA trois fois par an. De plus, toutes les deux semaines, nous publions des mises à jour mineures (corrections de bogues et améliorations), sauf lors des jours fériés et de la publication de versions majeures de Salesforce.

Nous utilisons la convention de dénomination standard des versions, dans laquelle le numéro à gauche du point identifie la version majeure et le numéro à droite du point identifie la version mineure. Par exemple, la version 2.x est plus récente que toutes les versions numérotées 1.x, tandis que la version 2.24 est plus récente que la version 2.3, les deux étant séparées par 21 versions.

Consultez notre article [Suivi des publications de versions Salesforce.org](#) pour plus d'informations sur les versions et leurs dates de publication.

Activation d'une version

Les administrateurs EDA ont jusqu'à la sortie de la prochaine version majeure pour configurer les nouvelles fonctionnalités et activer la version actuelle.

De nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations des versions majeures sont soumises à une restriction de publication. Les restrictions de publication nous permettent de mettre à niveau votre instance vers la version la plus récente d'EDA tout en empêchant la fonctionnalité sélectionnée (faisant l'objet de la restriction) d'être mise en ligne dans votre organisation. Grâce aux restrictions de publication, vos organisations obtiennent systématiquement la mise à niveau automatique, mais vous pouvez déterminer à quel moment activer la fonctionnalité qui est soumise à la restriction.

Lorsque nous publions une version majeure dans les organisations sandbox, nous activons la version actuelle sur toutes les organisations sandbox qui fonctionnent encore sous la version précédente. Consultez notre article [Suivi des publications de versions Salesforce.org](#) pour plus d'informations sur les versions et leurs dates de publication.



Note

Toutes les versions n'incluent pas forcément de fonctionnalités soumises à une restriction. Veillez à bien lire la fiche de publication de version d'EDA

dans la section Release Management (Gestion des versions) des paramètres Education Cloud.

Voici comment configurer les nouvelles fonctionnalités et activer une version.

1. Le jour de la publication de la version majeure dans les organisations sandbox, accédez à la page Paramètres Education Cloud et cliquez sur **Go to Release Management (Accéder à la gestion des versions)** pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités. Réfléchissez au meilleur moment pour les configurer et planifiez votre travail en conséquence.
2. Avant la publication de la prochaine version majeure dans les organisations sandbox, suivez les liens figurant dans EDA Release Manager (Gestionnaire de versions EDA) pour accéder à de la documentation pertinente. Ensuite, dans votre environnement sandbox, effectuez les tâches de configuration requises pour chaque nouvelle fonctionnalité ou amélioration. Si vous le souhaitez, personnalisez davantage les fonctionnalités pour répondre aux besoins de votre établissement. Certaines des nouvelles fonctionnalités ne nécessitent pas de configuration. Cependant, lorsqu'une configuration est obligatoire, vous devrez peut-être effectuer une ou plusieurs des tâches qui suivent.
 - Définir ou vérifier des autorisations d'objet et de champ pour l'administrateur système et d'autres profils.
 - Attribuer à des profils un accès à une classe Apex.
 - Configurer les paramètres de partage des objets pertinents.
 - Configurer des types d'enregistrements et des listes de sélection.
 - Configurer des onglets, des listes associées et des vues de liste des objets.
 - Créer ou personnaliser des pages d'enregistrement Lightning ou des composants Lightning.
 - Effectuer d'autres tâches de configuration propres à certaines fonctionnalités.
3. Lorsque toutes les fonctionnalités faisant l'objet d'une restriction sont configurées dans votre environnement sandbox, sur la page Paramètres Education Cloud, dans le composant Release Management (Gestion des versions), cliquez sur **Activate Current Release (Activer la version actuelle)**.



Important

Assurez-vous que vous êtes prêt à procéder à l'activation lorsque vous cliquez sur ce bouton. Une fois une version activée, elle ne peut pas être désactivée.

4. Vérifiez que tout fonctionne comme prévu dans l'organisation sandbox.
5. En production, répétez les étapes de configuration et activez la version. Vérifiez ensuite que tout fonctionne comme prévu également en production.

Il est important d'effectuer toutes les configurations requises pour les nouvelles fonctionnalités de chaque version, même si vous n'avez pas l'intention d'utiliser ces fonctionnalités dans votre organisation. Il est en particulier essentiel de maintenir à jour les paramètres de sécurité. ***La configuration des nouvelles fonctionnalités d'une version majeure et le maintien à jour des paramètres de sécurité permettent d'éviter que vos utilisateurs ne rencontrent des erreurs.***

Référence des paramètres personnalisés

Cet article contient un résumé des paramètres de hiérarchie figurant dans les paramètres personnalisés EDA.

Référence des paramètres personnalisés

Paramètres de hiérarchie EDA

Ces paramètres contrôlent le comportement d'EDA dans l'ensemble de votre organisation. Nous vous recommandons de ne pas modifier la valeur par défaut à partir des paramètres personnalisés. Apportez plutôt vos modifications dans les paramètres EDA. Dans certains cas (par exemple, lorsqu'une fonctionnalité disponible dans les paramètres de hiérarchie n'est pas encore disponible dans les paramètres EDA), vous devrez peut-être modifier ces valeurs dans les paramètres personnalisés. Ce tableau indique les valeurs que vous pouvez modifier en toute sécurité.



Note

Si vous avez installé EDA avant la sortie de la version 1.100, sachez que certaines des descriptions données par votre organisation ont été remplacées par les descriptions mises à jour ci-dessous. Vous pouvez mettre à jour en toute sécurité les descriptions et le texte d'aide directement dans les paramètres personnalisés.

Champ	Description	Les administrateurs peuvent-ils spécifier une valeur par défaut différente ?
Processeur de compte	ID du type d'enregistrement par défaut du compte. Par exemple, si vous spécifiez Administratif (le modèle Compte recommandé), saisissez l'ID du type d'enregistrement Administratif pour l'objet Compte.	Non
Comptes à adresses multiples	Type d'enregistrement des comptes dans lesquels plusieurs adresses doivent être activées.	Non
Comptes à supprimer	Les types d'enregistrement de Comptes qui sont automatiquement supprimés si tous leurs Contacts associés ont été supprimés.	Non
Format de nommage compte administratif	Stocke le format par défaut des noms de Compte administratif.	Non
Autre paramètre de nommage administratif	Stocke d'autres informations sur le format de nom du Compte administratif.	Non
Type enregistrement compte administratif	Le type d'enregistrement Compte utilisé pour des Comptes administratifs. Ce paramètre affecte la gestion des enregistrements Adresse et le format de nommage des comptes administratifs.	Non
Espace de noms	L'espace de noms du package géré par Gift Entry Manager.	Non
Type enregistrement affiliation appliqué	Si l'option est activée, une erreur est renvoyée lorsque les utilisateurs remplissent un champ Principal dans Contact avec un compte dont le type n'est pas défini dans les paramètres EDA. L'enregistrement Affiliation n'est pas créé et les champs Principal du contact ne sont pas corrigés.	Non

Champ	Description	Les administrateurs peuvent-ils spécifier une valeur par défaut différente ?
Copie date fin affiliation inscr. prog.	Indique si la date de fin de l'affiliation créée lors de l'inscription au programme doit être définie. Si cette option est activée, définissez la date de fin sur celle de l'inscription au programme, sinon, ne spécifiez pas la date de fin de l'affiliation.	Non
Copie date début affiliation inscr. prog	Indique si la date de début de l'affiliation créée lors de l'inscription au programme doit être définie. Si cette option est activée, définissez la date de début sur celle de l'inscription au programme, sinon, ne spécifiez pas la date de début de l'affiliation.	Non
Statut affiliation qd inscr. prog. suppr	Si le paramètre associé (Suppr. affiliation qd inscr. prog. suppr) est désactivé, ce paramètre spécifie la valeur à définir pour le statut de l'affiliation lors de la suppression de son inscription au programme associée.	Non
Suppr. affiliation qd inscr. prog. suppr	Indique si une affiliation doit être supprimée lors de la suppression de son inscription au programme associée. Si l'option est activée, supprimez l'affiliation. Si elle est désactivée, définissez le statut de l'affiliation sur la valeur spécifiée dans le paramètre associé (Stat. affil. qd inscr. prog. suppr).	Non
Rôle affiliation qd inscr. prog. créée	Si le paramètre associé (Rôle affiliation défini qd inscr. prog.) est désactivé, ce paramètre spécifie la valeur à définir pour le statut de l'affiliation lors de la suppression de son inscription au programme associée.	Non

Champ	Description	Les administrateurs peuvent-ils spécifier une valeur par défaut différente ?
Rôle affiliation défini qd inscr. prog.	Indique si un rôle doit être spécifié pour l'affiliation créée lors de l'inscription au programme. Si cette option est activée, définissez le rôle de l'affiliation sur la valeur spécifiée dans le paramètre associé (Rôle affiliation qd inscr. prog. créée), sinon, ne spécifiez pas de rôle.	Non
Statut affiliation qd inscr. prog. créée	La valeur définie pour le Statut d'un enregistrement Affiliation automatiquement créé avec une Inscription au programme.	Non
Autoriser relations dupl. autom. créées	Les Relations automatiquement créées sont dédoublées pour empêcher les doublons. Sélectionnez Autoriser les relations dupliquées automatiquement créées pour désactiver ce comportement et autoriser plusieurs Relations de même type entre deux contacts.	Non
Dernière exéc. vérif. d'erreur async.	La date de l'exécution la plus récente dans l'enregistreur d'erreur de tâche asynchrone.	Non
Dénomination automatique de foyer	Si cette option est activée, le nom du foyer est automatiquement défini sur la base des paramètres Format de nom du foyer.	Non
Prise en charge de la gestion des adresses des contacts	Active la fonctionnalité d'adresses multiples pour les Contacts.	Non
Maîtrise linguistique contact par défaut	La valeur Maîtrise linguistique automatiquement définie dans les enregistrements de langue du contact créés lorsque les utilisateurs définissent le champ Langue principale dans un contact.	Non
Désactiver la gestion d'erreur	Si cette option est sélectionnée, l'infrastructure de gestion d'erreur personnalisée est désactivée.	Non

Champ	Description	Les administrateurs peuvent-ils spécifier une valeur par défaut différente ?
Désactiver application e-mail préféré	Lorsque cette option est sélectionnée, les exigences du champ Adresse e-mail préférée d'un contact ne sont pas appliquées.	Non
Activation des inscriptions à un module	Si activée, les utilisateurs peuvent choisir le type de Contact (Professeur ou Étudiant) en créant un enregistrement Connexion au cours. Des types d'enregistrement Contact par défaut doivent être définis pour les étudiants et les professeurs actifs.	Non
Activer le débogage	Sélectionnez pour activer les déclarations de débogage dans le code de package géré.	Oui
Activer nouv. synchr. téléphone préféré	Synchronisez le champ Téléphone préféré avec le champ Téléphone standard du contact et vérifiez que la valeur dans Téléphone préféré existe et a une valeur.	Non
Destinataires de notifications d'erreur	Stocke le type d'utilisateur destinataire des notifications d'erreur.	Non
Type d'enregistrement de professeur	Le type d'enregistrement Contact par défaut pour Professeur lors de la création d'un enregistrement Connexion au cours.	Non
Format de nommage du compte du foyer	Stocke le Format de nommage du compte du foyer.	Non
Type enreg. de compte adresses du foyer	Le type d'enregistrement Compte utilisé pour des Comptes de foyer. Ce paramètre affecte la gestion des enregistrements Adresse et le format de nommage des comptes de foyer.	Non
Autre paramètre de nommage du foyer	Stocke d'autres informations sur le format de nom du compte de foyer.	Non

Champ	Description	Les administrateurs peuvent-ils spécifier une valeur par défaut différente ?
Sélection du téléphone préféré	Sélectionnez un téléphone préféré lors de l'exécution de la tâche par lot Nettoyage des données d'adresse e-mail/téléphone préféré.	Non

Champ	Description	Les administrateurs peuvent-ils spécifier une valeur par défaut différente ?
Conservation de <nom de l'objet>	Empêche la suppression des enregistrements de l'objet dénommé lorsqu'ils sont associés à un certain type d'enregistrement enfant. Pour plus d'informations sur les dépendances d'enregistrement enfant d'un type d'objet donné, reportez-vous à Descriptions des classes Apex pour EDA.  Note Si vous activez l'un des paramètres Empêcher la suppression dans les paramètres de hiérarchie, gardez à l'esprit les éléments suivants : • Si vous désactivez une classe TDTM pour un objet, le paramètre Empêcher la suppression associé sera désactivé même si vous essayez de l'activer dans les paramètres de hiérarchie. • Désactivez les paramètres Empêcher la suppression avant de fusionner des enregistrements ou de supprimer des enregistrements en double.	Oui

Champ	Description	Les administrateurs peuvent-ils spécifier une valeur par défaut différente ?
Méthode de réciprocité	Détermine la méthode de génération de la relation réciproque. Elle correspond à un paramètre de liste qui utilise des paramètres personnalisés par sexe ou à une inversion de valeur (de « Parent-Enfant » à « Enfant-Parent »)	Non
ID du champ de nom de la relation	Ce champ n'est pas utilisé actuellement dans EDA.	Non
ID du champ d'ID de nom de la relation	Ce champ n'est pas utilisé actuellement dans EDA.	Non
Simple modif. d'adresse traitée en m à j	Lorsque l'option est activée, les modifications apportées aux champs d'adresse individuels Contact ou Compte sont traitées en tant que mises à jour de l'adresse existante (par exemple, aucun autre objet Adresse n'est créé). Elle traite également les espaces vides et les modifications des requêtes en tant que mises à jour.	Non
Enregistrer les erreurs	Activez cette fonctionnalité pour stocker les erreurs.	Non
Type d'enregistrement d'étudiant	Le type d'enregistrement par défaut lors de la création de connexions aux cours pour des étudiants actifs.	Non
Valider plan prog. pour EP imbriquée	Une fois sélectionnées, les exigences du plan peuvent spécifier un plan de programme ou une exigence du plan parent, mais pas les deux. Par exemple, une exigence du plan qui a une exigence du plan parente ne peut pas également spécifier un plan du programme, et vice versa. Si vous spécifiez les deux, un message d'erreur empêche leur enregistrement jusqu'à ce qu'un seul soit sélectionné.	Non

Contrôle d'intégrité des paramètres

Identifiez les erreurs de configuration dans les paramètres EDA et les paramètres associés.

Contrôle d'intégrité des paramètres

Exécutez un contrôle d'intégrité des paramètres pour identifier des erreurs de configuration dans les paramètres EDA et les paramètres associés dans Configuration.

Le contrôle d'intégrité des paramètres signale les validations réussies et échouées et recommande des correctifs à apporter aux erreurs détectées. Le contrôle d'intégrité des paramètres valide les paramètres EDA associés aux comptes, aux mappages d'affiliation, aux paramètres de réciprocité et aux inscriptions aux modules. Par exemple, si plusieurs mappages d'affiliation spécifient le même type d'enregistrement de compte, cette validation échoue. Si un mappage implique un type d'enregistrement de compte qui n'est pas défini comme actif dans Configuration ou qui n'existe pas, ces validations échouent également.



Note

La fonctionnalité Mon domaine doit être activée dans votre organisation ; sinon, vous ne pourrez pas accéder au contrôle d'intégrité des paramètres. Pour vérifier qu'elle est activée, accédez à Configuration, puis recherchez et sélectionnez **Mon domaine**. Pour en savoir plus, consultez [Mon domaine](#) dans l'aide Salesforce.

Accès au contrôle d'intégrité des paramètres

La façon dont vous accédez au contrôle d'intégrité des paramètres dépend de la version d'EDA que vous avez initialement installée.

- Si vous avez commencé avec EDA 1.114 ou une version ultérieure, accédez au contrôle d'intégrité des paramètres depuis l'onglet Paramètres Education Cloud.
- Si vous avez commencé avec EDA 1.114 ou une version antérieure et que l'onglet Contrôle d'intégrité apparaît dans votre organisation, supprimez l'accès à celui-ci pour tous les profils et remplacez-le par un accès depuis l'onglet Paramètres Education Cloud.

Pour ajouter l'onglet Paramètres Education Cloud à votre organisation, consultez l'article [Paramètres Education Cloud](#).

Exécution du contrôle d'intégrité des paramètres

Exécutez le contrôle d'intégrité des paramètres à partir des paramètres Education Cloud dans EDA.

Dans l'onglet Paramètres Education Cloud :

1. Dans Outils, cliquez sur **Accéder au contrôle d'intégrité des paramètres**.

2. Cliquez sur **Exécuter un contrôle d'intégrité des paramètres**.
3. Une fois le contrôle d'intégrité des paramètres terminé, suivez la méthode recommandée en cas d'échec des vérifications, puis procédez à nouveau au contrôle d'intégrité des paramètres.

Consignes pour le contrôle d'intégrité des paramètres

Gardez ces consignes à l'esprit lors des contrôles spécifiques.

Type de paramètre	Logique de validation
Mappages d'affiliation	- La validation s'applique à tous les mappages d'affiliation, notamment les mappages préconfigurés et personnalisés. - Les types d'enregistrements de compte utilisés dans les mappages d'affiliation ne sont pas validés s'ils ne sont pas définis comme actifs. - La validation des valeurs de statut et de rôle d'inscription automatique s'applique uniquement aux mappages d'affiliation pour lesquels l'inscription automatique est sélectionnée.
Connexions aux cours	La validation du type d'enregistrement Inscription au module d'étudiant et de professeur s'applique uniquement si l'option Types d'enregistrements pour les inscriptions à un module est activée dans les paramètres EDA.
Relations réciproques	- La validation s'applique à toutes les relations réciproques, notamment aux paramètres préconfigurés et personnalisés. - La validation s'applique à toutes les relations réciproques même si elles ne sont pas définies comme actives. - La validation suppose que vous utilisez le paramètre de liste comme méthode de réciprocité pour créer des relations réciproques. Si vous utilisez la méthode d'inversion de valeur, la validation s'applique toujours, mais les erreurs signalées ne sont pas pertinentes.  Note Pour découvrir comment éviter les échecs du contrôle d'intégrité des paramètres, reportez-vous à Configuration des paramètres de relations et à Relation.

Télémétrie des fonctionnalités de EDA

Découvrez comment Salesforce recueille des données de télémétrie des fonctionnalités d'EDA pour comprendre le niveau d'utilisation et d'adoption de diverses fonctionnalités d'EDA.

Télémétrie des fonctionnalités

La télémétrie des fonctionnalités de la solution EDA recueille des métriques relatives aux fonctionnalités et à l'utilisation lorsque les clients se servent de nos produits.

Ces informations nous fournissent un éclairage précieux sur la manière dont nos clients utilisent EDA . Nous avons recours à ces informations pour comprendre le niveau d'utilisation et d'adoption de diverses fonctionnalités du produit EDA . **Aucune donnée à caractère personnel identifiable n'est recueillie via la télémétrie des fonctionnalités du produit EDA** . Nous collectons uniquement des informations sur les fonctionnalités activées ou non par une organisation.

Trois types de données peuvent être collectés : booléennes (vrai-faux), entières et de date. Les données issues de la télémétrie des fonctionnalités du produit EDA sont collectées pendant le processus de mise à niveau automatique.

Comptes et dénomination

- Combien d'organisations utilisent le modèle de compte administratif comme paramètre par défaut ?
- Combien d'organisations utilisent le modèle de compte de foyer comme paramètre par défaut ?
- Combien d'organisations utilisent un format de dénomination personnalisé pour un compte administratif ?
- Combien d'organisations utilisent un format de dénomination personnalisé pour un compte de foyer ?
- Combien de comptes administratifs existe-t-il dans l'organisation ?
- Combien de comptes de foyer existe-t-il dans l'organisation ?
- La dénomination automatique du foyer est-elle activée ?
- Combien d'organisations utilisent la valeur Compte de foyer dans le paramètre Comptes sans contact ?
- Combien d'organisations utilisent la valeur Programme académique dans le paramètre Comptes sans contact ?
- Combien d'organisations utilisent la valeur Établissement d'enseignement dans le paramètre Comptes sans contact ?

- Combien d'organisations utilisent la valeur Organisation métier dans le paramètre Comptes sans contact ?
- Combien d'organisations utilisent la valeur Département universitaire dans le paramètre Comptes sans contact ?
- Combien d'organisations utilisent la fonctionnalité Renommer automatiquement les comptes de foyer ?
- Combien d'organisations ont activé la fonctionnalité Renommer automatiquement les comptes de foyer ?

Affiliations

- Combien d'organisations utilisent le paramètre Affiliations associées aux inscriptions au programme supprimées ?
- Combien d'organisations utilisent le paramètre Date de début de l'affiliation ?
- Combien d'organisations utilisent le paramètre Date de fin de l'affiliation ?

Relations

- Combien de règles de relation de création automatique existe-t-il dans cette organisation pour les membres de campagne ?
- Combien de règles de relation de création automatique existe-t-il dans cette organisation pour les contacts ?
- Combien d'organisations utilisent des relations d'inversion de valeur ?

Adresse saisonnière

- Combien d'adresses saisonnières existe-t-il dans l'organisation ?
- Combien d'adresses saisonnières ont été créées au cours des 12 derniers mois ?

Informations système

- Combien d'organisations ont une ou plusieurs classes TDTM gérées par l'utilisateur ?
- Combien d'organisations ont désactivé une ou plusieurs classes TDTM EDA ?
- La gestion des erreurs EDA est-elle activée dans cette organisation ?
- Les journaux des erreurs sont-ils stockés dans cette organisation ?
- Combien d'organisations ont sélectionné la valeur Tous les administrateurs système pour le paramètre Destinataires de notifications d'erreur ?

Autres métriques

- Combien de types d'enregistrements actifs une organisation possède-t-elle pour l'inscription au module ?
- Combien d'enregistrements cette organisation possède-t-elle pour les types suivants ?
 - Erreurs
 - Plans du programme
 - Exigences du plan
 - Connexions aux cours
 - Calendriers de l'offre de cours
 - Notes de la période
 - Établissements
- Combien d'organisations n'utilisent pas le champ Description étendue sur l'objet Module ?
- Combien d'organisations ont d'anciennes valeurs indiquées dans le champ Appartenance ethnique de l'objet Contact ?
- Combien d'organisations n'utilisent pas les inscriptions au module ?
- À quand remonte la dernière exécution du contrôle d'intégrité des paramètres ?
- Combien de mappages d'inscription automatique existe-t-il pour l'inscription au programme ?
- Combien d'organisations utilisent le paramètre de validation de la période de demande ?

Désinstallation d'EDA

Suivez les étapes suivantes pour désinstaller EDA.

Désinstallation du produit

Nous recommandons que seuls les administrateurs Salesforce ou les partenaires d'implémentation désinstallent EDA. Le processus de désinstallation peut prendre plusieurs heures, voire plus. Vos utilisateurs ne doivent pas accéder à Salesforce pendant que vous désinstallez EDA.

**Note**

Si le processus de désinstallation du produit EDA échoue en raison de tâches planifiées, soumettez un ticket de support pour les désactiver. Pour en savoir

plus, consultez l'article [Création d'une demande de support technique auprès du support Salesforce](#).

Sauvegarde de vos données

Lorsque vous désinstallez un package, le processus supprime tous ses composants, ses champs personnalisés et ses données de votre organisation Salesforce.

Veillez à bien comprendre l'impact d'une désinstallation du produit EDA sur votre organisation.

[Suivez ces instructions](#) pour enregistrer une copie locale de vos données si vous souhaitez les réimporter dans de nouveaux champs personnalisés.

Suppression de l'accès des profils à EDA

Pour le profil Administrateur système et chaque profil personnalisé, assurez-vous qu'EDA n'est pas l'application par défaut.

Suppression de l'accès des profils à l'application EDA Classic

Pour le profil Administrateur système et chaque profil personnalisé, assurez-vous que l'application EDA Salesforce Classic n'est pas l'application par défaut.

1. Dans Configuration, saisissez `Profils` dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez **Profils**.
2. À côté d'administrateur système, cliquez sur **Modifier**.
3. Dans les lignes EDA, vérifiez que Défaut n'est pas sélectionné. Dans le cas contraire, sélectionnez une autre application par défaut. Vous pouvez laisser les lignes EDA visibles.
4. Enregistrez vos modifications.
5. Répétez ces étapes pour tous les profils personnalisés, y compris ceux qui ne sont pas actifs.

Suppression de l'accès des profils à l'application Lightning Education Data Architecture

Pour le profil Administrateur système et chaque profil personnalisé, assurez-vous que l'application Lightning Education Data Architecture n'est pas l'application par défaut.

1. Dans Configuration, saisissez `Profils` dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez **Profils**.
2. Cliquez sur **Administrateur système**, puis sur **Modifier**.
3. Dans les lignes Education Data Architecture, vérifiez que Défaut n'est pas sélectionné. Dans le cas contraire, sélectionnez une autre application par défaut. Vous pouvez laisser les lignes Education Data Architecture visibles.

4. Enregistrez vos modifications.
5. Répétez ces étapes pour tous les profils personnalisés, y compris ceux qui ne sont pas actifs.

Suppression de l'application

Supprimez l'application EDA dans le cadre de la désinstallation du produit.

1. Dans Configuration, saisissez `Application` dans la zone Recherche rapide, puis cliquez sur **Gestionnaire d'applications**.
2. En regard de Education Data Architecture , cliquez sur  , puis sélectionnez **Supprimer**.
3. Cliquez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.

Suppression des présentations de page pour les objets standard

Vous devez supprimer les présentations de page EDA.

Parfois, vous devrez attribuer ou créer des présentations de page qui ne relèvent pas du produit EDA afin que la présentation de page de vos objets standard reste active. Supprimez ces présentations de page EDA des objets suivants :

Nom de l'objet	Présentation de page à supprimer
Compte	Présentation de foyer HEDA
Compte	Présentation d'organisation HEDA
Requête	Présentation d'incident EDA
Contact	Présentation de contact HEDA

1. Dans Configuration, cliquez sur **Gestionnaire d'objet**.
2. Cliquez sur le nom de l'un des objets répertoriés dans le tableau.
3. Cliquez sur **Présentations de page**.
4. Dans la ligne de la page de présentation que vous souhaitez supprimer, cliquez sur  , puis sélectionnez **Supprimer**.
5. Cliquez sur **Supprimer** pour confirmer.
6. Pour remplacer la présentation que vous supprimez, sélectionnez une présentation de page qui n'est pas associée au produit EDA . Si aucune autre présentation de page n'est répertoriée dans le menu Remplacer par présentation de page, vous pouvez [en créer](#)

une. Dans ce cas, ne copiez pas la présentation depuis une présentation EDA existante, mais créez-en une à partir de zéro.

7. Cliquez sur **Remplacer**.
8. Répétez ces étapes pour chaque présentation de page répertoriée dans le tableau.

Suppression d'éléments des présentations de page personnalisées

Si vous disposez d'éléments de page EDA (tels que des boutons ou des listes associées) figurant sur des présentations de page qui ne concernent pas EDA, vous devez les supprimer.

Désinstallation du package

Après avoir supprimé tous les composants EDA, désinstallez le package.

1. Dans Configuration, saisissez `Packages installés` dans la zone Recherche rapide, puis cliquez sur **Packages installés**.
2. Cliquez sur **Désinstaller** en regard du nom du package.
3. Cochez la case située à côté de **Oui, je souhaite désinstaller ce package et supprimer définitivement tous les composants associés**.
4. Cliquez sur **Désinstaller**.



Note

Si la désinstallation échoue lors de votre première tentative, il se peut que vous deviez supprimer d'autres composants du produit EDA. La liste des composants restants pour chaque package est affichée lorsque vous tentez de procéder à la désinstallation. Supprimez les composants supplémentaires et tentez à nouveau de procéder à la désinstallation jusqu'à ce que vous puissiez désinstaller tous les packages.

Désinstallation des types d'enregistrements

Supprimez les types d'enregistrements EDA.

Nom de l'objet	Type d'enregistrement à supprimer
Compte	Programme académique
Compte	Administratif
Compte	Organisation professionnelle
Compte	Établissement d'enseignement
Compte	Compte de foyer
Compte	Organisme sportif

Nom de l'objet	Type d'enregistrement à supprimer
Compte	Département universitaire
Requête	Incident

Étape 1 : suppression de l'accès aux types d'enregistrements EDA

1. Dans Configuration, saisissez **Profils** dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez **Profils**.
2. Cliquez sur **Administrateur système**.
3. Sous Paramètres de type d'enregistrement, à côté du nom de l'objet, cliquez sur **Modifier**.
4. Sous Types d'enregistrements disponibles, déplacez tous les types d'enregistrements vers la colonne Types d'enregistrements disponibles.
5. Enregistrez vos modifications.
6. Répétez ces étapes pour tous les profils personnalisés, y compris ceux qui ne sont pas actifs.

Étape 2 : désactivation des types d'enregistrements EDA

1. Dans Configuration, cliquez sur **Gestionnaire d'objet**.
2. Cliquez sur le nom de l'un des objets répertoriés dans le tableau.
3. Cliquez sur **Types d'enregistrement**.
4. Cliquez sur le type d'enregistrement que vous souhaitez désactiver, puis cliquez sur **Modifier**.
5. Décochez la case **Actif**.
6. Enregistrez vos modifications.
7. Répétez ces étapes pour chaque type d'enregistrement répertorié dans le tableau.

Étape 3 : suppression des types d'enregistrements EDA

1. Dans Configuration, cliquez sur **Gestionnaire d'objet**.
2. Cliquez sur le nom de l'un des objets répertoriés dans le tableau.
3. Cliquez sur **Types d'enregistrement**.
4. Dans la ligne correspondant à la présentation de page que vous souhaitez supprimer, cliquez sur , puis sélectionnez **Supprimer**.
5. Cliquez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.

6. Répétez ces étapes pour chaque type d'enregistrement répertorié dans le tableau.

Suppression du processus de support Gestion des comportements

Supprimez les processus de support Gestion des comportements dans le cadre de la désinstallation de la solution EDA.

1. Dans Configuration, saisissez `support` dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez **Processus de support**.
2. À côté de Gestion des comportements, cliquez sur **Supprimer**.
3. Cliquez sur **OK** pour confirmer.

Suppression des champs EDA non gérés

Supprimez les champs EDA non gérés suivants.

Nom de l'objet	Champ à supprimer
Compte	Credentialing Identifier (Identifiant de qualification)
Contact	Credentialing Identifier (Identifiant de qualification)
Contact	Programme académique principal
Contact	Service principal
Contact	Établissement d'enseignement principal
Contact	Organisation sportive principale

1. Dans Configuration, cliquez sur **Gestionnaire d'objet**.
2. Cliquez sur le nom de l'un des objets répertoriés dans le tableau.
3. Cliquez sur **Champs et relations**.
4. À côté du champ que vous souhaitez supprimer, cliquez sur , puis sélectionnez **Supprimer**.
5. Cliquez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.

Concepts de base de la configuration Salesforce pour EDA

Affichez les nouveaux objets personnalisés, créez des valeurs de liste de sélection personnalisées, ajoutez un champ de référence, et utilisez des listes associées et des présentations clonées afin de conserver vos modifications pour EDA.

Affichage d'un nouvel objet personnalisé après la publication d'une version de produit

Décidez de la manière dont les nouveaux objets doivent s'afficher dans votre organisation.

Configuration d'un nouvel objet ou d'un objet amélioré

Les nouveaux objets que nous publions ne s'affichent pas automatiquement dans votre organisation existante.

Vous pouvez décider de la manière dont vous souhaitez présenter les objets à vos utilisateurs en :

- mettant à jour les autorisations d'objet ;
- mettant à jour les paramètres de sécurité ;
- personnalisant la navigation et les présentations.

Définition des autorisations d'objet et de sécurité

Certains objets peuvent ne pas être pertinents pour tous les rôles de votre organisation.

Vous pouvez mettre à jour les autorisations d'objet et de sécurité pour les profils que vous attribuez à vos utilisateurs afin que ceux-ci voient les objets dont ils ont besoin.

Définition d'autorisations d'objet personnalisé

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez **Profils**.
2. À côté du profil que vous souhaitez mettre à jour, cliquez sur **Modifier**.
3. Sous Paramètres des onglets personnalisés, sélectionnez **Valeur par défaut activée** pour les onglets que vous souhaitez rendre disponibles pour ce profil à partir du lanceur d'application, des menus de navigation, etc.
4. Sous Autorisations d'objet personnalisé, définissez les autorisations appropriées.
5. Enregistrez vos modifications.

Définition de la sécurité au niveau du champ

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez **Profils**.
2. Cliquez sur un profil pour ouvrir ses paramètres.
3. Sous Sécurité personnalisée au niveau du champ, cliquez sur **Afficher** à côté du paramètre que vous souhaitez mettre à jour.
4. Cliquez sur **Modifier** et définissez les autorisations appropriées.
5. Enregistrez vos modifications.

Personnalisation de la navigation et des présentations

Vous pouvez choisir la manière dont les objets apparaissent dans votre organisation en les ajoutant au lanceur d'application et à la barre de navigation. Vous pouvez également modifier vos présentations pour inclure des éléments du nouvel objet.

Affichage ou masquage d'objets dans la section Tous les éléments du lanceur d'application

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez **Profils**.
2. Cliquez sur un profil pour ouvrir ses paramètres, puis cliquez sur **Modifier**.
3. Sous Paramètres des onglets, personnalisez les paramètres selon vos besoins. Envisagez de sélectionner **Onglet masqué** pour les onglets qui sont facilement accessibles depuis d'autres objets. Par exemple, vous pouvez masquer l'onglet Exigences du plan, car vous pouvez y accéder par le biais des plans du programme.
4. Enregistrez vos modifications.

Ajout d'onglets à la barre de navigation

1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez **Gestionnaire d'applications**.
2. Pour l'application souhaitée, cliquez sur , puis sélectionnez **Modifier**.
3. Déplacez les onglets souhaités vers Onglets sélectionnés.
4. Enregistrez vos modifications.

Ajout de champs et de listes associées aux présentations de page

1. Dans Configuration, cliquez sur **Gestionnaire d'objet**, puis cliquez sur l'objet que vous souhaitez mettre à jour.
2. Cliquez sur **Présentations de page**, puis cliquez sur une présentation de page.
3. Faites glisser les champs souhaités à partir de la palette et déposez-les dans la section souhaitée.
4. Dans la palette, cliquez sur **Listes associées**.
5. Faites glisser les listes associées souhaitées à partir de la palette et déposez-les dans la section Listes associées.
6. Cliquez sur  pour afficher les propriétés de la liste associée, puis faites glisser les champs que vous souhaitez afficher vers Champs sélectionnés et cliquez sur **OK**.
7. Enregistrez vos modifications.

Personnalisation des présentations de recherche

1. Dans Configuration, cliquez sur **Gestionnaire d'objet**, puis cliquez sur l'objet que vous souhaitez mettre à jour.
2. Cliquez sur **Présentations de recherche**.
3. Pour la présentation souhaitée, cliquez sur  et sélectionnez **Modifier**.
4. Déplacez les champs de votre choix vers Champs sélectionnés et apportez d'autres modifications si besoin.
5. Enregistrez vos modifications.

Personnalisation des présentations compactes

1. Dans Configuration, cliquez sur **Gestionnaire d'objet**, puis cliquez sur l'objet que vous souhaitez mettre à jour.
2. Cliquez sur **Présentations compactes**, sélectionnez la présentation que vous souhaitez personnaliser, puis cliquez sur **Modifier**.
3. Modifiez l'étiquette, le nom et les champs, si nécessaire.
4. Enregistrez vos modifications.



Conseil

Pour vous assurer que les mises à jour du produit n'écrasent pas vos modifications, référez-vous aux instructions de la section [Clonage des présentations compactes pour conserver vos modifications \(EDA\)](#).

Pour en savoir plus sur la configuration de la sécurité et des présentations, consultez l'[aide Salesforce](#).

Ajout de valeurs de liste de sélection personnalisées

Découvrez comment personnaliser les champs et les valeurs de liste de sélection dans EDA pour répondre aux besoins de votre établissement.

Ajout de champs personnalisés et de valeurs de liste de sélection

Parfois, vous souhaitez peut-être ajouter une autre option à un champ existant.

Par exemple, vous pourriez vouloir ajouter l'option E-mail personnel dans le champ E-mail préféré ou Autre téléphone dans le champ Téléphone préféré. Dans ces situations, créez d'abord un champ d'e-mail ou de téléphone personnalisé. Ajoutez ensuite l'étiquette du champ personnalisé en tant qu'option à la liste de sélection Adresse e-mail préférée ou Téléphone préféré.

Dans d'autres situations, vous souhaitez peut-être utiliser un champ existant, mais non préconfiguré, en tant que valeur de liste de sélection pour E-mail préféré ou Téléphone préféré (par exemple, Téléphone de l'assistant). Dans un tel cas de figure, ajoutez simplement l'étiquette du champ existant en tant qu'option de liste de sélection.

Voir aussi :

[Ajout ou modification de valeurs de liste de sélection](#)

Création d'un champ personnalisé

Créez un champ personnalisé pour représenter les informations supplémentaires que vous souhaitez stocker.

Par exemple, si vous souhaitez enregistrer une valeur pour un e-mail personnel en plus des valeurs préconfigurées telles que l'adresse e-mail de l'université, l'adresse e-mail professionnelle, l'adresse e-mail alternative et l'e-mail préféré, procédez comme suit :

1. Cliquez sur , puis sur **Configuration**.
2. Cliquez sur l'onglet Gestionnaire d'objet.
3. Dans la liste des objets, cliquez sur l'objet auquel vous souhaitez ajouter le champ. Pour notre exemple, nous cliquons sur **Contact**.
4. Cliquez sur **Champs et relations**.
5. Cliquez sur **Nouveau**.
6. Sélectionnez le type de format adapté au champ que vous ajoutez. Pour notre exemple, nous choisissons E-mail.
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Indiquez une étiquette pour le champ, ainsi que toute autre information nécessaire, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Indiquez les profils qui doivent avoir accès à ce champ et cliquez sur **Suivant**.
10. Sélectionnez les présentations de page auxquelles vous souhaitez ajouter le champ et cliquez sur **Enregistrer**.

Ajout de l'étiquette de champ comme option de liste de sélection

Suivez ces étapes pour ajouter une étiquette de champ comme option de liste de sélection dans EDA.

1. Dans **Configuration**, cliquez sur l'onglet Gestionnaire d'objet.
2. Dans les détails du contact, cliquez sur **Champs et relations**.

3. Cliquez sur le nom du champ de liste de sélection auquel vous souhaitez ajouter une option.
4. Dans Valeurs, cliquez sur **Nouveau**.
5. Saisissez le nom du nouveau champ. Assurez-vous que la valeur de la liste de sélection que vous entrez correspond exactement à la valeur que vous avez entrée dans [Création d'un champ personnalisé](#). Toute non-concordance peut engendrer des erreurs lors de l'enregistrement du nouveau champ comme valeur préférée du contact.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Dorénavant, le nouveau champ apparaîtra comme option sous la valeur préférée sur un enregistrement de contact.

Positionnement du nouveau champ sur vos présentations de page

Lorsque le nouveau champ est ajouté à une présentation de page, il est possible qu'il ne soit pas positionné là où vous le souhaitez.

Pour positionner le nouveau champ sur une présentation de page, procédez comme suit :

1. Dans **Configuration**, cliquez sur l'onglet **Gestionnaire d'objet**.
2. Dans les détails du contact, cliquez sur **Présentations de page**.
3. Sélectionnez la présentation de page que vous souhaitez gérer.
4. Localisez le nouveau champ et faites-le glisser vers l'emplacement souhaité. Pour reprendre notre exemple, le champ E-mail personnel se trouve dans Détails du contact, mais nous le faisons glisser vers la section Informations sur le contact où sont répertoriées d'autres adresses e-mail.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Ajout d'un champ de référence à une présentation de page

Suivez les étapes ci-après pour ajouter à une présentation de page un champ qui associe des enregistrements par le biais d'une relation de référence.

Ajout d'un champ de référence à une présentation de page

Si vous souhaitez ajouter un champ à une présentation de page, mais qu'il n'apparaît pas dans la palette, vous devez créer une relation de référence afin que l'objet puisse « rechercher » un champ dans un objet associé. Par exemple, si vous souhaitez ajouter un champ Langue à la présentation de page Offre de cours afin de voir la langue dans laquelle un cours est enseigné, vous devez créer une référence par langue.

Vous pouvez ensuite inclure les champs de l'objet associé à votre présentation de page.

1. Cliquez sur , puis sur **Configuration**.
2. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire d'objet**.
3. Dans la liste des objets, cliquez sur l'objet auquel vous souhaitez ajouter le champ. Par exemple, cliquez sur **Offre de cours** si vous souhaitez ajouter un champ Langue pour indiquer la langue dans laquelle un cours est enseigné. Ou cliquez sur **Compte** pour ajouter un champ Langue pour trouver les langues parlées dans un foyer.
4. Cliquez sur **Champs et relations**.
5. Cliquez sur **Nouveau**.
6. Sélectionnez **Relation de référence** et cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez l'objet associé (par exemple, Langue si vous souhaitez ajouter un champ Langue).
8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Saisissez une description et d'autres détails, si nécessaire, puis cliquez sur **Suivant**.
10. Définissez la sécurité au niveau du champ appropriée, puis cliquez sur **Suivant**.
11. Sélectionnez la présentation de page qui doit inclure le nouveau champ, puis cliquez sur **Suivant**.
12. Vérifiez que vous souhaitez ajouter la liste associée à la présentation de page de l'objet, puis cliquez sur **Enregistrer**. Sinon, désélectionnez **Ajouter une liste associée** en regard du nom de la présentation de page, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Utilisation des listes associées

Affichez toutes les informations relatives à votre établissement au même endroit.

Utilisation de listes associées pour afficher les enregistrements associés

Un CRM présente la caractéristique pratique de pouvoir afficher toutes les informations associées en un seul endroit, grâce à des listes associées. Par exemple, à partir de la page de détails d'un contact étudiant, vous pouvez voir les inscriptions au programme, les inscriptions au module, les relations, les attributs et les nombreuses autres informations concernant l'étudiant. En fonction des paramètres de votre organisation, vous pouvez voir des listes associées sur un enregistrement dans l'onglet associé ou dans la barre latérale.

Techniquement, les éléments d'une liste associée sont des enregistrements présentant une relation de référence ou une relation principal-détails avec un autre enregistrement. Plus concrètement, une liste associée n'est qu'une section d'une page de détails d'enregistrement qui répertorie tous les éléments associés à cet enregistrement. Lorsque

vous affichez une liste associée, vous ne voyez que les enregistrements associés que vous êtes autorisé à voir. En outre, si vous êtes autorisé à créer un enregistrement à partir d'une liste associée (telle qu'une inscription au module dans un choix de modules intitulé Littérature britannique), vous pouvez le faire sans jamais quitter la page de détails du contact. Pour plus d'informations sur les listes associées, reportez-vous à [Utilisation de listes associées dans les enregistrements dans Lightning Experience](#) dans l'aide Salesforce.

Ajout, suppression et modification des listes associées

Modifiez la présentation de page d'un objet pour configurer l'affichage des listes associées pour cet objet.

1. Cliquez sur , puis sur **Configuration**.
2. Dans Configuration, cliquez sur l'onglet **Gestionnaire d'objet**.
3. Sélectionnez un objet. Par exemple, **Cours**.
4. Cliquez sur **Présentations de page**.
5. Cliquez sur une présentation de page, par exemple, **Présentation du module HEDA**.
6. Modifiez les listes associées.
 - Pour ajouter une liste associée, dans la palette, cliquez sur **Listes associées**. Faites glisser une liste associée depuis la palette et déposez-la dans la section Listes associées de la présentation.
 - Pour modifier une liste associée dans la section Listes associées de la présentation, cliquez sur l'icône Propriétés () dans l'en-tête de la liste associée. Voir [Personnalisation des listes associées](#) dans l'aide Salesforce pour plus d'informations. Cliquez sur **OK** quand vous avez terminé.
 - Pour supprimer une liste associée, cliquez sur l'icône Supprimer la liste associée () dans l'en-tête de liste associée.
7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Création d'enregistrements à partir d'une liste associée

Référez-vous à ces étapes pour créer des enregistrements à partir d'une liste associée dans EDA.

1. À partir d'une page de détails d'enregistrement, recherchez la liste associée pour le type d'enregistrement associé que vous souhaitez créer. Par exemple, pour créer un choix de modules à partir d'un enregistrement de cours, accédez à la liste associée Offres de cours.
2. Cliquez sur **Nouveau**.
3. Saisissez les informations du nouvel enregistrement.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Clonage des présentations compactes pour conserver vos modifications (EDA)

Créez une copie des présentations compactes pour protéger vos modifications lors des mises à jour automatiques.

Clonage des présentations compactes pour conserver vos modifications (EDA)

Découvrez les avantages du clonage d'une présentation compacte et consultez un exemple de ce processus.

En fait, les présentations compactes empaquetées, contrairement aux présentations de page classiques, sont mises à niveau automatiquement, que vous le vouliez ou non. Cela signifie que lorsqu'une mise à niveau est effectuée vers [NPSP](#), [EDA](#) ou d'autres produits Salesforce, les présentations compactes définies pour les comptes, les contacts et d'autres objets sont intégrées d'office à votre organisation, écrasant alors toutes les personnalisations que vous avez effectuées. Cela peut conduire à beaucoup de confusion, sans parler de l'agacement que l'on peut ressentir.

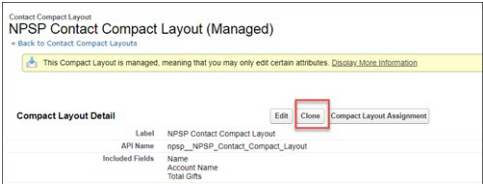
Voici un processus rapide en trois étapes pour éviter cette frustration :

1. Clonez la présentation compacte en package.
2. Apportez des modifications à la présentation clonée.
3. Définissez la version clonée comme présentation compacte principale.

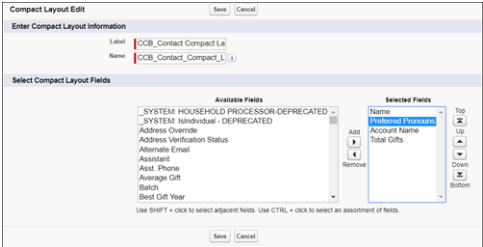
Prenons un exemple :

Le personnel de Colorado Community Bakery sait qu'il est important de respecter la façon dont les clients veulent que l'on s'adresse à eux. L'entreprise souhaite ajouter un champ personnalisé Pronoms préférés à leur présentation compacte pour les contacts, afin que ces informations apparaissent clairement.

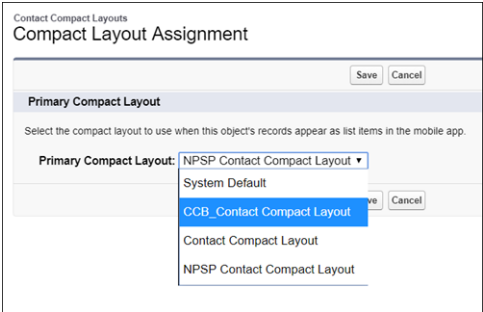
1. Les membres du personnel commencent par cloner une présentation compacte empaquetée. (Les captures d'écran ci-dessous montrent les écrans de présentation compacte NPSP, mais le même processus s'applique pour EDA, Salesforce Advisor Link, V4S ou toute autre présentation compacte empaquetée.)



2. Ensuite, ils ajoutent leur champ personnalisé à la présentation compacte clonée et cliquent sur Enregistrer :



3. Enfin, ils définissent la nouvelle présentation compacte clonée comme présentation compacte principale :



Comme ils utilisent une présentation compacte clonée plutôt qu'une présentation compacte en package, ils peuvent désormais être sûrs que leurs personnalisations resteront en place lors de toutes les mises à niveau du produit.

Ressources d'intégration EDA

Référence à la configuration logicielle requise.

Configuration logicielle requise pour EDA

Indique comment trouver la configuration logicielle requise pour EDA.

La configuration logicielle requise pour EDA est supprimée à compter d'avril 2020. Reportez-vous plutôt à notre [documentation produit](#).

EDA et le RGPD

Ressources relatives à la conformité RGPD pour EDA.

EDA et le RGPD

Découvrez les ressources relatives à la conformité RGPD pour EDA.

PMM et le RGPD

Informations sur la conformité au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne (UE) dans le cadre de l'utilisation des produits Salesforce et Salesforce.org, notamment EDA .

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne (UE) a été adopté en 2016 dans le but de rassembler les lois européennes sur la protection des données en un seul ensemble de règles, tout en établissant une nouvelle norme mondiale de référence en matière de protection et de confidentialité des données. En vigueur depuis le 25 mai 2018, le RGPD est l'une des réglementations les plus complètes et les plus strictes de ce type au monde.

Le RGPD se fonde sur trois piliers essentiels :

- **La sécurité** : assurer la sécurité des données et empêcher tout accès ou traitement non autorisé.
- **La responsabilité** : exiger des entreprises qu'elles soient responsables et transparentes dans la manière dont elles collectent, traitent et protègent les données personnelles.
- **Les droits individuels** : laisser les utilisateurs décider de la manière dont leurs données sont collectées et utilisées, de sorte que les entreprises sont tenues de traiter les données personnelles selon les conditions qu'ils déterminent.

Si vous traitez des données personnelles liées à l'établissement de votre organisation au sein de l'Union européenne (UE), provenant ou à propos de personnes se trouvant au sein de l'UE ou en dehors de l'UE, mais devant respecter le droit de l'UE, vous pouvez être soumis au RGPD. Nous vous conseillons de consulter des professionnels du droit pour déterminer si votre entreprise doit répondre aux exigences du RGPD.

Salesforce a fourni de nombreuses informations sur son [site Web](#) ainsi que des conseils pour vous aider à vous conformer rapidement au RGPD sur Salesforce, notamment pour [Salesforce Platform](#), [Sales Cloud](#), [Service Cloud](#), [Community Cloud](#), [Marketing Cloud](#), [Commerce Cloud](#) et [Pardot](#).

De la même manière, Salesforce.org a vérifié que ses produits reposant sur Salesforce Platform sont conformes aux exigences du RGPD, a identifié et déployé des améliorations, et a développé une documentation pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs de conformité. Cette documentation est destinée à compléter les conseils fournis par Salesforce avec des cas d'utilisation, des exemples, des recommandations et d'autres considérations propres à ses applications, notamment Nonprofit Success Pack (NPSP), Volunteers for Salesforce (V4S), Education Data Architecture (EDA) et Student Success Hub (SSH).

Nous vous rappelons que les informations fournies ici et par Salesforce sont destinées à vous aider à identifier les moyens de répondre à vos besoins en matière de conformité. Il ne s'agit là que de recommandations, et non de facteurs déterminant ou garantissant le respect de la législation. Il vous appartient de déterminer si votre utilisation des services de Salesforce ou des applications Salesforce.org est concernée par une loi ou une réglementation, et le cas échéant, si vous êtes en conformité avec celle-ci. Nous vous conseillons de consulter un professionnel du droit concernant vos obligations légales.

Suppression des données

Vous pouvez être amené à supprimer les données de clients afin de vous conformer aux réglementations en matière de protection des données et de confidentialité (dont le RGPD). Nous vous présentons des exemples de demandes courantes des membres, des conseils et des points à prendre en compte pour vous aider à déterminer la meilleure façon d'aborder les exigences de suppression lorsqu'elles s'appliquent à votre organisation. [Suppression de données dans votre produit](#).

Gestion du consentement

Le RGPD, tout comme d'autres réglementations en matière de protection et de confidentialité des données, impose des exigences concernant l'obtention, le maintien et le retrait du consentement, et accorde des droits aux personnes concernées par le traitement de leurs données personnelles, y compris le droit de s'y opposer. Pour vous aider à avoir

une approche plus claire du respect de ces obligations, nous proposons des exemples de demandes courantes de membres, des conseils et des points à prendre en compte. N'oubliez pas de vous renseigner également sur le nouvel [objet Individu](#) de Salesforce, qui permet de suivre les préférences de confidentialité au sein de votre organisation concernant les contacts, les pistes, les comptes personnels et les objets personnalisés. [Gestion du consentement dans votre produit](#).

Limitation du traitement

Vous devrez peut-être restreindre ou limiter l'accès aux données et leur traitement afin de vous conformer aux réglementations en matière de protection des données et de confidentialité (dont le RGPD). Nous vous proposons des méthodes de limitation des modes de traitement des données pour vous permettre de décider de la meilleure façon de respecter de telles exigences, en fonction de celles s'appliquant à votre organisation.

[Limitation du traitement des données](#).

Portabilité des données

Le RGPD accorde aux individus dans certaines situations le droit d'obtenir une exportation de leurs données. Nous proposons des exemples de demandes courantes et des éléments à prendre en compte lors de l'évaluation de votre approche des exportations de données.

[Portabilité des données dans votre produit](#).

Suppression de données pour EDA

Élaborez une procédure pour l'effacement des données dans EDA.

Suppression de données dans votre produit

Découvrez la suppression de données dans EDA En vertu de diverses réglementations sur la protection et la confidentialité des données, vous pouvez être tenu de supprimer les données à caractère personnel d'un membre, par exemple en réponse à une demande de droit à l'effacement des données dans le cadre du RGPD. Voici des exemples de demandes courantes, de considérations et de procédures associées pour vous aider à déterminer un plan d'action assurant votre conformité dans de telles situations.

Toutes les méthodes de suppression n'effacent pas complètement les enregistrements de la base de données. Il est possible qu'un enregistrement soit seulement déplacé vers la [corbeille](#), et donc que les données à caractère personnel puissent toujours être consultées et restaurées. Si une loi ou autre réglementation vous oblige à effacer les enregistrements, il est important que vous sachiez comment la suppression d'enregistrements fonctionne dans Salesforce et comment supprimer des données à caractère personnel de votre instance de manière à respecter vos obligations.

Passez en revue les exemples suivants de demandes courantes et de considérations à prendre en compte pour vous aider à honorer aux mieux les demandes des membres relatives à la suppression des données. Il ne s'agit là que de suggestions à étudier, et non des étapes garantissant le respect des législations.

N'oubliez pas qu'il peut être difficile de répondre aux demandes des membres, y compris celles prévues par le RGPD. Il n'est pas toujours possible d'appliquer une stratégie universelle, et vous devrez peut-être adapter votre approche afin de trouver le juste équilibre entre besoins organisationnels et obligations légales. Par exemple, si le fait d'exporter des données personnelles en réponse à une demande de portabilité des données conformément au RGPD risque d'enfreindre les droits d'une autre personne, vous pouvez envisager de restreindre les champs concernés plutôt que d'exporter toutes les données. Si le fait de supprimer des données personnelles en réponse à une demande d'effacement conformément au RGPD risque d'entrer en conflit avec d'autres exigences relatives à la conservation des archives, vous pouvez envisager d'anonymiser certains champs plutôt que de tout supprimer.

Comme toujours, chaque approche présente des avantages et des inconvénients, ainsi que des répercussions et des risques juridiques et commerciaux. Vous êtes responsable de vos propres obligations en matière de conformité dans le cadre de votre utilisation des services de Salesforce et des applications Salesforce.org. Nous vous recommandons de collaborer avec vos conseillers, notamment juridiques, pour déterminer si vous êtes concerné par une obligation légale et pour élaborer un plan de conformité adapté à votre organisation.

Ressources Salesforce :

- [Suppression des données : suppression des données personnelles](#)
- [Suppression d'enregistrements](#)
- [Corbeille](#)
- [Suppression d'enregistrements spécifiques de la corbeille](#)
- [Suppression définitive d'enregistrements](#)
- [Récupération des données](#)

**Important**

N'oubliez pas de lire la documentation sur Salesforce Platform ET celle spécifique au produit Salesforce.org. En plus des informations présentées dans le tableau ci-dessous, consultez les articles :

- [Suppression de données dans Sales Cloud](#)
- [Suppression des données pour Salesforce Platform](#)

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en compte
Une étudiante quitte l'école et souhaite que toutes ses données soient supprimées du système.	Suppression d'enregistrements	Envisagez de supprimer les enregistrements et champs de données suivants concernant l'étudiante : • Contact • Tâches • Événements de calendrier • Données personnelles contenues dans des champs de texte libre non indexés Vous pouvez trouver les données personnelles figurant dans des champs non indexés en exportant les données, puis en recherchant les informations concernées. Vous pouvez également envisager de supprimer les éléments suivants : • Inscriptions au module • Inscriptions au programme • Affiliations • Relations • Requêtes • Pistes • Notes • Adresses • Comptes de foyer • Comptes administratifs Notez que la suppression de certains enregistrements relatifs aux étudiants est susceptible d'entrer en conflit avec diverses exigences relatives à la rétention des données. Dans ce cas, vous pouvez envisager d'anonymiser ces données, mais nous vous recommandons d'étudier toutes les options possibles avec un conseiller juridique. Si vous gérez un environnement sandbox, il est recommandé d'actualiser l'environnement par la suite pour en retirer les données du membre, ou de vous connecter à la sandbox et de supprimer manuellement les données.

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en compte
Un membre professeur a été licencié et l'université vous demande de supprimer toutes ses données personnelles.	Suppression d'enregistrements Désactivation (suppression) d'utilisateurs	En plus de supprimer l'enregistrement de contact du membre professeur, envisagez de supprimer les éléments suivants : • Tâches • Événements de calendrier • Données personnelles contenues dans des champs de texte libre non indexés Vous pouvez trouver les données personnelles figurant dans des champs non indexés en exportant les données, puis en recherchant les informations concernées. Le cas échéant, envisagez de désactiver le compte utilisateur du membre professeur et de supprimer toute information personnelle stockée dans l'enregistrement utilisateur. Vous pouvez également envisager de supprimer les éléments suivants : • Adresses • Affiliations • Relations • Offres de cours • Inscriptions au module • Requêtes • Pistes • Notes • Comptes de foyer • Comptes administratifs Notez que la suppression de certains enregistrements relatifs aux étudiants est susceptible d'entrer en conflit avec diverses exigences relatives à la rétention des données. Dans ce cas, vous pouvez envisager d'anonymiser ces données, mais nous vous recommandons d'étudier toutes les options possibles avec un conseiller juridique. Si vous gérez un environnement sandbox, il est recommandé d'actualiser l'environnement par la suite pour en retirer les données du membre, ou de vous connecter à la sandbox et de supprimer manuellement les données.

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en compte
Une membre ne souhaite pas que vous conserviez son adresse e-mail et son numéro de téléphone.	Gestion des contacts Gestion des comptes Gestion des objets personnalisés	Envisagez de supprimer les données de tous les champs dans lesquels l'adresse e-mail et le numéro de téléphone du membre sont enregistrés. EDA comprend également ces champs et objets personnalisés d'e-mail et de téléphone : • Autre adresse e-mail • Adresse e-mail de l'université • Adresse e-mail professionnelle • Téléphone professionnel • Objet d'adresse Si vous avez créé d'autres enregistrements ou activités associés à votre membre, envisagez de supprimer son adresse e-mail et son numéro de téléphone de ces enregistrements et des champs standard E-mail et Téléphone de Salesforce.

Gestion du consentement pour EDA

Découvrez comment gérer les préférences de consentement et de confidentialité des données dans EDA.

Gestion du consentement dans votre produit

Découvrez la gestion du consentement dans EDA. De nombreuses lois sur la protection et la confidentialité des données, telles que le RGPD, imposent des exigences relatives à l'obtention, au maintien et au retrait du consentement ainsi qu'au respect de certaines préférences des individus en ce qui concerne le traitement de leurs informations personnelles. Nous vous présentons des exemples, des conseils et des considérations à prendre en compte pour vous aider à déterminer comment respecter les préférences de vos membres lors de leurs interactions avec vos organisations (que ce soit à leur initiative ou à la vôtre).

Pour gérer le consentement des utilisateurs et d'autres préférences relatives à la confidentialité des données, le nouvel [objet Individu](#) de Salesforce peut s'avérer utile. L'objet Individu n'est ni préactivé dans votre système ni préconfiguré pour fonctionner avec les applications Salesforce.org, mais vous pouvez l'activer et l'implémenter à l'aide des outils de personnalisation de Salesforce. C'est à vous de décider si vous souhaitez utiliser l'objet Individu dans votre organisation, et, le cas échéant, de déterminer comment vous en servir au mieux. L'équipe de Salesforce.org continuera d'évaluer l'objet Individu et déterminera comment il pourra être pris en charge dans les prochaines versions de ses applications.

Passez en revue les exemples suivants de demandes courantes et de considérations à prendre en compte pour vous aider à honorer aux mieux les demandes des membres relatives au consentement. Il ne s'agit là que de suggestions à étudier, et non des étapes garantissant le respect des législations.

N'oubliez pas qu'il peut être difficile de répondre aux demandes des membres, y compris celles prévues par le RGPD. Il n'est pas toujours possible d'appliquer une stratégie universelle, et vous devrez peut-être adapter votre approche afin de trouver le juste équilibre entre besoins organisationnels et obligations légales. Par exemple, si le fait d'exporter des données personnelles en réponse à une demande de portabilité des données conformément au RGPD risque d'enfreindre les droits d'une autre personne, vous pouvez envisager de restreindre les champs concernés plutôt que d'exporter toutes les données. Si le fait de supprimer des données personnelles en réponse à une demande d'effacement conformément au RGPD risque d'entrer en conflit avec d'autres exigences relatives à la conservation des archives, vous pouvez envisager d'anonymiser certains champs plutôt que de tout supprimer.

Comme toujours, chaque approche présente des avantages et des inconvénients, ainsi que des répercussions et des risques juridiques et commerciaux. Vous êtes responsable de vos propres obligations en matière de conformité dans le cadre de votre utilisation des services de Salesforce et des applications Salesforce.org. Nous vous recommandons de collaborer avec vos conseillers, notamment juridiques, pour déterminer si vous êtes concerné par une obligation légale et pour élaborer un plan de conformité adapté à votre organisation.

Ressources Salesforce :

- [Stockage des préférences de confidentialité des données des clients](#)
- [Gestion du consentement : suivez les consentements des clients](#)
- [Configuration du suivi et du stockage de certaines préférences de confidentialité des données](#)
- [Meilleures pratiques de suivi de la confidentialité des données](#)
- [Gestion du consentement pour Marketing Cloud](#)
- [Gestion du consentement pour Pardot](#)

**Important**

N'oubliez pas de lire à la fois la documentation relative à Salesforce Platform et celle propre au produit Salesforce.org. En plus des informations de ce tableau, consultez les articles suivants :

- [Gestion du consentement pour Sales Cloud](#)

- [Gestion du consentement pour Salesforce Platform](#)

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en compte
Un étudiant ne souhaite pas recevoir d'appels, d'e-mails ou de courriers postaux informels ou non professionnels de la part de votre organisation.	Gestion des contacts Gestion des pistes Suppression d'enregistrements	Vous pouvez envisager de supprimer les informations figurant dans les champs de contact ou de piste suivants : • Téléphone • Téléphone domicile • Autre téléphone • Mobile • E-mail • Adresse postale • Autre adresse EDA comprend également ces champs et objets personnalisés d'e-mail et de téléphone : • Autre adresse e-mail • Adresse e-mail de l'université • Adresse e-mail professionnelle • Téléphone professionnel • Objet d'adresse Pour les contacts et les pistes, envisagez d'utiliser les options suivantes : • Désinscription des e-mails • Ne pas appeler • Ne pas contacter
Certains de vos étudiants ne souhaitent pas être contactés par votre organisation, à moins qu'ils ne le demandent spécifiquement.	Gestion des contacts Gestion des pistes Suppression d'enregistrements	Pour les contacts et les pistes, envisagez d'utiliser les options suivantes : • Désinscription des e-mails • Ne pas appeler • Ne pas contacter Envisagez de supprimer les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les adresses postales, à moins que vos membres ne vous autorisent à les utiliser. N'envoyez pas de contenu marketing.

Limitation du traitement des données pour EDA

Apprenez à gérer les restrictions sur le traitement des données dans EDA.

Limitation du traitement des données

Afin de vous conformer à certaines réglementations en matière de confidentialité et de protection des données, vous pouvez être amené à restreindre certaines données relatives à vos membres dans Salesforce, y compris dans le cadre de l'utilisation des produits EDA.

Les exemples suivants de demandes courantes et de considérations à prendre en compte sont là pour vous aider à honorer aux mieux les demandes de vos membres relatives à la limitation du traitement des données. Notez bien qu'il ne s'agit là que de suggestions à étudier, et non des étapes garantissant le respect des législations.

N'oubliez pas qu'il peut être difficile de répondre aux demandes des membres, y compris celles prévues par le RGPD. Il n'est pas toujours possible d'appliquer une stratégie universelle, et vous devrez peut-être adapter votre approche afin de trouver le juste équilibre entre besoins organisationnels et obligations légales. Par exemple, si le fait d'exporter des données personnelles en réponse à une demande de portabilité des données conformément au RGPD risque d'enfreindre les droits d'une autre personne, vous pouvez envisager de restreindre les champs concernés plutôt que d'exporter toutes les données. Si le fait de supprimer des données personnelles en réponse à une demande d'effacement conformément au RGPD risque d'entrer en conflit avec d'autres exigences relatives à la conservation des archives, vous pouvez envisager d'anonymiser certains champs plutôt que de tout supprimer.

Comme toujours, chaque approche présente des avantages et des inconvénients, ainsi que des répercussions et des risques juridiques et commerciaux. Vous êtes responsable de vos propres obligations en matière de conformité dans le cadre de votre utilisation des services de Salesforce et des applications Salesforce.org. Nous vous recommandons de collaborer avec vos conseillers, notamment juridiques, pour déterminer si vous êtes concerné par une obligation légale et pour élaborer un plan de conformité adapté à votre organisation.

Ressources Salesforce :

- [Limitation du traitement : limiter le traitement des données personnelles](#)
- [Exportation des données de sauvegarde](#)
- [Exportation des résultats de requête SOQL depuis Workbench](#)
- [Exportation des données avec Data Loader](#)



Important

N'oubliez pas de lire à la fois la documentation sur Salesforce Platform et celle spécifique au produit Salesforce.org. En plus des informations de ce tableau, consultez les articles :

- [Limitation du traitement des données pour Sales Cloud](#)
- [Limitation du traitement des données pour Salesforce Platform](#)

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en compte
Une membre a signalé que les données personnelles que vous détenez à son sujet sont inexactes. En raison de ces erreurs, elle souhaite que vous arrêtiez de traiter ses données jusqu'à ce que vous ayez vérifié leur exactitude.	Exporter les données	Exportez les données de la membre pour ne pas les perdre. Ensuite, supprimez-les de Salesforce. Vérifiez l'exactitude des données avec cette membre. Ensuite, obtenez son approbation avant de reprendre le traitement de ses données.
Un étudiant a été renvoyé et l'établissement n'a plus besoin de ses données. Cependant, ce dernier vous a demandé de conserver celles-ci, car elles pourraient être nécessaires à une procédure judiciaire dans laquelle il est impliqué. Il ne souhaite toutefois pas que vous les traitiez.	Exporter les données	Exportez les données de l'étudiant pour ne pas les perdre. Ensuite, supprimez-les de Salesforce.

Portabilité des données pour EDA

Découvrez comment vous conformer aux exigences légales en matière de portabilité et d'exportation des données dans EDA.

Portabilité des données dans votre produit

Découvrez la portabilité des données dans EDA Lorsque vos membres le demandent, préparez et regroupez les données qu'ils vous ont transmises afin que vous puissiez prendre les mesures nécessaires pour rester en conformité avec les exigences du RGPD concernant la portabilité et l'exportation des données. Les exemples suivants de demandes courantes et de considérations à prendre en compte sont là pour vous aider à honorer aux mieux les demandes de vos membres relatives à la portabilité des données. Il ne s'agit là que de suggestions que vous êtes libre d'examiner, et non d'une marche à suivre garantissant d'être en conformité avec une quelconque disposition légale.

N'oubliez pas qu'il peut être difficile de répondre aux demandes des membres, y compris celles prévues par le RGPD. Il n'est pas toujours possible d'appliquer une stratégie

universelle, et vous devrez peut-être adapter votre approche afin de trouver le juste équilibre entre besoins organisationnels et obligations légales. Par exemple, si le fait d'exporter des données personnelles en réponse à une demande de portabilité des données conformément au RGPD risque d'enfreindre les droits d'une autre personne, vous pouvez envisager de restreindre les champs concernés plutôt que d'exporter toutes les données. Si le fait de supprimer des données personnelles en réponse à une demande d'effacement conformément au RGPD risque d'entrer en conflit avec d'autres exigences relatives à la conservation des archives, vous pouvez envisager d'anonymiser certains champs plutôt que de tout supprimer.

Comme toujours, chaque approche présente des avantages et des inconvénients, ainsi que des répercussions et des risques juridiques et commerciaux. Vous êtes responsable de vos propres obligations en matière de conformité dans le cadre de votre utilisation des services de Salesforce et des applications Salesforce.org. Nous vous recommandons de collaborer avec vos conseillers, notamment juridiques, pour déterminer si vous êtes concerné par une obligation légale et pour élaborer un plan de conformité adapté à votre organisation.

Ressources Salesforce :

- [Portabilité des données : restituer aux bénéficiaires leurs données dès qu'ils en font la demande](#)
- [Exportation des données de sauvegarde](#)
- [Exportation des résultats de requête SOQL depuis Workbench](#)
- [Exportation des données avec Data Loader](#)



Important

N'oubliez pas de lire à la fois la documentation sur Salesforce Platform et celle spécifique au produit Salesforce.org. En plus des informations de ce tableau, consultez les articles :

- [Exportation de données pour Sales Cloud](#)
- [Exportation de données pour Salesforce Platform](#)

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en compte
Un étudiant déménage et ne sera plus inscrit à votre université. Il souhaite récupérer les informations qui le concernent.	Exporter les données	Les données personnelles peuvent se trouver dans de nombreux enregistrements et champs différents. Envisagez d'exporter ces enregistrements et champs associés à votre étudiant : • Contact • Tâches • Événements de calendrier • Données personnelles contenues dans des champs de texte libre non indexés Vous pouvez trouver les données personnelles figurant dans des champs non indexés en exportant les données, puis en recherchant les informations concernées. Vous pouvez également envisager d'exporter les éléments suivants : • Requêtes • Pistes • Notes • Adresses • Affiliations • Relations • Comptes de foyer • Comptes administratifs • Inscriptions au module • Inscriptions au programme Le fichier d'exportation doit avoir un format structuré, couramment utilisé, lisible par une machine et transférable, tel que .csv. Si cette personne ne souhaite plus que vous conserviez les données personnelles que vous avez collectées, vous pouvez les supprimer.

Demande courante des membres	Actions à envisager	Éléments à prendre en compte
Une membre professeur est affectée à un nouveau poste. Elle souhaite récupérer les données personnelles que vous avez collectées la concernant.	Exporter les données	Les données personnelles peuvent se trouver dans de nombreux enregistrements et champs différents. Envisagez d'exporter les enregistrements et les champs associés à la membre professeur : • Contact • Tâches • Événements de calendrier • Données personnelles contenues dans des champs de texte libre non indexés Vous pouvez trouver les données personnelles figurant dans des champs non indexés en exportant les données, puis en recherchant les informations concernées. Vous pouvez également envisager d'exporter les éléments suivants : • Requêtes • Pistes • Affiliations • Relations • Notes • Adresses • Comptes de foyer • Comptes administratifs • Offres de cours • Inscriptions au module Le fichier d'exportation doit être dans un format structuré, couramment utilisé, lisible par une machine et transférable, tel que le format .csv. Si cette personne ne souhaite plus que vous conserviez les données personnelles que vous avez collectées, vous pouvez les supprimer.

Pour les développeurs

Education Data Architecture(EDA) est un package open source sous licence BSD.

Les contributions et l'implication des développeurs sont les bienvenues et encouragées. Tous les packages et la source sont actuellement hébergés sur GitHub à l'aide de Git. Les

branches ainsi que les balises, les listes de problèmes et les notes de publication se trouvent dans le [référentiel EDA](#).