



Documentatie voor Education Data Architecture (EDA)



Salesforce.org en diens logo zijn geregistreerde handelsmerken van Salesforce.com, inc. Andere namen die hierin worden gebruikt, zijn handelsmerken van Salesforce.com of de respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Documentatie voor Education Data Architecture	1
Aan de slag met EDA.....	1
Wat is Education Data Architecture (EDA)?.....	1
EDA-opties voor beperkingen en extensies.....	3
EDA-diagram entiteitsrelatie.....	5
Objecten en velden van Education Data Architecture.....	6
Werkboek Aan de slag met Education Data Architecture.....	6
Aan de slag: Basistraining Salesforce voor onderwijs.....	6
Vertrouwd raken met het EDA-gegevensmodel.....	12
Welkom bij uw oriëntatie op het EDA-gegevensmodel.....	12
De structuur van uw instellingsaccount modelleren.....	14
Uw fysieke campus modelleren.....	18
Stafliden, medewerkers en studentcontactpersonen modelleren.....	21
Uw academische agenda modelleren.....	29
Cursussen en onderwijsprogramma's modelleren.....	31
Programma-aanbod modelleren.....	38
Inschrijvingen modelleren.....	44
Aanwezigheid modelleren.....	49
Cijfers van studenten modelleren.....	50
Modelcertificeringen en -kwalificaties.....	52
Gedragbeheer modelleren.....	55
Suspects en prospects modelleren.....	57
Model voor toelatingsaanvragen.....	59
EDA installeren.....	62
Randvoorwaarden en compatibiliteit.....	62
Wat wordt geïnstalleerd.....	64
EDA installeren.....	64
Beveiliging instellen.....	65
Overwegingen voor het beveiligingsmodel in EDA.....	65
Aangepaste beveiliging op veldniveau instellen.....	67
Machtigingen en toegang instellen.....	68
EDA configureren.....	68
Grondbeginselen van EDA configureren.....	68
Toegang tot Apex-klassen van EDA inschakelen.....	71
Instellingen voor Education Cloud.....	72
Instellingen voor accountmodel configureren.....	76

Namen van administratieve accounts en huishoudenaccounts aanpassen.....	79
E-mailadressen en telefoonnummers van contactpersonen configureren.....	86
Adressen begrijpen in EDA.....	92
Adresinstellingen configureren.....	104
EDA-keuzelijsten Staat/Provincie en Land voor EDA.....	107
Connectie-instellingen configureren.....	108
Relatie-instellingen configureren.....	114
Leadinstellingen configureren.....	120
Foutafhandeling configureren in EDA.....	123
EDA en vertaling.....	125
De gegevens van uw school toevoegen.....	130
Gegevens migreren in EDA.....	131
Aanbevolen volgorde voor gegevensimport voor EDA.....	133
Overeenkomstenregels uitschakelen.....	140
Objectverwijzing voor EDA.....	141
Academische certificering.....	141
Account.....	142
Adres.....	147
Connectie.....	155
Toepassing.....	160
Aanwezigheidsevent.....	163
Kenmerk.....	164
Gedragbetrokkenheid.....	166
Gedragsreactie.....	167
Case.....	168
Contactpersoon.....	170
Taal van contactpersoon.....	175
Cursus.....	177
Cursusverbinding.....	178
Cursusaanbod.....	182
Planning cursusaanbod.....	183
Getuigschrift.....	185
Onderwijsgeschiedenis.....	186
Faciliteit.....	188
Taal.....	190
Lead.....	191
Opportunity.....	195
Planvereiste.....	198
Programma-inschrijving.....	207
Programmaplan.....	210

Relatie.....	213
Periode.....	217
Periodecijfer.....	219
Toets.....	221
Toetsscore.....	222
Tijdblok.....	224
Rapporten en analyses in EDA.....	225
Een lijst van potentiële studenten maken.....	225
Een lijst van huidige studenten maken.....	235
Een lijst van ouders maken.....	243
Een lijst van alumni maken.....	255
Registratie van studenten analyseren met de Tableau Accelerator Kantoor van de voorzitter.....	261
Inschrijvingsgegevens analyseren met de IPEDS Tableau Accelerator.....	267
EDA-gegevensautomatisering configureren met TDTM.....	282
Beschrijvingen Apex-klasse voor EDA.....	282
Overzicht van Table-Driven Trigger Management (TDTM).....	296
Triggerhandlers voor EDA beheeren.....	299
Het veld Door gebruiker beheerd toevoegen aan de paginalay-out Triggerhandler.....	304
Triggerhandlers voor EDA uitschakelen.....	308
Een aangepaste Apex-klasse implementeren in het TDTM-framework voor EDA.....	313
Doorlopend beheer.....	318
EDA- en Salesforce-releases bijhouden.....	318
De releaseversie vinden.....	319
Nieuwe voorzieningen instellen en grote releases activeren.....	320
Aangepaste instellingen voor verwijzingen.....	322
Controle van de instellingentoestand.....	329
EDA-functietelemetrie.....	331
EDA verwijderen.....	334
Basisprincipes van Salesforce-configuratie voor EDA.....	339
Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease.....	339
Aangepaste keuzelijstwaarden toevoegen.....	342
Een opzoekveld toevoegen aan een paginalay-out.....	344
Gerelateerde lijsten gebruiken.....	344
Compacte lay-outs klonen om wijzigingen te bewaren (EDA).....	346
EDA-productinformatie voor AVG.....	348
EDA-productinformatie voor AVG.....	348
Gegevensverwijdering voor EDA.....	350

Toestemmingsbeheer voor EDA.....	354
Het verwerken van gegevens beperken voor EDA.....	356
Overdraagbaarheid van gegevens voor EDA.....	358
Voor ontwikkelaars.....	361

Documentatie voor Education Data Architecture

Education Data Architecture (EDA) is een op community gebaseerde gegevensarchitectuur die is ontworpen om onderwijsinstellingen te helpen om Salesforce te gebruiken.

Aan de slag met EDA

Krijg meer informatie over EDA, waaronder beperkingen en extensies voor EDA, de diagram entiteitsrelatie van EDA en objecten en velden van EDA.

Wat is Education Data Architecture (EDA)?

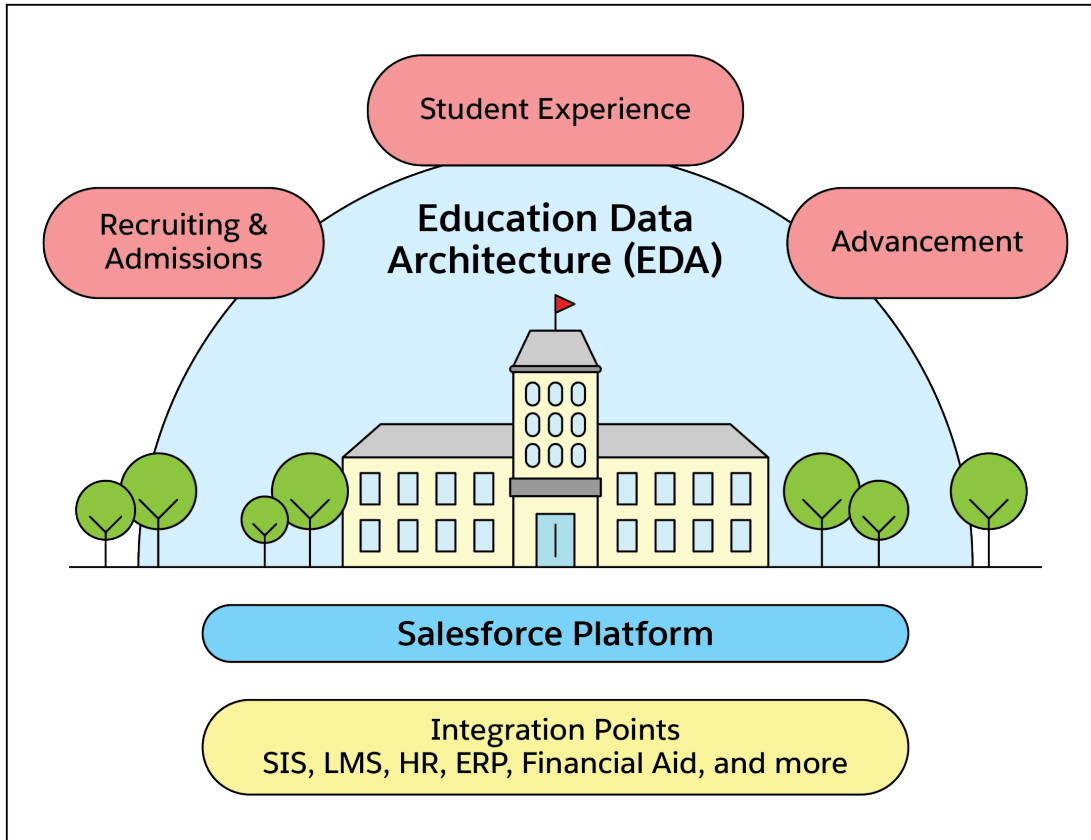
Education Data Architecture is een door de community aangestuurde gegevensarchitectuur, ontworpen om educatieve instellingen te helpen op creatieve manieren gebruik te maken van Salesforce.

EDA vormt een standaard beginpunt voor onderwijsinstellingen die een CRM willen ontwikkelen. Het verschaft een **gemeenschappelijk kerngegevensmodel** dat ondersteuning biedt voor het volledige onderwijstraject van studenten. Het is an open source architectuur, iedereen kan de broncode bekijken in GitHub. Het is ontworpen in nauwe samenwerking met onze klanten, partners en de volledige onderwijswereld teneinde een **algemeen draagvlak** te bevorderen. Oplossing die op basis van EDA worden ontwikkeld, gebruiken hetzelfde **open en flexibele**, uitbreidbare framework dat allerlei gebruiksscenario's en aanpassingen door de eindgebruiker mogelijk maakt. EDA biedt niet alleen een architectuur, maar ook vooraf geconfigureerde objecten, automatisering, logica en functionaliteit, kant-en-klaar en speciaal toegespitst op het onderwijs.

Het EDA-framework wordt ondersteund door het Salesforce-platform en kan fungeren als fundament voor het beheren van gegevens en relaties tussen gegevens in uw volledige instelling, bijvoorbeeld in de volgende afdelingen:

- Advies
- Alumni en promotie
- Facilitaire voorzieningen (Huisvesting, IT-helppdesk, Faciliteiten, Beveiliging)
- Faculteit
- Financiën

- Marketing
- Rekrutering en inschrijving
- Pedel



EDA geeft op studenten gerichte medewerkers een totaaloverzicht van de studenten, wie ze zijn, waar ze vandaan komen, wat hun interesses zijn en welke interacties ze hebben. Ontwikkel uw architectuur zodanig dat u gemakkelijk de volgende studentgegevens kunt zien:

- Hun relaties met andere mensen, zoals ouders, adviseurs of teamgenoten
- Organisaties waaraan ze gerelateerd zijn, zoals scholen, faculteiten of sportverenigingen
- Cursussen en studies
- Adresgegevens, inclusief de seizoensgebonden adressen
- En nog veel meer. . .

U kunt EDA op zichzelf gebruiken of in combinatie met andere Salesforce.org-programma's. [Student Success Hub](#) is bijvoorbeeld gebouwd op EDA voor een persoonlijke, gestroomlijnde studentenervaring met adviserende en andere studentenservices. [Gift Entry](#)

[Manager](#) is ook gebouwd op EDA en faciliteert fondsenwerving op de afdeling Promotie door het bijhouden van donaties, betalingen en boekhoudgegevens.

EDA kan worden aangepast aan de vele verschillende scenario's in het onderwijs. En aangezien het is gebouwd op het Salesforce Platform, kunnen uw gebruikers de EDA-app gemakkelijk openen op hun mobiele apparaten.

Voor de duidelijkheid: EDA is noch een point-oplossing, noch een product in de traditionele zin van het woord. Het bevat geen transactionele of financiële functies en het is waarschijnlijk ook geen plaatsvervanger voor uw LMS (Learning Management System) of SIS (Student Information System). In plaats daarvan integreert u het met deze systemen zodat het er een aanvulling op vormt en u op één plaats een bijzonder waardevol totaalbeeld krijgt van alle afzonderlijke gegevens. Door al deze gegevenspunten over een student met elkaar te verbinden, krijgt u een meer diepgaand en betekenisvol inzicht in elke fase van het studententraject.

Ga voor meer informatie over het uitbreiden van EDA met andere oplossingen naar [Uitbreidingsopties en beperkingen van EDA](#).

Als u gaat beginnen, weet dan dat u er niet alleen voor staat, instellingen zijn bereid hun best practices voor EDA uit te wisselen en u te helpen. Meld u vandaag nog aan voor de [Education Data Architecture Group](#) en laat uw stem horen.

EDA-opties voor beperkingen en extensies

Houd rekening met deze opties voor beperkingen en extensies met Education Data Architecture.

Beperkingen van EDA

Krijg inzicht in de toegang, het gebruik en de compatibiliteitslimiet in Education Data Architecture.

Ondersteunde browsers

De ondersteunde browsers voor EDA zijn dezelfde als vermeld in [Ondersteunde browsers](#) in help van Salesforce.

Beperkingen van het Salesforce-platform zijn van toepassing

EDA is onderhevig aan de beperkingen van Salesforce voor het gebruik van het platform. Tot de beperkingen behoort een beperking aan de hoeveelheid gegevens die kan worden opgeslagen in één organisatie en een beperking van het totale CPU-gebruik. Raadpleeg voor details: [Beknopte handleiding voor limieten en toewijzingen van Salesforce Developer](#). EDA is met name onderworpen aan beheerdepakketlimieten, zoals het aantal SOQL-query's per transactie. Raadpleeg voor details: [Gecertificeerde beheerdepakketlimieten per transactie](#).

Als werken met beheerde en onbeheerde pakketten nieuw voor u is, raden wij u aan het overzicht door te nemen dat u vindt in [Informatie over pakketten](#) in help van Salesforce.

Persoonaccounts worden niet ondersteund

Persoonaccounts worden niet ondersteund. U mag echter EDA installeren in een organisatie waarvoor persoonaccounts zijn ingeschakeld.

Nonprofit Success Pack wordt niet ondersteund

Wij weten dat velen onder u toegewijde NPSP-gebruikers zijn. Voor nu raden wij af om NPSP en EDA te installeren in dezelfde organisatie.

Geografische beperkingen aan toegang tot toepassingen

Om te voldoen aan de exportwetgeving en -voorschriften van de VS, gelden voor gebruikers in bepaalde geografische regio's beperkingen voor de toegang tot Salesforce-producten. Raadpleeg voor details de voorwaarden voor exportconformiteit in de [Hoofdserviceovereenkomst](#).

Opties voor EDA-extensies

Het EDA-framework wordt over het algemeen niet op zichzelf geïmplementeerd als een SIS, cursuscatalogus of recordsysteem, vanwege de unieke vereisten van onderwijsinstellingen voor het hanteren, verwerken en bewaren van student-, financiële en transactiegegevens.

EDA is ontworpen voor integratie met en aanvulling van deze andere systemen. Het haalt belangrijke informatie op uit uw SIS en andere systemen, voor het maken van een volledig overzicht van personen die de campus vormen, en het mogelijk maken van een diepere, betekenisvollere betrokkenheid.

EDA is gebouwd op de functionaliteit van het Salesforce-platform. U kunt de architectuur uitbreiden met uw eigen aanpassingen, integraties inschakelen met Salesforce-API's, en de functionaliteit uitbreiden met andere producten van Salesforce.org en partners in het Salesforce-ecosysteem – systeemintegratoren en ISV-oplossingen op AppExchange.

Hier vindt u een aantal manieren waarop u EDA kunt uitbreiden om een totaaloplossing te vormen ter ondersteuning van het succes van docenten en de instelling.

Werving en toelating – Hoewel EDA de relatie- en connectiegegevens van prospects en aanvragers, en de gegevens met betrekking tot aanvragen en toetsuitslagen kan bijhouden, biedt het geen bedrijfslogica voor het beheren van het wervings- en toelatingsproces. Gebruik Admissions Connect voor het beheer van aanvraagbeoordelingen, en Salesforce Marketing Cloud voor het beheer van wervingscampagnes. Kijk ook op AppExchange voor sectorspecifieke producten.

Cursuscatalogus – Over het algemeen stelt u een integratie in voor cursuscatalogusgegevens.

Onboarding, Adviseren en Graadplanning – Voor het beheren van uw onboardingprogramma's, afsprakenplanning, adviseren, graadplanning en meer kunt u gebruikmaken van Advisor Link (met zijn Pathways-functie) voor een gepersonaliseerde, gestroomlijnde studentervaring voor deze belangrijke studentendiensten. Advisor Link biedt adviesdiensten via de Experience Cloud-functionaliteit. Met een Experience Cloud-website met EDA kunt u een portaalervaring maken voor personen die advies inwinnen.

Pedel, inschrijving en financiële steun – EDA biedt een goed gestructureerd kader voor het bijhouden van programmaplannen, vereisten voor plannen, en cursussen, maar minimale functionaliteit ter ondersteuning van de administratieve functies van een pedel. Het biedt geen functionaliteit voor het verwerken of beheren van financiële steun.

Leersmanagementsysteem – De details van lesgeven, discussieboards en beoordelingsactiviteiten kunnen het beste worden verwerkt met een LMS-toepassing, niet met een CRM. Als uw organisatie echter lichte leermanagementbehoeften heeft, kunt u myTrailhead van Salesforce overwegen voor vereenvoudigde geleide leertrajecten.

Bedrijfsdocumentbeheer – In organisaties van de Enterprise Edition biedt Salesforce Files een aantal functies voor bestandsbeheer en bestanden delen. Anders is bedrijfsdocumentbeheer niet inbegrepen.

Studentengroepen, Sport, en Evenementbeheer – De betrokkenheid van studenten bij activiteiten op de campus kan worden bijgehouden met Connecties (gelieerde accounts), die contactpersonen koppelen aan georganiseerde groepen. Wij bieden zelfs een vooraf geconfigureerd accountrecordtype genaamd Sportorganisatie aan. Het beheer van groepsactiviteiten, kaartverkoop en communicatie over evenementen, evenals atletiekprogramma's is echter niet inbegrepen.

Huisvesting en facilitair beheer – Het gegevensmodel van EDA biedt een basaal kader voor de objecten Account, Faciliteit en Connectie. Er is aanpassing vereist om het geschikt te maken voor het beheren van huisvestingstoepassingen, woonprogramma's of activiteiten voor een fysiek pand en perceel.

EDA-diagram entiteitsrelatie

Dit diagram toont de relatie tussen aangepaste EDA-objecten en standaardobjecten van Salesforce voor het accountmodel Huishouden.

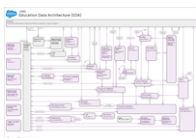


Diagram entiteitsrelatie EDA (in PDF-indeling)



Opmerking

Niet-vrijgegeven diensten of functies waarnaar in deze of andere presentaties, persberichten of openbare verklaringen wordt verwezen, zijn momenteel niet beschikbaar en worden mogelijk niet op tijd of helemaal niet geleverd. Klanten die onze diensten afnemen moeten hun aankoopbeslissingen maken op basis van de functies die momenteel beschikbaar zijn.

Objecten en velden van Education Data Architecture

Dit document biedt beschrijvingen van objecten en velden van Education Data Architecture.

Bekijk [EDA-objecten en -velden](#): uw bron voor alle huidige veld- en objectbeschrijvingen (beste weergave in de app Quip en de browsers Google Chrome en Mozilla Firefox).



Opmerking

Om de veld- en objectbeschrijvingen te evalueren die we in Summer '20 hebben bijgewerkt en te beslissen of u deze wilt overnemen in uw bestaande organisatie, gaat u naar [Wijzigingslogboek veld- en objectbeschrijving van EDA](#).

Werkboek Aan de slag met Education Data Architecture

Gebruik deze praktische werkmap om EDA te plannen en te implementeren.

Leer met deze praktische werkmap hoe uw instelling aan de slag kan gaan met Education Data Architecture (EDA). Krijg inzicht in EDA-objecten, leer wanneer u de verschillende objecten moet gebruiken, hoe u de implementatie aanpakt en wat de volgende stappen op weg naar succes zijn.

Ga meteen aan de slag met het [Werkboek Aan de slag met Education Data Architecture](#).

Aan de slag: Basistraining Salesforce voor onderwijs

Raak vertrouwd met de terminologie van Salesforce, uw product(en) en de basis voor het gebruik van Salesforce in het hoger onderwijs.

Aan de slag: Basistraining Salesforce voor onderwijs

Er zijn heel veel manieren om kennis te maken met Salesforce. Uw benadering is afhankelijk van uw leerstijl en persoonlijke voorkeuren. Wilt u een live webinar bijwonen en vragen stellen aan Salesforce-experts? Bekijk dan onze webinarseries. Wilt u online en in uw eigen tijd leren? Probeer Trailhead. Wilt u liever gedetailleerde documentatie lezen, een-op-eenbegeleiding krijgen of met gelijken praten? Dit alles is mogelijk!

Hieronder ziet u de geweldige verzameling resources die wij hebben om u op gang te helpen en succesvol met Salesforce te werken. Dus blijf lezen...en veel plezier met leren!

Webinars

U kunt zich aanmelden voor webinars voor meer informatie over Salesforce for Education.

Webinarserie Aan de slag voor het hoger onderwijs

CRM is de afkorting van Customer Relationship Management, wat klantrelatiebeheer betekent. CRM-technologie stelt u in staat relaties met uw volmachtgevers (waaronder studenten, alumni, personeel, ouders, werkgevers, enz.) te beheren en gegevens bij te houden die verband houden met al uw interacties met deze volmachtgevers. Het helpt teams ook samen te laten werken, zowel intern als extern, inzichten te verkrijgen uit sociale media, belangrijke cijfers te traceren en te communiceren via e-mail, telefoon, sociaal en andere kanalen.

Met een CRM zoals Salesforce kan een onderwijsinstelling zicht houden op elk aspect van zijn relatie met een student: van informatie over financiële hulp tot cursussen en scores. En deze informatie is niet weggeloopt in verschillende systemen verspreid over de campus, maar bevindt zich allemaal op één plaats. Zo hebben personeel en faculteitsleden op elk moment een compleet overzicht van de status van de student bij de instelling, en kan deze informatie worden gebruikt op een persoonlijke en krachtige manier.

CRM is niets nieuws in het onderwijs. Vele instellingen hebben CRM-oplossingen voor afdelingen ingesteld om te helpen bij hun werving en voortgangsbeheer. Een groot aantal van deze oplossingen is echter niet onderling en/of in andere instellingsbrede systemen geïntegreerd, waardoor het moeilijker wordt om de prestaties van de instelling bij te houden en te rapporteren. Instellingen gaan steeds vaker over op een gecentraliseerde CRM-oplossing om te voorzien in de uiteenlopende behoeften van een complexe academische gemeenschap.

Bekijk deze video: [Power the Future-Ready Institution \(Alles voor toekomstbestendige instellingen\)](#)

Salesforce is één plaats voor het maken, bekijken en bijwerken van de gegevens van uw volmachtgevers, vanaf elke locatie en elk apparaat, om blijvende betrokkenheid met uw klanten te stimuleren. U hoeft geen software te installeren om toegang te hebben tot Salesforce. Het enige wat u nodig hebt, is een internetverbinding en een webbrowser (of mobiele app).

Natuurlijk draait het bij het opzetten van een CRM-systeem niet alleen om het kiezen van de juiste technologie. Er moet ook een goed bedrijfsplan liggen voor een succesvolle implementatie. Bekijk voor meer informatie [De ultieme gids voor campusbreed CRM](#) en de webinar [Plannen voor succes](#).

Hoe uw gegevens worden georganiseerd in Salesforce

Salesforce organiseert uw gegevens in objecten en records. U kunt een object beschouwen als een tabblad op een spreadsheet en een record als één rij gegevens.

The diagram illustrates the relationship between a spreadsheet-like view and the Salesforce interface. The top part shows a spreadsheet with columns for Account Name, Phone, Shipping, Billing, Website, and Industry. The bottom part shows the Salesforce 'Accounts' tab with a 'Recent Accounts' list. Red arrows connect the spreadsheet rows to the Salesforce records, showing how data is organized into objects (tabs) and records (rows).

Account Name	Phone	Shipping	Billing	Website	Industry
salesforce.com	415-901-7000	1 Market St	1 Market St	http://www.salesforce.com	Technology
Acme	212-555-5555	4545 S 87th	PO BOX 344	http://www.acmeprodu.com	Retail
ABC Genius Tech Consulting	720-444-1837	8010 Main St	8010 Main St	http://abcb.com/west/	Technology
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 wordt geleverd met gebruiksklare standaardobjecten. Salesforce is oorspronkelijk ontworpen als een B2B-toepassing (business-to-business) om bedrijven te helpen hun verkoopprocessen te verbeteren en hun verkoop te optimaliseren. In het gebruikelijk B2B-scenario houdt elk bedrijf zijn eigen accounts (de andere bedrijven waaraan ze verkopen) bij. Aan elk account zijn mensen (contactpersonen) gekoppeld, evenals 'deals' (opportunity's), cases, taken, enzovoort. De manier waarop al deze zaken aan elkaar gerelateerd zijn en interactie met elkaar hebben in Salesforce staat bekend als een accountmodel. Het accountmodel in Salesforce is flexibel en in de onderwijswereld worden gegevens natuurlijk op iets andere wijze bijgehouden.

De standaardobjecten van Salesforce vertalen

Meer informatie over hoe standaard Salesforce-objecten het gegevensmodel van uw instelling ondersteunen.

Leads

Prospects | Het object Leads kan worden gebruikt om gegevens op te slaan over elke persoon die mogelijk een belang heeft in uw instelling, maar die nog niet betrokken is (zoals door u gedefinieerd): potentiële studenten, potentiële donateurs, potentiële leveranciers enzovoort.

Contactpersonen

Individueel | Dit object Contactpersonen kan worden gebruikt om informatie op te slaan over een persoon die interactie heeft met de universiteit en haar studenten, oud-studenten, ouders, personeel, kaarthouders voor sportwedstrijden en andere gevolmachtigden.

Accounts

Wat het onderwijs betreft, kunnen accounts worden gebruikt voor één student of leerling en al zijn of haar interacties met uw school, of om groepen of contactpersonen van bedrijven, afdelingen, sportteams of andere instellingen aan elkaar te koppelen. In Salesforce moet elke contactpersoon aan een account zijn gekoppeld.

Opportunity's

Transacties | Met het object Opportunity kunt u financiële transacties tussen contactpersonen en accounts en uw organisatie beheren. Denk bijvoorbeeld onder andere aan lesgeld of andere betalingen, donaties, subsidies en de verkoop van merchandise en kaartjes.

Campagnes

'Oproepen tot actie' | Het object Campagnes kan worden gebruikt voor het bijhouden van elke tactiek waarbij een contactpersoon om een reactie wordt gevraagd. Een paar voorbeelden zijn events voor het werven van studenten, donatiecampagnes, inschrijvingen voor vakken enz.

Education Data Architecture

Education Data Architecture (EDA) is een 'app' die draait op Enterprise Edition en die het fundament vormt voor een verbonden campus. EDA is ontwikkeld in samenwerking met Salesforce.org-partners en -klanten en biedt gebruiksklare functies voor het organiseren van uw gegevens in Salesforce. Het helpt instellingen van elk formaat op elke mogelijke manier te verbinden met studenten, alumni, ouders en stafleden. EDA maakt standaard gebruik van Salesforce-objecten, zoals accounts, contactpersonen en aangepaste objecten, zoals relaties en connecties, om alle typen verbindingen bij te houden. Dankzij deze bijgehouden en georganiseerde verbindingen kunt u gemakkelijk de benodigde informatie vinden in Salesforce.

EDA-functies zijn nog verder aangepast met de K-12 Architecture Kit om te voldoen aan de vereisten van (middelbare) scholieren. De K-12 kit (kit voor (middelbare) scholieren) is specifiek ontwikkeld om scholen en regio's te verbinden met personen, processen en gegevens. Het maakt holistisch en op samenwerking gericht studentenbeheer mogelijk. Met de schoolspecifieke paginalay-outs en aanvullende aangepaste objecten, zoals Aanwezigheid, Gedragsbetrokkenheid en Gedragsreactie, is de K-12 Architecture Kit is ontworpen met oog op succes van studenten en betrokkenheid van de familie.

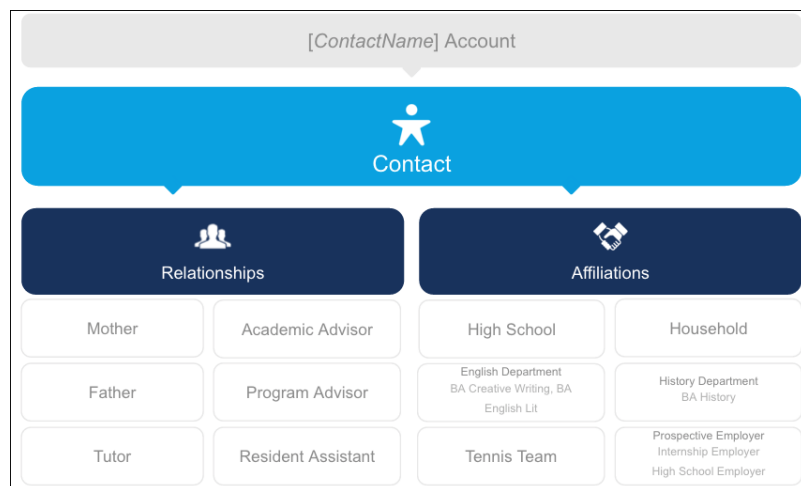
Krijg meer informatie over [Education Data Architecture \(EDA\)](#) en lees over [K-12 Architecture Kit](#).

EDA-accountmodel

In het Education Data Architecture (EDA)-accountmodel fungeert het standaard Salesforce-object Account als een soort bovenliggend account, ook wel het Administratief account genoemd, waaraan één contactpersoon (vaak een student) is gekoppeld. De relatie tussen

het account en de contactpersoon is 1-op-1. Dat wil zeggen dat er voor elke contactpersoon die u maakt in EDA ook een uniek administratief account moet zijn. Als onderdeel van het EDA-accountmodel biedt EDA twee belangrijke aangepaste objecten die in combinatie met uw contactpersonen werken: Relaties - deze helpen u de relaties tussen contactpersonen bij te houden. Connecties - deze helpen u de connecties tussen contactpersonen en andere accounts bij te houden.

Meer informatie over [Education Data Architecture \(EDA\)](#).



Inzicht in Salesforce-edities en -producten

Een Salesforce-editie is een bepaalde set functies die ook de mate van mogelijke aanpassing bepaalt, evenals de capaciteit voor gegevens- en bestandsopslag en toegang tot de API's.

Met het [Power of Us](#)-programma voor licentiedonatie kunnen Salesforce.org-klanten gratis 10 [Sales Cloud Lightning-](#) en [Service Cloud Lightning Enterprise Edition](#)-licenties krijgen. Een licentie is gekoppeld aan één gebruiker, met 10 licenties kunnen 10 gebruikers zich dus tegelijkertijd aanmelden bij uw Salesforce-organisatie. Als u aanvullende licenties of producten nodig hebt, kunt u deze met een flinke korting aanschaffen bij Salesforce.org. In aanvulling op uw 10 EE-licenties gebruikt u wellicht ook een app voor het beheer van de levenscyclus van studenten. Op de Salesforce.org-website kunt u kiezen tussen drie proefversies, de [Standard Enterprise Edition](#), het [Nonprofit Starter Pack](#) of [Education Data Architecture](#) (EDA). Wanneer u de Salesforce-documentatie doorneemt, een ticket voor technische ondersteuning maakt of de community om hulp vraagt, dien u te weten met welke editie en app u werkt.

Wegwijs worden in Salesforce

Bekijk de resources om vertrouwd te raken met het gebruik van Salesforce for Education.

Salesforce gebruiken

Open de Trailhead-module voor meer informatie over de basisprincipen van Salesforce.

Raadpleeg [Basiskennis voor Salesforce-gebruikers](#).

Trailhead: Gratis, interactieve leertrajecten voor Salesforce

Trailhead is een gratis, interactief leertraject over de basis van het Salesforce Platform. Test uw kennis van het platform en verdien punten en badges om uw prestaties te vieren.

Begin met het traject [CRM-essentials](#).

Het ondersteuningsteam

Elke Salesforce Foundation-klant heeft toegang tot een Sales Cloud Standard Success-plan dat basistraining omvat om u te helpen aan de slag te gaan. U krijgt ook toegang tot best practices van de community en webondersteuning om technische problemen te helpen oplossen. Als u interesse hebt in meer diepgaande ondersteuning, resources en training om de ingebruikname te stimuleren, kunt u het Premier Success-plan aanschaffen. Salesforce.org-klanten krijgen aanzienlijke korting. Neem contact met ons op via het contactformulier voor informatie over de Premier Success-tarieven.

Raadpleeg [Sales Cloud Standard Success Plan](#) en [Contact opnemen](#).

Quicklinks

Bekijk de beschikbare resources en ga aan de slag met Customer Relationship Management (CRM).

Wat is CRM

Meer informatie over Relationship Management (CRM) en cloud computing.

- Trailhead-trail: [CRM-essentials](#)
- [Wat is cloud computing?](#)

Inzicht in uw product

Bekijk resources voor meer informatie over Salesforce-producten voor onderwijsinstellingen.

- [Vergelijking van Salesforce Editions](#)
- [EDA-Documentatie](#)

De weg vinden

Bekijk de beschikbare resources om vertrouwd te raken met het gebruik van Salesforce for Education.

- [Aan de slag: Salesforce gebruiken](#)
- Trailhead-trail: [Basiskennis voor Salesforce-gebruikers](#)

Hulp vragen

Bekijk de beschikbare resources voor hulp van collega's of Salesforce-experts.

Community

Bekijk communityresources om in contact te komen met andere liefhebbers van Salesforce for Education en leer van hun ervaringen.

- Log in bij de Trailblazer-community
- Sector: [Chatter-groep Hoger onderwijs](#)
- [EDA-chattergroep](#)

Salesforce

Meer informatie over het Sales Cloud Standard Success-abonnement voor uw onderwijsinstelling, toegang tot technische ondersteuning en trainingsopties.

- Uw [Sales Cloud Standard Success-plan](#)
- [Een ticket voor technische ondersteuning loggen](#)
- [Trainingsopties](#)

Adviespartners

Zoek een partner om u te helpen Salesforce te implementeren in uw onderwijsinstelling.

- [Een partner vinden](#)
- [Contactpersoon](#)

Vertrouwd raken met het EDA-gegevensmodel

Krijg inzicht in het standaard EDA-gegevensmodel voor uw instelling.

Welkom bij uw oriëntatie op het EDA-gegevensmodel

Start uw implementatie van EDA (Education Data Architecture) met een gedegen begrip van het gegevensmodel van Salesforce voor basis-, middelbaar en hoger onderwijs.

Welkom bij uw oriëntatie op het EDA-gegevensmodel

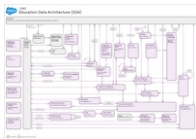
Salesforce-beheerders verwijzen gewoonlijk naar het gegevensmodel als een accountmodel of een objectmodel. In een traditionele Salesforce CRM-context staat een accountobject centraal, omdat dit de klanten, of verkoopaccounts, vertegenwoordigt aan wie een bedrijf verkoopt of probeert te verkopen. In het EDA-gegevensmodel komt het accountobject ook voor. Het is hierin echter minder belangrijk dan het contactpersoonobject, aangezien we een CRM opzetten voor onderwijs, dat met name is gericht op studenten: hun persoonlijke

en academische connecties, de vakken die ze volgen, en de teams en clubs waarvan ze deel uitmaken.

**Tip**

Als u nog geen ervaring hebt met Salesforce, en nog niet vertrouwd bent met concepten/termen zoals object, veld en record, raden we u aan te beginnen met het doornemen van de module [Gegevensmodellering](#) in Trailhead. Deze behandelt de basis van het vertalen van uw gegevens naar een databasemodel met gegevensrelaties. Met een beetje achtergrondinformatie komt u een stuk verder met gegevensmodellering in EDA.

Een bespreking van het EDA-gegevensmodel is niet compleet, en wordt ronduit moeilijk, als zonder het Entity Relationship Diagram (ERD), onze visuele versie van het gegevensmodel.



Zelfs mét het ERD kan het overweldigend zijn om uit te zoeken waar u moet beginnen! Wees gerust, hoewel het belangrijk is om uiteindelijk het hele gegevensmodel te begrijpen, gaan we ons nu oriënteren op verschillende losse onderdelen, of objectclusters. Instellingen plannen hun EDA-implementaties gewoonlijk per onderdeel, waarbij ze besluiten welke soorten gegevens ze willen bijhouden: presentie, programma's, inschrijvingen of andere specifieke gegevensgebruikscasussen. Overweeg de gangbare gebruikscasussen in deze oriëntatie om u te helpen een strategie te plannen voor het unieke bestek, en de unieke vorm en omvang van de gegevens van uw school.

EDA geeft u standaard een voorsprong met de mogelijkheid standaard Salesforce-objecten, zoals account, contactpersoon en casus, aan te passen, en een stuk of twintig aangepaste EDA-objecten die samen het grootste gedeelte van de gegevensarchitectuur vormen. De flexibiliteit van de basis van het Salesforce Platform van EDA zorgt ervoor dat u objecten, velden, lay-outs en meer verder kunt aanpassen. Zodra u weet wat u kunt doen met afzonderlijke objecten en objectclusters, kunt u bepalen welke onderdelen van EDA u uitbouwt omdat ze aansluiten bij uw implementatiedoelen. Onderdelen die u nog niet direct nodig hebt, kunt u negeren of verbergen voor uw gebruikers.

Voor details over specifieke gebruikscasussen, objecten en velden adviseren wij u deze hulpbronnen bij de hand te houden.

- [Werkboek Aan de slag met Education Data Architecture](#)
- [EDA-diagram entiteitsrelatie](#)

- [EDA Data dictionary](#)
- Referentieartikelen per object met configuratie-informatie, zoals [Account](#)

De structuur van uw instellingsaccount modelleren

Leer hoe u het object Account in EDA afstemt op de structuur van uw instelling.

De structuur van uw instellingsaccount modelleren

Een universiteit met vierjarige studies, een basisschool en een schooldistrict hebben totaal verschillende organigrammen en governance modellen. Maar het object Account is het uitgangspunt voor het modelleren van de instellingsstructuur, ongeacht de educatieve context.

Instellings- en organisatieaccounts

Het account-object is een standaard Salesforce-object dat organisatorische entiteiten weergeeft, zoals afdelingen of academische programma's waarover ze het beheer voeren, campusorganisaties en sportteams. Accounts geven ook organisatorische entiteiten buiten een onderwijsinstelling weer, zoals de scholen waar studenten zijn afgestudeerd of waarvan ze zijn overgeplaatst, lokale bedrijven, verkopers en onderzoekspartners.

Om een onderscheid te helpen maken tussen verschillende soorten instellings- en organisatieaccounts, heeft EDA vooraf ingestelde recordtypen die kunnen worden gebruikt voor interne en externe entiteiten.

- Onderwijsinstelling
- Universitaire afdeling
- Sportorganisatie
- Bedrijfsorganisatie



Opmerking

Overweeg bij het ontwikkelen van een plan voor het traceren van institutionele en organisatorische entiteiten of je aangepaste accountrecordtypen nodig hebt om andere entiteiten te traceren, zoals schoolregio's of overheidsinstanties.

Enkele andere vooraf ingestelde accountrecordtypen zijn inbegrepen.

- Administratief account en account voor huishouden: gespecialiseerde recordtypen voor het modelleren van gegevens over individuele contacten. Zie [Personeelsleden, medewerkers en studentcontactpersonen modelleren](#).
- Academisch programma: een recordtype voor het modelleren van een academisch, ondersteunend of recreatief programma, inclusief programma's waar een graad of

certificaat aan is gekoppeld. In het gegevensmodel van EDA wordt een programma onder een bovenliggend account gemodelleerd dat doorgaans een afdeling binnen een instelling vertegenwoordigt.

Accountrecords in een hiërarchie plaatsen

Gebruik accountrecords om de entiteiten van uw instelling te modelleren, waaronder een accountrecord voor de instelling zelf. Het is het beste om uw instellingsaccounts goed te definiëren en structureren voordat u begint met het maken van contactpersoonsrecords om de faculteit, het personeel, de studenten en andere personen die relaties hebben met deze entiteiten te modelleren.

Hier is een voorbeeld van de instellingsaccountrecords van de Connected University.

Accountrecords

Accountnaam	Bovenliggend account	Accountrecordtype
Connected University	Geen	Onderwijsinstelling
Beheer	Connected University	Universitaire afdeling
Kantoor van de voorzitter	Beheer	Universitaire afdeling
Financiën en bestuur	Kantoor van de voorzitter	Universitaire afdeling

Organiseer uw instellingsaccountrecord in een boomstructuur met bovenliggende en onderliggende records: in Salesforce wordt dit een **accounthiërarchie** genoemd. Voor accounts buiten uw instelling maakt u indien gewenst andere accounthiërarchieën.

Instellingsaccounts: Voorbeelden van accounthiërarchieën

We bespreken nu hoe accounthiërarchieën eruit kunnen zien in verschillende onderwijscontexten.



Belangrijk

Deze voorbeeldhiërarchieën weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs een organigram of personeelsdiagram en dat is ook niet de bedoeling. U kunt uw accounthiërarchieën het beste baseren op gegevensbeheer binnen het Salesforce-model voor beveiliging en het delen van records. Structureer de gegevens zodanig dat gebruikers uitsluitend toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben.

Laten we nu de accounthiërarchie voor Connected University eens onder de loep nemen. Het bovenliggende account van het hoogste niveau staat voor de universiteit zelf. Onderliggende accounts vertegenwoordigen de administratieve afdelingen, de faculteiten, enzovoort. Ziet u dat ook enkele lagere accounts in de hiërarchie bovenliggende accounts zijn?

- Connected University
 - Beheer
 - Kantoor van de voorzitter
 - Financiën en bestuur
 - IT- en gegevensservices
 - Inschrijvingen en records
 - Pedel
 - Studentzaken
 - Senaat
 - Onroerend goed en faciliteiten
 - Materiële zaken
 - Faculteiten
 - Kantoor van de rector-magnificus
 - Faculteit der letteren
 - Bachelorstudies
 - Masterstudies
 - Juridische faculteit

Hier ziet u een ander voorbeeld van een gedeeltelijke accounthiërarchie voor een middelbare school die als aangever fungeert voor de Connected University. Onder het bovenliggende account Daisy Bates Academy van het hoogste niveau ziet u accounts voor administratieve afdelingen, academische afdelingen, enzovoort.

- Daisy Bates Academy
 - Directie
 - Curriculum en onderwijs
 - Talen
 - Wetenschap
 - Podiumkunsten
 - Extracurriculaire programma's
 - De Bates Krant
 - Roboticaclub
 - Leerlingenondersteuning
 - Academische counseling
 - Speciaal onderwijs
 - Studiebegeleiding
 - Faciliteiten en onderhoud
 - Cateringdiensten
 - Gebouwen en onderhoud
 - Techniek en media

We sluiten onze voorbeelden af met een gedeeltelijke accounthiërarchie voor het schooldistrict waarin de Daisy Bates Academy zich bevindt. Onder het bovenliggende Rosewood Unified School District-account van het hoogste niveau bevinden zich accounts voor bijvoorbeeld de directie, regiodiensten, middelbare scholen, enzovoort.

- Rosewood Unified School District
 - Raad van Onderwijs
 - Kantoor van de directeur
 - Personeel
 - Opleiding en ontwikkeling
 - Studentenzaken
 - Verrijkingprogramma's
 - Uitvoering
 - Basisonderwijs
 - Delano Elementary School
 - E.L. Kahlert Elementary School
 - Middelbaar onderwijs
 - Rosewood Middle School
 - Daisy Bates Academy
 - Orange Tech High School

Uw fysieke campus modelleren

Gebruik het instellingsobject om gegevens over gebouwen, laboratoriumfaciliteiten, slaapzalen, sportfaciliteiten en ander vastgoed te modelleren.

Uw fysieke campus modelleren

Gebruik het instellingsobject samen met gerelateerde objecten om gegevens te traceren.

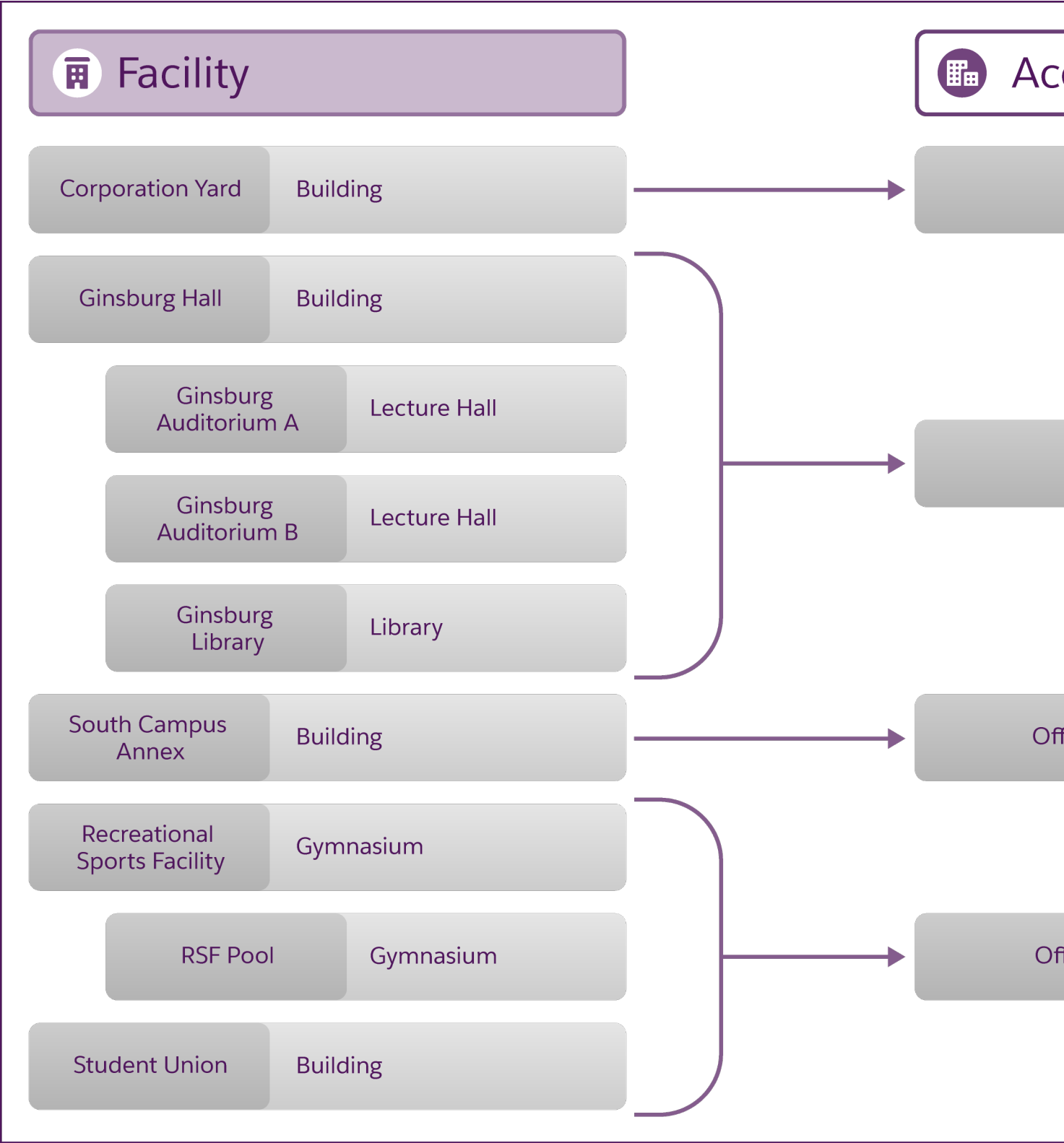
Voorbeeldgegevens die u kunt bijhouden:

- Het type en de capaciteit van het pand.
- Het gebouw (bovenliggende instelling) waarin zich een klaslokaal bevindt.
- De afdeling (account) die verantwoordelijk is voor de instelling.
- Het personeels- of faculteitslid (contactpersoon) die de primaire contactpersoon is van een instelling.
- De student (contactpersoon) die is toegewezen aan een slaapzaal.
- Een leslocatie (cursusaanbod).
- Een leslocatie die per weekdag verschilt (planning cursusaanbod).

Neem als voorbeeld deze gedeeltelijke lijst van instellingsrecords voor de Connected University Campus.

Naam van instelling	Type instelling	Bovenliggende instelling	Account
Corporation Yard	Gebouw	Geen	Materiële zaken
Ginsburg Hall	Gebouw	Geen	Juridische faculteit
Ginsburg Auditorium A	Collegezaal	Ginsburg Hall	Juridische faculteit
Ginsburg Auditorium B	Collegezaal	Ginsburg Hall	Juridische faculteit
Ginsburg Library	Bibliotheek	Ginsburg Hall	Juridische faculteit
Zuidelijk bijgebouw campus	Gebouw	Geen	Faculteit voor onderzoek en innovatie
Recreatieve sportfaciliteit (RSF)	Sportzaal	Geen	Kantoor van Onroerend Goed en Faciliteiten
RSP-zwembad	Sportzaal	Recreatieve sportfaciliteit (RSF)	Kantoor van Onroerend Goed en Faciliteiten
Studentenvakbond	Gebouw	Geen	Kantoor van Onroerend Goed en Faciliteiten

Instellingsrecords kunnen in een hiërarchie worden gerangschikt, waardoor u gedetailleerd kunt aangeven welke panden aan elkaar gerelateerd zijn, zoals een Instellingsrecord onder een bovenliggend Instellingsrecord. Voorbeeld: het RSF-zwembad maakt deel uit van het grotere recreatieve sportfaciliteitscomplex, wat wordt beheerd door Kantoor van Onroerend Goed en Faciliteiten.



Stafleden, medewerkers en studentcontactpersonen modelleren

U gebruikt de gegevens die zijn opgeslagen in het object Contactpersoon en in aangepaste objecten om inzicht te krijgen in uw studenten, stafleden en medewerkers.

Stafleden, medewerkers en studentcontactpersonen modelleren

Stafleden, medewerkers, beheerders en studenten worden gemodelleerd met het object Contactpersoon. Dat is een standaard Salesforce-object dat is aangevuld met onderwijsspecifieke velden, zoals Aanvrager van financiële steun en Primaire taal. In aangepaste objecten in EDA worden niet aan contactpersonen gerelateerde gegevens opgeslagen, zoals de verbindingen op of buiten de campus van iemand, opvallende kenmerken, de gesproken talen, enzovoort.

Als u uw gegevensmodel hebt ontwikkeld en hebt gevuld met gegevens, kan EDA u helpen biografische en demografische gegevens van het object Contactpersoon te verweven met geselecteerde gegevens van aan contactpersonen gerelateerde objecten. Het resultaat? Een verenigde studentenrecord aan de hand waarvan u de hele persoon achter de gegevens leert zien, begrijpen en helpen.

Contactpersonen en hun affiliaties

Het object Connectie laat u een connectie maken tussen een contactpersoon en een account waar de persoon een betekenisvolle relatie mee heeft.

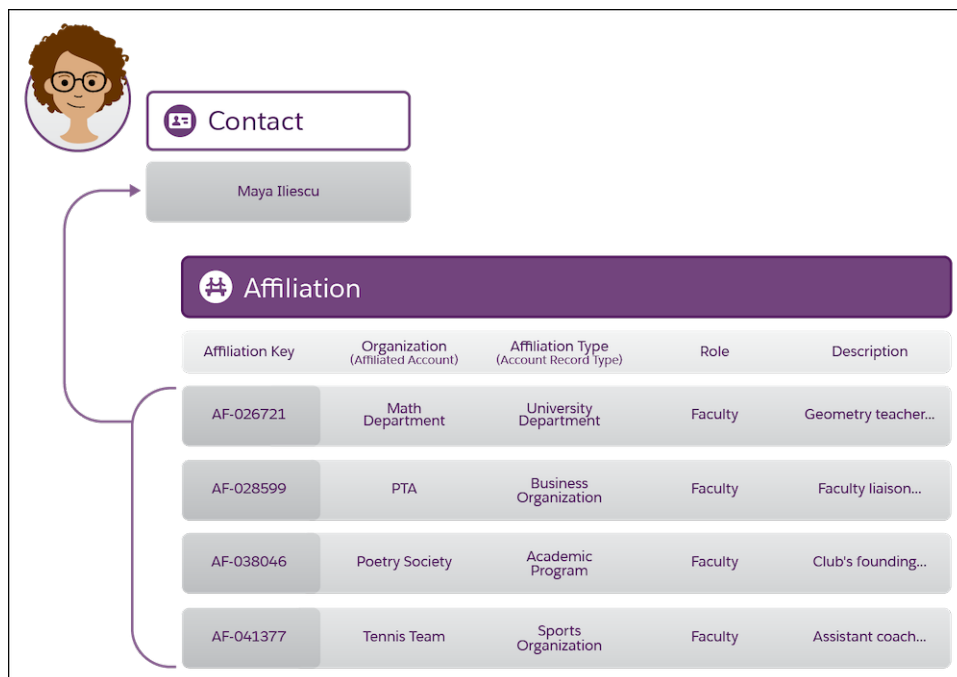
Voor een staf- of personeelslid vertegenwoordigt een record Connectie vaak een professionele connectie met een administratieve, academische of operationele afdeling die u al heeft vormgegeven als accountrecord. Op dezelfde manier vertegenwoordigen connecties voor een student academische, sociale of professionele verbindingen met een deel van diezelfde afdelingen en andere accounts op en buiten de campus. Accounts die connecties vertegenwoordigen noemen we *Gelieerde accounts*.



Kijk eens naar het voorbeeld van het staflid Maya Iliescu aan de Daisy Bates Academy. Maya heeft verantwoordelijkheden op verschillende gebieden, die zijn vertegenwoordigd in deze connectierecords gerelateerd aan haar contactpersoonsrecord.

Connectierecords

Connectiesleutel	Organisatie (gelieerd account)	Connectietype (accountrecordtype)	Rol	Beschrijving
AF-026721	Afdeling Wiskunde	Universitaire afdeling	Faculteit	Geometrieleraar sinds 2014.
AF-028599	Ouderraad	Bedrijfsorganisatie	Faculteit	Tussenpersoon van faculteit voor opleidingscommissie.
AF-038046	Poëzievereniging	Academisch programma	Faculteit	Oprichter en sponsor van de club.
AF-041377	Tennisteam	Sportorganisatie	Faculteit	Assistentcoach (tijdelijke vervanger).



Maya heeft ook banden met externe organisaties. Ze is lid van een nonprofit-gemeenschapsraad en lid van de Nationale Raad van Wiskundeleraren. Indien u accountrecords voor deze externe entiteiten aanmaakt, kunt u ze ook aan de contactpersoonsrecord van Maya koppelen als gelieerde accounts.

Contactpersonen en hun containeraccounts

Laten we kijken naar het voorbeeld van een student, Stacey Bergen.

Net als wiskundelerares Maya is het contactpersoonsrecord van Stacey gerelateerd aan diverse bijbehorende accounts, waaronder het basketbalteam, de breiclub en de

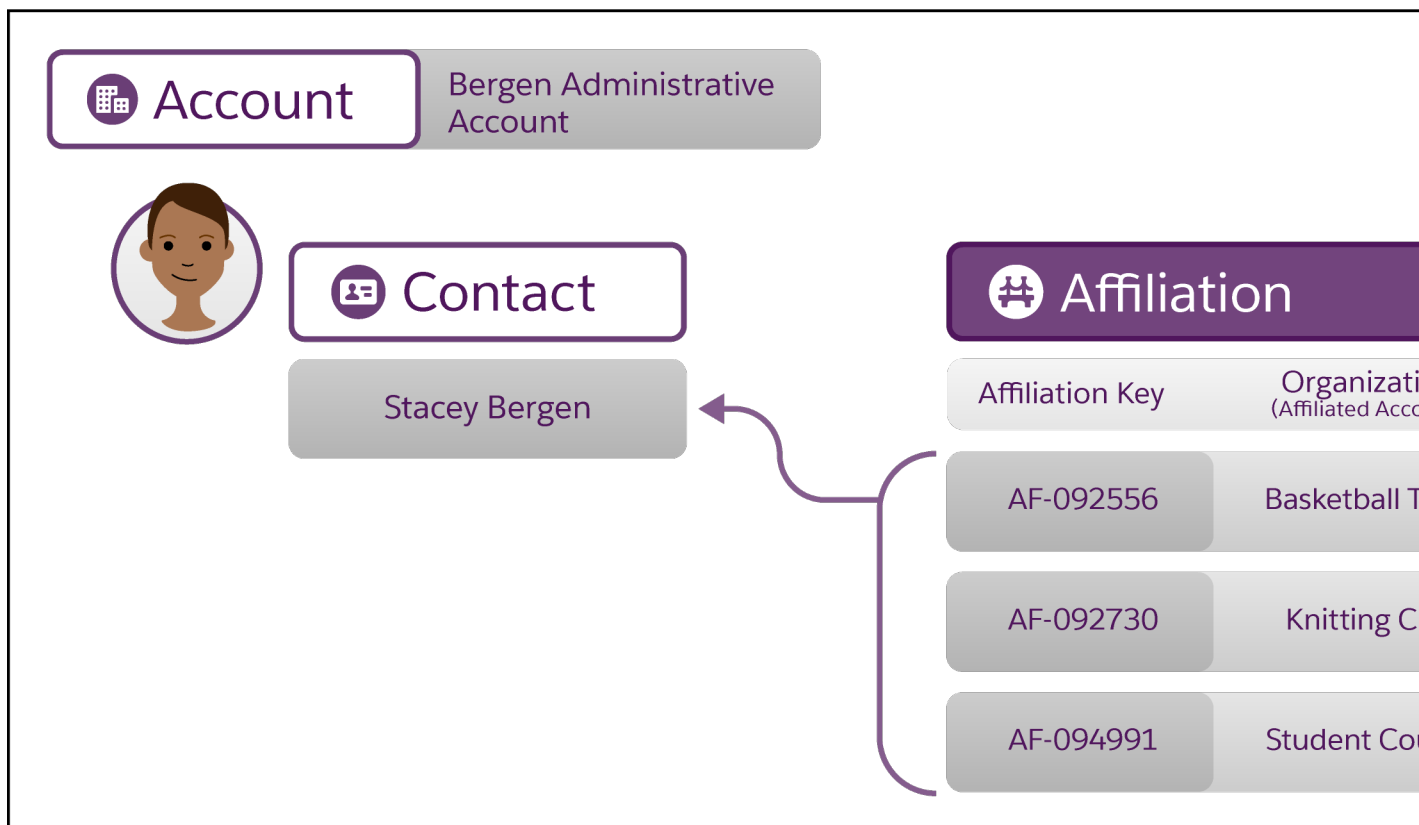
studentenraad. Het contactpersoonsaccount van Stacey is ook gekoppeld aan een **containeraccount**, een specialistisch accounttype dat geen bijbehorend account is.

Een containeraccount is vereist omdat het gegevensmodel van Salesforce vereist dat bepaalde gegevens over contactpersonen worden opgeslagen op het hogere niveau van Account, om veiligheids- en andere technische redenen. Een containeraccount fungeert als het **bovenliggende** record van zijn gekoppelde contactpersoonsrecords en is verplicht, terwijl een bijbehorend account is **gerelateerd** aan het contactpersoonsrecord en optioneel is. Met andere woorden: het contactpersoonsrecord van Stacey hoeft geen bijbehorende accounts te hebben, maar moet wél een bovenliggend account hebben.

EDA biedt twee typen containeraccounts, elk voor een accountrecordtype.

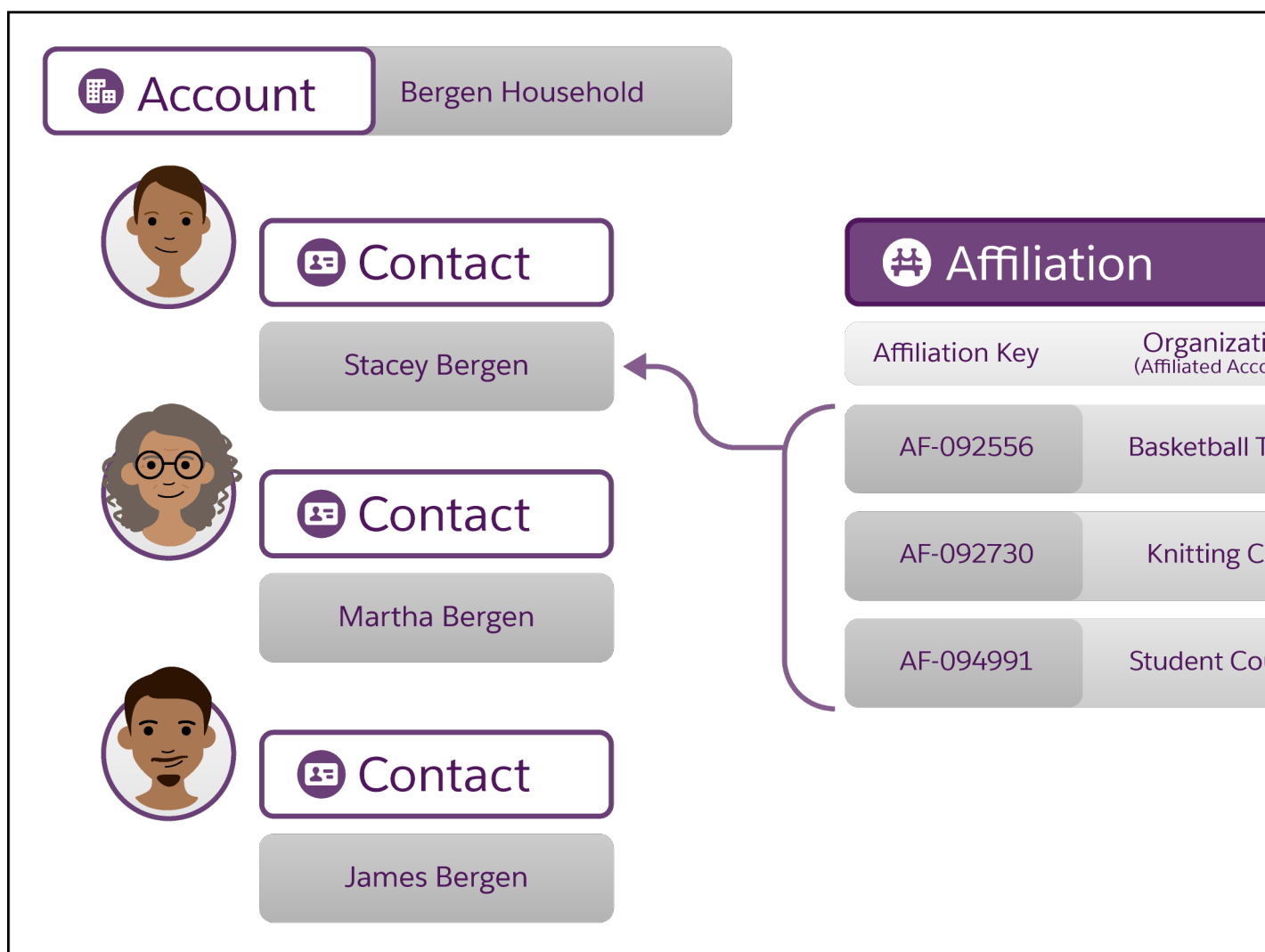
Administratief account

Een administratief account kunt u beschouwen als het equivalent van een contactpersoon, maar dan op accountniveau. Een administratief account is bovenliggend voor exact één contactpersoon. Het administratieve accountrecord voor onze student Stacey kan bijvoorbeeld de naam Bergen administratief account hebben. Dit account, dat het contactpersoonsrecord van Stacey **bevat** is niet hetzelfde als de bijbehorende accounts van Stacey, die allemaal zijn **gerelateerd aan** haar contactpersoonsrecord.



Huishoudenaccount

Een huishoudenaccount werkt precies zoals zijn naam al zegt: het vertegenwoordigt het huishouden waartoe een contactpersoon behoort. In tegenstelling tot de een-op-eenrelatie van een administratief account, is een huishoudenaccount over het algemeen een bovenliggend account voor meerdere contactpersonen buiten de student, zoals de ouders of verzorgers van de contactpersoon, diens broers en zussen, en andere leden van het huishouden; ook dit zijn allemaal contactpersonen. Onze student Stacey woont samen met haar oma Martha en haar vader James. Hun huishoudenaccountrecord kan bijvoorbeeld de naam Bergen huishouden hebben. Dit account, dat het contactpersoonsrecord van Stacey *bevat* is niet hetzelfde als de bijbehorende accounts van Stacey, die allemaal zijn *gerelateerd aan* haar contactpersoonsrecord.



Gebruikelijke werkwijzen voor containeraccounts

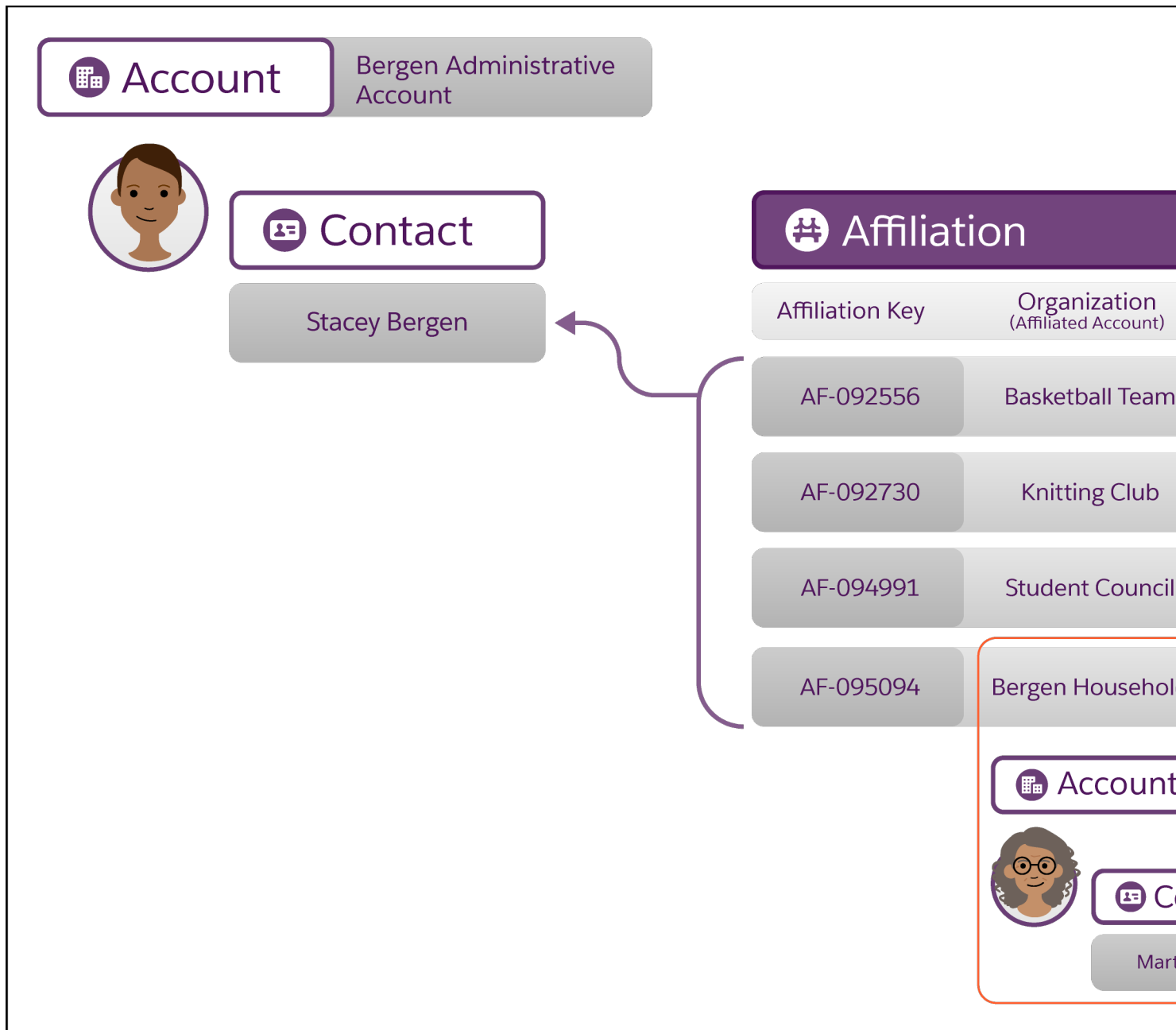
In het primaire en secundaire onderwijs worden vooral huishoudenaccounts gebruikt. Het bijhouden van gegevens over het huishouden van een student kan net zo belangrijk zijn

als het bijhouden van gegevens over de student zelf, aangezien familieverhoudingen van wezenlijk belang zijn voor het succes van leerlingen op de basis- en middelbare school.

In het tertiair onderwijs komen administratieve accounts meer voor. Familiegegevens zijn dan nog wel belangrijk, maar minder belangrijk dan gegevens over de student als een onafhankelijke volwassene. Na de studie krijgen huishoudenaccounts soms echter weer de voorkeur voor het modelleren van afgestudeerden die de volgende stappen in hun leven zetten, zoals het opzetten van een eigen huishouden.

Instellingen die administratieve containeraccounts gebruiken voor contactpersonen die student zijn vragen vaak hoe ze ook kunnen modelleren dat een student deel uitmaakt van een huishouden. Vaak wordt voor de volgende oplossing gekozen:

- Maak een Huishoudenaccount-record voor het huishouden. Bijvoorbeeld: `Huishouden Bergen`.
- Maak voor de andere leden van het huishouden, zoals ouders of voogden, aparte contactpersoonsrecords onder het huishouden, waarbij het huishouden het bovenliggende account voor deze contactpersonen is.
- Maak een Connectie-record die de contactpersoonsrecord van de student relateert aan de accountrecord van het huishouden.



Kies een standaardaccountmodel voor contactpersonen

Bepaal of Administratief of Huishouden de beste keuze voor een containeraccount is voor het modelleren van uw studentgegevens, en stel het gekozen type in als het *standardaccountmodel*.

Het standaardaccountmodel bepaalt:

- Het type containeraccount dat automatisch wordt gemaakt voor elke nieuwe onafhankelijke contactpersoon. Dat wil zeggen: een contactpersoon die niet tot een bestaand containeraccount behoort.

- De naamgeving en het hernoemen van containeraccounts. Dit gebeurt automatisch wanneer contactpersonen hun naam of lidmaatschap van een huishouden wijzigen, op basis van de keuze tussen Administratief of Huishouden en uw aangepaste instellingen voor accountnaamgeving.
- Uw opties voor het beheren van adresgegevens voor contactpersonen en accounts, die worden opgeslagen in het object Adres. Huishoudenaccounts bieden meer flexibiliteit dan administratieve accounts voor het bijhouden van meerdere adressen voor één huishouden en verschillende leden van het huishouden.

Hoewel u Administratief of Huishouden moet kiezen als uw standaardaccountmodel, is het geen probleem als een deel van uw contactpersonen in een EDA-organisatie Administratieve accounts heeft en een ander deel Huishoudenaccounts. U kunt ook het type containeraccount voor een contactpersoon wijzigen, zoals van Administratief naar Huishouden wanneer een student afstudeert.

Zie ook:

[Instellingen voor accountmodel configureren](#)

[Namen van administratieve accounts en huishoudenaccounts aanpassen](#)

[Adresinstellingen configureren](#)

Overwegingen voor containeraccounts Faculteit en Personeel

Na het kiezen van een voorkeurscontaineraccounttype voor studenten, bepaalt u of dit ook het juiste type is voor contactpersonen van de faculteit en personeel van uw instelling. Hoewel u niet verplicht bent om hetzelfde type containeraccount te gebruiken voor beide typen contactpersonen, vereenvoudigt dit het gegevensbeheer, doordat de instelling Standaardaccountmodel ervoor zorgt dat het juiste type containeraccount wordt gemaakt voor alle contactpersonen van de faculteit, personeel en studenten.

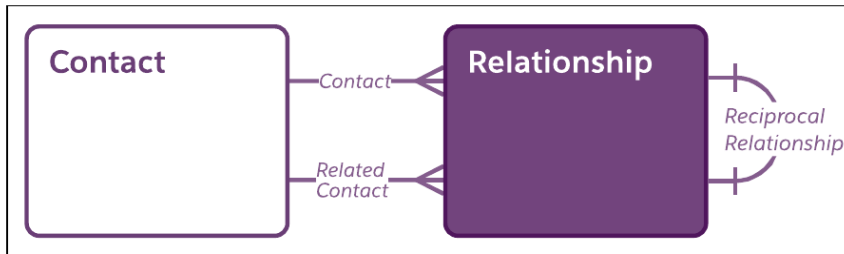
In bepaalde gevallen is het echter verstandig om een ander containeraccounttype te gebruiken voor de faculteit en personeel. Stel dat het standaardaccountmodel voor studenten huishoudenaccounts is, maar u de voorkeur geeft aan administratieve accounts voor de faculteit en personeel, omdat dit een lichter, minder gegevensintensief accountmodel is. Deze benadering is prima, mits u uw bedrijfsprocessen dienovereenkomstig ontwerpt. Een mix van accounttypen betekent dat u niet automatisch containeraccounts moet laten maken voor contactpersonen die geen studenten zijn. In ons voorbeeld moet u zorgen dat hun administratieve accounts handmatig worden gemaakt.

Wat u ook besluit, wij raden u aan de belangrijke overwegingen voor gegevensopslag en beveiliging door te lezen in [Instellingen voor accountmodel configureren](#).

Contactpersonen en hun relaties

Het object Relatie houdt bij hoe iemand is verbonden met andere mensen. Met andere woorden: een relatierecord verbindt de ene contactpersoonsrecord met een andere.

EDA bevat een vooraf geconfigureerde set Relatie-waarden die voor het grootste deel familierelaties uitdrukken, zoals Ouder, Grootouder, Voogd, enzovoort. Ook al zijn deze vooral relevant voor het bijhouden van gegevens over de families en huishoudens van studenten, kunt u aangepaste Relatie-waarden maken voor alle typen contactpersonen.

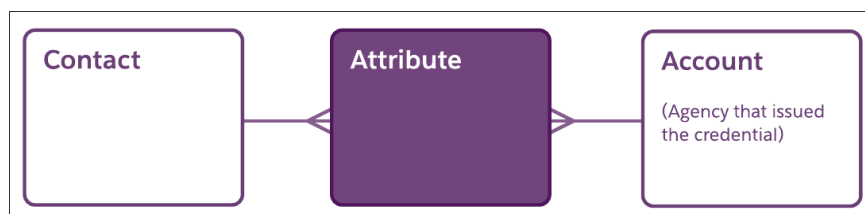


Voor relaties die specifiek bedoeld zijn voor stafleden en medewerkers, dient u te bepalen of het handig is om aangepaste Relatie-waarden te maken, zoals mentordocent of klassenassistent. Als u aangepaste waarden maakt, vergeet dan niet waarden te maken voor beide kanten van de relatie. In het EDA-gegevensmodel moet elke relatie (zoals Mentordocent) een wederzijdse relatie hebben (zoals Mentorleerling).

Kenmerken en referenties van contactpersonen

Met het object Kenmerk kunt u belangrijke kenmerken van studenten en de licenties, diploma's en professionele bevoegdheden van stafleden en medewerkers bijhouden.

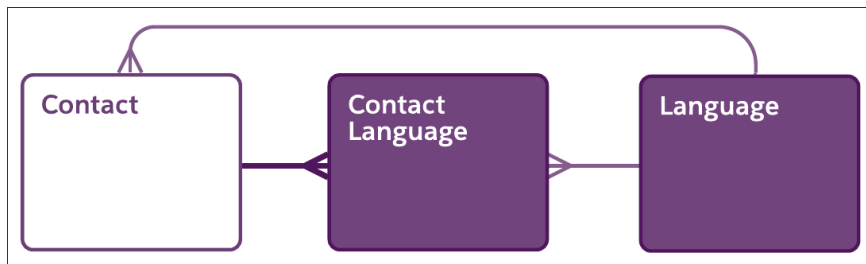
Het vooraf geconfigureerde recordtype Studentenkenmerk is ontworpen voor het bijhouden van gegevens, zoals de familieomstandigheden van studenten, deelname aan een persoonlijk onderwijsprogramma, enzovoort. Het vooraf geconfigureerde recordtype Referenties is ontworpen voor stafleden en medewerkers en is vooral handig om de vereisten van bevoegde medewerkers of medewerkers met een professionele licentie bij te houden.



Taalvaardigheid van contactpersonen

Met de objecten Taal en Taal contactpersoon kunt u de beheersing van talen door contactpersonen bijhouden.

Het object Taal bevat records van de talen die worden gesproken door de campuspopulatie en van de talen die worden gebruikt voor lessen. Het object Taal contactpersoon houdt de beheersing van een taal door een individuele contactpersoon bij en kan bijhouden of het de primaire taal van een contactpersoon is.



Uw academische agenda modelleren

Gebruik het object Periode om het academische jaar van uw instellingen te definiëren en segmenteren.

Uw academische agenda modelleren

Het maken van een hiërarchie van perioderecords om het academische jaar te modelleren werkt hetzelfde als het maken van een accounthiërarchie om uw institutionele structuur te modelleren. Een perioderecord geeft een lesperiode, inclusief begin- en einddatums weer. Het kan een volledig of gedeeltelijk schooljaar weergeven, zoals een semester of een kwartaal, een specifieke periode binnen een semester of een zeer korte periode enzovoort.

Dit is een voorbeeld van perioderecords voor de Daisy Bates Academy, dat het semestersysteem op uniforme wijze volgt.

Periodenaam	Type	Bovenliggende periode	Volgorde van beoordelingsperiode	Account
Schooljaar van 2020-2021	Schooljaar	Geen	Geen	Daisy Bates Academy
Herfst van schooljaar 2020-2021	Semester	Schooljaar van 2020-2021	1	Daisy Bates Academy
Lente van schooljaar 2020-2021	Semester	Schooljaar van 2020-2021	2	Daisy Bates Academy

Periodenaam	Type	Bovenliggende periode	Volgorde van beoordelingsperiode	Account
Zomer van schooljaar 2020-2021	Semester	Schooljaar van 2020-2021	3	Daisy Bates Academy
Zomersessie A van schooljaar 2020-2021	Deel van periode	Zomersessie van schooljaar 2020-2021	1	Daisy Bates Academy
Zomersessie B van schooljaar 2020-2021	Deel van periode	Zomersessie van schooljaar 2020-2021	2	Daisy Bates Academy

Het veld Volgorde van beoordelingsperioden in het perioderecord stelt u in staat te traceren wanneer een periode ten opzichte van overige perioden onder dezelfde bovenliggende periode voorkomt. In ons voorbeeld met de zomersessie periode A en B, kunt u 1 en 2 respectievelijk gebruiken om hun volgorde te traceren.

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

Let erop dat een periode altijd wordt gedefinieerd met betrekking tot een account: de entiteit die beheer voert over dat deel van de planning. Indien de volledige instelling dezelfde lesperiodes volgt, is het eenvoudig: relateer alle perioderecords aan het account dat de instelling vertegenwoordigt. Wanneer afdelingen hun eigen lesperioden kiezen, wordt het ingewikkelder.

Maar perioden zijn ontworpen om flexibel te zijn, dus vormt complexiteit geen probleem voor het gegevensmodel van EDA.

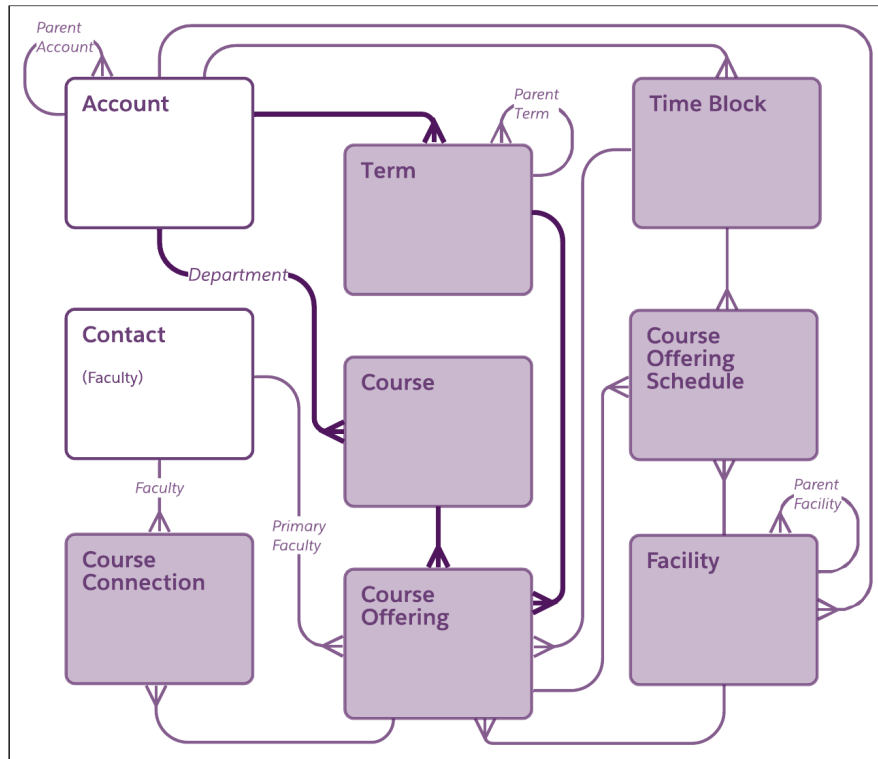
- De School of Law en de School of Business van de Connected University hebben hun elk hun eigen planning, dus ontwerpen ze verschillende hiërarchieën. Alle perioderecords in één set zijn gerelateerd aan de het accountrecord van de School of Law en alle perioderecords in de andere set zijn gerelateerd aan het bedrijfsaccount van de School of Business.
- Connected University biedt virtuele programma's in aanvulling op lessen op een fysieke locatie. Virtuele programma's volgen niet-traditionele intake-cycli met inschrijving één keer per zes tot acht weken. Periode-intervallen kunnen zo kort zijn als nodig.
- Bij de Daisy Bates Academy wordt een speciaal immersieprogramma aangeboden voor een extra lange periode die overlapt met de gewone periode die niet-immersiestudenten volgen. Overlap van perioden is mogelijk.

Cursussen en onderwijsprogramma's modelleren

Gebruik meerdere aangepaste objecten in EDA om de cursussen en onderwijsprogramma's van uw instelling te modelleren.

Cursussen en onderwijsprogramma's modelleren

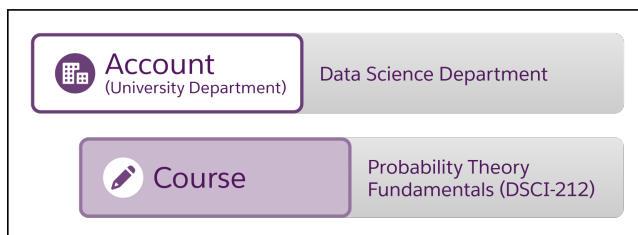
Het modelleren van cursussen en studieprogramma's in EDA is afhankelijk van een aantal aangepaste EDA-objecten, namelijk: Curus, Cursusaanbod, Planning van cursusaanbod, Tijdblok en Cursusverbinding. We gaan nu bespreken hoe deze objecten zich verhouden tot elkaar en tot objecten die elders aan de orde komen, zoals Termijn, Account en Instelling.



Cursussen en cursusaanbod

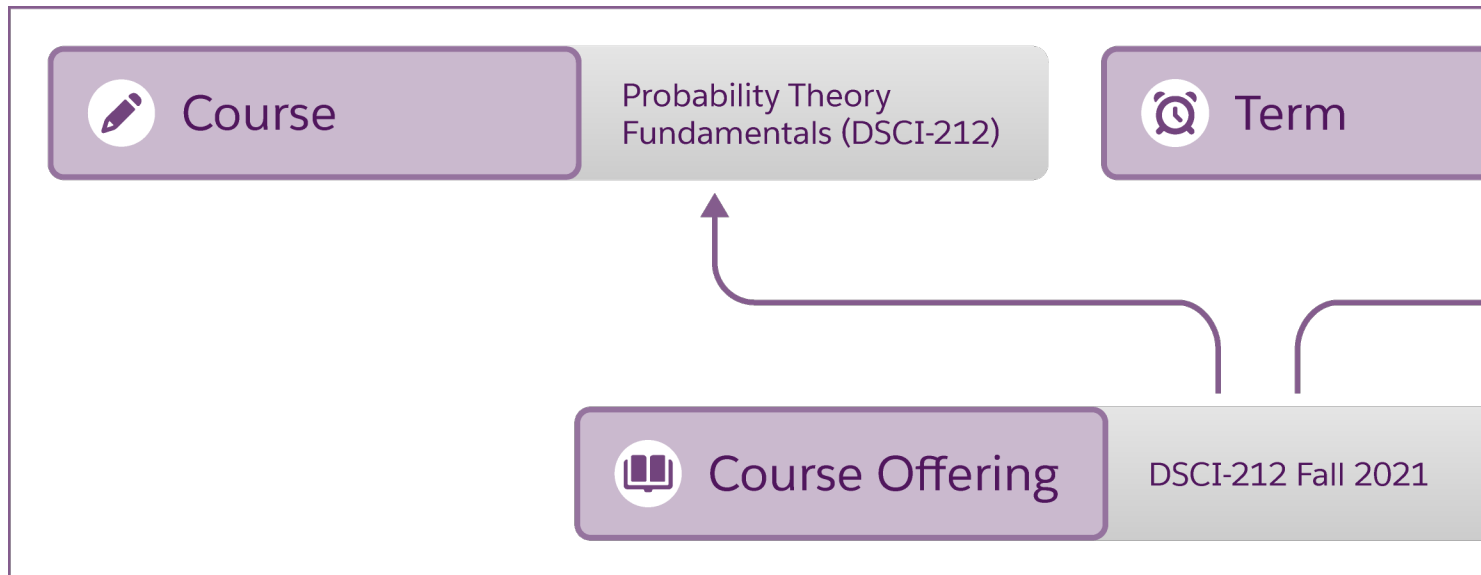
Een cursus is op zichzelf een abstract concept. Het is een les, een syllabus met lesmateriaal die vaak een bepaald aantal studiepunten waard is. Cursussen staan vaak onder toezicht van een bepaalde afdeling, als een onderliggende record van de Accountrecord van een afdeling.

De afdeling Gegevenswetenschap biedt bijvoorbeeld vrijwel elk semester Basisbegrippen waarschijnlijkheidstheorie aan als een cursus die vier studiepunten waard is. In de cursuscatalogus heeft deze cursus ID DSCI-212.



Een cursusaanbod maakt een cursus concreet, met een tijdstip en een ruimte. Het is gerelateerd aan een specifieke instantie van een cursus aan een specifieke periode. In het wintersemester van 2021 proberen studenten een van de 120 felbegeerde plekjes in Basisbegrippen waarschijnlijkheidstheorie van de immer populaire professor Hsu te

bemachtigen. De record Cursusaanbod bevat specifieke informatie over de termijn, het staflid, de begin- en einddatum, de capaciteit, enzovoort.



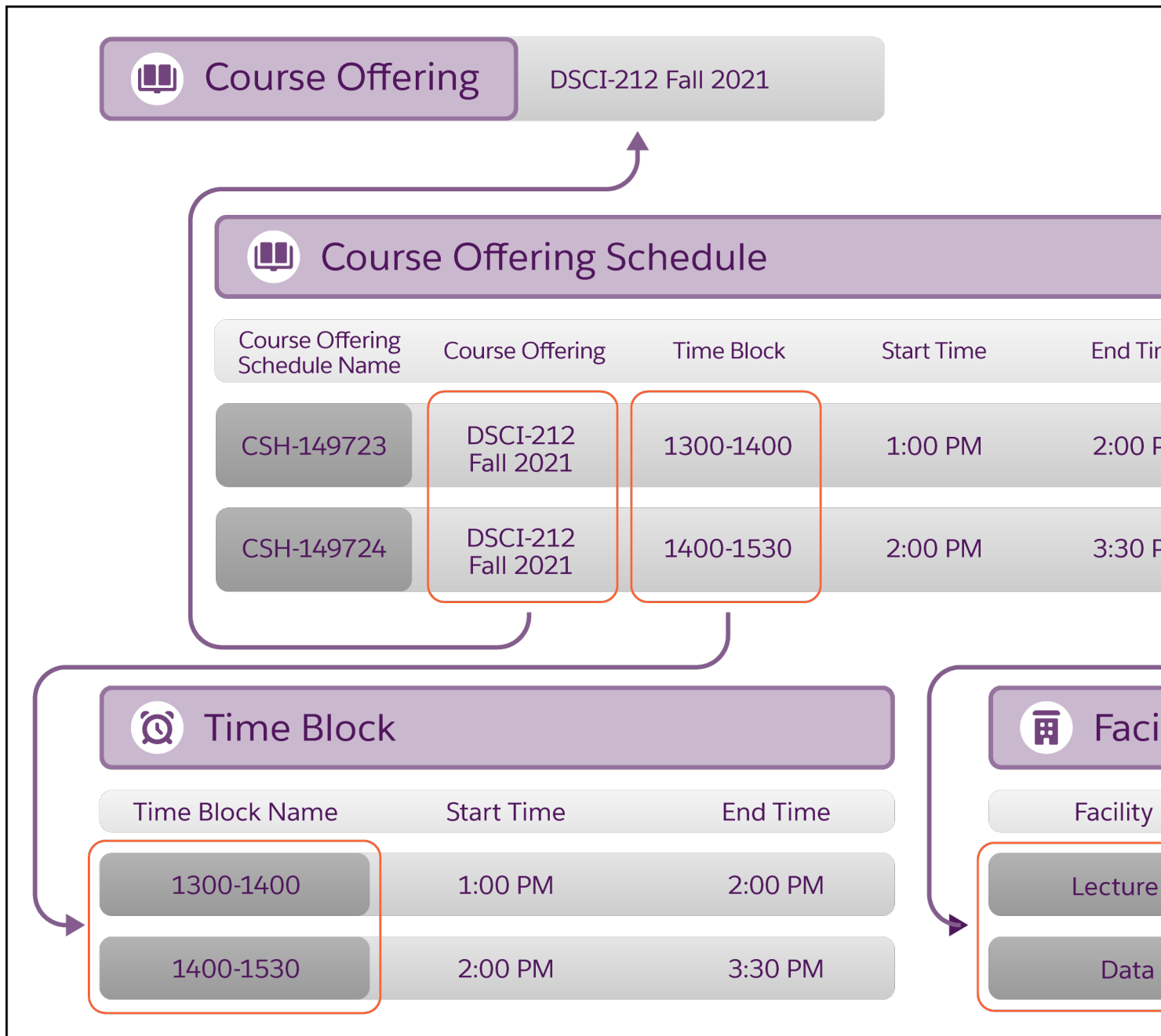
Planningsdetails cursusaanbod

Studenten die het wintersemester zijn ingeloot voor het cursusaanbod Basisbegrippen waarschijnlijkheidstheorie moeten weten waar en wanneer de lessen plaatsvinden.

Maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag vinden de lessen plaats van 13:00 tot 14:00 uur in het Dixit-gebouw, collegezaal A. En dinsdag- en donderdagmiddag vinden de lessen plaats tussen 14:00 en 15:30 uur in het aangrenzende Gegevenslab.

Modelleer deze dagelijkse planningvarianties met gebruik van de objecten Planning cursusaanbod, Tijdblok en Instelling. Beschouw deze als recordparen waarin de gegevens voor het cursusaanbod zijn opgeslagen.

- Eén record Planning cursusaanbod (CSH-149723) is goed voor de bijeenkomsten op maandag, woensdag en vrijdag. Een tweede record Planning cursusaanbod (CSH-149724) is goed voor de bijeenkomsten op dinsdag en donderdag.
- Eén record Tijdblok (1300-1400) staat voor het beschikbare tijdstip tussen 13:00 en 14:00 uur. Een andere (1400-1530) vertegenwoordigt het beschikbare tijdstip tussen 14:00 en 15:30 uur. De begin- en eindtijd van elk beschikbare tijdstip worden automatisch gekopieerd naar de begin- en eindtijden van de respectieve records Planning cursusaanbod, zodat deze gegevens in alle records juist en gesynchroniseerd zijn.
- Eén record Instelling vertegenwoordigt Collegezaal A in het Dixit-gebouw. Een andere record verwijst naar het Gegevenslab.



Opmerking

In dit voorbeeld gebruikt de Connected University het object Planning cursusaanbod in combinatie met Cursusaanbod en Tijdblok omdat een cursusaanbod met variabele planning met deze combinatie meer flexibel gemodelleerd kan worden. Basis- en middelbare scholen met afwisselende A- en B-roosters hebben vaak ook behoefte aan deze mate van flexibiliteit.

Als de planning van uw instelling minder ingewikkeld is, hoeft u het object Planning cursusaanbod helemaal niet te gebruiken. Gebruik in plaats daarvan het

veld Tijdblok in de record Cursusaanbod. Dat houdt dezelfde gegevens bij als het veld Tijdblok in de record Planning cursusaanbod.

Door meerdere afdelingen vermelde cursussen

Elke cursus dient één account Universiteitsafdeling te hebben als bovenliggend element. Voor cursussen die door meerdere afdelingen worden vermeld, houdt elke deelnemende afdeling doorgaans een eigen record Cursus en Cursusaanbod bij en zorgt ervoor dat beide cursusaanbiedingen dezelfde details over planning, studiepunten, docent en andere gegevens bevatten.

Als u door meerdere afdelingen vermelde cursussen in de velden Cursusaanbod-ID of Sectie-ID wilt opnemen, plan dan voor dit scenario tijdens het bepalen van de naamgevingsconventies. Als u een gecombineerd cursusrooster wilt genereren, maakt u daar een rapport voor.

Cursusverbindingen voor stafleden, medewerkers en studenten

Voor het cursusaanbod Basisbegrippen waarschijnlijkheidstheorie hebben zich voor dit trimester meer dan 100 studenten ingeschreven. De cursus heeft een primair docent en meerdere assistent-docenten. Gebruik het object Cursusverbinding om de verbindingen van al deze contactpersonen met het cursusaanbod te modelleren.

U kunt de recordtypen Cursusverbinding gebruiken om de aard van de betrokkenheid van een contactpersoon bij een Cursusaanbod te specificeren. In ons voorbeeld zijn de recordtypen Student en Staflid goed voor de meeste betrokken personen. Gebruik alleen voor records Cursusverbinding voor stafleden het veld Primair om de primaire docent voor een cursusaanbod op te geven. U kunt aangepaste recordtypen maken, zoals Docentassistent voor deze groep medewerkers, of Ondersteunende medewerkers voor mensen die in het lab werken of AV-ondersteuning bieden.

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

Voor cursusverbindingen voor studenten kan het handig zijn om te weten welke verbindingen meetellen voor het voldoen aan de vereisten van een programmaplan. U kunt het veld Programma-inschrijvings-ID in een record Cursusverbinding gebruiken om dit facet van de gegevens bij te houden.



Tip

Als u de Cursusverbinding maakt vanwege de programma-inschrijving van een contactpersoon, bijvoorbeeld vanuit de gerelateerde lijst Cursusverbindingen *in de record Programma-inschrijving*, wordt de programma-inschrijvings-ID automatisch ingevuld. Als u de Cursusverbinding maakt in een andere context, bijvoorbeeld vanuit de gerelateerde lijst Cursusverbindingen *in de Contactpersoonsrecord*, dient u de programma-inschrijvings-ID zelf op te zoeken

en handmatig in te vullen. Raadpleeg [Programma-aanbod modelleren](#) voor meer informatie over het bijhouden van de programma-inschrijvingen van studenten.

Cursusverbindingen verschaffen een nuttig overzicht van gerelateerde gegevens.

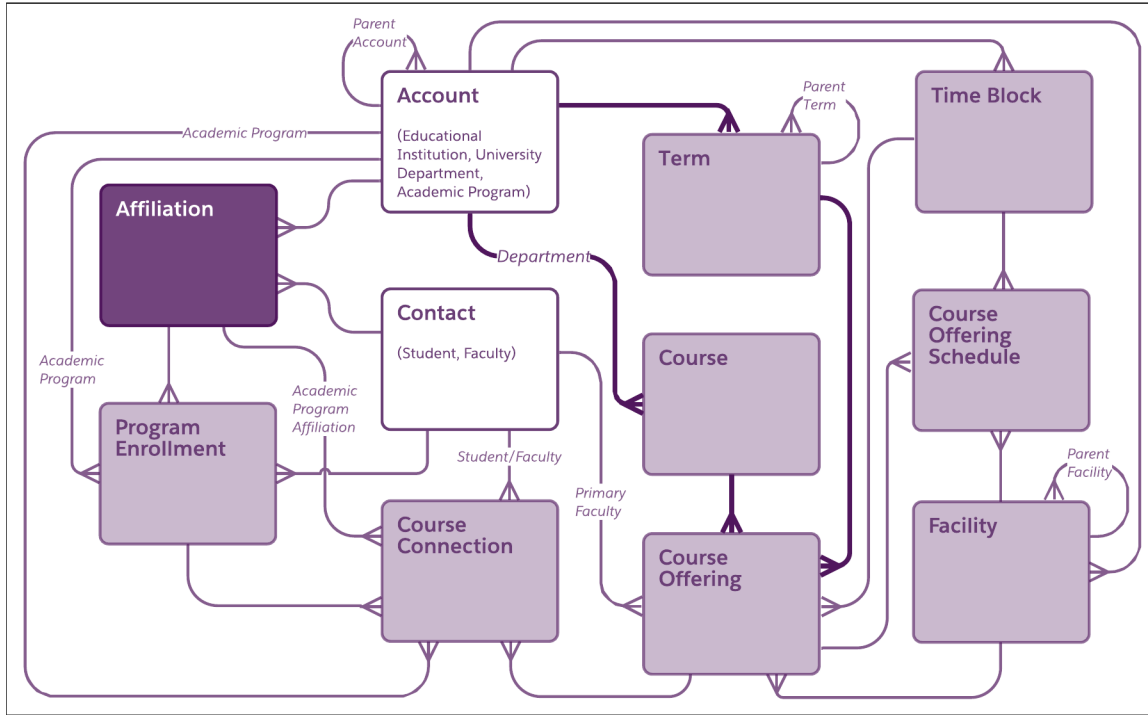
Bijvoorbeeld:

- Vanuit een record Cursusaanbod ziet u alle termijnscores die zijn gehaald door studenten die zijn ingeschreven voor de cursus Basisbegrippen waarschijnlijkheidstheorie van dat trimester.
- Vanuit de Contactpersoonsrecord van een stafid ziet u de historie van hun betrokkenheid bij verschillende cursusaanbiedingen en hoe hun onderwistaken zijn verdeeld.
- Vanuit de Contactpersoonsrecord van een student:
 - Bekijk de volledige lijst met records Cursusverbinding om de volledige geschiedenis van hun studieopdrachten te zien.
 - Blader vanuit de lijst Programma-inschrijvingen omlaag naar een specifieke record Programma-inschrijving om de cursusverbindingen te zien die meetellen voor de vereisten van het academische programma.

Samenvatting cursussen en onderwijsprogramma's

Samengevat: we hebben een aantal EDA-objecten bestudeerd die komen kijken bij het modelleren van het wie, wat, waar en wanneer van cursussen en onderwijsprogramma's.

Hier ziet u het grotere geheel van deze objectrelaties als we de programma-inschrijvingen en connecties van studenten er ook in opnemen.



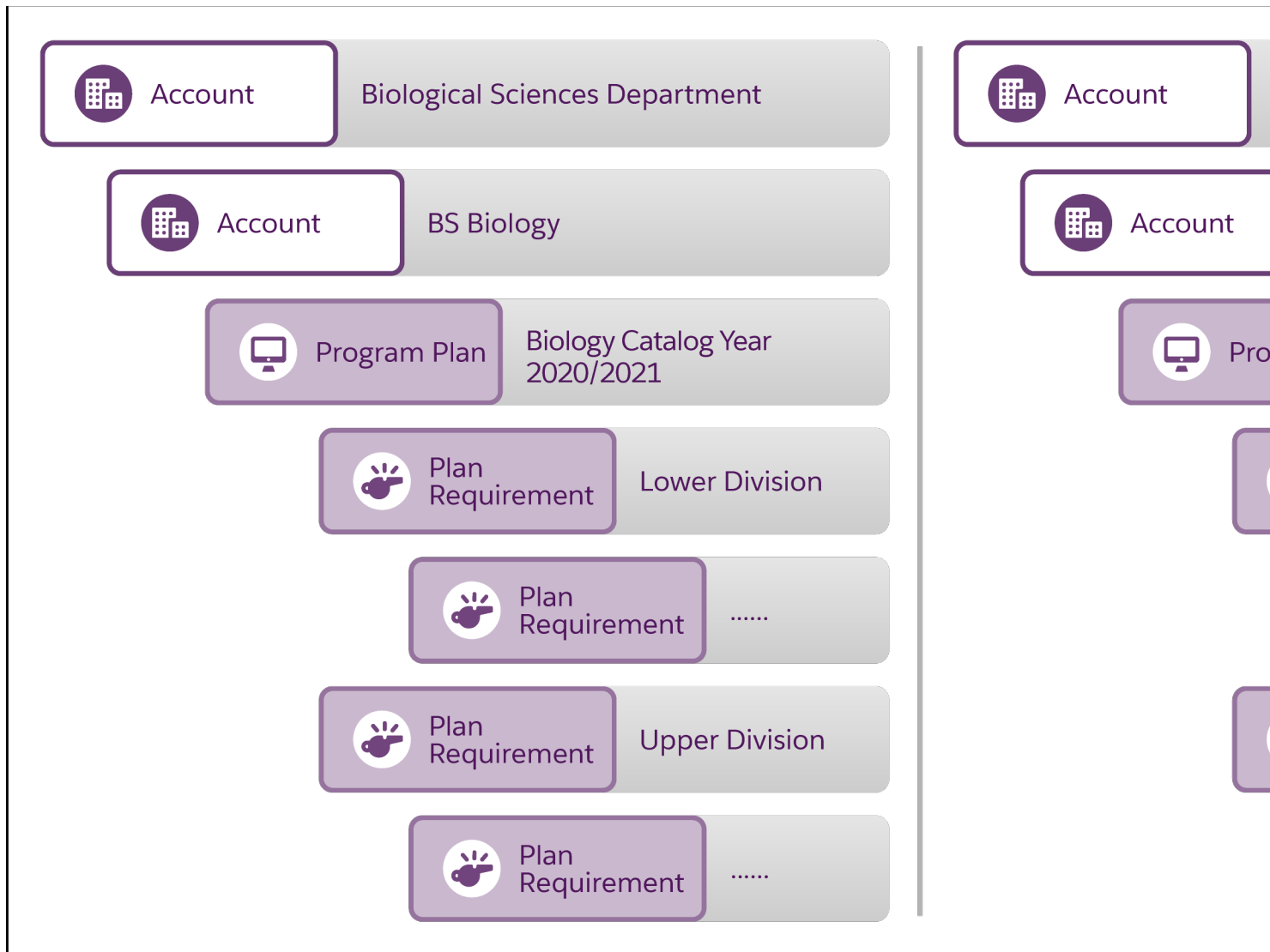
Programma-aanbod modelleren

Modelleer het programma-aanbod van uw instelling met de objecten Programmaplan en Planvereiste.

Programma-aanbod modelleren

U kunt meerdere objecten rond een gemeenschappelijk thema 'programma's' gebruiken om het academische en andere aanbod van uw instelling te modelleren, namelijk het accountrecordtype Academisch programma, het object Programmaplan en het object Planvereiste. Met deze objecten kunt u bijhouden hoe uw opleidingsaanbod wordt gestructureerd en beheerd en wat nodig is voor inschrijving en voltooiing.

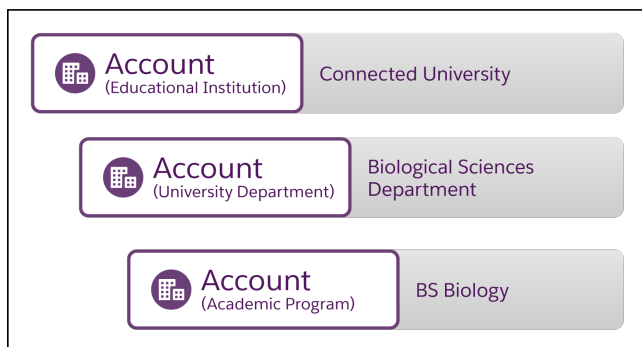
Programma's kunnen in de ruime zin van het woord verwijzen naar universitaire studies, programma's voor academische ondersteuning, recreatieve programma's, volwassenenonderwijs en nog veel meer, eigenlijk naar alles wat met leren te maken heeft. Maar u kunt dezelfde bouwstenen gebruiken om ze te modelleren in EDA. We nemen nu de voorbeeldgegevens van een universitaire studie en een naschools programma onder de loep en bespreken aan de hand daarvan de mogelijkheden voor het modelleren van het aanbod van uw instelling.



Een voorbeeld van een programma-aanbod voor een academische studie

De afdeling Biological Sciences van de Connected University biedt de bachelorstudie Biology aan. Accountrecords vertegenwoordigen deze entiteiten.

- De Connected University is een account met het recordtype Onderwijsinstelling.
- De afdeling Biological Sciences is een account met het recordtype Universitaire afdeling.
- De studie BS Biology is een account met het recordtype Academisch programma. De afdeling Biological Sciences beheert deze studie en dus is de accountrecord van de afdeling het bovenliggende account van het academische programma.



Om hun bachelordiploma BS Biology te halen, moeten studenten de in de cursuscatalogus van de universiteit beschreven studie in de juiste volgorde aflopen. Deze vereisten van het hoogste niveau voor de studie worden georganiseerd met gebruik van het object Programmaplan. Voor studenten die zich hebben ingeschreven voor het studiejaar 2020-2021 vertegenwoordigt een programmaplanrecord met de naam `Biology Catalog Year 2020/2021` de vereisten die op dat moment van toepassing zijn, aangeduid door het veld `Is primair`. Programmaplanen zijn slechts gedurende een beperkte tijd van toepassing. Tegen de tijd dat de Connected University haar catalogus voor het volgende studiejaar uitbrengt, zijn de vereisten vaak iets veranderd. Deze worden dan vastgelegd in een andere programmaplanrecord met de naam `Biology Catalog Year 2021/2022`.

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

Het object Programmaplan vertegenwoordigt een algemene set vereisten, terwijl het object Planvereiste specifieke vereisten vertegenwoordigt, zoals specifieke cursussen, een scriptie, een stage, enzovoort. Planvereisterecords maken doorgaans deel uit van een hiërarchie. Met bovenliggende planvereisten organiseert u de categorieën van een hoger niveau. En daaronder kunt u onderliggende planvereisten in verschillende niveaus voor specifieke details nesten.

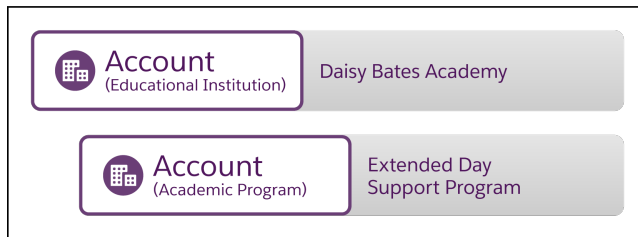
Hier ziet u een gedeeltelijke momentopname van de hiërarchie Planvereisten die van toepassing is op bachelorstudenten Biology die zich hebben ingeschreven voor het programmaplan `Biology Catalog 2020/2021`. Voor het gemak hebben we enkele details weggelaten.

- Lagere divisie (72 eenheden)
 - Wetenschappelijke vakken (56 eenheden)
 - Biologie (16 eenheden)
 - BIO 10 (4 eenheden)
 - BIO 20 (4 eenheden)
 - ...
 - Scheikunde (8 eenheden)
 - CHEM 1A (3 eenheden)
 - CHEM 1A Lab (1 eenheid)
 - CHEM 1B (3 eenheden)
 - CHEM 1B Lab (1 eenheid)
 - Wiskunde (8 eenheden)
 - MATH 10 Toegepaste track (optioneel)
 - MATH 10A (4 eenheden)
 - MATH 10B (4 eenheden)
 - MATH 20 Theorietrack (optioneel)
 - MATH 20A (4 eenheden)
 - MATH 20B (4 eenheden)
 - ...
 - Algemene keuzevakken (12 eenheden)
 - Lagere divisie Taal (4 eenheden, elke in aanmerking komende cursus)
 - Lagere divisie Alfawetenschappen (4 eenheden, elke in aanmerking komende cursus)
 - Lagere divisie Sociale en gedragswetenschappen (4 eenheden, elke in aanmerking komende cursus)
 - Leren door middel van serviceverlening (4 eenheden, staat gelijk aan 80 verleende diensturen)
 - Hogere divisie (48 eenheden)
 - ...

Voorbeelden van een naschools programma-aanbod

Het ondersteunende naschoolse programma van de Daisy Bates Academy biedt naschoolse verrijkingsopties. Accountrecords vertegenwoordigen deze entiteiten.

- De Daisy Bates Academy is een account met het recordtype Onderwijsinstelling.
- Het ondersteunende naschoolse programma is een account met het recordtype Academisch programma. De Daisy Bates Academy beheert dit programma en dus is de accountrecord van de school het bovenliggende account van het academische programma.



Voor het academische jaar 2020-2021 werd een programmaplanrecord met de naam `Extended Day 2020-2021` gemaakt voor het naschoolse aanbod van dat jaar, aangeduid door het veld `Is primair`. De naschoolse medewerkers evalueren het programma aan het einde van het schooljaar en passen het enigszins aan voor het volgende jaar. Het programmaplan `Extended Day 2021-2022` kan dus nog beter inspelen op de behoeften van de leerlingen.

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	☐

Het object Programmaplan vertegenwoordigt ofwel een algemene set vereisten, ofwel programma's. Het object Planvereiste vertegenwoordigt specifieke vereisten of specifieke tracks binnen een programma. Planvereisterecords maken doorgaans deel uit van een hiërarchie. Met bovenliggende planvereisten organiseert u de categorieën op een hoger niveau. En daaronder kunt u onderliggende planvereisten in verschillende niveaus voor specifieke details nesten.

Hier ziet u een gedeeltelijke momentopname van de hiërarchie Planvereisten voor het programmaplan `Extended Day 2020-2021` van het naschoolse programma. Voor het gemak hebben we enkele details weggelaten.

- Naschoolse leeropties
 - Studiebegeleiding
 - Studiebegeleiding 1 op 1
 - Studiebegeleiding in een groep
 - Drop-in workshops (optioneel)
 - Schaken (optioneel)
 - Kunststudio (optioneel)
 - Schrijven (optioneel)
 - Gaminggarage (optioneel)
 - Op onderzoek in de natuur (optioneel)
 - Mentorsessies (optioneel)
 - Leren onder begeleiding van een therapeut (optioneel)
- Naschoolse oplading en voeding
 - Maaltijdaanvullend programma
 - Standaard maaltijdaanvulling (optioneel)
 - Speciaal dieet (optioneel)
 - Voeding in de keuken (optioneel)
- Naschoolse recreatie en fitness
 - Basketbal (optioneel)
 - Vechtsporten (optioneel)
 - ...

Verder gaan dan de grondbeginselen van planvereisten

Zoals uit onze voorbeelden blijkt, wordt de hiërarchie gevormd door verschillende typen Planvereiste-records, hetzij bovenliggend of genest, verplicht of optioneel, en al dan niet gerelateerd aan een specifieke cursus. In deze algemene beschouwing van het EDA-gegevensmodel gaat het te ver om het maken van al deze records in de juiste combinaties tot in detail uit de doeken te doen.

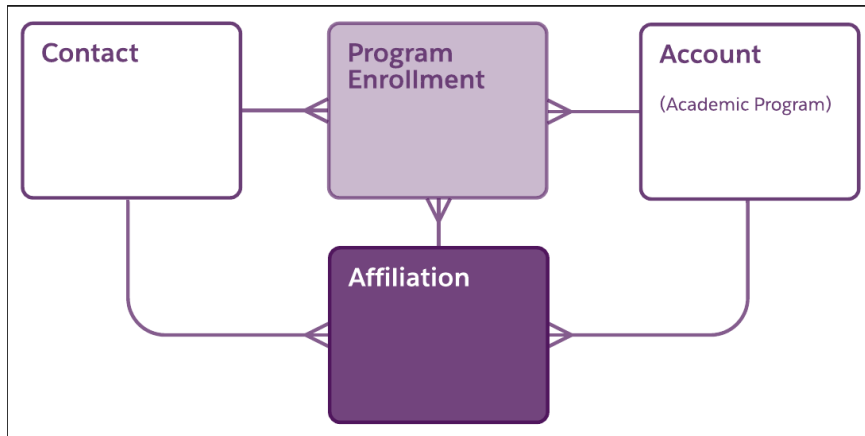
Raadpleeg de gedetailleerde voorbeelden en scenario's in [Planvereiste](#) als u klaar bent om uw daadwerkelijke Planvereisten-hiërarchie te gaan ontwerpen.

Inschrijvingen modelleren

Gebruik de objecten Programma-inschrijving en Connectie om de inschrijvingen van studenten voor academische en overige programma's bij te houden.

Inschrijvingen modelleren

Inschrijvingen van studenten voor academische of overige programma's worden gemodelleerd met de objecten Programma-inschrijving en Connectie.



Contactpersonen voor programma-inschrijvingen

Zoals we eerder zagen, is BS Biologie een voorbeeld van een academisch programma waar een diploma mee kan worden verdiend. Laten we nu kijken naar de student Shay West, die besloot een major te volgen in Biologie en officieel is ingeschreven in een academisch programma. Een programma-inschrijvingsrecord vertegenwoordigt de inschrijving. Het koppelt de contactpersoonsrecord van Shay aan het academische programmarecord van de BS Biologie.

Als we kijken naar de volledige lijst met programma-inschrijvingen in de contactpersoonseccord van Shay zien we dat zijn interesses zijn studiekeuzes vormgeven aan de Connected University.

Programma-inschrijvings-ID	Gerelateerd academisch programma	Vertegenwoordigt de student zijn/haar
PE-2281	BS Biologie	Major-graad
PE-2282	Specialisatie in neurobiologie	Specialisatie binnen de major
PE-2405	Minor filosofie	Minor-graad
PE-3970	Studeren in het buitenland	Gespecialiseerd studieprogramma

De programma-inschrijvingsrecords op het contactpersoonsrecord van een derdejaarsstudent op Basisschool Delano kunnen er op gelijke wijze uitzien.

Programma-inschrijvings-ID	Gerelateerd academisch programma	Vertegenwoordigt de student zijn/haar
PE-0106	Derde jaar	Inschrijving in derde jaar  Tip Indien u de K12-Architecture Kit gebruikt, kan u met het inschrijvingsobject Graad specifiek graadinschrijvingen aanpassen.
PE-0158	Algemeen schoolvervoer	Registratie chauffeur schoolbus
PE-0352	Ondersteunend naschools programma	Registratie naschools programma

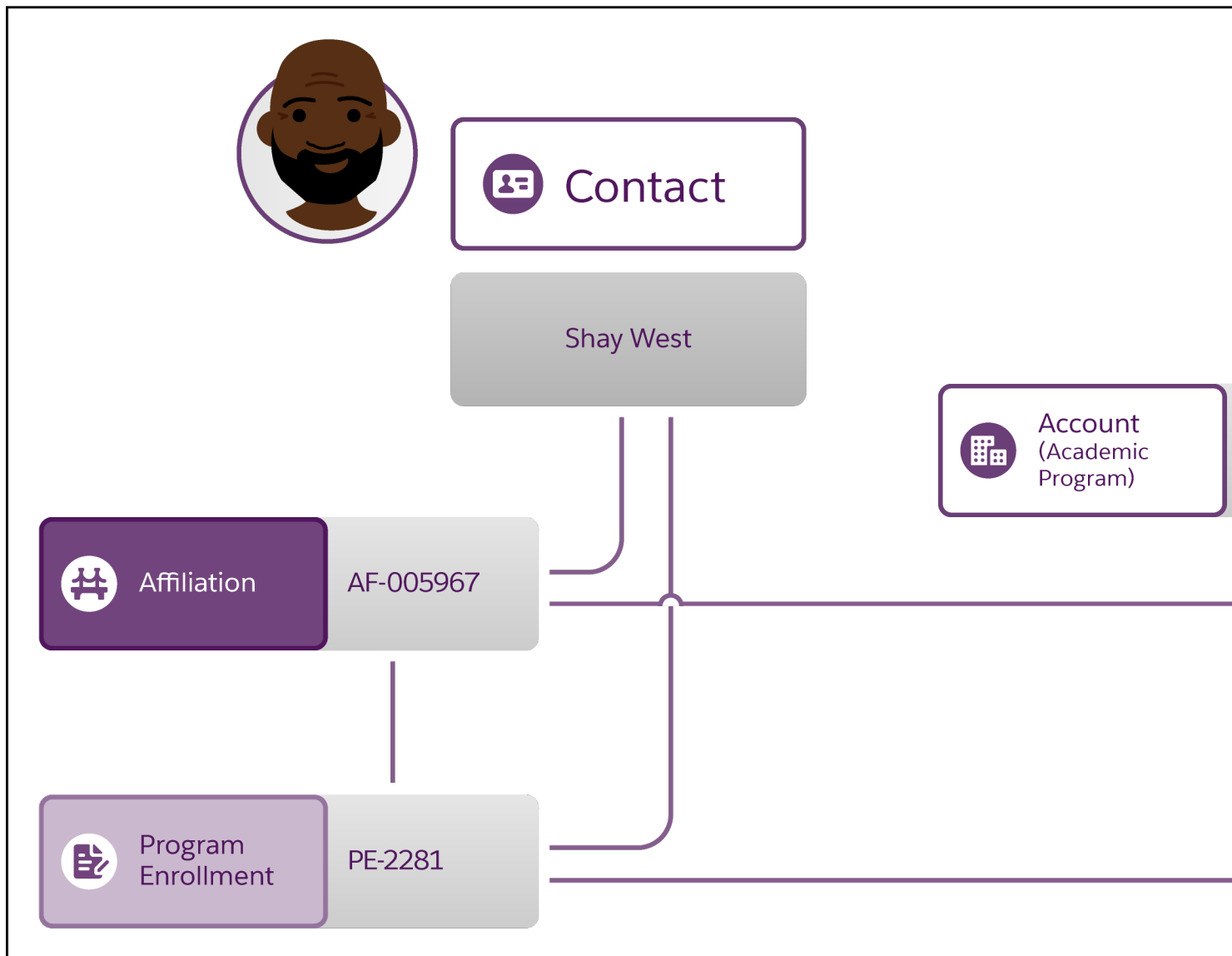
Raadpleeg [Programma-aanbod modelleren](#).

Programma-inschrijvingen in parallel met connecties

Het object Programma-inschrijving relateert een contactpersoon aan een academisch programma (account). Het houdt met name de inschrijvingsgegevens van een **student**contactpersoon bij, zoals de datum van registratie en inschrijvingsstatus.

Programma-inschrijving dient een specifiek doel dan het object Connectie. Dat laatste relateert op vergelijkbare wijze elk type contactpersoon (niet alleen studenten) aan elk type account (niet alleen aan academische programma-accounts). In EDA worden programma-inschrijvingen en connecties in parallel gebruikt. Ze worden ook vooraf geconfigureerd door middel van automatisering om de gegevens synchroon te houden.

Herinnert u zich bijvoorbeeld nog Shay West, de student Biologie aan de Connected University? Zijn contactpersoonsrecord is door middel van Programma-inschrijvingsrecord PE-2281 gerelateerd aan de (account)record Academisch programma BS Biology. Toen de record Programma-inschrijving werd gemaakt, werd automatisch tegelijkertijd ook de connectierecord AF-005967 gemaakt.



Hoewel Connectie dezelfde twee records verbindt als Programma-inschrijving, houdt Connectie meer algemene gegevens bij. Het is een van de vele geaffilieerde accounts van een contactpersoon en houdt de betrokkenheid van studenten, stafleden en andere personen bij organisaties op de campus en in de community bij. Programma-inschrijvingsdetails zijn niet van toepassing op alle typen connecties. En ook zijn ze niet van toepassing op alle typen contactpersonen, daarom worden de programma-inschrijvingsgegevens bijgehouden in een afzonderlijk, maar gerelateerd object.

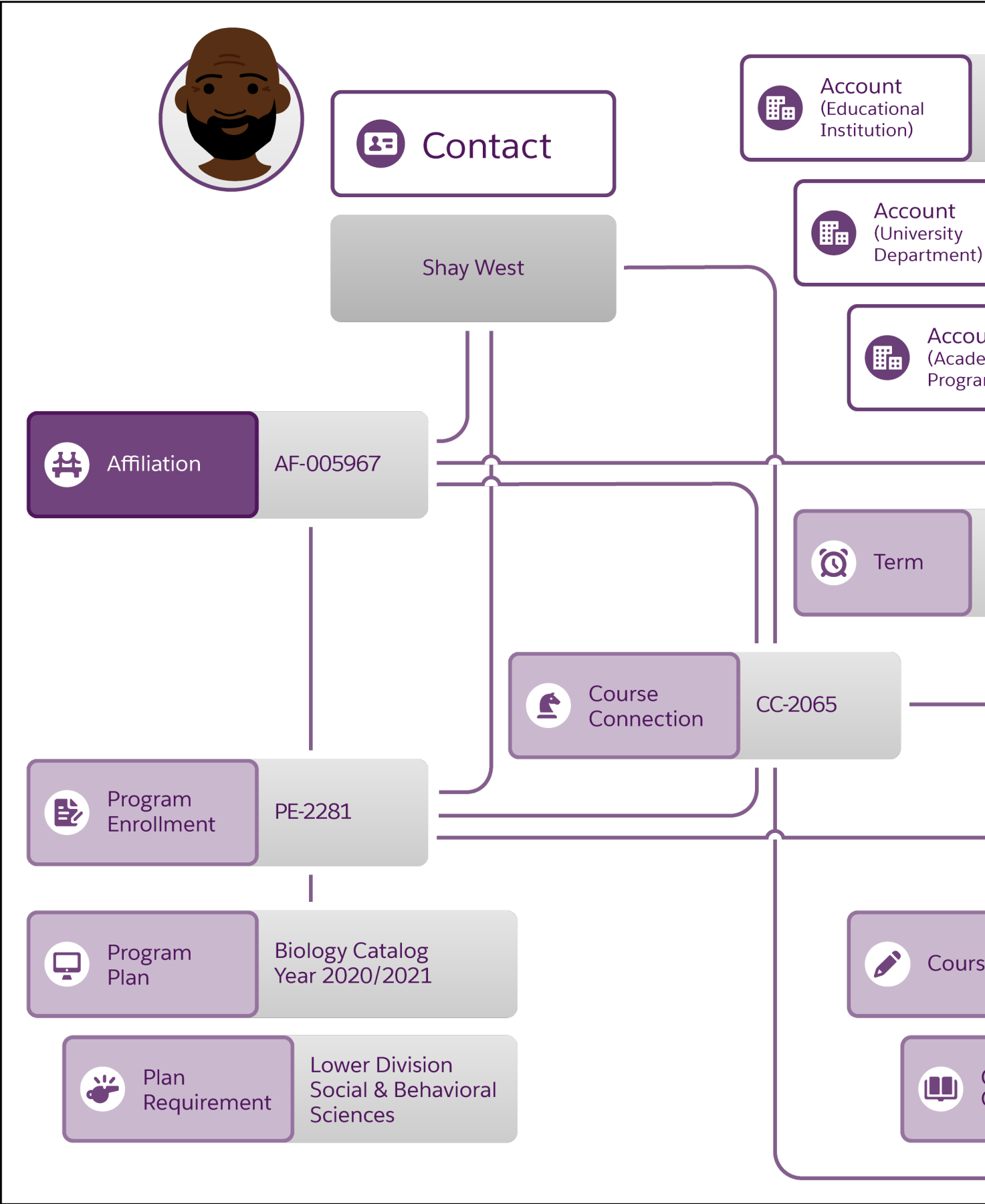
De programma-inschrijvingen van studenten kunnen worden gewijzigd, als hun interesses zich bijvoorbeeld verdiepen en ze verschillende vereisten voltooien voordat ze zich registreren voor een academisch plan. En plannen kunnen natuurlijk veranderen. Als Shay van studierichting, faculteit of zelfs universiteit verandert, zorgt iemand ervoor dat zijn programma-inschrijvingsgegevens worden bijgewerkt, verwijderd of dat er nieuwe worden

gemaakt. EDA-automatisering zorgt ervoor dat de overeenkomende connectiedetails dan ook worden bijgewerkt.

Een brug slaan tussen inschrijvingen en het programma-aanbod

Nu u hebt geleerd hoe u de entiteiten die de academische programma's beheren, de programma's zelf en de studenten die zich inschrijven voor deze programma's moet modelleren, kunnen we een brug slaan naar het totaalbeeld van deze objectrelaties.

Dit diagram illustreert de verbindingen die dit gedeelte van het academische verhaal vertellen van biologiestudent Shay West, van zijn contactpersoonsrecord, via zijn geaffilieerde accounts, zijn programma-inschrijving voor zijn studie en het programmaplan waaraan hij is toegewezen tot aan de vereisten voor zijn academische plan.



Inschrijvingen voor programma's en voor cursussen

Programma-inschrijvingen zijn bedoeld voor het bijhouden van inschrijvingen van studenten voor studies en andere typen (academische) programma's.

Om de inschrijvingen van studenten voor individuele klassen bij te houden, gebruikt u het object *Cursusverbinding* dat een contactpersoon relateert aan een cursusaanbod. Zie [Cursussen en onderwijsprogramma's modelleren](#).

Aanwezigheid modelleren

Studentaanwezigheid en -deelname bijhouden met het object *Aanwezigheidsevent*.

Aanwezigheid modelleren

Het object *Aanwezigheidsevent* bestaat voor het beheren van aanwezigheid en helpt u laatkomers of afwezig, redenen voor niet deelnemen en totale deelname in een periode bij te houden.

Een aanwezigheidseventrecord is altijd gerelateerd aan een contactpersoon en bevat altijd een datum. Overige details, zoals het afwezig zijn bij een specifieke cursusverbinding en of de afwezigheid zonder toestemming is, zijn optioneel. Indien uw instelling te laat komen of gedeeltelijke afwezigheid bijhoudt, kunt u ook de aankomst, het vertrek en de terugkeertijden bijhouden.

Laten we aan de hand van een denkbeeldige contactpersoon kijken hoe een *Aanwezigheidseventrecord* eruit kan zien. Clare Karombo is een vierdejaarsstudent aan de Daisy Bates Academy, waar alle vierdejaarsstudenten deelnemen aan een seminar op projectbasis met de naam *Geïntegreerd leren voor vierdejaarsstudenten*. Een cursusverbindingsrecord, CC-0048, toont de betrokkenheid van Clare in de klas. De instructeur houdt de aanwezigheid bij op basis van wekelijkse controle. Tot nu toe is Clare deze periode enkele keren met toestemming afwezig geweest.

Aanwezigheidseventrecords

Naam van aanwezigheidsevent	Cursusverbinding	Geen toestemming	Datum	Reden	Beschrijving
AE-0128	CC-0048	☐	10-10-2019	Familie	Overlijden van grootouder.
AE-0992	CC-0048	☐	5-12-2019	Overig	Reis voor badmintontoernooi.
AE-1067	CC-0048	☐	12-12-2019	Medisch	Doktorsbezoek met spoed.

Afwezigheid is soms een teken dat er iets aan de hand is in het leven van een student wat verdere aandacht vereist. Maar in het geval van Clare ziet haar leraar dat ze ook punctueel,

aanwezig, en sterk betrokken is bij haar gezamenlijke mondelinge geschiedenisproject. Clare ligt op schema om af te studeren en haar aanwezigheidseventrecord geeft geen aanleiding tot bezorgdheid.

Cijfers van studenten modelleren

Gebruik het object Periodecijfer om een hoogwaardig overzicht van studentprestaties te maken.

Cijfers van studenten modelleren

Instellingen gebruiken doorgaans het Leermanagementsysteem (LMS) of het Studentinformatiesysteem (SIS) om tijdelijke cijferbeoordelingen bij te houden, zoals toetsen en examens. Bij EDA ligt de focus op het maken van een samengesteld, volledig studentprofiel dat een aanvulling biedt op het LMS of SIS, in plaats van het te vervangen. Gebruik het object Periodecijfer om de belangrijkste cijfers van studenten te modelleren, zodat u een hoogwaardig prestatieoverzicht kunt maken: voor individuele lessen van studenten en om hun algemene academische voortgang bij te houden.

Een object Periodecijfer toont het cijfer van de student in het cursusaanbod, waarbij uw gewenste beoordelingsschaal wordt gebruikt: alfabetisch, numeriek of percentueel. Het kan ook categoriseren wat het cijfer vertegenwoordigt, bijvoorbeeld Geslaagd of Gezakt. Omdat periodecijfers belangrijke mijlpalen vertegenwoordigen die overeenkomen met meerdere cijferperioden binnen een periode, kunnen we verwachten dat een enkel cursusaanbod resulteert in meerdere periodecijfersrecords voor elke student.

Voorbeeld: tijdens het cursusaanbod in de periode van de herfst van 2021 documenteert een leerkracht Basis van Kansberekenen de periodecijfersrecords voor de student Lexi Carvalho.

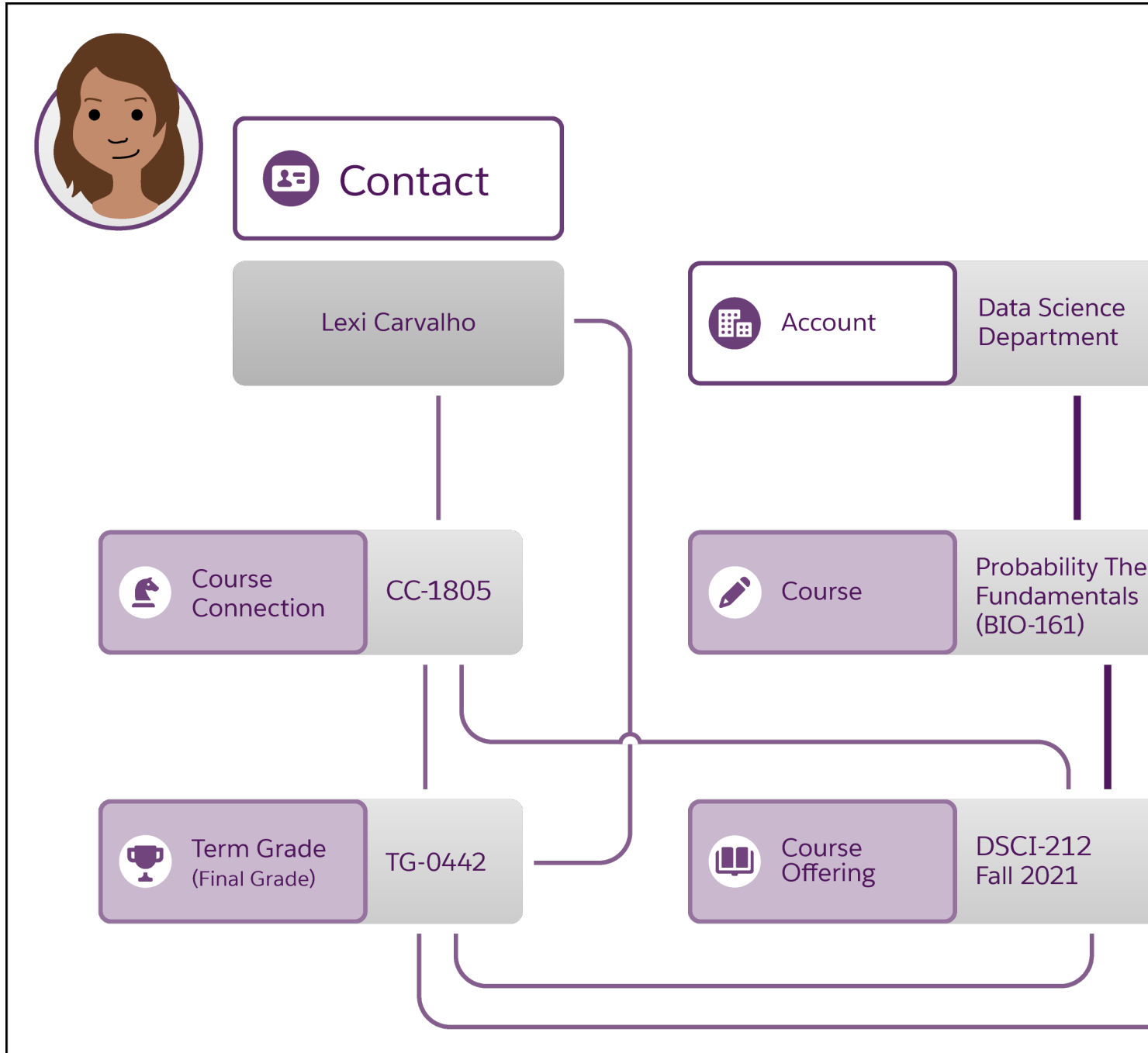
Cijferperioderecords

Naam van periodecijfer	Contactpersoon	Cursusaanbod	Cursusverbuur	Periode	Type	Cijferscore	Resultaat
TG-0330	Lexi Carvalho	DSCI-212 Herfst 2021	CC-1805	Herfst 2021	Tussentijds cijfer	87,00000	Geslaagd
TG-0442	Lexi Carvalho	DSCI-212 Herfst 2021	CC-1805	Herfst 2021	Eindscore	92,75000	Geslaagd

Het object Periodecijfer heeft een hoge mate van samenhang, want het verbindt gegevens van diverse andere objecten met elkaar. Naast cijfergerelateerde velden bevat een periodecijferrecord ook velden die zoeken op:

- Contactpersoonsrecord dat voor de student staat.

- Cursusaanbodrecord dat het moment toont waarop een cursus wordt aangeboden.
- Cursusverbinding die de inschrijving van de student in het cursusaanbod toont.
- Perioderecord dat samenhangt met het cursusaanbod, want een cursusaanbod is altijd gerelateerd aan een specifieke periode.



Deze samenhang maakt het makkelijk om de cijfers van studenten in verscheidene handige contexten te zien, nadat u periodecijfergegevens hebt verzameld en het periodecijferveld hebt toegevoegd aan paginalay-outs voor records zoals Cursusaanbod of Contactpersoon. Vanuit een cursusaanbodrecord ziet u alle periodecijfers die zijn behaald door studenten

die zijn ingeschreven voor de cursus. Vanuit het contactpersoonsrecord van bijvoorbeeld Lexi Carvalho kunt u alle periodecijfers en cursusverbindingen zien. En stel records en dashboards in om proactief de voortgang en prestaties van studenten te controleren.

**Opmerking**

Om gemiddelde cijfers bij te houden, gebruikt u het veld GPA in het programma-inschrijvingsobject.

Modelcertificeringen en -kwalificaties

Houd de prestaties van iemand bij met de objecten Academische certificering en Kwalificatie.

Modelcertificeringen en -kwalificaties

De gemiddelde eindscore en een lijst met afgeronde vakken zijn niet de enige manieren om te bepalen hoe succesvol een student is. De meeste instellingen willen een uitgebreider beeld van alle studenten. Wat hebben ze bereikt op school en buiten school? Hebben ze nog andere kwalificaties dan een cijferlijst? Voor de meeste instellingen is het ook belangrijk om vergelijkbare informatie over faculteitsleden en werknemers bij te houden. Welke vergunningen heeft iemand nodig om een accreditatie te behouden? Welke andere certificeringen heeft het personeel? U kunt al deze informatie bijhouden met de objecten Academische certificering en Kwalificatie.

Academische certificeringen versus kwalificaties

Laten we eerst kijken naar de verschillen tussen een academische certificering en een kwalificatie.

Academische certificering

Dit staat voor een diploma dat, graad die of academisch certificaat dat een student heeft behaald. Deze records zijn gekoppeld aan de record Onderwijsgeschiedenis van de contactpersoon. Hier zijn enkele voorbeelden van certificeringen.

- Een middelbareschooldiploma van de Trailblazer Academy
- Een bachelor in muziek van de Connected University
- Een certificaat dat bewijst dat de persoon een docentopleiding heeft afgerond

Getuigschrift

Dit staat voor een behaalde prestatie binnen een bepaalde sector of organisatie. Het is een op zichzelf staande certificering zonder onderdelen. Kwalificaties kunnen de vorm hebben van een badge, een certificering die niet onderdeel uitmaakt van een

opleiding of een licentie. Deze records zijn gekoppeld aan de record Kenmerk van de contactpersoon. Hier zijn enkele voorbeelden van kwalificaties.

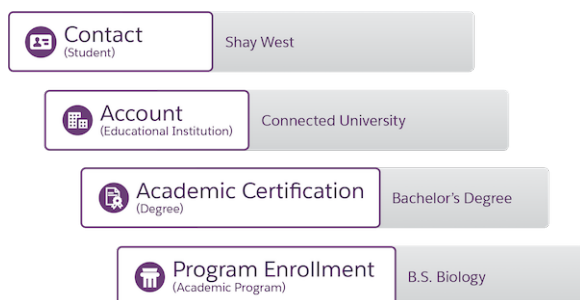
- Een badge die door uw instelling wordt afgegeven voor een specifieke prestatie
- Een docentcertificaat
- Een busrijbewijs D met code 95

De prestaties van een contactpersoon bijhouden

U kunt de objecten Academische certificering en Kwalificatie gebruiken met de objecten Onderwijsgeschiedenis en Programma-inschrijving om een volledig overzicht van de prestaties van een student te krijgen. Zo kunt u zien of een student een graad bij een bepaalde instelling heeft behaald door een programma of studie af te ronden.

Bijvoorbeeld: Shay West heeft een bachelor biologie behaald aan de Connected University. De verschillende objecten creëren samen een complete geschiedenis van Shays prestaties.

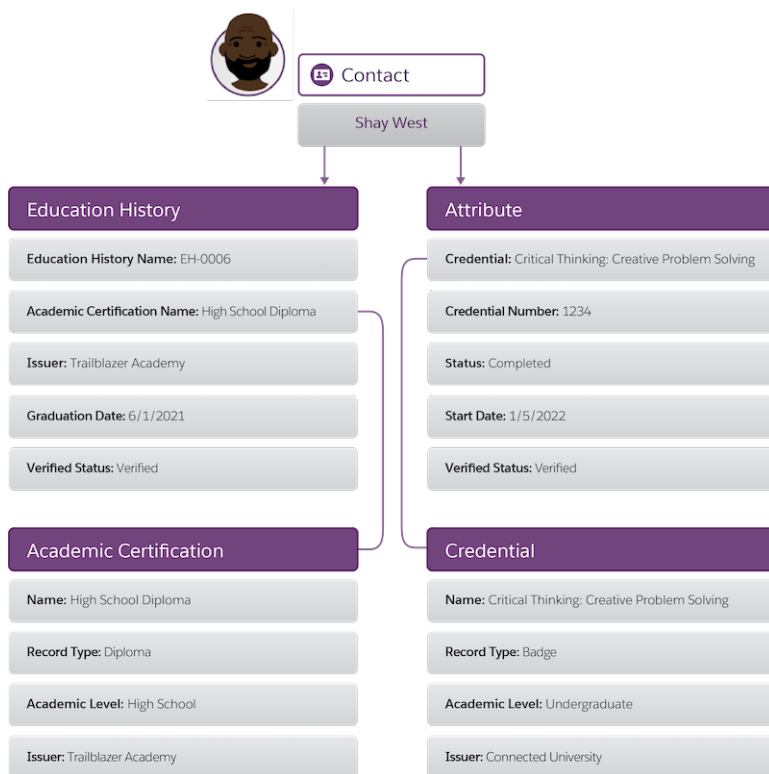
- Shay West is een Contactpersoon.
- De Connected University is een Account met het recordtype Onderwijsinstelling.
- Bachelor is een Academische certificering met het recordtype Graad.
- Bachelor biologie is een Programma-inschrijving met het recordtype Academisch programma.



Zie prestaties op het contactpersoonsrecord

Als we kijken in de sectie Onderwijsgeschiedenis van het contactpersoonsrecord van Shay zien we de diploma's en graden die hij eerder behaald heeft. In elk onderwijsgeschiedenisrecord wordt een certificaat weergegeven dat in een eerdere onderwijsinstelling behaald is.

Op dezelfde wijze zien we in de sectie Kenmerken van het contactpersoonsrecord van Shay andere kwalificaties zoals badges, certificaten en licenties. In elk kenmerkrecord wordt een kwalificatie weergegeven dat in een onderwijsinstelling behaald is.



Een veld Identifier voor getuigschriften toevoegen aan de objecten Account en Contactpersoon

Sommige getuigschriften hebben een internationale resource-identificer die specifiek getuigschriften identificeert. U kunt een aangepast veld Identifier voor getuigschriften maken en toevoegen aan uw account- en contactpersoon-paginalay-outs.

Identifier voor getuigschriften toevoegen aan paginalay-outs:

1. Klik op  en klik vervolgens op **Set-up**.
2. Klik op het tabblad **Objectbeheer**.
3. Klik op het object waar u de identifier voor getuigschriften aan wilt toevoegen.
4. Klik op **Velden en relaties** en klik vervolgens op **Nieuw**.
5. Klik op **Tekst** en klik vervolgens op **Volgende**.
6. Geef Identifier voor getuigschriften op in het veld Veldlabel.
7. Vul in het lengteveld 255 in.
8. Geef Credentialing_Identifier op in het veld Veldlabel.
9. Voer in de velden Beschrijving en Help-tekst in: Een internationale resource-identificer die specifiek een account voor getuigschrift-doeleinden identificeert.

10. Vink het vakje **Geen dubbele waarden toestaan** aan.
11. Zorg ervoor dat **'ABC' en 'abc' als dubbele waarden hanteren (niet hoofdlettergevoelig)** is geselecteerd.
12. Schakel **Dit veld instellen als de unieke record-identificer uit een extern systeem** in en klik op **Volgende**.
13. Selecteer de profielen waaraan u de identificer voor getuigschriften wilt toevoegen en klik op **Volgende**.
14. Selecteer de paginalay-out waaraan u de identificer voor getuigschriften wilt toevoegen en klik op **Opslaan**.

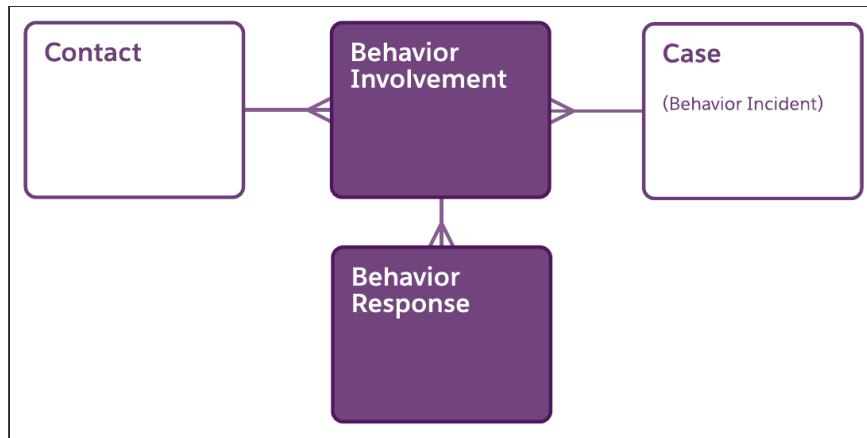
Gedragbeheer modelleren

Studentgedrag monitoren met de objecten Case, Contactpersoon, Gedragbetrokkenheid en Gedragreactie.

Gedragbeheer modelleren

Soms voldoen de interacties van een student niet aan de verwachtingen van uw instelling. Andere keren weerspiegelen de acties van studenten de hoogst mogelijke waarden die de gedragscode van de school voorschrijft. Voor het bijhouden van zowel problematisch als prijzenswaardig gedrag gebruikt u de objecten Case, Contactpersoon, Gedragbetrokkenheid en Gedragreactie als onderdeel van het algemene gedragbeheerprogramma.

Aangepaste velden van EDA zijn aan de standaard Salesforce Case-objecten toegevoegd om het type gedragseven en wanneer en waar het zich voordoet bij te houden. Een aangepast EDA-object, Gedragbetrokkenheid, is een kruispuntobject dat individuele contactpersonen aan gedragsevents relateert, bijvoorbeeld de betrokken studenten en een faculteitslid dat het event heeft gezien of gerapporteerd. Een ander aangepast object, Gedragreactie, houdt de corrigerende of positieve reacties bij van de betrokken contactpersonen.



Laten we een voorbeeldincident bekijken van twee studenten in een scheikundelab dat resulteerde in schade aan de laboratoriumapparatuur en gekwetste gevoelens. De reeks gegevensrecords in dit voorbeeld geeft een overzicht van het incident en de reactie van de school.

Caserecords

Casenummer	Categorie	Locatie	Gebeurtenisdatum
00001026	Gedragcode van de school	Op de campus	23-02-2021, 14.45u

Gedragbetrokkenheidsrecords

Naam van gedragsbetrok	Case	Contactpersoon	Rol	Beschrijving
BI-0483	00001026	Pat Runyon	Dader	Was betrokken bij verbaal treiteren wat leidde tot een incident waarbij werd geduwd. Heeft laboratoriummateriaal van glas beschadigd.
BI-0484	00001026	Kelly Parks	Dader	Was betrokken bij verbaal treiteren wat leidde tot een incident waarbij werd geduwd. Heeft laboratoriummateriaal van glas beschadigd.
BI-0485	00001026	Carol Merrit	Getuige	Laboratoriumhulp is ertussen gekomen en heeft situatie gede-escaléerd.
BI-0486	00001026	Israel Laban	Rapporteur	Begeleidende scheikundeleraar.

Gedragreactierecords

Naam van gedragsreactie	Gedragsbetrok	Contactpersoon	Beschrijving
BR-6580	BI-0483	Pat Runyon	Doorverwezen naar conflictbemiddelingsprogramma. Moet de bemiddeling uiterlijk 02-03-2021 voltooien.
BR-6581	BI-0483	Pat Runyon	5 uur taakstraf op de campus toegewezen gekregen (samen met andere dader).
BR-6583	BI-0484	Kelly Parks	Doorverwezen naar conflictbemiddelingsprogramma. Moet de bemiddeling uiterlijk 02-03-2021 voltooien.
BR-6584	BI-0484	Kelly Parks	5 uur taakstraf op de campus toegewezen gekregen (samen met andere dader).

Indien u besluit EDA-functies voor gedragsbeheer te implementeren, worden de gegevens die u verzamelt een krachtig hulpmiddel voor continue monitoring. Gebruik rapporten, dashboards en gegevensanalyses van Salesforce om op de hoogte te blijven van de afhandeling van cases, risicovolle gedragspatronen te detecteren en te leren bij welke maatregelen een student het meest gebaat is.

Suspects en prospects modelleren

Bepaal welke aanvragers het beste passen bij uw instelling, en werf ze.

Suspects en prospects modelleren

Om de best passende aanvragers voor uw instelling te zoeken, houdt werving suspects en prospects bij. Gebruik de standaard-Salesforce-objecten Lead en Contactpersoon voor het bijhouden van suspects respectievelijk prospects. En wel hierom: Prospects hebben interesse geuit in uw instelling, en door een contactpersoonsrecord voor ze te maken, krijgen wervingsteams meer details om beter verbinding te maken met potentiële studenten. Suspects daarentegen hebben nog geen interesse geuit, waardoor het te vroeg is om al contactpersonen voor ze te maken. Wanneer een susprect interesse uit, converteert u de lead om naar een contactpersoon en een account.



Opmerking

Uw instelling kan ervoor kiezen suspects en prospects anders te modelleren door middel van de flexibele architectuur van EDA. Deze aanpak is echter onze aanbeveling voor EDA.

Bij Gekoppelde Universiteit is het wervingsteam op zoek naar aanvragers van de oostkust van de VS. Ze hebben een lijst van personen die onlangs de PSAT hebben afgelegd in die regio en die toestemming hebben gegeven voor het delen van hun gegevens met scholen, maar die niet specifiek contact hebben gezocht met Gekoppelde Universiteit. Het wervingsteam

heeft de lijst voorbereid en de gegevens geïmporteerd voor het maken van leadrecords voor elke suspect. Laten we eens nader kijken naar één suspect: Louis Lombard.

Leadrecord

Recordnaam	Record gemaakt wanneer...	Record vertegenwoordigt...
Louis Lombard	Gekoppelde Universiteit heeft een lijst van een toetservice geïmporteerd.	Een suspect die geen interesse in de universiteit heeft geuit.

Het wervingsteam stuurt gerichte marketing-e-mails naar de leads, en Louis reageert op een daarvan met een vraag om meer informatie over het programma voor Computer Science. Een lid van het wervingsteam reageert op zijn e-mail en converteert vervolgens de leadrecord van Louis; hierbij worden deze records gemaakt.

Contactpersoonsrecord

Recordnaam	Record gemaakt wanneer...	Record vertegenwoordigt...
Louis Lombard	De leadrecord van Louis is geconverteerd.	Een prospect die interesse in de universiteit heeft geuit.

Accountrecord

Recordnaam	Record gemaakt wanneer...	Record vertegenwoordigt...
Administratief account Lombard	De leadrecord van Louis is geconverteerd.	Het containeraccount voor de contactpersoonsrecord van een prospect, ervan uitgaand dat Gekoppelde Universiteit het administratief-accountmodel hanteert.

Opportunityrecord

Recordnaam	Record gemaakt wanneer...	Record vertegenwoordigt...
Lombard - bachelor najaar '22	De leadrecord van Louis is geconverteerd.	Een officiële kans voor de prospect om zich in te schrijven bij de universiteit.

Om Louis bij te houden als prospect met interesse in het programma voor Computer Science, maakt de werver ook een connectierecord.

Connectierecord

Recordnaam	Record gemaakt wanneer...	Record vertegenwoordigt...
AF-123456	Een lid van het wervingspersoneel werkt de contactpersoonsrecord van Louis bij.	De interesse van Louis in het programma voor Computer Science. • Organisatie is ingesteld op B.S. in Computer Science • Rol is ingesteld op Prospect • Status is ingesteld op Huidig

Nu kan het wervingsteam Louis een meer gepersonaliseerde wervingsservaring bieden, die is gericht op wat het programma voor Computer Science hem kan bieden.

Raadpleeg voor meer informatie over het configureren en gebruiken van leads in EDA: [Lead](#). Neem ook onze aanbevelingen voor het importeren van leads door, in: [Aanbevolen volgorde voor gegevensimport voor EDA](#).

Model voor toelatingsaanvragen

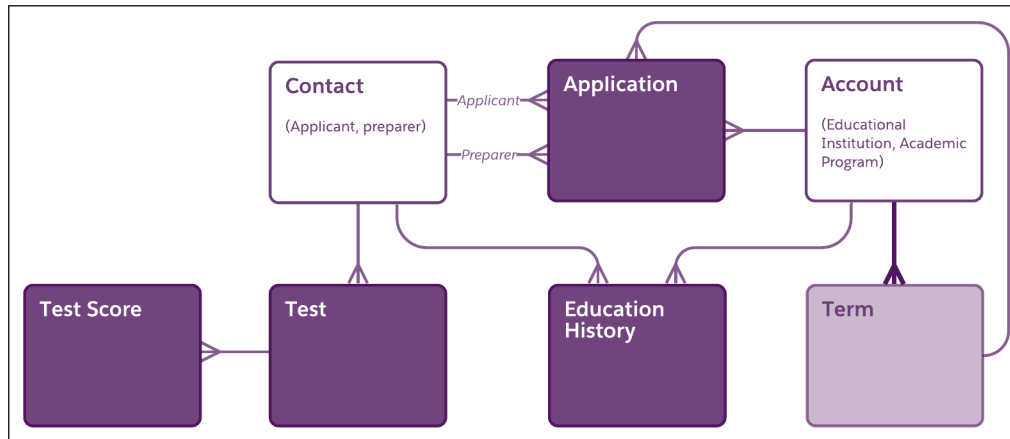
Bekijk en beheer de gegevens, onderwijsgeschiedenis en kwalificaties van een aanvrager.

Model voor toelatingsaanvragen

Aanvraagbeheer in EDA maakt gebruik van diverse aangepaste objecten voor het opstellen van een model voor de gegevens, onderwijsgeschiedenis en kwalificaties van een aanvrager, namelijk: Aanvraag, Connectie, Onderwijsgeschiedenis, Toets en Toetsuitslag.

Laten we eerst eens kijken naar de basis van deze op toelating gerichte objecten.

- Het object Aanvraag is gerelateerd aan de Contactpersoon, die een persoon vertegenwoordigt die een aanvraag doet voor toelating tot een instelling of programma. Het kan ook zijn gerelateerd aan de Contactpersoon die een Aanvraag voorbereidt namens de aanvragende contactpersoon.
- Een aanvraagrecord is altijd voor een specifiek programma en vaak voor een specifieke termijn.
- Het object Onderwijsgeschiedenis koppelt de Contactpersoon aan de onderwijsinstellingen (accounts) waar deze heeft gestudeerd.
- De objecten Toets en Toetsuitslag helpen u toetsgerelateerde gegevens bij te houden, zoals gestandaardiseerde toetsen en toelatingsexamens, als uw instelling toetsuitslaggegevens accepteert. Een toetsuitslagrecord is een onderliggende record van een Toetsrecord.



Leten we een voorbeeld bekijken van hoe de gegevensrecords van een aanvrager kunnen worden opgesteld in EDA. Studente Madison Hadzic is een laatstejaarsstudent aan de Daisy Bates Academy en dient bij Gekoppelde Universiteit een aanvraag in voor toelating tot het bachelorprogramma voor het najaarssemester van 2021-2022. Hieronder wordt beschreven hoe de toelatingscommissie haar prille relatie met Gekoppelde Universiteit bijhoudt, vanaf het moment dat Madison voor het eerst in beeld kwam bij de universiteit. Elke tabel vat samen welk type record is gemaakt, en wanneer en waarom dit is gedaan.

Contactpersoonsrecord

Recordnaam	Record gemaakt wanneer...	Record vertegenwoordigt...
Madison Hadzic	Madison woonde een virtueel wervingsevenement van Gekoppelde Universiteit bij in de zomer dat ze van de onderbouw naar de bovenbouw ging, en gaf te aan dat ze van plan was een toelatingsaanvraag in te dienen.	Een student(e) met serieuze interesse in het studeren aan Gekoppelde Universiteit.

Accountnaam

Recordnaam	Record gemaakt wanneer...	Record vertegenwoordigt...
Administratief account van Madison Hadzic	De contactpersoonsrecord van Madison is gemaakt.	Het containeraccount voor de contactpersoonsrecord van een aanvrager, ervan uitgaand dat Gekoppelde Universiteit het administratief-accountmodel hanteert.

Naam van connectie

Recordnaam	Record gemaakt wanneer...	Record vertegenwoordigt...
AF-123987	De contactpersoonsrecord van Madison is gemaakt.	De interesse van Madison in Gekoppelde Universiteit als prospect. • Organisatie is ingesteld op Gekoppelde Universiteit • Rol is ingesteld op Aanvrager • Status is ingesteld op Huidig

Als Madison later wordt toegelaten, kan deze connectierecord worden bijgewerkt door haar rol in te stellen op Student.

Aanvraagrecord

Recordnaam	Record gemaakt wanneer...	Record vertegenwoordigt...
APP-2681	Madison is begonnen met het invullen van haar aanvraagformulier.	Toelatingsaanvraag van een student.

Onderwijsgeschiedenisrecord

Recordnaam	Record gemaakt wanneer...	Record vertegenwoordigt...
EH-8925	Gekoppelde Universiteit ontvangt de onderwijsgeschiedenis uit haar aanvraag en neemt deze op in Onderwijsgeschiedenisrecords.	De huidige inschrijving van de aanvrager bij een onderwijsinstelling: Daisy Bates Academy.
EH-8937	Gekoppelde Universiteit ontvangt de onderwijsgeschiedenis uit haar aanvraag en neemt deze op in Onderwijsgeschiedenisrecords.	Het voltooien van een zomercurriculum bij een onderwijsinstelling, Aroha University, door de aanvrager.

Toetsrecord

Recordnaam	Record gemaakt wanneer...	Record vertegenwoordigt...
TST-6442	Gekoppelde Universiteit ontvangt de toetsgegevens van Madison uit haar aanvraag en neemt deze op in toetsrecords.	De aanvrager heeft de eerste keer een gestandaardiseerde toets, de ACT, afgelegd.
TST-6443	Gekoppelde Universiteit ontvangt de toetsgegevens van Madison uit haar aanvraag en neemt deze op in toetsrecords.	De aanvrager legt een herkansing af van een gestandaardiseerde toets, de ACT.

Toetsuitslagrecord

Recordnaam	Record gemaakt wanneer...	Record vertegenwoordigt...
SCR-3160	Gekoppelde Universiteit ontvangt de toetsgegevens van Madison uit haar aanvraag en neemt deze op in toetsuitslagrecords.	De uitslag van de eerste keer dat de aanvragen de ACT heeft afgelegd.
SCR-3163	Gekoppelde Universiteit ontvangt de toetsgegevens van Madison uit haar aanvraag en neemt deze op in toetsuitslagrecords.	De uitslag van de herkansing voor de ACT van de aanvrager.

Er zijn aanvullende objecten voor het beheren van aanvraagvereisten en het beoordelingsproces voor aanvragen beschikbaar via Admissions Connect, een toepassing van Salesforce.org die EDA verder aanpast voor de toelatingsprocedure. Raadpleeg voor meer informatie de [Documentatie voor Admissions Connect](#).

EDA installeren

Krijg meer informatie over hoe u EDA installeert, waaronder randvoorwaarden, beperkingen op het gebied van compatibiliteit en de geïnstalleerde pakketten.

Randvoorwaarden en compatibiliteit

Lees over de installatievereisten, beperkingen op het gebied van compatibiliteit en overige overwegingen bij het installeren van EDA.

Operationele vereisten

EDA kan worden geïnstalleerd in Enterprise en Unlimited Edition Lightning Platform-organisaties. De profielen en lay-outs die zijn inbegrepen bij Enterprise Edition of hoger zijn verplicht. Gebruik een Developer Edition-organisatie voor ontwikkeling en testen.

EDA is primair een gegevensarchitectuur waarmee objecten worden geleverd die zijn geconfigureerd voor het onderwijs. Toegang tot de standaard Account- en Contactpersoonsobjecten is verplicht. Toegang tot het standaard Caseobject is verplicht als u het vooraf geconfigureerde functies voor gedragsbeheer gebruikt.

Licentievereisten zijn afhankelijk van uw zakelijke vereisten. Als u vragen hebt over typen licenties, raadpleegt u [Gebruikerslicenties](#) in Salesforce Help en neemt u contact op met uw Account Executive.

- Implementaties zijn doorgaans afhankelijk van Service Cloud-licenties (met name voor het beheren voor studentinschrijving, voorlichting of casebeheer) of Sales Cloud-licenties (met name voor het opstellen van offertes en facturen voor studenten).

- Als u voor uw vereisten een online portal moet instellen waar aanvragers zich kunnen inschrijven, de status van aanvraag kunnen controleren en ondersteunende documenten kunnen toevoegen, kunt u een uitbreiding met Marketing Cloud- en communitylicenties overwegen.
- Met een Lightning Platform-licentie hebben gebruikers toegang tot EDA , waarmee ze toegang hebben tot het Accountobject, het Contactpersoonsobject en de aangepaste objecten van het pakket. Deze beperkte toegang is echter mogelijk onvoldoende voor CRM-werkstromen die vaak worden gebruikt met EDA , zoals werkstromen waarvoor Case-, Lead-, Opportunity- of Campagneobjecten worden gebruikt.
- Als u een in een Salesforce for Education-product gebruikt dat is gebouwd op EDA, bijvoorbeeld Advisor Link of Gift Entry Manager, moet u onthouden dat elk product eigen operationele vereisten heeft.
- Voordat u EDA installeert, moet Mijn domein zijn ingeschakeld in uw organisatie. Als u wilt nagaan of Mijn domein is ingeschakeld, zoekt u in Set-up **Mijn domein** en selecteert u dit. Ga voor meer informatie, onder andere over het inschakelen van Mijn domein, naar [Mijn Domein](#) in de Help van Salesforce.

NPSP- en EDA-compatibiliteit

EDA en Nonprofit Success Pack (NPSP) zijn niet bedoeld voor installatie in dezelfde organisatie. Als u ze allebei installeert, kan Salesforce.org uw organisatie geen ondersteuning bieden.

Raadpleeg voor meer informatie: [Voorkomen dat NPSP en EDA in dezelfde organisatie worden geïnstalleerd](#).

Bestaande Salesforce-organisaties en EDA

Als u overweegt EDA te installeren in uw bestaande organisatie, analyseer dan aangepaste objecten die u hebt gemaakt en wijs ze toe aan EDA-objecten om te bepalen of ze daar goed bij aansluiten. Indien processen in uw bestaande organisatie sterk verschillen van uw beoogde gebruik van EDA en u weinig of geen overlap verwacht tussen de gegevens van uw huidige organisatie en de gegevens in EDA, overweeg dan EDA te implementeren in een afzonderlijke organisatie met een integratie in uw bestaande organisatie.

EDA en persoonsaccounts

EDA biedt geen ondersteuning voor persoonsaccounts. U kunt EDA echter wel installeren in een organisatie waarin persoonsaccounts zijn ingeschakeld.

Als persoonsaccounts nog niet zijn ingeschakeld, schakel ze dan niet in. U kunt deze daarna namelijk niet meer uitschakelen. Om persoonsaccounts volledig te verwijderen, moet u een nieuwe Salesforce-organisatie en een overdracht van uw licentie aanvragen. Vervolgens

moet u bestaande gegevens van uw huidige organisatie naar de nieuwe migreren. Vraag uw accountmanager om u hierbij te helpen.

Als persoonsaccounts ingeschakeld moeten blijven:

- Zorg ervoor dat u het recordtype Persoonsaccount niet gebruikt voor het beheren van studentenrecords. Gebruik in plaats daarvan het recordtype Administratief account of Huishoudenaccount.
- Als u een leadconversie wilt uitvoeren, is het van belang dat het recordtype Persoonsaccount niet als het standaardrecordtype is ingesteld voor het profiel van de gebruiker die de lead converteert.

Wat wordt geïnstalleerd

Lees meer over de pakketten die worden geïnstalleerd met EDA en identificeer de componenten die u kunt aanpassen.

Wat wordt geïnstalleerd

Wanneer u EDA installeert, krijgt u:

- Een beheerd pakket met daarin essentiële metagegevens en aangepaste code. Deze componenten, zoals objecten en velden, kunnen door uw organisatie niet worden aangepast. Deze zijn vergrendeld met beperkte bewerктоegang, zodat het beheerde pakket later kan worden geüpgraded.
- Een onbeheerd pakket dat metadata-achtige machtigingensets bevat op standaard objecten en verschillende recordtypen. Systeembeheerders kunnen onbeheerde pakketmetadata wijzigen of verwijderen, met uitzondering van de recordtypen Administratief en Huishoudenaccount, wat vereist is voor het EDA -accountmodel.

Raadpleeg voor meer informatie over beheerde en niet-beheerde pakketten [Inzicht in pakketten](#) in de Help van Salesforce.

EDA installeren

Installeer EDA in nieuwe of bestaande organisatie.

Installeren in uw organisatie

Kom erachter welke producten u kunt installeren in Education Data Architecture (EDA) voor.

EDA kan worden geïnstalleerd in Enterprise- en Unlimited Edition Lightning Platform-organisaties met licenties voor de volgende Cloud-services:

- Service Cloud–Beheer van studenteninschrijvingen of -counseling en van casebeheer.
- Sales Cloud–Stel offertes en facturen voor studenten op.

- Marketing Cloud en Experience Cloud om, waar nodig, de zakelijke vereisten van uw organisatie te ondersteunen. Stel een online portal in voor waar aanvragers zich onder andere kunnen inschrijven, de status van aanvraag kunnen controleren en ondersteunende documenten kunnen toevoegen.

U kunt het beste beginnen met een proefversie van EDA . Daarbij wordt de app vooraf geconfigureerd en in een nieuwe Salesforce-organisatie geïnstalleerd. Als u EDA liever in een bestaande organisatie installeert, controleer dan of deze aan de [installatievereisten](#) voldoet.

Met de proefversie beginnen in een nieuwe organisatie

Als u de app niet hoeft te installeren in een bestaande Salesforce-organisatie, gaat u naar de [proefversiepagina](#) van EDA om u te registreren.

Salesforce installeren in een bestaande organisatie

Als u EDA liever installeert in een bestaande organisatie dan te beginnen met de proefversie, gebruikt u het installatieprogramma.

1. Zorg ervoor dat u bent uitgelogd bij alle ander Salesforce-organisaties. Gebruik eventueel een privévenster om u aan te melden bij de gewenste organisatie.
2. Ga naar de EDA [pagina met het installatieprogramma](#).
3. Klik op **Inloggen om validatie vóór installatie te starten**.
4. Kies **Productie- of Developer-organisatie, Sandbox- of Scratch-organisatie** of **Aangepast domein gebruiken**.
5. Accepteer de productgebruiksvoorwaarden en klik op **Bevestigen**.
6. Klik op **Installeren**.

Als de installatie slaagt, wordt een bevestigingspagina weergegeven. Als er fouten optreden, volgt u de instructies in [Problemen melden](#).

Beveiliging instellen

Configureer de machtigingen in uw organisatie om elke gebruiker in uw instelling het juiste toegangsniveau te geven.

Overwegingen voor het beveiligingsmodel in EDA

Het ontwerpen van uw beveiligings- en deelmodel is een essentieel onderdeel van uw implementatie. De vele aspecten die hierbij komen kijken kunnen we hier niet allemaal beschrijven. Voor het beheren van de beveiliging in Salesforce is een systematische aanpak op meerdere lagen nodig binnen alle niveaus van uw organisatie. We benadrukken echter

afwegingen te maken bij het inzetten van beheerders voor het beheren van gevoelige studentgegevens.

Grondbeginselen van het Salesforce-beveiligingsmodel

Als u niet bekend bent met de concepten van het beveiligingsmodel in Salesforce, waaronder minimaal organisatiebreed delen, machtigingensets, profielen en regels voor delen, raden we u dringend aan om u aan de hand van deze resources eerst te verdiepen in de grondbeginselen.

- [Bepalen wie wat ziet](#) in de Help van Salesforce
- [Uw Salesforce-organisatie beschermen](#) in de Help van Salesforce
- Trailhead: [Gegevensbeveiliging](#)

Keer daarna terug naar deze pagina voor beveiligingsoverwegingen die van toepassing kunnen zijn op sommige onderwijsinstellingen.

Beveiligingsoverwegingen voor onderwijsinstellingen

Als uw instelling moet voldoen aan de vereisten van FERPA of andere privacyvoorschriften e.d., moet u deze vereisten meenemen in uw beveiligingsmodel. Let ook op de beveiliging van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) in de opleidingsrecords van studenten. Ons product is voorgeconfigureerd met een selectievakje FERPA in het contactpersoonsobject, om aan te geven voor welke studenten de records onderhevig zijn aan de vereisten van FERPA. U kunt dit veld optioneel gebruiken en naar behoefte uw eigen bedrijfslogica erop toepassen.

Als uw instelling een entiteit is waarop HIPAA van toepassing is en moet voldoen aan de vereisten van HIPAA, moet u deze vereisten meenemen in uw beveiligingsmodel. Let hierbij ook op de beveiliging van beschermde gezondheidsinformatie (PHI) die wordt bewaard buiten FERPA-onderwijsrecords. Ons product is voorgeconfigureerd met een selectievakje HIPAA om personen aan te duiden van wie de records onderhevig zijn aan de vereisten van HIPAA, en een rich-text-veld HIPAA-informatie (bedoeld voor informatie over de student, zoals de namen van contactpersonen met wie mag worden gecommuniceerd over de student) in het object Contactpersoon. U kunt deze velden optioneel gebruiken en naar behoefte uw eigen bedrijfslogica erop toepassen.

Om helpen uw gevoelige gegevens te beveiligen, kunt u een keur aan beveiligingsfuncties van Salesforce gebruiken. Hier zijn enkele voorbeelden:

- Stel uw organisatiebrede instellingen voor delen in op Privé, de meest beperkende toegang die mogelijk is.

- Bepaal tot welke gegevens voor gebruikers in uw verschillende afdelingen toegang moeten hebben. Maak profielen voor de rollen in die gebieden en machtigingssets om machtigingen te geven aan rollen of individuele gebruikers.
- Maak een rollenhiërarchie om gebruikers die in de hiërarchie boven een andere gebruiker staan, hetzelfde toegangsniveau te geven voor records die eigendom zijn van of gedeeld worden door lager geplaatste gebruikers.
- Stel de beveiliging op veldniveau in om te beheren wie toegang heeft tot bepaalde velden in specifieke records en deze kan bewerken.
- Maak regels voor delen om de toegang tot uw records open te stellen aan andere gebruikers dan de eigenaren van de records.
- Stel authenticatie- en autorisatiemethoden in om te beheren wie welke gegevens wanneer en vanaf welke locaties en apparaten kan zien.

Voor bepaalde instellingen kan gegevensversleuteling een extra hulpmiddel voor toegangscontrole zijn om gevoelige gegevens te beveiligen. Salesforce biedt Shield Platform Encryption als oplossing voor het versleutelen van statische gegevens, wat inhoudt dat de gegevens versleuteld zijn terwijl deze is opgeslagen in Salesforce. Raadpleeg voor meer informatie: [Versterk uw gegevensbeveiliging met Shield Platform Encryption](#) in de help van Salesforce.

Aangezien elke instelling een uniek privacybeleid heeft en te maken heeft met zijn eigen voorschriften, om nog te zwijgen van unieke configuraties van Salesforce.org die worden gebruikt in combinatie met andere informatiesystemen, adviseren wij u uw specialisten op het gebied van beveiliging, wetgeving en voorschriften te raadplegen.

Aangepaste beveiliging op veldniveau instellen

U kunt beveiligingsmachtigingen instellen voor de profielen die u aan uw gebruikers toewijst, zodat ze de machtigingen hebben die ze nodig hebben.

Aangepaste beveiliging op veldniveau instellen

Configureer profieltoegang tot velden voor uw onderwijsinstelling.

1. Ga naar het vak Snel Zoeken in de Set-up en typ en selecteer **Profielen**.
2. Klik op een profiel om de instellingen te openen.
3. Ga naar Aangepaste beveiliging op veldniveau en klik op **Weergeven** naast de instelling die u wilt bijwerken.
4. Klik op **Bewerken** en stel de gewenste machtigingen in.
5. Sla de wijzigingen op.

Machtigingen en toegang instellen

U kunt objectmachtigingen voor de profielen die u aan uw gebruikers toewijst bijwerken, zodat ze de objecten zien die ze nodig hebben.

Machtigingen voor aangepaste objecten instellen

Configureer profieltoegang tot aangepaste objecten voor uw onderwijsinstelling.

1. Ga naar het vak Snel Zoeken in de Set-up en typ **Profielen** in.
2. Klik naast het profiel dat u wilt bewerken op **Bewerken**.
3. Selecteer in de instellingen voor aangepaste tabbladen **Standaard aan** voor de tabbladen die u beschikbaar wilt stellen voor dit profiel vanuit de Appstarter, navigatiemenu's, etc.
4. Stel de gewenste machtigingen in onder 'Machtigingen voor aangepaste objecten'.
5. Sla de wijzigingen op.

EDA configureren

EDA configureren en aanpassen.

Grondbeginselen van EDA configureren

Wijs recordtypen toe aan profielen, en paginalay-outs aan recordtypen, zodat gebruikers toegang hebben tot de records die ze nodig hebben.

Recordtypen toewijzen aan profielen

Het is mogelijk dat sommige recordtypetoewijzingen per organisatie verschillen, afhankelijk van de versie waarmee u begon. Zorg ervoor dat deze recordtypen in ieder geval aan het Systeembeheerdersprofiel zijn toegewezen en herhaal deze configuratie voor andere profielen naar behoefte.



Opmerking

De meeste recordtypen zijn standaard toegewezen. Het incidentrecordtype voor cases is een uitzondering.

Academische certificering

Certificaat, graad (standaard), diploma

Account

Academisch programma, administratief (standaard), bedrijfsorganisatie, onderwijsinstelling, huishoudenaccount, sportorganisatie, universitaire afdeling

Kenmerk

Identificatiegegevens (standaard), studentenkenmerk

Case

Hoofd (standaard), incident (niet toegewezen)

Faculteit/Personeel, voogd, student (standaard)

Cursusverbinding

Standaard, faculteit, student (standaard)

Getuigschrift

Badge, certificering (standaard), licentie

Recordtypetoewijzingen aanpassen of toewijzingen toevoegen aan andere profielen naar behoefte.

1. Ga naar het vak Snel Zoeken in de Set-up en typ `Profielen` in, selecteer daarna **Profielen**.
2. Klik op het profiel waaraan u de recordtypen wilt toewijzen.
3. Klik op **Objectinstellingen**.
4. Klik op een object, bijvoorbeeld **Cases**.
5. Klik op **Bewerken**.
6. Selecteer **Recordtypen toewijzen** en **Standaard recordtype** voor het profiel.
7. **Sla uw wijzigingen op**.

Paginalay-outs toewijzen

Voor objecten met paginalay-outtoewijzingen die per recordtype verschillen en voor aangepaste objecten is het soms nodig om de standaard paginalay-outtoewijzingen te configureren. Zorg ervoor dat deze lay-outs in ieder geval aan het systeembeheerdersprofiel zijn toegewezen en herhaal deze configuratie voor andere profielen naar behoefte.

Recordtypen van academische certificering

- Certificaat, graad, en diploma: EDA Academic, lay-out voor academische certificering

Accountrecordtypen

- Academische afdeling, academisch programma, administratief (standaard), bedrijfsorganisatie, onderwijsinstelling, sportorganisatie, universitaire afdeling: HEDA-lay-out voor organisatie

- Huishoudenaccount: HEDA-lay-out voor huishouden

Kenmerkrecordtypen

- Getuigschrift: EDA-lay-out voor getuigschrift
- Studentenkenmerk: EDA-lay-out voor studentenkenmerk

Caserecordtypen

- Hoofd: Case-lay-out
- Incident: EDA-lay-out voor incident

Recordtypes contactpersoon

- Hoofd: HEDA-lay-out voor contactpersoon
- Recordtypes voor aangepaste contactpersoon: HEDA-lay-out voor contactpersoon

Recordtypen voor cursusverbinding

- Standaard, faculteit en student: HEDA-lay-out voor cursusinschrijving

Recordtypen getuigschrift

- Badge, certificering en licentie: EDA-lay-out voor getuigschrift

Ga voor meer informatie naar [Paginalay-outs toewijzen aan profielen of recordtypen](#).

Compacte lay-outs toewijzen

Maak van HEDA compacte lay-out account en HEDA-compacte lay-out contactpersoon de primaire compacte lay-outs voor al uw recordtypen. Compacte lay-outs van HEDA worden niet standaard toegewezen aan EDA-account- en contactpersoonrecordtypen.

1. Klik op  en klik vervolgens op **Set-up**.
2. Klik op het tabblad **Objectbeheer**.
3. Klik in de lijst met objecten op **Account**.
4. Klik op **Compacte lay-outs**.
5. Klik op **Compacte-lay-outtoewijzing**.
6. Klik op **Toewijzing bewerken**.
7. Selecteer **HEDA compacte lay-out account** in het menu **Primaire compacte lay-out**.
8. **Sla uw wijzigingen op**.
9. Herhaal deze stappen om de compacte lay-out voor contactpersoon van HEDA aan uw contactpersoonsobject toe te wijzen.

Dat is alles. U bent nu klaar om met EDA aan de slag te gaan.

Toegang tot Apex-klassen van EDA inschakelen

Verifieer toegang tot Apex-klassen van EDA voor alle profielen en machtigingensets die toegang vereisen.

Toegang tot Apex-klassen van EDA inschakelen

Functies zoals de EDA-instellingen en instellingen voor statuscontrole vereisen toegang tot de EDA Apex-klassen. Afhankelijk van de EDA-versie waarmee u bent begonnen, heeft het profiel van de systeembeheerder soms al toegang, maar we raden u aan toegang voor alle profielen die dit nodig hebben en voor gewenste toestemmingen te verifiëren.

1. Zoek en selecteer **Profielen** vanuit de set-up.
2. Klik op de profielnaam, bijvoorbeeld **Systeembeheerder**.
3. Klik op **Toegang tot Apex Code-klassen ingeschakeld**.
4. Zorg ervoor dat de vereiste Apex-klassen voor elke functie zijn ingeschakeld.

Functie	Apex-klassen vereist
EDA-instellingen	• CMP_SettingsDataProvider • STG_Base_CTRL • STG_CourseConnections • STG_Courses • UTIL_Describe • AccountModelSettingsController • AccountNamingBatchController • AccountNamingSettingsController • AddressSettingsController • AffiliationsSettingsController • AffiliationsWithProgramEnrollController • AffiliationsSettingsController • ContactInfoSettingsController • CourseConnectionSettingsController • EDASettingsController • EducationCloudSettingsController • ErrorSettingsController • HierarchySettingsChangesController • PreferredPhoneEmailBatchController • ProgramSettingsController • ProgramPlanSettingsController • RelationshipSettingsController • ReleaseGateController • VersionCleanupBatchJobController
Instellingen statuscontrole	• HealthCheckController • HealthCheckGroupController

Instellingen voor Education Cloud

Krijg toegang tot en beheer de EDA-instellingen, activeer de nieuwste EDA-release en ontdek nuttige resources.

Overzicht

In EDA 1.114 (Zomer '21) introduceerde EDA de instellingenpagina voor Education Cloud. Dit is één locatie met alle instellingen, tools en hulpbronnen die u nodig hebt om uw Education Cloud-organisatie te beheren.

Instellingen voor Education Cloud gebruiken voor toegang tot:

- EDA-instellingen voor de hele organisatie van het accountmodel, contactpersoonsinformatie, relaties, connectie, cursussen en inschrijvingen, fouten en systeemtools.
- Instellingen van de statuscontrole om configuratie-incosistenties of fouten in EDA-instellingen en gerelateerde instellingen in de set-up te vinden.
- Releasebeheer om de nieuwste EDA-release te bekijken en activeren.
- Links naar bronnen zoals Trailhead, de Trailblazer Community, en het Youtube-kanaal van Salesforce.org.

Instellingen van Education Cloud configureren

De stappen die u moet nemen om de instellingen van Education Cloud te configureren variëren afhankelijk van de EDA-versie waarmee u begon.

- Indien u met een proefversie van EDA-versie 1.114 (Zomer 2021) of later begonnen bent, kunt u de instellingen van Education Cloud meteen gebruiken.
- Indien u met EDA-versie 1.114 of lager begonnen bent, geeft u Apex-klasse toegang en installeert u de Education Data Architecture-app, waarmee het instellingentabblad van Education Cloud kan worden geconfigureerd. Verifieer vervolgens toegang tot de app voor alle profielen en verwijder toegang tot de vorige EDA-app. Verifieer ten slotte toegang tot tabbladen voor alle profielen, met name voor de systeembeheerder.
- Indien u met EDA-versie 1.114 of hoger begonnen bent met gebruik van het installatieprogramma heeft u de Education Data Architecture-app en het instellingentabblad van Education Cloud al. U hoeft alleen toegang tot het tabblad voor alle profielen te verifiëren zoals omschreven in dit artikel.



Opmerking

Indien u een aangepaste Lightning-app gebruikt in plaats van de EDA-app schakelt u het instellingentabblad van Education Cloud voor de betreffende app in.

Voordat u begint

Deze wijzigingen hebben invloed op hoe uw gebruikers toegang krijgen tot EDA. Let erop dat u hen op de hoogte stelt voordat u de wijzigingen doorvoert, zodat ze weten hoe ze toegang krijgen tot EDA. Zorg er ook voor dat Mijn Domein is ingeschakeld in uw organisatie door naar Set-up te gaan, **Mijn domein** te zoeken en dit te selecteren. U krijgt geen toegang tot de Education Cloud-instellingen indien u dit niet heeft gedaan. Ga voor meer informatie naar [Mijn Domein](#) in de Help van Salesforce.

Toegang verlenen aan Apex-klasse

Voor toegang tot het instellingentabblad van de Education Cloud hebben gebruikers speciale toegang nodig tot bepaalde Apex-klassen van EDA. Afhankelijk van de EDA-versie waarmee u bent begonnen, heeft het profiel van de systeembeheerder soms al toegang, maar we raden u aan toegang voor alle profielen die dit nodig hebben en voor gewenste toestemmingen te verifiëren. Raadpleeg voor een lijst met Apex-klassen [Toegang tot Apex-klassen van EDA inschakelen](#).

Education Data Architecture-app installeren

U kunt het instellingentabblad van de Education Cloud alleen openen vanaf een Lightning-app, maar de EDA-app die is uitgekomen vóór versie 1.114 was een Classic-app. Indien u bent begonnen met een versie die ouder was dan versie 1.114 van EDA, installeer dan de Education Data Architecture-app.

1. Zoek en selecteer **Appbeheer** vanuit de set-up.
2. Klik op **Nieuwe Lightning-app**.
3. Voer bij de appnaam `Education Data Architecture` in en druk op de tabtoets om automatisch de naam van de ontwikkelaar in te voeren met `Education_Data_Architecture`. Klik vervolgens op **Volgende**.
4. Accepteer de standaard navigatiestijl en de afmetingen voor desktop en telefoon. Geef geen items van hulpprogramma's op. Klik vervolgens op **Volgende**.
5. Geef de items op die u wilt weergeven als tabbladen in de Education Data Architecture-app. Voeg thuis, accounts, contactpersonen, cursussen, termijnen, cursusaanbod, programmaplannen, trigger handlers en Education Cloud-instellingen toe.
6. Klik op **Volgende**.
7. Profieltoegang tot de app opgeven. Verleen allereerst toegang aan enkel het profiel van de systeembeheerder, zodat u kunt verifiëren dat de app werkt voordat u de app toegankelijk maakt voor meer gebruikers.
8. Sla de wijzigingen op.



Opmerking

Zorg er bij het configureren van de Education Data Architecture-app voor dat de toegang die u verleent aan de nieuwe app overeenkomt met uw invoer van de vorige EDA-app.

Toegang verlenen tot de Education Data Architecture-app

Nadat u heeft geverifieerd dat de Education Data Architecture Lightning-app naar verwachting werkt, voegt u er gebruikers aan toe.

1. Zoek en selecteer **Appbeheer** vanuit de set-up.
2. Klik op het actiemenu voor Education Data Architecture en selecteer **Bewerken**.
3. Voeg op de gebruikersprofielpagina de verplichte profielen toe aan de geselecteerde profielen.
4. Sla de wijzigingen op.



Opmerking

De EDA-app kan worden ingesteld als de standaardapp van een gebruiker in de aangepaste app-instellingen van het gewenste profiel.

Toegang tot EDA-app verwijderen

EDA verbergen, de Classic-app vóór de Education Data Architecture Lightning-app uitgebracht in EDA 1.114, in de Appstarter.

1. Zoek en selecteer **Appbeheer** vanuit de set-up.
2. Klik op het actiemenu voor EDA en selecteer **Bewerken**.
3. Ga naar Toewijzen aan profielen en maak de selectie van Zichtbaar voor alle profielen ongedaan.
4. Sla de wijzigingen op.

Toegang tot tabblad verifiëren

Indien u bent begonnen met versie 1.114 van EDA of lager met gebruik van het installatieprogramma verifieert u dat alle profielen toegang hebben tot de tabbladen die ze nodig hebben.



Opmerking

De stappen voor het verifiëren van tabbladen variëren afhankelijk van of u de Uitgebreide gebruikersinterface voor profielen in de instellingen voor gebruikersbeheer heeft ingeschakeld of niet. Ga voor meer informatie naar [Uitgebreide gebruikersinterface voor profielen inschakelen](#) in de Help van Salesforce.

Indien u de Uitgebreide gebruikersinterface voor profielen heeft uitgeschakeld:

1. Zoek en selecteer **Profielen** vanuit de set-up.
2. Klik op een profielnaam, zoals **Systeembeheerder**.
3. Klik op **Bewerken**.
4. Verifieer de instellingen van het geselecteerde profiel in de aangepaste tabbladinstellingen. Verifieer bijvoorbeeld voor het profiel van de systeembeheerder dat de Education Cloud-instellingen zijn ingesteld op **Standaard aan** en dat de EDA-instellingen zijn ingesteld op **Verborgen**.
5. Sla de wijzigingen op.

Indien u de Uitgebreide gebruikersinterface voor profielen heeft uitgeschakeld:

1. Zoek en selecteer **Profielen** vanuit de set-up.
2. Klik op een profielnaam, zoals **Systeembeheerder**.
3. Klik op **Objectinstellingen**.
4. Klik op **Education Cloud-instellingen** en klik daarna op **Bewerken**.
5. Selecteer onder Tabbladinstellingen **Standaard aan** en sla uw wijzigingen op.
6. Klik op **Objectinstellingen**.
7. Klik op **EDA-instellingen** en klik daarna op **Bewerken**.
8. Selecteer **Verborgen tabblad** in de EDA-instellingen en sla uw wijzigingen op.

Instellingen voor accountmodel configureren

Ga naar de EDA-instellingen en configureer de instellingen van uw primaire accountmodel, inclusief de accountrecordtypen die worden gebruikt voor administratieve- en huishoudenaccounts.

Instellingen voor het beheren van uw accountmodel

Het type containeraccount dat is gekoppeld aan een contactpersoon (administratief of huishouden) wordt beheerd in de instellingen voor organisaties van EDA.

Instelling	Standaardwaarde
Standaard accountmodel	Administratief
Recordtype administratief account	Administratief
Recordtype huishoudenaccount	Huishouden

Wanneer u uw voorkeur voor het primaire accountmodel hebt vastgesteld, verifieert u al deze instellingen, zodat de juiste soort containeraccounts worden gemaakt voor contactpersonen. Houd rekening met deze richtlijnen.

- Veel organisaties zijn tevreden met de standaardwaarden.
- Voor organisaties die een primair accountmodel kiezen dat afwijkt van de ingebouwde standaardwaarde (bijv. huishouden waar standaard Administratief is ingesteld), verandert u de waarde in Standaard accountmodel.
- Voor organisaties die aangepaste recordtypen hebben voor administratieve of huishoudenaccounts, stelt u de aangepaste waarden in deze instellingen in. Stel u hebt een aangepast administratief accountrecordtype met de naam Studentenaccount, dan wijzigt u het administratieve accountrecordtype in Studentenaccount. Wanneer uw voorkeur voor het primaire accountmodel uitgaat naar het administratieve model, verandert u het standaard accountmodel ook in het studentenaccount.



Opmerking

Hoewel u slechts één voorkeur voor het primaire accountmodel kunt opgeven, kunt u wel een mengeling van contactpersonen in uw organisatie hebben; sommige met administratieve accounts en sommige met huishoudenaccounts. Bij het maken van contactpersoonsrecords volgt u de werkstroom die het geschikte type containeraccount maakt. Ga voor details naar [Contactpersonen](#).

Het standaardaccountmodel verifiëren of wijzigen

De standaardaccountmodel-instellingen zijn het primaire accountmodel van uw voorkeur. U moet een favoriet opgeven, Administratief of Huishouden. De standaardwaarde is Administratief. Met andere woorden: wanneer u een nieuwe onafhankelijke contactpersoon aanmaakt, wordt automatisch een nieuw administratief account aangemaakt, dat het account van de contactpersoon bevat (containeraccount).

Verifieer of de huidige instellingen de juiste configuratie hebben. Indien u de voorkeur geeft aan een aangepast accountrecordtype als primair accountmodel, stelt u het aangepaste recordtype in als standaard accountmodel. Wijzigingen zijn alleen van toepassing op accounts die na de wijziging zijn aangemaakt, dus niet op bestaande accounts.

1. Op het tabblad Instellingen van de Education Cloud in Education Data Architecture klikt u op **Instellingen**.



Opmerking

Indien u het tabblad Instellingen van de Education Cloud niet ziet, gaat u naar de Appstarter. Zie voor meer informatie [Instellingen voor Education Cloud](#).

2. Selecteer **Accountmodel** in de EDA-instellingen en verifieer de instellingen van het standaard accountmodel.

3. Om het administratieve account naar een huishoudenaccount om te zetten of andersom, of om een aangepast recordtype te maken:
 - a. Klik op **Bewerken**.
 - b. Selecteer een geldige waarde voor containeraccounts. Onderwijsinstelling of bedrijfsorganisatie zijn geen geldige recordtypes voor containeraccounts.
 - c. Sla de wijzigingen op.

Recordtypen verifiëren of wijzigen voor administratieve- en huishoudenaccounts

De instellingen voor de recordtypen administratief account en huishoudenaccount moeten waarden bevatten die van elkaar verschillen, zodat de gegevensintegriteit blijft gewaarborgd. Verifieer de huidige instellingen voor beide accounts. Als u een aangepast accountrecordtype gebruikt in plaats van het standaard recordtype voor een administratief of huishoudenaccount, wijzig dan de bijbehorende accountrecordtype-instelling. Wijzigingen zijn alleen van toepassing op accounts die na de wijziging zijn aangemaakt, dus niet op bestaande accounts.

1. Selecteer **Accountmodel** in de EDA-instellingen.
1. Selecteer **Accountmodel** in de EDA-instellingen.
2. Verifieer de waarden die zijn geselecteerd in de recordtypen administratief account en huishoudenaccount. Zorg dat elk account een uniek recordtype heeft.
3. Een aangepast recordtype instellen voor een account:
 - a. Klik op **Bewerken**.
 - b. Selecteer het aangepaste recordtype.
 - c. Sla de wijzigingen op.

Ga voor meer informatie over het maken van accountrecordtypen naar [Account](#).

Wat u moet weten over container- versus bovenliggende accounts

Wij adviseren containeraccounts te gebruiken voor alle contactpersonen van een instelling: studenten, faculteitsleden en personeel. In sommige gevallen, waarbij het gegevensbeheer voor faculteitsleden en personeel eenvoudig en beperkt qua volume is, is het echter mogelijk om voor deze contactpersonen bovenliggende accounts te gebruiken in plaats van containeraccounts. Het bovenliggende account is over het algemeen het account dat de primaire functie van de contactpersoon het beste weergeeft. Zo kan het account van de afdeling wiskunde bijvoorbeeld het bovenliggende account zijn voor elke contactpersoon die een wiskundedocent van de school vertegenwoordigt.

Als u kiest voor deze aanpak, moet u voorkomen dat een bovenliggend account te veel onderliggende accounts krijgt. Laten we de implicaties van gegevensvolume eens bekijken voor de volgende voorbeeldaanpakken.

- Als de afdeling wiskunde het bovenliggende account is voor een tiental docenten: In de loop der jaren komen en gaan docenten, waardoor het aantal onderliggende records van het account toeneemt, en uiteindelijk uitgroeit tot honderden contactpersonen, voordat de school oudere records gaat archiveren.
- Als de accountrecord Onderwijsinstelling, van het hoogste niveau, het bovenliggende account is voor alle faculteitsleden en al het personeel: In de loop der jaren kan het aantal onderliggende records van het account uiteindelijk in de duizenden lopen, voordat de school oudere records gaat archiveren.

In beide gevallen kan het wijzigen van het eigendom van slechts één record vanwege het gegevensvolume neerkomen op duizenden berekeningen voor het bijwerken van records in de hele gegevenshiërarchie. Al deze berekeningen kosten tijd en kunnen leiden tot prestatieproblemen.

Voor bonuspunten: Als u zich afvraagt waarom een contactpersoon niet zowel een container- als een bovenliggend account hebben: dat komt door het beveiligingsmodel van Salesforce. Een contactpersoon zonder bovenliggend account wordt als privé beschouwd, wat betekent dat de contactpersoonsrecord alleen zichtbaar is voor degene die de record heeft gemaakt of die er eigenaar van is, en voor gebruikers op beheerdersniveau. Het is niet mogelijk hem te delen met andere gebruikers, ook al hebben deze een legitieme zakelijke reden om toegang te hebben tot de gegevens van de contactpersoon. Deze beperking kan leiden tot problemen met gegevenskwaliteit. Als bijvoorbeeld een contactpersoonsrecord bestaat maar niet zichtbaar is voor een dergelijke gebruiker, kan deze gebruiker een dubbele record maken, zonder te weten dat het een dubbele record is.

Namen van administratieve accounts en huishoudenaccounts aanpassen

Kom meer te weten over accountnamen in EDA, beheer ze en werk ze bij.

Overzicht: Naamgeving voor accounts

EDA genereert automatisch namen voor administratieve accounts en huishoudenaccounts op basis van de contactpersonen die aan het account zijn gerelateerd. Wanneer u bijvoorbeeld de contactpersoonsrecord voor Mary Jefferson maakt, maakt EDA tegelijkertijd het administratieve account Jefferson of het huishouden Jefferson, afhankelijk van welk recordtype u voor accounts hebt opgegeven.

Namen van administratieve accounts en huishoudenaccounts worden standaard op de achternaam van de contactpersoon gebaseerd. U kunt voor elk account een andere bestaande naamindeling kiezen. U kunt ook de optie Overig kiezen en uw eigen aangepaste indeling maken. Bijvoorbeeld:

- In plaats van Administratief account Jefferson kunt u Administratief account Mary Jefferson laten weergeven.
- In plaats van Huishouden Jefferson kunt u Familie Mary Jefferson laten weergeven.

Zie [Instellingen voor leads configureren](#) voor speciale overwegingen die de naamgeving beïnvloeden van accounts die worden gemaakt wanneer u een lead in een contactpersoon omzet.

In de rest van dit artikel wordt beschreven hoe u de automatische naamgeving van accounts kunt aanpassen.

Naamindeling administratief account aanpassen

Automatische accountnaamgeving is standaard ingeschakeld voor administratieve accounts en kan niet worden uitgeschakeld. Administratieve accountnamen worden automatisch bijgewerkt wanneer de achternaam van de contactpersoon verandert.



Opmerking

Administratieve accounts hebben doorgaans één gerelateerde contactpersoon. Indien een administratief account meer dan één contactpersoon heeft, gebruikt automatische naamgeving de naam van de primaire contactpersoon.

Als u de standaard naamindeling *{Last Name}* van een administratief account wilt veranderen, kunt u dat gerust doen.

1. Op het tabblad Instellingen van de Education Cloud in Education Data Architecture klikt u op **Instellingen**. Indien u het tabblad Instellingen van de Education Cloud niet ziet, gaat u naar de Appstarter of naar [Education Cloud-instellingen](#).
2. Selecteer **Accountmodel** in de EDA-instellingen.
3. Klik op **Bewerken**.

4. Selecteer een indeling onder administratieve accountindeling.
 - **{!Last Name} Administratief Account**–Genereert een naam, bijvoorbeeld Smith Administratief Account.
 - **{{!FirstName}} {!Last Name} Administratief Account**–Genereert een naam, bijvoorbeeld John Smith Administratief Account.
 - **{!LastName} ({!FirstName}) Administratief Account**–Genereert een naam, bijvoorbeeld Smith (John) Administratief Account.
 - **Anders**–Geef uw eigen naamgevingsconventie op.
5. Sla de wijzigingen op.

Het veranderen van de standaard naamindeling is van invloed op de nieuwe administratieve accounts en accounts voor contactpersonen waarvan de achternaam verandert. De indeling van bestaande onveranderde administratieve accountnamen wordt niet bijgewerkt. Voor instructies over het bijwerken van alle administratieve accountnamen met uw eigen gespecificeerde indeling, zie [Alle namen van administratieve of huishoudenaccounts bijwerken](#).

De naamindeling voor huishoudenaccounts aanpassen

Er zijn veel verschillende opties om de naamindeling voor huishoudenaccounts aan te passen ten opzichte van de standaardoptie Huishouden {!Last Name}.

1. Selecteer in de EDA-instellingen **Accountmodel** en klik vervolgens op **Bewerken**.

2. Selecteer een indeling onder Naamindeling huishoudenaccount.

- **Huishouden {!LastName}**: hiermee wordt een naam gegenereerd als `Huishouden Smit` of `Huishouden Smit en Jansen`, afhankelijk van het aantal contactpersonen in het huishouden.
- **Huishouden {!{FirstName}} {!LastName}**: hiermee wordt een naam gegenereerd zoals `Huishouden Peter Smit` of `Huishouden Peter en Jannie Smit`.
- **Huishouden {!LastName} ({!{FirstName}})**: hiermee wordt een naam gegenereerd als `Huishouden Smit (Peter)`, `Huishouden Smit (Peter en Jannie)` of `Huishouden Smit (Peter) en Puk (Jannie)`.
- **Familie {!LastName}**: hiermee wordt een naam gegenereerd als `Familie Smit` of `Familie Smit en Jansen`.
- **Familie {!{FirstName}} {!LastName}**: hiermee wordt een naam gegenereerd zoals `Familie Peter Smit` of `Familie Peter en Jannie Smit`.
- **Familie {!LastName} ({!{FirstName}})**: hiermee wordt een naam gegenereerd als `Familie Smit (Peter)`, `Familie Smit (Peter en Jannie)` of `Familie Smit (Peter) en Puk (Jannie)`.
- **Anders**: specificeer uw eigen naamgevingsconcentie.

3. Sla de wijzigingen op.

Het veranderen van de standaard naamindeling is van invloed op de naamindeling van nieuwe huishoudenaccounts en accounts waarvoor de achternaam verandert. De indeling van bestaande huishoudenaccountnamen wordt niet bijgewerkt. Als u bijvoorbeeld `Huishouden {!LastName}` wijzigt in `Huishouden {!{FirstName}} {!LastName}`, wordt het bestaande account genaamd `Huishouden Jefferson` niet bijgewerkt naar `Huishouden Mary Jefferson`. Als de achternaam van Mary echter verandert in `Jefferson-Soto`, wordt de indeling van de accountnaam `Huishouden Mary Jefferson-Soto`.

Voor instructies over het bijwerken van alle huishoudenaccountnamen met uw eigen gespecificeerde indeling, gaat u naar [Alle namen van administratieve of huishoudenaccounts bijwerken](#).



Opmerking

Aanpassingen zoals het specificeren van het aantal weer te geven contactpersonen en het opgeven van de volgorde van hun namen, worden niet ondersteund.

Namen van huishoudens automatisch wijzigen inschakelen

Wanneer u het huishoudenaccountmodel gebruikt, krijgen huishoudenaccounts automatisch een naam wanneer u een contactpersoon maakt die nog niet aan

een huishouden gekoppeld is. Geef op welke naamindeling u wilt gebruiken in Huishoudenaccounts automatisch hernoemen van Accountmodel in de EDA-instellingen.

- Schakel Huishoudenaccounts automatisch hernoemen in om de naam van huishoudenaccounts automatisch te wijzigen wanneer er een contactpersoon aan het huishouden wordt toegevoegd of een bestaande contactpersoon een andere naam krijgt, wordt verwijderd of naar een ander huishouden wordt verplaatst.
- Schakel Huishoudenaccounts automatisch hernoemen uit om te voorkomen dat de naam van huishoudenaccounts wordt gewijzigd wanneer een contactpersoon in een huishouden een nieuwe naam of een nieuw lidmaatschap krijgt.



Opmerking

Als u Huishoudenaccounts automatisch hernoemen uitschakelt en vervolgens Alle huishoudenaccounts bijwerken uitvoert, wordt de instelling automatisch ingeschakeld nadat de pagina is vernieuwd.

Alle namen van administratieve of huishoudenaccounts bijwerken

Als u de indeling bijwerkt die wordt gebruikt voor de namen van administratieve of huishoudenaccounts, en wilt dat alle bestaande administratieve- of huishoudenaccountrecords de nieuwe indeling gebruiken, voert u de Apex-taak Administratieve-accountnamen bijwerken of Huishoudenaccountnamen bijwerken uit via Systeemtools in de EDA-instellingen. Deze instellingen werken alleen als de trigger ACCT_IndividualAccounts_TDTM is ingeschakeld.



Belangrijk

Als u automatische processen gebruikt die refereren aan administratieve of huishoudenaccounts (bijvoorbeeld werkstroomregels), moet u deze uitschakelen voordat u een van de taken voor het bijwerken van alle accountnamen uitvoert. Nadat de taak is voltooid, herstelt u uw automatisering.

- Alle administratieve-accountnamen bijwerken – Werk de administratieve-accountnamen bij met de enige contactpersoon die is geassocieerd met het account. Voorbeeld: in een account waarin John Smith de primaire contactpersoon is, zal door het wijzigen van de indeling van administratieve-accountnamen van **{!Achternaam}** in **{!!Voornaam}}** **{!Achternaam}** en het klikken op Alle updates toepassen de accountnaam

van Administratief account Smith worden gewijzigd in Administratief account John Smith.



Opmerking

Het wijzigen van de naam van een administratief account werkt alleen wanneer de primaire contactpersoon van een account is gerelateerd aan het administratieve account. Als de primaire contactpersoon niet is gerelateerd aan het account, wordt de naam van het account niet gewijzigd.

- Alle huishoudenaccountnamen bijwerken – Werk de huishoudenaccountnamen bij door gebruik te maken van **alle** contactpersonen die zijn geassocieerd met een huishoudenaccount. Met deze functie kan automatisch de naam van huishoudenaccounts worden gewijzigd, zelfs als hij eerder was uitgeschakeld.



Tip

Als uw huishoudenaccounts meerdere geassocieerde contactpersonen hebben, moet u geen indelingen hanteren die gebruikmaken van voornamen, tenzij u de namen van alle contactpersonen in uw accountnamen wilt hebben. Voorbeeld: Huishouden Smith, dat twee volwassenen en drie kinderen bevat, zal bij het wijzigen van **{!Achternaam}** in **{!Voornaam} {!Achternaam}** worden hernoemd naar: Huishouden Jane, Jackie, John, Joseph en Samuel Smith.

Richtlijnen voor aangepaste naamindelingen

Als u Overig gebruikt voor een accountnaamindeling, volgt u deze richtlijnen om een geldige indeling te maken.

Aangepaste naamindelingen maken

Als u Overig hebt opgegeven voor een accountnaamindeling, volgt u deze richtlijnen om een geldige indeling te maken.

- Als u een Contactpersoonsveld opneemt, gebruikt u **{!fieldname}**. In dit geval is de veldnaam de volledige naam van de ontwikkelaar uit een veld in een contactpersoonsrecord. De veldnaam moet van het type Opzoeken, Tekst, Tekstgebied of Keuzelijst zijn.
- Zorg ervoor dat uw contactpersoonsrecords gespecificeerde waarden hebben voor de namen van mensen. Een leeg veld Voornaam voor een contactpersoon kan bijvoorbeeld leiden tot een verkeerd vormgegeven accountnaam.

- Als u `{!FirstName}` gebruikt, omgeeft u het veld met een extra `{! }`. Bijvoorbeeld:

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

Deze syntaxis bepaalt welke velden er moeten worden gebruikt van contactpersonen met dezelfde achternaam.

Velden met aangepaste naamindelingen toevoegen

U kunt elk standaard contactpersoonsveld (behalve Tweede voornaam) toevoegen in de aangepaste naamindeling (Overig) voor zowel administratieve accounts als huishoudenaccounts.



Opmerking

Als u Tweede voornaam en Suffix wilt inschakelen, gaat u naar **Set-up > Gebruikersinterface** en schakelt u in Instellingen voor Naam elke instelling voor persoonsnamen in.

Gebruik de indeling `{!fieldname}` voor het veld. Bijvoorbeeld:

Gebruik de indeling `{!fieldname}` voor het veld. Bijvoorbeeld:

`{!LastName}, {!FirstName}`

Veldnamen zijn hoofdlettergevoelig.

EDA ondersteunt deze aangepaste velden: Mailing_County__c, Other_County__c, Deceased__c en Exclude_from_Household_Name__c.

De indeling van accountnamen opgeven in Aangepaste instellingen

Als u een aangepaste naamindeling opgeeft met de optie Overig, raden we u aan de indeling op te geven met de naaminstellingen in de EDA-instellingen. Hoewel dit niet wordt aangeraden, kunt u deze ook opgeven vanuit Set-up in Aangepaste instellingen met een combinatie van velden.

- Naamindeling administratief account en Overige administratieve naaminstelling
- Naamindeling huishoudenaccount en Overige huishoudennaaminstelling

Als u wel Aangepaste instellingen gebruikt, moet u voorzichtig zijn met het invoeren van waarden in deze velden. Zorg ervoor dat u **Overig** invoert in het veld Naamindeling en de aangepaste naamindeling invoert in het veld Overige naaminstelling. Zo moet u **Overig** invoeren bij Naamindeling administratief account en een waarde zoals `{!LastName} Admin` in Overige administratieve naaminstelling. Als u het verkeerd opgeeft, door bijvoorbeeld

{!LastName} Admin op te geven bij Naamindeling administratief account en Overige administratieve naaminstelling leeg te laten, worden namen van administratieve accounts soms verkeerd weergegeven wanneer u deze velden in EDA-instellingen weergeeft.

E-mailadressen en telefoonnummers van contactpersonen configureren

Beheer e-mail- en telefooninstellingen van contactpersonen in EDA.

Velden voor e-mailadressen en telefoonnummers - vooraf geconfigureerde en aangepaste opties

Om de e-mailadressen en telefoonnummers van een contactpersoon bij te houden, biedt EDA vooraf geconfigureerde velden voor e-mailadressen en telefoonnummers.

- E-mailvelden
 - E-mail universiteit
 - E-mail werk
 - Alternatief e-mailadres
 - Voorkeurs-e-mail: geeft het veld aan met het voorkeursadres van de contactpersoon voor communicatiedoeleinden
- Telefoonvelden
 - Telefoon privé
 - Telefoon werk
 - Mobiel
 - Overige telefoon
 - Voorkeurstelefoonnummer: geeft het veld aan met het voorkeurstelefoonnummer van de contactpersoon voor communicatiedoeleinden

Als u aanvullende gegevens wilt bijhouden, kunt u deze velden aanvullen met uw eigen aangepaste velden door het veldlabel van uw aangepaste veld als keuzelijstwaarde toe te voegen aan het veld Voorkeurs-e-mail of het veld Voorkeurstelefoonnummer. Zorg ervoor dat het label van de keuzelijstwaarde en de API-naam identiek zijn. Eventuele mismatches kunnen fouten veroorzaken bij het opslaan van een aangepaste e-mail of aangepast telefoonnummer als de voorkeurs-e-mail of het voorkeurstelefoonnummer van een contactpersoon.

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

Voor meer informatie over het maken van aangepaste velden en keuzelijstwaarden, zie [Aangepaste velden en keuzelijstwaarden toevoegen](#).

De interactie van de velden E-mail en Telefoon met standaard contactpersoonsvelden

Aangezien de standaard e-mail- en telefoonvelden in EDA u bijzonder gedetailleerde controle geven over het beheer van de gegevens van contactpersonen, worden de standaardvelden E-mail en Telefoon in EDA niet weergegeven in paginalay-outs.

Deze velden zijn dan wel verborgen, maar dat betekent niet dat ze niet belangrijk zijn. U gebruikt deze velden wellicht en het Salesforce-platform gebruikt ze ook voor het e-mailen of bellen van contactpersonen. Bij het installeren van EDA zorgen we er als volgt voor dat alle e-mailadressen en telefoonnummers gesynchroniseerd blijven.

- Als het standaardveld E-mail of Telefoon van een contactpersoon wel een waarde heeft en (eventuele) aangepaste velden niet, kopieert EDA de waarde van het standaardveld naar het veld Alternatief en wordt Voorkeurs-e-mailadres ingesteld op Alternatief of Voorkeurstelefoonnummer op Overig.



Opmerking

Als u het label van het veld Alternatief e-mailadres in Vertaalcentrum hebt overschreven (als u het bijvoorbeeld hebt gewijzigd in Persoonlijk e-mailadres), vergeet dan niet ook de bijbehorende keuzelijstwaarde in het veld Voorkeurs-e-mailadres van de contactpersoon bij te werken. Werk zowel het label van de keuzelijstwaarde (Persoonlijk e-mailadres) als de API-naam (Persoonlijk e-mailadres) voor het net benoemde veld Persoonlijk e-mailadres bij en zorg dat deze precies gelijk zijn.

- Als het standaardveld E-mail of Telefoon van een contactpersoon een waarde heeft en een of meer aangepaste velden voor e-mail of telefoon ook een waarde hebben, wordt in EDA de standaardinstelling ingesteld voor het veld Voorkeurs-e-mailadres of Voorkeurstelefoonnummer.
- Als het standaardveld Telefoon van een contactpersoon geen waarde heeft en een of meer aangepaste telefoonvelden **wel** een waarde hebben, kunt u een veld selecteren voor Voorkeurstelefoonnummer. Selecteer in de EDA-instellingen onder **Mensen en groepen** > **Contactpersoonsgegevens** een waarde in de keuzelijst Standaard voorkeurstelefoonnummer.
- Als een contactpersoon één waarde voor e-mail of telefoon heeft in een ander veld dan het standaardveld E-mail of Telefoon, wordt dat veld in EDA ingesteld als Voorkeurs-e-mailadres of Voorkeurstelefoonnummer en wordt die waarde naar het standaardveld gekopieerd.
- Als het standaardveld E-mail of Telefoon niet is ingevuld en andere e-mail- of telefoonvelden ook leeg zijn, blijven E-mail en Telefoon in EDA leeg. Als u een of meerdere e-mailadressen of telefoonnummers toevoegt aan een contactpersoon, is het veld Voorkeur verplicht. U dient een van de (vooraf geconfigureerde of aangepaste) velden met een waarde te selecteren. EDA kopieert uw geselecteerde Voorkeurs-e-mailadres of Voorkeurstelefoonnummer dan naar het standaardveld.

Zie [De instellingen voor voorkeurs-e-mailadres en voorkeurstelefoonnummer configureren](#) voor informatie over de vooraf geconfigureerde telefoonvelden en andere instellingen.

De instellingen voor voorkeurs-e-mailadres en voorkeurstelefoonnummer configureren

Standaard moeten alle contactpersonen een voorkeurs-e-mailadres en voorkeurstelefoonnummer hebben, maar u kunt de standaardinstellingen wijzigen in de EDA-instellingen vanuit Contactpersoonsgegevens onder Mensen en groepen.

Voor de eerste keer een voorkeurs-e-mailadres of voorkeurstelefoonnummer inschakelen

Als het bij uw organisatie niet nodig was voor contactpersonen om een voorkeurs-e-mailadres of voorkeurstelefoonnummer te hebben maar nu wel, schakelt u de vereiste in en voert u de Apex-taak Voorkeurs-e-mailadres en voorkeurstelefoonnummer uit vanuit Systeemfuncties onder Systeem in de EDA-instellingen. De taak:

- zorgt ervoor dat een standaard of aangepast e-mailadres of telefoonnummer als de voorkeurswaarde voor een contactpersoon wordt ingesteld;
- zorgt ervoor dat wanneer een contactpersoon alleen standaardrecords voor e-mailadres of telefoonnummer heeft, deze waarden worden gekopieerd naar het veld Alternatief e-

mailadres of Overige telefoon en dat Voorkeurs-e-mail wordt ingesteld op Alternatief of Voorkeurstelefoonnummer wordt ingesteld op Overig.

Deze Apex-taak werkt alleen als:

- Verbeterde functionaliteit voorkeurstelefoonnummer is ingeschakeld;
- Voorkeurstelefoonnummer vereisen is uitgeschakeld;
- de triggerhandler CON_PREFERRED_PHONE_TDTM is ingeschakeld.

De veldnamen en keuzelijstwaarden voor Voorkeurs-e-mail en Voorkeurstelefoonnummer bijwerken

Als u EDA bent gaan gebruiken vóór versie 1.89 en Voorkeurstelefoonnummer en Voorkeurs-e-mail zijn ingeschakeld in uw organisatie, komen uw vooraf geconfigureerde keuzelijstwaarden voor Voorkeurstelefoonnummer en Voorkeurs-e-mail niet overeen met de bijgewerkte versies. Als u uw veldlabels van vóór versie 1.89 wilt afstemmen op de bijgewerkte versies (bijvoorbeeld om te voorkomen dat unittests mislukken of om vertalingen te gebruiken) voegt u deze nieuwe keuzelijstwaarden toe aan de velden Voorkeurstelefoonnummer en Voorkeurs-e-mail in Contactpersoon. Als u niet zeker weet met welke versie van EDA u bent begonnen, raadpleegt u [De releaseversie achterhalen](#).

Keuzelijstnaam voor Voorkeurs-e-mail van vóór 1.89	Nieuwe keuzelijstnaam
Universiteit	E-mail universiteit
Werk	E-mail werk
Alternatief	Alternatief e-mailadres

Keuzelijstnaam voor Voorkeurstelefoonnummer van vóór 1.89	Nieuwe keuzelijstnaam
Thuis	Telefoon privé
Werk	Telefoon werk
Mobiel	Mobiele telefoon
Overig	Overige telefoon

Zie [Aangepaste velden en keuzelijstwaarden toevoegen](#).

Standaardregels voor synchroniseren wijzigen

Als de standaardregels voor synchroniseren die compatibel zijn met uw bestaande integraties of andere bedrijfsprocessen, kunt u ze wijzigen in de EDA-instellingen onder Mensen en Groepen > Contactpersoonsgegevens.

- Als u de Verbeterde functionaliteit voorkeurstelefoonnummer wilt gebruiken om te valideren dat het geselecteerde veld voor Standaard voorkeurstelefoonnummer een waarde heeft, maar de vereiste dat een contactpersoon een voorkeurstelefoonnummer heeft wilt verwijderen, schakelt u Verbeterde functionaliteit voorkeurstelefoonnummer in en schakelt u Voorkeurstelefoonnummer vereisen uit.
- Als u wilt kiezen welk telefoonnummerveld wordt gesynchroniseerd met Voorkeurstelefoonnummer wanneer het standaard telefoonnummerveld geen waarde heeft of meerdere telefoonnummervelden waarden bevatten, gebruikt u de keuzelijst Standaard voorkeurstelefoonnummer.

**Tip**

Als u de waarden wilt bewaren die in de standaardvelden van een contactpersoon zijn opgeslagen, schakelt u het bijhouden van veldhistorie in voor contactpersonen en geeft u bijhouden voor die velden op.

Met de oorspronkelijke release van de functie voor voorkeurstelefoonnummer in versie 1.82 introduceerden we ook de triggerhandler CON_PREFERREDPHONE_TDTM. Deze zorgt ervoor dat de waarde in het veld Voorkeurstelefoonnummer altijd wordt gesynchroniseerd naar het standaard telefoonnummerveld. CON_PREFERREDPHONE_TDTM is standaard ingeschakeld.

U zou de functie voor voorkeurstelefoonnummer kunnen beheren door deze triggerhandler uit te schakelen, maar we raden u met klem aan Voorkeurstelefoonnummer vanuit de EDA-instellingen te beheren. Door de instelling Verbeterde functionaliteit voorkeurstelefoonnummer te gebruiken, weet u zeker dat de triggerhandler toekomstige updates ontvangt. Dit gebeurt niet als u opgeeft dat de triggerhandler door een gebruiker wordt beheerd.

Vertaling voor keuzelijstwaarden Voorkeurstelefoonnummer en Voorkeurs-e-mailadres configureren

Als u bent begonnen met EDA gebruiken vanaf versie 1.89 of later, Voorkeurstelefoonnummer en Voorkeurs-e-mailadres zijn ingeschakeld voor uw organisatie, en de lay-outs van uw pagina Contactpersonen alleen gebruikmaken van de vooraf geconfigureerde velden Telefoonnummer en E-mailadres, zijn geen wijzigingen vereist om de keuzelijstwaarden voor Voorkeurstelefoonnummer en Voorkeurs-e-mailadres te vertalen naar de door EDA ondersteunde talen.

Als echter sprake is van een van de volgende toestanden, brengt u de volgende wijzigingen aan om de keuzelijstwaarden voor Voorkeurstelefoonnummer en Voorkeurs-e-mailadres juist te vertalen.

- Als u bent begonnen met EDA gebruiken vóór versie 1.89 en Voorkeurstelefoonnummer en Voorkeurs-e-mailadres zijn ingeschakeld in uw organisatie, werkt u uw velden Voorkeurstelefoonnummer en Voorkeurs-e-mailadres en hun keuzelijstwaarden bij zoals beschreven in [De veldnamen en keuzelijstwaarden voor Voorkeurs-e-mail en Voorkeurstelefoonnummer bijwerken](#) en configureert u de vertaling daarna als volgt.
- Ongeacht wanneer u bent begonnen met EDA gebruiken: als Voorkeurstelefoonnummer en Voorkeurs-e-mailadres zijn ingeschakeld in uw organisatie, en de lay-outs van uw pagina Contactpersonen gebruikmaken van andere dan vooraf geconfigureerde velden (u gebruikt aangepaste velden of velden die niet staan vermeld in [E-mailadressen en telefoonnummers van contactpersonen configureren](#)), configureert u de vertaling voor de keuzelijstwaarden voor Voorkeurstelefoonnummer en Voorkeurs-e-mailadres als volgt.

- Klik op  en klik vervolgens op **Set-up**.
- Zoek naar **Vertaalcentrum | Taalinstellingen voor vertalingen**, selecteer dit item en zorg dat de gekozen taal actief is. Als u een taal moet toevoegen, moet u dit nu doen.
- Selecteer in het Vertaalcentrum: **Vertalen**.
 - Specificeer de taal waarnaar u vertaalt (in ons voorbeeld *Spaans*).
 - Selecteer in Installatiecomponent: **Keuzelijstwaarde**.
 - Specificeer in Object: **Contactpersoon**.
- Kopieer vanaf de paginalay-out die het niet-standaardveld bevat in de taal waarnaar moet worden vertaald (in ons voorbeeld *Spaans*), het label van het veld (*Teléfono del ayudante*).
- Plak het label van het veld in het Vertaalcentrum onder Vertaling label keuzelijstwaarde en klik op **Opslaan**.

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

- Als u nieuwe velden keuzelijstwaarden hebt gemaakt zoals beschreven in [De veldnamen en keuzelijstwaarden voor Voorkeurs-e-mail en Voorkeurstelefoonnummer bijwerken](#), herhaalt u deze stappen voor elk nieuw veld dat u hebt gemaakt.

Zie ook:

- [EDA en vertaling](#)

- [De releaseversie vinden](#)

Adressen begrijpen in EDA

Ontdek hoe adressen worden geregistreerd en opgeslagen in EDA.

Introductie

Studenten zijn op veel plekken tegelijk. Het ene jaar wonen ze op de campus en een jaar later weer ergens anders. Ze studeren een semester in het buitenland. Ze gaan naar huis in de zomervakantie, of toch niet. Kortom: ze hebben nogal wat adressen.

En ook het personeel heeft in ieder geval een werk- en thuisadres. Zelfs academische afdelingen en programma's hebben soms adressen die moeten worden opgeslagen en beheerd in EDA (Education Data Architecture).

Gelukkig biedt EDA gedegen adresbeheer, waarmee u het volgende kunt:

- Bijhouden en beheren van meerdere adressen voor studenten en andere contactpersonen, met het huishoudenaccountmodel.
- Meerdere adressen voor een student gesynchroniseerd houden in gerelateerde contactpersoons-, huishoudenaccount- en adresrecords.
- Onderscheid maken tussen adressen van de contactpersonen van een huishouden, bijvoorbeeld met een postadres voor de student en een ander postadres voor de ouders of verzorgers van de student.
- Bijhouden van één of meer adressen voor studenten en andere contactpersonen door middel van het administratief-accountmodel, evenals voor instellings- en organisatieaccounts zoals academische programma's en universitaire afdelingen.

De adresbeheerfunctie van EDA is erg uitgebreid en kan verwarrend zijn. Dit artikel bespreekt het volgende in detail:

- Hoe u meerdere adressen in- en uitschakelt in uw organisatie
- Waar EDA adresgegevens opslaat
- Hoe u meerdere adressen gebruikt voor studentcontactpersonen met huishoudenaccounts
- Hoe u adressen beheert voor andere typen accounts
- Overwegingen voor opslaan bij het gebruik van meerdere adressen
- De volgende stappen voor het configureren en beheren van adressen in uw organisatie

Pak er dus een kopje koffie bij en maak het uzelf makkelijk terwijl u alles te weten komt over adressen in EDA.

Meerdere adressen in uw organisatie beheren

Contactpersonen en accounts in EDA kunnen een of meer adressen hebben.

Voor Huishoudenaccounts zijn standaard meerdere adressen ingeschakeld. U kunt dit niet uitschakelen. Deze zijn ook ingeschakeld voor:

- Contactpersonen
- Administratieve accounts
- Organisatieaccounts van bedrijven

Ze zijn standaard uitgeschakeld voor alle andere accounttypen. U kunt echter bijna alle standaardinstellingen wijzigen in de EDA-instellingen.

Instructies over het wijzigen van standaarden vindt u in het artikel [Adresinstellingen configureren](#). Lees echter eerst verder voordat u wijzigingen doorvoert, om er zeker van te zijn dat u de gevolgen begrijpt van het gebruik van meerdere adressen in elke context.

Waar EDA adresgegevens opslaat

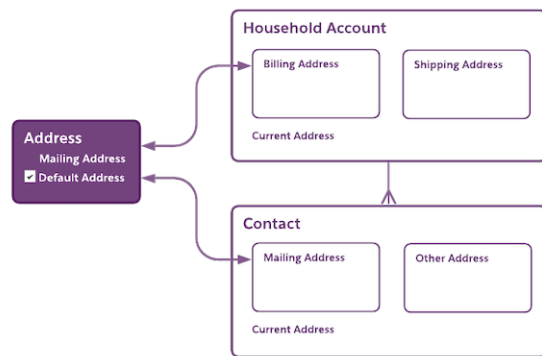
Als u slechts één adres per contactpersoon of account invoert, slaat EDA de adresgegevens op in het contactpersoons- of accountrecord. Tot dusver is het simpel. Als u echter meerdere adressen gebruikt, maakt EDA gebruik van een derde object: Adres.

Laten we eens in detail kijken naar de gegevens die worden opgeslagen in adres-, contactpersoons- en accountrecords, en hoe deze objecten aan elkaar zijn gerelateerd, als u meerdere adressen hanteert voor studentcontactpersonen met een huishoudenaccount. Dit scenario is waarschijnlijk het meest complex en waarschijnlijk ook de meest gangbare reden voor het gebruik van meerdere adressen. EDA vereist wat speciale synchronisatie om de gegevens gesynchroniseerd te houden en toch flexibel genoeg te blijven voor seizoensgebonden en andere wijzigingen in het adres.



Opmerking

Lees dit gedeelte ook als u huishoudenaccount niet gebruikt als containeraccount. Het vormt namelijk de basis voor het begrijpen van meerdere adressen in administratieve accounts en andere accountrecordtypen.



Adres

Adres is een aangepast EDA-object waarin adresgegevens en seizoensgebondenheid van adresgegevens worden opgeslagen. Elke adresrecord verricht opzoekwerk in een accountrecord **of** contactpersoonsrecord, maar EDA synchroniseert adresgegevens in de adresrecord met zowel de gerelateerde contactpersoons- als huishoudenaccountrecords.

Elke adresrecord heeft een van de volgende typen: Thuis, Werk, Vakantiewoning of Overig. Deze typen zijn standaard bij EDA; u kunt andere maken.

Adresrecords bevatten ook een selectievakje Standaardadres. Het standaardadres is het huidige, actieve adres in de gerelateerde contactpersoons- en huishoudenaccountrecords: het adres waarnaar u post verstuurt. Slechts één adresrecord kan het standaardadres zijn voor alle gerelateerde contactpersoons- en huishoudenaccountrecords.

Ten slotte bevatten adresrecords velden waarmee u een datumbereik of seizoen kunt instellen wanneer het adres van toepassing is. U kunt zien wanneer een adresrecord voor het laatst is gebruikt, aan zijn velden Nieuwste begindatum en Nieuwste einddatum.

Contactpersoon

In elke contactpersoonsrecord kunnen twee adressen worden opgeslagen: een postadres en een overig adres. Beide zijn aangepaste samengestelde velden.

- Postadres omvat Poststraat, Postplaats, Poststaat/-provincie en andere velden die componenten voor post bevatten.
- Overig adres omvat Overige straat, Overige plaats, Overige staat/provincie, enz.

Net als een adresrecord heeft elk adres van een contactpersoon een type: Thuis, Werk, Vakantiewoning of Overig.

EDA synchroniseert het postadres van een contactpersoon met zijn gekoppelde adresrecord en het factuuradres in zijn gekoppelde huishoudenaccountrecord. Na

de eerste synchronisatie blijft EDA het postadres van de contactpersoon behandelen als de bron voor de juiste informatie. De ID van de adresrecord wordt weergegeven in het veld Huidig adres van de contactpersoonsrecord. De waarde van Huidig adres is afhankelijk van welke adres is aangemerkt als standaardadres en van of er datums voor een seizoensgebonden adres zijn ingesteld.

Het veld Huidig adres van de contactpersoonsrecord zoekt zijn informatie op in de gekoppelde adresrecord waarin het postadres voor de betreffende contactpersoon is opgeslagen.

Onder bepaalde omstandigheden synchroniseert EDA ook het overige adres van de contactpersoon met de huishoudenaccountrecord, maar dit gebeurt slechts één keer. (Maakt u zich geen zorgen. We leggen zometeen uit wat en wanneer EDA synchroniseert.)

Ten slotte bevatten contactpersoonsrecords een selectievakje Niet automatisch bijwerken. Met dit veld kunt u een afzonderlijk postadres bijhouden voor de betreffende contactpersoon van een huishouden. Selecteer bijvoorbeeld Niet automatisch bijwerken bij de contactpersoonsrecord van een ouder of verzorger binnen het huishouden van een student. Als de student dan verhuist van de campus en u zijn of haar postadres bijwerkt, heeft dit geen invloed op het postadres in de contactpersoonsrecord van zijn of haar ouder/verzorger.

Account

Account is een standaardobject in Salesforce, ontworpen voor CRM, dus zijn adresvelden hebben namen die zijn gericht op een zakelijke context. In elke accountrecord kunnen twee adressen worden opgeslagen: een factuuradres en een verzendadres.

Net als bij Postadres en Overig adres in een contactpersoonsrecord, zijn Factuuradres en Verzendadres aangepaste samengestelde velden. In tegenstelling tot de adressen in Adres en Contactpersoon, hebben Factuuradres en Verzendadres geen type.

EDA synchroniseert het factuuradres van het huishoudenaccount met zijn gekoppelde adresrecord en met het postadres in zijn gekoppelde contactpersoonsrecord.

Het verzendadres wordt één keer gesynchroniseerd, vanuit Overig adres van de contactpersoon, op het moment dat u een contactpersoonsrecord maakt die een overig adres bevat.

Huishoudenaccountrecords kunnen ook het veld Huidig adres bevatten, dat zijn informatie opzoekt in het adresobject en de ID van de adresrecord voor het factuuradres toont.

Zo zijn adres-, contactpersoons- en huishoudenaccounts in theorie gerelateerd. Laten we nu eens kijken hoe ze in de praktijk werken.

Meerdere adressen gebruiken voor contactpersonen met huishoudenaccounts

Stel Contactpersonen met meerdere adressen in, zoals voor vakantiehuisen, met gebruik van Huishoudenaccounts.

Een nieuwe contactpersoonrecord maken

Wanneer u een nieuwe, zelfstandige contactpersoon maakt (een contactpersoon die niet onder een bestaand huishoudenaccount valt) moet u altijd vanuit de contactpersoonsrecord het adres invullen. Contactpersoonsrecords bevatten uitgebreidere gegevens over een persoon dan de huishoudenaccountrecord. Ook belangrijk: wanneer u de nieuwe contactpersoon opslaat, worden er automatisch gerelateerde en gesynchroniseerde huishoudenaccount- en adresrecords gemaakt, zodat de basisgegevens vanaf het begin accuraat zijn.

Het werkt niet andersom: Wanneer u een nieuw huishoudenaccount maakt, worden er niet automatisch gerelateerde contactpersoons- en adresrecords gemaakt.



Opmerking

In dit scenario wordt ervan uitgegaan dat Huishouden uw standaard accountmodel is. Raadpleeg [Contactpersoon](#) voor meer informatie.

Als u een nieuwe contactpersoonsrecord maakt met een leeg veld Accountnaam en een of meerdere adresvelden ingevuld, gebeurt er in EDA het volgende:

- Er wordt een gerelateerde huishoudenaccountrecord gemaakt en het postadres van de contactpersoon wordt gesynchroniseerd met het factuuradres van het account. Indien opgegeven wordt ook het overige adres van de contactpersoon met het verzendadres van het account gesynchroniseerd. Dit is de enige keer dat EDA het overige adres van de contactpersoon met het verzendadres van het huishoudenaccount synchroniseert.
- Er wordt een gerelateerde adresrecord gemaakt en het postadres van de contactpersoon wordt gesynchroniseerd met de adresrecord. Ook wordt het type primair adres van de contactpersoonsrecord toegewezen aan het adrestype in de adresrecord, en wordt automatisch het selectievakje Standaardadres ingeschakeld. Als er geen Type primair adres wordt opgegeven, wordt in EDA standaard het thuisadres gebruikt.
- Het postadres van de contactpersoon wordt ingeschakeld als het huidige adres.

U bent klaar. De adressen worden in alle drie de records gesynchroniseerd en het postadres van de contactpersoon wordt het standaardadres en het huidige adres.

The image shows three screenshots of the EDA interface. The first screenshot shows the 'Contact' details for Sophia Rivera, including account name, birthdate, FERPA status, and address information. The second screenshot shows the 'Address' details for 123 Main St, Ann Arbor, MI 48103, including seasonal start/end dates and related information. The third screenshot shows the 'Account' details for Rivera Household, including account name, account type, and address information.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan een bestaand huishouden

Wanneer u een nieuw lid (contactpersoon) aan een huishoudenaccount toevoegt, gebeurt er in EDA het volgende:

- Het postadres van de nieuwe contactpersoon wordt automatisch ingevuld met het adres van het huishoudenaccount.
- De bestaande adresrecord van het huishouden wordt gekoppeld aan het postadres van de nieuwe contactpersoon.
- Het type adres in de bestaande adresrecord van het huishouden wordt toegepast op het postadres van de nieuwe contactpersoon.

The image shows a screenshot of the EDA interface for a contact named Marcella Rivera. It displays account name, birthdate, FERPA status, and address information, including mailing and other addresses, primary and secondary address types, and current address.

Als u een postadres voor de nieuwe contactpersoon invult omdat dit adres nu het huidige, primaire adres voor het huishoudenaccount is, gebeurt in EDA het volgende:

- Er wordt een nieuwe adresrecord voor het nieuwe postadres gemaakt.

- De nieuwe adresrecord wordt als de standaard ingesteld voor het huishoudenaccount en voor alle contactpersonen van dat huishouden (tenzij voor een contactpersoon Niet automatisch bijwerken is ingeschakeld).

**Opmerking**

Er is één geval waarin EDA het veld Niet automatisch bijwerken negeert. Wanneer u een nieuwe contactpersoon voor een huishouden maakt en de velden voor postadres leeg laat en Niet automatisch bijwerken inschakelt, negeert EDA deze instelling en vult het postadres van de contactpersoon in met het factuuradres van het huishoudenaccount. Niet automatisch bijwerken is echter wel ingeschakeld in de nieuwe contactpersoonsrecord en geldt voor toekomstige updates.

Een adres bijwerken wanneer een lid van een huishouden verhuist

Wanneer de student of iemand in zijn of haar huishouden verhuist, moet dat in de adressen worden gereflecteerd. EDA houdt standaard het factuuradres in het huishoudenaccount gesynchroniseerd met het postadres van alle contactpersonen van dat huishouden, tenzij voor een contactpersoon Niet automatisch bijwerken is ingeschakeld. Wanneer Niet automatisch bijwerken is ingeschakeld, wordt het postadres van die contactpersoon niet gesynchroniseerd met de adreswijziging van het huishoudenaccount.

U kunt het adres van iedereen die onder een huishoudenaccount valt op de volgende manieren bijwerken.

- (Aanbevolen) Maak een nieuwe adresrecord op basis van de gerelateerde lijst Adressen in het account en stel het in als standaardadres.
- Bewerk het factuuradres in de accountrecord.
- Bewerk het postadres in een van de contactpersoonsrecords van het huishouden.

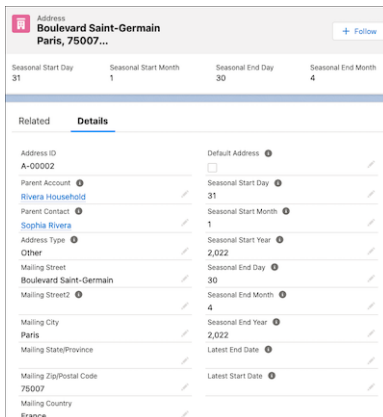
Als u dit doet, gebeurt er in EDA het volgende:

- Er wordt een nieuwe adresrecord gemaakt en als het standaardadres ingesteld.
- Het factuuradres in het huishoudenaccount en het postadres van alle contactpersonen van dat huishouden worden bijgewerkt naar het nieuwe adres, behalve voor contactpersonen waarvoor Niet automatisch bijwerken is ingeschakeld.

Zie [Adresrecords maken](#).

Een seizoensadres maken

Met de seizoensvelden in adresrecords kunt u instellen dat een adres automatisch het huidige adres wordt voor een bepaalde periode. Stel dat de studente Sophia een periode in Parijs gaat studeren. In dat geval maakt u een adresrecord voor het adres in Parijs en gebruikt u de seizoensvelden om in te stellen wanneer het adres actief is, en dus wanneer het huidige adres in de contactpersoons- en adresrecords van Sophia is.



Address	
Boulevard Saint-Germain Paris, 75007...	
Seasonal Start Day	31
Seasonal Start Month	1
Seasonal End Day	30
Seasonal End Month	4
Related Details	
Address ID	A-00002
Parent Account	Rivera Household
Parent Contact	Sophia River
Address Type	Other
Mailing Street	Boulevard Saint-Germain
Mailing Street2	
Mailing City	Paris
Mailing State/Province	
Mailing Zip/Postal Code	75007
Mailing Country	France
Default Address	☐
Seasonal Start Day	31
Seasonal Start Month	1
Seasonal Start Year	2,022
Seasonal End Day	30
Seasonal End Month	4
Seasonal End Year	2,022
Latest End Date	
Latest Start Date	

In dit voorbeeld is Boulevard Saint-Germain het adres van Sophia van 1 februari tot 30 april 2022.

EDA verwerkt updates in seizoensadressen tijdens geplande nachtelijke taken op de begindatum van het seizoen. Als u wilt dat het adres op 1 februari ingaat, moet u 31 januari als de begindatum opgeven. Als de begindatum echter vandaag is of een datum in het verleden, wordt het seizoensadres meteen van kracht.

Wanneer een seizoensadres actief is, wordt dit het huidige adres in de gerelateerde contactpersoons- en accountrecords. Met andere woorden: de seizoensadresrecord wordt gesynchroniseerd met de contactpersoons- en accountrecords en wordt het huidige postadres van de contactpersoon en het huidige factuuradres van het account.

Na de einddatum van het seizoen wordt dit adres door een ander seizoensadres vervangen, of wordt de adresrecord die als Standaardadres is ingesteld, hersteld als het huidige adres voor de gerelateerde account- en contactpersoonsrecords.

Let erop dat u de contactpersoonsrecords voor de andere leden van het huishouden instelt op Niet automatisch bijwerken, tenzij het hele huishouden van Sophia meegaat naar Parijs.

Overwegingen bij het gebruik van meerdere adressen voor huishoudenaccounts

We zien Adres, Contactpersoon en Account als de drie poten van een kruk: EDA kan meerdere huishoudenaccountadressen voor alle drie de objecten synchroniseren. Wanneer dat gebeurt, zijn de gegevens zoals u verwacht en staat de kruk stabiel. Maar de kruk raakt

eenvoudig uit balans: U werkt een adres bij of voegt een toe, maar ziet deze wijziging niet terug in een gerelateerde record.

Er zijn nog een paar zaken die u moet weten over het beheer van meerdere adressen voor huishoudenaccounts om ongewenste verrassingen, onverwachte resultaten en een instabiel systeem te voorkomen.

- In EDA zijn er voor huishoudenaccounts altijd meerdere adressen ingeschakeld. Ze kunnen niet worden uitgeschakeld en ze blijven zelfs gelden wanneer u meerdere adressen voor contactpersonen uitschakelt. Let op: Huishoudenaccount lijkt niet ingeschakeld voor meerdere adressen in de adresinstellingen van EDA, maar is dat wel.
- Standaard worden adresrecords die worden gemaakt vanuit de gerelateerde lijst Adressen op de contactpersoonspagina niet gesynchroniseerd met het gerelateerde huishoudenaccount. U moet tijdens het maken van de adresrecord handmatig het bovenliggende account selecteren. Daarom raden we u aan om extra adressen voor een Huishoudenaccount altijd vanuit de gerelateerde lijst Adressen in het account te maken en niet vanuit de gerelateerde lijst op een contactpersoonspagina van een lid. EDA synchroniseert aanvullende adressen automatisch vanuit het huishoudenaccount naar de contactpersoonspagina.
- Vertrouw niet op de gerelateerde lijst Adressen op de contactpersoonspagina voor een accurate lijst met alle gerelateerde adresrecords. Hierin worden geen adressen weergegeven die zijn gemaakt via de gerelateerde huishoudenaccountpagina. Wanneer u bijvoorbeeld aanvullende contactpersonen voor een huishoudenaccount maakt vanuit de gerelateerde lijst Contactpersonen in de accountrecord, wordt de adresrecord weergegeven in de gerelateerde lijst Adressen van het huishoudenaccount maar niet in de gerelateerde lijst Adressen van de nieuwe contactpersoon.
- Wanneer u een adres moet bewerken, in plaats van een nieuw adres maken, moet u altijd de adresrecord bewerken in plaats van het postadres van de gerelateerde contactpersoon of het factuuradres van het account. Als u de adresrecord zelf bewerkt, zorgt u ervoor dat de gegevens worden gesynchroniseerd met zowel de contactpersoon als het account. Zie [Adressen bewerken](#).
- U kunt adresrecords als inactief markeren als ze niet moeten worden gebruikt. Zie [Een adres als inactief markeren](#) voor meer informatie.

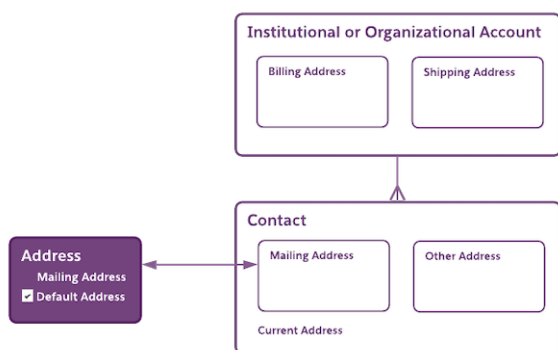
Meerdere adressen beheren voor overige typen accounts

Hoewel in EDA meerdere adressen mogelijk zijn voor administratieve, organisatie- en instellingsaccounts, worden deze niet op dezelfde manier gesynchroniseerd als in huishoudenaccounts.

Een nieuwe contactpersoonsrecord maken voor een niet-huishoudenaccount

Als u meerdere adressen gebruikt voor niet-huishoudenaccounts en u voor de eerste keer een nieuwe contactpersoonsrecord maakt met een leeg veld Accountnaam en de adresgegevens ingevuld, gebeurt in EDA het volgende:

- Er wordt een gerelateerde adresrecord gemaakt en het postadres van de contactpersoon wordt gesynchroniseerd met de adresrecord.
- Het Type primair adres van de contactpersoonsrecord wordt toegewezen aan het adrestype in de adresrecord. Als er geen Type primair adres wordt opgegeven, wordt in EDA standaard het thuisadres gebruikt.
- Het selectievakje Standaardadres in de adresrecord wordt geselecteerd.
- Het postadres van de contactpersoon wordt ingeschakeld als het huidige adres.
- Er wordt een gerelateerde accountrecord gemaakt waarin de adresvelden leeg zijn.



Als u het postadres van de contactpersoon wilt instellen op het factuuradres van het gerelateerde account, vult u de velden Factuuradres van het account handmatig in. Ook als de adressen hetzelfde zijn, hebben ze geen gemeenschappelijke adresrecord en worden ze niet gesynchroniseerd. Als u een van deze twee adressen bijwerkt, dient u het andere handmatig bij te werken om ze gesynchroniseerd te houden.



Opmerking

U kunt de adresrecord opgeven die wordt gemaakt op basis van de nieuwe contactpersoon in het veld Huidig adres van het gerelateerde account. Dan wordt echter alleen de adresrecord aan het account gekoppeld. Het factuuradres wordt niet bijgewerkt (gesynchroniseerd) met het postadres van de adresrecord.

Een niet-huishoudenaccount maken

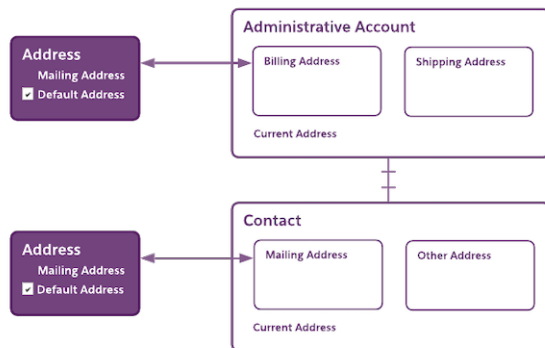
Als u meerdere adressen gebruikt voor niet-huishoudenaccounts en u voor de eerste keer een nieuwe accountrecord maakt met een factuuradres, gebeurt in EDA het volgende:

- Er wordt een gerelateerde adresrecord gemaakt en het factuuradres wordt gesynchroniseerd met het postadres op de adresrecord.
- Het selectievakje Standaardadres in de adresrecord wordt geselecteerd.
- Het factuuradres van het account wordt ingesteld als Huidig adres.

Als u dan een contactpersoon maakt voor dit account, wordt in EDA bij het postadres van de contactpersoon het factuuradres van het account ingevuld. Maar er wordt een nieuwe adresrecord gemaakt, ook al zijn de adressen hetzelfde. Het factuuradres van het account en het postadres van de contactpersoon hebben geen gemeenschappelijke adresrecord en worden niet gesynchroniseerd. Als u een van deze twee adressen bijwerkt, dient u het andere handmatig bij te werken om ze gesynchroniseerd te houden.

Adresupdates van niet-huishoudenaccounts

Aanvullende adressen voor niet-huishoudenaccounts of de contactpersonen in die accounts worden niet gesynchroniseerd.



De nieuwe adresrecord is altijd gerelateerd aan de contactpersoons- of de accountrecord waarmee u bent begonnen. Wanneer u het adres maakt, kunt u handmatig de bovenliggende contactpersoon (als u begint met een account) of het bovenliggende account (als u begint met een contactpersoon) opgeven om de nieuwe adresrecord ook te relateren aan die record. Maar de adresrecord is alleen gerelateerd en wordt niet gesynchroniseerd. Als u deze instelt als Huidig adres of Standaardadres, wordt het postadres van de contactpersoon (als u begint met een account) of het factuuradres van het account (als u begint met een contactpersoon) niet bijgewerkt.

Als u een adres voor een contactpersoon of een niet-huishoudenaccount wilt bewerken, kunt u de adresrecord of de adresvelden in de contactpersoons- of accountrecord bewerken. Bewerkingen van het postadres van de contactpersoon of het factuuradres

van het account worden gesynchroniseerd met de adresrecord en omgekeerd. Let wel: de bewerkingen worden niet ook gesynchroniseerd met het adres van de gerelateerde contactpersoon (als u het adres van het account bewerkt) of het adres van het gerelateerde account (als u het adres van de contactpersoon bewerkt).

Ten slotte kunt u aanvullende seizoensgebonden adressen opgeven voor niet-huishoudenaccounts.

Zie [Adresrecords maken](#) en [Adressen bewerken](#).

Adressen beheren wanneer Meerdere adressen uit staat

Als u geen gebruikmaakt van meerdere adressen op administratieve of organisatieaccounts of de contactpersonen daarvan, kunt u eenvoudigweg adressen rechtstreeks bewerken in de contactpersoons- of accountrecord.

Ga naar de record, klik op **Bewerken** en breng uw wijzigingen aan en sla deze op. De contactpersoons- of accountrecord is bijgewerkt. Het adresobject wordt niet gebruikt wanneer Meerdere adressen uit staat en er niets is om te synchroniseren.

Meerdere adressen en gegevensopslag

Eén laatste belangrijke overweging bij meerdere adressen is gegevensopslag.

Elke adresrecord gebruikt 2 kB aan gegevensopslag. Hoewel dat niet veel lijkt, loopt het totaal snel op. Als u 10.000 studenten hebt die elk twee adressen hebben in een jaar, het ene tijdens het academische jaar en het andere tijdens de zomervakantie, is dat 20 MB aan adresrecords van studenten. In vier of zes jaar is dat 80 MB respectievelijk 120 MB. Tel daarbij op adressen voor studeren in het buitenland, adressen van gezinsleden die verhuizen, en woon- en werkadressen van faculteitsleden, en het is duidelijk hoe de hoeveelheid opslag die adresgegevens vereisen, blijft toenemen.

Het is van belang om u als EDA-beheerder bewust te zijn van de opslag van uw organisatie. Zoek in Set-up naar **Opslaggebruik** en selecteer dit. De tabel Huidig gegevensopslaggebruik toont het aantal records, de hoeveelheid opslag en het percentage van de opslag voor elk Salesforce-object, in aflopende volgorde van gebruik. Zoek naar Adressen. Als of wanneer de opslag van adressen te groot wordt, kunt u overwegen oude adresrecords te verwijderen, met name seizoensgebonden adressen. Bewaar echter alle adressen die nodig zijn voor werving, toelating of voortgang.



Opmerking

Aan de velden Nieuwste begindatum en Nieuwste einddatum in een adresrecord kunt u zien wanneer het adres voor het laatst het Huidig adres was. Deze velden komen van pas bij het bepalen of adressen verouderd zijn en kunnen worden verwijderd.

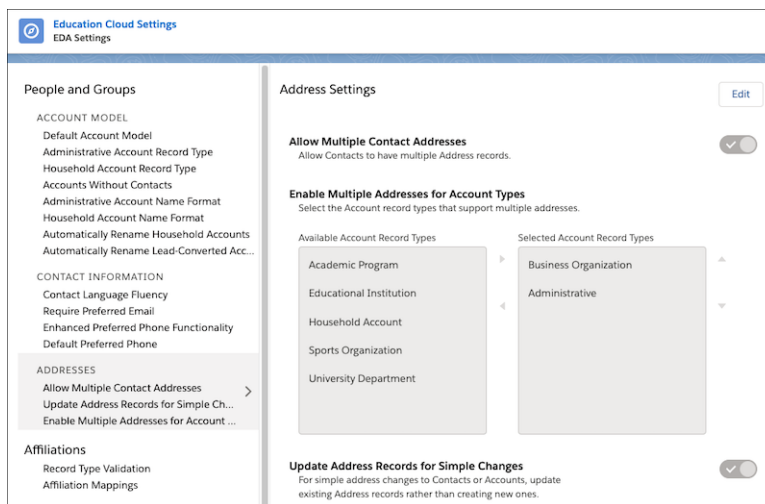
Voor de meeste instellingen vormt adresopslag geen struikelblok. Als de opslagmogelijkheden echter beperkt zijn, raden wij u aan meerdere adressen te gebruiken voor huishoudenaccounts van studenten, maar niet voor administratieve of organisatieaccounts. De automatische synchronisatie van adresgegevens tussen adres-, account- en contactpersoonsrecords gedurende de tijd dat een student bij uw instelling studeert, is over het algemeen de extra opslagruimte waard.

Adresinstellingen configureren

Beheer en bewerk adressen voor contactpersonen en accounts in EDA.

Voordat u begint

Met EDA kunt u een of meerdere adressen voor contactpersonen en accounts bijhouden en beheren. Gebruik EDA-adresinstellingen om meerdere adressen te configureren en om te bepalen hoe EDA eenvoudige updates van adresrecords verwerkt.



Voordat u de EDA-adresinstellingen gaat configureren, dient u te begrijpen hoe en wanneer EDA meerdere adressen in alle objecten Contactpersoon, Account en Adres synchroniseert. U dient ook van tevoren te bepalen waar en wanneer u meerdere adressen wilt gebruiken. Raadpleeg [Inzicht in adressen in EDA](#).

Raadpleeg [Adres](#) voor informatie over het maken en bewerken van adresrecords.

Meerdere adressen configureren voor contactpersonen

Meerdere adressen zijn standaard ingeschakeld voor contactpersonen, waardoor u meerdere postadressen voor contactpersonen kunt bijhouden en beheren door adresobjectrecords te gebruiken.

Als u Huishoudenaccounts als standaard accountmodel gebruikt, gebeurt er niks als u meerdere adressen voor contactpersonen uitschakelt. Alle regels voor het synchroniseren van adresgegevens tussen contactpersoons-, account- en adresrecords blijven van

toepassing. Het uitschakelen van meerdere adressen voor contactpersonen heeft alleen invloed op contactpersonen met een administratief account of een organisatieaccount als bovenliggend account, en alleen als u meerdere adressen voor die accounttypen heeft uitgeschakeld. Als dit het geval is, wordt er één postadres in de contactpersoonsrecord opgeslagen.

1. In de Instellingen van de Education Cloud in Education Data Architecture klikt u op **Instellingen**.
2. Klik in de EDA-instellingen op **Adressen** en klik vervolgens op **Bewerken**.
3. Schakel Meerdere adressen voor contactpersoon toestaan in of uit.
4. Sla de wijzigingen op.

Meerdere adressen configureren voor huishoudenaccounts

Meerdere adressen voor huishoudenaccounts zijn altijd ingeschakeld in EDA. U kunt dit niet uitschakelen. Wanneer u in de tabel Meerdere adressen voor accounttypen inschakelen in de EDA-adresinstellingen het huishoudenaccount verplaatst tussen Beschikbare accountrecordtypen en Geselecteerde accountrecordtypen, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van meerdere adressen voor huishoudenaccounts.

Het is van essentieel belang dat meerdere adressen niet ingeschakeld is in huishoudenaccounts, dat u geen aangepast accountrecordtype maakt om huishoudens te vertegenwoordigen en dat u meerdere adressen voor dat accounttype niet uitschakelt. Zie [Recordtypen verifiëren of wijzigen voor administratieve- en huishoudenaccounts](#).

Meerdere adressen configureren voor administratieve accounts

Meerdere adressen zijn standaard ingeschakeld voor administratieve accounts, waardoor u meerdere adresrecords voor een account kunt opslaan. Aanvullende adressen worden echter niet gesynchroniseerd met de contactpersoon onder het bovenliggende administratieve account (container). Als meerdere adressen zijn uitgeschakeld voor administratieve accounts, wordt er één factuuradres in de accountrecord opgeslagen.

1. In de Instellingen van de Education Cloud in Education Data Architecture klikt u op **Instellingen**.
2. Klik in de EDA-instellingen op **Adressen** en klik vervolgens op **Bewerken**.
3. Als u meerdere adressen voor administratieve accounts wilt uitschakelen, verplaatst u onder 'Meerdere adressen voor accounttypen inschakelen' 'Administratief' van 'Geselecteerde accountrecordtypen' naar 'Beschikbare accountrecordtypen'.
4. Sla de wijzigingen op.

Meerdere adressen configureren voor overige accounts

Meerdere adressen zijn standaard ingeschakeld voor bedrijfsorganisatieaccounts en standaard uitgeschakeld voor alle andere accountrecordtypen voor instellingen en organisaties: Academisch programma, Onderwijsinstelling, Sportorganisatie en Universitaire afdeling.

Wanneer meerdere adressen zijn ingeschakeld voor deze accounttypen, worden meerdere adressen opgeslagen als adresrecords en niet gesynchroniseerd met de gerelateerde contactpersonen. Als meerdere adressen zijn uitgeschakeld voor deze accounttypen, wordt er één factuuradres in de accountrecord opgeslagen.

1. In de Instellingen van de Education Cloud in Education Data Architecture klikt u op **Instellingen**.
2. Klik in de EDA-instellingen op **Adressen** en klik vervolgens op **Bewerken**.
3. Als u meerdere adressen wilt inschakelen, verplaatst u onder Meerdere adressen voor accounttypen inschakelen een accounttype naar Geselecteerde accountrecordtypen. Als u meerdere adressen wilt uitschakelen, verplaatst u het accounttype naar Beschikbare accountrecordtypen.
4. Sla de wijzigingen op.

Eenvoudige wijzigingen in adresrecords beheren

Wanneer u meerdere adressen gebruikt, maakt EDA standaard een nieuw adresrecord aan iedere keer dat u een adres bijwerkt. Soms hoeft u echter maar een kleine aanpassing te maken, bijvoorbeeld een typefout of een verkeerd huisnummer corrigeren. Voor dit soort kleine wijzigingen kunt u EDA zo instellen dat in plaats van een nieuw record creëren het bestaande adresrecord wordt bijgewerkt, met behulp van de instelling 'Adresrecords bijwerken voor eenvoudige wijzigingen' in de EDA-instellingen.

'Adresrecords bijwerken voor eenvoudige wijzigingen' is standaard uitgeschakeld, wat betekent dat EDA zelfs voor kleine wijzigingen nieuwe adresrecords aanmaakt. Indien u de instelling activeert, zal EDA geen nieuwe adresrecords voor eenvoudige wijzigingen aanmaken.

- Wijzigingen in hoofdlettergebruik in één of meer postadresvelden.
- Spaties toevoegen of verwijderen in één of meer postadresvelden.

- De waarde veranderen in een van deze velden:
 - Poststraat
 - Poststraat2
 - Postplaats
 - Poststaat/-provincie
 - Postcode
 - Postland
 - Postdistrict
 - Adrestype

Hier zijn enkele voorbeelden van eenvoudige wijzigingen.

- De poststraat wijzigen van `123 Mission Street` in `415 Mission St.`
- Wijzig de postplaats van `Sanfrancisco` in `San Francisco`
- Wijzig de poststaat/-provincie van `Tx` in `californië`

EDA maakt alsnog nieuwe adresrecords voor wijzigingen die complexer zijn, inclusief het veranderen van waarden in twee of meer velden voor postadressen.

'Adresrecords bijwerken voor eenvoudige wijzigingen' inschakelen:

1. In de instellingen van de Education Cloud in Education Data Architecture klikt u op **Instellingen**.
2. Klik in de EDA-instellingen op **Adressen** en klik vervolgens op **Bewerken**.
3. Selecteer **Adresrecords bijwerken voor eenvoudige wijzigingen**.
4. Sla de wijzigingen op.

EDA-keuzelijsten Staat/Provincie en Land voor EDA

Leer hoe EDA de keuzelijsten Staat/Provincie en Land gebruikt.

EDA-keuzelijsten Staat/Provincie en Land voor EDA

Via keuzelijsten voor Staat/Provincie en Land kunnen gebruikers staten/provincies en landen selecteren uit vooraf gedefinieerde, gestandaardiseerde lijsten, in plaats van gegevens van staten/provincies en landen te moeten invoeren in tekstvelden. Op deze manier wordt de gegevensintegriteit beschermd, doordat typfouten, afwijkende spelling en ongewenste gegevens worden voorkomen.



Opmerking

Raadpleeg [Gebruikers staat en land laten selecteren in keuzelijsten](#) voor informatie over het instellen en configureren van deze functie.

EDA biedt ondersteuning aan de keuzelijsten Staat en Land, met de volgende beperkingen:

- **Adresrecords vereisen voorgedefinieerde afkortingen voor staat en land.** Gebruik in adresrecords dezelfde afkorting voor staat en land als in de keuzelijsten Staat en Land is gedefinieerd. EDA noteert de staat en het land voluit in gerelateerde accounts en contactpersonen. Als u bijvoorbeeld VS en CA invult in het adresrecord, krijgt u 'Verenigde Staten' en 'Californië' in de records Account en Contactpersoon. Gebruikt u een andere spelling (bijv. USA), dan genereert EDA een fout.

Connectie-instellingen configureren

Klik in de EDA-instellingen op **Connecties** en configureer de contactpersoonvelden toegewezen aan primaire connecties.

Standaard primaire affiliatietoewijzingen verifiëren

De primaire affiliatievelden op een contactpersoonsrecord zijn allemaal toegewezen aan een accountrecordtype op basis van de affiliatietoewijzingen op de pagina Affiliatie-instellingen.

Verifieer de toewijzingen voor de standaard accountrecordtypen (1) en hun corresponderende primaire affiliatievelden (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		
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	▼

In de contactpersoonslay-out van HEDA zijn alleen de velden 'Primaire bedrijfsorganisatie' en 'Primair huishouden' standaard inbegrepen.



Opmerking

Een affiliatietoewijzing voor een accountrecordtype kan ook worden geconfigureerd voor het automatisch maken van gerelateerde programma-inschrijvingsrecords. De instellingen voor automatische inschrijvingen zijn standaard alleen ingeschakeld in het recordtype 'Academisch programma'. Raadpleeg [Instellingen voor automatisch inschrijven van programma-inschrijvingen controleren](#) voor meer informatie.

Connectietoewijzingen toevoegen aan recordtypen

Als u een accountrecordtype gebruikt dat overeenkomt met een primair connectieveld op de contactpersoonspaginalay-out, maak dan een connectietoewijzing om de gegevens van deze elementen te synchroniseren.

Stel dat u studenten inschrijft voor een opleidingsprogramma in de zomer, waarbij u een aangepast accounttype gebruikt dat lijkt op het standaard accountrecordtype van het academische programma.

1. Verifieer de API-naam van het aangepaste accountrecordtype. In ons voorbeeld is dit Summer_Learning_Program.
2. Verifieer het veldlabel met het overeenkomende primaireconnectieveld op de contactpersoonspaginalay-out. In ons voorbeeld is dit Primair Zomerprogramma.



Opmerking

Idealiter hebben het accountrecordtype en het primaire connectieveld dezelfde naam voor een consistente werkwijze.

3. Maak de connectietoewijzingen.
 - a. Klik in de EDA-instellingen op **Connectietoewijzingen**.
 - b. Klik in de connectietoewijzingen-sectie op **Nieuw** en selecteer vervolgens **Accountrecordtype** en **Primair connectieveld in Contactpersoon**. De API-namen verschijnen automatisch onder de selectie.
 - c. Sla de wijzigingen op.

4. Test de nieuwe connectietoewijzingen uit.
 - a. Maak een accountrecord met het recordtype Opleidingsprogramma Zomer. Noem het bijvoorbeeld `Opleidingsprogramma Zomer '21`.
 - b. In het Contactpersoonsrecord van een student:
 - i. Klik in de gerelateerde lijst Connectie-accounts op **Nieuw**.
 - ii. In Organisatie, selecteer **Opleidingsprogramma Zomer '21**.
 - iii. Selecteer **Primair**.
 - iv. Sla de wijzigingen op.

Wanneer je Lucy's contactpersoonsrecord bekijkt, is Opleidingsprogramma Zomer '21 haar primaire zomerprogramma.

The screenshot shows the 'Contact Lucy Snow' interface. Under the 'Primary Affiliations' 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 an edit icon (pencil) to its right.



Opmerking

Als u wilt dat er automatisch ook een gerelateerd programma-inschrijvingsrecord wordt gemaakt voor Lucy, let dan op dat haar rol in de connectie als Student is gespecificeerd. Ga voor meer informatie naar [Instellingen voor automatisch inschrijven van programma-inschrijvingen controleren](#).

Fouten bij affiliatietoewijzingen voorkomen

Affiliatietoewijzingen en de automatisering van Table Driven Trigger Management (TDTM) houdt gegevens in de velden voor Primaire connectie van contactpersonen up-to-date. Zonder aanvullende configuratie kunnen gebruikers echter foutieve gegevens voor Primaire

connectie maken in contactpersoonsrecords. Voorkom accountrecordtypen zonder affiliatietoewijzing door het valideren van recordtypen in te stellen.

1. Klik in de EDA-instellingen op **Recordtypevalidatie**.
2. Als deze instelling is uitgeschakeld, klikt u op **Bewerken**, selecteert u dit en klikt u op **Opslaan**.



Opmerking

Als u EDA vóór versie 1.119 (Summer '22) hebt geïnstalleerd, kunt u geen accounts bewerken als Recordtypevalidatie is ingeschakeld en uw taal niet op Engels is ingesteld. Als u accounts wilt bewerken, schakelt u Recordtypevalidatie uit of verwijdert u uw bestaande affiliatietoewijzingen en voegt u ze opnieuw toe.

Connectietoewijzingen configureren voor het gebruik van vertaalde waarden

Vanaf EDA-versie 1.114 (Summer '21) worden connectietoewijzingen en hun bijbehorende API-namen automatisch voor u gekoppeld. U hoeft dus geen extra stappen te ondernemen om deze waarden te vertalen. Indien u voor EDA-versie 1.114 vertaalde labels heeft gemaakt in het Vertaalcentrum, raden wij u aan uw instellingen te verversen zodat vertalingen juist worden weergegeven.

Instellingen voor automatisch inschrijven van programma-inschrijvingen controleren

Het recordtype Academisch programma is anders dan andere accountrecordtypen met connectietoewijzingen: het is het enige waarvoor standaard instellingen voor automatisch inschrijven zijn opgegeven.

Wanneer u een primaire connectie maakt voor een contactpersoon met waarden die overeenkomen met de waarden in de standaardtoewijzing voor automatisch inschrijven in de EDA-instellingen, kunt u ook de volgende connecties maken:

- Accountrecordtype Academisch programma (1)
- Huidige automatische-inschrijvingsstatus (2)
- Automatische-inschrijvingsrol van student (3)
- Programma-inschrijving

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	▼

Met andere woorden: toewijzingen voor automatisch inschrijven regelen hoe EDA omgaat met programma-inschrijvingen wanneer *primaire connecties* worden gemaakt. Deze automatisering is niet hetzelfde als de andere instellingen voor programma-inschrijving, die van invloed zijn op connecties die zijn gerelateerd aan programma-inschrijvingen die worden gemaakt of verwijderd. Deze instellingen zijn alleen van toepassing als de triggerhandler `PREN_Affiliation_TDTM` is ingeschakeld. Raadpleeg voor details over de triggerhandler [Beschrijvingen van Apex-klassen voor EDA](#).

Voor andere accountrecordtypen dan Academisch programma (of aangepaste versies van Academisch programma) zijn de instellingen voor automatisch inschrijven waarschijnlijk niet relevant.

Connecties gerelateerd aan verwijderde programma-inschrijvingen configureren

Beheer hoe EDA connecties hanteert wanneer hun gerelateerde programma-inschrijvingen worden verwijderd.

1. Klik in de EDA-instellingen op **Verwijdering uit programma-inschrijving**.
2. Controleer deze instellingen:

Connecties gerelateerd aan verwijderde programma-inschrijvingen

Deze instelling is standaard uitgeschakeld. Wanneer een programma-inschrijving wordt verwijderd, blijft de gekoppelde connectie bestaan, maar de status wordt omgezet in dezelfde waarde als die van de volgende instelling. Indien deze instelling is ingeschakeld en de gerelateerde connectie geen andere gekoppelde programma-inschrijvingen heeft, wordt de connectie verwijderd.

Status voor niet-verwijderde connecties

Indien de gerelateerde connectie niet is verwijderd uit de programma-inschrijving, stelt u de status in op de waarde die hier is aangegeven. Deze instelling is

alleen van toepassing als Connecties gerelateerd aan verwijderde programma-inschrijvingen is ingeschakeld en als de connectie geen andere gekoppelde programma-inschrijvingen heeft.

3. Om de standaardinstellingen te wijzigen, klikt u op **Bewerken**, brengt u vervolgens de wijzigingen aan en slaat u deze op.

Bij programma-inschrijving gemaakte connecties configureren

Bepaal hoe EDA connecties hanteert wanneer programma-inschrijvingen worden gemaakt zonder een bestaande connectie.

1. Klik in de EDA-instellingen op **Programma-inschrijvingen**.
2. Controleer deze instellingen:

Rol voor gemaakte connecties

Deze instelling is standaard ingesteld op Geen en connecties die worden gemaakt wanneer een programma-inschrijving is gemaakt, hebben geen opgegeven rol. Als de waarde voor deze instelling is geselecteerd, staat de rol van connecties die zijn gemaakt hier.

Status voor gemaakte connecties

Stel de status van gemaakte connecties in op de waarde die hier wordt opgegeven.

Einddatum connectie

Deze instelling is standaard uitgeschakeld. Gemaakte connectie hebben geen opgegeven einddatum. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de waarde van de einddatum gekopieerd uit de programma-inschrijving.

Begindatum connectie

Deze instelling is standaard uitgeschakeld. Gemaakte connecties hebben geen opgegeven begindatum. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de waarde van de begindatum gekopieerd uit de programma-inschrijving.

3. Indien u de standaardinstellingen wilt wijzigen, klikt u op **Bewerken**, brengt u vervolgens de wijzigingen aan en slaat u deze op.

Contactpersonen voor meerdere accounts uitschakelen

Als de functie 'Contactpersonen voor meerdere accounts' in uw organisatie is ingeschakeld, raden wij u aan deze uit te schakelen en in plaats daarvan Affiliaties te gebruiken.

'Contactpersonen voor meerdere accounts' koppelt niet automatisch een contactpersoon aan een account op basis van een veldwaarde (zoals een Primaire bedrijfsorganisatie) en biedt geen ondersteuning aan [automatische soft-credits](#). Als u de functie aan laat staan, voorkomt dit niet het gebruik van affiliaties.

1. Verwijder de gerelateerde lijst 'Gerelateerde contactpersonen' van de accountpaginalay-outs waar u deze tegenkomt.
2. Verwijder de gerelateerde lijst 'Gerelateerde accounts' van de contactpaginalay-outs waar u deze tegenkomt.
3. Geef vanuit de **Set-up** Accountinstellingen op in het vak Snel Zoeken en selecteer vervolgens **Accountinstellingen**.
4. Klik op **Bewerken** en deselecteer **Gebruikers toestaan om een contactpersoon te relateren aan meerdere accounts**.
5. Sla de wijzigingen op.

Relatie-instellingen configureren

Krijg meer informatie over het volgen van belangrijke relaties tussen mensen en krijg meer informatie over optionele configuratie-instellingen.

Overzicht

Het object Relatie toont relaties tussen mensen op en buiten de campus van uw instelling. U kunt de status en het type relatie tussen twee contactpersonen volgen met de velden voor relatierecords.

Wanneer u één relatierecord maakt, maakt de functie Wederzijdse relatie een overeenkomende record voor de andere contactpersoon. Een contactpersoon kan bijvoorbeeld een relatierecord hebben dat haar als dochter verbindt aan dat van haar vader, een contactpersoon. Wanneer u dat relatierecord maakt, maakt EDA automatisch een wederzijdse relatie aan voor de gerelateerde contactpersoon met het type Vader.

Bijvoorbeeld gebruikscases en gegevens voor het maken van relatierecords, zie [Relaties](#).

Voordat u begint: Overwegingen voor waarden voor relaties

De waarden die u gebruikt voor Relaties vereisen exacte overeenkomsten op alle plekken waar u deze gebruikt. Niet-overeenkomende waarden die u gebruikt in wederzijdse instellingen en als keuzelijstwaarden in het veld Type van het object Relatie kunnen fouten opleveren en worden weergegeven als mislukte controles tijdens de instellingencontrole.

Volg deze richtlijnen wanneer u Relaties configureert:

- Gebruik API-namen voor alle waarden opgegeven in Relaties, waaronder keuzelijstwaarden en wederzijdse instellingen.
- Houd er rekening mee dat alle waarden hoofdlettergevoelig zijn.
- Gebruik Engelse namen. EDA ondersteunt alleen de keuzelijstwaardenaam en niet het label.

- Deactiveer, verwijder of bewerk de API-namen van waarden Typen die worden gebruikt in een wederzijdse instelling, uitsluitend in EDA-instellingen.

Wederzijdse methode configureren

De instelling Wederzijdse methode bepaalt hoe Salesforce wederkerige relaties maakt. Er zijn twee methoden: de methode Lijstinstelling en de methode Waarde-omkering.

Lijstinstelling

De waarden in de lijst 'Wederzijdse instellingen' bepalen het type wederzijdse relatie dat wordt gemaakt.

Als u bijvoorbeeld in de contactpersoonsrecord van een man een relatie maakt van het type Zoon, maakt EDA automatisch een wederzijdse relatie Vader in de record van de zoon. Vader en Zoon zijn vooraf ingestelde waarden in de lijst 'Wederzijdse instellingen'.

De meeste organisaties gebruiken lijstinstellingen: de standaard wederzijdse methode.

Waarde-omkering

Het type waarde op een relatierecord wordt omgekeerd door EDA om een wederzijdse relatie aan te duiden.

Als het type relatie 'Moeder-dochter' is, wordt het wederzijdse type 'Dochter-moeder' gemaakt. Waarde-inversie negeert de lijst 'Wederzijdse instellingen'. Maak keuzelijstwaarden in het veld Type van het relatieobject voor Moeder-dochter en Dochter-moeder en alle andere combinaties die mogelijk zijn. Dit voorbeeld toont het omkeerbare woordenpaar rond een koppelteken, wat het standaard scheidingsteken is voor relatierollen.

Verifieer de geselecteerde wederzijdse methode en wijzig deze indien nodig.

1. Klik op het tabblad **Instellingen voor Education Cloud**. Indien u het tabblad Instellingen van de Education Cloud niet ziet, gaat u naar de Appstarter. Zie voor meer informatie [Instellingen voor Education Cloud](#).
2. Klik onder Education Data Architecture op **Instellingen**.
3. Klik op **Relaties** en verifieer de waarde Wederzijdse methode.
4. De wederzijdse methode wijzigen:
 - a. Klik op **Bewerken**.
 - b. Een andere waarde selecteren.
 - c. Sla de wijzigingen op.

Aangepaste wederzijdse relaties

Of u nu Lijstinstelling of Waarde-omkering gebruikt om wederkerige relaties te maken, soms is aanvullende configuratie vereist om de standaardwaarden aan te passen. Bekijk de gebruiks- en configuratiedetails in deze tabel om te zien of ze van toepassing zijn.

Wederzijdse methode	Optionele configuratie
Lijstinstelling	Omdat sommige waarden van wederzijdse instellingen genderspecifiek zijn, worden gendergegevens gebruikt bij het bepalen van de typen waarden. • De velden Gender en Aanhef: in de instellingen voor wederzijdse relaties wordt gekeken naar het veld Gender voor de waarden Vrouw of Man in het veld van de contactpersoon. Indien het gender/geslacht van een contactpersoon nog niet is bepaald, zoeken de Wederzijdse instellingen in het veld Aanhef naar de waarden Vrouw en Man. Indien het gender/geslacht nog steeds niet is bepaald, is de waarde van Wederzijdse instellingen Neutraal. • Aangepaste waarden Vrouw en Man: de waarden in de aangepaste labels Vrouw en Man bepalen hoe keuzelijstwaarden van Gender en Aanhef moeten worden toegepast bij Vrouw of Man. Voeg waarden toe aan de aangepaste labels indien u meer gender-/geslachtsopties wilt toevoegen aan de standaardwaarden. Scheid aanvullende waarden met een komma. Zo zou u bijvoorbeeld Trans vrouw kunnen toevoegen aan de waarde Vrouw in het aangepaste label, dus wordt het Vrouw, trans vrouw. Een persoon met het gender trans vrouw of vrouw zou dan worden beschouwd als vrouw.
Waarde-omkering	Het scheidingsteken dat elke rol van een contactpersoon in een relatie scheidt, is opgegeven in het aangepaste label Relationship_Split. U kunt de aangepaste labelwaarde gebruiken om een ander scheidingsteken te gebruiken dan het standaard afbreekstreepje, zoals in het voorbeeld 'Moeder-Dochter'.

Aangepaste wederzijdse relatiewaarden bewerken

1. Voer vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst **Aangepaste labels** in en selecteer vervolgens **Aangepaste labels**.
2. Klik op **Bewerken** naast het aangepast label, zoals Vrouw, Man of Relationship_Split.
3. Bewerk de waarde zoals beschreven in [Aangepaste wederzijdse relaties](#).
4. Sla de wijzigingen op.

Wederzijdse instellingen toevoegen of bewerken

Instellingen voor wederzijdse relaties bepalen de typen relaties die u bijhoudt tussen contactpersonen. Bewerk de opgegeven waarden of voeg indien nodig andere toe.

Salesforce benoemt een relatie op basis van het gender van een contactpersoon. Laten we een voorbeeld van een relatie tussen broers en/of zussen nemen.

Maak eerst een wederzijdse instelling genaamd Broer en geef de waarden van de wederzijdse relatie op die u wilt maken. Nadat u de nieuwe waarden hebt toegevoegd aan

de lijst Wederzijdse instellingen, wordt er wanneer u een record Relatie maakt met een Type (naam) Broer er ook een wederzijdse relatie gemaakt met een van de waarden die zijn opgegeven voor Man, Vrouw of Neutraal. De regels van de lijstinstellingmethode die het gender/geslacht bepalen, bepalen het gender/geslacht voor elke contactpersoon. Hiermee beëindigen we het voorbeeld, maar houd er rekening mee dat dit onvolledig is. Het gender/geslacht van de contactpersoon kan bekend of onbekend zijn, net als het gender/geslacht van de gerelateerde (wederzijdse) contactpersoon. Daarom moeten we nog twee wederzijdse instellingen maken, Zus en Broer/ en om alle mogelijke combinaties te ondervangen.

Als de gerelateerde contactpersoon het volgende is:	Deze wederzijdse relatie maken:
Vrouw	Zus
Man	Broer
Onbekend gender/geslacht	Broer/zus

Doe het volgende om iets aan de lijst Wederzijdse instellingen toe te voegen of bestaande instellingen te bewerken:

1. Klik in de Education Cloud-instellingen op **Wederzijdse instellingen**.
2. Als u een toewijzing wilt maken, klikt u op **Instelling toevoegen**.
3. Vul de velden in, selecteer **Actief** en sla uw wijzigingen op.
4. Als u een bestaande instelling wilt wijzigen, klikt u op het  voor de toewijzing die u wilt wijzigen en klikt u op **Bewerken**.
5. Voer de wijzigingen in en sla ze op.

Voorbeeld van aangepaste wederzijdse instellingen

U kunt naast de standaardlijst Wederzijdse instellingen voor wederzijdse relaties andere Wederzijdse relaties toevoegen, om zo de rollen van uw contactpersonen beter te vertegenwoordigen. Hier zijn wat ideeën, afhankelijk van het type relatie.

Broers/zussen

Naam	Man	Vrouw	Neutraal
Broer	Broer	Zus	Broer/zus
Zus	Broer	Zus	Broer/zus
Broer/zus	Broer	Zus	Broer/zus

Overleden echtgenoot/echtgenote

Naam	Man	Vrouw	Neutraal
Weduwe	Overleden echtgenoot/ echtgenote	Overleden echtgenoot/ echtgenote	Overleden echtgenoot/ echtgenote
Weduwnaar	Overleden echtgenoot/ echtgenote	Overleden echtgenoot/ echtgenote	Overleden echtgenoot/ echtgenote
Overleden echtgenoot/ echtgenote	Weduwnaar	Weduwe	Overleden echtgenoot/ echtgenote

Scheidingen en voormalige echtgenoten

Naam	Man	Vrouw	Neutraal
Ex-man	Ex-man	Ex-vrouw	Voormalig partner
Ex-vrouw	Ex-man	Ex-vrouw	Voormalig partner
Voormalig partner	Ex-man	Ex-vrouw	Voormalig partner

Instellingen voor automatisch maken toevoegen of bewerken

Met automatisch gemaakte relaties kan een aangepast opzoekveld Contactpersoon voor het object Contactpersoon of Campagnelid automatisch een nieuw relatietype maken.

Zo kunt u bijvoorbeeld een opzoekveld Verwezen door maken voor het object Campagnelid om bij te houden door wie iemand in uw organisatie is geïntroduceerd. Maak vervolgens een instelling in automatisch maken om automatisch de relatie Verwijzer en Verwezen door te maken voor de betreffende contactpersonen.



Opmerking

Automatisch gemaakte relaties zijn niet beschikbaar voor Leads of Campagnelid-objecten die verwijzen naar Leads.

Zorg dat u de volgende acties hebt voltooid voordat u een instelling maakt in automatisch maken.

- Maak een aangepast opzoekveld Contactpersoon voor het object Contactpersoon of Campagnelid. In ons voorbeeld maken we een opzoekveld Verwezen door in Campagnelid.



Tip

Vergeet niet het nieuwe veld toe te voegen aan uw lay-out van Campagnelid en stel de gepaste beveiliging op veldniveau in.

- Zorg dat de keuzelijst van het veld Type van het relatieobject waarden bevat die het relatietype weerspiegelen van de opzoekrelatie. In ons voorbeeld voegen we waarden toe voor Verwijzer en Verwezen door.
- Als u de methode met lijstinstelling gebruikt, moet u zorgen dat de bestaande wederzijdse instellingen hetzelfde relatietype weerspiegelen dat de opzoekrelaties weerspiegelen. In ons voorbeeld voegen we de instellingen genaamd Verwijzer en Verwezen door toe.

Ga als volgt te werk om een instelling voor automatisch maken toe te voegen:

1. Geef in Set-up Aangepaste instellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Aangepaste instellingen**.
2. Klik op **Beheer** naast "Automatisch relatie maken" en vervolgens op **Nieuw**.
3. Voer de informatie in voor het automatisch maken van een relatie.
 - a. Voer een naam voor het automatisch maken van een relatie in. Bijvoorbeeld Verwezen door.
 - b. Als het opzoekveld zich bevindt in het object Campagnelid, geeft u het campagnetype op waarop deze instelling voor automatisch maken van toepassing is. Scheid meerdere waarden met puntkomma's zonder spaties.
 - c. Voer het label van het opzoekveld in dat de aanmaak van de relatie triggert.
 - d. Voer het object in dat het opzoekveld bevat. Gebruik bijvoorbeeld Campagnelid of Contactpersoon.
 - e. Voer het type relatie in dat u wilt maken. Bijvoorbeeld verwijzer. De wederzijdse relatie wordt automatisch gemaakt nadat u de instelling hebt toegevoegd.
4. Sla de wijzigingen op.

Om een bestaande instelling voor automatisch maken te verwijderen, klikt u op **Bewerken** en vervolgens op het prullenbakpictogram. Wijzig de veldwaarden in de instelling niet alvorens deze te verwijderen.

Dubbele relaties voorkomen

Als een bestaande relatie tussen twee contactpersonen hetzelfde type Relatie heeft als een relatie die automatisch wordt gemaakt op basis van uw instellingen, dan kan standaard geen dubbele Relatie worden gemaakt. Als u de voorkeur geeft aan het automatisch maken van relaties ook al worden bestaande relaties gedupliceert, bewerk dan de instelling Dubbele relaties voorkomen.

1. Klik op het tabblad **Instellingen voor Education Cloud**. Indien u het tabblad Instellingen van de Education Cloud niet ziet, gaat u naar de Appstarter. Zie voor meer informatie [Instellingen voor Education Cloud](#).

2. Klik onder Education Data Architecture op **Instellingen**.
3. Klik op **Dubbele relaties voorkomen**.
4. Klik op **Bewerken** en schakel de instelling uit.
5. Sla de wijzigingen op.

Leadinstellingen configureren

Pas het leads-object aan voor gebruik binnen uw organisatie.

Lead configureren voor EDA

Lead is een verkoopgericht standaardobject, wat inhoudt dat uw instelling waarschijnlijk geen gebruik zal maken van al zijn beschikbare velden. Om mogelijke verwarring zoveel mogelijk te voorkomen, raden wij u aan uw beveiligingsinstellingen, navigatie en diverse layouts bij te werken, zodat deze alleen verwijzen naar de Leadvelden die u nodig hebt voor EDA.

Zorg er bij het maken van deze wijzigingen ook voor dat de juiste accountrecordtypen zijn toegewezen aan al het personeel dat Leads converteert. Overweeg met het oog op toekomstig gebruik van toewijzingsregels en Leadprocessen het maken van aangepaste waarden voor de keuzelijst Leadstatus, die zijn afgestemd op het recruteringsproces van uw instelling.

De pagina Leadinstellingen in Set-up regelt een aantal basisgedragingen en conversie-instellingen voor uw organisatie. We raden u aan deze instellingen te gebruiken.

Leadwachtrij-instellingen

Specificeer de gebruiker of wachtrij die eigenaar is van de Lead wanneer de toewijzingsregels niet van toepassing zijn. U kunt ook selecteren dat de Leadeigenaar een melding moet ontvangen.

Leadconversie-instellingen

Selecteer Validatie vereisen voor geconverteerde leads, om er zeker van te zijn dat deze EDA-triggers worden geactiveerd wanneer een Lead wordt geconverteerd: ADDR_Account_TDTM, ADDR_Contact_TDTM, CON_DoNotContact_TDTM, CON_PREFERRED_TDTM, en CON_PREFERREDPhone_TDTM. Raadpleeg voor meer informatie over deze triggers: [Beschrijvingen van Apex-klasse voor EDA](#).

Selecteer "Sectie Opportunity van het venster Lead converteren verbergen" als uw instelling geen gebruikmaakt van Opportunity's.

Instellingen voor samenvoegen van leads

Als uw standaardinstelling voor delen voor de hele organisatie voor Leads is ingesteld op "Openbaar lezen/schrijven/overdragen", selecteert u de instellingen voor de hele

organisatie voor samenvoegen en verwijderen om gebruikers in staat te stellen Leads samen te voegen en te verwijderen.

Om aanvullende informatie over verdachte zaken bij te houden, maakt u eigen velden voor het Leadobject. Overweeg vervolgens om de eigen Leadvelden toe te wijzen aan eigen velden in Account, Contactpersoon of Opportunity. Deze toewijzingen worden gebruikt wanneer u Leads converteert. Zie voor gedetailleerde stappen: [Aangepaste leadvelden toewijzen voor leadconversie](#) in de help van Salesforce.

Om Leads naar de juiste eigenaren te routeren, stelt u Leadtoewijzingsregels op. Zo kunt u bijvoorbeeld alle Leads van wie de achternaam begint met een van de letters A t/m E, toewijzen aan een specifieke gebruiker of wachtrij, via de pagina Leadtoewijzingsregels in Set-up. Raadpleeg voor gedetailleerde stappen: [Toewijzingsregels instellen](#) in de help van Salesforce.

Met Leadprocessen kunt u definiëren welke Leadstatuswaarden van toepassing zijn op bepaalde Leadrecordtypen. Stel bijvoorbeeld dat Leads van een testservice andere statussen doorlopen dan Leads van een beroepsvoorlichting. De meeste instellingen maken geen gebruik van Leadprocessen. Als u ze nodig hebt, werkt u eerst de waarden van de keuzelijst voor de Leadstatus bij. Vervolgens maakt u een Leadproces en wijst u dit toe aan een Leadrecordtype.

Daarnaast adviseren wij u [Wat u moet weten over leads](#) in de help van Salesforce door te lezen.

Accounts die tijdens leadconversie zijn gemaakt configureren

Wanneer u een lead converteert naar een contactpersoon maakt EDA automatisch een accountrecord aan voor de contactpersoon die het recordtype gebruikt dat u specificeert. De naam van het aangemaakte account is afhankelijk van deze instellingen van het accountmodel in de EDA-instellingen.

Instelling	Standaardwaarde
Standaard accountmodel	Administratief
Naamindeling administratief account	Administratief account {!LastName}
Naamindeling huishoudenaccount	Huishouden {!LastName}
Naam van huishoudenaccounts automatisch wijzigen	Ingeschakeld

Instelling	Standaardwaarde
Automatisch accountnaam wijzigen na leadconversie	Administratief en Huishoudenaccount Als u oorspronkelijk EDA-versie 1.114 (Summer '21) had, dan worden het recordtype Administratief en Huishoudenaccount standaard aan de lijst met geselecteerde recordtypen toegevoegd. Als u een eerdere versie van EDA had, selecteer dan de recordtypen die u gebruikt.

Als een lead wordt geconverteerd met een recordtype dat wordt gespecificeerd in 'Automatisch accountnaam wijzigen na leadconversie', dan wordt het account als volgt door EDA hernoemd.

- Wanneer de recordtypen Administratief of Huishoudenaccount zijn geselecteerd, hebben geconverteerde leads met deze recordtypen een accountnaam volgens de indeling gespecificeerd in ofwel de naamindeling voor een Administratief account ofwel de naamindeling voor een Huishoudenaccount.
- Wanneer andere recordtypen zijn geselecteerd, hebben geconverteerde leads met deze recordtypen een accountnaam volgens de standaard naaminstelling van een EDA-account: `{ !LastName } account`.

Als een lead wordt geconverteerd met een recordtype dat niet wordt gespecificeerd in 'Automatisch accountnaam wijzigen na leadconversie', dan wordt de accountnaam gebaseerd op het bedrijfsveld op het leadrecord. Dit is standaard ingesteld in Salesforce.

Als uw organisatie een standaard Huishoudenaccount gebruikt als standaard accountmodel, is de EDA-naamgeving van uw account als volgt.

- Als Naam van huishoudenaccounts automatisch wijzigen is ingeschakeld, hebben geconverteerde leads met het recordtype Huishoudenaccount een accountnaam volgens de indeling gespecificeerd in de naamindeling Huishoudenaccount, ongeacht of het Huishoudenaccount is geselecteerd in Automatisch accountnaam wijzigen na leadconversie.
- Als Naam van huishoudenaccounts automatisch wijzigen is uitgeschakeld en Automatisch accountnaam wijzigen na leadconversie niet het Huishoudenaccount specificeert, hebben geconverteerde leads met het recordtype Huishoudenaccount een accountnaam gebaseerd op het bedrijfsveld.
- Als Naam van huishoudenaccounts automatisch wijzigen is uitgeschakeld en Automatisch accountnaam wijzigen na leadconversie niet een Huishoudenaccount specificeert, hebben geconverteerde leads met het recordtype Huishoudenaccount een accountnaam volgens de indeling gespecificeerd in de naamindeling Huishoudenaccount.

Als een gebruiker een bestaand account selecteert wanneer deze een lead converteert, wijzigt de accountnaam niet.

Nu u begrijpt hoe accountnaamgeving werkt voor geconverteerde leads, kunt u de EDA-instellingen bijwerken.

1. In de Instellingen van de Education Cloud in Education Data Architecture klikt u op **Instellingen**. Indien u het tabblad Instellingen van de Education Cloud niet ziet, gaat u naar de Appstarter of naar [Education Cloud-instellingen](#).
2. Klik in de EDA-instellingen op **Accountmodel** en klik vervolgens op **Bewerken**.
3. Automatisch accountnaam wijzigen na leadconversie: werk de lijst met geselecteerde accountrecordtypen bij om recordtypen toe te voegen die u tot uw beschikking wilt hebben voor het hernoemen van accounts bij het converteren van leads.
4. Sla de wijzigingen op.



Opmerking

Zorg ervoor dat de `RenameLeadConvertedAccounts_TDTM Trigger Handler` is ingeschakeld, anders werkt het wijzigen van accountnamen niet voor geconverteerde leads. Raadpleeg voor details over de triggerhandler: [Beschrijvingen van Apex-klassen voor EDA](#).

Als u al gebruikmaakt van automatische naamgeving voor accounts, let er dan op dat de lijst met geselecteerde accountrecordtypen in Automatisch accountnaam wijzigen na leadconversie leeg is, inclusief de standaard inbegrepen Administratieve account en Huishoudenaccounts.

Voor meer informatie over Accountrecordtypen gaat u naar [Administratieve en Huishoudennamen aanpassen](#).

Foutafhandeling configureren in EDA

Stel in hoe EDA fouten afhandelt en opspoort.

Overzicht

Bepaalde EDA -taken, zoals de meeste Apex-taken, worden asynchroon op de achtergrond uitgevoerd zodat ze niet van invloed zijn op kritieke processen.

EDA omvat foutafhandeling voor dit type taken, maar de resultaten worden niet standaard opgeslagen. Als u de resultaten van asynchrone taken wilt opslaan, zodat u ze op een ander tijdstip kunt bekijken, gaat u in de EDA-instellingen naar de instellingen voor foutafhandeling en werkt deze bij.

**Opmerking**

Een voorbeeld van het type taken die u op deze manier kunt controleren, staat onder Ingediend door EDA in het tabblad Geplande taken in de set-up.

EDA bevat geen foutafhandeling voor code die synchroon loopt, omdat het de volgende typen fouten kan veroorzaken:

- Fouten maskeren voor andere applicaties: Indien foutverwerking de uitzondering herkend, zal de transactie vanuit het perspectief van het platform slagen. Wanneer de applicatie echter niet merkt dat een transactie is mislukt, zal er geen nieuwe poging worden gedaan en geen verdere actie worden ondernomen.
- Uw opslagpunten verliezen: Alle EDA's-logica wordt omgeleid via de dispatcher-klasse van de triggerhandler. De uitvoermethode is statisch, maar een opslagpunt is dat niet. Dit kan tot gevolg hebben dat triggerhandler-runs verloren gaan.
- Uw DML-limieten gebruiken: Iedere keer dat u een opslagpunt creëert, verbruikt u een DML-instructie. Zie Apex-limieten in [Execution Governors and Limits \(Uitvoeringsbeheerfuncties en -limieten\)](#) in de Apex Developer Guide.

We raden generieke foutafhandeling voor synchrone taken af.

Configuratie-opties foutafhandeling

Configureer asynchrone foutafhandeling met deze instellingen van de foutpagina in de EDA-instellingen.

Fouten bewaren

Selecteer om fouten te bewaren in het foutobject. Om toegang te krijgen tot opgeslagen fouten, zie [Foutopsporing configureren](#).

Foutmeldingen

Selecteer om kennisgevingen te posten aan alle systeembeheerders, een gebruiker of een Chatter-groep wanneer fouten optreden.

Foutafhandeling

Selecteer om foutafhandeling voor asynchrone taken toe te staan, zodat het makkelijker wordt om te zien wanneer geplande taken zijn mislukt.

Foutopsporingslogboek

Selecteer zodat Salesforce Ondersteuning foutopsporingsinstructies voor beheerde pakketten kan zien.

Foutopsporing configureren

Om toegang te krijgen tot fouten die zijn opgeslagen als de instelling voor Store-fouten is ingeschakeld, voegt u het aangepast foutenobject toe aan de Education Data Architecture-app.

1. Klik op  en klik vervolgens op **Set-up**.
2. Voer **Tabbladen** in het vak Snel Zoeken in, selecteer daarna **Tabbladen**.
3. Klik op **Nieuw** in de sectie Tabbladen voor aangepaste objecten.
4. Selecteer Fout als het Object, kies een tabbladstijl en klik op **Volgende**.
5. Stel de zichtbaarheid van het tabblad in op Standaard ingeschakeld voor uw systeembeheerdersprofielen en Standaard uitgeschakeld voor alle andere profielen. Klik daarna op **Volgende**.
6. Voeg het tabblad toe aan de Education Data Architecture-app. Maak de selectie van Tabblad opnemen ongedaan in het selectievakje om de huidige selectie te wissen. Selecteer daarna het selectievakje van de Education Data Architecture-app.
7. Sla de wijzigingen op.

Nu is het tabblad Fouten opgenomen in de Education Data Architecture-app en kunt u deze gebruiken om fouten te controleren.

EDA en vertaling

Leer hoe EDA wordt gelokaliseerd en hoe vertalingen worden beheerd.

Veelgestelde vragen

Krijg antwoord op vragen over lokalisatie, bijvoorbeeld met betrekking tot frequentie, talen en documentatie.

Hoe vaak vertalen jullie producten van Salesforce.org?

We vertalen bij elke grote seizoensrelease onze productlabels en teksten.

Naar welke talen vertalen jullie?

Salesforce.org vertaalt per pakket en niet per product, waardoor de talen verschillen.

Zie [Beschikbare talen](#). Salesforce biedt drie niveaus van taalondersteuning:

volledig ondersteunde talen, eindgebruikerstalen en platformspecifieke talen. Zie [Ondersteunde talen](#) voor meer informatie.

Vertalen jullie productdocumentatie?

We vertalen momenteel documentatie voor de volgende producten: Accounting Subledger, verouderde Accounting Subledger, Casebeheer, 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) en Student Success Hub (SSH). Zie [Beschikbare talen](#) voor meer informatie. Zie [Vertaalde documentatie](#) voor een lijst met koppelingen naar documentatie.

Ik heb een fout ontdekt of er ontbreekt iets in een vertaling. Waar kan ik dit melden?

Houd in gedachten dat we vertalingen alleen bijwerken voor grote releases, dus het kan gebeuren dat ze na kleine updates niet meer actueel zijn. Als u een fout wilt melden, kunt u een [case maken](#) met als onderwerp `Set-up en beveiliging` en als categorie `Globalisering en vertaling`.

Kan ik vertalingen overschrijven?

Absoluut. U kunt Vertaalcentrum gebruiken om vertalingen te overschrijven. Ga voor meer informatie naar het [Vertaalcentrum](#).

Wat is het verschil tussen een taal en een landinstelling?

In Salesforce ziet u zowel taal- als landinstellingen. Landinstellingen bepalen de weergavenotaties voor datum en tijd, adressen, telefoonnummers en komma's en punten in getallen. Met de taalinstelling wordt bepaald in welke taal objecten, velden, instellingen en tekst in de gebruikersinterface worden weergegeven.

Accepteren jullie vertalingen uit de community?

Hoewel veel van onze producten open source zijn, accepteren we momenteel geen pull-aanvragen uit GitHub voor vertalingen. Het vertaalproces vereist een onderhoudsniveau dat we niet realistisch en duurzaam kunnen verwachten van bijdragers aan de community. Daarom vertrouwen we voor tijdige vertalingen van hoge kwaliteit op onze eigen vertaalprogramma's.

Beschikbare talen

Bekijk de lijst met talen beschikbaar voor Nonprofit Cloud Education Cloud Education Data Architecture Accounting Subledger Legacy .

Salesforce.org biedt vertalingen voor deze talen. Wanneer u tijdens het instellen van gebruikers (of een organisatie) een van deze talen kiest, worden objecten, velden, instellingen en interfacetekst in Nonprofit Cloud Education Cloud Education Data Architecture Accounting Subledger Legacy weergegeven in die taal.

Verouderde Accounting Subledger

Taal	UI	Documentatie
Catalaans	√	√
Nederlands	√	√
Engels (VK)	√	√

Taal	UI	Documentatie
Fins	√	√
Frans	√	√
Duits	√	√
Japans	√	√
Spaans	√	√
Spaans (Mexico)	√	√

Education Cloud

Zie [Taalondersteuning van Salesforce](#).

Education Data Architecture

Taal	UI	Documentatie
Catalaans	√	
Nederlands	√	
Engels (VK)	√	√
Fins	√	
Frans	√	√
Duits	√	
Japans	√	√
Spaans	√	√
Spaans (Mexico)	√	

Nonprofit Cloud

Zie [Taalondersteuning van Salesforce](#).

Vertaalde documentatie

Haal links op naar documentatie in andere talen.

Gebruik deze koppelingen voor toegang tot de vertaalde documentatie voor elke beschikbare taal.

Verouderde Accounting Subledger

- [Catalaans](#)
- [Nederlands](#)

- Engels (VK)
- Fins
- Frans
- Duits
- Japans
- Spaans (Spanje)
- Spaans (Mexico)

Education Cloud

- Chinees (vereenvoudigd)
- Chinees (traditioneel)
- Deens
- Nederlands
- Fins
- Frans
- Duits
- Italiaans
- Japans
- Koreaans
- Noors
- Portugees (Brazilië)
- Russisch
- Spaans (Spanje)
- Spaans (Mexico)
- Zweeds

Education Data Architecture

- Catalaans (Spanje)
- Nederlands
- Engels (VK)
- Voltooiën
- Frans

- [Duits](#)
- [Japans](#)
- [Spaans \(Spanje\)](#)
- [Spaans \(Mexico\)](#)

Nonprofit Cloud

- [Chinees \(vereenvoudigd\)](#)
- [Chinees \(traditioneel\)](#)
- [Deens](#)
- [Nederlands](#)
- [Fins](#)
- [Frans](#)
- [Duits](#)
- [Italiaans](#)
- [Japans](#)
- [Koreaans](#)
- [Noors](#)
- [Portugees \(Brazilië\)](#)
- [Russisch](#)
- [Spaans \(Spanje\)](#)
- [Spaans \(Mexico\)](#)
- [Zweeds](#)

Beperkingen voor vertalingen

Als u zelf de vertaling van uw organisatie verzorgt, dient u rekening te houden met enkele mogelijke problemen en overwegingen die te wijten zijn aan de aard van het EDA-pakket.

Deze lijst van probleemgebieden in het product kunnen of mogen niet worden vertaald. We bieden bij elk gebied informatie over hoe u de kwestie het beste kunt oplossen, ofwel door de items zelf te vertalen of alles ongewijzigd te laten. Wanneer we het product bijwerken, proberen we waar mogelijk hiaten te vullen die voorkomen dat EDA volledig worden gelokaliseerd.

U kunt [hier](#) meer lezen over het zelf vertalen van waarden.

U kunt [hier](#) meer lezen over aangepaste labels.

De notatie van accountnamen

We hebben een probleem vastgesteld dat gebruikers kan verhinderen contactpersonen te maken wanneer ze van taal veranderen. Als u hier last van hebt, herstel in de EDA-instellingen dan de standaardwaarde voor Notatie van accountnaam in de instellingen voor accountmodel.

Overige keuzelijstwaarden

Wijzig de API-namen van de keuzelijstwaarden voor voorkeurstelefoonnummer of voorkeurs-e-mail niet. Indien u de vertaling voor een van de volgende keuzelijstwaarden wenst te overschrijven, doe dit dan in het Vertaalcentrum.

- 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

Talen inschakelen

Schakel lokalisatie in in Salesforce voor uw exemplaar van Nonprofit Cloud Education Cloud Education Data Architecture Accounting Subledger Legacy .

We raden u aan om de volgende stappen uit te voeren als u een taal wilt inschakelen voor gebruik in Nonprofit Cloud Education Cloud Education Data Architecture Accounting Subledger Legacy :

1. Ga, voordat u vertaalde talen gebruikt, naar Set-up en schakel Vertaalcentrum in. Ga voor meer informatie naar [Vertaalcentrum in- en uitschakelen](#).
2. Als u een platformspecifieke taal inschakelt (bijvoorbeeld Catalaans):
 - a. Ga vanuit Set-up naar **Platformspecifieke talen inschakelen** en selecteer dit.
 - b. Verplaats de gewenste taal naar de lijst 'Weergegeven talen'.
 - c. Sla de wijzigingen op.

De gegevens van uw school toevoegen

Krijg meer informatie over het migreren van de gegevens van uw school, importeer deze in de aanbevolen volgorde en voorkom de fout 'Duplicaten gedetecteerd' in EDA.

Gegevens migreren in EDA

Gegevens migreren in EDA .

Voordat u gegevens migreert

Wij adviseren u om, voordat u gegevens migreert naar de EDA , vertrouwd te raken met het EDA-gegevensmodel. Als u weet welke objecten beschikbaar zijn en hoe uw gegevens eraan worden toegewezen, kunt u beter bepalen of het beter is om al uw gegevens te migreren of slechts een deel ervan. Als u al uw gegevens migreert en een oud systeem vervangt, volgt u de stappen voor het installeren en configureren van de EDA in een nieuwe organisatie. Als u de EDA integreert in een bestaand systeem, adviseren wij het gebruik van een middlewaretool voor het opbouwen van het geïntegreerde systeem, waarbij u begint met het standaard-EDA-gegevensmodel en dit vervolgens aanpast op de gegevens uit het bestaande systeem.

Vertrouwd zijn met het EDA-gegevensmodel helpt u ook bepalen of u genoeg hebt aan bestaande objecten in de EDA of niet, wat betekent dat u eigen objecten moet maken. U hebt de vrijheid om zoveel eigen objecten te maken als u nodig hebt, maar wij adviseren waar mogelijk gebruik te maken van objecten uit de EDA in plaats van eigen objecten te maken, om te zorgen dat u nieuwe tools en functies kunt gebruiken wanneer ze worden uitgebracht. Raadpleeg voor informatie: [Welkom bij uw oriëntatie op het EDA-gegevensmodel](#).

Nadat u hebt geleerd hoe het EDA-gegevensmodel werkt, is het verstandig wat tijd te nemen om bekend te raken met de automatisering die invloed heeft op geïmporteerde gegevens en onze [Aanbevolen volgorde voor gegevensimport voor EDA](#).

Uw instellingen wijzigen

Om ervoor te zorgen dat u gegevens kunt samenvoegen, moet u vóór de migratie de voorwaarden raadplegen.

- Ga naar de EDA-instellingen en schakel **Recordtypevalidatie** uit.

- Schakel de volgende EDA-triggers uit:

- 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

Zie [Triggerhandlers voor EDA uitschakelen](#)

Zodra de migratie is voltooid, kunt u deze instellingen en triggers weer inschakelen.

Als er een time-out optreedt tijdens de batchverwerking, moet u het aantal records in de batch verminderen. Standaard wordt bij een verwerking uitgegaan van een batchgrootte van 200 records per migratie, maar dit is mogelijk te groot als u gebruikmaakt van andere automatiseringen.



Tip

In de meeste gevallen raden we aan om voor het migreren van gegevens en het samenstellen van aanpassingen samen te werken met een partner. Als u niet met een partner samenwerkt, migreer de gegevens dan eerst naar een sandboxorganisatie voordat u ze overbrengt naar een productieorganisatie. Als u gegevens wilt migreren van een bestaande organisatie naar uw nieuwe organisatie, kunt u ook [Een organisatiewisseling aanvragen](#).

Raadpleeg [Gegevens van de ene organisatie naar de andere migreren](#) in de Help van Salesforce voor aanvullende informatie over het migreren van gegevens in Salesforce.

Gegevens verplaatsen binnen Salesforce

U kunt de Data Mover gebruiken om snel en eenvoudig een met platte gegevensset binnen Salesforce gerelateerde records te maken, zelfs records met complexe realties en

hiërarchieën. Data Mover is geen importtool: Data Mover wijst mappen toe en verplaatst gegevens van een faseringsobject naar andere Salesforce-objecten.

Meer informatie over [Documentatie van Data Mover](#).

Aanbevolen volgorde voor gegevensimport voor EDA

Volg deze stappen om uw gegevens in EDA te importeren.

Kiezen welke automatiseringsfuncties u wilt gebruiken

Doorgaans integreert u gegevens in EDA vanuit uw Student Information System, cursuscatalogus en andere externe systemen met behulp van normale gegevensintegratietools, zoals Salesforce API's en Lightning Connect.

Voordat u gegevens gaat importeren, controleert u de automatisering die invloed heeft op geïmporteerde gegevens en bekijkt u onze aanbevolen volgorde voor importeren.

EDA biedt een aantal automatiseringsfuncties, dankzij Table-Driven Trigger Management (TDTM). Het is belangrijk dat u de concepten begrijpt om te voorkomen dat automatisch onnodige gegevens worden gemaakt. We raden u aan uzelf vertrouwd te maken met [TDTM-overzicht](#) en [Beschrijvingen Apex-klasse voor EDA](#) voordat u automatiseringsinstellingen uitschakelt.

Zodra u vertrouwd bent met deze concepten kijkt u naar deze lijst met Triggerhandlers om te zien wat u hiermee kunt besturen.

Velden op het Accountobject

Gegevenstype	Gemaakt met automatisering	Triggerhandler
Administratief account	Als u het Administratief accountmodel gebruikt en het veld Account voor een Contactpersoon leeg is, wordt het Administratief account automatisch gemaakt zodra de Contactpersoon wordt gemaakt.	ACCT_IndividualAccounts_TDTM
Huishoudenaccount	Als u het Huishoudenaccountmodel gebruikt en het veld Account voor een Contactpersoon leeg is, wordt het Huishoudenaccount automatisch gemaakt zodra de Contactpersoon wordt gemaakt.	ACCT_IndividualAccounts_TDTM

Velden op het Contactpersoonobject

Gegevenstype	Gemaakt met automatisering	Triggerhandler
Postadres Primaire Type adres	Hiermee wordt het standaard adresrecord ingesteld.	ADDR_Contact_TDTM
Voorkeurs-e-mail voor E-mail universiteit "Universiteit"	Hiermee worden de E-mailvelden voor een contactpersoon ingevuld.	CON_Preferred_TDTM
Telefoon werk Voorkeurstelefoonnummer: "Werk"	Hiermee wordt het veld Telefoon voor de contactpersoon ingevuld.	CON_Preferred_TDTM
Primaire onderwijsinstelling Primaire afdeling Primair academisch programma	Maakt voor elk van deze items Connectierecords.	CON_PrimaryAffls_TDTM
Contactpersoonsrelaties	Records voor wederzijdse relaties. Opmerking: Relaties in EDA zijn wederzijds. Dit betekent dat voor elke Relatierecord waarmee een persoon aan een andere persoon wordt gekoppeld er een tweede Relatierecord is waarmee deze wordt teruggekoppeld naar die persoon. Het handmatig maken van records voor wederzijdse relaties is omslachtig en tijdrovend. Daarom raden we aan deze trigger ingeschakeld te laten.	REL_Relationships_TDTM

Nadat u uw automatiseringsvoorkeuren hebt bepaald, bereidt u zich voor op het importeren van uw gegevens in de volgende aanbevolen volgorde.

Stap 1. Algemene schoolgegevens importeren

Begin met algemene schoolgegevens.

Schoolaccounts importeren

Elk account moet een recordtype hebben. Recordtypen kunnen de standaard, bij EDA inbegrepen recordtypen zijn, maar u kunt ook zelf aangepaste recordtypen maken.

Maak de volgende accountrecords volgens de vereisten van uw instelling:

- Onderwijsinstellingen voor de hoogste entiteit die uw instelling vertegenwoordigt, zoals de hele universiteit, andere hogescholen enzovoort.
- Universitaire afdelingen die afdelingen, scholen of campussen koppelen aan de vakken waaraan ze zijn gerelateerd.
- Academische programma's, bijvoorbeeld BS Computerwetenschappen.
- Sportorganisaties

- Bedrijfsorganisaties
- Andere aangepaste accounts. Mogelijk wilt u middelbare scholen bijhouden voor het werven van studenten, of organisaties (zoals verenigingen of professionele groepen) waarbij studenten of faculteitsleden betrokken zijn.

Faculteitsgegevens importeren

Importeer vervolgens gegevens voor de faculteit van uw school.

Contactpersoonsgegevens voor de faculteit

Elk faculteitslid hoort een contactpersoon te zijn. Voor faculteitsleden kan het model met administratieve accounts worden gebruikt. U kunt ze ook toevoegen aan het account van de onderwijsinstelling of van de afdeling.

Aan kwalificaties gerelateerde kenmerken

Kenmerken met het recordtype Kwalificatie kunnen worden gebruikt om vergunningen, certificeringen of onderschrijvingen van stafleden bij te houden.

Talen van contactpersoon

Een taal die wordt gesproken door een specifiek persoon die is verbonden aan uw instelling. Met records voor contactpersoonstaal kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoe goed een instructeur verschillende talen beheerst.

Gegevens over case, gedragsbetrokkenheid en gedragsreactie

U kunt gedragsevents bijhouden, zoals een event dat een faculteitslid heeft opgemerkt en gemeld.

Algemene schoolgegevens importeren

Ten slotte importeert u gegevens die relevant zijn voor de faculteit, studenten en de vakken en activiteiten die op uw school plaatsvinden. Deze omvatten:

Faciliteiten

Activa zoals klaslokalen, een collegezaal, een laboratorium en andere campusgebouwen. Faciliteiten kunnen ook relaties tussen activa definiëren. U kunt bijvoorbeeld een bovenliggende instellingsrecord maken voor het Smith Science-gebouw met geneste instellingsrecords voor Oostvleugel en Collegezaal 103.

Talen

Een taal die op uw instelling wordt gesproken.

Stap 2. Curriculuminformatie importeren

Voeg nu gegevens toe die zijn gerelateerd aan de structuur en inhoud van het curriculum op uw school.

Termijnen

Termijnen in het verleden, het heden of de toekomst kunnen van toepassing zijn op de gehele instelling of op afzonderlijke scholen of afdelingen.

Cursussen

Georganiseerd op afdeling, niveau, enzovoort. Elke cursus moeten zijn eigen record hebben.

Tijdblokken

Dit staat voor een specifieke tijdsperiode. Tijdblokken zijn vaak gerelateerd aan het cursusaanbod.

Cursusaanbod

Cursusinstanties in het verleden, het heden of de toekomst die zijn gekoppeld aan een termijn, en optioneel een primair staflid.

Programmaplannen

Programmaplannen die zijn gekoppeld aan een academisch programma zijn specifiek voor een bepaalde set vereisten. Zo hebt u mogelijk een Academisch programma BS in Computerwetenschappen, maar afzonderlijke Programmaplannen voor BS in Computerwetenschappen (2019) en BS in Computerwetenschappen (2018) als de vereisten in 2019 zijn gewijzigd ten opzichte van 2018.

Planvereisten

Een specifieke cursus, een lijst met cursussen of een algemene cursusvereiste.

Stap 3. Studentengegevens importeren

Hierna komen studentgegevens.

Studentenaccounts importeren

Maak een accountrecord voor elke student die in het verleden op uw school heeft gezeten en voor de huidige studenten. Wijs aan elk account een recordtype toe.

**Opmerking**

Als de triggerhandler ACCT_IndividualAccounts_TDTM is ingeschakeld, worden records voor administratieve accounts of huishoudenaccounts automatisch gemaakt wanneer u contactpersonen importeert in de volgende stap. Hierdoor is het niet nodig om studentenaccounts te importeren. Zorg ervoor dat elk studentenaccount wordt gemaakt als een administratief account of huishoudenaccount.

Studentencontactpersonen importeren

Importeer aanvullende gegevens voor studentencontactpersonen om een completer overzicht van het academische en privéleven van een student te maken. Mogelijk heeft TDTM al adres- en connectierecords gemaakt.

Adressen

Een student kan veel verschillende adressen hebben, maar er kan er maar één het primaire adres zijn. Als de velden Postadres en Type primair adres worden opgegeven bij het importeren van een contactpersoon, wordt er automatisch een primaire adresrecord gemaakt. Enkele voorbeelden zijn een campusadres, thuisadres, seizoensadres (verblijf tijdens de zomervakantie) of een adres in het buitenland.

Relaties

U kunt contactpersonen aan andere contactpersonen koppelen, zoals familieleden of adviseurs.

Connecties

U kunt contactpersonen aan accounts koppelen, zoals een afdeling binnen de school of een sportteam. Als de opzoekvelden voor de contactpersoon (zoals Primaire onderwijsinstelling, Primaire afdeling of Primair academisch programma) worden ingesteld tijdens het importeren van contactpersonen, worden er automatisch primaire connectierecords voor elk type gemaakt.

Aanvraaggegevens voor studenten importeren

Nadat u adres-, relatie-, connectie- en contactpersoonsgegevens hebt geïmporteerd, importeert u informatie over de onderwijsachtergrond van studenten die relevant is voor hun inschrijving bij uw instelling.

Academische certificeringen

Houd de diploma's, graden en certificeringen bij die een student voor een studie of cursus heeft behaald.

Kwalificaties

Houd buitenschoolse badges, certificeringen of licenties bij die een student heeft behaald.

Aanvragen

Sla informatie op over de aanvraag van een student voor een onderwijsinstelling of -programma.

Onderwijsgeschiedenisrecords

Sla gegevens op over de eerdere onderwijservaringen van een student.

Toets en toetsuitslagen

Houd bij dat een student een bepaalde toets maakt en de toetsuitslagen of een algemeen puntentotaal.

Programma-inschrijvingen importeren

Vervolgens kunt u programma-inschrijvingen importeren om eenvoudig de major, het programmaplan en de programmaplanvereisten voor een student bij te houden.

Cursusverbindingen importeren.

Voeg informatie over de voortgang van een student voor zijn of haar programma of studie toe. Zorg ervoor dat u in de EDA-instellingen onder Cursusverbindingen de recordtypen voor cursusverbinding hebt geselecteerd en de recordtypen verifieert voordat u deze records importeert.

Het is vooral belangrijk om de tijd te nemen om eerdere vakken en het cursusaanbod toe te voegen, omdat u zo de volledige vakkenhistorie van de student kunt weergeven.

Aanvullende studentgerelateerde gegevens importeren

Voeg ten slotte gegevens toe die extra inzichten over uw studenten bieden.

Aan studenten gerelateerde kenmerken

Kenmerken met het recordtype Studentenkenmerk houden situaties bij waarvoor mogelijk extra ondersteuning vereist is, zoals wanneer de student een internationale student is of een Section 504-plan heeft.

Gegevens over case, gedragsbetrokkenheid en gedragsreactie

Houd gedragsevents, de rol van de student bij events en de respons op incidenten bij.

Aanwezigheidsevents

Houd de aanwezigheid van een student bij.

Talen van contactpersoon

Houd bij welke talen studenten en hun familieleden gebruiken.

Periodecijfers

Houd de cijfers van studenten bij op door u gedefinieerde mijlpalen.



Opmerking

Mogelijk is een deel van deze gegevens geïmporteerd toen u vergelijkbare faculteitsgerelateerde gegevens importeerde. Als dat het geval is, controleer dan of alle aan studenten gerelateerde gegevens ook aanwezig zijn.

Stap 4. Belangrijke informatie over 'suspects'

Als u uw studentengegevens hebt geïmporteerd, kunt u potentiële studenten importeren. Deze worden door werving- en toelatingsmedewerkers ook wel 'suspects' of 'prospects' genoemd.

Suspects zijn personen die geen interesse in uw instelling hebben getoond, maar die u wilt aanspreken met behulp van marketing. In EDA raden we u aan suspects te modelleren als Leads. Als een suspect blijkt geeft van interesse, wordt het een prospect en kunt u de bijbehorende Leadrecord converteren in Contactpersoon en Account, en desgewenst in Opportunity-records. Ga voor meer informatie over suspects en prospects naar [Suspects en prospects modelleren](#).

De meeste instellingen importeren suspects op basis van een lijst die ze via een testservice, wervingsevenement of andere bron hebben gekregen. Deze lijst bevat vaak niet meer dan de basisgegevens, zoals een naam en e-mailadres.

Voordat u een lijst suspects importeert, is het verstandig de gegevensset op te schonen en af stemmen op het Lead-object. Bedenk hoe de Leadvelden worden toegewezen aan de velden Contactpersoon, Account en Opportunity, zodat u klaar bent om Leads te converteren als het zover is. Inzicht in de toewijzingen helpt u bij het opschonen en voorbereiden van uw importlijst. Raadpleeg [Veldtoewijzing voor leadconversie](#) in de Help van Salesforce voor meer informatie.

Bedrijf is het belangrijkste Leadveld in EDA. Het Bedrijfsveld is verplicht. Afhankelijk van de manier waarop u de instelling Accounts na leadconversie automatisch hernoemen configureert in de EDA-instellingen, kan dit veld gevolgen hebben voor de accountnaam in accountrecords die worden gemaakt als u leads converteert. Als u Accounts na leadconversie automatisch hernoemen configureert met specifieke recordtypes, volgen accountnamen de standaardnotatie voor EDA-accountnamen of de notatie die is opgegeven bij Naamindeling administratief account of Naamindeling huishoudenaccount in de EDA-instellingen. Als u Accounts na leadconversie automatisch hernoemen niet configureert, wordt de standaardnaamgeving van accounts in Salesforce op basis van het Bedrijfsveld gebruikt. Vul voor het Bedrijfsveld in leadrecords dus een waarde in die geschikt is als accountnaam. Als u een .csv-bestand importeert, kunt u overwegen het bestand te openen in een spreadsheet-app en een formule te maken waarmee in het Bedrijfsveld de naam van de suspect wordt ingevuld aan de hand van uw verplichte naamgevingsconventies.

Overweeg het volgende bij het voorbereiden van de gegevensset.

- Gebruikt uw instelling toewijzingsregels voor leads? Zo ja, welke velden wilt u opnemen?
- Beschikt uw instelling over aangepaste leadvelden die moeten worden opgenomen?

- Gebruikt uw instelling leadprocessen die afhankelijk zijn van een specifieke waarde van het veld Leadstatus?

Als de importlijst klaar is, maakt u een leadrecord voor elke suspect.

Overeenkomstenregels uitschakelen

Kom erachter waarom u het foutbericht 'Duplicaten gedetecteerd' krijgt bij het invoegen van records en hoe u dit kunt voorkomen.

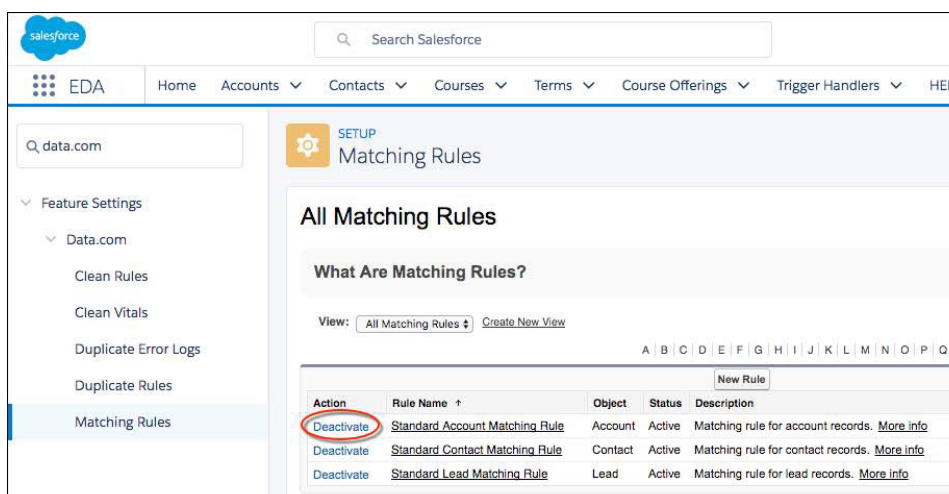
Tijdens het importeren of herstellen van gegevens in Salesforce kunt u dit foutbericht krijgen:

```
Message: "Insert failed. First exception on row 1; first error:
DUPLICATES_DETECTED, Duplicate Alert: []"
```

Deze fout treedt op vanwege een overeenkomstenregel. Om duplicaatrecords te voorkomen is in de Salesforce Spring '16-release Duplicatenbeheer toegevoegd. Als deze regel is ingeschakeld, wordt dit foutbericht weergegeven als bij het invoegen van records duplicaten worden gedetecteerd.

U kunt overeenkomstenregels in uw Salesforce-organisatie als volgt uitschakelen:

1. Log in bij uw Salesforce-account als systeembeheerder.
2. Klik op  en klik vervolgens op **Set-up**.
3. Geef vanuit Set-up **overeenkomstenregels** op in het vak Snel zoeken en klik vervolgens op **Overeenkomstenregels**.
4. Klik op **Deactiveren** naast de regel die u wilt uitschakelen.



5. Klik op **OK**.

Salesforce stuurt een e-mailbericht wanneer de regel met succes is gedeactiveerd. Er zal nu geen foutbericht over duplicaatrecords meer verschijnen bij het importeren van gegevens in Salesforce.

Zie [Duplicaatrecords beheren](#) voor meer informatie over duplicatenbeheer.

Objectverwijzing voor EDA

Lijst van EDA-objecten en bijschriften.

Academische certificering

Academische certificering vertegenwoordigt een academisch(e) graad, diploma of certificaat.

Voorbeelden van het gebruik van academische certificering

Een academische certificering toont aan dat iemand een studie heeft afgerond. Laten we bekijken hoe het object Academische certificering kan worden gebruikt.

- Universiteit - Definieer een graad of certificaat naast de academische niveaus en studierichtingen die uw instellingen biedt.
- K-12 - Definieer een diploma dat uw onderwijsinstelling biedt.

Recordtypen van academische certificering

Meer informatie over de vooraf geconfigureerde recordtypen die worden geleverd met Education Data Architecture.

- Graad - Een certificering voor het afronden van een cursus of studie.
- Diploma - Een certificering voor het afronden van een cursus of studie, zoals een middelbareschooldiploma.
- Certificaat - Een certificering voor het afronden van specifieke cursussen.

Up-to-date blijven met academische certificeringsupdates.

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.118	- Voeg de gerelateerde lijst Academische certificeringen toe aan de juiste accountpaginalayouts. - U kunt de volgende velden toevoegen aan de paginalayout Onderwijsgeschiedenis. – Identifier voor getuigschriften – Behaalde credits – Status – Verificatiestatus – Datum verificatiestatus - Voeg het opzoekveld Onderwijsgeschiedenis toe aan het object Programma-inschrijving. Meer informatie over het bijwerken van paginalayouts vindt u in Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease.

Een record voor academische certificering maken

Houd de diploma's of andere certificeringen van studenten bij door records Academische certificering te maken.

1. Klik op **Nieuw** als het contactpersoonsrecord de gerelateerde lijst 'Academische certificering' bevat. Als dit niet het geval is, ga dan naar de appstarter en zoek en selecteer **Academische certificeringen** en klik op **Nieuw**.
2. Selecteer een recordtype en klik op **Volgende**.
3. Voer alle relevante details in.
4. Klik op **Opslaan**. Of klik op **Opslaan en nieuw** om nog een record voor academische certificering te maken.

Account

Een account geeft ofwel een organisatorische entiteit gelieerd aan een contactpersoon of een containeraccount voor een contactpersoon weer.

Voorbeelden van het gebruik van Account

Account is een standaard Salesforce-object, aangevuld met onderwijsspecifieke velden en recordtypen. Accounts kunnen nogal verschillen, afhankelijk van hoe ze worden gebruikt.

- Een **geaffilieerd account** vertegenwoordigt een organisatie-entiteit waarmee een contactpersoon is geaffilieerd. Denk bijvoorbeeld aan een afdeling die of een academisch

programma dat door het account wordt beheerd, een sportteam of een bedrijf dat samenwerkt met uw instelling.

- Een **containeraccount** is ofwel een **Huishoudenaccount** dat een groep contactpersonen bevat of een **Administratief account** dat slechts één contactpersoon bevat.

Geaffilieerde accounts worden vaak op de volgende manieren gebruikt.

- Universiteit: academische afdelingen, sportprogramma's, studentenorganisaties, afdelingen voor technologieoverdracht en verenigingen van alumni bijhouden. Houd de studieprogramma's bij die uw bachelor-, master- of bijscholingsprogramma's beheren.
- K-12: de afdelingen, programma's, ouderverenigingen en samenwerkingspartners van de school bijhouden. In een district houdt u de scholen en afdelingen in het district en de agentschappen waarmee u samenwerkt bij.
- Elke onderwijsinstelling: de entiteiten die ervoor zorgen dat uw instelling goed functioneert, van administratieve afdelingen, tot onderhoud en uitvoering bijhouden.

Accountrecordtypen

Meer informatie over welke container-accountrecordtypen vooraf zijn geconfigureerd.

- **Administratief** – een vertegenwoordiging van een contactpersoon op accountniveau (gewoonlijk een student), in een 1-op-1-relatie. Een Administratief account bevat exact één contactpersoon.
- **Huishoudenaccount** – een huishoudenaccount waartoe een studentcontactpersoon behoort. Huishoudenaccounts bevatten over het algemeen meerdere contactpersonen buiten de student.

Deze gelieerde accountrecordtypen zijn vooraf geconfigureerd.

- **Universiteitsafdeling** – een afdeling die een academisch programma (zoals de faculteit Sociologie) of een administratief programma (zoals kantoor van de pedel) uitvoert.
- **Academisch programma** – in de context van hoger onderwijs: een programma waaraan een graad of certificaat is gekoppeld, zoals een B.S. in biologie of Mr.-graad. In de context van basis- en voortgezet onderwijs: een academisch, ondersteunend of recreatieprogramma, zoals een uitgebreid dagprogramma of een naschoolse club.
- **Zakelijke organisatie** – een organisatie die als partner van uw instelling optreedt, zoals een leverancier, een stagesponsor of een organisatie in de private, non-profit- of openbare sector.
- **Onderwijsinstelling** – een entiteit zoals uw hele instelling of afzonderlijke scholen daarin, zoals een faculteit der letteren van een universiteit, of de basisschool Valley in het Valley-schooldistrict.

- **Sportorganisatie** – een sportorganisatie, zoals het damesvoetbalteam of de gemengde hockeydivisie van een instelling.

Als voor uw implementatie andere recordtypen of paginalay-outs vereist zijn, kunt u deze maken. Een universiteit kan bijvoorbeeld unieke recordtypen maken voor bachelor- en masterprogramma's, of een paginalay-out maken voor het account van een universiteitsafdeling. Een middelbareschool kan een recordtype maken voor verschillende onderwijsniveaus, of een lay-out voor het account van een academische afdeling.

Account configureren

Stel accountgegevens in voor uw onderwijsinstelling en krijg meer informatie over de vereiste stappen om de gegevens te onderhouden.

Eerste configuratie voor accounts

Het is van essentieel belang dat u begrijpt hoe u accountgegevens moet beheren en de gerelateerde instellingen moet configureren. Neem deze resources door om er zeker van te zijn dat u alles begrijpt.

- [Instellingen voor accountmodel configureren](#)
- [Namen van administratieve accounts en huishoudenaccounts aanpassen](#)
- [Adresinstellingen configureren](#)
- [Connectie-instellingen configureren](#)
- Er gelden verschillende TDTM-regels (Table-Driven Trigger Management) voor het maken, bijwerken en verwijderen van accountrecords en gerelateerde records. In [Beschrijvingen van Apex-klassen voor EDA](#) vindt u meer informatie over de klassen die het object Account beïnvloeden.

Op de hoogte blijven van accountupdates

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.



Tip

Net als met alle objecten, verifieert u de beveiligingsinstellingen, navigatie en lay-outs voor Contactpersoon en past u deze indien nodig aan. Volg de algemene instructies in [Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease](#) en houd in gedachten dat u instellingen bewerkt voor een standaard object in plaats van een aangepast object.

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.118	- Voeg naar behoefte de volgende velden toe aan uw accountpaginalay-outs. - Factuuradres inactief - E-mailadres voor referentie-identificer - Maak een aangepast veld voor de referentie-identificer en voeg het naar behoefte toe aan uw paginalay-outs. Zie Modelcertificeringen en referenties. Raadpleeg voor meer informatie: Aangepaste velden en waarden voor keuzelijsten toevoegen.
1.103	Voeg indien nodig het veld Schoolcode toe aan uw accountpaginalay-outs.
1.101	Voeg naar behoefte deze velden District toe aan uw accountpaginalay-outs. - Factuurdistrict - Verzenddistrict
1.74	Voeg indien nodig de gerelateerde lijst Tijdblokken toe aan uw accountpaginalay-outs.
1.57	Maak een afzonderlijke paginalay-out voor het accountrecordtype Academisch programma. U kunt de gerelateerde lijst Programmaplannen hierin opnemen zonder dat dit invloed heeft op andere accountlay-outs.

Accountrecords maken

Krijg meer inzicht in wanneer u EDA automatisch accountrecords kunt laten maken en wanneer en hoe u handmatig accountrecords kunt maken.

Weten wanneer u Salesforce automatisch containeraccounts moet laten maken

De beste manier om records voor administratieve of huishoudenaccounts te maken (afhankelijk van de door uw standaard accountmodel aangegeven optie) is om EDA automatisch de accountrecord voor u te laten maken wanneer u een nieuwe, onafhankelijke contactpersoonsrecord opslaat. Op deze manier blijft de exacte relatie tussen een containeraccount en de bijbehorende contactpersoon behouden door ervoor te zorgen dat:

- Het juiste type containeraccount wordt gemaakt in overeenkomst met het standaard accountmodel van uw instelling.
- Het containeraccount de juiste naam krijgt, in overeenstemming met de in uw instelling gangbare conventies voor de naamgeving van accounts.
- Het containeraccount op de juiste wijze wordt gesynchroniseerd met de bijbehorende contactpersoon, zowel als het account wordt gemaakt als bij toekomstige updates van de contactpersoon of het bijbehorende account.

Zie [Een Contactpersoonsrecord maken](#) voor meer informatie over het maken van de Accountrecord met de Contactpersoonsrecord.

**Tip**

Als u gegevens uit een studenteninformatiesysteem, cursuscatalogus of ander extern systeem integreert, dient u op de hoogte te zijn van de automatisering die betrekking heeft op geïmporteerde accountgegevens en onze [Aanbevolen volgorde voor gegevensimport voor EDA](#).

Handmatig een containeraccount maken

Wanneer u een containeraccount nodig hebt van een ander type dan het type dat door uw standaard accountmodel is gedefinieerd, raden we u aan dit account niet automatisch te laten maken. Maak in plaats daarvan zelf de accountrecord en maak daarna de bijbehorende contactpersoonsrecord.

1. Ga naar het tabblad Accounts.

**Tip**

Controleer of de containeraccountrecord nog niet bestaat.

2. Klik op **Nieuw**.
3. Selecteer een recordtype en klik op **Volgende**.
4. Geef de relevante details op.
5. Klik op **Opslaan**.

Gelieerde accountrecords maken

Maak gelieerde accountrecords voor alle afdelingen, programma's en instellingsentiteiten van uw campus. Over het algemeen maakt u meerdere accountrecords wanneer u begint met de implementatie van EDA. Als u later tijdens het maken van een contactpersoonsrecord ontdekt dat de persoon is gelieerd aan een entiteit die nog geen accountrecord heeft, kunt u het account direct maken.

1. Klik op het tabblad Accounts en vervolgens op **Nieuw**.
2. Selecteer een recordtype dat overeenkomt met het type accountentiteit dat u maakt, en klik op **Volgende**.
3. Geef relevante details op.

Vul het bovenliggende accountveld in als u een account maakt dat onder een ander account valt, als onderdeel van een accounthiërarchie. Een account dat de school vertegenwoordigt, is bijvoorbeeld vaak het bovenliggende account van een afdeling,

en een specifieke afdeling is vaak het bovenliggende account van een academisch programma.

4. Klik op **Opslaan**.

Wat u moet weten over het bijhouden van accountgegevens

Bekijk overwegingen voor hoe u accountgegevens voor uw onderwijsinstelling kunt onderhouden.

Account- en contactpersonegegevens zijn nauw met elkaar verbonden. Door het bijwerken van gegevens voor een contactpersoon met een containeraccount, bijvoorbeeld voor het vastleggen van een naamsverandering of een huishoudenwijziging, kunnen automatische wijzigingen in de naam van de containeraccount van de contactpersoon worden geactiveerd. Hoe dit fenomeen precies optreedt, is afhankelijk van de configuratie van uw organisatie. Zie voor meer informatie [Namen van administratieve accounts en huishoudenaccounts aanpassen](#).

Adres

Adres verwijst naar het huis, het tijdelijke adres of een ander adres van de contactpersoon of het account.

Voorbeelden van het gebruik van Adres

Wanneer u meerdere adressen gebruikt, worden de adressen voor gerelateerde contactpersoons- en accountrecords in het object Adres opgeslagen. Op die manier kunt u de verschillende adressen gerelateerd aan een student, huishouden of andere entiteit beheren.

- Universiteiten: houd het adres van de student gedurende het studiejaar bij, naast het permanente thuisadres van de student.
- Basis- en middelbare scholen: houd twee huishoudenadressen bij waar de leerling gedeeltelijk woont.
- Alle onderwijsinstellingen: houd apart een seizoensgebonden adres voor een huishouden bij, naast de primaire residentie.

Adres configureren

Houd het object Adres actueel.

Eerste configuratie voor adres

U hoeft het object Adres alleen te configureren als u meerdere adressen gebruikt. Bepaal dus eerst of en wanneer u ze wilt gebruiken: voor contactpersonen, huishoudenaccounts, administratieve accounts, instellings- en organisatieaccounts of een combinatie van deze

entiteiten. Zie [Inzicht in EDA-adressen](#) voor informatie over hoe meerdere adressen werken. Zie [Adresinstellingen configureren](#) voor informatie over het inschakelen van meerdere adressen in uw organisatie.

Voer de volgende taken uit om Adres te configureren, ongeacht met welke EDA-versie u bent begonnen.

1. Maak een paginalay-out voor Adres of pas deze aan. We raden de door ons aangeboden HEDA-lay-out voor adres aan. Daarnaast kunt u het beste de velden 'Laatste einddatum' en 'Laatste begindatum' aan de lay-out toevoegen.
2. Zorg ervoor dat de accountlay-out die u gebruikt, zoals de HEDA-lay-out voor huishouden, de gerelateerde lijst Adressen bevat.
3. Zorg ervoor dat de waarden voor de keuzelijst 'Type primair adres' in het object Contactpersoon overeenkomen met de waarden in de keuzelijst 'Type adres' in het object Adres. De standaardwaarden zijn Thuis, Werk, Vakantiewoning en Overig.
4. Configureer de keuzelijsten voor staat/provincie en land, waarmee de integriteit van gegevens wordt beschermd door gebruikers staten/provincies en landen te laten selecteren uit vooraf gedefinieerde, gestandaardiseerde lijsten. Zie [De keuzelijsten Staat/provincie en Land voor EDA](#).

Op de hoogte blijven van adresveranderingen

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.118	Voeg naar behoefte het selectievakje Inactief toe aan uw paginalay-outs voor Adres. Raadpleeg Aangepaste velden en waarden voor keuzelijsten toevoegen voor meer informatie.
1.101	• Voeg naar behoefte deze velden toe aan uw paginalay-outs. – Lay-out voor adressen: District – Lay-out voor contactpersonen: Postdistrict, Ander district – Lay-out voor accounts: Facturatiedistrict, Verzenddistrict
1.92	• Voeg in het object Contactpersoon Vakantiewoning toe als een keuzelijstwaarde in de keuzelijstvelden 'Type primair adres' en 'Type secundair adres'.

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.14	- Schakel meerdere adressen voor contactpersonen in. Zie Adresinstellingen configureren. - Voeg de gerelateerde lijst Adressen toe aan de HEDA-lay-out voor contactpersoon.

Een adresrecord maken

Maak voor een account of contactpersoon een adresrecord uit de gerelateerde lijst Adressen.

Maak het eerste adres voor een contactpersoon of account altijd vanuit de nieuwe contactpersoons- of accountrecord. Zie [Meerdere adressen gebruiken voor contactpersonen met huishoudenaccounts](#) of [Meerdere adressen beheren voor overige typen accounts](#) voor meer informatie. U kunt op een van de volgende manieren aanvullende adresrecords maken, afhankelijk van uw accountmodel.

Aanvullende adressen maken voor een bestaand huishoudenaccount

U kunt vanuit de accountrecord aanvullende adressen maken voor een bestaand huishoudenaccount. Maak deze niet vanuit de gerelateerde lijst Adressen van een contactpersoon van een huishouden. *Adresrecords die worden gemaakt vanuit de gerelateerde lijst Contactpersonen, worden niet gesynchroniseerd met het gerelateerde huishoudenaccount.*

1. Klik in de accountrecord die een nieuw adres nodig heeft op het tabblad **Gerelateerd**.
2. Klik in de gerelateerde lijst Adressen op **Nieuw**.
3. Vul de volgende velden in.

Bovenliggende account

EDA vult het bovenliggende account automatisch in met het account van waaruit u bent begonnen.

Bovenliggende contactpersoon

Laat dit leeg. EDA synchroniseert het adres automatisch met alle gerelateerde huishoudencontactpersonen, behalve die als Niet automatisch bijwerken zijn gemarkeerd.

Postadresvelden

Voer de straat, plaats, staat/provincie en andere posadresgegevens in de toepasselijke velden in.

Standaardadres

Als u dit selecteert en vervolgens opslaat, vervangt het nieuwe adres het bestaande Factuuradres voor account en Postadres voor contactpersoon in de gerelateerde records, met uitzondering van het postadres voor huishoudencontactpersonen die als Niet automatisch bijwerken zijn gemarkeerd.

Begin dag seizoen, Begin maand seizoen, Begin jaar seizoen

Selecteer de begin dag, de begin maand en het begin jaar om ervoor te zorgen dat het adres op een bepaalde datum automatisch het huidige adres wordt voor het account en de bijbehorende contactpersonen. Als de begindatum elk jaar hetzelfde is, laat u Begin jaar seizoen leeg.

Laatste dag seizoen, Laatste maand seizoen, Laatste jaar seizoen

Selecteer de dag waarop en de maand en het jaar waarin het adres niet meer het huidige adres is voor het account en de bijbehorende contactpersonen. Als de einddatum elk jaar hetzelfde is, laat u Laatste jaar seizoen leeg.

**Belangrijk**

Voeg seizoensdatums toe aan een adresrecord of selecteer Standaardadres. Doe niet allebei. Als een adresrecord seizoensdatums heeft én als standaard is ingesteld, blijft na het verlopen van de seizoensdatums dezelfde adresrecord het huidige adres in gerelateerde contactpersoons- en accountrecords, omdat deze als standaardadres is ingesteld.

4. Sla de wijzigingen op.

Aanvullende adressen maken voor een bestaand administratief account

U kunt aanvullende adressen maken voor een bestaand administratief account vanuit de aan het account gerelateerde contactpersoonsrecord. Aanvullende adressen die vanuit de gerelateerde lijst Adressen in een contactpersoonsrecord worden gemaakt, worden niet gesynchroniseerd met adressen voor het gerelateerde account van de contactpersoon.

1. Klik in de contactpersoonsrecord die een nieuw adres nodig heeft op het tabblad **Gerelateerd**.
2. Klik in de gerelateerde lijst Adressen op **Nieuw**.
3. Vul de volgende velden in.

Bovenliggende account

Laat dit leeg.

Bovenliggende contactpersoon

EDA vult de bovenliggende contactpersoon automatisch in met de contactpersoon van waaruit u bent begonnen.

Postadresvelden

Voer de straat, plaats, staat/provincie en andere posadresgegevens in de toepasselijke velden in.

Standaardadres

Als u dit selecteert en vervolgens opslaat, vervangt het nieuwe adres het bestaande Postadres voor contactpersoon in de gerelateerde record.

Begin dag seizoen, Begin maand seizoen, Begin jaar seizoen

Selecteer de begin dag, de begin maand en het begin jaar om ervoor te zorgen dat het adres op een bepaalde datum automatisch het huidige adres wordt voor de contactpersoon. Als de begindatum elk jaar hetzelfde is, laat u Begin jaar seizoen leeg.

Laatste dag seizoen, Laatste maand seizoen, Laatste jaar seizoen

Selecteer de dag waarop en de maand en het jaar waarin het adres niet meer het huidige adres is voor de contactpersoon. Als de einddatum elk jaar hetzelfde is, laat u Laatste jaar seizoen leeg.

**Belangrijk**

Voeg seizoensdatums toe aan een adresrecord of selecteer Standaardadres. Doe niet allebei. Als een adresrecord seizoensdatums heeft én als standaard is ingesteld, blijft na het verlopen van de seizoensdatums dezelfde adresrecord het huidige adres in gerelateerde contactpersoons- en accountrecords, omdat deze als standaardadres is ingesteld.

4. Sla de wijzigingen op.

Aanvullende adressen maken voor een bestaand instellings- of organisatieaccount

Aanvullende adressen die vanuit de gerelateerde lijst Adressen in een instellings- of organisatierecord worden gemaakt, worden niet gesynchroniseerd met adressen voor de contactpersonen van het account.

1. Klik in de accountrecord die een nieuw adres nodig heeft op het tabblad **Gerelateerd**.
2. Klik in de gerelateerde lijst Adressen op **Nieuw**.
3. Vul de volgende velden in.

Bovenliggende account

EDA vult het bovenliggende account automatisch in met het account van waaruit u bent begonnen.

Bovenliggende contactpersoon

Laat dit leeg.

Postadresvelden

Voer de straat, plaats, staat/provincie en andere posadresgegevens in de toepasselijke velden in.

Standaardadres

Als u dit selecteert en vervolgens opslaat, vervangt het nieuwe adres het bestaande Factuuradres voor account in de gerelateerde record.

Begin dag seizoen, Begin maand seizoen, Begin jaar seizoen

Selecteer de begindag, de beginmaand en het beginjaar om ervoor te zorgen dat het adres op een bepaalde datum automatisch het huidige adres wordt voor het account. Als de begindatum elk jaar hetzelfde is, laat u Begin jaar seizoen leeg.

Laatste dag seizoen, Laatste maand seizoen, Laatste jaar seizoen

Selecteer de dag waarop en de maand en het jaar waarin het adres niet meer het huidige adres is voor het account. Als de einddatum elk jaar hetzelfde is, laat u Laatste jaar seizoen leeg.

**Belangrijk**

Voeg seizoensdatums toe aan een adresrecord of selecteer Standaardadres. Doe niet allebei. Als een adresrecord seizoensdatums heeft én als standaard is ingesteld, blijft na het verlopen van de seizoensdatums dezelfde adresrecord het huidige adres in gerelateerde contactpersoons- en accountrecords, omdat deze als standaardadres is ingesteld.

4. Sla de wijzigingen op.

Aanvullende adressen maken voor een bestaande contactpersoon

Aanvullende adressen die vanuit de gerelateerde lijst Adressen in een contactpersoonsrecord worden gemaakt, worden niet gesynchroniseerd met adressen voor het gerelateerde account van de contactpersoon. Dit gedrag is van toepassing op alle accounts: Huishouden, Administratief en alle andere typen.

1. Klik in de contactpersoonsrecord die een nieuw adres nodig heeft op het tabblad **Gerelateerd**.
2. Klik in de gerelateerde lijst Adressen op **Nieuw**.

3. Vul de volgende velden in.

Bovenliggende account

Laat dit leeg.

Bovenliggende contactpersoon

EDA vult de bovenliggende contactpersoon automatisch in met de contactpersoon van waaruit u bent begonnen.

Postadresvelden

Voer de straat, plaats, staat/provincie en andere posadresgegevens in de toepasselijke velden in.

Standaardadres

Als u dit selecteert en vervolgens opslaat, vervangt het nieuwe adres het bestaande Postadres voor contactpersoon in de gerelateerde record.

Begin dag seizoen, Begin maand seizoen, Begin jaar seizoen

Selecteer de begin dag, de begin maand en het begin jaar om ervoor te zorgen dat het adres op een bepaalde datum automatisch het huidige adres wordt voor de contactpersoon. Als de begindatum elk jaar hetzelfde is, laat u Begin jaar seizoen leeg.

Laatste dag seizoen, Laatste maand seizoen, Laatste jaar seizoen

Selecteer de dag waarop en de maand en het jaar waarin het adres niet meer het huidige adres is voor de contactpersoon. Als de einddatum elk jaar hetzelfde is, laat u Laatste jaar seizoen leeg.

**Belangrijk**

Voeg seizoensdatums toe aan een adresrecord of selecteer Standaardadres. Doe niet allebei. Als een adresrecord seizoensdatums heeft én als standaard is ingesteld, blijft na het verlopen van de seizoensdatums dezelfde adresrecord het huidige adres in gerelateerde contactpersoons- en accountrecords, omdat deze als standaardadres is ingesteld.

4. Sla de wijzigingen op.

Adressen bewerken

Werk voor een account of contactpersoon een adresrecord bij uit de gerelateerde lijst Adressen.

Standaard wordt een nieuwe adresrecord met dezelfde relatie(s) als de oorspronkelijke gemaakt wanneer een adresrecord op welke manier dan ook wordt bewerkt, zelfs bij een kleine wijziging zoals het corrigeren van een tikfout. Met andere woorden: als een adresrecord is gerelateerd aan studente Sophia (de contactpersoon) en aan

Sophia's huishoudenaccount, is de nieuwe adresrecord ook gerelateerd aan Sophia's contactpersoons- en huishoudenaccountrecord.

U kunt EDA de instructie geven een adresrecord bij te werken in plaats van een nieuwe adresrecord te maken wanneer u kleine wijzigingen aanbrengt, zoals het corrigeren van tikfouten. Raadpleeg voor details: [Simpele wijzigingen in adresrecords beheren](#).



Belangrijk

Als u **geen** gebruikmaakt van meerdere adressen, kunt u het adres rechtstreeks bewerken in de contactpersoons- of accountrecord. De instructies die u hier vindt, zijn van toepassing op het bewerken van adresrecords voor contactpersonen en accounts waarvoor meerdere adressen zijn ingeschakeld.

Adressen voor huishoudenaccounts bewerken

Wanneer u meerdere adressen gebruikt voor huishoudenaccounts, raden wij u aan altijd de adresrecord te bewerken, niet het postadres van de contactpersoon of het factuuradres van het account, om er zeker van te zijn dat de wijzigingen worden gesynchroniseerd tussen de adres-, account- en alle contactpersoonsrecords van het huishouden.

1. Ga naar de accountrecord met een adres dat u wilt bijwerken.
2. Klik in de gerelateerde lijst Adressen op het actiemenu voor het adres dat u wilt bijwerken, en selecteer **Bewerken**.
3. Wijzig de adresgegevens naar behoefte.
4. Als u wilt dat uw wijzigingen onmiddellijk ingaan, vinkt u **Standaardadres** aan.
5. Sla de wijzigingen op.

Als u Standaardadres aanvinkt, wordt het factuuradres van het account bijgewerkt met de wijzigingen, evenals het postadres van de contactpersoon voor alle contactpersonen van het huishouden met uitzondering van die waarvoor Niet automatisch bijwerken is aangevinkt.

Adressen voor niet-huishoudenaccounts bewerken

Bewerkingen van adresrecords voor administratieve, instellings- en organisatieaccounts worden niet gesynchroniseerd met adressen voor de contactpersonen van het huishouden.

1. Ga naar het account met een adres dat u wilt bijwerken.
2. Klik in de gerelateerde lijst Adressen op het actiemenu voor het adres dat u wilt bijwerken, en selecteer **Bewerken**.
3. Wijzig de adresgegevens naar behoefte.

4. Als u wilt dat uw wijzigingen onmiddellijk ingaan voor het factuuradres, vinkt u **Standaardadres** aan.
5. Sla de wijzigingen op.

Bewerkingen van het factuuradres zijn zichtbaar in de adresrecord en omgekeerd.

Adressen voor contactpersonen bewerken

Bewerkingen van adresrecords voor een contactpersoon met een containerhuishoudenaccount worden gesynchroniseerd met de gerelateerde huishoudenaccount. Bewerkingen van adresrecords voor een contactpersoon van een niet-huishoudenaccount worden niet gesynchroniseerd met het account.

1. Navigeer naar de contactpersoon met een adres dat u wilt bijwerken.
2. Klik in de gerelateerde lijst Adressen op het actiemenu voor het adres dat u wilt bijwerken, en selecteer **Bewerken**.
3. Wijzig de adresgegevens naar behoefte.
4. Als u wilt dat uw wijzigingen onmiddellijk ingaan, vinkt u **Standaardadres** aan.
5. Sla de wijzigingen op.

Bewerkingen van het postadres zijn zichtbaar in de adresrecord en omgekeerd.

Aks de contactpersoon een huishoudenaccount heeft, wordt de adresrecord gesynchroniseerd met de accountrecord. En als u Standaardadres hebt aangevinkt, wordt het postadres van de contactpersoon bijgewerkt in alle contactpersonen van het huishouden met uitzondering van die waarvoor Niet automatisch bijwerken is aangevinkt.

Een adres als inactief markeren

Wanneer iemand verhuist en geen nieuw adres opgeeft of wanneer er om een andere reden op een adres geen post moet worden bezorgd, kunt u het adres als inactief markeren.

- Ga bij een huishouden en andere typen accounts naar het account met het adres dat u wilt bijwerken. Klik in de gerelateerde lijst Adressen op het actiemenu voor dat adres en selecteer Bewerken. Selecteer Inactief en sla uw wijzigingen op.
- Navigeer voor een contactpersoon naar de contactpersoon met het adres dat u wilt bijwerken. Klik in de gerelateerde lijst Adressen op het actiemenu voor dat adres en selecteer Bewerken. Selecteer Inactief en sla uw wijzigingen op.

Connectie

Connectie geeft een connectie weer tussen een contactpersoon en een account.

Voorbeelden van het gebruik van Connectie

Het object Connectie vertegenwoordigt de connectie tussen contactpersonen en accounts. Dat wil zeggen dat Connectie-records individuele contactpersonen relateren aan Account-entiteiten. Connecties zijn van belang voor het bijhouden van betrokkenheid bij activiteiten en organisaties, zowel op als buiten de campus en zowel in het verleden als in het heden.

- Universiteit: de connecties van studenten met een Academisch programma-account, zoals een bachelor in Biology, of met een Sportorganisatie-account, zoals het vrouwenvoetbalteam, bijhouden. Houd de connecties bij van stafleden met een universitaire afdeling, zoals de afdeling Biology.
- K-12: de connecties van studenten met een academisch programma, zoals naschoolse opvang of buitenschoolse activiteiten, bijhouden. Houd de connecties bij van docenten, medewerkers en beheerders met een Onderwijsinstelling-account, zoals een schooldistrict of een school.
- Elke onderwijsinstelling: als een contactpersoon meerdere connecties per recordtype heeft, kunt u precies één **Primaire connectie** instellen voor de speciale connectie van een contactpersoon met een specifieke organisatie. Een Primaire connectie kan een student bijvoorbeeld verbinden met de afdeling van zijn of haar studie.

Connectie kan momenteel niet worden gebruikt om accounts aan elkaar te relateren.

Gelieerd account

We verwijzen soms naar de accountkant van een contact-naar-accountrelatie als Gelieerd account.

Deze term helpt ons onderscheid te maken tussen twee typen account:

- Accounts waaraan contactpersonen zijn verbonden, zoals een onderwijsinstelling, sportorganisatie of een zakelijke organisatie.
- Containeraccounts waaraan contactpersonen zijn verbonden, zoals een administratief of huishoudenaccount.

Voor meer informatie, zie [Account](#).

Connectie configureren

Stel connectiegegevens in voor uw onderwijsinstelling en krijg meer informatie over de vereiste stappen om de gegevens te onderhouden.

Initiële configuratie voor connectie

Het object Connectie wordt vooraf geconfigureerd en u hoeft het alleen aan te passen als u dat wilt, maar het is van essentieel belang dat u begrijpt hoe u connectiegegevens moet beheren en de gerelateerde instellingen moet configureren. Neem deze resources door om er zeker van te zijn dat u alles begrijpt.

- [Connectie-instellingen configureren](#)
- [Beschrijvingen Apex-klasse voor EDA](#)
- [Toewijzingsfouten met connecties voorkomen](#)

Up-to-date blijven met Connectieupdates

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.

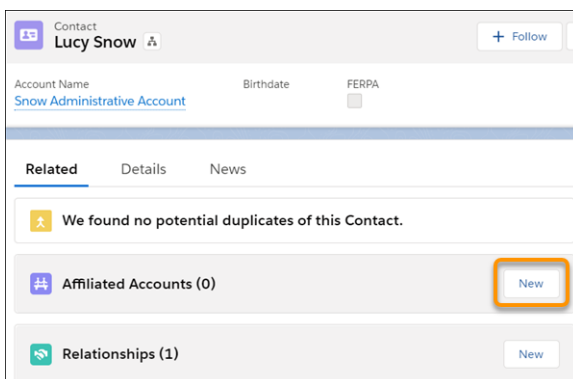
Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.119	U kunt geen accounts bewerken als Recordtypevalidatie is ingeschakeld en uw taal niet op Engels is ingesteld. Kies een optie om accounts te bewerken. • Verwijder uw bestaande connectietoewijzingen en voeg ze weer toe als nieuwe toewijzingen. • Schakel recordtypevalidatie uit in de EDA-instellingen. Zie Fouten bij connectie-instellingen configureren voor meer informatie.

Een connectierecord maken

Leg vast hoe studenten zijn verbonden aan uw onderwijsinstelling door connectierecords.

1. Klik in de contactpersoonsrecord waarvoor u een connectierecord wilt maken op **Nieuw** in de lijst met gelieerde accounts.

In dit voorbeeld is de contactpersoonsrecord van Lucy Snow het beginpunt voor het maken van een connectie met de afdeling Engels, de academische afdeling die de major van Lucy uitvoert.



2. Geef de relevante details op en let daarbij met name op de volgende velden.

- Organisatie – Begin de naam van het gelieerde account te typen (in ons voorbeeld: afdeling Engels) en selecteer deze vervolgens uit de suggesties. Als de accountrecord nog niet bestaat, klikt u op **Nieuw account** om het nu te maken.
- Primair – Als de connectie een primaire toewijzing moet krijgen, selecteert u het veld Primair.

In ons voorbeeld vertegenwoordigt de connectie met deze afdeling dat Lucy een major Engels volgt, en heeft het accountrecord voor de afdeling Engels het recordtype Universitaire afdeling. Overweeg deze scenario's bij het bepalen of het veld Primair moet worden geselecteerd.

Scenario	Toewijzing Primair voor de connectie Afdeling
Lucy heeft Engels als major (enkel curriculum)	Wanneer u de afdeling Engels maakt als een gelieerde accountrecord, selecteert u Primair.
Lucy heeft Engels als major en biologie als minor	U hebt de gelieerde accountrecord Afdeling Engels gemaakt en deze gemarkeerd als Primair. Wanneer u de afdeling biologie maakt als een gelieerd account (een afzonderlijke accountrecord), selecteert u niet Primair.
Lucy verandert haar major van Engels in biologie	Bewerk de gelieerde accountrecord voor de afdeling biologie en markeer deze als Primair. Hierdoor wordt de gelieerde accountrecord Afdeling Engels automatisch bijgewerkt: de toewijzing Primair wordt verwijderd.

Scenario	Toewijzing Primair voor de connectie Afdeling
Lucy heeft Engels en biologie beide als major	Bij het maken van de gelieerde accounts voor elke majorafdeling bepaalt u welke u wilt behandelen als primair, aangezien een contactpersoon slechts één primaire gelieerde account kan hebben. U kunt er slechts één kiezen per type gelieerde accountrecord, of het nu gaat om een universitaire afdeling, academisch programma, opleidingsinstituut of iets anders.  Tip U kunt echter de verschillende programma-inschrijvingsrecords van Lucy zien, wat erop wijst dat ze meerdere studierichtingen volgt. De programma-inschrijvingsrecords worden over het algemeen automatisch gemaakt of bijgewerkt samen met de records Academisch programma.

3. Klik op **Opslaan**.

Zoals u kunt zien in dit voorbeeld van een afdelingsconnectie, kan het maken en bewerken van connectierecords leiden tot automatische updates van andere connectierecords. Het maken, bewerken en verwijderen van programma-inschrijvingsrecords kan ook leiden tot automatische updates van connectierecords en omgekeerd. Hoe dit fenomeen precies optreedt, is afhankelijk van de configuratie van uw organisatie.

De connecties van een contactpersoon weergeven

U vindt connecties in de gerelateerde lijst Geaffilieerde accounts van een contactpersoonsrecord.

Klik voor meer informatie, waaronder een indicatie van primaire connecties, op **Alles weergeven** om naar de lijstweergave te gaan (of klik op de kop van de gerelateerde lijst Geaffilieerde accounts).

 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			

De primaire connecties van een contactpersoon weergeven

In de sectie Primaire connecties van een contactpersoonsrecord vindt u de speciale connecties die als primair worden beschouwd. Primaire connecties zijn georganiseerd op recordtype, zoals Primair academisch programma, Primaire afdeling, Primaire bedrijfsorganisatie, enzovoort. De exacte velden en lay-out zijn afhankelijk van de configuratie van uw organisatie.

▼ 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 	

Toepassing

Aanvraag slaat informatie op over de aanvraag van een student voor een onderwijsinstelling of -programma.

Voorbeelden van het gebruik van Aanmelding

Houd informatie bij over een aanmelding van een potentiële student bij uw instelling, vanaf het moment van indienen tot het uiteindelijke besluit. Genereer rapporten om de kenmerken van uw aanmeldingspool te bekijken.

Laten we eens kijken naar een aantal mogelijke toepassingen van het object Aanmelding.

- Universiteit: bepaal het academische programma of de major en het type programma (bijvoorbeeld master- of bachelorprogramma) waarvoor de aanvrager zich heeft aangemeld.
- K-12: stel vast wie de aanmelding doet en wat zijn/haar relatie is met de student.
- Alle onderwijsinstellingen: bepaal de status van een aanmelding (bijvoorbeeld Onvolledig, Wordt beoordeeld, Wachtlijst enz.) en houd belangrijke mijlpalen bij.

Toepassing configureren

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.91	Om het nieuw toegevoegde Aanvraagobject te implementeren, past u de lay-out van de pagina Aanvraag, gerelateerde lijsten en lijstweergaven aan, indien nodig. Raadpleeg voor meer informatie: Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease .
1.94	Voeg de waarde Opnemen met voorwaarden toe aan de keuzelijst van het Aanvraagstatusveld in Aanvraag. Raadpleeg voor meer informatie: Aangepaste velden en waarden voor keuzelijsten toevoegen .
	• Maak indien nodig een lijstweergave 'K-12 alle aanvragen' aan met deze configuratie. – Instellingen voor delen: Alle gebruikers kunnen deze lijstweergave zien – Filteren op eigenaar: Alle kenmerken – Filteren op eigenaar: Weergavevolgorde voor alle kenmerken: Naam van aanvraag, Aanvrager, Aanvraag aan, Termijn, Type aanvraag, Status van aanvraag, Datum van aanvraag, Datum van beslissing over aanvraag, Datum van beslissing bij aanvrager, Voorbereider. Zie: Een lijstweergave maken of klonen.
1.103	Om de datum bij te houden waarop aanvragers hun aanvraag oorspronkelijk hebben gemaakt, voegt u het veld 'Datum eerste aanmaak' toe aan de lay-out van de pagina Aanvraag. Meer informatie over het bijwerken van paginalay-outs vindt u in: Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease .

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.116	Voeg deze velden naar behoefte toe aan de EDA-aanvraaglay-out: Datum van openen en Vervaldatum. Raadpleeg voor meer informatie: Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease .
1.117	- Voeg naar behoefte de waarde Gestart toe aan de keuzelijst van de EDA-aanvraaglay-out: Raadpleeg voor meer informatie: Aangepaste velden en waarden voor keuzelijsten toevoegen. - Als u bent begonnen met een EDA-versie ouder dan 1.117 en de instelling Aanvraag zichtbaar wilt maken in de EDA-instellingen, geeft u ApplicationController naar behoefte voor alle profielen en machtigingensets toegang tot de Apex-klasse. Raadpleeg voor meer informatie: EDA toegang verlenen tot Apex-klasse.

Een aanmeldingsrecord maken

Voordat u een aanmeldingsrecord maakt, moet u een account maken waaraan u de record kunt koppelen. Bijvoorbeeld een account die hele school of een programma binnen een school vertegenwoordigt.

- Als de contactpersoonsrecord een gerelateerde lijst Aanmeldingen heeft, klikt u in deze gerelateerde lijst op **Nieuw**. Als dit niet het geval is, ga dan naar de appstarter en zoek en selecteer **Toepassingen** en klik op **Nieuw**.
- (Alleen K-12) In de meeste gevallen maakt u een aanmelding voor een student. Klik daarom op de pagina Nieuwe aanmelding op **Student** en vervolgens op **Volgende**.
- Selecteer in het veld Contactpersoon een bestaande contactpersoon of klik op **Nieuwe contactpersoon**.
- Voer alle relevante details voor de nieuwe contactpersoon in, maar *laat het veld Accountnaam leeg* om ervoor te zorgen dat de vereiste administratieve of huishoudenaccount wordt gemaakt. Klik op **Opslaan**.
- Voer alle relevante aanmeldingsdetails in en geef het academische programma of de major op waarvoor de aanvrager zich aanmeldt. U kunt bijvoorbeeld een account kiezen met een onderwijsinstelling, academisch programma, of een aangepast recordtype. Vul optionele velden naar behoefte in.
- Klik op **Opslaan**. Of klik op **Opslaan en nieuw** als u meerdere aanmeldingsrecords maakt.

**Tip**

Maak vervolgens testrecords om de tests die deze aanvrager heeft voltooid bij te houden, en testscorerecords om de resultaten bij te houden. Zie [Test](#).

Aanwezigheidsevent

Aanwezigheidsevent geeft informatie weer over de aanwezigheid van een student.

Voorbeelden van het gebruik van Aanwezigheidsevent

Wanneer studenten minder aanwezig zijn, kan dit erop wijzen dat er iets speelt in hun leven dat hun studieprestaties mogelijk beïnvloedt. Consequent te laat komen of afwezig zijn, is bijvoorbeeld een vroege indicatie dat een student hulp nodig heeft om een vak te halen of af te studeren. Het object Aanwezigheidsevent kan worden gebruikt voor het bijhouden van aanwezigheid.

- Universiteiten: houd het aantal dagen bij dat een student afwezig was voor een specifiek vak, en de redenen hiervoor.
- Basis- en middelbare scholen: houd bij wanneer een leerling te laat of afwezig was voor een vak of een hele schooldag, en de redenen hiervoor.
- Alle onderwijsinstellingen: bepaal de algehele participatie van een student gedurende een periode. U kunt rapporten genereren over de frequentie van dergelijke events.

Aanwezigheidsevent configureren

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.

Up-to-date blijven met aanwezigheidsevents

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.78	• Voeg de gerelateerde lijst Aanwezigheidsevents toe aan de paginalay-outs Contactpersoon en Cursusverbinding. • Wijzig indien gewenst de gerelateerde lijst, lijstweergave en compacte lay-outs. Meer informatie over het bijwerken van lay-outs vindt u in Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease.

Een aanwezigheidseventrecord maken

Maak een aanwezigheidseventrecord vanuit de contactpersoonsrecord van de student.

1. Ga in het contactpersoonsrecord van de student naar de gerelateerde lijst Aanwezigheidsevents en klik op **Nieuw**.
2. Vul de datum in dat de student te laat of afwezig was. Wijzig de naam van de contactpersoon niet.
3. Vul optionele velden naar behoefte in.
4. Klik op **Opslaan**.

Kenmerk

Kenmerken vormen een weergave van de kwaliteiten die van toepassing zijn op individuele studenten en getuigschriften die zijn behaald door studenten en de faculteit (of overige contactpersonen).

Voorbeelden van het gebruik van Kenmerk

Wanneer u weet of een faculteitslid de juiste kwalificaties heeft om een vak te geven of een student kenmerken heeft waardoor diegene mogelijk extra ondersteuning nodig heeft, kunt u de services van uw instelling verbeteren.

Het object Kenmerk kan worden gebruikt voor het bijhouden van deze typen meetgegevens:

- Universiteiten: met het recordtype Kwalificatie kunt u het bureau en de vervaldatum van de State Bar Association-licentie van een hoogleraar rechten bijhouden.
- Basis- en middelbare scholen: houd kenmerken bij, bijvoorbeeld dat een leerling in een pleeggezin woont of in aanmerking komt voor een gratis lunch, of dat een faculteitslid een Multiple Subject Teaching Credential heeft.
- Alle onderwijsinstellingen: houd kenmerken van leerlingen bij, zoals aangepaste huisvesting.

Kenmerk configureren

Houd het object Kenmerk actueel.

Up-to-date blijven met kenmerkupdates

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd:

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.118	- Voeg naar behoefte de volgende velden toe aan uw paginalay-outs. – Einddatum activiteit – Begindatum activiteit – Getuigschrift – Getuigschriftnummer – Identifier voor getuigschriften – Rol – Status – Verificatiestatus – Datum verificatiestatus Raadpleeg voor meer informatie: Aangepaste velden en waarden voor keuzelijsten toevoegen.
1.78	Voeg de gerelateerde lijst Kenmerken toe aan uw paginalay-outs Contactpersoon. Meer informatie over paginalay-outs bijwerken vindt u in: Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease.

Kenmerkrecordtypen

Houd kwalificaties en kenmerken van de student bij met kenmerkrecordtypen.

- **Getuigschrift** - Maakt het onderwijsinstellingen mogelijk om vergunningen, certificeringen of onderschrijvingen van stafleden of studenten te traceren.
- **Studentenkenmerk** - Maakt het onderwijsinstellingen mogelijk om belangrijke studentenkenmerken bij te houden die mogelijk van invloed zijn op het onderwijs van studenten.



Tip

Houd iets bij dat geen getuigschrift en geen studentenkenmerk is; voeg uw eigen recordtype toe aan het object Kenmerk om andere eigenschappen te registreren. Maak bijvoorbeeld een recordtype Eerbetoon voor studenten die op de lijst van de decaan staan of die *Magna Cum Laude* afstuderen.

Een kenmerkrecord maken

Volg deze stappen om een kenmerkrecord te maken in EDA.

1. Ga in het contactpersoonsrecord van de student of het faculteitslid naar de gerelateerde lijst Kenmerken en klik op **Nieuw**.

2. Selecteer het recordtype voor een getuigschrift of een studentkenmerk en klik op **Volgende**.
3. Vul een kenmerknaam in om dit kenmerkrecord in paginalay-outs, gerelateerde lijsten en zoekopdrachten te vinden. Wijzig de naam van de contactpersoon niet.
4. Vul optionele velden naar behoefte in.
5. Klik op **Opslaan**.

Gedragbetrokkenheid

Gedragbetrokkenheid stelt u in staat individuele personen met gedragsevents te koppelen aan een case.

Voorbeelden van het gebruik van Gedragbetrokkenheid

Als u weet welke rol een student of faculteitslid heeft gespeeld bij een gedragsevent, kunt u beter een passende reactie voorbereiden. Met het object Gedragbetrokkenheid kunt u gedragsevents bijhouden.

- Universiteiten: houd de betrokkenheid bij van een student die een mogelijk slachtoffer is van een diefstal, een kamergenoot die de diefstal mogelijk heeft begaan, en een woningsadviseur die mogelijk getuige is geweest van de diefstal of deze heeft gemeld.
- Basis- en middelbare scholen: houd de betrokkenheid bij van een leerling die een mogelijk slachtoffer is van pesten, een andere leerling die het pesten mogelijk heeft begaan, en een faculteitslid die mogelijk getuige is geweest van het incident of het heeft gemeld.
- Alle onderwijsinstellingen: houd de frequentie bij van de betrokkenheid van een persoon bij gedragsevents of de frequentie van bepaalde typen events op uw instelling.

Gedragbetrokkenheid configureren

Houd het object Gedragbetrokkenheid actueel.

Op de hoogte blijven van updates voor gedragbetrokkenheid

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd:

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.83	- Voeg de gerelateerde lijst Gedragsbetrokkenheid handmatig toe aan de paginalay-out Contactpersoon en de paginalay-out Case (voor het recordtype Incident). Meer informatie over paginalay-outs bijwerken vindt u in: Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease. - Configureer Case en Gedragsreactie zoals omschreven in Case configureren en Gedragsreactie configureren.

Een gedragsbetrokkenheidsrecord maken

Volg deze stappen om een gedragsbetrokkenheidsrecord te maken in EDA.

Maak eerst een caserecord en vervolgens een gedragsbetrokkenheidsrecord. Bekijk [Case](#) .

1. Ga vanuit het caserecord naar de gerelateerde lijst voor gedragsbetrokkenheid en klik voor dit event op **Nieuw**.
2. Vul de naam en rol van een betrokken contactpersoon in. Wijzig het casenummer niet.
3. Klik op **Opslaan en nieuw** om een gedragsbetrokkenheidsrecord te maken voor elke persoon die bij het incident betrokken was, of klik op **Opslaan** nadat u de laatste betrokken contactpersoon hebt ingevoerd.



Tip

De volgende stap is gedragsreactierecords maken om acties tegen de betrokken personen na het incident bij te houden. Bekijk [Gedragsreactie](#) .

Gedragsreactie

Gedragsreactie helpt u corrigerende handelingen en overige reacties op gedragsevents bij te houden.

Voorbeelden van het gebruik van Gedragsreactie

Als u reacties op specifieke Gedragsbetrokkenheid en bijbehorende statussen bijhoudt, zorgt u ervoor dat gerapporteerde gedragsevents worden verholpen.

- Universiteit – Houd bij wanneer incidenten met een student worden doorgegeven aan de politie voor een staatsovertreding, zoals een auto-ongeluk op de campus.
- K-12 – Houd de proeftijd van een student bij, wanneer deze de gedragsregels van de school heeft overtreden, bijvoorbeeld pestgedrag.

- Elke onderwijsinstelling – Houd het aantal reacties van een bepaald type bij (bijvoorbeeld verwijdering of proeftijd) of het aantal reacties die in behandeling zijn of zijn afgerond.

Gedragsreacties configureren

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.83	• Voeg de gerelateerde lijst Gedragsreacties handmatig toe aan uw paginalay-outs. Meer informatie over paginalay-outs bijwerken vindt u in: Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease. • Configureer Case en Gedragsbetrokkenheid zoals omschreven in Case configureren en Gedragsbetrokkenheid configureren.

Een gedragsreactierecord maken

Maak een gedragsreactierecord op basis van een gedragsbetrokkenheidrecord.

Maak eerst een gedragsbetrokkenheidsrecord en vervolgens een gedragsreactierecord.

1. Ga vanuit het gedragsbetrokkenheidsrecord naar de gerelateerde lijst voor gedragsreactie en klik op **Nieuw**.
2. Vul het type reactie in dat voortvloeide uit het event. Wijzig het gedragsbetrokkenheids-ID niet.
3. Vul optionele velden naar behoefte in.
4. Klik op **Opslaan**.

Meer informatie

[Gedragsbetrokkenheid](#)

Case

Een case is een weergave van een gedragsevent en kan gerelateerde gedragsbetrokkenheidsrecords hebben.

Voorbeelden van het gebruik van Case

Het object Case wordt anders gebruikt in EDA dan standaard in Salesforce. Het bevat twee velden die uniek zijn voor EDA waarmee u gedragsevents kunt bijhouden. Met Categorie kunt u het type event bijhouden, zoals een schending van de gedragscode of een ander

type overtreding op school. Met Locatie kunt u bijhouden waar het event plaatsvond, bijvoorbeeld op de campus of buiten de campus.

Laten we eens kijken naar een aantal mogelijke toepassingen voor het object Case.

- Universiteiten: houd de diefstal van persoonlijke eigendommen uit een slaapzaal bij.
- Basis- en middelbare scholen: houd een geval van pesten op het schoolplein bij.
- Alle onderwijsinstellingen: houd een schending van de gedragscode bij.

Case configureren

Houd het object Case actueel.

Op de hoogte blijven van updates voor cases

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd:

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.83	Als u al gebruikmaakt van cases maar nog geen standaard recordtype hebt ingesteld: 1. Maak een standaard ondersteuningsproces voor case. Zie Meerdere bedrijfsprocessen maken. 2. Maak een standaard recordtype voor case en selecteer daarbij het nieuwe proces dat u zojuist hebt gemaakt. Zie Recordtypen maken. 3. Pas het nieuwe recordtype toe op bestaande caserecords. 4. Zorg dat voor alle vereiste profielen de juiste machtigingen zijn ingesteld voor het nieuwe recordtype.
	Overweeg ook de volgende updates: • Voeg de gerelateerde lijst Gedragsbetrokkenheid en de gerelateerde lijst Gedragsreacties handmatig toe aan uw paginalay-outs. Raadpleeg Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease voor meer informatie. • Voeg het ondersteuningsproces Gedragsbeheer en het recordtype Incident handmatig toe aan het object Case. Zie Meerdere bedrijfsprocessen maken en Recordtypen maken.

Een caserecord voor een gedragsevent maken

Volg deze stappen om een caserecord voor een gedragsevent te maken in EDA.

1. Klik op het tabblad **Cases**. Als het casestabblad niet wordt weergegeven, gaat u naar de Appstarter, zoekt u naar en selecteert u **Cases** en klikt u op **Nieuw**.
2. Voer de datum, categorie en status van de gebeurtenis in voor het gedragsevent. U hoeft op dit moment niet een case aan een contactpersoon te koppelen. U gebruikt later gedragsbetrokkenheidsrecords om personen aan een gedragsevent (case) te koppelen.
3. Vul optionele velden naar behoefte in.
4. Klik op **Opslaan**.

**Tip**

De volgende stap is gedragsbetrokkenheidsrecords maken om de individueel betrokken personen na dit gedragsevent bij te houden. Bekijk [Gedragsbetrokkenheid](#).

Contactpersoon

Een contactpersoon geeft een individueel persoon weer.

Voorbeelden van het gebruik van Contactpersoon

Hebt object Contactpersoon vertegenwoordigt de personen die het kloppende hart vormen van onderwijsinstellingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan studenten, hun familieleden, stafleden, medewerkers, beheerders, leden van de community, enzovoort. Contactpersoon is een standaard Salesforce-object, aangevuld met onderwijsspecifieke velden en, in het geval van de K-12 Architecture Kit, recordtypen om u te helpen een alomvattend overzicht te krijgen van uw campuscommunity.

- Universiteit: bijhouden wie financiële steun heeft aangevraagd of wie in het leger heeft gediend.
- K-12: contactpersonen die leerlingen zijn onderscheiden van contactpersonen die medewerkers of ouders/voogden zijn.
- Elke onderwijsinstelling: bijhouden wie een dubbele nationaliteit heeft, welke records onderhevig zijn aan HIPAA of wie niet wil dat gegevens worden doorgegeven aan FERPA.

Contactpersoonrecordtypen

Omdat een contactpersoon meerdere rollen tegelijk kan hebben (een alumni van het ene programma, een student van een ander programma, een tutor, maar ook een lid van een sportteam), zijn er geen kant-en-klare recordtypen beschikbaar. Het maken van aangepaste recordtypen die geen conflicten opleveren met andere recordtypen, kan lastig zijn en wordt daarom over het algemeen afgeraden. Als u wel aangepaste recordtypen maakt, doe dit dan

alleen voor contactpersonen op wie slechts één recordtype van toepassing is. Om de rollen van een contactpersoon binnen verschillende entiteiten van een organisatie bij te houden, kunt u overwegen om connectierecords te maken.

Contactpersoon configureren

Stel initiële contactpersoongegevens in voor uw onderwijsinstelling en krijg meer informatie over de vereiste stappen om de gegevens te onderhouden.

Eerste configuratie voor contactpersonen

Het is van essentieel belang dat u begrijpt hoe u contactpersoongegevens moet beheren en de gerelateerde instellingen moet configureren. Neem deze resources door om er zeker van te zijn dat u alles begrijpt.

- [E-mailadressen en telefoonnummers van contactpersonen configureren](#)
- [Adresinstellingen configureren](#)
- [Relatie-instellingen configureren](#)
- [Connectie-instellingen configureren](#)
- Er gelden verschillende TDTM-regels (Table-Driven Trigger Management) voor het maken, bijwerken en verwijderen van contactpersoonsrecords en gerelateerde records. In [Beschrijvingen van Apex-klassen voor EDA](#) vindt u meer informatie over de klassen die het object Contactpersoon beïnvloeden.

Op de hoogte blijven van Contactpersoon-updates

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.

**Tip**

Net als met alle objecten, verifieert u de beveiligingsinstellingen, navigatie en layouts voor Contactpersoon en past u deze indien nodig aan. Volg de algemene instructies in [Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease](#) en houd in gedachten dat u instellingen bewerkt voor een standaard object in plaats van een aangepast object.

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.118	- Voeg naar behoefte de volgende velden toe aan uw paginalay-outs Contactpersoon. - Invaliditeitsstatus - Afmelden voor sms - Inactief postadres - Maak een aangepast veld voor de referentie-identificer en voeg het naar behoefte toe aan uw paginalay-outs. Zie Modelcertificeringen en referenties. Raadpleeg Aangepaste velden en waarden voor keuzelijsten toevoegen voor meer informatie.
1.110	Voeg de keuzelijstwaarde Tijdelijke inwoner toe aan het veld Status van staatsburgerschap van de contactpersoon.
1.104	Voeg de keuzelijstwaarde Niet aangegeven toe aan het veld Gender.
1.101	Voeg naar behoefte de volgende aan Adres gerelateerde velden toe aan uw paginalay-outs Contactpersoon. District en Ander district. Voeg naar behoefte de volgende identificatievelden toe. Voormalige voornaam, Voormalige tweede naam, Voormalige achternaam en Overlijdensdatum. Voeg de keuzelijst Status van staatsburgerschap toe. Mogelijke waarden: Amerikaans staatsburger of Amerikaans onderdaan, Amerikaan met dubbele nationaliteit, Permanent ingezetene van de VS, Amerikaanse vluchtelingen- of asielzoekersstatus, Overig (niet-Amerikaan).
1.89	Voeg de keuzelijstwaarden die zijn beschreven in E-mailadressen en telefoonnummers van contactpersonen configureren toe aan de desbetreffende contactpersoonsvelden.
1.85	Voeg waar nodig de gerelateerde lijst Termijnscores toe aan de paginalay-outs Contactpersoon als deze niet vooraf geconfigureerd is.
1.83	Voeg waar nodig de gerelateerde lijst Gedragsbetrokkenheid toe aan de paginalay-outs Contactpersoon.
1.78	Voeg waar nodig de gerelateerde lijst Kenmerken toe aan de paginalay-outs Contactpersoon.

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.72	Voeg waar nodig de gerelateerde lijst Talen van contactpersoon toe aan de paginalay-outs Contactpersoon.
1.57	Werk de paginalay-outs Contactpersoon waarop de gerelateerde lijst Programma-inschrijvingen wordt getoond bij, zodat ook het veld Programmaplan zichtbaar is.
1.28	We hebben het veld Ras in versie 1.28 toegevoegd aan EDA voor het beheer van alle etniciteitinstellingen, behalve Niet Spaans of Latino en Spaans of Latino. Als u voorheen het veld Etniciteit gebruikte, gebruik dan de batchtaak in EDA-instellingen om de standaard keuzelijst of aangepaste waarden met uitzondering van de waarden Niet Spaans of Latino en Spaans of Latino van het verouderde veld Etniciteit te kopiëren naar het veld Ras. Vóór het uitvoeren van de batchtaak: • Voeg <code>Niet Spaans of Latino</code> als keuzelijstwaarde toe aan het veld Etniciteit. • Voeg <code>Spaans of Latino</code> als keuzelijstwaarde toe aan het veld Etniciteit. Na het uitvoeren van de batchtaak: • Als uw organisatie eerder aangepaste keuzelijstwaarden had voor het veld Etniciteit, kopieert u die naar het veld Ras. • Verwijder alle keuzelijstwaarden uit het veld Etniciteit, met uitzondering van Niet Spaans of Latino en Spaans of Latino. We raden u aan elke verwijderde waarde te vervangen door een waarde uit Ras in plaats van ze helemaal te verwijderen uit de bestaande records. • Als rapporten of formulevelden verwijzen naar de waarden in het veld Etniciteit, werkt u deze bij.
1.14	Na het inschakelen van meerdere adressen voor contactpersonen, voegt u de gerelateerde lijst Adressen toe aan de HEDA-layout voor contactpersoon.

Een contactpersoonsrecord maken

Maak contactpersoonsrecords om personen als onder meer studenten, familieleden en medewerkers te vertegenwoordigen.

1. Klik op het tabblad Contactpersoon en vervolgens op **Nieuw**. Als het tabblad Contactpersonen niet wordt weergegeven, gaat u naar de Appstarter (☰), zoekt u naar en selecteert u Contactpersonen en klikt u op **Nieuw**.
2. Voer relevante details in, waaronder Burgerservicenummer, telefoonnummers, e-mailadressen, adressen, gekozen volledige naam, enzovoort.



Belangrijk

Wees extra zorgvuldig bij het veld Accountnaam. Afhankelijk van het type contactpersoon dat u maakt, vult u dit veld soms in en laat u het soms leeg, zodat EDA automatisch de container Accountrecord voor u kan maken als de contactpersoonsrecord wordt opgeslagen.

Standaard accountmodel	Type nieuw contactpersoon	Handelwijze bij het veld Accountnaam
Administratief account	Een student of ieder ander die een container voor een Administratief account nodig heeft (voor bepaalde instellingen, van toepassing op stafleden, personeel en beheerders)	Laat dit leeg.
Huishoudenaccount	Een student of ieder ander die een container voor een Huishoudenaccount nodig heeft (bijvoorbeeld een lid van een huishouden)	Laat dit leeg, tenzij het huishouden een bestaande Accountrecord heeft. Als het huishoudenaccount is gemaakt met een eerder gemaakte contactpersoonsrecord, begint u in het veld de accountnaam te typen en selecteert u deze uit de suggesties.
Administratief account of Huishoudenaccount	Iedereen die geen container Account nodig heeft, zoals stafleden, personeel en beheerders in dienst van de instelling (als voor deze typen contactpersonen geen container Accounts wordt gebruikt) of een lid van de community die onderdeel uitmaakt van een bedrijf of organisatie	Laat dit niet leeg. Begin in het veld met het typen van de naam van het gerelateerde account (bijvoorbeeld een onderwijsinstelling, een afdeling, een campusorganisatie enzovoort) en selecteer deze uit de suggesties. Als de accountrecord nog niet bestaat, maakt u deze en geeft u deze op als de accountnaam.
Administratief account of Huishoudenaccount	Iedereen die een ander container accounttype nodig heeft dan het standaard accountmodel	Laat dit niet leeg. Als een container Accountrecord van het verplichte type nog niet bestaat, maakt u deze en geeft u deze op als de accountnaam.

3. Als u klaar bent, klikt u op **Opslaan**.

**Opmerking**

Als u een contactpersoon hebt gemaakt met een container Administratief account en u het lidmaatschap in een huishouden wilt volgen, kunt u geen container Huishoudenaccount gebruiken, maar kunt u wel Connectie gebruiken. Maak vanuit de contactpersoonsrecord van de student in de gerelateerde lijst Gelieerde accounts een Connectie-record om de student te relateren aan de accountrecord van het huishouden. Zie [Een connectierecord maken](#).

Wat u moet weten over het bijhouden van contactpersoonsgegevens

Bekijk overwegingen voor hoe u contactpersoongegevens voor uw onderwijsinstelling kunt onderhouden.

Account- en contactpersoongegevens zijn nauw met elkaar verbonden. Door het bijwerken van gegevens voor een contactpersoon met een containeraccount, bijvoorbeeld voor het vastleggen van een naamsverandering of een huishoudenwijziging, kunnen automatische wijzigingen in de naam van de containeraccount van de contactpersoon worden geactiveerd. Hoe dit fenomeen precies optreedt, is afhankelijk van de configuratie van uw organisatie. Zie voor meer informatie [Namen van administratieve accounts en huishoudenaccounts aanpassen](#).

Taal van contactpersoon

Taal van contactpersoon is de taal die wordt gesproken door een persoon die is verbonden aan uw instelling.

Voorbeelden van het gebruik van Taal van contactpersoon

Het bijhouden van de talen die studenten, werknemers en ouders spreken (en hun beheersing van die talen) kan bijdragen aan een inclusieve omgeving waarin mensen ondersteuning en communicatie in hun voorkeurstaal kunnen krijgen. Omdat een contactpersoon elk type individu kan zijn, hebt u veel flexibiliteit bij welke typen gegevens u bijhoudt.

- Universiteiten: houd de primaire taal van een student bij en tevens een taal die de student op gemiddeld niveau beheerst omdat ze deze taal studeert.
- Internationale universiteiten: houd bij hoe goed een instructeur verschillende talen beheerst, voor cursussen voor personeel die in verschillende landen worden gegeven.
- Basis- en middelbare scholen: leg de primaire taal voor de voogd van een leerling vast, om ervoor te zorgen dat de communicatie aan dat gezin in hun voorkeurstaal is.

Taal contactpersoon configureren

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.

Op de hoogte blijven van updates voor taal van contactpersoon

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.72	Paginalay-out: - Voeg de gerelateerde lijst Talen van contactpersoon toe aan uw paginalay-out Contactpersoon. - Voeg het veld Primaire taal toe aan de paginalay-out Contactpersoon. We raden u aan om dit veld als alleen-lezen in te stellen. Wanneer het selectievakje Primaire taal wordt ingeschakeld, wordt het veld namelijk automatisch ingevuld met de waarde die is opgegeven in de record voor de taal van de contactpersoon. Meer informatie over paginalay-outs bijwerken vindt u in: Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease.
	Automatisering: - Om te voorkomen dat het veld Primaire taal in het object Contactpersoon automatisch wordt ingevuld, moet u de trigger CLAN_PrimaryLanguage_TDTM uitschakelen. - Om te voorkomen dat records voor de taal van de contactpersoon automatisch worden gemaakt of bijgewerkt wanneer gebruikers het veld Primaire taal in het object Contactpersoon bijwerken, moet u de trigger CON_PrimaryLanguage_TDTM uitschakelen.

Een taalrecord voor een contactpersoon maken

Maak een taalrecord voor een contactpersoon vanuit de gerelateerde lijst Taal van contactpersoon op de contactpersoonsrecord.

Maak voordat u een taalrecord voor een contactpersoon maakt eerst taalrecords aan om de talen weer te geven die door uw instelling worden erkend, zodat u contactpersonen daaraan kan koppelen. Bekijk [Taal](#).

1. Klik in het contactpersoonsrecord dat u wilt voorzien van taalgegevens op **Nieuw** in de lijst met talen van contactpersonen.

2. Selecteer een taal die wordt gesproken door de contactpersoon, geef de mate van taalbeheersing aan en vermeld of dit de primaire taal van de contactpersoon is. Wijzig de naam van de contactpersoon niet.

**Opmerking**

Wanneer u een taal aanmerkt als primaire taal, zal de taal die u kiest verschijnen in het veld 'Primaire taal' in een contactpersoonsrecord.

3. Klik op **Opslaan**.

Cursus

Cursus staat voor een academische cursus, doorgaans periodiek aangeboden door een accountentiteit, zoals een afdeling of school.

Voorbeelden van het gebruik van Cursus

Een Cursus is een instantie van een vak die op uw onderwijsinstelling wordt aangeboden en is doorgaans gerelateerd aan het account dat het aanbiedt.

Bijvoorbeeld:

- Universiteiten en hogescholen: het gerelateerde account heeft vaak het recordtype Academische afdeling, bijvoorbeeld het account van de afdeling Engels.
- Basis- en middelbare scholen: het gerelateerde account heeft vaak het recordtype Onderwijsinstelling, bijvoorbeeld het account van de school.

Hoewel een Cursus in de praktijk vaak aan meerdere academische programma's (een academisch programma is een type account) is gerelateerd, wordt elke cursusrecord technisch gezien maar aan één account gekoppeld. Het type gerelateerde account verschilt per instelling.

**Opmerking**

Een cursus is niet hetzelfde als een cursusaanbod. Een cursus is een *willekeurige* instantie van een vak, en een cursusaanbod is een *specifieke* instantie van die cursus die meestal is gekoppeld aan een termijn. Bijvoorbeeld: elke herfst biedt de afdeling Engels (een account) een cursus aan genaamd British Literature 100. De cursus zelf is iets anders dan het cursusaanbod, want dat staat voor één instantie van British Literature 100 gedurende een bepaalde termijn.

Op de hoogte blijven van het onderwijsaanbod

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.118	- Voeg naar behoefte deze velden toe aan uw paginalay-outs. - Academisch niveau - Identifier voor getuigschriften - Uitgever - Onderwerp Raadpleeg Aangepaste waarden voor keuzelijsten toevoegen voor meer informatie.

Een cursusrecord maken

Maak voordat u cursusrecords maakt eerst gerelateerde accountrecords aan die de school of afdeling die nauw verwant zijn aan een cursus.

1. Ga naar het accountrecord van de entiteit die is gekoppeld aan de cursus en klik in de gerelateerde lijst Cursussen op **Nieuw**.
2. Vul een cursusnaam in. Wijzig de naam van de afdeling niet.
3. Vul optionele velden naar behoefte in. Onthoud dat een cursus-ID (bijv. ENG-211) een nuttige tekstwaarde kan zijn om cursussen in een cursuscatalogus weer te geven.
4. Klik op **Opslaan**.



Tip

De volgende stap is cursusaanbodrecords maken, zodat u studenten kunt inschrijven in de cursus (Cursusverbindingsrecords maken).

Cursusverbinding

Cursusverbinding geeft een relatie weer tussen een contactpersoon, zoals een student of faculteitslid en een cursusaanbod.

Voorbeelden van het gebruik van cursusverbindingen

Het object Cursusverbinding wordt in K-12 en in het hoger onderwijs op vergelijkbare manier gebruikt.

- Elke onderwijsinstelling – Houd de inschrijving van een student bij als Voltooid of In behandeling zijnd cursusaanbod. Houd met Cursusaanbod de betrokkenheid van stafleden bij als instructeur, adviseur of een andere rol.

Recordtypen voor cursusverbinding

Als uw softwareversie deze recordtypen niet bevat, kunt u het installatieprogramma uitvoeren of ze handmatig maken.

- **Student:** houdt de inschrijving van een student voor een cursusaanbod bij.
- **Faculteit:** houdt de betrokkenheid van een faculteitslid bij een cursusaanbod bij.



Opmerking

Als uw softwareversie de vooraf geconfigureerde recordtypen Student en Faculteit bevat, bevat deze ook het aanvullende recordtype Standaard. Het recordtype Standaard is niet nodig om cursusverbindingen goed te laten werken. We raden aan het voor alle gebruikersprofielen te verbergen, behalve voor het profiel Systeembeheerder, om verwarring te voorkomen.

1. Klik op  en klik vervolgens op **Set-up**.
2. Zoek naar **Profielen** en selecteer deze optie.
3. Bewerk voor elk profiel dat interactie heeft met recordtypen voor cursusverbinding de Recordtype-instellingen voor cursusverbindingen om ervoor te zorgen dat Standaard niet een van de geselecteerde recordtypen is.

Zie [Recordtypen voor cursusverbinding maken](#).

Cursusverbinding configureren

Tref voorbereidingen om het object Cursusverbindingen te gebruiken en houd dit actueel.

Cursusverbindingen zijn in de meeste organisaties standaard ingeschakeld. De onderstaande configuraties zijn dan niet van toepassing. Als deze in uw organisatie niet zijn ingeschakeld, of als u EDA bent gaan gebruiken met versie 1.15 en het inmiddels ingetrokken object Cursusinschrijving is ingeschakeld, raden we u aan onderstaande configuratiestappen te voltooien om cursusverbindingen in te schakelen.

- [Recordtypen voor cursusverbinding maken](#)
- [Cursusverbindingen inschakelen](#)
- [Recordtypen instellen voor cursusverbindingen](#)
- [Verouderde cursusinschrijvingsgegevens bijwerken](#)

**Opmerking**

We raden u aan om cursusverbindingen in te schakelen. Maar als u hier niet voor kiest, kunt u gewoon doorgaan met cursusinschrijvingen zonder recordtypen. Ongeacht welke methode u gebruikt, cursusinschrijvingen worden vanaf nu in alle organisaties cursusverbindingen genoemd.

Op de hoogte blijven met cursusverbindingsupdates

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.118	- Voeg waar nodig deze velden toe aan uw paginalay-outs. – Identifier voor getuigschriften – Verificatiestatus – Datum verificatiestatus – Cijferweergave - Voeg de volgende keuzelijstwaarden toe aan het veld Status keuzelijst. – In uitvoering – Voltooid – Geregistreerd – Mislukt – In wachtstand – Ingetrokken – Gecontroleerd Raadpleeg voor meer informatie: Aangepaste velden en waarden voor keuzelijsten toevoegen.

Recordtypen voor cursusverbinding maken

Het installatiepakket maakt een recordtype Student en een recordtype Staflid voor Cursusverbindingen, maar u kunt ook uw eigen recordtypen maken.

U wilt bijvoorbeeld een recordtype Docentassistent maken. U moet minimaal een recordtype voor studenten en een recordtype voor staflid hebben.

**Opmerking**

Als u al uw eigen recordtypen voor studenten en stafleden hebt gemaakt, hoeft u er geen extra toe te voegen. Wijs deze dan in de recordtypen Cursusverbinding

in de EDA-instellingen toe aan het Standaard recordtype voor student en het Standaard recordtype voor stafid (zie [Recordtypen instellen voor cursusverbindingen](#)).

U krijgt als volgt toegang tot recordtypen voor cursusverbinding:

1. Klik op  en klik vervolgens op **Set-up**.
2. Klik op **Objectbeheer**.
3. Klik op **Cursusverbinding** en klik vervolgens op **Recordtypen**.
4. Maak de beide verplichte recordtypen. Zie voor meer informatie [Recordtypen maken](#) in de Help van Salesforce.

Cursusverbindingen inschakelen

Nadat is geverifieerd dat u student- en faculteitsrecordtypen hebt, bent u klaar om Cursusverbinding in te schakelen.

1. Selecteer in de EDA-instellingen **Recordtypen voor cursusverbinding**.
2. Indien Recordtypen voor cursusverbinding is ingeschakeld, klikt u op **Bewerken**, zet u het aan en klikt u op **Opslaan**.

Recordtypen instellen voor cursusverbindingen

Wanneer cursusverbindingen zijn ingeschakeld, geeft u het recordtype op dat wordt gebruikt voor elke type Cursusverbinding; één voor elke student en faculteitsmedewerker.

1. Selecteer in de EDA-instellingen **Recordtypen voor cursusverbinding**.
2. Klik op **Bewerken**.
3. Selecteer **Student** in het Standaard recordtype voor student of een aangepast recordtype.
4. Selecteer **Faculteit** in het Standaard recordtype voor stafid of een aangepast recordtype.
5. Sla de wijzigingen op.

Verouderde cursusinschrijvingsgegevens bijwerken

Wanneer u voor de eerste keer cursusverbinding inschakelt in een organisatie waar cursusaanbod en cursusverbindingen (inschrijvingen) eerder aanwezig waren, werk dan de cursusverbindingen bij met de juiste recordtypen. Het bijwerken van cursusverbindingen voor stafleden naar de waarde voor Standaard recordtype voor stafid en overige cursusverbindingen naar de waarde voor Standaard recordtype voor student zorgt ervoor dat wordt ingeschakeld, zoals de toewijzing van primaire stafleden aan cursusaanboidrecords.

1. Selecteer in de EDA-instellingen **Verouderde cursusinschrijvingsgegevens**.

2. Klik op **Bijwerken**.
3. Klik in het bevestigingsvenster op **Bijwerken**.

Een cursusverbindingsrecord maken

Voordat u een cursusverbindingsrecord kunt maken, moet u eerst de Contactpersoons- en Cursusaanbodrecords maken die de cursusverbinding aan elkaar koppelt.

1. Klik in de contactpersoonsrecord voor de student of het faculteitslid waarvoor u een cursusverbinding wilt maken op **Nieuw** in de gerelateerde lijst Cursusverbindingen.



Tip

U kunt de cursusverbinding ook maken vanuit de record Programma-inschrijving van de contactpersoon. Als u deze hier maakt, wordt de Programma-inschrijvings-ID automatisch ingevuld. U kunt ook de Programma-inschrijvings-ID opzoeken in de gerelateerde lijst Programma-inschrijvingen van de contactpersoon en deze bij de hand houden.

2. Selecteer het recordtype Student of Faculteit (of een van de aangepaste recordtypen van uw organisatie).
3. Geef de gegevens voor de cursusverbinding op. Wijzig de contactpersoonsnaam niet.
4. Als het een cursusverbinding voor een faculteitslid betreft, selecteert u **Primair** als de contactpersoon het belangrijkste faculteitslid voor het gerelateerde cursusaanbod moet zijn. Het selectievakje Primair is alleen van toepassing op verbindingen met het recordtype Faculteit. Als u Primair selecteert voor een nieuwe contactpersoon wordt de primaire status van een eerder geselecteerde Primaire contactpersoon verwijderd, maar blijven de cursusverbindings- en connectierecords van die contactpersoon behouden.



Opmerking

Als de primaire status van een cursusverbinding wordt gewijzigd, wordt het veld Status niet bijgewerkt van Huidig naar Voormalig. Als u wilt dat cursusverbindingen die eerder als primair waren gemarkeerd, de status Voormalig krijgen, moet u aangepaste automatisering maken.

5. Sla de wijzigingen op.

De nieuwe cursusverbinding wordt nu in de contactpersoonsrecord weergegeven.

Cursusaanbod

Cursusaanbod geeft weer welke specifieke cursus in een specifieke periode wordt aangeboden.

Voorbeelden van het gebruik van Cursusaanbod

Een cursus als *Inleiding statistiek* wordt herhaaldelijk gegeven, bijvoorbeeld elk najaarssemester. Een cursusaanbod als *Inleiding statistiek - najaar 2020* wordt mogelijk vermeld als item in de cursuscatalogus voor cursussen in het semester *Najaar 2020*.

- Alle onderwijsinstellingen: houd elk eigen aanbod van cursussen per periode bij.

Een cursusaanbod is altijd gerelateerd aan een periode. Andere veelvoorkomende gerelateerde records zijn Cursusaanbodplanning, Cursusverbinding en Instelling.

Cursusaanbod configureren

Houd het object Cursusaanbod actueel.

Up-to-date blijven met updates voor het cursusaanbod

Indien u de fysieke locaties van het cursusaanbod wilt bijhouden door ze te koppelen aan instellingsrecords, voegt u het instellingsveld toe aan de paginaley-out van het cursusaanbod. Het instellingsveld is standaard niet zichtbaar.

Een cursusaanbodrecord maken

Voordat u cursusaanbodrecords gaat maken, moet u ervoor zorgen dat u de cursus- en perioderecords hebt gemaakt waaraan ze gerelateerd zijn.

1. Ga naar de cursusrecord en klik in de gerelateerde lijst Cursusaanbod op **Nieuw**.
2. Selecteer een periode en klik op **+ Nieuwe periode** om een nieuwe te maken.
3. Voer de cursusaanbod-ID in. Deze moet overeenkomen met de ID-naamindeling die uw instelling gebruikt.
4. Als u in het veld Primair staflid een staflid selecteert, wordt er automatisch een cursusverbindingsrecord gemaakt voor dat staflid. Het staflid wordt in de cursusverbindingsrecord ook aangemerkt als Primair.
5. Vul overige details naar behoefte in. Selecteer alleen een tijdblok als u geen cursusaanbodplanning gaat relateren aan dit cursusaanbod. Zie [Tijdblokrecords maken](#) voor informatie over het gebruik van deze instellingen.
6. Klik op **Opslaan**.

Planning cursusaanbod

Planning cursusaanbod koppelt een cursusaanbod aan een tijdblok, waardoor variaties in het lesrooster met betrekking tot locaties en dagen van een specifiek aanbod mogelijk zijn.

Voorbeelden van het gebruik van Planning van cursusaanbod

Cursussen worden niet elke dag van de termijn op dezelfde tijd of plaats gegeven. Met het kruispuntobject Planning van cursusaanbod, vaak in combinatie met het object Tijdblok, kunt u dergelijke variaties bijhouden door het cursusaanbod te relateren aan meerdere planningen.

- Universiteit – Houd de dagelijkse variatie bij in locaties en tijden van het aanbod van het volgende kwartaal van Schei 102: Maandag, woensdag en vrijdag van 13:00 tot 14:00 uur in collegezaal A, en dinsdag en donderdag van 14:00 tot 15:30 uur in het aangrenzende practicumlokaal. In dit geval zou u een Planning van cursusaanbod maken voor de eerste groep lessen en een andere Planning van cursusaanbod voor de practica. Beide planningen van het cursusaanbod hebben hetzelfde bovenliggende cursusaanbod.
- K-12 – Houd alternatieve planningen bij, met één reeks lessen op dagen A en een andere op dagen B, en roteer met een bepaalde cyclus tussen dagen A en B. Planningen van het cursusaanbod kunnen worden geconfigureerd in combinatie met tijdblokken, om blokken A/B te maken met standaardperiodes, flexibele dagen en tijden, en de vele andere variaties die te vinden zijn in middelbare scholen.



Tip

Als uw lesrooster (planning) een eenvoudige routine van maandag tot en met vrijdag volgt, zonder alternatieve dagen of complexere planningsvereisten, hoeft u waarschijnlijk geen gebruik te maken van het object Planning van cursusaanbod. U kunt eenvoudigweg een combinatie gebruiken van Cursusaanbod, Tijdblok en Instelling (indien nodig) om uw lesrooster op te stellen.

Planning voor cursusaanbod configureren

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1,74	Voeg de gerelateerde lijst Planning voor cursusaanbod toe aan uw paginalay-out Planning voor cursusaanbod.

Een cursusaanbodplanningsrecord maken

Maak cursusaanbodplanningsrecords om de variaties binnen een lesrooster (locaties, dagen van de week, tijden van de dag) voor een cursusaanbod in een bepaalde periode aan te geven.

Een cursusaanbodplanning is per definitie altijd gerelateerd aan een cursusaanbod. Wanneer een cursus op verschillende dagen van de week, op verschillende

locaties en gedurende verschillende tijdblokken wordt gegeven, zult u meerdere cursusaanbodplanningsrecords moeten maken.

1. Ga naar de record Cursusaanbod en klik in de gerelateerde lijst Planning van cursusaanbod op **Nieuw**.
2. Vul per lesrooster de nodige details in voor één unieke combinatie van locatie, dagen van de week en tijden van de dag. Wijzig het cursusaanbod niet.

**Tip**

Gebruik hetzij de velden Begintijd en Eindtijd of het veld Tijdblok, maar niet allebei.

3. Klik op **Opslaan en nieuw** om aanvullende records te maken voor andere combinaties, of klik op **Opslaan** nadat u de laatste combinatie hebt ingevoerd.

**Opmerking**

Zie [Tijdblokrecords maken](#) voor informatie over het gebruik van tijdblokken bij cursusaanbodplanningen.

Getuigschrift

Volg prestaties van studenten, zoals badges, certificeringen of licenties.

Voorbeelden van het gebruik van getuigschriften

Er kan ook andere informatie over studenten worden vastgelegd naast over het voltooien van lesprogramma's. Er ontstaat zo een breder beeld van het gevolgde onderwijs. U kunt het object Getuigschrift gebruiken om de verschillende mijlpalen in deze context te definiëren.

- Universiteit - Definieer badges en certificeringen die uw instelling biedt of graag zou willen bijhouden voor studenten, zoals professionele certificeringen met betrekking tot het programma dat een student volgt.
- K-12 - Definieer beloningen en certificeringen op basis van buitenschoolse activiteiten voor aanbevelingsbrieven of aanmeldingen voor studiebeurzen.

Recordtypen identificatiegegevens

Identificatiegegevens staan voor een behaalde prestatie binnen een bepaalde sector of organisatie. Deze recordtypen zijn vooraf ingesteld.

- Badge: een symbool voor een prestatie.
- Certificering: een certificering die niet onderdeel uitmaakt van een opleiding waarmee wordt aangetoond dat de leerling aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan.

- Licentie: een kwalificatie waarmee wordt aangegeven dat iemand een licentie heeft voor bepaalde activiteiten.

Op de hoogte blijven van getuigschriftupdates

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.118	Voeg de gerelateerde lijst Getuigschrift toe aan de juiste accountpaginalay-outs. Meer informatie over het bijwerken van paginalay-outs vindt u in Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease .

Een getuigschriftrecord maken

Leg prestaties van studenten vast met de records Kwalificatie.

1. Klik op **Nieuw** als het contactpersoonsrecord de gerelateerde lijst Getuigschrift bevat. Als dit niet het geval is, ga dan naar de appstarter en zoek en selecteer **Kwalificatie** en klik op **Nieuw**.
2. Selecteer een recordtype en klik op **Volgende**.
3. Voer alle relevante details in.
4. Klik op **Opslaan**. Of klik op **Opslaan en nieuw** om nog een getuigschriftrecord te maken.

Onderwijsgeschiedenis

Onderwijsgeschiedenis bewaart informatie over de onderwijsgeschiedenis van een contactpersoon en gerelateerde gegevens.

Voorbeelden van het gebruik van onderwijsgeschiedenis

Inzicht krijgen in de onderwijsgeschiedenis van een student is een belangrijk onderdeel van het verwervings- en toelatingsproces, maar is ook handig in andere gevallen.

- Universiteit – Houd de onderwijsgeschiedenis van oud-studenten bij voor getargete begeleiding of donatieprogramma's.
- K-12 – Houd bij hoelang een student op andere scholen heeft gezeten.
- Elke onderwijsinstelling – Houd de onderwijsgeschiedenis van studenten bij om ze te helpen bij het nemen van beslissingen over hun onderwijs.

Onderwijsgeschiedenis configureren

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.118	- Voeg naar behoefte deze velden toe aan uw paginalay-outs. - Academische certificering - Identifier voor getuigschriften - Behaalde credits - Status - Verificatiestatus - Datum verificatiestatus Raadpleeg Aangepaste velden en waarden voor keuzelijsten toevoegen voor meer informatie.
1.103	- Voeg de gerelateerde lijst Onderwijsgeschiedenis toe aan uw paginalay-outs voor Contactpersoon. - Voeg naar behoefte deze velden toe aan uw paginalay-outs. - Lay-out voor accounts: Schoolcode - Aanmeldingslay-out Oorspronkelijke maakdatum Meer informatie over het bijwerken van paginalay-outs vindt u in Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease.

Een onderwijsgeschiedenisrecord maken

Maak een onderwijsgeschiedenisrecord vanuit het object Onderwijsgeschiedenis of vanuit de gerelateerde lijst Onderwijsgeschiedenis op een contactpersoonsrecord.

Voordat u een onderwijsgeschiedenisrecord maakt, moet u eerst een contactpersoon hebben waaraan u de record kunt koppelen.

- Als de contactpersoonsrecord een gerelateerde lijst Onderwijsgeschiedenis heeft, klikt u in deze gerelateerde lijst op **Nieuw**. Als dit niet het geval is, ga dan naar de appstarter en zoek en selecteer Onderwijsgeschiedenis en klik op **Nieuw**.
- Selecteer in het veld Onderwijsinstellingsaccount een bestaande account of klik op **Nieuwe account**.
- Voer alle relevante details in.
- Klik op **Opslaan**. Of klik op **Opslaan en nieuw** om nog een onderwijsgeschiedenisrecord te maken.

Faciliteit

Instelling geeft het pandeigendom van een school weer.

Voorbeelden van gebruik van Instelling

De locatie van een les of ander activum dat verband houdt met het gebouw, kan van pas komen bij het plannen van lessen of andere schoolactiviteiten. Een Instelling kan een klaslokaal zijn, een collegezaal, een practicumlokaal of een campusgebouw waarin niet direct studentenactiviteiten plaatsvinden (bijvoorbeeld onderhouds- of IT-faciliteiten). Instellingsrecords kunnen ook worden gebruikt voor het definiëren van relaties tussen activa.

U kunt bijvoorbeeld een bovenliggende instellingsrecord maken voor het Smith Science-gebouw met geneste instellingsrecords voor Oostvleugel en Collegezaal 103.

Instelling kan u ook helpen contactpersonen te relateren aan campuslocaties, als u het zoekveld voor contactpersonen opneemt in Instelling. Laten we eens kijken naar een aantal mogelijke toepassingen voor het object Instelling.

- Universiteit – Relateren van een faculteitslid aan een kantoor, of een student aan een slaapzaal.
- K-12 – Relateren van een faculteitslid aan een specifiek klaslokaal.
- Elke onderwijsinstelling – Relateren van een cursusaanbod aan een klaslokaal of collegazaal.



Tip

Overweeg deze wijzigingen om Instelling op andere manieren te gebruiken.

- Om een specifieke contactpersoon aan te duiden als aanspreekpunt voor een Instelling, voegt u een zoekveld voor instellingen toe aan Contactpersoon.
- Om adresgegevens rechtstreeks bij te houden in het object Instelling, voegt u uw eigen adresvelden toe aan het object Instelling.
- Pas het onbeheerde formuleveld Display Name aan de naamindeling aan die wordt gebruikt door uw school.

Instelling configureren

Stel het object Instelling in en houd dit actueel.

Eerste configuratietaken

Voeg het formuleveld Weergavenaam toe aan de paginalay-out Instelling, zodat de volledige naam van de instelling wordt weergegeven. Voeg het veld ook toe aan alle vereiste zoeklay-

outs. Meer informatie over het bijwerken van paginalay-outs vindt u in [Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease](#).

Als u EDA vóór versie 1.73 hebt geïnstalleerd, volgt u de instructies in de onderstaande tabel om het formuleveld te maken voordat u het aan uw pagina en zoeklay-outs toevoegt.

Op de hoogte blijven van instellingsupdates

Houd rekening met deze updates, afhankelijk van welke versie van EDA u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd:

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.73	Voeg het veld Instelling toe aan de paginalay-out Cursusaanbod.
	Het formuleveld Weergavenaam maken: - Maak een formuleveld in het object Instelling. Zie Een formuleveld samenstellen voor informatie over het maken van formulevelden. - Plak de volgende code in het formulegedeelte: <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> - Voeg het veld toe aan de instellingslay-out en eventuele zoeklay-outs. Zie Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease voor meer informatie.

Instellingsrecords maken

U kunt instellingsrecords maken voor elke locatie die u voor uw school wilt bijhouden. Over het algemeen maakt u meerdere records wanneer u begint met de implementatie van instellingsgegevens.

1. Ga naar het tabblad Instellingen en klik op **Nieuw**. Als het tabblad niet wordt weergegeven, gaat u naar de Appstarter, zoekt u naar en selecteert u **Instellingen** en klikt u op **Nieuw**.

2. Voer de naam van de instelling in, relateer deze aan het account voor de organisatie die voor de instelling verantwoordelijk is en geef andere informatie op, zoals de capaciteit en of de instelling onderdeel uitmaakt van een grotere (bovenliggende) instelling.

**Tip**

Zodra de record is opgeslagen, toont het formuleveld Weergavenaam de volledige naam van de instelling. Bijvoorbeeld:

- De naam van de instelling is Room 201
- De bovenliggende instelling is Thurgood Marshall Building
- De weergavenaam is Thurgood Marshall Building - Room 201.

Als er geen waarde voor de bovenliggende instelling wordt opgegeven, wordt de waarde voor Account gebruikt. Als er geen waarden voor de bovenliggende instelling of het account zijn opgegeven, zijn de waarden voor Naam van instelling en Weergavenaam hetzelfde.

Zie [Instelling configureren](#) voor meer informatie over het toevoegen van Weergavenaam aan de paginalay-out.

3. Klik op **Opslaan en nieuw**, en ga door met het maken van aanvullende instellingsrecords.

Taal

Taal staat voor de taal die wordt gesproken in uw instelling.

Voorbeelden van het gebruik van Taal

Uw instituut kan de talen die door studenten worden gesproken, de talen van faculteiten, de talen waarin cursussen worden gegeven of de talen die studenten leren bijhouden.

- Universiteit–Talen bijhouden die uw instelling als cursus aanbiedt.
- Internationale universiteit–Talen van een faculteit bijhouden, in het bijzonder wanneer cursussen in meerdere landen worden gegeven of in landen met meer dan één dominante taal.
- K-12–De voorkeurstaal van huishoudens of voogden van studenten bijhouden.

Taal configureren

Overweeg deze configuratiewijzigingen, afhankelijk van de taal die u gebruikt in EDA.

- Om bij te houden in welke taal een cursus wordt gegeven, voegt u een opzoekveld voor taal toe aan de paginalay-out Cursusaanbod.

- Om bij te houden welke taal er in een huishouden wordt gesproken, voegt u een opzoekveld voor taal toe aan de paginalay-out Huishoudenaccount.

Raadpleeg voor meer informatie [Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease](#) en [Een opzoekveld voor taal toevoegen aan een paginalay-out](#).

Taalrecords maken

Maak records voor elke taal die door uw school wordt herkend. Alle talen die u invoert zijn beschikbaar in het opzoekveld Taal dat u aan uw paginalay-outs kunt toevoegen.

1. Ga naar het tabblad Talen en klik op **Nieuw**. Als het tabblad niet wordt weergegeven, gaat u naar de Appstarter, zoekt u naar en selecteert u **Talen** en klikt u op **Nieuw**.
2. Voer op de pagina Nieuwe taal de naam van een taal in en klik op **Opslaan en Nieuw**.



Tip

Maak als volgende stap records voor Taal van contactpersoon om een taal aan de sprekers te koppelen. Zie [Taal van contactpersoon](#).

Lead

Lead staat voor een potentiële student voor een onderwijsinstelling of -programma.

Voorbeelden van het gebruik van Lead

Wervings- en toelatingsmedewerkers houden doorgaans twee typen potentiële studenten bij over wie ze weinig weten, namelijk suspects en prospects.

Suspects hebben nog geen interesse getoond in uw instelling, prospects wel. In EDA raden we u aan leads te gebruiken voor suspects en contactpersonen voor prospects. Als suspects zich ontwikkelen tot prospects, kunt u de bijbehorende Leadrecords converteren naar Contactpersoon-, Account- en Opportunity-records.

Leads worden door instellingen bijvoorbeeld als volgt gebruikt voor werving.

- Universiteit: bijhouden van suspects, mogelijk op basis van een lijst die is samengesteld door een testservice of na een wervingsevent, die goede kandidaten zijn voor uw marketingactiviteiten.
- K-12: particuliere of charterscholen kunnen Leads gebruiken om de interactie een persoonlijk tintje te geven en het aantal suspects te beperken.

Leads zijn een uitstekende manier voor het bijhouden van prospects bovenin de wervingstrechter. Het gebruik van leads in plaats van contactpersonen als de gegevens van een potentiële student voor het eerst in EDA terechtkomen, heeft vele voordelen, zoals native leadscores en gepersonaliseerde marketingcampagnes waarmee u aangetoonde

interesse beter kunt bijhouden en in rapporten kunt opnemen. Door leads apart te houden van de contactpersonen die al betrokken zijn bij uw instelling, blijven uw gegevens zuiver en uw marketing doelgericht.



Opmerking

Het is ook prima als u leads wilt gebruiken voor prospects. Zorg er dan wel voor dat uw instelling duidelijke richtlijnen heeft voor het converteren van een prospect naar een contactpersoon. En onthoud dat u de aangepaste objecten of functies van EDA pas kunt gebruiken als de leadrecord is geconverteerd.

Leadrecordtypen

Maak indien nodig leadrecordtypen voor uw instelling. EDA levert geen recordtypen voor Leads.

Lead configureren

Stel het leadobject in en onderhoud het in EDA.

Eerste configuratie voor lead

Het is essentieel te begrijpen hoe u lead-gerelateerde instellingen en processen in Salesforce configureert voordat u leadgegevens creëert in EDA. Het is van vitaal belang dat u begrijpt hoe EDA accounts voor geconverteerde leads maakt en namen toekent. Neem deze resources door om er zeker van te zijn dat u alles begrijpt.

- [Lead-instellingen configureren](#)
- [Namen van administratieve accounts en huishoudenaccounts aanpassen](#)
- Een TDTM-regel (Table-Driven Trigger Management) beheert de naamgeving van accountrecords die zijn gemaakt tijdens leadconversie. Raadpleeg voor meer informatie [Beschrijvingen van Apex-klassen voor EDA](#).

Op de hoogte blijven van updates voor leads

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.114 (Summer '21)	• Bekijk Education Cloud-instellingen om de instelling 'Accounts na leadconversie automatisch hernoemen' te beheren via de EDA-instellingen.

Leadrecords maken

Maak leads in EDA door deze te importeren of automatiseringen te gebruiken, of maak handmatig een lead vanuit het leadobject.

**Belangrijk**

Onthoud dat wanneer u een lead converteert, de velden worden gebruikt om de records Account, Contactpersoon en Opportunity te vullen. Lees voordat u leads maakt en converteert meer over de instellingen die invloed hebben op accountnamen na leadconversie in [Accounts die tijdens leadconversie zijn gemaakt configureren](#). Beoordeel tevens hoe de standaard leadvelden worden toegewezen aan de velden Account, Contactpersoon en Opportunity in [Veldtoewijzing voor leadconversie](#) in Salesforce Help.

Leadrecords maken met importeren of automatisering

De meeste instellingen maken leads via het importeren van een lijst met suspectgegevens. Zie voor gedetailleerde overwegingen [Aanbevolen volgorde voor gegevensimport voor EDA](#).

Als u op uw website een formulier voor verzoek om inlichtingen bevat, kunt u Web-naar-Lead instellen om leads te genereren op basis van de gegevens die in dat formulier worden opgegeven. U kunt zelfs automatisering instellen met Flow en Apex om deze leads automatisch te converteren van leads naar contactpersonen. Werk samen met degene in uw instelling die eigenaar is van het formulier om dit bij te werken met de noodzakelijke Salesforce-code. Zie voor gedetailleerde informatie over Web-naar-Lead [Leads genereren vanaf uw website](#) in de Help van Salesforce.

Zorg ervoor dat uw importproces of automatisering is afgestemd op de manier waarop u het verplichte veld Bedrijf invult in Leadrecords, en hoe dit werkt met de EDA-instellingen die bepalen hoe accounts worden benoemd als leads worden geconverteerd.

Handmatig een lead maken

1. Klik op het tabblad Leads en vervolgens op **Nieuw**. Als u dit tabblad niet ziet, kunt u het vinden via de Appstarter.
2. Geef de relevante details op en let hierbij goed op de volgende velden.

Achternaam

Dit veld is verplicht.

Bedrijf

Dit veld is verplicht.

Als u Accounts na leadconversie automatisch hernoemen hebt ingesteld in EDA-instellingen, wordt hetgeen u invoert bij Bedrijf niet gebruikt als accountnaam als de lead wordt geconverteerd.

Als u Accounts na leadconversie automatisch hernoemen niet hebt ingesteld in EDA-instellingen, voert u een naam in die past bij de naamgevingsconventies van het accountmodel dat u in EDA gebruikt. Als u bijvoorbeeld een Administratief account-model gebruikt, voert u `Administratief account Lombard` in voor een suspect met de naam Louis Lombard.

Leadstatus

Dit veld is verplicht. Kies Open - Geen contact opgenomen, Werkend - Contact opgenomen of andere waarden die door uw instelling zijn gedefinieerd.

3. Sla de wijzigingen op.

Leadrecords converteren naar contactpersoonsrecords

We laten het aan uw instelling over wanneer u een Lead converteert, maar we adviseren dit te doen wanneer een vermoedelijke prospect interesse toont en daardoor een prospect wordt. Bij het converteren van een lead maken de velden op de record drie records: Contactpersoon, Account en, optioneel, Opportunity.

1. Open de leadrecord en klik op **Converteren**.
2. Voer de relevante gegevens voor de nieuwe records in en let op deze accountvelden.

Accountnaam

Als u Accounts na leadconversie automatisch hernoemen hebt ingesteld in EDA-instellingen, maakt het niet uit wat u invoert bij Bedrijf. U kunt de waarde laten staan die afkomstig is uit de leadrecord.

Recordtype

Selecteer een recordtype. Over het algemeen is dit administratief of huishouden.

Als u Accounts na leadconversie automatisch hernoemen hebt ingesteld in EDA-instellingen, selecteert u een van de recordtypen die u hebt gespecificeerd voor de instelling, om er zeker van te zijn dat u het account een gepaste naam geeft.

3. Als u gebruikmaakt van Opportunity's, geeft u de Opportunity een naam die logisch is voor uw instelling. De waarde is standaard de bedrijfsnaam gevolgd door een koppelteken.
4. Klik op **Converteren**.

We adviseren om nadat een lead is geconverteerd, een connectierecord te maken die de contactpersoonsrecord koppelt aan een accountrecord, zoals het academisch programma waarin de persoon interesse heeft. Gebruik vervolgens het veld Rol van de connectierecord in de contactpersoonsrecord aan te duiden als een prospect.

Raadpleeg voor stapsgewijze instructies voor het converteren van een lead: [Gekwalificeerde leads converteren](#) in de help van Salesforce. Raadpleeg [Veldtoewijzing voor leadconversie](#) voor alle details over toewijzing.

Wat u moet weten over het bijhouden van leadgegevens

Controleer nieuwe accountrecords regelmatig om te controleren of hun accountnamen voldoen aan uw naamgevingsconventie.

Als dat niet altijd het geval is, kunt u de records bijwerken door in de EDA-instellingen [Alle administratieve-accountnamen bijwerken of Alle huishoudenaccountnamen bijwerken](#) te selecteren.

Als u regelmatig lange lijsten suspects importeert, kan het beheren van leads erg lastig zijn. Maak een dashboard om bij te houden in welke fase suspects zich bevinden. Stel vervolgens een strategie voor het bijhouden van leads op, aangezien bepaalde leads blijven bestaan, terwijl andere leads zo nu en dan gewist moeten worden ten behoeve van de gegevensintegriteit.

Bedenk hoe u duplicaatleads wilt verwerken. Als een suspect bijvoorbeeld op een lijst van een testservice staat en ook op een lijst die is opgesteld na een wervingsevent, kunnen er twee leadrecords zijn voor dezelfde suspect. Neem het opschonen van duplicaten op in uw onderhoudsstrategie. Lees ook [Duplicaatleads samenvoegen](#) in de Help van Salesforce.

Als uw wervingsproces voorschrijft dat leadrecords moeten worden bijgewerkt nadat ze zijn geconverteerd, wijst u de machtiging Geconverteerde leads weergeven en bewerken toe aan uw medewerkers. Zie [Laat gebruikers geconverteerde leads bekijken en bewerken](#) in de Help van Salesforce voor meer informatie.

Ten slotte kunt u [Wat u moet weten over leads](#) in de help van Salesforce doorlezen.

Opportunity

Een Opportunity staat voor een officiële kans voor een prospect om te worden ingeschreven bij uw instelling.

Voorbeelden van het gebruik van Opportunity

Wanneer een potentiële student belangstelling toont in uw instelling, hebben wervings- en toelatingsteams een kans om met die persoon te engageren en voor een nieuwe inschrijving te zorgen. Het Opportunity-object houdt gegevens bij die zijn gekoppeld aan deze officiële kans, zoals de gewenste startperiode van de student, de campus, het onderwijsniveau, de waarschijnlijkheid van de kans en andere details die u wilt opnemen.

Typen Opportunityrecords

EDA levert geen recordtypen voor opportuniteiten. Maak ze, indien nodig, aan voor uw instelling.

Opportunity configureren

Stel opportunitygegevens in voor uw onderwijsinstelling en krijg meer informatie over de vereiste stappen om de gegevens te onderhouden.

Eerste configuratie voor Opportunity

EDA bevat geen specifieke instellingen voor Opportunity's.

Onthoud dat Opportunity een verkoopgericht standaardobject is, wat inhoudt dat uw instelling waarschijnlijk geen gebruik zal maken van al zijn beschikbare velden. Om het object relevanter te helpen maken voor onderwijsinstellingen, omvat EDA een aantal aangepaste velden in het object en een paginalay-out. Zorg dat u deze paginalay-out toewijst aan personen die u wilt laten werken met Opportunity-records.

Het veld Fase kan u helpen bijhouden hoe dicht bij inschrijving bij uw instelling de prospect is. Overweeg de standaardkeuzelijstwaarden voor dit veld bij te werken, aangezien ze zeer verkoopgericht zijn. U kunt bijvoorbeeld aangepaste waarden voor Fase toevoegen die passen bij uw wervingsproces: Aanvraag gestart, Aanvraag ingediend, Toegelaten, Afgewezen, Ingeschreven. Vergeet niet elke waarde toe te wijzen aan een open of gesloten status. Vervolgens kunt u een verkoopproces maken, dat de fasen van een Opportunity bevat, en vervolgens het Opportunity-traject bijwerken. Raadpleeg voor meer informatie: [Keuzelijstwaarden toevoegen of bewerken](#), [Meerdere bedrijfsprocessen maken](#) en [Een traject maken](#) in de help van Salesforce.

Uw instelling kan ook gebruikmaken van de Opportunitycontactpersoonrollen voor het vermelden van andere personen die gerelateerd zijn aan de Opportunity. U kunt bijvoorbeeld de contactgegevens van een ouder of verzorger bijhouden bij de aanvrager. Raadpleeg voor meer informatie: [Opportunitycontactpersoonrollen](#) in de help van Salesforce.

Lees voor informatie over de standaardinstellingen voor Opportunity's van Salesforce en hoe u deze kunt aanpassen voor uw instelling: [Opportunity's en opportunityproducten instellen](#) en [Opportunityteams beheren](#) in de help van Salesforce.

Op de hoogte blijven van updates voor opportuniteiten

Net als met alle objecten, verifieert u de beveiligingsinstellingen, navigatie en lay-outs voor Opportunity en past u deze indien nodig aan.

Volg de algemene instructies in [Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease](#) en houd in gedachten dat u instellingen bewerkt voor een standaard object in plaats van een aangepast object.

Een opportunityrecord maken

Sommige instellingen hebben ervoor gekozen middels een enkele Opportunity-record de kans weer te geven dat een prospect wordt geregistreerd, ongeacht het aantal verschillende periodes en programma's waarin de prospect geïnteresseerd is. Andere instellingen, met name die graag meer verfijnde gegevens verzamelen, hebben ervoor gekozen meerdere Opportunity's te maken voor een prospect, bijvoorbeeld één voor Periode en één voor Academisch programma.

Een opportunity maken met Automatisering

Als uw instelling automatisering gebruikt om Opportunity-records te maken, moet u ervoor zorgen dat u het veld Accountnaam koppelt aan de Account-record van de prospect. Zorg ervoor dat u voor het veld Opportunitynaam een naamgevingsconventie aanhoudt. EDA biedt voor het onderhoud van dit veld geen automatisering. Overweeg ook om de verplichte velden Sluitingsdatum en Fase te automatiseren.

Een opportunity maken tijdens leadconversie

Wanneer u een lead converteert naar een contactpersoon, wordt de naam die u opgeeft voor de opportunityrecord de opportunitynaam. De opportunityrecord gebruikt standaard het bedrijfsveld van de lead, gevolgd door een afbreekstreepje. Wanneer u leads converteert, geeft u de opportunity een naam die logisch is voor uw instelling.

Bekijk [Leadrecords converteren naar contactpersoonsrecords](#) voor meer informatie over het converteren van een lead.

Handmatig een opportunity maken

Leg handmatig opportunity's vast voor prospects die zich inschrijven bij uw instelling, om zo bijvoorbeeld gegevens bij te houden die niet worden gedekt door automatiseringen of conversie.

1. Klik op het tabblad Opportunity en klik dan op **Nieuw**. Als u dit tabblad niet ziet, kunt u het vinden via de Appstarter.

2. Geef relevante details op voor deze verplichte velden.

- **Opportunitynaam**

Geef een naam op die overeenkomt met de naamgevingsregels die zijn bepaald door uw instelling. Bijvoorbeeld `Achternaam - Aanvraagtype termijn of Lombard - Student herfst 2022` voor een prospect genaamd Louis Lombard.

- **Sluitingsdatum**

Voer de datum in waarop u van plan bent de opportunity te sluiten. Soms is deze datum het begin van een termijn.

- **Fase**

Selecteer de huidige fase waarin de opportunity zich bevindt, zoals `Prospecting` of een aangepaste waarde.

3. Geef EDA-specifieke details en overige velden op, zoals `Accountnaam`, `Gewenste campus`, `Gewenst begin`, `Gewenst begin van termijn`, `Gewenste universitaire niveau` en `Voltooide FAFSA`.

4. Sla de wijzigingen op.

Wat u moet weten over het bijhouden van opportunity-gegevens

Om opportunity's in verschillende fasen te helpen monitoren, kunt u overwegen een dashboard voor u en uw team te maken.

Voor aanvullende details over het maken, klonen en delen van opportunity's, bekijkt u [Uw opportunity's beheren](#) in de Help van Salesforce.

Planvereiste

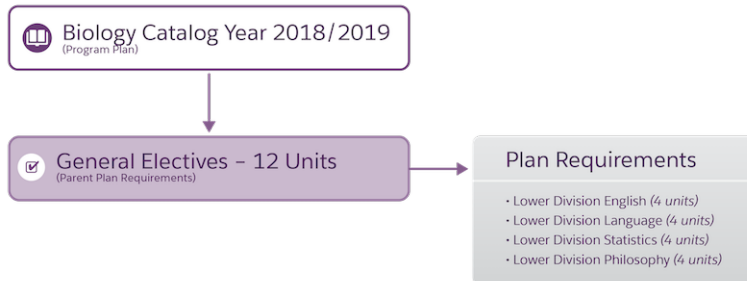
Planvereiste staat voor een vereist item om te voldoen aan de vereisten van een academisch programma, zoals staat beschreven in het programmaplan.

Voorbeelden van het gebruik van Planvereiste

Met het object Planvereiste kunt u de set vereisten voor een Programmaplan verfijnen, bijvoorbeeld via studieopdrachten, scriptie of stage. Studenten moeten voldoen aan de vereisten om een graad of kwalificatie te behalen die is gekoppeld aan het programmaplan.

- Universiteit: definieer de vereisten voor studenten die kiezen voor een studie, een afstudeergraad willen behalen of een kwalificatie of certificering willen verkrijgen.
- K-12: definieer afstudeervereisten of vereisten waarmee wordt voldaan aan een Programmaplan, bijvoorbeeld een vwo-plan.

Vaak wordt een hiërarchie van planvereisterecords gemaakt met geneste onderliggende vereisten onder bovenliggende vereisten. Zo heeft een bachelorstudent Biologie 12 units nodig voor Algemene keuzevakken. In het Programmaplan zijn deze vereisten vastgelegd via een bovenliggende Planvereiste en verschillende onderliggende Planvereisten.



Recordtypen voor planvereisten

Sommige instellingen gebruiken recordtypen om onderscheid te maken tussen bovenliggende en onderliggende planvereisten.

We bieden geen vooraf geconfigureerde recordtypen voor planvereisten, maar u kunt wel deze oplossing gebruiken:

- Voor het samenvatten van de vereisten op hoog niveau gebruikt u een paginalay-out voor bovenliggende planvereisten (zoals Biochemie).
- Gebruik een afzonderlijke, meer gedetailleerde paginalay-out voor de onderliggende planvereisten (zoals Structurele biochemie, Metabolistische biochemie en andere opties lager in de hiërarchie).

Planvereiste configureren

Stel gegevens voor planvereisten in voor uw onderwijsinstelling en krijg meer informatie over de vereiste stappen om de gegevens te onderhouden.

Eerste configuratie voor planvereiste

Bekijk een aantal richtlijnen voordat u gegevens voor planvereisten gaat maken.

- U kunt een planvereiste maar aan één bovenliggende record relateren. Als de vereiste een bovenliggende planvereiste is, moet de gerelateerde bovenliggende record een programmaplan zijn. Als de vereiste een onderliggende planvereiste is, moet de gerelateerde bovenliggende record een bovenliggende planvereiste zijn.
- EDA bevat validaties om ervoor te zorgen dat u het juiste type bovenliggende record relateert en om uw hiërarchische structuren te behouden. De instelling Hiërarchie van planvereisten in de EDA-instellingen wordt standaard ingeschakeld vanuit Programmaplanen onder Cursussen en inschrijvingen.
- Verschillende TDTM-regels (Table-Driven Trigger Management) automatiseren het maken, bijwerken en verwijderen van planvereisterecords en gerelateerde records. In

[Beschrijvingen Apex-klasse voor EDA](#) vindt u meer informatie over de klassen die het object Planvereiste beïnvloeden.

Up-to-date blijven met updates voor planvereisten

Houd rekening met deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u in eerste instantie hebt geïnstalleerd.

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.57	Planvereisten worden doorgaans gemaakt als hiërarchische set records met bovenliggende planvereisten die zijn gerelateerd aan een programmaplan. Vanwege deze relatie kunt u bovenliggende records het beste maken vanuit de programmaplanrecord en onderliggende records vanuit een planvereisterecord. We raden dus aan de knop Nieuw te verwijderen uit de lijstweergave Planvereisten en toegang tot Planvereisten vanuit de Appstarter te voorkomen. U verwijdert de knop Nieuw als volgt uit de lijstweergave Planvereisten: 1. Klik op uw profielafbeelding en klik vervolgens op Overschakelen naar Salesforce Classic. 2. Geef vanuit Set-up Objecten op in het vak Snel zoeken en selecteer het. 3. Klik op Planvereiste. 4. Klik onder Zoeklay-outs naast de lijstweergave Planvereisten op Bewerken. 5. Schakel de selectie voor Nieuw uit. 6. Sla de wijzigingen op. Toegang tot Planvereisten vanuit de Appstarter voorkomen: 1. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer het. 2. Klik voor het profiel waarvoor u de toegang wilt wijzigen op Bewerken. 3. Selecteer in het gedeelte Aangepaste tabbladinstellingen voor Planvereisten de optie Tabblad verborgen.

Planvereisterecords maken

Bekijk een aantal overwegingen om efficiënt programmaplanvereisten in te stellen voor uw onderwijsinstelling.

De hiërarchie van vereisten voor het programmaplan ontwerpen

U hebt in grote mate controle over hoe vereisten voor plannen worden geconfigureerd.

U kunt vereisten bijvoorbeeld verplicht of optioneel maken. Relaties maken met bovenliggende en onderliggende elementen. En vereisten relateren aan een specifieke cursus. Wanneer u deze strategieën combineert, kunt u een hiërarchische structuur maken voor een bepaald programmaplan. Laten we kijken naar een aantal gangbare manieren om een hiërarchie te maken met de instelling van vereisten voor een plan.

- Een verplicht vereiste voor een plan **met** een specifieke cursus die studenten moeten afronden om te voldoen aan een programmaplan.

- Een verplicht vereiste voor een plan **zonder** een specifieke cursus die fungeert als een bovenliggende vereiste voor een plan met het aantal credits dat moet worden behaald.
- Onderliggende vereisten voor een plan die:
 - Verplicht zijn, **met** een specifieke cursus die studenten moeten afronden om te voldoen aan een vereiste voor een programmaplan.
 - Verplicht zijn, **zonder** een specifieke cursus, maar met specifieke criteria (zoals `Elke geesteswetenschap van niveau 200 of hoger`) en een vereist aantal kredietpunten.
 - Optioneel, met of zonder een specifieke cursus. Studenten kunnen selecteren welke optionele vereisten ze voltooien om te voldoen aan het totale aantal kredietpunten voor een bovenliggende vereiste voor een plan.

Uw hiërarchie van het programmaplan voorbereiden

Voordat u planvereisterecords maakt, moet u eerst de vereiste records maken.

- Een academisch programmarecord voor een van de aangeboden programma's. Bijvoorbeeld, Bachelor Biologie. Raadpleeg [Account](#) voor meer informatie.
- Een programmaplanrecord voor het huidige academische jaar, of wellicht voor een voorgaand of toekomstig academisch jaar. Bijvoorbeeld, Biologie catalogusjaar 2018/2019. Raadpleeg [Programmaplan](#) voor meer informatie.
- Cursusrecords die de cursussen weergeven die aan de programmaplanvereisten voldoen. Raadpleeg [Cursus](#) voor meer informatie.

Voorbeeld van een programmaplan en vereisten

Een academisch programma, B.S. Biologie, heeft een programmaplan genaamd Biologiecatalogus jaar 2018/2019. Studenten die deze graad willen behalen, moeten voldoen aan 72 eenheden van vereisten van een lagere divisie en 48 eenheden van vereisten van een hogere divisie.

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

Bij het toewijzen van de voorbeeldvereisten voor het programmaplan B.S. biologie in onze structuur met planvereisten, kunnen we deze methoden per rij toepassen, zoals samengevat in deze tabel.

Algemene categorie en vereiste eenheden	Cursussen die moeten zijn voltooid	Structuur van planvereisten
Lagere divisie (72 eenheden)		
Biologie (16 eenheden)	BIO 10, 20, 30 en 40	Een verplicht planvereiste voor een specifieke cursus.
Scheikunde (16 eenheden)	SCHEI 10, 20, 30 en 40	Een verplicht planvereiste voor een specifieke cursus.
Organische chemie (8 eenheden)	SCHEI 50 en 51	Een verplicht bovenliggend planvereiste met verplichte onderliggende planvereisten.
Wiskunde (12 eenheden)	WIS 10A, 10B en 11 of 20A, 20B en 11	Een verplicht bovenliggend planvereiste met optionele onderliggende planvereisten.
Natuurkunde (12 eenheden)	NAT 1A/1A practicum, 1B/1B practicum en 1C/1C practicum	Een verplicht bovenliggend planvereiste met verplichte onderliggende planvereisten.
Algemene keuzevakken (8 eenheden)	Willekeurig	Een verplicht planvereiste zonder een specifieke cursus.
Hogere divisie (48 eenheden)		
Genetica (4 eenheden)	GEN 100	Een verplicht planvereiste voor een specifieke cursus.

Algemene categorie en vereiste eenheden	Cursussen die moeten zijn voltooid	Structuur van planvereisten
Moleculaire biologie (4 eenheden)	BIOM 100	Een verplicht planvereiste voor een specifieke cursus.
Humane fysiologie (4 eenheden)	BIOFYS 100	Een verplicht planvereiste voor een specifieke cursus.
Biochemie (4 eenheden)	Structurele biochemie (BIOC 101) of metabole biochemie (BIOC 102)	Een verplicht bovenliggend planvereiste met optionele onderliggende planvereisten.
Ecologie, gedrag, evolutie (4 eenheden)	Inleiding ecologie (ECOL 100), inleiding evolutie (EVOL 100) of inleiding dierlijk gedrag (GEDR 100)	Een verplicht bovenliggend planvereiste met optionele onderliggende planvereisten.
Biologiepractica (8 eenheden)	BIOM 100 practicum, BIOC 101 practicum of BIOC 102 practicum	Een verplicht bovenliggend planvereiste met optionele onderliggende planvereisten.
Algemene keuzevakken (20 eenheden)	Willekeurig	Een verplicht planvereiste zonder een specifieke cursus.

Een planvereisterecord maken

Vertegenwoordig de vereiste items van een academisch programma door planvereisterecords te maken.

1. Klik op het tabblad **Programmaplannen** op her programmaplan waarvoor u een planvereiste maakt. Als u dit tabblad niet ziet, kunt u het vinden via de Appstarter.
2. Klik in de gerelateerde lijst Planvereisten op **Nieuw**.
3. Geef de details op. Let hierbij op de volgende velden.

Veld	Details
Naam van planvereiste	Programmaplannen kunnen elk jaar veranderen. Het is daarom raadzaam om naar het naast de naam van de cursus naar het programmaplan en het academische jaar te verwijzen. Bijvoorbeeld <i>Organische chemie - Biologie catalogusjaar 2018/2019</i> .
Programmaplan	De naam van het programmaplan wordt automatisch ingevuld, omdat u begint vanuit de programmaplanrecord. • Als u een bovenliggende planvereiste maakt, laat u de waarde staan. • Als u een onderliggende planvereiste maakt, maakt u dit veld leeg. Onderliggende planvereisten kijken alleen naar de bovenliggende planvereiste, niet naar het programmaplan.

Veld	Details
Bovenliggende planvereiste	- Als u een bovenliggende planvereiste maakt, laat u dit veld leeg. - Als u een onderliggende planvereiste maakt, begint u met het typen van de naam van de bovenliggende planvereiste en selecteert u deze vervolgens uit de suggesties.
Categorie	Uw selectie in het veld Categorie is afhankelijk van het type cursus. - Als de cursus een van meerdere verplichte cursussen onder de bovenliggende planvereiste is, selecteert u Verplicht. - Als de cursus een van meerdere optionele cursussen is, selecteert u Optioneel. We raden aan om alle onderliggende vereisten onder een bovenliggende planvereiste in te delen onder dezelfde categorie.
Volgorde	Geef op waar deze planvereiste zich bevindt in de voortgang binnen een programmaplan. Geef bijvoorbeeld een 1 op voor semester 1 of een 2 voor semester 2.
Cursus	- Als een enkele cursus voldoet aan de planvereiste, voert u de naam van de cursus in en selecteert u deze vervolgens uit de suggesties. - Als voor de planvereiste geen specifieke cursus verplicht is, laat u dit veld leeg. - Als deze vereiste een bovenliggende planvereiste is waarvoor cursussen zijn opgegeven onder onderliggende planvereisten, laat u dit veld leeg.
Credits	- Voer de verplichte crediteenheden in. Zo zijn voor een specifieke planvereiste met één cursus voor een cursus als CHEM 50 4 credits verplicht. - Zorg ervoor dat deze waarde overeenkomt met het aantal credituren dat is opgegeven in de cursusrecord. - Voor een algemenere planvereiste zoals Algemene keuzevakken, is doorgaans een totaal aantal credits verplicht, bijvoorbeeld 20 credits.
Beschrijving	- Als u een algemene planvereiste maakt zonder specifieke cursussen, gebruikt u het veld Beschrijving om de criteria op te geven, bijvoorbeeld Willekeurige cursus uit Algemene keuzevakken. - Voor andere planvereisten gebruikt u het veld om context op te geven voor de vereiste, bijvoorbeeld 1 van 2 verplichte cursussen Organische chemie.

4. Sla de informatie op.

Planvereiste voor één verplichte cursus

Het volgende voorbeeld toont een planvereiste met één cursus voor een inleidende les Genetica.

The screenshot shows the 'New Plan Requirement' form with the following fields highlighted and numbered:

- 1: Plan Requirement Name (Introduction to Genetics - Biology Catalog Year 2017/21)
- 2: Program Plan (Biology Catalog Year 2017/2018)
- 3: Category (Required)
- 4: Course (GEN 100)
- 5: Credits (4.000)

Other visible fields include Owner (Nick Smith), Parent Plan Requirement (Search Plan Requirements...), Sequence, and Description.

Zorg ervoor dat u de volgende velden invult:

- Naam van planvereiste (1)
- Programmaplan (2)
- Categorie (3)
- Cursus (4)
- Credits (5)

Planvereiste zonder specifieke cursussen

Voor een planvereiste waaraan een student kan voldoen door een willekeurige cursus te voltooien, ziet de record eruit als dit voorbeeld van een vereiste voor algemene keuzevakken.

The screenshot shows the 'New Plan Requirement' form with the following fields highlighted and numbered:

- 1: Plan Requirement Name (General Electives - Biology Catalog Year 2017/2018)
- 2: Program Plan (Biology Catalog Year 2017/2018)
- 3: Category (Required)
- 4: Credits (20.000)
- 5: Description (Any upper division courses)

Other visible fields include Owner (Nick Smith), Parent Plan Requirement (Search Plan Requirements...), Sequence, and Course (Search Courses...).

Zorg ervoor dat u de volgende velden invult:

- Naam van planvereiste (1)
- Programmaplan (2)

- Categorie (3)
- Credits (4)
- Beschrijving (5)

Bovenliggende planvereiste met verplichte onderliggende planvereisten

Voor een bovenliggende planvereiste met meerdere verplichte cursussen, maakt u eerst de record voor de bovenliggende planvereiste voordat u de records voor de onderliggende planvereisten maakt. De record ziet eruit als dit voorbeeld van een vereiste voor Organische chemie.

The screenshot shows the 'New Plan Requirement' form. The 'Information' section contains the following fields:

- Plan Requirement Name** (1): Organic Chemistry - Biology Catalog Year 2017/2018
- Program Plan** (2): Biology Catalog Year 2017/2018
- Category** (3): Required
- Description** (4): Parent Plan Requirement for required Organic Chemistry Courses.

Other fields include 'Owner' (with a user icon), 'Parent Plan Requirement' (with a search box), 'Course' (with a search box), 'Sequence', and 'Credits'. At the bottom are buttons for 'Cancel', 'Save & New', and 'Save'.

Zorg ervoor dat u de volgende velden invult:

- Naam van planvereiste (1)
- Programmaplan (2)
- Categorie (3)
- Beschrijving (4)

Onderliggende planvereiste

De record ziet eruit als dit voorbeeld van een vereiste voor Organische chemie I.

The screenshot shows a 'New Plan Requirement' form. It has a header 'New Plan Requirement' and a section 'Information'. The fields are as follows:

- Plan Requirement Name:** Organic Chemistry 1 (Callout 1)
- Program Plan:** Search Program Plans... (Callout 2)
- Category:** Required (Callout 3)
- Parent Plan Requirement:** Organic Chemistry - Biology Catalog Year 2017/18 (Callout 4)
- Course:** CHEM 50 (Callout 5)
- Credits:** 4.000 (Callout 6)
- Description:** 1 of 2 required Courses. (Callout 7)

At the bottom, there are three buttons: 'Cancel', 'Save & New', and 'Save'.

Zorg ervoor dat u de volgende velden invult:

- Naam van planvereiste (1)
- Programmaplan (2)
- Categorie (3)
- Bovenliggende planvereiste (4)
- Cursus (5)
- Credits (6)
- Beschrijving (7)

Gegevens voor planvereiste behouden

Bekijk overwegingen voor hoe u gegevens voor planvereisten voor uw onderwijsinstelling kunt onderhouden.

- Standaard worden records Planvereiste gerelateerd aan de records Academisch programma, Programmaplan en Programma-inschrijving.
- Voordat u een record Programmaplan verwijdert, dient u alle gerelateerde records Planvereiste (inclusief geneste planvereisten onder bovenliggende planvereisten) te verwijderen. EDA valideert verwijdering van gerelateerde records teneinde zwevende gegevens te voorkomen.
- Het is het makkelijkst om gerelateerde records te bewerken in de gerelateerde lijst Planvereisten voor Programmaplannen.

Programma-inschrijving

Programma-inschrijving vertegenwoordigt de inschrijving van een student/contactpersoon in een academisch programma (account).

Voorbeelden van het gebruik van Programma-inschrijving

Houd de huidige en eerdere programma-inschrijvingen van studenten bij om het verloop van hun onderwijstraject te bekijken terwijl ze studies verkennen en kiezen voor een studie, bijvak of speciaal programma.

- Universiteit: inschrijvingen bijhouden voor bachelor-, master- en bijscholingsprogramma's die een diploma of graad toekennen.
- K-12: inschrijvingen bijhouden voor academische, ondersteunende en recreatieve programma's op school- of districtniveau.

Programma-inschrijving configureren

Stel gegevens van programma-inschrijvingen in voor uw onderwijsinstelling en krijg meer informatie over de vereiste stappen om de gegevens te onderhouden.

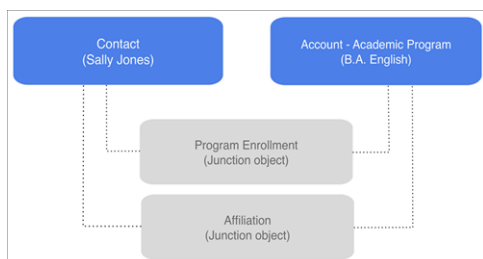
Eerste configuratie voor programma-inschrijvingen

Het object Programma-inschrijving wordt vooraf geconfigureerd en u hoeft het alleen aan te passen als u dat wilt, maar het is van essentieel belang dat u begrijpt hoe u programma-inschrijvinggegevens moet beheeren en de gerelateerde instellingen moet configureren.

Neem deze resources door om er zeker van te zijn dat u alles begrijpt.

- EDA beschikt over standaardautomatisering die ervoor zorgt dat de records Programma-inschrijving gesynchroniseerd blijven met zowel de accountrecords Academisch programma als de records Connectie. Zie [Connectie-instellingen configureren](#) voor meer informatie.
- Er gelden verschillende TDTM-regels (Table-Driven Trigger Management) voor het maken, bijwerken en verwijderen van records Programma-inschrijving en gerelateerde records. In [Beschrijvingen van Apex-klassen voor EDA](#) vindt u meer informatie over de klassen die het object Programma-inschrijving beïnvloeden.

Programma-inschrijving is een kruispuntobject dat de objecten Contactpersoon en Account verbindt, met name een contactpersoon van het type student met een academisch programma (accountrecordtype). Stel bijvoorbeeld dat de bachelorstudie Engels aan een instelling wordt aangeduid door een record Academisch programma met het label B.A. English. Als een student voor deze studie kiest en zich er officieel voor inschrijft, wordt een record Programma-inschrijving gemaakt om haar contactpersoonsrecord te koppelen aan de Academisch programma-record B.A. English.



Op de hoogte blijven van Programmainschrijvingen

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.118	Voeg waar nodig het veld Onderwijsgeschiedenis toe aan uw paginalay-outs. Raadpleeg voor meer informatie: Aangepaste velden en waarden voor keuzelijsten toevoegen .

Een programma-inschrijvingsrecord maken

Het maken van een programma-inschrijvingsrecord vertegenwoordigt het inschrijven van een contactpersoon in een academisch programma. Over het algemeen heeft uw instelling al een reeks accountrecords gemaakt met het recordtype Academisch programma voor alle aangeboden programma's.

1. Klik in de contactpersoonsrecord waarvoor u inschrijvingsinformatie wilt toevoegen op **Nieuw** in de lijst met programma-inschrijvingen.
2. Geef de relevante gegevens op, zoals inschrijfdata en de status in het academisch programma.

Let met name op de volgende velden.

- Programma – Begin de naam van het academisch programma te typen en selecteer het vervolgens uit de suggesties.
- Komt in aanmerking voor inschrijving – Selecteer die veld om aan te geven dat deze contactpersoon zich mag inschrijven voor een curriculum.



Tip

Dit veld kan van pas komen bij integratie van een SIS (studentinformatiesysteem) met EDA. Het is mogelijk dat het SIS de inschrijfinformatie van een student invult in de programma-inschrijvingsrecord en automatisch 'Komt in aanmerking voor inschrijving' selecteert, om aan te geven dat de student een actieve record is die in aanmerking komt voor inschrijving.

- Programmaplan – Als dit veld zichtbaar is, laat u het leeg. Nadat u deze record hebt opgeslagen, vullen wij automatisch het programmaplan in dat als primair is aangeduid voor het academisch programma. Als dit na het opslaan niet is ingevuld,

betekent dit dat er geen primair programmaplan is toegewezen aan het programma, of dat uw instelling deze automatische functie heeft uitgeschakeld.

- Theoretische credits, Behaalde credits en Gemiddelde eindscore – Gebruik deze velden om berekende cumulatieve gegevens op te slaan. EDA geeft standaard geen totaalberekeningen, aangezien de manier waarop instellingen het totaal van credits of de gemiddelde eindscore berekenen, in grote mate varieert. We laten u uw eigen aanpak kiezen, zoals het gebruik van Flow of een aangepaste code, voor het opnieuw berekenen van de waarden nadat een afzonderlijke record is bijgewerkt voor een contactpersoon of na een batchproces.

3. Klik op **Opslaan**.

Wat u moet weten over het bijhouden van programma-inschrijvingsgegevens

Na het opslaan van een net gemaakte record Programma-inschrijving van een contactpersoon wordt automatisch een record Connectie gemaakt tussen de contactpersoon en het academische programma (als deze nog niet bestond). Deze records Programma-inschrijving en Connectie blijven in het vervolg altijd gesynchroniseerd. Als een student bijvoorbeeld van studierichting, faculteit of zelfs universiteit verandert en de records Programma-inschrijving worden bijgewerkt, verwijderd of nieuw gemaakt, kunnen deze wijzigingen automatische updates van Connectie-records activeren, en andersom.

Zie [Programma-inschrijvingen in parallel met connecties](#) over programma-inschrijvingen en connecties.

Programmaplan

Programmaplan staat voor de studierichting die verplicht is om aan de verplichtingen te voldoen van een academisch programma (account).

Voorbeeldgebruik van Programmaplan

Het object Programmaplan vertegenwoordigt een momentopname van de vereisten voor een specifieke studentengroep die zich inschrijft voor een academisch programma. Het programma zelf is vaak jaar na jaar een vast gegeven, terwijl de vereisten voor voltooiing vaak na verloop van tijd evolueren. Gebruik Programmaplan in combinatie met het (account)recordtype Academisch programma en het object Planvereiste om uw gegevens over vereisten te beheren.

- Universiteit – Vertegenwoordigt het academische plan voor een graad of accreditatie. Een programmaplanrecord Biologiecatalogus 2017/2018 vertegenwoordigt bijvoorbeeld een momentopname van de vereisten voor een specifieke studentengroep die zich inschrijft voor het academische programma BS Biologie.

- K12 – Vertegenwoordigt de academische plannen voor het traject na het afstuderen van een student. Zo kunnen bijvoorbeeld programmaplanrecords zoals het wvo-plan, mbo-plan en levensvaardighedenplan worden gemaakt voor studenten die zich inschrijven voor een academisch afstudeerprogramma.

Onze dank gaat uit naar Adeline Moore, een van onze communityleden, voor het EDA-idee dat de inspiratie vormde voor diverse discussies (in de Hub en tijdens de London Sprint van 2017) en heeft geleid tot de ontwikkeling van deze functie.

Programmaplan configureren

Stel het object Programmaplan in en onderhoud het in EDA.

Eerste configuratie voor programmaplannen

Het is van essentieel belang dat u begrijpt hoe u programmaplangegevens moet beheren en de gerelateerde instellingen moet configureren.

Neem deze resources door om er zeker van te zijn dat u alles begrijpt.

- Er gelden verschillende TDTM-regels (Table-Driven Trigger Management) voor het maken, bijwerken en verwijderen van records Programmaplan en gerelateerde records. In [Beschrijvingen van Apex-klassen voor EDA](#) vindt u meer informatie over de klassen die het object Programmaplan beïnvloeden.

Op de hoogte blijven van Programmaplan-updates

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.57	• Voeg het veld Programmaplan toe aan de HEDA-lay-out Programma-inschrijving. U kunt dit veld het beste toevoegen aan de sectie Informatie, vlakbij het veld Programma dat het account van het academische programma weergeeft. • Voeg voor bestaande paginalay-outs Contactpersoon het veld Programmaplan toe aan de gerelateerde lijst Programma-inschrijvingen. • Als u een speciale paginalay-out gebruikt voor het recordtype Academisch programma, kunt u daar de gerelateerde lijst Programmaplannen aan toevoegen. (Sommige gebruikers zullen het prettiger vinden om gerelateerde programmaplannen te bekijken vanuit de accountrecord van het academisch programma, terwijl anderen liever werken met een lijstweergave van alle programmaplannen.)

Een programmaplanrecord maken

Over het algemeen heeft uw instelling al records voor academische programma's gemaakt voor alle aangeboden programma's. Nu maakt u voor een bepaald academisch programma

een programmaplanrecord voor het huidige academische jaar, of wellicht voor een voorgaand of toekomstig academisch jaar.

1. Ga naar het tabblad Programmaplannen en klik op **Nieuw**. Als u dit tabblad niet kunt zien, kunt u het vinden via de appstarter.
2. Geef de relevante details op en let daarbij met name op de volgende velden.

- Naam van programmaplan – Voer een naam in voor een versieset graadvereisten, zoals *Biologiecatalogus jaar 2017/2018*. In dit voorbeeld vertegenwoordigt dit het plan van het huidige academische jaar, en de vereisten voor het behalen van een bachelor in biologie. Maak een afzonderlijk programmaplanrecord voor het volgende jaar, *Biologiecatalogus jaar 2018/2019*, voor het meest recente plan en dito vereisten.
- Account – Begin de naam van het academisch programma te typen en selecteer het vervolgens uit de suggesties. Bijvoorbeeld: *BS Biologie*.
- Begindatum en einddatum – Geef de ingangsdata van het plan op, gewoonlijk vanaf eerste datum waarop studenten zich kunnen inschrijven in het academisch programma tot en met de laatste datum waarop inschrijving mogelijk is.
- Status – Als het plan nog van toepassing is op bepaalde ingeschrevenen, selecteert u: **Actueel**. Selecteer anders: **Archief**.
- Versie – Voer aanvullende versie-informatie in die niet is vermeld in de naam van het programmaplan.
- Is primair – Als dit programmaplan van kracht is voor momenteel ingeschrevenen, selecteert u: **Is primair**. Als u dit doet, wordt automatisch de selectie van het veld *Is primair* opgeheven in een programmaplan van een voorgaand jaar en wordt dit programmaplanrecord gerelateerd aan de programma-inschrijvingsrecords

van studenten, zodat altijd de meest actuele catalogus van graadvereisten wordt toegewezen aan nieuwe ingeschrevenen.

**Opmerking**

Nadat een programmaplan is toegewezen aan een student, blijft het van kracht voor de duur van de inschrijving van de student in het programma, zelfs als later een nieuw plan wordt gemarkeerd als Primair en aan nieuwe ingeschrevenen wordt toegewezen. Met andere woorden: het wijzigen van de instelling Primair voor een programmaplan heeft geen invloed op ingeschrevenen aan wie eerder een programmaplan is toegewezen.

3. Klik op **Opslaan**.

Wat u moet weten over het bijhouden van programmaplangegevens

Standaard worden records Programmaplan gerelateerd aan de records Academisch programma, Planvereiste en Programma-inschrijving.

EDA valideert verwijdering van gerelateerde records teneinde zwevende gegevens te voorkomen.

- Voordat u een record Academisch programma of Programma-inschrijving verwijdert, dient u alle gerelateerde programmaplannen te verwijderen.

**Tip**

Het is het handigst om deze gerelateerde records te bewerken in de gerelateerde lijst Programmaplannen.

- Voordat u een record Programmaplan verwijdert, dient u alle gerelateerde records Planvereiste (inclusief geneste planvereisten onder bovenliggende planvereisten) te verwijderen.

**Tip**

Het is het handigst om deze gerelateerde records te bewerken in de gerelateerde lijst Planvereisten.

Relatie

Relatie vertegenwoordigt een verbinding tussen twee contactpersonen.

Voorbeelden van het gebruik van Relatie

Het object Relatie vertegenwoordigt relaties tussen verschillende contactpersonen. Relatie-records zijn van belang voor het bijhouden van wie wie is, zowel op als buiten de campus en zowel in het verleden als in het heden.

- Elke onderwijsinstelling: bijhouden van de relaties van studenten met gezins- en familieleden, met contactpersonen voor noodgevallen en met vrienden en anderen in hun persoonlijke netwerk. Houd hun aan school gerelateerde relaties bij, zoals die met adviseurs, mentors en coaches. Houd de relaties bij van instructeurs met andere instructeurs, medewerkers, beheerders, leden in de community, enzovoort.
- K-12: bijhouden of een contactpersoon informatie mag ontvangen die onderhevig is aan HIPAA, FERPA of andere wetten, regelgeving en beleidsregels met betrekking tot privacy.

Relatie configureren

Stel initiële relatiegegevens in voor uw onderwijsinstelling en krijg meer informatie over de vereiste stappen met elke Salesforce-update.

Eerste configuratie voor relaties

Als u het gebruik van Relaties inschakelt, dient u Wederzijdse relaties in te stellen om de wederzijdse aard van gegevens over de relaties van contactpersonen met elkaar te beheren. Voor de functie Wederzijdse relaties zijn de standaardinstellingen vooraf geconfigureerd, maar veel instellingen passen deze aan om verschillende rollen van contactpersonen te kunnen bijhouden of om een andere wederzijdse methode te gebruiken.

Het is van essentieel belang dat u begrijpt hoe u relatiegegevens moet beheren en de gerelateerde instellingen moet configureren. Neem deze resources door om er zeker van te zijn dat u alles begrijpt.

- [Relatie-instellingen configureren](#)
- Er gelden verschillende TDTM-regels (Table-Driven Trigger Management) voor het maken, bijwerken en verwijderen van Relatie-records en gerelateerde records. In [Beschrijvingen van Apex-klassen voor EDA](#) vindt u meer informatie over de klassen die het object Relatie beïnvloeden.

Up-to-date blijven met relaties

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.111	Wijzig in de bestaande wederzijdse instellingen voor Man en Vrouw de instelling Echtgenoot/echtgenote in Partner. • Stel een wederzijdse Partner-instelling in. Geef deze waarden op. – Naam–Partner – Vrouwelijk–Vrouw – Mannelijk–Man – Neutraal–Partner – Actief–Geselecteerd  Opmerking Deze updates zijn verplicht om fouten met betrekking tot ontbrekende Partner-waarden in het rapport Controle van toestand te voorkomen. Zie Relatie-instellingen configureren voor meer informatie over het bewerken van wederzijdse instellingen.
1.104	Voeg waar nodig de volgende keuzelijstwaarden toe aan het veld Type: Voogd, Afhankelijke, Stiefvader, Stiefmoeder, Stiefouder, Stiefdochter, Stiefzoon, Stiefkind, Pleegouder, Pleegdochter, Pleegzoon, Pleegkind.
1.109	Voeg waar nodig de volgende keuzelijstwaarden toe aan het veld Type: Broer/zus van ouder, Nicht, Neeffe, Kind van broer/zus.  Opmerking Deze updates zijn verplicht om fouten met betrekking tot niet gevonden waarden in het rapport Controle van toestand te voorkomen.

Een relatierecord maken

Leg connecties vast tussen contactpersonen door records Relatie te maken.

1. Klik in de contactpersoonsrecord waarvoor u een relatie wilt maken op **Nieuw** in de lijst met relaties.

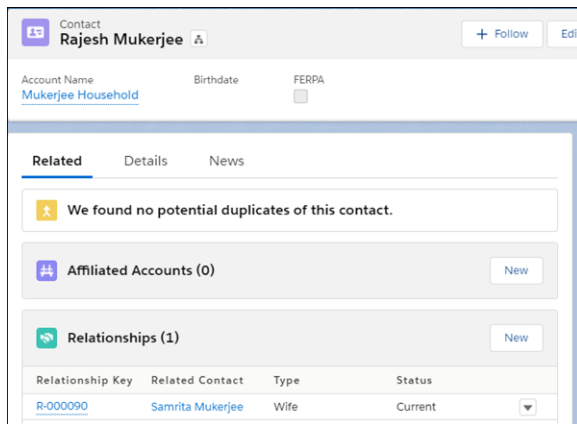
2. Geef de relevante details op en let daarbij met name op de volgende velden.
 - Contactpersoon – Hierin wordt automatisch de naam ingevuld van de contactpersoon van wie de record als beginpunt is gebruikt.
 - Gerelateerde contactpersoon – Begin de naam te typen van de persoon die een relatie heeft met de contactpersoon, en selecteer de juiste naam vervolgens uit de suggesties. Als de contactpersoon nog niet bestaat, klikt u op **Nieuwe contactpersoon** om nu een record hiervoor te maken.
 - Type – Het soort relatie, beschreven vanuit het perspectief van de gerelateerde contactpersoon. Het kan helpen om de gegevens denkbeeldig in de volgende zin in te vullen: <gerelateerde contactpersoon> is de <type> van <contactpersoon>. In dit voorbeeld: Samrita Mukerjee is de vrouw van Rajesh Mukerjee.

- Status – Huidig of voormalig.

3. Klik op **Opslaan**.

De relatierecords van contactpersonen weergeven

Als een net gemaakte relatierecord van een contactpersoon wordt opgeslagen, verschijnt de gerelateerde contactpersoon in de gerelateerde lijst Relaties van de contactpersoonsrecord. In dit voorbeeld zien we in de contactpersoonsrecord van Rajesh Mukerjee zijn relatie met zijn vrouw, aangeduid door relatierecord R-000090.



Contact: **Rajesh Mukerjee** [+ Follow](#) [Edit](#)

Account Name: [Mukerjee Household](#) Birthdate: FERPA: ☐

Related Details News

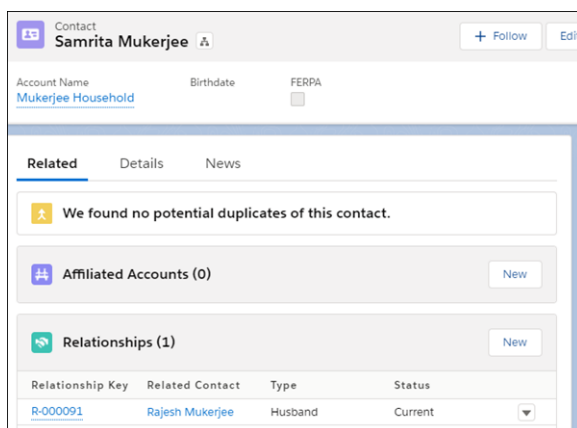
We found no potential duplicates of this contact.

Affiliated Accounts (0) [New](#)

Relationships (1) [New](#)

Relationship Key	Related Contact	Type	Status
R-000090	Samrita Mukerjee	Wife	Current

De wederzijdse relatie wordt automatisch gemaakt als de relatierecord wordt opgeslagen. U kunt de contactpersoonsrecord van de gerelateerde contactpersoon weergeven om de relatie vanuit de andere hoek te bekijken. In dit voorbeeld zien we in de gerelateerde lijst Relaties van Samrita's contactpersoonsrecord dat Rajesh haar man is, aangeduid door een andere relatierecord, namelijk R-000091.



Contact: **Samrita Mukerjee** [+ Follow](#) [Edit](#)

Account Name: [Mukerjee Household](#) Birthdate: FERPA: ☐

Related Details News

We found no potential duplicates of this contact.

Affiliated Accounts (0) [New](#)

Relationships (1) [New](#)

Relationship Key	Related Contact	Type	Status
R-000091	Rajesh Mukerjee	Husband	Current



Opmerking

EDA bevat geen tool om relaties te visualiseren (zoals de Relatiekijker in ons verwante product Nonprofit Success Pack).

Periode

Periode staat voor een academische periode waarin uw instelling is geopend.

Voorbeelden van het gebruik van Periode

Het object Periode omvat niet alleen de datums waarop een cursus wordt aangeboden, maar ook het type periode, de volgorde van beoordelingsperioden, instructiedagen en een bovenliggende periode (indien onderdeel van een periode die wordt gedefinieerd door een langere periode).

- Universiteit: stel een set van perioden vast voor de Business School en een ander set voor de Law School.
- Alle onderwijsinstellingen: geef een periodenhiërarchie op, bijvoorbeeld een bovenliggende periode Schooljaar 2018-2019, met als geneste onderliggende perioden Najaarssemester schooljaar 2018-2019 en Voorjaarssemester schooljaar 2018-2019.

Termijn configureren

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.

Termijnupdates bijhouden

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1,67	• Voeg volgordevelden voor Bovenliggende termijn, Type, Instructiedagen en Beoordelingsperiode toe aan de lay-out voor de pagina Termijn. • Voeg de gerelateerde lijst Termijnen toe aan de juiste account-paginalay-out (bijvoorbeeld de lay-out voor organisaties). Meer informatie over paginalay-outs bijwerken vindt u in: Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease.

Termijnrecords maken

Maak termijnrecords voor elke specifieke periode die u wilt bijhouden op uw school. Over het algemeen maakt u meerdere records wanneer u begint met de implementatie van termijngegevens.

Voordat u een termijn maakt, moet u een account hebben ingesteld om eraan te relateren (bijvoorbeeld een account dat de hele school of een school binnen een school vertegenwoordigt).



Tip

Overweeg bij het maken van termijnrecords het volgende:

- Het opgeven van Onderdeel van termijn voor de optie Type, als u zesweekse minisemesters aanbiedt of als u uw zomersessie segmenteert in periode A t/m D.
- Het opgeven van details over de relatie van een termijn met andere termijnen. Voer bijvoorbeeld de bovenliggende termijn in van een termijn, of een

beoordelingsperiode waarvoor deze termijn staat ('1' voor het eerste kwartaal, '2' voor het tweede kwartaal, enz.).

Met termijnen kunt u zoveel detailniveaus definiëren als nodig is voor het model van uw instelling. Bepaalde scholen definiëren bijvoorbeeld een academisch jaar met een zomertermijn waaronder Zomer 1 (8 weken) en Zomer 2 (8 weken) zijn genest.

1. Klik in een accountrecord, zoals een afdeling, op **Nieuw** in de lijst Termijnen.
2. Voer de begin- en einddatum van de termijn in. Laat de accountnaam ongewijzigd.
3. Vul optionele velden naar behoefte in. Klik op **Opslaan en nieuw**, en ga door met het maken van aanvullende termijnrecords naar behoefte.

Periodecijfer

In de periodecijfer worden de cijfers van studenten voor een specifieke beoordelingsperiode bewaard.

Voorbeelden van het gebruik van Periodecijfer

Periodecijfers zijn bedoeld voor het bijhouden van de cijfers van studenten. U kunt ze gebruiken om mijlpalen aan te geven voor uitslagen voor één cursusconnectie die meerdere periodes heeft, of om meerdere mijlpalen aan te geven voor uitslagen voor één periode.

U kunt periodecijfers bijhouden als cijfers, percentages of letterscores. Laten we eens kijken naar een aantal mogelijke toepassingen van het object Periodecijfer.

- Universiteit – Geef het cijfer op van een student voor een cursus die hij of zij gedurende een bepaalde tijd volgt. Maak bijvoorbeeld een periodecijferrecord voor een tussentijds cijfer, een voor een eindcijfer en, zo nodig, een voor een herkansing.
- K-12 – Geef het cijfer op voor een cursus van een volledig jaar. Als een student bijvoorbeeld is ingeschreven voor een cursus die een volledig jaar omvat, maakt u één Periodecijferrecord voor de beoordelingsperiode van het eerste semester en een voor die van het tweede semester. Maak ook een Periodecijferrecord voor de einduitslag van de hele cursus.
- Online instelling – Houd online cursussen in het eigen tempo van de student bij met een reeks periodes van acht weken, en koppel aan elk hiervan een Periodecijferrecord.



Tip

Wanneer u overweegt Periodecijfer te gebruiken:

- Gebruik periodecijfers niet als een algemeen hulpmiddel voor het bijhouden van score van opdrachten, proefwerken, enz. Gebruik periodecijferrecords voor het bijhouden van de belangrijkste cijfers van een bepaalde periode, zoals tussentijdse examens of eindcijfers.
- Maak uw eigen type Periodecijfer voor een specifiek datumbereik binnen een periode.
- Houd het eindcijfer van een student voor een specifieke cursusconnectie bij met het veld Uitslag van een cursusconnectie, niet met een Periodecijfer.

Randvoorwaarden

Omdat periodecijfers worden gebruikt om een cijfer vast te leggen dat een student ontvangt voor een cursus of periode, is het een goed idee om van tevoren een cursusverbinding en periode te definiëren die u aan het periodecijfer kunt koppelen. Het is geen vereiste dat deze velden een periodecijfer maken, maar het is verstandig om ze klaar te hebben staan.

Periodecijfer configureren

Krijg meer informatie over de vereiste stappen om de gegevens te onderhouden.

Periodecijfer-updates bijhouden

Houd rekening met deze updates, afhankelijk van welke versie van EDA u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd:

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.74	• Voeg de gerelateerde lijst Periodecijfer toe aan de HEDA-lay-out voor cursusinschrijving. • Pas de HEDA-lay-out voor periodecijfers zo goed mogelijk aan uw gebruiksscenario aan. We raden u aan belangrijke velden zoals Periode, Periodecijfer en Cursusverbinding verplicht te stellen.
1.84	• Voeg de gerelateerde lijst Periodecijfer toe aan uw paginalay-out Contactpersoon en Cursusaanbod om deze opzoekfuncties optimaal te benutten. Zie Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease. • Voeg de opzoekvelden Contactpersoon en Cursusaanbod toe aan de lay-out Periodecijfer. Zie Een zoekveld toevoegen aan een paginalay-out.

Periodecijferrecords maken

Maak periodecijferrecords vanuit contactpersonen, cursusaanbiedingen of cursusverbindingen in EDA.

Maak voordat u een periodecijferrecord eerst het record waarvan u periodecijfers wilt bijhouden. Dit is doorgaans een contactpersoon, cursusaanbod of cursusverbinding.

1. Voer de periodecijferdetails in. Wijzig de namen van de contactpersoon of cursusverbinding niet.
2. Klik op **Opslaan**.

Toets

Een geval waarin een student een toets maakt.

Voorbeelden van het gebruik van Toets

Laten we eens kijken naar een aantal mogelijke toepassingen van het object Toets.

- Universiteit–Koppel een toets aan een toepassing om het voltooien van vereiste toetsen door potentieel toekomstige studenten bij te houden (bijvoorbeeld de GMAT-toets voor een masterprogramma Business).
- K-12–Identificeer AP-toets of gestandaardiseerde toetsen (bijvoorbeeld PSAT, SAT of ACT) die een student heeft voltooid.

Toets configureren

Stel het object Toets in voor gebruik in EDA.

Eerste configuratietaken

Afhankelijk van uw vereisten kunt u overwegen de gerelateerde lijst Toetsen aan de paginalay-out Contactpersoon toe te voegen. Als uw instelling andere typen toetsen bijhoudt dan die standaard worden verstrekt, kunt u ook de keuzelijstwaarden voor het veld Toetstype bijwerken.

Meer informatie over het bijwerken van paginalay-outs vindt u in [Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease](#). Zie [Aangepaste velden en keuzelijstwaarden toevoegen](#) voor informatie over keuzelijstwaarden.

Een aangepast type metagegevens voor toetsdefinitie aan toetsrecords toevoegen

Met aangepaste metagegevenstypen kunt u uw eigen set-upobjecten maken, waarvan de records metagegevens zijn in plaats van gegevens. U kunt een definitie van een toets toevoegen met algemene informatie zoals de naam, het type, en een beschrijving van de

toets. U kunt ook de unieke identifiers voor getuigschriften opgeven voor de toets en de organisatie die de toets uitgeeft.

1. Klik op  en klik vervolgens op **Set-up**.
2. Zoek via het vak Snel zoeken **Aangepaste metagegevenstypen**, en selecteer dit item.
3. Klik naast Toetsdefinitie op **Records beheren**.
4. Geef de relevante gegevens op en klik op **Opslaan**. Of klik op **Opslaan en nieuw** om nog een toetsdefinitie te maken.

Toetsupdates bijhouden

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd:

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.118	• Voeg naar behoefte de volgende velden toe aan uw paginalay-outs. – Identifier voor getuigschriften – Behaalde credits – Verificatiestatus – Datum verificatiestatus Raadpleeg Aangepaste velden en waarden voor keuzelijsten toevoegen voor meer informatie.

Een testrecord maken

Maak testrecords uit een contactpersoonsrecord vanuit het object Toetsen in EDA.

1. Klik op **Nieuw** in de gerelateerde lijst als de contactpersoonsrecord een aan tests gerelateerde lijst heeft. Als dit niet het geval is, ga dan naar de appstarter en zoek en selecteer **Toetsen** en klik op **Nieuw**.
2. Geef relevante details over deze test op.
3. Klik op **Opslaan**. Of klik op **Opslaan en nieuw** als u meerdere testrecords maakt.



Tip

Maak als volgende stap testscorerecords om de resultaten van deze tests bij te houden. Bekijk [Testscore](#).

Toetsscore

De uitslag van een gedeelte van een specifieke toets of een samengestelde uitslag.

Voorbeelden van het gebruik van Toetsuitslag

Koppel een toetsscore aan een toets om samengestelde (algemene) scores van een potentieel toekomstige student op toetsen zoals de SAT of GRE bij te houden. Houd als alternatief sectiespecifieke scores bij om de bereidheid van studenten voor een opleiding na de middelbare school bij te houden.

Overweeg bijvoorbeeld om de scores van de SAT van individuele studenten bij te houden voor wiskunde, evidence-based lezen en schrijven om te bepalen bij welke onderwerpen studenten meer voorbereiding nodig hebben.

Toetsuitslag configureren

Houd het object Toetsuitslagen actueel en voeg aangepaste metagegevens toe.

Up-to-date blijven met toetsuitslagupdates

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd:

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1.118	- Voeg naar behoefte de volgende velden toe aan uw paginalay-outs. – Identifier voor getuigschriften – Lettercijfer – Status Raadpleeg voor meer informatie: Aangepaste velden en waarden voor keuzelijsten toevoegen.

Voeg aangepaste metagegevens toe aan Toetsuitslagrecords

Met aangepaste metagegevenstypen kunt u uw eigen set-upobjecten maken, waarvan de records metagegevens zijn in plaats van gegevens. U kunt een definitie van een toetsuitslag toevoegen waarin wordt toegelicht hoe de toets wordt beoordeeld, wat het beoordelingsbereik is en welke beoordeling voldoende is.

1. Klik op  en klik vervolgens op **Set-up**.
2. Zoek via het vak Snel zoeken **Aangepaste metagegevenstypen**, en selecteer dit item.
3. Klik naast Definitie van toetsuitslag op **Records beheren**.
4. Geef de relevante gegevens op en klik op **Opslaan**. Of klik op **Opslaan en nieuw** om nog een definitie van een toetsuitslag te maken.

Een testscorerecord maken

Volg deze stappen om een toetsuitslagrecord te maken in EDA.

1. Ga naar de testrecord die is gerelateerd aan deze score en klik op **Nieuw** op de gerelateerde lijst Testscores.
2. Geef relevante details over deze testscore op.
3. Klik op **Opslaan**. Of klik op **Opslaan en nieuw** als u meerdere testscorerecords maakt.

Tijdblok

Tijdblok staat voor een specifieke tijdsperiode, vaak gerelateerd aan het cursusaanbod.

Voorbeelden van het gebruik van Tijdblok

Laten we eens kijken naar een aantal mogelijke toepassingen voor het object Tijdblok.

- Universiteit–Definieer de uren waarop bepaalde cursussen worden aangeboden.
- K-12–Definieer de uren waarin lessen worden gehouden.
- Alle onderwijsinstellingen–Bepaal de uren waarin bepaalde faciliteiten beschikbaar zijn voor gebruik.



Opmerking

Bij het bepalen van hoe het Tijdsblok moet worden gebruikt is het belangrijk rekening te houden met de relatie tussen cursusaanbod en cursusaanbodplanning. Zie [Tijdblokrecords maken](#) voor meer informatie.

Randvoorwaarden voor tijdblok

Voordat u een tijdblok maakt, is het een goed idee om een account te hebben ingesteld om eraan te koppelen (bijvoorbeeld een account dat de hele school of een school binnen een school vertegenwoordigt).

Tijdblok configureren

Overweeg deze updates, afhankelijk van de versie van EDA die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.

Op de hoogte blijven van tijdblokupdates

Indien geïnstalleerd vóór versie	Configuratietaak
1,74	Voeg de gerelateerde lijst Tijdblokken toe aan de juiste account-paginalay-outs. Meer informatie over paginalay-outs bijwerken vindt u in: Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease .

Tijdblokrecords maken

Maak tijdblokrecords voor specifieke tijdblokken die u wilt bijhouden op uw school. Over het algemeen maakt u meerdere records wanneer u begint met de implementatie van tijdblokgegevens.



Tip

Bij het maken van tijdblokrecords:

- Gebruik tijdblokken alleen voor een cursusaanbod als u niet verwacht het object cursusaanbodplanning te gebruiken, dat hetzelfde type gegevens bijhoudt.
- Als u tijdblok gebruikt voor een cursusaanbod en een cursusaanbodplanning maakt, worden de begintijd en eindtijd van het cursusaanbod **niet** gekopieerd naar de begintijd en eindtijd van de cursusaanbodplanningsrecords.
- Als u ervoor kiest het tijdblok te gebruiken voor een cursusaanbodplanning, worden de begintijd en eindtijd van de cursusaanbodplanning automatisch ingevuld op basis van de tijdblokrecord. We adviseren u de waarden van de cursusaanbodplanning niet handmatig bij te werken als u tijdblokken gebruikt. Handmatig bijwerken leidt tot een foutmelding waarin u wordt verzocht de begin- en eindtijd aan te passen aan die van het tijdblok tijdens het opslaan.

1. Klik in een accountrecord, zoals een onderwijsinstelling, op **Nieuw** in de lijst Tijdblokken.
2. Voer een naam in voor het tijdblok, en een begin- en eindtijd. Laat de accountnaam ongewijzigd.
3. Vul optionele velden naar behoefte in. Klik op **Opslaan en nieuw**, en ga door met het maken van aanvullende tijdblokrecords naar behoefte.

Rapporten en analyses in EDA

Bekijk hoe Education Data Architecture biedt inzichten en analyses voor elke fase van de levenscyclus van de student.

Een lijst van potentiële studenten maken

In dit document met gebruikelijke scenario's wordt uitgelegd hoe u middelbare scholieren kunt identificeren die interesse hebben getoond in studies aan uw hogeschool of universiteit.

Introductie

De inschrijvingsperiode is aangebroken en middelbare scholieren uit het hele land moeten beslissen bij welke hogeschool of universiteit ze zich willen inschrijven.

Medewerkers van de afdeling Werving van universiteiten en hogescholen staan voor de zware taak de gegevens bij te houden van honderden en vaak zelfs duizenden studenten die interesse hebben getoond in hun instelling.

In dit artikel stapt u in de schoenen van een van deze medewerkers en laten we u zien hoe deze lastige opgave met Salesforce en de Education Data Architecture (EDA) verandert in een gestroomlijnd, efficiënt proces. We bespreken met name stapsgewijs een van de meest gebruikelijke scenario's voor wervingsmedewerkers: het identificeren van de scholieren in een subset middelbare scholen die interesse hebben getoond in studies aan uw hogeschool of universiteit.

Maar het draait bij Salesforce en EDA allemaal om gegevens. Als wervingsmedewerker die gebruikmaakt van Salesforce, moet u de situatie dus vanuit dat perspectief bekijken. U bent vooral op zoek naar:

- Een lijst met huidige middelbare scholieren
- Aan alle middelbare scholen in uw geografische regio
- Die interesse hebben getoond in een studie aan uw instelling

U dient uw gegevens dus te filteren op deze drie criteria. Maar eerst komt de gegevensarchitectuur zelf aan de orde, want daar begint het allemaal mee in EDA.



Belangrijk

Bij de typen uitleg en gegevensanalyses in dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u al bekend bent met de verschillende onderdelen van EDA. Lees, als u dat nog niet hebt gedaan, voordat u verdergaat eerst alle [documentatie van EDA](#) over het opzetten van een architectuur.

Potentiële studenten–De gegevens organiseren

U kunt uw gegevens op vele manieren organiseren in Salesforce, of u nu een kleine set middelbare scholieren bijhoudt of een nationale steekproef van prospects.

EDA biedt een kant-en-klare gegevensstructuur voor organisaties die u als baseline kunt gebruiken. U hoeft dus niet alles zelf te plannen. In deze sectie geven we praktisch advies over hoe u EDA kunt gebruiken om een volledig gestroomlijnd systeem te ontwikkelen dat de gewenste resultaten oplevert.

Stel: u bent een wervingsmedewerker en moet bedenken hoe u de gegevens over potentiële studenten gaat bijhouden. U weet welke drie soorten gegevens u nodig

hebt, maar laten we ze toch nog een keer doornemen. U moet met name het volgende bijhouden:

- Huidige middelbare scholieren
- Aan alle middelbare scholen in uw geografische regio
- Die interesse hebben getoond in een studie aan uw instelling

Wat is de beste manier om dat te doen in EDA?

Gelukkig beschikt EDA over Salesforce-velden en -objecten waarmee u deze gegevens eenvoudig op geïntegreerde wijze kunt instellen. We kunnen dit het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Neem bijvoorbeeld deze voorbeeldrecord van Joseph Halloway, een van de middelbare scholieren die u bijhoudt:

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](#)

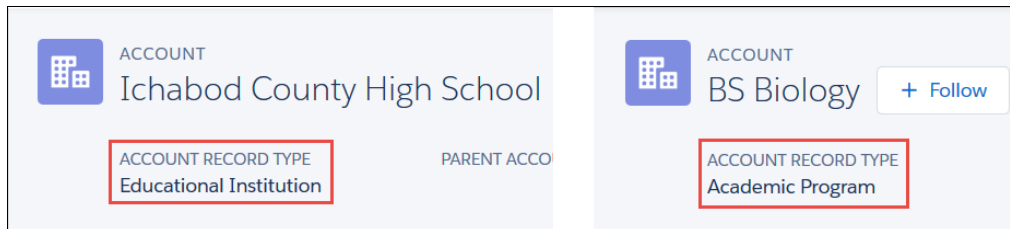
AFFILIATION KEY	ORGANIZATION	ROLE	STATUS
AF-000056	Ichabod County High School	Student	Current ▼
AF-000059	BS Biology	Prospect	Current ▼

[View All](#)

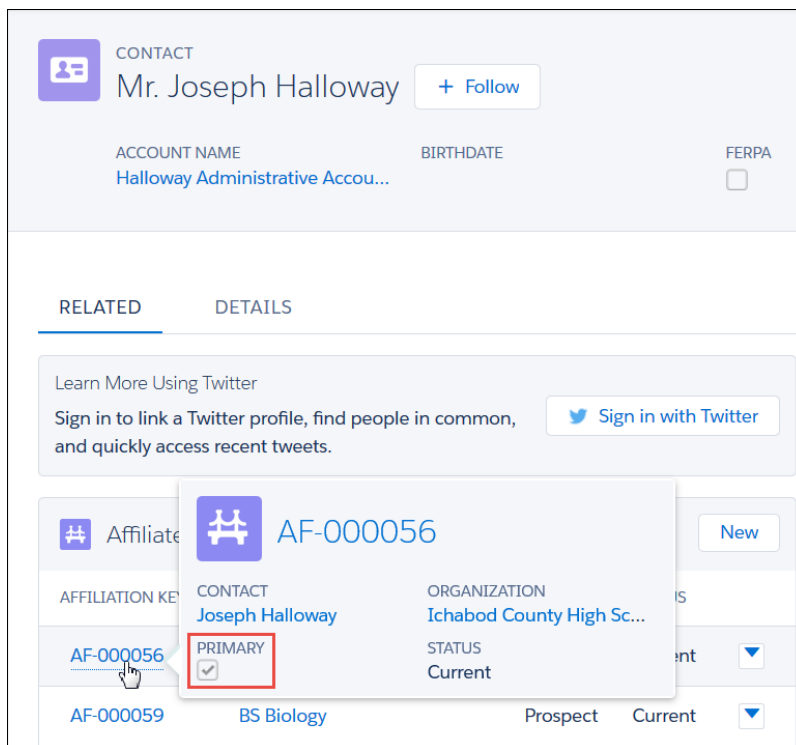
Zoals u ziet in de record Administratief account van Joseph, gebruiken we het EDA-object Connecties om de voor ons relevante gegevens bij te houden. Het object Connecties is een kruispuntobject dat Joseph Halloway verbindt met de twee andere bovenstaande accounts, namelijk Ichabod County High School, een van de scholen in uw regio, en BS Biology, een van de meest populaire studies die uw instelling aanbiedt. Voor elke connectie hebben we een specifieke rol en status ingesteld: Joseph is momenteel een scholier aan de Ichabod

County High School. Hij is ook een prospect voor de BS Biology-studie. Dit zijn belangrijke waarden, u ziet zo waarom.

Eén niveau dieper zien we wat die twee geaffilieerde accounts zijn. De record Ichabod County High School is een account met het recordtype Onderwijsinstelling. De record BS Biology is een account met het recordtype Academisch programma.



Dat is ook heel belangrijk, want we moeten de verschillende accounttypen begrijpen en weten dat we ze kunnen instellen als Primair om snel de gewenste rapportresultaten te verkrijgen. Het instellen van deze accountrecords als Primair op de Connectie-objecten zelf is het laatste onderdeel van de architectuur. Als we dat niet doen, hebben we geen toegang tot de gegevens via de Contactpersoonsrecord van Joseph en daar moeten we ze juist zien om deze informatie later te kunnen opnemen in het rapport.



En dat was het al, een eenvoudige en elegante manier om uw gegevens voor potentiële studenten te organiseren in EDA, met gebruik van accounts, accountrecordtypes, connecties en primaire connecties. Als de architectuur eenmaal ingesteld is en u over alle gegevens beschikt, is het tijd voor de resultaten.

In de volgende secties bespreken we hoe u daadwerkelijk iets kunt doen met alle gegevens die we net hebben besproken. Om u te laten zien hoe u dat doet, hebben we in onze Salesforce-organisatie echter voorbeeldgegevens nodig, waarin al accounts, connecties en dergelijke zijn opgenomen. Als u deze stappen samen met ons wilt uitvoeren, dient u eerst records voor 12 verschillende studenten te maken, elk met een connectie naar een bepaalde middelbare school. En voor acht van deze studenten dient u aanvullende connecties naar verschillende studies te maken.

Maar dat hoeft u nu niet allemaal te doen. U kunt ook gewoon rustig toekijken en leren hoe het moet.

Een rapport voor contactpersonen en accounts maken

Hoe vinden we de gegevens die we nodig hebben?

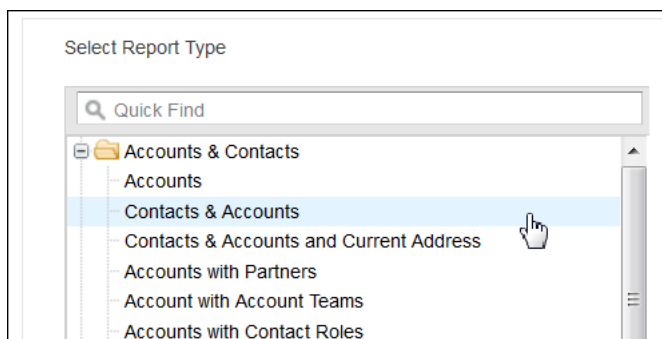
We gebruiken EDA samen met een van de krachtigste functies van Salesforce: rapporten.



Opmerking

De procedures in dit document zijn geschreven voor de Lightning Experience-gebruikersinterface van Salesforce. Als u de oudere Classic-interface van Salesforce gebruikt, kan de weergave op het scherm iets afwijken.

1. Klik op het tabblad Rapporten. (Als u het tabblad Rapporttype niet ziet, gaat u naar de App Launcher (☰) en zoekt en selecteert u **Rapporten**.)
2. Klik op **Nieuw rapport**.
3. Vouw de map Accounts en contactpersonen uit en selecteert het rapporttype Contactpersonen en accounts.



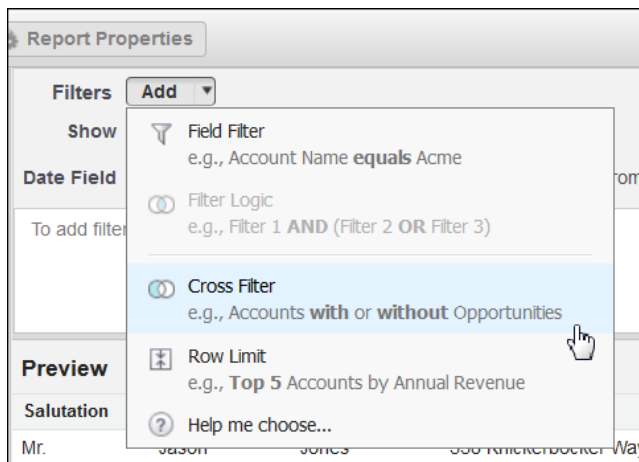
4. Klik ten slotte op **Maken**.

We gebruiken het rapport Contactpersonen en accounts in Salesforce omdat we hiermee kunnen inzoomen op die belangrijke, voor EDA specifieke connecties.

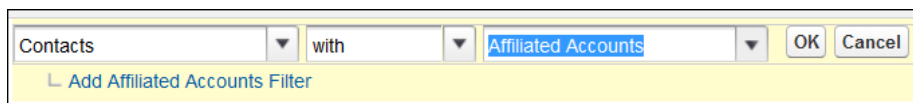
Een kruisfilter maken voor huidige middelbare scholieren

Nu hebben we een kruisfilter nodig, zodat we gegevens in verschillende, geïntegreerde objecten kunnen bekijken.

1. Klik op het vervolgkeuzemenu Filters in het nieuwe, nog niet opgeslagen rapport en voeg een nieuw kruisfilter toe.



2. Stel het nieuwe kruisfilter in op Contactpersonen met geaffilieerde accounts.



3. Klik op Filter Geaffilieerde accounts toevoegen en voeg de volgende filters toe:
 - Rol is student
 - Status is Huidig
 - Organisatie bevat school ('middelbare school' is niet zo handig, want dat komt niet voor in de naam van alle scholen die u bijhoudt)

Dit is genoeg voor de eerste set gegevens die we nodig hebben, of niet? Huidige scholieren op de middelbare scholen die we bijhouden. In dit eenvoudige voorbeeld

staan alleen de relevante middelbare scholen voor onze regio in onze database. Maar als u wilt, kunt u de scholen ook sorteren op plaats of postcode.



Tip

Als opzoekopdrachten beschikbaar zijn (in dit voorbeeld zijn ze beschikbaar voor de velden Rol en Status), gebruikt u deze om selecties te maken. Zo vermijdt u typefouten.

4. Zorg dat de andere velden in het rapport geen beperkingen instellen op uw gegevens. Zorg er bijvoorbeeld bijvoor dat het menu Tonen is ingesteld op Alle accounts en dat het Datumbereik is ingesteld op Elke periode, zodat uw rapport zoveel mogelijk resultaten omvat, ongeacht wie de records wanneer heeft gemaakt.
5. Klik op **OK** om het rapport uit te voeren.

U krijgt dan een lijst met alle scholieren die u hebt gevold in de vier middelbare scholen in uw regio. (In dit voorbeeld zijn dat twaalf scholieren.)

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)			

Dit zijn echter alleen maar de scholieren die u om welke reden dan ook in de loop der tijd hebt gevolgd. Niet al deze scholieren hebben daadwerkelijk interesse getoond in een bepaalde studie aan uw instelling.

Een tweede kruisfilter voor potentiële studenten maken

We gaan nu de resultaten verfijnen door nog een kruisfilter aan het rapport toe te voegen.

1. Klik nogmaals op het vervolgkeuzemenu Filters en voeg nog een kruisfilter toe.
2. Stel, net als voorheen, het nieuwe kruisfilter in op Contactpersonen met geaffilieerde accounts.
3. Klik op Filter Geaffilieerde accounts toevoegen en voeg de volgende filters toe:
 - Rol is Prospect
 - Status is Huidig
 - Type connectie is Academisch programma

The screenshot shows the 'Filters' dialog box in EDA. At the top, there is a 'Show' dropdown set to 'All accounts' and a 'Date Field' section with 'Created Date' and 'Range' set to 'All Time'. Below this, the 'Contacts with Affiliated Accounts' section is expanded, showing three filters: 'Role equals "Student"', 'Status equals "Current"', and 'Organization contains "school"'. Below these, there is an 'AND' section with a dropdown set to 'Contacts', a 'with' dropdown, and another dropdown set to 'Affiliated Accounts'. Below this, there are three filter rows: 'Role equals Prospect', 'Status equals Current', and 'Affiliation Type equals Academic Program'. Each row has a 'Remove' button. At the bottom, there is an 'Add Affiliated Accounts Filter' link. The 'OK' and 'Cancel' buttons are at the top right of the filter section.

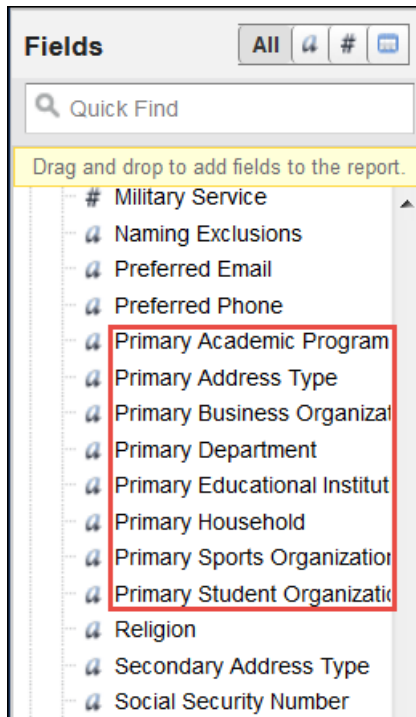
4. Klik op **OK** om het rapport uit te voeren. De lijst met potentiële studenten is verfijnd en bevat nu alleen de scholieren die u hebt aangeduid als prospects, dat wil zeggen

scholieren die interesse hebben getoond in een bepaald academisch programma. (In dit voorbeeld gaat het om acht scholieren.)

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" AND Contacts with Affiliated Accounts L Role equals "Prospect" L Status equals "Current" L 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)			

Maar dat is eigenlijk nog niet goed genoeg. U wilt immers weten in welke studies deze scholieren interesse hebben getoond. En het zou ook leuk zijn om te zien op welke middelbare school deze scholieren zitten. Met de rapportfuncties van EDA en Salesforce kunt u dat allemaal zien, als u de eerder besproken Primaire connecties tenminste hebt ingesteld.

- Blader in de kolom Velden omlaag naar de map Contactpersoon:Aangepaste gegevens en zoek het cluster Primaire velden



- Sleep de velden **Primaire onderwijsinstelling** en **Primair academisch programma** naar uw rapport, zodat u de middelbare scholen en potentiële interessante studies ziet, zoals hier aangegeven:

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)					

- Sla het rapport op onder een naam als Geïnteresseerde scholieren en typ een beschrijving. U kunt dit rapport altijd raadplegen en het wordt automatisch bijgewerkt als u gegevens toevoegt of bewerkt.

U hebt met Salesforce en EDA nu een bijzonder nuttig rapport opgesteld. Maar vergeet niet dat de kwaliteit van uw resultaten wordt bepaald door de gegevens die u verschaft, dus houd u aan de best practices voor het structureren en invoeren van gegevens in Salesforce.

Een lijst van huidige studenten maken

In dit document met gebruikelijke scenario's wordt uitgelegd hoe u een lijst maakt van studenten aan uw hogeschool of universiteit die aan bepaalde criteria voldoen.

Introductie

In dit artikel behandelen we een eenvoudige gebruikscasus met een groot aantal handige toepassingen voor faculteitsleden en personeel.

We gaan opzoeken welke studenten goed hebben gepresteerd bij een basisvak voor hun major, op basis van de informatie over hun academisch programma en cursusinschrijving. Kijk mee hoe onze werver voor de School of Business gebruikmaakt van Salesforce en Education Data Architecture (EDA) om te bepalen wie de topkandidaten zijn die worden uitgenodigd voor een informatiesessie over de school.

We zijn op zoek naar:

- Een lijst van huidige studenten
- Die een graad willen behalen in B.S. Economie
- Die de score B of hoger hebben gehaald voor Economie 101

Om tot onze lijst te komen bekijken we het handjevol gegevensobjecten dat EDA gebruikt voor het organiseren van gegevens: Cursussen, Cursusaanbod en Cursusconnecties. Vervolgens configureren we een aangepast rapporttype dat gegevens uit deze gerelateerde objecten koppelt in één rapport. Ten slotte gebruiken we de criteria om te filteren op de studenten in wie we zijn geïnteresseerd. Laten we echter eerst eens in meer detail kijken naar deze objecten en wat hun onderlinge relatie is binnen de gegevensarchitectuur.



Belangrijk

Bij de typen uitleg en gegevensanalyses in dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u al bekend bent met de verschillende onderdelen van EDA. Lees, als u dat nog niet hebt gedaan, voordat u verdergaat eerst alle [documentatie van EDA](#) over het opzetten van een architectuur.

Inschrijvingsgegevens van studenten: Cursusobjecten en relaties.

In deze sectie bespreken we hoe informatie over cursussen en inschrijvingen is gestructureerd in EDA.

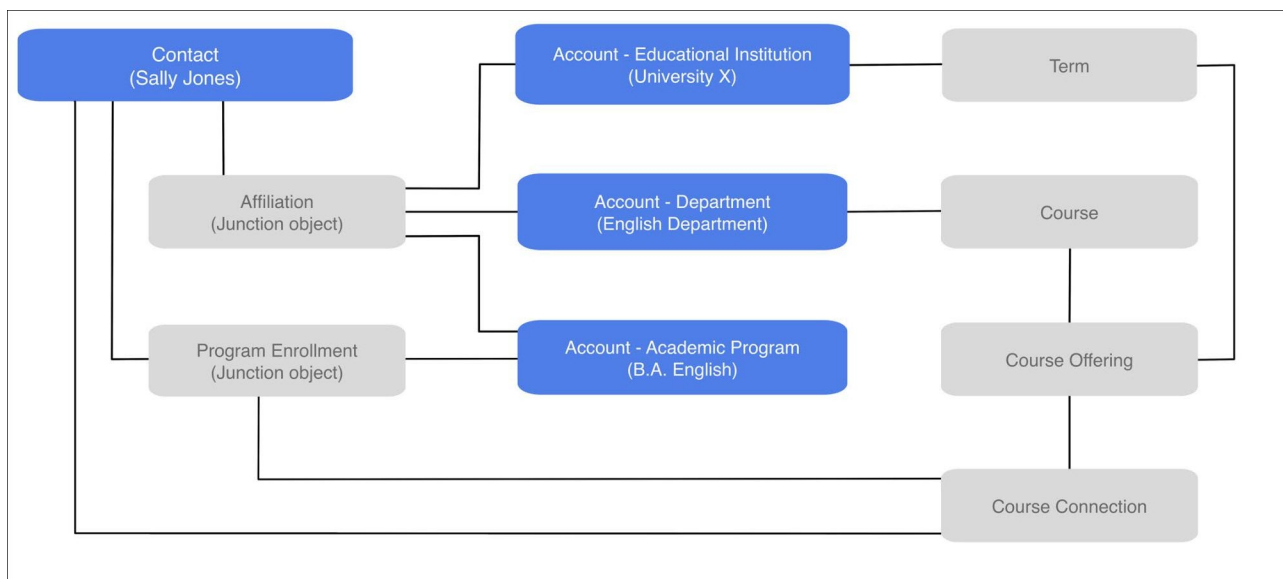
Het is mogelijk dat u met inschrijvingsgegevens van studenten werkt die u hebt geüpload uit uw studenteninformatiesysteem. Als de gegevens eenmaal in EDA zijn opgeslagen in Salesforce-velden en -objecten, is het werk grotendeels gedaan. Die objecten zijn automatisch en eenvoudig toegankelijk via Salesforce-rapporten. Als u een specifieke

gegevensset zoekt, hoeft u alleen maar de hiërarchische relaties tussen objecten te begrijpen en door te klikken tot in de details van de gegevens.

Eerst bespreken we de relevante objecten en relaties in de gegevensarchitectuur.

- **Cursus:** een les die een bepaald aantal studiepunten waard is, zoals Economics 101.
- **Cursusaanbod:** een uniek exemplaar, dat wil zeggen de uitvoering van een cursus die gekoppeld is aan een specifieke termijn en staflid, zoals Economics 101, Najaar 2017, Sectie A.
- **Termijn:** een schoolperiode of academische sessie met een begin- en einddatum, zoals Najaar 2017.
- **Cursusverbinding:** een object dat de relatie tussen een student en een cursusaanbod weergeeft en dat informatie over studiepunten en cijfers bevat. Het kan ook verwijzen naar de relatie van een staflid met een cursusaanbod.

Deze objecten houden vrijwel alle informatie over de inschrijving van een student bij die we nodig hebben om een lijst te kunnen opstellen. In dit diagram zie je een overzicht van de objectrelaties.



Het object Programma-inschrijving is ook relevant. Het is een kruispuntobject dat een student verbindt met een academisch programma. Daar blijkt bijvoorbeeld uit dat een student voor een B.S. in Business heeft gekozen. Programma-inschrijving is ook een opzoekveld van het object Cursusverbinding.

De hiërarchie van relaties is belangrijk, omdat aan de hand daarvan wordt bepaald hoe de gerelateerde objecten worden gekoppeld in een rapport. Voorlopig is deze korte samenvatting genoeg om de basis te leggen om dieper in te gaan op rapporten.

In de volgende secties laten we zien hoe de wervingsmedewerker van de Business-school aan de hand van Salesforce-rapporten de lijst met genodigden voor de informatiebijeenkomst opstelt. Als u de stappen zelf ook wilt uitvoeren, dient u eerst voorbeeldgegevens in uw organisatie te maken voor twaalf studenten, hun programma-inschrijvingen, informatie over de cursus ECON 101 en de cursusverbindingen van studenten naar ECON 101. Het is het meest efficiënt om bij het maken van records deze volgorde aan te houden.

1. Maak contactpersoonsrecords voor twaalf verschillende studenten.
2. Maak een accountrecord voor uw school of hogeschool/universiteit. Kies het recordtype **Onderwijsinstelling**.
3. Maak accountrecords voor een aantal verschillende academische programma's, ook eentje voor B.S. Business. Kies het recordtype **Academisch programma** voor deze accounts.
4. Maak accountrecords voor de afdelingen die gekoppeld zijn aan de academische programma's die u in de vorige stap hebt gemaakt. Maak bijvoorbeeld de Afdeling Economie voor B.S. Business. Kies het recordtype **Universitaire afdeling** voor deze accounts.
5. Maak vanuit de contactpersoonsrecord van elke student een programma-inschrijvingsrecord op het tabblad Gerelateerd. Wijs ongeveer de helft van uw studenten toe aan B.S. Business en de rest aan de andere academische programma's die u in de vorige stap hebt gemaakt.
6. Maak de ECON 101-cursusinformatie.
 - a. Maak een record Cursus. Geef deze de naam Intro to Economics, stel de Cursus-ID in op 'ECON 101' en koppel deze aan de afdeling Economie.
 - b. Maak een record Termijn, zoals Fall 2016.
 - c. Maak een record Cursusaanbod voor de specifieke instantie van de cursus die gekoppeld is aan de termijn Fall 2016. Stel de Cursusaanbod-ID in op ECON 101 FALL 2016.
7. Ga weer naar de tabblad Gerelateerd van de contactpersoonsrecord van elke student en klik op Programma-inschrijvings-ID, bijvoorbeeld PE-0010, om naar de record Programma-inschrijving van de student te gaan. Maak op het tabblad Gerelateerd een record Cursusverbindingen. Koppel iedere student aan de Cursusaanbod-ID ECON 101 Fall 2016 en geef elke student een cijfer. Zorg wel dat u ze verschillende cijfers geeft, dus ook enkele onvoldoendes (lager dan 80, zodat u later kunt filteren op cijfer).

Het instellen van deze voorbeeldgegevens is een uitstekende manier om meer vertrouwd te raken met EDA, maar er gaat wel wat tijd in zitten. Als deze configuratietaken nu wat veel

werk zijn, kunt u ze overslaan en gewoon toekijken hoe de wervingsmedewerker van de Business-school aan de slag gaat met de gegevens.

Een aangepast-rapporttype voor cursussen maken

Standaard biedt Salesforce met EDA u een aantal standaardrapporten, zoals cursusconnecties met het academisch programma van een contactpersoon, cursusconnecties met ID van cursusaanbod, enz.

In ons geval willen we een complexer rapport dan mogelijk is met de standaardrapporten, dus maken we ons eigen rapport, door eerst een aangepast-rapporttype te maken.



Opmerking

De procedures in dit document zijn geschreven voor de Lightning Experience-gebruikersinterface van Salesforce. Als u de Classic-interface van Salesforce gebruikt, kan de weergave op het scherm iets afwijken.

1. Geef vanuit de beginpagina van Set-up Rapport op in het vak Snel zoeken, en selecteer vervolgens **Rapporttypen**.
2. Lees de inleidingspagina over aangepaste-rapporttypen door, en klik vervolgens op **Doorgaan**.
3. Klik op **Nieuw aangepast-rapporttype**.
4. Selecteer bij Primair object de waarde Cursussen.

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.

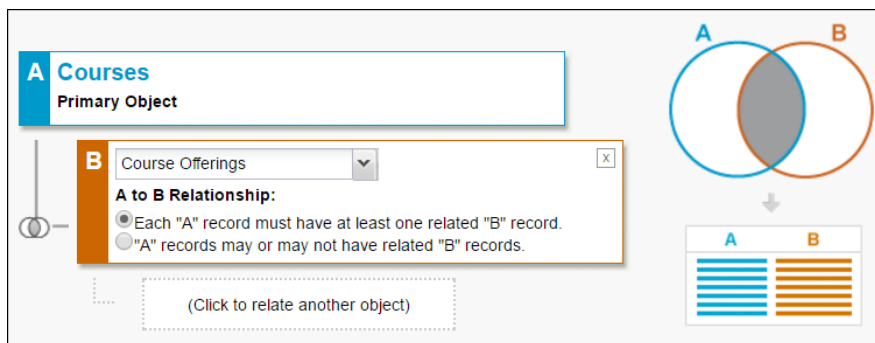
Example: If reporting on "Contacts with Opportunities with Partners," select "Contacts" as the primary object.

Primary Object | **Courses**

Door Cursussen in te stellen als het bovenliggende object en de focus van het rapport, kunnen we duiken in zijn onderliggende objecten, Cursusaanbod en Cursusconnecties, en dat alles weer koppelen aan een student.

5. Geef een label op, zoals Cursussen met aanboden met connecties.
6. Bekijk de naam die automatisch wordt gemaakt op basis van het door u opgegeven label, en pas deze indien nodig aan.

7. Geef een beschrijving op, zoals:
 - Een lijst van huidige studenten genereren
 - Bezig met een B.S. Economie
 - Wie een beoordeling van B of hoger heeft gehaald in Econ 101
8. Voor Opslaan in categorie selecteert u Overige rapporten.
9. Klik op **Volgende**.
10. Als cursussen al is geselecteerd als primair object, definieert u zijn relaties met onderliggende objecten in exact deze volgorde.
 - a. Klik op **Klik om te koppelen aan een ander object** en selecteer Cursusaanbod. Laat het vereiste voor de A-B-verhouding zodanig ingesteld, dat de A-record minstens één gerelateerde B-record moet hebben.



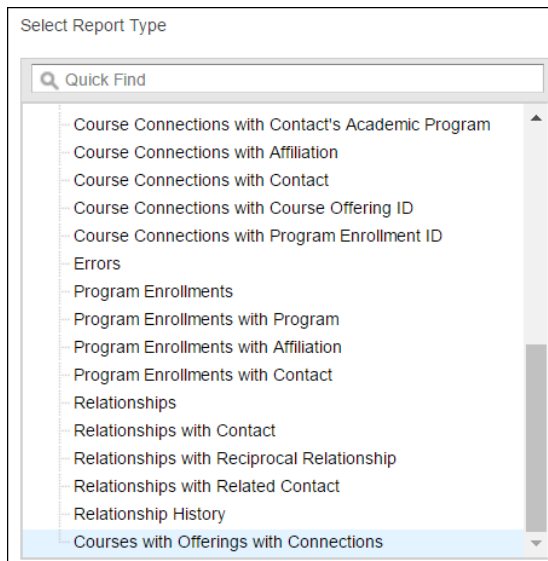
- b. Klik op **Klik om te koppelen aan een ander object** en selecteer Cursusconnectie. Laat het vereiste voor de B-C-verhouding weer zodanig ingesteld, dat de B-record minstens één gerelateerde C-record moet hebben.
11. Klik op **Opslaan**.

Rapportvelden aanpassen

Nu we een aangepast-rapporttype hebben gemaakt die cursusgegevens uit meerdere gerelateerde objecten ophaalt, maken we een rapport op basis van het rapporttype.

1. Klik op het tabblad Rapporttype. (Als u het tabblad Rapporttype niet ziet, gaat u naar de App Launcher (☰) en zoekt en selecteert u **Rapporten**.)
2. Klik op **Nieuw rapport**.

- Vouw de map Overige rapporten uit en selecteer het rapporttype Cursussen met aanbod met connecties. (Als u dit rapporttype niet ziet, klikt u op **Meer tonen...** onder aan de lijst.)



- Klik op **Maken**. Het resulterende rapport omvat een paar kolommen, voor de velden die standaard zijn inbegrepen.

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	

Het zou handig zijn om een aantal extra velden toe te voegen, om het gemakkelijker te maken om te controleren of we de juiste studenten opnemen in het rapport.

5. Sleep deze velden in Report Builder uit de lijst Velden naar het deelvenster Voorbeeld, om ze toe te voegen aan uw rapport. Het object waartoe het veld behoort, wordt weergegeven tussen haakjes.

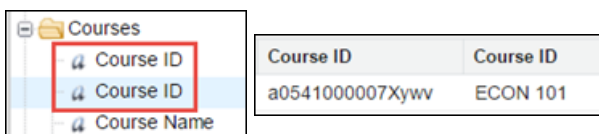
- **Cursus-ID** (Cursussen)
- **Academisch programma van contactpersoon: Accountnaam** (Cursusconnectie)
- **Score** (Cursusconnectie)
- **Contactpersoon: Volledige naam** (Cursusconnectie)

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



Tip

Misschien is u opgevallen dat het object Cursus twee velden bevat met de naam Cursus-ID. (Als u beide velden Cursus-ID naar het Voorbeeld sleept, kunt u ze gemakkelijk uit elkaar houden.) Het ene is een standaardstelsysteemveld in Salesforce dat elke cursus een unieke ID van 15 tekens geeft. Het andere is een veld van EDA dat uw school gebruikt om elke cursus een unieke aanduiding te geven, zoals ECON 101. Voor het gebruiksgemak van dit rapport adviseren we het voor mensen gemakkelijker leesbare veld Cursus-ID van EDA te selecteren.



Goed gedaan tot nu toe. Door een aangepast-rapporttype in te stellen, hebben we ervoor gezorgd dat Salesforce alle huidige studenten zoekt die zouden kunnen worden opgenomen in onze lijst. Door het rapport aan te passen met aanvullende velden, kunnen we gemakkelijk zien dat bepaalde studenten geen B.S. Business als major hebben, of dat wel zijn maar niet voldoen aan onze criteria voor cursussen en score. Laten we onze resultaten verfijnen om hen uit te sluiten, door gebruik te maken van rapportfilters.

Filters voor Academisch programma, Cursus en Score maken

We gaan een paar filters toepassen om alleen de studenten die een Bachelor in Business doen en een score van 80 of hoger voor Economics 101 hebben behaald, weer te geven.

1. Voeg een filter voor Academisch programma toe.
 - a. Klik op **Toevoegen** naast de optie Filters.
 - b. Stel het filter in: Academisch programma van contactpersoon: Accountnaam is gelijk aan `B.S. Business` studeert.

- c. Klik op **OK**.
2. Voeg nog een filter voor de cursus toe: Economics 101.
 - a. Klik op **Toevoegen** naast de optie Filters.
 - b. Stel het filter in: Cursus-ID is gelijk aan `ECON 101`.
 - c. Klik op **OK**.
3. Voeg nog een filter toe voor score.
 - a. Klik op **Toevoegen** naast de optie Filters.
 - b. Stel het filter in: Score is groter dan of gelijk aan `80.00`.
 - c. Klik op **OK**.
4. Bekijk uw gefilterde resultaten in het deelvenster Voorbeeld. Als het goed is, worden alleen de studenten die aan uw criteria voldoen weergegeven.



Opmerking

Controleer of de rapportopties onder Filters geen beperking vormen voor uw gegevens. Zorg er bijvoorbeeld voor dat het menu Tonen is ingesteld op Alle accounts en dat het Datumbereik is ingesteld op Elke periode, zodat uw rapport alle mogelijk resultaten bevat, ongeacht wie de records wanneer heeft gemaakt.

5. Klik op **Opslaan** om uw bewerkingen voor dit rapport op te slaan. Sla het op met een naam als `ECON 101-studenten met minimale score van 80` en een beschrijving, zodat u het eenvoudig terug kunt vinden in de map Rapporten.
6. Klik op **Opslaan**. U kunt dit rapport altijd raadplegen en het wordt automatisch bijgewerkt als u gegevens toevoegt of bewerkt.
7. Klik op **Rapport uitvoeren**.

Dit is het resultaat. Een rapport met bestaande B.S. Business-studenten met een score van 80 of hoger voor ECON 101. (In dit voorbeeld gaat het om vier studenten.)

REPORT ECON 101 Students with B Grade Minimum							Filters	
Total Records 4							→	
COURSE NAME	COURSE ID	CONTACT'S ACADEMIC PROGRAM: ACCOUNT NAME	COURSE OFFERING ID	GRADE	COURSE CONNECTION ID	CONTACT: FULL NAME	Show Me All courses	
Intro to Economics	ECON 101	B.S. Business	ECON 101 Fall 2016	96.00	CC-0014	Wyatt Hill	Created Date Current FQ (Jan 1, 2017 - Mar 31, 2017)	
Intro to Economics	ECON 101	B.S. Business	ECON 101 Fall 2016	84.00	CC-0015	Linda Cosentino	Contact's Academic Program: Account Name equals B.S. Business	
Intro to Economics	ECON 101	B.S. Business	ECON 101 Fall 2016	88.00	CC-0020	Pauline Chang	Course ID equals ECON 101	
Intro to Economics	ECON 101	B.S. Business	ECON 101 Fall 2016	87.00	CC-0021	Sebastian Fortier	Grade greater or equal 80	
Grand Total (4 records)								

Met de vele filteropties in Salesforce-rapporten en de informatie in dit voorbeeld kunt u nu zelf rapporten maken in vergelijkbare situaties om studenten en recruiters te ondersteunen.

Een lijst van ouders maken

In dit document met gebruikelijke scenario's wordt uitgelegd hoe u een lijst maakt van ouders met zakelijke connecties die studenten kunnen helpen met netwerken of een stageplek te vinden.

Introductie

In dit artikel bespreken we een gebruiksscenario over het benutten van de professionele netwerken van de ouders van uw studenten.

We gaan zien hoe een loopbaanadviseur van een school Salesforce en de Education Data Architecture (EDA) gebruikt om de relatie- en connectiegegevens te doorlopen om passende en mogelijk waardevolle loopbaanconnecties bij een geweldig lokaal bedrijf te vinden voor studenten. Het doel is om de ouders en studenten te identificeren die we willen uitnodigen voor een netwerkevenement, waar ze kunnen praten over stages, banen en hoe het is om voor dat bedrijf te werken.

We zijn op zoek naar:

- Een lijst van ouders
- Die voor een belangrijke werkgever in de regio werken
- Die interesse heeft in het aannemen van een net afgestudeerde Business-student met een gemiddelde eindscore van minstens 3.0

Eerst bespreken we het gebruik van relaties in EDA. Dit is een uitstekende manier om alle voor uw studenten belangrijke relaties bij te houden, waarbij de relatie met ouders een van de belangrijkste is. Vervolgens gebruiken we een standaard EDA-rapport om relevante ouders te vinden. U zult zien hoe we samengevoegde rapporten in Salesforce gebruiken om gegevens over de connecties van ouders te combineren met studentengegevens die aan uw criteria voldoen.



Belangrijk

Bij de typen uitleg en gegevensanalyses in dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u al bekend bent met de verschillende onderdelen van EDA. Lees, als u dat nog niet hebt gedaan, voordat u verdergaat eerst alle [documentatie van EDA](#) over het opzetten van een architectuur.

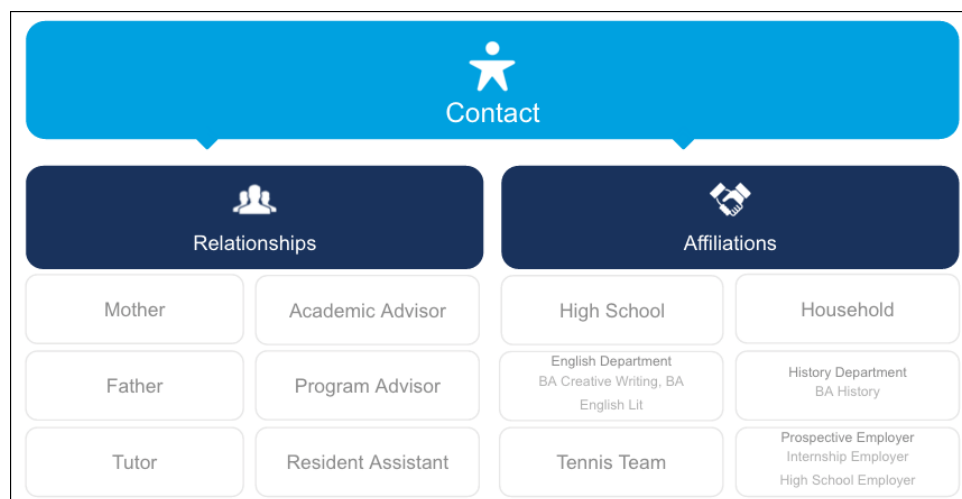
Relaties en connecties: Een kort overzicht

In deze sectie leggen we uit hoe informatie over contactpersonen en hun relaties met andere contactpersonen en accounts wordt opgeslagen in EDA.

Als onderdeel van het EDA-accountmodel werken twee aangepaste objecten in combinatie met uw contactpersonen:

- Relaties; deze helpen u de relaties tussen contactpersonen bij te houden
- Connecties; deze helpen u de connecties tussen contactpersonen en andere accounts bij te houden

Dit diagram illustreert het concept van relaties en connecties voor een student.



Neem als concreet voorbeeld de Contactpersoonsrecord van onze student 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				

Uit de gerelateerde lijst Geaffilieerde accounts blijkt dat Wyatt B.S. Business studeert. In de gerelateerde lijst Relaties staan zijn ouders. Net als Wyatt worden ook zijn ouders bijgehouden als contactpersonen in EDA. Als u op de naam van zijn vader klikt, ziet u in de contactpersoonsrecord van Calvin de wederzijdse relatie met zijn zoon. U ziet dan ook dat Calvin een geaffilieerd account heeft met Bellerton Vocational Training, het bedrijf waar hij werkt.

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			

Omdat Calvin voor Bellerton Vocational Training werkt, wordt dit bedrijf vermeld als zijn Primaire bedrijfsorganisatie in de details van zijn contactpersoonsrecord. In EDA is dit type connectie een primaire connectie voor het recordtype Bedrijfsorganisatie.

Calvin Hill	
Primary Business Organization	Primary Sports Organization
Bellerton Vocational Training	

Nu gaan we deze belangrijke connectiegegevens gebruiken om te zien welke ouders een band hebben met een van de grootste werkgevers in de regio. Contact leggen, netwerkmogelijkheden faciliteren en passende stages en banen zoeken voor studenten is een stuk makkelijker met EDA- en Salesforce-rapporten.

Als u tegelijk met de loopbaanadviseur Salesforce-rapporten wilt gebruiken om de lijst met genodigden voor het netwerkevenement op te stellen, dient u eerst enkele voorbeeldgegevens in uw organisatie te maken voor een tiental studenten en hun ouders. Het is het meest efficiënt om bij het maken van records deze volgorde aan te houden.

1. Als u al voorbeeldgegevens hebt gemaakt voor het [Een lijst van huidige studenten maken](#)-gebruiksscenario, kunt u die studentenrecords opnieuw gebruiken. Zo niet,

voer dan de stappen 1 tot en met 5 voor het instellen van voorbeeldgegevens in dat gebruiksscenario uit. Ga daarna verder met deze stappen.

2. Maak minimaal twee accountrecords voor de verschillende werkgevers van de ouders. Kies het recordtype **Bedrijfsorganisatie**. Noem een van de accounts The Fullerton Company, de naam van de belangrijkste werkgever in ons gebruiksscenario.
3. Maak enkele tientallen contactpersoonsrecords voor de ouders. Bij het maken van elke contactpersoonsrecord stelt u het veld Primaire bedrijfsorganisatie in op een van de bedrijven (accounts) die u in de vorige stap hebt gemaakt. In ons gebruiksscenario werken vier verschillende ouders voor The Fullerton Company.
4. Maak vanuit de contactpersoonsrecord van de student of de ouder de relatierecords, zodat elke student een relatie heeft met twee ouders.
5. Voor de ongeveer zes studenten die B.S. Business studeren, gaat u naar Programma-inschrijvingen en wijst u verschillende gemiddelde eindscores aan ze toe, ook een paar die lager zijn dan 3.0 (zodat u later kunt filteren op GPA, oftewel de gemiddelde eindscore).

Als u nu liever niet al deze voorbeeldgegevens invoert, kunt u ook gewoon toekijken hoe de loopbaanadviseur te werk gaat.

Een rapport voor relaties met contactpersonen maken

Laten we een rapport maken met het standaard rapporttype Relaties met contactpersonen van EDA.

Het rapport geeft relaties met contactpersonen weer, zodat we het uitgebreide netwerk van connecties tussen onze ouders kunnen exploiteren.

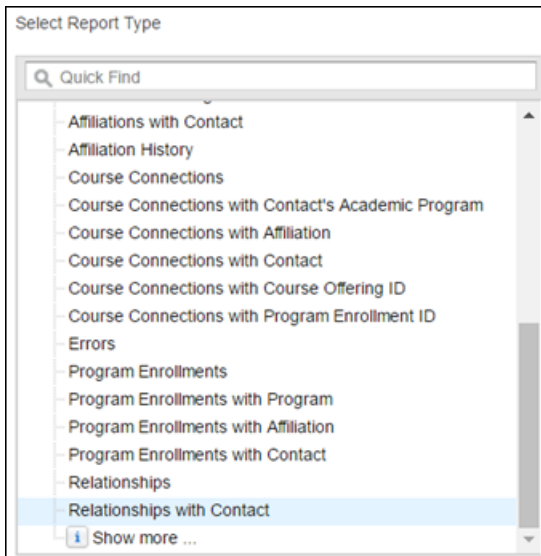


Opmerking

De procedures in dit document zijn geschreven voor de Salesforce Classic-gebruikersinterface. Als u de Lightning Experience-interface gebruikt maar de stappen in deze gebruikscase wilt volgen, moet u overschakelen naar Salesforce Classic zodat u toegang hebt tot gedeelde rapporten.

1. Klik op het tabblad Rapporten. (Als u het tabblad Rapporttype niet ziet, gaat u naar de App Launcher (☰) en zoekt en selecteert u **Rapporten**.)
2. Klik op **Nieuw rapport**.

- Vouw de map Overige rapporten uit en selecteer het rapporttype **Relaties met contactpersonen**.



- Klik op **Maken**. Het rapport dat verschijnt is niet meer dan een geraamte en is nog niet bruikbaar. Hier gaan we iets aan doen.

Preview		Tabular Format	Show	Remove All Columns
Relationship: Relationship Key	Contact: Last Name			
R-000048	Chang			
R-000050	Chang			
R-000060	Wedemeyer			

- Sleep velden van en naar het voorbeeldvenster van de rapportsamenvatting zodat het rapport uiteindelijk deze velden omvat.

- **Contactpersoon: Voornaam**
- **Contactpersoon: Achternaam**
- **Contactpersoon: Primaire bedrijfsorganisatie**
- **Gerelateerde contactpersoon**
- **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. Voeg een filter toe om de lijst te reduceren tot uitsluitend de ouders die werken voor de grootste werkgever in regio, The Fullerton Company.
 - a. Klik op **Toevoegen** naast de optie Filters.
 - b. Stel het filter in: Contactpersoon: Primaire bedrijfsorganisatie is gelijk aan The Fullerton Company.

- c. Klik op **OK**.
7. Bekijk uw gefilterde resultaten in het deelvenster Voorbeeld. Als het goed is, worden alleen de ouders die aan uw criteria voldoen weergegeven.

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)				



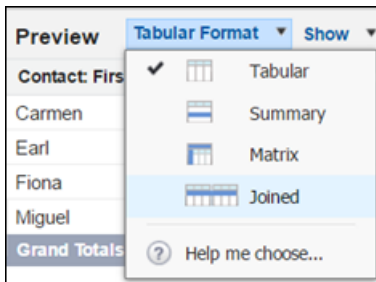
Opmerking

Controleer of de rapportopties onder Filters geen beperking vormen voor uw gegevens. Zorg er bijvoorbeeld voor dat het menu Tonen is ingesteld op Alle relaties en dat het datumbereik voor Relaties: Aanmaakdatum is ingesteld op Elke periode, zodat uw rapport alle mogelijk resultaten bevat, ongeacht wie de records wanneer heeft gemaakt.

Een samengevoegd rapport met informatie over programma-inschrijving toevoegen

Nu we gegevens hebben over de ouders die werken voor The Fullerton Company gaan we kijken naar de studenten die we mogelijk aan deze werkgever willen koppelen.

1. Selecteer uit het menu Rapportindeling waarop momenteel Tabelindeling wordt weergegeven de optie **Samengevoegd**.



Opmerking

Als u de optie Lid geworden niet ziet, controleert u of u werkt in de Salesforce Classic-gebruikersinterface, en niet in Lightning Experience. Samengevoegde rapporten zijn alleen beschikbaar in Salesforce Classic.

2. Klik in de weergave Samengevoegd rapport op **Rapporttype toevoegen**.

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

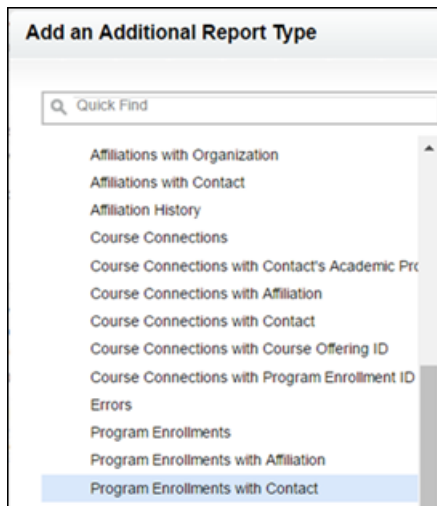
Contact: Primary Business Organization equals "The Fullerton Company"

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. Vouw de map Overige rapporten uit en selecteer het rapporttype **Programma-inschrijvingen met contactpersoon**. (Als u dit rapporttype niet ziet, klikt u op **Meer tonen...** onderaan de lijst.)



4. Klik op **OK**. Merk op dat er een nieuw blok verschijnt in het rapport.

Preview					Add Chart	
RELATIONSHIPS WITH CONTACT					PROGRAM ENROLLMENTS WITH CONTACT	
Relationships with Contact block 1					Program Enrollments with Contact block 3	
Contact: First Name	Contact: Last Name	Contact: Primary Business Organization	Related Contact	Type	Program Enrollment: Program Enrollment ID	Contact: Last Name
Drop a field here to group across report blocks.						
Carmen	Rodriguez	The Fullerton Company	Vanessa Rodriguez	Daughter	PE-0008	Chang
Earl	Reedley	The Fullerton Company	Dwayne Reedley	Son	PE-0011	Wedemeyer
Fiona	Young	The Fullerton Company	Barbara Young	Daughter	PE-0012	Reedley
Miguel	Gutierrez	The Fullerton Company	Matt Gutierrez	Son	PE-0002	Williams
					PE-0003	Rodriguez
					PE-0004	Jones

Merk tevens op dat in het deelvenster Velden een nieuw gebied wordt weergegeven met velden die uniek zijn voor het rapporttype.

5. Sleep velden van en naar het blok Programma-inschrijvingen met contactpersoon zodat dit blok uiteindelijk deze velden omvat.

- **Gemiddelde eindscore**
- **Programma**
- **Contactpersoon: Voornaam**
- **Contactpersoon: Achternaam**

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

Filters voor Gemiddelde eindscore en Programma maken

U bent er bijna.

Als laatste gaan we filteren op studenten met Business als major die een gemiddelde eindscore hebben waaraan The Fullerton Company de voorkeur geeft wanneer ze studenten aannemen.

1. Voeg een filter voor Gemiddelde eindscore toe.
 - a. Klik op **Toevoegen** naast de optie Filters.
 - b. Stel het filter in: Gemiddelde eindscore is groter dan of gelijk aan 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. Klik op **OK**.

2. Voeg nog een filter toe voor studenten met Business als major.
 - a. Klik op **Toevoegen** naast de optie Filters.
 - b. Stel het filter in: Programma is gelijk aan B.S. Business.

- c. Klik op **OK**.
3. Bekijk uw gefilterde resultaten in het deelvenster Voorbeeld. Als het goed is, worden alleen de studenten die aan uw criteria voldoen weergegeven.

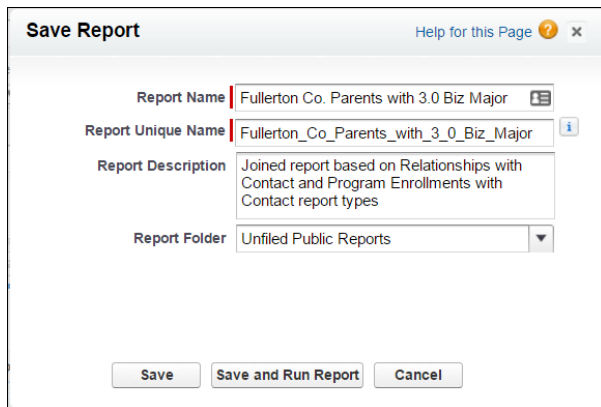
Preview Joined Format Show Add Chart								
RELATIONSHIPS WITH CONTACT Relationships with Contact block 1					PROGRAM ENROLLMENTS WITH CONTACT Program Enrollments with Contact block 3			
Contact: First Name	Contact: Last Name	Contact: Primary Business Organization	Related Contact	Type	GPA	Program	Contact: First Name	Contact: Last Name
Drop a field here to group across report blocks.								
Carmen	Rodriguez	The Fullerton Company	Vanessa Rodriguez	Daughter	3.400	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)			



Opmerking

Controleer of de rapportopties onder Filters geen beperking vormen voor uw gegevens. Zorg er bijvoorbeeld voor dat het menu Tonen is ingesteld op Alle programma-inschrijvingen en dat het datumbereik correct is ingesteld, zodat uw rapport alle mogelijk resultaten bevat, ongeacht wie de records wanneer heeft gemaakt.

4. Klik op **Opslaan** om uw bewerkingen voor dit rapport op te slaan. Sla het op met een naam als Fullerton Co.-ouders met een Business-major van 3.0 en een beschrijving, zodat u het eenvoudig terug kunt vinden in de map Rapporten.



Save Report [Help for this Page](#) ⓘ x

Report Name: Fullerton Co. Parents with 3.0 Biz Major

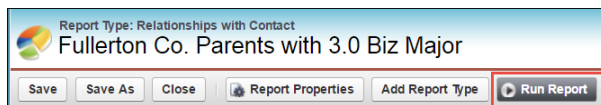
Report Unique Name: Fullerton_Co_Parents_with_3_0_Biz_Major ⓘ

Report Description: Joined report based on Relationships with Contact and Program Enrollments with Contact report types

Report Folder: Unfiled Public Reports

Buttons: Save, Save and Run Report, Cancel

5. Klik op **Opslaan**. U kunt dit rapport altijd raadplegen en het wordt automatisch bijgewerkt als u gegevens toevoegt of bewerkt.
6. Klik op **Rapport uitvoeren**.



Report Type: Relationships with Contact
Fullerton Co. Parents with 3.0 Biz Major

Buttons: Save, Save As, Close, Report Properties, Add Report Type, Run Report

Zo hebt u in een handomdraai een rapport van de ouders die bij The Fullerton Company werken, gecombineerd met een rapport van de huidige B.S. Business-studenten met een gemiddelde eindscore van minstens 3.0. (In dit voorbeeld gaat het om vier ouders en vijf studenten.)

Report
Fullerton Co. Parents with 3.0 Biz Major

« Go to Report List

Buttons: Run Report, Hide Details, Report Properties, Save, Save As, Customize, Delete, Printable View | Report generation complete.

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
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)			

Met dit soort gegevens wordt het veel eenvoudiger om heel persoonlijke, gerichte contactcampagnes te maken. Zo maakt EDA het eenvoudig om de netwerken van uw achterban te benutten en studenten te helpen belangrijke connecties op te doen.

Een lijst van alumni maken

In dit document met gebruikelijke scenario's wordt uitgelegd hoe u alumni kunt identificeren die aan bepaalde criteria voldoen.

Introductie

In dit artikel leiden we u door een gebruikscasus voor het leggen van contact met voormalige footballspelers van uw school.

We starten een fondsenwerving voor het team die samenvalt met de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, over slechts enkele weken. We gaan bepalen welke alumni waarschijnlijk supporters zijn, aangezien ze in het verleden deel hebben uitgemaakt van ons geliefde footballteam (hup Panthers!). Bekijk hoe de hoofdcoach gebruikmaakt van Salesforce en de Education Data Architecture (EDA) om support voor het team bijeen te brengen.

We zijn op zoek naar:

- Een lijst van alumni
- Die gelieerd waren aan het footballteam

We zullen kort het gebruik van accounts en connecties in de gegevensarchitectuur doornemen om tot onze lijst te komen. Vervolgens stellen we kruisfilters in in een rapport met contactpersonen en accounts, om onze alumni te filteren.



Belangrijk

Bij de typen uitleg en gegevensanalyses in dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u al bekend bent met de verschillende onderdelen van EDA. Lees, als u dat nog niet hebt gedaan, voordat u verdergaat eerst alle [documentatie van EDA](#) over het opzetten van een architectuur.

Gegevens over American football-alumni: Connecties

We gaan eerst even terug naar het begin.

EDA geeft studenten weer als **Contactpersonen** en organisaties (zoals faculteiten, sportinstellingen en zelfs de universiteit zelf) als **Accounts**. Een Account is door middel van een **Connectie** verbonden met een contactpersoon. Dit type connectie geeft bijvoorbeeld aan dat een student lid is van het zwemteam.

In de Contactpersoonsrecord van de student ziet de samenvatting van Geaffilieerde accounts er ongeveer zo uit:

Ms. Lucy Snow [+ Follow](#)

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 (3) [New](#)

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	▼

[View All](#)

Connecties zijn een krachtig organisatiehulpmiddel en spelen een centrale rol in dit gebruiksscenario. We leggen nu uit hoe de trainer van de Panthers connecties en Salesforce-rapporten gebruikt om de lijst met American football-alumni op te stellen. Als u de stappen zelf ook wilt uitvoeren, dient u eerst enkele voorbeeldgegevens voor de studenten, alumni en hun connecties met het American football-team in uw organisatie te maken. Het is het meest efficiënt om bij het maken van records deze volgorde aan te houden.

1. Als u al voorbeeldgegevens hebt gemaakt voor het [Een lijst van huidige studenten maken](#)-gebruiksscenario, kunt u die studentenrecords opnieuw gebruiken. Zo niet, maak dan ongeveer zes Contactpersoonsrecords voor de huidige studenten (alleen voor- en achternaam is genoeg) en voer daarna de volgende stappen uit.
2. Maak nog zes Contactpersoonsrecords voor alumni. U hoeft alleen maar een voor- en een achternaam op te geven. Voor een meer realistisch voorbeeld, vult u ook de velden voor het adres en het e-mailadres van de contactpersonen in, zodat deze ook in het eindrapport komen te staan. Dat zou u immers ook doen als u een 'echte' fondsenwervingscampagne maakt. U begrijpt het proces echter ook als u dat niet doet.
3. Maak een accountrecord voor het American football-team. Kies het recordtype **Sportorganisatie**.
4. Maak voor minstens enkele huidige studenten een record Geaffilieerd account met het American football-team als de Organisatie en Actueel als de Status.

5. Maak voor minstens de helft van de alumni een record Geaffilieerd account met het American football-team als de Organisatie en Alumni als de Status.



Opmerking

In de realiteit stelt u het veld Rol waarschijnlijk in op Sporter, zodat u later op dit veld kunt filteren en de sporters kunt onderscheiden van andere typen teamconnecties, zoals trainers of mascottes. In dit geval besparen we u een aantal klikken door ervan uit te gaan dat Contactpersoonsrecords met de connectie American football-team actuele of voormalige spelers zijn.

Het instellen van deze voorbeeldgegevens is optioneel. Als u geen zin in hebt om gegevens in te voeren, kunt u ook rustig toekijken hoe onze hoofdtrainer te werk gaat om alumni te identificeren.

Een rapport voor contactpersonen en accounts maken

Laten we ons rapport maken met een standaard Salesforce-rapport, contactpersonen en accounts.

1. Klik op het tabblad Rapporten. (Als u het tabblad Rapporttype niet ziet, gaat u naar de Appstarter (☰) en zoekt en selecteert u **Rapporten**.)
2. Klik op **Nieuw rapport**.
3. Vouw de map Accounts en contactpersonen uit en selecteer het rapporttype Contactpersonen en accounts.
4. Klik op **Maken**.

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

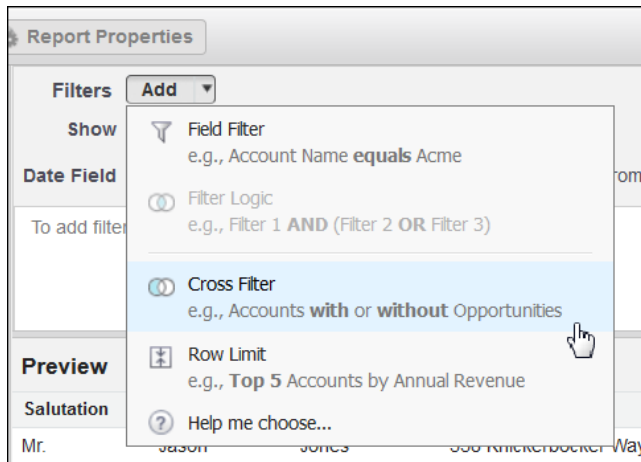
Zoals u kunt zien in het voorbeeld, is dit rapport zeer geschikt voor ons doel. Het adres en andere contactpersoonsgegevens die we nodig hebben voor een fondsenwervingscampagne zijn al ingevuld.

Een kruisfilter maken voor footballconnecties

Het standaardrapport geeft ons contactpersonen met accounts.

We zijn geïnteresseerd in EDA-specifieke gelieerde accounts, aangezien we inzoomen op de connectie van onze alumni met het footballteam. Door een kruisfilter in te stellen kunnen we de lijst van alle contactpersonen beperken tot de contactpersonen uit het footballteam.

1. Klik op het vervolgkeuzemenu Filters in het nieuwe, nog niet opgeslagen rapport en voeg een nieuw kruisfilter toe.



2. Stel het nieuwe kruisfilter in op Contactpersonen met geaffilieerde accounts.
3. Klik op **Filter Geaffilieerde accounts toevoegen** en voeg de volgende filters toe:
 - Type connectie is `Sportorganisatie`
 - Organisatie is `Footballteam`
4. Klik op **OK**. Bekijk uw gefilterde resultaten in het deelvenster Voorbeeld. Er zouden nu alleen voetballers moeten worden weergegeven.



Opmerking

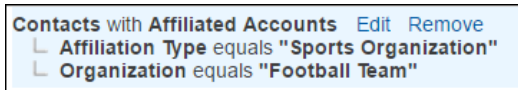
Controleer of de rapportopties onder Filters geen beperking vormen voor uw gegevens. Zorg er bijvoorbeeld bijvoor dat het menu Tonen is ingesteld op Alle accounts en dat Contactpersoon: datum gemaakt is ingesteld op Elke periode, zodat uw rapport zoveel mogelijk resultaten omvat, ongeacht wie de records wanneer heeft gemaakt.

Het rapport toont alle studenten die een footballconnectie hebben, in het verleden, nu of zelfs in de toekomst (onze hoofdcoach recruteert middelbarescholieren en transferstudenten om een gezonde aanvoer van potentiële leden van ons footballteam de Panthers te hebben). Voor onze aanstaande fondsenwervingscampagne willen we alleen contact opnemen met alumni. Laten we de resultaten daarom nog verder beperken.

Resultaten filteren op alleen alumni

Als u alleen alumni wilt bekijken, bewerkt u het kruisfilter en voegt u nog één criterium toe.

1. Beweeg de muisaanwijzer over het kruisfilter dat u net hebt gemaakt en klik op **Bewerken**.



2. Klik op 'Filter Geaffilieerde accounts toevoegen' en voeg het volgende filter toe:
 - Status is gelijk aan Alumni.
3. Klik op **OK**.
4. Bekijk uw gefilterde resultaten in het deelvenster Voorbeeld. Als het goed is, worden nu alleen de alumni van het American-footballteam weergegeven. Goed gedaan, coach! Het rapport biedt precies de alumnigegevens die we nodig hebben. We zijn bijna over de finishlijn.
5. Klik op **Opslaan**. Sla het op en geef het een naam als Alumni footballteam en een beschrijving, zodat het eenvoudig terug te vinden is in de map Rapporten.
6. Klik op **Opslaan**. U kunt dit rapport altijd raadplegen en het wordt automatisch bijgewerkt als u gegevens toevoegt of bewerkt.
7. Klik op **Rapport uitvoeren**.

U bent klaar. De coach van de Panthers verdient een high five voor dit rapport met alumni van het American-footballteam. In dit voorbeeld zijn er vier van deze alumni. De coach liet het er zelfs eenvoudig uitzien.

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)						

Met dit rapport kan de coach de hulp van het team inroepen bij het vullen van enveloppen voor de fondsenwervingscampagne. Zo draagt EDA een steentje bij aan de donaties voor de Panthers en het onderhouden van connecties met alumni.

Post Script . . .

Vlak voor publicatie van dit artikel bereikte ons het droevige bericht dat onze gewaardeerde vriend en collega Dave Perry onverwachts is overleden.

Dave speelde niet alleen een rol van belang bij de ontwikkeling van deze gebruiksscenario's, maar als Technical Architect voor EDA speelde hij een sleutelrol in de ontwikkeling van de architectuur zelf. Dave was een groot voorstander van het hoger onderwijs, een groot voorstander van Salesforce en een groot voorstander van de manier waarop een combinatie van deze twee de wereld mooier kon maken. Wij dragen deze serie gebruiksscenario's op aan de nagedachtenis van Dave in de wetenschap dat een klein eerbetoon in de vorm van technische documentatie waarschijnlijk meer voor hem zou betekenen dan elk ander eerbetoon. Bedankt voor alles Dave . . . We gaan je heel erg missen.



Registratie van studenten analyseren met de Tableau Accelerator Kantoor van de voorzitter

Voeg inzichten in registratie samen op één locatie en ontdek trends in campusdiversiteit.

Informatie over de Kantoor van de voorzitter Tableau Accelerator

U kunt de Office of the President Tableau Accelerator met Salesforce gebruiken om een diverse en inclusieve campus te maken die innovatie en samenwerking stimuleert.

Een gebrek aan diversiteit kan studenten uit minderheidsgroepen ervan weerhouden zich in te schrijven, of ertoe leiden dat ze zich eenzaam voelen op de campus. Met deze dashboards kunt u filteren op historische trends voor inschrijvingen en graden die door studenten uit minderheidsgroepen zijn behaald. Met deze informatie kunnen belanghebbenden bepalen hoe de studentenpopulatie van uw instelling verandert, doelen stellen om de diversiteit te vergroten en de impact van diversiteitsinitiatieven beoordelen.

Raadpleeg [Salesforce Education Cloud Office of the President](#).

Inzicht in de gegevensmodelvereisten

De dashboards gebruiken doorgaans een generiek gegevensmodel dat eenvoudig kan voldoen aan de behoeften van de meeste instellingen.

De dashboards tonen gegevens voor de volgende objecten:

- Account
- Contactpersoon
- Cursusverbinding
- Cursusaanbod
- Onderwijsgeschiedenis
- Programma-inschrijving
- Periode

**Tip**

Klik op het tabblad **Gegevensbron** voor een visuele weergave van het gegevensmodel in Tableau.

U modelleert als volgt gegevens en structuur in EDA.

Termijnregistratie

De dashboards gebruiken het object Cursusverbinding om inschrijvingen uit het verleden voor studenten (Contactpersonen) te berekenen. Cursusverbindingen worden gekoppeld aan het object Cursusaanbod, wat een opzoekrelatie heeft met het object Termijn. Daarnaast moeten termijnen een gekoppelde bovenliggende termijn hebben die is gerelateerd aan een schooljaar.

Doel	Object	Veld	Gerelateerd object	Het veld Relatie op Gerelateerd object
Maak een relatie tussen studenten en cursussen.	Contactpersoon	Contactpersoons-ID	Cursusverbinding	Contactpersoon
Maak een relatie tussen cursussen en cursusaanbod, die worden toegewezen aan termijnen.	Cursusverbinding	Cursusaanbod-ID	Cursusaanbod	ID
Geef toegang tot de naam en datums voor termijnen.	Cursusaanbod	Periode	Periode	ID
Maak een relatie tussen termijnen en bovenliggende termijnen (bijvoorbeeld tussen de termijn Herfst 2020 en de bovenliggende termijn 2020-2021).	Periode	Bovenliggende termijn	ID	Periode

Academisch programma

De dashboards gebruiken het object Programma-inschrijving om studenten te identificeren die een graad willen behalen.

Doel	Object	Veld	Gerelateerd object	Het veld Relatie op Gerelateerd object
Identificeer studenten die records hebben voor Programma-inschrijving.	Contactpersoon	Contactpersoons-ID	Programma-inschrijving	Contactpersoon
Haal de naam op van het programma dat is gerelateerd aan de records Programma-inschrijving.	Programma-inschrijving	Programma	Account	ID

Afstuderen

De dashboards gebruiken het object Onderwijsgeschiedenis om de afstudeerdatum te identificeren voor studenten die een graad hebben behaald.

Doel	Object	Veld	Gerelateerd object	Het veld Relatie op Gerelateerd object
Maak een relatie tussen studenten en hun Onderwijsgeschiedenisrecord.	Contactpersoon	Contactpersoons-ID	Onderwijsgeschiedenis	Contactpersoon

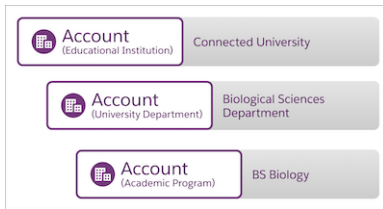
Instelling

De dashboards voeren drie query's uit op het accountobject. Voor het gegevensmodel moet u uw Academische programma's als volgt structureren:

- Programma (recordtype is Academisch programma)
- Afdeling (recordtype is Universitaire afdeling)
- Instelling (recordtype is Onderwijsinstelling)

Zo biedt de afdeling Biological Sciences van Connected University een Bachelors of Science (B.S.) in Biologie. Accountrecords vertegenwoordigen deze entiteiten als volgt.

- De Connected University is een account met het recordtype Onderwijsinstelling.
- De afdeling Biological Sciences is een account met het recordtype Universitaire afdeling.
- De Bachelor biologie is een account met het recordtype Academisch programma. De afdeling Biological Sciences beheert deze studie en dus is de accountrecord van de afdeling het bovenliggende account van het academische programma.



Zie voor meer informatie [De structuur van uw instellingsaccount modelleren](#).

Salesforce verbinden met Tableau

Activeer uw Tableau-account en koppel deze aan EDA zodat u aan de slag kunt met onze kant-en-klare dashboards.

Als u nog geen ervaring hebt met Tableau, schaf dan minimaal één Creator-licentie aan om aan de slag te gaan. U kunt ook [beginnen met een proefversie van 14 dagen](#).

Gebruik Tableau Online of Tableau Desktop om de koppeling tot stand te brengen.

Tableau Online gebruiken

1. Ga naar [Tableau Online](#) en log in.
2. Klik op de startpagina op **Accelerator-dashboard**. Als u na het inloggen niet op de startpagina komt, klikt u op **Start** en vervolgens op **Alles weergeven**.
3. Stel op de pagina Starters uw filter Gegevensbronnen in op **Salesforce**.
4. Klik op **Dashboard Starter voor het kantoor van de voorzitter**.
5. Klik op **Aanmelden bij Salesforce** en log in.

Tableau Desktop gebruiken

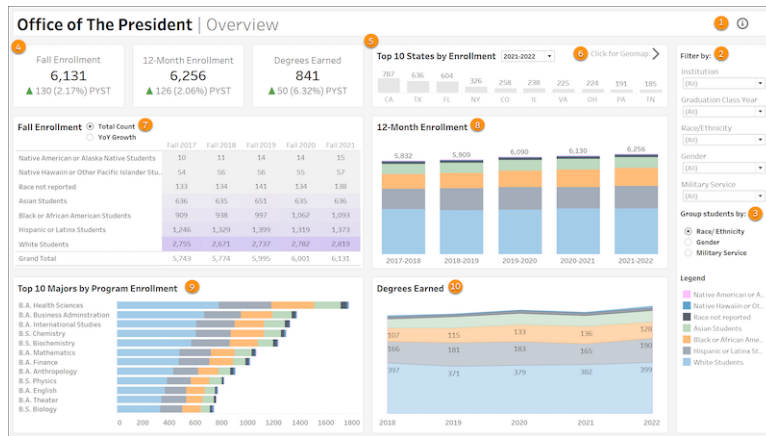
1. Download de [Accelerator 'Kantoor van de voorzitter'](#) vanuit Tableau Exchange.
2. Open Tableau Desktop.
3. Klik op de startpagina van Tableau Desktop op **Een workbook openen**.
4. Selecteer in het menu Gegevens elke gegevensbron waarvoor u de toegang wilt delen en selecteer vervolgens **Gegevensbron bewerken**.
5. Log in en selecteer **Toestaan** om toegang te verlenen tot uw gegevens.

De dashboards verkennen

De Dashboard Starter voor het kantoor van de directeur omvat twee vooraf geconfigureerde dashboards.

Overzicht van het kantoor van de directeur

Krijg een overzicht op hoog niveau van de diversiteits en inclusiestatistieken van uw instelling, met het dashboard Overzicht. Om dit dashboard te bekijken, selecteert u het tabblad **Overzicht van het kantoor van de directeur**.

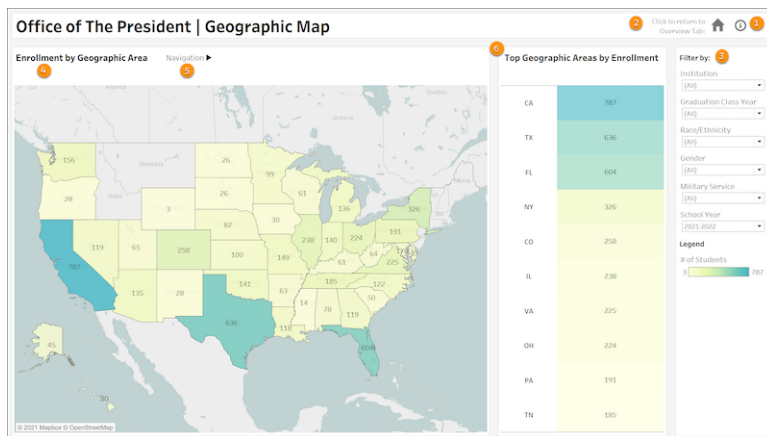


- Plaats de muisaanwijzer op het pictogram voor informatie over dit dashboard en hoe u de rapportagegegevens kunt gebruiken (1).
- Filter gegevens op Instelling, Jaar van afstuderen, Ras/ethniciteit, Geslacht of Militaire dienst (2).
- Gropeer studenten in de diagrammen en grafieken (3). Uw selectie heeft geen invloed op de KPI-tegels of het diagram met de top-10 van staten qua inschrijvingen.
- De KPI-tegels tonen Inschrijving in het najaar, Inschrijving in 12 maanden, en Behaalde graden, ten opzichte van hetzelfde tijdsbestek van het voorgaande jaar (4). De tegels vergelijken bijvoorbeeld Najaar 2021 met Najaar 2020. PYST staat voor: Prior Year, Same Term (voorgaand jaar, zelfde semester).
- De top-10 van Amerikaanse staten met het hoogste aantal inschrijvingen (5). Gebruik de menubalk om gegevens weer te geven voor een bepaald schooljaar. Klik op een staat om het dashboard Geografische kaart te openen en gegevens te bekijken per staat, county en postcode.
- Open het dashboard Geografische kaart om de inschrijfgegevens te bekijken per geografische regio (6).
- Inschrijving in het najaar in de afgelopen vijf jaar per geselecteerde groep (7). U kunt het totale aantal bekijken of de groei jaar-op-jaar. Plaats de muisaanwijzer op waarden voor aanvullende informatie.
- Inschrijving in 12 maanden in de afgelopen vijf schooljaren (8) per geselecteerde groep. Plaats de muisaanwijzer op waarden voor aanvullende informatie.

- De top-10 van majors op programma-inschrijving (0) per geselecteerde groep. Plaats de muisaanwijzer op waarden voor aanvullende informatie.
- Behaalde graden in de afgelopen vijf jaar (10) per geselecteerde groep. Plaats de muisaanwijzer op waarden voor aanvullende informatie.

Geografische kaart

Open een interactieve kaart om de inschrijving per staat, county en postcode te bekijken.



- Plaats de muisaanwijzer op het pictogram voor informatie over dit dashboard en hoe u de rapportagegegevens kunt gebruiken (1).
- Klik op het pictogram **Startpagina** om terug te keren naar het dashboard Overzicht (2).
- Filter op Instelling, Jaar van afstuderen, Ras/ethniciteit, Geslacht, Militaire dienst, of schooljaar (3).
- Inschrijvingen per Amerikaanse staat op aantal ingeschreven studenten in een bepaald geografisch gebied (4). Klik op een staat voor gedetailleerdere inschrijvingsgegevens voor gerelateerde county's en postcodes.
- Klik op het menu **Navigatie** om omhoog of omlaag te bewegen na het selecteren van een staat, county of postcode (5).
- Inschrijvingsgegevens voor de top-10 van geografische gebieden in uw huidige weergave (6). Standaard wordt de top-10 weergegeven van staten waarin de meeste studenten zijn ingeschreven. Wanneer u op een county of postcode klikt, toont de lijst de top-10 van county's of postcodes waarin de meeste studenten zijn ingeschreven.
- Selecteer een staat, county of postcode voor gedetailleerdere gegevens (5).

Best practices voor het gebruiken en onderhouden van uw dashboards

Haal het meeste uit uw gegevensanalyse door bewezen strategieën toe te passen.

- Houd uw dashboards up-to-date met de actuele gegevens van Salesforce. Zie [Gegevens vers houden](#) in de Help bij Tableau.
- Pas uw dashboards aan met opmaakoptyes voor verbeterde analyse en presentatie. U kunt ook filters verwijderen die voor u niet relevant zijn en uw eigen filters toevoegen. Zie [Uw werk opmaken](#) in de Help bij Tableau.
- Exporteer Tableau-gegevens naar verschillende afbeeldingsbestandstypen voor gebruik in presentaties of andere vormen van communicatie.
- Leg een [ondersteuningscase vast met Tableau](#) als u hulp nodig hebt.

Inschrijvingsgegevens analyseren met de IPEDS Tableau Accelerator

Verzamel alle inschrijvingsinzichten op één plaats en ontdek trends in uw toelatingscyclus met gebruik van de Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS) Tableau Accelerator.

Meer informatie over de IPEDS Tableau Accelerator

De IPEDS Tableau Accelerator met Salesforce stelt u in staat aanvaardingspercentages, opbrengstpercentages, inschrijvingen en diploma's/academische graden uit te wisselen tussen instellingen.

U kunt hiermee ook de aanvaardingspercentages, opbrengstpercentages, inschrijvingen en afgeronde studies van IPEDS vergelijken met die van de Salesforce-gegevens van uw instelling.

Raadpleeg [Salesforce Education Cloud IPEDS Accelerator](#).

Inzicht in de gegevensmodelvereisten

Meer informatie over de IPEDS-gegevensbronnen en -structuur, zodat u IPEDS effectief kunt inzetten binnen uw instelling.

De volgende IPEDS-gegevensbronnen zijn samengesteld met Tableau Prep Builder en zijn ingebed in de Accelerator:

- Opnames (ADM) voor 2018, 2019 en 2020
- 12-maandelijkse inschrijving (EFFY) for 2018, 2019 en 2020
- Voltooingen (ADM) voor 2018, 2019 en 2020
- Instituutkenmerken (HD)

U kunt op twee manieren meer jaren toevoegen aan de gegevensbronnen, na 2018, 2019 en 2020:

- Wacht tot de nieuwe IPEDS Tableau Accelerator wordt gepubliceerd op Tableau Exchange.
- Werk de gegevensbronnen handmatig bij:
 1. Download de stroom van Tableau Exchange.
 2. Download de bestanden van IPEDS.
 3. Open de stroom in de Tableau Prep Builder.
 4. Stel de gegevensbronnen opnieuw samen met de nieuwe IPEDS-bestanden.

Het workbook toont tevens gegevens van deze Salesforce-objecten voor de vier dashboards die beginnen met IPEDS + SF:

- Account met de recordtypen Academisch programma en Onderwijsinstelling
- Adres
- Toepassing
- Contactpersoon
- Onderwijsgeschiedenis
- Periode
- Gebruiker

Het model gebruikt daarnaast tevens geomarket-codes van het College Board.

**Tip**

Klik op het tabblad Gegevensbron voor een visuele weergave van het gegevensmodel in Tableau.

De dashboards gebruiken doorgaans een generiek gegevensmodel dat eenvoudig kan voldoen aan de behoeften van de meeste instellingen. De gegevens moeten als volgt worden gemodelleerd en gestructureerd in uw organisatie.

Toepassing en gebruiker

Als u gegevens in het dashboard wilt filteren op personeelslid of manager, moet u Gebruikersrecords hebben gestructureerd met deze bovenliggend/onderliggend-relatie.

- Gebruiker
 - Gebruiker

Toepassingsrecords geven een veld Eigenaar (OwnerId) aan dat wijst naar een werknemer in uw instelling. Elke Gebruikersrecord geeft bovendien een andere werknemer aan in het veld Manager (ManagerId).



Opmerking

Voor het gegevensmodel moeten werknemers, niet aanvragers, eigenaar zijn van Aanvraagrecords.

Laten we eens kijken hoe dit model werkt voor een recruiter met de naam Cali Nguyen.

Aanvraagrecord

Naam van aanvraag	Fondsenwerver	Aanmelding voor	Eigenaar
APP-0123	Marla Gianni	B.S. Computerwetenschap	Cali Nguyen

Gebruikersrecord

Naam	Titel	Manager
Cali Nguyen	Recruiter toelatingen	Dimitri Trapalis
Dimitri Trapalis	Directeur toelatingen	--

Aanvraag en account (voor Academische programma's)

Als u gegevens in het dashboard wilt filteren op programma, moet u accountrecords hebben gestructureerd met deze bovenliggend/onderliggend-relatie.

- Instelling (recordtype is Onderwijsinstelling)
 - Afdeling (recordtype is Universitaire afdeling)
 - Programma (recordtype is Academisch programma)

Het recordtype account voor een programma wordt opgegeven in het veld Aanmelding voor op het Aanvraagrecord.

Laten we eens kijken hoe dit model werkt voor een student met de naam Marla Gianni.

Aanvraagrecord

Naam van aanvraag	Fondsenwerver	Aanmelding voor	Status van aanvraag
APP-0123	Marla Gianni	B.S. Computerwetenschap	Onvolledig

Accountrecords

Accountnaam	Accountrecordtype	Bovenliggende account
B.S. Computerwetenschap	Academisch programma	Afdeling Computerwetenschap
Afdeling Computerwetenschap	Universitaire afdeling	Connected University
Connected University	Onderwijsinstelling	--

Onderwijsgeschiedenis en account (voor Onderwijsinstellingen)

Als u gegevens in het dashboard wilt filteren op District Middelbare school of Middelbare school moet u accountrecords hebben gestructureerd met deze bovenliggend / onderliggend-relatie.

- District (recordtype is Onderwijsinstelling)
 - Middelbare school (recordtype is Onderwijsinstelling)

Het account van de middelbare school is opgegeven in het veld Account onderwijsinstelling (hed__Account__c) van het gerelateerde Onderwijsgeschiedenisrecord van de contactpersoon.

Als u geen accounts gebruikt om schooldistricten te identificeren, kunt u nog steeds filteren op middelbare scholen. Houd er bovendien rekening mee dat er geen kwalificerende logica is om te bepalen of het account voor een middelbare school is. Hierdoor kunnen er aan een college gerelateerde gegevens worden weergegeven in een Middelbare school-filter.

Laten we eens kijken hoe dit model werkt voor een student met de naam Marla Gianni.

Onderwijsgeschiedenisrecord

Naam van onderwijsgeschiedenis	Contactpersoon	Onderwijsinstellingsaccount
EH-1234	Marla Gianni	Trailhead Academy Middelbare school

Accountrecords

Accountnaam	Accountrecordtype	Bovenliggende account
Trailhead Academy Middelbare school	Onderwijsinstelling	Village East School District
Village East School District	Onderwijsinstelling	--

Salesforce verbinden met Tableau

Activeer uw Tableau-account en koppel deze aan Education Data Architecture (EDA) zodat u aan de slag kunt met onze kant-en-klare dashboards.

Als u nog geen ervaring hebt met Tableau, schaf dan minimaal één Creator-licentie aan om aan de slag te gaan. U kunt ook [beginnen met een proefversie van 14 dagen](#).

Gebruik Tableau Online of Tableau Desktop om de koppeling tot stand te brengen.

Tableau Online gebruiken

1. Ga naar [Tableau Online](#) en log in.
2. Klik op de startpagina op **Accelerator-dashboards**. Als u na het inloggen niet op de startpagina komt, klikt u op **Start** en vervolgens op **Alles weergeven**.
3. Stel op de pagina Starters uw filter Gegevensbronnen in op **Salesforce**.
4. Klik op **IPEDS Tableau Accelerator**.
5. Klik op **Aanmelden bij Salesforce** en log in.

Tableau Desktop gebruiken

1. Download de IPEDS Tableau Accelerator van [Tableau Exchange](#).
2. Open Tableau Desktop.
3. Klik op de startpagina van Tableau Desktop op **Een workbook openen**.
4. Selecteer in het menu Gegevens elke gegevensbron die u wilt gebruiken en selecteer vervolgens **Gegevensbron bewerken**.
5. Log in en selecteer **Toestaan** om toegang te verlenen tot uw gegevens.

De dashboards verkennen

De IPEDS Tableau Accelerator bevat acht dashboards.



Opmerking

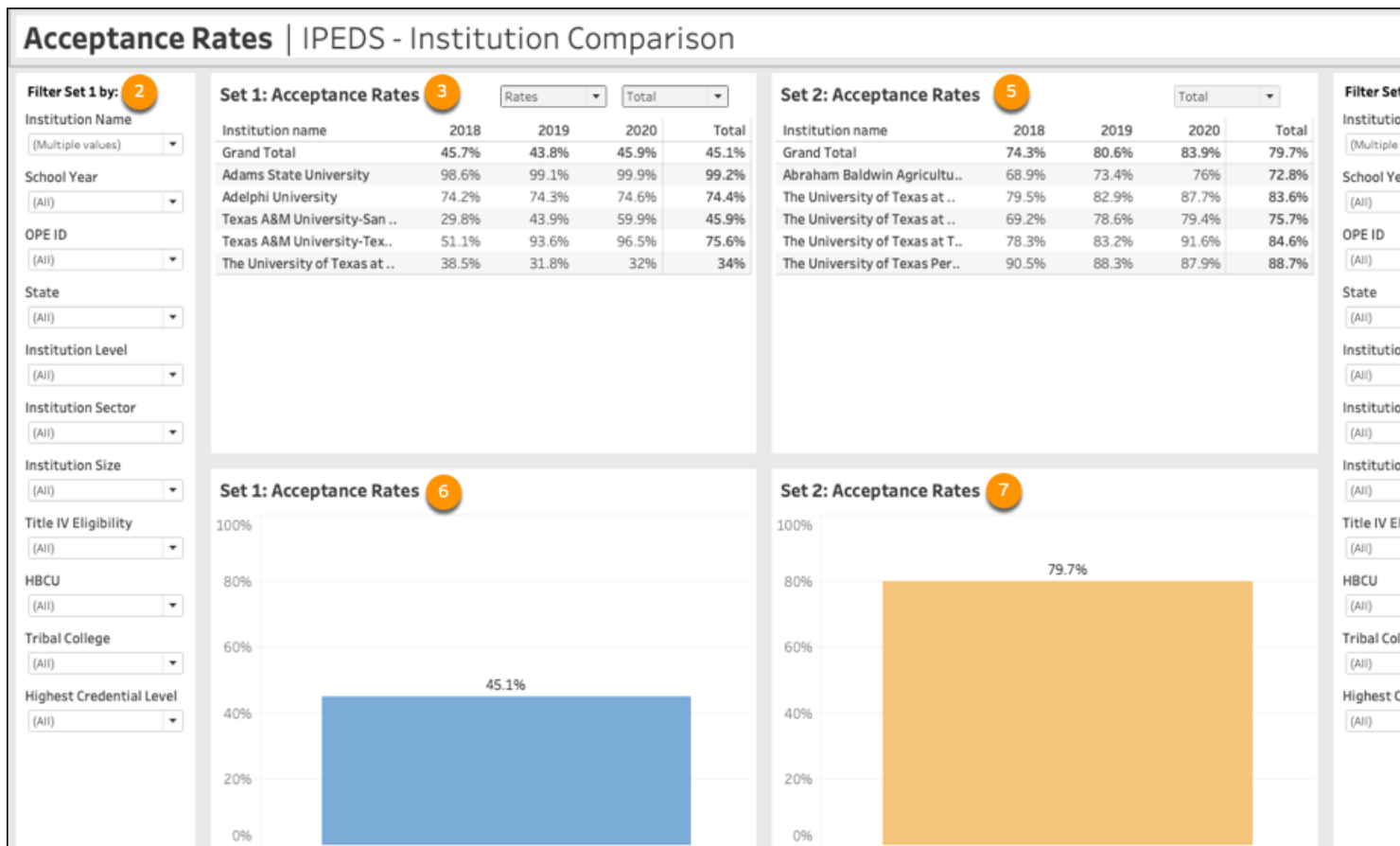
Status van aanvraag-waarden zijn in deze buckets gegroepeerd.

- Volledig: Aanbod geaccepteerd, Toelaten, Toelaten onder voorwaarden, Aanbod geweigerd, Aanbod opgeschort, Weigeren

- In uitvoering: Wordt beoordeeld, Onvolledig, Ontvangen, Ingediend, Wachtlijst
- Bewerk de (groep) Status van aanvraag in de werkmapp om deze buckets te wijzigen.

Aanvaardingspercentage | IPEDS – Instellingen vergelijken

Vergelijk twee sets aanvaardingspercentages van instellingen. Om dit dashboard te bekijken, selecteert u het tabblad **IPEDS Aanvaardingspercentage**.

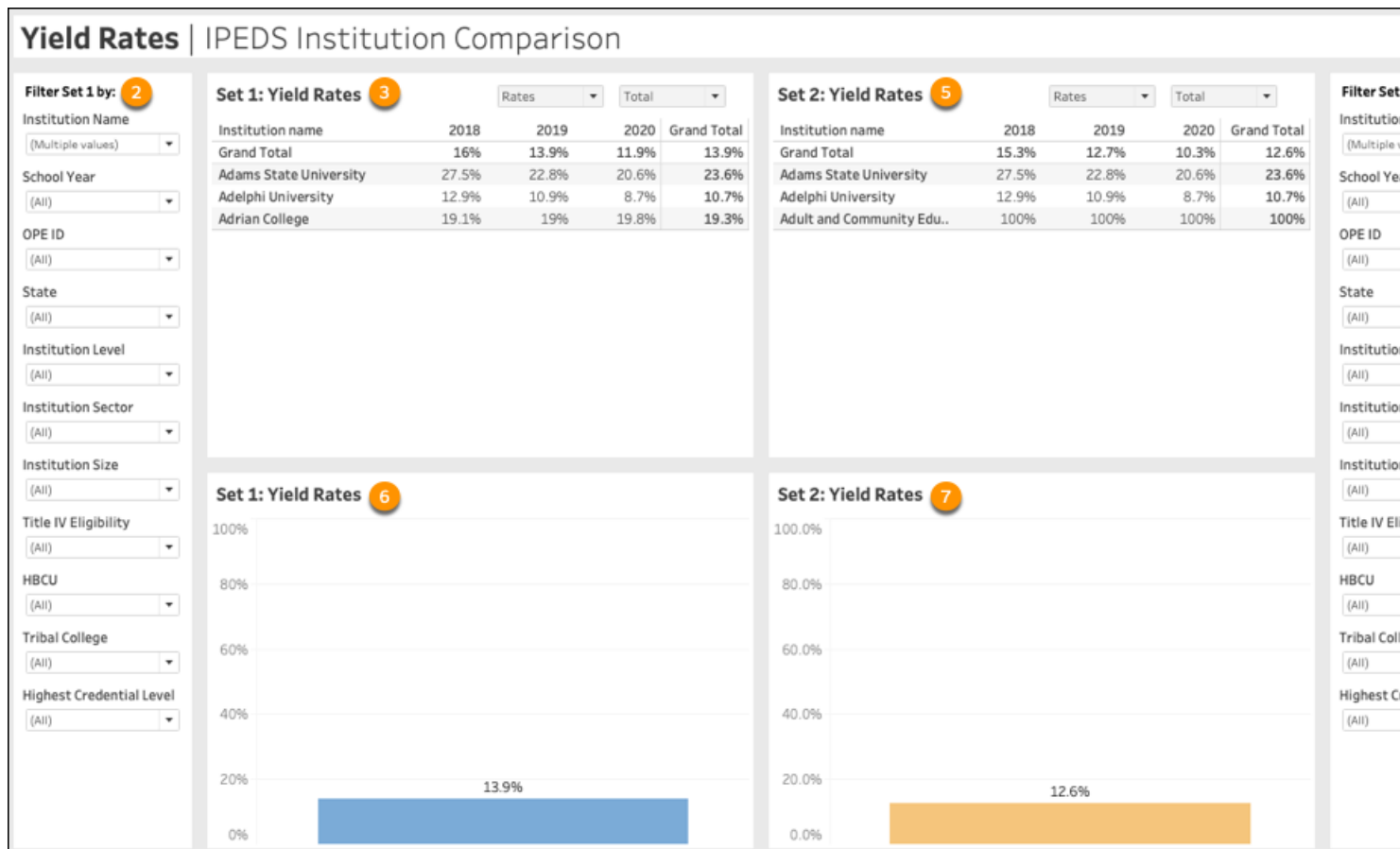


- Plaats de muisaanwijzer op het pictogram voor meer informatie over dit dashboard en hoe u de rapportagegegevens kunt gebruiken (1).
- Filter de gegevens van Set 1 op Naam van instelling, Schooljaar, OPE ID, Provincie, Niveau instelling, Sector van instelling, Formaat instelling, Financiële steun, HBCU, Tribal College en Hoogste diplomaniveau (2).
- Gebruik de vervolgkeuzelijsten **Percentages** en **Totaal** om het rapport Aanvaardingspercentages van Set 1 te filteren op percentages, aantallen en totalen per gender. Plaats de muisaanwijzer op waarden voor aanvullende informatie (3).

- Filter de gegevens van Set 2 op Naam van instelling, Schooljaar, OPE ID, Provincie, Niveau instelling, Sector van instelling, Formaat instelling, Financiële steun, HBCU, Tribal College en Hoogste diplomaniveau (4).
- Gebruik de vervolgkeuzelijst **Totaal** om het rapport Aanvaardingspercentages van Set 2 te filteren op gender. Plaats de muisaanwijzer op waarden voor aanvullende informatie (5).
- Bekijk een grafische weergave van de aanvaardingspercentages van set 1 (6).
- Bekijk een grafische weergave van de aanvaardingspercentages van set 2 (7).

Opbrengstpercentages | IPEDS – Instellingen vergelijken

Vergelijk twee sets opbrengstpercentages van instellingen. Om dit dashboard te bekijken, selecteert u het tabblad **IPEDS Opbrengstpercentage**.

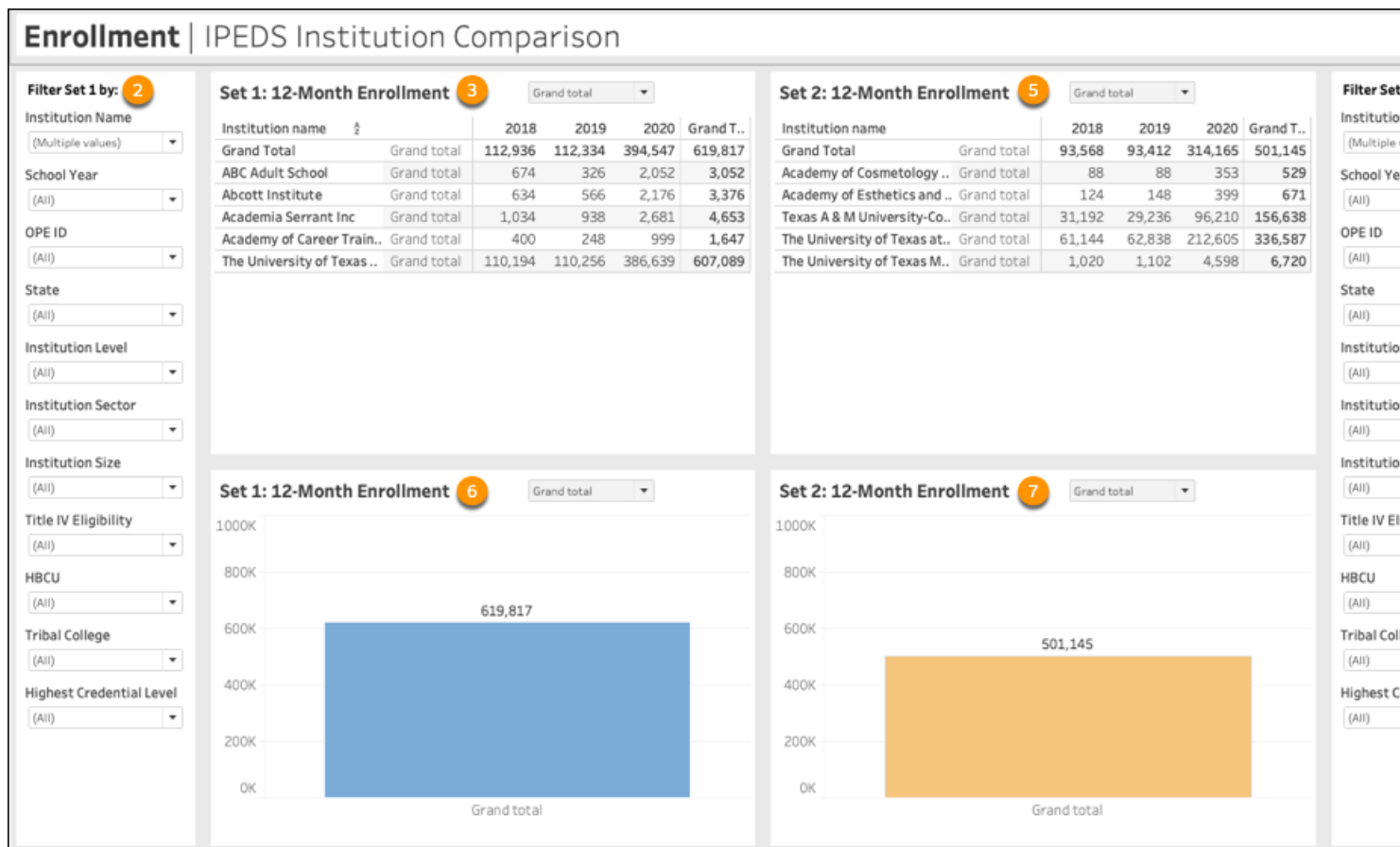


- Plaats de muisaanwijzer op het pictogram voor meer informatie over dit dashboard en hoe u de rapportagegegevens kunt gebruiken (1).
- Filter de gegevens van Set 1 op Naam van instelling, Schooljaar, OPE ID, Provincie, Niveau instelling, Sector van instelling, Formaat instelling, Financiële steun, HBCU, Tribal College en Hoogste diplomaniveau (2).

- Gebruik de vervolgkeuzelijsten **Percentages** en **Totaal** om te filteren op toelatings- of inschrijvingspercentages en -totalen per gender. Plaats de muisaanwijzer op waarden voor aanvullende informatie (3).
- Filter de gegevens van Set 2 op Naam van instelling, Schooljaar, OPE ID, Provincie, Niveau instelling, Sector van instelling, Formaat instelling, In aanmerking voor beurs, HBCU, Tribal College en Hoogste diplomaniveau (4).
- Gebruik de vervolgkeuzelijsten **Percentages** en **Totaal** om te filteren op toelatings- of inschrijvingspercentages en -totalen per gender. Plaats de muisaanwijzer op waarden voor aanvullende informatie (5).
- Bekijk een grafische weergave van de opbrengstpercentages van set 1 (6).
- Bekijk een grafische weergave van de opbrengstpercentages van set 2 (7).

Inschrijving | IPEDS – Instellingen vergelijken

Vergelijk twee sets inschrijvingsgegevens van instellingen over een periode van 12 maanden. Om dit dashboard te bekijken, selecteert u het tabblad **IPEDS Inschrijving**.

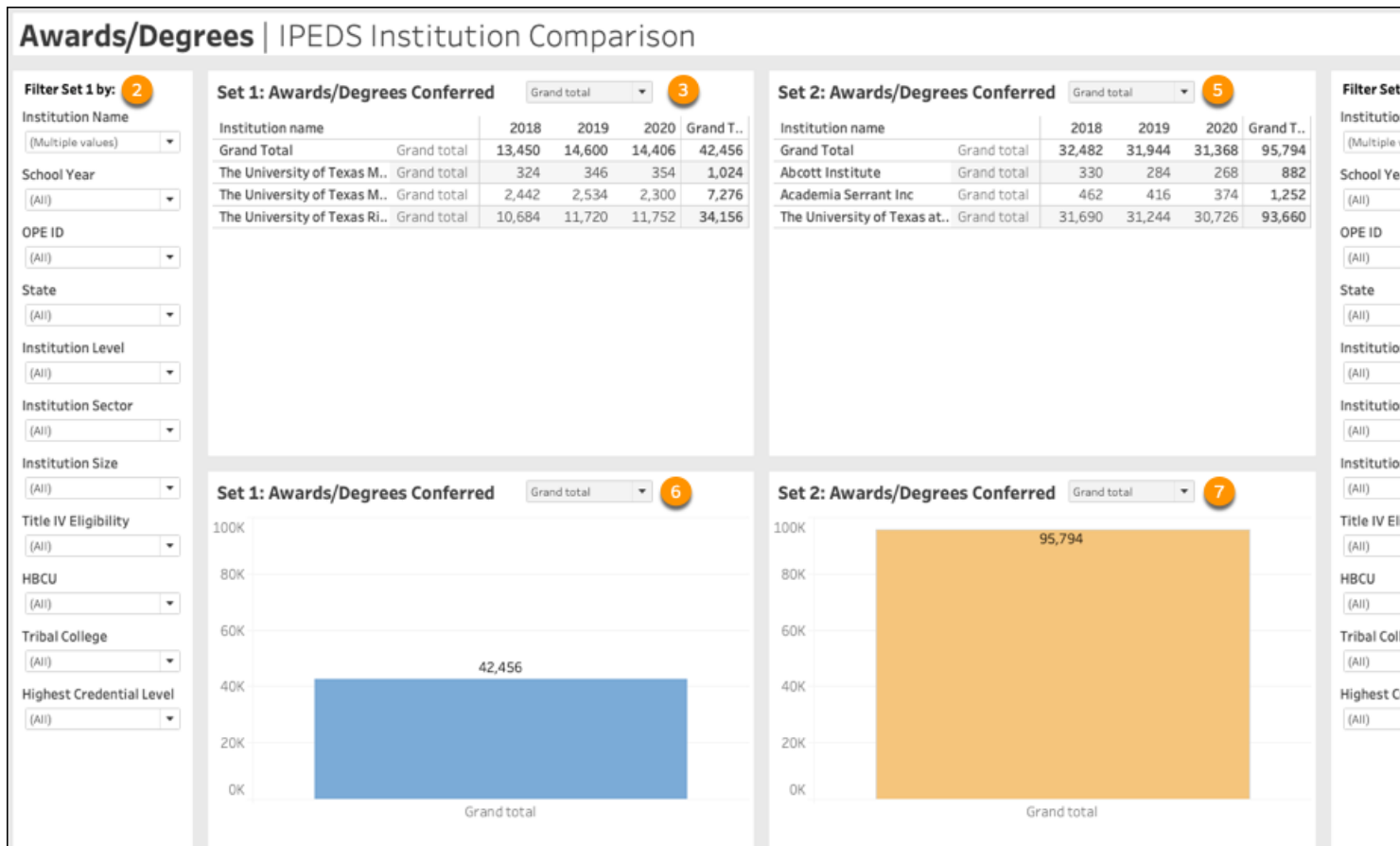


- Plaats de muisaanwijzer op het pictogram voor meer informatie over dit dashboard en hoe u de rapportagegegevens kunt gebruiken (1).

- Filter de gegevens van Set 1 op Naam van instelling, Schooljaar, OPE ID, Provincie, Niveau instelling, Sector van instelling, Formaat instelling, Financiële steun, HBCU, Tribal College en Hoogste diplomaniveau (2).
- Gebruik de vervolgkeuzelijst **Algemeen totaal** om het rapport Set 1: Inschrijving 12 maanden te filteren op gender, ras en etniciteit. Plaats de muisaanwijzer op waarden voor aanvullende informatie (3).
- Filter de gegevens van Set 2 op Naam van instelling, Schooljaar, OPE ID, Provincie, Niveau instelling, Sector van instelling, Formaat instelling, Financiële steun, HBCU, Tribal College en Hoogste diplomaniveau (4).
- Gebruik de vervolgkeuzelijst **Algemeen totaal** om het rapport Set 2: Inschrijving 12 maanden te filteren op gender, ras en etniciteit. Plaats de muisaanwijzer op waarden voor aanvullende informatie (5).
- Bekijk een grafische weergave van het rapport Set 1: Inschrijving 12 maanden en gebruik het menu **Algemeen totaal** om het rapport te filteren op gender, ras en etniciteit. (6).
- Bekijk een grafische weergave van het rapport Set 2: Inschrijving 12 maanden en gebruik het menu **Algemeen totaal** om het rapport te filteren op gender, ras en etniciteit (7).

Diploma's/Academische graden | IPEDS – Instellingen vergelijken

Vergelijk twee sets gegevens over afgeronde studies aan instellingen. Om dit dashboard te bekijken, selecteert u het tabblad **IPEDS Afgeronde studies**.

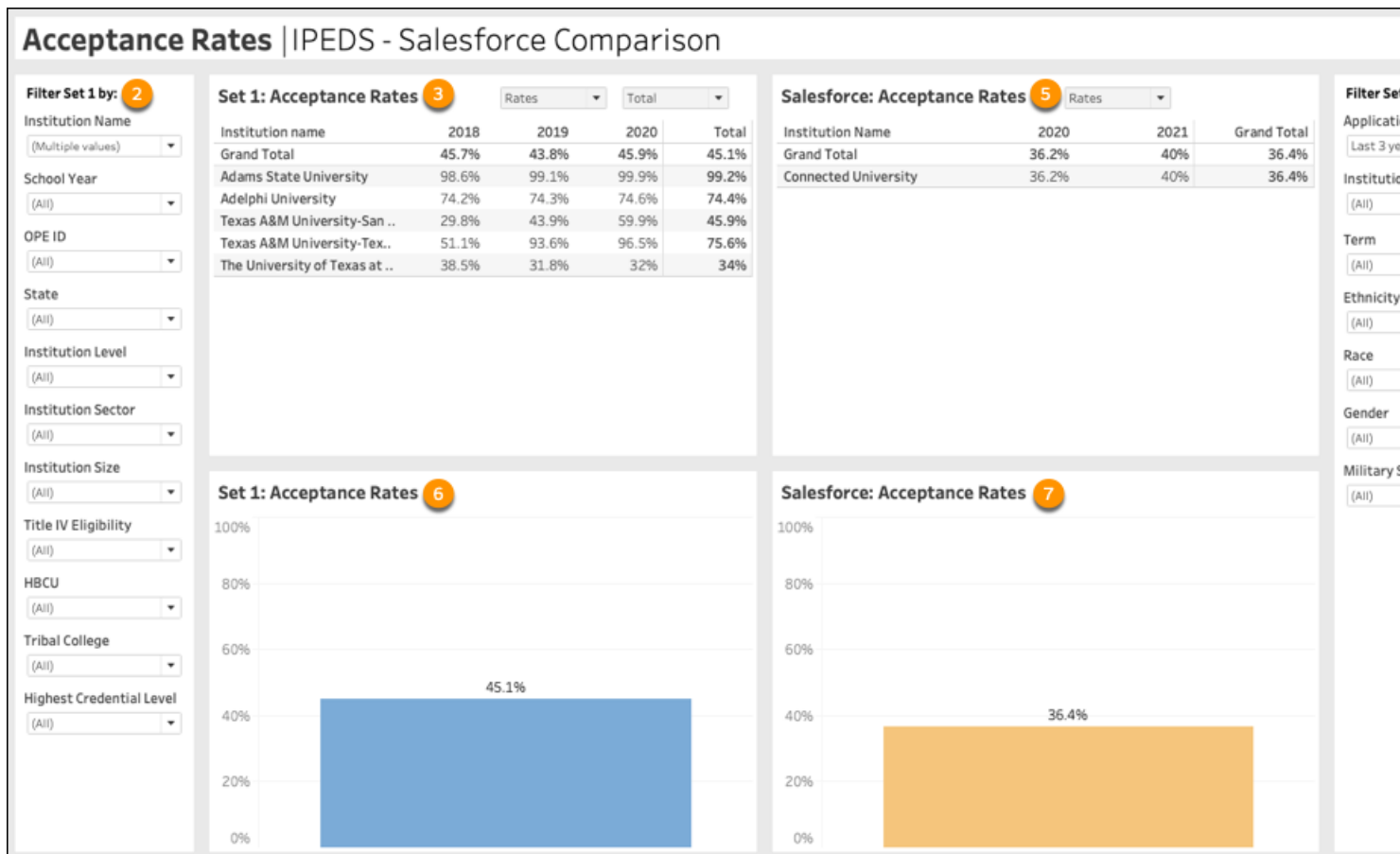


- Plaats de muisaanwijzer op het pictogram voor meer informatie over dit dashboard en hoe u de rapportagegegevens kunt gebruiken (1).
- Filter de gegevens van Set 1 op Naam van instelling, Schooljaar, OPE ID, Provincie, Niveau instelling, Sector van instelling, Formaat instelling, Financiële steun, HBCU, Tribal College en Hoogste diplomaniveau (2).
- Gebruik de vervolgkeuzelijst **Algemeen totaal** om het rapport Set 1: Uitgereikte diploma's/academische graden te filteren op gender, ras en etniciteit. Plaats de muisaanwijzer op waarden voor aanvullende informatie (3).
- Filter de gegevens van Set 2 op Naam van instelling, Schooljaar, OPE ID, Provincie, Niveau instelling, Sector van instelling, Formaat instelling, Financiële steun, HBCU, Tribal College en Hoogste diplomaniveau (4).
- Gebruik de vervolgkeuzelijst **Algemeen totaal** om het rapport Set 2: Uitgereikte diploma's/academische graden te filteren op gender, ras en etniciteit. Plaats de muisaanwijzer op waarden voor aanvullende informatie (5).
- Bekijk een grafische weergave van het rapport Set 1: Inschrijving 12 maanden en gebruik het menu Algemeen totaal om het rapport te filteren op gender, ras en etniciteit (6).

- Bekijk een grafische weergave van het rapport Set 2: Inschrijving 12 maanden en gebruik het menu Algemeen totaal om het rapport te filteren op gender, ras en etniciteit (7).

Aanvaardingspercentages | Vergelijking IPEDS – Salesforce

Vergelijk het aantal afgeronde studies aan instellingen van IPEDS met die van u in Salesforce. Om dit dashboard te bekijken, selecteert u het tabblad **IPEDS + SF Aanvaardingspercentage**.

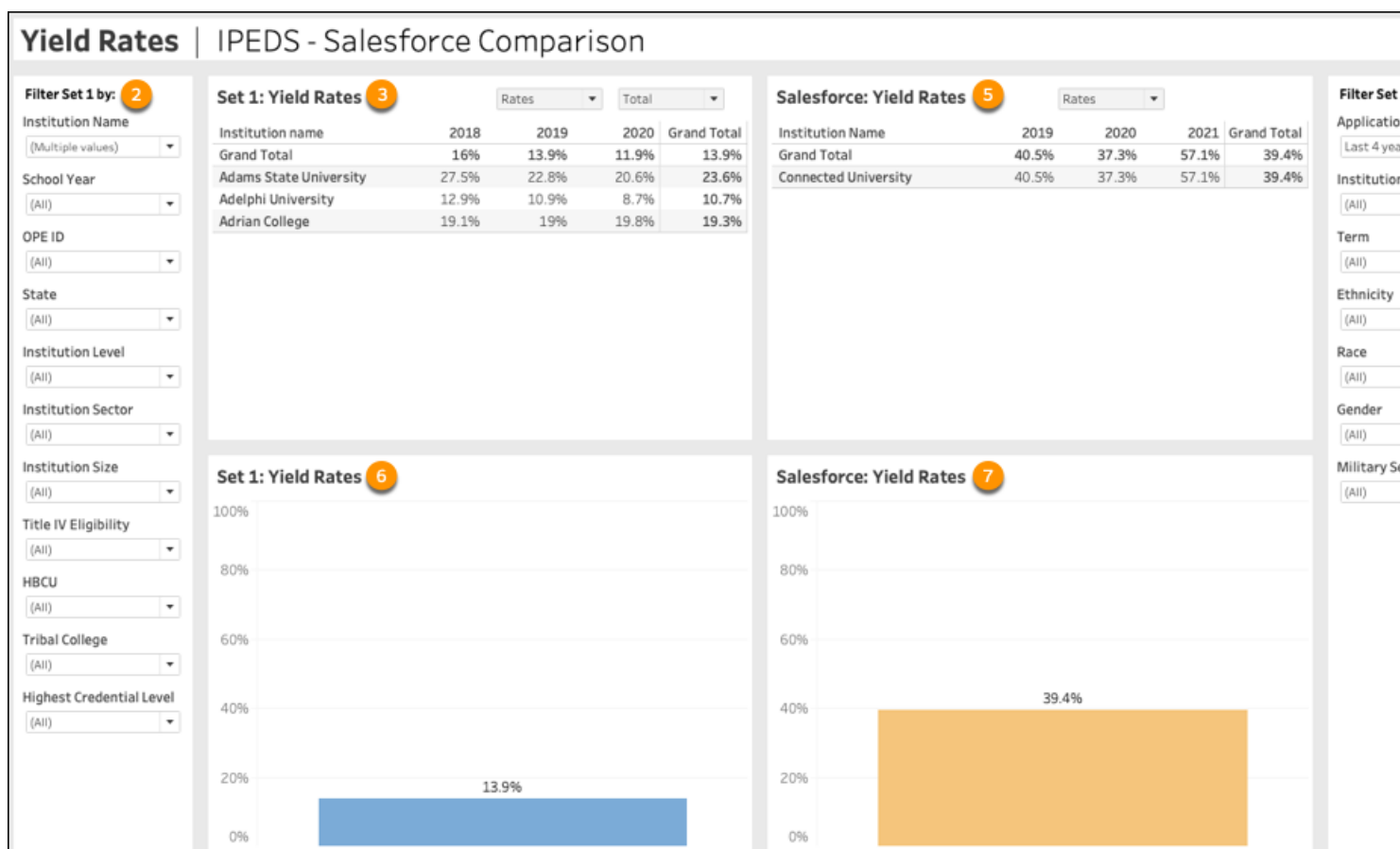


- Plaats de muisaanwijzer op het pictogram voor meer informatie over dit dashboard en hoe u de rapportagegegevens kunt gebruiken (1).
- Filter de gegevens van Set 1 op Naam van instelling, Schooljaar, OPE ID, Provincie, Niveau instelling, Sector van instelling, Formaat instelling, Financiële steun, HBCU, Tribal College en Hoogste diplomaniveau (2).
- Gebruik de vervolgkeuzelijsten **Percentages** en **Totaal** om het rapport Set 1: Aanvaardingspercentages te filteren op Toelatingen, Aanvragers en gender. Plaats de muisaanwijzer op waarden voor aanvullende informatie (3).
- Filter de Set 2 Salesforce-gegevens op Inschrijvingsdatum, Naam van instelling, Trimester, Etniciteit, Ras, Gender en Militaire dienst (4).

- Gebruik de vervolgkeuzelijst **Percentages** om het rapport Salesforce: Aanvaardingspercentages te filteren op Toelatingen of Aanvragers. Plaats de muisaanwijzer op waarden voor aanvullende informatie (5).
- Bekijk een grafische weergave van het rapport Set 1: Aanvaardingspercentages (6).
- Bekijk een grafische weergave van Set 2 Salesforce: Aanvaardingspercentages (7).

Aanvaardingspercentages | Vergelijking IPEDS en Salesforce

Vergelijk de opbrengstpercentages van instellingen in IPEDS met uw percentages in Salesforce. Om dit dashboard te bekijken, selecteert u het tabblad **IPEDS + SF Opbrengstpercentage**.

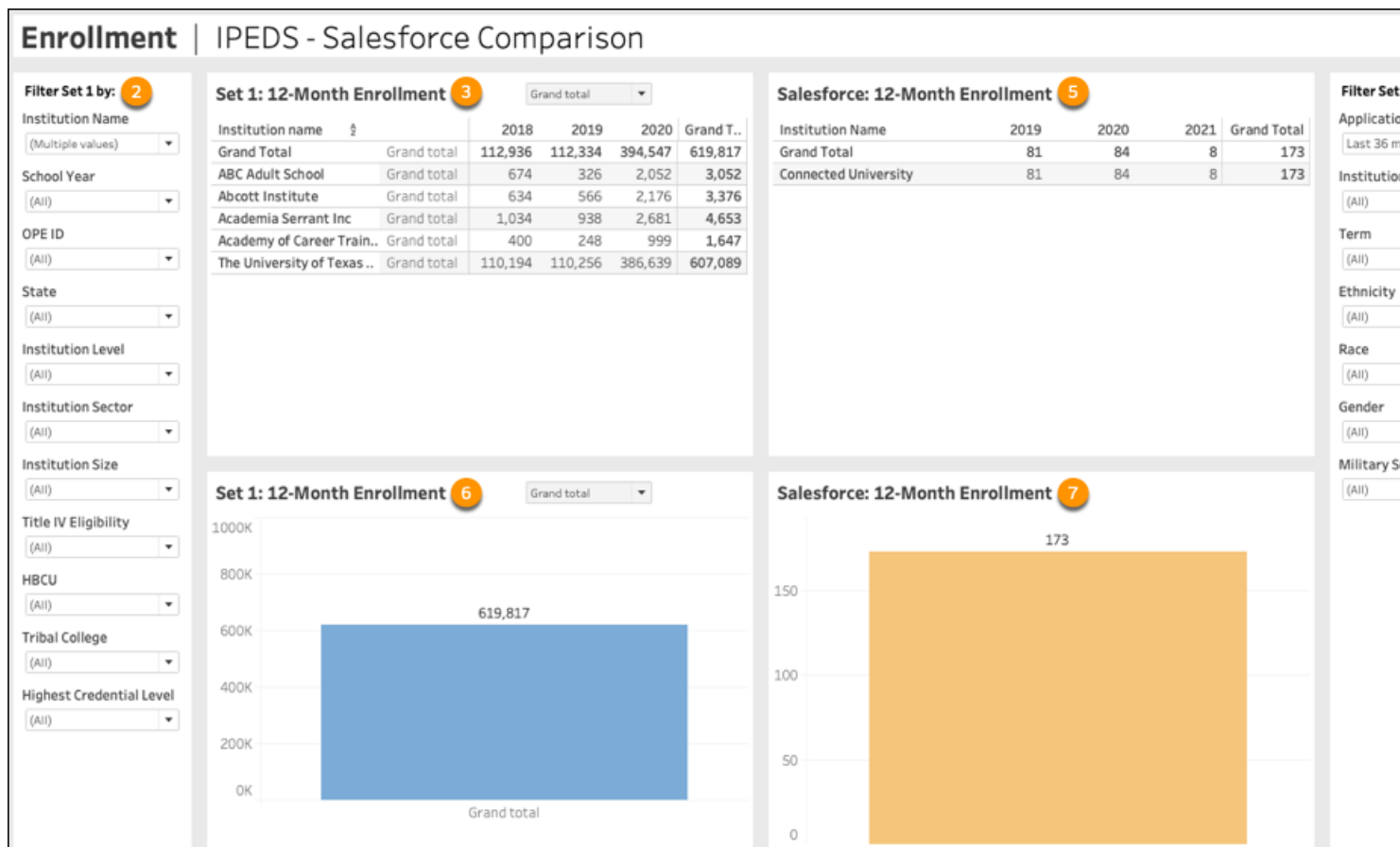


- Plaats de muisaanwijzer op het pictogram voor meer informatie over dit dashboard en hoe u de rapportagegegevens kunt gebruiken (1).
- Filter de gegevens van Set 1 op Naam van instelling, Schooljaar, OPE ID, Provincie, Niveau instelling, Sector van instelling, Formaat instelling, Financiële steun, HBCU, Tribal College en Hoogste diplomaniveau (2).

- Gebruik de vervolgkeuzelijsten **Percentages** en **Totaal** om het rapport Set 1: Opbrengstpercentages te filteren op Ingeschreven- of Toelating-percentages, en gender. Plaats de muisaanwijzer op waarden voor aanvullende informatie (3).
- Filter de Set 2 Salesforce-gegevens op Inschrijvingsdatum, Naam van instelling, Trimester, Etniciteit, Ras, Gender en Militaire dienst (4).
- Gebruik de vervolgkeuzelijst **Percentages** om het rapport Salesforce: Opbrengstpercentages te filteren op Ingeschreven- en Toelating-percentages. Plaats de muisaanwijzer op waarden voor aanvullende informatie (5).
- Bekijk een grafische weergave van het rapport Set 1: Opbrengstpercentages (6).
- Bekijk een grafische weergave van Set 2 Salesforce: Opbrengstpercentages (7).

Inschrijving | Vergelijking IPEDS en Salesforce

Vergelijk het aantal inschrijvingen bij instellingen gedurende een periode van twaalf maanden van IPEDS met uw inschrijvingsgegevens in Salesforce. Om dit dashboard te bekijken, selecteert u het tabblad **Inschrijving IPEDS + SF**.

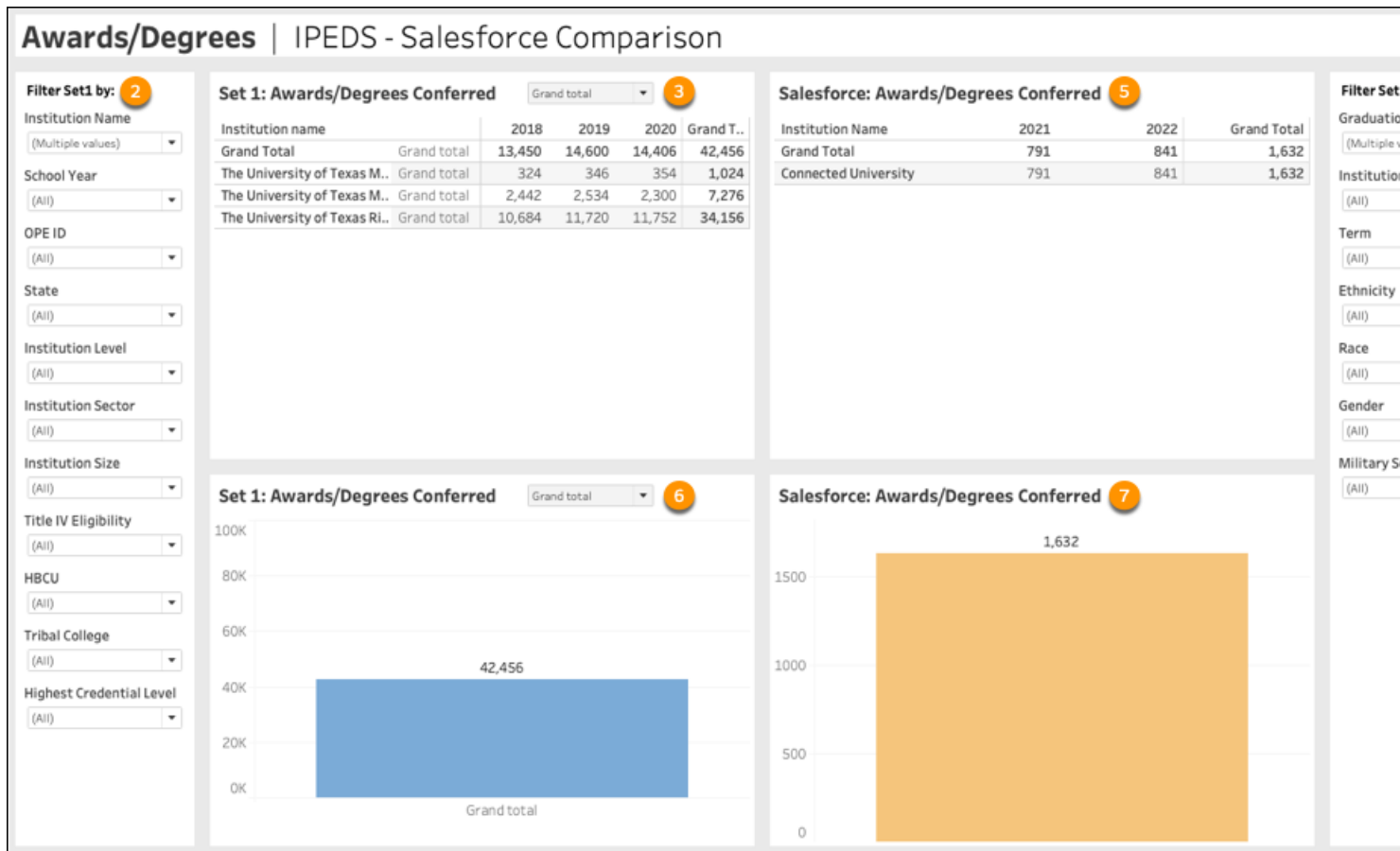


- Plaats de muisaanwijzer op het pictogram voor meer informatie over dit dashboard en hoe u de rapportagegegevens kunt gebruiken (1).

- Filter de gegevens van Set 1 op Naam van instelling, Schooljaar, OPE ID, Provincie, Niveau instelling, Sector van instelling, Formaat instelling, Financiële steun, HBCU, Tribal College en Hoogste diplomaniveau (2).
- Gebruik de vervolgkeuzelijst **Algemeen totaal** om het rapport Set 1: Inschrijving 12 maanden te filteren op gender, ras en etniciteit. Plaats de muisaanwijzer op waarden voor aanvullende informatie (3).
- Filter de Set 2 Salesforce-gegevens op Inschrijvingsdatum, Naam van instelling, Trimester, Etniciteit, Ras, Gender en Militaire dienst (4).
- Geef het rapport Salesforce: Inschrijving 12 maanden weer. Plaats de muisaanwijzer op waarden voor aanvullende informatie (5).
- Bekijk een grafische weergave van het rapport Set 1: Inschrijving 12 maanden en gebruik de vervolgkeuzelijst **Algemeen totaal** om het rapport te filteren op gender, ras en etniciteit (6).
- Bekijk een grafische weergave van Set 2 Salesforce: Inschrijving 12 maanden (7).

Afgestudeerden | IPEDS – Salesforce-vergelijking

Vergelijk het aantal afgeronde studies aan instellingen van IPEDS met die van u in Salesforce. Om dit dashboard te bekijken, selecteert u het tabblad **Afgestudeerden IPEDS + SF**.



- Plaats de muisaanwijzer op het pictogram voor meer informatie over dit dashboard en hoe u de rapportagegegevens kunt gebruiken (1).
- Filter de gegevens van Set 1 op Naam van instelling, Schooljaar, OPE ID, Provincie, Niveau instelling, Sector van instelling, Formaat instelling, Financiële steun, HBCU, Tribal College en Hoogste diplomaniveau (2).
- Gebruik de vervolgkeuzelijst **Algemeen totaal** om het rapport Set 1: Uitgereikte diploma's/academische graden te filteren op gender, ras en etniciteit. Plaats de muisaanwijzer op waarden voor aanvullende informatie (3).
- Filter de Set 2 Salesforce-gegevens op Jaar van afstuderen, Naam van instelling, Trimester, Etniciteit, Ras, Gender en Militaire dienst (4).
- Bekijk het rapport Salesforce: Uitgereikte diploma's/academische graden. Plaats de muisaanwijzer op waarden voor aanvullende informatie (5).
- Bekijk een grafische weergave van het rapport Set 1: Uitgereikte diploma's/academische graden. Gebruik de vervolgkeuzelijst **Algemeen totaal** om het rapport te filteren op ras, etniciteit en gender (6).
- Bekijk een grafische weergave van Set 2 Salesforce: Uitgereikte diploma's/academische titels (7).

Best practices voor het gebruiken en onderhouden van uw dashboards

Haal het meeste uit uw gegevensanalyse door bewezen strategieën toe te passen.

- Zorg dat uw dashboards up-to-date zijn en actuele gegevens van uw organisatie bevatten. Zie [Gegevens vers houden](#) in de Help bij Tableau voor meer informatie.
- Pas uw dashboards aan met opmaakopties voor verbeterde analyse en presentatie. U kunt ook filters verwijderen die voor u niet relevant zijn en uw eigen filters toevoegen. Zie [Uw werk opmaken](#) in de Help bij Tableau voor meer informatie.
- Exporteer Tableau-gegevens naar verschillende afbeeldingsbestandstypen voor gebruik in presentaties of andere vormen van communicatie.
- Leg een [ondersteuningscase vast met Tableau](#) als u hulp nodig hebt.

EDA-gegevensautomatisering configureren met TDTM

Gebruik Table-Driven Trigger Management om uw code te beheren en complexe processen te automatiseren.

Beschrijvingen Apex-klasse voor EDA

Verifieer toegang tot Apex-klassen van EDA voor alle profielen en machtigingensets die toegang vereisen.

Deze Apex-klassen worden beheerd door Table-Driven Trigger Management (TDTM). Gebruik de volgende beschrijvingen ter onderbouwing van uw beslissingen bij het gebruik van TDTM, bijvoorbeeld bij het [uitschakelen van triggerhandlers](#).

Voor een compleet overzicht van de triggerhandlers die EDA gebruikt, klikt u op het App Launcher-pictogram (☰) en zoekt en selecteert u **Triggerhandlers**. Wilt u op de hoogte blijven van updates voor triggerhandlers, meld u dan aan voor de groep [Gereedheid voor release voor Education](#).



Belangrijk

Voor technische vragen over de werking van een klasse kunt u terecht in de [GitHub-codeopslagplaats voor EDA](#).

Object	Naam van klasse	Beschrijving
--------	-----------------	--------------

Account	ACCT_CannotDelete_TDTM	Deze klasse voorkomt dat een account wordt verwijderd als deze is gerelateerd aan een adresrecord, kenmerkrecord, cursusrecord, cursusverbindingsrecord, onderwijsgeschiedenisrecord, instellingsrecord, programma-inschrijvingsrecord, programmaplanrecord, perioderecord of tijdblokrecord.
Account	ADDR_Account_TDTM	Wanneer u de waarden in de Factuuradres-velden (Factuurstraat, Factuurplaats enzovoort) bijwerkt, wordt met deze klasse een gerelateerde adresrecord gemaakt of bijgewerkt voor accounts die zijn geconfigureerd voor adresbeheer in EDA-instellingen. Als de account een huishoudenaccount is, worden met deze klasse de postadresvelden bijgewerkt van alle contactpersonen die zijn gekoppeld aan het huishouden.
Account	AFFL_AccRecordType_TDTM	Wanneer u het recordtype van een account wijzigt, en dit een primaire connectie voor een contactpersoon betreft, wordt met deze klasse de primaire connectie bijgewerkt zodat deze overeenkomt met het nieuwe recordtype. Als u bijvoorbeeld het recordtype van de account verandert van Academisch programma in Sportorganisatie, wordt met deze klasse het veld Primaire sportorganisatie van de contactpersoon bijgewerkt. Met deze klasse wordt geen nieuwe connectierecord gemaakt wanneer het gerelateerde accounttype wordt gewijzigd. De bestaande primaire-connectierecord wordt bijgewerkt zodat deze het nieuwe accounttype weerspiegelt.

Account	RenameLeadConvertedAccounts_TDTM	Wanneer tijdens leadconversie een account wordt gemaakt met een recordtype dat is gespecificeerd in 'Accounts na leadconversie automatisch hernoemen' in de EDA-instellingen, zorgt deze klasse ervoor dat voor de account de naamindeling wordt gebruikt die is gekoppeld aan het recordtype in EDA.
Address__c	ADDR_Addresses_TDTM	Wanneer u een adresrecord maakt, bijwerkt of verwijderd, worden met deze klasse de velden Laatste begindatum, Laatste einddatum, Standaard en Bovenliggende account/Contactpersoon ingesteld. Als Adres wordt aangeduid als primair veld, worden met deze klasse de velden Factuuradres/Postadres bijgewerkt.
Address__c	ADDR_CannotDelete_TDTM	Deze klasse voorkomt dat een adresrecord wordt verwijderd als deze is gerelateerd aan een accountrecord (administratief of huishouden) of contactpersoonsrecord.
Affiliation__c	AFFL_AccChange_TDTM	Wanneer u het accountveld op een connectierecord die is aangeduid als Primair wijzigt of wist, wordt met deze klasse het opzoekveld voor de betreffende primaire connectie op de gerelateerde contactpersoonsrecord bijgewerkt of gewist.
Affiliation__c	AFFL_CannotDelete_TDTM	Deze klasse voorkomt dat een connectierecord wordt verwijderd als deze is gerelateerd aan een cursusverbindingsrecord.

Affiliation__c	AFFL_ContactChange_TDTM	Wanneer u het contactpersoonsveld op een connectierecord die is aangeduid als Primair wijzigt, wordt met deze klasse het bijbehorende primaire-connectieveld op de gerelateerde contactpersoonsrecord gewist en de juiste primaire connectie op de bijgewerkte contactpersoonsrecord ingevuld. Als u het contactpersoonsveld op een connectierecord wist, wordt met deze klasse het bijbehorende primaire-connectieveld op de gerelateerde contactpersoonsrecord gewist.
Affiliation__c	AFFL_MultiRecordType_TDTM	Deze klasse zorgt ervoor dat een contactpersoon per recordtype slechts één primaire connectie heeft. Als u Primair uitschakelt op een connectierecord, wordt met deze klasse het bijbehorende primaire-connectieveld op de gerelateerde contactpersoonsrecord gewist. Als u het selectievakje Primair inschakelt voor een niet-primaire connectie, wordt met deze klasse de betreffende primaire connectie op de gerelateerde contactpersoonsrecord ingevuld, en worden alle andere primaire connecties van hetzelfde type niet-primair. Als het connectietype in de EDA-instellingen is geconfigureerd voor programma-inschrijvingen, wordt met deze klasse het programma-inschrijvingsrecord gemaakt voor de contactpersoon en account die zijn gerelateerd aan de connectie.

Application__c	Application_TDTM	Deze klasse verifieert dat de vervaldatum voor aanmeldingen later is dan de openingsdatum voor aanmeldingen. Als de vervaldatum voor aanmeldingen op of vóór de openingsdatum voor aanmeldingen is, wordt met deze klasse een fout weergegeven en wordt de aanmelding niet opgeslagen.
Attendance_Event__c	ATTD_CourseConnectionContact_TDTM	Deze klasse verifieert of dezelfde contactpersoon is opgegeven voor een cursusverbinding en een gerelateerde aanwezigheidsevent.
Behavior_Involvement__c	BEH_CannotDelete_TDTM	Deze klasse voorkomt dat een gedragsbetrokkenheidsrecord wordt verwijderd als deze is gerelateerd aan een gedragsreactierecord.
CampaignMember	REL_Relationships_Cm_TDTM	Wanneer u een campagnelidrecord maakt of bijwerkt met gegevens in een aangepast opzoekveld voor contactpersonen en in de EDA-instellingen het automatisch maken van relaties is geconfigureerd, wordt met deze klasse een relatierecord tussen de twee contactpersonen gemaakt of bijgewerkt.
Case__c	CASE_CannotDelete_TDTM	Deze klasse voorkomt dat een caserecord wordt verwijderd als deze is gerelateerd aan een gedragsbetrokkenheidsrecord.

Contactpersoon	ACCT_IndividualAccounts_TDTM	Deze klasse zorgt ervoor dat wanneer de eigenaar van een primaire-contactpersoonsrecord met een administratieve en huishoudenaccount wordt bijgewerkt, de eigenaar van die account ook wordt bijgewerkt. De klasse zorgt er ook voor dat wanneer een primaire contactpersoon wordt verwijderd van een administratieve of huishoudenaccount, de eerstvolgende contactpersoon op de account de primaire contactpersoon van de account wordt. Wanneer de naam van een contactpersoon die is gebruikt als basis voor een accountnaam verandert, wordt de naam van de betreffende account bijgewerkt op basis van de naamindeling zoals vermeld op het tabblad Systemen in de EDA-instellingen. Dit geldt voor alle accounts van het recordtype administratieve of huishoudenaccount die worden vermeld op het tabblad Accounts en contactpersonen in de EDA-instellingen.
Contactpersoon	ADDR_Contact_TDTM	Deze klasse implementeert adresbeheer voor het object Contactpersoon. Wanneer u een contactpersoon maakt of bijwerkt met postadresgegevens, wordt met deze klasse een bijbehorende adresrecord gemaakt. Als de contactpersoon onderdeel is van een huishouden, worden met deze klasse adresrecords gemaakt voor alle contactpersonen in hetzelfde huishouden (met uitzondering van contactpersonen waarvoor Niet automatisch bijwerken is geselecteerd).

Contactpersoon	CON_CannotDelete_TDTM	Deze klasse voorkomt dat een contactpersoon wordt verwijderd als deze is gerelateerd aan een adresrecord, connectierecord, aanmeldingsrecord, aanwezigheidseventrecord, kenmerkrecord, gedragsbetrokkenheidsrecord, contactpersoonstaalrecord, cursusverbindingsrecord, cursusaanbodrecord (faculteit), onderwijsgeschiedenisrecord, programma-inschrijvingsrecord, periodecijferrecord of toetsrecord.
Contactpersoon (Alleen voor K-12 Architecture Kit)	CON_CurrentGradeLevel_TDTM	Wanneer u op een nieuwe contactpersoonsrecord het veld Huidig leerjaar invult, wordt met deze klasse een gerelateerde leerjaarinschrijvingsrecord voor de contactpersoon gemaakt en wordt de status ervan ingesteld op Huidig. Wanneer u een contactpersoonsrecord bijwerkt waarvoor al een waarde is ingevuld in het veld Huidig cijferniveau, wordt met deze klasse een nieuwe leerjaarinschrijvingsrecord voor de contactpersoon gemaakt en wordt de status ervan ingesteld op Huidig. De status van de vorige leerjaarinschrijving verandert dan in Voormalig.
Contactpersoon	CON_DoNotContact_TDTM	Wanneer u de instellingen Geen contact opnemen of Overleden op een contactpersoonsrecord bijwerkt, worden met deze klasse de naamgevingsvelden Uitsluiten van huishouden (Uitsluiten van naam van huishouden, Uitsluiten van formele begroeting huishouden en Uitsluiten van informele begroeting huishouden) en communicatievoorkeuren (Geen contact opnemen, Niet bellen, Niet e-mailen en Niet faxen) gesynchroniseerd. Als u bijvoorbeeld aangeeft dat een contactpersoon is overleden, worden de velden Uitsluiten van huishouden ook geselecteerd.

Contactpersoon	CON_PREFERRED_TDTM	Deze klasse vult de standaard e-mail- en telefoonnummervelden van een contactpersoon in op basis van de selecties voor voorkeurstelefoonnummer en voorkeurs-e-mailadres. Met ingang van release 1.82 worden met deze klasse de selecties voor voorkeurstelefoonnummer alleen gesynchroniseerd als de verbeterde synchronisatiefunctie voor voorkeurstelefoonnummer is ingeschakeld.
Contactpersoon	CON_PREFERREDPhone_TDTM	Deze klasse synchroniseert de waarde in het standaard telefoonnummerveld van een contactpersoon met de waarde in het veld Voorkeurstelefoonnummer. Als een voorkeurstelefoonnummer bijvoorbeeld is ingesteld op Mobiel, met de waarde 555-867-5309, wordt deze waarde gekopieerd naar het standaard telefoonnummerveld van de contactpersoon. Met deze klasse wordt er een fout weergegeven als er geen waarde is ingevuld bij voorkeurstelefoonnummer. Met deze klasse worden gebruikers gevraagd om aan te geven welk telefoonnummer hun voorkeur heeft wanneer meerdere waarden zijn ingevoerd en geen voorkeurstelefoonnummer is geselecteerd.

Contactpersoon	CON_PrimaryAffls_TDTM	Wanneer u een contactpersoonsrecord maakt met een veld voor primaire connectie of een veld voor primaire connectie op een contactpersoonsrecord bijwerkt, wordt met deze klasse een gerelateerde connectierecord gemaakt tussen de contactpersoon en de account, en wordt het veld Primair voor de connectie geselecteerd. Als een bestaande waarde voor primaire connectie wordt gewijzigd of gewist, wordt met deze klasse het veld Primair voor de vorige connectie uitgeschakeld en een nieuwe primaire connectie gemaakt.
Contactpersoon	REL_Relationships_Con_TDTM	Wanneer u een contactpersoonsrecord maakt of bijwerkt met gegevens in een aangepast opzoekveld voor contactpersonen en in de EDA-instellingen het automatisch maken van relaties is geconfigureerd, wordt met deze klasse een relatierecord tussen de twee contactpersonen gemaakt of bijgewerkt.
Contact_Language__c	CLAN_PrimaryLanguage_TDTM	Met deze klasse wordt het opzoekveld Primaire taal van een contactpersoon gesynchroniseerd met de taal die is gerelateerd aan de record voor de primaire taal van de contactpersoon.
Contact_Language__c	CON_PrimaryLanguage_TDTM	Deze klasse zorgt ervoor dat de record voor de contactpersoonstaal die is gerelateerd aan het opzoekveld Primaire taal van een contactpersoon is aangeduid als Primair en dat de beheersingswaarde automatisch wordt ingesteld voor nieuw gemaakte records voor contactpersoonstaal wanneer een gebruiker het opzoekveld Primaire taal instelt voor een contactpersoon.

Course__c	COUR_CannotDelete_TDTM	Deze klasse voorkomt dat een cursusrecord wordt verwijderd als deze is gerelateerd aan een cursusaanbodrecord of planvereisterecord.
Course_Connection__c	CCON_PreventUpdate_TDTM	Wanneer een cursusverbinding is gerelateerd aan een periodecijfer of aanwezigheidsevent, wordt met deze klasse voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht in een contactpersoon of cursusaanbod op die cursusverbindingsrecord.
Course_Enrollment__c	CENR_AcademicProgram_TDTM	Wanneer u het veld Programma-inschrijvings-ID invult op een cursusverbindingsrecord, wordt met deze klasse het veld Academisch programma ingesteld op dezelfde account die is gerelateerd aan de programma-inschrijving.
Course_Enrollment__c	CCON_Faculty_TDTM	Met deze klasse worden verschillende aspecten van de functionaliteit voor cursusverbindingen geïmplementeerd, waaronder updates voor het veld Primair staflid op het gerelateerde cursusaanbodrecord, en connectierecords tussen de contactpersoonsrecord van het staflid en de afdeling waartoe de cursus behoort. Deze klasse is alleen relevant als u cursusverbindingen hebt ingesteld in de EDA-instellingen.
Course_Offering__c	COFF_Affiliation_TDTM	Wanneer u een cursusaanbod maakt of bijwerkt en het veld Primair staflid invult of wijzigt, wordt met deze klasse een cursusverbinding gemaakt die de contactpersoonsrecord van het staflid relateert aan het cursusaanbod. Met deze klasse wordt ook een connectierecord gemaakt tussen de contactpersoonsrecord van het staflid en de afdeling waartoe de cursus behoort.

Course_Offering__c	COFF_CannotDelete_TDTM	Deze klasse voorkomt dat een cursusaanbodrecord wordt verwijderd als deze is gerelateerd aan een cursusverbindingsrecord of cursusaanbodplanningsrecord.
Course_Offering_Schedule__c	COS_StartEndTime_TDTM	Wanneer u een cursusaanbodplanning maakt of bijwerkt die is gerelateerd aan een tijdblok, worden met deze klasse de velden Begintijd en Eindtijd voor de cursusaanbodplanning ingevuld met de waarden van dat tijdblok.
Education_History__c (Alleen voor K-12 Architecture Kit)	EDUHis_DataInteg_TDTM	Wanneer u een onderwijsgeschiedenisrecord maakt of bijwerkt, wordt met deze klasse gekeken of de onderwijsinstelling die staat vermeld in de leerjaarinschrijvingsrecord overeenkomt met de onderwijsinstellingsaccount die staat vermeld in de onderwijsgeschiedenisrecord. Met deze klasse wordt er een fout weergegeven als de waarden niet overeenkomen. Als het veld Onderwijsinstelling leeg is, wordt dit niet gezien als mismatch.
Grade_Enrollment__c (Alleen voor K-12 Architecture Kit)	GRER_DataInteg_TDTM	Wanneer u een leerjaarinschrijvingsobject maakt of bijwerkt, wordt met deze klasse gekeken of de onderwijsinstelling die staat vermeld in de leerjaarinschrijvingsrecord overeenkomt met de onderwijsinstellingsaccount die staat vermeld in de onderwijsgeschiedenisrecord. Met deze klasse wordt er een fout weergegeven als de waarden niet overeenkomen. Als het veld Onderwijsinstelling leeg is, wordt dit niet gezien als mismatch.

Grade_Enrollment__c (Alleen voor K-12 Architecture Kit)	GRER_SyncGradeLevel_TDTM	Met deze klasse wordt de waarde in het veld Huidig leerjaar van een contactpersoon in overeenstemming gebracht met het leerjaar dat is ingesteld op een leerjaarschrijvingsrecord waarvan de status Huidig is. Als een leerjaarschrijvingsrecord wordt ingesteld op Huidig terwijl een andere leerjaarschrijvingsrecord al de status Huidig had, wordt met deze klasse de status van de laatstgenoemde record op Voormalig ingesteld. Ook wordt met deze klasse het veld Huidig leerjaar van een contactpersoonsrecord bijgewerkt met Niet van toepassing als er geen enkele leerjaarschrijvingsrecord is met de status Huidig.
Facility__c	FACI_CannotDelete_TDTM	Deze klasse voorkomt dat een instellingsrecord wordt verwijderd als deze is gerelateerd aan een andere instellingsrecord of een cursusaanbodrecord. Instellingsrecords kunnen ook niet worden verwijderd wanneer ze vanwege de configuratie van het opzoekveld voor het instellingsobject zijn gerelateerd aan cursusaanbodplanningen.
Plan_Requirement__c	PReq_CannotDelete_TDTM	Deze klasse voorkomt dat een planvereisterecord wordt verwijderd als deze is gerelateerd aan een andere planvereisterecord.

Program_Enrollment__c	PREN_Affiliation_TDTM	Met deze klasse wordt bij het maken van een programma-inschrijvingsrecord een connectierecord gemaakt tussen de contactpersoon en het academisch programma (account). Wanneer u een programma-inschrijvingsrecord verwijdert, wordt met deze klasse de status van de gerelateerde connectie bijgewerkt of de connectie verwijderd, afhankelijk van de configuratie voor connecties in de EDA-instellingen.
Program_Enrollment__c	PREN_CannotDelete_TDTM	Deze klasse voorkomt dat een programma-inschrijvingsrecord wordt verwijderd als deze is gerelateerd aan een cursusverbindingsrecord.
Program_Enrollment__c	PREN_ProgramPlan_TDTM	Wanneer u een programma-inschrijvingsrecord maakt, wordt met deze klasse het veld Programmaplan ingevuld met het programmaplan dat als Primair is aangeduid voor het academisch programma. Als er geen primair programmaplan staat aangeduid, wordt het veld Programmaplan niet ingevuld.
Program_Plan__c	PPlan_CannotDelete_TDTM	Deze klasse voorkomt dat een programmaplan wordt verwijderd als deze is gerelateerd aan een planvereisterecord of programma-inschrijvingsrecord.
Program_Plan__c	PPlan_Primary_TDTM	Deze klasse zorgt ervoor dat elke account slechts één primair programmaplan heeft. Wanneer u een programmaplan invoegt of bijwerkt en Is primair instelt op Waar, wordt met deze klasse Is primair bijgewerkt met Onwaar op alle andere programmaplanrecords die zijn gerelateerd aan dezelfde account.

Relationship__c	REL_Relationships_TDTM	Met deze klasse wordt de functie 'Wederzijdse relatie' geïmplementeerd. Wanneer u een relatierecord maakt voor een contactpersoon, wordt met deze klasse een record voor wederzijdse relatie gemaakt voor de gerelateerde contactpersoon. Wanneer u velden als Status of Type bijwerkt, wordt met deze klasse de wederzijdse relatie overeenkomstig bijgewerkt, afhankelijk van de configuratie voor Relaties in de EDA-instellingen.
Term__c	Term_CannotDelete_TDTM	Deze klasse voorkomt dat een perioderecord wordt verwijderd als deze is gerelateerd aan een cursusaanbodrecord, perioderecord of periodecijferrecord.
Term__c	TERM_CourseOff_TDTM	Wanneer u de begindatum en einddatum op een perioderecord invult, worden met deze klasse de betreffende datums gekopieerd naar alle gerelateerde cursusaanbodrecords.
Term_Grade__c	TGRD_ValidateData_TDTM	Deze klasse zorgt ervoor dat de geselecteerde cursusverbinding in overeenstemming is met de geselecteerde contactpersoon en het geselecteerde cursusaanbod. Ontbrekende gegevens worden zoveel mogelijk ingevuld op basis van de beschikbare gegevens.
Test__c	TST_CannotDelete_TDTM	Deze klasse voorkomt dat een toetsrecord wordt verwijderd als deze is gerelateerd aan een toetsuitslagrecord.
Time_Block__c	TB_CannotDelete_TDTM	Deze klasse voorkomt dat een tijdblokrecord wordt verwijderd als deze is gerelateerd aan een cursusaanbodrecord of cursusaanbodplanningsrecord.

Time_Block__c	TB_StartEndTime_TDTM	Wanneer u de begintijd en eindtijd van een tijdblok bijwerkt, worden met deze klasse de begintijden en eindtijden van gerelateerde cursusaanbodplanningen bijgewerkt zodat deze overeenkomen met de nieuwe tijdblokwaarden.
Trigger_Handler__c	THAN_Filter_TDTM	Met deze klasse worden triggerhandlerrecords gevalideerd. De klasse voorkomt dat twee triggerhandlers verwijzen naar dezelfde TDTM-klasse. De klasse zorgt er ook voor dat triggerhandlerrecords met gegevens in Veld voor filter ook gegevens hebben in Waarde voor filter.
Trigger_Handler__c	THAN_ClearCache_TDTM	Met deze klasse worden gecachte TDTM-tokens gewist nadat u een triggerhandlerrecord hebt gemaakt of bijgewerkt.

Overzicht van Table-Driven Trigger Management (TDTM)

Krijg inzicht in hoe EDA gebruikmaakt van TDTM om uw code te beheren in Salesforce en om het Apex-gedrag aan te sturen.

Introductie

Table-Driven Trigger Management (TDTM) is een tool om uw code te beheren in Salesforce en om het Apex-gedrag aan te sturen. Apex is de programmeertaal die wordt gebruikt om complexe automatisering in Salesforce in te bouwen en TDTM is een framework voor het beheren van die code.

We zijn hier om de mysteries rondom TDTM op te helderen. We leggen u uit wat het is en waarom het zo'n krachtige tool is voor non-profitorganisaties en educatieve instellingen die toepassingen zoals Nonprofit Success Pack (NPSP) en Education Data Architecture (EDA) van Salesforce.org gebruiken.

Wat *is* TDTM?

Table-Driven Trigger Management (TDTM) is een tool voor automatisering. Automatisering is een van de grote voordelen van Salesforce.

Als een contactpersoonsrecord in Salesforce bijvoorbeeld wordt toegevoegd, bijgewerkt of verwijderd, willen we vaak dat andere dingen automatisch gebeuren, zoals het bijwerken van een adres of een waarde voor een account. Mogelijk bent u bekend met het gebruik

van de processamensteller of werkstromen in Salesforce voor het automatiseren van bedrijfsprocessen. Sommige van de complexere processen worden ontwikkeld met een andere automatiseringstool, genaamd Apex-triggers. Apex-triggers zijn eenvoudigweg een andere manier om automatisering toe te passen, waarbij code wordt gebruikt in plaats van een voorziening zoals een werkstroom.

EDA is sterk afhankelijk van triggers. Een trigger op het object 'Contactpersoon' kan bijvoorbeeld automatisch adresgegevens bijwerken wanneer de contactpersoon wordt bijgewerkt. Andere triggers worden gebruikt voor het totaliseren of samenvatten van gegevens uit gerelateerde records naar een bovenliggende record. Bij EDA zijn standaard triggers inbegrepen en TDTM is het framework waarmee u ze beheert.

In de praktijk kunt u TDTM voor verschillende dingen gebruiken. U kunt:

- Specifieke delen van code uitschakelen
- Uw eigen aangepaste code ontwikkelen die samenwerkt met EDA
- Beheren in welke volgorde de code wordt uitgevoerd

Bij gebruik van TDTM is het belangrijk om te begrijpen hoe het aangepaste triggerhandler-object werkt. Velden in het object beheren het gedrag van de triggers die zijn gemaakt in het TDTM-framework. In maar een paar klikken kunt u het gedrag van uw code aanpassen.

Lees voor meer informatie [Triggerhandlers beheren](#).



Opmerking

Houd er rekening mee dat triggerhandler-records **niet** naar Developer-, Developer Pro- of Partial Copy-sandboxes worden gekopieerd als u die maakt.

Specifieke delen van code uitschakelen

Schakel code die gerelateerd is aan uw geautomatiseerde processen uit om te controleren of en wanneer bepaalde delen van code hun werk doen.

U moet mogelijk code uitschakelen wanneer u:

- Grote sets gegevens importeert (vele duizenden records tegelijk)
- Met externe systemen integreert
- Problemen met codefouten oplost

Zie [Triggerhandlers uitschakelen](#) voor meer informatie over het uitschakelen van code met TDTM.

Uw eigen aangepaste code maken

Als u uw eigen aangepaste Apex-code ontwikkelt of een extern systeem met Salesforce integreert, dient u zich te verdiepen in de TDTM-architectuur. Salesforce en veel deskundige ontwikkelaars raden u aan te zorgen dat er slechts één trigger voor elk object is (één voor contactpersonen, één voor accounts, enzovoort).

Het kan zomaar gebeuren dat u per ongeluk nieuwe triggers maakt en uiteindelijk diverse triggers voor hetzelfde object hebt, wat absoluut geen best practice in Salesforce is. Wanneer u leert hoe u TDTM-functionaliteit naar uw code uitbreidt, hoeft u geen nieuwe triggers meer te maken, maar gebruikt u gewoon de trigger die al in TDTM bestaat om omgevingsgegevens aan uw aangepaste Apex-klassen door te geven. Door de bestaande TDTM-infrastructuur te gebruiken in plaats van uw eigen te maken, profiteert u van zo betrouwbaar en efficiënt mogelijk gedrag.

Zie [Een aangepaste Apex-klasse implementeren in het TDTM-framework](#) voor uitgebreide technische details over het TDTM-ontwerp.

Beheren in welke volgorde uw code wordt uitgevoerd

Als uw organisatie Salesforce al een tijdje gebruikt, merkt u waarschijnlijk waar meer automatisering voor tijdsbesparing zou kunnen zorgen. Hoewel u met tools zoals de processamensteller en werkstromen sommige van deze dingen kunt doen, is aangepaste Apex-code soms geschikter. Wanneer u aangepaste code ontwikkelt, wordt het erg belangrijk om te beheren in welke volgorde uw code wordt uitgevoerd, en daar kan TDTM bij helpen.

TDTM zorgt ervoor dat dingen in de verwachte volgorde gebeuren. Zo zou het niet handig zijn om eerst uw schoenen aan te trekken en daarna pas uw sokken, of wel? Met TDTM kunt u Salesforce vertellen dat de sokken ALTIJD eerst moeten, en daarna pas de schoenen, enzovoort. Anders gebeuren de dingen in een willekeurige volgorde, wat ertoe zou kunnen leiden dat u sokken over uw schoenen aantrekt (of dat een bepaald gedeelte met code vóór een ander deel wordt uitgevoerd, en niet in de volgorde die u wilt). Apex-triggers bevatten geen manier om de uitvoeringsvolgorde te bepalen, maar TDTM wel.

Samengevat

TDTM geeft organisaties de mogelijkheid om te groeien en eenvoudiger complexiteit toe te voegen aan hun databases terwijl ze de controle houden over het bereik en de volgorde van hun procesautomatisering.

Als de voorbeelden die we hebben behandeld niet klinken als iets waar uw organisatie nu mee bezig is of als u slechts ten dele kon volgen waar we het over hadden, kunt u waarschijnlijk het standaard TDTM-gedrag houden zoals het is. Organisaties veranderen echter wel in de loop van de tijd en mogelijk merkt u op een later moment dat u meer

met TDTM moet gaan doen. Onthoud dus welke mogelijkheden er zijn en kom hier in de toekomst op terug wanneer dat van toepassing is.

Triggerhandlers voor EDA beheren

Ga als volgt te werk om triggerhandlers weer te geven of te bewerken, of om nieuwe triggerhandlers te maken, in EDA.

Triggerhandlers beheren

Triggerhandler-records zijn een fundamenteel onderdeel van Table-Driven Trigger Management (TDTM). Het triggerhandler-object is een Salesforce-object zoals alle andere (accounts, contactpersonen enz.). Velden in het object beheren het gedrag van de triggers die zijn gemaakt in het TDTM-framework. In maar een paar klikken kunt u het gedrag van uw code aanpassen.

Het veld Actief bepaalt bijvoorbeeld of een stukje code, een Apex-klasse, wordt uitgevoerd wanneer het door de trigger wordt aangeroepen. Laadvolgorde bepaalt de volgorde waarin Apex-klassen voor hetzelfde object worden uitgevoerd. 'Uit te sluiten gebruikersnamen' deactiveert een Apex-klasse, maar alleen voor de gebruikers die u opgeeft. Deze en andere instellingen worden beheerd door velden in triggerhandler-records.

Uw pakket voor Education Data Architecture (EDA)-pakket bevat een triggerhandler-record voor elke Apex-klasse van het pakket; u hoeft deze niet te maken tijdens het installeren van EDA. Voor elke aangepaste Apex-klasse die u wilt opnemen in het TDTM-framework maakt u een triggerhandler-record die ernaar verwijst, zodat u het gedrag van uw code nauwkeurig kunt beheren. We gaan hier niet dieper in op hoe u Apex-klassen voor TDTM kunt maken. Voor nu hoeft u alleen te onthouden dat triggerhandlers deel uitmaken van het implementatieproces.

Lees [Table-Driven Trigger Management \(TDTM\)](#) voor meer informatie.

Vereisten voor het beheren van triggerhandlers

Voordat u triggerhandlers kunt gaan beheren, moet u eerst controleren of ze goed zijn ingesteld in uw organisatie en klaar zijn voor gebruik.

- Beheerderstoegang voor triggerhandler-velden inschakelen
- Velden in triggerhandler-lay-out verifiëren

Beheerderstoegang voor triggerhandler-velden inschakelen

Controleer of het profiel 'Systeembeheerder' lees- en bewerkingstoegang tot alle triggerhandler-velden heeft. (Als u niet zeker weet hoe u de toegang voor velden kunt

aanpassen, raadpleegt u [Veldmachtigingen instellen in machtigingsets en profielen](#) in de Help van Salesforce.)

- Actief
- Asynchroon
- Klasse
- Veld voor filter
- Waarde voor filter
- Laadvolgorde
- Object
- Eigenaarsnaamruimte
- Actie van trigger
- Naam van triggerhandler
- Door gebruiker beheerd
- Uit te sluiten gebruikersnamen

Velden in triggerhandler-lay-out verifiëren

Controleer of alle triggerhandler-velden aanwezig zijn in de triggerhandler-lay-out. (Als u niet zeker weet hoe u paginalay-outs kunt aanpassen, raadpleegt u [Paginalay-outs](#) in de help van Salesforce.)

Triggerhandlers bekijken

Triggerhandlers zijn records zoals alle andere, waardoor u lijstweergaven kunt maken om de records te filteren en sorteren. U vindt de triggerhandler-records via het tabblad Triggerhandlers.

1. Klik op het tabblad **Triggerhandlers**.



Opmerking

Soms is het tabblad 'Triggerhandlers' niet standaard zichtbaar. Als het niet wordt weergegeven, klikt u op het tabblad 'Meer'. Als het nog niet wordt weergegeven, zoekt u in de Appstarter naar 'Triggerhandlers' en selecteert u dit. De items worden alfabetisch weergegeven. **Alleen systeembeheerders** horen toegang te hebben tot het tabblad 'Triggerhandlers'. De best practice is om toegang voor alle andere profielen te verwijderen.

2. Selecteer de lijstweergave **Alles** om de volledige lijst met triggerhandler-records te bekijken.

	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		

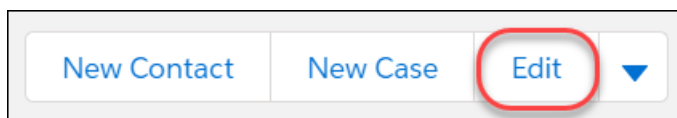
Een triggerhandler bewerken

Een beheerder kan triggerhandler-records bewerken om ze te deactiveren, om de laadvolgorde ervan te wijzigen, om te wijzigen welke gebruikers de Apex-klasse uitvoeren en meer. Een veelvoorkomende reden om een triggerhandler te bewerken is om deze uit te schakelen.

Lees [Door tabellen aangedreven triggerbeheer uitschakelen](#) voor meer informatie.

1. Klik op het tabblad **Triggerhandlers**.
2. Klik op de naam van de triggerhandler die u wilt bewerken.

3. Klik op **Bewerken**.



U kunt de volgende triggerhandler-gegevens bewerken:

The screenshot shows the configuration form for a Trigger Handler. The fields are numbered as follows:

- 1**: Trigger Handler Name (a0D1N0000HDgdE)
- 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)

Naam van triggerhandler (1): triggerhandlers die met EDA zijn meegeleverd gebruiken een record-ID voor de recordnaam. Als u nieuwe triggerhandler-records maakt, kunt u uw eigen naamgeving volgen.

Klasse (2): de naam van de Apex-klasse die door deze triggerhandler wordt beheerd. Als de klasse bestaat in een beheerd pakket dat u hebt gemaakt, voegt u de prefix voor de naamruimte toe.

Object (3): de naam van het object dat, indien het wordt aangepast, de Apex-klasse uitvoert. Laat bij aangepaste EDA-objecten de naamruimteprefix weg (gebruik dus 'Address__c' en niet 'hed__Address__c').

Laadvolgorde (4): de volgorde waarin de Apex-klassen voor hetzelfde object worden uitgevoerd. Gebruik opeenvolgende, gehele getallen met twee cijfers achter te komma en begin bij 0,00.

Veld voor filter (5): de API-naam van het veld waarop wordt gefilterd. 'Veld voor filter' en 'Waarde voor filter' bepalen samen wanneer een Apex-klasse NIET moet worden uitgevoerd. De meeste veldtypen worden ondersteund, inclusief velden op gerelateerde records (bijvoorbeeld 'Account.BillingStreet'). Als u verwijst naar een door EDA verpakt veld, laat u de naamruimteprefix weg (gebruik dus 'Citizenship__c' en niet 'hed__Citizenship__c').

Door gebruiker beheerd (6): geeft aan dat uw organisatie deze triggerhandler heeft aangepast en voorkomt dat deze wordt teruggezet naar de standaardinstellingen tijdens een pakketupgrade. Schakel Door gebruiker beheerd in voor alle verpakte triggerhandlers die u hebt aangepast om uw wijzigingen te behouden.

Uit te sluiten gebruikersnamen (7): een lijst met door puntkomma's gescheiden Salesforce-gebruikersnamen waarvoor deze Apex-klasse NIET moet worden uitgevoerd. Laat dit veld leeg als u wilt dat de klasse voor alle gebruikers wordt uitgevoerd.

Actie van trigger (8): de triggeracties waarop deze Apex-klasse wordt uitgevoerd. Voor invoegen, Na bijwerken, enz.

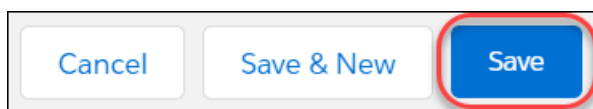
Actief (9): geeft aan of de triggerhandler wel of niet actief is.

Asynchroon (10): staat toe dat deze Apex-klasse asynchroon wordt uitgevoerd. Hiervoor moet uw Apex-klasse asynchrone verwerking ondersteunen. EDA-klassen zijn niet ontworpen om asynchroon te worden uitgevoerd. Test dit uitvoerig wanneer u deze optie inschakelt.

Waarde voor filter (11): de waarde die door 'Veld voor filter' wordt gebruikt om op te filteren. 'Veld voor filter' en 'Waarde voor filter' bepalen samen wanneer een Apex-klasse NIET moet worden uitgevoerd. De tekstwaarden moeten exact overeenkomen maar zijn niet hoofdlettergevoelig.

Eigenaarsnaamruimte (12): de naamruimte identificeert het pakket of de klasse waar de triggerhandler tot behoort, zodat u vergelijkbare triggerhandlers samen kunt groeperen. EDA-triggerhandlers hebben allemaal de 'hed'-naamruimte. We raden u aan een waarde voor Eigenaarsnaamruimte op te geven voor alle triggerhandlers die u maakt, zodat u ze makkelijk kunt onderscheiden van triggerhandlers die door anderen zijn gemaakt.

4. Denk eraan om op **Opslaan** te klikken om uw wijzigingen te bewaren.



**Belangrijk**

Let goed op wanneer u EDA-triggerhandlerrecords wijzigt. Ze zijn ontworpen om met elkaar te werken, en als u ze wijzigt of uitschakelt kan dit ongewenste resultaten opleveren. Test dit altijd in een sandbox-omgeving voordat u triggerhandlers in een productieomgeving wijzigt.

Een nieuwe triggerhandler maken

Bekijk de stappen om een aangepaste Apex-klasse toe te voegen aan de TDTM-architectuur.

- Uw aangepaste Apex-klasse coderen.
- Een Apex-klasse voor testdoeleinden schrijven.
- Een triggerhandler maken voor uw aangepaste Apex-klasse.
- Een test uitvoeren in een sandbox-omgeving.
- De Apex-klasse in uw productie implementeren.

Dit artikel behandelt niet hoe u aangepaste Apex-klassen maakt. TDTM wordt ook in het Nonprofit Success Pack (NPSP) gebruikt. Zie [Een aangepaste Apex-klasse implementeren in het TDTM-framework voor NPSP](#) voor een gedetailleerde uitleg.

Wijzigingen in het TDTM-framework bijhouden

Als u aangepaste triggers hebt gemaakt, is het belangrijk dat u op de hoogte blijft van productreleases, zodat u weet wanneer er wijzigingen in ons TDTM-framework plaatsvinden die mogelijk wijzigingen van uw aangepaste triggers vereisen.

In EDA-versie 1.100 zijn bijvoorbeeld de triggerhandlers `TDTM_Event`, `TDTM_Lead`, `TDTM_Task` en `TDTM_User` geïntroduceerd. Als u eerder aangepaste triggers voor een of meer van deze objecten had gemaakt, werd u aangeraden deze aangepaste triggers te verwijderen. Eén trigger per object gebruiken, voorkomt problemen met re-entrancy.

Het veld Door gebruiker beheerd toevoegen aan de paginalay-out Triggerhandler

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u in het veld Door gebruiker beheerd toevoegt aan de paginalay-out Triggerhandler in Education Data Architecture (EDA).

In EDA-versie 1.37 is de manier veranderd waarop EDA Triggerhandler-objecten beheert. Ontwikkelaars kunnen nu gemakkelijker op EDA bouwen en zo profiteren van TDTM. Een van deze wijzigingen is de toevoeging van het veld **Eigendom van naamruimte**. **Eigendom van naamruimte** is een tekstveld dat ontwikkelaars of beheerders kunnen gebruiken om hun Triggerhandlers op een logische manier te groeperen.

EDA gebruikt **Eigendom van naamruimte** om de eigen Triggerhandlers te beheren. Dankzij dit veld weet EDA of er wijzigingen of updates zijn aangebracht en zelfs of een triggerhandler is verwijderd tijdens een upgrade. Als ontwikkelaars of beheerders dus een gemeenschappelijke waarde toevoegen aan **Eigendom van naamruimte** voor al hun Triggerhandlers, worden deze geïsoleerd van EDA of andere pakketten die TDTM gebruiken. Deze isolatie betekent dat ze hun triggerhandlers niet hoeven te beschermen met **Door gebruiker beheerd**.

Als een object Triggerhandler geen waarde heeft in **Eigendom van naamruimte**, kan het object Triggerhandler nog steeds worden beschermd door gebruik van het veld **Door gebruiker beheerd**. Deze werking is niet veranderd. De instelling **Door gebruiker beheerd** voor een EDA-triggerhandler kan worden overschreven door gebruikers. En EDA slaat de record dan over tijdens upgrades, zelfs als de definitie van de triggerhandler is gewijzigd.

Het wordt aangeraden om op het veld **Eigendom van naamruimte** een gemeenschappelijke waarde toe te passen voor alle Triggerhandler-objecten die een ontwikkelaar heeft gemaakt. Dat heeft meerdere voordelen. Ten eerste stelt gebruik van het veld **Eigendom van naamruimte** ontwikkelaars in staat de definities op te slaan in een klasse die kan worden opgeslagen in bronbeheer. Vervolgens kunnen ze hun configuratie doorgeven aan de EDA TDTM Global API en voert EDA de verwerking voor ze uit.

**Belangrijk**

De velden **Eigendom van naamruimte** en **Door gebruiker beheerd** zijn verborgen in elke EDA-organisatie met pakketversie 1.34 of lager als eerste versie en moeten worden toegevoegd aan de paginalay-out Triggerhandler.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u deze velden toevoegt.

Het veld Door gebruiker beheerd toevoegen (Klassieke interface Salesforce) toevoegen

Voltooi deze stappen om het door gebruikers beheerde veld toe te voegen in Salesforce Classic.

1. Klik op **Set-up**.
2. Ga naar het vak Snel zoeken, vul **objecten** in, selecteer dan **Objecten**.

- Klik in de lijst met objecten op **Triggerhandler**.

Edit		Program Enrollment	EDA	
Edit		Relationship	EDA	
Edit		Segment	Campaign Tools	
Edit		Term	EDA	Account
Edit		Trigger Handler	EDA	

- Blader omlaag naar de gerelateerde lijst Paginalay-outs en klik op **Bewerken**.

Page Layouts	
Action	Page Layout Name
Edit	HEDA Trigger Handler Layout

- Sleep het veld **Eigendom van naamruimte** en **Door gebruiker beheerd** naar de paginalay-out.

The screenshot shows the 'HEDA Trigger Handler Layout' editor. A red arrow points from the 'Owned by Namespace' field in the 'Fields' list to the 'Trigger Handler Detail' section. Another red arrow points from the 'User Managed' field in the 'Fields' list to the 'Trigger Handler Detail' section. The 'Trigger Handler Detail' section shows the layout with the following fields:

Field Name	Value
Trigger Handler Name	Sample Trigger Handler Name
Class	Sample Class
Object	Sample Object
Load Order	629.54
Filter Field	Sample Filter Field
Owner	Sample User
Trigger Action	Sample Trigger Action
Active	☒
Asynchronous	☒
Filter Value	Sample Filter Value
User Managed	☒
Owned by Namespace	Sample Owned by Namespace

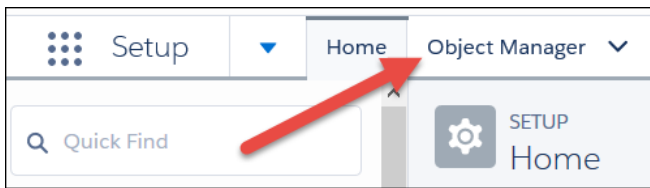
- Klik op **Opslaan**.

Het veld Door gebruiker beheerd toevoegen (Lightning Experience-interface)

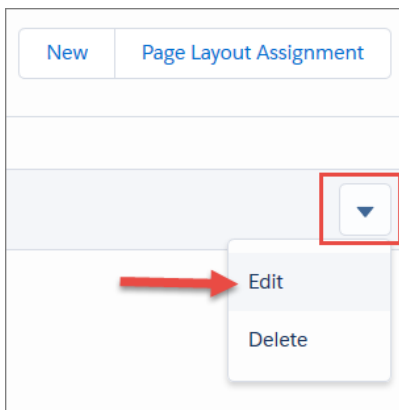
Voltooi deze stappen om het door gebruikers beheerde veld toe te voegen in Lightning Experience.

- Klik op  en klik vervolgens op **Set-up**.

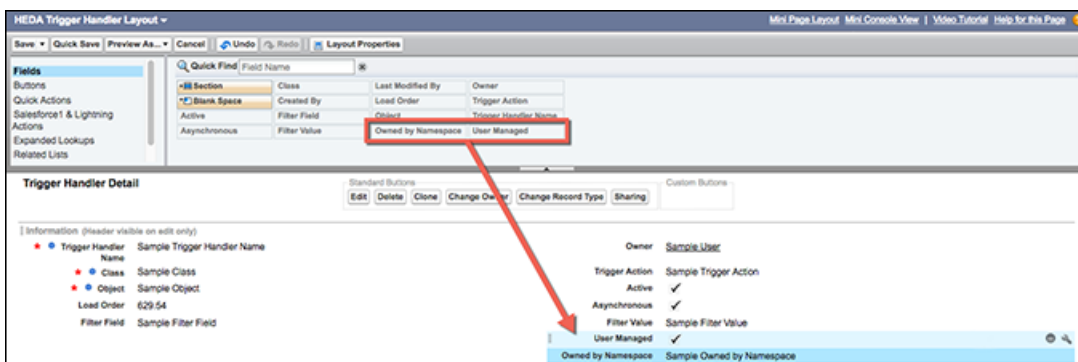
- Klik op het tabblad **Objectbeheer**.



- Klik op **Triggerhandler**.
- Klik op **Paginalay-outs**.
- Klik op de vervolgkeuzepijl rechts van de naam van de paginalay-out en klik vervolgens op **Bewerken**.



- Sleep het veld **Door gebruiker beheerd** naar de paginalay-out.



- Klik op **Opslaan**.

U kunt nu triggers in- of uitschakelen en de 'pushes' van nieuwe versies hebben geen invloed op uw aanpassingen.

We hopen dat dit heeft geholpen.

Triggerhandlers voor EDA uitschakelen

Voor het uitvoeren van aangepaste code, imports van grote hoeveelheden gegevens en externe integraties moeten soms TDTM-triggerhandlers worden uitgeschakeld.

Triggerhandlers uitschakelen

Bekijk voorbeelden van wanneer u triggerhandlers voor EDA kunt uitschakelen.



Opmerking

Als u uw kennis over de basisprincipes van TDTM wilt opfrissen, lees dan [Overzicht van Table-Driven Trigger Management](#).

- Tijdelijk bepaalde Apex-klassen uit te schakelen wanneer u een groot volume aan records invoegt met gegevens die al in hun uiteindelijke notatie zijn gestructureerd.
- Adresgerelateerde Apex-code uit te schakelen wanneer u contactpersonen invoegt of bijwerkt via een geplande ETL-taak die altijd als een specifieke gebruiker wordt uitgevoerd.
- Te voorkomen dat de primaire-accountopzoekacties voor een contactpersoon worden gewijzigd wanneer die contactpersoon aan bepaalde criteria voldoet (zoals Overleden=Waar).

Het is handig om te weten wat elke Apex-klasse doet, zodat u weet welke triggerhandlers u moet uitschakelen. Raadpleeg de [EDA Codebase-documentatie](#) voor een beschrijving van de Apex-klassen die door TDTM worden beheerd (aangeduid door de extensie `_TDTM` in de naam). Houd er rekening mee dat er bepaalde klassen zijn die niet door TDTM worden beheerd, zoals hulpprogramma- en instellingenklassen.



Belangrijk

Let goed op wanneer u triggerhandlerrecords wijzigt. Ze zijn ontworpen om naast elkaar te werken, en als u ze wijzigt of uitschakelt kan dit ongewenste resultaten opleveren. Test dit altijd in een sandbox-omgeving voordat u triggerhandlers in een productieomgeving wijzigt.

Triggerhandlers voor alle gebruikers uitschakelen

Normaal gesproken schakelt u een triggerhandler voor alle gebruikers uit als u een aangepast proces of een aangepaste code hebt die functionaliteit vervangt. U kunt ook een triggerhandler voor alle gebruikers uitschakelen als u een gebruikscase hebt die vereist dat het standaardgedrag van een Apex-klasse niet voor alle gebruikers optreedt.

Zo schakelt u een triggerhandler uit:

1. Klik op het tabblad **Triggerhandler**. Als u het tabblad niet ziet, zoekt u ernaar in de Appstarter.
2. Klik op  in de rij voor de triggerhandler die u wilt uitschakelen en selecteer **Bewerken**.
3. Schakel het selectievakje **Actief** uit.
4. Voor alle triggerhandlers uit een EDA-pakket schakelt u het selectievakje **Door gebruiker beheerd** in.

**Belangrijk**

U moet 'Door gebruiker beheerd' selecteren om te voorkomen dat de triggerhandler wordt geheractiveerd tijdens de volgende pakketupdate.

5. Klik op **Opslaan**.

Zo heractiveert u een triggerhandler:

1. Schakel het selectievakje **Actief** in.
2. Schakel **Door gebruiker beheerd** uit.
3. Klik op **Opslaan**.

Zie [Een triggerhandler bewerken](#) voor meer informatie over het bewerken van triggerhandlers.

Triggerhandlers voor specifieke gebruikers uitschakelen

In gevallen waarin u een aangepaste integratie met een ander systeem hebt of waarin u periodieke gegevensimports moet uitvoeren waarbij bepaalde triggerhandlers niet nodig zijn, kunt u een triggerhandler voor specifieke gebruikers uitschakelen.

Laten we bijvoorbeeld stellen dat u een externe gegevensbron hebt die al een account aanlevert voor contactpersonen. Tijdens de integratie wilt u in ieder geval niet de code uitvoeren die accounts maakt (de ACCT_IndividualAccounts_TDTM-klasse.) Om te voorkomen dat die code tijdens het importeren wordt uitgevoerd, sluit u de integratiegebruiker uit van het triggerhandler-record voor de ACCT_IndividualAccounts_TDTM-klasse.

**Opmerking**

Het is een best practice om voor uw integraties een speciaal gebruikersaccount, een API-gebruiker genoemd, te gebruiken. Op die manier hebt u altijd een actieve gebruiker met de juiste machtigingen voor uw integratie, ook als een echte

gebruiker uw organisatie verlaat. Lees [Een veilige Salesforce-API-gebruiker maken](#) in de Salesforce Help voor meer informatie.

Zo schakelt u triggerhandlers uit voor specifieke gebruikers:

1. Klik op het tabblad **Triggerhandler**. Als u het tabblad niet ziet, zoekt u ernaar in de Appstarter.
2. Klik op  in de rij voor de triggerhandler die u wilt uitschakelen en selecteer **Bewerken**.
3. Geef een of meer gebruikersnamen, door puntkomma's gescheiden, op in het veld **Uit te sluiten gebruikersnamen**. Bijvoorbeeld: `integration@user.org;tester@user.org`
4. Klik op **Opslaan**.



Opmerking

Als u het veld 'Uit te sluiten gebruikersnamen' niet ziet, moet u dit mogelijk toevoegen aan uw paginalay-out en ervoor zorgen dat het zichtbaar is via beveiliging op veldniveau. Ga voor meer informatie over het bijwerken van paginalay-outs naar [Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease](#).

Triggerhandlers uitschakelen met veldcriteria

U kunt een triggerhandler uitschakelen op basis van de waarde van een veld in het object waaraan de triggerhandler is gekoppeld of op basis van een veldwaarde van een gerelateerde record.

Het EDA-object Triggerhandler bevat de twee velden Filterveld en Filterwaarde. Met deze twee velden samen kunt u een triggerhandler uitschakelen als de waarde van een bepaald veld aanwezig is in een record.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat de titel van een contactpersoon Directeur is en u niet wilt dat de standaardvelden voor e-mail en telefoon worden bijgewerkt wanneer aangepaste e-mail- en telefoonvelden zoals Telefoon privé, Telefoon zakelijk en E-mail universiteit, veranderen. In dit voorbeeld bent u van plan de standaardvelden voor e-mail en telefoon handmatig te beheren.

Trigger Handler Name aOD1N0000HDgdF	Owner EDA
Class CON_PREFERRED_TDTM	Trigger Action BeforeInsert;BeforeUpdate
Object Contact	Active ☒
Load Order 3.00	Asynchronous ☐
Filter Field Title	Filter Value Board President
User Managed ☒	Owned by Namespace hed
Username to Exclude	

Zoek de triggerhandler die verantwoordelijk is voor dit aspect van de platformautomatisering. Het veld Klasse geeft u vaak een idee, maar voor meer details kunt u ook de [EDA Codebase-documentatie](#) lezen. In dit voorbeeld zijn we op zoek naar de triggerhandler `CON_PREFERRED_TDTM`.



Opmerking

Het is verstandig het selectievakje **Door gebruiker beheerd** in te schakelen als u een EDA-record Triggerhandler aanpast.

Wanneer u met Filterveld en Filterwaarde werkt:

- U kunt slechts één veld en één waarde gebruiken voor Filterveld en Filterwaarde.
- Gebruik de API-naam voor Filterveld (zoals `FirstName`, `MailingCity` of `Citizenship__c`).
- Als u een aangepast en in een pakket opgenomen EDA-veld gebruikt, laat dan de prefix voor de naamruimte achterwege. Gebruik dus bijvoorbeeld `citizenship__c` en niet `hed__Citizenship__c`.
- Als u een aangepast en in een pakket opgenomen veld van een derde partij gebruikt, dient u de prefix voor de naamruimte juist wel te gebruiken.
- Bij Filterwaarde moeten alle tekens precies overeenkomen. Er zijn geen voorwaardelijke opties, zoals 'bevat', 'begint met', enzovoort. De tekst is echter niet hoofdlettergevoelig. `New York City` en `new york city` worden op dezelfde manier verwerkt.
- Voor selectievakvelden gebruikt u `True` of `False` in het veld Filterwaarde.
- Velden in gerelateerde records kunnen worden gebruikt in het Filterveld. Voor een triggerhandler `Contactpersoon` kunt u bijvoorbeeld `Account.BillingCity` gebruiken.
- Laat Filterwaarde leeg als u wilt filteren op een lege waarde (null).

- Samengestelde velden zoals Adres en Geolocatie worden niet ondersteund.

Triggerhandlers uitschakelen met Apex

Soms is het nodig om triggerhandlers alleen tijdelijk uit te schakelen op de momenten dat er Apex-code wordt uitgevoerd. NPSP biedt twee manieren om dit voor elkaar te krijgen, afhankelijk van of u alleen specifieke triggerhandlers of alle triggerhandlers tegelijk wilt uitschakelen.



Opmerking

Deze sectie is bedoeld voor ontwikkelaars en ervaren beheerders die bekend zijn met Apex. Het komt erop neer dat u een triggerhandler tijdelijk kunt uitschakelen met code in plaats van de triggerhandler-records handmatig te bewerken. Als de uitschakelingsopties die eerder in dit artikel zijn besproken niet geschikt zijn voor uw gebruikscase, is het handig om te weten dat u triggerhandlers ook met code kunt beheren.

Soms is het nodig om specifieke triggerhandlers alleen tijdelijk uit te schakelen op de momenten dat er Apex-code wordt uitgevoerd. Het is bijvoorbeeld raadzaam dit te doen bij het begin van eenheidstesten als zich in uw organisatie een aangepast object bevindt met dezelfde API-naam als ook is uitgegeven door EDA (bijvoorbeeld `Application__c`) en een TDTM-triggerhandler voor dat object. Hiervoor gebruikt EDA de `TDTM_Global_API`-klasse en de bijbehorende `tdtmToken`-methode die de velden van het object 'Triggerhandler' weerspiegelt. Hierdoor kunt u triggerhandlers rechtstreeks in uw code uitschakelen en alleen voor de uitvoeringscontext van de huidige gebruiker.

Bij de `tdtmToken`-methode hoort het volgende gedrag:

- Wijzigingen die in `tdtmToken`-waarden worden aangebracht, blijven gedurende de hele uitvoeringscontext van kracht voor de huidige gebruiker.
- Wijzigingen die in `tdtmToken` worden aangebracht, hebben geen effect op andere gebruikers die tegelijkertijd in de organisatie werken.
- Wijzigingen die in `tdtmToken` worden aangebracht, worden niet in de database vastgelegd door EDA.

Zie de [EDA Codebase-documentatie](#) voor meer informatie over de `TDTM_Global_API`-klasse.

Voorbeeldcode:

```
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;  
}  
}
```

**Opmerking**

De uitvoeringsvolgorde is hier erg belangrijk. Stel dat u uw eigen Apex-trigger voor het object 'Contactpersoon' maakt waarmee alle triggerhandlers voor 'Contactpersoon' worden uitgeschakeld. Er is geen garantie dat uw trigger ofwel voor ofwel na TDTM wordt uitgevoerd. Hoe u met dit scenario omgaat, hangt af van uw specifieke gebruikscase. Denk goed na over de uitvoeringsvolgorde in uw codeontwerp.

Een aangepaste Apex-klasse implementeren in het TDTM-framework voor EDA

Volg deze stappen om Apex-klassen te maken die het TDTM-ontwerp gebruiken voor EDA.

Education Data Architecture (EDA) is voor de implementatie van veel van zijn functionaliteit afhankelijk van Apex. Producten van Salesforce.org gebruiken één trigger per object en Table-Driven Trigger Management (TDTM) voor het regelen van de uitvoering van Apex-klassen. U moet vertrouwd zijn met de TDTM-architectuur als u aangepaste Apex-code ontwikkelt of als u een extern systeem integreert met Salesforce. U hoeft geen nieuwe triggers te maken voor veelvoorkomende standaard objecten als contactpersonen en accounts of voor aangepaste EDA-objecten. TDTM is uitbreidbaar. Als u uw eigen code schrijft, hoeft u alleen maar Apex-klassen te schrijven binnen het TDTM-framework. Ook voor uw aangepaste objecten kunt u aangepaste triggers en klassen maken die werken binnen het TDTM-framework.

**Opmerking**

Als u uw kennis over de basisprincipes van TDTM wilt opfrissen, lees dan [Overzicht van Table-Driven Trigger Management \(TDTM\)](#).

Stappenoverzicht

Hier vindt u een overzicht van de stappen om aangepaste Apex-klassen te implementeren in het TDTM-framework.

1. Maak uw Apex-klasse. De klasse moet:
 - a. De toegangsmodifier `global` gebruiken, niet `openbaar`.
 - b. De klasse `hed.TDTM_Runnable` uitbreiden.
 - c. De uitvoeringsmethode `TDTM_Runnable` overschrijven, die een `hed.TDTM_Ru` retourneert en de volgende parameters gebruikt:
 - i. `List<SObject> newList`
 - ii. `List<SObject> oldlist`
 - iii. `hed.TDTM_Runnable.Action triggerAction`
 - iv. `Schema.DescribeSObjectResult objResult`
 - d. `DMLWrapper` gebruiken voor efficiënte DML-bewerkingen.
2. Schrijf uw testklasse.
3. Voeg een triggerhandlerrecord toe met de juiste veldgegevens.

**Tip**

Gebruik als best practice `_TDTM` als achtervoegsel voor uw klasse (voorbeeld: `OPP_MyAwesomeClass_TDTM.cls`)

Technisch overzicht

In TDTM-ontwerpen roepen onze triggers de klasse `TDTM_TriggerHandler` aan en geven ze alle omgevingsinformatie door.

De eigenlijke bedrijfslogica die moet worden uitgevoerd wanneer een actie optreedt in een record, wordt opgeslagen in klassen. We hebben een aangepast object gemaakt, `Trigger_Handler__c`, waarin wordt opgeslagen welke klassen moeten worden uitgevoerd voor elk object, samen met de bijbehorende acties. In dit object bepalen we ook of de klasse actief of inactief is, in welke volgorde deze moet worden uitgevoerd voor hetzelfde object, en andere instellingen. De triggerhandler roept deze klassen vervolgens aan wanneer dat nodig is. Dit heeft als voordeel dat alle DML-bewerkingen na de uitvoering plaatsvinden via de klasse `DmlWrapper`. Ga naar [Triggerhandlers beheren](#) voor meer informatie over het object 'Triggerhandler'.

**Opmerking**

Onze codebasis is open source. Ontdek in onze [GitHub-opslagplaats](#) de triggerhandler-klasse en zie hoe het TDTM-framework wordt geïmplementeerd met onze pakketcode. Dit is een openbare opslagplaats, waarin u indien gewenst code kunt bijdragen.

Niet elk Salesforce-object heeft een TDTM-trigger. Bekijk de TDTM-triggers die we in het EDA-pakket hebben opgenomen op: <https://github.com/SalesforceFoundation/EDA/tree/main/force-app/main/default/triggers>. Houd er rekening mee dat deze Triggerhandlers niet worden weergegeven op het tabblad Triggerhandlers. Ze activeren EDA-specifieke TDTM-handlers die de status Actief hebben. EDA heeft geen product-specifieke TDTM-handlers voor deze objecten.

Indien u uw eigen aangepaste objecten maakt, of een TDTM-klasse wilt uitvoeren op een standaardobject waarvoor het pakket geen trigger biedt, kunt u binnen het TDTM-framework een trigger maken. Gebruik de globale klasse `TDTM_Config_API` en verwijst naar de naamruimte `hed`. Hieronder vindt u een voorbeeld van een codesnippet:

```
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);
}
```

Een Apex-klasse maken

Hier ziet u een voorbeeld van een aangepaste klasse die het TDTM-ontwerp volgt:

```
// 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;
    }
}
```

Omdat de klasse extern is, moet u de klasse en de bijbehorende methode algemeen verklaren en het voorvoegsel `hed` gebruiken bij het oproepen van klassen in het EDA-pakket. Als u in plaats daarvan gebruikmaakt van de openbare identifier, wordt er weliswaar geen fout weergegeven, maar blijft het verwachte gedrag ook achterwege. Het zal lijken alsof de klasse niet bestaat of inactief is.

Als de klasse die u schrijft zich in een ander beheerd pakket bevindt, voeg dan bovendien het voorvoegsel van het pakket toe wanneer u de naam van de klasse invoert in het veld `class__c` van de triggerhandlerrecord. In het voorbeeld moet de naam worden ingevoerd als `foo.CM_ClearEmailOptOut_TDTM` als `CM_ClearEmailOptOut_TDTM` zich in een beheerd pakket bevond met het voorvoegsel `foo`.



Opmerking

Als u een aangepaste trigger hebt die een TDTM-handler of een TDTM-klasse aanroept voor een van de objecten die we al hebben voorzien van een trigger, zorg dan dat hernieuwde invoering voor het object wordt voorkomen of dat u uw trigger verwijdert om zo te voorkomen dat de klasse twee keer wordt aangeroepen.

Een testklasse maken

Nadat u uw aangepaste Apex-klasse hebt gemaakt, schrijft u uw testklasse.

1. Testklassen kunnen standaard geen gegevens zien in uw organisatie. Informatie over uw triggerhandlerrecord bevindt zich in het object `TriggerHandler` en als gevolg daarvan moet u de standaard triggerhandlers in het geheugen laden. Gebruik daarvoor de klasse `TDTM_Global_API` en de methode `getTdtmToken`.

```
List<hed.TDTM_Global_API.TdtmToken> tokens =
    hed.TDTM_Global_API.getTdtmConfig();
```

Raadpleeg [EDA Codebase-documentatie](#) voor meer informatie over deze algemeen zichtbare klasse en de bijbehorende methoden.

2. Voeg informatie toe over uw triggerhandler. Bijvoorbeeld:

```
tokens.add(new hed.TDTM_Global_API.TdtmToken('MyAccAwesomeClass_TDTM',
    'Account', 'AfterInsert;AfterUpdate;AfterDelete', 2.00));
```

3. Stel uw configuratie voor de triggerhandler in als parameter voor de methode `setTdtmConfig`:

```
hed.TDTM_Global_API.setTdtmConfig(tokens);
```

4. Voer uw gegevens in en test uw triggerhandler:

```
// setup our test data...
test.startTest();
```

```
// do some operations...
test.stopTest();
// validate our results...
```

Hier ziet u een voorbeeld van een testklasse die het TDTM-ontwerp volgt:

```
@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...
    }
}
```

Een triggerhandlerrecord maken

Wanneer u een eigen aangepaste klasse maakt, moet u ook een `Trigger_Handler__c`-record maken dat naar de klasse verwijst.

Zie [Triggerhandlers beheren](#) voor meer informatie.

Elke klasse die wordt beheerd door TDTM, moet een `Trigger_Handler__c`-record hebben. Bekijk het tabblad Triggerhandler voor een lijst van de `Trigger_Handler__c`-records in uw organisatie.

	TRIGGER HANDLER NAME	CLASS	ACTIVE	OBJECT	LOAD ORDER	FILTER FIELD
1	a0D1N00000HDgd7	AFFL_AccRecordType_TDTM	✓	Account	1.00	
2	a0D1N00000HDgdD	ADDR_Account_TDTM	✓	Account	1.00	
3	a0D1N00000HDgdN	ACCT_CannotDelete_TDTM	✓	Account	1.00	
4	a0D1N00000HDgdB	ADDR_Addresses_TDTM	✓	Address__c	1.00	
5	a0D1N00000HDgd4	AFFL_AccChange_TDTM	✓	Affiliation__c	2.00	
6	a0D1N00000HDgd5	AFFL_ContactChange_TDTM	✓	Affiliation__c	2.00	
7	a0D1N00000HDgd6	AFFL_MultiRecordType_TDTM	✓	Affiliation__c	3.00	
8	a0D1N00000HDgd8	REL_Relationships_Cm_TDTM	✓	CampaignMember	1.00	
9	a0D1N00000HDgd3	ACCT_IndividualAccounts_TDTM	✓	Contact	1.00	
10	a0D1N00000HDgd9	REL_Relationships_Con_TDTM	✓	Contact	3.00	
11	a0D1N00000HDgdC	ADDR_Contact_TDTM	✓	Contact	2.00	
12	a0D1N00000HDgdE	CON_DoNotContact_TDTM	✓	Contact	2.00	
13	a0D1N00000HDgdF	CON_Prefered_TDTM	✓	Contact	3.00	Title
14	a0D1N00000HDgdG	CON_PrimaryAffls_TDTM	✓	Contact	4.00	
15	a0D1N00000HDgdM	CON_CannotDelete_TDTM	✓	Contact	1.00	

De laadvolgorde in TDTM is belangrijk. Als u wilt dat uw code wordt gestart na code uit een EDA-pakket, kies dan een hoger nummer dan het laatstgebruikte nummer van uw object. U kunt bijvoorbeeld '2' gebruiken voor een aangepaste accountklasse. U kunt ook decimalen gebruiken als u wilt dat uw code wordt uitgevoerd tussen twee andere klassen. U kunt bijvoorbeeld '2,5' gebruiken voor een aangepaste contactpersoonsklasse.

Doorlopend beheer

Blijf up-to-date met releases, vind de releaseversie, stel nieuwe functies in, bekijk aangepaste instellingen, voer een statuscontrole uit, krijg meer informatie over functietelemetrie en verwijder EDA.

EDA- en Salesforce-releases bijhouden

Blijf op de hoogte van productupdates en het releaseschema van Salesforce.org.

Op de hoogte blijven van Salesforce-releases

Een belangrijk onderdeel van het werk van beheerders is up-to-date blijven met releases. Bijblijven met regelmatige productreleases houdt in dat u vooruitkijkt naar het moment waarop uw organisaties een update krijgen, op de hoogte blijft van wat er in elke release is inbegrepen en een strategie ontwikkelt voor het testen en implementeren van nieuwe voorzieningen.

Als u op de hoogte wilt blijven van updates voor de Salesforce.org-producten die u gebruikt, raden we u aan lid te worden van de [Gereedheid voor release voor onderwijs](#)-groep in de Trailblazer-community.

Raadpleeg de volgende documentatie voor meer informatie over hoe u releases kunt bijhouden:

- [Op de hoogte blijven van Salesforce.org-releases](#)
- [Op de hoogte blijven van Salesforce.com-releases](#)
- [Releasenotities voor Salesforce-organisatie](#)

De releaseversie vinden

Bekijk wat de huidige versie en de oorspronkelijk geïnstalleerde versie van Education Data Architecture (EDA) is.

Welke versie gebruik ik?

Identificeer de versie van het beheerde pakket van EDA in uw organisatie.

1. Klik op  en klik vervolgens op **Set-up**.
2. Voer `Geïnstalleerde pakketten` in het vak 'Snel zoeken' in, en klik vervolgens op **Geïnstalleerde pakketten**.
3. Zoek het pakket **EDA** en bekijk dan het **Versienummer**.

Welke versie is oorspronkelijk geïnstalleerd?

Bepaalde nieuwe functies vereisen extra configuratie als u het product vóór een bepaalde datum of versie hebt geïnstalleerd. Om te achterhalen met welke versie u bent begonnen, zoekt u in de groep Releaseaankondingen de datum van de aankondiging van de grote release die overeenkomt met uw oorspronkelijke installatiedatum.

1. Klik op  en klik vervolgens op **Set-up**.
2. Voer `Geïnstalleerde pakketten` in het vak Snel zoeken op, en klik vervolgens op **Geïnstalleerde pakketten**.
3. Klik op de naam van het **EDA** -pakket.

- Ga naar de pagina met informatie over het pakket en kijk in het veld Geïnstalleerd door (1) voor de datum waarop het pakket voor het eerst is geïnstalleerd.

Package Details
EDA (Managed) [Help for this Page ?](#)

Installed Package Detail [Uninstall](#) [View Components](#) [Manage Licenses](#) [Become Primary Contact](#) [View Dependencies](#)

Package Name	EDA	Version Number	1.100
Language	English	First Installed Version Number	1.77
Version Name	Release	Package Type	Managed
Namespace Prefix	hed	Allowed Licenses	Unlimited
Publisher	Salesforce.org	Used Licenses	0
Status	Active	Modified By	EDA, 7/13/2020, 8:20 AM
Expiration Date	Does not Expire		
Description			
Installed By	7/13/2020, 8:20 AM		
Count Towards Limits	☐	Tabs	25
Apps	1	Objects	29



Opmerking

Vertrouw niet op de waarde in Eerste geïnstalleerde versie (2), aangezien dit niet altijd juist is.

- Ga naar de groep [Releaseaankondigingen EDA](#).
- Sorteer de berichten op Nieuwste posts, niet op Meest recente activiteit.
- Blader door de berichten om de versie te vinden die het dichtst in de buurt van (maar niet na) uw installatiedatum is uitgebracht. Dit is uw eerste geïnstalleerde versie.

 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>

Nieuwe voorzieningen instellen en grote releases activeren

Leer hoe u een EDA-release activeert voor de nieuwste releaseverbeteringen en bugfixes.

Informatie over releases en versies van EDA

We brengen drie keer per jaar een nieuwe hoofdversie van EDA uit. Daarnaast geven we elke twee weken kleinere updates (bugfixes en verbeteringen) vrij, behalve op feestdagen of als er een belangrijke Salesforce-release uitkomt.

We gebruiken de standaardnotatie voor versies, waarbij het getal vóór de punt staat voor de hoofdrelease en het getal na de punt voor de subrelease. 2.x is bijvoorbeeld nieuwer dan elke versie met 1.x, en 2.24 is 21 releases later dan 2.3.

Zie het artikel [Op de hoogte blijven van Salesforce.org-releases](#) voor meer informatie over releases en releasedata.

Een release activeren

EDA-beheerders hebben tot de volgende grote release de tijd om nieuwe functies in te stellen en de huidige release te activeren.

Veel nieuwe functies en verbeteringen in grote releases bevinden zich achter een releasegate. Met releasegates kunnen wij uw exemplaar upgraden naar de meest recente versie van EDA terwijl geselecteerde functionaliteiten ('achter de gate') nog niet worden geactiveerd voor uw organisatie. Met releasegates krijgen uw organisaties altijd de pushupgrade, en kunt u bepalen wanneer u de functionaliteit achter de gate activeert.

Wanneer we een grote release pushen naar Sandbox, activeren we de huidige release in alle sandboxen die nog werken met de vorige release. Zie voor meer informatie over releases en releasedata het artikel [Actueel blijven met Salesforce.org-releases](#).



Opmerking

Niet elke release bevat functies achter een gate. Lees de EDA-releasekaart in het gedeelte Releasebeheer van de instellingen voor de Education-cloud.

Zo stelt u nieuwe functies in en activeert u een release.

1. Ga op de dag van de grote release in Sandbox naar de instellingenpagina voor de Education-cloud en klik op **Ga naar Releasebeheer** om te lezen wat de nieuwe functies zijn. Bedenk en plan wat het beste moment is om deze in te stellen.
2. Volg vóór de volgende grote release in Sandbox de koppelingen naar de documentatie in Releasebeheer van EDA, en voer voor elke nieuwe functie of verbetering de vereiste configuratietaken uit in uw Sandbox-omgeving. Pas de functie indien gewenst verder

aan voor uw instelling. Niet elke nieuwe functie behoeft configuratie. Wanneer echter configuratie vereist is, moet u mogelijk een of meer van de volgende taken uitvoeren.

- Instellen of controleren van object- en veldmachtigingen van de systeembeheerder en andere profielen
 - Toewijzen van toegang tot Apex-klasse aan profielen
 - Configureren van instellingen voor delen voor relevante objecten
 - Configureren van recordtypen en keuzelijsten
 - Configureren van objecttabbladen, gerelateerde lijsten en lijstweergaven
 - Maken of aanpassen van Lightning-recordpagina's of Lightning-componenten
 - Voltooien van andere, functiespecifieke configuratietaken
3. Nadat alle functies achter de gate in uw Sandbox-omgeving zijn geconfigureerd, gaat u naar de instellingenpagina van Education-cloud en klikt u de component Releasebeheer op **Huidige release activeren**.

**Belangrijk**

Zorg ervoor dat u klaar bent voor activatie wanneer u op de knop klikt. Zodra een release is geactiveerd, kan dit niet ongedaan worden gemaakt.

4. Controleer in Sandbox of alles naar behoren werkt.
5. Herhaal de configuratie in Productie en activeer de release. Controleer of alles ook naar behoren werkt in Productie.

Het is van belang dat alle vereiste configuraties zijn uitgevoerd voor de nieuwe functies van elke release, zelfs als u niet van plan bent om de functies te gebruiken in uw organisatie. Vooral het actueel houden van de beveiligingsinstellingen is van kritiek belang. ***Het instellen van nieuwe functies binnen de tijd waarin een grote release actief is, en het actueel houden van de beveiligingsinstellingen voorkomt dat uw gebruikers fouten ervaren.***

Aangepaste instellingen voor verwijzingen

Dit artikel bevat een samenvatting van de EDA-instellingen voor hiërarchie in Aangepaste instellingen.

Aangepaste instellingen voor verwijzingen

EDA-instellingen voor hiërarchie

Deze instellingen beheren het EDA-gedrag voor uw gehele organisatie. We raden u af de standaardwaarde aan te passen binnen Aangepaste instellingen. Breng in plaats

daarvan wijzigingen aan in EDA-instellingen. In sommige gevallen (bijvoorbeeld wanneer functionaliteit die beschikbaar is in Instellingen voor hiërarchie nog niet beschikbaar is in EDA-instellingen), moet u deze waarden mogelijk wijzigen in Aangepaste instellingen. In deze tabel ziet u welke waarden u veilig kunt wijzigen.



Opmerking

Als u EDA hebt geïnstalleerd voor versie 1.100, zijn enkele beschrijvingen die u in uw organisatie ziet vervangen door de onderstaande bijgewerkte beschrijvingen. U kunt beschrijvingen en helptekst veilig rechtstreeks in de aangepaste instellingen wijzigen.

Veld	Beschrijving	Kunnen beheerders een andere standaardwaarde opgeven?
Accountverwerker	ID van het standaard recordtype voor een account. Als u bijvoorbeeld Administratief opgeeft (het aanbevolen accountmodel), voert u de ID van het administratieve recordtype in voor het accountobject.	Nee
Accounts met meerdere adressen	Recordtypen voor accounts waarbij meerdere adressen moeten zijn ingeschakeld.	Nee
Te verwijderen accounts	De recordtypen voor accounts die automatisch moeten worden verwijderd als alle gekoppelde contactpersonen zijn verwijderd.	Nee
Naamindeling administratief account	Slaat de standaardindeling voor administratieve accountnamen op.	Nee
Overige administratieve naaminstelling	Slaat overige informatie op over de naamindeling voor een administratief account.	Nee
Recordtype administratief account	Het accountrecordtype dat voor administratieve accounts wordt gebruikt. Deze instelling is van invloed op het beheer van adresrecords en de naamindeling van administratieve accounts.	Nee
Naamruimte	De naamruimte van het door Gift Entry Manager beheerde pakket.	Nee

Veld	Beschrijving	Kunnen beheerders een andere standaardwaarde opgeven?
Affiliatierecordtype afgedwongen	Na inschakeling ontstaat een fout als het in een primair contactpersoonsveld opgegeven account een ander recordtype heeft dan in de EDA-instellingen. De affiliatierecord wordt niet gemaakt en primaire contactpersoonsvelden worden niet gecorrigeerd	Nee
Einddatum affil. kopiëren van pr.inschr.	Geeft aan of de einddatum van de connectie die bij programma-inschrijving is gemaakt moet worden ingesteld. Indien ingeschakeld, stelt u de einddatum van de programma-inschrijving in. Indien uitgeschakeld, geeft u de einddatum van de connectie niet op.	Nee
Begindat. affil. kopiëren van pr.inschr.	Geeft aan of de begindatum van de connectie die bij programma-inschrijving is gemaakt moet worden ingesteld. Indien ingeschakeld, stelt u de begindatum van de programma-inschrijving in. Indien uitgeschakeld, geeft u de begindatum van de connectie niet op.	Nee
Affil.status bij verw. pr.inschr.	Als de gerelateerde instelling 'Affil. verwijderen bij verw. pr.inschr.' is uitgeschakeld, bepaalt deze instelling de waarde die moet worden ingesteld voor de status van de connectie wanneer de gerelateerde programma-inschrijving wordt verwijderd.	Nee
Affil. verwijderen bij verw. pr.inschr.	Bepaalt of een connectie moet worden verwijderd bij het verwijderen van de gerelateerde programma-inschrijving. Indien ingeschakeld, verwijdert u de connectie. Indien uitgeschakeld, stelt u de status van de connectie in op de waarde uit de gerelateerde instelling, 'Affil.status bij verw. pr.inschr.'.	Nee

Veld	Beschrijving	Kunnen beheerders een andere standaardwaarde opgeven?
Affil.rol bij maken prog.inschr.	Als de gerelateerde instelling 'Affil.rol instellen bij maken pr.inschr.' is ingeschakeld, bepaalt deze instelling de waarde die moet worden ingesteld voor de rol van de connectie die met een programma-inschrijving is gemaakt.	Nee
Affil.rol instellen bij maken pr.inschr.	Geeft aan of een rol moet worden opgegeven voor de connectie die bij programma-inschrijving is gemaakt. Indien ingeschakeld, stelt u de rol voor de connectie in op de waarde uit de instelling 'Affil.rol bij maken prog.inschr.' Indien uitgeschakeld, geeft u geen rol op.	Nee
Affil.status bij maken prog.inschr.	De waarde die wordt ingesteld voor de status van een affiliatierecord die automatisch wordt gemaakt bij een programma-inschrijving.	Nee
Autom. gem. duplicaatrelaties toestaan	Automatisch gemaakte relaties worden gededupliceerd om relatierecordduplicatie tussen contactpersonen te voorkomen. Selecteer Autom. gem. duplicaatrelaties toestaan om dit uit te schakelen en meerdere zelfde relaties tussen contactpersonen toe te staan.	Nee
Laatste uitvoering async. foutencontrole	De meest recente uitvoeringsdatum van het foutenlogboek voor asynchrone taken.	Nee
Automatische naamgeving huishouden	Als dit is ingesteld, wordt de naam van een huishouden automatisch ingesteld op basis van de instellingen voor de indeling van namen van huishoudens.	Nee
Adresbeheerondersteuning contactpersonen	Schakelt de functionaliteit voor meerdere adressen in voor contactpersonen.	Nee

Veld	Beschrijving	Kunnen beheerders een andere standaardwaarde opgeven?
Standaardbeheersing taal contactpersoon	De beheersingswaarde die automatisch wordt ingesteld voor nieuw gemaakte records voor de taal van een contactpersoon wanneer gebruikers het opzoekveld Primaire taal instellen voor een contactpersoon.	Nee
Foutafhandeling uitschakelen	Indien geselecteerd, wordt het aangepaste raamwerk voor foutafhandeling uitgeschakeld.	Nee
Afdwinging voorkeurs-e-mail uitschakelen	Wanneer deze optie is geselecteerd, worden de vereisten voor het veld Voorkeurs-e-mail op Contactpersoon niet afgedwongen.	Nee
Cursusverbindingen inschakelen	Indien ingeschakeld, kunnen gebruikers het contactpersoonstype (staflid of student) kiezen als ze een cursusverbindingsrecord maken. Deze functie vereist dat standaard contactpersoonrecordtypen worden ingesteld voor actieve studenten en stafleden.	Nee
Debug inschakelen	Selecteer dit om debug-instructies in beheerde pakketcode in te schakelen.	Ja
Sync. nieuw voorkeurstel.nr inschakelen	Synchroniseert het veld Voorkeurstelefoonnummer naar het standaard telefoonnummerveld van de contactpersoon en valideert dat de waarde in Voorkeurstelefoonnummer bestaat.	Nee
Ontvangers foutmeldingen	Slaat het type gebruiker op dat foutmeldingen moet ontvangen.	Nee
Recordtype voor staflid	Het standaard contactpersoonrecordtype voor stafleden wanneer een cursusverbindingsrecord wordt gemaakt.	Nee
Naamindeling huishoudenaccount	Slaat de naamindeling voor huishoudenaccounts op.	Nee

Veld	Beschrijving	Kunnen beheerders een andere standaardwaarde opgeven?
Acc.recordtype huishoudenadressen	Het accountrecordtype dat voor huishoudenaccounts wordt gebruikt. Deze instelling is van invloed op het beheer van adresrecords en de naamindeling van huishoudenaccounts.	Nee
Overige huishoudennaaminstelling	Slaat overige informatie op over de naamindeling voor een huishoudenaccount.	Nee
Selectie voorkeurstelefoonnummer	Selecteer een gewenst voorkeurstelefoonnummer wanneer de batchtaak voor gegevensopschoning van Voorkeurs-e-mail/-telefoongegevens wordt uitgevoerd.	Nee

Veld	Beschrijving	Kunnen beheerders een andere standaardwaarde opgeven?
Verwijdering van <object name> voorkomen	Voorkom het verwijderen van de records van het benoemde object wanneer hieraan een bepaald type onderliggende record gerelateerd is. Raadpleeg Beschrijvingen Apex-klasse voor EDA voor details over de afhankelijkheden van onderliggende records van een bepaald objecttype.  Opmerking Als u in Instellingen voor hiërarchie een van de instellingen voor Verwijdering voorkomen hebt ingeschakeld, moet u rekening houden met het volgende: - Als u een TDTM-klasse uitschakelt voor een object, wordt de gekoppelde instelling voor Verwijdering voorkomen uitgeschakeld, ook als u probeert deze instelling in te schakelen in Instellingen voor hiërarchie. - Schakel instellingen voor Verwijdering voorkomen uit voordat u records samenvoegt of duplicaatrecords verwijdert.	Ja

Veld	Beschrijving	Kunnen beheerders een andere standaardwaarde opgeven?
Wederzijdse methode	Bepaalt de methode die wordt gebruikt om de wederzijdse relatie te genereren. Instellingen lijst, die aangepaste instellingen op geslacht/gender gebruikt, of Waarde-inversie met omkering van type, indien van toepassing ("Ouder-Kind" naar "Kind-Ouder").	Nee
ID van veld Naam van relatie	Dit veld wordt momenteel niet gebruikt in EDA.	Nee
ID van veld ID van naam van relatie	Dit veld wordt momenteel niet gebruikt in EDA.	Nee
Simpele adreswijziging gezien als update	Indien ingeschakeld, worden wijzigingen van enkele adresvelden voor een contactpersoon of account gezien als updates van het bestaande adres (zo wordt er geen nieuw adresobject gemaakt). Wijzigingen van spaties en hoofdletters worden als updates gezien.	Nee
Fouten bewaren	Schakel deze functie in om fouten te bewaren.	Nee
Recordtype voor student	Het standaard recordtype bij het maken van cursusverbindingen voor actieve studenten.	Nee
Pr.plan vr geneste pr.vereiste valideren	Als dit is geselecteerd, kunnen planvereisten een programmaplan of een bovenliggende planvereiste specificeren, maar niet beide. Zo kan een planvereiste met een bovenliggende planvereiste geen programmaplan specificeren of omgekeerd. Als u toch een programmaplan en een bovenliggende planvereiste opgeeft, ziet u een foutbericht en kunt u pas opslaan als er slechts één is geselecteerd.	Nee

Controle van de instellingentoestand

Identificeer configuratiefouten in de EDA-instellingen en gerelateerde instellingen.

Instellingencontrole

Voer een instellingencontrole uit om fouten in de EDA-instellingen en gerelateerde instellingen in Set-up te vinden.

Instellingencontrole maakt een rapport van geslaagde en mislukte validaties en doet suggesties voor het oplossen van de gevonden fouten. Instellingencontrole valideert EDA-instellingen gerelateerd aan accounts, connectietoewijzingen, wederzijdse instellingen en cursusverbindingen. Als bijvoorbeeld meerdere connectietoewijzingen dezelfde accountrecordtype aangeven, dan mislukt de validatie. Als een toewijzing betrekking heeft op een accountrecordtype dat niet is aangeduid als Actief in Set-up of niet bestaat, mislukt die validatie ook.



Opmerking

Instellingencontrole is alleen toegankelijk als Mijn domein in uw organisatie is ingeschakeld. Ga om dit te controleren naar Set-up en zoek en selecteer **Mijn domein**. Ga voor meer informatie naar [Mijn Domein](#) in de Help van Salesforce.

Toegang tot Controle van de instellingentoestand

De manier waarop u Controle van de instellingentoestand opent, hangt af van de EDA-versie die u oorspronkelijk hebt geïnstalleerd.

- Als u met EDA-versie 1.114 of hoger bent begonnen, opent u Controle van de instellingentoestand vanaf het tabblad Education Cloud-instellingen.
- Als u met EDA-versie 1.114 of lager bent begonnen en u het tabblad Controle van de instellingentoestand kunt zien in uw organisatie, verwijdt u de toegang hiertoe voor alle profielen en opent u in plaats daarvan Controle van de toestand vanaf het tabblad Education Cloud-instellingen.

Raadpleeg [Instellingen voor Education Cloud](#) om het tabblad Education Cloud-instellingen toe te voegen aan uw organisatie.

Instellingen statuscontrole uitvoeren

Voer een statuscontrole uit via de instellingen voor Education Cloud in EDA.

Vanuit het tabblad Instellingen voor Education Cloud:

1. Klik in Tools op **Ga naar Controle van de instellingenstatus**.
2. Klik op **Controle van de instellingenstatus**.
3. Wanneer Controle van de instellingenstatus is voltooid, volgt u de aanbevolen oplossing voor alle mislukte controles. Daarna voert u Controle van de instellingenstatus nogmaals uit.

Richtlijnen Instellingencontrole

Houd bij bepaalde controles de volgende richtlijnen in gedachten.

Type instellingen	Validatielogica
Connectietoewijzingen	- Validatie is van toepassing op alle connectietoewijzingen, waaronder vooraf geconfigureerde en aangepaste toewijzingen. - Accountrecordtypen die worden gebruikt in connectietoewijzingen komen niet door de validatie, tenzij ze zijn aangeduid als Actief. - Validatie van de waarden voor automatische-inschrijvingsstatus en automatische-inschrijvingsrol is van toepassing op enkel de connectietoewijzingen waarvoor automatische inschrijving is geselecteerd.
Cursusverbindingen	Validatie van het recordtype Cursusverbinding voor studenten en stafleden is alleen van toepassing als Recordtypen voor cursusverbinding is ingeschakeld in de EDA-instellingen.
Wederzijdse relaties	- Validatie is van toepassing op alle wederzijdse relaties, waaronder vooraf geconfigureerde en aangepaste instellingen. - Validatie is van toepassing op alle wederzijdse relaties, zelfs als ze niet zijn aangeduid als Actief. - Validatie gaat ervan uit dat u lijstinstellingen gebruikt als wederzijdse methode voor het maken van wederzijdse relaties. Als u gebruikmaakt van de waarde-inversiemethode, is validatie nog steeds van toepassing, maar hebben de gerapporteerde fouten geen betekenis.  Opmerking Zie Relatie-instellingen configureren en Relatie voor meer informatie het voorkomen van mislukte validaties tijdens een instellingencontrole.

EDA-functietelemetrie

Meer informatie over hoe Salesforce EDA Feature Telemetry-gegevens verzamelt om het niveau van gebruik en acceptatie van verschillende EDA-functies te begrijpen.

Feature Telemetry

EDA Feature Telemetry verzamelt statistieken voor functies en gebruik wanneer klanten onze producten gebruiken.

Deze informatie biedt ons waardevolle inzichten in hoe EDA door onze klanten wordt gebruikt. We gebruiken deze informatie om het gebruiksniveau en de ingebruikname van verschillende EDA -functies te analyseren. **Er worden geen persoonlijk identificeerbare gegevens verzameld via EDA -functietelemetrie.** We verzamelen alleen informatie over welke functies binnen een organisatie zijn ingeschakeld en welke niet.

Er kunnen drie gegevenstypen worden verzameld: booleaans (Juist/Onjuist), geheel getal en datum. EDA -functietelemetriegegevens worden verzameld tijdens het upgradepushproces.

Accounts en naamgeving

- Hoeveel organisaties gebruiken het Administratief accountmodel als standaardinstelling?
- Hoeveel organisaties gebruiken het Huishoudenaccountmodel als standaardinstelling?
- Hoeveel organisaties gebruiken een aangepaste naamgevingsindeling van het Administratief account?
- Hoeveel organisaties gebruiken een aangepaste naamgevingsindeling van het Huishoudenaccount?
- Hoeveel Administratieve accounts bestaan er in de organisatie?
- Hoeveel Huishoudenaccounts bestaan er in de organisatie?
- Is automatische naamgeving van huishoudens ingeschakeld?
- Hoeveel organisaties gebruiken een Huishoudenaccount in de instelling Accounts zonder contactpersonen?
- Hoeveel organisaties gebruiken een Academisch programma in de instelling Accounts zonder contactpersonen?
- Hoeveel organisaties gebruiken een Onderwijsinstelling in de instelling Accounts zonder contactpersonen?
- Hoeveel organisaties gebruiken een Bedrijfsorganisatie in de instelling Accounts zonder contactpersonen?
- Hoeveel organisaties gebruiken een Universitaire afdeling in de instelling Accounts zonder contactpersonen?
- Hoeveel organisaties gebruiken Huishoudenaccounts automatisch hernoemen?
- Voor hoeveel organisaties is Huishoudenaccounts automatisch hernoemen ingeschakeld?

Connecties

- Hoeveel organisaties gebruiken de instelling Connecties gerelateerd aan verwijderde programma-inschrijvingen?
- Hoeveel organisaties gebruiken de instelling Begindatum connectie?
- Hoeveel organisaties gebruiken de instelling Einddatum connectie?

Relaties

- Hoeveel regels voor automatisch gemaakte relaties bestaan er in deze organisatie voor campagneleden?
- Hoeveel regels voor automatisch gemaakte relaties bestaan er in deze organisatie voor contactpersonen?
- Hoeveel organisaties gebruiken relaties met waarde-inversie?

Seizoensgebonden adres

- Hoeveel seizoengebonden adressen bestaan er in de organisatie?
- Hoeveel seizoengebonden adressen zijn in de afgelopen 12 maanden gemaakt?

Systeeminformatie

- Hoeveel organisatie hebben een of meer door de gebruiker beheerde TDTM-klassen?
- Hoeveel organisatie hebben een of meer EDA beheerde TDTM-klassen uitgeschakeld?
- Is foutafhandeling voor EDA in deze organisatie ingeschakeld?
- Worden foutenlogboeken opgeslagen in deze organisatie?
- Voor hoeveel organisaties is Alle systeembeheerders geselecteerd voor de instelling Ontvangers foutmeldingen?

Overige meetgegevens

- Hoeveel typen actieve records heeft een organisatie voor Cursusverbinding?

- Hoeveel records van de volgende typen heeft deze organisatie?
 - Fouten
 - Programmaplannen
 - Planvereisten
 - Cursusverbindingen
 - Roosters voor cursusaanbod
 - Periodecijfers
 - Faciliteiten
- Hoeveel organisaties gebruiken niet het veld Uitgebreide beschrijving in het Cursusobject?
- Hoeveel organisaties hebben oude waarden in het veld Etniciteit in het Contactpersoonsobject?
- Hoeveel organisaties gebruiken geen cursusverbindingen?
- Wanneer is Instellingen statuscontrole voor het laatst uitgevoerd?
- Hoeveel toewijzingen voor automatische inschrijving zijn er voor Programma-inschrijving?
- Hoeveel organisaties gebruiken de instelling Validatie van toepassingsvenster?

EDA verwijderen

Volg deze stappen om de installatie van EDA te verwijderen.

De installatie van het product verwijderen

We raden u aan dat alleen Salesforce-beheerders of implementatiepartners de installatie van EDA verwijderen. Het verwijderen kan enkele uren of zelfs langer duren. Uw gebruikers mogen Salesforce niet openen terwijl EDA wordt verwijderd.



Opmerking

Als het verwijderen van EDA mislukt vanwege geplande taken, kunt u een ondersteuningsticket indienen om deze uit te laten schakelen. Ga voor meer informatie naar [Een case voor technische ondersteuning maken bij de Salesforce-ondersteuning](#).

Een back-up maken van uw gegevens

Wanneer u een pakket verwijdert, verwijdert het proces alle bijbehorende componenten, aangepaste velden en gegevens uit uw Salesforce-organisatie.

Zorg ervoor dat u begrijpt wat voor impact het heeft op uw organisatie als u de installatie van EDA verwijdert.

[Volg deze aanwijzingen](#) om een lokale kopie van uw gegevens op te slaan als u deze later opnieuw wilt importeren in nieuwe aangepaste velden.

Profieltoegang tot EDA verwijderen

Zorg ervoor dat EDA niet de standaardapp is voor het profiel 'Systeembeheerder' en aangepaste profielen.

Profieltoegang tot de EDA Classic-app verwijderen

Zorg ervoor dat de EDA Classic-app niet de standaardapp is voor het profiel 'Systeembeheerder' en aangepaste profielen.

1. Geef vanuit Set-up **Profielen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Profielen**.
2. Klik op **Bewerken** naast Systeembeheerder.
3. Voor de EDA-rijen zorgt u dat Standaard is geselecteerd. Als dit is geselecteerd, kiest u een andere standaard-app. U kunt de EDA-rijen zichtbaar houden.
4. Sla de wijzigingen op.
5. Herhaal deze stappen voor alle aangepaste profielen, inclusief de profielen die u momenteel niet actief gebruikt.

Profieltoegang tot de Education Data Architecture Lightning-app verwijderen

Zorg ervoor dat de Education Data Architecture Lightning-app niet de standaardapp is voor het profiel 'Systeembeheerder' en aangepaste profielen.

1. Geef vanuit Set-up **Profielen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Profielen**.
2. Klik op **Systeembeheerder** en vervolgens op **Bewerken**.
3. Voor de rijen in Education Data Architecture zorgt u dat Standaard is geselecteerd. Als dit is geselecteerd, kiest u een andere standaard-app. U kunt de Education Data Architecture-rijen zichtbaar houden.
4. Sla de wijzigingen op.
5. Herhaal deze stappen voor alle aangepaste profielen, inclusief de profielen die u momenteel niet actief gebruikt.

De app verwijderen

Verwijder de app van EDA als onderdeel van de verwijdering van de installatie van het product.

1. Geef vanuit Set-up **App** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Appbeheer**.

2. Klik naast Education Data Architecture op  en selecteer **Verwijderen**.
3. Klik nogmaals op **Verwijderen** om te bevestigen.

Paginalay-outs verwijderen uit standaardobjecten

U dient de paginalay-outs van EDA te verwijderen.

In bepaalde gevallen moet u een niet-EDA -paginalay-out toewijzen of maken, zodat uw standaardobjecten nog steeds een actieve paginalay-out hebben. Verwijder deze EDA -paginalay-outs uit de volgende objecten:

Objectnaam	Te verwijderen paginalay-out
Account	HEDA-lay-out voor huishouden
Account	HEDA-lay-out voor organisatie
Case	EDA-lay-out voor incident
Contactpersoon	HEDA-lay-out voor contactpersoon

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
2. Klik op de naam van een van de in de tabel genoemde objecten.
3. Klik op **Paginalay-outs**.
4. Klik in de rij voor de paginalay-out die u wilt verwijderen op  en selecteer **Verwijderen**.
5. Klik ter bevestiging op **Verwijderen**.
6. Om de lay-out die u verwijdert te vervangen, selecteert u een niet-EDA paginalay-out. Als er geen andere paginalay-out in het menu Vervangen door paginalay-out staat, kunt u er [een maken](#). Kopieer in dat geval niet de opmaak van een bestaande EDA -lay-out, maar maak een volledig nieuwe lay-out..
7. Klik op **Vervangen**.
8. Herhaal deze stappen voor alle in de tabel vermelde paginalay-outs.

Elementen verwijderen uit aangepaste lay-outs

Als u pagina-elementen van EDA (zoals knoppen of gerelateerde lijsten) hebt in niet-EDA-paginalay-outs, moet u deze verwijderen.

De installatie van het pakket verwijderen

Nadat u alle componenten van EDA hebt verwijderd, verwijdert u de installatie van het pakket.

1. Voer vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst `Geïnstalleerde pakketten` in en klik vervolgens op **Geïnstalleerde pakketten**.
2. Klik naast de naam van het pakket op **Installatie ongedaan maken**.
3. Schakel het selectievakje in naast **Ja, ik wil dit pakket verwijderen en permanent alle gekoppelde componenten verwijderen**.
4. Klik op **Installatie ongedaan maken**.



Opmerking

Als het ongedaan maken van de installatie niet bij de eerste poging lukt, zijn er mogelijk aanvullende EDA -componenten die u moet verwijderen. U krijgt een lijst te zien met resterende componenten voor elk pakket wanneer u probeert de installatie ongedaan te maken. Verwijder de aanvullende componenten en probeer het ongedaan maken van de installatie opnieuw totdat u alle pakketten kunt verwijderen.

De installatie van recordtypen verwijderen

Verwijder deze recordtypen van EDA.

Objectnaam	Te verwijderen recordtype
Account	Academisch programma
Account	Administratief
Account	Bedrijfsorganisatie
Account	Onderwijsinstelling
Account	Huishoudenaccount
Account	Sportorganisatie
Account	Universitaire afdeling
Case	Incident

Stap 1: Toegang tot EDA -recordtypen verwijderen

1. Geef vanuit Set-up `Profielen` op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Profielen**.
2. Klik op **Systeembeheerder**.
3. Klik onder Instellingen recordtype naast de objectnaam op **Bewerken**.
4. Verplaats alle recordtypen onder Beschikbare recordtypen naar de kolom Beschikbare recordtypen.
5. Sla de wijzigingen op.

- Herhaal deze stappen voor alle aangepaste profielen, inclusief de profielen die u momenteel niet actief gebruikt.

Stap 2: EDA -recordtypen deactiveren

- Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
- Klik op de naam van een van de in de tabel genoemde objecten.
- Klik op **Recordtypen**.
- Klik op het recordtype dat u wilt deactiveren en klik vervolgens op **Bewerken**.
- Schakel het selectievakje **Actief** uit.
- Sla de wijzigingen op.
- Herhaal deze stappen voor elk in de tabel vermeld recordtype.

Stap 3: EDA -recordtypen verwijderen

- Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
- Klik op de naam van een van de in de tabel genoemde objecten.
- Klik op **Recordtypen**.
- Klik in de rij voor de paginalay-out die u wilt verwijderen op  en selecteer **Verwijderen**.
- Klik nogmaals op **Verwijderen** om te bevestigen.
- Herhaal deze stappen voor elk in de tabel vermeld recordtype.

Ondersteuningsproces voor gedragsbeheer verwijderen

Verwijder ondersteuningsprocessen voor gedragsbeheer als onderdeel van de verwijdering van de installatie van EDA.

- Geef vanuit Set-up **ondersteuning** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Ondersteuningsprocessen**.
- Klik naast Gedragsbeheer op **Verwijderen**.
- Klik op **OK** om te bevestigen.

Onbeheerde velden van EDA verwijderen

Verwijder deze onbeheerde velden van EDA.

Objectnaam	Te verwijderen veld
Account	Identifier voor getuigschriften
Contactpersoon	Identifier voor getuigschriften

Objectnaam	Te verwijderen veld
Contactpersoon	Primair academisch programma
Contactpersoon	Primaire afdeling
Contactpersoon	Primaire onderwijsinstelling
Contactpersoon	Primaire sportorganisatie

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
2. Klik op de naam van een van de in de tabel genoemde objecten.
3. Klik op **Velden en relaties**.
4. Klik naast het veld dat u wilt verwijderen op  en selecteer **Verwijderen**.
5. Klik nogmaals op **Verwijderen** om te bevestigen.

Basisprincipes van Salesforce-configuratie voor EDA

Toon nieuwe aangepaste objecten, maak aangepaste keuzelijstwaarden, voeg een opzoekveld toe en gebruik gerelateerde lijsten en kloon lay-outs om de wijzigingen voor EDA op te slaan.

Een nieuw aangepast object weergeven na een productrelease

Beslis hoe u nieuwe objecten in uw organisatie wilt weergeven.

Een nieuw of uitgebreid object configureren

Wanneer we nieuwe objecten uitbrengen, worden deze niet automatisch weergegeven in uw bestaande organisatie.

U kunt zelf beslissen over de zichtbaarheid van objecten voor uw gebruikers door:

- Objectmachtigingen te updaten
- Beveiligingsinstellingen te updaten
- Navigatiemenu's en lay-outs aan te passen

Object- en beveiligingsmachtigingen instellen

Sommige objecten zijn mogelijk niet toepasbaar op alle rollen in uw organisatie. U kunt object- en beveiligingsmachtigingen instellen voor de profielen die u aan uw gebruikers toewijst, zodat ze de objecten zien die ze nodig hebben.

Machtigingen voor aangepaste objecten instellen

1. Zoek vanuit Set-up naar **Profielen** en selecteer dit.
2. Klik naast het profiel dat u wilt bewerken op **Bewerken**.
3. Selecteer in de instellingen voor aangepaste tabbladen **Standaard aan** voor de tabbladen die u beschikbaar wilt stellen voor dit profiel vanuit de Appstarter, navigatiemenu's, etc.
4. Stel de gewenste machtigingen in onder 'Machtigingen voor aangepaste objecten'.
5. Sla de wijzigingen op.

Beveiliging op veldniveau instellen

1. Zoek vanuit Set-up naar **Profielen** en selecteer dit.
2. Klik op een profiel om de instellingen te openen.
3. Ga naar 'Aangepaste beveiliging op veldniveau' en klik op **Weergeven** naast de instelling die u wilt bijwerken.
4. Klik op **Bewerken** en stel de gewenste machtigingen in.
5. Sla de wijzigingen op.

Navigatiemenu's en lay-outs aanpassen

U kunt kiezen hoe objecten verschijnen in uw organisatie door ze toe te voegen aan de Appstarter en de navigatiebalk. U kunt ook de lay-outs bewerken en elementen opnemen in een nieuw object.

Objecten weergeven of verbergen in Alle Items in de Appstarter

1. Zoek vanuit de Set-up naar **Profielen** en selecteer dit.
2. Klik op een profiel om de instellingen te openen en klik daarna op **Bewerken**.
3. Pas de instellingen naar behoefte aan in de tabbladinstellingen. Overweeg om **Verborgen Tabbladen** te selecteren voor tabbladen die makkelijk vanuit andere objecten kunnen worden geopend. U kunt bijvoorbeeld planvereisten verbergen, omdat u dit in programmaplannen kunt openen.
4. Sla de wijzigingen op.

Tabbladen toevoegen aan de navigatiebalk

1. Zoek en selecteer **Appbeheer** vanuit de set-up.
2. Klik voor de gewenste app op  en selecteer vervolgens **Bewerken**.
3. Verplaats de gewenste tabbladen naar de geselecteerde tabbladen.
4. Sla de wijzigingen op.

Velden en Gerelateerde Lijsten aan paginalay-outs toevoegen

1. Klik in de Set-up op **Objectbeheer** en klik vervolgens op het object dat u wilt bijwerken.
2. Klik op **Paginalay-outs** en klik vervolgens op een paginalay-out.
3. Sleep de gewenste velden van het palet naar de gewenste sectie.
4. Klik in het palet op **Gerelateerde lijsten**.
5. Sleep de gewenste gerelateerde lijsten van het palet naar de sectie Gerelateerde Lijsten.
6. Klik op  om eigenschappen van gerelateerde lijsten weer te geven, verplaats de velden die u wilt weergeven naar geselecteerde velden en klik op **OK**.
7. Sla de wijzigingen op.

Zoeklay-outs aanpassen

1. Klik in de Set-up op **Objectbeheer** en klik vervolgens op het object dat u wilt bijwerken.
2. Klik op **Lay-outs zoeken**.
3. Klik voor de gewenste lay-out op  en selecteer vervolgens **Bewerken**.
4. Verplaats de gewenste velden naar geselecteerde lijsten en breng andere wijzigingen aan.
5. Sla de wijzigingen op.

Compacte lay-outs aanpassen:

1. Klik in de Set-up op **Objectbeheer** en klik vervolgens op het object dat u wilt bijwerken.
2. Klik op **Compacte lay-outs**, klik op de lay-out die u wilt aanpassen en klik op **Bewerken**.
3. Wijzig het label, de naam en velden naar behoefte.
4. Sla de wijzigingen op.

**Tip**

Om te voorkomen dat productupdates uw wijzigingen overschrijven, gaat u naar [Compacte lay-outs klonen om wijzigingen te bewaren \(EDA\)](#).

Ga naar voor meer informatie over beveiliging en lay-outinstellingen naar [Help van Salesforce](#).

Aangepaste keuzelijstwaarden toevoegen

Leer hoe u velden en keuzelijstwaarden in EDA kunt aanpassen aan de vereisten van uw school.

Aangepaste velden en keuzelijstwaarden toevoegen

In bepaalde gevallen kan het handig zijn om een extra optie aan een bestaand veld toe te voegen.

Misschien wilt u bijvoorbeeld Persoonlijk e-mailadres bijhouden in het veld Voorkeurs-e-mail, of Alternatief telefoonnummer in het veld Voorkeurstelefoonnummer. In die gevallen moet u eerst een aangepast e-mailadresveld of telefoonnummerveld maken. Voeg vervolgens het label van het aangepaste veld toe als optie aan de keuzelijst Voorkeurs-e-mail of Voorkeurstelefoonnummer.

In andere gevallen wilt u misschien een bestaand maar niet vooraf geconfigureerd veld gebruiken als keuzelijstwaarde voor Voorkeurs-e-mail of Voorkeurstelefoonnummer (bijvoorbeeld Telefoon assistent). In dit geval voegt u het bestaande veldlabel toe als een keuzelijstoptie.

Zie ook:

[Keuzelijstwaarden toevoegen of bewerken](#)

Een aangepast veld maken

Maak een aangepast veld om de aanvullende informatie te weergeven die u wilt vastleggen.

Als u bijvoorbeeld een waarde voor Persoonlijke e-mail wilt bijhouden naast de vooraf geconfigureerde waarden zoals Universiteitse-mail, Zakelijke e-mail, Alternatief e-mail en Voorkeurse-mail, voltooi dan deze stappen:

1. Klik op  en klik vervolgens op **Set-up**.
2. Klik op het tabblad Objectbeheer.
3. Klik in de lijst met objecten op het object waaraan je het veld wilt toevoegen. We klikken op **Contactpersoon** voor ons voorbeeld.

4. Klik op **Velden en relaties**.
5. Klik op **Nieuw**.
6. Selecteer het type opmaak dat geschikt is voor het veld dat u toevoegt. We kiezen E-mail voor ons voorbeeld.
7. Klik op **Volgende**.
8. Geef een label op voor het veld of eventuele overige benodigde informatie en klik op **Volgende**.
9. Specificeer de profielen die toegang zouden moeten hebben tot dit veld en klik op **Volgende**.
10. Selecteer de paginalay-outs die u aan het veld wilt toevoegen en klik op **Opslaan**.

Voeg het veldlabel toe als een keuzelijstoptie.

Volg deze stappen om een veldlabel toe te voegen als keuzelijstoptie in EDA.

1. Ga naar **Set-up** en klik op het tabblad Objectbeheer.
2. Ga naar Contactpersoonsgegevens en klik op **Velden en relaties**.
3. Klik op de naam van het keuzelijstveld waaraan u een optie wilt toevoegen.
4. Klik in Waarden op **Nieuw**.
5. Voer de naam van het nieuwe veld in. Zorg ervoor dat de keuzelijstwaarde die u opgeeft precies overeenkomt met de waarde die u hebt opgegeven in [Een aangepast veld maken](#). Eventuele mismatches kunnen fouten veroorzaken bij het opslaan van het nieuwe veld als de voorkeurswaarde van de contactpersoon.
6. Klik op **Opslaan**.

Nu ziet u het nieuwe veld als een optie onder de voorkeurswaarde op een contactpersoonsrecord.

Nieuw veld op uw paginalay-outs positioneren

Wanneer het nieuwe veld aan de paginalay-out is toegevoegd, staat het misschien niet op de gewenste plek voor u.

Nieuw veld op een paginalay-outs positioneren:

1. Ga naar **Set-up** en klik op het tabblad **Objectbeheer**.
2. Ga naar Contactpersoonsdetails en klik op **Paginalay-outs**.
3. Selecteer de paginalay-out die u wilt beheren.
4. Zoek het nieuwe veld en sleep het naar de gewenste locatie. In ons voorbeeld staat persoonlijk e-mailadres in contactpersoonsdetails maar slepen we het naar contactpersoonsgegevens, waar de overige e-mailadressen zich ook bevinden.

5. Klik op **Opslaan**.

Een opzoekveld toevoegen aan een paginalay-out

Volg deze stappen om een veld toe te voegen dat records via een opzoekrelatie aan een paginalay-out relateert.

Een opzoekveld toevoegen aan een paginalay-out

Indien u een veld aan een paginalay-out wilt toevoegen, maar u geen vermelding ervan ziet in het palet, dient u een opzoekrelatie te maken, zodat het object kan 'zoeken op' een veld in een gerelateerd object. Voorbeeld: u wilt een taalveld toevoegen aan de paginalay-out Cursusaanbod, zodat u kunt zien in welke taal de cursus wordt gegeven, dus maakt u een opzoekveld naar Taal.

Vervolgens kunt u de gerelateerde objectvelden opnemen in uw paginalay-out.

1. Klik op  en klik vervolgens op **Set-up**.
2. Klik op het tabblad **Objectbeheer**.
3. Klik in de lijst met objecten op het object waaraan u het veld wilt toevoegen.
Bijvoorbeeld: Klik op **Cursusaanbod** indien u een taalveld wilt toevoegen om de taal waarin een cursus wordt aangeboden te traceren. Of klik op **Account** om een taalveld voor het bijhouden van talen gebruikt in een huishouden toe te voegen.
4. Klik op **Velden en relaties**.
5. Klik op **Nieuw**.
6. Selecteer **Opzoekrelatie** en klik op **Volgende**.
7. Selecteer het gerelateerde object (bijvoorbeeld Taal als u een taalveld wilt toevoegen).
8. Klik op **Volgende**.
9. Voer een beschrijving en andere details, as needed, en klik op **Volgende**.
10. Stel de juiste beveiliging op veldniveau in en klik op **Volgende**.
11. Selecteer de paginalay-out die het nieuwe veld moet bevatten en klik daarna op **Volgende**.
12. Verifieer dat u de gerelateerde lijst aan de paginalay-out van het object wilt toevoegen en klik op **Opslaan**. Anderszins deselecteert u **Gerelateerde lijst toevoegen** naast de naam van de paginalay-out en klikt u op **Opslaan**.

Gerelateerde lijsten gebruiken

Bekijk alle gerelateerde informatie voor uw school op één plek.

Gerelateerde lijsten gebruiken om gerelateerde records weer te geven

Een van de handige functies van een CRM is dat het alle gerelateerde informatie op één plek kan tonen, met dank aan gerelateerde lijsten. Op de pagina met contactgegevens van een student vindt u bijvoorbeeld de gerelateerde programma-inschrijvingen, cursusconnecties, relaties, kenmerken, en de vele andere details die het verhaal van de student vertellen. Afhankelijk van de instellingen van uw organisatie vindt u gerelateerde lijsten in een record in het tabblad Gerelateerd of in de zijbalk.

Technisch gezien zijn de items in een gerelateerde lijst records met een opzoek- of hoofdzaak-detailrelatie met een andere record. Praktischer uitgedrukt is een gerelateerde lijst niets anders dan een sectie van een recordgegevenspagina die alle items bevat die aan die record zijn gerelateerd. Bij het bekijken van een gerelateerde lijst ziet u alleen de gerelateerde records waarvoor u gemachtigd bent deze te bekijken. En als u gemachtigd bent om een nieuwe record te maken vanuit een gerelateerde lijst, zoals een cursusconnectie in het cursusaanbod Britse literatuur, kunt u dat doen zonder de pagina met contactgegevens te verlaten. Raadpleeg voor details over gerelateerde lijsten: [Werken met gerelateerde lijsten voor records in Lightning Experience](#) in help van Salesforce.

Gerelateerde lijsten toevoegen, verwijderen of bewerken

Bewerk de paginalay-out voor een object om te configureren hoe gerelateerde lijsten voor dat object worden weergegeven.

1. Klik op  en klik vervolgens op **Set-up**.
2. Ga naar Set-up en klik op het tabblad **Objectbeheer**.
3. Klik op een object, bijvoorbeeld **Cursus**.
4. Klik op **Paginalay-outs**.
5. Klik op een paginalay-out, bijvoorbeeld **Cursuslay-out HEDA**.
6. Wijzig de gerelateerde lijsten.
 - Om een gerelateerde lijst toe te voegen, klikt u in het palet op **Gerelateerde Lijsten**. Sleep een gerelateerde lijst van het palet naar de sectie Gerelateerde Lijsten van de lay-out.
 - Om een gerelateerde lijst in de sectie Gerelateerde Lijsten van de lay-out te bewerken klikt u op het pictogram Eigenschappen () in de koptekst van gerelateerde lijsten. Zie [Aangepaste Gerelateerde Lijsten](#) in de Help van Salesforce voor meer informatie. Klik op **OK** als u klaar bent.
 - Klik op het pictogram Gerelateerde lijsten verwijderen () om een gerelateerde lijst te verwijderen in de koptekst van gerelateerde lijsten.

7. Klik op **Opslaan**.

Records maken vanuit een gerelateerde lijst

Volg deze stappen om records maken vanuit een gerelateerde lijst te maken in EDA.

1. Zoek op een recorddetailpagina de gerelateerde lijst voor het type gerelateerd record dat u wilt maken. Voorbeeld: om een cursusaanbod te maken vanuit een cursusrecord gaat u naar de gerelateerde lijst Cursusaanbod.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef de gegevens op voor het nieuwe record.
4. Klik op **Opslaan**.

Compacte lay-outs klonen om wijzigingen te bewaren (EDA)

Maak een kopie van compacte lay-outs om wijzigingen te beschermen tegen automatische updates.

Compacte lay-outs klonen om wijzigingen te bewaren (EDA)

Inzicht in de voordelen van een compact lay-out klonen, plus een voorbeeld.

Het punt is dat compacte lay-outs uit het pakket, in tegenstelling tot gewone paginalay-outs, met push-upgrades werken. Dit betekent dat er bij elke upgrade van [NPSP](#), [EDA](#), of andere Salesforce-producten, compacte lay-outs voor accounts, contactpersonen en andere objecten naar uw organisatie worden gestuurd en daarbij al uw aanpassingen worden overschreven. Dit kan tot heel wat verwarring of zelfs regelrechte ergernis leiden.

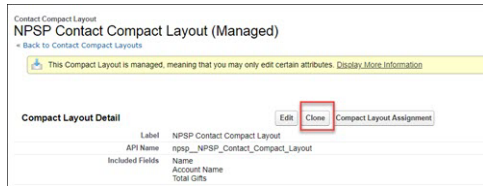
Hier volgt een snel proces van drie stappen waarmee deze frustratie kan worden voorkomen:

1. Kloon de compacte lay-out uit het pakket.
2. Pas de gekloonde lay-out aan zoals u wilt.
3. Stel de gekloonde versie in als de primaire compacte lay-out.

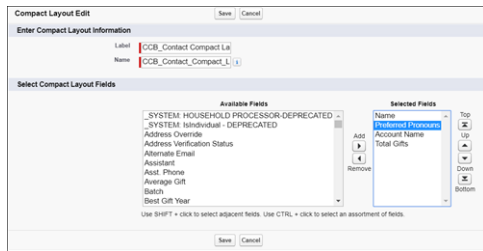
Laten we een voorbeeld bekijken:

De medewerkers van de Colorado Community Bakery weten het belangrijk is klanten op de juiste manier aan te spreken. Ze willen het aangepaste veld Gewenste voornaamwoorden aan hun compacte lay-out voor contactpersonen toevoegen, zodat deze informatie meteen in het oog springt.

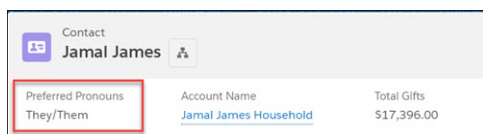
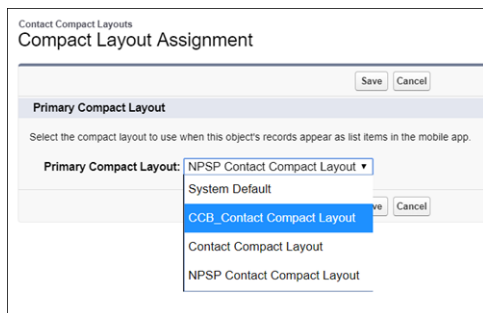
1. Eerst klonen ze een compacte lay-out uit het pakket. (De onderstaande screenshots tonen NPSP compacte lay-outschermen, maar dit proces is ook geschikt voor EDA, Salesforce Advisor Link, V4S of andere compacte lay-outs uit het pakket.)



2. Vervolgens voegen ze hun aangepaste veld toe aan de gekloonde compacte lay-out en klikken ze op Opslaan:



3. Tot slot stellen ze de nieuwe, gekloonde compacte lay-out in als de primaire compacte lay-out:



Door een gekloonde compacte lay-out te gebruiken in plaats van een compacte lay-out uit het pakket, hebben ze zich ervan verzekerd dat hun aanpassingen bij productupgrades ongemoeid blijven.

EDA-integratieresources

Verwijzing naar de specificatie van softwarevereisten.

Specificatie softwarevereisten van EDA

Specificatie softwarevereisten van EDA zoeken.

De EDA-specificatie softwarevereisten werd ingetrokken op 1 april 2020. In plaats daarvan gaat u naar [productdocumentatie](#).

EDA-productinformatie voor AVG

Resources voor de naleving van de AVG voor EDA.

EDA-productinformatie voor AVG

Meer informatie over resources voor de naleving van de AVG voor EDA.

Productinformatie aangaande de AVG

Gegevens over de Europese Unie (EU) Naleving van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor producten van Salesforce en Salesforce.org waaronder EDA .

Europese Unie (EU) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in 2016 door de Europese Unie opgelegd om Europese wetgeving voor gegevensbescherming te verenigen in één reeks regels en een nieuwe wereldwijde standaard voor gegevensbescherming en privacy te bepalen. De AVG is van kracht sinds 25 mei 2018 en is een van de meest uitgebreide en strengste wetten in zijn soort wereldwijd.

In de kern leunt de AVG op drie belangrijke pijlers:

- **Beveiliging:** Houd gegevens veilig en voorkom ongeautoriseerde toegang of verwerking.
- **Verantwoording:** Eis van bedrijven dat ze verantwoording afleggen voor en transparant zijn over de manieren waarop ze persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beschermen.
- **Rechten van individuen:** Geef het individu weer de controle bij het bepalen hoe zijn of haar gegevens worden verzameld en gebruikt, op zo'n manier dat van bedrijven wordt verwacht dat ze persoonsgegevens onder de voorwaarden van het individu verwerken.

Als u persoonsgegevens verwerkt die zijn gerelateerd aan de vestiging van uw organisatie binnen de Europese Unie (EU), van of over personen binnen de EU of buiten de EU in een situatie waarin de Europese wetgeving van kracht is, valt u mogelijk onder de AVG. We raden u aan advies in te winnen van juristen om te bepalen of uw bedrijf onder de AVG-vereisten valt.

Salesforce heeft een grote hoeveelheid informatie beschikbaar gesteld op haar [website](#), met richtlijnen waarmee u uw traject voor de naleving van de AVG-vereisten binnen Salesforce kunt versnellen, bijvoorbeeld voor [Salesforce Platform](#), [Sales Cloud](#), [Service Cloud](#), [Community Cloud](#), [Marketing Cloud](#), [Commerce Cloud](#) en [Pardot](#).

Salesforce.org heeft ook onze producten die op basis van het Salesforce Platform zijn ontwikkeld in het licht van de AVG-vereisten geanalyseerd, verbeteringen geïdentificeerd en geïmplementeerd, en documentatie gegenereerd om onze klanten te helpen hun nalevingsdoelen te bereiken. Als zodanig is de volgende documentatie bedoeld als aanvulling op de door Salesforce geleverde leidraad, met gebruikscases, voorbeelden, tips en andere overwegingen die specifiek voor onze toepassingen gelden, waaronder Nonprofit Success Pack (NPSP), Volunteers for Salesforce (V4S), Education Data Architecture (EDA) en Student Success Hub (SSH).

Belangrijk: de hier verstrekte informatie en de door Salesforce verstrekte informatie is bedoeld om u te helpen aan toepasselijke wetgeving te voldoen. Deze informatie is echter alleen bedoeld als hulpmiddel en biedt geen garantie dat u aan enige wetgeving voldoet. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of uw gebruik van services van Salesforce of toepassingen van Salesforce.org onderhevig is aan of conform is aan bepaalde wet- of regelgeving. We raden u aan een jurist te raadplegen voor uw juridische verplichtingen.

Verwijdering van gegevens

Mogelijk moet u gegevens van klanten verwijderen om te voldoen aan verordeningen voor gegevensbescherming en privacy, waaronder de AVG. We bieden voorbeelden van veelvoorkomende verzoeken van volmachtgevers, tips en overwegingen die u kunnen helpen bepalen hoe u het beste kunt omgaan met verwijderingsvereisten die op uw organisatie van toepassing zijn. [Verwijderen van gegevens voor uw product](#).

Toestemmingsbeheer

Net als in andere regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, worden in de AVG vereisten opgelegd voor het verkrijgen, onderhouden en intrekken van toestemming, en andere rechten van betrokkenen, zoals bezwaren tegen de verwerking van persoonsgegevens. Om u te helpen tot een weloverwogen benadering te komen voor het naleven van deze verplichtingen, verschaffen we voorbeelden van veel voorkomende verzoeken van volmachtgevers, tips en andere overwegingen. Bekijk ook het nieuwe [object 'Individu'](#) van Salesforce voor het bijhouden van privacyvoorkeuren binnen uw organisatie voor contactpersonen, leads, persoonsaccounts en aangepaste objecten. [Toestemmingsbeheer voor uw product](#).

Verwerkingsbeperking

Mogelijk moet u de toegang tot en verwerking van gegevens beperken in het kader van de naleving van regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, met inbegrip van de AVG. We bieden voorbeelden van manieren waarop u vormen van gegevensverwerking kunt beperken, zodat u kunt bepalen hoe u het beste kunt voldoen aan dergelijke vereisten wanneer deze op uw organisatie van toepassing zijn.

[Gegevensverwerking beperken.](#)

Overdraagbaarheid van gegevens

In de AVG wordt in bepaalde situaties aan personen het recht toegekend om een export van hun gegevens te verkrijgen. We bieden voorbeelden van veelvoorkomende verzoeken en zaken om te overwegen wanneer u uw aanpak inzake gegevensexports evalueert.

[Overdraagbaarheid van gegevens voor uw product.](#)

Gegevensverwijdering voor EDA

Ontwikkel een actieplan voor gegevens verwijderen in EDA.

Verwijderen van gegevens voor uw product

Meer informatie over verwijdering van gegevens voor EDA . Onder uiteenlopende regelgeving voor gegevensbescherming en privacy bent u mogelijk verplicht de persoonsgegevens van een volmachtgever te verwijderen, bijvoorbeeld als gevolg van AVG-rechten of een verwijderingsverzoek. Hieronder volgen wat voorbeelden van veelvoorkomende verzoeken, overwegingen en gerelateerde procedures om u te helpen een actieplan op te stellen voor situaties met betrekking tot gegevensverwijdering.

Met sommige verwijderingsmethoden worden records niet volledig uit de database verwijderd. Door een record te verwijderen, wordt deze mogelijk alleen maar naar de [prullenbak](#) verplaatst, zodat persoonsgegevens nog steeds toegankelijk zijn en kunnen worden hersteld. Als u onder bepaalde wetgeving of om een andere reden moet kunnen verzekeren dat records worden verwijderd, zorg dan dat u weet hoe u records in Salesforce moet verwijderen en hoe u volgens uw verplichtingen persoonsgegevens uit uw exemplaar verwijdert.

We bieden de volgende voorbeelden van veelvoorkomende verzoeken en overwegingen om u te helpen zo goed mogelijk aan verzoeken voor gegevensverwijdering van volmachtgevers te voldoen. Deze zijn slechts bedoeld als hulpmiddel en vormen geen stappen die naleving van enige wet- of regelgeving garanderen.

Het kan lastig zijn te voldoen aan verzoeken van volmachtgevers, waaronder verzoeken die onder de AVG vallen. Eén alomvattende strategie werkt niet altijd en u dient uw benadering wellicht aan te passen om een evenwicht te vinden tussen de behoeften van uw bedrijf

en uw wettelijke verplichtingen. Als het exporteren van persoonsgegevens om te voldoen aan een AVG-verzoek voor overdraagbaarheid van gegevens bijvoorbeeld de rechten van iemand anders schendt, kunt u overwegen de velden in het bereik te beperken en dus niet alle gegevens te exporteren. Als het verwijderen van persoonsgegevens teneinde te voldoen aan een AVG-verzoek tot wissen van gegevens een conflict oplevert met andere vereisten rond recordbehoud, kunt u overwegen bepaalde velden te anonimiseren in plaats van over te gaan tot algehele verwijdering.

Zoals altijd, kleven er voor- en nadelen aan elke aanpak, zoals juridische en zakelijke gevolgen en risico's, en u bent verantwoordelijk voor uw eigen nalevingsverplichtingen tijdens het gebruik van de Salesforce-services en de Salesforce.org-toepassingen. Vraag uw (juridische) adviseurs of u een juridische verplichting moet naleven en stel een nalevingsplan op dat het beste aansluit bij de behoeften van uw organisatie.

Salesforce-resources:

- [Gegevensverwijdering: Persoonsgegevens verwijderen](#)
- [Records verwijderen](#)
- [Prullenbak](#)
- [Specifieke records verwijderen uit de prullenbak](#)
- [Records permanent verwijderen](#)
- [Gegevensback-ups](#)

**Belangrijk**

Raadpleeg zowel de documentatie voor Salesforce Platform als de productspecifieke documentatie van Salesforce.org. Naast de informatie in de onderstaande tabel moet u het volgende doornemen:

- [Verwijdering van gegevens voor Sales Cloud](#)
- [Gegevens verwijderen voor Salesforce Platform](#)

Gebruikelijke verzoeken van volmachtgevers	Acties die u kunt uitvoeren	Zaken die u kunt overwegen
Een student heeft zich uitgeschreven bij de instelling en wil dat al haar gegevens worden verwijderd uit het systeem.	Records verwijderen	Overweeg de volgende records en veldgegevens van de student te verwijderen: • Contactpersoon • Taken • Agenda-events • Persoonsgegevens in niet-geïndexeerde vrije-textvelden U vindt persoonsgegevens in niet-geïndexeerde velden door de gegevens te exporteren en vervolgens naar de informatie te zoeken. U kunt ook de volgende gegevens verwijderen: • Cursusverbindingen • Programma-inschrijvingen • Connecties • Relaties • Cases • Leads • Notities • Adressen • Huishoudenaccounts • Administratieve accounts Het verwijderen van bepaalde studentenrecords kan in strijd zijn met verschillende vereisten op het gebied van gegevensretentie. Als dit het geval is, kunt u overwegen de gegevens te anonimiseren, maar u dient alle opties met een juridisch adviseur te bespreken. Als u in een sandboxomgeving werkt, is het verstandig de omgeving na afloop te vernieuwen om de gegevens van de desbetreffende volmachtgever uit de omgeving te verwijderen. U kunt ook inloggen bij de sandbox en de gegevens handmatig verwijderen.

Gebruikelijke verzoeken van volmachtgevers	Acties die u kunt uitvoeren	Zaken die u kunt overwegen
Een faculteitsmedewerker is ontslagen en de universiteit wil dat u al zijn persoonsgegevens verwijderd.	Records verwijderen Gebruikers deactiveren (verwijderen)	Verwijder niet alleen de Contactpersoonsrecord van de faculteitsmedewerker, maar overweeg ook de volgende gegevens te verwijderen: • Taken • Agenda-events • Persoonsgegevens in niet-geïndexeerde vrije-tekstvelden U vindt persoonsgegevens in niet-geïndexeerde velden door de gegevens te exporteren en vervolgens naar de informatie te zoeken. Indien van toepassing, kunt u het gebruikersaccount van de faculteitsmedewerker deactiveren en alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen in de gebruikersrecord verwijderen. U kunt ook de volgende gegevens verwijderen: • Adressen • Connecties • Relaties • Cursusaanbod • Cursusverbindingen • Cases • Leads • Notities • Huishoudenaccounts • Administratieve accounts Het verwijderen van bepaalde studentenrecords kan in strijd zijn met verschillende vereisten op het gebied van gegevensretentie. Als dit het geval is, kunt u overwegen de gegevens te anonimiseren, maar u dient alle opties met een juridisch adviseur te bespreken. Als u in een sandboxomgeving werkt, is het verstandig de omgeving na afloop te vernieuwen om de gegevens van de desbetreffende volmachtgever uit de omgeving te verwijderen. U kunt ook inloggen bij de sandbox en de gegevens handmatig verwijderen.

Gebruikelijke verzoeken van volmachtgevers	Acties die u kunt uitvoeren	Zaken die u kunt overwegen
Een volmachtgever wil niet dat u haar e-mailadres en telefoonnummer opslaat.	Contactpersonen beheren Accounts beheren Aangepaste objecten beheren	Overweeg de gegevens te verwijderen uit alle velden waarin het e-mailadres en telefoonnummer van de volmachtgever zijn opgeslagen. EDA omvat ook de volgende aangepaste velden en objecten voor e-mail en telefoon: • Alternatief e-mailadres • E-mail universiteit • E-mail werk • Telefoon werk • Adresobject Als u andere records of activiteiten met betrekking tot de volmachtgever hebt gemaakt, kunt u haar e-mailadres en telefoonnummer verwijderen uit de desbetreffende records en uit de standaard Salesforce-velden E-mail en Telefoon.

Toestemmingsbeheer voor EDA

Krijg meer informatie over toestemming en gegevensprivacyvoorkeuren in EDA.

Toestemmingsbeheer voor uw product

Meer informatie over toestemmingsbeheer voor EDA . Verschillende soorten wetgeving voor gegevensbescherming en privacy, zoals de AVG, leggen vereisten op voor het verkrijgen, behouden en intrekken van toestemming en het anderszins voldoen aan bepaalde voorkeuren van individuen voor het verwerken van hun persoonsgegevens. We bieden voorbeelden, overwegingen en tips om u te helpen bepalen hoe u kunt voldoen aan de voorkeuren van uw volmachtgevers voor contact met of van uw organisaties.

Bij het beheren van toestemming en bepaalde andere gegevensprivacyvoorkeuren, kunt u overwegen het nieuwe Salesforce-object 'Individu' te gebruiken. Het object Individueel is niet vooraf ingeschakeld in uw systeem en ook niet vooraf geconfigureerd om te werken met Salesforce.org-toepassingen, maar u kunt het inschakelen en implementeren met behulp van de Salesforce-aanpassingstools. Het is aan u te beslissen of en hoe u het object Individu het beste kunt inzetten in uw organisatie. Salesforce.org blijft het object Individu evalueren om te zien hoe het in toekomstige releases van onze toepassingen kan worden ondersteund.

We bieden de volgende voorbeelden van veelvoorkomende verzoeken en overwegingen om u te helpen zo goed mogelijk aan toestemmingsverzoeken van volmachtgevers te voldoen.

Deze zijn slechts bedoeld als hulpmiddel en vormen geen stappen die naleving van enige wet- of regelgeving garanderen.

Het kan lastig zijn te voldoen aan verzoeken van volmachtgevers, waaronder verzoeken die onder de AVG vallen. Eén alomvattende strategie werkt niet altijd en u dient uw benadering wellicht aan te passen om een evenwicht te vinden tussen de behoeften van uw bedrijf en uw wettelijke verplichtingen. Als het exporteren van persoonsgegevens om te voldoen aan een AVG-verzoek voor overdraagbaarheid van gegevens bijvoorbeeld de rechten van iemand anders schendt, kunt u overwegen de velden in het bereik te beperken en dus niet alle gegevens te exporteren. Als het verwijderen van persoonsgegevens teneinde te voldoen aan een AVG-verzoek tot wissen van gegevens een conflict oplevert met andere vereisten rond recordbehoud, kunt u overwegen bepaalde velden te anonimiseren in plaats van over te gaan tot algehele verwijdering.

Zoals altijd, kleven er voor- en nadelen aan elke aanpak, zoals juridische en zakelijke gevolgen en risico's, en u bent verantwoordelijk voor uw eigen nalevingsverplichtingen tijdens het gebruik van de Salesforce-services en de Salesforce.org-toepassingen. Vraag uw (juridische) adviseurs of u een juridische verplichting moet naleven en stel een nalevingsplan op dat het beste aansluit bij de behoeften van uw organisatie.

Salesforce-resources:

- [Klantvoorkeuren over gegevensprivacy opslaan](#)
- [Toestemmingsbeheer: Toestemming van klanten bijhouden](#)
- [Het bijhouden en opslaan van bepaalde gegevensprivacyvoorkeuren mogelijk maken](#)
- [Best practices voor het bijhouden van gegevensprivacy](#)
- [Toestemmingsbeheer voor Marketing Cloud](#)
- [Toestemmingsbeheer voor Pardot](#)

**Belangrijk**

Raadpleeg zowel de documentatie voor Salesforce Platform als de productspecifieke documentatie van Salesforce.org. Naast de informatie in deze tabel moet u het volgende doornemen:

- [Toestemmingsbeheer voor Sales Cloud](#)
- [Toestemmingsbeheer voor Salesforce Platform](#)

Gebruikelijke verzoeken van volmachtgevers	Acties die u kunt uitvoeren	Zaken die u kunt overwegen
Een student wil geen informele of niet-zakelijke telefoontjes, e-mails of post van uw organisatie ontvangen.	Contactpersonen beheren Leads beheren Records verwijderen	U kunt overwegen de informatie in de volgende Contactpersoons- of Leadvelden te verwijderen: • Telefoon • Telefoon privé • Overige telefoon • Mobiel • E-mail • Postadres • Overig adres EDA omvat ook de volgende aangepaste velden en objecten voor e-mail en telefoon: • Alternatief e-mailadres • E-mail universiteit • E-mail werk • Telefoon werk • Adresobject Overweeg de volgende opties voor contactpersonen en leads: • Niet e-mailen • Niet bellen • Geen contact opnemen
Bepaalde studenten willen niet dat uw organisatie contact met hen opneemt, tenzij ze zich specifiek aanmelden.	Contactpersonen beheren Leads beheren Records verwijderen	Overweeg de volgende opties voor contactpersonen en leads: • Niet e-mailen • Niet bellen • Geen contact opnemen Overweeg het verwijderen van telefoonnummers, e-mailadressen en postadressen, tenzij uw volmachtgevers u toestemming geven voor het gebruik ervan. Verzend geen marketingmateriaal.

Het verwerken van gegevens beperken voor EDA

Krijg meer informatie over beperkingen in verband met gegevensverwerking in EDA.

Gegevensverwerking beperken

Om bepaalde regelgeving voor gegevensbescherming en privacy na te leven, moet u misschien de gegevens van uw volmachtgevers beperken binnen Salesforce, waaronder voor EDA.

We bieden de volgende voorbeelden van veelvoorkomende verzoeken en overwegingen om u te helpen zo goed mogelijk aan verzoeken met betrekking tot de beperking van gegevensverwerking van aanhangers te voldoen. Deze zijn slechts bedoeld als hulpmiddel en vormen geen stappen die naleving van enige wet- of regelgeving garanderen.

Het kan lastig zijn te voldoen aan verzoeken van volmachtgevers, waaronder verzoeken die onder de AVG vallen. Eén alomvattende strategie werkt niet altijd en u dient uw benadering wellicht aan te passen om een evenwicht te vinden tussen de behoeften van uw bedrijf en uw wettelijke verplichtingen. Als het exporteren van persoonsgegevens om te voldoen aan een AVG-verzoek voor overdraagbaarheid van gegevens bijvoorbeeld de rechten van iemand anders schendt, kunt u overwegen de velden in het bereik te beperken en dus niet alle gegevens te exporteren. Als het verwijderen van persoonsgegevens teneinde te voldoen aan een AVG-verzoek tot wissen van gegevens een conflict oplevert met andere vereisten rond recordbehoud, kunt u overwegen bepaalde velden te anonimiseren in plaats van over te gaan tot algehele verwijdering.

Zoals altijd, kleven er voor- en nadelen aan elke aanpak, zoals juridische en zakelijke gevolgen en risico's, en u bent verantwoordelijk voor uw eigen nalevingsverplichtingen tijdens het gebruik van de Salesforce-services en de Salesforce.org-toepassingen. Vraag uw (juridische) adviseurs of u een juridische verplichting moet naleven en stel een nalevingsplan op dat het beste aansluit bij de behoeften van uw organisatie.

Salesforce-resources:

- [Beperking van verwerking: Beperking van de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt](#)
- [Back-upgegevens exporteren](#)
- [De resultaten van een SOQL-query vanuit workbench exporteren](#)
- [Gegevens exporteren met Data Loader](#)



Belangrijk

Raadpleeg zowel de documentatie voor Salesforce Platform als de productspecifieke documentatie van Salesforce.org. Naast de informatie in deze tabel moet u het volgende doornemen:

- [Verwerking van gegevens beperken voor Sales Cloud](#)

- [Gegevensverwerking beperken voor Salesforce Platform](#)

Gebruikelijke verzoeken van volmachtgevers	Acties die u kunt uitvoeren	Zaken die u kunt overwegen
Een volmachtgever meldt dat de persoonsgegevens over haar in uw records niet correct zijn. Vanwege deze fouten wil ze dat u stopt met de verwerking van haar gegevens totdat u de juistheid van de gegevens hebt geverifieerd.	Gegevens exporteren	Exporteer de gegevens van de volmachtgever om deze te bewaren. Verwijder haar gegevens vervolgens uit Salesforce. Werk samen met uw volmachtgever om de nauwkeurigheid van de gegevens te verifiëren. Vraag vervolgens om toestemming om de verwerking van de gegevens te hervatten.
Een student is geschorst en de school heeft zijn gegevens niet meer nodig. Hij heeft u echter gevraagd zijn gegevens te bewaren, omdat hij is verwikkeld in een juridische procedure waarvoor de gegevens wellicht vereist zijn. Hij wil echter niet dat u de gegevens verwerkt.	Gegevens exporteren	Exporteer de gegevens van de student om deze te bewaren. Verwijder zijn gegevens vervolgens uit Salesforce.

Overdraagbaarheid van gegevens voor EDA

In EDA krijgt u meer informatie over hoe u aan wetgeving met betrekking tot overdraagbaarheid van gegevens en exportvereisten voldoet.

Overdraagbaarheid van gegevens voor uw product

Meer informatie over overdraagbaarheid van gegevens voor EDA . Als uw volmachtgevers hierom vragen, moet u de gegevens die u van ze hebt ontvangen voorbereiden en inpakken, zodat u aan de AVG-vereisten voor overdraagbaarheid en het exporteren van gegevens kunt voldoen. We bieden de volgende voorbeelden van veelvoorkomende verzoeken en overwegingen om u te helpen zo goed mogelijk aan verzoeken met betrekking tot de overdraagbaarheid van gegevens van aanhangers te voldoen. Deze zijn slechts bedoeld als hulpmiddel en vormen geen stappen die naleving van enige wet- of regelgeving garanderen.

Het kan lastig zijn te voldoen aan verzoeken van volmachtgevers, waaronder verzoeken die onder de AVG vallen. Eén alomvattende strategie werkt niet altijd en u dient uw benadering wellicht aan te passen om een evenwicht te vinden tussen de behoeften van uw bedrijf en uw wettelijke verplichtingen. Als het exporteren van persoonsgegevens om te voldoen aan een AVG-verzoek voor overdraagbaarheid van gegevens bijvoorbeeld de rechten van iemand anders schendt, kunt u overwegen de velden in het bereik te beperken en dus niet alle gegevens te exporteren. Als het verwijderen van persoonsgegevens teneinde te voldoen

aan een AVG-verzoek tot wissen van gegevens een conflict oplevert met andere vereisten rond recordbehoud, kunt u overwegen bepaalde velden te anonimiseren in plaats van over te gaan tot algehele verwijdering.

Zoals altijd, kleven er voor- en nadelen aan elke aanpak, zoals juridische en zakelijke gevolgen en risico's, en u bent verantwoordelijk voor uw eigen nalevingsverplichtingen tijdens het gebruik van de Salesforce-services en de Salesforce.org-toepassingen. Vraag uw (juridische) adviseurs of u een juridische verplichting moet naleven en stel een nalevingsplan op dat het beste aansluit bij de behoeften van uw organisatie.

Salesforce-resources:

- [Overdraagbaarheid van gegevens: Klanten hun gegevens \(terug\)geven wanneer ze dit wensen](#)
- [Back-upgegevens exporteren](#)
- [De resultaten van een SOQL-query vanuit workbench exporteren](#)
- [Gegevens exporteren met Data Loader](#)

**Belangrijk**

Raadpleeg zowel de documentatie voor Salesforce Platform als de productspecifieke documentatie van Salesforce.org. Naast de informatie in deze tabel moet u het volgende doornemen:

- [Gegevens exporteren voor Sales Cloud](#)
- [Gegevens exporteren voor Salesforce Platform](#)

Gebruikelijke verzoeken van volmachtgevers	Acties die u kunt uitvoeren	Zaken die u kunt overwegen
Een student gaat verhuizen en zal niet langer studeren aan uw universiteit. Hij wil zijn gegevens meenemen.	Gegevens exporteren	Er kunnen persoonsgegevens staan in vele verschillende records en velden. Overweeg de volgende records en velden van de student te exporteren: • Contactpersoon • Taken • Agenda-events • Persoonsgegevens in niet-geïndexeerde vrije tekstvelden U vindt persoonsgegevens in niet-geïndexeerde velden door de gegevens te exporteren en vervolgens naar de informatie te zoeken. U kunt ook de volgende gegevens exporteren: • Cases • Leads • Notities • Adressen • Connecties • Relaties • Huishoudenaccounts • Administratieve accounts • Cursusverbindingen • Programma-inschrijvingen Het exportbestand dient een gestructureerde, gangbare en door computers leesbare indeling te hebben die kan worden overgedragen, zoals .csv. En als die persoon wenst dat u de persoonsgegevens die u hebt verzameld niet langer bewaart, kunt u deze verwijderen.

Gebruikelijke verzoeken van volmachtgevers	Acties die u kunt uitvoeren	Zaken die u kunt overwegen
Een faculteitsmedewerker heeft een nieuwe functie gekregen. Ze wil graag de persoonsgegevens die u over haar hebt verzameld.	Gegevens exporteren	Er kunnen persoonsgegevens staan in vele verschillende records en velden. Overweeg de volgende records en velden van de faculteitsmedewerker te exporteren: • Contactpersoon • Taken • Agenda-events • Persoonsgegevens in niet-geïndexeerde vrije-tekstvelden U vindt persoonsgegevens in niet-geïndexeerde velden door de gegevens te exporteren en vervolgens naar de informatie te zoeken. U kunt ook de volgende gegevens exporteren: • Cases • Leads • Connecties • Relaties • Notities • Adressen • Huishoudenaccounts • Administratieve accounts • Cursusaanbod • Cursusverbindingen Het exportbestand dient een gestructureerde, gangbare en door computers leesbare indeling te hebben die kan worden overgedragen, zoals .csv. En als die persoon wenst dat u de persoonsgegevens die u hebt verzameld niet langer bewaart, kunt u deze verwijderen.

Voor ontwikkelaars

EDA (Education Data Architecture) is een open-sourcepakket met BSD-licentie.

Bijdragen en betrokkenheid van ontwikkelaars zijn zeer welkom en worden aangemoedigd. GitHub fungeert momenteel als host voor alle pakketten en broncode, en gebruikt daarbij Git. U vindt alle vertakkingen, evenals tags, een overzicht van bekende problemen en de releasenotities, in de [EDA-opslagplaats](#).