



Education Cloud



salesforce.org

Sommario

Education Cloud	1
Informazioni su Education Cloud.....	1
Come iniziare a utilizzare Education Cloud.....	2
Funzioni incluse in Education Cloud.....	3
Reclutamento e ammissioni.....	5
Student Success.....	7
Relazioni tra gli ex allievi.....	10
Tutorato.....	11
Risorse per sviluppatori per Education Cloud.....	13
Estensione di Education Cloud con funzionalità comuni.....	13
Education Cloud e versioni tradotte.....	24
Impostazione di Education Cloud.....	27
Abilitazione di Education Cloud.....	27
Abilita account personali.....	28
Impostazione dell'app Student Success.....	29
Impostazione di Alumni Relations.....	31
Impostazione dell'app Academic Operations.....	32
Impostazione di Tutorato.....	35
Impostazione dell'app Education Analytics.....	40
Impostazione delle funzioni dipendenti.....	42
Impostazione delle funzioni opzionali.....	44
Creazione e configurazione dei profili standard.....	48
Creazione di un'organizzazione di prova Education Cloud.....	49
Gestione degli utenti Education Cloud.....	50
Impostazione delle console di Education Cloud.....	56
Impostazione delle pagine dei record di Education Cloud.....	71
Impostazione di un portale istruzione.....	121
Impostazione di una segmentazione di immediato valore pratico.....	128
Utilizzo di OmniStudio con Education Cloud.....	129
Revisione dei valori elenco di selezione per i campi di Education Cloud.....	134
Automazione dei processi accademici.....	136
Come tenersi aggiornati con i rilasci di Education Cloud.....	150
Impostazione dell'istituto in Education Cloud.....	151
Modellazione del campus.....	151
Modellazione di docenti, personale, studenti ed ex allievi.....	153
Modellazione di famiglie.....	155

Modellazione del calendario accademico.....	157
Modellazione dei corsi e dei programmi di studio.....	159
Modellazione delle offerte di programmi di apprendimento.....	161
Modellazione degli interessati potenziali e degli studenti potenziali.....	165
Modellazione delle richieste di ammissione.....	166
Assistenza agli studenti con Gestione programmi.....	168
Reclutamento e ammissione di studenti nel tuo istituto.....	176
App Reclutamento e ammissioni.....	176
Componente Richiesta di informazioni.....	177
Previsione della conversione degli studenti potenziali con Framework calcolo del punteggio.....	179
Come iniziare a utilizzare le richieste.....	180
Creazione e configurazione di portali dei richiedenti.....	190
Gestione utenti del portale richiedenti.....	196
Creazione di richieste.....	203
Gestione delle richieste.....	211
Gestione di Academic Operations.....	228
App Academic Operations.....	228
Riepilogo piano programma di apprendimento per gli studenti.....	234
Supporto per Student Success nel tuo istituto.....	237
Componenti di Student Success per il portale per gli studenti.....	237
App Student Success.....	249
Supporto per gli studenti mediante i piani di assistenza.....	251
Monitoraggio delle prestazioni degli studenti mediante avvisi.....	254
Team di successo per gli studenti.....	256
Piani di azione per gli studenti.....	256
Supporto degli ex allievi e della promozione nel tuo istituto.....	260
Gestione degli utenti Alumni.....	260
Creare una comunità di ex allievi.....	264
Utilizzo di Fundraising per gli utenti Alumni e per Advancement.....	270
Creazione di programmi di tutorato.....	272
Programmi di tutorato.....	272
Vantaggi dei programmi di tutorato.....	273
Partecipanti al tutorato.....	277
Portali di tutorato.....	288
Connessione tra tutor e assistiti.....	303
Gestione degli appuntamenti.....	306
Configurazione di Salesforce Scheduler per Education Cloud.....	306
Impostazione dei dati degli appuntamenti.....	310
Gestione dell'esperienza di appuntamento in Education Cloud.....	323

Impostazione di appuntamenti virtuali con AWS Chime.....	335
Informazioni su Education Analytics.....	345
Admissions Insights (Approfondimenti ammissioni).....	345
Recruitment Insights (Approfondimenti reclutamento).....	347
Admissions and Recruitment Insights (Approfondimenti reclutamento e ammissioni).....	348
Director Insights per Student Success.....	349
Advisor Insights per Student Success.....	350
Approfondimenti sui programmi di apprendimento e corsi.....	352
Alumni Insights.....	355

Education Cloud

Education Cloud collega gli approfondimenti su reclutamento, ammissione e successo degli studenti in modo da offrire una visione unificata del percorso di ogni studente. L'approccio SSOT (single source of truth), basato su un'unica fonte di dati corretta, consente di creare un profilo completo dello studente, in modo che l'istituto possa offrire esperienze personalizzate che si traducono in studenti di successo per tutta la carriera, da studente potenziale a ex studente impegnato.

Informazioni su Education Cloud

Favorisci il successo degli studenti e dell'istituto con Education Cloud.

La soluzione CRM di prossima generazione è qui. Education Cloud è la base digitale che consente agli istituti di domani di operare oggi. Con la piattaforma configurabile e sicura di Education Cloud, il tuo istituto si prepara per il futuro in un panorama digitale in rapida evoluzione.

Education Cloud si avvale della potenza di Salesforce per collegare gli approfondimenti su reclutamento, ammissione e successo degli studenti in modo da offrire una visione unificata del percorso di ogni studente. L'approccio SSOT (single source of truth), basato su un'unica fonte di dati corretta, consente di creare un profilo completo dello studente, in modo che l'istituto possa offrire esperienze personalizzate che si traducono in studenti di successo per tutta la carriera, da studente potenziale a ex studente impegnato.

Con Salesforce al centro della soluzione IT dell'istituto, le operazioni importanti possono essere svolte in meno tempo, su vasta scala e in collaborazione tra i dipartimenti. Education Cloud mette a disposizione del tuo istituto tecnologie potenti, tra cui:

- Un portale in linea per gli studenti basato su Experience Cloud
- Singole visualizzazioni della pagina iniziale di attività importanti dei dipartimenti con console per reclutamento e ammissione
- Potente automazione dei flussi di lavoro e interfacce utente personalizzate con OmniStudio
- Rapporti e cruscotti digitali personalizzabili che forniscono approfondimenti utili con CRM Analytics

Man mano che esami Education Cloud, puoi ricevere assistenza e condividere idee sulle procedure ottimali mettendoti in contatto con gli eccezionali super gruppi della Trailblazer

Community. Esegui l'accesso utilizzando le tue credenziali Salesforce e partecipa ai gruppi [Education Hub](#) ed [Education Release Readiness](#).

Come iniziare a utilizzare Education Cloud

Education Cloud offre una piattaforma di coinvolgimento degli stakeholder e di collaborazione per il settore educativo utilizzabile da tutta l'organizzazione, che pone in primo piano gli studenti e ottimizza i risultati e le esperienze di formazione continua. Esplora l'offerta di Education Cloud, esercitati con un'organizzazione di prova e scopri la configurazione raccomandata e come prepararti per l'implementazione.



 Inizia a orientarti Che cos'è Education Cloud? Esplora Education Cloud con un'organizzazione di prova di apprendimento	 Inizia: scopri le funzioni chiave consigliate Reclutamento e ammissioni App Academic Operations App Student Success App Alumni Relations	 Approfondisci: scopri le funzioni per specifiche esigenze aziendali Come iniziare a utilizzare le richieste Supporto per gli studenti mediante i piani di assistenza Creare una comunità di ex allievi Gestione dell'esperienza di appuntamento in Education Cloud Utilizzo di Fundraising per gli utenti Alumni e per Advancement
--	--	---

 Ulteriori funzioni: scopri le funzionalità e i componenti aggiuntivi Informazioni su Education Analytics Trailhead: Accounting Subledger for Education Quick Look Marketing Cloud Engagement per l'istruzione	 Preparati all'implementazione Utilizzo dell'impostazione guidata per Education Cloud Utilizzo di OmniStudio con Education Cloud Impostazione di Education Cloud per il tuo istituto Protezione dei dati e privacy	 Impara a conoscere le tue risorse e ottieni assistenza Trailhead: Education Cloud Basics (Nozioni di base su Education Cloud) Education Cloud Developer Guide Education Cloud - Trailblazer Community
--	---	--

Nota:

Quando sei pronto a procedere all'impostazione, accedi al Centro orientamento per ottenere assistenza personalizzata direttamente nell'app. Quindi, cerca EducationCloud.

Funzioni incluse in Education Cloud

Education Cloud fornisce un modello di dati specifico per l'istruzione abbinato alla piattaforma Salesforce per creare applicazioni in grado di supportare l'intera esperienza di apprendimento e soddisfare le esigenze degli utenti.

Tabella 1: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Gli istituti di istruzione agevolano i journey di numerosi stakeholder, di varia natura. Creano e gestiscono processi di reclutamento e richiesta, organizzano corsi e programmi accademici, gestiscono le strutture e molto altro ancora. Education Cloud utilizza la piattaforma Salesforce con un modello di dati specializzato per creare applicazioni in grado di supportare l'intera esperienza di apprendimento.

Vedi anche:

- [Estensione di Education Cloud con funzionalità comuni](#)

Salesforce Platform

Education Cloud è basato su Salesforce Platform. Questa combinazione indica che Education Cloud include funzioni e capacità che offrono una visione a 360 gradi degli studenti potenziali e degli studenti per poter offrire loro un servizio migliore.

Education Cloud è un prodotto sicuro, flessibile e personalizzabile che può essere implementato nell'istituto e personalizzato in base alle esigenze specifiche.

Modello di dati di Education Cloud

Il modello di dati di Education Cloud è progettato per consentire agli istituti di istruzione di supportare ogni aspetto dell'esperienza dello studente, come la gestione delle richieste, la pianificazione, i corsi, le strutture, le relazioni tra ex-allievi e molto altro.

Il modello di dati supporta il lavoro di tutto il personale dell'istituto, inclusi gli addetti alle ammissioni, i direttori delle ammissioni, gli studenti, i reclutatori e gli amministratori Salesforce.

Per ulteriori informazioni sul modello di dati, consulta [Risorse per sviluppatori per Education Cloud](#).

Licenze di Education Cloud

Education Cloud dispone di tre diverse licenze: Accesso completo a Education Cloud, Revisore Education Cloud e Utente Education Cloud Experience Cloud. Ogni licenza contiene autorizzazioni diverse per rispondere alle esigenze degli utenti.

Nota:

Per visualizzare le licenze dell'organizzazione, da Imposta, nella casella Ricerca veloce, cerca e quindi seleziona **Informazioni sulla società**. Osserva gli elenchi correlati Licenze utente e Licenze insieme di autorizzazioni. Per aggiungere licenze, contatta il tuo responsabile account Salesforce.

Accesso completo a Education Cloud

Accesso completo a Education Cloud è la licenza più completa tra quelle disponibili, che offre agli utenti l'accesso a tutti gli oggetti e componenti.

Accesso completo a Education Cloud è pensato per i membri del personale dell'istituto responsabili del reclutamento, delle ammissioni, del successo degli studenti e della gestione degli ex allievi.

Accesso limitato a Education Cloud

Accesso limitato a Education Cloud offre agli utenti l'accesso agli oggetti e componenti di Education Cloud necessari per i casi d'uso di consulenza agli studenti e revisione delle richieste.

Questa licenza è pensata per gli utenti che hanno bisogno di accedere solo a determinati oggetti e record per svolgere il proprio lavoro, come ad esempio il riesame delle richieste di ammissione al tuo istituto o la consulenza agli studenti.

Utente Education Cloud per Experience Cloud

Education Cloud for Experience Cloud User offre agli utenti di Experience Cloud l'accesso agli elementi di Education Cloud di cui hanno bisogno per interagire con l'istituto.

Questa licenza è progettata per gli utenti che interagiscono con l'istituto attraverso un sito Experience Cloud. Ad esempio, richiedenti di ammissione all'istituto, persone che inviano una richiesta per conto di uno studente potenziale o studenti iscritti che pianificano colloqui.

Reclutamento e ammissioni

Scopri in che modo Education Cloud supporta le attività di reclutamento e ammissione con un portale online e potenti strumenti per la collaborazione.

Tabella 2: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Gli studenti potenziali e già attivi si aspettano che il proprio percorso di istruzione superiore includa un'esperienza online connessa. Non è più accettabile affidarsi al telefono o alla posta per raccogliere le informazioni importanti correlate a una candidatura. Gli insegnanti e il personale non docente ha bisogno del quadro completo degli studenti con cui lavorano per porre fine ai silos di dati nei vari dipartimenti. Education Cloud è a disposizione per aiutare il tuo istituto a lavorare senza soluzioni di continuità nel 21° secolo.

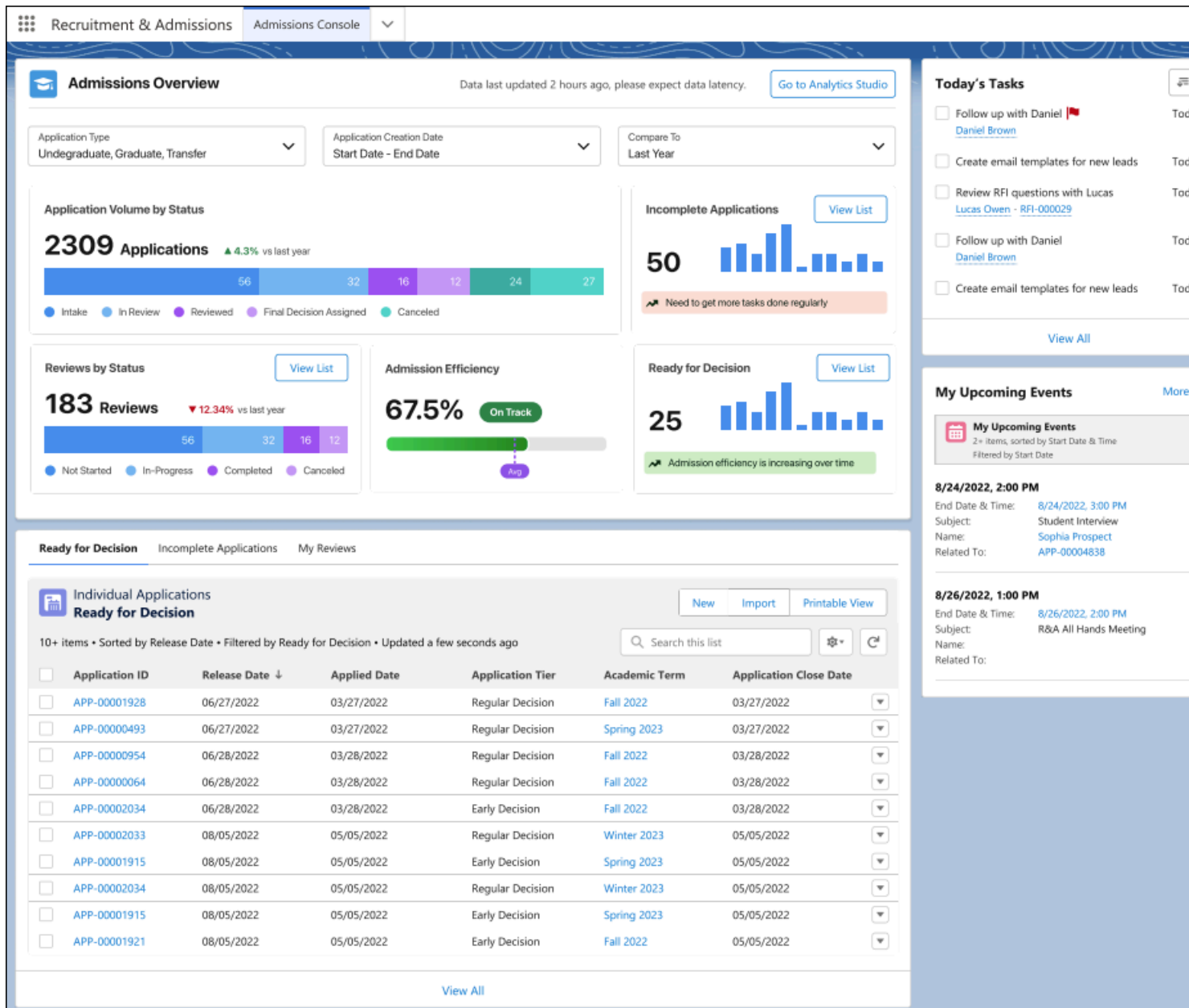
Il cuore dell'esperienza di reclutamento e ammissione in Education Cloud è il portale online che consente agli studenti di:

- Richiedere informazioni
- Presentare la domanda di ammissione
- Caricare i documenti per l'ammissione
- Pianificare gli appuntamenti con il personale di assistenza

Il portale per gli studenti raccoglie le informazioni sui potenziali studenti e le registra in Salesforce. Ma come ogni responsabile dei reclutamenti o delle ammissioni sa, ci sono moltissimi documenti e interazioni da gestire. Le console Reclutamento e Ammissioni sono a disposizione per questo. Queste console sono il punto di riferimento per la gestione del lavoro e il monitoraggio dei progressi.

Ecco alcuni modi in cui le console Reclutamento e Ammissioni possono aiutare i docenti e il personale:

- Gli addetti alle ammissioni possono visualizzare un'unica pagina iniziale in cui sono riportate le domande a loro assegnate.
- I responsabili del reclutamento possono creare e gestire gli appuntamenti con gli studenti.
- I responsabili delle ammissioni possono creare elenchi di studenti potenziali e assegnarli agli addetti al reclutamento.
- Gli addetti al reclutamento possono rispondere a e gestire le richieste di informazioni da parte degli studenti potenziali.
- I direttori possono monitorare i progressi verso gli obiettivi con una varietà di rapporti sui KPI.
- Il personale può controllare le operazioni e pianificare il lavoro con un'interfaccia semplice e intuitiva.



Vedi anche:

- [Reclutamento e ammissione di studenti nel tuo istituto](#)
- [Gestione delle richieste](#)
- [Gestione degli appuntamenti](#)

Student Success

Scopri gli straordinari strumenti offerti da Education Cloud per supportare il successo degli studenti.

Tabella 3: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Per garantire un'esperienza di apprendimento soddisfacente, gli istituti di istruzione devono individuare chiaramente e supportare i requisiti degli studenti. Tali requisiti posso variare, da una prestazione di counseling professionale per un singolo studente a un servizio di orientamento per un vasto gruppo di matricole. Gli istituti devono monitorare la distribuzione dei servizi e delle iniziative su larga scala, supervisionare le assegnazione dei consulenti e tenere traccia del progresso degli studenti. Education Cloud fornisce al tuo istituto gli strumenti giusti per soddisfare questi requisiti in modo efficace e promuovere il successo degli studenti.

Di seguito sono elencate alcune modalità di utilizzo di Education Cloud che ti consentiranno di supportare il percorso di ogni studente:

- Modella i programmi con prestazioni non scolastiche, quindi pianifica e traccia le erogazioni prestazione.
- Crea avvisi per ricevere notifiche riguardo alle prestazioni degli studenti.
- Offri consulenza in base ai casi, assegna e gestisci i team di successo e crea piani di assistenza personalizzati.
- Crea pagine record e console personalizzate per direttori e consulenti.
- Ottieni approfondimenti con Analytics e monitora gli indicatori di prestazione chiave (KPI) dell'istituto relativi al successo degli studenti.
- Migliora il portale self-service per gli studenti utilizzando i componenti di Student Success.
- Permetti ai consulenti e agli studenti di pianificare comodamente gli appuntamenti e di collaborare.

Esempio

Il lavoro di Devi Gill, consulente di scuola superiore presso Valley School District, non è mai stato più impegnativo. Un anno di didattica a distanza ha comportato la consegna di libri, tablet e hotspot Wi-Fi agli studenti come Elijah, che vive con la nonna, e l'offerta di supporto da remoto agli studenti dell'ultimo anno per le richieste di iscrizione all'università.

Anche Adrian Morges, consulente accademico presso Callaras University, è molto impegnato. Questa mattina, controllando le email, ha visto che uno studente ha riprogrammato un appuntamento per discutere della pianificazione della laurea, inoltre nel pomeriggio ha un appuntamento con due studenti.

- Ore 10:00: Stephanie, una studentessa del secondo anno, non si è iscritta alle lezioni del prossimo semestre. La sta tirando per le lunghe e non è più sicura della sua scelta del campo di studio principale.
- Ore 14:00: Stuart, uno studente trasferito, ha bisogno di un piano per rimettersi in pari dopo un anno di problemi di salute e finanziari che hanno compromesso le sue prestazioni accademiche.

Fortunatamente per Devi e Adrian, l'istituto presso cui lavorano usa l'app Student Success di Education Cloud, quindi possono disporre di una serie di validi strumenti e assistere gli studenti in modo equo, omogeneo e collaborativo.

Grazie all'adozione dell'app Student Success negli istituti di ogni ordine e grado, dall'asilo alle scuole superiori, gli insegnanti, i consulenti e altro personale di assistenza come Devi:

- Dispongono dei dati necessari per supportare gli studenti: voti, note, operazioni in sospeso, scadenze, tutto in un'unica posizione.
- Possono collaborare facilmente per identificare le problematiche e fornire assistenza agli studenti utilizzando piani di assistenza personalizzati.
- Possono riconoscere subito gli studenti che hanno bisogno di assistenza, basandosi su tre parametri chiave: frequenza, comportamento e corsi.
- Riescono a monitorare in sicurezza le operazioni, le interazioni e i servizi forniti agli studenti e a valutare l'impatto degli interventi e dei programmi.

Utilizzando l'app Student Success negli istituti superiori, il personale può avvalersi di tutte queste funzioni e utilizzare strumenti supplementari per confrontarsi con gli studenti, avviando conversazioni mirate sul successo accademico. I counselor, i formatori, i consulenti e tutto il personale di assistenza che opera in un contesto di istruzione superiore, come Adrian, possono:

- Pianificare e gestire con pochi clic gli appuntamenti di persona, telefonici e virtuali con gli studenti.
- Creare e gestire gli avvisi, soprattutto per gli studenti liceali e universitari, riguardo al percorso accademico, agli sbocchi lavorativi, al sostegno finanziario e agli alloggi.
- Assegnare le operazioni direttamente agli studenti, per aiutarli a raggiungere un obiettivo o un traguardo.
- Comunicare con gli studenti tramite un portale dedicato, dove gli studenti possono vedere chi sono i membri del team di successo assegnato, pianificare gli appuntamenti per i servizi di assistenza e rimanere sempre aggiornati sulle operazioni assegnate.

Education Cloud permette agli educatori di offrire a qualsiasi studente (Elijah, Stephanie o Stuart, nel nostro esempio) di cui si occupano un servizio di assistenza proattivo e personalizzato.

Vedi anche:

- [Supporto per Student Success nel tuo istituto](#)

Relazioni tra gli ex allievi

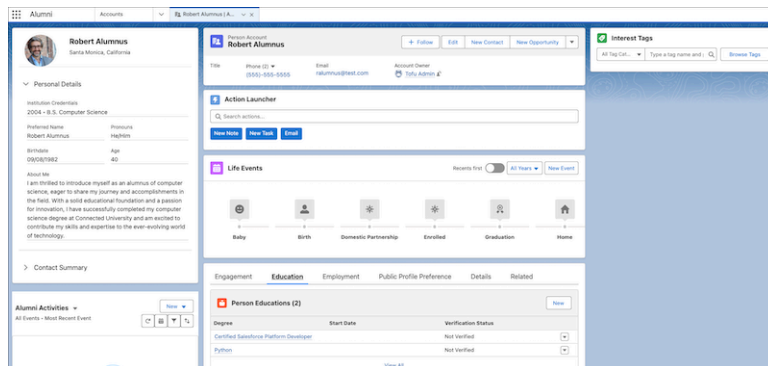
Scopri i potenti strumenti che Education Cloud mette a disposizione per coinvolgere gli ex allievi del tuo istituto.

Tabella 4: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition** con Education Cloud

Per poter crescere e prosperare, gli istituti devono necessariamente mantenere un coinvolgimento produttivo con gli ex allievi. Per garantire che il coinvolgimento sia apprezzato e significativo per l'istituto e gli ex allievi, il personale ha bisogno di dati aggiornati e facilmente accessibili. Education Cloud offre una visione a 360 gradi degli studenti durante tutto il loro percorso formativo, da studente potenziale a ex allievo orgoglioso e coinvolto.



Ecco come utilizzare Education Cloud per coinvolgere gli ex allievi.

- Abilita Fundraising per il supporto della promozione e la gestione di tutti i tipi di impegno alla donazione.
- Aggiungi a un sito Experience Cloud componenti pensati per gli ex allievi, in modo che questi ultimi possano creare un profilo e cercare in una directory per mettersi in relazione con altri ex allievi del tuo istituto.
- Crea processi e flussi da modelli per mantenere le informazioni della Directory Alumni.

- Metti a disposizione dei coordinatori e dei gestori delle relazioni con gli ex allievi un'unica pagina iniziale per visualizzare le attività degli ex allievi.
- Visualizza e aggiorna le informazioni su un singolo utente Alumni per capire il suo coinvolgimento con il tuo istituto.
- Crea avvisi basati su azioni e attività relative a un utente Alumni specifico.
- Tieni traccia dei progressi rispetto agli obiettivi delle relazioni con gli ex allievi grazie a vari rapporti sui KPI.

Tutorato

Crea e gestisci i programmi di tutorato, rafforza le relazioni tra i tutor e i loro assistiti, assegna le prestazioni e gestisci le valutazioni.

Tabella 5: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Un programma di tutorato ha un ruolo essenziale nel miglioramento dell'esperienza complessiva e dello sviluppo personale degli iscritti al tuo istituto. Il tutorato aiuta le persone nel successo accademico, professionale e personale, creando una comunità integrata e inclusiva. L'esperienza del tutorato può avere un effetto profondo e duraturo sui partecipanti, aiutandoli a diventare individui completi e sicuri di sé, pronti per contribuire alla società.

Un programma di tutorato può offrire diversi tipi di vantaggi ai partecipanti.

Orientamento accademico

I programmi di tutorato offrono agli studenti l'accesso a tutor esperti, che possono offrire l'orientamento accademico appropriato. I tutor possono aiutare gli assistiti a selezionare i corsi appropriati e a orientarsi tra i complessi requisiti accademici, offrendo approfondimenti sulle migliori prassi di studio. Questo orientamento risulta particolarmente utile per gli studenti del primo anno, che non hanno familiarità con il sistema universitario.

Sviluppo professionale

I tutor possono aiutare gli assistiti a identificare i loro obiettivi di carriera e a sviluppare un percorso per il raggiungimento di tali obiettivi. I tutor possono offrire approfondimenti su diversi percorsi di carriera, offrire consigli sui tirocini e sulla ricerca di lavoro e connettere gli assistiti a utili reti professionali.

Crescita personale e supporto

La vita universitaria può presentare importanti sfide, e gli studenti spesso affrontano problemi personali come stress, ansia e difficoltà nella gestione del tempo. Oltre che

per l'orientamento verso gli obiettivi accademici e di carriera, i tutor possono essere utili come fonte di supporto emozionale, offrendo agli assistiti un punto di riferimento per esprimere le loro preoccupazioni e chiedere consigli sulla gestione della loro vita personale, e non solo accademica.

Opportunità di networking

Spesso i programmi di tutorato collegano gli assistiti con un gruppo variato di tutor provenienti da diversi campi e percorsi. Queste connessioni possono essere preziose per l'espansione del network professionale dell'assistito, e generare internati, opportunità di carriera e collaborazioni.

Continuità e coinvolgimento

Un programma di tutorato ben organizzato può favorire risultati di continuità più elevati. Se gli studenti si sentono supportati e connessi con la loro comunità universitaria, hanno più probabilità di restare concentrati nei loro studi e di completare le loro carriere universitarie.

Sviluppo di competenze

I tutor possono aiutare gli assistiti a sviluppare competenze essenziali, sia accademiche che pratiche. Possono fornire orientamenti in campi come il pensiero critico, la risoluzione dei problemi, la gestione del tempo, la comunicazione e la leadership, che risulteranno validi non solo durante il corso di studi, ma anche nelle carriere future.

Diversità e inclusione

I programmi di tutorato possono promuovere la diversità e l'inclusione nella facoltà. Possono associare gli studenti a tutor di provenienze diverse, favorendo la creazione di un ambiente accademico più accogliente e inclusivo.

Successo a lungo termine

L'orientamento e il supporto offerto tramite i programmi di tutorato possono avere un impatto duraturo nella vita degli studenti. Molti di essi restano in contatto con i loro tutor molto tempo dopo la laurea, beneficiandosi di un tutorato continuativo anche durante le loro carriere.

Ecco come utilizzare Education Cloud per gestire un programma di tutorato.

- Crea un programma di tutorato e tieni traccia delle erogazioni per prestazioni.
- Aggiungi componenti creati per il tutorato a un sito Experience Cloud, in modo che i tutor e gli assistiti possano iscriversi al tuo programma di tutorato.
- Usa i flussi per gestire i ruoli di tutorato e l'iscrizione ai programmi.
- Offri ai facilitatori di tutorato un'unica pagina iniziale in cui visualizzare le assegnazioni prestazioni di tutorato e gli operatori di prestazioni.

Vedi anche:

- [Impostazione di Tutorato](#)
- [Impostazione di un programma di tutorato](#)
- [Connessione tra tutor e assistiti](#)

Risorse per sviluppatori per Education Cloud

Scopri dove trovare le risorse per sviluppatori, inclusi il diagramma delle relazioni tra entità (ERD), il riferimento oggetto e il riferimento Apex.

Tabella 6: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Utilizza queste risorse per ottenere informazioni in merito a oggetti, modelli di dati, metodi Apex di Education Cloud e altri componenti del prodotto.

- [Education Cloud Developer Guide](#)
- [Education Cloud Object Reference](#)
- [Education Cloud Entity Relationship Diagram \(ERD\)](#)

Estensione di Education Cloud con funzionalità comuni

Esegui operazioni comuni nel campo dell'istruzione con le funzionalità disponibili per l'uso in Education Cloud.

Elenchi curati di parti interessate

Usa gli oggetti Salesforce per creare elenchi e identificare interessi, per migliorare la connessione e l'assistenza del personale alle parti interessate.

Tabella 7: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Coinvolgimento elenco fruibile, Segmentazione di immediato valore pratico e Membri elenco fruibile

Crea elenchi da più oggetti, collabora con altri membri del personale, esegui azioni all'interno dell'elenco.

I casi d'uso includono:

- Assegnazione di priorità ai richiedenti.

- Creazione di elenchi di studenti sulla base di criteri specifici.
- Creazione di un portafoglio di studenti potenziali per gli addetti alle relazioni dell'istituto.
- Creazione di elenchi di genitori e studenti.
- Creazione di un elenco di genitori VIP da contattare in base a un insieme di criteri.

Tag di interessi

Identifica interessi chiave, preferenze ed esigenze. Sviluppa le relazioni per creare connessioni con reclutatori o consulenti in un linguaggio comune.

I casi d'uso includono:

- Identificazione degli interessi degli studenti potenziali, ad esempio gli sport praticati.
- Tracciamento degli interessi accademici o extracurricolari durante la procedura di iscrizione.

Vedi anche:

- [Coinvolgimento elenco fruibile](#)
- [Membri elenco fruibile](#)
- [Segmentazione di immediato valore pratico](#)
- [Tag di interessi](#)

Come seguire i percorsi delle parti interessate

Usa la sequenza temporale e gli eventi di vita per ottenere una vista a 360 gradi di una parte interessata del tuo istituto.

Tabella 8: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Sequenza temporale

Inserisci più oggetti in un unico elenco, per consentire al personale di far riferimento a una vista cronologica dell'impegno dei richiedenti o degli studenti, in modo da valutare i progressi e intraprendere l'azione giusta.

Le sequenze temporali ti consentono di:

- Creare record direttamente dalla vista sequenza temporale.
- Selezionare i coinvolgimenti più importanti per la visualizzazione.

- Aggiungere più sequenze temporali a una pagina.

I casi d'uso per le sequenze temporali includono:

- Una sequenza temporale Attività dello studente che fa riferimento a casi, appuntamenti di servizio, avvisi record o piani di assistenza.
- Una sequenza temporale Cronologia iscrizioni che fa riferimento a iscrizioni del periodo accademico, programmi per lo studente o partecipanti alle offerte di corsi.

Eventi di vita

Registra e visualizza eventi di vita importanti nel percorso di uno studente. Il tuo team può approfondire la relazione con gli studenti utilizzando dettagli per identificare le opportunità e promuovere offerte e coinvolgimenti personalizzati.

Gli eventi di vita ti consentono di:

- Aggiungere eventi personalizzati per promuovere il coinvolgimento.
- Supportare tipi di evento specifici per l'istituto.
- Creare e configurare azioni contestuali.

I punti salienti e gli eventi che puoi seguire includono:

- Laurea
- Nuovo lavoro
- Nozze
- Riconoscimenti di lavoro
- Riconoscimenti

Riepilogo interazione

Acquisisci note strutturate e ricercabili che utilizzano filtri e ricerche intelligenti. Aggiungi tag per argomenti trattati per creare voci azione appropriate, in un'unica posizione.

Il Riepilogo interazione ti consente di:

- Condividere le note in modo facile.
- Supportare più partecipanti, sia interni che esterni.
- Creare rapporti sulle note.

I casi d'uso per i riepiloghi interazione includono:

- Note sull'incontro
- Note di consulenza

- Rapporti referenti per la gestione degli studenti potenziali
- Note associate a studenti e account aziendali

Avvisi record

Segnala ai consulenti e al personale le modifiche ai record che richiedono interventi, per consentire al personale di intervenire tempestivamente e in modo conforme ai piani di assistenza per uno studente.

Gli avvisi record ti consentono di:

- Utilizzare i flussi per automatizzare e applicare in massa gli avvisi.
- Personalizzare le schede avviso record con OmniStudio.
- Personalizzare le pianificazioni.
- Tenere traccia dell'origine di un avviso quando viene attivato tramite l'integrazione con un sistema esterno.

Vedi anche:

- [Sequenza temporale](#)
- [Work with Events and Milestones \(Utilizzo di eventi e punti salienti\)](#)
- [Riepiloghi interazione](#)
- [Avvisi record](#)
- [Monitoraggio delle prestazioni degli studenti mediante avvisi](#)

Tracciamento dell'impatto dei programmi didattici

Usa Gestione esito per definire, quantificare e valutare l'impatto della strategia dei risultati del tuo istituto. Per ottenere i risultati desiderati, un istituto educativo crea programmi diversi, ad esempio per le consulenze, il tutorato e altri tipi di programmi non scolastici.

Tabella 9: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Vedi anche:

- [Gestione esito](#)

Organizzazione di operazioni per parti interessate e membri del personale

Usa i piani di azione e il programma di avvio azioni per offrire un supporto rapido e su misura alle parti interessate nel tuo istituto.

Tabella 10: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Piani di azione

Crea elenchi di controllo con attività che verranno completate dagli studenti o dal personale.

I casi d'uso per i piani di azione includono:

- Elenchi di attività per gli studenti durante la procedura di richiesta.
- Piani di assistenza per gli studenti.
- Processi di richiesta, immatricolazione ed iscrizione.

Programma di avvio azioni

Avvia azioni da pagine record basate su un processo aziendale. Il programma di avvio azioni può includere flussi, OmniScript e azioni rapide.

I casi d'uso per il programma di avvio azioni includono:

- Apertura di note da un meeting con uno studente o un altro membro del personale.
- Invio di un messaggio email a un destinatario di consulenza.
- Registrazione di una chiamata a un assistito dal tutor.

Vedi anche:

- [Create Tasks for Care Plans with Action Plan Templates \(Creazione di operazioni per i piani di assistenza con i modelli di piani di azione\)](#)
- [Programma di avvio azioni](#)

Automazione dei processi in Education Cloud

Usa gli strumenti Salesforce per automatizzare i processi accademici, verificare le identità, creare valutazioni e offrire servizi alle parti interessate.

Tabella 11: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition** e **Developer Edition** con Education Cloud

Motore di regole aziendali (BRE), Tabelle decisioni e Decision Explainer

Esegui logica aziendale scalabile senza codice.

I vantaggi e le funzionalità includono:

- Creazione di insiemi di regole personalizzate, richiamabili ovunque.
- Costruzione delle regole tramite un designer visuale.
- Sostituzione dei fogli di calcolo degli utenti business.
- Inserimento in qualsiasi processo e flusso di lavoro di settore tramite OmniScripts e Flow Builder.
- Le automazioni richiamano il motore di regole aziendali, pertanto quando la logica aziendale cambia, non è necessario modificare l'automazione.
- Decision Explainer spiega perché è stata presa una decisione nel motore di regole aziendali.

I casi d'uso includono:

- Inoltro degli interessati potenziali al consulente appropriato, sulla base degli attributi del modulo degli interessi.
- Inoltro degli studenti ai membri del personale appropriati, per portare avanti una richiesta.
- Inoltro degli studenti al piano di assistenza, al piani di azione o al consulente appropriato.
- Definizione delle condizioni per l'offerta di una borsa di studio predefinita a uno studente.
- Gli utenti business possono modificare la regola, ad esempio modificare il requisito di idoneità della media dei voti da 3,2 a 3,5.
- Creazione di un abbinamento tra una persona interessata all'informatica e un tutor.
- Verifica dell'idoneità di una persona che ha un bisogno immediato di sostegno finanziario.

Verifica dell'identità

Proteggi le informazioni confidenziali e garantisci la conformità alle normative quali FERPA, GLBA, HIPAA e PCI standardizzando i processi di verifica dell'identità. Questi processi sono flessibili, offrono itinerari di controllo e prevengono i furti di identità.

I vantaggi e le funzionalità includono:

- Ricerca in database esterni
- Ricerca di più oggetti
- Controllo dell'itinerario di verifica
- Impostazione amministrazione personalizzata

I casi d'uso includono:

- Quando uno studente chiama un istituto, il membro del personale può certificare rapidamente l'identità dello studente.

Framework Discovery

Crea domande e moduli di valutazione per raccogliere dettagli per l'iscrizione al programma.

I casi d'uso includono:

- Uso delle valutazioni per la corrispondenza tra tutor e assistiti.
- Esame delle risposte a una valutazione per l'iscrizione a un programma di consulenza, per determinare se il programma soddisfa le esigenze dei richiedenti e come assisterli al meglio.

Processi di assistenza Studio

Creazione rapida ed efficiente di processi di assistenza clienti integrati. Il personale può avviare questi processi di assistenza e avviare le operazioni del servizio clienti per lo studente.

I casi d'uso includono:

- Per le operazioni di segreteria, gestione di richieste di sostituzioni di corsi, esenzione da corsi, ritiri da trimestre, trascrizioni o certificati di laurea.
- Per le operazioni per gli studenti, gestione di richieste per la modifica delle informazioni di contatto, la modifica di programmi di apprendimento o le dichiarazioni nuove e modificate dei requisiti per corsi di studio principali e secondari.
- Per i requisiti e le ammissioni, gestione delle richieste di trasferimento crediti e le interrogazioni sui crediti.

Vedi anche:

- [Motore di regole aziendali](#)
- [Decision Explainer](#)
- [Tabella decisioni](#)

- [Verifica dell'identità](#)
- [Framework Discovery e valutazioni](#)
- [Processi di assistenza Studio](#)

Gestione e visualizzazione delle relazioni in Education Cloud

Usa il Centro relazioni fruibile (CRF) per visualizzare le relazioni tra gli oggetti che configuri, ad esempio le persone e le famiglie.

Tabella 12: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

I casi d'uso includono:

- Relazioni genitori/figli
- Relazioni fratelli/sorelle
- Relazioni di tutorato
- Relazioni di consulenza

Vedi anche:

- [Modellazione di famiglie](#)
- [Centro relazioni fruibile](#)

Gestione di documenti in Education Cloud

Riduci gli attriti e semplifica gli aggiornamenti tra studenti e personale tramite elenchi di controllo, caricamento di documenti in tempo reale e creazione di un processo di gestione documenti automatizzato.

Tabella 13: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Utilizza i seguenti componenti per la gestione dei documenti.

- Elenco di controllo documento
- Generazione documento
- Lettore di documenti intelligente

Vedi anche:

- [Considerazioni sull'implementazione per la gestione della documentazione](#)
- [Tracciamento e approvazioni di documenti](#)
- [Lettore di documenti intelligente](#)
- [Automazione intelligente dei documenti](#)

Preparazione dei dati finanziari dell'istituto di istruzione con Accounting Subledger

Usa Accounting Subledger (ASL) per elaborare e preparare i dati finanziari registrati da vari dipartimenti per l'ufficio contabilità, gestire l'allocazione di fondi e supportare l'integrazione con un sistema di contabilità esterno.

Tabella 14: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

I casi d'uso includono:

- Sovvenzioni
- Borse di studio
- Donazioni
- Insegnamento
- Canoni biblioteche
- Programmi per mense
- Tasse di iscrizione

Vedi anche:

- [Accounting Subledger](#)

Crea esperienze guidate personalizzate per le parti interessate con OmniStudio

Usa OmniStudio per creare esperienze digitali integrate.

Tabella 15: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

I vantaggi e le funzionalità includono:

- Creazione di interfacce e integrazioni per le parti interessate.
- Progettazione di moduli consumatore guidati personalizzati e con configurazione intuitiva.
- Crea interfacce utente dinamiche e complete per visualizzare istantaneamente riepiloghi di informazioni contestuali e azioni da più origini.
- Distribuisci e aggiorna rapidamente le interazioni e le esperienze su più dispositivi e canali.
- Importa informazioni da Salesforce o da sistemi esterni a interfacce guidate.
- Modifica qualsiasi componente integrato in Education Cloud.

I casi d'uso includono:

- Usa FlexCards per le schede profilo studente.
- Aggiungi elementi visivi alle FlexCard.
- Progetta FlexCard con gli elementi che desideri far utilizzare ai tuoi utenti business.
- Visualizza le previsioni del tempo sulla base del codice postale di uno studente potenziale in una FlexCard.
- Visualizza l'intero storico accessi al sistema di gestione dell'apprendimento in tempo reale su una FlexCard.
- Usa OmniScripts per creare un processo completo.

Vedi anche:

- [Utilizzo di OmniStudio con Education Cloud](#)
- [OmniStudio](#)

Trasformazione di dati Education Cloud con il motore di elaborazione dati

Usa il motore di elaborazione dati (DPE) per trasformare i dati disponibili nell'organizzazione Salesforce e scrivere i risultati della trasformazione come record nuovi o aggiornati. Ad esempio, è possibile utilizzare il motore di elaborazione dati e i flussi per impostare e gestire i record del profilo pubblico degli utenti per la comunità di ex-allievi (alumni).

Tabella 16: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Vedi anche:

- [Motore di elaborazione dati](#)

Gestione delle campagne email con Marketing Cloud Engagement per l'istruzione

Usa Marketing Cloud Engagement for Industries per sincronizzare i dati CRM di Education Cloud con Marketing Cloud e creare campagne email.

Tabella 17: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

I casi d'uso includono:

- Promemoria per scadenza richieste
- Dettagli appuntamenti reclutamento
- Anno di laurea e campagne di raccolta fondi
- Presenza degli ex allievi

Vedi anche:

- [Marketing Cloud Engagement per l'istruzione](#)

Crea e gestisci rapporti obbligatori con lo Hub conformità e informative

Organizza domande e risposte e genera rapporti facili da aprire e tracciare per i requisiti di creazione rapporti obbligatori.

Tabella 18: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

I casi d'uso includono la creazione di rapporti per:

- Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS)
- Federal Student Aid (FSA)
- National Student Loan Data System (NSLDS)
- Council for Advancement and Support of Education (CASE)

Vedi anche:

- [Hub conformità e informative](#)

Education Cloud e versioni tradotte

Salesforce fornisce versioni di Education Cloud tradotte in più lingue.

Tabella 19: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Domande frequenti

Puoi trovare le risposte alle domande sulla localizzazione, incluse la frequenza, le lingue e la documentazione.

Con quale frequenza vengono localizzati i prodotti Salesforce.org?

Localizziamo le etichette e il testo dei nostri prodotti in occasione di ogni rilascio stagionale principale.

Quali lingue di localizzazione sono disponibili?

Salesforce.org viene localizzato per pacchetto, non per prodotto, quindi le lingue variano. Vedi [Lingue disponibili](#). Salesforce offre tre livelli di supporto: lingue interamente supportate, lingue utente finale e lingue solo piattaforma. Per maggiori informazioni, vedi [Lingue supportate](#).

La documentazione sul prodotto viene localizzata?

Attualmente localizziamo la documentazione sui prodotti elencati di seguito: Accounting Subledger, Accounting Subledger Legacy, Case Management, Education Cloud, Education Data Architecture (EDA), Grants Management, Insights Platform Data Integrity, Marketing Cloud Engagement for Industries, Nonprofit Cloud, Nonprofit Success Pack (NPSP), Outbound Funds Module, Program Management Module (PMM) e Student Success Hub (SSH). Per informazioni dettagliate, vedi [Lingue disponibili](#). In [Documentazione localizzata](#) troverai un elenco di link per accedere alla documentazione.

Ho notato un errore o un'omissione nel testo tradotto. A chi mi rivolgo per segnalarlo?

Tieni presente che l'aggiornamento delle traduzioni viene effettuato solo per i rilasci principali, quindi è possibile che non corrispondano perfettamente dopo i rilasci minori. Per segnalare un errore, [crea un caso](#) configurando Argomento su `Setup and Security` (Impostazione e sicurezza) e Categoria su `Globalization and Localization` (Globalizzazione e localizzazione).

Posso ignorare le traduzioni?

Certamente. Puoi utilizzare l'area di lavoro traduzione per ignorare le traduzioni. Per ulteriori informazioni, vedi [Area di lavoro traduzione](#).

Che differenza c'è tra lingua e impostazioni internazionali?

In Salesforce sono disponibili le opzioni Lingua e Impostazioni internazionali. Impostazioni internazionali determina i formati di visualizzazione relativi a data e ora, indirizzi, numeri di telefono, virgole e punti nei numeri. Lingua determina la lingua in cui saranno visualizzati gli oggetti, i campi, le impostazioni e il testo dell'interfaccia utente.

Si accettano traduzioni dalla comunità?

Sebbene molti dei nostri prodotti siano open source, attualmente non accettiamo richieste di estrazione GitHub per contributi di localizzazione. Il processo di localizzazione richiede un livello di manutenzione concretamente non sostenibile per i contributor della comunità, pertanto ci affidiamo ai nostri programmi di localizzazione per fornire traduzioni puntuali e di alta qualità.

Lingue disponibili

Guarda l'elenco delle lingue disponibili per Nonprofit Cloud Education Cloud .

Salesforce.org fornisce traduzioni nelle seguenti lingue. Quando si sceglie una delle lingue supportate, durante l'impostazione utente (o a livello di organizzazione), gli oggetti, i campi, le impostazioni e il testo dell'interfaccia utente di Nonprofit Cloud Education Cloud vengono visualizzati nella lingua selezionata.

Education Cloud

Vedi [Supporto della lingua di Salesforce](#).

Nonprofit Cloud

Vedi [Supporto della lingua di Salesforce](#).

Documentazione localizzata

Ottieni i link alla documentazione in altre lingue.

Utilizza questi link per accedere alla documentazione localizzata per ciascuna lingua disponibile.

Education Cloud

- [Cinese \(Semplificato\)](#)
- [Cinese \(Tradizionale\)](#)
- [Danese](#)

- [Olandese](#)
- [Finlandese](#)
- [Francese](#)
- [Tedesco](#)
- [Italiano](#)
- [Giapponese](#)
- [Coreano](#)
- [Norvegese](#)
- [Portoghese \(Brasile\)](#)
- [Russo](#)
- [Spagnolo \(Spagna\)](#)
- [Spagnolo \(Messico\)](#)
- [Svedese](#)

Nonprofit Cloud

- [Cinese \(Semplificato\)](#)
- [Cinese \(Tradizionale\)](#)
- [Danese](#)
- [Olandese](#)
- [Finlandese](#)
- [Francese](#)
- [Tedesco](#)
- [Italiano](#)
- [Giapponese](#)
- [Coreano](#)
- [Norvegese](#)
- [Portoghese \(Brasile\)](#)
- [Russo](#)
- [Spagnolo \(Spagna\)](#)
- [Spagnolo \(Messico\)](#)
- [Svedese](#)

Abilitazione delle lingue

Abilita la localizzazione in Salesforce per il tuo prodotto Nonprofit Cloud Education Cloud .

Ti consigliamo di adottare la procedura indicata di seguito per abilitare una lingua da utilizzare in Nonprofit Cloud Education Cloud :

1. Prima di utilizzare una qualsiasi lingua di traduzione, abilita Area di lavoro traduzione in Imposta. Per maggiori informazioni, consulta [Abilitazione e disabilitazione dell'Area di lavoro traduzione](#).
2. Se vuoi abilitare una lingua solo piattaforma (ad esempio, catalano):
 - a. Da Imposta, cerca e seleziona **Abilita lingue solo piattaforma**.
 - b. Sposta la lingua desiderata nell'elenco Lingue visualizzate.
 - c. Salva le modifiche.

Impostazione di Education Cloud

Usa l'impostazione guidata per abilitare Education Cloud per la tua organizzazione, quindi configura le app e le funzioni. Assicurati di assegnare l'insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud a te stesso, in qualità di amministratore.

Tabella 20: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per utilizzare l'impostazione guidata:	Accesso completo a Education Cloud

Accedi all'impostazione guidata nella pagina Impostazione di Education Cloud:

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Education Cloud`.
2. In Impostazioni della funzione, seleziona **Imposta Education Cloud**.

Abilitazione di Education Cloud

Abilita e usa Education Cloud per facilitare ogni aspetto dell'esperienza di gestione dello studente, come la gestione delle richieste, la pianificazione, i corsi, le strutture e molto altro.

Tabella 21: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition** e **Developer Edition** con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per abilitare Education Cloud:

Accesso completo a Education Cloud

Importante:

Una volta abilitato, Education Cloud non può essere disabilitato.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Education Cloud**.
2. In Impostazioni della funzione, seleziona **Imposta Education Cloud**.
3. Attiva Education Cloud.

Dopo aver abilitato Education Cloud, procedi alla configurazione delle app e delle funzioni nella tua organizzazione.

Abilita account personali

Imposta gli account personali per gestire gli utenti in Education Cloud.

Tabella 22: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition** e **Developer Edition** con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per abilitare gli account personali:

Accesso completo a Education Cloud

In Education Cloud, i dati relativi alle singole persone, ad esempio studenti, docenti, ex allievi e referenti esterni, sono memorizzati nell'oggetto Account come account personali. Gli account personali combinano in un unico record le informazioni dell'account e di contatto. Vedi [Abilitazione degli account personali](#).

Importante:

Quando abiliti gli account personali, crea questi tipi di record per l'oggetto Account: Account aziendale, Scuola secondaria e Università. Vedi [Creazione di tipi di record](#).

Impostazione dell'app Student Success

Configura Student Success per fornire agli studenti un supporto proattivo e personalizzato per aspetti accademici, sostegno finanziario, sbocchi professionali e molto altro.

Tabella 23: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per abilitare e configurare Student Success:	Accesso completo a Education Cloud

- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Imposta Education Cloud`, quindi seleziona **Imposta Education Cloud**.
- In Impostazione dell'app Student Success, attiva **Student Success**. Se viene richiesta la conferma, fai clic su **Attiva**.

Nota:

Una volta abilitata:

- L'app Student Success è disponibile nel Programma di avvio app.
- Sono disponibili le impostazioni di configurazione per il componente Sequenza temporale. Attivare la sequenza temporale per utilizzarla.
- I valori elenco per Education Cloud sono disponibili per i campi degli oggetti caso e degli oggetti di gestione del programma.

- Crea un processo di assistenza.
 - Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Processi di assistenza`, quindi seleziona **Support Processes (Processi di assistenza)**.
 - Fai clic su **Nuovo**.
 - Per il Processo di assistenza esistente, seleziona **Master (Principale)**.
 - Immetti il nome di un processo di assistenza. Ad esempio, immetti `student Advising`.
 - Se lo desideri, inserisci una descrizione del processo di assistenza.
 - Salva le modifiche.
 - Lascia lo Stato caso invariato, quindi fai clic su **Salva**.

4. Crea tipi di record per la consulenza agli studenti.
 - a. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Imposta Education Cloud`, quindi seleziona **Imposta Education Cloud**.
 - b. In Crea tipi di record caso consulenza, fai clic su **Crea tipi di record caso**.
 - c. In Gestore oggetti, nella pagina Tipi di record per il caso, fai clic su **Nuovo**.
 - d. Per Tipo di record esistente, seleziona **Master (Principale)**.
 - e. Immetti l'etichetta di un tipo di record e premi Tab per popolare automaticamente il nome del tipo di record. Ad esempio, immetti `salute`.
 - f. Per Processo di assistenza, seleziona **Student Advising**.
 - g. Se lo desideri, inserisci una descrizione per il tipo di record.
 - h. Seleziona **Attivo**.
 - i. Seleziona le autorizzazioni del profilo e fai clic su **Avanti**.
 - j. Salva le modifiche.
5. Crea team di successo per gli studenti.
 - a. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Imposta Education Cloud`, quindi seleziona **Imposta Education Cloud**.
 - b. In Imposta team di successo, fai clic su **Imposta team di successo**.
 - c. Nella pagina Team di successo, fai clic su **Nuovo**.
 - d. Immetti un nome per il team di successo.
 - e. Seleziona il tipo di record caso.
 - f. Seleziona un team caso non assegnato predefinito.
 - g. Immetti eventuali altri dettagli e salva le modifiche.
6. Attiva i piani di assistenza per gli studenti.
 - a. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Imposta Education Cloud`, quindi seleziona **Imposta Education Cloud**.
 - b. In Imposta piani di assistenza, fai clic su **Abilita piani di assistenza**.
 - c. Nella pagina Impostazioni del piano di assistenza, attiva i piani di assistenza.
7. Abilita lo Scheduler di Salesforce.
 - a. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Imposta Education Cloud`, quindi seleziona **Imposta Education Cloud**.
 - b. In Imposta Salesforce Scheduler, fai clic su **Imposta Salesforce Scheduler**. Vedi [Abilitazione di Salesforce Scheduler per Education Cloud](#).

Impostazione di Alumni Relations

Usa Alumni Relations per gestire gli ex allievi del tuo istituto di istruzione e interagire con loro da un'unica posizione centralizzata.

Tabella 24: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare Alumni Relations:	Accesso completo a Education Cloud E Visualizza impostazione e configurazione E Personalizza applicazione

Attivazione di Alumni Relations

Usa Alumni Relations per gestire gli ex allievi del tuo istituto di istruzione e interagire con loro da un'unica posizione centralizzata.

Importante:

Devi abilitare Education Cloud prima di poter abilitare Alumni Relations. Una volta attivato Alumni Relations, non è più possibile disattivarlo.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Education Cloud**, quindi seleziona **Imposta Education Cloud**.
2. Attiva Alumni Relations.

App Alumni Relations

L'app Alumni Relations consente ai membri del team Alumni di gestire le informazioni su ex allievi e di aiutarli a rimanere coinvolti nella loro università.

Personalizza l'app Alumni Relations per adeguarla ai requisiti del tuo istituto, ad esempio creando layout e funzioni specifiche per i diversi ruoli, utilizzando Generatore di app Lightning.

Personalizzazione dell'app

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Alumni**.

2. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trova e seleziona **Generatore di app Lightning**.
3. Seleziona dall'elenco una pagina da modificare, oppure fai clic su **Nuovo** per crearne una.
4. Personalizza l'applicazione in base ai tuoi requisiti. Aggiungi e modifica componenti per creare le funzioni personalizzate che desideri.

Vedi anche

- [Generatore di app Lightning](#)

Impostazione dell'app Academic Operations

Configura Academic Operations per creare corsi e programmi accademici, definire gli esiti dell'apprendimento, gestire i calendari accademici, configurare le regole e simili.

Tabella 25: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per abilitare e configurare Academic Operations:	Accesso completo a Education Cloud

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Imposta Education Cloud`, quindi seleziona **Imposta Education Cloud**.
2. In Impostazione dell'app Academic Operations, attiva **Academic Operations**. Se viene richiesta la conferma, fai clic su **Attiva**.

3. Per impostare gli oggetti didattici, espando il menu a discesa.
 - a. In Crea tipi di record Obiettivo raggiunto dell'apprendimento, fai clic su **Crea tipi di record** e crea almeno tre tipi di record.
 - i. In Gestore oggetti, nella pagina Tipi di record per l'Obiettivo raggiunto dell'apprendimento, fai clic su **Nuovo**.
 - ii. Nella pagina Nuovo tipo di record, scegli il Tipo di record esistente come **Master (principale)**.
 - iii. Immetti l'etichetta del tipo di record `corso di apprendimento`.
 - iv. Immetti il nome del tipo di record `Learning_Course`.
 - v. Se lo desideri, inserisci una descrizione per il tipo di record.
 - vi. Seleziona **Attivo**.
 - vii. Seleziona le autorizzazioni del profilo e fai clic su **Avanti**.
 - viii. Salva le modifiche.
 - ix. Ripeti questi passaggi per creare i tipi di record Programma di apprendimento e Gruppo obiettivi raggiunti.
 - x. Se necessario, crea altri tipi di record.

Etichetta tipo di record	Nome tipo di record
Corso di apprendimento	Learning_Course
Programma di apprendimento	Learning_Program
Gruppo obiettivi raggiunti	Achievement_Group
Laurea	Laurea

Etichetta tipo di record	Nome tipo di record
Diploma	Diploma

- b. Per mappare i tipi di obiettivi dell'apprendimento raggiunti ai tipi di record, in Imposta la configurazione degli obiettivi raggiunti dell'apprendimento, fai clic su **Impostazione dei tipi di obiettivi raggiunti dell'apprendimento**.
- Fai clic su **Nuova configurazione obiettivo raggiunto dell'apprendimento**.
 - Immetti un nome per la configurazione e premi Tab per popolare automaticamente il nome dell'API. Ad esempio, immetti `corso di apprendimento`.
 - Per il tipo obiettivo raggiunto dell'apprendimento, seleziona **Corso di apprendimento**.
 - Per il tipo di record obiettivo raggiunto dell'apprendimento, seleziona **Learning_Course**.
 - Immetti eventuali altri dettagli e salva le modifiche.
 - Ripeti l'operazione per creare configurazioni di obiettivi raggiunti dell'apprendimento denominate Programma di apprendimento e Gruppo obiettivi raggiunti.
 - Se necessario, crea configurazioni personalizzate di obiettivo raggiunto dell'apprendimento.

Nome	Nome API	Tipo obiettivo raggiunto dell'apprendimento	Tipo di record obiettivo raggiunto dell'apprendimento
Corso di apprendimento	LearningCourse	Corso di apprendimento	Learning_Course
Programma di apprendimento	LearningProgram	Programma di apprendimento	Learning_Program
Gruppo obiettivi raggiunti	AchievementGroup	Gruppo obiettivi raggiunti	Achievement_Group
Laurea	Laurea	Personalizzato	Laurea
Diploma	Diploma	Personalizzato	Diploma

Nota:

Ogni tipo di obiettivo raggiunto dell'apprendimento richiede almeno un record di configurazione dell'obiettivo raggiunto dell'apprendimento. I record di configurazione degli obiettivi di apprendimento per Corso di apprendimento,

Programma di apprendimento e Gruppo obiettivi raggiunti non possono essere cancellati.

4. Aggiorna le impostazioni di condivisione degli oggetti necessari per il Generatore di piani programma:
 1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Impostazioni di condivisione** e poi seleziona **Impostazioni di condivisione**.
 2. In Impostazioni di condivisione predefinite, fai clic su **Modifica**.
 3. Modifica l'accesso interno predefinito per questi oggetti:

Oggetto	Accesso predefinito interno
Apprendimento	Lettura/Scrittura pubblica
Obiettivo raggiunto dell'apprendimento	Sola lettura pubblica

Puoi controllare questo accesso anche con le [Regole di condivisione](#). Chiunque crei piani di programma ha bisogno di condividere e modificare l'accesso ai relativi oggetti didattici.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di condivisione predefinite, vedi [Impostazioni predefinite di condivisione per l'intera organizzazione](#).

Impostazione di Tutorato

Configura l'impostazione del tuo istituto, per offrire e gestire le prestazioni e i programmi di tutorato.

Tabella 26: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per abilitare e configurare Tutorato:	Accesso completo a Education Cloud E Visualizza impostazione e configurazione E Personalizza applicazione

Abilitazione di Tutorato

Usa Tutorato per creare e gestire i programmi di tutorato, consolidare i rapporti fra i tutor e i loro assistiti e assegnare prestazioni.

Importante:

Devi abilitare Education Cloud prima di poter abilitare Tutorato. Una volta attivato Tutorato, non è più possibile disattivarlo.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Education Cloud`, quindi seleziona **Imposta Education Cloud**.
2. Abilita Tutorato.

Funzioni dipendenti per Tutorato

Abilita le funzioni per ottenere tutte le funzionalità dell'app Tutorato.

Funzione dipendente	Scopo della funzione
Framework Discovery	Crea e gestisci le valutazioni.
Riepiloghi interazione	Tieni traccia di meeting e sessioni tra tutor e assistiti.
Gestione programmi e prestazioni	Crea programmi di tutorato e assegna prestazioni agli utenti.
Avvisi record	Indica quali aspetti del tutorato richiedono la tua attenzione ora o a breve.
Sequenza temporale	Visualizza uno storico delle attività di tutorato.

Vedi anche:

- [Impostazione delle funzioni dipendenti](#)
- [Impostazione delle funzioni opzionali](#)

Impostazione della pagina iniziale dell'app Tutorato

Usa la pagina iniziale dell'app Tutorato per esaminare informazioni sul tutorato e gestire le relazioni tra tutor e assistiti.

Tabella 27: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

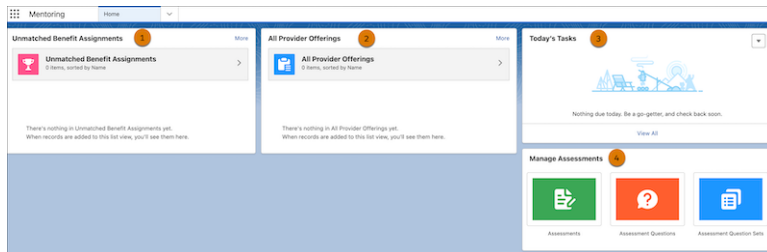
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per impostare la pagina iniziale dell'app Tutorato:

Accesso completo a Education Cloud

Nella pagina iniziale di Tutorato i facilitatori possono visualizzare assegnazioni di prestazioni, operatori prestazioni e operazioni giornaliere e imminenti. Possono anche gestire le valutazioni utilizzate per il programma di tutorato.



- Visualizza i record assegnazioni prestazioni per i quali non è assegnato un tutor per l'iscritto (1).
- Visualizza i record per gli utenti che fanno da tutor e il tipo di prestazioni offerte agli assistiti (2).
- Visualizza le operazioni in scadenza oggi. Fai clic su **Visualizza tutto** per vedere tutte le operazioni (3).
- Gestisci le valutazioni utilizzate per connettere un assistito a un tutor (4).

Usa il Generatore di app Lightning per configurare la pagina iniziale di Tutorato.

1. Nel Programma di avvio app, trova e seleziona **Tutorato**.
2. Da Imposta, trova e seleziona **Generatore di app Lightning**.
3. Fai clic su **Nuovo**.
4. Seleziona **Pagina iniziale** e fai clic su **Avanti**.
5. Come Etichetta, immetti `Tutorato` e fai clic su **Avanti**.
6. Fai clic su **Clona la pagina predefinita Salesforce**.
7. Seleziona **Pagina iniziale app Tutorato** e fai clic su **Chiudi**.
8. Configura le eventuali altre opzioni e salva le modifiche.

Considerazioni per le visualizzazioni elenco Assegnazioni prestazioni

L'abilitazione di Tutorato crea la visualizzazione elenco delle assegnazioni prestazioni non abbinate per l'oggetto Assegnazioni prestazioni. Questa visualizzazione elenco mostra tutte le assegnazioni prestazioni nelle quali l'offerta fornitore non è specificata. Se elimini la visualizzazione elenco delle assegnazioni prestazioni non abbinate e la sostituisci con

un'altra visualizzazione elenco, la pagina iniziale dell'app Tutorato non mostrerà una visualizzazione elenco per le assegnazioni prestazioni.

Se la visualizzazione elenco viene eliminata, crea una visualizzazione elenco e verifica di impostare i seguenti parametri.

1. Imposta come nome API `UnmatchedBenefitAssignments`.
2. Verifica che tutti gli utenti visualizzino la nuova visualizzazione elenco.
3. In Filtra per titolare seleziona **Tutte le assegnazioni prestazione**.
4. Aggiungi un filtro.
 - a. Per il campo, seleziona **Provider**.
 - b. In Operatore, seleziona **Uguale a**.
 - c. Non specificare alcun valore.

Vedi anche:

- [Crea o clona una visualizzazione elenco in Lightning Experience](#)

Aggiornamento dei layout di pagina per Tutorato

Configura le pagine record account e assegnazioni prestazioni da utilizzare con Tutorato.

Crea un layout di pagina Prestazione per gli assistiti

Crea un layout di pagina che l'oggetto Prestazione può utilizzare nel portale del sito Experience Cloud per gli assistiti.

1. Da Imposta, in Gestore oggetti, fai clic su **Prestazione**.
2. Fai clic su **Layout di pagina** e poi su **Nuovo**.
3. In Layout di pagina esistente seleziona **Layout prestazione**.
4. Immetti un nome quale `Mentee Benefit Layout` (Layout prestazione assistito dal tutor).
5. Salva le modifiche.
6. Fai clic su **Pulsanti**.
7. Rimuovi tutti i pulsanti dal layout di pagina e salva le modifiche.
8. Fai clic su **New Page Layout Assignment** (Nuovo layout di pagina assegnazione) e poi su **Modifica**.
9. Seleziona il tuo profilo di assistito dal tutor.
10. In Layout di pagina da utilizzare seleziona il layout di pagina prestazione assistito dal tutor da utilizzare, quindi salva le modifiche.

Aggiungi un campo Fornitore al layout di pagina Assegnazione prestazione

Un facilitatore del tutorato può definire la corrispondenza tra un tutor e un assistito dal tutor specificando il valore referente per il campo del provider nella pagina record delle assegnazioni prestazioni.

1. Da Imposta, in Gestore oggetti, fai clic su **Assegnazione prestazione**.
2. Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout assegnazione prestazione**.
3. Fai clic su **Campi**, quindi trascina **Fornitore** nella sezione Dettagli prestazione e iscrizione.
4. Salva le modifiche.

Aggiorna la pagina record Account personale

Aggiungi elenchi correlati che supportano Tutorato alla pagina record dell'account.

1. Da Imposta, in Gestore oggetti, fai clic su **Account personale**.
2. Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout account personale**.
3. Fai clic su **Elenchi correlati**, e quindi aggiungi i seguenti elenchi correlati al layout di pagina.
 - Referente personale
 - Offerte fornitore
 - Iscrizioni al programma referente persona
 - Iscrizioni al programma
4. Salva le modifiche.

Impostazioni di condivisione esterna per Tutorato

Le impostazioni di condivisione esterna specificate nelle impostazioni predefinite dell'organizzazione si applicano agli utenti in possesso di una licenza Customer Community Plus. Vedi Specifica delle impostazioni predefinite di condivisione delle organizzazioni esterne.

Aggiorna le impostazioni di condivisione esterna per gli oggetti utilizzati nell'app Tutorato.

Oggetto	Tipo accesso
Piani di azione	Privato
Valutazione	Privato
Domanda di valutazione	Sola lettura pubblica
Insieme di domande valutazione	Sola lettura pubblica

Oggetto	Tipo accesso
Tipo di prestazione	Sola lettura pubblica
Assegnazioni prestazioni	Privato
Preferenze impostate per il profilo pubblico della persona	Privato
Programma	Sola lettura pubblica
Offerta fornitore	Privato
Risorsa di servizio	Sola lettura pubblica
Unità di misura	Sola lettura pubblica

Vedi anche:

- [Specifica delle impostazioni predefinite di condivisione delle organizzazioni esterne](#)

Impostazione dell'app Education Analytics

Configura Education Analytics per monitorare lo stato dell'istituto e ottenere informazioni dai cruscotti digitali e dagli indicatori di prestazione chiave.

Tabella 28: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie	
Per abilitare e configurare Education Analytics:	Accesso completo a Education Cloud E Amministratore CRM Analytics per Education Cloud

Prerequisiti

- Abilita tutte le funzioni dipendenti da Education Cloud. Vedi [Impostazione delle funzioni dipendenti](#).
- Assegna la richiesta di informazioni (RFI) all'oggetto caso come tipo di record. Vedi [#unique_69/unique_69_Connect_42_section-3203](#).

Configura Education Analytics

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Imposta Education Cloud`, quindi seleziona **Imposta Education Cloud**.

2. In Impostazione dell'app Education Analytics, fai clic su **Configura Education Analytics**.
3. Per assegnare le autorizzazioni di amministratore, in Imposta le autorizzazioni, fai clic su **Assegna insieme di autorizzazioni**.
 - a. Dall'elenco delle autorizzazioni, fai clic su **Amministratore CRM Analytics per Istruzione**.
 - b. Fai clic su **Gestisci assegnazioni**, e quindi su **Aggiungi assegnazioni**.
 - c. Seleziona l'utente, fai clic su **Assegna**, quindi su **Chiudi**.
4. In Impostazione di CRM Analytics, fai clic su **Imposta** e quindi fai clic su **Abilita CRM Analytics**.
 - a. In Impostazione di CRM Analytics, fai clic su **Assegna insieme di autorizzazioni**.
 - b. Dall'elenco delle autorizzazioni, fai clic su **Oggetti e componenti Education Cloud**.
 - c. Fai clic su **Gestisci assegnazioni**, e quindi su **Aggiungi assegnazioni**.
 - d. Nell'elenco di utenti, fai clic sull'utente con il profilo Utente integrazione Analytics Cloud.
 - e. Fai clic su **Assegna**, quindi su **Chiudi**.
5. In Impostazione di Education Analytics, fai clic su **Abilita**. L'installazione dell'app può richiedere alcuni minuti. Per informazioni su come visualizzare lo stato della richiesta, vedi [Richieste di installazione automatica](#).
6. In Imposta l'accesso ad Analytics assegna gli insiemi di autorizzazioni a ulteriori utenti, per visualizzare o gestire Analytics.

Aggiornamento dei dati di Analytics

Programma un aggiornamento dell'app Education Analytics per essere certo che utilizzi sempre i dati più recenti. Vedi [Pianificazione dell'aggiornamento dati da un modello CRM Analytics](#).

Per attivare manualmente un aggiornamento istantaneo dei dati:

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Analytics Studio**.
2. In Raccolte, fai clic su **Gestore dati**.
3. Fai clic su **Connessioni**, fai clic sul menu a discesa per SFDC_LOCAL e seleziona **Esegui subito**.

4. Fai clic su **Procedimenti**, quindi trova ed esegui questi procedimenti.
 - App Education, Education Analytics
 - Utente app Education, Education Analytics
 - Education_Analytics Education Analytics SS
 - Education_Analytics Education - Coinvolgimento ex allievi
5. Per visualizzare lo stato dei processi, fai clic su **Monitoraggio processi**, quindi su **Aggiorna**.

VEDI ANCHE:

- [Informazioni su Education Analytics](#)

Impostazione delle funzioni dipendenti

Attiva queste funzioni necessarie per utilizzare Education Cloud.

Tabella 29: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare le funzioni dipendenti:	Accesso completo a Education Cloud
Funzione	Passaggi
Piani di assistenza	1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti <i>Gestione casi e programmi</i> e poi seleziona Impostazioni del piano di assistenza. 2. Attiva Crea e gestisci i piani di assistenza.

Funzione	Passaggi
Procedimenti del caso	1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti <code>Gestione casi e programmi</code>, quindi seleziona Impostazioni Procedimenti del caso. 2. Attiva Crea e gestisci i procedimenti del caso. 3. Aggiungi i valori elenco di selezione al campo Stato dell'oggetto Complaint Participant (Partecipante denuncia). Vedi Configure Case and Complaint partecipanti (Configurazione dei partecipanti per casi e denunce). Richiesto solo per le funzioni di gestione programmi e student success.
Referral caso	1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti <code>Gestione casi e programmi</code> e poi seleziona Impostazioni referral caso. 2. Attiva Crea e gestisci i referral.
Da referenti a più account	Vedi Impostazione di Da referenti a più account .
Framework Discovery	1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti <code>Framework Discovery</code>, quindi seleziona Impostazioni generali. 2. Attiva il framework Discovery.
Elenco di controllo documento	1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti <code>Elenco di controllo documento</code>, quindi seleziona Impostazioni elenco di controllo documento. 2. Attiva Voci elenco di controllo con allegati.
Appartenenza a gruppo	1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti <code>Gestione casi e programmi</code>, quindi seleziona Impostazioni appartenenza gruppo. 2. Attiva Crea e gestisci famiglie e gruppi.
Designer OmniStudio	1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti <code>OmniStudio</code>, quindi seleziona Impostazioni OmniStudio. 2. Attiva Metadata OmniStudio e Runtime pacchetti gestiti.

Funzione	Passaggi
Gestione programmi e prestazioni	- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Gestione prestazioni, quindi seleziona Impostazioni gestione programmi e prestazioni. - Attiva Crea e gestisci i programmi, le prestazioni e gli obiettivi. - Attiva Consenti agli utenti di accedere a tutti i record assegnazione prestazione e record assegnazione obiettivo quando sono autorizzati ad accedere ai record controllanti dell'assegnazione prestazioni e dell'assegnazione obiettivi. Richiesto solo per le funzioni di gestione programmi, tutorato e student success.
Avvisi record	- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Impostazioni avvisi record e seleziona Accesso avvisi record. - Attiva Attiva l'accesso agli avvisi record.

Impostazione delle funzioni opzionali

Attiva queste funzioni opzionali per usare al meglio Education Cloud.

Tabella 30: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie	
Per abilitare le funzioni:	Accesso completo a Education Cloud

Funzione	Passaggi
Accounting Subledger	- Aggiungi gli utenti di Accounting Subledger. - Imposta le pipeline di dati per Accounting Subledger. - Assegna gli insiemi di autorizzazioni di Accounting Subledger. Vedi Impostazione di Accounting Subledger.
Hub conformità e informative	Vedi Hub conformità e informative .

Funzione	Passaggi
Tabelle decisioni	- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Motore di regole aziendali, quindi seleziona Impostazioni del motore di regole aziendali. - Attiva Industries Cloud Common Decision Tables Access (Accesso alle tabelle decisioni comuni cloud per settori).
Framework Discovery	- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Framework Discovery, quindi seleziona Impostazioni generali. - Attiva il framework Discovery.
Lettore di documenti intelligente	Vedi Lettore di documenti intelligente. Importante: Attivando il Lettore di documenti intelligente in Government Cloud e Government Cloud Plus le organizzazioni possono inviare dati all'esterno dei limiti di autorizzazione. Contatta il tuo responsabile account Salesforce per maggiori dettagli.
Riepiloghi interazione	- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Riepilogo interazione, quindi seleziona Impostazioni riepilogo interazione. - Attiva Riepilogo interazione. - Attiva Condivisione basata sulla gerarchia dei ruoli per i riepiloghi delle interazioni. - Attiva Condivisione basata sulla gerarchia dei ruoli per le interazioni.
Marketing Cloud per l'istruzione	Vedi Marketing Cloud per l'istruzione .

Funzione	Passaggi
Gestione esito	Per l'abilitazione di Gestione esito, vedi Outcome Management Setup (Impostazione di Gestione esito). Dopo l'abilitazione di Gestione esito, crea e assegna un insieme di autorizzazioni agli utenti. 1. Clona l'insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud. 2. Aggiorna le autorizzazioni di sistema per il nuovo insieme di autorizzazioni. a. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Insiemi di autorizzazioni e poi seleziona Insiemi di autorizzazioni. b. Fai clic sul tuo nuovo insieme di autorizzazioni Gestione esito. c. Fai clic su Autorizzazioni di sistema e poi su Modifica. d. Aggiungi le autorizzazioni. • Per gli utenti CRM seleziona Gestisci risultati e Esegui flussi. • Per gli utenti Experience Cloud seleziona Gestisci risultati. e. Salva le modifiche. 3. Assegna l'insieme di autorizzazioni agli utenti che richiedono la Gestione esito. Vedi Assegnazione dell'insieme di autorizzazioni agli utenti.
Salesforce Scheduler per Education Cloud	Vedi Abilitazione di Salesforce Scheduler per Education Cloud .
Sequenza temporale	Vedi Impostazione di una sequenza temporale in Salesforce .
Videochiamate	1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Videochiamate e poi seleziona Impostazioni delle videochiamate. 2. Attiva le Videochiamate.

Impostazione dei componenti comuni

Imposta le funzioni settoriali comuni per sfruttare al meglio la tua organizzazione.

Tabella 31: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition** con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per impostare i componenti comuni:

Accesso completo a Education Cloud

1. Imposta sequenza temporale.
 - a. In sequenza temporale, fai clic su **Imposta sequenza temporale**.
 - b. Attiva la sequenza temporale.
2. Imposta il Riepilogo interazione.
 - a. In Riepilogo interazione, fai clic su **Imposta riepilogo interazione**.
 - b. Attiva Riepilogo interazione.
3. Imposta la segmentazione di immediato valore pratico.
 - a. In Segmentazione di immediato valore pratico, fai clic su **Imposta segmentazione di immediato valore pratico**.
 - b. Attiva Segmentazione di immediato valore pratico.
4. Imposta il Programma di avvio azioni.
 - a. In Programma di avvio azioni, fai clic su **Imposta Programma di avvio azioni**.
 - b. Attiva Programma di avvio azioni.
5. Imposta i tag di interessi.
 - a. In Tag di interessi, fai clic su **Imposta tag di interessi**.
 - b. Attiva i tag di interessi.
6. Imposta un Centro relazioni fruibile.
 - a. In Centro relazioni fruibile, fai clic su **Imposta Centro relazioni fruibile**.
 - b. Attiva il Centro relazioni fruibile.

VEDI ANCHE:

- [Supporto per Student Success presso l'istituto](#)
- [Visualizzazione degli eventi utilizzando la sequenza temporale in Salesforce](#)
- [Riepiloghi interazione](#)
- [Segmentazione di immediato valore pratico](#)
- [Programma di avvio azioni](#)
- [Tag di interessi](#)

- [Centro relazioni fruibile \(CRF\)](#)

Creazione e configurazione dei profili standard

Crea profili standard per gli utenti Education Cloud in base ai loro ruoli.

Tabella 32: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per aggiungere utenti a un sito Experience di Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

Configurazione del profilo utente standard

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Profili` e poi seleziona **Profili**.
2. Fai clic su **Utente standard**.
3. Fai clic su **Applicazioni assegnate**.
4. Fai clic su **Modifica** per rendere visibile l'opzione Reclutamento e ammissioni. Se necessario, puoi impostare Reclutamento e ammissioni come applicazione predefinita.
5. Salva le modifiche.
6. Fai clic su **Panoramica sui profili**.
7. Fai clic su **Impostazioni oggetti**, quindi fai clic su **Account**.
8. Fai clic su **Modifica**.
9. In Account: tipi di record e assegnazioni layout di pagina, seleziona **Account personale**, **Scuola secondaria** e **Università**.
10. Salva le modifiche.

Creazione del profilo utente standard per gli addetti alle ammissioni

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Profili` e poi seleziona **Profili**.
2. Vicino a Utente standard, fai clic su **Clona**.
3. Immetti un nome di profilo e salva le modifiche.
4. Fai clic su **Impostazioni oggetti** e assicurati che il nuovo profilo abbia accesso agli oggetti desiderati.

5. Salva le modifiche.

Creazione del profilo utente standard per i revisori

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Profili` e poi seleziona **Profili**.
2. Vicino a Utente standard, fai clic su **Clona**.
3. Immetti un nome di profilo e salva le modifiche.
4. Fai clic su **Impostazioni oggetti** e assicurati che il nuovo profilo abbia accesso agli oggetti desiderati.
5. Salva le modifiche.

Creazione di un'organizzazione di prova Education Cloud

Esercitati con Education Cloud con un'esperienza pratica di prova completa.

Tabella 33: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Importante:

L'app predefinita di Education Cloud è un'applicazione non SFDC, come specificato di seguito, ed è soggetta alle condizioni dell'Accordo Principale di Servizio (già Accordo Quadro di Abbonamento) stipulato con Salesforce.

<https://www.salesforce.com/company/legal/agreements.jsp>

Nota:

Le organizzazioni di prova sono destinate a proof of concept ed esplorazione autonoma con la disponibilità di una guida. Le organizzazioni di prova scadono in 30 giorni.

Per registrarti a un'organizzazione di prova:

1. Vai alla pagina di registrazione [Developer Free Trials](#) (Prove gratuite per sviluppatori) e cerca Education Cloud Free Trials (Prove gratuite di Education Cloud) nella scheda Industry-Based Trials (Prove basate sul settore).

Puoi anche accedere direttamente a una di queste pagine di registrazione per le organizzazioni di prova.

[Learning Org](#)

Questa organizzazione di apprendimento completamente configurata include numerosi dati di esempio e ti permette di vedere tutte le funzioni di Education Cloud in atto. Utilizza queste organizzazioni per vedere l'effetto di un'abilitazione completa.

[Pre-Release Org](#)

Questa organizzazione di pre-rilascio offre un'anteprima delle funzioni del prossimo rilascio. Puoi creare queste organizzazioni solo nelle finestre di anteprima Sandbox. Se la pagina non include un modulo di registrazione, la finestra di anteprima si chiude.

[Base Org](#)

Questa organizzazione di base non configurata è una tabula rasa che contiene solo le licenze e le autorizzazioni necessarie. Utilizza queste organizzazioni per eseguire un rapido proof of concept dei progetti o per un test generale.

2. Immetti le informazioni richieste e fai clic su **Avanti**.
3. Leggi e accetta l'Accordo Principale di Servizio (MSA).
4. Fai clic su **Invia**.

Una volta creata l'organizzazione, riceverai un'email con le credenziali di accesso. La tua organizzazione di prova include funzioni di Education Cloud pre-abilitate e tutti i prodotti necessari per tali funzioni, ad esempio Salesforce Scheduler.

Gestione degli utenti Education Cloud

Aggiungi utenti a Education Cloud e assegna loro l'accesso di cui hanno bisogno.

Tabella 34: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Esistono diversi tipi di persone e ruoli in un istituto di istruzione. Docenti, personale, studenti, reclutatori, addetti alle ammissioni e altri. Il tuo ruolo, in qualità di amministratore Salesforce, è quello di assicurarti che ogni utente riceva ciò che serve per il proprio ruolo.

Iniziamo a far usare Education Cloud ai tuoi utenti! Consulta [Aggiunta di un singolo utente](#).

Ruoli utente e autorizzazioni

Considera il ruolo dell'utente prima di assegnare le autorizzazioni.

Tabella 35: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Gli insiemi di autorizzazioni in Education Cloud concedono agli utenti l'accesso agli elementi necessari. Quando sei pronto per utilizzare Education Cloud, considera i ruoli nell'istituto e l'accesso di cui hanno bisogno. Di seguito sono illustrati alcuni ruoli diversi e le licenze appropriate ai ruoli.

Direttore ammissioni

Dimitri Trapalis è il Direttore ammissioni della Astro University. È responsabilità di Dimitri sviluppare e implementare la strategia di reclutamento e ammissioni, il budget e la visione. Poiché il ruolo richiede l'accesso a un ampio insieme di dati in Education Cloud, la licenza insieme di autorizzazioni appropriata per Dimitri è Accesso completo a Education Cloud o accesso limitato a Education Cloud.

Consulente accademico

Yui Sato è Consulente accademico presso il Cloudy College. Il lavoro di Yui consiste nell'aiutare a creare una classe di studenti per raggiungere gli obiettivi di iscrizioni e reddito dell'istituto. Yui necessita dell'accesso a informazioni sulle iscrizioni ai corsi e ai programmi, pianificazioni, dati delle ammissioni, ecc. Poiché Yui necessita dell'accesso alla maggior parte di Education Cloud, la licenza insieme di autorizzazioni appropriata per Yui è Accesso completo a Education Cloud.

Revisore richiesta

Regina Altman riesamina le richieste di ammissione alla Astro University. È responsabile dell'accettazione e del riesame delle richieste e non necessita dell'accesso ad altre informazioni oltre a quelle relative alle richieste. La licenza insieme di autorizzazioni per Regina è Accesso limitato a Education Cloud.

Studente potenziale

Stephanie Rhimes è interessata a diventare uno studente del Cloudy College. Per inviare una richiesta, richiedere informazioni o pianificare un colloquio per l'ammissione, Stephanie

necessita di una licenza insieme di autorizzazioni Utente Education Cloud per Experience Cloud.

Reclutatore

Marquis Bryant è un reclutatore del Cloudy College. È responsabile di rappresentare il Cloudy a fiere, eventi di campus, conferenze ed eventi di reclutamento. Supporta gli studenti potenziali nel processo di ammissione comunicando i requisiti e le scadenze per le richieste. Marquis necessita della licenza insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud.

Amministratore del sistema

Nina Brown è l'amministratore Salesforce presso il Cloudy College. Dirige lo sviluppo e la configurazione della distribuzione di Salesforce del Cloudy, garantendone il corretto funzionamento nell'intero campus. Nina è l'esperto in materia per i processi CRM critici presso il college. Nina necessita della licenza insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud.

Assegnazione di una licenza insieme di autorizzazioni Education Cloud agli utenti

Gli utenti ottengono accessi diversi a Education Cloud in base alla licenza assegnata.

Tabella 36: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per assegnare una licenza insieme di autorizzazioni Education Cloud agli utenti:	Accesso completo a Education Cloud
	E
	Visualizza impostazione e configurazione
	E
	Assegna insiemi di autorizzazioni

Licenze insieme di autorizzazioni Education Cloud

Comprendi le differenze tra le licenze insieme di autorizzazioni Education Cloud e come tali licenze supportano i tuoi utenti.

Licenze insieme di autorizzazioni	Descrizione	A chi serve?
Accesso completo a Education Cloud	Consente agli utenti di accedere a tutti gli oggetti e ai componenti di Education Cloud.	Membri del personale dell'istituto responsabili di reclutamento, ammissioni e successo degli studenti.
Utente Education Cloud per Experience Cloud	Concede agli utenti di Experience Cloud l'accesso agli elementi di Education Cloud necessari per interagire con l'istituto.	Utenti che interagiscono con l'istituto attraverso un sito Experience Cloud. Ad esempio, richiedenti di ammissione all'istituto, persone che inviano una richiesta per conto di uno studente potenziale o studenti iscritti che pianificano colloqui.
Accesso limitato a Education Cloud	Offre agli utenti l'accesso agli oggetti e componenti di Education Cloud necessari per i casi d'uso di consulenza agli studenti e revisione delle richieste. Contatta il tuo responsabile account Salesforce per i dettagli.	Utenti che hanno bisogno di accedere solo a determinati oggetti e record per svolgere il proprio lavoro, come ad esempio, il riesame delle richieste di ammissione al tuo istituto universitario o la consulenza agli studenti.

Education Cloud offre funzioni per più prodotti e alcuni componenti richiedono delle licenze aggiuntive. La tabella seguente mostra gli insiemi di autorizzazioni consigliati per alcuni ruoli di base dell'istituto.

Ruolo	Insiemi di autorizzazioni consigliati
Utente amministratore	• Accedi ad Accounting Subledger Growth • Amministratore CRM Analytics per Istruzione • Utente CRM Analytics per Istruzione • Utente Pipeline di dati Base Importante: Puoi assegnare l'autorizzazione Utente Pipeline di dati Base solo a tre utenti, quindi ti consigliamo di assegnarla a specifici utenti amministratore. • Designer DocGen • Utente DocGen • Accesso completo a Education Cloud • Gestisci Accounting Subledger • Amministratore OmniStudio • Utente OmniStudio • Utente Query per Pipeline di dati • Esegui processo di Accounting Subledger
Revisore richiesta	• Accesso limitato a Education Cloud • Amministratore OmniStudio • Utente OmniStudio
Utente Experience Cloud	• Accesso Education Cloud per Experience Cloud • Utente comunità Runtime DocGen Nota: L'accesso Education Cloud per Experience Cloud include tutte le autorizzazioni OmniStudio richieste.

Assegnazione di licenze insieme di autorizzazioni

Prima di configurare l'app, assicurati che la licenza insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud sia assegnata ad almeno un utente.

Nota:

Per consentire agli amministratori Salesforce di clonare gli insiemi di autorizzazioni di Education Cloud, è richiesta anche la licenza insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `utenti` e poi seleziona **Utenti**.
2. Fai clic sul nome dell'utente.
3. Nell'elenco correlato Assegnazioni licenze insieme di autorizzazioni, fai clic su **Modifica assegnazioni**.
4. Seleziona la licenza insieme di autorizzazioni **Accesso completo a Education Cloud**.
5. Salva le modifiche.

Insiemi di autorizzazioni Education Cloud

Assegna gli insiemi di autorizzazioni agli utenti in base ai loro profili.

Tabella 37: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per lavorare con gli insiemi di autorizzazioni di Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud E Visualizza impostazione e configurazione E Assegna insiemi di autorizzazioni

Gli insiemi di autorizzazioni Education Cloud concedono agli utenti l'accesso a strumenti e funzioni necessari in base al ruolo nell'istituto.

Dettagli dell'insieme di autorizzazioni

Prima di assegnare gli insiemi di autorizzazioni agli utenti, è importante capire le differenze tra i vari insiemi di autorizzazioni Education Cloud.

Insieme di autorizzazioni	Descrizione
Accesso completo a Education Cloud	Concede agli utenti l'accesso con diritti di creazione, lettura e modifica a tutti gli oggetti e i componenti di Education Cloud.

Insieme di autorizzazioni	Descrizione
Utente Education Cloud per Experience Cloud	Consente agli utenti Experience Cloud di accedere a Education Cloud.
Accesso limitato a Education Cloud	Offre agli utenti l'accesso agli oggetti e componenti di Education Cloud necessari per i casi d'uso di consulenza agli studenti e revisione delle richieste. Contatta il tuo responsabile account Salesforce per i dettagli.
Revisore Education Cloud	Concede agli utenti l'accesso alle funzioni di revisione delle richieste di Education Cloud.

Assegnazione di insiemi di autorizzazioni agli utenti

Prima di assegnare gli insiemi di autorizzazioni, assicurati che l'insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud sia assegnato ad almeno un utente.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Insiemi di autorizzazioni`, quindi seleziona **Insiemi di autorizzazioni**.
2. Seleziona l'insieme di autorizzazioni **Accesso completo a Education Cloud**.
3. Fai clic su **Gestisci assegnazioni** e quindi su **Aggiungi assegnazioni**.
4. Per assegnare l'insieme di autorizzazioni, seleziona gli utenti e quindi fai clic su **Assegna**.

Nota:

È consigliabile che l'amministratore Salesforce assegni a sé stesso l'insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud.

5. Salva le modifiche.

Impostazione delle console di Education Cloud

Crea pagine iniziali per i diversi ruoli dell'istituto.

Tabella 38: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Segui questi layout suggeriti per creare pagine iniziali che favoriscono la produttività basate sul modo in cui gli utenti interagiscono con i dati nell'istituto.

Impostazione della console Ammissioni

Crea una pagina iniziale per l'app Reclutamento e ammissioni che mostra i dati delle ammissioni, le revisioni e le operazioni.

Tabella 39: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la console Ammissioni:	Accesso completo a Education Cloud

La console Ammissioni e la posizione in cui puoi visualizzare approfondimenti sui dati di alto livello correlati allo stato dei richiedenti per l'istituto. Puoi anche visualizzare le revisioni che ti sono state assegnate con le operazioni odierne e imminenti e gli eventi.

Creazione di una pagina iniziale

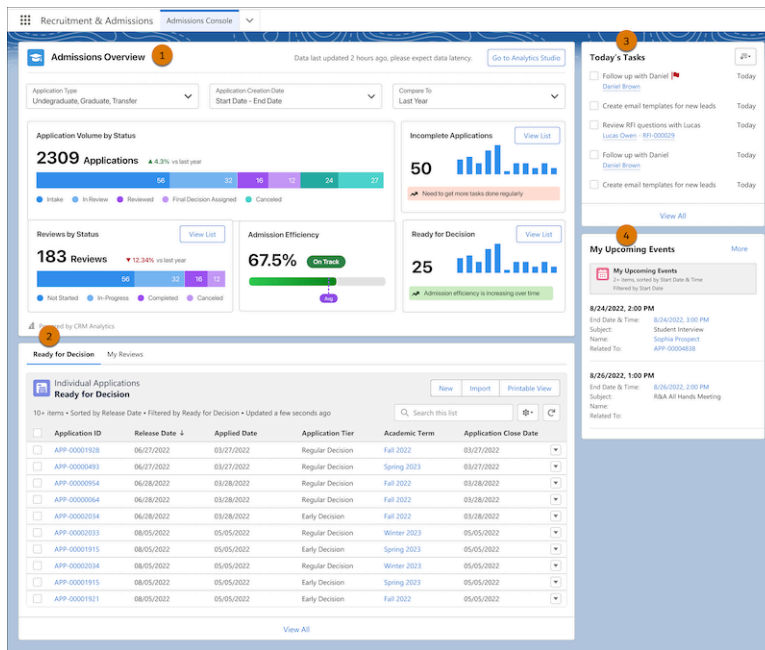
Utilizza Generatore di app Lightning per creare una pagina iniziale della console Ammissioni per l'app Reclutamento e Ammissioni.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Generatore di app` e poi seleziona **Generatore di app Lightning**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Seleziona **Pagina iniziale** e quindi fai clic su **Avanti**.
4. Nel campo Etichetta, immetti `Console Ammissioni` e quindi fai clic su **Avanti**.
5. Seleziona **Pagina iniziale standard** e fai clic su **Fine**.

Ora che è stata creata la pagina iniziale, aggiungi i componenti alla console.

Aggiunta di componenti alla pagina iniziale

Configura i componenti Web Lightning sulla pagina iniziale della tua Console Ammissioni.



Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning](#) utilizzando il Generatore di app Lightning.

- Trascina il componente **Cruscotto digitale Education Analytics** nella sezione superiore (1).

Unordered List bullet nested a destra, per Dashboard (Cruscotto digitale), seleziona **Recruitment and Admissions Insights** (Approfondimenti reclutamento e ammissioni). Se non è possibile selezionare un cruscotto digitale, assicurarsi che sia impostato Education Analytics. Vedi [Impostazione dell'app Education Analytics](#).

- Trascina il componente **Schede** nella sezione sotto il Cruscotto digitale Education Analytics. Modifica i nomi delle schede in **Pronta per la decisione** e **Revisioni personali** (2).
- Fai clic su **Pronta per la decisione**, aggiungi il componente **Visualizzazione elenco** e imposta i campi seguenti (3):

Unordered List bullet nested Richiesta di una persona.

Unordered List bullet nested Pronta per la decisione.

- Fai clic su **Revisioni personali**, aggiungi il componente **Visualizzazione elenco** e imposta i campi seguenti (4):

Unordered List bullet nested **Riesame della richiesta.**

Unordered List bullet nested **Revisioni personali.**

Suggerimento:

Per mantenere la pagina iniziale all'interno della finestra ed evitare lo scorrimento, è consigliabile impostare il numero di record da visualizzare nei componenti Pronta per la decisione e Revisioni personali su un valore compreso tra 10 e 15.

- Trascina il componente **Operazioni odierne** nella colonna destra (5).
- Trascina il componente **Visualizzazione elenco** nella colonna destra, sotto Operazioni odierne e imposta gli elementi seguenti (6):

Unordered List bullet nested **Evento.**

Unordered List bullet nested **Eventi imminenti personali.**

Unordered List bullet nested **La visualizzare, immetti 2.**

Dopo aver aggiunto i componenti, salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Attivazione della pagina iniziale

Attiva la tua pagina iniziale e assegnala ai profili che desideri abbiano accesso.

- Fai clic su **Attiva**.
- Seleziona **App e profilo**.
- Fai clic su **Assegna ad app e profili**.
- Per App Lightning, seleziona **Reclutamento e ammissioni** e fai clic su **Avanti**.
- Per Profili, seleziona i profili che desideri abbiano accesso alla pagina iniziale e fai clic su **Avanti**.

Impostazione della console Alumni Relations

Crea una pagina iniziale dell'app Alumni Relations in cui un coordinatore o un gestore possa esaminare le informazioni sugli ex allievi e individuare opportunità di coinvolgimento.

Tabella 40: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per impostare la console Alumni Relations:

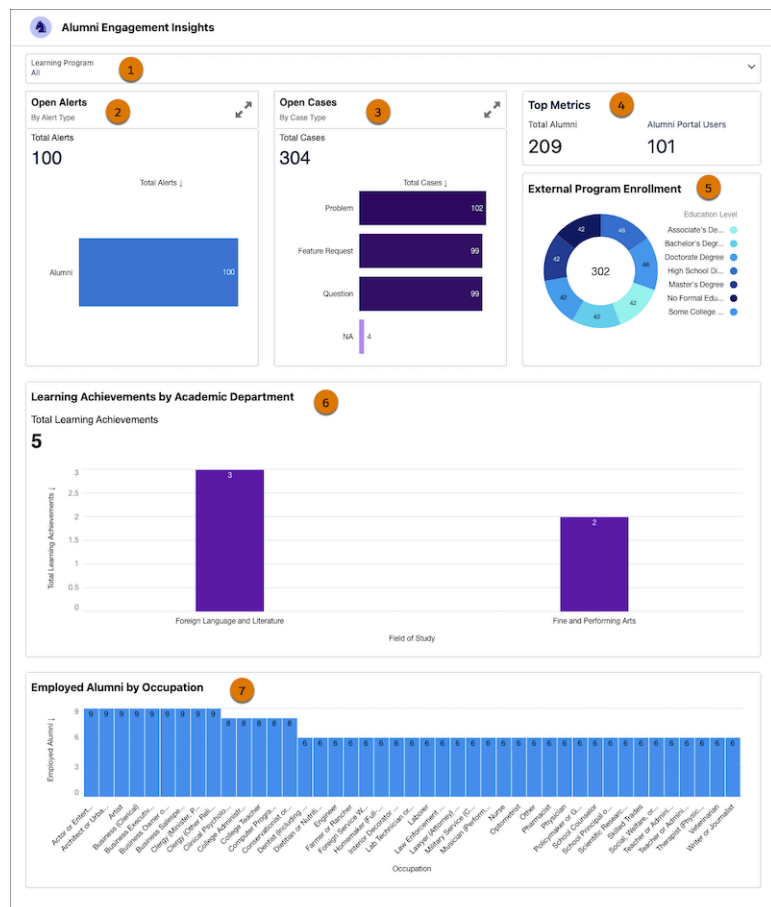
Accesso completo a Education Cloud

E

Amministratore CRM Analytics per Education Cloud

Esplorazione della console Alumni Relations

La console Alumni Relations offre ai coordinatori degli ex allievi un punto centralizzato dal quale promuovere il coinvolgimento degli ex allievi.



Il cruscotto digitale presenta diversi grafici che visualizzano il coinvolgimento degli ex allievi in base a indicatori di prestazione chiave (KPI).

- Filtra le informazioni per università o dipartimento (1).
- Vedi il numero di ex allievi con avvisi aperti (2).
- Vedi il numero di ex allievi con casi aperti (3).
- Vedi il numero di ex allievi nella tua organizzazione e il numero di quelli che hanno creato un account sul tuo portale (4).
- Vedi il numero di obiettivi raggiunti dell'apprendimento da ex allievi presso altri istituti (5).

- Vedi il numero di obiettivi raggiunti dell'apprendimento da ex allievi presso il tuo istituto (6).
- Vedi le professioni in cui sono impiegati gli ex allievi (7).

Creazione di una pagina iniziale

Utilizza Generatore di app Lightning per creare una pagina iniziale per l'app Alumni Relations.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Generatore di app` e poi seleziona **Generatore di app Lightning**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Seleziona **Pagina iniziale** e quindi fai clic su **Avanti**.
4. Come Etichetta, immetti `Console Alumni` e fai clic su **Avanti**.
5. Seleziona **Pagina iniziale standard** e fai clic su **Chiudi**.

Ora che la pagina iniziale è stata creata, aggiungi dei componenti.

Aggiunta di componenti alla pagina iniziale

Aggiungi il componente Cruscotto digitale CRM Analytics alla tua pagina iniziale.

1. Trascina il componente **Cruscotto digitale CRM Analytics** nella sezione superiore.
2. Nelle proprietà del componente, per Cruscotto digitale, seleziona **Alumni Engagement Insights** (Approfondimenti partecipazione ex allievi). Se non è possibile selezionare un cruscotto digitale, assicurati che sia impostato Education Analytics. Vedi [Impostazione dell'app Education Analytics](#).

Salvataggio e attivazione della pagina iniziale

Attiva la tua pagina iniziale e assegna la pagina iniziale ai profili che desideri abbiano accesso.

1. Dopo aver salvato le modifiche, fai clic su **Attiva**.
2. Seleziona **App e profilo**.
3. Fai clic su **Assegna ad app e profili**.
4. Per App Lightning, seleziona **Alumni** e fai clic su **Avanti**.
5. Per Profili, seleziona i profili che desideri abbiano accesso alla pagina iniziale e fai clic su **Avanti**.
6. Salva le modifiche.

Impostazione della console Direttore per reclutamento e ammissioni

Crea una pagina iniziale per l'app Reclutamento e ammissioni in cui un direttore può visualizzare i dati di analisi di ammissioni e reclutamento, creare elenchi fruibili e assegnarli al personale.

Tabella 41: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la console Direttore per reclutamento e ammissioni:	Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina iniziale

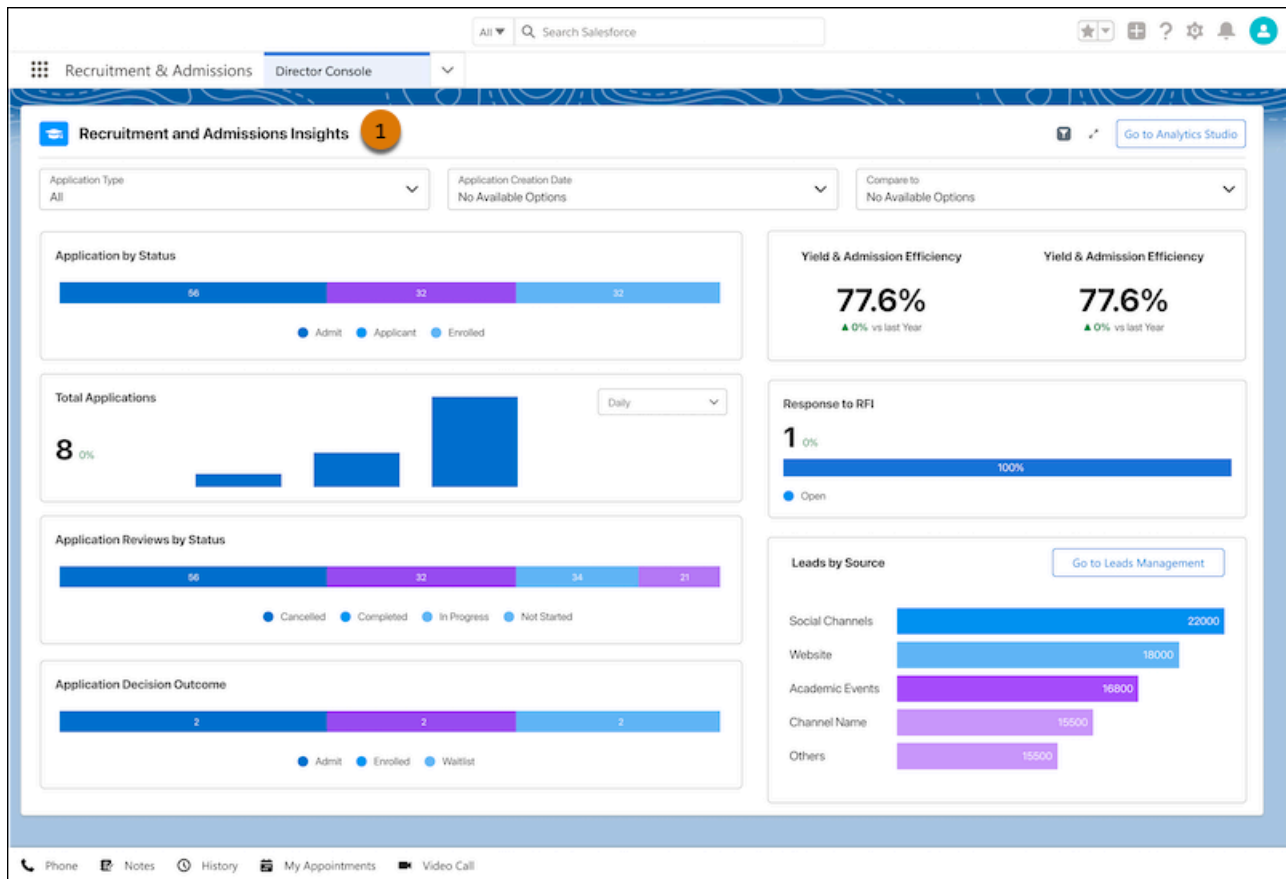
Utilizza Generatore di app Lightning per creare una pagina iniziale della console Direttore per l'app Reclutamento e Ammissioni.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Generatore di app` e poi seleziona **Generatore di app Lightning**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Seleziona **Pagina iniziale** e quindi fai clic su **Avanti**.
4. Nel campo Etichetta, immetti `Console Direttore` e quindi fai clic su **Avanti**.
5. Seleziona **Pagina iniziale standard** e fai clic su **Fine**.

Ora che è stata creata la pagina iniziale, aggiungi i componenti alla console.

Aggiunta di componenti alla pagina iniziale

Configura i componenti Web Lightning sulla pagina iniziale della tua Console Direttore per Reclutamento e ammissioni.



Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning](#) utilizzando il Generatore di app Lightning.

- Trascina il componente **Cruscotto digitale Education Analytics** (1) nella sezione superiore.

Unordered List bullet nested a destra, per Dashboard (Cruscotto digitale), seleziona **Recruitment and Admissions Insights** (Approfondimenti reclutamento e ammissioni). Se non è possibile selezionare un cruscotto digitale, assicurarsi che sia impostato Education Analytics. Vedi [Impostazione dell'app Education Analytics](#).

Facoltativamente, puoi aggiungere i componenti Operazioni odierne e Visualizzazione elenco:

- Trascina il componente **Operazioni odierne** nella colonna destra.

- ## Unordered List bullet nested: Immetti 2.

1. Fai clic su **Attiva**.
2. Seleziona **App e profilo**.
3. Fai clic su **Assegna ad app e profili**.
4. Per App Lightning, seleziona **Reclutamento e ammissioni** e fai clic su **Avanti**.
5. Per Profili, seleziona i profili che desideri abbiano accesso alla pagina iniziale e fai clic su **Avanti**.

Crea una pagina iniziale per l'app Student Success, nella quale un direttore può creare programmi e prestazioni, assegnare consulenti, visualizzare i cruscotti digitali Analytics per favorire il successo degli studenti, visualizzare gli indicatori di prestazione chiave (KPI) dell'istituto e altro.

Tabella 42: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

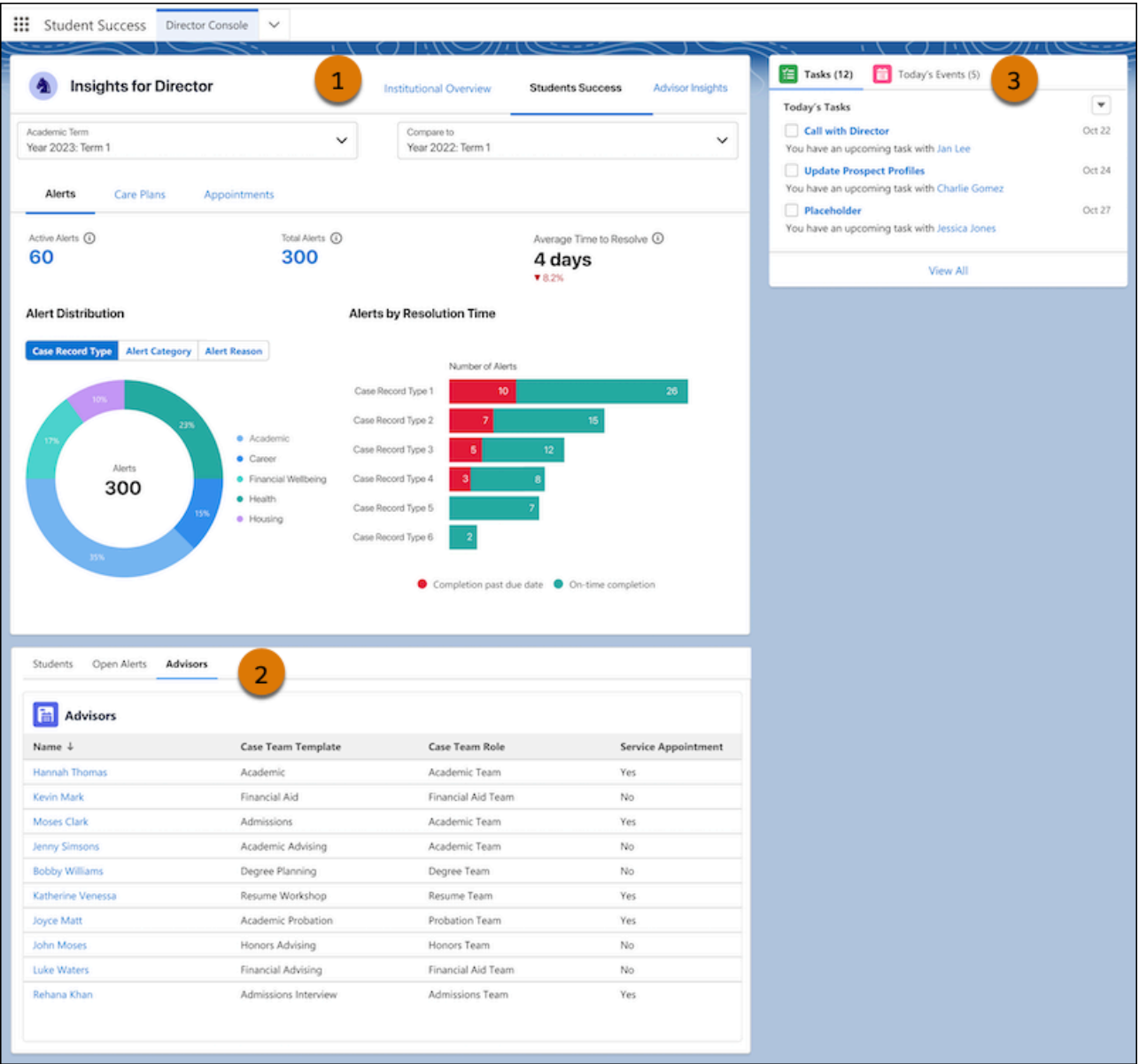
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Generatore di app` e poi seleziona **Generatore di app Lightning**.

- 2. Fai clic su **Nuovo**.
- 3. Seleziona **Pagina iniziale** e quindi fai clic su **Avanti**.
- 4. Nel campo Etichetta, immetti console **Direttore** e quindi fai clic su **Avanti**.
- 5. Seleziona **Pagina iniziale standard** e fai clic su **Fine**.

Ora che è stata creata la pagina iniziale, aggiungi i componenti alla console.

Aggiunta di componenti alla pagina iniziale

Configura i componenti Web Lightning sulla pagina iniziale della tua Console Direttore per Student Success.



Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning utilizzando il Generatore di app Lightning](#).

- Trascina il componente **Cruscotto digitale CRM Analytics** (1) nella sezione superiore.

Unordered List bullet nested Nella barra laterale sinistra, per Cruscotto digitale, seleziona **Student Success**. Se non è possibile selezionare un cruscotto digitale, assicurarsi che sia impostato Education Analytics. Vedi [Impostazione dell'app Education Analytics](#).

- Trascina il componente **Schede** (2) sotto il componente cruscotto digitale.

Unordered List bullet nested Nella barra laterale sinistra, sotto **Studenti**, **Avvisi aperti** e **Consulenti**.

Unordered List bullet nested Trascina il componente **Cruscotto digitale CRM Analytics** nella scheda **Studenti**, quindi in Cruscotto digitale seleziona **Education Students Without Success Team (Studenti Education senza team di successo)**.

Unordered List bullet nested Trascina il componente **Cruscotto digitale CRM Analytics** nella scheda **Avvisi aperti**, quindi in Cruscotto digitale seleziona **Education Directors Open Alerts (Avvisi aperti direttori Education)**.

Unordered List bullet nested Trascina il componente **Cruscotto digitale CRM Analytics** nella scheda **Consulenti**, quindi in Cruscotto digitale seleziona **Education Advisors List (Elenco consulenti Education)**.

- Trascina il componente **Schede** (3) sulla barra laterale posta sul lato destro della pagina.

Unordered List bullet nested Nella barra laterale sinistra, sotto **Eventi odierni** e **Operazioni odierne**.

Unordered List bullet nested Trascina il componente **Cruscotto digitale CRM Analytics** nella scheda **Eventi odierni**.

Unordered List bullet nested Trascina il componente **Cruscotto digitale CRM Analytics** nella scheda **Operazioni odierne**.

Dopo aver aggiunto i componenti, salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Attivazione della pagina iniziale

Attiva la tua pagina iniziale e assegna la pagina iniziale ai profili che desideri abbiano accesso.

- Fai clic su **Attiva**.
- Seleziona **App e profilo**.
- Fai clic su **Assegna ad app e profili**.
- Per App Lightning, seleziona **Student Success** e fai clic su **Avanti**.

5. Per Profili, seleziona i profili che desideri abbiano accesso alla pagina iniziale e fai clic su **Avanti**.

Impostazione della console Reclutatore

Crea una pagina iniziale per l'app Reclutamento e ammissioni per i reclutatori.

Tabella 43: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la Console Reclutatore:	Accesso completo a Education Cloud

La console Reclutatore è la posizione in cui puoi visualizzare i dati di analisi del reclutamento con le operazioni giornaliere e imminenti e gli eventi.

Creazione di una pagina iniziale

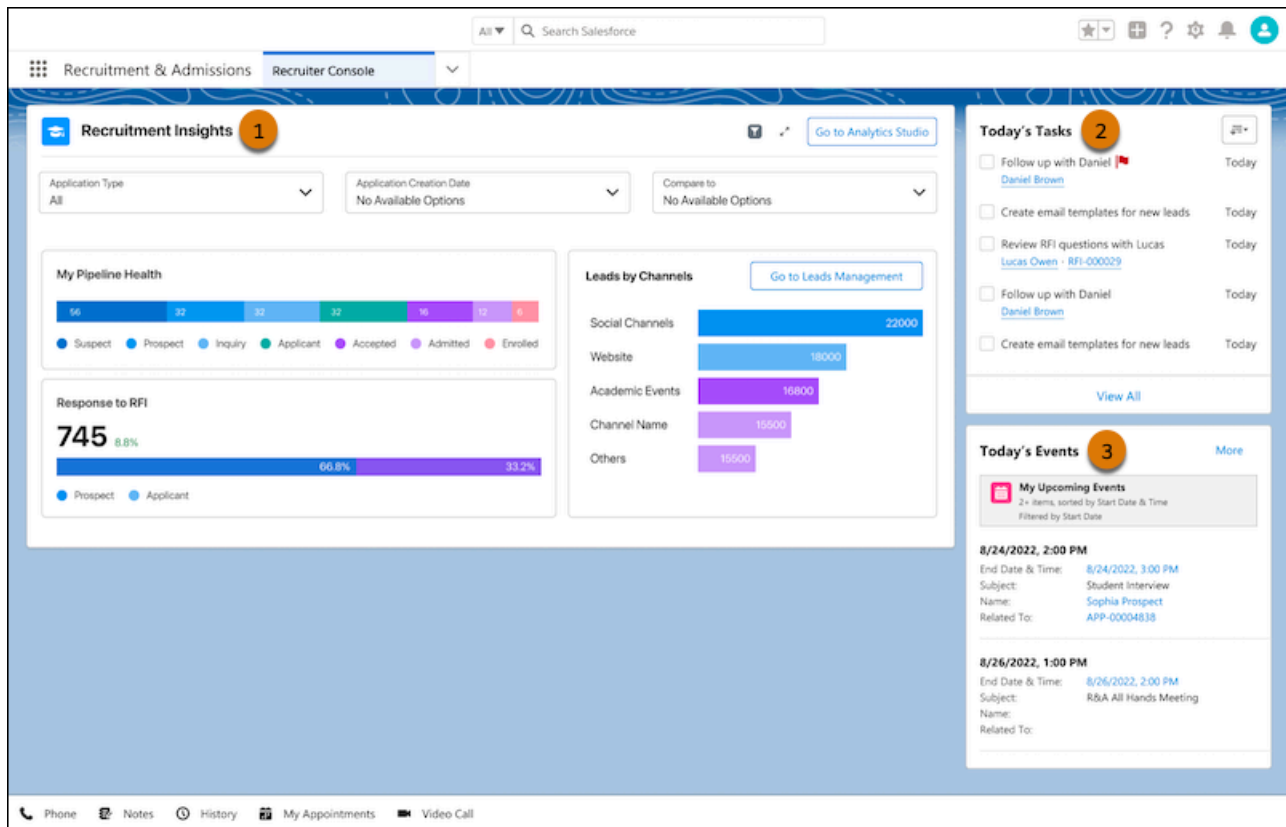
Utilizza Generatore di app Lightning per creare una pagina iniziale della console reclutatore per l'app Reclutamento e Ammissioni.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Generatore di app` e poi seleziona **Generatore di app Lightning**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Seleziona **Pagina iniziale** e quindi fai clic su **Avanti**.
4. Nel campo Etichetta, immetti `console Reclutatore` e quindi fai clic su **Avanti**.
5. Seleziona **Pagina iniziale standard** e fai clic su **Fine**.

Ora che è stata creata la pagina iniziale, aggiungi i componenti alla console.

Aggiunta di componenti alla pagina iniziale

Configura i componente Web Lightning sulla pagina iniziale della tua Console Reclutatore.



Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning](#) utilizzando il Generatore di app Lightning.

- Trascina il componente **Cruscotto digitale Education Analytics** (1) nella sezione superiore.

Unordered List bullet nested a destra, per Cruscotto digitale, seleziona **Recruitment Insights** (Approfondimenti reclutamento). Se non è possibile selezionare un cruscotto digitale, assicurarsi che sia impostato Education Analytics. Vedi [Impostazione dell'app Education Analytics](#).

- Trascina il componente **Operazioni odierne** (2) nella colonna destra.
- Trascina il componente **Visualizzazione elenco** (3) nella colonna destra, sotto Operazioni odierne, e imposta gli elementi seguenti:

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet nested personali.

Unordered List bullet nested: Immetti 2.

Dopo aver aggiunto i componenti, salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Attivazione della pagina iniziale

Attiva la tua pagina iniziale e assegna la pagina iniziale ai profili che desideri abbiano accesso.

1. Fai clic su **Attiva**.
2. Seleziona **App e profilo**.
3. Fai clic su **Assegna ad app e profili**.
4. Per App Lightning, seleziona **Reclutamento e ammissioni** e fai clic su **Avanti**.
5. Per Profili, seleziona i profili che desideri abbiano accesso alla pagina iniziale e fai clic su **Avanti**.

Impostazione della console Revisore

Crea una pagina iniziale per l'app Reclutamento e ammissioni per i revisori delle richieste.

Tabella 44: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la Console Revisore:	Accesso completo a Education Cloud

La console Revisore è la posizione in cui puoi visualizzare le revisioni che ti sono state assegnate con le operazioni giornaliere e imminenti e gli eventi.

Creazione di una pagina iniziale

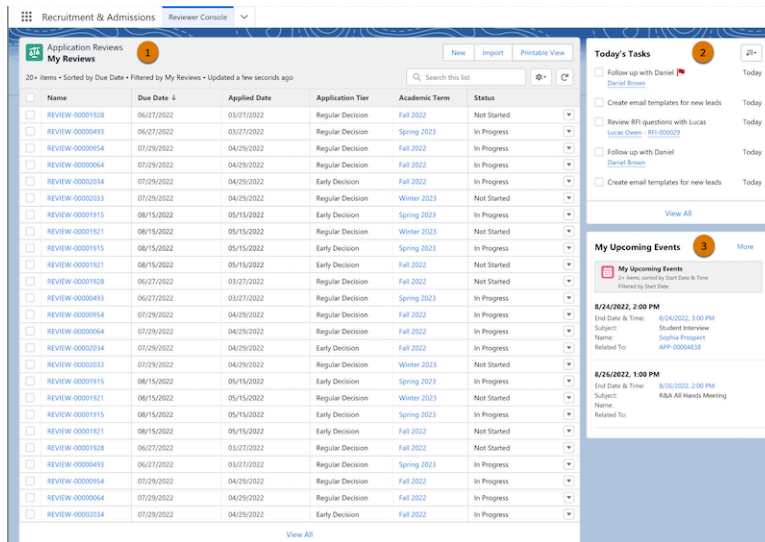
Utilizza Generatore di app Lightning per creare una pagina iniziale della console revisore per l'app Reclutamento e Ammissioni.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Generatore di app` e poi seleziona **Generatore di app Lightning**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Seleziona **Pagina iniziale** e quindi fai clic su **Avanti**.
4. Nel campo Etichetta, immetti `console Revisore` e quindi fai clic su **Avanti**.
5. Seleziona **Pagina iniziale standard** e fai clic su **Fine**.

Ora che è stata creata la pagina iniziale, aggiungi i componenti alla console.

Aggiunta di componenti alla pagina iniziale

Configura i componenti Web Lightning sulla pagina iniziale della tua Console Revisore.



Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning utilizzando il Generatore di app Lightning](#).

- Trascina il componente **Visualizzazione elenco** nella sezione superiore e imposta i campi seguenti (1):

Unordered List bullet, nested Riepilogo della richiesta.

Unordered List bullet, nested Revisioni personali.

Suggerimento:

Per mantenere la pagina iniziale all'interno della finestra ed evitare lo scorrimento, è consigliabile impostare il numero di record da visualizzare nei componenti Pronta per la revisione, Revisioni personali e Visualizzazione elenco su 25.

- Trascina il componente **Operazioni odierne** nella colonna destra (2).

- Trascina il componente **Visualizzazione elenco** nella colonna destra, sotto Operazioni odierne e imposta gli elementi seguenti (3):

Unordered List bullet

Unordered List bullet

Unordered List bullet: Immetti 2.

Dopo aver aggiunto i componenti, salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Attivazione della pagina iniziale

Attiva la tua pagina iniziale e assegna la pagina iniziale ai profili che desideri abbiano accesso.

- Fai clic su **Attiva**.
- Seleziona **App e profilo**.
- Fai clic su **Assegna ad app e profili**.
- Per App Lightning, seleziona **Reclutamento e ammissioni** e fai clic su **Avanti**.
- Per Profili, seleziona i profili che desideri abbiano accesso alla pagina iniziale e fai clic su **Avanti**.

Impostazione delle pagine dei record di Education Cloud

Segui i layout suggeriti per creare le pagine dei record per i seguenti oggetti di Education Cloud.

Tabella 45: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Impostazione della pagina di record di Sessione accademica

Configura la pagina di record per l'oggetto sessione accademica in Education Cloud.

Tabella 46: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record sessione accademica:	Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina di record

Crea una pagina di record per l'oggetto Sessione accademica nel Generatore di app Lightning.

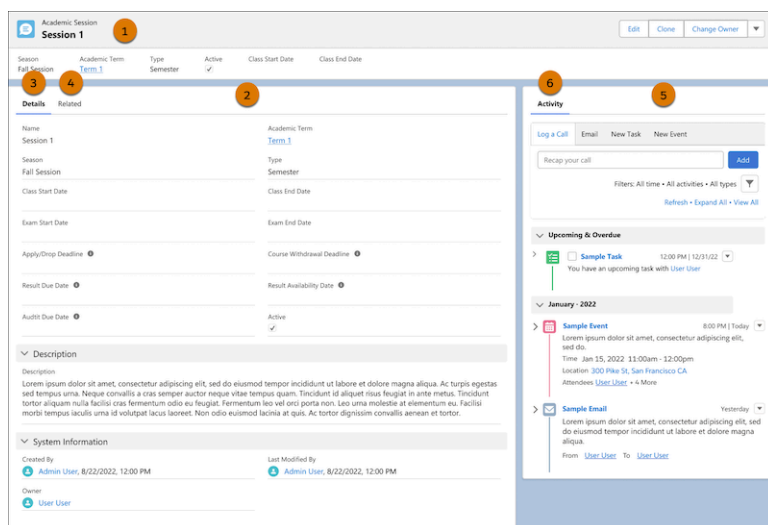
Crea una pagina di record per l'oggetto sessione accademica nel Generatore di app Lightning. Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Dopo aver creato la pagina, aggiungi i componenti.

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi componenti alla pagina di record di sessione accademica per mostrare dettagli, elenchi correlati e attività.

Aggiungi i componenti come illustrato nel modello seguente.



Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning utilizzando il Generatore di app Lightning](#).

- Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra (2).
- Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record** (3).
- Fai clic su **Correlato** e aggiungi il componente **Elenchi correlati** (4).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna destra. Rimuovi una delle schede e cambia il nome della scheda rimanente in **Attività** (5).
- Fai clic su **Attività** e aggiungi il componente **Attività** (6).

Dopo aver aggiunto i componenti, salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Completamento dell'impostazione della pagina

Completa la configurazione della pagina di record e attivala.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente Elenchi correlati.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.
2. Seleziona **Sessione accademica**.
3. Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout Sessione accademica**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.
5. Salva le modifiche.

Impostazione della pagina di record di Periodo accademico

Configura la pagina di record per l'oggetto periodo accademico in Education Cloud.

Tabella 47: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record periodo accademico:	Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina di record

Crea una pagina di record per l'oggetto periodo accademico nel Generatore di app Lightning.

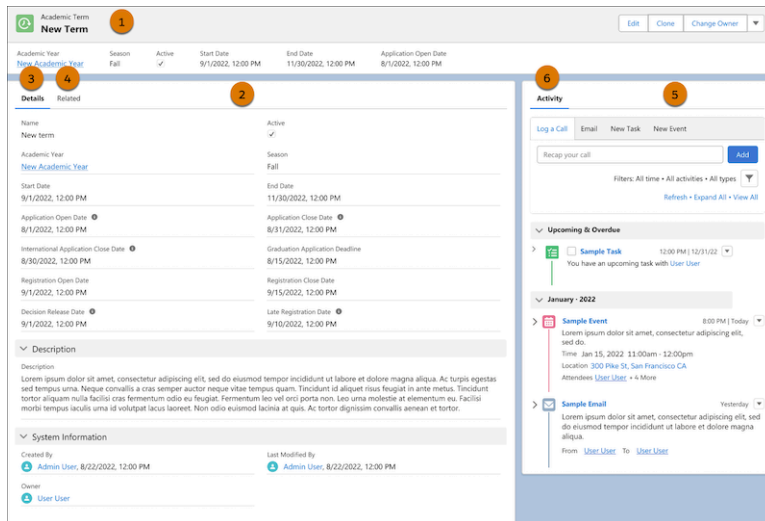
Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Dopo aver creato la pagina, aggiungi i componenti.

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi componenti alla pagina del record di periodo accademico per mostrare dettagli, elenchi correlati e attività.

Aggiungi i componenti come illustrato nel modello seguente.



Dopo aver aggiunto i componenti,

salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning](#) utilizzando il Generatore di app Lightning.

- Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra (2).
- Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record** (3).
- Fai clic su **Correlato** e aggiungi il componente **Elenchi correlati** (4).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna destra. Rimuovi una delle schede e cambia il nome della scheda rimanente in **Attività** (5).
- Fai clic su **Attività** e aggiungi il componente **Attività** (6).

Completamento dell'impostazione della pagina

Completa la configurazione della pagina di record e attivala.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente Elenchi correlati.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.
2. Seleziona **Periodo accademico**.
3. Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout Periodo accademico**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.
5. Salva le modifiche.

Impostazione della pagina di record di Iscrizione periodo accademico

Configura la pagina di record per l'oggetto iscrizione periodo accademico in Education Cloud.

Tabella 48: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record iscrizione periodo accademico:	Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina di record

Crea una pagina di record per l'oggetto iscrizione periodo accademico nel Generatore di app Lightning.

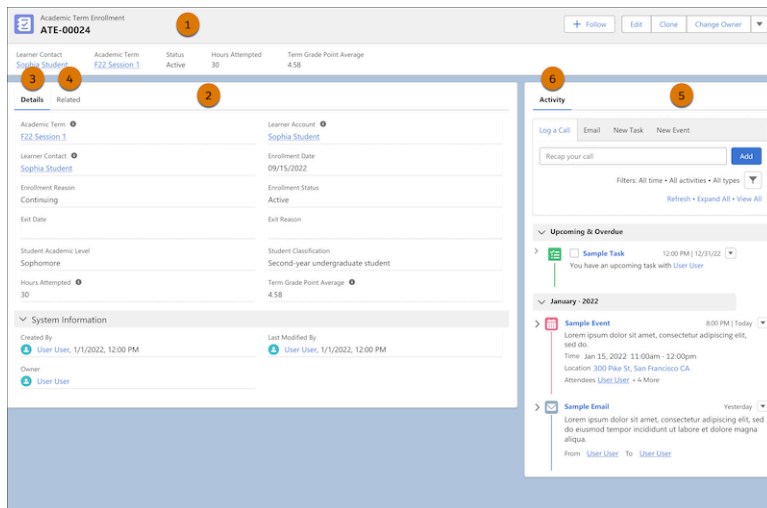
Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Dopo aver creato la pagina, aggiungi i componenti.

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi componenti alla pagina del record di iscrizione periodo accademico per mostrare dettagli, elenchi correlati e attività.

Aggiungi i componenti come illustrato nel modello seguente.



Dopo aver aggiunto i componenti, salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

- Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra (2).
- Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record** (3).
- Fai clic su **Correlato** e aggiungi il componente **Elenchi correlati** (4).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna destra. Rimuovi una delle schede e cambia il nome della scheda rimanente in **Attività** (5).
- Fai clic su **Attività** e aggiungi il componente **Attività** (6).

Completamento dell'impostazione della pagina
Completa la configurazione della pagina di record e attivala.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente Elenchi correlati.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.
2. Seleziona **Iscrizione periodo accademico**.
3. Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout Iscrizione periodo accademico**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.
5. Salva le modifiche.

Impostazione della pagina di record di Anno accademico

Configura la pagina di record per l'oggetto anno accademico in Education Cloud.

Tabella 49: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record anno accademico:	Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina di record

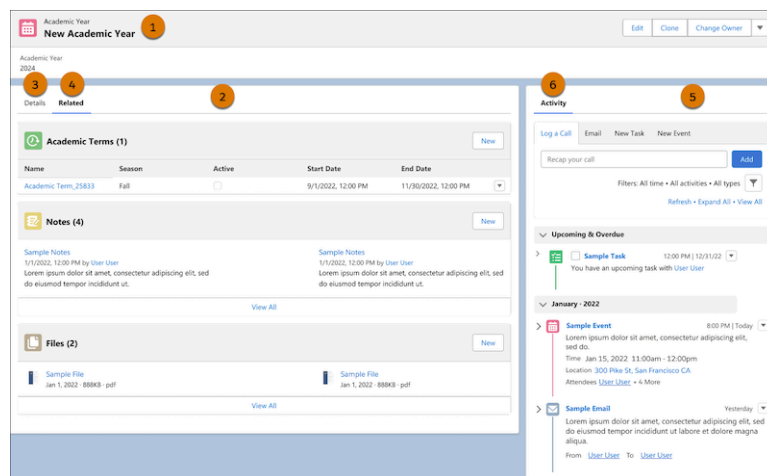
Crea una pagina di record per l'oggetto anno accademico nel Generatore di app Lightning.

Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi componenti alla pagina del record di anno accademico per mostrare dettagli, elenchi correlati e attività.

Aggiungi i componenti come illustrato nel modello seguente.



Dopo aver aggiunto i componenti,

salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

- Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra (2).
- Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record** (3).
- Fai clic su **Correlato** e aggiungi il componente **Elenchi correlati** (4).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna destra. Rimuovi una delle schede e cambia il nome della scheda rimanente in **Attività** (5).

- Fai clic su **Attività** e aggiungi il componente **Attività** (6).

Completamento dell'impostazione della pagina

Completa la configurazione della pagina di record e attivala.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente Elenchi correlati.

- Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.
- Seleziona **Anno accademico**.
- Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout Anno accademico**.
- Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.
- Salva le modifiche.

Impostazione della pagina del record Account

Configura la pagina di record per l'oggetto Account in Education Cloud.

Tabella 50: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina del record Account:	Accesso completo a Education Cloud E Visualizza impostazione e configurazione E Personalizza applicazione E Designer OmniStudio E Runtime OmniStudio

Creazione di pagine record account

Crea pagine record per studenti ed ex allievi per l'oggetto Account in Generatore di app Lightning.

Creazione di una pagina di record studente

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Gestore app` e poi seleziona **Gestore app**.
2. Accanto a Student Success, fai clic sull', e poi seleziona **Modifica**.
3. Fai clic su **Pagine**, quindi seleziona **Nuova pagina**.
4. Fai clic su **Pagina di record**, quindi fai clic su **Avanti**.
5. Immetti un'etichetta per la pagina di record. Ad esempio, immetti `Pagina di record Studente`.
6. Nel campo Oggetto, cerca e seleziona **Account**.
7. In Scegli modello di pagina, seleziona **Tre regioni**, quindi fai clic su **Chiudi**.

Crea una pagina di record alumni

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Gestore app` e poi seleziona **Gestore app**.
2. Accanto a Alumni, fai clic sull', e poi seleziona **Modifica**.
3. Fai clic su **Pagine**, quindi seleziona **Nuova pagina**.
4. Fai clic su **Pagina di record**, quindi fai clic su **Avanti**.
5. Immetti un'etichetta per la pagina di record. Ad esempio, immetti `Pagina di record Alumni`.
6. Nel campo Oggetto, cerca e seleziona **Account**.
7. In Scegli modello di pagina, seleziona **Tre regioni**, quindi fai clic su **Chiudi**.

Impostazione di un grafico delle relazioni per gli account personali

Imposta un grafico delle relazioni in Centro relazioni fruibile da utilizzare nella pagina del record Account.

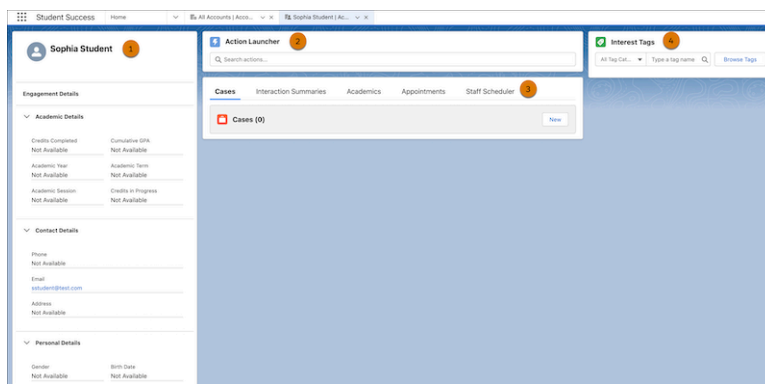
1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Impostazioni account`, quindi seleziona **Impostazioni account**.
2. Fai clic su **Modifica**.
3. Seleziona **Consenti agli utenti di correlare un referente a più account**, quindi salva le modifiche.

4. Nella casella Ricerca veloce, immetti `Impostazioni appartenenza gruppo`, quindi seleziona **Impostazioni appartenenza gruppo**.
5. Abilita appartenenza gruppo.
6. Nella casella Ricerca veloce, immetti `Centro relazioni fruibile` e selezionare **Centro relazioni fruibile**.
7. Fai clic su **Nuovo grafico delle relazioni**.
8. Seleziona **Relazioni account personale Education Cloud**, quindi fai clic su **Crea grafico**.
9. Immetti un'etichetta e il nome dello sviluppatore, quindi salva le modifiche.

Aggiunta di componenti alla pagina di record account

Aggiungi e configura i componenti web Lightning alle pagine record account degli studenti e degli ex allievi.

Pagina di record studente

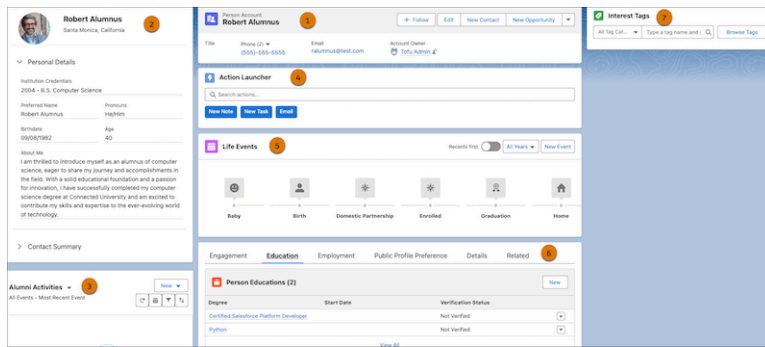


Con la pagina di record account studente aperta in Generatore di app Lightning, aggiungi questi componenti alla pagina.

Componente	Fasi di configurazione
Flexcard profilo studente (1)	1. Trascina il componente Flexcard nella colonna di sinistra. 2. Nel menu Nome FlexCard, seleziona EDUStudentProfileCard.
Flexcard Centro consulenza (1)	1. Trascina il componente Flexcard sotto la Flexcard profilo studente, o dove desideri. 2. Nel menu Nome FlexCard, seleziona EDUStuSuccessAdvisingCenter.
Sequenza temporale (1)	Trascina il componente Sequenza temporale nella colonna di sinistra sotto il componente Flexcard profilo studente o centro consulenza.

Componente	Fasi di configurazione
Programma di avvio azioni (2)	1. Trascina il componente Programma di avvio azioni nella colonna centrale. 2. Per associare le azioni a una pagina di record, crea una distribuzione programma di avvio azioni.
Schede (3)	1. Trascina il componente Schede nella colonna centrale. 2. Imposta queste schede: a. Casi b. Riepilogo interazione c. Aspetti accademici d. Appuntamenti e. Staff Scheduler (Pianificatore del personale)
Casi (3)	1. Seleziona la scheda Casi. 2. Aggiungi e configura il componente Elenco correlato - Singolo per i casi.
Riepilogo interazione (3)	1. Seleziona la scheda Riepilogo interazione. 2. Aggiungi il componente Riepiloghi interazione.
Aspetti accademici (3)	1. Seleziona la scheda Academics (Aspetti accademici). 2. Aggiungi e configura il componente Elenco correlato - Singolo per le Iscrizioni periodo accademico.
Appuntamenti (3)	1. Seleziona la scheda Appuntamenti. 2. Aggiungi e configura il componente Elenco correlato - Singolo per gli appuntamenti.
Staff Scheduler (Pianificatore del personale) (3)	1. Seleziona la scheda Staff Scheduler (Pianificatore del personale). 2. Aggiungi il componente Pianificazione appuntamenti con il personale.
Tag di interessi (4)	Trascina il componente Tag di interessi nella colonna di destra.

Pagina di record alumni



Dopo aver aggiunto i componenti, salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Componente	Fasi di configurazione
Riquadro evidenziazioni (1)	Trascina il componente Riquadro evidenziazioni nella colonna centrale.
Scheda profilo Alumni (2)	- Trascina il componente Flexcard nella colonna di sinistra. - Nel menu Nome FlexCard, seleziona EDUAlumniProfile.
Sequenza temporale (3)	- Trascina il componente Sequenza temporale nella colonna sinistra sotto la scheda Profilo Alumni. - Per Configurazione delle sequenze temporali, seleziona Attività degli ex allievi. - Fai clic su OK.
Programma di avvio azioni (4)	- Trascina il componente Programma di avvio azioni nella colonna centrale sotto il Riquadro evidenziazioni. - Per associare le azioni a una pagina di record, crea una distribuzione programma di avvio azioni.
Eventi di vita (5)	Trascina il componente Eventi e punti salienti nella colonna centrale sotto il Programma di avvio azioni.
Schede (6)	- Trascina il componente Schede nella colonna centrale sotto il componente Eventi di vita. - Imposta queste schede: - Coinvolgimento - Relazioni - Istruzione - Impiego - Dettagli - Preferenza del profilo del portale - Correlati

Componente	Fasi di configurazione
Coinvolgimento (6)	1. Seleziona la scheda Coinvolgimento. 2. Aggiungi il componente Flexcard e come nome seleziona ServiceExcellenceGenericAlertCard. 3. Per Numero massimo di avvisi (1-20), immetti 3. 4. Sotto il componente Flexcard, aggiungi il componente Elenco correlato dinamico - Singolo. 5. Per Elenco correlato, seleziona Casi. 6. Per Tipo di elenco correlato, seleziona Elenco. 7. Per Numero di record da visualizzare, immetti 3.
Relazioni (6)	1. Seleziona la scheda Relazioni. 2. Aggiungi il componente Grafico delle relazioni CRF.
Istruzione (6)	1. Seleziona la scheda Istruzione. 2. Aggiungi il componente Elenco correlato - Singolo. 3. Per Elenco correlato, seleziona Titoli di studio della persona. 4. Aggiungi il componente Elenco correlato - Singolo. 5. Per Elenco correlato, seleziona Credenziali accademiche della persona.
Impiego (6)	1. Seleziona la scheda Impiego. 2. Aggiungi il componente Elenco correlato - Singolo. 3. Per Elenco correlato, seleziona Impiego della persona.
Dettagli (6)	1. Fai clic sulla scheda Dettagli. 2. Aggiungi il componente Dettaglio record.
Preferenza del profilo nel portale (6)	1. Seleziona la scheda Preferenza del profilo del portale. 2. Aggiungi il componente Elenco correlato - Singolo. 3. Per Elenco correlato, seleziona Preferenze impostate per il profilo pubblico della persona. 4. Per Tipo di elenco correlato, seleziona Elenco ottimizzato.
Correlati (6)	1. Seleziona la scheda Correlati. 2. Aggiungi il componente Elenchi correlati.
Tag di interessi (7)	Trascina il componente Tag di interessi nella colonna di destra.

Attivazione delle pagine record

Dopo aver configurato le pagine, rendile le pagine di record predefinite delle app Alumni Relations e Student Success.

Vedi anche:

- [Aggiungi e personalizza schede sulle pagine Lightning utilizzando il Generatore di app Lightning](#)
- [Modellazione di docenti, personale, studenti ed ex allievi](#)
- [Visualizzazione degli eventi utilizzando la sequenza temporale in Salesforce](#)
- [Creazione di una distribuzione programma di avvio azioni](#)
- [Elenco correlato - Singolo](#)
- [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#)

Impostazione della pagina di record di Decisione sulla richiesta

Configura la pagina di record per l'oggetto decisione sulla richiesta in Education Cloud.

Tabella 51: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record della tempistica della richiesta:	Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina di record

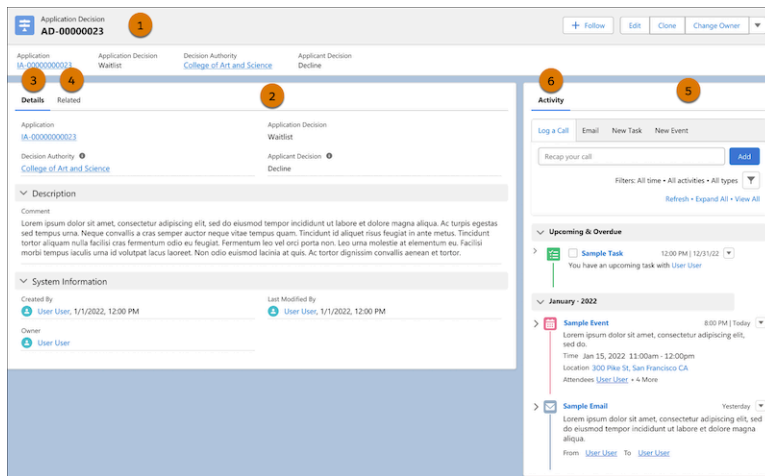
Crea una pagina di record per l'oggetto decisione sulla richiesta nel Generatore di app Lightning.

Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi componenti alla pagina del record di decisione sulla richiesta per mostrare dettagli, elenchi correlati e attività.

Aggiungi i componenti come illustrato nel modello seguente.



Dopo aver aggiunto i componenti, salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning](#) utilizzando il Generatore di app Lightning.

- Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra.
- Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record** (3).
- Fai clic su **Correlato** e aggiungi il componente **Elenchi correlati** (4).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna destra. Rimuovi una delle schede e cambia il nome della scheda rimanente in **Attività** (5).
- Fai clic su **Attività** e aggiungi il componente **Attività** (6).

Completamento dell'impostazione della pagina
Completa la configurazione della pagina di record e attivala.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente Elenchi correlati.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.

2. Seleziona **Decisione sulla richiesta**.
3. Fai clic su Layout di pagina e fai clic su **Layout Decisione sulla richiesta**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.
5. Salva le modifiche.

Impostazione della pagina di record di Riesame della richiesta

Configura la pagina di record per l'oggetto riesame della richiesta in Education Cloud.

Tabella 52: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record riesame della richiesta:	Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina di record

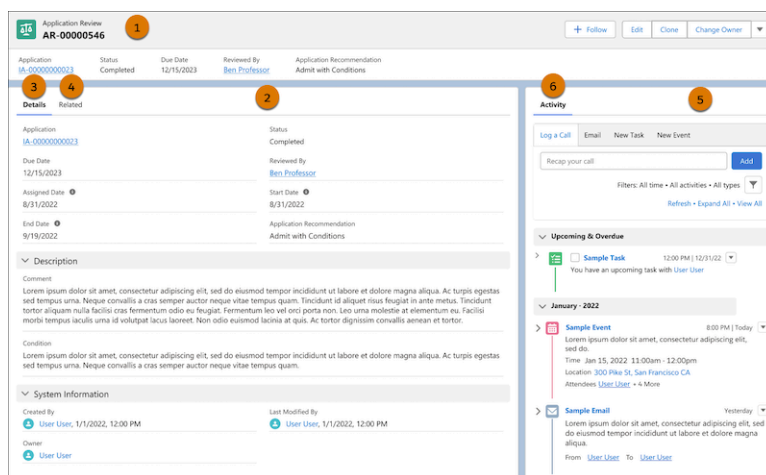
Crea una pagina di record per l'oggetto riesame della richiesta nel Generatore di app Lightning.

Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi componenti alla pagina del record di riesame della richiesta per mostrare dettagli, elenchi correlati e attività.

Aggiungi i componenti come illustrato nel modello seguente.



Dopo aver aggiunto i componenti,

salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning utilizzando il Generatore di app Lightning](#).

- Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra (2).
- Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record** (3).
- Fai clic su **Correlato** e aggiungi il componente **Elenchi correlati** (4).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna destra. Rimuovi una delle schede e cambia il nome della scheda rimanente in **Attività** (5).
- Fai clic su **Attività** e aggiungi il componente **Attività** (6).

Completamento dell'impostazione della pagina
Completa la configurazione della pagina di record e attivala.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente Elenchi correlati.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.
2. Seleziona **Riesame della richiesta**.
3. Fai clic su **Layout di pagina** e fai clic su **Layout Riesame della richiesta**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.
5. Salva le modifiche.

Impostazione della pagina di record di Tempistica della richiesta

Configura la pagina di record per l'oggetto tempistica della richiesta in Education Cloud.

Tabella 53: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition**, **Performance Edition**, **Unlimited Edition** e **Developer Edition** con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per impostare la pagina di record tempistica della richiesta:

Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina di record

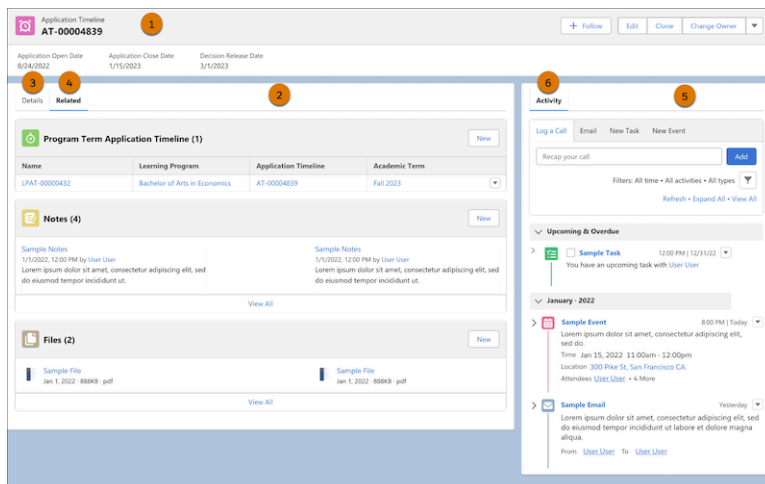
Crea una pagina di record per l'oggetto tempistica della richiesta nel Generatore di app Lightning.

Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi componenti alla pagina del record di tempistica della richiesta per mostrare dettagli, elenchi correlati e attività.

Aggiungi i componenti come illustrato nel modello seguente.



Dopo aver aggiunto i componenti, salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning utilizzando il Generatore di app Lightning](#).

- Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra (2).
- Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record** (3).

- Fai clic su **Correlato** e aggiungi il componente **Elenchi correlati** (4).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna destra. Rimuovi una delle schede e cambia il nome della scheda rimanente in **Attività** (5).
- Fai clic su **Attività** e aggiungi il componente **Attività** (6).

Completamento dell'impostazione della pagina
Completa la configurazione della pagina di record e attivala.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente Elenchi correlati.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.
2. Seleziona **Tempistica della richiesta**.
3. Fai clic su **Layout di pagina** e fai clic su **Layout Tempistica della richiesta**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.
5. Salva le modifiche.

Impostazione della pagina di record caso per la consulenza

Configura la pagina di record caso in Student Success per la consulenza.

Tabella 54: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record caso:	Accesso completo a Education Cloud E Visualizza impostazione e configurazione E Personalizza applicazione

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Student Success**.

2. Dal menu di navigazione a discesa, seleziona **Casi**.
3. Dall'elenco, fai clic su un caso per visualizzarne la pagina di record.
4. Fai clic su **Imposta**, quindi su **Modifica pagina**.
5. In Generatore di app Lightning, aggiungi schede per appuntamenti, operazioni e avvisi record:
 - a. Fai clic sul componente Schede per visualizzarne le proprietà.
 - b. Nelle proprietà delle schede a destra, fai clic su **Aggiungi scheda**.
 - c. Fai clic sulla nuova scheda, quindi seleziona l'etichetta scheda come `Appuntamenti`. Se l'etichetta specifica non è disponibile nel menu a tendina, seleziona **Personalizzato** e inserisci l'etichetta.
 - d. Ripeti i passaggi da A a C per gli `Avvisi record` e le `Operazioni`.
6. Aggiungi elenchi correlati dinamici per gli appuntamenti imminenti, in corso e completati nella scheda Appuntamenti:
 - a. In Componenti a sinistra, trova **Scheda** e trascinala sotto la scheda Appuntamenti.
 - b. Nelle proprietà delle schede, aggiungi le schede: `Imminenti`, `In corso` e `Completati`.
 - c. In Componenti, trova l'**Elenco correlato dinamico - Singolo** e trascinalo nella scheda Imminenti.
 - d. Nelle proprietà elenco a destra, alla voce Elenco correlato, individua e seleziona `Appuntamenti di servizio`.
 - e. In Filtri elenco correlati, fai clic su **Aggiungi filtro** per aggiungere e configurare i filtri necessari per mostrare gli appuntamenti imminenti.
 - f. In Azioni, rimuovi **Nuovo**.
 - g. Ripeti i passaggi da C a F per le schede In corso e Completati.
7. Ripeti il passaggio 6 per aggiungere elenchi correlati dinamici per gli avvisi record imminenti, in corso e completati nella scheda Avvisi record.
8. Aggiungi un elenco correlato per le attività aperte alla scheda Operazioni:
 - a. In Componenti, trova **Elenco correlato - Singolo** e trascinalo nella scheda Operazioni.
 - b. Nelle proprietà elenco a destra, alla voce Elenco correlato, individua e seleziona `Attività aperte`. Vedi [Impostazione visualizzazione attività predefinite](#).
9. In Componenti, trova **Programma di avvio azioni** e trascinalo nella posizione desiderata. Per una configurazione dettagliata, vedi [Programma di avvio azioni](#).
10. Fai clic su **Salva**.

Impostazione della pagina di record di Partecipante offerta corso

Configura la pagina di record per l'oggetto partecipante offerta corso in Education Cloud.

Tabella 55: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record partecipante offerta corso:	Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina di record

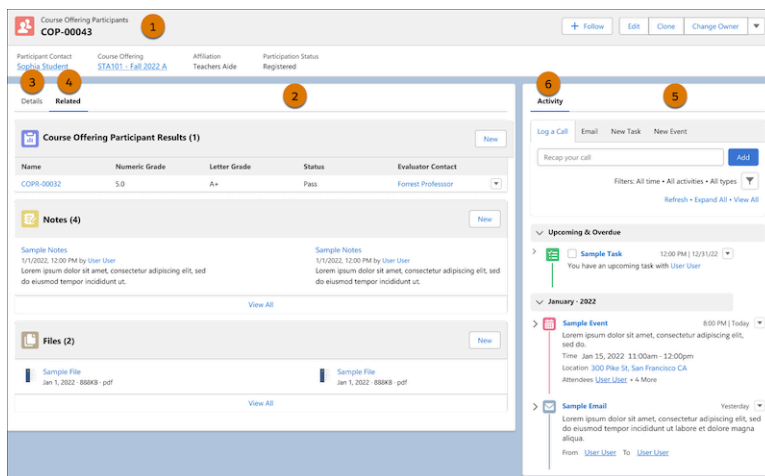
Crea una pagina di record per l'oggetto partecipante offerta corso nel Generatore di app Lightning.

Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi componenti alla pagina del record di partecipante offerta corso per mostrare dettagli, elenchi correlati e attività.

Aggiungi i componenti come illustrato il modello seguente.



Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Il conteggio iscritti e il conteggio lista di attesa non riconoscono i valori elenco di selezione personalizzato per i campi Stato partecipazione e Metti in lista di attesa. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning utilizzando il Generatore di app Lightning](#).

- Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra (2).
- Trascina il componente **Unordered List** nella sezione superiore (3).
- Trascina il componente **Unordered List** nella sezione superiore (4).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna destra. Rimuovi una delle schede e cambia il nome della scheda rimanente in **Attività** (5).
- Trascina il componente **Unordered List** nella sezione superiore (6).

Dopo aver aggiunto i componenti, salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Completamento dell'impostazione della pagina

Completa la configurazione della pagina di record e attivala.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente **Elenchi correlati**.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.
2. Seleziona **Partecipante offerta corso**.
3. Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout Partecipante offerta corso**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.
5. Salva le modifiche.

Impostazione della pagina di record di Risultato partecipante offerta corso

Configura la pagina di record per l'oggetto Risultato partecipante offerta corso in Education Cloud.

Tabella 56: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per impostare la pagina di record risultato partecipante offerta corso:

Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina di record

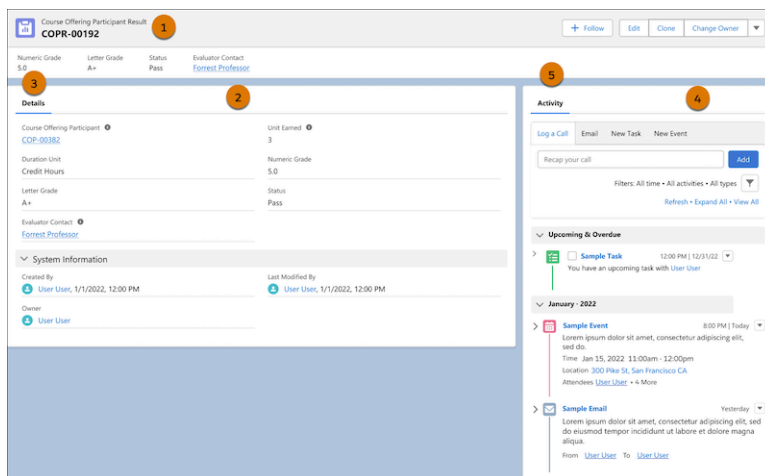
Crea una pagina di record per l'oggetto risultato partecipante offerta corso nel Generatore di app Lightning.

Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi componenti alla pagina del record di risultato partecipante offerta corso per mostrare dettagli, elenchi correlati e attività.

Aggiungi i componenti come illustrato nel modello seguente.



Dopo aver aggiunto i componenti,

salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning utilizzando il Generatore di app Lightning](#).

- Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra (2).
- Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record**. Assicurati di rimuovere la scheda **Correlato** (3).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna destra. Rimuovi una delle schede e cambia il nome della scheda rimanente in **Attività** (4).
- Fai clic su **Attività** e aggiungi il componente **Attività** (5).

Completamento dell'impostazione della pagina
Completa la configurazione della pagina di record e attivala.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente Elenchi correlati.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.
2. Seleziona **Risultato partecipante offerta corso**.
3. Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout Risultato partecipante offerta corso**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.
5. Salva le modifiche.

Impostazione della pagina di record di Pianificazione offerta corso

Configura la pagina di record per l'oggetto pianificazione offerta corso in Education Cloud.

Tabella 57: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record pianificazione offerta corso:	Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina di record

Crea una pagina di record per l'oggetto pianificazione offerta corso nel Generatore di app Lightning.

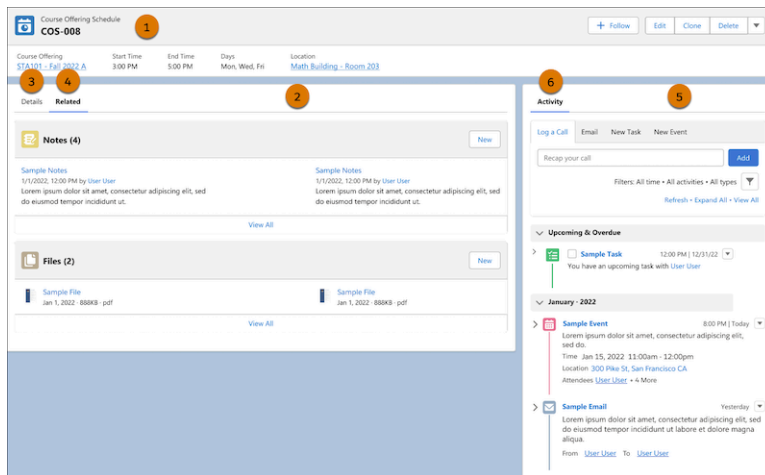
Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Dopo aver creato la pagina, aggiungi i componenti.

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi componenti alla pagina del record di pianificazione offerta corso per mostrare dettagli, elenchi correlati e attività.

Aggiungi i componenti come illustrato nel modello seguente.



Dopo aver aggiunto i componenti, salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning utilizzando il Generatore di app Lightning](#).

- Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra (2).
- Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record** (3).
- Fai clic su **Correlato** e aggiungi il componente **Elenchi correlati** (4).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna destra. Rimuovi una delle schede e cambia il nome della scheda rimanente in **Attività** (5).
- Fai clic su **Attività** e aggiungi il componente **Attività** (6).

Completamento dell'impostazione della pagina
Completa la configurazione della pagina di record e attivala.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente **Elenchi correlati**.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.
2. Seleziona **Pianificazione offerta corso**.
3. Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout Pianificazione offerta corso**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.
5. Salva le modifiche.

Impostazione della pagina di record di Modello pianificazione offerta corso

Configura la pagina di record per l'oggetto modello pianificazione offerta corso in Education Cloud.

Tabella 58: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record modello pianificazione offerta corso:	Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina di record

Crea una pagina di record per l'oggetto modello pianificazione offerta corso nel Generatore di app Lightning.

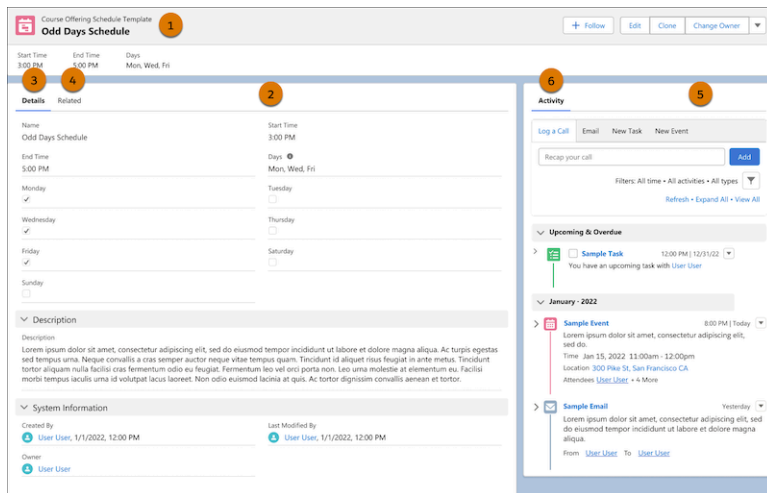
Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Dopo aver creato la pagina, passa alla sezione successiva per aggiungere i componenti.

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi componenti alla pagina del record di modello pianificazione offerta corso per mostrare dettagli, elenchi correlati e attività.

Aggiungi i componenti come illustrato nel modello seguente.



Dopo aver aggiunto i componenti,

salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning](#) utilizzando il Generatore di app Lightning.

- Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra.
- Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record** (3).
- Fai clic su **Correlato** e aggiungi il componente **Elenchi correlati** (4).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna destra. Rimuovi una delle schede e cambia il nome della scheda rimanente in **Attività** (5).
- Fai clic su **Attività** e aggiungi il componente **Attività** (6).

Completamento dell'impostazione della pagina
Completa la configurazione della pagina di record e attivala.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente Elenchi correlati.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.
2. Seleziona **Modello pianificazione offerta corso**.
3. Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout Modello pianificazione offerta corso**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.
5. Salva le modifiche.

Impostazione della pagina di record di Programma per lo studente
Configura la pagina di record per l'oggetto programma per lo studente in Education Cloud.

Tabella 59: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record programma per lo studente:	Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina di record

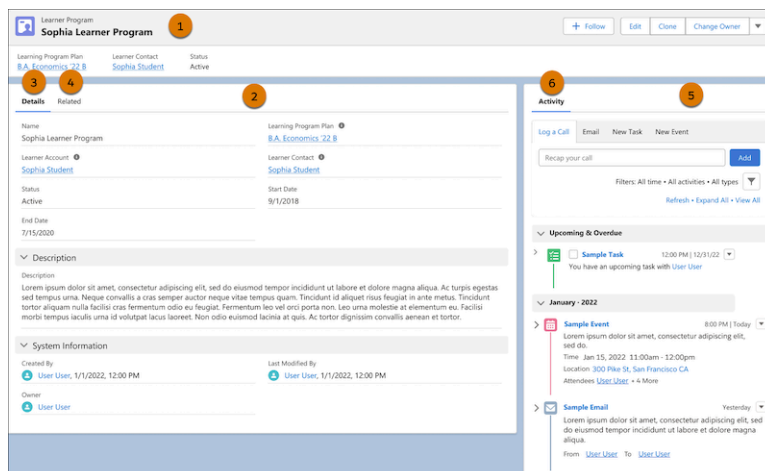
Crea una pagina di record per l'oggetto programma per lo studente nel Generatore di app Lightning.

Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi componenti alla pagina del record di programma per lo studente per mostrare dettagli, elenchi correlati e attività.

Aggiungi i componenti come illustrato nel modello seguente.



Dopo aver aggiunto i componenti,

salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning utilizzando il Generatore di app Lightning](#).

- Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra (2).
- Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record** (3).
- Fai clic su **Correlato** e aggiungi il componente **Elenchi correlati** (4).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna destra. Rimuovi una delle schede e cambia il nome della scheda rimanente in **Attività** (5).
- Fai clic su **Attività** e aggiungi il componente **Attività** (6).

Completamento dell'impostazione della pagina

Completa la configurazione della pagina di record e attivala.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente Elenchi correlati.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.
2. Seleziona **Programma per lo studente**.
3. Fai clic su **Layout di pagina** e fai clic su **Layout Programma per lo studente**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.
5. Salva le modifiche.

Impostazione della pagina di record di Requisito programma per lo studente

Configura la pagina di record per l'oggetto requisito programma per lo studente in Education Cloud.

Tabella 60: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record requisito programma per lo studente:	Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina di record

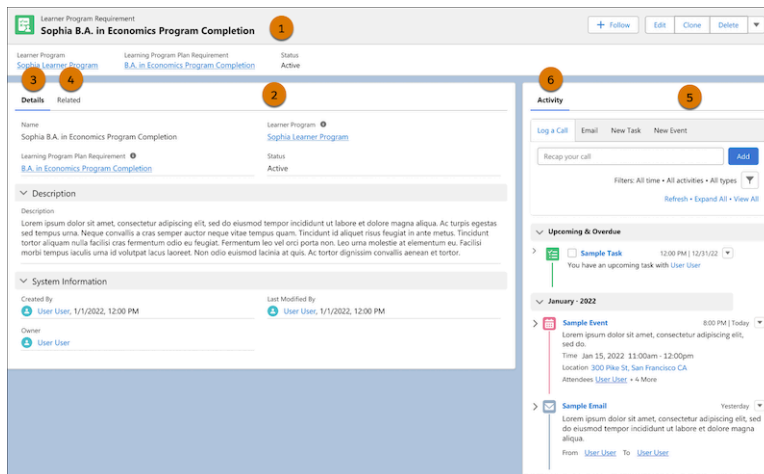
Crea una pagina di record per l'oggetto requisito programma per lo studente nel Generatore di app Lightning.

Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi componenti alla pagina del record di requisito programma per lo studente per mostrare dettagli, elenchi correlati e attività.

Aggiungi i componenti come illustrato nel modello seguente.



Dopo aver aggiunto i componenti,

salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning utilizzando il Generatore di app Lightning](#).

- Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra (2).

- Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record** (3).
- Fai clic su **Correlato** e aggiungi il componente **Elenchi correlati** (4).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna destra. Rimuovi una delle schede e cambia il nome della scheda rimanente in **Attività** (5).
- Fai clic su **Attività** e aggiungi il componente **Attività** (6).

Completamento dell'impostazione della pagina
Completa la configurazione della pagina di record e attivala.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente Elenchi correlati.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.
2. Seleziona **Requisito programma per lo studente**.
3. Fai clic su **Layout di pagina** e fai clic su **Layout Requisito programma per lo studente**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.
5. Salva le modifiche.

Impostazione della pagina di Apprendimento

Configura la pagina di record per l'oggetto Apprendimento in Education Cloud.

Tabella 61: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record di apprendimento:	Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina di record

Crea una pagina di record per l'oggetto apprendimento nel Generatore di app Lightning.

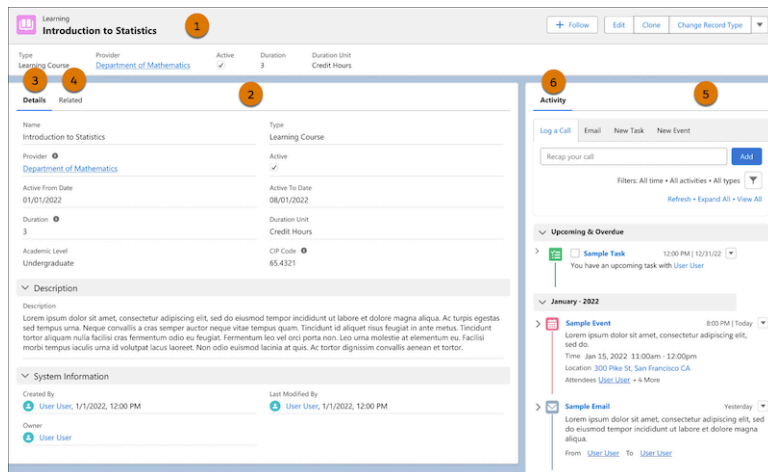
Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Dopo aver creato la pagina, passa alla sezione successiva per aggiungere i componenti.

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi componenti alla pagina del record di apprendimento per mostrare dettagli, elenchi correlati e attività.

Aggiungi i componenti come illustrato nel modello seguente.



Dopo aver aggiunto i componenti,

salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning utilizzando il Generatore di app Lightning](#).

- Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra (2).
- Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record** (3).
- Fai clic su **Correlato** e aggiungi il componente **Elenchi correlati** (4).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna destra. Rimuovi una delle schede e cambia il nome della scheda rimanente in **Attività** (5).
- Fai clic su **Attività** e aggiungi il componente **Attività** (6).

Completamento dell'impostazione della pagina

Completa la configurazione della pagina di record e attivala.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente Elenchi correlati.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.
2. Seleziona **Apprendimento**.
3. Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout Apprendimento**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.
5. Salva le modifiche.

Impostazione della pagina di record di Obiettivo raggiunto dell'apprendimento

Configura la pagina di record per l'oggetto obiettivo raggiunto dell'apprendimento in Education Cloud.

Tabella 62: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record obiettivo raggiunto dell'apprendimento:	Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina di record

Crea una pagina di record per l'oggetto obiettivo raggiunto dell'apprendimento nel Generatore di app Lightning.

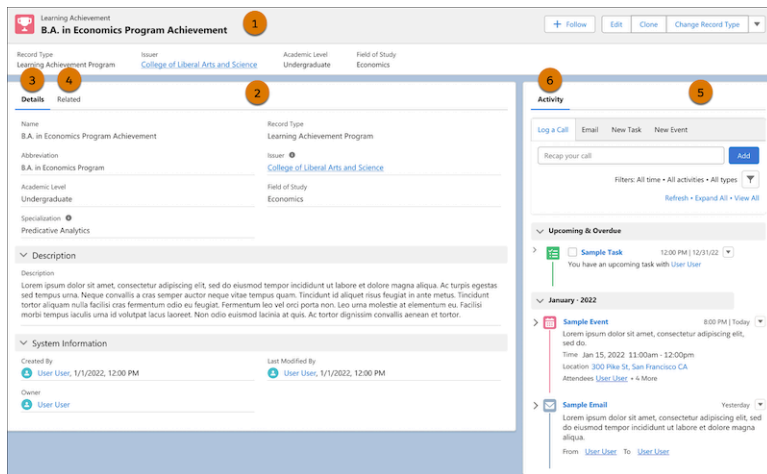
Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Dopo aver creato la pagina, passa direttamente alla sezione successiva.

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi componenti alla pagina di record di obiettivo raggiunto dell'apprendimento per mostrare dettagli, elenchi correlati e attività.

Aggiungi i componenti come illustrato nel modello seguente.



Dopo aver aggiunto i componenti, salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning](#) utilizzando il Generatore di app Lightning.

- Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra (2).
- Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record** (3).
- Fai clic su **Correlato** e aggiungi il componente **Elenchi correlati** (4).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna destra. Rimuovi una delle schede e cambia il nome della scheda rimanente in **Attività** (5).
- Fai clic su **Attività** e aggiungi il componente **Attività** (6).

Completamento dell'impostazione della pagina
Completa la configurazione della pagina di record e attivala.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente Elenchi correlati.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.

2. Seleziona **Obiettivo raggiunto dell'apprendimento**.
3. Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout Obiettivo raggiunto dell'apprendimento**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.
5. Salva le modifiche.

Impostazione della pagina di record di Corso di apprendimento

Configura la pagina di record per l'oggetto corso di apprendimento in Education Cloud.

Tabella 63: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record corso di apprendimento:	Accesso completo a Education Cloud E Visualizza impostazione e configurazione E Personalizza applicazione

Creazione di una pagina di record

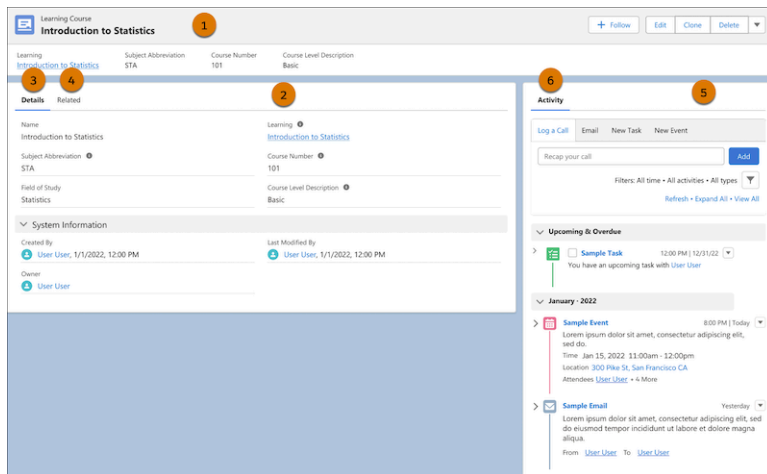
Crea una pagina di record per l'oggetto corso di apprendimento nel Generatore di app Lightning.

Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Aggiunta di componenti alla pagina di record del corso di apprendimento

Aggiungi componenti alla pagina di record del corso di apprendimento per mostrare dettagli, elenchi correlati, attività, note e file.

Aggiungi i componenti come mostrato in questo screenshot.



Nota:

Devi personalizzare alcune schede quando aggiungi componenti alla pagina di record. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning utilizzando il Generatore di app Lightning](#).

1. Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
2. Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra (2).
3. Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record** (3).
4. Fai clic su **Correlato** e aggiungi il componente **Elenchi correlati** (4).
5. Trascina il componente **Schede** nella colonna destra. Cambia i nomi delle schede in **Attività** e **Note e file** (5).
6. Fai clic su **Attività** e aggiungi il componente **Attività** (6).
7. Fai clic su **Note e file** e aggiungi il componente (7) **Elenco correlato - Singolo**. Per Elenco correlato, seleziona **Note**.
8. Aggiungi il componente **Elenco correlato - Singolo** sotto Note (7). Per Elenco correlato, seleziona **File**.
9. Salva le modifiche.

Completamento dell'impostazione della pagina del corso di apprendimento
Completa la configurazione della pagina di record e attivala.

Abilita Note

Abilita le note per visualizzare l'elenco delle note nella pagina di record.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **note**, quindi seleziona **Impostazioni note**.

2. Seleziona **Abilita note**.
3. Salva le modifiche.

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente Elenchi correlati.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.
2. Seleziona **Corso di apprendimento**.
3. Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout Corso di apprendimento**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.
5. Salva le modifiche.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Impostazione della pagina di record di Elemento base dell'apprendimento

Configura la pagina di record per l'oggetto elemento base dell'apprendimento in Education Cloud.

Tabella 64: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record elemento base dell'apprendimento:	Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina di record

Crea una pagina di record per l'oggetto elemento base dell'apprendimento nel Generatore di app Lightning.

Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Dopo aver creato la pagina, aggiungi i componenti.

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi componenti alla pagina di record di elemento base dell'apprendimento per mostrare i punti salienti e i dettagli.

Aggiungi i componenti come illustrato nel modello seguente.

Dopo aver aggiunto i componenti,

salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning utilizzando il Generatore di app Lightning](#)

- Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra. Assicurati di rimuovere la scheda **Correlato** (2).
- Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record** (3).

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti.

Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Impostazione della pagina di record di Elemento esito dell'apprendimento

Configura la pagina di record per l'oggetto elemento esito dell'apprendimento in Education Cloud.

Tabella 65: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition** con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per impostare la pagina di record elemento esito dell'apprendimento:

Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina di record

Crea una pagina di record per l'oggetto elemento esito dell'apprendimento nel Generatore di app Lightning.

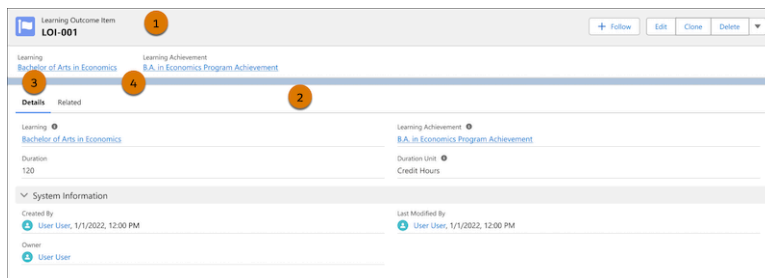
Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Dopo aver creato la pagina, passa alla sezione successiva per aggiungere i componenti.

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi componenti alla pagina di record di Elemento esito dell'apprendimento per mostrare i dettagli e gli elenchi correlati.

Aggiungi i componenti come illustrato nel modello seguente.



Dopo aver aggiunto i componenti,

salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning utilizzando il Generatore di app Lightning](#).

- Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra (2).
- Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record** (3).
- Fai clic su **Correlato** e aggiungi il componente **Elenchi correlati** (4).

Completamento dell'impostazione della pagina

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente Elenchi correlati.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.
2. Seleziona **Elemento esito dell'apprendimento**.
3. Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout Elemento esito dell'apprendimento**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.
5. Salva le modifiche.

Impostazione della pagina di record di Programma di apprendimento

Configura la pagina di record per l'oggetto programma di apprendimento in Education Cloud.

Tabella 66: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record programma di apprendimento:	Accesso completo a Education Cloud E Visualizza impostazione e configurazione E Personalizza applicazione

Creazione di una pagina di record

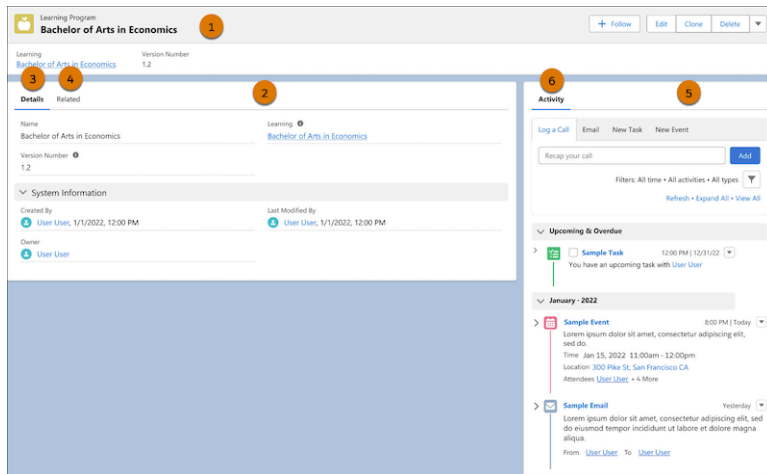
Crea una pagina di record per l'oggetto programma di apprendimento nel Generatore di app Lightning.

Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Dopo aver creato la pagina, passa alla sezione successiva per aggiungere i componenti.

Aggiunta di componenti alla pagina di record di programma di apprendimento
 Aggiungi componenti alla pagina di record di programma di apprendimento per mostrare dettagli, elenchi correlati, note e file.

Aggiungi i componenti come mostrato in questo screenshot.



Nota:

Devi personalizzare alcune schede quando aggiungi componenti alla pagina di record. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning utilizzando il Generatore di app Lightning](#).

1. Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
2. Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra (2).
3. Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record** (3).
4. Fai clic su **Correlato** e aggiungi il componente **Elenchi correlati** (4).
5. Trascina il componente **Schede** nella colonna destra. Cambia i nomi delle schede in **Attività** e **Note** e **file** (5).
6. Fai clic su **Attività** e aggiungi il componente **Attività** (6).
7. Fai clic su **Note e file** e aggiungi il componente (7) **Elenco correlato - Singolo**. Per Elenco correlato, seleziona **Note**.
8. Aggiungi un altro componente **Elenco correlato - Singolo** sotto Note (7). Per l'Elenco correlato, seleziona

File.

9. Salva le modifiche.

Completa l'impostazione della pagina del programma di apprendimento
Completa la configurazione della pagina di record e attivala.

Abilita Note

Abilita le note per visualizzare l'elenco delle note nella pagina di record.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Note**, quindi seleziona **Impostazioni note**.
2. Seleziona **Abilita note**.
3. Salva le modifiche.

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente Elenchi correlati.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.
2. Seleziona **Programma di apprendimento**.
3. Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout Programma di apprendimento**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.
5. Salva le modifiche.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Impostazione della pagina di record di Piano programma di apprendimento

Configura la pagina di record per l'oggetto piano programma di apprendimento in Education Cloud.

Tabella 67: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record piano programma di apprendimento:	Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina di record

Crea una pagina di record per l'oggetto piano programma di apprendimento nel Generatore di app Lightning.

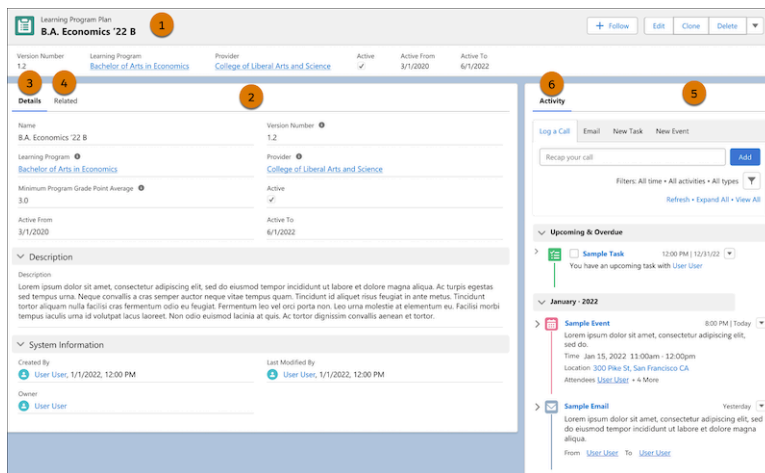
Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Dopo aver creato la pagina, passa alla sezione successiva per aggiungere i componenti.

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi componenti alla pagina di record del piano programma di apprendimento per mostrare dettagli, elenchi correlati e attività.

Aggiungi i componenti come illustrato nel modello seguente.



Dopo aver aggiunto i componenti,

salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning utilizzando il Generatore di app Lightning](#).

- Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra (2).
- Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record** (3).
- Fai clic su **Correlato** e aggiungi il componente **Elenchi correlati** (4).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna destra. Rimuovi una delle schede e cambia il nome della scheda rimanente in **Attività** (5).
- Fai clic su **Attività** e aggiungi il componente **Attività** (6).

Completamento dell'impostazione della pagina

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente Elenchi correlati.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.
2. Seleziona **Piano programma di apprendimento**.
3. Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout Piano programma di apprendimento**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.
5. Salva le modifiche.

Impostazione della pagina di record di Requisito del piano programma di apprendimento

Configura la pagina di record per l'oggetto requisito del piano programma di apprendimento in Education Cloud.

Tabella 68: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record requisito del piano programma di apprendimento:	Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina di record

Crea una pagina di record per l'oggetto programma di apprendimento nel Generatore di app Lightning.

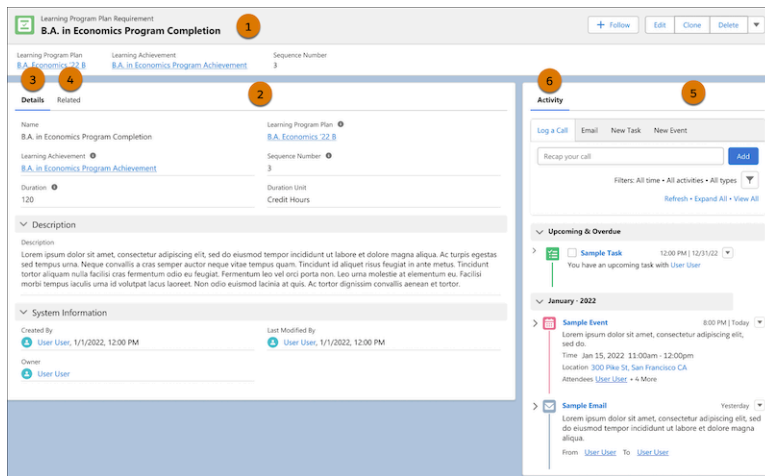
Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Dopo aver creato la pagina, passa alla sezione successiva per aggiungere i componenti.

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi componenti alla pagina di record del requisito del piano programma di apprendimento per mostrare dettagli, elenchi correlati e attività.

Aggiungi i componenti come illustrato nel modello seguente.



Dopo aver aggiunto i componenti, salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning](#) utilizzando il Generatore di app Lightning.

- Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra (2).
- Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record** (3).
- Fai clic su **Correlato** e aggiungi il componente **Elenchi correlati** (4).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna destra. Rimuovi una delle schede e cambia il nome della scheda rimanente in **Attività** (5).
- Fai clic su **Attività** e aggiungi il componente **Attività** (6).

Completamento dell'impostazione della pagina
Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente Elenchi correlati.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.

2. Seleziona **Requisito del piano programma di apprendimento**.
3. Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout Requisito del piano programma di apprendimento**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.
5. Salva le modifiche.

Impostazione della pagina di record di Tempistica della richiesta, periodo e programma

Configura la pagina di record per l'oggetto tempistica della richiesta, periodo e programma in Education Cloud.

Tabella 69: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record tempistica della richiesta, periodo e programma:	Accesso completo a Education Cloud

Creazione di una pagina di record

Crea una pagina di record per l'oggetto tempistica della richiesta, periodo e programma nel Generatore di app Lightning.

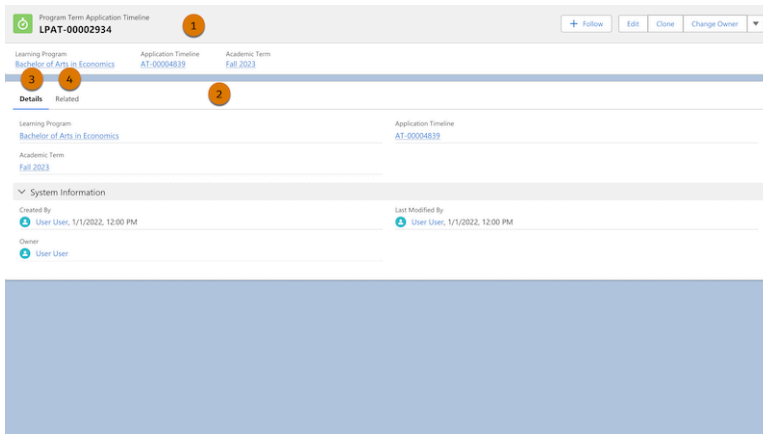
Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Dopo aver creato la pagina, passa alla sezione successiva per aggiungere i componenti.

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi componenti alla pagina del record di tempistica della richiesta, periodo e programma per mostrare i punti salienti, i dettagli e gli elenchi correlati.

Aggiungi i componenti come illustrato nel modello seguente.



Dopo aver aggiunto i componenti, salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning utilizzando il Generatore di app Lightning](#).

- Trascina il componente **Riquadro evidenziazioni** nella sezione superiore (1).
- Trascina il componente **Schede** nella colonna sinistra (2).
- Fai clic su **Dettagli** e aggiungi il componente **Dettaglio record** (3).
- Fai clic su **Correlato** e aggiungi il componente **Elenchi correlati** (4).

Completamento dell'impostazione della pagina

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente Elenchi correlati.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.
2. Seleziona **Tempistica della richiesta, periodo e programma**.
3. Fai clic su **Layout di pagina** e fai clic su **Layout Tempistica della richiesta, periodo e programma**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** e rimuovi **Note e allegati**.

5. Salva le modifiche.

Impostazione della pagina di record di Studente potenziale

Configura la pagina di record di Studente potenziale per l'oggetto account (account personale) in Education Cloud.

Tabella 70: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la pagina di record di Studente potenziale:	Accesso completo a Education Cloud E Designer OmniStudio E Runtime OmniStudio

Creazione di una pagina di record

Crea una pagina di record per l'oggetto account nel Generatore di app Lightning.

Vedi [Creazione e configurazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Dopo aver creato la pagina, passa alla sezione successiva per aggiungere i componenti.

Aggiunta di componenti alla pagina di record

Aggiungi e configura i componenti Web Lightning alla pagina di record di studente potenziale.

Aggiungi i componenti come illustrato nel modello seguente.

Nota:

Quando esegui la replica del modello devi personalizzare alcune schede. Vedi [Aggiunta e personalizzazione delle schede sulle pagine Lightning](#) utilizzando il Generatore di app Lightning.

- Trascina un componente **FlexCard** (1) a sinistra e immettere EDUAdmissionsPersonProfileCard in Nome FlexCard.
- Trascina un componente **Sequenza temporale** (2) a sinistra (sotto la FlexCard). Se non è possibile visualizzare il componente, vedi [Set Up a Timeline](#) (Impostazione di una sequenza temporale).

- Trascina il componente **Programma di avvio azioni** (3) nella sezione superiore. Per configurare questo componente, vedi [Programma di avvio azioni](#).
- Trascina il componente **Schede** (4) sotto il Programma di avvio azioni. Nelle proprietà del componente, a destra, crea le seguenti schede e poi configurale:

Unordered list bullet nested Aggiungi il componente **Dettaglio record**. Vedi [Record Detail](#) (Dettaglio record).

Unordered list bullet nested Aggiungi il componente **Elenchi correlati**. Vedi [Record Related List](#) (Elenco correlato record).

Unordered list bullet nested Aggiungi il componente **FlexCard** e configurarlo con il nome FlexCard EDUSchedulerScheduleAppointment.

Unordered list bullet nested Aggiungi il componente **Coinvolgimento elenco fruibile** qui. Vedi [Coinvolgimento elenco fruibile](#).

- Trascina un componente **FlexCard** (5) a destra e immetti EDUAdmissionsRFIListFromAccountContainer in Nome FlexCard.
- Trascina il componente **Azioni e Consigli** (6) a destra (sotto la FlexCard).

Dopo aver aggiunto i componenti, salva le modifiche e passa alla sezione successiva.

Completamento dell'impostazione della pagina

Completa la configurazione della pagina di record e attivala.

Attivazione della pagina di record

Dopo aver configurato la pagina, rendila visibile agli utenti. Vedi [Attivazione delle pagine di record in Lightning Experience](#).

Modifica del layout di pagina

Per impedire la duplicazione, è consigliabile rimuovere **Note e allegati** dal componente Elenchi correlati.

1. Da Imposta, fai clic su **Gestore oggetti**.
2. Seleziona **Account**.
3. Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout Account**.
4. Fai clic su **Elenchi correlati** in Layout Account e rimuovi **Note e allegati**.
5. Salva le modifiche.

Impostazione di un portale istruzione

Offri un sito self-service su misura per una vasta gamma di studenti con il Generatore di esperienze. Aggiungi un'immagine di marchio al portale e integra componenti Lightning, layout e temi pronti all'uso o personalizzati.

Tabella 71: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Puoi utilizzare il portale istruzione per le esigenze di diverse parti interessate con un unico sito Experience Cloud. Per assicurarti che gli utenti del portale possano accedere soltanto alle funzionalità di cui hanno bisogno, puoi utilizzare i pubblici e gli insiemi di autorizzazioni per controllare la visibilità dei componenti. I richiedenti, gli ex allievi e gli studenti, anche quando hanno ruoli sovrapposti, possono utilizzare un unico accesso per tutti i componenti del tuo istituto. Ad esempio, uno studente che si iscrive al prossimo livello di studi e un ex allievo che si iscrive alla formazione continuativa possono gestire tutte le loro attività nello stesso portale.

Le parti interessate possono utilizzare il tuo portale per registrarsi nel tuo istituto, iscriversi a corsi e programmi, tenere traccia e gestire le richieste, inoltrare domande di informazioni, pianificare appuntamenti, eseguire ricerche nell'elenco di ex allievi e completare altre operazioni.

Il portale istruzione include componenti di istruzione che puoi utilizzare da subito, ma puoi anche creare un portale da zero. Vedi [Creazione e personalizzazione dei siti Experience Cloud](#).

Assegna ai tuoi utenti l'insieme di autorizzazioni Accesso Education Cloud per Experience Cloud per consentire loro di accedere al portale.

Il modello del portale istruzione include componenti creati per supportare i richiedenti, gli studenti, gli ex allievi e diverse combinazioni di questi ruoli. Puoi configurare pagine e componenti e controllare l'accesso a questi elementi sulla base dei processi del tuo istituto e delle esigenze delle parti interessate. Le seguenti schede sono disponibili nel modello per impostazione predefinita:

- **Pagina iniziale:** contiene schede con le richieste create e le richieste di informazioni inoltrate dal richiedente, nonché elenchi di appuntamenti e operazioni.
- **Richieste:** contiene le richieste create dall'utente del portale, con i relativi stati e dettagli. Da qui gli utenti del portale possono anche avviare nuove richieste.

- **Richieste di informazioni:** contiene le richieste di informazioni create dal richiedente, con i relativi stati e dettagli.
- **Appuntamenti:** contiene gli appuntamenti pianificati tra l'utente del portale e i membri del personale. Da qui gli utenti del portale possono anche pianificare gli appuntamenti.
- **Team di successo:** contiene due schede che mostrano le informazioni di contatto dei membri del team di successo e di altre risorse di assistenza assegnate all'utente del portale. Da qui gli utenti del portale possono cercare risorse e pianificare gli appuntamenti.
- **Programmi di supporto:** contiene due schede in cui gli utenti del portale possono cercare programmi di supporto e visualizzare i dettagli dei programmi ai quali sono iscritti.
- **Programmi di apprendimento:** elenca i piani programma di apprendimento dell'utente del portale.
- **Profilo Alumni:** visualizza i campi che gli utenti del portale possono compilare con informazioni personali per creare i propri profili.
- **Directory:** contiene un elenco ricercabile di profili pubblici.

Creazione di un portale istruzione

Crea un portale che consenta ai richiedenti, agli studenti e agli ex allievi di accedere ai servizi del tuo istituto.

Tabella 72: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE	
Per creare un portale istruzione:	Accesso completo a Education Cloud

Nota:

Per creare un sito Experience Cloud, devi abilitare Esperienze digitali per la tua organizzazione e registrare il dominio. Vedi [Abilitazione delle esperienze digitali](#).

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trova e seleziona **Tutti i siti** in Esperienze digitali.
2. Nella pagina Esperienze digitali, fai clic su **Nuova**.

3. Nel flusso guidato Lightning Experience, scegli il modello **Portale istruzione**. In alternativa, puoi scegliere il modello Build Your Own per sviluppare un sito personalizzato.
4. Fai clic su **Per iniziare**.
5. Fornisci un nome per il sito e fai clic su **Crea**.
6. Usa il Generatore di esperienze per personalizzare e aggiungere funzionalità. Vedi l'articolo sulla [personalizzazione dei siti con il Generatore di esperienze](#).

Aggiunta di utenti al Portale istruzione

Concedi l'accesso al tuo sito Experience di Education Cloud assegnando una licenza, un profilo e autorizzazioni a membri del personale e studenti.

Tabella 73: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE	
Per aggiungere utenti al sito Experience di Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Account**.
2. Fai clic su un account.
3. Nell'elenco correlato dei referenti dell'account, visualizza o aggiungi il record referente della persona che vuoi aggiungere al sito.
4. Nella pagina dei dettagli sui referenti, fai clic sull' e poi seleziona **Abilita utente cliente**. Salesforce crea un record utente con alcuni dettagli precompilati. Vedi [Creazione degli utenti del sito Experience Cloud](#).
5. Nella pagina Nuovo utente, seleziona il profilo che hai creato per concedere l'accesso al sito Experience Cloud. Vedi [Assegnazione di un'esperienza predefinita a un profilo utente](#).
6. Compila gli altri campi secondo le tue esigenze e poi salva le modifiche.
7. Conferma che gli utenti dispongano delle autorizzazioni corrette. Vedi [Verifica degli insiemi di autorizzazioni per gli utenti del sito Experience](#).
8. Crea un record caso per l'utente. Vedi [Automazione della creazione casi e dell'assegnazione](#).

9. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Tutti i siti** e poi seleziona **Tutti i siti**.
10. Fai clic su **Aree di lavoro** accanto al sito a cui vuoi aggiungere gli utenti.
11. Fai clic su **Amministrazione**, quindi su **Membri**.
12. Aggiungi il profilo che hai creato per concedere l'accesso al sito Experience, quindi salva le modifiche.
13. Nel riquadro sinistro, fai clic su **Impostazioni** e quindi su **Attiva**.
14. Fai clic su **OK** per confermare.

Gestione dell'accesso al portale istruzione

Puoi utilizzare insiemi di autorizzazioni, autorizzazioni di sistema e pubblici contemporaneamente per controllare l'accesso al portale e la visibilità in base al ruolo utente. Gli insiemi di autorizzazioni consentono l'accesso e raggruppano gli utenti del portale in base al ruolo, le autorizzazioni di sistema collegano gli insiemi di autorizzazioni ai pubblici e i pubblici determinano quali gruppi di utenti del portale possono disporre dell'accesso a ciascuna pagina e componente del portale.

Education Cloud include autorizzazioni di sistema per definire gli utenti di tipo richiedente, studente ed ex allievo. Le parti interessate possono disporre di una o più di queste autorizzazioni.

Insiemi di autorizzazioni per organizzare gli utenti del portale

Se non l'hai già fatto, crea insiemi di autorizzazioni per gli utenti del tuo portale di istruzione.

Vedi [Creazione di insiemi di autorizzazioni](#) e [Gestione di assegnazioni di insiemi di autorizzazioni](#). Ad esempio puoi creare un insieme di autorizzazioni per i richiedenti, uno per gli studenti e uno per gli ex allievi.

Un insieme di autorizzazioni è un modo per assegnare autorizzazioni oggetti e campi, per consentire alle parti interessate di utilizzare i componenti in un portale. Gli insiemi di autorizzazioni possono anche controllare l'accesso al portale.

Tutti gli utenti del portale istruzione devono possedere la licenza insieme di autorizzazioni Education Cloud for Experience Cloud User. Questo insieme di autorizzazioni consente agli utenti di utilizzare una combinazione di accesso con diritti di lettura e modifica ai campi del portale, a seconda del caso d'uso. Quindi le autorizzazioni di sistema, insieme ai pubblici, consentono di adattare l'esperienza delle parti interessate, a seconda dei rispettivi ruoli.

Importante:

Gli insiemi di autorizzazioni standard in Education Cloud garantiscono all'utente il livello di accesso necessario per accedere e intervenire sugli elementi del portale. Per aggiungere o rimuovere l'accesso agli oggetti o ai campi, vedi [Modifica delle autorizzazioni oggetto nei](#)

profili e [Impostazione delle autorizzazioni sui campi negli insiemi di autorizzazioni e nei profili](#).

Dopo aver assegnato agli utenti del portale un insieme di autorizzazioni, utilizzalo per autorizzare l'appartenenza al portale. Vedi [Aggiunta di membri al sito Experience Cloud](#).

Assegnazione di autorizzazioni di sistema a insiemi di autorizzazioni utente del portale

Le autorizzazioni di sistema, insieme alle autorizzazioni utente e ai pubblici, consentono la gestione dell'accesso al portale.

Tabella 74: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE	
Per assegnare autorizzazioni di sistema agli insiemi di autorizzazioni utente del portale:	Accesso completo a Education Cloud

A seconda dell'accesso al portale che vuoi concedere agli utenti, puoi assegnare loro una di tre autorizzazioni di sistema.

- Pagine comunità ex-allievi: Offre l'accesso ai componenti e alle pagine degli ex allievi.
 - Pagine comunità richiedenti: Offre l'accesso ai componenti e alle pagine dei richiedenti.
 - Pagine comunità studenti: Offre l'accesso ai componenti e alle pagine degli studenti.
1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Insiemi di autorizzazioni** e poi seleziona **Insiemi di autorizzazioni**.
 2. Fai clic sul nome dell'insieme di autorizzazioni al quale vuoi applicare autorizzazioni di sistema.
 3. Fai clic su **Autorizzazioni di sistema**.
 4. Fai clic su **Modifica** e abilita le autorizzazioni di sistema appropriate.
 5. Salva le modifiche.
 6. In modo analogo, assegna gli altri insiemi di autorizzazioni ai quali vuoi applicare autorizzazioni di sistema.

Controllo dell'accesso a elementi del portale istruzione tramite i pubblici

Il modello del Portale istruzione include per impostazione predefinita componenti richiedente, studente e ex allievo. Per offrire esperienze su misura ed efficaci per tutti gli

utenti del portale, puoi rendere visibili determinate pagine e componenti del portale solo a pubblici specifici.

Tabella 75: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE	
Per controllare l'accesso agli elementi del portale istruzione:	Accesso completo a Education Cloud

Questa procedura illustra come creare un pubblico nella finestra Nuovo pubblico, che puoi aprire dalla finestra Assegna pubblico nel Generatore di esperienze. Puoi accedere alla finestra Assegna pubblico da una variazione della pagina, un set immagini aziendali o un componente. Per informazioni su come accedere alle finestre Assegna pubblico e Nuovo pubblico da tali posizioni, vedi:

- [Assegnazione di un pubblico a un set di immagini aziendali](#)
- [Assegnazione di un pubblico a un componente](#)
- [Assegnazione di un pubblico a una variazione del componente](#)
- [Assegnazione di un pubblico a una variazione della pagina](#)

1. Nella pagina Assegna pubblico fai clic su **Nuovo pubblico**.
2. Immetti un nome di pubblico.
3. In Tipo di criterio seleziona **Autorizzazione**. Fai clic su **Standard**.

The screenshot shows the 'New Audience' configuration interface. At the top, the title 'New Audience' is followed by the instruction 'Define criteria for your audience. Then use the audience to control who sees what.' Below this, the 'Audience Name' field is populated with 'Alumni'. The 'Audience Criteria' section shows 'Audience Matches When' set to 'All Conditions Are Met'. A criteria list is displayed with 'Permission >' selected, and a sub-menu shows 'Standard' as the chosen option. To the right of the criteria list, the 'Operator' is set to 'Select Operator...' and the 'Value' field is 'Enter Value...'. At the bottom right of the form are 'Cancel' and 'Save' buttons.

- 4. Scegli **Pagine comunità ex-allievi**, **Pagina comunità richiedenti** o **Pagina comunità studenti** per includere nel pubblico gli utenti con le autorizzazioni di sistema corrispondenti.

New Audience

Define criteria for your audience. Then use the audience to control who sees what.

Audience Name

Alumni

Audience Criteria

Audience Matches When

All Conditions Are Met

Criteria Type

Permission > Standard > |

Allows users to use clauses in Digital Experience ...

Allows users to use clauses within documents

Alumni Community Pages

Operator

Select Operator...

Value

Enter Value...

API Enabled

API Only User

Cancel

Save

- 5. In Operatore, seleziona **uguale a**.
- 6. In Valore scegli **Vero**.
- 7. Salva le modifiche.

Vedi anche

[Creazione di un pubblico per un sito Aura](#)

Protezione per il portale istruzione

Progetta e implementa un modello di protezione per il tuo portale.

Tabella 76: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE	
Per impostare la protezione per un portale istruzione:	Accesso completo a Education Cloud

Nozioni di base sulla protezione del portale

Il primo passo per impostare il portale di istruzione consiste nel creare un modello di protezione che funzioni per il tuo istituto.

Puoi adattare la protezione del portale con una combinazione di impostazioni di condivisione predefinite, insiemi di autorizzazioni e insiemi di condivisione a livello di organizzazione.

Nota:

I portali supportano esclusivamente gli utenti esterni che non lavorano per il tuo istituto, come richiedenti, studenti ed ex allievi. Assicurati che il tuo modello di protezione tenga conto di questi utenti. Vedi [Condivisione sicura dei siti Experience Cloud con gli utenti guest](#).

Impostazione degli utenti del portale

Gli utenti del portale devono essere utenti della tua organizzazione e possedere una licenza Utente Education Cloud per Experience Cloud. Le licenze Utente Education Cloud per Experience Cloud richiedono l'associazione di un ruolo a un account.

Se il tuo portale supporta più di 50.000 utenti per volta, considera la possibilità di ottimizzare i ruoli account per gli utenti esterni. Vedi [Ottimizzazione dei ruoli account per migliorare le prestazioni e la scalabilità](#).

Se abiliti l'ottimizzazione dei ruoli, gli utenti del portale che appartengono ad account di cui è titolare uno stesso utente Salesforce condividono un ruolo. Questa considerazione rende rischiosa la condivisione basata sui ruoli, in quanto gli utenti del portale possono accedere ai reciproci record. Se stai pensando di ottimizzare i ruoli account, ti consigliamo di non utilizzare la condivisione basata sui ruoli.

Inoltre, considera i limiti in termini di numero di ruoli e utenti della community che può raggiungere la tua organizzazione. Vedi [Licenze utente Experience Cloud](#).

Nota:

Non assegnare agli utenti interni una licenza basata sulla community.

Impostazione di una segmentazione di immediato valore pratico

Utilizza la segmentazione dei profili intelligente in Education Cloud per un marketing mirato.

Tabella 77: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

In qualità di Direttore ammissioni, puoi definire i criteri per la segmentazione dei profili e creare elenchi fruibili di studenti potenziali con profili simili. Gli elenchi possono essere assegnati al personale per un marketing mirato per gruppi di profili specifici.

Per abilitare la segmentazione di immediato valore pratico nella tua organizzazione, vedi [Impostazione dei componenti comuni](#).

VEDI ANCHE:

- [Segmentazione di immediato valore pratico](#)

Utilizzo di OmniStudio con Education Cloud

Preparati a usare OmniStudio con Education Cloud.

Tabella 78: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per utilizzare OmniStudio con Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud E Designer OmniStudio E Runtime OmniStudio

Prerequisiti di OmniStudio per Education Cloud

Preparati a utilizzare OmniStudio in Education Cloud.

Tabella 79: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per utilizzare OmniStudio con Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud E Designer OmniStudio E Runtime OmniStudio

Prima di personalizzare il modulo di richiesta, assicurati di completare i prerequisiti.

1. Installa il pacchetto OmniStudio. Vedi [Preparazione all'installazione del pacchetto OmniStudio](#).
2. Assegnati la licenza insieme di autorizzazioni Amministratore OmniStudio. Vedi [Licenze insieme di autorizzazioni di OmniStudio](#).

Ti consigliamo anche di utilizzare queste risorse per scoprire le funzioni di base di OmniStudio, OmniScripts, dei DataRaptor e delle procedure di integrazione.

- [Trailhead: Get To Know OmniStudio](#)
- [Documentazione OmniStudio](#)
- [DataRaptor di OmniStudio](#)
- [Procedure di integrazione di OmniStudio](#)

Nota:

Per provare OmniStudio in un Sandbox esistente, aggiorna il Sandbox per aggiungere le licenze OmniStudio al Sandbox, oppure [abbina le licenze di produzione e Sandbox senza un aggiornamento Sandbox](#).

FlexCards OmniStudio per Education Cloud

Gli OmniScript di Education Cloud comprendono FlexCard preconfigurate che puoi clonare e personalizzare per visualizzare informazioni statiche o dinamiche aggiuntive nel flusso di impostazione degli appuntamenti o nel modulo di richiesta.

Tabella 80: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per utilizzare OmniStudio con Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud E Designer OmniStudio E Runtime OmniStudio

Le FlexCard esistenti utilizzano DataRaptor per recuperare i dati Salesforce. Per visualizzare informazioni dinamiche come l'indirizzo email o il numero di telefono di un membro del personale, configura i DataRaptor in modo che recuperino altri dati da un oggetto Salesforce. Vedi le [nozioni di base sulle FlexCard](#).

Per accedere alle FlexCard:

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **OmniStudio**.
2. Dall'elenco a discesa OmniStudio, seleziona **FlexCard OmniStudio**.

Esempi di configurazioni delle FlexCard

Di seguito sono riportate alcune idee su come iniziare a configurare le FlexCard.

- Aggiungi un pulsante che apre il tuo sito Web: Utilizza l'elemento di visualizzazione delle azioni e queste proprietà:

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet nested da/finestra

Unordered List bullet nested conato

- Aggiungi un pulsante che mostra gli appuntamenti imminenti: Clona la FlexCard EDUSchedulerScheduleAppointmentSite e configura queste impostazioni:

Unordered List bullet nested HasCases e cambia l'etichetta del pulsante Pianifica appuntamenti in Visualizza appuntamenti imminenti.

Unordered List bullet nested predefinito dell'attributo visibile ApiPageName impostandolo sul nome API della pagina del sito Experience in cui sono riportati gli appuntamenti. Modifica anche il tipo di fonte di dati in Nessuno.

- Modifica l'intervallo di tempo relativo alla visualizzazione della disponibilità senza prenotazione, fino a 10 giorni: quando aggiungi la FlexCard EDUSchedulerDropIn a una pagina del tuo sito Experience, imposta il valore predefinito dell'attributo visibile Giorni sul numero di giorni per i quali desideri visualizzare la disponibilità senza prenotazione. Ad esempio, impostando `{"ShowDetails" : true, "StaffId": "{!StaffId}", "Giorni": 10}` le finestre temporali senza prenotazione rimangono visibili per i 10 giorni successivi.
- Aggiungi delle istruzioni, ad esempio come accedere al campus o contattare l'assistenza tecnica con l'elemento di visualizzazione Testo. Quindi, immetti del testo nelle proprietà dell'elemento.
- Aggiungi annunci come chiusure per festività o eventi imminenti nel campus con l'elemento di visualizzazione Testo. Quindi, immetti del testo nelle proprietà dell'elemento.

Vedi i [suggerimenti introduttivi sulle FlexCard](#).

DataRaptor OmniStudio per Education Cloud

Gli OmniScript di Education Cloud si basano su DataRaptor per leggere o scrivere i dati Salesforce o per eseguire trasformazioni dei dati in un solo passaggio.

Tabella 81: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per utilizzare OmniStudio con Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud E Designer OmniStudio E Runtime OmniStudio

Crea più DataRaptor secondo le necessità per recuperare dati aggiuntivi, ad esempio l'indirizzo email di un membro del personale, da visualizzare sulle FlexCard. Vedi [DataRaptor di OmniStudio](#).

Per accedere ai DataRaptor:

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **OmniStudio**.
2. Dall'elenco a discesa OmniStudio, seleziona **DataRaptor di OmniStudio**.

Procedure di integrazione di OmniStudio per Education Cloud

Gli OmniScript di Education Cloud si basano sulle procedure di integrazione per interagire con più tipi di dati, ad esempio le API REST e le classi Apex. Una singola procedura di integrazione può eseguire più azioni.

Tabella 82: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	

Autorizzazioni utente necessarie	
Per utilizzare OmniStudio con Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud E Designer OmniStudio E Runtime OmniStudio

Crea più procedure di integrazione in base alle tue esigenze, ad esempio per recuperare ulteriori dati dal record referente o account. Consulta le [procedure di integrazione di OmniStudio](#).

Per accedere alle procedure di integrazione:

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **OmniStudio**.
2. Dall'elenco a discesa OmniStudio, seleziona **Procedure di integrazione di OmniStudio**.

OmniStudio e traduzioni

Alcune etichette non sono tradotte a causa di limitazioni tecniche.

Tabella 83: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Vedi [OmniStudio](#).

Risoluzione dei problemi di OmniScript

Se ricevi un messaggio di errore indicante che un'istanza OmniScript non funziona, disattiva e riattiva l'istanza OmniScript.

Tabella 84: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie	
Per utilizzare OmniStudio con Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud E Designer OmniStudio E Runtime OmniStudio

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **OmniScripts**.
2. Nell'elenco OmniScripts seleziona l'istanza OmniScript citata nel messaggio di errore.
3. Fai clic su **Disattiva versione**.
4. Dopo la disattivazione di OmniScript fai clic su **Chiudi**.
5. Fai clic su **Attiva versione**.
6. Dopo l'attivazione dell'istanza OmniScript fai clic su **Chiudi**.

Revisione dei valori elenco di selezione per i campi di Education Cloud

Per funzionare correttamente e offrire agli utenti un'esperienza coerente, Education Cloud richiede valori elenco di selezione in alcuni campi.

Tabella 85: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Revisione dei valori elenco di selezione per Livello accademico

Utilizza i valori elenco di selezione più adatti per l'istituto. Alcuni valori comuni sono inclusi in Education Cloud, ma puoi aggiungere o rimuovere i valori in base alle esigenze del tuo istituto.

Rivedi i valori elenco di selezione per il campo Livello accademico negli oggetti seguenti:

- Apprendimento
- Obiettivo raggiunto dell'apprendimento
- Corso di apprendimento
- Elemento base dell'apprendimento
- Elemento esito dell'apprendimento
- Programma di apprendimento

- Piano programma di apprendimento
- Requisito del piano programma di apprendimento

Importante:

Immetti coerentemente gli stessi valori per questi oggetti poiché i valori appaiono in diverse posizioni all'interno del portale dello studente.

Revisione dei valori elenco di selezione per Categoria della richiesta

Esamina i valori elenco di selezione per il campo Categoria della richiesta negli oggetti Riferimento alla richiesta preliminare e Richiesta di una persona.

Utilizza i valori elenco di selezione più adatti per l'istituto. Alcuni valori comuni sono inclusi in Education Cloud, ma puoi aggiungere o rimuovere i valori in base alle esigenze del tuo istituto.

Importante:

Immetti coerentemente gli stessi valori per questi oggetti poiché vengono utilizzati dai record richiesta degli studenti per impostare correttamente le date delle decisioni finali.

Campi con elenchi di selezione non modificabili

Alcuni oggetti hanno campi elenchi di selezione che non puoi visualizzare né modificare.

Oggetto	Campi
Tempistica della richiesta	Tipo
Risultato partecipante offerta corso	Stato risultato partecipante
Dipendente	Tipo di lavoratore
Apprendimento	Tipo
Posizione	Fuso orario
Disabilità della persona	• Stato • Verificato da
Titolo di studio della persona	• Stato • Stato verifica
Riferimento alla richiesta preliminare	Tipo di richiesta
Programma	Tipo di utilizzo
Membro territorio di servizio	Tipo di territorio

Oggetto	Campi
Gruppo tipo di lavoro	Tipo gruppo

Vedi anche:

- [Aggiunta o modifica dei valori degli elenchi di selezione](#)

Automazione dei processi accademici

Utilizza i flussi per automatizzare i processi accademici, quali la creazione e l'assegnazione di casi, o per automatizzare il processo di riesame delle richieste.

Tabella 86: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Automazione della creazione casi e dell'assegnazione

Utilizza i modelli di flusso di Education Cloud per automatizzare la creazione e la risoluzione dei casi e assegnare il personale di assistenza agli studenti.

Tabella 87: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie	
Per automatizzare la creazione casi e l'assegnazione:	Accesso completo a Education Cloud

Gli istituti di istruzione supportano gli studenti in diversi campi, offrendo sostegno finanziario, consulenza accademica e servizi per disabili. L'automazione dei processi garantisce al tuo istituto la certezza che gli studenti ottengano l'assistenza di cui hanno bisogno in modo più tempestivo. Utilizza i modelli di flusso di Education Cloud per automatizzare i casi e l'assegnazione dei team di successo agli studenti.

Modelli di flusso di Education Cloud

Education Cloud offre dei modelli di flusso che puoi personalizzare per creare e risolvere i casi in base a specifici criteri e per assegnare agli studenti il personale di assistenza.

Flusso	Funzione
EDU Cloud: assegnazione del team caso a un partecipante che non ha superato l'offerta corso	Assegna un team di successo a uno studente se ha un'insufficienza in una materia.

Flusso	Funzione
EDU Cloud: Assegnazione del team caso per l'iscrizione al programma per lo studente con un corso di studi principale	Assegna un consulente e un team di consulenza a uno studente nel momento in cui lo studente indica il campo di studi principale. Se lo studente lo abbandona, il flusso revoca le assegnazioni.
EDU Cloud: assegnazione dei membri del team caso per la media dei voti del periodo accademico	Assegna un consulente accademico per un periodo di prova agli studenti la cui media dei voti scende al di sotto del punteggio 2,5. Il flusso revoca l'assegnazione se la media dei voti dello studente migliora, arrivando a un valore superiore a 2,5, nel periodo accademico successivo.
EDU Cloud: assegnazione del team caso a uno studente atleta	Assegna uno studente a un team di supporto accademico specializzato in studenti atleti.
EDU Cloud: assegnazione dei team caso per studenti reduci di guerra e stranieri	Assegna uno studente a un team di supporto accademico specializzato in reduci di guerra o studenti stranieri.
EDU Cloud: Close Case for Canceled or Denied Application (Chiusura del caso per richiesta annullata o rifiutata)	Chiude automaticamente un caso richiesta aperto in caso di annullamento o rifiuto della richiesta.
EDU Cloud: chiusura dei casi correlati per il periodo	Crea un caso quando uno studente si iscrive a un periodo accademico.
EDU Cloud: associazione delle raccolte team caso senza record duplicati	Evita la generazione di team caso duplicati.
EDU Cloud: creazione degli avvisi per i voti	Crea un avviso quando i voti di uno studente scendono al di sotto di C. Inoltre, il flusso crea un'operazione per il membro del team caso interessato se lo studente ha un'insufficienza.
EDU Cloud: creazione di un caso correlato per la nuova richiesta di una persona	Crea un caso quando una persona invia una nuova richiesta.

Prima di iniziare: creazione di un processo di assistenza e dei team caso
 Prima di utilizzare questi flussi, crea un processo di assistenza e un tipo di record caso per gestire i casi di assistenza.

Creazione di un processo di assistenza

Assicurati di creare un processo per la gestione dei casi di assistenza, Per istruzioni, vedi [Creazione di un processo per la gestione dei casi di assistenza](#) in Trailhead.

Creazione di un tipo di record caso

Per il processo di assistenza, crea un tipo di record nell'oggetto caso correlato al servizio di assistenza attualmente fornito. Per istruzioni, vedi [Create Record Types \(Creazione di tipi di record\)](#) in Trailhead.

Creazione di ruoli team caso

Ogni persona in un team caso ha un ruolo specifico. Crea ruoli team caso per le persone che svolgono attività di supporto ai tuoi casi, ad esempio Consulente per le ammissioni e Consulente finanziario.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Team caso` e poi seleziona **Ruoli team caso**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti il nome del nuovo ruolo membro.
4. Seleziona l'accesso al caso che vuoi assegnare al ruolo.
5. Salva le modifiche.

Creazione di team caso predefiniti

Dopo aver creato i ruoli, crea team caso predefiniti per gruppi o team specifici che supportano gli studenti nel tuo istituto. Puoi creare un team predefinito che aiuti i richiedenti di altri paesi, un altro team per facoltà specifiche o team separati per ogni livello accademico.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Team caso` e poi seleziona **Team caso predefiniti**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Inserisci un nome di team. Ad esempio, `Richiesta studenti universitari`.
4. Aggiungi membri del team e seleziona i relativi ruoli membro.
5. Salva le modifiche.

Utilizzo dei flussi per creare casi e assegnare team di successo

Education Cloud fornisce modelli di flusso che puoi personalizzare per gestire i casi e assegnare i team di successo.

Gli istituti di istruzione contano su molte persone e team che aiutano gli studenti ad affrontare diversi aspetti del loro percorso. Qualsiasi metodo utilizzi per organizzare il personale di assistenza, puoi assicurarti che i singoli casi arrivino ai team giusti.

Trattandosi di modelli, devi creare una copia dei flussi che desideri personalizzare. Per creare una copia di un flusso:

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Flussi` e poi seleziona **Flussi**.
2. Scegli un flusso EDU Cloud.

3. Fai clic su **Salva con nome**.
4. Immetti un'etichetta, un nome API e una descrizione facoltativa per il flusso.

Dopo aver copiato il flusso, devi effettuare una serie di operazioni di configurazione supplementari e quindi attivare il flusso.

Vedi anche:

- [Configurazione dei flussi in Education Cloud](#)
- [Attivazione o disattivazione di un flusso](#)

Configurazione dei flussi in Education Cloud

Aggiorna gli elementi del flusso per creare e assegnare i casi all'interno dell'istituto.

Tabella 88: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

EDU Cloud: assegnazione del team caso a un partecipante che non ha superato l'offerta corso

Assegna automaticamente un team di supporto accademico a uno studente che non ha superato un corso.

Tabella 89: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie	
Per assegnare un team caso a un partecipante che non ha superato l'offerta corso:	Accesso completo a Education Cloud

Prima di iniziare

Assicurati di creare un processo di assistenza e i tipi di record necessari per gestire i casi degli studenti che non hanno superato un corso.

Vedi [Prima di iniziare: Creazione di un processo di assistenza e dei team caso](#).

Aggiornamento degli elementi del flusso

Configura il tipo di record caso e gli elementi dei team caso predefiniti per il flusso che assegna un team caso a uno studente che non supera l'offerta corso.

Aggiunta del tipo di record caso

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Flussi` e poi seleziona **Flussi**.
2. Apri la tua copia del flusso EDU Cloud: assegnazione del team caso a un partecipante che non ha superato l'offerta corso.
3. Fai clic su **Get Student Case (Ottieni caso studente)**, quindi fai clic su **Modifica elemento**.
4. Fai clic su **Aggiungi campo** e seleziona **RecordTypeId**.
5. Nel campo Valore, immetti l'ID del tipo di record caso che hai creato in precedenza. Vedi [Trova l'ID di un tipo di record](#).
6. Fai clic su **Chiudi**.

Aggiornamento degli elementi del team caso predefinito

1. Fai clic su **Get Academic Predefined Case Team 1 (Ottieni team caso accademico predefinito 1)**, quindi fai clic su **Modifica elemento**.
2. Imposta le condizioni di filtro in Filter Predefined Case Team Records (Filtra record team caso predefinito).
 - a. Campo: immetti `Nome`.
 - b. Operatore: seleziona **Uguale a**.
 - c. Valore: Immetti il nome del team caso predefinito di tua scelta.
3. Fai clic su **Chiudi**.
4. Ripeti questo processo per l'elemento **Get Academic Predefined Case Team 2 (Ottieni team caso accademico predefinito 2)**.

EDU Cloud: assegnazione del team caso per l'iscrizione al programma per lo studente con un corso di studi principale

Assegna automaticamente un consulente accademico agli studenti che indicano un corso di studi principale.

Tabella 90: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per assegnare un team caso per un'iscrizione a un corso di studi principale:

Accesso completo a Education Cloud

Prima di iniziare

Imposta un processo di assistenza, identifica i ruoli team caso e crea i piani programma di apprendimento che ti servono per assegnare i consulenti accademici agli studenti.

- Crea un processo di assistenza e un tipo di record caso per gestire i casi di iscrizione al programma per lo studente con un campo di studi principale. Vedi [Prima di iniziare: Creazione di un processo di assistenza e dei team caso](#).
- Crea ruoli team caso per le figure Consulente principale e Consulente. Vedi [Creazione di ruoli team caso](#).
- Crea piani programma di apprendimento per i campi di studi principali all'interno del tuo istituto.
 1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Piani programma di apprendimento**.
 2. Fai clic su **Nuovo**.
 3. Nel campo Nome, immetti un nome per il piano programma di apprendimento che includa il termine "Major" (Principale). Ad esempio, `English Major (Campo principale: Inglese)`.
 4. Seleziona il Programma di apprendimento correlato a questo piano programma di apprendimento.
 5. Immetti eventuali altre informazioni e salva le modifiche.

Aggiornamento degli elementi del flusso

Aggiungi un tipo di record caso, piani programma di apprendimento e team caso predefiniti al tuo flusso.

Aggiunta del tipo di record caso

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Flussi` e poi seleziona **Flussi**.
2. Apri la tua copia del flusso EDU Cloud: assegnazione del team caso per l'iscrizione al programma per lo studente con un campo di studi principale.
3. Fai clic su **Get Student Case (Ottieni caso studente)**, quindi fai clic su **Modifica elemento**.
4. Fai clic su **Aggiungi campo** e seleziona **RecordTypeId**.
5. Nel campo Valore, immetti l'ID del tipo di record caso che hai creato in precedenza. Vedi [Trova l'ID di un tipo di record](#).

- Fai clic su **Chiudi**.

Modifica degli elementi Decisione del piano programma di apprendimento

Suggerimento:

Crea una tabella decisioni nel Motore di regole aziendali e aggiungi un elemento Azione al flusso per la chiamata al Motore di regole aziendali. Vedi [Tabella decisioni](#).

- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Flussi` e poi seleziona **Flussi**.
- Apri la tua copia del flusso EDU Cloud: assegnazione del team caso per l'iscrizione al programma per lo studente con un campo di studi principale.
- Fai clic su **Is Learning Program Plan for an English Major?** (È un piano programma di apprendimento che ha come campo principale Inglese?), quindi fai clic su **Modifica elemento**.
- Aggiorna i campi Nome API e Valore dell'esito per adeguarli ai piani programmi di apprendimento che hai creato in precedenza.
- Fai clic su **Chiudi**.
- Ripeti questo processo per l'altro elemento **Is Learning Program Plan for an English Major?** (È un piano programma di apprendimento che ha come campo principale Inglese?).

Aggiornamento dell'elemento Consulente principale

- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Flussi` e poi seleziona **Flussi**.
- Apri la tua copia del flusso EDU Cloud: assegnazione del team caso per l'iscrizione al programma per lo studente con un campo di studi principale.
- Fai clic su **Get Primary Advisor** (Ottieni consulente principale), quindi fai clic su **Modifica elemento**.
- Imposta le condizioni di filtro in Filter User Records (Filtra record utente).
 - Campo: immetti `Nome`.
 - Operatore: seleziona **Uguale a**.
 - Valore: immetti il nome del consulente principale.
- Fai clic su **Chiudi**.

- Ripeti questo processo per ciascun elemento **Get Primary Advisor** (Ottieni consulente principale).

Aggiornamento dell'elemento Get Advising Team (Ottieni team di consulenza)

- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Flussi** e poi seleziona **Flussi**.
- Apri la tua copia del flusso EDU Cloud: assegnazione del team caso per l'iscrizione al programma per lo studente con un campo di studi principale.
- Fai clic su **Get Advising Team** (Ottieni team di consulenza), quindi fai clic su **Modifica elemento**.
- Imposta le condizioni di filtro in Filter Predefined Case Team Records (Filtra record team caso predefinito).
 - Campo: immetti **Nome**.
 - Operatore: seleziona **Uguale a**.
 - Valore: Immetti il nome del team caso predefinito di tua scelta.
- Fai clic su **Chiudi**.
- Ripeti questo processo per ciascun elemento **Get Advising Team** (Ottieni team di consulenza).

EDU Cloud: assegnazione dei membri del team caso per la media dei voti del periodo accademico

Assegna automaticamente un consulente accademico per un periodo di prova agli studenti la cui media dei voti scende al di sotto della soglia specificata.

Tabella 91: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per assegnare un team caso per la media dei voti del periodo accademico:	Accesso completo a Education Cloud

Prima di iniziare

Imposta un processo di assistenza e crea dei team caso predefiniti da utilizzare con il flusso di EDU Cloud: assegnazione dei membri del team caso per la media dei voti del periodo accademico

- Crea un processo di assistenza e un tipo di record per la gestione dei casi, per assegnare i team caso agli studenti sottoposti a un periodo di prova. Vedi [Prima di iniziare: Creazione di un processo di assistenza e dei team caso](#).
- Assicurati di creare team caso predefiniti che supportino gli studenti il cui cognome inizia con le lettere A–M e N–Z.

Aggiornamento degli elementi del flusso

Aggiungi un tipo di record caso e i team caso predefiniti al flusso EDU Cloud: assegnazione dei membri del team caso per la media dei voti del periodo accademico

Aggiunta del tipo di record caso

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Flussi` e poi seleziona **Flussi**.
2. Apri la tua copia del flusso EDU Cloud: assegnazione dei membri del team caso per la media dei voti del periodo accademico
3. Fai clic su **Get Student Case (Ottieni caso studente)**, quindi fai clic su **Modifica elemento**.
4. Fai clic su **Aggiungi campo** e seleziona **RecordTypeId**.
5. Nel campo Valore, immetti l'ID del tipo di record caso che hai creato in precedenza. Vedi [Trova l'ID di un tipo di record](#).
6. Fai clic su **Chiudi**.

Aggiornamento degli elementi dei team caso predefiniti

Nota:

All'interno del flusso, Academic Case Team 1 (Team caso accademico 1) si riferisce a un team che offre assistenza agli studenti il cui cognome rientra nell'intervallo di lettere A-M. Academic Case Team 2 (Team caso accademico 2) si riferisce a un team che offre assistenza agli studenti il cui cognome rientra nell'intervallo di lettere N-Z.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Flussi` e poi seleziona **Flussi**.
2. Apri la tua copia del flusso EDU Cloud: assegnazione dei membri del team caso per la media dei voti del periodo accademico
3. Fai clic su **Get Academic Predefined Case Team 1 (Ottieni team caso accademico predefinito 1)**, quindi fai clic su **Modifica elemento**.

4. Imposta le condizioni di filtro in Filter Predefined Case Team Records (Filtra record team caso predefinito).
 - a. Campo: immetti `Nome`.
 - b. Operatore: seleziona **Uguale a**.
 - c. Valore: Immetti il nome del team caso predefinito di tua scelta.
5. Fai clic su **Chiudi**.
6. Ripeti questo processo per l'elemento **Get Academic Predefined Case Team 2 (Ottieni team caso accademico predefinito 2)**.

EDU Cloud: assegnazione del team caso a uno studente atleta
 Assegna automaticamente un team di supporto accademico agli studenti atleti.

Tabella 92: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per assegnare un team caso a studenti atleti:	Accesso completo a Education Cloud

Prima di iniziare

Imposta un processo di assistenza e crea i ruoli delle parti interessate da utilizzare con il flusso di EDU Cloud: assegnazione del team caso a uno studente atleta.

- Crea un processo di assistenza e un tipo di record caso per assegnare i team caso agli studenti atleti. Vedi [Prima di iniziare: Creazione di un processo di assistenza e dei team caso](#).
- Crea un ruolo parte interessata per gli studenti atleti. Vedi [Modellazione di docenti, personale e studenti](#).

Aggiornamento degli elementi del flusso

Aggiungi un tipo di record caso e i team caso predefiniti al flusso EDU Cloud: assegnazione del team caso a uno studente atleta.

Aggiunta del tipo di record caso

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Flussi` e poi seleziona **Flussi**.
2. Apri la tua copia del flusso EDU Cloud: assegnazione del team caso a uno studente atleta.

3. Fai clic su **Get Student Case (Ottieni caso studente)**, quindi fai clic su **Modifica elemento**.
4. Fai clic su **Aggiungi campo** e seleziona **RecordTypeId**.
5. Nel campo Valore, immetti l'ID del tipo di record caso che hai creato in precedenza. Vedi [Trova l'ID di un tipo di record](#).
6. Fai clic su **Chiudi**.

Aggiornamento degli elementi del team caso predefinito

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Flussi` e poi seleziona **Flussi**.
2. Apri la tua copia del flusso EDU Cloud: assegnazione del team caso a uno studente atleta.
3. Fai clic su **Get Student Athlete Predefined Case Team (Ottieni team caso predefinito studente atleta)**, quindi fai clic su **Modifica elemento**.
4. Imposta le condizioni di filtro in Filter Predefined Case Team Records (Filtra record team caso predefinito).
 - a. Campo: immetti `Nome`.
 - b. Operatore: seleziona **Uguale a**.
 - c. Valore: Immetti il nome del team caso predefinito di tua scelta.
5. Fai clic su **Chiudi**.
6. Ripeti questo processo per l'elemento **Get Academic Predefined Case Team 2 (Ottieni team caso accademico predefinito 2)**.

EDU Cloud: assegnazione dei team caso per studenti reduci di guerra e stranieri

Assegna automaticamente un team di supporto accademico agli studenti che sono reduci di guerra o stranieri.

Tabella 93: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per assegnare team caso a studenti reduci di guerra o internazionali:	Accesso completo a Education Cloud

Prima di iniziare

Crea un processo di assistenza e dei tipi di record caso per gli studenti reduci di guerra e stranieri.

Vedi [Prima di iniziare: Creazione di un processo di assistenza e dei team caso](#).

Aggiornamento degli elementi del flusso

Aggiungi un tipo di record caso e i team caso predefiniti al flusso EDU Cloud: assegnazione dei team caso per studenti reduci di guerra e stranieri.

Aggiunta del tipo di record caso

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Flussi` e poi seleziona **Flussi**.
2. Apri la tua copia del flusso EDU Cloud: assegnazione dei team caso per studenti reduci di guerra e stranieri.
3. Fai clic su **Get Student Case (Ottieni caso studente)**, quindi fai clic su **Modifica elemento**.
4. Fai clic su **Aggiungi campo** e seleziona **RecordTypeId**.
5. Nel campo Valore, immetti l'ID del tipo di record caso che hai creato in precedenza.
Vedi [Trova l'ID di un tipo di record](#).
6. Fai clic su **Chiudi**.

Aggiornamento degli elementi del team caso predefinito

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Flussi` e poi seleziona **Flussi**.
2. Apri la tua copia del flusso EDU Cloud: Create Related Case for New Individual Application.
3. Fai clic su **Get Veteran Case Team (Ottieni team caso reduce di guerra)**, quindi fai clic su **Modifica elemento**.
4. Imposta le condizioni di filtro in Filter Predefined Case Team Records (Filtra record team caso predefinito).
 - a. Campo: immetti `Nome`.
 - b. Operatore: seleziona **Uguale a**.
 - c. Valore: Immetti il nome del team caso predefinito di tua scelta.
5. Fai clic su **Chiudi**.
6. Ripeti questo processo per l'elemento **Get International Case Team (Ottieni team caso studente straniero)**.

EDU Cloud: Close Case for Canceled or Denied Application (Chiusura del caso per richiesta annullata o rifiutata)

Chiudi automaticamente un caso richiesta aperto in caso di annullamento o rifiuto della richiesta.

Tabella 94: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per chiudere i casi di richieste annullate o rifiutate:	Accesso completo a Education Cloud

Questo flusso opera senza alcuna configurazione, ma puoi personalizzarlo per adeguarlo al tuo istituto. Per personalizzare questo flusso e modificare i criteri per chiudere un caso:

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Flussi` e poi seleziona **Flussi**.
2. Apri la tua copia del flusso EDU Cloud: chiusura del caso per richiesta annullata o rifiutata.
3. Fai clic su **Should Related Case Be Closed?** (Chiudere anche il caso correlato?).
4. Fai clic su **Modifica elemento**.
5. Modifica i criteri e fai clic su **Chiudi**.

EDU Cloud: chiusura dei casi correlati per il periodo

Chiudi automaticamente un caso richiesta aperto di uno studente nel momento in cui si iscrive a un periodo accademico.

Tabella 95: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per chiedere i casi correlati per un periodo:	Accesso completo a Education Cloud

Questo flusso opera senza alcuna configurazione, ma puoi personalizzarlo per adeguarlo al tuo istituto. Per personalizzare questo flusso e modificare i criteri per chiudere un caso:

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Flussi` e poi seleziona **Flussi**.
2. Apri la tua copia del flusso EDU Cloud: chiusura dei casi correlati per il periodo.

3. Fai clic sull'elemento che desideri modificare, quindi fai clic su **Modifica elemento**.
4. Apporta le modifiche desiderate e fai clic su **Chiudi**.

EDU Cloud: creazione degli avvisi per i voti

Crea automaticamente un avviso record quando i voti di uno studente scendono al di sotto di C e assegna un consulente se lo studente ha un'insufficienza.

Tabella 96: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare avvisi per i voti:	Accesso completo a Education Cloud

Questo flusso opera senza alcuna configurazione. Tuttavia, prima di utilizzare il flusso, devi eseguire le operazioni indicate di seguito:

- Crea un processo di assistenza e dei tipi di record caso per supportare gli studenti con voti bassi.
- Crea un ruolo team caso per la figura Consulente principale.

Questo flusso viene lanciato al momento dell'aggiornamento di un record Risultato partecipante offerta corso.

Se desideri generare un avviso al momento della creazione di un record Risultato partecipante offerta corso, devi impostare un flusso a parte. Clona EDU Cloud: crea un modello di flusso Avviso voti e aggiorna la logica nell'elemento iniziale.

Vedi anche:

- [Prima di iniziare: creazione di un processo di assistenza e dei team caso](#)
- [Utilizzo dei flussi per creare casi e assegnare team di successo](#)
- [Aggiunta e modifica di elementi nel layout automatico](#)

EDU Cloud: creazione di un caso correlato per la nuova richiesta di una persona

Crea automaticamente un caso quando una persona invia una nuova richiesta.

Tabella 97: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per creare casi correlati per nuove richieste:

Accesso completo a Education Cloud

Prima di iniziare

Crea un processo di assistenza e un tipo di record caso per i nuovi richiedenti.

Vedi [Prima di iniziare: Creazione di un processo di assistenza e dei team caso](#).

Aggiornamento degli elementi del flusso

Aggiungi un tipo di record caso al flusso EDU Cloud: Create Related Case for New Individual Application.

Aggiunta del tipo di record caso

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Flussi` e poi seleziona **Flussi**.
2. Apri la tua copia del flusso EDU Cloud: Create Related Case for New Individual Application.
3. Fai clic su **Crea caso**, quindi fai clic su **Modifica elemento**.
4. Fai clic su **Aggiungi campo** e seleziona **RecordTypeId**.
5. Nel campo Valore, immetti l'ID del tipo di record caso che hai creato in precedenza.
Vedi [Trova l'ID di un tipo di record](#).
6. Fai clic su **Chiudi**.

Come tenersi aggiornati con i rilasci di Education Cloud

È importante tenersi aggiornati sugli aggiornamenti di prodotto e sulla pianificazione dei rilasci di Education Cloud.

Tabella 98: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition** con Education Cloud

In qualità di amministratore, hai il compito di assicurarti che Salesforce venga impiegato nel modo migliore per consentire al tuo istituto di raggiungere i suoi obiettivi. Tieniti aggiornato sui rilasci di Education Cloud in modo da essere il primo a conoscere le nuove funzionalità di cui il tuo istituto può usufruire.

Scopri i webinar di preparazione ai rilasci imminenti, ottieni suggerimenti dai membri della comunità e trova i link alle note di rilascio nel gruppo [Education Release Readiness](#).

Per informazioni dettagliate su ogni rilascio di prodotto, vedi le [note di rilascio di Salesforce.org](#). Per informazioni generali sui rilasci Salesforce, vedi [Prepare for Salesforce Releases](#).

Impostazione dell'istituto in Education Cloud

Utilizza gli oggetti di Education Cloud per modellare il tuo istituto.

Modellazione del campus

Gestisci le strutture dell'istituto modellandole in Education Cloud. Puoi assegnare utilizzi specifici alle posizioni e gestire le prenotazioni e le pianificazioni.

Tabella 99: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per modellare il tuo campus:	Accesso completo a Education Cloud

Di seguito viene offerto un riepilogo degli oggetti correlati alle strutture:

- Posizione: Rappresenta le informazioni sulla posizione della struttura dell'istituto.
- Utilizzo posizione: Rappresenta le informazioni sull'utilizzo generico della posizione.

Di seguito è illustrata una rappresentazione di esempio delle posizioni.

Creazione di un modello di campus

Definisci le strutture dell'istituto e il loro utilizzo.

Creazione di una posizione

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Posizioni**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un nome e specifica il tipo di posizione.
4. Immetti altre informazioni pertinenti e salva le modifiche.

Definizione dell'utilizzo della posizione

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trova e seleziona **Utilizzo posizione**.
2. Fai clic su **Nuovo utilizzo posizione**.
3. Immetti un nome e seleziona il tipo di posizione.
4. Immetti altre informazioni pertinenti e salva le modifiche.

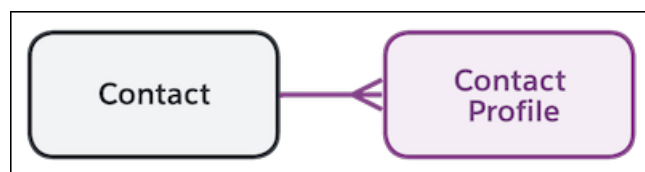
Modellazione di docenti, personale, studenti ed ex allievi

Utilizza l'oggetto account personale per modellare docenti, personale, studenti ed ex allievi.

Tabella 100: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per modellare docenti, personale e studenti:	Accesso completo a Education Cloud

Docenti, personale, amministratori e ex allievi vengono modellati con l'oggetto account personale, che è un oggetto Salesforce standard. L'oggetto Profilo referente è associato all'oggetto Referente e ti consente di reperire informazioni biografiche e demografiche di una persona, ad esempio data di nascita, origine etnica, studente di prima generazione, e altri dettagli.



Dopo aver creato e popolato di dati il tuo modello, puoi intrecciare i dati biografici e demografici dell'oggetto account personale con i dati selezionati dagli oggetti correlati, ad esempio il profilo referente. Il risultato è un record studente unificato che ti aiuta a visualizzare, comprendere e servire la persona reale, al di là dei dati.

Nota:

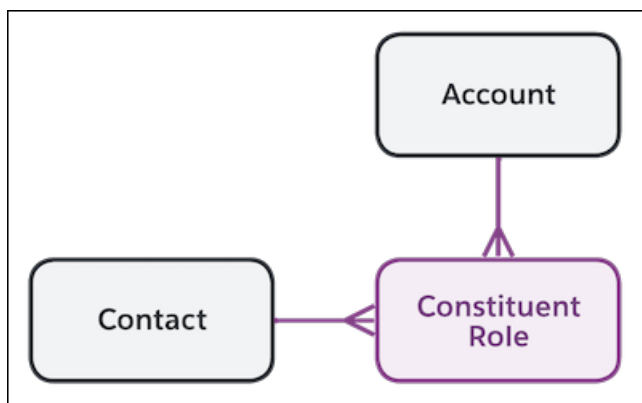
Nella Guida di Salesforce e in altre documentazioni, la parola **account** di per sé indica sempre sia gli account aziendali sia quelli personali. Quando ci sono differenze tra i due tipi di account, utilizziamo i termini **account aziendali** e **account personali**.

Gestione del ciclo di vita dell'account personale

Usa l'oggetto Ruolo parte interessata per archiviare informazioni relative al ruolo di una persona.

Gli istituti di istruzione hanno a che fare con persone che ricoprono diversi ruoli: interessati potenziali, studenti potenziali, richiedenti, studenti, docenti, membri del personale, ex alunni, donatori, genitori e così via. Comprendere le relazioni attuali e passate che intercorrono tra una parte interessata e l'istituto è essenziale per garantire un servizio efficace.

L'oggetto Ruolo parte interessata è associato agli oggetti Account e Referente e archivia le informazioni relative al ruolo di una persona, quindi ti consente di monitorare e gestire le relazioni con l'istituto nel tempo.



Puoi segmentare gli account personali per ruolo a scopi di segnalazione, condivisione dei record e comunicazione.

Creazione di un ruolo parte interessata

Usa l'oggetto Ruolo parte interessata per ottenere dettagli sul ruolo delle singole persone all'interno dell'istituto.

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Ruoli parte interessata**.

2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Seleziona il tipo di persona, quindi seleziona la persona da associare al ruolo.
4. Seleziona il tipo di ruolo e lo stato.
5. Aggiungi altre informazioni pertinenti e salva le modifiche.

Modellazione di famiglie

Imposta le relazioni per definire in che modo gli studenti e gli altri account si collegano tra loro, ad esempio per rappresentare le famiglie.

Tabella 101: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per modellare le famiglie:	Accesso completo a Education Cloud

Education Cloud fornisce questi oggetti per la gestione delle relazioni:

- Account: Organizzazioni o famiglie.
- Account personale: Persone come i membri del personale o gli studenti.
- Relazione referente-account: Il modo in cui le organizzazioni si relazionano con le persone o con un gruppo di persone, come ad esempio la relazione tra uno studente e la sua scuola, o uno studente e la sua famiglia.
- Relazione referente-referente: Il modo in cui le persone si relazionano tra loro, come ad esempio il rapporto tra un genitore e il proprio figlio, o il rapporto tra fratelli e sorelle.

Vedi [Modellazione di docenti, personale, studenti ed ex allievi](#).

Puoi visualizzare queste connessioni utilizzando la rappresentazione grafica in Centro relazioni fruibile (CRF). Puoi anche creare relazioni più complesse utilizzando i gruppi di relazioni con la parte. Vedi [Act on Client Relationships with the Actionable Relationship Center \(ARC\)](#) (Agire sulle relazioni con i clienti con il Centro relazioni fruibile (CRF)) e [Party Relationship Groups](#) (Gruppi di relazioni con la parte).

Attivazione della relazione dei referenti a più account

Configura le impostazioni degli account in modo che il personale possa associare un referente a più account e che gli studenti possano appartenere a famiglie.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Impostazioni account`, quindi seleziona **Impostazioni account**.

2. Fai clic su **Modifica**.
3. Seleziona **Consenti agli utenti di correlare un referente a più account**, quindi salva le modifiche.

Creazione del tipo di record Famiglia per gli account

Crea un tipo di record famiglia per rappresentare gruppi che condividono tratti comuni.

1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per gli account, vai a Tipi di record.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Seleziona il tipo di record **Master (Principale)** esistente.
4. Immetti l'etichetta `Famiglia`.
5. Seleziona **Attivo**.
6. Seleziona i profili per i quali il tipo di record è disponibile, quindi fai clic su **Avanti**.
7. Seleziona i layout di pagina a cui si applica il tipo di record e salva le modifiche.

Aggiunta di elenchi correlati delle relazioni per gli account e gli account personali

Aggiungi gli elenchi correlati dei referenti correlati e degli account correlati alle pagine record account e account personale, in modo che i membri del personale possano gestire le famiglie da queste pagine.

1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per gli account, vai a Layout di pagina.
2. Fai clic su **Layout account**.
3. Fai clic su **Elenchi correlati** e trascina **Referenti correlati** dalla tavolozza al layout.
4. Salva le modifiche.
5. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per gli account personali, vai a Layout di pagina.
6. Fai clic su **Layout account personale**.
7. Fai clic su **Elenchi correlati** e **Account correlati** dalla tavolozza al layout.
8. Salva le modifiche.

Creazione di famiglie in Education Cloud

Crea account famiglia a cui gli studenti possano appartenere.

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Account**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Seleziona **Famiglia**, quindi fai clic su **Avanti**.

4. Immetti i dati della famiglia e salva le modifiche.

Aggiunta di membri famiglia in Education Cloud

Aggiungi studenti alle famiglie dall'account famiglia o dall'account personale.

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Account**.
2. Fai clic sull'account famiglia a cui aggiungere un membro, oppure fai clic su un account personale da aggiungere a una famiglia.
3. Nella scheda Correlato, fai clic su **Aggiungi relazione**.
4. Per aggiungere membri:
 - Se hai aperto un record famiglia, seleziona una persona dall'elenco di selezione Referenti.
 - Se hai aperto un record account personale, seleziona una famiglia dall'elenco di selezione Account.
5. Se necessario, seleziona un ruolo e salva le modifiche.

Modellazione del calendario accademico

Utilizza gli oggetti di Education Cloud per modellare l'anno, i periodi e le sessioni accademiche.

Tabella 102: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

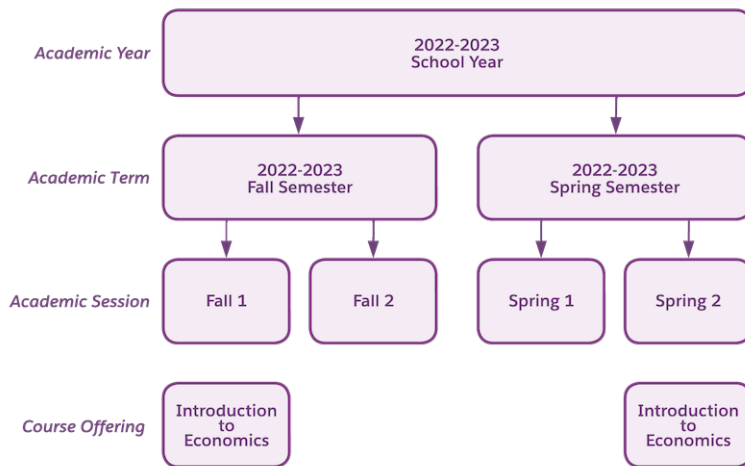
Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per modellare il tuo calendario accademico:	Accesso completo a Education Cloud

Crea una gerarchia di record per modellare il calendario accademico utilizzando gli oggetti seguenti:

- Anno accademico: definisce l'intero anno accademico.
- Periodo accademico: specifica un periodo accademico, che può includere altri periodi di tempo per la creazione di una tempistica per le informative e l'offerta dei corsi.
- Sessione accademica: specifica i periodi di tempo delle offerte dei corsi in base al calendario dell'istituto, ovvero semestri, quadrimestri, trimestri o altri periodi di tempo.

Per comprendere il funzionamento di questi oggetti, di seguito viene illustrato l'esempio della Astro University. L'anno accademico della Astro University prevede due semestri,

ognuno della durata di 18 settimane. Sebbene numerosi corsi della Astro University abbiano la durata di un semestre, alcuni sono più brevi. Di conseguenza, la Astro University suddivide ogni semestre in due sessioni per inserire i corsi più brevi. Introduction to Economics (Introduzione all'economia) è un corso con una durata di 9 settimane e viene offerto solo due volte nel corso dell'anno accademico. La prima offerta è nella sessione accademica Fall 1 (Autunno 1) e la seconda offerta è nella sessione accademica denominata Spring 2 (Primavera 2).



Poiché gli oggetti sono flessibili, la complessità del calendario non rappresenta un problema. Puoi creare un calendario che include programmi diversi, come gli esempi della Astro University illustrati di seguito:

- La facoltà di Giurisprudenza e la facoltà di Economia seguono programmi diversi. Per questa ragione, viene creato un record Periodo accademico diverso per ogni facoltà correlato allo stesso anno accademico.
- La Astro University offre programmi virtuali che si aggiungono alla didattica in presenza. I programmi virtuali seguono cicli di ammissione non tradizionali, consentendo l'iscrizione ogni 6/8 settimane. Gli intervalli dei periodi accademici possono avere la durata desiderata.
- Un programma di immersione speciale si estende per un lungo periodo e si sovrappone al normale periodo accademico seguito dagli studenti di programmi non di immersione. Le date dei periodi accademici possono sovrapporsi.

Impostazione del calendario accademico

Per poter iniziare ad accettare le richieste, creare un programma dei corsi o effettuare le iscrizioni all'istituto, è necessario prima impostare il calendario accademico.

Creazione di un record anno accademico

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Anni accademici**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un nome per l'anno accademico.

Suggerimento:

Se l'istituto ha più anni accademici, utilizza questo campo per identificare a cosa si riferisce l'anno accademico.

4. Inserisci l'anno e, se desideri, una descrizione e salva le modifiche.

Creazione di un record periodo accademico

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Periodi accademici**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un nome per il periodo accademico.
4. Per impostare il periodo come periodo attivo, seleziona **Attiva**.
5. Immetti eventuali altre informazioni pertinenti e salva le modifiche.

Creazione di un record sessione accademica

Una sessione accademica è il periodo in cui viene offerto un corso. Puoi specificare periodi di tempo basati sul calendario dell'istituto, ovvero semestri, quadrimestri, trimestri o altri periodi di tempo.

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Sessioni accademiche**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un nome per la sessione accademica.
4. Per impostare la sessione come sessione attiva, seleziona **Attiva**.
5. Immetti eventuali altre informazioni pertinenti e salva le modifiche.

Modellazione dei corsi e dei programmi di studio

Utilizza gli oggetti di Education Cloud per modellare gli apprendimenti, i corsi, le offerte corso e le pianificazioni dell'istituto.

Tabella 103: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition**, **Performance Edition**, **Unlimited Edition** e **Developer Edition** con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

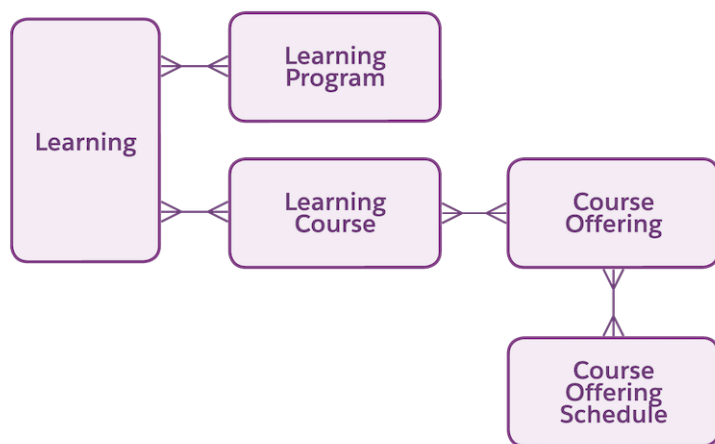
Per modellare corsi e programmi di studio:

Accesso completo a Education Cloud

La modellazione dei corsi e dei programmi di studio in Education Cloud è basata sugli oggetti seguenti:

Oggetto	Cosa rappresenta l'oggetto
Apprendimento	Informazioni che definiscono il programma di studio che può essere reso disponibile come corso, programma o esperienza nel sito per un referente.
Corso di apprendimento	Informazioni su un corso richieste in un framework di apprendimento.
Programma di apprendimento	Informazioni sui programmi di studio all'interno di un programma richiesto per ottenere una credenziale.
Offerta corso	Un'istanza di un corso di formazione con i dettagli di luogo e data del corso di formazione.
Pianificazione offerta corso	Informazioni sulla pianificazione definita per un'offerta corso.

Questo diagramma mostra la correlazione tra i diversi oggetti:



Apprendimenti e corsi di apprendimento

L'apprendimento rappresenta le informazioni su un programma di studio che puoi mettere a disposizione di un referente, ad esempio un corso, un programma o l'esperienza nel sito.

Quando crei un nuovo record apprendimento, specifica se è rappresentato come programma oppure come corso di apprendimento. Ad esempio, Biologia 101 potrebbe essere un programma di apprendimento oppure un singolo corso di apprendimento. Astro University offre Biologia 101 nell'ambito del proprio programma di studio, quindi viene

creato un record apprendimento per Biologia 101. In questa fase, viene deciso che Biologia 101 è rappresentata meglio come corso di apprendimento. Quindi, viene creato un record corso di apprendimento per Biologia 101, che contiene dettagli come numero del corso, campo di studio e livello del corso.

Offerte di corsi

Un'offerta corso fornisce le coordinate spazio-temporali di un corso di apprendimento.

Il record offerta corso contiene dettagli specifici, tra cui sessione accademica, facoltà, posizione, data iniziale e finale e così via. Nell'esempio, Astro University crea un record offerta corso per ciascuna istanza di Biologia 101 a disposizione degli studenti.

Pianificazione offerta corso

Dopo aver creato un'offerta corso, è importante che gli studenti sappiano quando e dove presentarsi per le lezioni. Una pianificazione offerta corso acquisisce questi dettagli e le variazioni della pianificazione.

Ad esempio, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, la lezione si svolge dalle 13.00 alle 14.00 nel Dixit Building, nell'aula A. Il martedì e il giovedì, la lezione si svolge dalle 14.00 alle 15.30 nel Laboratorio dati adiacente Modella queste variazioni di pianificazione giornaliera utilizzando due pianificazioni offerta corso. Un record pianificazione offerta corso (CSH-149723) indica le occorrenze di lunedì, mercoledì e venerdì. Un secondo record pianificazione offerta corso (CSH-149724) indica le occorrenze di martedì e giovedì.

Gestisci l'offerta di corsi nell'app Academic Operations.

VEDI ANCHE:

- [App Academic Operations](#)
- [Creazione di un corso di apprendimento](#)

Modellazione delle offerte di programmi di apprendimento

Utilizza gli oggetti di Education Cloud per modellare le offerte programma dell'istituto.

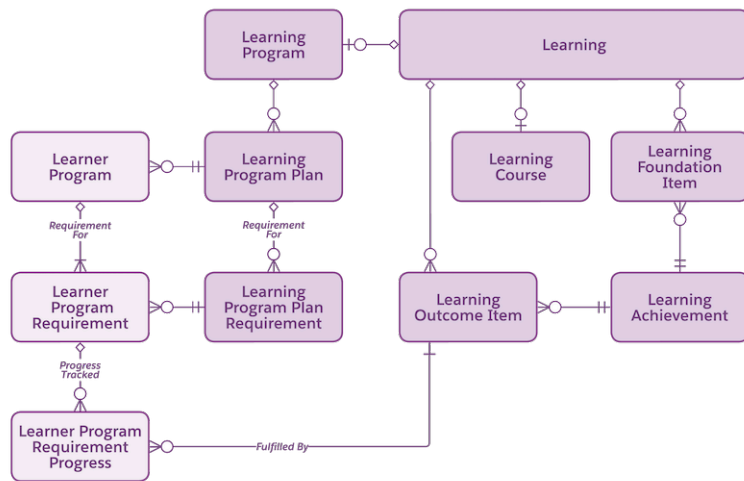
Tabella 104: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per modellare le offerte programma:	Accesso completo a Education Cloud

Utilizza gli oggetti programma per tenere traccia di come sono strutturate e amministrate le offerte di apprendimento e ciò che viene richiesto per l'iscrizione e il completamento.

- Apprendimento: informazioni che definiscono il programma di studio che può essere reso disponibile come corso, programma o esperienza nel sito per un referente.
- Programma di apprendimento: informazioni sul programma di studio di un programma richiesto per ottenere una credenziale.
- Piano programma di apprendimento: dettagli di un piano creato per eseguire un programma di apprendimento.
- Requisito del piano programma di apprendimento: informazioni sui requisiti di un esito dell'apprendimento incluso nel piano programma di apprendimento.
- Programma per lo studente: dettagli su un piano programma di apprendimento creato per uno studente specifico.
- Requisito programma per lo studente: requisito che deve essere completato da uno studente nel piano programma di apprendimento assegnato.
- Avanzamento requisito programma per lo studente: informazioni sull'avanzamento di un requisito che deve essere completato da uno studente come parte del piano programma assegnato.
- Elemento base dell'apprendimento: un prerequisito, un co-requisito o un apprendimento consigliato richiesto per un esito dell'apprendimento.
- Obiettivo raggiunto dell'apprendimento: l'esito di un'attività di apprendimento.
- Elemento esito dell'apprendimento: la mappatura tra un apprendimento e l'esito correlato.

I programmi possono essere programmi di laurea o di credenziali, programmi di supporto accademico, programmi ricreativi, formazione continua e altro ancora. Per modellare ogni elemento in Education Cloud vengono utilizzati gli stessi componenti base dell'architettura.

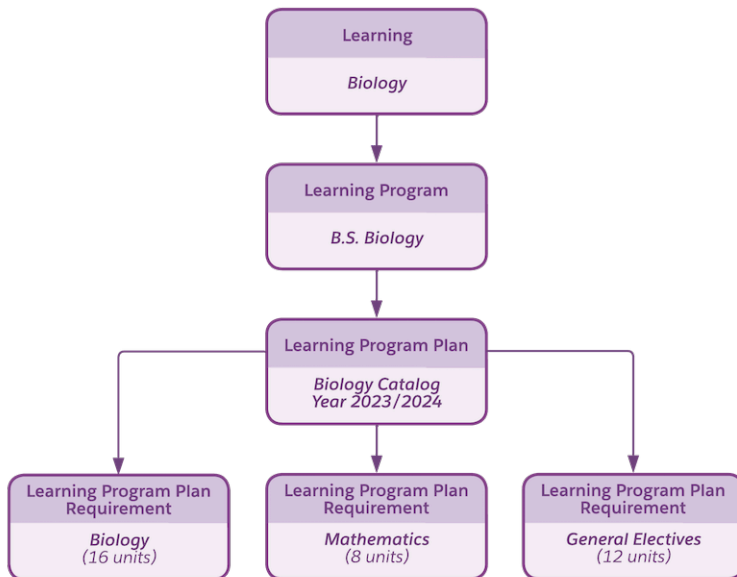


Offerta programma di laurea di esempio

Guarda un esempio di come gli oggetti Education Cloud rappresentano un'offerta programma.

Il dipartimento di Scienze biologiche della Astro University offre un corso di laurea in Biologia. Questo programma di laurea è rappresentato con questi oggetti.

- Alla Astro University, Biologia è un esempio di apprendimento.
- La laurea in Biologia di Scienze biologiche è un programma di apprendimento presso la Astro University.
- Il Catalogo Biologia anno 2023-2024 è il piano programma di apprendimento di Biologia di Scienze biologiche.
- Il piano programma di apprendimento include tutti i requisiti del piano programma di apprendimento, tra cui biologia, matematica e corsi elettivi generali.



Per ottenere la laurea in Biologia di Scienze biologiche, gli studenti completano un programma di studio definito nel catalogo dei corsi dell'università. Questi requisiti di alto livello per la laurea vengono organizzati utilizzando l'oggetto piano programma di apprendimento. Per l'iscrizione della coorte di studenti nell'anno accademico 2023-2024, un record piano programma di apprendimento denominato Catalogo Biologia anno 2023-2024 rappresenta l'insieme di requisiti validi in quel momento. Quando la Astro University finalizza il catalogo per il successivo anno accademico, i requisiti vengono probabilmente cambiati leggermente e acquisiti in un altro record Piano programma denominato Catalogo Biologia anno 2024-2025.

LEARNING PROGRAM PLAN

<i>Learning Program Plan Name</i>	<i>Learning Program</i>	
Biology Catalog Year 2023/2024	B.S. Biology	☒ Active
Biology Catalog Year 2022/2023	B.S. Biology	☐ Active

L'oggetto piano programma di apprendimento rappresenta un insieme di requisiti generale. L'oggetto requisito del piano programma di apprendimento rappresenta i requisiti specifici, ad esempio i corsi obbligatori, la tesi o un internato.

Per facilitare l'organizzazione dei programmi, è consigliabile creare account per ogni dipartimento o college nell'istituto. In seguito, quando crei i record, assegnali all'account appropriato.

Gestisci l'offerta di programmi nell'app Academic Operations.

VEDI ANCHE:

- [App Academic Operations](#)
- [Creazione di un programma di apprendimento](#)
- [Creazione di un piano programma di apprendimento](#)

Modellazione degli interessati potenziali e degli studenti potenziali

Utilizza Education Cloud per tenere traccia e gestire interessati potenziali e studenti potenziali. Ad esempio, puoi definire i criteri per promuovere automaticamente o manualmente un interessato potenziale o uno studente potenziale.

Tabella 105: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Utilizza gli oggetti lead e account (personale) per registrare rispettivamente le informazioni dell'interessato potenziale e dello studente potenziale. Quando uno studente potenziale manifesta interesse per l'istituto, crea un account (personale) con i dettagli dello studente per consentire al team di reclutamento di interagire meglio con lo studente potenziale. Poiché l'interessato potenziale non ha ancora manifestato interesse, crea un record lead. Quando un interessato potenziale diventa interessato, viene convertito automaticamente in account (personale). Vedi [Considerazioni per la conversione dei lead](#).

Esempio

Alla Connected University, il team di reclutamento cerca richiedenti provenienti dalla Costa Est. Il team ha un elenco degli ultimi partecipanti al PSAT in quell'area geografica che hanno accettato di condividere i propri dati con le scuole ma non hanno ancora contattato la Connected University. Il team di reclutamento ha preparato l'elenco e ha importato i dati per creare record lead per ogni interessato potenziale. Esamina un interessato potenziale, Louis Lombard.

Tabella 106: Record lead

Nome record	Record creato quando...	Il record rappresenta...
Louis Lombard	La Connected University ha importato un elenco acquisito da un servizio di test.	Un interessato potenziale che non ha mostrato interesse per l'università.

Il team di reclutamento invia email di marketing mirate ai lead e Louis risponde a un'email richiedendo ulteriori informazioni sul programma di Informatica. Un reclutatore risponde all'email e quindi converte il record lead di Louis in un record account (personale).

Tabella 107: Record account personale

Nome record	Record creato quando...	Il record rappresenta...
Louis Lombard	Il record lead di Louis è stato convertito.	Un interessato potenziale che ha mostrato interesse per l'università.

Il reclutatore può ora offrire a Louis un'esperienza più personalizzata incentrata su ciò che può offrire il programma di Informatica.

Modellazione delle richieste di ammissione

Utilizza gli oggetti di Education Cloud per riesaminare e gestire i dati, la cronologia titolo di studio e le qualifiche di un richiedente.

Tabella 108: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

La gestione delle richieste usa più oggetti per modellare i dati di un richiedente. Questa tabella spiega come funzionano gli oggetti di ammissione nella procedura di richiesta.

Oggetto	Come si relaziona alle richieste
Iscrizione periodo accademico	Rappresenta il periodo accademico a cui si iscrive il richiedente.
Decisione sulla richiesta	Rappresenta la decisione rilasciata pubblicamente rispetto a una richiesta di ammissione a un istituto.
Riesame della richiesta	Rappresenta una revisione effettuata rispetto a una richiesta a un istituto.
Richiesta di una persona	Correlata all'account della persona che invia una richiesta a un istituto o a un programma. Può essere anche correlata al referente che prepara una richiesta per conto del richiedente.
Account personale	Memorizza informazioni su una persona che invia una richiesta a un istituto o a un programma.

Oggetto	Come si relaziona alle richieste
Riferimento alla richiesta preliminare	Salva le richieste in corso in modo che i richiedenti possano completarle in un secondo momento.

Education Cloud crea automaticamente un account personale per il richiedente quando si registra sul tuo portale per studenti. Per evitare la duplicazione dei record, se converti gli account personali in utenti di Experience Cloud, assicurati di includere un indirizzo email nell'account personale esistente.

Education Cloud prevede modelli di flusso per creare automaticamente un caso per un richiedente e assegnarlo al personale di assistenza appropriato. Puoi anche chiudere automaticamente un caso quando una richiesta viene rifiutata, annullata o quando il richiedente si iscrive all'istituto.

Esempi di record di dati del richiedente

Vedi un esempio di come Education Cloud struttura i record dati per un richiedente.

La studentessa Madison Hadzic è all'ultimo anno della Daisy Bates Academy e sta facendo richiesta di ammissione alla Astro University per il periodo autunnale 2023. Education Cloud crea questi record per la richiesta di Madison.

Record	Nome record	Record creato quando...	Il record rappresenta...
Caso richiesta	00001003	Madison invia la richiesta alla Astro University.	Il caso assegnato a Madison.
Relazione referente-referente	CCR-006147	Nella sua domanda Madison inserisce un membro della famiglia, come un tutore o un fratello/una sorella.	La relazione tra Madison e il suo familiare.
Profilo referente	00049821	Madison invia la richiesta alla Astro University.	Dettagli del profilo relativi all'account personale di Madison.
Voce elenco di controllo documento	Saggio personale	Madison carica il suo saggio di candidatura all'università.	Un file associato alla richiesta di Madison.
Richiesta di una persona	IA-2681	Madison invia la richiesta alla Astro University.	La domanda di ammissione di una persona.
Account personale	Madison Hadzic	Madison si registra sul portale per studenti dell'Astro University per presentare la sua richiesta.	L'account personale di Madison.
Titolo di studio della persona	Diploma di scuola superiore	Madison inserisce il proprio livello di istruzione di scuola superiore o il livello di istruzione di un tutore.	Dettagli sulla cronologia del titolo di studio di Madison a livello di istituto o di livello.

Record	Nome record	Record creato quando...	Il record rappresenta...
Impiego della persona	Prodotti Acme	Madison indica un datore di lavoro per il suo tutore.	Dati sull'impiego di Madison o del suo tutore.
Esame della persona	PEX-005971	Madison inserisce i suoi punteggi da un test standardizzato.	Il punteggio composito o di una singola sezione di un test standardizzato.
Lingua della persona	PL-0804	Madison inserisce una lingua nella sezione Conoscenza delle lingue del modulo di richiesta.	La competenza di Madison in una data lingua.
Riferimento alla richiesta preliminare	PAR-004581	Madison avvia una richiesta.	Il modulo di richiesta iniziale prima dell'invio.

Vedi anche:

- [Creazione e configurazione di portali dei richiedenti](#)
- [Automazione dei processi accademici](#)

Assistenza agli studenti con Gestione programmi

Utilizza le app Tutorato e Student Success di Education Cloud per definire, pianificare ed erogare iniziative e servizi non scolastici a supporto del journey di ciascuno studente.

Tabella 109: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Gli istituti di istruzione gestiscono moltissimi programmi e iniziative di sostegno che devono essere monitorati. Ad esempio, per aiutare i laureandi a trovare lavoro, un'università ha istituito un programma di collocamento che offre servizi come counseling di orientamento professionale, workshop sulla scrittura del curriculum, valutazione delle attitudini, simulazioni di colloqui ed eventi di interazione con le aziende. Tramite le app Tutorato e Student Success, Education Cloud fornisce funzioni di gestione dei programmi che consentono agli istituti di gestire i programmi in modo efficace su larga scala. Vedi [Suggerimenti introduttivi su Gestione programmi](#).

Con le app Tutorato e Student Success i direttori possono modellare i programmi e impostare le prestazioni offerte. Quando un consulente aggiunge una qualsiasi di queste prestazioni ai piani di assistenza di uno studente, questo viene iscritto automaticamente nei rispettivi programmi. I facilitatori di tutorato possono connettere gli studenti con un tutor. I tipi di prestazioni previsti da Education Cloud sono:

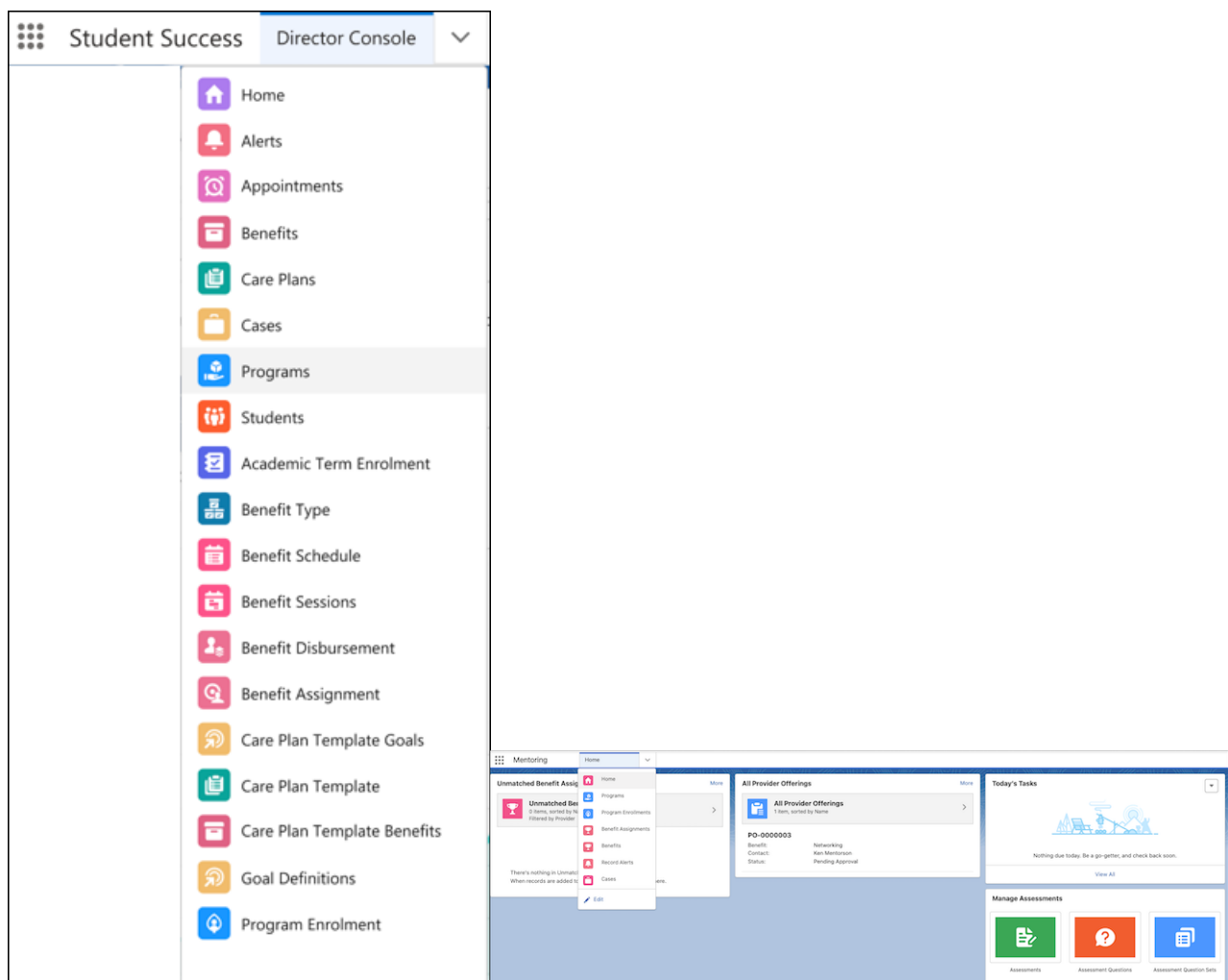
- Partecipativo: workshop con sessioni multiple pianificate.

- Pecuniario: borse di studio o donazioni.
- Consulenza: sessioni di counseling.

Nota:

Definisci l'unità di misura dei tipi di prestazioni, per evitare errori durante la creazione delle prestazioni. Vedi [Definizione delle unità di misura per Gestione programmi](#).

Nelle app Tutorato e Student Success puoi avviare flussi di lavoro dal menu a discesa di navigazione per creare programmi, iscrizioni a programmi e prestazioni. Per maggiori informazioni sul flusso di lavoro di Gestione programmi, vedi [Flusso di lavoro di Gestione programmi](#).



Creazione di un programma di assistenza

Crea un programma per aiutare gli studenti con i servizi e le iniziative offerti dal tuo istituto.

Tabella 110: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare un programma:	Accesso completo a Education Cloud

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Student Success** or **Tutorato**.
2. Dal menu di navigazione dell'app, seleziona **Programmi**.
3. Fai clic su **Nuovo** e inserisci i dettagli.
4. Salva le modifiche.

Creazione di domande valutazione per la valutazione di iscrizioni al programma

Crea domande di valutazione per comprendere le esigenze dello studente e determinare il modo migliore per soddisfarle.

Tabella 111: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	

Per offrire un'esperienza di apprendimento gratificante è fondamentale capire le sfide, gli obiettivi e le aspirazioni di ogni studente iscritto. Con le app Student Success e Tutorato di Education Cloud puoi modellare una serie di programmi e tracciare l'assegnazione delle prestazioni all'interno dell'istituto, aiutandoti a soddisfare in modo più efficace le esigenze degli studenti. Puoi anche pubblicare i programmi che offri sul tuo portale per gli studenti, in modo che questi ultimi possano visualizzare i dettagli e iscriversi in autonomia.

In Student Success e Tutorato puoi aggiungere a un programma una valutazione con domande predefinite. Il questionario di valutazione viene visualizzato nel portale quando uno studente si iscrive al programma. L'automazione salva le risposte inviate come record relativi all'iscrizione al programma. I consulenti e i facilitatori di tutorato possono esaminare le risposte per comprendere chiaramente i requisiti dello studente e determinare se il programma soddisfa le sue esigenze e come sostenerlo al meglio.

I programmi di consulenza e tutorato offrono vantaggi per i quali la categoria del tipo di prestazione è rispettivamente consulenza o tutorato. Quando uno studente si iscrive a un programma, viene automaticamente iscritto alla relativa prestazione di consulenza

o tutorato e viene creato un record di assegnazione prestazione. Gli studenti che partecipano ai programmi di consulenza possono quindi fissare un appuntamento con un membro del team di successo assegnato al programma, e questo crea automaticamente un'erogazione di prestazione. Lo stato di erogazione della prestazione viene aggiornato in base all'appuntamento. Per un programma di tutorato i tutori possono registrarsi come provider della prestazione nel portale tutorato del sito Experience Cloud. I facilitatori di tutorato possono quindi utilizzare le valutazioni per connettere un assistito a un tutor nel record di assegnazione prestazioni.

Education Cloud comprende queste procedure di integrazione, flussi e azioni invocabili che automatizzano i processi di iscrizione ai programmi.

Nome API Risorsa	Tipo	Descrizione
EDUProgramMgmt_EnrollInProgram	Programma di integrazione	Iscrive lo studente al programma di supporto, e: • Crea un record di iscrizione al programma. • Crea un record di assegnazione prestazioni. • Crea un'operazione per lo studente per fissare un appuntamento con il consulente. Nota: Per fornire l'accesso alle operazioni, abilita Modifica operazioni e Accedi alle attività nelle autorizzazioni del profilo dello studente. Nota: Per fornire l'accesso alle operazioni, abilita Modifica operazioni e Accedi alle attività nelle autorizzazioni del profilo dello studente. • Crea un caso con i record correlati se il programma ha un team di successo e non esiste un caso aperto del tipo di record specifico per l'account. • Se applicabile, associa il record di valutazione all'iscrizione al programma.
createBenefitDisbursementForServiceAppointment	Azione invocabile	Crea un record di erogazione prestazioni per ogni ID di appuntamento di servizio.
CreateBnftDisbForAppt	Flusso	Invoca l'azione invocabile <code>createBenefitDisbursementForServiceAppointment</code> .
UpdateBnftDisbByAppt	Flusso	Aggiorna lo stato dell'erogazione prestazione esistente o ne crea una nuova.

Nome API Risorsa	Tipo	Descrizione
BatchGenBenefitDisb	Flusso	Esegue processi batch giornalieri che invocano il flusso <code>CreateBnftDisbForAppt</code> .
CreateMentorEnrollmentRec	Flusso	Crea un ruolo parte interessata Tutor per gli operatori prestazioni alla creazione di un record operatore prestazioni.
CreateMenteeEnrollmentRec	Flusso	Crea un record di assegnazione prestazioni e un record ruolo parte interessata Assistito dal tutor per un contatto al momento della creazione di un record iscrizione al programma.
ShareMentoringRecofds	Flusso	Condivide i record tra il tutor e l'assistito dal tutor per l'accesso al sito Experience Cloud. Nota: Questo flusso condivide automaticamente i record. L'accesso in lettura pubblica interno a Iscrizione al programma causa un errore nel flusso.
CreaUpdtCtctCtctRelaRec	Flusso	Crea o aggiorna relazioni referente-referente o per gli operatori prestazioni che rappresentano la relazione tra tutor e assistiti da tutor.
UpdateMentorCstnRoleRec	Flusso	Aggiorna un record ruolo parte interessata impostandolo su inattivo quando il record offerta del provider è impostato come inattivo.
DeactvMenteeCstnRoleRec	Flusso	Disattiva il record ruolo parte interessata per un assistito da tutor quando l'iscrizione al programma termina.

Nota:

Un record di iscrizione al programma può essere creato indipendentemente dallo stato del programma. Ti consigliamo di implementare le restrizioni necessarie nella tua organizzazione.

Creazione di domande valutazione per la valutazione di iscrizioni al programma
Crea domande di valutazione per comprendere le esigenze dello studente e determinare il modo migliore per soddisfarle.

Tabella 112: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Per creare domande di valutazione:	Accesso completo a Education Cloud E Valutazione per i settori
------------------------------------	--

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Domande valutazione**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un nome e il nome dello sviluppatore.
4. Seleziona un tipo di dati, ad esempio Testo.
5. Seleziona la categoria.
6. Immetti il testo della domanda.
7. Seleziona **Attivo**.
8. Immetti eventuali altri dettagli e salva le modifiche.
9. Crea altre domande con le stesse modalità.

Creazione di una valutazione per l'iscrizione al programma

Crea un processo Omni che mostri le domande valutazione e acquisisca le risposte quando gli studenti si iscrivono a un programma.

Tabella 113: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Per creare valutazioni:	Accesso completo a Education Cloud E Valutazione per i settori E Designer OmniStudio E Runtime OmniStudio

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Domande valutazione**.
2. Fai clic su **Seleziona domande**.
3. Nella pagina Crea modulo, in Dettagli Omni Script, immetti un nome.
4. Seleziona la lingua.

5. Immetti un tipo e un sottotipo. Il tipo e il sottotipo vengono utilizzati per specificare i criteri durante la creazione di regole di condivisione per il Processo Omni. Vedi [Impostazione dell'organizzazione per i componenti di Student Success](#).
6. In Nuovo OmniScript, fai clic sull'**icona Modifica** fase e inserisci un nome per la fase. Se necessario, aggiungi altre fasi.
7. Per trovare le domande, utilizza il campo di ricerca e i filtri, quindi trascina le domande selezionate nella fase appropriata.
8. Fai clic su **Crea OmniScript**.
9. Nel riquadro Crea, trova e trascina **Azione Procedura di integrazione** nell'elenco degli elementi OmniScript.
10. Immetti un nome in Proprietà dell'azione della procedura di integrazione.
11. Per la procedura di integrazione, immetti `EDUProgramMgmt_EnrollInProgram`.
12. Attiva le procedure di integrazione.
 - a. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Procedure di integrazione OmniStudio**.
 - b. Espandi **EDUProgramMgmt/EnrollInPgm** e seleziona **EnrollInPgm (versione 1)**.
 - c. Se desideri aggiungere o modificare le selezioni, personalizza la procedura di integrazione.
 - d. Nel riquadro Struttura, fai clic su **Configurazione procedura**.
 - e. Fai clic su **Attiva versione**.
13. Nella scheda Crea, trascina l'**Azione di navigazione** nell'elenco degli elementi OmniScript.
14. Immetti un nome in Proprietà dell'azione di navigazione.
15. Per il nome API oggetto, immetti `ProgramEnrollment`.
16. In ID record, immetti `%programEnrollmentId%`.
17. Fai clic su **Attiva versione** e quindi su **Chiudi**.

Creazione di un programma di supporto con una valutazione

Crea un programma di consulenza o tutorato che esegua una valutazione quando gli studenti si iscrivono dal portale.

Tabella 114: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per creare programmi di supporto con valutazioni:	Accesso completo a Education Cloud
---	------------------------------------

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Student Success** or **Tutorato**.
2. Dal menu di navigazione dell'app, seleziona **Programmi**.
3. Fai clic su **Nuovo programma di supporto**.
4. Immetti il nome e la data di inizio del programma.
5. In Dettagli aggiuntivi, trova e seleziona il team di successo.

Nota:

Ti consigliamo di associare i programmi di consulenza ai team di successo per essere certo che le funzioni funzionino come previsto.

6. Per consentire agli studenti di visualizzare il programma, seleziona **Mostra sul portale per gli studenti**.
7. Per Processo Omni, immetti il nome della tua valutazione OmniScript.
8. In Prestazione seleziona il tipo di prestazione di istruzione che vuoi creare.
9. In Dettagli prestazione, immetti il nome della prestazione.
10. Specifica il tipo di prestazione, ad esempio *Consulenza* o *Tutorato*.
11. Per rendere disponibile la prestazione, fai clic su **Attiva**.
12. Immetti eventuali altri dettagli e salva le modifiche.

Aggiunta di membri o team caso a un caso consulenza

Aggiungi singoli membri o team al team di successo di un caso consulenza.

Tabella 115: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition** e **Developer Edition** con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per aggiungere membri o team caso a un caso consulenza:	Accesso completo a Education Cloud
---	------------------------------------

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Student Success**.
2. Dal menu di navigazione dell'app, seleziona **Casi**.
3. Fai clic su un caso con il tipo di record consulenza.

4. Nella pagina di record caso, fai clic sulla scheda **Consulenza**.
5. In Team di successo, fai clic su **Aggiungi membro**, trova e aggiungi un membro del team caso, quindi salva le modifiche.
6. Seleziona un programma da associare al team caso o al membro e salva le modifiche.
7. Fai clic su **Aggiungi team**, trova e aggiungi i team caso predefiniti, quindi salva le modifiche. Vedi [Team caso predefiniti](#).

Nel portale dello studente, nella scheda Iscrizioni al programma, lo studente può fare clic su **Pianifica appuntamento** per fissare un appuntamento con uno dei membri del team caso assegnato.

Vedi anche:

- [Procedure di integrazione di OmniStudio](#)

Reclutamento e ammissione di studenti nel tuo istituto

Education Cloud offre agli studenti un'esperienza fluida, dalla presentazione della domanda di ammissione all'iscrizione, consentendo al tempo stesso al personale di gestire il processo di ammissione in modo efficiente.

App Reclutamento e ammissioni

Utilizza l'app Reclutamento e ammissioni di Education Cloud per visualizzare e gestire le richieste, le operazioni e gli appuntamenti degli studenti, monitorare le richieste di informazioni, gestire gli studenti potenziali, trarre informazioni approfondite da Analytics e molto altro.

Tabella 116: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per lavorare con l'app Reclutamento e Ammissioni:	Accesso completo a Education Cloud

L'app Reclutamento e ammissioni consente agli addetti alle ammissioni e ai revisori di restare sempre al passo con le rispettive mansioni, ottimizzando la produttività e monitorando lo stato generale della pipeline delle ammissioni in tempo reale. Puoi

personalizzare l'app Reclutamento e ammissioni per adeguarla ai requisiti del tuo istituto, ad esempio per creare layout e funzioni specifiche per i diversi ruoli, utilizzando [Generatore di app Lightning](#).

Segue un riepilogo delle schede predefinite dell'app Reclutamento e ammissioni:

- Pagina iniziale: mostra i cruscotti digitali, gli appuntamenti e le operazioni a seconda del ruolo e delle autorizzazioni dell'utente. Ad esempio, un direttore o un addetto alle ammissioni vedrà la console Ammissioni, mentre un revisore delle richieste vedrà la console Revisore.
- Richieste di informazioni su istruzione e formazione: elenca tutti i record dell'oggetto Richieste di informazioni su istruzione e formazione (per le richieste di informazioni).
- Elenchi fruibili: mostra l'elenco di studenti potenziali che possono essere assegnati al personale per un marketing mirato.

Personalizzazione dell'app Reclutamento e ammissioni

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Reclutamento e ammissioni**.
2. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, cerca `Generatore di App Lightning` e poi seleziona **Generatore di app Lightning**.
3. Seleziona una pagina dell'elenco da modificare, oppure fai clic su **Nuovo** per crearne una nuova.
4. Personalizza l'applicazione in base ai tuoi requisiti. Puoi trascinare i componenti e modificarli per creare funzioni personalizzate. Vedi [Generatore di app Lightning](#).

Componente Richiesta di informazioni

Utilizza Education Cloud per creare moduli di richiesta di informazioni e per assegnare e monitorare i casi.

Tabella 117: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per sollevare una richiesta di informazioni:	Accesso Education Cloud per Experience Cloud

I potenziali studenti, i genitori e i consulenti a volte devono porre domande su offerte di corsi, strutture del campus, vita universitaria, comunità esterne al campus e così via, per decidere meglio se l'istituto è la scelta migliore per loro. I richiedenti fanno domande

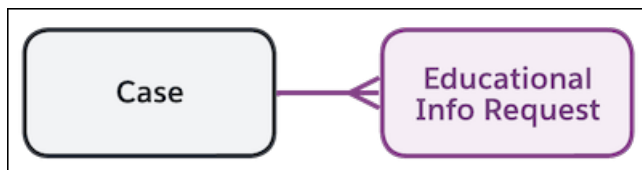
sulla procedura di richiesta, sui programmi e così via. Analogamente, gli studenti ammessi cercano informazioni come dettagli sui programmi scelti, il sostegno finanziario, gli alloggi o i servizi per gli studenti diversamente abili.

Usa Education Cloud per creare moduli di Richiesta di informazioni (RFI) e mettili a disposizione sul sito Web dell'istituto. Quando un utente invia una richiesta, i dettagli della Richiesta di informazioni vengono registrati nell'oggetto Richieste di informazioni su istruzione e formazione e viene creato un caso. Il caso di RFI può quindi essere assegnato automaticamente o manualmente a un membro specifico del personale. Il sistema riconcilia gli account utente dei richiedenti con gli indirizzi email per evitare duplicati. Ad esempio, se uno studente invia più richieste con lo stesso indirizzo email, i record RFI vengono associati allo stesso account.

Nota:

Gli amministratori devono assicurarsi che gli indirizzi email associati a un account utente e all'account personale correlato siano gli stessi. Se le email non corrispondono, vengono creati account personali duplicati.

Education Cloud utilizza Omnicanale, una soluzione di piattaforma a parte, per instradare i casi di richieste di informazioni al personale disponibile. Per maggiori informazioni sulla configurazione di Omnicanale, vedi [Impostazione di Omnicanale](#).



Imposta richiesta di informazioni

Crea un processo di assistenza e configura il tipo di record per l'oggetto caso.

Tabella 118: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare delle richieste di informazioni:	Accesso completo a Education Cloud

Creazione di un processo di assistenza

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Processi di assistenza`, quindi seleziona **Support Processes (Processi di assistenza)**.
2. Fai clic su **Nuovo** e seleziona **Master (Principale)** in Existing Support Process (Processo di assistenza esistente).
3. Immetti un nome (ad esempio `Processo RFI`) e una descrizione del processo di assistenza.
4. Fai clic su **Salva**.
5. Non cambiare la sezione Stato caso e salva le modifiche.

Assegna RFI come Tipo di record dell'oggetto Caso

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Gestore oggetti`, poi seleziona **Gestore oggetti**.
2. Fai clic su **Caso**, quindi in Tipi di record fai clic su **Nuovo**.
3. Seleziona **Master (Principale)** in Tipo di record esistente.
4. Immetti un'etichetta e un nome, ad esempio `RFI`, quindi immetti una descrizione del tipo di record.
5. Seleziona il processo di assistenza che hai creato in precedenza.
6. Seleziona **Attivo** per attivare il tipo di record.
7. Seleziona **Rendi disponibile** per tutti i profili.
8. Per i profili selezionati, fai clic su **Rendi predefinito** accanto a un profilo per renderlo il tipo di record predefinito per gli utenti del profilo stesso.
9. Fai clic su **Avanti**.
10. Scegli un'opzione layout di pagina per determinare quale layout di pagina visualizzare per i record con questo tipo di record.
11. Salva le modifiche.

Previsione della conversione degli studenti potenziali con Framework calcolo del punteggio

Utilizza Framework calcolo del punteggio per ottenere previsioni in merito alla probabilità che uno studente potenziale si iscriva al tuo istituto di istruzione. Le previsioni si basano sull'attuale livello di coinvolgimento con il tuo istituto dello studente potenziale. Sapendo per quali studenti potenziali è maggiore la probabilità di interesse, il team ammissioni può dedicarsi a questi studenti, aumentando i tassi di ammissione.

Tabella 119: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare una configurazione del modello CRM Analytics:	Accesso completo a Education Cloud

Per ottenere le previsioni, crea una configurazione del modello CRM Analytics in Framework calcolo del punteggio con Punteggio coinvolgimento studenti potenziali (Education Cloud) come tipo di configurazione del modello. Per definire una variabile di destinazione predeterminata, seleziona **Punteggio coinvolgimento studenti potenziali (Education Cloud)**.

Vedi anche:

- [Creazione e configurazione di un modello CRM Analytics per ottenere previsioni](#)

Come iniziare a utilizzare le richieste

Preparati a creare, accettare e gestire le richieste nel tuo istituto.

Tabella 120: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare i moduli di richiesta:	Accesso completo a Education Cloud E Visualizza impostazione e configurazione E Personalizza applicazione

Education Cloud offre un'esperienza di richiesta flessibile e personalizzabile. Puoi utilizzare il modello di richiesta a una sola fase di Education Cloud oppure scegliere i componenti OmniStudio per creare una richiesta personalizzata.

Puoi creare una richiesta a fase unica nella quale il richiedente completa e inoltra una richiesta in un'unica soluzione. Oppure puoi creare una richiesta a più fasi in cui è possibile completare ciascuna fase in tempi diversi o con metodi diversi. Ad esempio un richiedente

può inoltrare oggi un modulo con il nome e la data di nascita, quindi tornare dopo una settimana per immettere il suo curriculum educativo. Non è necessario che i richiedenti completino le fasi in modo lineare.

Education Cloud offre flessibilità anche in merito a chi può inoltrare una richiesta per uno studente potenziale. Gli studenti possono inoltrare richieste per se stessi, ma una terza parte, quale un genitore, un tutore o un agente può inoltrare una richiesta per conto di uno studente.

Quale che sia il tipo di richiesta che scegli, sono previsti passaggi di preparazione e condivisione per l'accettazione delle richieste nel tuo istituto, tra cui la creazione di impostazioni di condivisione, layout di pagina e record.

Acquisire familiarità con OmniStudio

Conoscere gli strumenti e i componenti di OmniStudio utilizzati nel modulo di richiesta.

Tabella 121: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Importante:

Clona i componenti Education Cloud OmniStudio che vuoi utilizzare, anche se non prevedi di personalizzarli.

Prima di iniziare a utilizzare il modulo di richiesta, è necessario apprendere le funzioni di base di OmniStudio, OmniScripts, dei DataRaptor e delle procedure di integrazione. Vedi [Utilizzo di OmniStudio con Education Cloud](#).

Protezione dei dati della richiesta

Utilizza diverse strategie per assicurarti che i dati siano al sicuro da accessi indesiderati.

Nella procedura di richiesta, raccogli dei dati del richiedente su più oggetti. Per impostazione predefinita, il creatore del record Salesforce è il titolare. Per proteggere l'accesso ai dati dopo la loro creazione, considera di attuare una o più di queste misure di sicurezza per proteggere i dati dei richiedenti e delle richieste.

Misura di sicurezza	Cosa posso fare?
Protezione a livello oggetto	Usa gli insiemi di autorizzazioni per proteggere gli oggetti a cui non vuoi che gli utenti di Experience Cloud accedano.

Misura di sicurezza	Cosa posso fare?
Protezione a livello campo	Impedisci agli utenti di vedere o modificare campi specifici di un oggetto. Ad esempio, è ragionevole che il richiedente abbia accesso in lettura al campo Importo pagato nel record della richiesta di una persona, in modo da poter vedere l'importo incassato. Tuttavia, per evitare una modifica accidentale o fraudolenta dei valori, non dare il permesso di modificare Importo pagato.
Protezione a livello record	Concedi agli utenti di Experience Cloud l'accesso unicamente a record specifici.
Trasferimento della proprietà	Trasferisci dal creatore alle parti interessate la proprietà di record specifici, come un record della richiesta di una persona.
Insiemi di condivisione	Utilizza gli insiemi di condivisione per consentire agli utenti di Experience Cloud di accedere agli opportuni record.

Vedi [Manage Data Access](#) (Gestione dell'accesso ai dati).

Condivisione delle considerazioni sulle richieste

Valuta come e quando condividere le informazioni sulla richiesta con i richiedenti.

Tabella 122: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per modificare le impostazioni di condivisione:	Accesso completo a Education Cloud

Prima di impostare la richiesta, esamina le considerazioni sulla condivisione che seguono.

- Aggiorna le impostazioni di condivisione per consentire agli utenti del portale di visualizzare i dati e i documenti relativi alle richieste nel portale stesso.
- I record di decisione della richiesta vengono condivisi automaticamente con gli utenti di Experience Cloud alla data di rilascio della decisione e alla data di rilascio anticipato della richiesta definite nell'oggetto sequenza temporale della richiesta.

Aggiornamento delle impostazioni di condivisione esterna

Le impostazioni di condivisione esterna specificate nelle impostazioni predefinite dell'organizzazione si applicano agli utenti in possesso di una licenza Customer Community Plus. Vedi [Specifica delle impostazioni predefinite di condivisione delle organizzazioni esterne](#).

Nota:

Le impostazioni nelle tabelle seguenti sono semplici suggerimenti. Imposta l'accesso a ogni oggetto secondo la struttura e le esigenze della tua implementazione.

Oggetto	Tipo accesso
Periodo accademico	Sola lettura pubblica
Anno accademico	Sola lettura pubblica
Modello del piano di azione	Sola lettura pubblica
Decisione sulla richiesta	Privato
Importante: L'impostazione predefinita per la decisione sulla richiesta è Privato. Per evitare errori, non modificare questa impostazione per gli utenti esterni.	
Metodo di rendering richiesta	Sola lettura pubblica
Definizione fase della richiesta	Sola lettura pubblica
Tempistica della richiesta	Sola lettura pubblica
Referente	Privato
Relazione referente-referente	Privato
Profilo referente	Privato
Esame	Sola lettura pubblica
Paese coordinate geografiche	Sola lettura pubblica
Richiesta di una persona	Privato
Operazione per la richiesta di una persona	Privato
Programma per lo studente	Sola lettura pubblica
Apprendimento	Sola lettura pubblica
Trasformazione dati Omni	Sola lettura pubblica
Processo Omni	Sola lettura pubblica
Scheda UI Omni	Sola lettura pubblica
Relazione ruolo parte	Sola lettura pubblica
Titolo di studio della persona	Privato
Impiego della persona	Privato
Esame della persona	Privato
Lingua della persona	Privato

Oggetto	Tipo accesso
Riferimento alla richiesta preliminare	Privato
Tempistica della richiesta, periodo e programma	Sola lettura pubblica

Aggiornamento delle impostazioni di condivisione interna

Affinché gli utenti possano vedere gli oggetti rilevanti, assicurati che le impostazioni di condivisione siano configurate correttamente. Ad esempio, aggiorna le impostazioni di condivisione interna predefinite in modo che gli utenti possano vedere i contatti e le richieste create da un utente del portale. Queste impostazioni di condivisione predefinite si applicano agli utenti con profilo utente standard a cui è stato assegnato l'insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud. Vedi [Specifica delle impostazioni predefinite di condivisione interna delle organizzazioni](#).

Gestione dei record per le richieste

Crea i record e configura le impostazioni che supportano il tuo modulo di richiesta.

Tabella 123: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Creazione automatica di record profilo referente

Genera un flusso che crei automaticamente un record profilo referente quando viene creato il record account personale di un richiedente.

Tabella 124: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Il modulo di richiesta popola automaticamente i campi con le informazioni che il richiedente ha precedentemente condiviso con il tuo istituto. Per essere certo che la funzione di riempimento automatico funzioni correttamente, i richiedenti devono avere un record profilo referente. Automatizza questo processo utilizzando un flusso. Vedi [Build a Flow](#) (Creazione di un flusso).

Configurare i record e le impostazioni di supporto per le richieste

Crea i record e configura le impostazioni che supportano il tuo modulo di richiesta.

Tabella 125: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per configurare record e impostazioni per le richieste:	Accesso completo a Education Cloud

Assicurati che i richiedenti possano accedere a questi record e a queste impostazioni.

Importante:

Per i record creati da te, imposta la funzione di condivisione esterna su Sola lettura pubblica. Vedi [Regole di condivisione](#).

Impostazione del tipo di record richiesta di una persona

1. Crea il tipo di record richiesta di una persona.
 - a. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per la richiesta di una persona, vai a **Tipi di record**.
 - b. Fai clic su **Nuovo**.
 - c. Immetti l'etichetta di un tipo di record e premi Tab per inserire automaticamente il nome del tipo di record.
 - d. Seleziona i profili a cui desideri concedere l'accesso a questo tipo di record.
 - e. Seleziona il layout di pagina che gli utenti con questo profilo visualizzeranno per i record con questo tipo di record.
 - f. Salva le modifiche.

2. Configura il tipo di record richiesta.
 - a. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti *Impostazioni della funzione*, quindi seleziona **Configurazione recordtype richiesta**.
 - b. Fai clic su **Nuova configurazione recordtype richiesta**.
 - c. Immetti un'etichetta.
 - d. Come Tipo di utilizzo della richiesta, seleziona **Education Cloud**.
 - e. Come Nome oggetto, seleziona **Richiesta di una persona**.
 - f. Come Nome tipo di record, immetti l'etichetta del tipo di record che hai creato in precedenza.
 - g. Salva le modifiche.

Configurazione del layout di pagina Tempistica della richiesta, periodo e programma

1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per Tempistica della richiesta, periodo e programma, vai a Layout di pagina.
2. Fai clic su **Layout Tempistica della richiesta, periodo e programma**.
3. Trascina il campo **Versione modello del piano di azione** nella sezione informazioni del layout di pagina.
4. Salva le modifiche.

Creazione di record tempistica della richiesta, periodo e programma

Crea un record che rappresenta il programma di apprendimento, il periodo accademico e la tempistica della richiesta associati a una richiesta. Quando crei una richiesta, assegna un record tempistica della richiesta, periodo e programma al modello del piano di azione della richiesta.

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Tempistica della richiesta, periodo e programma**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Trova e seleziona il programma di apprendimento, la tempistica della richiesta, il periodo accademico e il modello del piano di azione associati alla tempistica della richiesta, periodo e programma corrente.
4. Salva le modifiche.

Configurazione del componente Evidenziamenti pagina record della richiesta di una persona

1. Apri la pagina di record della richiesta di una persona.
 - a. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per la richiesta di una persona, vai a **Pagine record Lightning**.
 - b. Fai clic su **Pagina di record di una richiesta di una persona**, quindi, per il Dettaglio della pagina di Lightning, fai clic su **Modifica**.

2. Configura il riquadro evidenziamenti.
 - a. Fai clic sul componente **Riquadro evidenziamenti**.

Nota:

Se hai iniziato a usare Education Cloud prima di Summer '23, rimuovi la FlexCard **EDUAdmissionsIndividualApplicationHighlightsPanel** sotto il componente **Riquadro evidenziamenti**.

- b. Nel riquadro delle proprietà, assicurati che **Mostra compresso (solo desktop)** sia deselezionato.
 - c. Per Imposta campi utilizzando i layout compatti, fai clic su **Impostazione predefinita di sistema**.
3. Crea un layout compatto.
 - a. Fai clic su **Clona**.
 - b. Immetti un'etichetta e un nome.
 - c. Aggiungi alla colonna Campi selezionati i campi che desideri mostrare. Suggeriamo **Account**, **Referente**, **Programma di apprendimento**, **Periodo accademico** e **Tipo di domanda**.
 - d. Salva le modifiche.
4. Assegna il layout compatto.
 - a. Fai clic su **Assegnazione layout compatto**.
 - b. Per Layout compatto principale, seleziona il layout creato nei passaggi precedenti.
 - c. Salva le modifiche.

In Generatore di app Lightning, aggiorna la pagina del record della richiesta di una persona e assicurati che sia selezionato il nuovo layout per Imposta campi utilizzando i layout compatti.

Aggiunta di un percorso di stato alla pagina di record richiesta di una persona

1. Crea un percorso nell'oggetto Richiesta di una persona che faccia riferimento all'elenco di selezione Stato richiesta. Vedi [Guidare per gli utenti con Percorso](#).
2. Aggiungi il percorso alla pagina di record richiesta di una persona.
 - a. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Richieste di una persona**.
 - b. Apri un record richiesta di una persona.
 - c. Fai clic su **Imposta**, quindi seleziona **Modifica pagina**.
 - d. Trascina il componente **Percorso** nella pagina e salva le modifiche.
 - e. Fai clic su **Attiva**.
 - f. Fai clic su **Assegna come impostazione predefinita organizzazione**, quindi fai clic su **Avanti**.
 - g. Salva le modifiche.

Creazione dei tipi di record account

Quando i richiedenti immettono la propria cronologia titolo di studio, possono identificare le scuole secondarie e le università che hanno frequentato. Per supportare tali informazioni, crea dei tipi di record per gli account `scuola secondaria` e `Università`. Vedi [Creazione di tipi di record](#).

Creazione di relazioni ruolo parte

I richiedenti forniscono informazioni sui propri tutori e fratelli/sorelle. Inoltre, forniscono i nomi delle persone che hanno scritto le lettere di raccomandazione. Per identificare le relazioni tra tutti questi individui, crea queste relazioni ruolo parte:

Nome ruolo	Nome ruolo correlato
Tutore	Figlio/a
Fratello/sorella	Fratello/sorella
Raccomandante	Richiedente

Per creare relazioni ruolo parte:

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Relazioni ruolo parte**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti il Nome ruolo. Ad esempio, immetti `Tutore`.
4. Immetti il Nome ruolo correlato. Ad esempio, immetti `Figlio/a`.

5. Come Nome oggetto relazione, seleziona **Relazioni referente-referente**.
6. Salva le modifiche e ripeti l'operazione per creare relazioni ruolo parte tra fratelli e sorelle e raccomandanti

Creazione di esami

Per consentire ai richiedenti di fornire i punteggi degli esami standardizzati, creare record esame per SAT, ACT e altro.

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Esami**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Specifica un nome per l'esame. Ad esempio, immetti SAT.
4. Salva le modifiche e ripeti l'operazione per creare gli esami per ACT e Altro.

Creazione di paesi coordinate geografiche

Crea i record paese coordinate geografiche per i paesi in cui risiedono i richiedenti. Il modulo di richiesta utilizza questi record per i campi Geografia e Nazionalità.

Per creare record paese coordinate geografiche:

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Paesi coordinate geografiche**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti l'IsoCode del Paese.
4. Salva le modifiche e ripeti l'operazione per creare i record di tutti i paesi coordinate geografiche supportati dall'istituto.

Definire gli elenchi di selezione di Provincia e Paese

Per consentire ai richiedenti di utilizzare nella richiesta i campi di ricerca per province e Paesi, configura gli elenchi di selezione Provincia e Paese in Salesforce. Vedi [Configurazione degli elenchi di selezione Provincia e Paese/territorio](#).

Creazione di tipi di documento per le voci elenco di controllo documento

Crea tipi di documento per i saggi, le trascrizioni o altri documenti che desideri vengano inviati dai richiedenti. Vedi [Impostazione di un tipo di documento](#).

Nota:

Non sono richieste ulteriori impostazioni o regole di condivisione per i tipi di documento. Puoi aggiungerli in Imposta.

Impostazione dell'accesso al campo Programma di apprendimento della richiesta di una persona

Consenti agli utenti che verificano, esaminano o devono prendere delle decisioni sulle richieste l'accesso con diritti di lettura al campo Programma di apprendimento dell'oggetto Richiesta di una persona. See [Impostazione della protezione a livello di campo per un campo su tutti i profili](#).

Abilitazione di suffissi e secondi nomi

Abilita i suffissi e i secondi nomi per salvare i suffissi e i secondi nomi in modo che possano essere compilati automaticamente nelle richieste future.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Interfaccia utente`, quindi seleziona **Interfaccia utente**.
2. Seleziona **Abilita secondo nome per i nomi di persona**.
3. Seleziona **Abilita suffissi dei nomi per i nomi di persona**.
4. Salva le modifiche.

Creazione e configurazione di portali dei richiedenti

Crea portali del sito Experience Cloud in cui gli utenti possono inoltrare richieste al tuo istituto.

Tabella 126: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare un portale richiedente:	Accesso completo a Education Cloud E Designer OmniStudio E Runtime OmniStudio

Education Cloud include un modello che puoi utilizzare per creare portali richiedenti. Il modello consente agli utenti di inoltrare la richiesta per se stessi. Se vuoi consentire a genitori, tutori o agenti di formulare la richiesta per conto di un richiedente, usa il modello per creare e personalizzare un portale distinto per tali utenti.

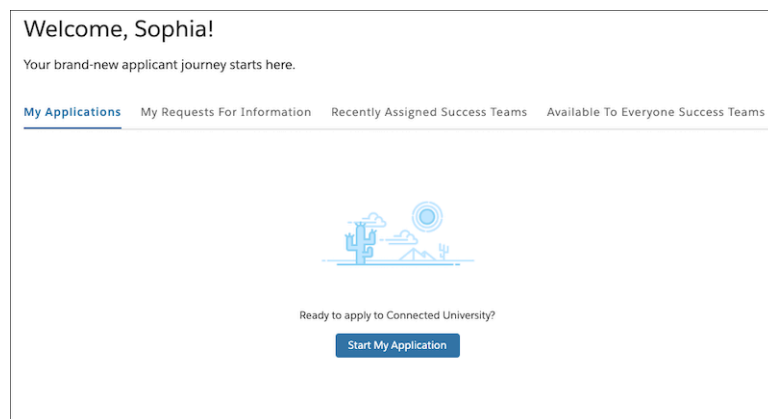
Creazione di un sito Experience Cloud per le richieste

Crea siti Experience Cloud per ogni tipo di portale richiedente utilizzando il modello di portale istruzione nel Generatore di esperienze.

Tabella 127: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare un portale richiedente:	Accesso completo a Education Cloud E Crea e imposta Esperienze E Visualizza impostazione e configurazione E Essere membri del sito E Visualizza impostazione e configurazione E essere amministratore, publisher o generatore di esperienze in quel sito



Nota:

Per creare un sito Experience Cloud, devi abilitare Esperienze digitali per la tua organizzazione e registrare il dominio.

1. Da Imposta, trova e seleziona **Tutti i siti** in Esperienze digitali.
2. Nella pagina Esperienze digitali, fai clic su **Nuova**.

3. Nella procedura guidata di Lightning Experience, scegli il modello **Portale istruzione**.

Nota:

Il modello del Portale istruzione supporta i richiedenti, gli studenti e gli ex allievi. Utilizza i pubblici per rendere disponibili funzionalità in base ai ruoli degli studenti.

4. Fai clic su **Per iniziare**.
5. Fornisci un nome per il sito e fai clic su **Crea**.
6. Fai clic su **Amministrazione**.
7. Fai clic su **Membri**.
8. Aggiungi Amministratore del sistema e tutti i tuoi profili di community alla sezione Profili selezionati.
9. Salva le modifiche.

Vedi anche:

- [Abilita Esperienze digitali](#)
- [Impostazione di un portale istruzione](#)

Configurazione di un portale richiedenti per l'accesso di agenti e genitori

Usa i componenti OmniStudio per impostare un portale richiedenti e consentire a genitori e agenti di eseguire l'iscrizione per conto degli studenti.

Tabella 128: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

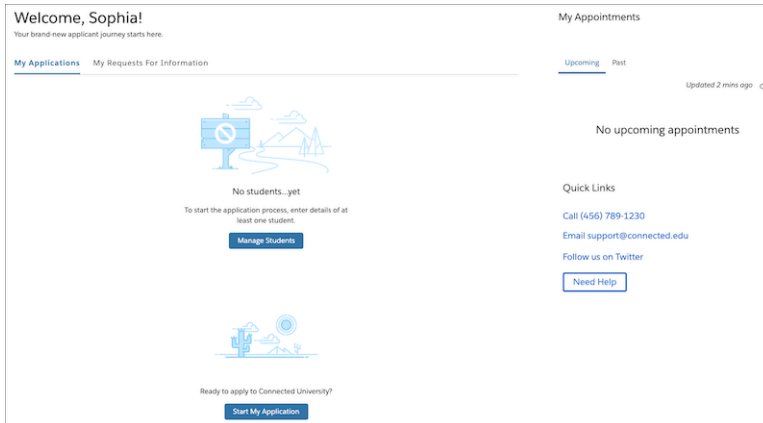
Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per configurare un portale richiedenti per l'accesso di terze parti:	Accesso completo a Education Cloud E Crea e imposta Esperienze E Visualizza impostazione e configurazione E Essere membri del sito E Visualizza impostazione e configurazione E essere amministratore, publisher o generatore di esperienze in quel sito

Nota:

Se hai già un portale che consente ai richiedenti di eseguire l'iscrizione per proprio conto, crea un altro portale e configuralo per l'accesso di terze parti.

Personalizza la pagina iniziale del portale richiedenti

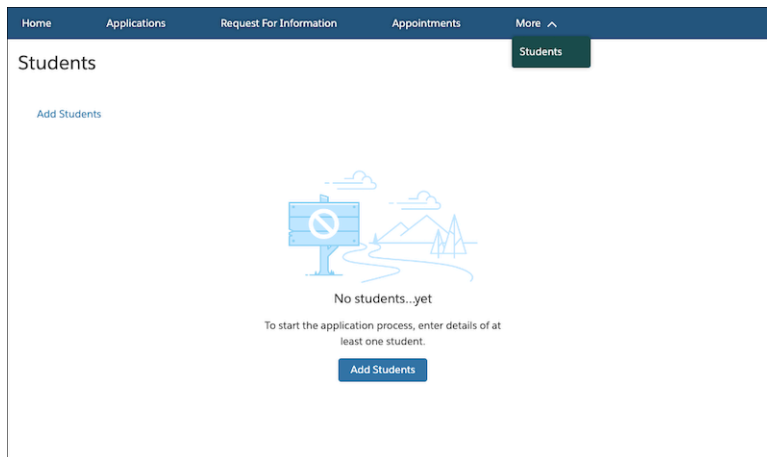
Aggiorna la pagina iniziale del portale richiedenti, in modo che gli utenti terzi possano immettere i dati degli studenti che rappresentano e inoltrare le richieste.



1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Esperienze digitali** e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Accanto al sito del portale studenti, fai clic su **Builder**.
3. Nella pagina iniziale, fai clic sull', quindi trascina il componente **Flexcard** sopra Avvia la richiesta nell'area contenuti.
 - a. In Nome Flexcard seleziona **EDUAdmissionsNoStudentData**.
 - b. In Attributi visibili digita `{"ApiPageName": "Students__c"}`.
4. Visualizza l'anteprima e pubblica il sito.

Crea e configura una pagina studenti

Aggiungi una pagina al portale richiedenti in cui i genitori, i tutori e gli agenti possono gestire gli studenti che rappresentano.



1. Nel Generatore di esperienze per il tuo sito, fai clic sull', quindi su **Nuova pagina**.
2. Seleziona **Pagina standard**.
3. Seleziona **2 colonne, rapporto 2:1**, quindi fai clic su **Avanti**.
4. Per Nome, immetti `students` (Studenti).
Il campo URL si compila automaticamente.
5. Per nome API, immetti `students` (Studenti).
6. Fai clic su **Crea**.
7. Fai clic sulla barra dei menu e quindi su **Modifica navigazione predefinita**.
8. Fai clic su **Aggiungi elemento di menu** e specifica questi valori.
 - a. Per Nome, immetti `students` (Studenti).
 - b. Per Tipo, seleziona **Pagina di sito**.
 - c. Per Pagina, seleziona **Studenti**.
9. Salva le modifiche.
10. Nella pagina Studenti fai clic sull'.
11. Trascina il componente **Editor di contenuti completi** nell'area Intestazione contenuti.
12. Fai clic su **Modifica contenuto** e digita `studenti`. Applica le opzioni di formattazione aggiuntiva desiderate.
13. Fai clic sull', quindi trascina il componente **Flexcard** sotto la sezione Intestazione contenuti.
14. In Nome Flexcard seleziona **EDUAdmissionsNewStudentButton**.
15. Fai clic sull', quindi trascina il componente **Flexcard** nella sezione Contenuti.
16. In Nome Flexcard seleziona **EDUAdmissionsMyStudents**.
17. Visualizza l'anteprima e pubblica il sito.

Aggiorna DataRaptor per l'accesso di terze parti

Per connettere una terza parte con lo studente per il quale aggiunge i dati, crea una versione clonata separata del DataRaptor EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount per l'accesso di terze parti.

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **DataRaptor di OmniStudio**.
2. Fai clic sulla tua versione clonata del tuo DataRaptor EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount.
3. In Account, imposta il filtro su **Id=Contact:AccountId**.
4. Fai clic su **Add Extract Step** (Aggiungi fase estrazione).
5. In Seleziona un'opzione, seleziona **Contatto**.
6. Per Extract Output Path (Percorso di output estrazione), immetti `contact` (Contatto).
7. Imposta il filtro su **Id=CurrentUser:ContactId**.
8. Trascina la fase Contatto sopra la fase Account.
9. Fai clic su **Output**.
10. Per Account:PersonContactId, fai clic su **Modifica**.
11. Per Extract JSON Path (Percorso di output JSON), seleziona **Contact:Id**.

Aggiorna la procedura di integrazione per l'accesso di terze parti

Aggiorna la procedura di integrazione per la creazione di studenti in modo che faccia riferimento al DataRaptor per le terze parti.

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Procedure di integrazione OmniStudio**.
2. Fai clic sulla versione clonata della procedura di integrazione EDUAdmissions/CreateMyStudents.
3. Fai clic su **GetUserPersonAccountInfo**.
4. Per DataRaptor Interface (Interfaccia DataRaptor), seleziona la versione clonata di EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount DataRaptor per terze parti.

Impostazione di una pagina di auto-registrazione

Puoi impostare una pagina di auto-registrazione per i nuovi utenti del portale. Quando gli utenti effettuano l'auto-registrazione, ottengono la licenza e il profilo necessari per utilizzare le funzioni del portale.

Tabella 129: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition** con Education Cloud

Vedi [Configurazione della pagina di auto-registrazione](#)

Attivazione del sito Experience Cloud

Completa la configurazione del tuo portale richiedenti attivando il tuo sito Experience Cloud.

Tabella 130: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition** con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per attivare un sito Experience Cloud

Accesso completo a Education Cloud

E

Crea e imposta Esperienze

E

Visualizza impostazione e configurazione

E

Essere membri del sito E Visualizza impostazione e configurazione E essere amministratore, publisher o generatore di esperienze in quel sito

Importante:

Visualizza in anteprima e testa il tuo sito prima di attivarlo.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Esperienze digitali** e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Accanto al sito Experience Cloud, fai clic su **Aree di lavoro**, quindi seleziona **Amministrazione**.
3. Fai clic su **Impostazioni**.
4. Fai clic su **Attiva**, quindi su **OK**.

Gestione utenti del portale richiedenti

Prepara i tuoi utenti richiedenti ad accedere al tuo sito Experience Cloud.

Tabella 131: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Creazione di un profilo per gli utenti richiedenti

Clona il profilo utente Customer Community Plus per creare profili per gli utenti richiedenti nel portale.

Tabella 132: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare profili;	Accesso completo a Education Cloud

Nota:

Crea un profilo per ogni tipo di utente, inclusi i richiedenti indipendenti e i richiedenti terze parti.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, cerca **Profili** e poi seleziona **Profili**.
2. Per Utente Customer Community Plus, fai clic su **Clona**.
3. immetti un nome per il profilo richiedente e salva le modifiche.
4. Fai clic su **Impostazioni oggetti**.
5. Fai clic su **Account**, quindi fai clic su **Modifica**.
6. In Account: tipi di record e assegnazioni layout di pagina, seleziona **Account personale**, **Scuola secondaria** e **Università**.
7. Salva le modifiche.

Assegnazione di insiemi di autorizzazioni a richiedenti e revisori

Crea e assegna insiemi di autorizzazioni per richiedenti e revisori. Per inoltrare o rivedere le richieste inoltrate al tuo istituto, gli utenti devono essere utenti Customer Community Plus User con la licenza Education Cloud per Experience Cloud.

Tabella 133: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition**, **Performance Edition**, **Unlimited Edition** e **Developer Edition** con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per assegnare gli insiemi di autorizzazioni:

Accesso completo a Education Cloud

E

Visualizza impostazione e configurazione

E

Assegna insiemi di autorizzazioni

Crea un insieme di autorizzazioni Richiedente

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Insiemi di autorizzazioni** e poi seleziona **Insiemi di autorizzazioni**.
2. Per Accesso Education Cloud per Experience Cloud, fai clic su **Clona**.
3. Immetti un'etichetta e un nome API per il nuovo insieme di autorizzazioni.
4. Salva le modifiche.
5. Fai clic sul nome del nuovo insieme di autorizzazioni, quindi fai clic su **Impostazioni oggetto**.
6. Fai clic su **Voci elenco di controllo documento** e poi su **Modifica**.
7. In Autorizzazioni oggetto abilita solo **Lettura** e **Creazione**, quindi salva le modifiche.
8. Accanto a Voci elenco di controllo documento, fai clic sull', seleziona **Operazioni per la richiesta di una persona**, e fai clic su **Modifica**.
9. In Autorizzazioni campi seleziona **Accesso in lettura** per questi campi.
 - Definizione fase della richiesta
 - Riferimento alla richiesta preliminare
10. Salva le modifiche.
11. Accanto a Operazioni per la richiesta di una persona, fai clic sull', seleziona **Processi Omni**, e fai clic su **Modifica**.

12. In Autorizzazioni campi seleziona **Accesso in lettura** per questi campi.

- Attivo
- Lingua
- Sottotipo
- Tipo
- Web Component Enabled (Componente Web abilitato)

13. Salva le modifiche.

Crea un insieme di autorizzazioni Revisore

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Insiemi di autorizzazioni` e poi seleziona **Insiemi di autorizzazioni**.
2. In Revisore Education Cloud fai clic su **Clona**.
3. Immetti un'etichetta e un nome API per il nuovo insieme di autorizzazioni.
4. Salva le modifiche.
5. Fai clic sul nome del nuovo insieme di autorizzazioni, quindi fai clic su **Impostazioni oggetto**.
6. Fai clic su **Riferimento alla richiesta preliminare** e poi su **Modifica**.
7. Per Autorizzazioni oggetti seleziona **Lettura**.
8. Salva le modifiche.

Creazione di un insieme di condivisione per i richiedenti

Crea un insieme di condivisione per gli utenti che inoltrano richieste per se stessi.

Tabella 134: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare un insieme di condivisione per richiedenti:	Accesso completo a Education Cloud

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Impostazioni**.
2. In Insiemi di condivisione, fai clic su **Nuovo**.

3. In Etichetta, immetti `Applicant Portal Sharing Set` (Insieme di condivisione portale richiedenti).
4. In Seleziona profili, aggiungi il profilo richiedente indipendente ai profili selezionati.
5. Seleziona l'oggetto **Account**.
6. Nella sezione Configura accesso, fai clic su **Imposta**.
7. Seleziona questi campi:
 - Utente: **Account.PersonContact**
 - Account di destinazione: **PersonContact**
 - Livello di accesso: **Lettura/Scrittura**
8. Fai clic su **Aggiorna**.
9. Salva le modifiche.

Creazione di un insieme di condivisione per genitori, tutori e agenti
Crea un insieme di condivisione per gli utenti che effettuano l'iscrizione per conto di un richiedente.

Tabella 135: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare un insieme di condivisione per terze parti:	Accesso completo a Education Cloud

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Impostazioni**.
2. In Insiemi di condivisione, fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un'etichetta per l'insieme di condivisione, ad esempio `Condivisione richiedente K-12`. Premi **Tab** per riempire automaticamente il campo Nome dell'insieme di condivisione.
4. Per i Profili disponibili, aggiungi il tuo profilo di terza parte alla colonna Profili selezionati.

5. Per oggetti, aggiungi i seguenti oggetti alla colonna Oggetti selezionati.
 - Richiesta di una persona
 - Operazione per la richiesta di una persona
 - Titolo di studio della persona
 - Impiego della persona
 - Esame della persona
6. In Configura accesso, per Richiesta di una persona, fai clic su **Imposta**.
7. Seleziona questi valori di mappatura:
 1. Per Utente, seleziona **Contact.RelatedAccount** (Account referente).
 2. Per Account di destinazione, seleziona **Account**.

Nota:

Seleziona **IndividualApplication.Account** (Account richiesta di una persona) quando configuri l'accesso per l'operazione per la richiesta di una persona.

3. Per Livello di accesso, seleziona **Lettura/Scrittura**.
8. Fai clic su **Aggiorna**.
9. Configura l'accesso per gli altri oggetti in modo analogo.
10. Salva le modifiche.

Per condividere i record richiesta di uno studente con i genitori o con terze parti, verifica che i campi di ricerca Contatti e Account siano compilati nei record Decisione sulla richiesta, Titoli di studio della persona, Impiego della persona e Esame della persona.

Autorizzazione agli utenti di correlare un contatto a più account

Configura le impostazioni account in modo che i tutori e gli agenti possano inoltrare richieste per più account.

Tabella 136: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per consentire agli utenti di correlare un contatto a più account:	Accesso completo a Education Cloud

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Impostazioni account**, quindi seleziona **Impostazioni account**.
2. Fai clic su **Modifica**.
3. Seleziona **Consenti agli utenti di correlare un referente a più account**, quindi salva le modifiche.

Creazione di regole di condivisione account

Dopo aver creato i tipi di record Scuola secondaria e Università per l'oggetto account, crea una regola di condivisione che consenta agli utenti del portale l'accesso di sola lettura ai record.

Tabella 137: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per la creazione di regole di condivisione account:	Accesso completo a Education Cloud

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Impostazioni di condivisione**, quindi seleziona **Impostazioni di condivisione**.
2. Vicino a Regole di condivisione account, fai clic su **Nuova**.
3. Immetti un nome etichetta e un nome per la regola.
4. Se richiesto, immetti una descrizione.
5. Come tipo di regola, seleziona **Basata sui criteri**.
6. In Selezionare i record da condividere, aggiungi i seguenti criteri:
 - In Campo, seleziona **Tipo di record account**.
 - In Operatore, seleziona **Uguale a**.
 - In Valore, seleziona **Scuola secondaria**, **Università**.
7. In Selezionare gli utenti con cui condividere, seleziona **Gruppi pubblici** e **Tutti gli utenti del Portale Clienti**.
8. In Selezionare il livello di accesso per gli utenti, seleziona i seguenti campi:
 - Accesso contratto e account predefinito: **Sola lettura**
 - Accesso opportunità: **Privato**
 - Accesso caso: **Privato**

9. Salva le modifiche.

Vedi [Creazione di regole di condivisione basate su criteri](#).

Creazione di richieste

Usa i componenti OmniStudio e gli oggetti di Education Cloud per creare richieste per il tuo istituto.

Tabella 138: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Considerazioni sulle richieste

Identifica le fasi delle tue richieste e i componenti OmniStudio utilizzati per ciascuna fase.

Tabella 139: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Prima di iniziare a creare la richiesta in Education Cloud, è importante definire l'esperienza di richiesta che vuoi creare.

Definisci lo scopo e l'obiettivo della richiesta

Definisci in modo chiaro lo scopo della tua richiesta. È una richiesta di ammissione per studenti universitari o per laureati? È una richiesta che funziona per l'intero istituto o è destinata a un programma o dipartimento specifico?

Identifica il formato della richiesta

Ti interessa una richiesta a fase unica nella quale il richiedente completa e inoltra la richiesta in un'unica soluzione? Oppure preferisci creare una richiesta a più fasi in cui è possibile completare ciascuna fase in tempi diversi o con metodi diversi? Ad esempio un richiedente può completare la prima fase oggi e inoltrare un modulo specificando solo il suo nome e la data di nascita. Tra una settimana il richiedente potrà tornare alla richiesta e completare la seconda fase, specificando il suo curriculum educativo. Non è necessario che i richiedenti completino le fasi in modo lineare.

Categorizza le informazioni da raccogliere

Definisci gli scopi della richiesta, quali la messa in evidenza dei risultati accademici, delle attività extrascolastiche e delle qualità personali. Includi tutti i campi necessari per le informazioni personali e accademiche.

Ecco un esempio che mostra le possibili fasi della richiesta e i dati raccolti da ogni sezione.

Fase della richiesta	Dati raccolti
Profilo	Informazioni di contatto e dati demografici del richiedente.
Famiglia	Informazioni sui genitori, i fratelli e i responsabili legali del richiedente.
Testing	Informazioni sui test sostenuti dal richiedente, con date e punteggi.
Istruzione secondaria o superiore	Scuole secondarie frequentate dal richiedente.
Istruzione universitaria	Università o istituti di studi superiori frequentati dal richiedente.
File	Documenti obbligatori per la richiesta, quali trascrizioni o saggi personali.

Componenti OmniStudio per la rappresentazione delle fasi della richiesta

Dopo le operazioni di progettazione preliminari, identifica i componenti OmniStudio che rappresentano la tua richiesta.

Tabella 140: EDIZIONI RICHIESTE

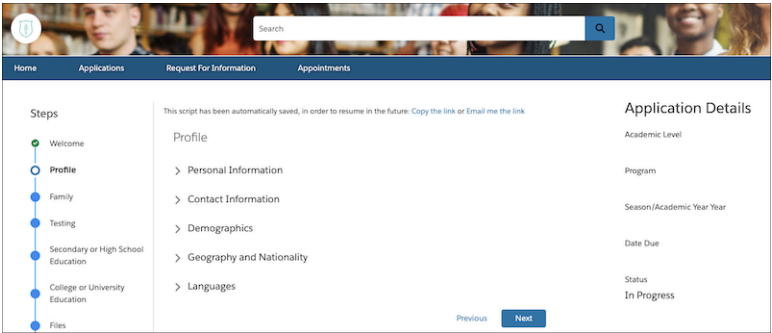
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Education Cloud offre OmniScript e FlexCard che puoi copiare e utilizzare per raccogliere e visualizzare informazioni sul richiedente. Utilizza gli OmniScript per raccogliere le informazioni dei richiedenti e le FlexCard per visualizzare le informazioni per i revisori.

Importante:

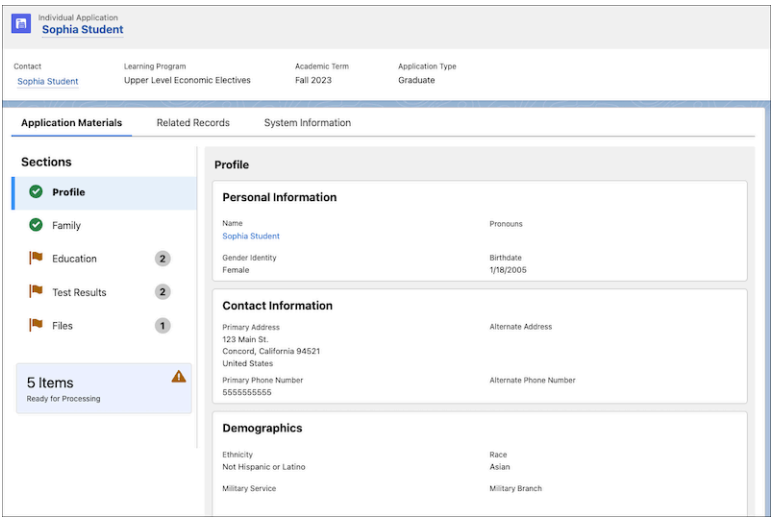
Clona i componenti Education Cloud OmniStudio che vuoi utilizzare, anche se non prevedi di personalizzarli.

Ecco un esempio di richiesta e una struttura che indica gli OmniScript da utilizzare per ciascuna fase.



Fase della richiesta	OmniScript richiedente	Informazioni raccolte
Profilo	EDUAdmissions/ProfileWrapper	Raccoglie e salva le informazioni del profilo del richiedente.
Famiglia	EDUAdmissions/FamilySectionWrapper	Raccoglie e salva le informazioni sulla famiglia del richiedente.
Testing	EDUAdmissions/ NewTestResultSectionWrapper	Raccoglie e salva le informazioni sui test sostenuti dal richiedente.
Istruzione secondaria o superiore	EDUAdmissions/ NewSecondaryEducationSectionWrapper	Raccoglie e salva le informazioni sull'istruzione del richiedente.
Istruzione universitaria	EDUAdmissions/CollegeSectionWrapper	Raccoglie e salva le informazioni sull'istruzione universitaria del richiedente.
File	EDUAdmissions/NewFileSectionWrapper	Raccoglie e salva i file corrispondenti al richiedente.

Per consentire ai revisori di valutare la richiesta nel CRM, utilizzare le FlexCard per visualizzare le informazioni raccolte dal richiedente.



Di seguito sono elencate le FlexCard di Education Cloud che funzionano con l'applicazione di esempio.

Fase della richiesta	FlexCard revisore
Profilo	EDUAdmissionsProfileSection
Famiglia	EDUAdmissionsFamilySection
Testing	EDUAdmissionsTestResultsSection
Istruzione secondaria o superiore	EDUAdmissionsEducationSection
Istruzione universitaria	EDUAdmissionsEducationSection
File	EDUAdmissionsFilesSection

Education Cloud offre altri componenti OmniStudio oltre a quelli elencati nell'esempio. Puoi copiare i componenti e personalizzarli in base alle tue esigenze.

Definizione delle fasi della richiesta

Crea record definizione fase richiesta per rappresentare le diverse fasi della tua richiesta.

Tabella 141: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie	
Per definire le fasi della richiesta:	Accesso completo a Education Cloud

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Fase richiesta`, quindi seleziona **Definizioni fase della richiesta**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un nome per la definizione fase della richiesta, ad esempio `Fase profilo`.
4. Seleziona il nome del proprietario della definizione fase della richiesta.
5. Se necessario, immetti una descrizione per la definizione fase della richiesta.
6. Seleziona come tipo **Reclutamento e ammissioni**.
7. Salva le modifiche.

Creazione ed attivazione di versioni di componenti OmniStudio

Copia e utilizza OmniScripts e FlexCards di Education Cloud per raccogliere e visualizzare informazioni sui richiedenti.

Tabella 142: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition**, **Performance Edition**, **Unlimited Edition** e **Developer Edition** con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per creare e attivare versioni di componenti OmniStudio:

Accesso completo a Education Cloud

E

Designer OmniStudio

E

Runtime OmniStudio

OmniScripts

Crea versioni personalizzate degli OmniScripts da utilizzare per raccogliere informazioni sui richiedenti nella richiesta.

1. Nel Programma di avvio app, trova e seleziona **OmniScripts**.
2. Fai clic sull'istanza OmniScript corrispondente alla definizione fase della richiesta.
Ad esempio, EDUAdmissions/ProfileWrapper.
3. Fai clic sul versione che desideri copiare.
4. Fai clic su **Nuova versione**.
5. Fai clic su **Modifica**, modifica il nome della versione e salva le modifiche.
6. Fai clic su **Attiva versione**.
7. In modo analogo, crea una versione per ogni OmniScript che vuoi utilizzare nella tua richiesta.

Nota:

Alcuni OmniScript hanno un collegamento Salva per dopo, utilizzabile dai richiedenti per salvare lo stato corrente e procedere con la richiesta in un secondo momento. Se necessario, puoi modificare un OmniScript per rimuovere questa funzionalità. Oppure puoi configurare una regola di convalida per impedire ulteriori modifiche a una sezione dopo che è stata contrassegnata come completata. Vedi [Regole di convalida](#).

FlexCards

Crea versioni personalizzate delle FlexCard da utilizzare per visualizzare informazioni sui richiedenti ai revisori delle richieste.

1. Nel Programma di avvio app, trova e seleziona **FlexCards**.

2. Fai clic sull'istanza FlexCard corrispondente alla definizione fase della richiesta.
Ad esempio, EDUAdmissionsProfileSection.
3. Fai clic sul versione che desideri copiare.
4. Fai clic su **Nuova versione**.
5. Fai clic su **Modifica**, modifica il nome della versione e salva le modifiche.
6. Fai clic su **Attiva versione**.
7. In modo analogo, crea una versione per ogni FlexCard che vuoi utilizzare nella tua richiesta.

Creazione di record metodo di rendering richiesta

Crea record metodo di rendering richiesta per ogni OmniScript e FlexCard che vuoi utilizzare nella tua richiesta.

Tabella 143: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare record metodo di rendering richiesta	Accesso completo a Education Cloud

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Rendering richiesta`, quindi seleziona **Metodi di rendering richiesta**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un nome per il metodo di rendering richiesta. Ad esempio, `Profile omniScript` (OmniScript profilo).
4. Per Record metodo, seleziona la tua copia dell'istanza OmniScript che hai creato in precedenza.
5. Per Tipo di metodo seleziona un'opzione.
 - OmniScript
 - FlexCard
6. Per Tipo di utilizzo seleziona **Reclutamento e ammissioni**.
7. Salva le modifiche.
8. In modo analogo, crea record metodo di rendering richiesta per ogni OmniScript e FlexCard.

Creazione record di assegnazione metodo di rendering richiesta

Crea record di assegnazione del metodo di rendering richiesta per connettere le tue definizioni fase richiesta ai metodi di rendering corrispondenti.

Tabella 144: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare record di assegnazione metodo di rendering richiesta:	Accesso completo a Education Cloud

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Rendering richiesta`, quindi seleziona **Assegnazioni metodo di rendering richiesta**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un nome per il record assegnazione metodo di rendering richiesta.
Ad esempio, `Fase profilo`.
4. Per impostare l'assegnazione come attivo, seleziona **Attiva**.
5. In Metodo di rendering richiesta trova e seleziona il metodo di rendering richiesta associato a questa assegnazione. Ad esempio, **Profile OmniScript** (OmniScript profilo).
6. Per Componente della richiesta, seleziona la definizione fase della richiesta corrispondente al metodo di rendering richiesta che hai selezionato.
7. Salva le modifiche.
8. In modo analogo, crea record di assegnazione metodo di rendering richiesta per ogni definizione fase della richiesta.

Creazione di un modello del piano di azione

Crea un modello del piano di azione per rappresentare l'applicazione. È necessario un modello del piano di azione distinto per ogni applicazione che crei.

Tabella 145: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare un modello del piano di azione:	Accesso completo a Education Cloud

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Piano di azione`, quindi seleziona **Modelli del piano di azione**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un nome per il modello del piano di azione.
Ad esempio, `Richiesta studenti universitari`.
4. Se richiesto, immetti un descrizione per il modello del piano di azione.
5. Seleziona **Settori** come modello del piano di azione.
6. Seleziona **Riferimento alla richiesta preliminare** come oggetto di destinazione.
7. Salva le modifiche.

Aggiunta di operazioni al tuo modello del piano di azione

Assegna ciascun record definizione fase della richiesta al tuo modello del piano di azione.

Tabella 146: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per aggiungere operazioni a un modello del piano di azione:	Accesso completo a Education Cloud

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Piano di azione`, quindi seleziona **Modelli del piano di azione**.
2. Fai clic su tuo modello del piano di azione.
3. Fai clic su **Nuova operazione per la richiesta di una persona**.
4. Immetti un nome per l'operazione per la richiesta di una persona, ad esempio `Fase profilo`.
5. Trova e seleziona la definizione fase della richiesta associata a questa operazione. Ad esempio, **Fase profilo**.
6. Per rendere l'operazione obbligatoria per la richiesta, seleziona **Obbligatorio**.
7. Salva le modifiche.
8. Ripeti il processo per ciascuna fase della richiesta.
9. Per modificare l'ordine delle fasi fai clic su **Riordina**, trascina le fasi nella posizione desiderata e salva le modifiche.
10. Fai clic su **Pubblica modello**.

Assegnazione del tuo modello del piano di azione a una tempistica della richiesta, periodo e programma

Aggiungi il modello del piano di azione che rappresenta la tua applicazione a un record tempistica della richiesta, periodo e programma.

Tabella 147: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per assegnare un modello del piano di azione a un record tempistica della richiesta, periodo e programma:	Accesso completo a Education Cloud

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Tempistica della richiesta, periodo e programma**.
2. Fai clic su un record tempistica della richiesta, periodo e programma.
3. Fai clic sull' e seleziona **Modifica**.
4. In Versione modello del piano di azione, trova e seleziona il tuo modello del piano di azione.
5. Salva le modifiche.

Gestione delle richieste

Imposta e gestisci la procedura di richiesta per il tuo istituto.

Tabella 148: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Informazioni sulle console per i responsabili di ammissioni e revisioni

Le console Ammissioni e Revisore offrono agli addetti alle ammissioni e ai revisori delle richieste una posizione centrale in cui concentrarsi sulle revisioni delle richieste, individuare le operazioni critiche e stabilire importanti passaggi successivi.

Tabella 149: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition** con Education Cloud

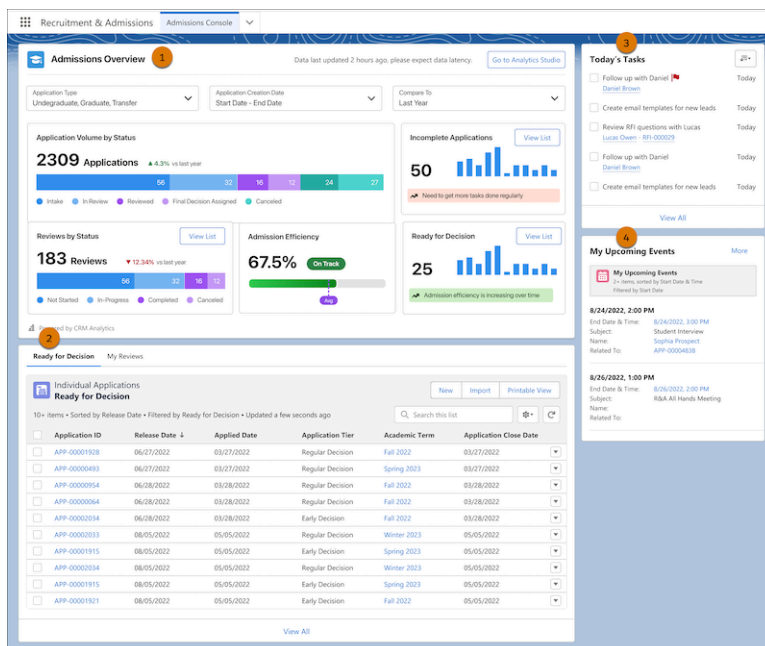
Quando apri l'app Reclutamento e ammissioni, arrivi a una pagina iniziale personalizzata in base al tuo ruolo e al tuo tipo di licenza. Education Cloud utilizza console separate per l'addetto alle ammissioni e il revisore delle richieste. Vedi l'articolo sulla [configurazione delle console di Education Cloud](#).

Esplorazione delle console

Ogni console fornisce agli addetti alle ammissioni e ai revisori delle richieste uno strumento per vedere le revisioni assegnate e controllare le operazioni e gli eventi del giorno o imminenti. Gli addetti alle ammissioni possono inoltre visualizzare informazioni utili di carattere generale sui dati, in relazione allo stato dei richiedenti per l'istituto.

Console Ammissioni

La console Ammissioni è destinata ai responsabili delle ammissioni del tuo istituto. Questi utenti dispongono della licenza insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud. Poiché usufruiscono dell'accesso più ampio a Education Cloud, hanno a disposizione una maggiore quantità di dati e informazioni con cui lavorare.



- Puoi vedere il volume delle richieste, lo stato delle revisioni delle richieste, l'efficienza delle procedure di ammissione, le richieste incomplete e le richieste pronte per una decisione (1).
- Puoi vedere gli elenchi delle richieste pronte per una decisione, le richieste incomplete e le richieste assegnate per la revisione (2).
- Puoi vedere le operazioni in scadenza oggi. Fai clic su **Visualizza tutto** per vedere tutte le operazioni (3).

- Puoi vedere gli eventi imminenti e le operazioni prossime alla scadenza (4).

Console Revisore

La console Revisore è riservata alle persone che effettuano le revisioni delle richieste per l'istituto. I revisori possono essere persone dell'istituto o partner esterni. Questi utenti dispongono della licenza insieme di autorizzazioni Revisore Education Cloud. La licenza consente loro di accedere agli elementi di cui hanno bisogno per visualizzare e approvare le richieste.

The screenshot displays the 'Reviewer Console' in Education Cloud. It features a table of application reviews with the following columns: Name, Due Date, Applied Date, Application Tier, Academic Term, and Status. The table lists various review items with their respective dates and statuses. On the right side, there are two panels: 'Today's Tasks' which includes tasks like 'Follow up with Daniel', 'Create email templates for new leads', and 'Review RFI questions with Lucas'; and 'My Upcoming Events' which shows events such as '8/24/2022, 2:00 PM' and '8/26/2022, 1:00 PM'.

- Puoi vedere un elenco delle richieste assegnate per la revisione (1).
- Puoi visualizzare le operazioni in scadenza oggi. Fai clic su **Visualizza tutto** per vedere tutte le operazioni (2).
- Puoi visualizzare gli eventi imminenti e le operazioni prossime alla scadenza (3).

Utilizzo di flussi per la gestione delle richieste

Crea flussi per assistere il riesame delle richieste e gestire i record.

Tabella 150: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare i flussi in Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

Automazione del processo di riesame della richiesta

Utilizzare i flussi per far avanzare automaticamente la richiesta di una persona all'interno del processo di riesame.

Tabella 151: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per automatizzare il processo di riesame delle richieste:	Accesso completo a Education Cloud

Utilizza questi modelli di flusso per assegnare automaticamente il record richiesta di una persona all'addetto responsabile della parte successiva del processo di riesame.

Modello di flusso	Quale funzione ha?
Accettazione della richiesta	Aggiorna lo stato di una richiesta di una persona da Processing (In elaborazione) a In Review (In riesame). Nota: Per avviare il processo di automazione, l'elemento Schermata accettazione di questo flusso richiede di contrassegnare manualmente la richiesta come Pronta per la revisione.
Riesame della richiesta	Aggiorna lo stato di una richiesta di una persona da In Review (In riesame) a Pronta per la decisione, se sono state completate tutte le revisioni previste.
Decisione sulla richiesta	Aggiorna lo stato di una richiesta di una persona da Pronta per la decisione a Decisione sulla richiesta, se è stato immesso un valore nel campo Decisione sulla richiesta.
Creazione della decisione sulla richiesta	Crea un record decisione richiesta relativo alla richiesta di una persona e lo assegna all'area di attesa della decisione, se lo stato della richiesta di una persona è impostato su Pronta per la decisione.
Creazione del riesame della richiesta	Invoca il sottoflusso Creazione del riesame della richiesta, se lo stato del record di una richiesta di una persona è impostato su In Review (In revisione).
Sottoflusso Creazione del riesame della richiesta	Assegna tre record riesame della richiesta a un'area di attesa preconfigurata. Entrambi i flussi Creazione del riesame della richiesta e Ammissione automatica della richiesta utilizzano questo sottoflusso.

Modello di flusso	Quale funzione ha?
Ammissione automatica della richiesta	Invia automaticamente una decisione di ammissione nelle seguenti condizioni: - Lo stato di una richiesta di una persona è impostato su In Review (In riesame). - Il campo Cittadinanza principale nel record profilo referente del richiedente è impostato su Stati Uniti. - Tutti i record relativi alla media dei voti del richiedente nell'oggetto Titoli di studio della persona sono superiori al 75% della scala di voti.

Preparazione all'uso dei flussi di riesame della richiesta

Prima di utilizzare i flussi di riesame della richiesta, devi completare i seguenti passaggi.

Creazione di aree di attesa per il riesame della richiesta e Creazione della decisione sulla richiesta

I flussi Sottoflusso Creazione del riesame della richiesta e Creazione della decisione sulla richiesta richiedono l'impostazione di aree di attesa per le singole parti del processo.

Assicurati di includere i seguenti nomi area di attesa per i rispettivi flussi. Vedi [Creazione delle aree di attesa](#).

Flusso	Nome area di attesa
Sottoflusso Creazione del riesame della richiesta	Application_Reviews
Creazione della decisione sulla richiesta	Application_Decisions

Copia e attivazione di un flusso

Trattandosi di modelli, devi creare una copia dei flussi prima di utilizzarli, quindi devi attivarli.

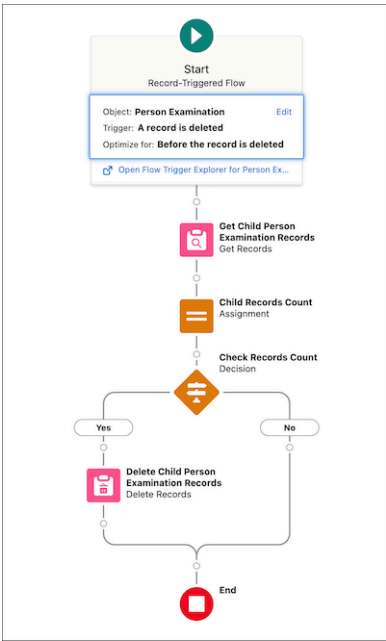
1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Flussi` e poi seleziona **Flussi**.
2. Scegli un modello di flusso.
3. Fai clic su **Salva con nome**.
4. Immetti un'etichetta, un nome API e una descrizione facoltativa del flusso.
5. Salva le modifiche.
6. Fai clic su **Attiva**.

Importante:

Per evitare problemi con i dati, attiva Creazione del riesame della richiesta oppure Ammissione automatica della richiesta, non entrambi contemporaneamente.

Creazione di un flusso per eliminare i record Esame della persona
Eliminare automaticamente i record figlio quando elimini un record Esame della persona genitore.

Education Cloud rappresenta i dati relativi ai test standardizzati inviati da un richiedente sotto forma di record nell'oggetto Esame della persona. Alcuni test standardizzati prevedono una gerarchia di record a due livelli, con un record controllante Esame della persona e i relativi record controllati Esame della persona. Ad esempio, i punteggi ACT tengono conto del punteggio composito e dei singoli punteggi per materie quali scienze e matematica. Ti consigliamo di creare un flusso che preveda l'eliminazione dei record controllati quando elimini un record controllante Esame della persona.



Dettagli degli elementi del flusso

Questa tabella indica la funzione dei singoli elementi del flusso.

Elemento del flusso	Quale funzione ha?
Inizio	L'eliminazione di un record Esame della persona attiva il flusso.
Ottieni record controllati Esame della persona	Trova i record controllati Esame della persona in cui il campo di ricerca ParentPersonExaminationId è uguale all'ID del record Esame della persona eliminato.

Elemento del flusso	Quale funzione ha?
Conteggio record controllati	Assegna il conteggio del risultato della query della fase precedente a una variabile denominata ChildRecordSize. Questa variabile determina se verrà eseguita la fase di eliminazione.
Controllo conteggio record	Se il valore di ChildRecordSize è zero, si segue l'esito predefinito e il flusso viene interrotto. Se il valore è superiore a zero, viene eseguito il successivo elemento, ossia Eliminazione record controllati Esame della persona.
Eliminazione record controllati Esame della persona	Elimina i record Esame della persona nella raccolta interrogata dall'elemento Ottieni record controllati Esame della persona. Il flusso si interrompe.

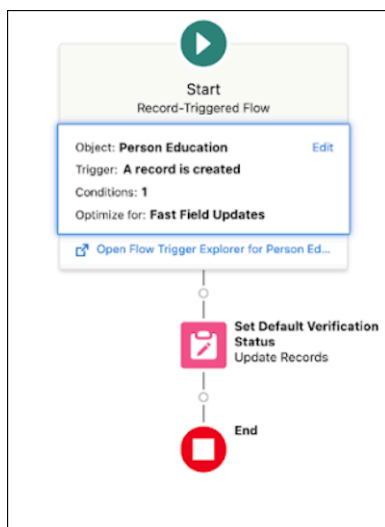
Vedi anche:

- [Flow Builder](#)

Impostazione dello stato di verifica predefinito dell'oggetto Titolo di studio della persona

Crea un flusso per impostare un valore predefinito nel campo Stato verifica dell'oggetto Titolo di studio della persona quando qualcuno crea un record Titolo di studio della persona senza inserire un valore in tale campo.

Poiché i richiedenti non dispongono dell'accesso in scrittura all'oggetto Titolo di studio della persona, questo flusso serve a garantire che lo stato del record Titolo di studio della persona sia impostato su Non verificato.



Dettagli degli elementi del flusso

Elemento del flusso	Quale funzione ha?
Inizio	La creazione di un record titolo di studio della persona con il campo Stato verifica non compilato attiva il flusso.

Elemento del flusso	Quale funzione ha?
Impostazione dello stato verifica predefinito	Imposta il valore del campo Stato verifica su Non verificato.

Vedi anche:

- [Flow Builder](#)

Verifica, riesame e decisioni in merito alle richieste

Informazioni su come gestire una richiesta in ogni fase del processo di approvazione.

Tabella 152: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per verificare, esaminare e decidere in merito alle richieste:	Accesso completo a Education Cloud

Quando uno studente potenziale invia una richiesta all'istituto, la richiesta viene sottoposta al processo di riesame e approvazione. Innanzitutto, l'addetto alle ammissioni verifica che la richiesta sia completa e che le informazioni fornite siano accettabili. A questo punto, i revisori dell'istituto riesaminano la richiesta e indicano le proprie raccomandazioni in merito alla possibilità di ammissione del richiedente. Infine, il direttore ammissioni riesamina le raccomandazioni e prende la decisione definitiva.

Gestione della procedura di richiesta

Education Cloud offre modelli di flusso per assegnare automaticamente il record richiesta di una persona all'addetto responsabile della parte successiva del processo di riesame.

Vedi [Automazione del processo di riesame della richiesta](#).

Verifica delle richieste

Quando verifichi una richiesta, esami i dati e i documenti forniti dal richiedente e controlli che siano completi.

I materiali inviati dai richiedenti dipendono dai requisiti del tuo istituto e possono includere trascrizioni, lettere di raccomandazione e altro. Utilizza come punto di partenza le console Ammissioni o Revisore, quindi apri i record richiesta delle singole persone.

Inizia a orientarti con la pagina di verifica

La pagina di verifica organizza ordinatamente i materiali delle richieste che devi riesaminare.

Individual Application
IA-000000005

Applicant Name: Sophia Student
Program Name: B.A. Economics Major
Term: Fall 2023
Application Type: Undergraduate

Processing | In Review | Ready For Decision | Application Decision

Application Materials | Related Records | System Information

Sections

- Profile
- Family
- Education
- Test Results**
- Files

2 Items
Ready for Processing

Test Results

ACT Information

Ready for Processing | Waive | Reject | Approve

Composite Score	35	Examination Date	20R/2023
English Score	33	Examination Date	20T/2023
Mathematics Score	31	Examination Date	20T/2023
Reading Score	34	Examination Date	20R/2023
Science Score	35	Examination Date	20R/2023

View Details

- Puoi vedere stato del processo di riesame della richiesta (1).
- Puoi vedere l'avanzamento complessivo nella sezione di navigazione. A ogni voce è associata un'icona di stato. Facendo clic su un requisito, potrai visualizzarlo nel riquadro principale (2).
- Imposta lo stato approvazione di una voce (3).
- Modifica lo stato approvazione di una voce (4).
- Puoi vedere il numero di record che devono ancora essere verificati (5).

Accettazione, rifiuto o aggiornamento di un requisito

Esamina un elemento obbligatorio per la richiesta di una persona, imposta lo stato approvazione dell'elemento e gestisci i file e i record allegati all'elemento stesso.

1. Fai clic su un requisito nella sezione di navigazione per verificare i dati e i documenti forniti dal richiedente. Gli elementi da verificare sono contraddistinti dall'etichetta Pronto per l'elaborazione, inoltre presentano dei pulsanti di azione per indicare lo stato di approvazione.
2. Indica lo stato di approvazione dei documenti o dati nel record richiesta di una persona. Per aprire un documento in una finestra di anteprima, fai clic sul nome di una voce elenco di controllo. Alcuni dettagli, ad esempio i punteggi degli esami, non si aprono in una finestra di anteprima separata. Puoi verificare le informazioni nel record richiesta.
3. Per modificare un record, fai clic sull' e seleziona **Modifica**. Apporta le modifiche desiderate e salva.
4. Una volta riesaminato l'elemento, fai clic su **Rinuncia**, **Rifiuta** o **Approva**. Facendo clic su Approva o Rifiuta si aggiorna il campo di stato del record Voce elenco di controllo documento del documento, che archivia l'allegato. Per modificare lo stato, fai clic su **Modifica stato**, seleziona un nuovo stato e salva le modifiche.
5. Per modificare lo stato di un requisito, fai clic su **Modifica stato**, seleziona un nuovo stato e salva le modifiche.

6. Per eliminare un file o un record da una richiesta:
 - a. Accanto all'elemento da eliminare, fai clic sull' e seleziona **Elimina**.
 - b. Fai clic su **Elimina**.

Aggiunta di documenti a una richiesta

Se all'ultimo momento un richiedente invia una lettera di raccomandazione o un altro saggio che vuole includere nei propri materiali, puoi aggiungere tale documento al relativo record richiesta di una persona.

1. Dall'app, apri un record richiesta di una persona.
2. Fai clic su **File** e quindi su **Nuovo**.
3. Immetti tutte le informazioni pertinenti sul nuovo elemento.
4. Fai clic su **Carica file**, seleziona il file da caricare, quindi fai clic su **Chiudi**.

Nota:

Se la finestra viene chiusa senza eliminare il file caricato, questo viene rimosso dal record richiesta di una persona, ma non da Salesforce.

5. Salva le modifiche.

Visualizza il nuovo documento nella pagina di riesame della richiesta e nell'elenco delle voci elenco di controllo documento.

Aggiunta dei record Esame a una richiesta

Se ottieni i risultati del test da un richiedente, puoi aggiungerli al record richiesta di una persona.

1. Dall'app Reclutamento e ammissioni, apri un record richiesta di una persona.
2. Fai clic su **Risultati del test** e poi su **Nuovo**.
3. Immetti le informazioni pertinenti per i risultati del test e salva le modifiche.
4. Per aggiungere a un record del test dei punteggi relativi a uno specifico argomento, fai clic su **Nuovo punteggio** nel record, immetti le informazioni pertinenti e salva le modifiche.

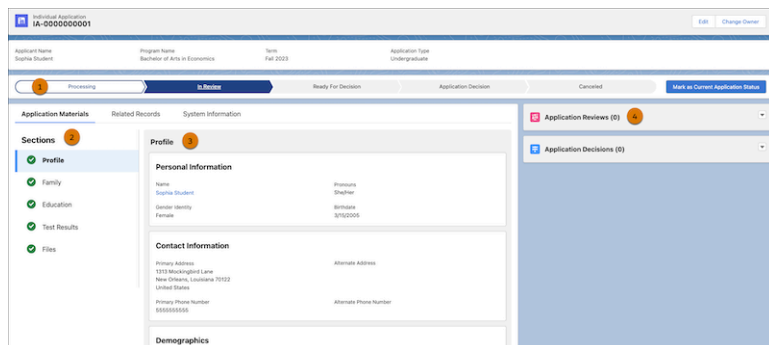
Riesame delle richieste

Quando un richiedente invia una richiesta all'istituto, la persona che elabora le richieste controlla che il richiedente abbia fornito tutte le informazioni richieste. Se sono presenti tutte le informazioni necessarie, la richiesta è pronta per essere riesaminata.

Per aprire una richiesta da riesaminare, utilizza come punto di partenza le console Ammissioni o Revisore. Qui troverai le richieste che ti sono state assegnate e acquisire familiarità con l'applicazione. Vedi [Informazioni sulle console Ammissioni e Revisore](#).

Inizia a orientarti con la pagina di riesame

La pagina di riesame organizza ordinatamente i materiali delle richieste che devi riesaminare.



- Puoi vedere lo stato di riesame della richiesta (1).
- Puoi vedere l'avanzamento complessivo nella sezione di navigazione. A ogni voce è associata un'icona di stato (2).
- Facendo clic su un requisito nella sezione di navigazione, potrai visualizzarlo in un unico riquadro scorrevole. I PDF vengono visualizzati in un visualizzatore incorporato, completi di strumenti come messa a fuoco, zoom e rotazione della pagina. I dati forniti dai richiedenti, come la data di nascita o altre risposte alle domande previste, sembrano in linea con i documenti (3).
- Immetti i commenti e invia la raccomandazione (4).

Valutazione dello stato dei requisiti

La sezione di navigazione della richiesta di una persona presenta una serie di icone, in base allo stato dei singoli requisiti.

Di seguito è specificato l'abbinamento stato del requisito-icona.

Icona	Stato elenco di controllo	Voce: file	Voce: dati	Titolo del requisito
	Pronto per l'elaborazione	È allegato un file e lo stato è impostato su Non verificato.	Lo stato è Non verificato, ma non è ancora stato contrassegnato come Accettato, Rifiutato o Rinunciato.	È sufficiente che un solo requisito sia in sospeso per assegnare al titolo di roll-up lo stato In sospeso.

Icona	Stato elenco di controllo	Voce: file	Voce: dati	Titolo del requisito
	Completato	È allegato un file e lo stato è impostato su Accettato o Rinunciato.	Lo stato è impostato su Accettato o Rinunciato	Tutti i requisiti in quest'area sono stati soddisfatti.
	Rifiutato	È allegato un file e lo stato è impostato su Rifiutato.	Lo stato è impostato su Rifiutato.	Non applicabile.

Revisione dei documenti e dei dati

Esamina i materiali inviati da un richiedente al tuo istituto, tra cui trascrizioni, lettere di raccomandazione e altro.

Per aprire un documento in una finestra di anteprima, fai clic sul nome di una voce elenco di controllo e quindi sull'immagine di anteprima. Una volta rivisto il documento, chiudi la finestra di anteprima. Alcune informazioni, ad esempio i punteggi degli esami, non si aprono in una finestra di anteprima separata. Puoi rivedere le informazioni nel record richiesta.

Invio della raccomandazione

Effettua una raccomandazione per la richiesta di una persona per ammettere o rifiutare il richiedente.

1. Dall'app Reclutamento e ammissioni, apri un record richiesta di una persona.
2. Quindi, nella sezione Riesame della richiesta, fai clic sull' e poi fai clic su **Nuovo**.
3. Fai clic su **Raccomandazione per la richiesta** e seleziona un'opzione:
 - **In sospeso**
 - **Fai entrare**
 - **Ammetti con condizioni**
 - **Nega**
4. Immetti eventuali altre informazioni pertinenti e salva le modifiche.

Importante:

Una volta inviata la raccomandazione, non potrai più modificarla, ma solo visualizzarne il contenuto.

Considerazioni per la revisione delle richieste

Prepara la tua organizzazione e i tuoi utenti per il processo di revisione delle richieste.

- Quando i revisori inviano le proprie raccomandazioni in merito alle ammissioni, viene impostata automaticamente la Data finale riesame. A meno che non posseggano autorizzazioni speciali, i revisori non possono modificare questa data.
- L'Amministratore Salesforce configura le azioni record per la pagina di riesame della richiesta. Tali azioni includono Modifica, Cambia titolare ed Elimina. Alcune di queste azioni richiedono autorizzazioni speciali. Consulta il team ammissioni per sapere quale azione puoi eseguire nella pagina.

Come prendere una decisione definitiva sulle ammissioni

Una volta superato il processo di riesame, la richiesta è pronta per la decisione definitiva. La decisione definitiva sulla richiesta viene immessa direttamente in un record richiesta di una persona. Ti consigliamo di accedere alla richiesta di una persona dalla console Ammissioni.

Nota:

Di norma, solo alcuni membri del personale addetto alle ammissioni prendono le decisioni sulle richieste. Se non riesci ad aggiornare questi campi, significa che non disponi delle autorizzazioni necessarie.

1. Dall'app Reclutamento e ammissioni, apri un record richiesta di una persona.
2. Leggi le revisioni della richiesta nella sezione Riesame della richiesta.
3. Nella sezione Decisione sulla richiesta, fai clic sull' e poi fai clic su **Nuovo**.
4. Fai clic su **Raccomandazione per la richiesta** e seleziona un'opzione:
 - **Fai entrare**
 - **Iscrivi**
 - **Metti in lista di attesa**
 - **Nega**
 - **Annullata**
5. Immetti eventuali altre informazioni pertinenti e salva le modifiche.

Considerazioni sull'implementazione per la gestione della documentazione

Informazioni sui tipi di file supportati da Education Cloud e su come lavorare con questi file.

Tabella 153: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Education Cloud offre una gestione di base della documentazione. Per poter essere visualizzati nei componenti di Education Cloud, i documenti devono essere salvati come Salesforce Files. Quando i richiedenti aggiungono documenti alle proprie richieste, questi vengono salvati automaticamente come Salesforce Files. Puoi accedervi dal record richiesta di una persona e dall'oggetto Voce elenco di controllo documento.

Nei componenti di Education Cloud vengono visualizzati i seguenti tipi di file:

- .pdf: non è possibile visualizzare in anteprima i PDF protetti da copia.
- .doc, .docx, .xls, .xlsx e .ppx: questi formati includono da Microsoft® Office 97 a Microsoft Office 2007 Word, Excel e PowerPoint. Non è possibile visualizzare in anteprima alcuni documenti Microsoft Office, mentre alcuni non vengono visualizzati correttamente nell'anteprima.
- .jpg, .jpeg, .bmp, .gif e .png
- .txt, .rtf

Per informazioni su ulteriori considerazioni relative all'anteprima, vedi [Problemi con l'anteprima di contenuti o file](#).

Ogni voce elenco di controllo documento deve avere un file Salesforce univoco. In altre parole, non puoi allegare un file Salesforce già assegnato a un'altra voce elenco di controllo documento. Tuttavia, puoi allegare il file Salesforce ad altri record in Salesforce, ad esempio alla richiesta di una persona.

Alcuni istituti desiderano conservare i documenti per un certo numero di anni, oppure eliminarli dopo un certo numero di cicli di ammissione. Education Cloud non fornisce strumenti di automazione o archiviazione specializzati per la gestione della documentazione. Crea un piano per il tuo istituto che copra l'intero ciclo di vita dei documenti. Per informazioni sui limiti di spazio, vedi [Limiti di dimensione e condivisione file](#) e [Allocazioni di memoria per dati e file](#).

I richiedenti possono inviare una richiesta a un istituto più volte, come nel caso di uno studente universitario che invia la richiesta una volta conseguita la laurea. Assicurati che qualsiasi automazione che implementi associ i documenti alla corrispondente richiesta.

Per aiutare il personale addetto alle ammissioni e i richiedenti a tenere traccia delle richieste, sono disponibili i seguenti stati delle voci elenco di controllo documento.

Stato voce elenco di controllo documento	Stato nei componenti di Education Cloud
Nuovo	Pronto per l'elaborazione
Rinunciato	Rinunciato
Accettato	Approvato

Stato voce elenco di controllo documento	Stato nei componenti di Education Cloud
Rifiutato	Il personale addetto alle ammissioni e i revisori esterni vedono Rifiutato, mentre i richiedenti vedono Necessita di attenzione.

Aggiorna automaticamente lo stato al caricamento del nuovo documento

Usa questo codice Apex per aggiornare automaticamente lo stato quando uno studente carica una nuova versione del documento nella stessa voce elenco di controllo documento.

Codice Apex per aggiornare lo stato al caricamento del nuovo documento

```
trigger ContentVersionTrigger on ContentVersion (after insert, after update)
{
    ContentVersionTriggerHandler cvth = new ContentVersionTriggerHandler();
    cvth.handleAfter(trigger.new);
}
```

Classe con logica: ContentVersionTriggerHandler

```
public without sharing class ContentVersionTriggerHandler {

    private static final Schema.SObjectType SUBJECT_TYPE_DCI =
        DocumentChecklistItem.getSObjectType();

    public void handleAfter(List<ContentVersion> contentVersions){
        Map<Id, DocumentChecklistItem> relatedDCIs =
            getDocumentChecklistItemIds(contentVersions);
        markAssociatedDCIAsPending(relatedDCIs.keySet());
    }

    private static Map<Id, DocumentChecklistItem>
        getDocumentChecklistItemIds(List<ContentVersion> contentVersions) {
        Set<Id> cdIds = new Set<Id>();
        Map<Id, DocumentChecklistItem> documentChecklistItems = new Map<Id,
            DocumentChecklistItem>();

        for (ContentVersion cv : contentVersions) {
            cdIds.add(cv.ContentDocumentId);
        }

        for (ContentDocumentLink cdlRecord : [Select LinkedEntityId FROM
            ContentDocumentLink WHERE ContentDocumentId IN: cdIds]) {
            Id linkedRecordId = cdlRecord.LinkedEntityId;
            if (linkedRecordId.getSObjectType() == SUBJECT_TYPE_DCI) {
                documentChecklistItems.put(linkedRecordId, new
                    DocumentChecklistItem(Id = linkedRecordId));
            }
        }

        return documentChecklistItems;
    }

    private static void markAssociatedDCIAsPending(Set<Id>
        documentChecklistItemIdSet) {
        List<DocumentChecklistItem> updatableDCIs = new
            List<DocumentChecklistItem>();
    }
```

```

        for (Id currentDciId : documentChecklistItemIdSet) {
            updatableDCIs.add(new DocumentChecklistItem(Id =
currentDciId, Status = 'Pending'));
        }

        update updatableDCIs;
    }
}

```

Classe di prova

```

@IsTest
private class ContentVersionTriggerHandlerTest {
    @IsTest
    static void testHandleAfter(){
        // setup test data
        Account acct = new Account(Name='TEST_ACCT');
        insert acct;
        DocumentChecklistItem dci = new DocumentChecklistItem(WhoId
= UserInfo.getUserId(), Name='Test DCI', Status = 'Rejected',
ParentRecordId=acct.Id);
        insert dci;
        ContentVersion cv = new ContentVersion(Title = 'Test Document',
PathOnClient = 'TestDocument.pdf', VersionData = Blob.valueOf('Test
Content'), IsMajorVersion = true);
        insert cv;
        List<ContentVersion> cvList = [SELECT Id, Title, ContentDocumentId
FROM ContentVersion WHERE Id = :cv.Id];
        ContentDocumentLink cdl = new ContentDocumentLink(LinkedEntityId =
dci.id, ContentDocumentId = cvList[0].ContentDocumentId, shareType = 'V');
        insert cdl;

        //run test
        Test.startTest();
        cv.Description = 'test update';
        update cv;

        //assert
        for (DocumentChecklistItem adci : [SELECT Id, Status FROM
DocumentChecklistItem WHERE Id = :dci.Id]) {
            System.assertEquals('Pending', adci.Status, 'Document Checklist
Item should be Pending');
        }

        Test.stopTest();
    }
}

```

Eliminazione di documenti e dati relativi alle richieste

Informazioni su come rimuovere le informazioni personali da Education Cloud.

Tabella 154: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition** e **Developer Edition** con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per eliminare documenti e dati relativi alle richieste:	Accesso completo a Education Cloud
---	------------------------------------

Le richieste contengono un gran numero di dati personali, detti anche informazioni personali (PII, Personally Identifiable Information). Se i richiedenti e gli studenti contattano il tuo team per chiedere l'eliminazione delle loro informazioni personali, devi agire per rimuovere i dati e i documenti della richiesta, ad esempio le trascrizioni e le lettere di raccomandazione.

L'eliminazione della richiesta di una persona non implica l'eliminazione delle relative operazioni associate, delle voci elenco di controllo documento o dei file.

Per ulteriori informazioni su Education Cloud e sulle informazioni personali, vedi [Protezione dei dati e privacy](#).

Importante:

Di norma, solo i direttori ammissioni o gli amministratori Salesforce gestiscono i dati e i documenti delle richieste. Se il tuo istituto intende affidare il compito di eliminare dati e documenti a ulteriori membri del personale, verifica che questi utenti siano in possesso delle autorizzazioni necessarie. Se sei un addetto alle ammissioni incaricato di queste mansioni e non riesci a seguire tutti i passaggi documentati, chiedi all'amministratore Salesforce di verificare le tue autorizzazioni.

Eliminazione dei documenti

In Education Cloud, i documenti correlati di ciascun richiedente vengono salvati come record Voce elenco di controllo documento. Per impostazione predefinita, non puoi eliminare i file dalle voci elenco di controllo documento.

Abilitazione delle voci elenco di controllo con allegati

Per consentire agli utenti di eliminare i documenti, devi prima abilitare un'impostazione che consenta loro di eliminare le voci elenco di controllo documento.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, cerca `Elenco di controllo documento`, quindi seleziona **Impostazioni elenco di controllo documento**.
2. Attiva **Voci elenco di controllo con allegati**.

Dopo aver abilitato l'impostazione Voci elenco di controllo con allegati, se elimini una voce elenco di controllo documento di un file ancora correlato, in seguito non potrai eliminare quel file da Salesforce.

Eliminazione di un documento requisito della domanda

1. Dal Programma di avvio app, cerca e seleziona **Voci elenco di controllo documento**.
2. Vicino al file che vuoi eliminare, fai clic sul menu Azioni  e seleziona **Elimina**.
3. Fai clic su **Elimina** per confermare.

Eliminazione dei dati

I dati acquisiti dalle risposte di un richiedente alle domande della richiesta vengono archiviati in diversi record. L'oggetto della domanda determina il tipo di record. Ad esempio, nel record Referente viene memorizzata la data di nascita, mentre nel record Titolo di studio della persona vengono archiviate le informazioni relative all'università frequentata in passato dal richiedente.

1. Dal programma di avvio app, cerca e seleziona l'oggetto che contiene il record da eliminare.
2. Fai clic sull' e seleziona **Elimina**. In alternativa, puoi essere più specifico ed eliminare dal record i campi desiderati.
3. Fai clic su **Elimina** per confermare.

Vedi [Eliminazione dei record](#).

Gestione di Academic Operations

Gestisci l'offerta accademica del tuo istituto, compresi corsi, programmi e opzioni di apprendimento personalizzate.

App Academic Operations

Utilizza l'app Academic Operations in Education Cloud per creare corsi e programmi, definire gli esiti dell'apprendimento, costruire piani programma, gestire i programmi accademici e altro ancora.

Tabella 155: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

L'app Academic Operations consente al personale della segreteria di gestire le offerte accademiche (o di apprendimento) dell'istituto. Utilizzando l'app il personale può:

- Utilizzare la procedura di creazione guidata apprendimento per creare e programmare corsi, programmi e offerte accademiche personalizzate.
- Gestire prerequisiti, co-requisiti e raccomandazioni per l'iscrizione a un corso o a un programma.
- Gestire gli elementi esito dell'apprendimento e gli elementi base dell'apprendimento e associarli agli obiettivi raggiunti dell'apprendimento.
- Utilizzare Generatore di piani programma di apprendimento per creare e gestire i piani programma.

Per abilitare e impostare Academic Operations, vedi [Impostazione dell'app Academic Operations](#).

Creazione di un corso di apprendimento

Usa la procedura di creazione guidata apprendimento nell'app Academic Operations di Education Cloud per creare un corso di apprendimento.

In Education Cloud, un corso di apprendimento è l'unità di base su cui costruire offerte più elaborate, come programmi di laurea o di dottorato. Quando crei un apprendimento, come un corso o un programma, puoi aggiungere prerequisiti, co-requisiti e raccomandazioni per gli studenti che decidono di iscriversi. Ogni apprendimento ha un esito predefinito che è associato a un obiettivo raggiunto dell'apprendimento. Se necessario, puoi creare ulteriori esiti per un apprendimento. Visualizzare i record associati negli elenchi correlati per il record apprendimento o esito dell'apprendimento.

Tabella 156: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare un corso di apprendimento:	Accesso completo a Education Cloud

Prerequisiti

- Assicurati che gli oggetti Obiettivo raggiunto dell'apprendimento e Configurazione Obiettivo raggiunto dell'apprendimento siano impostati nella tua organizzazione. Vedi [Impostazione dell'app Academic Operations](#).

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Academic Operations**.

2. Nella pagina iniziale, dal menu di navigazione dell'app, seleziona **Corsi di apprendimento**.
3. Fai clic su **Nuovo elemento dalla creazione guidata apprendimento**.
4. Specifica un nome per il corso.
5. Per rendere disponibile il corso, seleziona **Attivo**.
6. Immetti altri dettagli e fai clic su **Avanti**.
7. Aggiungi facoltativamente prerequisiti, co-requisiti e raccomandazioni per l'iscrizione al corso.

Nota:

Aggiungi più condizioni raggruppate per logica:

- Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND): Aggiungi i tipi di obiettivi raggiunti dell'apprendimento e specifica il voto minimo e la durata richiesta per ciascuno di essi.
- Qualsiasi condizione è soddisfatta (OR): Aggiungi i tipi di apprendimento e specifica il voto minimo richiesto per ciascuno di essi.

8. Fai clic su **Avanti**.
9. Per aggiungere un risultato oltre a quello predefinito, fai clic su **Aggiungi obiettivo raggiunto dell'apprendimento**.
10. Fai clic su **Fine**.

Creazione di un programma di apprendimento

Usa la procedura di creazione guidata apprendimento nell'app Academic Operations di Education Cloud per creare un programma di apprendimento.

Tabella 157: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare un programma di apprendimento:	Accesso completo a Education Cloud

Prerequisiti

- Assicurati che gli oggetti Obiettivo raggiunto dell'apprendimento e Configurazione Obiettivo raggiunto dell'apprendimento siano impostati nella tua organizzazione. Vedi [Impostazione dell'app Academic Operations](#).

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Academic Operations**.
2. Nella pagina iniziale, dal menu di navigazione dell'app, seleziona **Programmi di apprendimento**.
3. Fai clic su **Nuovo elemento dalla creazione guidata apprendimento**.
4. Seleziona un tipo di programma e fai clic su **Avanti**.

Nota:

I tipi di programma sono disponibili solo se sono stati configurati dei record personalizzati tipo obiettivo raggiunto dell'apprendimento.

5. Specifica un nome per il programma.
6. Per rendere disponibile il programma, seleziona **Attivo**.
7. Immetti altri dettagli e fai clic su **Avanti**.
8. Aggiungi facoltativamente prerequisiti, co-requisiti e raccomandazioni per l'iscrizione al programma.

Nota:

Puoi aggiungere più condizioni raggruppate per logica:

- Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND): Aggiungi i tipi di obiettivi raggiunti dell'apprendimento e specifica il voto minimo e la durata richiesta per ciascuno di essi.
- Qualsiasi condizione è soddisfatta (OR): Aggiungi i tipi di apprendimento e specifica il voto minimo richiesto per ciascuno di essi.

9. Fai clic su **Avanti**.
10. Per aggiungere un risultato oltre a quello predefinito, fai clic su **Aggiungi obiettivo raggiunto dell'apprendimento**.
11. Fai clic su **Fine**.

Modifica di un corso o un programma di apprendimento

Usa la procedura di creazione guidata apprendimento nell'app Academic Operations per modificare l'apprendimento.

Tabella 158: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per modificare un corso o un programma di apprendimento:	Accesso completo a Education Cloud

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Academic Operations**.
2. Nel menu di navigazione dell'app seleziona il tipo di apprendimento da modificare. Ad esempio, Programmi di apprendimento.
3. Nel menu Azione del record apprendimento, fai clic su **Modifica nella creazione guidata apprendimento**.
4. Fornisci i dettagli richiesti e fai clic su **Avanti**.
5. Se necessario, aggiungi o elimina condizioni per prerequisiti, co-requisiti e raccomandazioni, quindi fai clic su **Avanti**.
6. Se necessario, aggiungi esiti dell'apprendimento e salva le modifiche.

Nota:

- La modifica di prerequisiti, co-requisiti e raccomandazioni dissocia l'elemento base dell'apprendimento e associa un nuovo elemento base all'apprendimento.
- La reimpostazione delle condizioni raggruppate con l'operatore logico OR elimina il record elemento base dell'apprendimento associato.
- Non puoi modificare o eliminare l'obiettivo raggiunto dell'apprendimento e l'esito dell'apprendimento associati a un apprendimento. Puoi tuttavia aggiungere nuovi obiettivi raggiunti e nuovi esiti.

Creazione di un piano programma di apprendimento

Dopo aver creato un programma di apprendimento, usa Generatore di piani programma per organizzare gli elementi specifici del programma, come i corsi obbligatori e quelli a scelta libera.

Tabella 159: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition**, **Performance Edition**, **Unlimited Edition** e **Developer Edition** con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per creare un piano programma di apprendimento:	Accesso completo a Education Cloud
---	------------------------------------

Prima di creare un piano programma, [imposta l'app Academic Operations](#).

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Piani programma di apprendimento**.
2. Fai clic su **Nuovo piano programma** per aprire il Generatore di piani programma.
3. Immetti il nome del programma di apprendimento controllante e fai clic su **Avanti**.
4. Immetti i dettagli del piano e salva le modifiche.

I riquadri delle proprietà rendono dinamicamente i campi dal layout di pagina predefinito assegnato all'utente in esecuzione.

5. Aggiungi elementi al piano programma, come le categorie, i corsi obbligatori e i corsi a scelta libera, quindi salva le modifiche ai dettagli dei nodi dei corsi e delle categorie.

Per includere una categoria nel riquadro delle proprietà del corso di un nodo, posiziona il nodo corso in un nodo categoria.

6. Per salvare le modifiche al piano programma, fai clic su **Salva la bozza** o **Salva e chiudi**.
7. Quando sei pronto per pubblicare il piano programma e renderlo disponibile agli altri, fai clic su **Pubblica**.

A volte i piani programma con più di 1.000 record richiedono più tempo per essere pubblicati. Dopo aver pubblicato un piano programma, non puoi più modificarlo.

Suggerimento:

La barra di ricerca dei corsi di apprendimento include un link "Mostra tutti i risultati", che apre una finestra in cui puoi eseguire una ricerca più completa. La barra di ricerca della finestra dei corsi di apprendimento mostra un'opzione per aggiungere un nuovo corso di apprendimento, ma l'opzione è inattiva. Per creare dei corsi, dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Corsi di apprendimento**, quindi fai clic su **Nuovo elemento dalla creazione guidata apprendimento**.

Modifica di un piano programma

Per garantire l'acquisizione accurata e la visibilità dei dati, modifica i piani programma utilizzando il Generatore di piani programma, non modificando la pagina di dettaglio del record programma di apprendimento.

1. Nell'elenco dei piani programma di apprendimento, per il piano programma che desideri aggiornare, fai clic sul



e seleziona **Modifica piano programma**.

2. Apporta le modifiche che desideri e fai clic su **Salva le proprietà**.
3. Fai clic su **Salva bozza** o **Salva e chiudi**.

Cancellazione di un piano programma

1. Nell'elenco dei piani programma di apprendimento, per il piano programma che desideri rimuovere, fai clic sul



e seleziona **Elimina**.

2. Per confermare, fai clic su **Elimina**.

Vedi anche:

- [Creazione di un corso di apprendimento](#)
- [Creazione di un programma di apprendimento](#)
- [Layout di pagina](#)

Riepilogo piano programma di apprendimento per gli studenti

Abilita gli utenti alla visualizzazione di un piano programma di apprendimento nel portale per gli studenti.

Tabella 160: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Usa il componente Riepilogo piano programma di apprendimento di Education Cloud nel sito Experience per consentire agli utenti di visualizzare i dettagli di un piano programma di apprendimento, quali la descrizione, i requisiti e i dettagli dei programmi di apprendimento associati. Usa il Generatore di piani programma per creare i tuoi piani programma di apprendimento e quindi visualizza i piani come elenco nel portale per gli studenti. Gli studenti possono fare clic su qualsiasi piano programma nell'elenco per visualizzarne i dettagli in una vista completa.

Nota:

La visualizzazione elenco mostra anche i piani programma di apprendimento in stato bozza. Tuttavia gli studenti non possono visualizzare i dettagli dei piani in stato bozza nel Riepilogo piano programma di apprendimento.

Il personale della segreteria può visualizzare i dettagli nella scheda Riepilogo piano programma della pagina record del piano programma di apprendimento corrispondente.

Imposta la tua organizzazione per il Riepilogo piano programma di apprendimento

Configura la tua organizzazione per consentire agli studenti di utilizzare il componente Riepilogo piano programma di apprendimento.

Autorizzazioni utente necessarie

Per impostare la tua organizzazione:

Accesso completo a Education Cloud

Prerequisiti:

- Assicurati che Academic Operations sia abilitata. Vedi [Impostazione dell'app Academic Operations](#).

1. Abilita l'accesso agli oggetti richiesti:

- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Impostazioni di condivisione` e poi seleziona **Impostazioni di condivisione**.
- In Impostazioni di condivisione predefinite, fai clic su **Modifica**.
- Abilita le seguenti autorizzazioni di accesso per gli oggetti:

Oggetto	Accesso predefinito interno	Accesso predefinito esterno
Apprendimento	Sola lettura pubblica	Sola lettura pubblica
Obiettivo raggiunto dell'apprendimento	Sola lettura pubblica	Sola lettura pubblica

2. Per abilitare l'accesso per gli utenti del portale per studenti, assegna l'insieme di autorizzazioni Accesso Education Cloud per Experience Cloud. Vedi [Gestione delle assegnazioni degli insiemi di autorizzazioni](#).

Imposta il tuo portale per gli studenti con Riepilogo piano programma di apprendimento

Usa il Generatore di esperienze per aggiungere il componente Riepilogo piano programma al tuo portale per studenti.

Autorizzazioni utente necessarie

Per impostare il tuo portale per gli studenti con il componente Riepilogo piano programma di apprendimento:

Accesso completo a Education Cloud
E
Crea e imposta Esperienze

Nota:

Per creare un sito Experience Cloud devi prima abilitare le esperienze digitali per la tua organizzazione e registrare il dominio. Vedi [Abilitazione delle esperienze digitali](#). Verifica anche di essere un membro del sito, come amministratore Salesforce o come amministratore, publisher o generatore di esperienze.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Tutti i siti** e poi seleziona **Tutti i siti** in Esperienze digitali.
2. Seleziona un sito o creane uno. Vedi [Impostazione di un portale istruzione](#).
3. In Experience Builder, aggiungi una pagina elenco per i piani programma di apprendimento nel menu di navigazione Tema:
 - a. Fai clic sul menu di navigazione Tema per visualizzarne le impostazioni.
 - b. Imposta il campo Numero massimo di voci da visualizzare secondo necessità.
 - c. Fai clic su **Modifica navigazione predefinita**, quindi seleziona **Aggiungi voce di menu**.
 - d. Configura la nuova voce di menu per i piani programma di apprendimento:

Campo	Valore
Nome	Piani programma di apprendimento
Tipo	Oggetto Salesforce
Tipo oggetto	Piano programma di apprendimento
Visualizzazione elenco predefinita	Tutti i piani programma di apprendimento

- e. Salva le modifiche.

4. Aggiungi Riepilogo piano programma di apprendimento a una pagina oggetto piano programma di apprendimento:
 - a. Crea una pagina oggetto per l'oggetto piano programma di apprendimento. Vedi [Creazione di pagine personalizzate con Generatore di esperienze](#).
 - b. Nella pagina dei dettagli del piano programma di apprendimento, rimuovi i componenti che non sono obbligatori.
 - c. Fai clic su **Componenti**, quindi trascina il componente **Riepilogo piano programma di apprendimento** nella pagina.
5. Applica le personalizzazioni, esegui quindi l'anteprima e pubblica il sito. Vedi l'articolo sulla [personalizzazione dei siti con il Generatore di esperienze](#).

Supporto per Student Success nel tuo istituto

Utilizza Education Cloud per aiutare i tuoi studenti a raggiungere i propri obiettivi accademici.

Componenti di Student Success per il portale per gli studenti

Utilizza i componenti di Student Success di Education Cloud per ottimizzare il portale per gli studenti dell'istituto, mettendo a disposizione degli studenti funzionalità self-service.

Tabella 161: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Il Generatore di esperienze ti consente di creare un sito per gli studenti iscritti dotato di layout, temi e immagine aziendale personalizzati. Puoi aggiungere funzioni utilizzando i componenti Web Lightning pronti per l'uso o personalizzati. Per scoprire in che modo Salesforce Lightning Experience semplifica la creazione delle pagine Web, vedi [Creazione e personalizzazione dei siti Experience Cloud](#).

I componenti Web Lightning per Student Success aggiungono funzionalità self-service al portale per gli studenti. Segue un riepilogo delle opzioni a disposizione degli studenti:

- Visualizzare il team di successo e i consulenti assegnati.
- Visualizzare i dettagli dei consulenti, pubblicare domande e verificarne la disponibilità.
- Visualizzare gli appuntamenti passati e imminenti e pianificare e gestire gli appuntamenti.
- Visualizzare e aderire a programmi di supporto e completare valutazioni.

- Visualizzare i propri piani di assistenza, gli obiettivi e le prestazioni.
- Visualizzare e gestire le proprie operazioni e i piani di azione.

Il portale per gli studenti è supportato sui dispositivi mobili, il che permette agli studenti di visualizzare i dettagli dei propri piani di assistenza e dei team di successo e di pianificare gli appuntamenti con i consulenti, ovunque si trovino.

Impostazione dell'organizzazione per i componenti di Student Success

Configura l'organizzazione in modo tale da consentire agli studenti di visualizzare le informazioni e interagire con i componenti di Student Success dal portale per gli studenti.

Tabella 162: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la tua organizzazione per i componenti di Student Success:	Accesso completo a Education Cloud E Designer OmniStudio E Runtime OmniStudio

Prerequisiti

- Student Success è abilitato. Vedi [Impostazione dell'app Student Success](#).
- Le impostazioni gestione programmi e prestazioni sono abilitate. Vedi [Impostazione delle funzioni dipendenti](#).
- Il framework Discovery è abilitato. Vedi [Impostazione delle funzioni opzionali](#).
- Il pacchetto OmniStudio è installato. Vedi [Installa o aggiorna il pacchetto OmniStudio](#).

1. Configurazione della visibilità dei campi delle informazioni personali:
 - a. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trova e seleziona **Gestore oggetti**.
 - b. Dall'elenco di oggetti, fai clic su **Utente**.
 - c. Seleziona **Insieme di campi**, quindi fai clic su **PersonalInfo_EPIM**.
 - d. Rimuovi dall'insieme i campi indirizzo, come via, città, stato/provincia, paese e codice postale.
 - e. Rimuovi anche i campi fax, telefono, cellulare, Indirizzo email e foto.
 - f. Salva le modifiche all'insieme di campi. Ora i campi esclusi sono visibili agli utenti.
 - g. Abilita ulteriori autorizzazioni per consentire agli utenti esterni di visualizzare il campo email. Vedi [Mostra agli utenti esterni o guest l'indirizzo email dell'utente del sito Experience Cloud](#).
2. Consentire la gestione di programmi e prestazioni:
 - a. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trova e seleziona **Impostazioni gestione programmi e prestazioni**.
 - b. Abilita **Crea e gestisci i programmi, le prestazioni e gli obiettivi**.
 - c. Abilita **Consenti agli utenti di accedere a tutti i record assegnazione prestazione e record assegnazione obiettivo quando sono autorizzati ad accedere ai record controllanti dell'assegnazione prestazioni e dell'assegnazione obiettivi**.
3. Abilita l'accesso agli oggetti richiesti:
 - a. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trova e seleziona **Impostazioni di condivisione**.
 - b. In Impostazioni di condivisione predefinite, fai clic su **Modifica**.
 - c. Modifica l'accesso agli oggetti come indicato:

Oggetto	Accesso predefinito interno	Accesso predefinito esterno
Piano di azione	Sola lettura pubblica	Sola lettura pubblica
Modello del piano di azione	Sola lettura pubblica	Sola lettura pubblica
Domanda di valutazione	Sola lettura pubblica	Sola lettura pubblica
Tipo di prestazione	Sola lettura pubblica	Sola lettura pubblica
Programma	Sola lettura pubblica	Sola lettura pubblica
Iscrizione al programma	Sola lettura pubblica	Sola lettura pubblica
Risorsa di servizio	Sola lettura pubblica	Sola lettura pubblica
Team di successo	Sola lettura pubblica	Sola lettura pubblica
Unità di misura	Sola lettura pubblica	Sola lettura pubblica

Oggetto	Accesso predefinito interno	Accesso predefinito esterno
Utente	Sola lettura pubblica	Privato

Nota:

- Gli utenti possono visualizzare un caso solo se rientrano nell'elenco dei referenti di tale caso. Vedi [Casi disponibili per gli utenti del Portale Clienti](#).
- Per abilitare gli utenti all'aggiunta di operazioni a piani di azione creati da un altro utente, imposta Lettura/Scrittura pubblica come accesso predefinito esterno e accesso predefinito interno per i piani di azione.
- Per utilizzare un modello del piano di azione con operazioni assegnate a utenti diversi, l'utente deve disporre dell'accesso ai rispettivi record utente.

- d. Salva le modifiche.
4. Fornisci le autorizzazioni del profilo necessarie per la gestione delle operazioni:
 - a. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Profili` e poi seleziona **Profili**.
 - b. Nell'elenco trova l'utente Customer Community Plus Login (Accesso Customer Community Plus) e fai clic su **Modifica**.
 - c. In Autorizzazioni utente generale seleziona **Accedi alle attività** e **Modifica operazioni**.
 - d. Salva le modifiche.
5. Configura il layout di pagina dell'oggetto piano di assistenza:
 - a. Da Imposta, trova e seleziona **Gestore oggetti**.
 - b. Dall'elenco di oggetti, seleziona **Piano di assistenza**, quindi fai clic su **Layout di pagina**.
 - c. Crea e configura un layout di pagina. Ad esempio, fai clic su **Elenchi correlati**, poi aggiungi **Attività aperte**, **Assegnazioni prestazioni** e **Assegnazioni obiettivi** per visualizzarle come elenchi correlati del piano di assistenza.
 - d. Ripeti il passaggio precedente per configurare il layout di pagina degli oggetti assegnazione prestazioni, assegnazione obiettivi e operazioni.
 - e. Fai clic su **Layout di pagina**, quindi fai clic su **Assegnazione layout di pagina** per assegnare il nuovo layout ai profili richiesti.

6. Configura il layout di pagina dell'oggetto Programma:
 - a. Da Imposta, trova e seleziona **Gestore oggetti**.
 - b. Dall'elenco di oggetti, seleziona **Programma**, quindi fai clic su **Layout di pagina**.
 - c. Fai clic su Campi, quindi trascina **Team di successo** nella sezione Dettagli programma.
 - d. Ripeti la fase precedente per **Processo Omni** e **Mostra sul portale per gli studenti**.
 - e. Salva le modifiche.
7. Crea una regola di condivisione per abilitare l'accesso al processo Omni richiesto:
 - a. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trova e seleziona **Impostazioni di condivisione** in Sicurezza.
 - b. In Omni Process Sharing Rules (Regole di condivisione dei processi Omni), fai clic su **Nuovo**.
 - c. Immetti un'etichetta e un nome per la regola.
 - d. In Selezionare il tipo di regola, seleziona **Basata sui criteri**.
 - e. In Selezionare i record da condividere, aggiungi i criteri come illustrato:

Campo	Operatore	Valore
Tipo di personalizzazione designer	uguale a	Framework Discovery
Tipo	uguale a	<i>YourOmniScriptType</i>
Sottotipo	uguale a	<i>YourOmniScriptSubType</i>
 - f. In Selezionare gli utenti con cui condividere, seleziona **Gruppi pubblici di tutti gli utenti del Portale Clienti**.
 - g. In Selezionare il livello di accesso per gli utenti, seleziona **Sola lettura**.
 - h. Salva le modifiche.

8. Fornisci accesso alla classe apex necessaria per l'esecuzione di OmniScript:
 - a. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Profili` e poi seleziona **Profili** sotto Utenti.
 - b. Dall'elenco dei profili, fai clic su **Utente Customer Community Plus**.
 - c. In Accesso classe Apex abilitato, fai clic su **Modifica**.
 - d. In Classe Apex disponibile, seleziona **BusinessProcessDisplayController** e fai clic su **Aggiungi**.
 - e. Salva le modifiche.
9. Fornisci le autorizzazioni necessarie per la gestione dei piani di azione agli utenti del portale:
 - a. In Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Autorizzazione` e poi seleziona **Insiemi di autorizzazioni**.
 - b. Dall'elenco, trova Accesso a Education Cloud per Experience Cloud e fai clic su **Clona**.
 - c. Immetti un'etichetta, un nome API e una descrizione.
 - d. Fai clic su **Salva**.
 - e. Seleziona il tuo nuovo insieme di autorizzazioni.
 - f. In App, fai clic su **Impostazioni oggetti**.
 - g. Seleziona **Piani di azione**, quindi fai clic su **Modifica**.
 - h. In Autorizzazioni oggetto, attiva **Creazione** e **Modifica**.
 - i. Salva le modifiche.
10. Configura il layout di pagina dell'oggetto assegnazione modello del piano di azione:
 - a. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Gestore oggetti`, poi seleziona **Gestore oggetti**.
 - b. Dall'elenco di oggetti, seleziona **Assegnazione modello del piano di azione**, quindi fai clic su **Layout di pagina**.
 - c. Seleziona un layout di pagina esistente o creane uno nuovo.
 - d. Fai clic su Campi, quindi trascina **Tipo di record associato** alla sezione Dettagli assegnazione modello del piano di azione.
 - e. Salva le modifiche.

11. Configura il layout di pagina dell'oggetto modello del piano di azione:
 - a. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Modello del piano di azione**.
 - b. In Imposta, fai clic su **Modifica oggetto**.
 - c. Fai clic su **Layout di pagina**.
 - d. Fai clic su Campi, quindi trascina **Mostra sul portale per gli studenti** alla sezione Dettagli modello del piano di azione.
 - e. Salva le modifiche.
12. Fornisci le autorizzazioni necessarie per la gestione dell'iscrizione al programma agli utenti del portale:
 - a. In Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Autorizzazione` e poi seleziona **Insiemi di autorizzazioni**.
 - b. Seleziona l'insieme di autorizzazioni che hai creato nella Fase 9.
 - c. In App, fai clic su **Impostazioni oggetti**.
 - d. Seleziona **Iscrizioni al programma**, quindi fai clic su **Modifica**.
 - e. In Autorizzazioni oggetto, attiva **Lettura**, **Creazione** e **Modifica**.
 - f. Salva le modifiche.
 - g. Ripeti i passaggi da h a i per le **Assegnazioni prestazioni**.
13. Per l'automazione del processo, indicare un utente di flusso di lavoro predefinito. Vedi [Individuazione dell'utente di flusso di lavoro predefinito dell'organizzazione Salesforce](#).
14. Attiva i flussi per creare e aggiornare automaticamente le erogazioni di prestazioni:
 - a. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Flussi` e poi seleziona **Flussi**.
 - b. Dall'elenco, fai clic su **EDU Cloud: Batch Generate Benefit Disbursements for Service Appointments** (Genera in batch erogazioni prestazione per appuntamenti di servizio).
 - c. Fai clic su **Salva con nome**.
 - d. Immetti l'etichetta del flusso, il nome dell'API del flusso e la descrizione.
 - e. Salva le modifiche.
 - f. Fai clic su **Attiva**.
 - g. Ripeti i passaggi da a a f per il flusso **EDU Cloud: Update Benefit Disbursement by Service Appointment** (Aggiorna erogazione prestazione in base all'appuntamento di servizio).

Impostazione del portale per gli studenti per i componenti di Student Success

Utilizza il Generatore di esperienze per aggiungere i componenti di Student Success al portale per gli studenti, quindi configurali.

Tabella 163: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per configurare il portale degli studenti con componenti di Student Success:	Accesso completo a Education Cloud E Crea e imposta Esperienze E Visualizza impostazione e configurazione E Designer OmniStudio E Runtime OmniStudio

Nota:

Per creare un sito Experience Cloud devi prima abilitare le esperienze digitali per la tua organizzazione e registrare il dominio. Vedi [Abilitazione delle esperienze digitali](#). Verifica anche di essere un membro del sito, come amministratore Salesforce o come amministratore, publisher o generatore di esperienze.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Tutti i siti** e poi seleziona **Tutti i siti** in Esperienze digitali.
2. Nella pagina Esperienze digitali, fai clic su **Nuova**.
3. Nella procedura guidata di Lightning Experience, scegli il modello **Portale richiedenti per l'istruzione**.
4. Fai clic su **Per iniziare**.
5. Fornisci un nome per il sito e fai clic su **Crea**.
6. In Aree di lavoro personali, fai clic su **Generatore** per aprire il Generatore di esperienze in una nuova scheda.

7. Rimuovi i componenti non necessari dal layout esistente.
8. Aggiunta e configurazione di una pagina di profilo consulente:
 - a. Fai clic sull'icona Proprietà pagina in alto, quindi seleziona **+ Nuova pagina**.
 - b. Seleziona **Pagina standard**, quindi scegli il layout di pagina che preferisci.
 - c. Immetti un nome e un URL, come nome API digita `AdvisorProfile`, quindi salva le modifiche. In alternativa, utilizza la variabile `AdvisorPageName` per richiamare una pagina personalizzata.
 - d. Fai clic su **Componenti** in alto a sinistra, trova e seleziona il componente **Flexcard** e trascinalo nella nuova pagina.
 - e. Nelle proprietà della flexcard, nel riquadro di destra, immetti il nome `EDUStudentAdvisorProfile` e gli attributi esposti come `{"StaffId": "{!StaffId}"}`.
9. Aggiunta e configurazione di una pagina team di successo:
 - a. Fai clic sull'icona Proprietà pagina in alto, quindi seleziona **+ Nuova pagina**.
 - b. Seleziona **Pagina standard**, quindi scegli il layout di pagina che preferisci.
 - c. Immetti il nome `Team di successo`, quindi immetti un URL e salva le modifiche. In alternativa, utilizza la variabile `SuccessTeamPageName` per richiamare una pagina personalizzata.
 - d. Trascina il componente **Schede** nella pagina e utilizza il riquadro delle proprietà sulla destra per aggiungere le schede personalizzate `Assegnato a me` e `Additional Support (Supporto aggiuntivo)`.
 - e. Trascina un componente **Flexcard** nella scheda `Assegnato a me` e, nel riquadro delle proprietà a destra, immetti il nome `EDUStudentSuccessTeamsAssignedToMe`.
 - f. Trascina un componente **Flexcard** nella scheda `Disponibile a tutti` e, nel riquadro delle proprietà a destra, immetti il nome `EDUStudentSuccessTeamsAvailableToEveryone`.

10. Configura una pagina oggetto per il programma:
 - a. Fai clic sull'icona Proprietà pagina in alto a sinistra e seleziona **+ Nuova pagina**.
 - b. Seleziona **Object Pages** (Pagine oggetto).
 - c. In Nuove pagine degli oggetti, trova e seleziona **Programma**, quindi seleziona **Avanti**.
 - d. Fai clic su **Crea**. Per impostazione predefinita, la pagina Dettagli programma si apre nell'Editor di pagina.
 - e. Rimuovi i componenti non necessari.
 - f. Fai clic su **Componenti** in alto a sinistra, trova e seleziona il componente **Flexcard** e trascinalo nella nuova pagina.
 - g. Nelle proprietà della flexcard, nel riquadro di destra, immetti il nome `EDUProgramMgmtProgramOverview`.
11. Ripeti il passaggio 10 per l'oggetto iscrizione al programma e aggiungi il componente Flexcard con nome `EDUProgramMgmtPgmEnrlRecordPage`.
12. Ripeti il passaggio 10 per l'oggetto piano di azione e aggiungi il componente Pagina record Piano di azione.
13. Configura una pagina iniziale per i programmi:
 - a. Fai clic sull'icona Proprietà pagina in alto a sinistra e seleziona **+ Nuova pagina**.
 - b. Seleziona **Pagina standard**, quindi scegli **Layout flessibile** e fai clic su **Avanti**.
 - c. Immetti un nome, un URL e un Nome API. Ad esempio, rispettivamente, `Pagina iniziale programma`, `ProgramHome` e `ProgramHome`.
 - d. Fai clic su **Crea**.
 - e. Fai clic su **Componenti** in alto a sinistra, trova e seleziona il componente **Flexcard** e trascinalo nella nuova pagina.
 - f. Nelle proprietà della flexcard, nel riquadro di destra, immetti il nome `EDUProgramMgmtProgramHome`.
14. Configura una pagina per le valutazioni:
 - a. Fai clic sull'icona Proprietà pagina in alto a sinistra e seleziona **+ Nuova pagina**.
 - b. Seleziona **Pagina standard**, quindi scegli **Layout flessibile** e fai clic su **Avanti**.
 - c. Immetti il nome `AssessmentView`, quindi immetti un URL e salva le modifiche. In alternativa, utilizza il campo `AssessmentPageName` nelle proprietà delle Flexcard

EDUProgramMgmtProgramHome e EDUProgramMgmtProgramOverview per specificare una pagina personalizzata.

- d. Fai clic su **Crea**.
- e. Fai clic su **Componenti** in alto a sinistra, trova e seleziona il componente **Vlocity LWC Omniscrypt Wrapper** e trascinalo nella nuova pagina.

15. Configura una pagina per i piani di azione:

- a. Fai clic sull'icona Proprietà pagina in alto a sinistra e seleziona **+ Nuova pagina**.
- b. Seleziona **Pagina standard**, quindi scegli **Layout flessibile**.
- c. Specifica un nome e un URL. Ad esempio, `I miei piani di azione` e `myactionplans`.
- d. Fai clic su **Crea**.
- e. Rimuovi i componenti non necessari.
- f. Fai clic su **Componenti** in alto a sinistra, trova e seleziona il componente **Pagina record Piano di azione** e trascinalo nella nuova pagina.

16. Configurazione del menu di navigazione Tema:

- a. Fai clic sul menu di navigazione Tema per visualizzarne le impostazioni.
- b. Imposta Numero massimo di voci da visualizzare secondo necessità.
- c. Fai clic su **Modifica navigazione predefinita**, quindi seleziona **Aggiungi voce di menu**.
- d. Configurazione della nuova voce di menu per i piani di assistenza:

Campo	Valore
Nome	Piani di assistenza
Tipo	Oggetto Salesforce
Tipo oggetto	Piano di assistenza
Visualizzazione elenco predefinita	Predefinito

- e. Salva le modifiche.
- f. Ripeti i passaggi da c a e per le operazioni.
- g. Ripeti i passaggi da c a e per i team di successo con questi valori:

Campo	Valore
Nome	Team di successo
Tipo	Pagina di sito

Campo	Valore
Pagina	Team di successo

- h. Ripeti i passaggi da c a e per i programmi con questi valori:

Campo	Valore
Nome	Programmi
Tipo	Pagina di sito
Pagina	Pagina iniziale programma

- i. Ripeti i passaggi da c a e per i piani di azione con questi valori:

Campo	Valore
Nome	Piani di azione
Tipo	Pagina di sito
Pagina	I miei piani di azione

- j. Salva le modifiche.

17. Configurazione della barra laterale della pagina iniziale:

- Nella pagina iniziale, trascina il componente **Schede** nella barra laterale e aggiungi le schede personalizzate **Team di successo**, **Appuntamenti** e **Piani di assistenza**.
- Trascina un componente **Flexcard** in ogni scheda e configuralo:

Scheda	Nome Flexcard
Team di successo	EDUStudentRecentlyAssignedSuccessTeam
Appuntamenti	EDUStudentMyAppointmentsHeader
	Nota: Quando un utente fa clic su Pianifica appuntamento, appare come popup il flusso di lavoro per creare un appuntamento. In alternativa, utilizza la pagina Appuntamenti disponibile con il modello Portale richiedenti per l'istruzione.
Piani di assistenza	EDUStudentRecentlyAssignedCarePlan

- Trascina il componente **Appuntamenti personali** sotto la flexcard nella scheda Appuntamenti.

18. Applica le personalizzazioni, esegui quindi l'anteprima e pubblica il sito. Vedi l'articolo sulla [personalizzazione dei siti con il Generatore di esperienze](#).

App Student Success

Utilizza l'app Student Success di Education Cloud per offrire agli studenti un'esperienza di assistenza equa, omogenea e collaborativa.

Tabella 164: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

L'app Student Success rappresenta una postazione centrale dalla quale monitorare e promuovere il successo degli studenti a livello di singolo individuo all'interno dell'istituto. Puoi personalizzare l'app per adeguarla ai requisiti del tuo istituto, ad esempio per creare layout o aggiungere componenti mediante il [Generatore di app Lightning](#).

Quando un direttore o un consulente apre l'app, la pagina iniziale visualizza le funzioni studiate appositamente per il ruolo e il tipo di licenza che possiede.

Segue un riepilogo delle opzioni a disposizione di un Direttore:

- Assegnare i consulenti e gestire i team di successo
- Gestire gli avvisi presenti nei record degli studenti
- Gestire piani di assistenza, obiettivi e operazioni.
- Gestire programmi, prestazioni, pianificazioni ed erogazioni delle prestazioni.
- Visualizzare gli indicatori di prestazione chiave (KPI) dell'istituto in Student Success e ottenere approfondimenti tramite il cruscotto digitale Analytics.

I consulenti possono:

- Creare e gestire gli avvisi presenti nei record degli studenti
- Creare e gestire piani di assistenza, obiettivi e operazioni e assegnarli agli studenti.
- Iscrivere gli studenti a programmi e prestazioni
- Visualizzare i KPI in Student Success e ottenere approfondimenti tramite il cruscotto digitale Analytics.
- Visualizzare programmi, prestazioni, pianificazioni ed erogazioni delle prestazioni.

Abilitazione di Student Success nell'organizzazione

Abilita Student Success per creare un punto centrale che offre supporto agli studenti in merito agli aspetti accademici, atletici, sanitari, di sostegno finanziario e molto altro.

Tabella 165: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per abilitare Student Success:	Accesso completo a Education Cloud

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trova e seleziona **Impostazione di Education Cloud**.
2. In App Student Success, fai clic su **Abilita**.

Una volta abilitata:

- L'app Student Success è disponibile nel Programma di avvio app.
- Sono disponibili le impostazioni di configurazione per il componente Sequenza temporale. Tuttavia, innanzitutto è necessario abilitare la sequenza temporale.
- Sono disponibili valori elenco di selezione specifici di Education Cloud per i campi degli oggetti associati a Case Management e Program Management.

Personalizzazione dell'app Student Success

Personalizza l'app Student Success per adeguarla ai requisiti del tuo istituto, ad esempio creando layout e funzioni specifiche per i diversi ruoli, utilizzando Generatore di app Lightning.

Tabella 166: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per personalizzare l'app Student Success:	Accesso completo a Education Cloud

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Student Success**.
2. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trova e seleziona **Generatore di app Lightning**.
3. Seleziona dall'elenco una pagina da modificare, oppure fai clic su **Nuovo** per crearne una.

Personalizza l'applicazione in base ai tuoi requisiti. Puoi aggiungere componenti e modificarli per creare funzioni personalizzate. Vedi [Generatore di app Lightning](#).

Vedi anche:

- [Impostazione della console Direttore per Student Success](#)
- [Impostazione della console Consulente](#)
- [Assistenza agli studenti con Gestione programmi](#)
- [Monitoraggio delle prestazioni degli studenti mediante avvisi](#)
- [Supporto per gli studenti mediante i piani di assistenza](#)

Supporto per gli studenti mediante i piani di assistenza

Utilizza l'app Student Success di Education Cloud per creare piani di assistenza personalizzati in grado di aiutare gli studenti a raggiungere il successo nel campo dell'istruzione.

Tabella 167: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Siamo tutti diversi e ciascuno di noi ha esigenze di apprendimento diverso. Per assicurare un'esperienza di apprendimento soddisfacente, è essenziale individuare e supportare le esigenze degli studenti. Gli istituti si servono dei consulenti per consigliare gli studenti su diversi aspetti del percorso di apprendimento e aiutarli a superare eventuali difficoltà.

Grazie ai piani di assistenza di Education Cloud, i consulenti possono monitorare comodamente i singoli casi e assegnare obiettivi e operazioni per aiutare gli studenti a progredire fino a raggiungere i propri obiettivi. In qualità di consulente, puoi creare piani di assistenza personalizzati in base alle esigenze dello studente. Oltre a obiettivi e operazioni, puoi aggiungere a un piano di assistenza prestazioni specifiche; lo studente verrà iscritto automaticamente al programma che include tali prestazioni.

Puoi applicare un piano di assistenza direttamente al caso di uno studente oppure a un avviso generato in relazione al caso dello studente. Per ulteriori informazioni, vedi [Piani di assistenza](#).

Nella console Consulente dell'app Student Success, dal menu di navigazione a discesa, puoi lanciare i flussi di lavoro per creare piani di assistenza, modelli del piano di assistenza, obiettivi e prestazioni.



Student Success

Advisor Console





Home



Alerts



Appointments



Benefits



Care Plans



Cases



Programs



My Student Cases



Academic Term Enrolment



Benefit Type



Benefit Schedule



Benefit Sessions



Benefit Disbursement



Benefit Assignment



Care Plan Template Goals



Care Plan Template



Care Plan Template Benefits



Goal Definitions



Program Enrolment

Il portale per gli studenti, che supporta anche i dispositivi mobili, permette agli studenti, ovunque si trovino, di visualizzare i dettagli dei propri piani di assistenza e dei team di successo e di pianificare gli appuntamenti con i consulenti.

Creazione di un piano di assistenza

Crea un piano di assistenza per aiutare lo studente a superare le difficoltà per raggiungere gli obiettivi di apprendimento prefissati.

Tabella 168: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare un piano di assistenza:	Accesso completo a Education Cloud

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Student Success**.
2. Nella console Consulente, fai clic sul menu di navigazione a discesa e seleziona **Piani di assistenza**.
3. Fai clic su **Nuovo**, quindi immetti un nome e una descrizione del piano di assistenza.
4. In Caso, trova e seleziona il caso dello studente da associare al piano di assistenza.
5. In Stato, seleziona **Bozza**.
6. In Partecipante, trova e seleziona l'account personale dello studente.
7. Fornisci eventuali altri dettagli pertinenti e salva le modifiche.

Ora puoi modificare il nuovo piano di assistenza, aggiungendo le definizioni obiettivo e le prestazioni. Quando sei pronto, imposta lo stato del piano di assistenza su Attivo.

Crea un modello del piano di assistenza

Crea un modello del piano di assistenza che includa le prestazioni e gli obiettivi utilizzati più di frequente e che si possono riutilizzare per creare dei piani di assistenza.

Tabella 169: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare un modello di piano di assistenza:	Accesso completo a Education Cloud

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Student Success**.
2. Nella console Consulente, fai clic sul menu di navigazione a discesa e seleziona **Modello del piano di assistenza**.
3. Fai clic su **Nuovo**, quindi immetti un nome e una descrizione del modello del piano di assistenza.
4. In Stato, seleziona **Bozza**, quindi salva le modifiche.

Nell'elenco correlato, visualizza il nuovo modello di piano di assistenza, aggiungi le definizioni obiettivo e le prestazioni desiderate e assegna il modello ai piani di assistenza esistenti. Quando sei pronto, imposta lo stato del modello del piano di assistenza su Attivo. Per ulteriori informazioni, vedi [Creazione di un modello del piano di assistenza](#).

Applicazione dei piani di assistenza agli avvisi

Applica un piano di assistenza agli avvisi record per supportare i rispettivi studenti.

Tabella 170: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per applicare i piani di assistenza agli avvisi:	Accesso completo a Education Cloud

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Student Success**.
2. Nella console Consulente, fai clic sul menu di navigazione a discesa e seleziona **Avvisi record**.
3. Seleziona gli avvisi record, quindi fai clic su **Applica piano di assistenza**.
4. Immetti un nome e seleziona lo stato del piano di assistenza.
5. Conferma i partecipanti, fornisci ulteriori dettagli pertinenti, se richiesto, quindi fai clic su **Avanti**.
6. Aggiungi o rimuovi le definizioni obiettivo e le prestazioni, secondo necessità, quindi fai clic su **Aggiungi**.
7. Riesamina i dettagli del piano di assistenza e salva le modifiche.

Monitoraggio delle prestazioni degli studenti mediante avvisi

Utilizzare gli avvisi record in Education Cloud per monitorare le prestazioni degli studenti in termini di frequenza, voti e altre metriche.

Tabella 171: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare gli avvisi:	Accesso completo a Education Cloud

Gli avvisi aiutano il personale di assistenza a rimanere aggiornato su eventuali criticità in termini di voti, frequenza e altri fattori che possono ostacolare il successo degli studenti. L'oggetto Avviso record è correlato all'oggetto Caso, pertanto la generazione di un avviso viene riportata nel caso di uno studente. Per scoprire come creare categorie avviso personalizzate e assegnare i vari livelli di gravità, vedi [Impostazione delle categorie degli avvisi record](#).

In qualità di consulente che utilizza l'app Student Success da Education Cloud, puoi creare manualmente un avviso oppure impostare dei flussi per creare automaticamente gli avvisi e assegnare le operazioni. Puoi visualizzare gli avvisi associati a uno studente nella pagina Account dello studente. Puoi applicare un piano di assistenza a uno o più avvisi (fino a 20 contemporaneamente), per supportare gli studenti in modo proattivo. Puoi selezionare più avvisi, attivi o inattivi, e modificarne lo stato tutto in una volta.

Vedi anche

- [Automazione della creazione casi e dell'assegnazione](#)
- [Configurazione dei flussi in Education Cloud](#)

Creazione manuale di un avviso

Crea un avviso record per ricevere notifiche in merito alle modifiche apportate al record di uno studente.

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Student Success**.
2. Nella console Consulente, fai clic sul menu di navigazione a discesa e seleziona **Avvisi record**.
3. Fai clic su **Nuovo**.
4. Immetti i dettagli pertinenti e salva le modifiche. Vedi [Creazione manuale di un avviso record](#).

Modifica dello stato degli avvisi

Imposta lo stato di uno o più avvisi record per attivarli o disattivarli.

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Student Success**.

2. Nella console Consulente, fai clic sul menu di navigazione a discesa e seleziona **Avvisi record**.
3. Seleziona gli avvisi record con lo stesso stato e fai clic su **Cambia stato**.

Team di successo per gli studenti

Utilizza Education Cloud per creare e assegnare i team caso che assistono il journey di ciascuno studente.

Tabella 172: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

I team di successo in Education Cloud sono team caso predefiniti assegnati al caso di uno studente. Puoi assegnare a uno studente più team di successo in diverse categorie, ad esempio ambito accademico, sport, sanità e così via, in base ai relativi tipi di record caso. Ogni team di successo include dei consulenti con diversi ruoli, il che garantisce maggiore disponibilità e qualità superiore dei servizi di consulenza offerti agli studenti.

Nel portale per gli studenti configurati con i componenti del team di successo, gli studenti possono:

- Visualizzare i team di successo assegnati a loro e quelli disponibili nell'istituto, suddivisi per categoria.
- Cercare consulenti, visualizzarne i dettagli e la disponibilità senza prenotazione e pubblicare eventuali domande.
- Pianificare gli appuntamenti con i consulenti.

Vedi anche:

- [Automazione della creazione casi e dell'assegnazione](#)

Piani di azione per gli studenti

I piani di azione aiutano gli studenti a raggiungere i loro obiettivi, procedendo attraverso fasi o operazioni di dimensioni contenute. Utilizza Education Cloud per consentire agli studenti di creare piani di azione in modo autonomo.

Tabella 173: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Utilizza i modelli di piano di azione in Education Cloud per creare in modo efficiente piani di azione che contengono operazioni comuni o utilizzate di frequente. Come consulente puoi creare modelli di piani di azione, che vengono visualizzati nel componente Centro azioni del portale per gli studenti. Nel Centro azioni gli studenti possono utilizzare i modelli a disposizione per creare piani di azione per se stessi. Se consentito, gli studenti possono anche aggiungere operazioni a un piano di azione creato da un modello di piano di azione.

Nel Centro azioni gli studenti possono:

- Visualizzare tutte le operazioni e i piani di azione associati ai record contatto, caso e iscrizione al programma
- Visualizzare l'avanzamento generale delle loro operazioni
- Aggiornare lo stato delle loro operazioni
- Visualizzare i modelli del piano di azione a loro applicabili
- Utilizzare i modelli del piano di azione per creare piani di azione autoassegnati

Nella scheda Piani di azione della pagina record caso di uno studente, un consulente può:

- Visualizzare i piani di azione assegnati allo studente
- Assegnare nuovi piani di azione allo studente

L'oggetto modello del piano di azione è associato a un caso o un programma come oggetto di destinazione. Inoltre l'oggetto assegnazione modello del piano di azione associa il modello con un tipo di record caso o record programma specifico. Pertanto uno studente può visualizzare i piani di azione applicabili in Centro azioni solo se lo studente ha un caso aperto con il tipo di record caso specificato o se è iscritto nel programma di supporto specificato. Ad esempio, solo uno studente iscritto al programma Study Abroad può visualizzare i modelli del piano di azione per il programma.

È anche possibile aggiungere un modello del piano di azione a un modello del piano di assistenza per assegnare e gestire facilmente le operazioni del piano di assistenza. Vedi [Create Tasks for Care Plans with Action Plan Templates](#) (Creazione di operazioni per i piani di assistenza con i modelli di piani di azione).

Nota:

Se il partecipante caso associato a un piano di assistenza viene modificato, il campo di destinazione assegnatario per le operazioni associate al piano di assistenza non viene aggiornato automaticamente.

VEDI ANCHE:

- [Piani di azione](#)

- [Impostazione dell'organizzazione per i componenti di Student Success](#)
- [Impostazione del portale per gli studenti per i componenti di Student Success](#)

Creazione di un modello del piano di azione

Crea un modello del piano di azione per consentire agli studenti di creare piani di azione in modo ottimale.

Tabella 174: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare un modello del piano di azione:	Accesso completo a Education Cloud

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Modelli del piano di azione**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un nome per il modello del piano di azione.
4. Per consentire agli utenti di aggiungere operazioni ai piani di azione, seleziona **Consenti agli utenti di aggiungere elementi ai piani di azione**.
5. In Tipo di piano, seleziona **Settori**.
6. In Oggetto di destinazione, seleziona **Caso** o **Programma** in base alle esigenze.
7. Per visualizzare il modello nel portale per gli studenti, seleziona **Mostra sul portale per gli studenti**.
8. Fornisci eventuali altri dettagli pertinenti e salva le modifiche.

Quindi crea un'assegnazione modello di piano di azione, per associare il tuo modello del piano di azione a un programma di supporto o un tipo di record caso specifico.

Creazione di un'assegnazione modello di piano di azione

Associa il tuo modello del piano di azione a un programma di supporto o un tipo di record caso specifico.

Tabella 175: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per creare un'assegnazione modello di piano di azione:

Accesso completo a Education Cloud

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Assegnazioni modello del piano di azione**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Seleziona **Programma** o **Caso** come oggetto associato per il modello del piano di azione.
4. In Programma, specificare il record programma. In Caso, sotto Tipo di record, seleziona **Caso**, e quindi seleziona il tipo di record caso.
5. Seleziona la versione del tuo modello del piano di azione.
6. Salva le modifiche.

Aggiunta di operazioni a un modello del piano di azione

Aggiungi le operazioni necessarie al modello del piano di azione per consentire agli studenti di creare piani di azione in modo ottimale.

Tabella 176: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition**, **Performance Edition**, **Unlimited Edition** e **Developer Edition** con Education Cloud**Autorizzazioni utente necessarie**

Per aggiungere un'operazione a un modello del piano di azione:

Accesso completo a Education Cloud

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Modelli del piano di azione**.
2. Seleziona il modello e fai clic su **Nuova operazione**.
3. Immetti l'oggetto, la priorità e i giorni.
4. Per rendere l'operazione obbligatoria, seleziona **Obbligatorio**.
5. Assegna l'operazione a un utente specifico o scegli **Assegnatario di destinazione** per assegnare automaticamente l'operazione a un utente associato al caso o al programma di destinazione del modello.
6. Fornisci eventuali altri dettagli pertinenti e salva le modifiche.
7. Aggiungi altre attività procedendo nello stesso modo.
8. Per rendere il modello disponibile agli studenti, fai clic su **Pubblica modello**.

Nota:

Non è possibile modificare o eliminare un modello del piano di azione dopo che è stato pubblicato. È tuttavia possibile disattivare il modello.

Supporto degli ex allievi e della promozione nel tuo istituto

Education Cloud offre agli ex allievi un luogo in cui rimanere in contatto con il tuo istituto e con altri ex allievi, consentendo al contempo al personale di gestire e coinvolgere in modo efficiente gli ex allievi da una posizione centralizzata.

Gestione degli utenti Alumni

Esamina, aggiorna e inserisci informazioni sugli ex allievi.

Tabella 177: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per gestire gli utenti Alumni:	Accesso completo a Education Cloud

Impostazione degli utenti Alumni

Prepara gli utenti alumni ad accedere al tuo sito Experience Cloud.

Creazione di un insieme di autorizzazioni Alumni

Crea e configura un insieme di autorizzazioni per gli utenti alumni.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Insiemi di autorizzazioni**, quindi seleziona **Insiemi di autorizzazioni**.
2. Per Accesso Education Cloud per Experience Cloud, fai clic su **Clona**.
3. Immetti un'etichetta e un nome API per l'insieme di autorizzazioni alumni, quindi salva le modifiche.
4. Fai clic sull'insieme di autorizzazioni di Alumni, quindi fai clic su **Impostazioni oggetto**.
5. Fai clic su **Titoli di studio della persona**, quindi su **Modifica**.
6. Per le autorizzazioni oggetti, seleziona **Lettura, Creazione, Modifica** ed **Eliminazione**.

7. In Autorizzazioni campi, per Istituto, seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.
8. Salva le modifiche.
9. Per Titoli di studio della persona, fai clic sull', quindi seleziona **Impieghi della persona**.
10. Fai clic su **Modifica**.
11. Per le autorizzazioni oggetti, seleziona **Lettura**, **Creazione**, **Modifica** ed **Eliminazione**.
12. Salva le modifiche.

Creazione di un profilo Alumni

Crea un profilo per gli utenti alumni.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Profili`, e poi seleziona **Profili**.
2. Per Utente Customer Community Plus, fai clic su **Clona**.
3. Come nome del profilo, immetti `Utente comunità di ex allievi` e salva le modifiche.

Creazione di un insieme di condivisione Alumni

Crea un insieme di condivisione per gli utenti alumni.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Impostazioni**.
2. In Insiemi di condivisione, fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un'etichetta per l'insieme di condivisione, ad esempio `Condivisione ex allievi`. Premi Tab per riempire automaticamente il campo Nome dell'insieme di condivisione.
4. Per i Profili disponibili, aggiungi il tuo profilo di alumni alla colonna Profili selezionati.
5. Per gli Oggetti, aggiungi **Account** e **Credenziale accademica della persona** alla colonna Oggetti selezionati.
6. In Configura accesso, per Account, fai clic su **Imposta**.
7. Seleziona questi valori di mappatura:
 - a. Per Utente, seleziona **Account referente**.
 - b. Per Account di destinazione, seleziona **Id**.
 - c. Per Livello di accesso, seleziona **Lettura/Scrittura**.
8. Fai clic su **Aggiorna**.
9. In Configura accesso, per Credenziale accademica della persona, fai clic su **Imposta**.

10. Seleziona questi valori di mappatura:

- Per Utente, seleziona **Referente**.
- Per Credenziale accademica della persona di destinazione, seleziona **Referente studente**.
- Per Livello di accesso, seleziona **Sola lettura**.

11. Fai clic su **Aggiorna**.

12. Salva le modifiche.

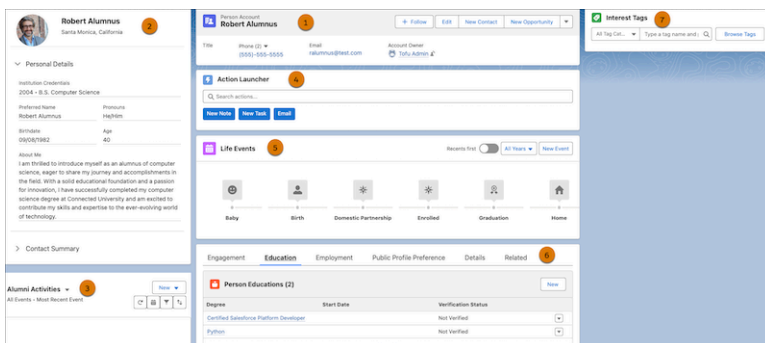
Creazione di utenti del sito Experience Cloud Alumni

Assegna il profilo e l'insieme di autorizzazioni necessari per consentire agli utenti alumni l'accesso al sito Experience Cloud Alumni.

- Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Account**.
- Fai clic su un account.
- Nell'elenco correlato dei referenti dell'account, visualizza o aggiungi il record referente della persona che vuoi aggiungere al sito.
- Nella pagina dei dettagli sui referenti, fai clic sull' e poi seleziona **Abilita utente cliente**. Salesforce crea un record utente con alcuni dettagli precompilati.
- Nella pagina Nuovo utente, seleziona il profilo che hai creato per concedere l'accesso al sito Experience Cloud.
- Compila gli altri campi secondo le tue esigenze e poi salva le modifiche.
- Assegna all'utente l'insieme di autorizzazioni creato per gli ex allievi.

Visualizzazione e aggiornamento delle informazioni di un utente Alumni

Visualizza i dettagli dell'account e del profilo, la cronologia titolo di studio e di impiego.



Ecco cosa si può fare e vedere nella pagina di record di un account Alumni.

Componente	Cosa posso fare?
Riquadro evidenziazioni (1)	Vedere i dettagli dell'account dell'utente.
Scheda profilo Alumni (2)	Vedere i dettagli aggiunti dall'utente alla sua pagina del profilo Alumni. Nota: La posizione dell'utente è ricavata dall'indirizzo postale nella pagina di record account. Se non disponi di un indirizzo postale per l'utente, sulla scheda del profilo non verrà visualizzata una posizione.
Sequenza temporale (3)	Vedere una sequenza temporale delle attività e del coinvolgimento dell'utente. Per creare un caso, un appuntamento di servizio, un avviso record o un piano di assistenza per l'utente Alumni, fai clic su Nuovo . Per vedere il nuovo record sulla sequenza temporale, fai clic sull'  .
Programma di avvio azioni (4)	Aggiungere una nota, creare un'operazione o inviare un'email.
Eventi di vita (5)	Vedere gli eventi e i punti salienti nella vita dell'utente Alumni. Per aggiungere un evento, fai clic su Nuovo evento .
Coinvolgimento (6)	Vedere i casi e gli avvisi assegnati all'utente. Nota: Per visualizzare gli avvisi record creati nel componente Sequenza temporale, fai clic sull' sia nel componente Sequenza temporale sia nel componente Avvisi. Gli avvisi record che hanno l'account persona assegnato come record controllante e un oggetto diverso assegnato al campo Quale record non vengono visualizzati nel componente Avvisi.
Relazioni (6)	Visualizzare le relazioni dell'utente Alumni in un grafico.
Istruzione (6)	Vedere i record dei titoli di studio e delle credenziali accademiche della persona per l'utente Alumni. I record delle credenziali accademiche della persona vengono creati quando il record del programma per lo studente dell'utente viene contrassegnato come completo.
Impiego (6)	Vedere la storia di impiego dell'utente Alumni nell'elenco correlato Impiego della persona. Puoi anche creare record impiego della persona per l'utente. Importante: Per essere visualizzati nella pagina del profilo dell'utente Alumni nel portale Alumni, i record impiego della persona devono essere collegati al record referente dell'utente.
Dettagli (6)	Vedere i dettagli dell'account utente.
Preferenza del profilo nel portale (6)	Verificare se l'utente Alumni ha reso pubblico il suo profilo nella directory.

Componente	Cosa posso fare?
Correlati (6)	Vedere gli elenchi correlati per le Richieste di una persona, gli Impieghi della persona, le Preferenze impostate per profilo pubblico della persona, le Credenziali accademiche della persona e i Titoli di studio della persona.
Tag di interessi (7)	Vedere e aggiungere tag relativi alle esigenze, agli interessi e alle opportunità di coinvolgimento dell'utente Alumni.

Vedi anche:

- [Creazione degli utenti del sito Experience Cloud](#)
- [Creazione di un profilo Alumni](#)
- [Assegnare insiemi di autorizzazioni a un unico utente](#)
- [Impostazione della pagina del record Account](#)

Creare una comunità di ex allievi

Utilizza il Generatore di esperienze per aggiungere alla comunità di ex allievi un'immagine del marchio e componenti, layout e temi Lightning pronti per l'uso o personalizzati in grado di ottimizzare l'esperienza degli ex allievi.

Tabella 178: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare la tua comunità di ex allievi:	Accesso completo a Education Cloud E Crea e imposta Esperienze E Visualizza impostazione e configurazione E Essere membri del sito E Visualizza impostazione e configurazione E essere amministratore, publisher o generatore di esperienze in quel sito

Education Cloud mette a disposizione componenti Lightning che puoi utilizzare nel tuo sito Experience Cloud per creare una comunità in cui gli ex allievi possono connettersi tra loro. Ad esempio, crea una pagina di profilo per gli ex allievi, in modo che possano condividere

informazioni sulla propria formazione ed esperienza professionale, e una directory in cui gli utenti possano cercarsi e mettersi in contatto.

Prima di iniziare: Dai accesso agli oggetti correlati

Affinché gli utenti possano vedere i profili pubblici di altri ex allievi, devi dare agli utenti Alumni l'accesso agli oggetti richiesti.

Assicurati che gli utenti Alumni abbiano accesso a questi oggetti.

Oggetto	Cosa memorizza?
Profilo referente	Dettagli demografici di un account.
Credenziale accademica della persona	Credenziali relative all'utente Alumni, come lauree, certificati o badge.
Titolo di studio della persona	Informazioni sull'istruzione professionale di una persona.
Impiego della persona	Informazioni sugli impieghi di una persona.
Profilo pubblico della persona	Informazioni su un utente Alumni visualizzate sul suo profilo pubblico.
Preferenze impostate per il profilo pubblico della persona	Informazioni su un utente Alumni visualizzate sul suo profilo pubblico.
Utente	Rappresenta la persona che può accedere alla comunità.

Creazione di un sito Experience Cloud Alumni

Crea un sito Experience Cloud per le pagine del profilo alumni e la directory alumni.

1. Assicurati che Esperienze digitali sia abilitato.
2. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Tutti i siti**.
3. Fai clic su **Nuovo**.
4. Seleziona **Servizio clienti** e fai clic su **Per iniziare**.
5. Come nome, immetti `Alumni` e per l'URL, immetti `alumni`.
6. Fai clic su **Crea**.

Assegnazione di membri al sito Alumni Experience Cloud

Consenti agli utenti a cui è stato assegnato il tuo profilo alumni di accedere al tuo sito Experience Cloud.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Tutti i siti**.

2. Accanto al sito della comunità Alumni, fai clic su **Aree di lavoro**, quindi seleziona **Amministrazione**.
3. Fai clic su **Membri**.
4. In Seleziona profili, per Ricerca, seleziona **Cliente**.
5. Aggiungi il tuo profilo alumni alla colonna Profili selezionati.
6. Salva le modifiche.

Creazione di una pagina profilo Alumni

Aggiungi una pagina al tuo sito Experience Cloud per la tua directory Alumni.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Fai clic su **Generatore** per il sito Experience Cloud.
3. Fai clic sull', quindi su **Nuova pagina**.
4. Seleziona **Pagina standard**.
5. Seleziona **1 colonna a larghezza intera**, quindi fai clic su **Avanti**.
6. Per Nome, immetti `Il mio profilo Alumni`. Il campo URL si compila automaticamente.
7. Fai clic su **Crea**.

Impostazione della pagina del profilo Alumni

Aggiungi il componente Profilo Alumni al tuo sito Experience Cloud e imposta la navigazione.

Importante:

Il componente Profilo Alumni contiene informazioni provenienti dagli oggetti Titoli di studio della persona e Impiego della persona. Per assicurarti che l'utente veda i campi desiderati di questi oggetti, crea nuovi layout di pagina predefiniti per ogni oggetto e assegnali agli utenti alumni. Vedi [Crea layout di pagina](#).

1. Nel Generatore di esperienze, nella pagina My Alumni Profile (Profilo Alumni personale), fai clic sull'.
2. Trascina il componente **Profilo Alumni** nell'area contenuti.
3. Visualizza l'anteprima delle modifiche e pubblicale.

Creazione di una Directory Alumni

Aggiungi una pagina al tuo sito Experience Cloud per la tua directory Alumni.

1. Nel Generatore di esperienze per il tuo sito, fai clic sull', quindi su **Nuova pagina**.
2. Seleziona **Object Pages** (Pagine oggetto).
3. Seleziona **Profilo pubblico della persona**.
4. Fai clic su **Crea** e poi di nuovo su **Crea**.

Impostazione della pagina Directory Alumni

Aggiungi il componente Profilo pubblico della persona al tuo sito Experience Cloud e imposta la navigazione.

1. Nel Generatore di esperienze del tuo sito, nella pagina Profilo pubblico della persona, cancella i componenti nell'area contenuti..
2. Fai clic sull' e trascina il componente **Profilo pubblico della persona ex allievo** nell'area contenuti.
3. Per il campo ID record del Profilo pubblico della persona, immetti `{!recordId}`.
4. Modifica il componente Ricerca globale per includere i record Profilo pubblico della persona nei risultati della ricerca. Vedi [Casella di ricerca globale](#).
5. Visualizza l'anteprima delle modifiche e pubblicale.

Considerazioni sulla ricerca nella Directory

- Se elimini il record Profilo pubblico persona per un utente Alumni il cui profilo è impostato su Pubblico, gli utenti che tentano di accedere al profilo da un link salvato o da un segnalibro vedono un messaggio di errore Pagina non valida. Se lo desideri, puoi personalizzare questa pagina di errore per il tuo istituto. Vedi [Assegnazione delle pagine di errore a un sito Salesforce](#).
- Se apporti modifiche al record Profilo pubblico della persona di un utente, il profilo dell'utente non può essere cercato finché il sistema non indicizza i record nuovi o modificati.
- Non puoi cercare le visualizzazioni elenco in Experience Cloud su un dispositivo mobile. Vedi [Considerazioni sulle visualizzazioni elenco e sugli elenchi correlati](#).

Impostazione della navigazione sito

Crea la navigazione predefinita per il tuo sito alumni Experience Cloud.

1. Nel Generatore di esperienze per il tuo sito, nella pagina My Alumni Profile (Profilo Alumni personale), seleziona il componente del menu di navigazione e nell'editor delle proprietà fai clic su **Modifica navigazione predefinita**.

2. Fai clic su **Aggiungi elemento di menu** e specifica questi valori.
 - a. Per Nome, immetti `Il mio profilo Alumni`.
 - b. Per Tipo, seleziona **Pagina di sito**.
 - c. Per Pagina, seleziona **Il mio profilo Alumni**.
3. Salva le modifiche.
4. Nel menu Pagine seleziona la pagina Profilo pubblico della persona. Seleziona il componente Menu di navigazione, quindi nell'editor delle proprietà fai clic su **Modifica navigazione predefinita**.
5. Fai clic su **Aggiungi elemento di menu** e specifica questi valori.
 - a. Per Nome, immetti `Directory Alumni`.
 - b. Per Tipo, seleziona **Oggetto Salesforce**.
 - c. Per Tipo oggetto, seleziona **Profilo pubblico della persona**.
6. Salva le modifiche.

Attivazione del sito Alumni Experience Cloud

Completa la configurazione della tua comunità di ex allievi attivando il tuo sito Experience Cloud.

Importante:

Visualizza in anteprima e testa il tuo sito prima di attivarlo.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Accanto al sito Alumni Experience Cloud, fai clic su **Aree di lavoro**, quindi seleziona **Amministrazione**.
3. Fai clic su **Impostazioni**.
4. Fai clic su **Attiva**, quindi su **OK**.

Impostazione e manutenzione dei record profili pubblici della persona

Utilizza il Motore di elaborazione dati (DPE) e i flussi per impostare e gestire i record del profilo pubblico degli utenti alumni. Questo processo del DPE risolve anche i record duplicati del profilo pubblico della persona e delle preferenze impostate per il profilo pubblico della persona.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a creare e gestire i record del profilo pubblico della persona, accertati che:

- Education Cloud è abilitato nella tua organizzazione.
- All'utente amministratore è stato assegnato l'insieme di autorizzazioni Utente Pipeline di dati Base.
- L'app Alumni Relations è abilitata.

Creazione di una definizione DPE

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Motore di elaborazione dati` e poi seleziona **Motore di elaborazione dati**.
2. Fai clic su **Aggiorna i record del profilo pubblico con i dati CRM più recenti**.
3. Fai clic sull', e seleziona **Salva con nome**.
4. Lascia le voci campo predefinite e salva le modifiche.
5. Fai clic su **Attiva**.
6. Per eseguire la tua definizione del DPE, fai clic su **Esegui definizione** o imposta un flusso attivato da pianificazione.

Nota:

Dopo l'esecuzione del flusso, gli utenti vedono gli aggiornamenti ai loro profili pubblici della persona. Per impostazione predefinita, il flusso viene eseguito ogni settimana, ma è possibile impostare un'esecuzione quotidiana.

Configurazione di un utente di flusso di lavoro predefinito

Specifica come utente di flusso di lavoro predefinito un utente attivo con l'insieme di autorizzazioni Utente Pipeline di dati Base.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Automazione processi` e seleziona **Impostazioni di automazione dei processi**.
2. Per utente di flusso di lavoro predefinito, cerca e seleziona un utente a cui sia stato assegnato l'insieme di autorizzazioni Utente Pipeline di dati Base.
3. Salva le modifiche.

Creazione di un flusso attivato da pianificazione da un modello

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Flussi** e poi seleziona **Flussi**.
2. Fai clic su **Education Cloud: Esegui processo di gestione profilo Alumni**.
3. Fai clic su **Salva con nome** e immetti un nome per il flusso.
4. Salva e attiva il flusso.

Personalizza il processo DPE

Dopo aver clonato il modello del DPE, se desideri personalizzare la logica o le mappature, puoi impostare un flusso attivato da pianificazione separato.

1. Creazione di un flusso manuale da un modello.
 - a. Fai clic su **Education Cloud: Esegui processo di gestione profilo**.
 - b. Fai clic su **Salva con nome** e immetti un nome per il flusso.
 - c. Salva e attiva il flusso.
2. Crea un flusso attivato da pianificazione che invochi il flusso manuale come sottoflusso.

Vedi anche:

- [Utilizzo di un flusso attivato da pianificazione per pianificare una definizione del motore di elaborazione dati](#)
- [Elemento del flusso: sottoflusso](#)

Utilizzo di Fundraising per gli utenti Alumni e per Advancement

Utilizza gli strumenti e le funzioni di Fundraising per monitorare e gestire le attività e i processi di raccolta fondi del tuo istituto.

Tabella 179: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare Fundraising:	Accesso completo a Education Cloud E Visualizza impostazione e configurazione E Personalizza applicazione

Fundraising è essenziale per la sostenibilità e la crescita degli istituti di istruzione. Tracciare le opportunità, gestire le campagne e coordinare altre attività di raccolta fondi richiede tempo e impegno. Fundraising in Education Cloud aiuta a semplificare questi processi.

Per utilizzare Fundraising in Education Cloud occorre innanzitutto abilitarla, quindi creare e assegnare un insieme di autorizzazioni agli utenti. Se crei e assigni l'insieme di autorizzazioni prima di abilitare Fundraising, gli utenti non avranno accesso agli oggetti e ai campi della raccolta fondi.

Abilitazione di Fundraising

Vedi [Impostazione di Fundraising](#).

Nota:

L'articolo è stato scritto per gli utenti di Nonprofit Cloud, ma i passaggi sono applicabili anche a Education Cloud.

Abilitare le pipeline di dati e la segmentazione di immediato valore pratico

Utilizza le pipeline di dati per consolidare, raccogliere e calcolare i dati Salesforce ed esterni. Utilizza la segmentazione di immediato valore pratico per curare, progettare e personalizzare i tuoi programmi di iniziative di contatto per la raccolta fondi.

Vedi [Abilita la segmentazione di immediato valore pratico](#).

Creazione di un insieme di autorizzazioni per Fundraising

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `utenti`, quindi seleziona **Insiemi di autorizzazioni**.
2. Per l'insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud, fai clic su **Clona**.
3. Immetti un'etichetta e un nome API per l'insieme di autorizzazioni raccolta fondi.
4. Salva le modifiche.
5. Fai clic sull'insieme di autorizzazioni per la raccolta fondi.
6. Fai clic su **System Preferences** (Preferenze di sistema), quindi su **Modifica**.
7. Seleziona **Utente raccolta fondi** e salva le modifiche.

Assegnazione dell'insieme di autorizzazioni per Fundraising agli utenti

Assegna l'insieme di autorizzazioni agli utenti che devono accedere alle funzioni di raccolta fondi, compreso l'utente integrazione. Assicurati di rimuovere tutte le app abilitate prima di assegnare la nuova licenza insieme di autorizzazioni all'utente integrazione. Vedi [Gestione delle assegnazioni degli insiemi di autorizzazioni](#).

Nota:

Assicurati di selezionare **Utente Marketing** per l'utente.

Utilizzare le funzioni di Fundraising

Impara a tenere traccia di lead, opportunità, donazioni, campagne e altro ancora. Vedi [Fundraising](#).

Creazione di programmi di tutorato

Definisci e gestisci programmi di supporto al tutorato con le prestazioni correlate.

Tabella 180: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

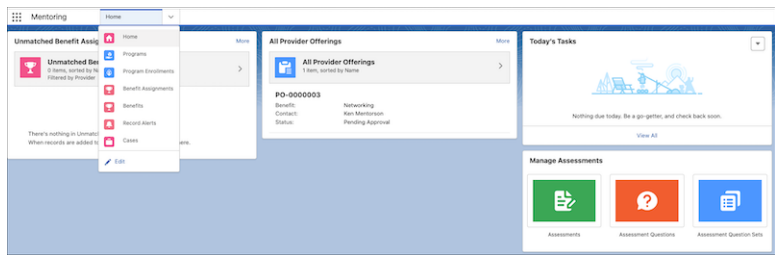
Programmi di tutorato

Usa l'app Tutorato di Education Cloud per creare un programma che mette in contatto gli assistiti dal tutor e i tutor e ti consente di gestire e assegnare prestazioni di tutorato.

Tabella 181: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Con l'app Tutorato i facilitatori possono creare e gestire programmi di tutorato e configurare le prestazioni corrispondenti. Gli assistiti dal tutor aderiscono a questi programmi nel portale degli assistiti e i tutor possono registrarsi come fornitori di prestazioni nel portale tutor. I facilitatori del tutorato possono utilizzare le valutazioni per connettere un assistito con un tutor che potrà aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi.



Per impostare un programma di tutorato, vedi [Model Support Programs](#) (Modellazione dei programmi di supporto).

Vantaggi dei programmi di tutorato

Imposta prestazioni di tutorato e identifica gli operatori di prestazioni per il tuo programma di tutorato.

Tabella 182: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Il tutorato può assumere varie forme in un istituto: networking, sviluppo di competenze, orientamento accademico e sviluppo professionale. Ecco come Astro University può coinvolgere gli ex allievi per offrire preparazione agli studenti.

In primo luogo Astro University crea un tipo di prestazione denominato Tutorato. Quindi creano una prestazione tutorato che connette gli studenti attuali con gli ex allievi che possono offrire orientamenti su possibili carriere e connessioni nel loro ambito. Dopo aver creato la prestazione, Astro University deve selezionare un tutor in grado di offrire la prestazione specifica. Robert Alumnus ha ottenuto presso Astro University una laurea in Economia. Può fare da tutor agli studenti di Economia della Astro University e offrire approfondimenti sulle opportunità di carriera nel settore. Astro University può aggiungere Robert come operatore prestazioni nel CRM, oppure Robert può registrarsi come operatore prestazioni nel portale di tutorato della Astro University.

Creazione di un tipo di prestazione di tutorato

Raggruppa le tue prestazioni di tutorato in un tipo di prestazione.

Tabella 183: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per creare tipi di prestazioni di tutorato:	Accesso completo a Education Cloud
---	------------------------------------

1. Dal Programma di avvio app, cerca e seleziona **Tipi di prestazione**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Per Nome tipo di prestazione, immetti *Mentoring* (Tutorato).
4. In Tipo di processo, seleziona **Istruzione**.
5. Seleziona l'unità di misura.
6. Se necessario, seleziona un tipo e una categoria.

Nota:

I valori elenco di selezione per la categoria non vengono specificati come impostazioni predefinite. A seconda dei requisiti dell'organizzazione, gli amministratori devono aggiungere valori elenco di selezione per il campo nel Gestore oggetti.

7. Salva le modifiche.

Creazione di una prestazione di tutorato

Imposta le prestazioni per il tuo programma di tutorato.

Tabella 184: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition** con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per creare prestazioni di tutorato:	Accesso completo a Education Cloud
-------------------------------------	------------------------------------

1. Dal Programma di avvio app, cerca e seleziona **Prestazioni**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Inserisci un nome e una descrizione per la prestazione.
4. Per consentire a un utente di registrarsi come operatore prestazioni in un sito Experience Cloud, seleziona **Registra come fornitore**.
5. Per OmniProcess, trova e seleziona il nome dell'OmniScript di valutazione, se stai aggiungendo una valutazione.
6. Seleziona il programma per cui è valida questa prestazione.

7. Seleziona un tipo di prestazione per la prestazione. Ad esempio, seleziona **Tutorato**.
8. Per impostare la prestazione come attiva, seleziona **Attiva**.
9. In Conteggio iscrizioni, immetti il numero di istanze della prestazione.
Ad esempio se stai misurando in base alle singole sessioni, immetti il numero di sessioni totale per il quale è valida questa prestazione.
10. In Insieme di campi erogazione prestazione immetti il nome dell'API dell'insieme di campi contenente i campi specifici della prestazione nell'oggetto Erogazione prestazione.
Questi insiemi di campi consentono ai responsabili programma di visualizzare campi aggiuntivi nell'insieme mentre gestiscono le presenze dei partecipanti.
11. Trova e seleziona l'unità di misura per la prestazione.
Ad esempio ore, sessioni, semestri o l'unità idonea per il tuo istituto.
12. Seleziona lo stato della prestazione.
13. In Gestione prestazioni trova la persona che gestisce questa prestazione.
14. Inserisci una data e ora iniziale e una data e ora finale per la prestazione.
15. In Ammontare prestazione minimo, immetti il numero minimo di istanze consentite per la prestazione.
16. In Ammontare prestazione massimo, immetti il numero massimo di istanze consentite per la prestazione.
17. Trova e seleziona la definizione obiettivo che determina la gerarchia di obiettivi per la prestazione di tutorato.
Ad esempio, se la prestazione di tutorato è Sviluppo competenze, la definizione obiettivo può mostrare la competenza di maggior interesse, insieme alle competenze intermedie richieste per raggiungere la competenza principale.
18. Salva le modifiche.

Vedi anche:

- [Programs, Goals, and Benefits \(Programmi, obiettivi e prestazioni\)](#)

Gestione degli operatori prestazioni

Identifica tramite l'oggetto offerta fornitore i membri dell'organizzazione che possono offrire prestazioni agli assistiti da tutor.

Tabella 185: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition** con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie	
Per gestire gli operatori prestazioni:	Accesso completo a Education Cloud

Ecco alcuni esempi di operatore prestazioni.

- Un ex allievo dell'istituto che aiuta gli studenti a interagire con professionisti nel campo di studi di interesse.
- Un'organizzazione che configura programmi di lavoro-studio per gli studenti.
- Uno studente senior che offre tutorato agli studenti del primo anno.

Per creare un'offerta fornitore:

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Offerte fornitore**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. In Prestazione, trova e seleziona la prestazione associata a questa offerta fornitore.
4. In Contatto, trova e seleziona la persona che offre la prestazione.
5. Per rendere disponibile l'offerta della prestazione, seleziona lo stato **Attivo**.
6. Salva le modifiche.

Puoi consentire agli utenti di registrarsi come operatore prestazioni in un sito Experience Cloud quando imposti un programma o crei una prestazione. La registrazione di un utente come operatore prestazioni nel tuo sito Experience Cloud crea un record offerta fornitore per tale utente.

Pagina record Assegnazioni prestazioni per il tutorato

Gestisci le relazioni di tutorato nella pagina record assegnazione prestazioni.

Tabella 186: EDIZIONI RICHIESTE

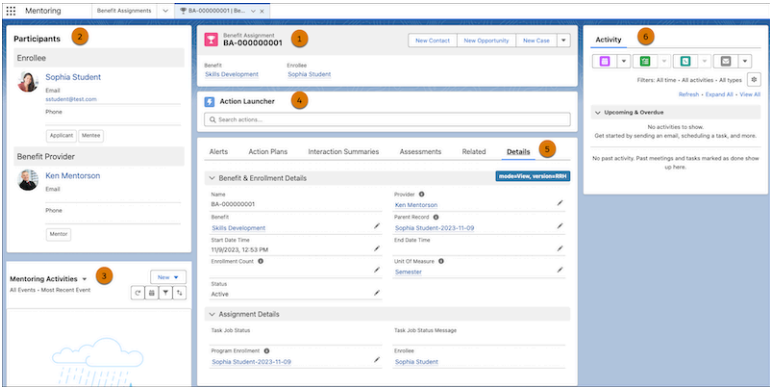
Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition** con Education Cloud

Quando un assistito si iscrive a un programma di tutorato, crea un record di assegnazione prestazioni. I facilitatori di tutorato possono vedere le informazioni correlate e gestire i vari aspetti della relazione di tutorato da questa pagina record.

Importante:

Per creare un record di assegnazione prestazioni nel CRM, usa la scheda Assegnazione prestazioni anziché l'elenco correlato nel record dell'account.



- Vedi evidenziazioni del record assegnazioni prestazioni (1).
- Vedi i nomi e le informazioni di contatto dell'iscritto (assistito dal tutor) e dell'operatore prestazioni (tutor) (2).
- Vedi una timeline delle attività di tutorato associate al record di assegnazioni prestazioni (3).
- Modifica il record assegnazioni prestazioni creando avvisi, aggiungendo note, creando attività e inviando email (4).
- Visualizza e lavora con elenchi correlati per avvisi, piani di azione, riepiloghi interazione, valutazioni e altro ancora (5).
- Vedi le attività associate al record assegnazioni prestazioni (6).

Partecipanti al tutorato

Configura profili, insiemi di autorizzazioni e condivisione per facilitatori, tutor e assistiti da tutor.

Impostazione dei facilitatori di tutorato

Crea un insieme di autorizzazioni e imposta regole di condivisione per offrire ai facilitatori di tutorato l'accesso necessario per il supporto del tuo programma di tutorato.

Tabella 187: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per gestire i facilitatori di tutorato:

Accesso completo a Education Cloud

Crea insiemi di autorizzazioni per i facilitatori di tutorato

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `utenti`, quindi seleziona **Insiemi di autorizzazioni**.
2. Nell'insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud, fai clic su **Clona**.
3. Immetti un'etichetta e un nome API per l'insieme di autorizzazioni del facilitatore di tutorato.
4. Salva le modifiche.
5. Fai clic sull'insieme di autorizzazioni del facilitatore di tutorato.
6. Fai clic su **Impostazioni oggetti**.
7. Fai clic su **Piani di azione**, quindi fai clic su **Modifica**.
8. In Autorizzazioni oggetti, seleziona **Visualizza tutto**.
9. Salva le modifiche.
10. Crea in modo analogo insiemi di autorizzazioni per questi oggetti.
 - Valutazione
 - Domanda di valutazione
 - Insieme di domande valutazione
 - Tipo di prestazione
 - Ruolo parte interessata
 - Programma
 - Offerta fornitore
 - Unità di misura

Assegna il nuovo insieme di autorizzazioni al gruppo pubblico del facilitatore di tutorato.

Vedi anche:

- [Gestione delle assegnazioni degli insiemi di autorizzazioni](#)

Crea un gruppo pubblico per i facilitatori di tutorato

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Gruppi pubblici`, quindi seleziona **Gruppi pubblici**.
2. Fai clic su **Nuovo**.

3. Immetti un'etichetta, ad esempio `Facilitatore di tutorato`.
4. Nell'elenco Membri disponibili seleziona i membri da assegnare al gruppo, quindi spostali nell'elenco Membri selezionati.
5. Salva le modifiche.

Crea regola di condivisione per il facilitatore di tutorato

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Impostazioni di condivisione` e poi seleziona **Impostazioni di condivisione**.
2. In Regole di condivisione iscrizione programma, fai clic su **Nuovo**.
3. In Etichetta, immetti `Condivisione iscrizione programma attivo`. Premi Tab per compilare automaticamente il campo Nome regola.
4. Come tipo di regola, seleziona **Basata sui criteri**.
5. Per Criteri, imposta i seguenti valori.
 - a. In Campo seleziona **È attivo**.
 - b. In Operatore, seleziona **uguale a**.
 - c. In Valore seleziona **Vero**.
6. In Condividi con seleziona **Gruppi pubblici** e quindi seleziona il gruppo pubblico dei facilitatori di tutorato.
7. Per Livello di accesso, seleziona **Lettura/Scrittura**.
8. Salva le modifiche.
9. In Regole di condivisione assegnazione prestazione, fai clic su **Nuovo**.
10. In Etichetta immetti `Tutorato assegnazioni prestazioni`. Premi Tab per compilare automaticamente il campo Nome regola.
11. Come tipo di regola, seleziona **Basata sui criteri**.
12. Per Criteri, imposta i seguenti valori.
 - a. In Campo seleziona **Stato**.
 - b. In Operatore, seleziona **uguale a**.
 - c. In Valore seleziona i campi stato.
13. In Condividi con seleziona **Gruppi pubblici** e quindi seleziona il gruppo pubblico dei facilitatori di tutorato.
14. Per Livello di accesso, seleziona **Lettura/Scrittura**.
15. Salva le modifiche.
16. In Regole di condivisione Tipo di prestazione, fai clic su **Nuovo**.

17. In Etichetta immetti `Tutorato tipo di prestazione`. Premi Tab per compilare automaticamente il campo Nome regola.
18. Come tipo di regola, seleziona **Basata sui criteri**.
19. Per Criteri, imposta i seguenti valori.
 - a. In Campo seleziona **Stato**.
 - b. In Operatore, seleziona **uguale a**.
 - c. In Valore seleziona i campi stato.
20. In Condividi con seleziona **Gruppi pubblici** e quindi seleziona il gruppo pubblico dei facilitatori di tutorato.
21. Per Livello di accesso, seleziona **Lettura/Scrittura**.
22. Salva le modifiche.
23. In Regole di condivisione clausola documento, fai clic su **Nuovo**.
24. In Etichetta, digita `Tutorato clausola documento`. Premi Tab per compilare automaticamente il campo Nome regola.
25. Come tipo di regola, seleziona **Basata sui criteri**.
26. Per Criteri, imposta i seguenti valori.
 - a. In Campo seleziona **Stato**.
 - b. In Operatore, seleziona **uguale a**.
 - c. In Valore seleziona i campi stato.
27. In Condividi con seleziona **Gruppi pubblici** e quindi seleziona il gruppo pubblico dei facilitatori di tutorato.
28. Per Livello di accesso, seleziona **Lettura/Scrittura**.
29. Salva le modifiche.

Impostazione degli utenti del portale di tutorato

Prepara gli utenti ad accedere al tuo sito di tutorato Experience Cloud.

Tabella 188: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per gestire gli utenti di tutorato:	Accesso completo a Education Cloud

Crea profili per tutor e assistiti

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Profili**, e poi seleziona **Profili**.
2. Per Utente Customer Community Plus, fai clic su **Clona**.
3. In Nome profilo, immetti un nome per l'utente tutor e salva le modifiche.
4. In modo analogo, crea il profilo utente Assistito dal tutor.

Crea e assegna un insieme di autorizzazioni per il tutor

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Insiemi di autorizzazioni** e poi seleziona **Insiemi di autorizzazioni**.
2. Per Accesso Education Cloud per Experience Cloud, fai clic su **Clona**.
3. Immetti un'etichetta e un nome API per l'insieme di autorizzazioni del tutor.
4. Salva le modifiche.
5. Assegna l'insieme di autorizzazioni agli utenti tutor.

Imposta autorizzazioni campi per l'insieme di autorizzazioni Tutor

1. Fai clic sull'insieme di autorizzazioni per il tutor.
2. Fai clic su **Impostazioni oggetti**.
3. Fai clic su **Assegnazioni prestazioni** e poi su **Modifica**.
4. Aggiungi queste autorizzazioni campi.
 - a. Per Data e ora finale seleziona **Accesso in lettura**.
 - b. Per Fornitore seleziona **Accesso in lettura**.
 - c. Per Data e ora iniziale seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.
 - d. Per Stato seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.
 - e. Per Unità di misura seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.
5. Salva le modifiche.
6. Accanto a Assegnazioni prestazioni fai clic sull' e seleziona **Erogazioni prestazione**.
7. Fai clic su **Modifica** e aggiungi queste autorizzazioni campi.
 - a. Per Stato erogazione seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.
 - b. Per Unità di misura seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.
8. Salva le modifiche.
9. Accanto a Erogazioni prestazione, fai clic sull' e seleziona **Programmi**.

10. Fai clic su **Modifica**.
11. Per Data di fine seleziona **Accesso in lettura**, quindi salva le modifiche.
12. Accanto a Programmi, fai clic sull' e seleziona **Iscrizioni al programma**.
13. Fai clic su **Modifica** e aggiungi queste autorizzazioni campi.
 - a. Per Data domanda seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.
 - b. Per Contatto seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.
 - c. Per Data di fine seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.
 - d. Per È attivo seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.
 - e. Per Data di inizio seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.
 - f. Per Stato seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.
14. Salva le modifiche.

Crea e assegna un insieme di autorizzazioni per l'assistito dal tutor

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Insiemi di autorizzazioni` e poi seleziona **Insiemi di autorizzazioni**.
2. Per Accesso Education Cloud per Experience Cloud, fai clic su **Clona**.
3. Immetti un'etichetta e un nome API per l'insieme di autorizzazioni dell'assistito.
4. Salva le modifiche.
5. Assegna questo insieme di autorizzazioni agli utenti assistiti dal tutor.

Imposta autorizzazioni campi per l'insieme di autorizzazioni Assistito dal tutor

1. Fai clic sull'insieme di autorizzazioni per l'assistito dal tutor.
2. Fai clic su **Impostazioni oggetti**.
3. Fai clic su **Assegnazioni prestazioni** e poi su **Modifica**.
4. Aggiungi queste autorizzazioni campi.
 - a. Per Data e ora finale seleziona **Accesso in lettura**.
 - b. Per Fornitore seleziona **Accesso in lettura**.
 - c. Per Data e ora iniziale seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.
 - d. Per Stato seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.
 - e. Per Unità di misura seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.

5. Salva le modifiche.
6. Accanto a Assegnazioni prestazioni fai clic sull' e seleziona **Erogazioni prestazione**.
7. Fai clic su **Modifica** e aggiungi queste autorizzazioni campi.
 - a. Per Stato erogazione seleziona **Accesso in lettura**.
 - b. Per Unità di misura seleziona **Accesso in lettura**.
8. Salva le modifiche.
9. Accanto a Erogazioni prestazione, fai clic sull' e seleziona **Programmi**.
10. Fai clic su **Modifica**.
11. Per Data di fine seleziona **Accesso in lettura**, quindi salva le modifiche.
12. Accanto a Programmi, fai clic sull' e seleziona **Iscrizioni al programma**.
13. Fai clic su **Modifica**.
14. Per Autorizzazioni oggetti seleziona **Crea**.
15. Aggiungi queste autorizzazioni campi.
 - a. Per Data domanda seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.
 - b. Per Contatto seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.
 - c. Per Data di fine seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.
 - d. Per È attivo seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.
 - e. Per Data di inizio seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.
 - f. Per Stato seleziona **Accesso in lettura** e **Accesso in modifica**.
16. Salva le modifiche.

Crea un insieme di autorizzazioni per i piani di azione

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Insiemi di autorizzazioni** e poi seleziona **Insiemi di autorizzazioni**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Inserisci un'etichetta per il tuo insieme di autorizzazioni, quindi premi Tab per completare automaticamente il campo Nome regola.
4. Per Licenza seleziona **Nessuna**, quindi salva le modifiche.
5. Fai clic su **Autorizzazioni di sistema** e poi su **Modifica**.
6. Abilita **Accedi alle attività** e **Modifica operazioni**.
7. Salva le modifiche.

8. Assegna questo insieme di autorizzazioni sia agli utenti tutor sia agli utenti assistiti dal tutor.

Gestione della condivisione per il tuo programma di tutorato

Aggiorna le regole di condivisione del programma e crea insiemi di condivisione per facilitatori, tutor e assistiti.

Aggiorna le regole di condivisione per il tutorato

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Impostazioni di condivisione` e poi seleziona **Impostazioni di condivisione**.
2. In Gestisci impostazioni di condivisione per, seleziona **Programmi**.
3. In Program Sharing Rules (Regole di condivisione programma), fai clic su **Nuovo**.
4. In Etichetta, immetti `Programma condivisione comunità`. Premi Tab per compilare automaticamente il campo Nome regola.
5. Come tipo di regola, seleziona **Basata sui criteri**.
6. Per Criteri, imposta i seguenti valori.
 - a. In Campo seleziona **Mostra sul Portale per gli studenti**.
 - b. In Operatore, seleziona **uguale a**.
 - c. In Valore seleziona **Vero**.
7. In Condividi con seleziona **Gruppi pubblici** e quindi **Tutti gli utenti del Portale Clienti**.
8. In Livello di accesso, seleziona **Sola lettura**.
9. Salva le modifiche.

Aggiorna le regole di condivisione per i tipi di prestazione

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Impostazioni di condivisione` e poi seleziona **Impostazioni di condivisione**.
2. In Gestisci impostazioni di condivisione per, seleziona **Tipo di prestazione**.
3. In Regole di condivisione Tipo di prestazione, fai clic su **Nuovo**.
4. In Etichetta, digita `condivisione tipo di prestazione tutorato`. Premi Tab per compilare automaticamente il campo Nome regola.
5. Come tipo di regola, seleziona **Basata sui criteri**.

6. Per Criteri, imposta i seguenti valori.
 - a. In Campo seleziona **Categoria**.
 - b. In Operatore, seleziona **uguale a**.
 - c. In Valore seleziona **Tutorato**.
7. In Condividi con seleziona **Gruppi pubblici** e quindi **Tutti gli utenti del Portale Clienti**.
8. In Livello di accesso, seleziona **Sola lettura**.
9. Salva le modifiche.

Aggiorna le regole di condivisione per il processo Omni

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Impostazioni di condivisione` e poi seleziona **Impostazioni di condivisione**.
2. In Gestisci impostazioni di condivisione per, seleziona **Processi Omni**.
3. In Omni Process Sharing Rules (Regole di condivisione dei processi Omni), fai clic su **Nuovo**.
4. In Etichetta, digita `Condivisione processo Omni tutorato`. Premi Tab per compilare automaticamente il campo Nome regola.
5. Come tipo di regola, seleziona **Basata sui criteri**.
6. Per Criteri, aggiungi i seguenti valori:

Campo	Operatore	Valore
Tipo di personalizzazione designer	uguale a	Framework Discovery
Tipo	uguale a	<i>YourOmniScriptType</i>
Sottotipo	uguale a	<i>YourOmniScriptSubType</i>

7. In Condividi con seleziona **Gruppi pubblici** e quindi **Tutti gli utenti del Portale Clienti**.
8. In Livello di accesso, seleziona **Sola lettura**.
9. Salva le modifiche.

Aggiorna le regola di condivisione per le unità di misura

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Impostazioni di condivisione` e poi seleziona **Impostazioni di condivisione**.
2. In Gestisci impostazioni di condivisione per, seleziona **Unità di misura**.
3. In Unit of Measure Sharing Rules (Regole di condivisione unità di misura), fai clic su **Nuovo**.

4. In Etichetta, digita `Condivisione unità di misura tutorato`. Premi Tab per compilare automaticamente il campo Nome regola.
5. Come tipo di regola, seleziona **Basata sul titolare record**.
6. In Unità di misura: di proprietà dei membri di, seleziona **Gruppi pubblici** e quindi seleziona **Tutti gli utenti interni**.
7. In Condividi con seleziona **Gruppi pubblici** e quindi **Tutti gli utenti del Portale Clienti**.
8. In Livello di accesso, seleziona **Sola lettura**.
9. Salva le modifiche.

Crea un insieme di condivisione assistiti da tutor

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Impostazioni**.
2. In Insiemi di condivisione, fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un'etichetta per l'insieme di condivisione, ad esempio `Condivisione assistiti da tutor`. Premi **Tab** per riempire automaticamente il campo Nome dell'insieme di condivisione.
4. In Profili disponibili, aggiungi il tuo profilo di assistito dal tutor all'elenco Profili selezionati.
5. Per Oggetti aggiungi Account, Assegnazioni prestazioni e Iscrizioni al programma all'elenco Oggetti selezionati.
6. In Configura accesso, per Account, fai clic su **Imposta**.
7. Seleziona questi valori di mappatura.
 - a. Per Utente, seleziona **Account referente**.
 - b. Per Account di destinazione, seleziona **Id**.
 - c. Per Livello di accesso, seleziona **Sola lettura**.
8. Fai clic su **Aggiorna**.
9. In Configura accesso, per Assegnazioni prestazioni, fai clic su **Imposta**.
10. Seleziona questi valori di mappatura.
 - a. Per Utente, seleziona **Referente**.
 - b. Per Target Benefit Assignment (Assegnazioni prestazioni di destinazione), seleziona **ProgramEnrollment.Contact**.
 - c. Per Livello di accesso, seleziona **Sola lettura**.
11. Fai clic su **Aggiorna**.

12. In Configura accesso, per Iscrizione al programma, fai clic su **Imposta**.
13. Seleziona questi valori di mappatura.
 - a. Per Utente, seleziona **Referente**.
 - b. Per Target Program Enrollment (Iscrizioni al programma di destinazione), seleziona **Referente**.
 - c. Per Livello di accesso, seleziona **Sola lettura**.
14. Fai clic su **Aggiorna**.
15. Salva le modifiche.

Crea un insieme di condivisione tutor

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Impostazioni**.
2. In Insiemi di condivisione, fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un'etichetta per l'insieme di condivisione, ad esempio `Condivisione tutor`. Premi **Tab** per riempire automaticamente il campo Nome dell'insieme di condivisione.
4. Per i Profili disponibili, aggiungi il tuo profilo tutor alla colonna Profili selezionati.
5. Per Oggetti aggiungi Account, Assegnazioni prestazioni e Offerta fornitore all'elenco Oggetti selezionati.
6. In Configura accesso, per Account, fai clic su **Imposta**.
7. Seleziona questi valori di mappatura.
 - a. Per Utente, seleziona **Account referente**.
 - b. Per Account di destinazione, seleziona **Id**.
 - c. Per Livello di accesso, seleziona **Lettura/Scrittura**.
8. Fai clic su **Aggiorna**.
9. In Configura accesso, per Assegnazioni prestazioni, fai clic su **Imposta**.
10. Seleziona questi valori di mappatura.
 - a. Per Utente, seleziona **Referente**.
 - b. Per Target Benefit Assignment (Assegnazioni prestazioni di destinazione), seleziona **Fornitore**.
 - c. Per Livello di accesso, seleziona **Lettura/Scrittura**.
11. Fai clic su **Aggiorna**.
12. In Configura accesso, per Offerta fornitore, fai clic su **Imposta**.

13. Seleziona questi valori di mappatura.
 - a. Per Utente, seleziona **Referente**.
 - b. Per Target Provider Offering (Offerte fornitore di destinazione), seleziona **Referente**.
 - c. Per Livello di accesso, seleziona **Sola lettura**.
14. Fai clic su **Aggiorna**.
15. Salva le modifiche.

Portali di tutorato

Usa il Generatore di esperienze per creare portali nei quali i tutori e gli assistiti possono usufruire di prestazioni di tutorato.

Creazione di un portale per assistiti dal tutor

Crea un sito Experience Cloud nel quale gli utenti possono iscriversi a programmi di tutorato.

Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare i portali di tutorato:	Accesso completo a Education Cloud E Crea e imposta Esperienze E Visualizza impostazione e configurazione E Essere membri del sito E Visualizza impostazione e configurazione E essere amministratore, publisher o generatore di esperienze in quel sito E Designer OmniStudio E Runtime OmniStudio

Crea un sito Experience Cloud per il portale Assistiti dal tutor

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Esperienze digitali** e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Seleziona **Portale istruzione** e fai clic su **Per iniziare**.

4. Per Nome immetti `Mentee` (Assistito dal tutor) e in URL, immetti `mentee` (assistito dal tutor).
5. Fai clic su **Crea**.

Assegna membri al portale Assistiti dal tutor

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Accanto al sito degli assistiti, fai clic su **Aree di lavoro**, quindi seleziona **Amministrazione**.
3. Fai clic su **Membri**.
4. In Seleziona profili, per Ricerca, seleziona **Cliente**.
5. Aggiungi il tuo profilo assistito dal tutor all'elenco Profili selezionati.
6. Salva le modifiche.

Configura l'oggetto Offerta fornitore

1. Da Imposta, in Gestore oggetti, fai clic su **Offerta fornitore**.
2. Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout offerta fornitore**.
3. Accanto a Salva, fai clic sull' e poi seleziona **Salva con nome**.
4. In Nome layout di pagina, digita `Mentee Provider Offering Layout` (Layout offerta fornitore assistito dal tutor).
5. Rimuovi tutti i pulsanti dalle sezioni Salesforce Mobile, azioni Lightning Experience e Dettagli offerta fornitore.
6. Fai clic su **Elenchi correlati**, e quindi rimuovi tutti gli elenchi correlati dal layout da pagina.
7. Salva le modifiche.
8. Fai clic su **Assegnazione layout di pagina** e poi su **Modifica**.
9. Seleziona il tuo profilo utente assistito dal tutor.
10. In Layout di pagina da utilizzare seleziona **Mentee Provider Offering Layout** (Layout offerta fornitore assistito dal tutor), quindi salva le modifiche.

Configura e assegna un layout pagina di assegnazioni prestazione agli assistiti dal tutor

1. Da Imposta, in Gestore oggetti, fai clic su **Assegnazione prestazione**.
2. Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout assegnazione prestazione**.

3. Accanto a Salva, fai clic sull' e poi seleziona **Salva con nome**.
4. In Nome layout di pagina, digita `Mentee Benefit Assignment Layout` (Layout assegnazione prestazione assistito dal tutor), quindi salva le modifiche.
5. Rimuovi tutti i pulsanti dalle sezioni Salesforce Mobile, azioni Lightning Experience e Dettagli assegnazioni prestazione.
6. Fai clic su **Elenchi correlati**.
7. Trascina gli elenchi Piani di azione, Erogazioni prestazione e Riepiloghi interazione nella sezione Elenchi correlati.
8. In Erogazioni prestazione fai clic sull'.
9. Fai clic su **Pulsanti** e quindi deseleziona **Nuovo**.
10. Fai clic su **OK**.
11. In Riepiloghi interazione fai clic sull'.
12. In Campi disponibili, aggiungi i campi Qualifica, Stato e Note sull'incontro all'elenco Campi selezionati.
13. Fai clic su **OK**.
14. Salva le modifiche.
15. Fai clic su **Assegnazione layout di pagina** e poi su **Modifica**.
16. Seleziona il tuo profilo utente assistito dal tutor.
17. In Layout di pagina da utilizzare seleziona **Mentee Benefit Assignment Layout** (Layout assegnazione prestazione assistito dal tutor), quindi salva le modifiche.

Crea e assegna un layout di pagina interazione agli assistiti dal tutor

1. Da Imposta, in Gestore oggetti, fai clic su **Interazione**.
2. Fai clic su **Layout di pagina** e poi su **Nuovo**.
3. In Layout di pagina esistente seleziona **Layout interazione**.
4. In Nome layout di pagina, digita `Mentee Interaction Layout` (Layout interazione assistito dal tutor).
5. Salva le modifiche.

6. In Dettagli interazione includi solo questi campi.
 - Nome
 - Tipo di interazione
 - Ora iniziale
 - Ora finale
7. Rimuovi tutti gli elenchi correlati meno Riepiloghi interazione.
8. In Riepiloghi interazione fai clic sull'.
9. In Campi disponibili, aggiungi i campi Qualifica, Stato e Note sull'incontro all'elenco Campi selezionati.
10. Fai clic su **Pulsanti** e quindi deseleziona **Nuovo**.
11. Fai clic su **OK**.
12. Salva le modifiche.
13. Fai clic su **Assegnazione layout di pagina** e poi su **Modifica**.
14. Seleziona il tuo profilo utente assistito dal tutor.
15. In Layout di pagina da utilizzare seleziona **Mentee Interaction Layout** (Layout interazione assistito dal tutor), quindi salva le modifiche.

Crea e assegna un layout pagina di riepilogo interazione agli assistiti da tutor

1. Da Imposta, in Gestore oggetti, fai clic su **Riepilogo interazione**.
2. Fai clic su **Layout di pagina** e poi su **Nuovo**.
3. In Layout di pagina esistente seleziona **Layout riepilogo interazione**.
4. Per Nome layout di pagina, digita `Mentee Interaction Summary Layout` (Layout riepilogo interazione assistito dal tutor).
5. Salva le modifiche.
6. In Dettagli riepilogo interazione includi solo questi campi.
 - Titolo
 - Interazione
 - Record correlato
 - Stato
 - Note sull'incontro
7. Rimuovi tutti gli elenchi correlati dal layout di pagina.

8. Salva le modifiche.
9. Fai clic su **Assegnazione layout di pagina** e poi su **Modifica**.
10. Seleziona il tuo profilo utente assistito dal tutor.
11. In Layout di pagina da utilizzare seleziona **Mentee Interaction Summary Layout** (Layout riepilogo interazione assistito dal tutor), quindi salva le modifiche.

Crea la pagina di valutazione per il portale assistiti dal tutor

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Accanto al sito degli assistiti, fai clic su **Builder**.
3. Fai clic sull', quindi su **Nuova pagina**.
4. Seleziona **Pagina standard**, scegli **Layout flessibile** e fai clic su **Avanti**.
5. Immetti il nome `visualizzazione valutazione`. Premi Tab per compilare automaticamente il campo URL.

In alternativa, utilizza il campo Attributi visibili delle proprietà Flexcard `EDUProgramMgmtProgramHome` e `EDUProgramMgmtProgramOverview` per richiamare una pagina personalizzata.

6. Fai clic su **Crea**.
7. Fai clic su **Componenti** in alto a sinistra, quindi trascina il componente **Vlocity Omniscript Wrapper** nella nuova pagina.

Crea la pagina assegnazioni prestazione per gli assistiti dal tutor

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Accanto al sito degli assistiti, fai clic su **Builder**.
3. Fai clic sull', quindi su **Nuova pagina**.
4. Seleziona **Pagine oggetto**.
5. Seleziona **Assegnazione prestazione**, quindi fai clic su **Crea**.
6. Fai clic su **Crea**.

Configura la pagina Assegnazioni prestazione

1. Nella pagina Dettagli assegnazioni prestazione fai clic sull'.
2. Per Dettagli assegnazioni prestazione, fai clic sull' e seleziona **Impostazioni pagina**.

3. In Layout, fai clic su **Cambia**.
4. Seleziona **2 colonne, rapporto 1:2**, quindi fai clic su **Cambia**.
5. Trascina il componente Banner record dall'area Contenuto all'area Intestazione contenuti.
6. Fai clic sull', quindi trascina il componente Flexcard nell'area della barra laterale. In Nome Flexcard seleziona **MentoringParticipantCard**.
7. Nell'area Contenuto elimina il componente Schede Informazioni record.
8. Fai clic sull', quindi trascina il componente **Layout schede** nell'area della barra laterale.
9. Nella pagina Layout schede, fai clic su **Aggiungi**.
10. Specifica un nome per ciascuna scheda.
 - a. Fai clic sulla Scheda 1, digita `Erogazioni` e salva le modifiche.
 - b. Fai clic sulla Scheda 2, digita `Dettagli` e salva le modifiche.
 - c. Fai clic sulla Scheda 3, digita `Riepiloghi interazione` e salva le modifiche.
 - d. Fai clic su Nuova scheda, digita `Piani di azione` e salva le modifiche.
11. Nel componente Layout schede dell'area Contenuto, fai clic su **Erogazioni**.
12. Fai clic sull', quindi trascina il componente **Elenco record correlati** nell'area Erogazioni.
 - a. In ID record controllante digita `{!recordId}`.
 - b. In Nome elenco correlato digita `BenefitDisbursementBenefitAssignments`.
13. Nel componente Layout schede dell'area Contenuto, fai clic su **Dettagli**.
14. Fai clic sull', quindi trascina il componente **Dettaglio record** nell'area Dettagli. Per ID record, immetti `{!recordId}`.
15. Nel componente Layout schede dell'area Contenuto, fai clic su **Riepiloghi interazione**.
16. Fai clic sull', quindi trascina il componente **Elenco record correlati** nell'area Riepiloghi interazione.
 - a. In ID record controllante digita `{!recordId}`.
 - b. In Nome elenco correlato digita `Deals` (Trattative).
17. Fai clic sull', quindi trascina il componente **Elenco record correlati** nell'area Piani di azione.
 - a. In ID record controllante digita `{!recordId}`.
 - b. In Nome elenco correlato digita `Piani di azione`.

Crea e configura la pagina del programma

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Accanto al sito degli assistiti, fai clic su **Builder**.
3. Fai clic sull', quindi su **Nuova pagina**.
4. Seleziona **Pagine oggetto**.
5. Seleziona **Programma**, quindi fai clic su **Crea**.
6. Fai clic su **Crea**.
7. Nella pagina Dettagli Programma rimuovi tutto il contenuto.
8. Fai clic sull', quindi trascina il componente **Flexcard** nell'area contenuti. In Nome Flexcard seleziona **EDUProgramMgmtProgramOverview**.

Configura la pagina Nuova iscrizione al programma

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Accanto al sito degli assistiti, fai clic su **Builder**.
3. Fai clic sull', quindi seleziona **Dettagli iscrizione al programma**.
4. Fai clic sulla Flexcard **EDUProgramMgmtPgmEnrlRecordPage**.
5. Per nascondere il pulsante Pianifica appuntamento nella pagina Iscrizione al programma, in Attributi visibili digita `{"HideScheduleAppointmentButton":true}`.

Controlla la visibilità dei componenti per gli assistiti dal tutor utilizzando i pubblici

Crea e assegna un pubblico di assistiti dal tutor per il sito Experience Cloud per controllare le pagine e i componenti visualizzabili dagli assistiti.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Accanto al sito degli assistiti, fai clic su **Builder**.
3. Fai clic sull', quindi, per la pagina per la quale vuoi configurare un pubblico, fai clic sull' e seleziona **Impostazioni pagina**.
4. Fai clic su **Variazioni pagine**.
5. Fai clic su **Gestisci pubblici**, quindi su **Nuovo pubblico**.
6. In Nome pubblico, immetti `Assistito dal tutor`.

7. In Tipo di criterio seleziona **Profilo**.
8. In Operatore, seleziona **uguale a**.
9. In Valore, seleziona il tuo profilo assistito dal tutor.
10. Salva le modifiche.
11. Per ogni variazione della pagina per la quale vuoi configurare un pubblico, fai clic sull' e seleziona **Modifica assegnazione**.
12. Seleziona **Assistito dal tutor**, fai clic su **Assegna**, quindi su **Chiudi**.

Attiva il sito degli assistiti dal tutor Experience Cloud

Importante:

Visualizza in anteprima e testa il tuo sito prima di attivarlo

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Accanto al sito degli assistiti dal tutor Experience Cloud, fai clic su **Aree di lavoro**, quindi seleziona **Amministrazione**.
3. Fai clic su **Impostazioni**.
4. Fai clic su **Attiva**, quindi su **OK**.

Creazione di un portale Tutor

Crea un sito Experience Cloud nel quale i tutor possono iscriversi a programmi di tutorato.

Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare i portali di tutorato:	Accesso completo a Education Cloud E Crea e imposta Esperienze E Visualizza impostazione e configurazione E Essere membri del sito E Visualizza impostazione e configurazione E essere amministratore, publisher o generatore di esperienze in quel sito E Designer OmniStudio E Runtime OmniStudio

Creazione di un sito Experience Cloud per tutor

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Seleziona **Portale istruzione** e fai clic su **Per iniziare**.
4. In Nome immetti `Mentor` (Tutor) e in URL, immetti `mentor`.
5. Fai clic su **Crea**.

Assegna membri al portale Tutor

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Accanto al sito dei tutor, fai clic su **Aree di lavoro**, quindi seleziona **Amministrazione**.
3. Fai clic su **Membri**.
4. In Seleziona profili, in Ricerca, seleziona **Cliente**.
5. Aggiungi il tuo profilo Tutor alla colonna Profili selezionati.
6. Salva le modifiche.

Crea la pagina di valutazione per il portale Tutor

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Tutti i siti**.

2. Accanto al sito dei tutor, fai clic su **Builder**.
3. Fai clic sull', quindi su **Nuova pagina**.
4. Seleziona **Pagina standard**, scegli **Layout flessibile** e fai clic su **Avanti**.
5. Immetti il nome `visualizzazione valutazione`. Premi Tab per compilare automaticamente il campo URL.

In alternativa, utilizza il campo Attributi visibili delle proprietà Flexcard `EDUProgramMgmtProgramHome` e `EDUProgramMgmtProgramOverview` per richiamare una pagina personalizzata.
6. Fai clic su **Crea**.
7. Fai clic su **Componenti** in alto a sinistra, quindi trascina il componente **Velocity LWC Omniscript Wrapper** nella nuova pagina.

Crea e configura una schermata iniziale prestazioni

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Accanto al sito degli assistiti, fai clic su **Builder**.
3. Fai clic sull', quindi su **Nuova pagina**.
4. Seleziona **Pagina standard**, scegli **Layout flessibile** e fai clic su **Avanti**.
5. In Nome immetti `Benefit Home Screen` (Schermata iniziale prestazioni).
6. In URL immetti `benefit-home-screen`.
7. Per il nome API, immetti `Benefit_Home_Screen`.
8. Fai clic su **Crea**.
9. Nella pagina Benefit Home Screen (Schermata iniziale prestazioni), fai clic sull', quindi trascina il componente Flexcard nell'area contenuti.
 - a. In Nome Flexcard seleziona **MentoringBenefitHome**.
 - b. In Attributi visibili, immetti `{"AssessmentPageName": "AssessmentView__c"}`.

Nota:

Se la tua pagina di valutazione ha un nome diverso da `Visualizzazione valutazione`, immetti il nome API della tua pagina di valutazione anziché `"AssessmentView__c"`.

10. Fai clic sul **Menu di navigazione** e seleziona **Modifica navigazione predefinita**.

11. Fai clic su **Aggiungi elemento di menu** e immetti questi valori.
 - a. In Nome immetti `Benefits` (Prestazioni).
 - b. Per Tipo, seleziona **Pagina di sito**.
 - c. Per Pagina, seleziona **Schermata iniziale prestazioni**.
12. Fai clic su **Salva menu**, quindi su **Pubblica**.

Crea la pagina prestazioni

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Accanto al sito dei tutor, fai clic su **Builder**.
3. Fai clic sull', quindi su **Nuova pagina**.
4. Seleziona **Pagine oggetto**.
5. Seleziona **Prestazioni**, quindi fai clic su **Crea**.
6. Fai clic su **Crea**.
7. Nella pagina Dettagli prestazione rimuovi tutto il contenuto.
8. Fai clic sull', quindi trascina il componente Flexcard nell'area contenuti. In Nome Flexcard seleziona **MentoringBenefitRecordPage**.

Crea e assegna un layout di pagina interazione ai tutor

1. Da Imposta, in Gestore oggetti, fai clic su **Interazione**.
2. Fai clic su **Layout di pagina** e poi su **Nuovo**.
3. In Layout di pagina esistente seleziona **Layout interazione**.
4. In Nome layout di pagina, digita `Mentor Interaction Layout` (Layout interazione tutor).
5. Salva le modifiche.
6. In Dettagli interazione includi solo questi campi.
 - Nome
 - Tipo di interazione
 - Ora iniziale
 - Ora finale
7. Rimuovi tutti gli elenchi correlati meno Riepiloghi interazione.
8. In Riepiloghi interazione fai clic sull'.

9. In Campi disponibili, aggiungi i campi Qualifica, Stato e Note sull'incontro all'elenco Campi selezionati.
10. Fai clic su **OK**.
11. Salva le modifiche.
12. Fai clic su **Assegnazione layout di pagina** e poi su **Modifica**.
13. Seleziona il tuo profilo utente tutor.
14. In Layout di pagina da utilizzare seleziona **Mentor Interaction Layout** (Layout interazione tutor), quindi salva le modifiche.

Crea e assegna un layout pagina di riepilogo interazione ai tutor

1. Da Imposta, in Gestore oggetti, fai clic su **Riepilogo interazione**.
2. Fai clic su **Layout di pagina** e poi su **Nuovo**.
3. In Layout di pagina esistente seleziona **Layout riepilogo interazione**.
4. In Nome layout di pagina, digita `Mentor Interaction Summary Layout` (Layout riepilogo interazione tutor).
5. Salva le modifiche.
6. In Dettagli riepilogo interazione includi solo questi campi.
 - Titolo
 - Interazione
 - Record correlato
 - Stato
 - Note sull'incontro
7. Rimuovi tutti gli elenchi correlati dal layout di pagina.
8. Salva le modifiche.
9. Fai clic su **Assegnazione layout di pagina** e poi su **Modifica**.
10. Seleziona il tuo profilo utente tutor.
11. In Layout di pagina da utilizzare seleziona **Mentor Interaction Summary Layout** (Layout riepilogo interazione tutor), quindi salva le modifiche.

Configura e assegna un layout pagina di assegnazione prestazione ai tutor

1. Da Imposta, in Gestore oggetti, fai clic su **Assegnazione prestazione**.

2. Fai clic su **Layout di pagina** e quindi su **Layout assegnazione prestazione**.
3. Accanto a Salva, fai clic sull' e poi seleziona **Salva con nome**.
4. In Nome layout di pagina, digita `Mentor Benefit Assignment Layout` (Layout assegnazione prestazione tutor), quindi salva le modifiche.
5. Rimuovi tutti i pulsanti dalle sezioni Salesforce Mobile, azioni Lightning Experience e Dettagli assegnazioni prestazione.
6. Fai clic su **Elenchi correlati**.
7. Trascina gli elenchi Erogazioni prestazione e Riepiloghi interazione nella sezione Elenchi correlati.
8. In Erogazioni prestazione fai clic sull'.
9. Fai clic su **Pulsanti** e quindi deseleziona **Nuovo**.
10. Fai clic su **OK**.
11. Salva le modifiche.
12. Fai clic su **Assegnazione layout di pagina** e poi su **Modifica**.
13. Seleziona il tuo profilo utente tutor.
14. In Layout di pagina da utilizzare seleziona **Mentor Benefit Assignment Layout** (Layout assegnazione prestazione tutor), quindi salva le modifiche.

Crea la pagina assegnazioni prestazione per i tutor

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Accanto al sito dei tutor, fai clic su **Builder**.
3. Fai clic sull', quindi su **Nuova pagina**.
4. Seleziona **Pagine oggetto**.
5. Seleziona **Assegnazione prestazione**, quindi fai clic su **Crea**.
6. Fai clic su **Crea**.

Configura la pagina Assegnazioni prestazione

1. Nella pagina Dettagli assegnazioni prestazione fai clic sull'.
2. Per Dettagli assegnazioni prestazione, fai clic sull' e seleziona **Impostazioni pagina**.
3. In Layout, fai clic su **Cambia**.
4. Seleziona **2 colonne, rapporto 1:2**, quindi fai clic su **Cambia**.

5. Nell'area Contenuto elimina il componente Banner record.
6. Fai clic sull', quindi trascina il componente Sintesi assegnazione prestazione nell'area Intestazione contenuti.
7. Fai clic sull', quindi trascina il componente Flexcard nell'area della barra laterale. In Nome Flexcard seleziona **MentoringParticipantCard**.
8. Nell'area Contenuto elimina il componente Schede Informazioni record.
9. Fai clic sull', quindi trascina il componente Layout schede nell'area della barra laterale.
10. Nella finestra Layout schede, fai clic su **Aggiungi**.
11. Specifica un nome per ciascuna scheda.
 - a. Fai clic sulla Scheda 1, digita `Erogazioni` e salva le modifiche.
 - b. Fai clic sulla Scheda 2, digita `Dettagli` e salva le modifiche.
 - c. Fai clic sulla Scheda 3, digita `Riepiloghi interazione` e salva le modifiche.
 - d. Fai clic su Nuova scheda, digita `Piani di azione` e salva le modifiche.
12. Nel componente Layout schede dell'area Contenuto, fai clic su **Erogazioni**.
13. Fai clic sull', quindi trascina il componente Elenco record correlati nell'area Erogazioni.
 - a. In ID record controllante digita `{!recordId}`.
 - b. In Nome elenco correlato digita `BenefitDisbursementBenefitAssignments`.
14. Nel componente Layout schede dell'area Contenuto, fai clic su **Dettagli**.
15. Fai clic sull', quindi trascina il componente Dettaglio record nell'area Dettagli.
 - a. Per ID record, immetti `{!recordId}`.
16. Nel componente Layout schede dell'area Contenuto, fai clic su **Riepiloghi interazione**.
17. Fai clic sull', quindi trascina il componente Elenco record correlati nell'area Riepiloghi interazione.
 - a. In ID record controllante digita `{!recordId}`.
 - b. In Nome elenco correlato digita `Deals` (Trattative).
18. Fai clic sull', quindi trascina il componente Elenco record correlati nell'area Piani di azione.
 - a. In ID record controllante digita `{!recordId}`.
 - b. In Nome elenco correlato digita `Piani di azione`.

Crea e configura la pagina delle offerte fornitore

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti *Esperienze digitali* e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Accanto al sito dei tutor, fai clic su **Builder**.
3. Fai clic sull', quindi su **Nuova pagina**.
4. Seleziona **Pagine oggetto**.
5. Seleziona **Offerta fornitore**, quindi fai clic su **Crea**.
6. Fai clic su **Crea**.
7. Nella pagina Dettagli offerta fornitore rimuovi tutto il contenuto.
8. Fai clic sull', quindi trascina il componente Flexcard nell'area contenuti.
 - a. In Nome Flexcard seleziona **MentoringParticipantCard**.
 - b. In Attributi visibili, immetti `{"AssessmentPageName":"AssessmentView__c"}`.

Nota:

Se la tua pagina di valutazione ha un nome diverso da Visualizzazione valutazione, immetti il nome API della tua pagina di valutazione anziché "AssessmentView__c".

Controlla la visibilità dei componenti per i tutor utilizzando i pubblici

Crea e assegna un pubblico di assistiti dal tutor per il sito Experience Cloud per controllare le pagine e i componenti visualizzabili dagli assistiti.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti *Esperienze digitali* e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Accanto al sito dei tutor, fai clic su **Builder**.
3. Fai clic sull', quindi, per la pagina per la quale vuoi configurare un pubblico, fai clic sull' e seleziona **Impostazioni pagina**.
4. Fai clic su **Variazioni pagine**.
5. Fai clic su **Gestisci pubblici**, quindi su **Nuovo pubblico**.
6. In Nome pubblico, immetti *Tutor*.
7. In Tipo di criterio seleziona **Profilo**.
8. In Operatore, seleziona **uguale a**.
9. In Valore, seleziona il tuo profilo tutor.

10. Salva le modifiche.
11. Per ogni variazione della pagina per la quale vuoi configurare un pubblico, fai clic sull' e seleziona **Modifica assegnazione**.
12. Seleziona **Tutor**, fai clic su **Assegna**, quindi su **Chiudi**.

Attiva il sito dei tutor Experience Cloud

Importante:

Visualizza in anteprima e testa il tuo sito prima di attivarlo

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti *Esperienze digitali* e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Accanto al sito dei tutor Experience Cloud, fai clic su **Aree di lavoro**, quindi seleziona **Amministrazione**.
3. Fai clic su **Impostazioni**.
4. Fai clic su **Attiva**, quindi su **OK**.

Connessione tra tutor e assistiti

Comprendi le esigenze dei tuoi assistiti e offri loro le prestazioni di cui hanno bisogno per il successo.

Creazione di corrispondenze tra assistiti e tutor tramite le valutazioni

Crea valutazioni per aiutare i facilitatori ad associare gli assistiti dal tutor e i tutor.

Tabella 189: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare domande di valutazione:	Accesso completo a Education Cloud

Aggiungi una valutazione con domande predefinite che vengono visualizzate nel portale quando un tutor o un assistito dal tutor si iscrive al programma di tutorato. L'automazione salva le risposte inviate come record relativi all'iscrizione al programma. I facilitatori di tutorato esaminano le risposte per comprendere le esigenze degli assistiti e le opportunità fornite dai tutor, e per definire una corrispondenza ideale tra le due istanze. Crea valutazioni separate per tutor e assistiti.

Crea una valutazione

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Domande valutazione**.
2. Fai clic su **Seleziona domande**.
3. Nella pagina Crea modulo, in Dettagli Omni Script, immetti un nome.
4. Seleziona la lingua.
5. Immetti un tipo e un sottotipo.

Il tipo e il sottotipo vengono utilizzati per specificare i criteri durante la creazione di regole di condivisione per il Processo Omni.
6. In Nuovo OmniScript, fai clic sull'icona Modifica fase e inserisci un nome per la fase. Se necessario, aggiungi altre fasi.
7. Per trovare le domande, utilizza il campo di ricerca e i filtri, quindi trascina le domande selezionate nella fase appropriata.
8. Fai clic su **Crea OmniScript**.
9. Nella pagina Nuovo OmniScript, nel riquadro Crea, trascina Azione Procedura di integrazione nell'elenco degli elementi OmniScript.
10. Immetti un nome in Proprietà dell'azione della procedura di integrazione.
11. Specifica la Procedura di integrazione per la tua valutazione.
 - a. Per una valutazione assistito, specifica `EDUProgramMgmt_EnrollInProgram`.
 - b. Per una valutazione tutor, specifica `Mentoring/EnrollInPgm`.
12. Attiva le procedure di integrazione.
 - a. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Procedure di integrazione OmniStudio**.
 - b. Espandi la tua procedura di integrazione e seleziona la versione che vuoi attivare.
 - c. Se desideri aggiungere o modificare le verifiche, personalizza la procedura di integrazione.
 - d. Nel riquadro Struttura, fai clic su **Configurazione procedura**.
 - e. Fai clic su **Attiva versione**.
13. Nella scheda Crea, trascina l'Azione di navigazione nell'elenco degli elementi OmniScript.
14. Immetti un nome in Proprietà dell'azione di navigazione.

15. Immetti un nome API oggetto.
- a. Per una valutazione assistito, specifica ProgramEnrollment.

b. Per una valutazione tutor, specifica ProviderOffering.
16. Immetti un ID record.
- a. Per una valutazione assistito, specifica %programEnrollmentId%.

b. Per una valutazione tutor, specifica %providerOfferingId%.
17. Fai clic su **Attiva versione** e quindi su **Chiudi**.

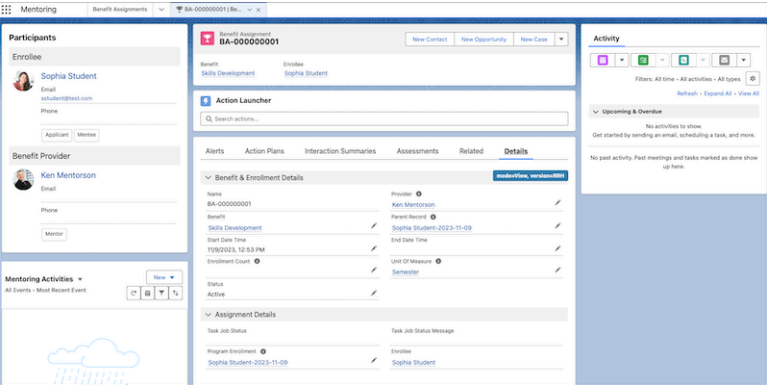
Assegnazione di un tutor a un assistito

Dopo che un assistito da tutor si iscrive a una prestazione, è necessario assegnare un tutor per la fornitura di tale prestazione.

Tabella 190: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	

Autorizzazioni utente necessarie	
Per assegnare tutor agli assistiti da tutor:	Accesso completo a Education Cloud



1. Nel record assegnazioni prestazioni dell'assistito, fai clic su **Dettagli**.
2. In Dettagli prestazione e iscrizione fai clic su **Edit Provider** (Modifica fornitore).
3. Seleziona il tutor che vuoi assegnare all'assistito.
4. Salva le modifiche.

Gestione degli appuntamenti

Education Cloud offre un sistema self-service centrale per la gestione degli appuntamenti. Gli studenti hanno la visibilità sulla disponibilità del personale in qualsiasi dipartimento, in base ai canali configurati per posizione e appuntamenti. Possono visualizzare e pianificare gli appuntamenti e anche partecipare in modalità virtuale, se hai impostato la relativa funzionalità. Il personale può a sua volta pianificare gli appuntamenti a nome degli studenti dai propri record. Unificare tutti i dipartimenti in un unico strumento di pianificazione aumenta la capacità degli studenti di utilizzare tutti i servizi disponibili.

Education Cloud include una quota iniziale di 1.000 appuntamenti al mese, con l'aggiunta di:

- 150 appuntamenti al mese per utente CRM per la versione Enterprise Edition.
- 200 appuntamenti al mese per utente CRM per la versione Unlimited Edition.

Se necessiti di altri appuntamenti, contatta il tuo responsabile account.

Configurazione di Salesforce Scheduler per Education Cloud

Abilita Salesforce Scheduler per Education Cloud e configura le impostazioni di condivisione e autorizzazioni. Quindi, crea i tipi di dati di supporto per la creazione di modelli di dati per gli appuntamenti.

Tabella 191: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Prima di configurare Salesforce Scheduler per Education Cloud, assicurati che all'amministratore sia assegnata la licenza insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud. Vedi .

Abilitazione di Salesforce Scheduler per Education Cloud

Prima di configurare la funzionalità degli appuntamenti, attiva Salesforce Scheduler per Education Cloud.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Impostazioni di Salesforce scheduler` e poi seleziona **Impostazioni di Salesforce Scheduler**.

2. Trova e attiva:
 - **Gestione eventi**
 - **Condivisione appuntamenti per la risorsa**
 - **Più argomenti per i turni** - Se utilizzi già Salesforce Scheduler, completa questi [prerequisiti](#) prima di attivare questa impostazione.
 - **Pianifica appuntamenti utilizzando i canali per il coinvolgimento**

Nota:

Non è necessario attivare l'impostazione Appuntamenti senza prenotazione per configurare la disponibilità senza prenotazione. Questa impostazione è obbligatoria solo per le [liste di attesa](#).

3. Fai clic su **Abilita** nella finestra di conferma.

Abilitazione dei turni nelle policy di pianificazione

Education Cloud utilizza i turni del territorio di servizio del personale per determinare le relative finestre temporali disponibili.

Tabella 192: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per abilitare i turni per Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Policy di pianificazione` e poi seleziona **Policy di pianificazione**.
2. Accanto alla policy da aggiornare, fai clic su **Modifica**.
3. Seleziona **Usa il turno del membro del territorio di servizio** e poi salva le modifiche.

Configurazione delle impostazioni di condivisione per gli appuntamenti

Puoi stabilire in che modo i membri del personale e gli studenti accedono ai dati con le impostazioni di condivisione.

Tabella 193: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition** con Education Cloud

Autorizzazioni utente necessarie

Per configurare le impostazioni di condivisione degli appuntamenti in Education Cloud:

Accesso completo a Education Cloud

Salesforce fornisce consigli per le impostazioni di condivisione a livello di organizzazione, ma amplia o limita l'accesso in base alle esigenze. Utilizza le regole di condivisione, oltre alle impostazioni, per perfezionare ulteriormente l'accesso. Ad esempio, puoi consentire al tuo personale di creare i propri argomenti degli appuntamenti o di modificare la durata impostando l'accesso predefinito interno su **Lettura/Scrittura pubblica** per l'oggetto Tipo di lavoro. Puoi anche creare regole per membri del personale specifici per limitare gli utenti che possono apportare modifiche. Vedi [Concessione dell'accesso ai record tramite la condivisione manuale in Lightning Experience](#).

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Impostazioni di condivisione** e poi seleziona **Impostazioni di condivisione**.
2. Fai clic su **Modifica**.
3. Seleziona **Sola lettura pubblica** per gli accessi interni ed esterni predefiniti per questi oggetti:
 - Tipo di canale per il coinvolgimento
 - Posizione
 - Orario di apertura
 - Risorsa di servizio
 - Territorio di servizio
 - Turno
 - Team di successo
 - Tipo di lavoro
 - Gruppo tipo di lavoro
4. Seleziona **Sola lettura pubblica** per l'accesso interno predefinito dell'oggetto Utente. Ti consigliamo di mantenere il relativo accesso predefinito esterno impostato su **Privato**. Questa restrizione impedisce agli studenti di accedere a tutti gli altri utenti in Salesforce. Per consentire agli studenti di pianificare appuntamenti con gli utenti con ruolo personale di assistenza, crea una regola di condivisione che limita l'accesso solo a tali utenti.
5. Salva le modifiche.

Per informazioni sul modo in cui Salesforce applica le impostazioni di condivisione, consulta l'articolo sulle [impostazioni predefinite di condivisione per l'intera organizzazione](#).

Assegnazione di insiemi di autorizzazioni agli utenti degli appuntamenti in Education Cloud

Dopo aver creato gli insiemi di autorizzazioni per gli appuntamenti, assegnali ai membri del personale e agli studenti.

Tabella 194: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per assegnare gli insiemi di autorizzazioni agli utenti degli appuntamenti in Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

Suggerimento:

Per vedere quali licenze insieme di autorizzazioni sono disponibili, da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Informazioni sulla società**, quindi seleziona **Informazioni sulla società**.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **utenti** e poi seleziona **Utenti**.
2. Fai clic su un utente.
3. Nella sezione Assegnazioni dell'insieme di autorizzazioni, fai clic su **Modifica assegnazioni**.
4. Aggiungi questi insiemi di autorizzazioni.

Insieme di autorizzazioni	Descrizione	Utenti consigliati
Accesso completo a Education Cloud	Consente agli utenti di accedere agli oggetti e ai componenti di Education Cloud.	Membri del personale
Utente OmniStudio	Offre agli utenti la possibilità di pianificare gli appuntamenti.	Membri del personale
Accesso Education Cloud per Experience Cloud	Consente agli utenti Experience Cloud di accedere a Education Cloud.	Studenti

5. Salva le modifiche.

Impostazione dei dati degli appuntamenti

È importante conoscere e configurare tutti gli oggetti necessari in Education Cloud per la pianificazione degli appuntamenti.

Tabella 195: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Oggetti degli appuntamenti in Education Cloud

Education Cloud fornisce oggetti potenti e flessibili a supporto del modello di dati dell'istituto.

Per informazioni sul modo in cui ogni oggetto interagisce con gli altri, vedi [Risorse per sviluppatori per Education Cloud](#).

Risorse di servizio (personale)

Le risorse di servizio sono membri del personale disponibili per gli appuntamenti, ad esempio consulenti per gli studenti universitari, per le ammissioni o per il sostegno finanziario.

Vedi [Creazione di risorse di servizio per il personale](#).

Territori di servizio (caratteristiche e posizioni)

I territori di servizio rappresentano caratteristiche comuni per il raggruppamento degli appuntamenti, in genere le posizioni in cui il personale prende gli appuntamenti.

Se la tua università ha più campus, puoi impostare un territorio di servizio per ogni campus. E se il tuo staff lavora in posizioni diverse a seconda dei giorni della settimana o vuole usare canali differenti in base all'argomento, i territori di servizio possono riflettere queste scelte.

Ma i territori di servizio non sono limitati alle posizioni. Puoi modellare i dipartimenti o raggruppare gli argomenti. Ad esempio, puoi avere un territorio di servizio per le ammissioni e un altro per le consulenze di carattere accademico.

Competenze

Le competenze consentono agli studenti di circoscrivere e scegliere la risorsa giusta per i propri appuntamenti. Le competenze sono particolarmente utili per gli argomenti che richiedono un'esperienza specifica, come la pianificazione avanzata della laurea.

Tipi di canale per il coinvolgimento

I tipi di canale per il coinvolgimento includono i canali che il personale utilizza per incontrare gli studenti.

Un membro del personale può offrire più canali in più posizioni e per più argomenti. Ad esempio, gli studenti possono pianificare gli appuntamenti con un consulente per incontri di persona in alcuni giorni e videochiamate in altri giorni.

Gruppi tipo di lavoro e tipi di lavoro (argomenti degli appuntamenti)

I gruppi tipo di lavoro e i tipi di lavoro insieme rappresentano argomenti di appuntamenti come consulenza per gli studenti universitari, consulenza per le ammissioni, colloqui o tour e visite del campus.

Mentre i gruppi tipo di lavoro rappresentano gli argomenti in sé, i tipi di lavoro fungono da modelli per i dettagli ad alto livello degli appuntamenti, ad esempio la durata. Struttura i gruppi tipo di lavoro per rappresentare una gerarchia di argomenti. Ad esempio, un gruppo tipo di lavoro per la consulenza accademica include gruppi tipo di lavoro secondari per la pianificazione della laurea e dei corsi. Quando pianificano gli appuntamenti, gli utenti selezionano l'argomento al livello più basso della gerarchia. Non possono selezionare i gruppi tipo di lavoro controllanti e Salesforce non applica alcun tipo di lavoro assegnato a tale controllante.

Un tipo di lavoro può essere applicato a più gruppi tipo di lavoro per condividere le caratteristiche. Al contrario, per maggiore chiarezza, ti consigliamo quanto segue:

- Assegna solo un tipo di lavoro a ogni gruppo tipo di lavoro. Per quanto riguarda gli appuntamenti senza prenotazione, se esegui la mappatura di più gruppi tipo di lavoro a un unico tipo di lavoro, Salesforce visualizza un solo nome argomento dei gruppi tipo di lavoro, quando elenca le finestre temporali disponibili.
- Se hai argomenti principali e secondari, assegna un tipo di lavoro solo ai gruppi tipo di lavoro secondari.

Categorie appuntamento

Le categorie appuntamento consentono di stabilire se un appuntamento è senza prenotazione oppure è stato pianificato.

Se il tuo personale offre entrambe le opzioni per un determinato argomento, ti consigliamo di creare un argomento per ciascuna opzione, ad esempio Consulenza accademica (senza prenotazione) e Consulenza accademica (pianificato).

Turni

I turni determinano la disponibilità del personale per gli appuntamenti.

Crea e aggiorna i turni con l'orario di lavoro del personale per uno o più territori di servizio. Ad esempio:

- Ad esempio, un consulente accademico ha un turno il lunedì e il mercoledì nel campus per le consulenze agli studenti del primo anno e un turno virtuale il venerdì aperto a tutti gli studenti.

- Un consulente di orientamento professionale, che offre consulenze senza prenotazione il martedì mattina, vuole che Salesforce le segnali come non disponibili durante le festività.

Team caso e di successo

I team caso e di successo determinano quali team caso, assegnati o non assegnati, sono disponibili per gli appuntamenti, in base al tipo di record caso. Salesforce utilizza i record caso esistenti degli studenti. Ad esempio, il tuo istituto ha casi per l'assistenza IT e la consulenza per gli studenti universitari. Per fare in modo che i team caso della consulenza per gli studenti universitari siano prenotabili, mappa quel tipo di record tramite i team di successo.

I team di successo tecnicamente sono necessari solo per i team caso non assegnati da visualizzare nel flusso di impostazione degli appuntamenti. Ma ti consigliamo di mappare un team di successo anche per ogni team assegnato. Questa configurazione fa sì che i team siano disponibili per gli studenti a cui non sono assegnati. Ad esempio, se uno studente vuole esplorare argomenti non inclusi nel suo attuale corso di studi, può chiedere a un impiegato della reception di incontrare qualcuno di cui ha sentito parlare da un altro studente. Se il tipo di record del caso esistente dello studente corrisponde al tipo di record del team non assegnato, Salesforce aggiunge l'appuntamento a tale caso. In caso contrario, il membro del personale deve creare un caso con quel tipo di record prima di prenotare un appuntamento con quel team.

L'impostazione dei team di successo è obbligatoria, anche se l'istituto assegna direttamente agli studenti singoli membri del personale invece dei team caso.

Per ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di non superare i 20 membri per i team caso. La creazione di team più grandi fa sì che il flusso di impostazione degli appuntamenti impieghi più tempo a caricare le finestre temporali disponibili.

Vedi [Mappatura dei team caso ai team di successo per definire la disponibilità degli appuntamenti](#).

Appuntamenti di servizio

Gli appuntamenti di servizio rappresentano gli appuntamenti pianificati dal personale o dagli studenti.

Disponibilità degli appuntamenti in Education Cloud

Quando gli studenti selezionano un argomento di appuntamento, Salesforce verifica la disponibilità del personale in base ai dati che imposti, ad esempio la mappatura tra gli argomenti e i canali di coinvolgimento.

Tabella 196: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: **Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition** e **Developer Edition** con Education Cloud

Gli studenti e i membri del personale possono pianificare gli appuntamenti solo per gli studenti a cui è correlato un caso esistente. Vedi [Team caso e di successo](#).

Quando crei e assegni più team di assistenza agli studenti, gli studenti possono pianificare gli appuntamenti con i team assegnati e non assegnati in base al proprio record caso. Ad esempio, Stephanie, studente del Cloudy College, ha due casi aperti: Aspetti accademici e Sostegno finanziario. Il suo caso Aspetti accademici è assegnato al team di consulenza per gli studenti universitari, che include Adam e Amy. Un pool di assistenza gestisce il caso Sostegno finanziario. Quindi Stephanie può pianificare gli appuntamenti con Adam, Amy e chiunque faccia parte del pool di Sostegno finanziario.

Pianificazione degli appuntamenti con altri team

Per impostazione predefinita, gli studenti non possono prenotare appuntamenti con membri del personale che non sono correlati ai loro record caso. Possono farlo solo i membri del personale dai record degli studenti.

Stephanie vorrebbe saperne di più sul programma Study Abroad, ma dato che al momento non è inclusa nel programma, non le sono stati assegnati consulenti o team per il programma. Un suo compagno le parla di una brava consulente per gli studi all'estero, Sam. Poiché Sam fa parte solo del pool Study Abroad, Stephanie non può pianificare appuntamenti direttamente con lei. Quindi si reca nell'ufficio di Study Abroad per verificare se c'è la possibilità di parlare con Sam. Frank lavora alla reception di quell'ufficio e può vedere quali sono i pool di assistenza disponibili. Può aprire un record account personale per Stephanie e pianificare un appuntamento con Sam. Se il pool di assistenza di Study Abroad è configurato per l'uso del caso Aspetti accademici, Salesforce abbina l'appuntamento al caso Aspetti accademici di Stephanie ma non abbina il pool o Sam a quel caso. Tuttavia, il consulente a lei assegnato vede che l'appuntamento è avvenuto e può tenere in considerazione gli argomenti relativi agli studi internazionali nelle discussioni future.

Disponibilità senza prenotazione

Mostra la disponibilità senza prenotazione per gli appuntamenti sul profilo di un membro del personale e nel portale per gli studenti.

Per vedere gli orari degli appuntamenti senza prenotazione, crea un turno che includa gli appuntamenti senza prenotazione e che soddisfi questi criteri:

- I canali per il coinvolgimento correlati includono almeno un canale di persona.
- Il turno correlato non include tutti gli argomenti. Se include argomenti per gli appuntamenti senza prenotazione e pianificati, Salesforce visualizza solo quelli relativi agli appuntamenti senza prenotazione.

Salesforce non tiene conto automaticamente dei giorni non lavorativi quali vacanze, congedi o week-end. Salesforce si limita a controllare i turni (e l'assenza di turni) per determinare la disponibilità del personale. Vedi [Considerazioni sui turni](#).

Per impostazione predefinita, Salesforce visualizza la disponibilità senza prenotazione relativa ai 7 giorni successivi, ma puoi personalizzare tale intervallo fino a un massimo di 10 giorni. Vedi [Utilizzo di OmniStudio con Education Cloud](#).

Configurazione degli orari di apertura per i territori di servizio

Gli orari di apertura sono richiesti quando crei dei territori di servizio. Tuttavia, Salesforce Scheduler per Education Cloud utilizza i turni anziché gli orari di apertura per determinare la disponibilità dei membri del personale. I turni consentono una maggiore flessibilità, ad esempio più posizioni.

Tabella 197: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per configurare gli orari di apertura per Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Orari di apertura**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un nome e seleziona un fuso orario. Salesforce applica questo fuso orario per i giorni festivi del territorio di servizio, quando esistono.
4. Salva le modifiche.

Vedi [Creazione dei turni per il personale](#).

Creazione di risorse di servizio per il personale

Crea risorse di servizio per archiviare le informazioni sul personale e per mettere in relazione i membri del personale con territori di servizio e tipi di appuntamento.

Tabella 198: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	

Autorizzazioni utente necessarie

Per creare risorse di servizio per Education Cloud:

Accesso completo a Education Cloud

Anche se rappresenti già i membri del tuo staff come utenti, referenti o account personali, puoi modellarli come risorse di servizio per renderli disponibili per gli appuntamenti. Consulta le [linee guida per la gestione delle risorse di servizio in Salesforce Scheduler](#).

Nota:

Analogamente ai record utente, non puoi eliminare le risorse di servizio. Per escludere membri del personale dalla pianificazione degli appuntamenti, deseleziona la casella di controllo **Attivo** nel loro record risorsa di servizio. Se disattivi il record utente, viene disattivato anche il record risorsa di servizio.

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Risorse di servizio**.
2. Fai clic su **Nuova**.
3. Seleziona un membro del personale come utente e poi immetti un nome. Ti consigliamo di utilizzare il nome dell'utente.
4. Seleziona **Attivo** per rendere disponibile la risorsa per gli appuntamenti.
5. Seleziona il tipo di risorsa **Tecnico** e, se necessario, immetti una descrizione.
6. Salva le modifiche.

The screenshot shows the 'New Service Resource' form. The 'Name' field is highlighted in yellow and contains 'Yui Sato'. The 'Active' checkbox is also highlighted in yellow and is checked. The 'User' dropdown is highlighted in yellow and shows 'Yui Sato'. The 'Resource Type' dropdown is set to 'Technician'. The 'Include in Scheduling Optimization' checkbox is unchecked. The 'Description' field is empty. The 'Scheduling Constraint' field has a search icon and the text 'Search Scheduling Constraints...'.

Creazione di territori di servizio per Education Cloud

Imposta territori di servizio per raggruppare gli appuntamenti in base alle caratteristiche comuni. Un territorio di servizio è in genere una posizione condivisa di livello generale, ad esempio un campus.

Tabella 199: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare territori di servizio per Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

Per includere in un territorio di servizio la posizione reale in cui i membri del personale prendono gli appuntamenti, assicurati di configurare la posizione quando imposti l'istituto. Vedi [Modellazione del campus](#).

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Territori di servizio**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un nome e, se necessario, una descrizione.
4. Seleziona **Attivo** per consentire l'aggiunta di membri al territorio di servizio o correlarlo agli appuntamenti.
5. Se il tuo territorio fa parte di un territorio più grande, seleziona un territorio controllante.
6. Seleziona gli orari di apertura per il territorio. Gli orari di apertura sono richiesti per l'impostazione del territorio di servizio ma Education Cloud non li utilizza per determinare la disponibilità dei membri del personale. Si utilizzano invece i turni, che consentono una maggiore flessibilità, ad esempio più posizioni.

7. Salva le modifiche.

The screenshot shows a web form titled "New Service Territory". The form is divided into several sections, each with a yellow header bar. The "Information" section includes fields for "Name" (filled with "Campus A"), "Parent Territory" (a search field), "Operating Hours" (a dropdown menu with "Advisory Hours" selected), and "Scheduling Constraint" (a search field). Below this is an "Active" checkbox. The "Address" section includes a "Country" dropdown (filled with "United States"), an "Address" text field (filled with "123 Cloudy Avenue"), a "City" text field (filled with "Cloudy City"), a "State/Province" dropdown (filled with "California"), and a "Zip/Postal Code" text field (filled with "94105"). The "Description" section has a text field filled with "Service territory for campus A". At the bottom of the form are three buttons: "Cancel", "Save & New", and "Save".

8. Nel nuovo territorio di servizio, fai clic su **Correlato**.

9. Fai clic su **Nuovo** nella sezione Membri territori di servizio.

I membri territori di servizio sono risorse disponibili a lavorare all'interno del territorio. Se non hai ancora creato risorse, puoi definire i territori di una risorsa dalla pagina dei dettagli della risorsa.

10. Seleziona una risorsa di servizio e un tipo di territorio.

Il tipo predefinito è il territorio principale, normalmente quello in cui una risorsa di servizio lavora più spesso, ad esempio vicino a casa. I territori secondari sono territori in cui le risorse di servizio possono prendere appuntamenti. Una risorsa di servizio può avere solo un territorio di servizio principale, ma più territori di servizio secondari.

11. Se necessario, seleziona una posizione.

12. Conferma le date iniziali e, se necessario, le date finali.

13. Salva le modifiche.

L'elenco correlato Territori di servizio nella pagina dei record di una risorsa di servizio mostra tutti i territori di servizio a cui appartiene tale risorsa di servizio.

Impostazione di competenze in Education Cloud

Crea competenze per identificare l'area di esperienza del personale e assegnale in modo che gli studenti possano incontrare i membri del personale più adatti alle loro esigenze.

Tabella 200: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare le competenze per Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

Non è obbligatorio impostare le competenze, ma se le imposti, Education Cloud filtra automaticamente i membri del personale da visualizzare per gli studenti quando prendono gli appuntamenti.

Creazione di competenze per Education Cloud

Le competenze sono particolarmente utili per gli argomenti che richiedono un'esperienza specifica come la pianificazione avanzata della laurea.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **competenze** e poi fai clic su **Competenze**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un nome e, se necessario, una descrizione.
4. Salva le modifiche.

Assegnazione di competenze al personale

Assegna le competenze ai membri del personale tramite l'app Risorse di servizio.

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Risorse di servizio**.
2. Fai clic su una risorsa di servizio e poi su **Assegna competenze**.
3. Seleziona la casella di controllo accanto a ogni competenza da assegnare, quindi fai clic su **Avanti**.
4. Immetti una data iniziale.
5. Se necessario, immetti un livello di competenza da 0 a 99,99 in base al modo in cui il tuo istituto misura il livello di competenza.
6. Se necessario, immetti una data finale. Ad esempio, se una competenza richiede una nuova certificazione ogni anno, puoi immettere una data finale che cade un anno dopo la data iniziale.

7. Salva le modifiche.

Quando imposti i modelli di argomenti (tipi di lavoro), metti in relazione le stesse competenze con i tipi di lavoro pertinenti. Vedi [Creazione di modelli di argomenti per Education Cloud](#).

Creazione di tipi di canale per il coinvolgimento per Education Cloud

Crea i tipi di canale per il coinvolgimento, ad esempio di persona o al telefono, che il personale possa utilizzare per restare in contatto con gli studenti.

Tabella 201: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare di tipi di canali per il coinvolgimento per Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Tipi di canale per il coinvolgimento**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un nome e seleziona un tipo di punto di contatto. Ad esempio, per gli appuntamenti telefonici, immetti **Telefono**, quindi seleziona **Telefono**. Se l'istituto consente gli appuntamenti senza prenotazione, configura un canale di persona, in quanto Salesforce non supporta gli appuntamenti virtuali senza prenotazione.
4. Seleziona **Attivo**, quindi **Salesforce Scheduler** come tipo di utilizzo.
5. Salva le modifiche.
6. Ripeti questi passaggi per tutti i tipi di appuntamento.

Creazione di argomenti degli appuntamenti per Education Cloud

Configura gruppi tipo di lavoro per rappresentare gli argomenti degli appuntamenti, ad esempio la consulenza per gli studenti universitari. Quindi, abbina un ruolo team caso a un gruppo tipo di lavoro tramite un ruolo del gruppo tipo di lavoro.

Tabella 202: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	

Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare argomenti degli appuntamenti per Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

Puoi creare argomenti indipendenti e non correlati per gli appuntamenti o strutturarli in una gerarchia. Se scegli la seconda opzione, crea prima gli argomenti controllanti.

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Gruppi tipo di lavoro**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un nome.
4. Lascia il tipo gruppo impostato sul valore predefinito.
5. Seleziona **Attivo**.
6. Se l'argomento è l'argomento secondario di un altro argomento, selezionare l'argomento principale.
7. Compila gli altri campi secondo le tue esigenze e poi salva le modifiche.
8. Nel nuovo gruppo tipo di lavoro, fai clic su **Correlato**.
9. Fai clic su **Nuovo** nella sezione Ruolo gruppo tipo di lavoro.
10. Immetti il ruolo team caso correlato all'argomento appuntamento e poi salva le modifiche. Vedi [Automazione della creazione casi e dell'assegnazione](#).
11. Per assegnare più ruoli all'argomento, ripeti i passaggi 9 e 10 per ogni ruolo. Ad esempio, un gruppo tipo di lavoro per le ammissioni può includere un ruolo di consulente per le ammissioni e un ruolo di consulente finanziario.
12. Salva le modifiche.

Creazione di modelli di argomenti per Education Cloud

Configura i tipi di lavoro in modo da rappresentare dettagli appuntamento da utilizzare come modelli. I tipi di lavoro consentono di risparmiare tempo e semplificano la standardizzazione della pianificazione degli appuntamenti.

Dopo aver creato i tipi di lavoro, assegnali agli argomenti degli appuntamenti (gruppi tipo di lavoro), ai tipi di canale per il coinvolgimento e ai territori di servizio. Education Cloud utilizza queste mappature per filtrare gli argomenti degli appuntamenti da mostrare agli studenti. Ad esempio, puoi limitare gli argomenti in base a:

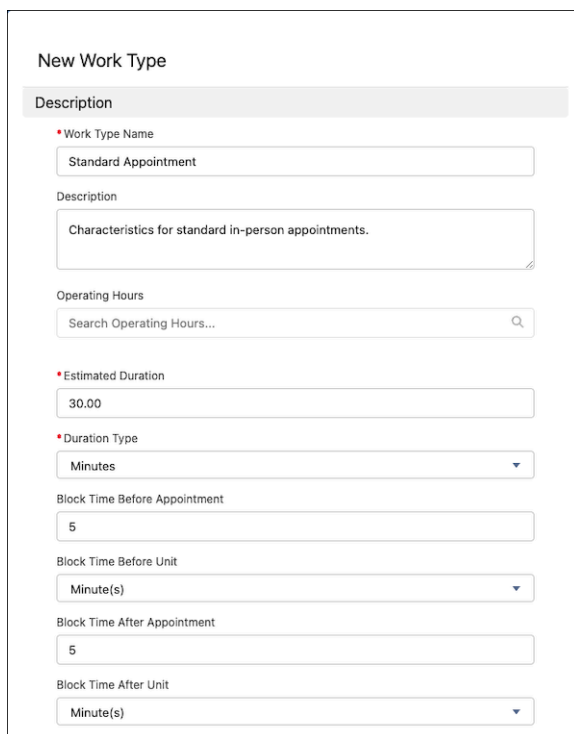
- Canali per il coinvolgimento: argomenti sensibili per appuntamenti solo di persona.
- Posizioni: appuntamenti più lunghi per l'ufficio più vicino al domicilio del membro del personale.
- Competenze: esperienza richiesta per gli argomenti avanzati.

Per creare modelli di argomenti:

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Tipi di lavoro**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un nome, una durata stimata e un tipo di durata.
4. Se necessario, specifica se il modello si riferisce agli appuntamenti senza prenotazione o pianificati. Dal menu a discesa **Categorie appuntamento**, scegli una delle seguenti opzioni:
 - Seleziona una categoria.
 - Fai clic su **New Appointment Category (Nuova categoria appuntamento)**, compila i campi obbligatori e salva le modifiche. Ripeti questi passaggi per tutte le categorie appuntamento.

Quando Salesforce filtra le finestre temporali senza prenotazione disponibili, esclude gli argomenti il cui tipo di lavoro è correlato a una categoria pianificata o privo di categoria.

5. Compila gli altri campi secondo le tue esigenze e poi salva le modifiche.



The screenshot shows the 'New Work Type' form in Salesforce. The form is titled 'New Work Type' and has a 'Description' section. The fields are as follows:

- Work Type Name:** A text input field with the value 'Standard Appointment'.
- Description:** A text area with the value 'Characteristics for standard in-person appointments.'
- Operating Hours:** A search input field with the placeholder text 'Search Operating Hours...' and a magnifying glass icon.
- Estimated Duration:** A text input field with the value '30.00'.
- Duration Type:** A dropdown menu with the value 'Minutes'.
- Block Time Before Appointment:** A text input field with the value '5'.
- Block Time Before Unit:** A dropdown menu with the value 'Minute(s)'.
- Block Time After Appointment:** A text input field with the value '5'.
- Block Time After Unit:** A dropdown menu with the value 'Minute(s)'.

6. Nel nuovo tipo di lavoro, fai clic su **Correlato**.
7. Fai clic su **Nuovo** nella sezione Membro gruppo tipo di lavoro.
8. Seleziona un tipo di lavoro e poi salva le modifiche.
9. Fai clic su **Nuovo** nella sezione Tipo di lavoro canale per il coinvolgimento.

10. Seleziona un tipo di canale per il coinvolgimento e poi salva le modifiche. Se selezioni più canali e configuri la disponibilità senza prenotazione, Salesforce visualizza esclusivamente le finestre temporali senza prenotazione disponibili per i turni in presenza.
11. Fai clic su **Nuovo** nella sezione Tipi lavoro territorio di servizio.
12. Seleziona un territorio di servizio e poi salva le modifiche.
13. Se hai assegnato competenze alle risorse di servizio e vuoi che Salesforce consideri le competenze quando filtra il personale prenotabile, fai clic su **Nuovo** nella sezione Requisiti di competenza. Vedi [Assegnazione di competenze al personale](#).
14. Seleziona le competenze della risorsa di servizio e poi salva le modifiche.

Vedi [Creazione di tipi di lavoro in Salesforce Scheduler](#).

Creazione dei turni per il personale

Configura turni flessibili per il tuo personale per semplificare la pianificazione e assegna uno o più argomenti di appuntamenti a tali turni.

Tabella 203: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare i turni per Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

Le risorse di servizio che sono utenti CRM, Sales Cloud o Service Cloud possono creare i propri turni.

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Turni**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti le ore di inizio e fine. Per i turni ricorrenti, la durata del turno deve essere al massimo di 24 ore.
4. Seleziona la risorsa di servizio per cui stai configurando il turno. Il membro territorio di servizio correlato a questa risorsa di servizio deve avere date di appartenenza che si sovrappongono alle date per il turno.
5. Seleziona lo stato **Confermato**.

6. Per creare un turno ricorrente, seleziona il tipo **Ricorrente** e poi configura la cadenza del turno:
 - **Ogni giorno:** seleziona la frequenza e poi definisci una data di fine per il periodo di ricorrenza oppure il numero di occorrenze.
 - **Ogni settimana:** seleziona la frequenza e i giorni in cui il turno si ripete. Quindi definisci una data di fine per il periodo di ricorrenza oppure il numero di occorrenze.
 - **Ogni mese:** seleziona la frequenza e il giorno in cui il turno si ripete, un determinato giorno ogni settimana o una data specifica. Quindi definisci una data di fine per il periodo di ricorrenza oppure il numero di occorrenze.
7. Seleziona il territorio di servizio della risorsa di servizio.
8. Seleziona **Normale** come tipo di finestra temporale.
9. Compila gli altri campi secondo le tue esigenze e poi salva le modifiche.
10. Nel nuovo turno, fai clic su  e poi seleziona **Aggiungi canali e argomenti**.
11. Cerca e poi seleziona i canali e gli argomenti per il turno. Se includi tutti i canali e gli argomenti:
 - se aggiungi argomenti o canali in un secondo tempo, Salesforce li aggiunge automaticamente al turno.
 - Salesforce ignora questo turno quando calcola le finestre temporali senza prenotazione disponibili.

Vedi [Creazione di argomenti degli appuntamenti per Education Cloud](#) e [Creazione di tipi di canale per il coinvolgimento per Education Cloud](#).

12. Salva le modifiche.

Una volta creati i turni, ti consigliamo di riesaminare i turni indicati nel profilo dei singoli membri del personale. Questa verifica garantisce che gli studenti possano visualizzare le finestre temporali corrette nel portale self-service, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità senza prenotazione.

Vedi [Considerazioni sui turni](#).

Gestione dell'esperienza di appuntamento in Education Cloud

Molti membri del personale e studenti preferiscono il controllo e la comodità offerti dalla prenotazione online al ricorso a un call center. Configura il tuo sito Experience in modo da consentire a questi utenti di trovare le finestre temporali e prenotare gli appuntamenti da soli, sul desktop o su un dispositivo mobile.

Tabella 204: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Appuntamenti self-service in Education Cloud

Education Cloud utilizza la potenza di Experience Cloud e la flessibilità di OmniStudio per permetterti di personalizzare l'esperienza di appuntamento per gli utenti.

Tabella 205: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Flusso di impostazione degli appuntamenti di OmniScript

Utilizza l'OmniScript predefinito o personalizzalo per adattarlo meglio alle tue esigenze. Le FlexCard ti permettono di visualizzare o registrare più dati degli utenti nel sistema e addirittura di rimuovere i dati preconfigurati. Quando il flusso di impostazione ti soddisfa, puoi abilitarlo sul tuo sito Experience.

Tabella 206: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Gli studenti accedono alla pianificazione degli appuntamenti tramite un sito Experience, mentre il personale accede dai record account personale degli studenti.

Vedi anche:

- [Utilizzo di OmniStudio con Education Cloud](#)

Vista appuntamenti per gli studenti e il personale

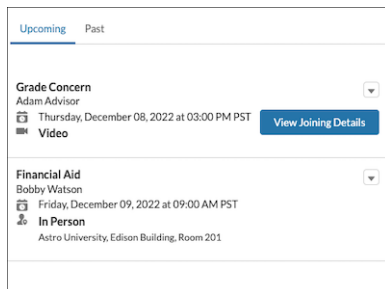
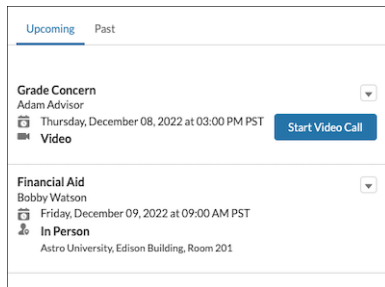
Quando gli studenti e i membri del personale accedono al portale self-service, Salesforce visualizza i rispettivi appuntamenti passati e imminenti, fornendo loro una visualizzazione completa della pianificazione.

Tabella 207: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Se compili una tua app, aggiungi il componente Appuntamenti personali alla barra delle utilità dell'app per utilizzare la vista. Vedi [Aggiunta del componente Appuntamenti personali alla barra delle utilità dell'app](#).

Se configuri le videochiamate con AWS Chime, gli utenti possono avviare la chiamata direttamente dall'utilità appuntamenti. Per le videochiamate che utilizzano servizi esterni, Salesforce mostra le informazioni nel campo URL di prenotazione appuntamento.



Per impostazione predefinita, il portale self-service mostra agli studenti:

- Il nome dei partecipanti all'incontro.
- Gli argomenti principale e secondario, se esistente, dell'appuntamento.
- L'ora di inizio pianificata nel fuso orario locale.
- Il canale e la sede dell'appuntamento.

Salesforce non visualizza gli appuntamenti annullati.

Gli studenti possono partecipare agli appuntamenti virtuali se sono state soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito:

- Lo stato dell'appuntamento è In corso o Pianificato.
- L'ora attuale rientra fra gli orari di primo inizio consentito e di scadenza dell'appuntamento di servizio.

Vedi anche:

- *Post del blog*: [SF \(non ufficiale\): Email Appointment Confirmation with Video Conferencing Information \(3rd Party\) Included \(Conferma dell'appuntamento via email con le informazioni sulla videoconferenza incluse\)](#)
- *Post del blog*: [SF \(non ufficiale\): Create Zoom Meetings from Salesforce \(with Scheduler\) \(Creazione di riunioni Zoom da Salesforce \(con Scheduler\)\)](#)

Personalizzazione del flusso di impostazione degli appuntamenti self-service

Salesforce fornisce l'OmniScript EDUScheduler che puoi personalizzare in una semplice interfaccia basata su clic per offrire un'esperienza di appuntamento ricca e personalizzata al personale e agli studenti.

Tabella 208: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

L'OmniScript recupera i dati da visualizzare sulle pagine del flusso di impostazione dell'appuntamento dai record dello studente. Ad esempio, l'elenco dei membri del personale disponibili dipende da chi è assegnato al record caso dello studente.

Per informazioni sulla personalizzazione dei componenti di OmniStudio, vedi [Utilizzo di OmniStudio con Education Cloud](#).

Nota:

Il passaggio SetMinsPriorToJoining dell'OmniScript rappresenta il primo orario in cui i partecipanti possono unirsi a un appuntamento utilizzando i valori dell'appuntamento di servizio. Se modifichi quel valore nello script, assicurati di immettere un numero di minuti tra virgolette.

Verifica degli insiemi di autorizzazioni per gli utenti del sito Experience

Assicurati che gli studenti e il personale dispongano delle autorizzazioni richieste per accedere al sito Experience e pianificare gli appuntamenti.

Tabella 209: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Gli utenti degli appuntamenti del sito Experience devono avere la licenza insieme di autorizzazioni Utente Education Cloud per Experience Cloud. Salesforce supporta la licenza utente Customer Community Plus. Vedi [Assegnazione di una licenza insieme di autorizzazioni Education Cloud agli utenti](#).

Impostazione di un sito Experience per gli appuntamenti in Education Cloud

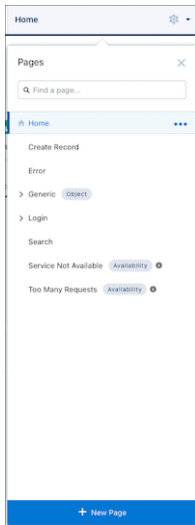
Education Cloud dispone di un modello preconfigurato di portale dei richiedenti per l'istruzione, che consente agli studenti di accedere alla funzionalità di pianificazione. Questi passaggi sono necessari solo se vuoi creare un tuo portale.

Tabella 210: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per impostare un sito Experience per Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud E Designer OmniStudio E Runtime OmniStudio

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Fai clic su **Nuovo**, quindi scegli un modello, ad esempio **Build Your Own (Aura)**.
3. Fai clic su **Per iniziare**.
4. Immetti un nome, completa l'URL, quindi fai clic su **Crea**.
5. Fai clic su **Generatore** e poi sull'■.
6. Cerca e trascina il componente **Appuntamenti personali** nell'area di disegno.

7. Apri il menu Pagine della barra degli strumenti in alto e poi fai clic su **Nuova pagina**.



8. Fai clic su **Pagina standard**, quindi su **Nuova pagina vuota**.
9. Scegli un layout, quindi fai clic su **Avanti**.
10. Immetti un nome e un URL, ad esempio `Pianifica appuntamenti e schedule-appointments`.
11. Immetti un nome API, ad esempio `scheduleAppointment_c` e fai clic su **Crea**.
12. Fai clic sull'📌.
13. Cerca e trascina il componente **OmniScript** nell'area di disegno.
14. Seleziona il tipo **EDUScheduler/StudentAppointment**.
15. Apri il menu Pagine della barra degli strumenti in alto e poi fai clic su **Pagina iniziale**.
16. Fai clic sull'📌.
17. Cerca e trascina il componente **FlexCard** nell'area di disegno.
18. Seleziona il nome FlexCard **EDUSchedulerScheduleAppointmentSite**.
19. Nel campo **Attributi visibili**, immetti il nome della pagina che hai creato per il componente OmniScript in questo formato: `{"ApiPageName" : "<Nome pagina API>"}`. Nel nostro esempio questo valore è `{"ApiPageName" : "ScheduleAppointment__c"}`.
20. Fai clic su **Pubblica** due volte, quindi su **Ho capito**.

Per informazioni sull'uso del modello preconfigurato, vedi [Impostazione di un portale istruzione](#).

Consentire agli studenti l'accesso al flusso di impostazione degli appuntamenti

Configura delle regole di condivisione per gli studenti in modo da concedere loro l'accesso in lettura e scrittura ai propri record appuntamento di servizio e l'accesso in lettura ai record caso.

Tabella 211: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per consentire agli studenti di accedere agli appuntamenti:	Accesso completo a Education Cloud

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Esperienze digitali` e poi seleziona **Impostazioni**.
2. Nella sezione Insieme di condivisione, fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un'etichetta e un nome e, se necessario, una descrizione. Salesforce visualizza l'etichetta nell'interfaccia utente. Il nome dell'insieme di condivisione è il nome univoco utilizzato dall'API.
4. Aggiungi il profilo che hai creato per il sito Experience degli appuntamenti.

5. Nella sezione Seleziona oggetti, aggiungi l'oggetto **Appuntamento di servizio**.

Sharing Set Edit Help for this Page

Learners Access

Save Cancel

Label:

Sharing Set Name:

Description:

Select Profiles Required Information

Available Profiles

- Customer Community User

Selected Profiles

- Customer Community Plus User

Add Remove

Select Objects

Search for: Find

Available Objects

- Account
- Advanced Account Forecast Fact
- Advanced Account Forecast Set Partner
- Application Recommendation
- Award
- Benefit Assignment
- Business Alert
- Business License
- Business Milestone
- Case
- Clinical Encounter
- Course Offering
- DataRaptor Bulk Data
- Examination

Selected Objects

- Service Appointment

Add Remove

Configure Access

Action	Object	Access Determined By	Access Level
Set Up Del	Service Appointment (Access Mapping not configured)	None	None

Save Cancel

6. Nella sezione Configura accesso, fai clic su **Imposta**.
7. Seleziona l'utente **Contact.Account**.
8. Seleziona la destinazione **Account**.
9. Seleziona il livello di accesso **Lettura/scrittura**.

Access Mapping for Service Appointment

Grant access where

User: (Account)

Matches

Target Service Appointment: (Account)

Access Level:

Update Cancel

10. Fai clic su **Aggiorna**.
11. Nella pagina Insieme di condivisione, aggiungi l'oggetto **Caso**.
12. Nella sezione Configura accesso, fai clic su **Imposta** accanto all'oggetto Caso.
13. Seleziona l'utente **Contact**.

14. Seleziona la destinazione **Account.PersonContact**.

15. Seleziona il livello di accesso **Sola lettura**.



16. Fai clic su **Aggiorna**.

17. Salva le modifiche.

Visualizzazione dei nomi completi anziché dei nickname nel sito Experience degli appuntamenti

Puoi configurare il nome visualizzato per il flusso degli appuntamenti in modo che sia chiaro.

Tabella 212: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per modificare le impostazioni del sito Experience in Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Tutti i siti** e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Fai clic su **Aree di lavoro** accanto al tuo sito Experience.
3. Fai clic su **Amministrazione**, quindi su **Preferenze**.
4. Deseleziona l'opzione **Mostra i nickname**.
5. Salva le modifiche.

Aggiunta del componente Appuntamenti personali alla barra delle utilità dell'app

Education Cloud dispone di un'app preconfigurata che offre una vista globale degli appuntamenti degli utenti. Se compili una tua app, aggiungi il componente Appuntamenti personali alla barra delle utilità dell'app per utilizzare la vista.

Tabella 213: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per modificare le app Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **App** e poi seleziona **Gestore app**.
2. Individua l'app a cui vuoi aggiungere il componente Appuntamenti personali, fai clic sull'icona  e poi seleziona **Modifica**.
3. Fai clic su **Voci utilità (solo desktop)**, quindi su **Aggiungi voce utilità**.
4. Cerca e poi seleziona **Appuntamenti personali**.
5. Configura le proprietà dell'utilità e salva le modifiche.

Aggiunta di utenti di appuntamenti al sito Experience di Education Cloud

Puoi concedere l'accesso a studenti e membri del personale alla funzionalità degli appuntamenti sul sito Experience di Education Cloud.

Tabella 214: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per aggiungere utenti a un sito Experience di Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

Prima di aggiungere gli utenti al sito Experience di Education Cloud, assicurati di aver completato questi prerequisiti:

1. Crea gli utenti di Education Cloud.
2. Crea un record caso per ogni utente.
3. Crea un profilo per concedere l'accesso al sito Experience.

Per aggiungere utenti degli appuntamenti al sito Experience Cloud:

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Tutti i siti** e poi seleziona **Tutti i siti**.

2. Fai clic su **Aree di lavoro** accanto al sito a cui vuoi aggiungere gli utenti.
3. Fai clic su **Amministrazione**, quindi su **Membri**.
4. Aggiungi il profilo che hai creato per concedere l'accesso al sito Experience degli appuntamenti, quindi salva le modifiche.
5. Nel riquadro sinistro, fai clic su **Impostazioni**, **Attiva**, quindi su **OK** nella finestra di dialogo di conferma.

Vedi anche:

- [Reclutamento e ammissione di studenti nel tuo istituto](#)
- [Automazione della creazione casi e dell'assegnazione](#)

Pianificare appuntamenti per gli studenti

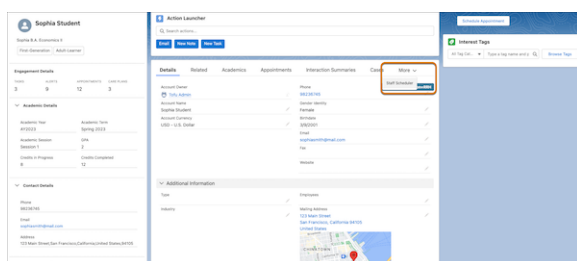
Pianificare gli appuntamenti con i membri del personale per gli studenti dalla pagina di record account.

Tabella 215: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per pianificare gli appuntamenti in Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

Prima di pianificare un appuntamento, assicurati di aver aggiunto il componente Pianificazione appuntamenti con il personale alla pagina di record account. Vedi [Impostazione della pagina del record Account](#).

1. Nella pagina di record account personale dello studente, fai clic su **Staff Scheduler (Personale Scheduler)**. Se Staff Scheduler non è visibile, fai clic su **Altro**.



2. In Filtri, immetti i seguenti criteri:
 - a. Cerca e seleziona il membro del personale o il team di assistenza.
 - b. Seleziona un argomento.
 - c. Seleziona il canale.
3. Fai clic su **Cerca**.
4. Nell'elenco di risultati, seleziona l'orario al quale vuoi incontrare il membro del personale. Puoi ordinare l'elenco di risultati in modo tale da visualizzare i primi appuntamenti disponibili oppure il nominativo dell'ultimo membro del personale che ha incontrato lo studente.
5. Immetti eventuali commenti e pianifica l'appuntamento.

Mappatura dei team caso ai team di successo per definire la disponibilità degli appuntamenti

I team di successo determinano quali team caso (assegnati o non assegnati) o membri del personale sono disponibili per la pianificazione utilizzando il tipo di record caso.

Tabella 216: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per mappare i team caso ai team di successo in Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

Quando i casi dei tuoi studenti sono pronti, mappa i team caso o i singoli membri del personale ai team di successo. Ti consigliamo di mappare un team di successo per ogni team caso, assegnato o non assegnato. Questa configurazione fa sì che i team siano prenotabili per gli studenti a cui non sono assegnati. Ad esempio, se uno studente vuole esplorare argomenti non inclusi nel suo attuale corso di studi, può chiedere a un impiegato della reception di incontrare qualcuno di cui ha sentito parlare da un altro studente.

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona **Team di successo**.
2. Fai clic su **Nuovo**.
3. Immetti un nome.
4. Seleziona il tipo di record dei team caso che vuoi rendere prenotabili.

5. Nel campo **Team caso non assegnato predefinito**, immetti il nome esatto di un team caso. Il team può includere:
 - Membri del personale assegnati agli studenti che vuoi rendere disponibili per altri studenti, al di fuori delle loro assegnazioni.
 - Membri del personale non assegnati disponibili per tutti gli studenti.

Se assegni direttamente agli studenti singoli membri del personale, invece dei team caso, immetti un valore qualsiasi in questo campo, ad esempio N/D.
6. Per consentire agli studenti di pianificare gli appuntamenti con il team caso tramite il portale self-service, seleziona **Può autopianificarsi**.
7. Per attivare il record del team di successo, seleziona **È attivo**.
8. Se necessario, seleziona l'account per il dipartimento dell'istituto a cui correlare il team di successo.
9. Salva le modifiche.

Impostazione di appuntamenti virtuali con AWS Chime

Dopo aver configurato Salesforce Scheduler per Education Cloud, imposta gli appuntamenti virtuali con l'SDK di AWS (Amazon Web Services) Chime per aggiungere funzionalità audio e video al portale degli studenti.

Tabella 217: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Assicurati che l'impostazione di Salesforce Scheduler includa la configurazione delle autorizzazioni utente e dei dati degli appuntamenti. Vedi [Configurazione di Salesforce Scheduler per Education Cloud](#) e [Impostazione dei dati degli appuntamenti](#).

Quando i membri del personale partecipano a una chiamata di AWS Chime, hanno il ruolo di moderatore, che consente loro di avere maggior controllo sulla riunione rispetto agli studenti che sono partecipanti normali. Ad esempio, i moderatori possono silenziare tutti i partecipanti o terminare la riunione per tutti.

Come procedura ottimale, gli organizzatori dovrebbero sempre informare verbalmente i partecipanti, all'inizio della riunione o in precedenza, se intendono registrare la riunione. Consigliamo di informare i partecipanti alla riunione in merito alle modalità di registrazione, utilizzo e condivisione del video.

Gli organizzatori della riunione dovrebbero inoltre offrire ai partecipanti delle opzioni che permettano di prendere parte alla riunione senza che la loro immagine o voce venga registrata, ad esempio concedere loro di partecipare senza attivare l'audio o il video, nonché di porre domande solo nella finestra della chat. Vi sono molte ragioni per cui un partecipante può decidere di escludere l'audio o il video, inclusi a titolo esemplificativo: affaticamento a seguito di utilizzo costante dei supporti video, timori in merito all'aspetto personale, obblighi concorrenti di assistenza di familiari, desiderio di mantenere la privacy riguardo all'aspetto fisico proprio o delle persone con cui convivono, connessione Internet debole o assente e altro. Tutti questi fattori possono influenzare in modo spropositato le comunità storicamente emarginate o sottorappresentate.

Controllo di licenze e autorizzazioni delle chiamate virtuali per Education Cloud

Per configurare le chiamate virtuali per la modalità self-service, gli amministratori richiedono licenze e autorizzazioni specifiche.

Tabella 218: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per controllare le licenze e le autorizzazioni in Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `utenti` e poi seleziona **Utenti**.
2. Fai clic sul nome dell'amministratore.
3. Verifica che all'amministratore sia assegnata la licenza insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud. Vedi [Assegnazione di una licenza insieme di autorizzazioni Education Cloud agli utenti](#).

Requisiti per l'account Amazon

La funzione Virtual Calls (Chiamate virtuali) utilizza le destinazioni API Amazon EventBridge per collegare gli eventi dell'SDK Amazon Chime a Eventi Salesforce Platform. Usa il tuo account Amazon per impostare gli appuntamenti virtuali.

Tabella 219: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	

L'SDK Amazon Chime e le API Amazon Chime forniscono il supporto backend per la funzione Virtual Calls, per i colloqui tra il personale e gli studenti. Le didascalie di Virtual Calls si avvalgono della funzione di streaming in tempo reale dell'audio ad Amazon Transcribe per elaborare e registrare la trascrizione.

Assicurati che l'amministratore AWS soddisfi questi requisiti dell'account AWS impostato per Virtual Calls:

- Un account AWS riservato al carico di lavoro dell'applicazione Console Virtual Calls di Salesforce
- Un amministratore AWS in grado di eseguire un modello AWS CloudFormation per creare le risorse necessarie
- Accesso alla console AWS o all'interfaccia della riga di comando AWS

Abilitazione delle chiamate virtuali

Prima di abilitare le chiamate virtuali, verifica se hai configurato Salesforce Scheduler.

Tabella 220: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per abilitare le chiamate virtuali per Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **videochiamata** e poi seleziona **Impostazioni delle videochiamate**.
2. Attiva **Impostazioni delle videochiamate**.
3. La prima volta che attivi questa opzione, si apre una finestra con una dichiarazione di non responsabilità. Fai clic su **Accetto**.

Salesforce visualizza un assistente dell'impostazione per aiutarti a configurare le chiamate virtuali. Tutte le procedure indicate riguardano esclusivamente AWS Chime.

Vedi anche:

- [Configurazione di Salesforce Scheduler per Education Cloud](#)

Connessione di Amazon a Salesforce

Crea un'applicazione connessa per connettere Amazon a Salesforce. Un'applicazione connessa è un framework che consente l'integrazione tra un'applicazione esterna e Salesforce utilizzando API e protocolli standard come OAuth.

Tabella 221: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per collegare Amazon a Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

La soluzione Virtual Calls utilizza le destinazioni API Amazon EventBridge per collegare gli eventi dell'SDK Chime a Eventi Salesforce Platform. Amazon EventBridge utilizza un nome utente e una password OAuth per stabilire la connessione. Chiave consumatore, segreto consumatore, URL token, nome utente e password sono i parametri richiesti per autorizzare la pubblicazione di eventi in Salesforce.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `App`, quindi seleziona **Gestore app**.
2. Fai clic su **Nuova applicazione connessa**.
3. Immetti il nome dell'applicazione connessa, che viene visualizzato nel Gestore app Manager e nel riquadro Programma di avvio app, ad esempio `Amazon EventBridge`.
4. Immettere il nome API, ad esempio `Amazon_EventBridge`.
5. Immetti l'email referente che Salesforce può utilizzare per contattare te o il tuo team di assistenza.
6. Nella sezione API (Abilita impostazioni OAuth), seleziona **Abilita impostazioni OAuth**.
7. Immetti `https://login.salesforce.com/services/oauth2/callback` come URL di richiamata.
8. In Ambiti OAuth selezionati, aggiungi **Gestire dati utente tramite API**.
9. Deseleziona **Richiedi segreto per il flusso del token di aggiornamento**.
10. Salva le modifiche e fai clic su **Continua**.
11. Sulla pagina dei dettagli dell'applicazione connessa, fai clic su **Gestisci dettagli consumatore**. Salesforce invia un messaggio email per verificare la tua identità.
12. Immetti il codice di verifica che hai ricevuto via email, quindi fai clic su **Verifica**. Le descrizioni dell'API dell'applicazione connessa mostra la chiave consumatore e il segreto

consumatore. Quando esegui il modello Cloud Formation, copia e incolla la chiave consumatore e il segreto consumatore nella console Amazon Web Services.

13. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **app**, quindi seleziona **Gestisci applicazioni connesse**.
14. Fai clic su **Modifica** vicino all'applicazione connessa.
15. Nel campo Riduzione restrizioni IP, seleziona **Riduci restrizioni IP**.
16. In Policy di sessione, scegli il valore di timeout che meglio si adatta alle tue esigenze aziendali. Per finalità di prova, seleziona 24 ore per ridurre gli errori e supportare la risoluzione dei problemi. Ti consigliamo di immettere un valore più restrittivo prima della distribuzione in produzione.
17. Salva le modifiche.

Impostazione del servizio di videochiamata per le chiamate virtuali

La funzione Virtual Calls (Chiamate virtuali) si integra con l'SDK di AWS (Amazon Web Services) Chime per offrire agli utenti una piattaforma video di facile uso e ricca di funzioni.

Tabella 222: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Per utilizzare la funzione Virtual Calls, distribuisce i Servizi AWS tramite la console AWS o l'interfaccia della riga di comando AWS. Per aiutarti a muovere i primi passi, AWS fornisce la soluzione partner AWS. Collabora con il tuo amministratore AWS per completare l'integrazione. Il modello e la guida alla distribuzione sono disponibili su [Amazon Web Service \(AWS\)](#). La guida include informazioni dettagliate sull'architettura, la sicurezza e il prodotto utilizzato per creare i servizi video per gli appuntamenti. L'amministratore AWS può trovare le istruzioni necessarie nella sezione Pre-Deployment (Pre-distribuzione).

Per la configurazione AWS ti consigliamo di impostare i seguenti valori.

Campo AWS	Valore di input
Nome utente	Nome utente dell'Amministratore Salesforce
Password	Password dell'Amministratore Salesforce
Nome standard	https://orgname.lightning.force.com
URL endpoint	https://orgname.lightning.force.com/services/oauth2/token
Endpoint di evento piattaforma	https://orgname.lightning.force.com/services/data/v55.0/subjects/ServiceProviderEvent

Il nome utente Account di servizio–AWS viene popolato con l'utente Virtual Calls. Crea questo utente scegliendo una password. Quindi, crea una chiave di accesso. Questa chiave di accesso include un ID client e un segreto client. Usa questi valori per creare una credenziale denominata in Salesforce.

Creazione di credenziali denominate per le chiamate virtuali

Crea una credenziale denominata per immettere l'URL del callout endpoint AWS Chime e i relativi parametri di autenticazione richiesti. Quindi, immetti la credenziale denominata come callout endpoint, per consentire a Salesforce di gestire tutte le autenticazioni per AWS Chime.

Tabella 223: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per creare credenziali denominate per le chiamate virtuali in Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

Il modello AWS Cloud Formation crea un singolo utente IAM (Identity and Access Management) con uno specifico ruolo e autorizzazioni definite dalle policy IAM. Un utente IAM è una risorsa (persona o applicazione) in grado di effettuare richieste API AWS utilizzando le proprie credenziali.

Prima di creare una credenziale denominata, assicurati di possedere la chiave di accesso e il segreto IAM dell'utente. In caso contrario, contatta l'amministratore AWS che ha impostato AWS Cloud Formation.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Credenziali denominate`, quindi seleziona **Credenziali denominate**.
2. Seleziona **Nuova legacy** dal menu a discesa Nuovo.

Importante:

Nel rilascio Winter '23, Salesforce ha introdotto una credenziale denominata migliorata, estendibile e personalizzabile. Virtual Care attualmente richiede la credenziale denominata legacy.

3. Immetti un'etichetta e un nome.
4. Immetti l'URL, ossia `https://service.chime.aws.amazon.com`.
5. Seleziona **Entità denominata** come tipo di identità.

6. Seleziona **AWS Signature Version 4** come protocollo di autenticazione.
7. Immetti l'ID chiave di accesso AWS e la chiave di accesso segreto AWS.
8. Immetti una regione AWS per la regione di controllo incontri Amazon Chime da [Amazon](#). Seleziona la stessa regione scelta dall'amministratore AWS quando ha connesso AWS a Salesforce.
9. Immetti `chime` come servizio AWS.
10. Conferma che **Genera intestazione di autorizzazione** sia selezionato, quindi salva le modifiche.

New Named Credential Help for this Page ?

Specify the callout endpoint's URL and the authentication settings that are required for Salesforce to make callouts to the remote system.

Label Chime

Name Chime

URL `https://service.chime.aws.amazon.com`

Authentication

Certificate

Identity Type Named Principal

Authentication Protocol AWS Signature Version 4

AWS Access Key ID 12345678

AWS Secret Access Key

AWS Region us-west-2

AWS Service Chime

Callout Options

Generate Authorization Header ☒

Allow Merge Fields in HTTP Header ☐

Allow Merge Fields in HTTP Body ☐

Outbound Network Connection

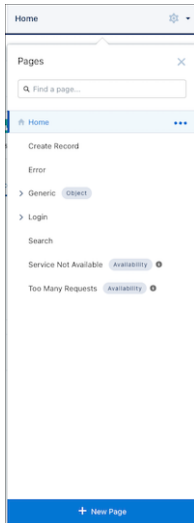
Creazione di una pagina per le chiamate virtuali sul sito Experience

Le chiamate virtuali richiedono una pagina separata sul sito Experience per poter aggiungere un componente.

Tabella 224: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per modificare un sito Experience per Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti **Tutti i siti** e poi seleziona **Tutti i siti**.
2. Fai clic su **Generatore** accanto al sito a cui vuoi aggiungere le pagine.
3. Apri il menu Pagine della barra degli strumenti in alto e poi fai clic su **Nuova pagina**.



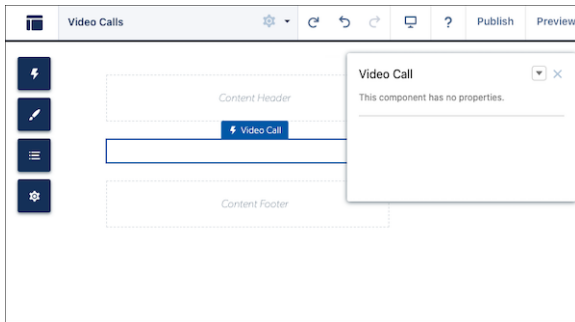
4. Fai clic su **Pagina standard**, quindi su **Nuova pagina vuota**.
5. Immetti un nome e un URL, ad esempio `videochiamate` e `video-calls`.
6. Immetti un nome API, ad esempio `video_calls__c` e fai clic su **Crea**.

Nota:

Se non immetti un nome API, Salesforce ne assegna uno utilizzando il nome che hai immesso. Lo troverai nelle proprietà della pagina.

7. Nel Generatore, fai clic sull'icona  e poi trascina il componente **Videochiamata** sulla schermata.

8. Fai clic su **Pubblica** due volte, quindi su **Ho capito**.



Configurazione delle chiamate virtuali

Dopo aver impostato l'account AWS e la connessione a Salesforce, configura gli appuntamenti in videochiamata.

Tabella 225: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition , Performance Edition , Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per configurare le chiamate virtuali per Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

Prima di configurare gli appuntamenti in videochiamata, assicurati di completare i seguenti prerequisiti.

1. [Creazione di tipi di canale per il coinvolgimento per Education Cloud](#) per il tipo di video.
2. [Creazione di una pagina per le chiamate virtuali sul sito Experience](#).
3. [Creazione di credenziali denominate per le chiamate virtuali](#).

Per configurare gli appuntamenti in videochiamata:

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `videochiamata`, quindi seleziona **Configurazione videochiamata**.
2. Fai clic su **Configurazione nuova videochiamata**.
3. Immetti un'etichetta e un nome.
4. Seleziona **Chime** come tipo di utilizzo.
5. Immetti il nome API della pagina Esperienze digitali di Experience Cloud che hai creato per le chiamate virtuali.
6. Immetti la credenziale denominata associata alla tua connessione AWS Chime.

7. Seleziona la regione di visita utilizzata dall'amministratore AWS quando ha impostato la connessione AWS Chime.
8. Immetti il ruolo IAM di AWS Chime come identificatore ruolo esterno. Se non disponi di questi dati, contatta l'amministratore AWS. Il formato del valore è simile a: `arn:aws:iam:000000000000:role/SampleChimeRole`.
9. Nei campi **Regione controllo video** e **Regione Messaggistica**, seleziona la regione che hai scelto durante la creazione delle credenziali denominate.
10. Salva le modifiche.

Video Call Configuration

New Video Call Configuration

Video Call Configuration Edit

Save

Save & New

Cancel

Description Information

Label

Chime

Name

Chime

Usage Type

Chime

Experience Cloud Page API Name

Video_Calls_c

Named Credential

Chime

AWS Video Region

US East (N. Virginia)

AWS API Endpoint Region

us-east-1

AWS Video Waiting Room and Messaging Region

us-east-1

External Role Identifier

arn:aws:iam:000000000000:

Storage Bucket Name

Speech Analysis Service Type

None

Video Call Appointment Type Value

Virtual

Save

Save & New

Cancel

Aggiunta del componente Videochiamata alla barra delle utilità dell'app

Per semplificare la partecipazione degli utenti a una chiamata virtuale, aggiungi il componente Videochiamata alla barra delle utilità di Salesforce.

Tabella 226: EDIZIONI RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI UTENTE

Disponibile in: Lightning Experience	
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud	
Autorizzazioni utente necessarie	
Per modificare le app Education Cloud:	Accesso completo a Education Cloud

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti `Gestore app` e poi seleziona **Gestore app**.

2. Individua l'app a cui vuoi aggiungere il componente Videochiamata, fai clic sull'icona  e poi seleziona **Modifica**.
Se non stai utilizzando l'app preconfigurata, seleziona un'app che include il componente Appuntamenti personali. Vedi [Aggiunta del componente Appuntamenti personali alla barra delle utilità dell'app](#).
3. Fai clic su **Voci utilità (solo desktop)**, quindi su **Aggiungi voce utilità**.
4. Cerca e poi seleziona **Videochiamata**.
5. Configura le proprietà dell'utilità e salva le modifiche.

Informazioni su Education Analytics

Utilizza CRM Analytics in Education Cloud per creare e incorporare cruscotti digitali personalizzati nelle console dell'applicazione per i direttori, i reclutatori, i revisori, gli addetti alle ammissioni e i consulenti. Education Analytics opera correttamente con le funzioni esistenti di Education Cloud e consente agli istituti di migliorare i processi e le metriche degli studenti. I cruscotti digitali Analytics e gli indicatori di prestazione chiave (KPI) dell'istituto forniscono approfondimenti su reclutamento, ammissioni, coinvolgimento e successo degli studenti.

Tabella 227: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Puoi creare, personalizzare e incorporare i cruscotti digitali nelle pagine delle console dell'app utilizzando il Generatore di app Lightning. Vedi l'articolo sulla [configurazione delle console di Education Cloud](#).

Admissions Insights (Approfondimenti ammissioni)

Il cruscotto digitale Admissions Insights fornisce agli addetti alle ammissioni informazioni approfondite che consentono di monitorare lo stato generale della pipeline delle richieste e analizzare la distribuzione delle richieste in base alle fasi, ai programmi e all'anno accademico, per elaborare strategie per il piano di coinvolgimento.

Tabella 228: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Seguono alcuni esempi di domande alle quali il cruscotto digitale Admissions Insights può rispondere:

- Qual è il conteggio totale di richieste ricevute?
- Quale avanzamento nel conteggio delle richieste è stato raggiunto rispetto al periodo precedente?
- Qual è il conteggio e lo stato delle revisioni delle richieste?
- Quanto è efficiente l'attuale accettazione delle richieste rispetto al periodo precedente?
- Qual è il conteggio delle richieste bloccate nelle diverse fasi?
- Quali sono i principali tipi di richieste a cui assegnare la priorità nell'elenco di ammissioni?

Il cruscotto digitale è suddiviso in più riquadri, con vari grafici che consentono di analizzare l'efficienza del processo di ammissione secondo una serie di KPI. Puoi filtrare i dati delle ammissioni in base a:

- Tipo di domanda: filtra le domande a seconda del tipo. Ad esempio, Trasferimento.
- Data di creazione della domanda: filtra le domande a seconda dell'intervallo di date in cui sono state create.
- Confronta con: confronta i dati delle domande con un periodo precedente, per mostrare l'avanzamento raggiunto.

Sezione	Descrizione
Domande per stato	Visualizza il conteggio complessivo delle richieste ricevute e il numero di richieste in ogni stato. In base al filtro selezionato, puoi anche visualizzare l'avanzamento del conteggio totale delle richieste.
Revisioni per stato	Visualizza il conteggio complessivo delle revisioni e il numero di revisioni delle richieste in ogni fase. In base al filtro selezionato, puoi anche visualizzare l'avanzamento del conteggio totale delle revisioni delle richieste. Fai clic su Visualizza elenco per visualizzare l'elenco completo delle richieste.
Efficienza del processo di ammissione	Visualizza l'efficienza del processo di ammissione, che indica l'avanzamento nel convertire le richieste in ammissioni in base alla media del team. Il Tasso di efficienza della resa è la percentuale delle decisioni di ammissione che sono accettate dai richiedenti. Il Tasso di efficienza del processo di ammissione è la percentuale di richiedenti a cui è stata concessa l'ammissione.

Sezione	Descrizione
Richieste incomplete	Visualizza il conteggio delle richieste incomplete, per creare l'elenco di richieste che richiedono follow-up. Fai clic su Visualizza elenco per visualizzare l'elenco completo delle richieste.
Richieste in attesa di decisione	Visualizza il conteggio delle richieste che attendono una decisione del team ammissioni, per valutare se esistono ritardi nel flusso del processo di ammissione. Fai clic su Visualizza elenco per visualizzare l'elenco completo delle richieste.

Recruitment Insights (Approfondimenti reclutamento)

Il cruscotto digitale Recruitment Insights fornisce ai reclutatori informazioni approfondite sulla pipeline di reclutamento dei candidati e sullo stato delle richieste di informazioni, che consentono di analizzare lo stato di reclutamento, assegnare priorità agli studenti potenziali e pianificare gli appuntamenti in modo efficace.

Tabella 229: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Seguono alcuni esempi di domande alle quali il cruscotto digitale Recruitment Insights può rispondere:

- Quanti candidati ci sono in ciascuna fase?
- Quanti candidati sono bloccati nelle singole fasi?
- Quante richieste di informazioni sono presenti nella pipeline?
- Quale fonte di lead ha generato il numero maggiore di lead?

Il cruscotto digitale è suddiviso in più riquadri, con vari grafici che consentono di analizzare e confrontare i dati di reclutamento secondo una serie di KPI. Puoi filtrare i dati delle richieste in base a:

- Tipo di domanda: filtra le domande a seconda del tipo. Ad esempio, Trasferimento.
- Data di creazione della domanda: filtra le domande a seconda dell'intervallo di date in cui sono state create.
- Confronta con: confronta i dati delle domande con un periodo precedente, per mostrare l'avanzamento raggiunto.

Tabella 230: Cruscotto digitale Recruitment Insights

Sezione	Descrizione
Stato della mia pipeline	Visualizza l'applicazione come un grafico della pipeline, dove puoi vedere il conteggio delle richieste in ogni fase.
Risposta alle richieste di informazioni	Visualizza il conteggio complessivo delle richieste di informazioni e la percentuale di richieste di informazioni in ogni stato. Puoi utilizzare questo grafico per monitorare l'avanzamento della risposta alle richieste di informazioni.
Lead per fonte	Visualizza il conteggio delle richieste ricevute dalle singole fonti, per identificare la fonte di lead che offre le prestazioni migliori e allineare la strategia futura, allo scopo di ottimizzare la copertura.

Admissions and Recruitment Insights (Approfondimenti reclutamento e ammissioni)

Il cruscotto digitale Admissions and Recruitment Insights fornisce ai direttori un riepilogo complessivo dell'attuale pipeline di reclutamento e ammissione, che consente di pianificare le attività e migliorare l'efficacia del processo di reclutamento e ammissione.

Tabella 231: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Seguono alcuni esempi di domande alle quali il cruscotto digitale Admissions and Recruitment Insights può rispondere:

- Qual è il conteggio totale di richieste ricevute?
- Qual è lo stato complessivo delle richieste?
- Qual è il conteggio delle richieste in ciascuna fase?
- Quante richieste vengono convertite in ammissioni?
- Qual è l'efficienza del processo di ammissione rispetto a un periodo precedente?

Il cruscotto digitale è suddiviso in più riquadri, con vari grafici che consentono di analizzare i dati delle richieste e di reclutamento secondo una serie di KPI.

Tabella 232: Admissions and Recruitment Insights (Approfondimenti reclutamento e ammissioni)

Sezione	Descrizione
Domande per stato	Visualizza il conteggio delle richieste in ogni stato.
Richieste totali	Visualizza il conteggio totale di richieste ricevute per il periodo selezionato.
Revisioni delle richieste per stato	Visualizza il conteggio delle revisioni delle richieste in ogni stato.
Esito delle decisioni sulle richieste	Visualizza il conteggio delle richieste in base alle decisioni finalizzate.
Resa ed efficienza del processo di ammissione	Visualizza il livello di efficacia nel convertire le richieste in ammissioni e le ammissioni in iscrizioni.
Risposta alle richieste di informazioni	Visualizza il conteggio totale delle richieste di informazioni e il conteggio delle richieste di informazioni in ogni stato.
Lead per fonte	Visualizza le fonti dei lead e il conteggio delle richieste generate da ciascuna fonte.

Director Insights per Student Success

Il cruscotto digitale Director Insights fornisce approfondimenti utili per monitorare le attività e l'efficacia dei consulenti e migliorare di anno in anno le prestazioni degli studenti a livello di istituto. Utilizza il cruscotto digitale per esaminare il totale delle iscrizioni al servizio di consulenza, il rapporto consulenti/studenti, i tassi di utilizzo e di annullamento complessivi degli appuntamenti con i consulenti e identificare i consulenti che offrono le prestazioni migliori.

Tabella 233: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Il cruscotto digitale Director Insights include le pagine Institutional Overview (Panoramica dell'istituto), Student Success e Advisor Insights. Utilizza le metriche e i grafici presenti in queste pagine per ottenere un quadro a livello di istituto delle attività di consulenza, delle prestazioni e del livello di efficacia. Puoi filtrare i dati in base al periodo accademico e confrontarli con un periodo precedente per esaminare il progresso.

Institutional Overview (Panoramica dell'istituto)

Seguono alcuni esempi di domande alle quali il cruscotto digitale Director Insights - pagina Institutional Overview può rispondere:

- Quanti sono gli studenti, complessivamente?
- Quanti sono gli studenti che non hanno avuto necessità di utilizzare il servizio di consulenza?
- Com'è il rapporto consulenti/studenti?
- Quanti sono gli studenti iscritti al servizio di consulenza e qual è la differenza rispetto a un periodo precedente?
- Qual è la media cumulativa dei voti degli studenti e qual è la differenza rispetto a un periodo precedente?
- Come è stato il livello prestazionale dell'istituto negli ultimi quattro anni, in base al numero di iscrizioni, al volume totale di studenti e alla media cumulativa dei voti?

Student Success

Seguono alcuni esempi di domande alle quali il cruscotto digitale Director Insights - pagina Student Success può rispondere:

- Quanti sono in totale gli avvisi, i piani di assistenza e gli appuntamenti?
- Qual è il tempo medio di risoluzione degli avvisi?
- Come sono distribuiti gli avvisi e i piani di assistenza, in base allo stato e al tipo di record caso?
- Quanti sono in totale gli studenti che non hanno mai avuto appuntamenti con un consulente?
- Qual è il tasso complessivo di utilizzo e di annullamento degli appuntamenti?

Advisor Insights

Seguono alcuni esempi di domande alle quali il cruscotto digitale Director Insights - pagina Advisor Insights può rispondere:

- Quanti sono in totale gli studenti e i consulenti?
- Quali sono i consulenti che offrono le prestazioni migliori?
- Quali sono i consulenti che offrono le prestazioni più scarse?
- Qual è il tasso di utilizzo e di annullamento dei singoli consulenti per l'anno accademico selezionato?

Advisor Insights per Student Success

Il cruscotto digitale Advisor Insights fornisce approfondimenti utili per monitorare i piani di assistenza, gli avvisi e gli appuntamenti con i consulenti degli studenti. Usa il cruscotto

digitale per analizzare i piani di assistenza che richiedono attenzione immediata e valuta il tasso di utilizzo degli appuntamenti con i consulenti.

Tabella 234: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Il cruscotto digitale Advisor Insights include le pagine Avvisi, Piani di assistenza e Appuntamenti. Utilizza le metriche e i grafici presenti in queste pagine per ottenere una panoramica degli avvisi aperti, dei piani di assistenza e della rispettiva distribuzione. Puoi filtrare i dati in base al periodo accademico e confrontarli con un periodo precedente per esaminare il progresso.

Avvisi

Seguono alcuni esempi di domande alle quali il cruscotto digitale Advisor Insights - pagina Avvisi può rispondere:

- Quanti sono gli studenti con piani di assistenza scaduti?
- Quanti sono gli studenti con piani di assistenza validi?
- Quanti sono gli studenti che non hanno necessità di utilizzare il servizio piani di assistenza?
- Come sono distribuiti i piani di assistenza, in base al tipo di record caso e allo stato del piano di assistenza?
- Quali sono gli avvisi attivi che richiedono attenzione in base alla data di scadenza?

Piani di assistenza

Seguono alcuni esempi di domande alle quali il cruscotto digitale Advisor Insights - pagina Piani di assistenza può rispondere:

- Quanti sono gli studenti con piani di assistenza scaduti?
- Quanti sono gli studenti con piani di assistenza validi?
- Quanti sono gli studenti che non hanno necessità di utilizzare il servizio piani di assistenza?
- Come sono distribuiti i piani di assistenza, in base al tipo di record caso e allo stato del piano di assistenza?
- Quali sono gli avvisi attivi che richiedono attenzione in base alla data di scadenza?

Appuntamenti

Seguono alcuni esempi di domande alle quali il cruscotto digitale Advisor Insights - pagina Appuntamenti può rispondere:

- Qual è il numero totale di appuntamenti del consulente?
- Qual è il tasso di utilizzo e di annullamento degli appuntamenti del consulente?
- Quanti sono gli studenti che non hanno preso alcun appuntamento?
- Come sono distribuiti gli appuntamenti, in base al tipo di record caso, allo stato dell'appuntamento, al canale e al tipo di argomento?
- Quali sono gli avvisi attivi che richiedono attenzione in base alla data di scadenza?

Puoi utilizzare la funzione Appointment Analysis (Analisi appuntamenti) per ottenere velocemente un quadro degli appuntamenti imminenti in base allo stato dell'appuntamento e analizzare la differenza in termini di tasso di utilizzo degli appuntamenti rispetto a un periodo precedente.

Approfondimenti sui programmi di apprendimento e corsi

Usa il cruscotto digitale Learning Programs and Course Insights (Approfondimenti sui programmi di apprendimento e corsi) per approfondimenti relativi all'efficienza dei programmi di apprendimento, delle procedure di richiesta e della gestione dei docenti.

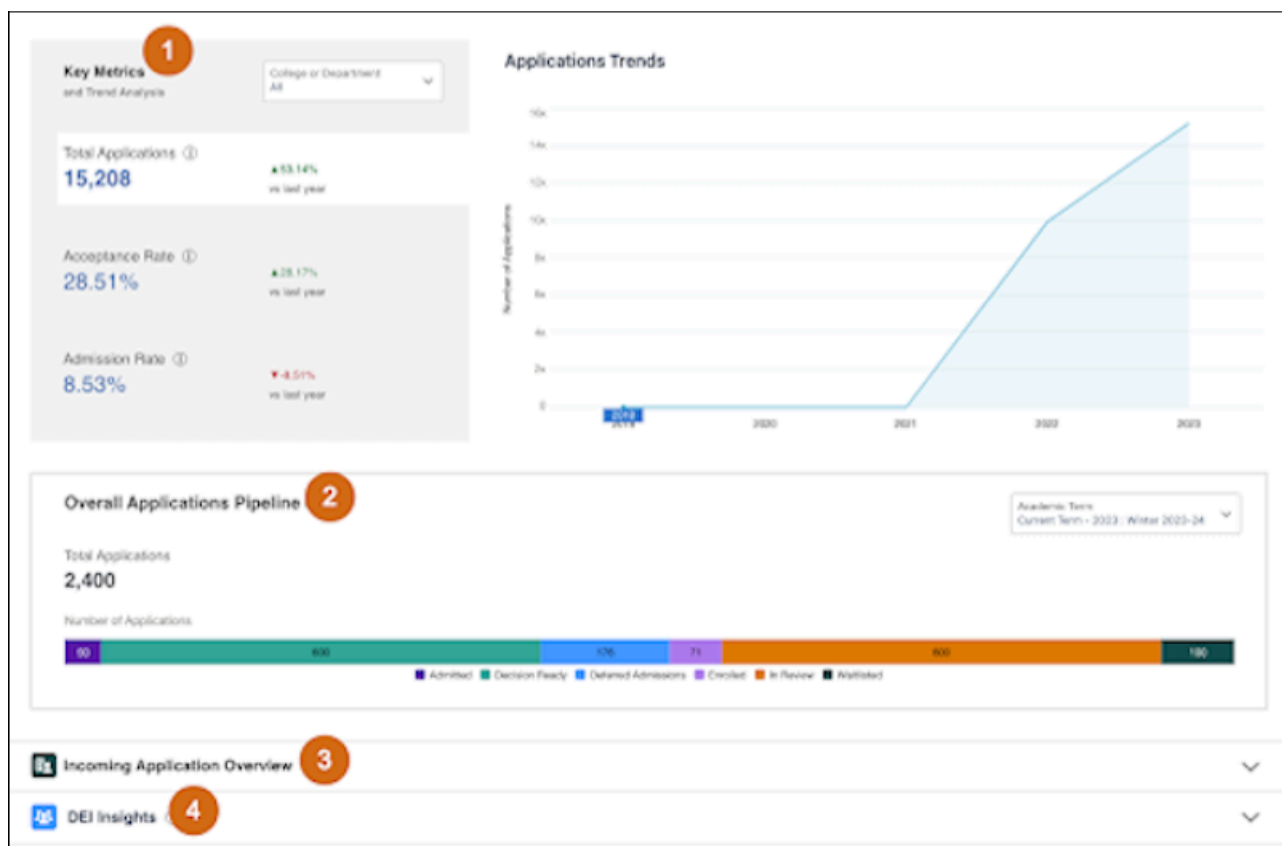
Tabella 235: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Il cruscotto digitale include vari grafici che analizzano i dati dei richiedenti, degli studenti iscritti e dei docenti.

Richiedenti

Ottieni approfondimenti basati sui dati relativi alle richieste di iscrizione e corrispondenti al dipartimento selezionato.



Visualizza metriche chiave quali totali richieste, percentuali di accettazione e percentuali di ammissione, per approfondimenti relativi ai dati dei richiedenti. Puoi visualizzare i trend delle richieste sulla base delle metriche selezionate. (1)

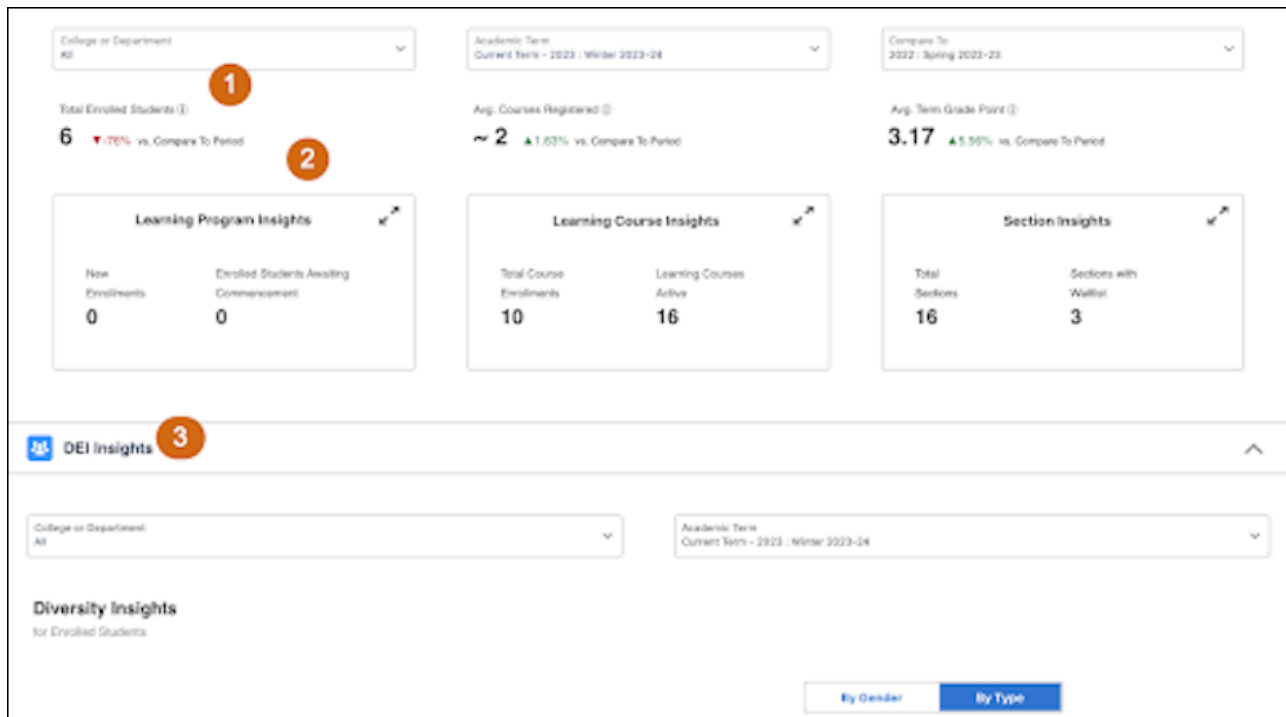
Il grafico della pipeline rappresenta visivamente il percorso del richiedente, con la distribuzione tra i diversi stati, quali iscritti, accettati, in esame e così via. (2)

Analizza i dati delle richieste in diversi programmi di apprendimento e periodi accademici, per identificare i dipartimenti e i programmi di apprendimento più produttivi e meno produttivi sulla base del volume di richieste. (3)

Ottieni approfondimenti DEI per genere, razza e origine etnica nei diversi dipartimenti per promuovere l'inclusione negli istituti educativi e valutare l'efficienza dell'istituto nell'attrarre una gamma di studenti di varia origine. (4)

Studenti iscritti

I grafici offrono una panoramica integrale degli studenti iscritti. Personalizza i dati applicando i filtri per dipartimento e anno accademico.



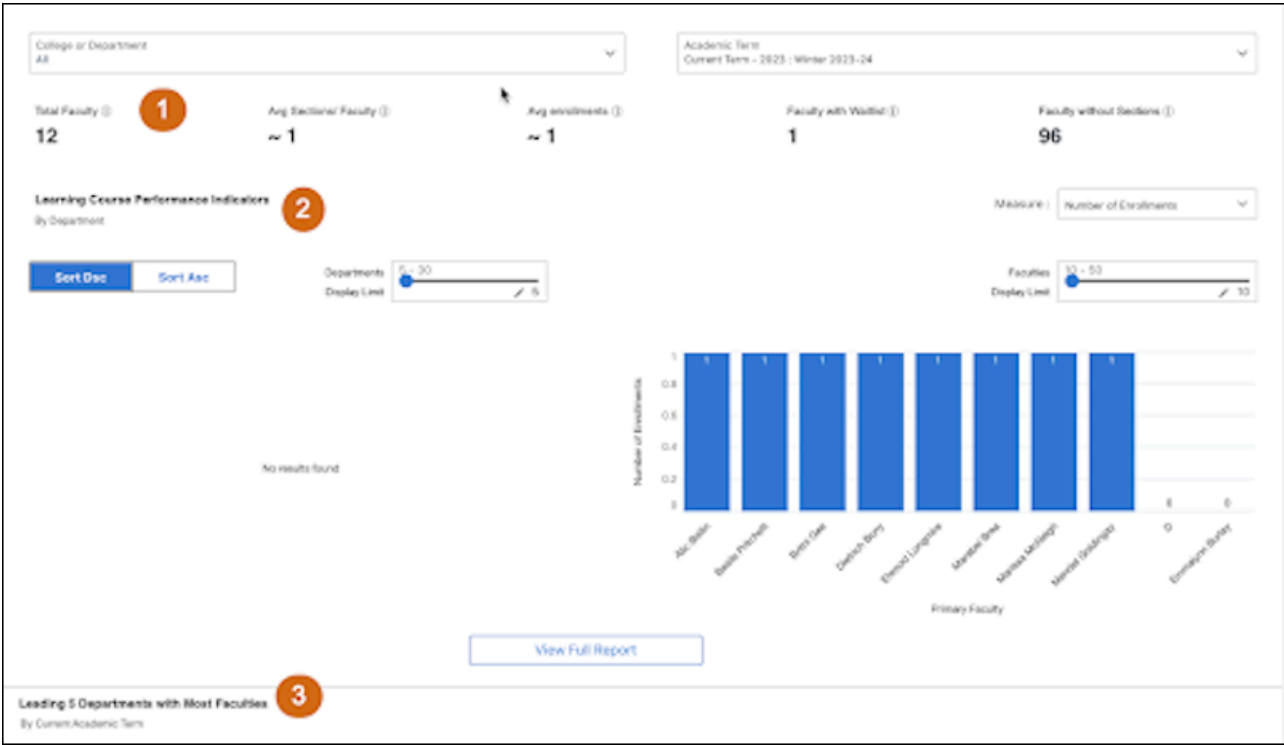
Visualizza metriche chiave quali il numero totale di studenti iscritti, la media di corsi registrati, i risultati dell'apprendimento, la media di voti per periodo accademico e le variazioni percentuali anno su anno. (1)

Le schede offrono istantanee delle nuove iscrizioni e degli studenti iscritti che attendono l'inizio del corso di apprendimento, del numero dei corsi di apprendimento totali disponibili e dei corsi di apprendimento attivi e degli studenti in attesa di iscrizione. (2)

Utilizza gli approfondimenti DEI per promuovere la diversità degli utenti iscritti creando un ambiente di apprendimento più inclusivo e rappresentativo. (3)

Corpo docente

Ottieni approfondimenti completi sulle performance del corpo docente e sulle analitiche a livello di dipartimento.



Filtra i grafici per dipartimento e periodo accademico per visualizzare dettagli quali il numero totale di docenti, la media di sezioni gestite per gruppo di docenti, le iscrizioni, le liste di attesa e lo stato di allocazione delle sezioni ai docenti. (1)

Valuta la prestazione dei corsi di apprendimento in base a metriche quali i conteggi delle iscrizioni e identifica i principali membri del corpo docente associati a tali corsi di apprendimento. (2)

Visualizza i dipartimenti leader in base al conteggio dei docenti e ottieni informazioni preziose per la pianificazione accademica e l'allocazione di risorse. (3)

Alumni Insights

Il cruscotto digitale Alumni Insights fornisce ai coordinatori o ai gestori degli ex allievi informazioni utili per monitorare lo stato di salute generale del programma Alumni e per individuare le opportunità di coinvolgimento.

Tabella 236: EDIZIONI RICHIESTE

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud

Ecco alcune delle domande a cui può rispondere il cruscotto digitale Alumni Insights.

- Quanti utenti Alumni ci sono nell'organizzazione?

- Quanti utenti Alumni hanno creato un profilo nel portale?
- Quanti utenti Alumni hanno avvisi o casi aperti?
- Quali sono le professioni più diffuse tra gli ex allievi?
- Quali obiettivi di apprendimento hanno raggiunto gli ex allievi del tuo istituto e di altri istituti?

Il cruscotto digitale presenta diversi grafici che visualizzano il coinvolgimento degli ex allievi in base a indicatori KPI. Puoi visualizzare i dati degli ex allievi dell'intero istituto o filtrare i dati per università o dipartimento.

Sezione	Descrizione
Metriche principali	Il numero di ex allievi nella tua organizzazione e il numero di quelli che hanno creato un account sul tuo portale.
Avvisi aperti	Il numero di ex allievi con avvisi aperti.
Casi aperti	Il numero di ex allievi con casi aperti.
Alumni impiegati per professione	Le professioni in cui sono impiegati gli ex allievi.
Obiettivi raggiunti dell'apprendimento per dipartimento accademico	Il numero di obiettivi raggiunti dell'apprendimento da ex allievi presso il tuo istituto.
Iscrizione a programmi esterni	Il numero di obiettivi raggiunti dell'apprendimento da ex allievi presso altri istituti.

Nota:

Per utilizzare il cruscotto digitale Alumni Insights, assicurati di aver impostato Education Analytics. Vedi [Impostazione dell'app Education Analytics](#).