



---

# Education Cloud



**salesforce.org**



# 목차

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| <b>Education Cloud</b> .....           | <b>1</b> |
| Education Cloud에 대해 알아보기.....          | 1        |
| Education Cloud 시작하기.....              | 1        |
| Education Cloud에 포함된 내용의 이해.....       | 2        |
| 모집 및 입학.....                           | 4        |
| 학생 성공.....                             | 6        |
| 동문 관계.....                             | 8        |
| 멘토링.....                               | 8        |
| Education Cloud 개발자 자원.....            | 10       |
| 공통 기능을 사용하여 Education Cloud 확장.....    | 11       |
| Education Cloud 및 번역.....              | 20       |
| Education Cloud 설정.....                | 23       |
| Education Cloud 활성화.....               | 23       |
| 개인 계정 활성화.....                         | 24       |
| Student Success 앱 설정.....              | 24       |
| 동문 관계 설정.....                          | 27       |
| 학업 운영 앱 설정.....                        | 28       |
| 멘토링 설정.....                            | 31       |
| Education Analytics 앱 설정.....          | 35       |
| 종속 기능 설정.....                          | 37       |
| 옵션 기능 설정.....                          | 38       |
| 표준 프로필을 만들고 구성합니다.....                 | 41       |
| Education Cloud 평가판 조직 만들기.....        | 43       |
| Education Cloud 사용자 관리.....            | 44       |
| Education Cloud 콘솔 설정.....             | 49       |
| Education Cloud 레코드 페이지 설정.....        | 62       |
| 교육 포털 설정.....                          | 107      |
| 실천 가능한 세분화 설정.....                     | 114      |
| Education Cloud와 함께 OmniStudio 사용..... | 115      |
| Education Cloud 필드의 선택 목록 값 검토.....    | 119      |
| 학업 프로세스 자동화.....                       | 121      |
| Education Cloud 릴리스 관련 최신 정보.....      | 133      |
| Education Cloud에서 기관 설정.....           | 133      |
| 캠퍼스 모델링.....                           | 133      |
| 교직원, 학생 및 졸업생 모델링.....                 | 135      |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 가구 모델링.....                                   | 137 |
| 학사 캘린더 모델링.....                               | 139 |
| 교육 과정 및 커리큘럼 모델링.....                         | 141 |
| 학습 프로그램 오퍼링 모델링.....                          | 143 |
| 일반 학생 및 잠재 학생 모델링.....                        | 146 |
| 입학 신청 모델링.....                                | 147 |
| 프로그램 관리로 학습자 지원.....                          | 148 |
| 교육 기관의 학생 모집 및 입학.....                        | 156 |
| 모집 및 입학 앱.....                                | 157 |
| 정보 요청 구성 요소.....                              | 157 |
| 점수 매기기 프레임워크를 통한 잠재 학생 전환 예측.....             | 159 |
| 신청 시작하기.....                                  | 160 |
| 신청자 포털 만들기 및 구성.....                          | 169 |
| 신청자 포털 사용자 관리.....                            | 175 |
| 신청 만들기.....                                   | 180 |
| 신청 관리.....                                    | 188 |
| 학업 운영 관리.....                                 | 203 |
| 학업 운영 앱.....                                  | 203 |
| 학습자를 위한 학습 프로그램 계획 요약.....                    | 208 |
| 기관에서 학생 성공 지원.....                            | 210 |
| 학습자 포털의 학생 성공 구성 요소.....                      | 210 |
| Student Success 앱.....                        | 221 |
| 케어 계획으로 학습자 지원.....                           | 223 |
| 알림으로 학습자 성과 모니터링.....                         | 227 |
| 학습자를 위한 성공팀.....                              | 228 |
| 학습자를 위한 작업 계획.....                            | 229 |
| 동문 및 교육 기관의 발전 지원.....                        | 232 |
| 동문 사용자 관리.....                                | 232 |
| 동문 커뮤니티 설정.....                               | 236 |
| 동문 및 발전을 위한 모금 사용.....                        | 241 |
| 멘토링 프로그램 만들기.....                             | 243 |
| 멘토링 프로그램.....                                 | 243 |
| 멘토링 프로그램 혜택.....                              | 243 |
| 참가자 멘토링.....                                  | 247 |
| 멘토링 포털.....                                   | 257 |
| 멘토와 멘티 연결.....                                | 270 |
| 약속 관리.....                                    | 273 |
| Education Cloud용 Salesforce Scheduler 설정..... | 273 |
| 약속 데이터 설정.....                                | 276 |
| Education Cloud의 약속 경험 관리.....                | 288 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| AWS Chime으로 가상 약속 설정.....    | 297 |
| Education Analytics의 이해..... | 306 |
| 입학 인사이트.....                 | 307 |
| 모집 인사이트.....                 | 308 |
| 입학 및 모집 인사이트.....            | 309 |
| 학생 성공을 위한 책임자 인사이트.....      | 310 |
| 학생 성공을 위한 담당자 인사이트.....      | 311 |
| 학습 프로그램 및 교육 과정 인사이트.....    | 312 |
| 졸업생 인사이트.....                | 315 |



# Education Cloud

Education Cloud는 모집, 입학, 학생 성공의 인사이트를 연결해 모든 학습자 여정에 대한 통합된 보기를 제공합니다. 안전한 단일 소스에서 완전한 학생 프로필을 생성하므로 기관에서는 잠재 학생부터 졸업생까지 학습자의 평생 성공으로 이어지는 맞춤형 경험을 제공할 수 있습니다.

## Education Cloud에 대해 알아보기

Education Cloud를 통해 학습자와 기관의 성공을 촉진하십시오.

이제 차세대 교육용 CRM을 사용할 수 있습니다. Education Cloud는 지금 미래 기관의 역량을 강화하는 디지털 토대입니다. Education Cloud의 구성 가능하고 안전한 플랫폼을 사용하면 빠르게 변화하는 디지털 환경에서 기관이 미래를 준비할 수 있습니다.

Education Cloud는 Salesforce의 기능을 바탕으로 모집, 입학, 학생 성공의 인사이트를 연결해 모든 학습자 여정에 대한 통합된 보기를 제공합니다. 안전한 단일 소스에서 완전한 학생 프로필을 생성하기 때문에 기관에서는 잠재 학생부터 졸업생까지 학습자의 평생 성공으로 이어지는 맞춤형 경험을 제공할 수 있습니다.

기관 정보 기술 솔루션의 중심에 Salesforce를 놓으면 중요한 과업을 규모에 맞게 부서 간 협력을 통해 더 적은 시간에 완료할 수 있습니다. Education Cloud는 다음을 포함하는 강력한 기술을 기관에 제공합니다.

- Experience Cloud에서 제공하는 온라인 학습자 포털
- 모집 및 입학 콘솔을 통해 중요한 부서별 활동을 보여주는 단일, 홈페이지 보기
- OmniStudio를 통한 강력한 워크플로 자동화 및 맞춤화된 사용자 인터페이스
- CRM Analytics를 통해 실행 가능한 인사이트를 제공하는 사용자 정의 가능 보고서 및 대시보드

Education Cloud에 대해 탐색할 때 Trailblazer Community의 뛰어난 사용자 그룹과 연결해 도움을 받고 모범 사례에 대한 아이디어를 공유하십시오. Salesforce 자격 증명을 사용하여 로그인하고 [Education Hub](#) 및 [Education 릴리스 준비](#) 그룹 모두에 참여하십시오.

## Education Cloud 시작하기

Education Cloud는 평생 학습자의 결과와 경험을 극대화하는 교육을 위해 학습자 우선, 조직 전체, 이해당사자 참여, 공동 작업 플랫폼을 제공합니다. Education Cloud에서 제공하는 기능을 살펴보고, 평가판 조직에서 직접 실습해본 다음 권장 설정과 구현 준비 방법에 대해 알아보십시오.



|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>오리엔테이션</p> <p>Education Cloud란 무엇입니까?</p> <p>학습 평가판 조직을 통해 Education Cloud 살펴보기</p>                                                                                                   |  <p>기본 사항 살펴보기: 권장 핵심 기능에 대해 알아보기</p> <p>모집 및 입학</p> <p>학업 운영 앱</p> <p>Student Success 앱</p> <p>동문 관계 앱</p>                                     |  <p>자세히 살펴보기: 특정 비즈니스 요구를 충족하기 위한 기능에 대해 알아보기</p> <p>신청 시작하기</p> <p>케어 계획으로 학습자 지원</p> <p>동문 커뮤니티 설정</p> <p>Education Cloud의 약속 경험 관리</p> <p>동문 및 발전을 위한 모금 사용</p> |
|  <p>더 자세히 살펴보기: 추가 성능 및 기능에 대해 자세히 알아보기</p> <p>Education Analytics의 이해</p> <p>Trailhead: Accounting Subledger for Education 빠르게 살펴보기</p> <p>Marketing Cloud Engagement for Education</p> |  <p>구현 준비하기</p> <p>Education Cloud의 안내 설정 사용</p> <p>Education Cloud와 함께 OmniStudio 사용</p> <p>기관용 Education Cloud 설정</p> <p>데이터 보호 및 개인정보보호</p> |  <p>자원 파악 및 도움받기</p> <p>Trailhead: Education Cloud 기본 사항</p> <p>Education Cloud 개발자 가이드</p> <p>Education Cloud - Trailblazer Community</p>                        |

주:

설정할 준비가 되면 앱에서 바로 맞춤 설정된 도움말을 제공하는 안내 센터로 이동하십시오. 그런 다음, EducationCloud를 찾으십시오.

## Education Cloud에 포함된 내용의 이해

Education Cloud는 Salesforce platform 내에서 교육 중심의 데이터 모델을 제공하여 전체 학습 경험을 지원하고 사용자의 요구를 충족하는 응용 프로그램을 구축합니다.

표 1: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

교육 기관에서 다양한 이해당사자의 여정을 촉진합니다. 교육 기관은 모집 및 신청 프로세스를 만들고 관리하고, 교육 과정 및 프로그램을 구성하고, 시설 등을 관리합니다. Education Cloud는 전문 데이터 모델과 함께 Salesforce Platform을 사용하여 전체 학습 경험을 지원하는 데 도움을 주는 응용 프로그램을 구축합니다.

참조:

- [공통 기능을 사용하여 Education Cloud 확장](#)

## Salesforce Platform

Education Cloud는 Salesforce Platform에 구축되어 있습니다. Education Cloud에 잠재 학생 및 학생을 포괄적으로 이해하여 최고의 서비스를 제공할 수 있는 특징과 기능이 포함되어 있다는 의미입니다.

Education Cloud는 안전하고, 유연할 뿐만 아니라 사용자 정의가 가능하기 때문에 기관에서 구현하고 요구에 맞춰 조정할 수 있습니다.

## Education Cloud 데이터 모델

Education Cloud 데이터 모델은 신청, 예약, 교육 과정, 시설, 동문 관계 관리 등을 포함해 교육 기관에서 전체 학습자 경험을 지원하는 것을 돕도록 설계되어 있습니다.

Education Cloud 데이터 모델은 입학 담당자, 입학 책임자, 학습자, 모집자, Salesforce 관리자를 비롯해 기관 모든 사람의 업무를 지원합니다.

데이터 모델에 대한 자세한 내용은 [Education Cloud 개발자 자원](#) 문서를 참조하십시오.

## Education Cloud 라이선스

Education Cloud에는 3가지 각기 다른 라이선스(Education Cloud Full Access, Education Cloud Reviewer, Education Cloud Experience Cloud 사용자)가 있습니다. 각 라이선스에는 사용자의 요구를 충족하는 다양한 권한이 포함되어 있습니다.

주:

조직의 라이선스를 확인하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 회사 정보를 검색한 다음, 선택합니다. 사용자 라이선스 및 권한 집합 라이선스 관련 목록을 찾습니다. 라이선스를 추가하려면 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오.

## Education Cloud Full Access

Education Cloud Full Access는 가장 포괄적인 라이선스로, 모든 개체 및 구성 요소에 대한 액세스 권한을 사용자에게 부여합니다.

Education Cloud Full Access는 모집, 입학, 학생 성공, 졸업생 관리에 책임을 지는 기관 직원들을 위해 설계되었습니다.

### Education Cloud 제한된 액세스

Education Cloud 제한된 액세스를 사용하면 사용자가 학생 지도 및 신청 검토 사용 사례에 필요한 Education Cloud 개체 및 구성 요소에 액세스할 수 있습니다.

이 라이선스는 기관에 대한 신청 검토와 같이 작업을 완료하는 데 특정 개체 및 레코드에 대한 액세스 권한만 필요하거나 학생을 지도하는 사용자를 위해 설계되었습니다.

### Education Cloud for Experience Cloud 사용자

Education Cloud for Experience Cloud 사용자는 기관과 상호 작용하는 데 필요한 Education Cloud 요소에 대한 액세스 - 권한을 Experience Cloud 사용자에게 제공합니다.

이 라이선스를 Experience Cloud 사이트를 통해 기관과 상호 작용하는 사용자를 위해 설계되었습니다. 예: 기관 신청자, 잠재 학생을 대신해 신청하는 신청자 또는 인터뷰를 예약한 등록 학생

## 모집 및 입학

Education Cloud가 온라인 포털 및 강력한 공동 작업 도구를 통해 모집 및 입학 활동을 지원하는 방법을 알아보십시오.

표 2: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

잠재 학생 및 학습자는 고등 교육 여정에 연결된 온라인 환경이 제공될 것을 기대합니다. 전화 또는 우편물에만 의존하여 중요한 신청 정보를 수집하는 것은 더 이상 받아들일 수 없습니다. 교직원들은 서비스를 제공하는 학습자를 완전하게 파악해야 합니다. 더 이상 부서 간 데이터 사일로로는 허용되지 않습니다! Education Cloud는 21세기에 기관이 원활하게 작동하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

Education Cloud의 모집 및 입학 경험에서는 학습자에게 다음 기능을 제공하는 온라인 포털이 중심입니다.

- 정보 요청
- 입학 신청
- 입학 문서 업로드
- 지원 직원과의 약속 예약

학습자 포털은 잠재 학생의 정보를 수집하고 Salesforce에 기록합니다. 하지만, 모든 모집자 및 입학 담당자가 알고 있는 것처럼, 수많은 상호 작용이 이루어지고 관리해야 할 문서도 많습니

다. 여기서 모집 및 입학 콘솔이 도움을 제공합니다. 이러한 콘솔은 업무를 관리하고 진행 상황을 추적할 수 있는 원스톱 상점입니다.

다음은 모집 및 입학 콘솔이 교직원에게 도움을 주는 몇 가지 방법입니다.

- 입학 담당자는 할당된 신청을 보여주는 단일, 홈페이지 보기를 활용할 수 있습니다.
- 모집자는 학생과 약속을 생성하고 관리할 수 있습니다.
- 입학 책임자는 잠재 학생 목록을 생성하고 모집자에게 할당할 수 있습니다.
- 모집자는 잠재 학생의 정보 요청에 대응하고 관리할 수 있습니다.
- 책임자는 다양한 KPI 보고서를 사용하여 목표 달성 진행 현황을 추적할 수 있습니다.
- 직원은 간단하고 직관적인 인터페이스로 과업을 확인하고 업무를 계획할 수 있습니다.

The screenshot displays the 'Admissions Console' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Recruitment & Admissions' and 'Admissions Console'. The main area is divided into several sections:

- Admissions Overview:** This section provides a high-level summary. It includes filters for 'Application Type' (Undergraduate, Graduate, Transfer), 'Application Creation Date' (Start Date - End Date), and 'Compare To' (Last Year). Key metrics shown are:
  - Application Volume by Status:** 2309 Applications, a 4.3% increase vs last year. A bar chart shows the distribution across Intake (56), In Review (32), Reviewed (16), Final Decision Assigned (12), and Canceled (24).
  - Incomplete Applications:** 50 applications, with a bar chart showing a downward trend and a note: 'Need to get more tasks done regularly'.
  - Reviews by Status:** 183 Reviews, a 12.34% decrease vs last year. A bar chart shows Not Started (56), In-Progress (32), Completed (16), and Canceled (12).
  - Admission Efficiency:** 67.5%, marked as 'On Track' with a green progress bar.
  - Ready for Decision:** 25 applications, with a bar chart showing an upward trend and a note: 'Admission efficiency is increasing over time'.
- Today's Tasks:** A list of tasks with checkboxes, including 'Follow up with Daniel', 'Create email templates for new leads', and 'Review RFI questions with Lucas'.
- My Upcoming Events:** A calendar view showing events like 'Student Interview' and 'R&A All Hands Meeting'.
- Ready for Decision:** A detailed table of applications ready for decision, sorted by Release Date. The table includes columns for Application ID, Release Date, Applied Date, Application Tier, Academic Term, and Application Close Date.

The 'Ready for Decision' table lists 10+ items, showing a mix of Regular and Early Decision applications for Fall 2022, Winter 2023, and Spring 2023.

참조:

- [교육 기관의 학생 모집 및 입학](#)
- [신청 관리](#)
- [약속 관리](#)

## 학생 성공

Education Cloud가 강력한 도구를 제공하여 학습자 성공을 지원하는 방법을 알아보십시오.

표 3: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

보람 있는 학습 경험을 제공하기 위해 교육 기관에서는 학습자 요구 사항을 명확하게 이해하고 지원해야 합니다. 이러한 요구 사항은 개인을 대상으로 하는 취업 상담부터 많은 신입생을 대상으로 하는 오리엔테이션까지 다양할 수 있습니다. 기관에서는 대규모 서비스 및 이니셔티브 제공을 모니터링하고, 담당자 할당을 감독하고, 학습자 진행률을 추적해야 합니다. Education Cloud는 효율적으로 이러한 요구 사항을 충족하고 학생 성공을 촉진하는 데 적절한 도구를 기관에 제공합니다.

다음은 Education Cloud를 사용하여 학습자 여정을 지원하는 몇 가지 방법입니다.

- 학업과 관련이 없는 혜택을 포함하는 프로그램을 모델링한 다음에 혜택 지급을 예약하고 추적합니다.
- 알림을 만들어 학습자 성과에 대한 알림을 받습니다.
- 사례를 기반으로 한 자문을 제공하고, 성공 팀을 할당 및 관리하고, 맞춤형 케어 계획을 만듭니다.
- 책임자 및 담당자를 위한 맞춤형 레코드 페이지 및 콘솔을 만듭니다.
- 분석으로 인사이트를 얻고 학생 성공에 대한 기관 KPI(핵심 성과 지표)를 모니터링합니다.
- 학생 성공 구성 요소로 학습자 셀프 서비스 포털을 개선합니다.
- 담당자 및 학습자가 편리하게 약속을 예약하고 공동 작업할 수 있도록 합니다.

## 예

밸리(Valley) 학군에 속하는 고등학교 카운셀러 Devi Gill은 직무를 수행하는 데 있어 그 어느 때보다도 많은 어려움을 겪었습니다. 1년 동안의 원격 수업으로 인해 Devi Gill은 할머니와 함께 사는 Elijah와 같은 학생들에게 교과서, 태블릿 장치, Wi-Fi 핫스팟을 제공하기 위한 조율을 하고 고3 학생들의 대학 지원을 원격으로 도와주어야 했습니다.

칼라라스 대학(Callaras University)의 학사 담당자 Adrian Morges도 바쁜 시간을 보내고 있습니다. Adrian Morges는 오늘 아침 이메일을 열어 한 학생이 학위 계획에 대한 상담 약속을 다시 예약했고 오늘 오후에 두 명의 다른 학생과 약속이 있음을 확인했습니다.

- 오전 10시: 2학년 학생인 Stephanie가 다음 학기 클래스에 등록하지 않았습니다. Stephanie는 전공을 선택하지 못하고 망설이고 있습니다.
- 오후 2시: 전학생인 Stuart는 1년 동안 건강 및 재정 문제로 인해 떨어진 학업 성과를 만회할 계획이 필요합니다.

Devi 및 Adrian에게는 다행스럽게도 교육 기관에서 Education Cloud의 Student Success 앱을 사용하여 학생들에게 공평하고 통합된 공동 작업 지원을 제공하는 일련의 강력한 도구를 제공합니다.

유치원, 초, 중, 고등학교에서 Student Success 앱을 사용하면 Devi와 같은 교사, 카운셀러, 기타 지원 담당 직원은,

- 학생들을 지원하는 데 필요한 데이터, 즉 성적, 참고 사항, 보류 중인 과업, 마감일을 한곳에서 모두 확인할 수 있습니다.
- 쉽게 공동 작업을 통해 맞춤화된 케어 계획을 사용함으로써 학생들에게 필요한 지원을 파악하고 제공할 수 있습니다.
- ABC, 즉 출석, 행동, 강화를 기반으로 지원이 필요한 학생에 대한 알림을 받습니다.
- 학생들에게 제공되는 과업, 상호 작용, 서비스를 안전하게 추적하고 중재 및 프로그램에 따른 영향을 측정할 수 있습니다.

고등 교육에서 Student Success 앱을 사용하면 지원 담당 직원은 모든 기능을 활용하고 추가 도구를 사용하여 학생과 교육 성공에 대한 집중적인 대화를 촉진할 수 있습니다. Adrian과 같은 카운셀러, 코치, 담당자 및 기타 고등 교육 지원 담당 직원은,

- 몇 번의 클릭만으로 학생과 직접 방문, 전화, 가상 약속을 예약하고 관리할 수 있습니다.
- 특히 전문대학 및 4년제 대학생에 대한 알림(예: 학업, 커리어, 재정적 지원, 기숙사)을 만들고 관리할 수 있습니다.
- 학생들에게 바로 과업을 할당하여 목표를 달성하고 중요 시점에 도달하도록 지원할 수 있습니다.
- 학생들이 자신의 성공 팀에 포함된 직원을 확인하고, 지원 서비스 약속을 예약하고, 할당된 과업을 파악할 수 있는 전용 포털을 사용하여 학생들과 커뮤니케이션할 수 있습니다.

Education Cloud는 교육자들이 관심을 두는 모든 Elijah, Stephanie, Stuart에게 전향적인 맞춤형 지원을 제공할 수 있는 역량을 제공합니다.

## 참조:

- [기관에서 학생 성공 지원](#)

## 동문 관계

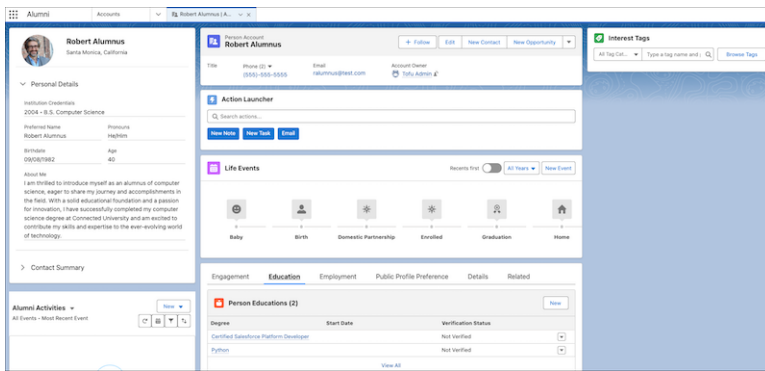
기관의 동문과 소통할 수 있는 Education Cloud의 강력한 도구에 대해 알아보십시오.

표 4: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

기관의 발전과 번영을 위해서는 동문과의 생산적인 소통이 무엇보다 중요합니다. 기관과 동문 모두에게 가치와 의미가 있는 참여를 이끌어 내려면 직원에게 쉽게 액세스할 수 있는 최신 데이터가 필요합니다. Education Cloud는 잠재 학생에서 자랑스러운 참여 동문으로의 전체 교육 여정에서 학습자에 대한 포괄적인 정보를 제공합니다.



Education Cloud를 사용하여 동문과 소통할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

- Fundraising을 활성화하여 발전을 지원하고 모든 유형의 기부 약속을 관리합니다.
- 동문을 위해 설계된 구성 요소를 Experience Cloud 사이트에 추가하여 동문이 프로필을 만들고 디렉터리를 검색하여 기관의 다른 동문과 연결할 수 있도록 합니다.
- 템플릿에서 프로세스와 플로를 만들어 동문 디렉터리 정보를 유지 관리합니다.
- 동문 관계 코디네이터와 동문 관계 관리자에게 동문 활동에 대한 단일 홈페이지 보기를 제공합니다.
- 단일 동문 사용자에게 대한 정보를 보고 업데이트하여 동문이 기관에 어떤 식으로 참여하는지 이해합니다.
- 특정 동문 사용자와 관련된 작업 기반 알림과 활동을 만듭니다.
- 다양한 KPI 보고서를 사용하여 동문 관계 목표 달성 진행 현황을 추적합니다.

## 멘토링

멘토링 프로그램을 생성 및 관리하고, 멘토와 멘티 간의 관계를 강화하고, 혜택을 할당하고, 평가를 관리합니다.

## 표 5: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

멘토링 프로그램은 교육 기관 구성원의 전반적인 경험과 개인적인 발전을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 멘토링은 사람들이 학업적, 직업적, 개인적으로 성공할 수 있도록 지원하는 동시에 서로를 지지하고 포용하는 커뮤니티를 조성합니다. 멘토링 경험은 참가자에게 풍부하면서도 지속적인 영향을 미쳐 자신감 있고 다재다능한 개인이 되어 사회에 기여할 수 있도록 도와줍니다.

멘토링 프로그램은 여러 가지 방법으로 참가자에게 도움이 될 수 있습니다.

#### 학업 지도

멘토링 프로그램은 학생들에게 학업 지도를 제공할 수 있는 숙련된 멘토를 만날 수 있는 기회를 제공합니다. 멘토는 멘티가 적절한 과목을 선택하고, 복잡한 학업 요건을 탐색하고, 모범 학습 사례에 대한 인사이트를 얻을 수 있도록 도와줍니다. 이 안내는 대학 시스템에 익숙하지 않은 1학년 학생에게 유용합니다.

#### 커리어 개발

멘토는 멘티가 자신의 커리어 목표를 파악하고 목표를 달성하기 위한 로드맵을 개발하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 멘토는 다양한 커리어 경로에 대한 인사이트를 제공하고, 인턴십 및 구직에 대한 조언을 제공하며, 멘티를 귀중한 전문가 네트워크와 연결해 줄 수 있습니다.

#### 개인 성장 및 지원

대학 생활은 힘들 수 있으며, 학생들은 종종 스트레스, 불안, 시간 관리 문제와 같은 개인적인 문제에 직면합니다. 멘토는 학업과 커리어 목표 외에도 멘티가 자신의 고민을 털어놓고 학업과 함께 개인 생활 관리에 대한 조언을 구할 수 있는 안전한 공간을 제공하여 정서적 지원의 원천이 될 수 있습니다.

#### 네트워킹 기회

멘토링 프로그램은 멘티와 다양한 분야와 배경을 가진 다양한 멘토 그룹을 연결해 주는 경우가 많습니다. 이러한 연결은 멘티의 전문 네트워크를 확장하는 데 매우 유용하며, 잠재적으로 인턴십, 취업 기회, 협업으로 이어질 수 있습니다.

#### 유지 및 참여

잘 구성된 멘토링 프로그램은 유지율을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 학생이 대학 커뮤니티에서 지원받고 연결되어 있다고 느끼면 학업에 계속 참여하고 학위 프로그램을 이수할 가능성이 높아집니다.

#### 기술 개발

멘토는 멘티가 학업 및 생활 기술 모두에서 필수적인 기술을 개발하도록 지원할 수 있습니다. 멘토는 비판적 사고, 문제 해결, 시간 관리, 커뮤니케이션, 리더십에 대한 지침을 제공할 수 있으며, 이는 대학 생활뿐만 아니라 향후 커리어에도 도움이 됩니다.

### 다양성과 포용성

멘토링 프로그램은 캠퍼스 내 다양성과 포용성을 증진할 수 있습니다. 다양한 배경을 가진 멘토와 학생을 연결하여 보다 포용적이고 따뜻한 대학 환경을 조성하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

### 장기적 성공

멘토링 프로그램을 통해 제공되는 지도와 지원은 학생들의 삶에 지속적인 영향을 미칠 수 있습니다. 많은 학생이 졸업 후에도 멘토와의 관계를 오랫동안 유지하며 커리어를 쌓아가는 과정에서 지속적인 멘토링의 혜택을 받습니다.

Education Cloud를 사용하여 멘토링 프로그램을 관리하는 방법은 다음과 같습니다.

- 멘토링 프로그램을 만들고 혜택 지급을 추적합니다.
- 멘토와 멘티가 멘토링 프로그램에 등록할 수 있도록 멘토링을 위해 설계된 구성 요소를 Experience Cloud 사이트에 추가합니다.
- 플로를 사용하여 멘토링 역할 및 프로그램 등록을 관리합니다.
- 멘토링 조력자에게 멘토링 혜택 할당 및 혜택 제공자를 볼 수 있는 단일 홈페이지를 제공합니다.

참조:

- [멘토링 설정](#)
- [멘토링 프로그램 설정](#)
- [멘토와 멘티 연결](#)

## Education Cloud 개발자 자원

엔티티 관계 다이어그램(ERD), 개체 참조, Apex 참조를 비롯한 개발자 자원을 어디서 찾을 수 있는지 알아 두십시오.

표 6: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

Education Cloud 개체, 데이터 모델, Apex 메서드, 기타 제품 구성 요소에 대해 알아보려면 다음 자원을 참조하십시오.

- [Education Cloud 개발자 가이드](#)
- [Education Cloud 개체 참조](#)
- [Education Cloud 엔티티 관계 다이어그램\(ERD\)](#)

## 공통 기능을 사용하여 Education Cloud 확장

Education Cloud에서 사용할 수 있는 기능으로 일반적인 교육 작업을 수행합니다.

### 구성원의 목록 큐레이션

Salesforce 개체를 사용하여 목록을 만들고 관심사를 식별하여 직원이 구성원을 더 잘 지원하고 연결할 수 있도록 합니다.

표 7: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

실행 가능한 목록 참여, 실행 가능한 세분화, 실행 가능한 목록 구성원  
여러 개체에서 목록을 만들고, 다른 직원과 협업하고, 목록 내에서 작업을 수행할 수 있습니다.

사용 사례에는 다음이 포함됩니다.

- 신청자의 우선순위를 지정합니다.
- 특정 기준에 따라 학생 목록을 만듭니다.
- 관계 담당자를 위한 잠재 학생 포트폴리오를 만듭니다.
- 학부모와 학생의 목록을 만듭니다.
- 일련의 기준에 따라 전화할 VIP 학부모 목록을 작성합니다.

### 관심사 태그

주요 관심사, 선호도, 요구 사항을 파악합니다. 공통 언어를 사용하여 모집자 또는 담당자와의 관계를 구축하여 관계를 돈독하게 합니다.

사용 사례에는 다음이 포함됩니다.

- 잠재 학생의 관심사를 파악합니다(예: 잠재 학생이 즐겨 하는 스포츠).
- 등록 과정에서 특정 학업 또는 과외 활동의 관심사를 추적합니다.

참조:

- [실행 가능한 목록 참여](#)
- [실행 가능한 목록 구성원](#)
- [실행 가능한 세분화](#)
- [관심사 태그](#)

### 구성원의 여정 따라가기

타임라인과 인생 이벤트를 사용하여 교육 기관의 구성원을 모든 각도에서 파악할 수 있습니다.

## 표 8: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

## 타임라인

여러 개체를 하나의 목록으로 가져와서 직원이 신청자 또는 학생의 참여를 시간순으로 확인하여 진행 상황을 평가하고 조치를 취할 수 있도록 합니다.

타임라인을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 타임라인 보기에서 바로 레코드를 만듭니다.
- 표시할 가장 관련성이 높은 참여를 선택합니다.
- 페이지에 여러 타임라인을 추가합니다.

타임라인의 사용 사례는 다음을 포함합니다.

- 사례, 서비스 약속, 레코드 알림 또는 케어 계획을 참조하는 학생 활동 타임라인.
- 학기 등록, 학습자 프로그램 또는 교육 과정 오퍼링 참가자를 참조하는 등록 내역 타임라인.

## 인생 이벤트

학습자의 여정에서 중요한 인생 이벤트를 포착하고 시각화합니다. 팀은 세부 사항을 사용하여 기회를 파악하고 맞춤 설정된 제안 및 참여를 고안하여 학습자와의 관계를 돈독하게 할 수 있습니다.

인생 이벤트를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 맞춤 설정된 이벤트를 추가하여 참여를 강화합니다.
- 교육 기관별 이벤트 유형을 지원합니다.
- 상황에 맞는 작업을 만들고 구성합니다.

추적할 수 있는 인생 중대 사건은 다음을 포함합니다.

- 졸업
- 새 직장
- 결혼
- 비즈니스 인정
- 수상

## 상호 작용 요약

스마트 검색과 필터를 사용하여 구조화되고 검색 가능한 노트를 캡처합니다. 논의된 주제에 태그를 추가하여 적절한 작업 항목을 한 곳에서 모두 만들 수 있습니다.

상호 작용 요약을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 간편하게 노트를 공유합니다.
- 내부와 외부의 여러 참석자를 지원합니다.
- 노트에 대한 보고서를 작성합니다.

상호 작용 요약 사용 사례는 다음을 포함합니다.

- 회의 노트
- 자문 노트
- 잠재 학생 관리를 위한 연락처 보고서
- 학습자 및 비즈니스 계정과 연결된 노트

### 레코드 알림

조치가 필요한 레코드의 변경 사항을 책임자 및 직원에게 알려 직원이 사전 조치를 취하고 학습자를 위한 관리 계획을 활용할 수 있도록 합니다.

레코드 알림을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 폴로를 사용하여 알림을 자동화하고 대규모로 적용합니다.
- OmniStudio를 사용하여 레코드 알림 카드를 사용자 정의합니다.
- 일정을 사용자 정의합니다.
- 외부 시스템과의 통합을 사용하여 알림이 트리거된 경우 알림의 출처를 추적합니다.

참조:

- [타임라인](#)
- [이벤트 및 종대 사건으로 작업](#)
- [상호 작용 요약](#)
- [레코드 알림](#)
- [알림으로 학습자 성과 모니터링](#)

### 교육 프로그램의 영향력 추적

성과 관리를 사용하여 교육 기관의 성과 전략의 영향을 정의, 측정, 평가합니다. 교육 기관은 원하는 결과를 달성하기 위해 조언, 멘토링, 기타 학업 외 프로그램과 같은 다양한 프로그램을 만듭니다.

표 9: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

참조:

- [성과 관리](#)

## 구성원과 직원을 위한 작업 구성

작업 계획과 작업 시작 관리자를 사용하여 교육 기관의 구성원에게 신속하고 집중적인 지원을 제공합니다.

표 10: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

### 작업 계획

학생 또는 직원이 완료할 수 있는 작업 관리 체크리스트를 작성합니다.

작업 계획의 사용 사례는 다음을 포함합니다.

- 신청 과정 중 학습자를 위한 할 일 목록.
- 학생을 위한 케어 계획.
- 신청, 입학, 등록 프로세스.

### 작업 시작 관리자

비즈니스 프로세스에 따라 레코드 페이지에서 작업을 실행합니다. 작업 시작 관리자에는 플로, OmniScript, 빠른 작업이 포함될 수 있습니다.

작업 시작 관리자의 사용 사례는 다음을 포함합니다.

- 학생 또는 다른 직원과의 회의에서 노트를 엽니다.
- 지도 학생에게 이메일을 보냅니다.
- 멘티에게 걸려 온 전화를 기록합니다.

참조:

- [작업 계획 템플릿을 사용하여 케어 계획에 대한 작업 만들기](#)
- [작업 시작 관리자](#)

## Education Cloud의 자동화 프로세스

Salesforce 도구를 사용하여 학업 프로세스를 자동화하고, 신원을 확인하고, 평가를 만들고, 구성원에게 서비스를 제공하십시오.

표 11: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

비즈니스 규칙 엔진(BRE), 결정 테이블, 결정 설명기  
코드 없이 대규모로 비즈니스 논리를 실행합니다.

혜택과 기능에는 다음이 포함됩니다.

- 사용자 정의 규칙 집합을 만든 다음 어디서나 호출할 수 있습니다.
- 시각적 디자인을 사용하여 규칙을 작성합니다.
- 비즈니스 사용자의 스프레드시트를 대체합니다.
- OmniScript 및 Flow Builder를 사용하여 모든 산업 프로세스와 워크플로에 포함합니다.
- 자동화는 BRE를 호출하므로 비즈니스 논리가 변경되어도 자동화를 변경할 필요가 없습니다.
- 결정 설명기는 BRE에서 결정이 내려진 이유를 설명합니다.

사용 사례에는 다음이 포함됩니다.

- 관심사 양식의 속성을 기반으로 잠재 고객을 적합한 카운셀러에게 보냅니다.
- 신청에 대한 후속 조치를 위해 학습자를 적합한 직원에게 보냅니다.
- 학습자를 적합한 어드바이저, 케어 계획 또는 작업 계획에 보냅니다.
- 학생에게 기본 장학금을 제공할 시기를 결정합니다.
- 비즈니스 사용자가 들어가서 자격 요건을 충족하기 위한 GPA 요건을 3.2에서 3.5로 조정하는 등 규칙을 변경할 수 있습니다.
- 컴퓨터 과학에 관심이 있는 학생과 멘토를 연결합니다.
- 재정 지원이 즉시 필요한 사람의 자격 여부를 확인합니다.

## 신원 확인

신원 확인 프로세스를 표준화하여 중요한 정보를 보호하고 FERPA, GLBA, HIPAA, PCI 등의 규정을 준수할 수 있습니다. 이러한 프로세스는 유연하고 감사 추적을 제공하며 신원 사기를 방지할 수 있습니다.

혜택과 기능에는 다음이 포함됩니다.

- 외부 데이터베이스 검색
- 여러 개체 검색
- 확인 추적 감사
- 사용자 정의 관리 설정

사용 사례에는 다음이 포함됩니다.

- 학생이 교육 기관에 전화를 하면 직원은 해당 학생의 신원을 빠르게 확인할 수 있습니다.

### 검색 프레임워크

질문과 평가 양식을 만들어 프로그램 등록을 위한 세부 사항을 수집합니다.

사용 사례에는 다음이 포함됩니다.

- 평가를 사용하여 멘토와 멘티를 연결합니다.
- 상담 프로그램 등록을 위한 평가의 응답을 검토하여 프로그램이 멘티의 필요를 충족하는지와 어떻게 하면 멘티를 가장 잘 지원할 수 있는지 결정합니다.

### 서비스 프로세스 스튜디오

원활한 고객 서비스 프로세스를 빠르고 효율적으로 설계합니다. 직원은 이러한 서비스 프로세스를 시작하고 학생을 위한 고객 서비스 운영을 시작할 수 있습니다.

사용 사례에는 다음이 포함됩니다.

- 등록처 운영의 경우 교육 과정 대체, 교육 과정 면제, 학기 철회, 성적 증명서 또는 학위 및 졸업증명서 요청을 처리합니다.
- 학생 운영의 경우 연락처 정보 변경, 학습 프로그램 변경, 전공 및 부전공의 신규 및 변경 신고 요청을 처리합니다.
- 요건 및 입학의 경우 학점 이전 및 학점 이의 신청을 처리합니다.

참조:

- [비즈니스 규칙 엔진](#)
- [결정 설명기](#)
- [결정 테이블](#)
- [신원 확인](#)
- [검색 프레임워크 및 평가](#)
- [서비스 프로세스 스튜디오](#)

## Education Cloud의 관계 관리 및 시각화

Actionable Relationship Center(ARC)를 사용하여 사람, 가족 등 구성된 개체 간의 관계를 시각화합니다.

표 12: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

사용 사례에는 다음이 포함됩니다.

- 부모와 자식 관계

- 형제/자매 관계
- 멘토링 관계
- 자문 관계

참조:

- [가구 모델링](#)
- [Actionable Relationship Center](#)

## Education Cloud에서 문서 관리

체크리스트, 실시간 문서 업로드, 자동화된 문서 관리 프로세스 만들기를 통해 학생과 직원 간의 마찰을 줄이고 업데이트를 간소화합니다.

표 13: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

다음 구성 요소를 사용하여 문서를 관리합니다.

- 문서 검사 목록
- 문서 작성
- 인텔리전트 문서 판독기

참조:

- [문서 관리 구현 고려 사항](#)
- [문서 추적 및 승인](#)
- [인텔리전트 문서 판독기](#)
- [인텔리전트 문서 자동화](#)

## Accounting Subledger를 사용하여 교육 기관의 재무 데이터 준비

회계 부서를 위해 다양한 부서에서 수집한 재무 데이터를 처리하고 준비하는 동시에 자금을 배분하고 외부 회계 시스템과 통합하는 Accounting Subledger(ASL)를 사용합니다.

표 14: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

사용 사례에는 다음이 포함됩니다.

- 기금

- 장학금
- 기부금
- 수업료
- 도서관 이용료
- 식사 프로그램
- 전형료

참조:

- [Accounting Subledger](#)

OmniStudio를 사용하여 구성원을 위한 맞춤형 안내 경험 설계  
OmniStudio를 사용하여 원활한 디지털 경험을 마련합니다.

표 15: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

혜택과 기능에는 다음이 포함됩니다.

- 구성 요소 인터페이스와 상호 작용을 만듭니다.
- 간편한 구성으로 맞춤 설정되고 완전히 브랜딩된 안내 소비자 양식을 설계합니다.
- 풍부하고 동적인 사용자 인터페이스를 구축하여 여러 소스의 요약된 컨텍스트 정보와 작업을 한눈에 봅니다.
- 여러 장치와 채널에 걸쳐 상호 작용과 경험을 신속하게 배포하고 업데이트합니다.
- Salesforce 또는 외부 시스템의 정보를 안내 인터페이스로 가져옵니다.
- Education Cloud와 함께 제공되는 모든 구성 요소를 변경합니다.

사용 사례에는 다음이 포함됩니다.

- 학생 프로필 카드에 FlexCard를 사용합니다.
- FlexCard에 시각적 개체를 추가합니다.
- 비즈니스 사용자가 사용하길 원하는 내용으로 FlexCard를 설계합니다.
- 잠재 학생의 우편번호를 기반으로 FlexCard에 날씨를 표시합니다.
- FlexCard에서 전체 학습 관리 시스템 로그인 기록을 실시간으로 확인합니다.
- OmniScript를 사용하여 전체 프로세스를 구축합니다.

참조:

- [Education Cloud와 함께 OmniStudio 사용](#)

- [OmniStudio](#)

## 데이터 처리 엔진으로 Education Cloud 데이터 변환

데이터 처리 엔진(DPE)을 사용하여 Salesforce 조직에서 사용할 수 있는 데이터를 변환하고 변환 결과를 새 레코드 또는 업데이트된 레코드로 다시 작성할 수 있습니다. 예를 들어 DPE 및 플로를 사용하여 동문 커뮤니티의 개인 공개 프로필 레코드를 설정하고 유지 관리할 수 있습니다. 필수 사항

표 16: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

참조:

- [데이터 처리 엔진](#)

## Marketing Cloud Engagement for Education을 사용하여 이메일 캠페인 관리

Marketing Cloud Engagement for Industries를 통해 Education Cloud CRM 데이터를 Marketing Cloud와 동기화하여 이메일 캠페인을 만들 수 있습니다.

표 17: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

사용 사례에는 다음이 포함됩니다.

- 신청 마감 일자 알림
- 모집 약속 세부 사항
- 수업 연도 및 기금 모금 캠페인
- 동문 지원 활동

참조:

- [Marketing Cloud Engagement for Education](#)

## 공개 및 규정 준수 허브를 통한 의무 보고서 작성 및 관리

질문과 답변을 정리하고, 필수 보고 요구 사항에 간편하게 액세스하고 추적할 수 있는 보고서를 생성합니다.

표 18: 필수 Edition

|                             |
|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience |
|-----------------------------|

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

사용 사례에는 다음에 대한 보고가 포함됩니다.

- 통합 고등 교육 데이터 시스템(IPEDS)
- 연방 학자금 지원(FSA)
- 국가 학자금 대출 데이터 시스템(NSLDS)
- 교육 발전 및 지원 위원회(CASE)

참조:

- [공개 및 규정 준수 허브](#)

## Education Cloud 및 번역

Salesforce는 여러 언어로 Education Cloud 번역을 제공합니다.

표 19: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

## 자주 묻는 질문

빈도, 언어, 설명서 등 현지화에 대한 질문과 답변을 확인해 보십시오.

**Salesforce.org** 제품을 얼마나 자주 현지화하십니까?

Salesforce는 계절별 주 릴리스의 일환으로 제품 라벨 및 텍스트를 현지화합니다.

현지화하는 언어는 무엇입니까?

Salesforce.org는 제품이 아닌 패키지별로 현지화하므로 언어가 다양합니다. 다음을 참조하십시오. [사용 가능한 언어](#) Salesforce에서는 완전히 지원되는 언어, 최종 사용자 언어 및 플랫폼 전용 언어와 같은 세 가지 수준의 언어 지원을 제공합니다. 자세한 내용은 [지원되는 언어](#)를 참조하십시오.

제품 설명서를 현지화하십니까?

현재 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), and Student Success Hub(SSH) 제품에 대한 설명서를 현지화합니다. 세부 사항은 [사용 가능한 언어](#) 문서를 참조하십시오. 설명서 링크 목록은 [현지화된 설명서](#)를 참조하십시오.

번역에서 실수 또는 누락된 내용을 발견했습니다. 어디에 보고해야 합니까?

주 릴리스를 위해서만 번역을 업데이트하므로 부 릴리스 이후에는 번역이 동기화된 상태가 아닐 수 있습니다. 실수를 보고하려면 설정 및 보안에 설정된 주제 및 국제화 및 현지화에 설정된 범주를 사용하여 [사례를 만듭니다](#).

번역을 재정의할 수 있습니까?

그렇습니다. 번역 워크벤치를 사용하여 번역을 재정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 [번역 워크벤치](#)를 참조하십시오.

언어와 로캘의 차이는 무엇입니까?

Salesforce에는 언어 및 로캘 설정이 모두 표시됩니다. 로캘에 따라 날짜 및 시간, 주소, 전화번호 숫자, 심표와 마침표에 대한 표시 형식이 결정됩니다. 언어에 따라 개체, 필드, 설정, 사용자 인터페이스 텍스트가 표시되는 언어가 결정됩니다.

커뮤니티에서 제공하는 번역을 수락합니까?

상당수 제품이 오픈 소스이지만, 현재 현지화 기여에 대한 GitHub 가져오기 요청을 수락하지 않습니다. 현지화 프로세스에는 커뮤니티 공동작업자에게는 현실적이거나 지속 가능하지 않은 수준의 서비스 점검이 필요합니다. 따라서 고품질의 번역을 적시에 제공하기 위해 자체 현지화 프로그램을 사용합니다.

## 사용 가능한 언어

Nonprofit Cloud Education Cloud 에서 사용할 수 있는 언어 목록을 확인합니다.

Salesforce.org는 다음 언어에 대한 번역을 제공합니다. 사용자 (또는 조직 전체) 설정 동안 지원되는 언어 중 하나를 선택하는 경우 Nonprofit Cloud Education Cloud 개체, 필드, 설정, 사용자 인터페이스 텍스트가 해당 언어로 표시됩니다.

## Education Cloud

[Salesforce 언어 지원](#)을 참조하십시오.

## Nonprofit Cloud

[Salesforce 언어 지원](#)을 참조하십시오.

## 현지화된 설명서

다른 언어로 된 설명서에 대한 링크를 확인합니다.

다음 링크를 사용하여 사용 가능한 각 언어에 대해 현지화된 설명서에 액세스하십시오.

## Education Cloud

- [중국어\(간체\)](#)
- [중국어\(번체\)](#)
- [덴마크어](#)
- [네덜란드어](#)

- 핀란드어
- 프랑스어
- 독일어
- 이탈리아어
- 일본어
- 한국어
- 노르웨이어
- 포르투갈어(브라질)
- 러시아어
- 스페인어(스페인)
- 스페인어(멕시코)
- 스웨덴어

## Nonprofit Cloud

- 중국어(간체)
- 중국어(번체)
- 덴마크어
- 네덜란드어
- 핀란드어
- 프랑스어
- 독일어
- 이탈리아어
- 일본어
- 한국어
- 노르웨이어
- 포르투갈어(브라질)
- 러시아어
- 스페인어(스페인)
- 스페인어(멕시코)
- 스웨덴어

## 언어 활성화

Salesforce에서 Nonprofit Cloud Education Cloud 제품에 대한 현지화를 활성화합니다.

다음 단계를 완료하여 Nonprofit Cloud Education Cloud 에서 사용할 언어를 활성화하는 것이 좋습니다.

- 번역 언어를 사용하기 전에 설정에서 번역 워크벤치를 활성화합니다. 정보는 [번역 워크벤치 활성화 및 비활성화](#)를 참조하십시오.
- 플랫폼 전용 언어(예: 카탈로니아어)를 활성화하는 경우:
  - 설정에서 플랫폼 전용 언어 활성화를 검색한 다음, 선택합니다.
  - 원하는 언어를 표시 언어 목록으로 이동합니다.
  - 변경 사항을 저장합니다.

## Education Cloud 설정

안내된 설정에 따라 조직에서 Education Cloud를 활성화한 다음 앱과 기능을 구성합니다. Education Cloud Full Access 권한 집합이 자신(관리자)에게 할당되어 있는지 확인합니다.

표 20: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 안내된 설정을 사용하려면 다음을 수행합니다.                                                           | Education Cloud Full Access |

Education Cloud 설정 페이지에서 안내된 설정에 액세스합니다.

- 설정의 빠른 찾기 상자에 Education Cloud를 입력합니다.
- 기능 설정에서 Education Cloud 설정을 선택합니다.

## Education Cloud 활성화

Education Cloud를 활성화한 후 사용하여 신청, 예약, 교육 과정, 시설 관리 등을 포함해 전체 학습자 경험을 지원합니다.

표 21: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |  |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |  |

**필요한 사용자 권한**

Education Cloud 활성화:

Education Cloud Full Access

**중요사항:**

Education Cloud를 활성화한 후에는 비활성화할 수 없습니다.

1. 설정의 빠른 찾기 상자에 Education Cloud를 입력합니다.
2. 기능 설정에서 Education Cloud 설정을 선택합니다.
3. Education Cloud를 활성화합니다.

Education Cloud를 활성화한 후 조직에서 앱과 기능을 구성합니다.

## 개인 계정 활성화

개인 계정을 설정하여 Education Cloud에서 사용자를 관리합니다.

표 22: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

**필요한 사용자 권한**

개인 계정 활성화

Education Cloud Full Access

Education Cloud에서 학생, 교직원, 졸업생, 외부 연락처와 같은 개인에 대한 데이터는 개인 계정의 계정 개체에 저장됩니다. 개인 계정은 계정과 연락처 정보를 단일 레코드로 결합합니다.

[개인 계정 활성화](#)를 참조하십시오.**중요사항:**개인 계정을 활성화하는 경우 계정 개체에 대해 비즈니스 계정, 중등 학교, 대학과 같은 레코드 유형을 만듭니다. [레코드 유형 만들기](#)를 참조하십시오.

## Student Success 앱 설정

Student Success를 구성하여 학습자에게 교육, 재정 지원, 커리어 등 전향적인 개인 맞춤 지원을 제공합니다.

표 23: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

## 필요한 사용자 권한

Student Success 활성화 및 구성:

Education Cloud Full Access

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Education Cloud 설정을 입력한 다음, Education Cloud 설정을 선택합니다.
2. Student Success 앱 설정에서 Student Success를 활성화합니다. 확인하라는 메시지가 표시되면 활성화를 클릭합니다.

주:

활성화되면:

- Student Success 앱을 앱 시작 관리자에서 사용할 수 있습니다.
- 타임라인 구성 요소에 대한 구성 설정을 사용할 수 있습니다. 타임라인을 사용하려면 활성화합니다.
- Education Cloud의 선택 목록 값을 개체 사례 및 프로그램 관리 개체 필드에 사용할 수 있습니다.

3. 지원 프로세스를 만듭니다.
  - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 지원 프로세스를 입력한 다음, 지원 프로세스를 선택합니다.
  - b. 새로 만들기를 클릭합니다.
  - c. 기존 지원 프로세스에서 마스터를 선택합니다.
  - d. 지원 프로세스 이름을 입력합니다. 예를 들어 학생 자문을 입력합니다.
  - e. 경우에 따라 지원 프로세스에 대한 설명을 입력합니다.
  - f. 작업을 저장합니다.
  - g. 사례 상태를 그대로 두고 저장을 클릭합니다.

4. 학습자 자문에 대한 사례 레코드 유형을 만듭니다.
  - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Education Cloud 설정을 입력한 다음, Education Cloud 설정을 선택합니다.
  - b. 자문 사례 레코드 유형 만들기에서 사례 레코드 유형 만들기를 클릭합니다.
  - c. 개체 관리자의 사례 레코드 유형 페이지에서 새로 만들기를 클릭합니다.
  - d. 기존 레코드 유형에서 마스터를 선택합니다.
  - e. 레코드 유형 레이블을 입력한 후 탭을 누르면 레코드 유형 이름이 자동으로 채워집니다. 예를 들어 건강을 입력합니다.
  - f. 지원 프로세스에서 학생 자문을 선택합니다.
  - g. 경우에 따라 레코드 유형에 대한 설명을 제공합니다.
  - h. 활성을 선택합니다.
  - i. 프로필 권한을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
  - j. 작업을 저장합니다.
5. 학습자를 위한 성공팀을 만듭니다.
  - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Education Cloud 설정을 입력한 다음, Education Cloud 설정을 선택합니다.
  - b. 성공팀 설정에서 성공팀 설정을 클릭합니다.
  - c. 성공팀 페이지에서 새로 만들기를 클릭합니다.
  - d. 성공팀 이름을 입력합니다.
  - e. 사례 레코드 유형을 선택합니다.
  - f. 기본 할당되지 않은 사례 팀을 선택합니다.
  - g. 기타 세부 사항을 입력한 후 변경 사항을 저장합니다.
6. 학습자를 위한 케어 계획을 활성화합니다.
  - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Education Cloud 설정을 입력한 다음, Education Cloud 설정을 선택합니다.
  - b. 케어 계획 설정에서 케어 계획 활성화를 클릭합니다.
  - c. 케어 계획 설정 페이지에서 케어 계획을 활성화합니다.
7. Salesforce Scheduler를 활성화합니다.
  - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Education Cloud 설정을 입력한 다음, Education Cloud 설정을 선택합니다.
  - b. Salesforce Scheduler 설정에서 Salesforce Scheduler 설정을 클릭합니다. [Education Cloud용 Salesforce Scheduler 활성화](#)를 참조하십시오.

## 동문 관계 설정

동문 관계를 사용하여 단일 중앙 집중 위치에서 교육 기관의 동문을 관리하고 이들과 소통할 수 있습니다.

표 24: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                                                                           |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                                                                           |
| 동문 관계 설정:                                                                          | Education Cloud Full Access<br>AND<br>설정 및 구성 보기<br>AND<br>응용 프로그램 사용자 정의 |

## 동문 관계 활성화

동문 관계를 사용하여 단일 중앙 집중 위치에서 교육 기관의 졸업생을 관리하고 이들과 소통할 수 있습니다.

중요사항:

동문 관계를 활성화하기 전에 Education Cloud를 활성화해야 합니다. 동문 관계를 활성화한 후에는 비활성화할 수 없습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Education Cloud를 입력한 다음, Education Cloud 설정을 선택합니다.
2. 동문 관계를 활성화합니다.

## 동문 관계 앱

동문 관계 앱을 사용하면 졸업생 팀 구성원이 졸업생 정보를 관리하고 졸업생이 모교에 지속적으로 참여하고 투자하도록 도울 수 있습니다.

Lightning 앱 빌더를 사용하여 다양한 역할별로 레이아웃 및 기능 만들기와 같이 기관의 요구 사항에 맞게 동문 관계 앱을 사용자 정의합니다.

## 앱 사용자 정의

1. 앱 시작 관리자에서 졸업생을 찾아서 선택합니다.
2. 설정의 빠른 찾기 상자에서 Lightning 앱 빌더를 찾아서 선택합니다.
3. 목록에서 페이지를 선택하여 편집하거나 새로 만들기를 클릭하여 새 페이지를 만듭니다.

- 요구 사항에 맞게 응용 프로그램을 사용자 정의합니다. 구성 요소를 추가하고 수정하여 원하는 대로 사용자 정의 기능을 만들 수 있습니다.

## 참조

- [Lightning 앱 빌더](#)

## 학업 운영 앱 설정

학업 운영을 구성하여 학업 교육 과정 및 프로그램을 만들고, 학습 결과를 정의하고, 학업 일정을 관리하고, 규칙을 구성하는 등의 작업을 합니다.

표 25: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 학업 운영 활성화 및 구성:                                                                    | Education Cloud Full Access |

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Education Cloud 설정을 입력한 다음, Education Cloud 설정을 선택합니다.
- 학업 운영 앱 설정에서 학업 운영을 활성화합니다. 확인하라는 메시지가 표시되면 활성화를 클릭합니다.

3. 학습 개체를 설정하려면 드롭다운 메뉴를 확장합니다.
  - a. 학습 성취 레코드 유형 만들기에서 레코드 유형 만들기를 클릭한 후 세 개 이상의 레코드 유형을 만듭니다.
    - i. 개체 관리자의 학습 성취 레코드 유형 페이지에서 새로 만들기를 클릭합니다.
    - ii. 새 레코드 유형 페이지에서 기존 레코드 유형을 마스터로 선택합니다.
    - iii. 레코드 유형 레이블을 학습 교육 과정으로 입력합니다.
    - iv. 레코드 유형 이름을 `Learning_Course`로 입력합니다.
    - v. 경우에 따라 레코드 유형에 대한 설명을 제공합니다.
    - vi. 활성을 선택합니다.
    - vii. 프로필 권한을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
    - viii. 작업을 저장합니다.
    - ix. 다음 단계를 반복하여 학습 프로그램 및 성취 그룹 레코드 유형을 만듭니다.
    - x. 필요한 경우 추가 레코드 유형을 만듭니다.

| 레코드 유형 레이블 | 레코드 유형 이름         |
|------------|-------------------|
| 학습 교육 과정   | Learning_Course   |
| 학습 프로그램    | Learning_Program  |
| 성취 그룹      | Achievement_Group |
| 학위         | 학위                |

| 레코드 유형 레이블 | 레코드 유형 이름 |
|------------|-----------|
| 졸업장        | 졸업장       |

- b. 학습 성취 유형을 레코드 유형에 매핑하려면 학습 성취 구성 설정에서 학습 성취 유형 설정을 클릭합니다.
  - i. 새 학습 성취 구성을 클릭합니다.
  - ii. 구성 이름을 입력한 후 탭을 누르면 API 이름이 자동으로 채워집니다. 예를 들어 학습 교육 과정을 입력합니다.
  - iii. 학습 성취 유형에서 학습 교육 과정을 선택합니다.
  - iv. 학습 성취 레코드 유형에서 Learning\_Course를 선택합니다.
  - v. 기타 세부 사항을 입력한 후 변경 사항을 저장합니다.
  - vi. 학습 프로그램 및 성취 그룹이라는 이름의 학습 성취 구성을 만들려면 이 단계를 반복합니다.
  - vii. 필요한 경우 사용자 정의 학습 성취 구성을 만듭니다.

| 이름       | API 이름           | 학습 성취 유형 | 학습 성취 레코드 유형      |
|----------|------------------|----------|-------------------|
| 학습 교육 과정 | LearningCourse   | 학습 교육 과정 | Learning_Course   |
| 학습 프로그램  | LearningProgram  | 학습 프로그램  | Learning_Program  |
| 성취 그룹    | AchievementGroup | 성취 그룹    | Achievement_Group |
| 학위       | 학위               | 사용자 정의   | 학위                |
| 졸업장      | 졸업장              | 사용자 정의   | 졸업장               |

주:

모든 학습 성취 유형에는 학습 성취 구성 레코드가 하나 이상 필요합니다. 학습 교육 과정, 학습 프로그램 및 성취 그룹 학습 성취 구성 레코드를 삭제할 수 없습니다.

#### 4. 프로그램 계획 빌더에 필요한 개체의 공유 설정 업데이트:

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 다음, 공유 설정을 선택합니다.
2. 기본 공유 설정 아래에서 편집을 클릭합니다.
3. 다음 개체에 대한 기본 내부 액세스 수정:

| 개체 | 기본 내부 액세스 |
|----|-----------|
| 학습 | 공용 읽기/쓰기  |

| 개체    | 기본 내부 액세스 |
|-------|-----------|
| 학습 성취 | 공용 읽기 전용  |

**공유 규칙**으로 해당 액세스를 제어할 수도 있습니다. 프로그램 계획을 만드는 모든 사용자는 관련 학습 개체에 대한 공유 및 편집 액세스 권한이 필요합니다.

기본 공유 설정에 대한 자세한 내용은 **조직 전체 공유 기본값**을 참조하십시오.

## 멘토링 설정

교육 기관이 멘토링 혜택과 프로그램을 제공하고 관리할 수 있도록 설정합니다.

표 26: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

| 필요한 사용자 권한                  |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 멘토링을 활성화하고 구성하려면 다음을 수행합니다. | Education Cloud Full Access<br>AND<br>설정 및 구성 보기<br>AND<br>응용 프로그램 사용자 정의 |

## 멘토링 활성화

멘토링을 사용하여 멘토링 프로그램을 만들고 관리하고, 멘토와 멘티 간의 관계를 강화하고, 혜택을 할당합니다.

중요사항:

멘토링을 활성화하기 전에 Education Cloud를 활성화해야 합니다. 멘토링을 활성화한 후에는 비활성화할 수 없습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Education Cloud를 입력한 다음 Education Cloud 설정을 선택합니다.
2. 멘토링을 활성화합니다.

## 멘토링을 위한 종속 기능

멘토링 앱의 모든 기능을 사용하려면 기능을 활성화합니다.

| 종속 기능        | 기능의 유용성                        |
|--------------|--------------------------------|
| 검색 프레임워크     | 평가를 만들고 관리합니다.                 |
| 상호 작용 요약     | 멘토와 멘티 간의 미팅과 세션을 추적합니다.       |
| 프로그램 및 보상 관리 | 멘토링 프로그램을 만들고 사용자에게 혜택을 할당합니다. |
| 레코드 알림       | 지금 또는 조만간 어떤 멘토링이 필요한지 표시합니다.  |
| 타임라인         | 멘토링 활동 내역을 확인합니다.              |

참조:

- [종속 기능 설정](#)
- [옵션 기능 설정](#)

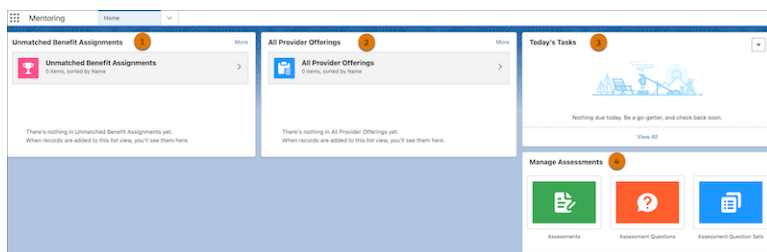
## 멘토링 앱 홈페이지 설정

멘토링 앱 홈페이지에서 멘토링 정보를 검토하고 멘토와 멘티 관계를 관리할 수 있습니다.

표 27: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 멘토링 앱 홈페이지를 설정하려면 다음을 수행합니다.                                                       | Education Cloud Full Access |

멘토링 홈페이지에서 조력자는 혜택 할당, 혜택 제공자, 일일 및 예정된 작업을 볼 수 있습니다. 또한 멘토링 프로그램에 사용되는 평가를 관리할 수도 있습니다.



- 등록자에게 멘토가 할당되지 않은 혜택 할당 레코드를 봅니다(1).
- 멘토로 활동하는 사용자의 기록과 멘토가 멘티에게 제공하는 혜택의 유형을 확인합니다(2).
- 오늘 만기인 작업을 확인합니다. 모두 보기를 클릭하여 모든 과업(3)을 확인합니다.
- 멘티와 멘토를 연결하는 데 사용되는 평가를 관리합니다(4).

Lightning 앱 빌더를 사용하여 멘토링 홈페이지를 설정합니다.

1. 앱 시작 관리자에서 멘토링을 찾아서 선택합니다.

2. 설정에서 Lightning 앱 빌더를 찾아서 선택합니다.
3. 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 홈페이지를 선택하고 다음을 클릭합니다.
5. 레이블에 멘토링을 입력한 다음 다음을 클릭합니다.
6. Salesforce 기본 페이지 복제를 클릭합니다.
7. 멘토링 앱 홈페이지를 선택한 다음 완료를 클릭합니다.
8. 추가 구성을 하고 변경 사항을 저장합니다.

## 혜택 할당 목록 보기에 대한 고려 사항

멘토링을 활성화하면 혜택 할당 개체에 대한 일치하지 않는 혜택 할당 목록 보기가 만들어집니다. 이 목록 보기에는 제공자 오퍼링이 지정되지 않은 모든 혜택 할당이 표시됩니다. 일치하지 않는 혜택 할당 목록 보기를 삭제하고 다른 목록 보기로 바꾸면 멘토링 앱 홈페이지에 혜택 할당에 대한 목록 보기가 표시되지 않습니다.

목록 보기가 삭제된 경우 목록 보기를 만들고 이러한 매개 변수를 설정했는지 확인합니다.

1. API 이름을 UnmatchedBenefitAssignments로 설정합니다.
2. 모든 사용자가 새 목록 보기를 볼 수 있는지 확인합니다.
3. 소유자별 필터링에서 모든 혜택 할당을 선택합니다.
4. 필터를 추가합니다.
  - a. 필드에서 제공자를 선택합니다.
  - b. 연산자에서 같음을 선택합니다.
  - c. 값을 지정하지 않은 채로 둡니다.

참조:

- [Lightning Experience에서 목록 보기 만들기 또는 복제](#)

## 멘토링을 위한 페이지 레이아웃 업데이트

멘토링에 사용할 혜택 할당 및 계정 기록 페이지를 구성합니다.

## 멘티를 위한 혜택 페이지 레이아웃 만들기

멘티 Experience Cloud 사이트 포털에서 사용할 혜택 개체에 대한 페이지 레이아웃을 만듭니다.

1. 설정의 개체 관리자에서 혜택을 클릭합니다.
2. 페이지 레이아웃에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 기존 페이지 레이아웃에서 혜택 레이아웃을 선택합니다.

4. 이름을 입력합니다(예: 멘티 혜택 레이아웃).
5. 변경 사항을 저장합니다.
6. 버튼을 클릭합니다.
7. 페이지 레이아웃에서 모든 버튼을 제거한 다음 변경 사항을 저장합니다.
8. 새 페이지 레이아웃 할당을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
9. 멘티 프로필을 선택합니다.
10. 사용할 페이지 레이아웃에서 멘티 혜택 페이지 레이아웃을 선택한 다음 변경 사항을 저장합니다.

## 혜택 할당 페이지 레이아웃에 제공자 필드 추가

멘토링 진행자는 혜택 할당 기록 페이지의 제공자 필드에 연락처 값을 지정하여 멘토와 멘티를 연결할 수 있습니다.

1. 설정의 개체 관리자에서 혜택 할당을 클릭합니다.
2. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음 혜택 할당 레이아웃을 클릭합니다.
3. 필드를 클릭한 다음 제공자를 혜택 및 등록 세부 정보 섹션으로 끌어옵니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.

## 개인 계정 기록 페이지 업데이트

멘토링을 지원하는 관련 목록을 계정 레코드 페이지에 추가합니다.

1. 설정의 개체 관리자에서 개인 계정을 클릭합니다.
2. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음 개인 계정 레이아웃을 클릭합니다.
3. 관련 목록을 클릭한 다음 이러한 관련 목록을 페이지 레이아웃에 추가합니다.
  - 개인 연락처
  - 제공자 오퍼링
  - 개인 연락처 프로그램 등록
  - 프로그램 등록
4. 변경 사항을 저장합니다.

## 멘토링을 위한 외부 공유 설정

조직 전체 기본값에 지정된 외부 공유 설정은 Customer Community Plus 라이선스가 있는 사용자에게 적용됩니다. 외부 조직 전체 공유 기본값 설정을 참조하십시오.

멘토링 앱에서 사용되는 개체에 대한 외부 공유 설정을 업데이트합니다.

| 개체                 | 액세스 유형   |
|--------------------|----------|
| 작업 계획              | 비공개      |
| 평가                 | 비공개      |
| 평가 질문              | 공용 읽기 전용 |
| 평가 질문 세트           | 공용 읽기 전용 |
| 혜택 유형              | 공용 읽기 전용 |
| 혜택 할당              | 비공개      |
| 개인 공개 프로필 기본 설정 집합 | 비공개      |
| 프로그램               | 공용 읽기 전용 |
| 제공자 오퍼링            | 비공개      |
| 서비스 자원             | 공용 읽기 전용 |
| 측정 단위              | 공용 읽기 전용 |

참조:

- [외부 조직 전체 공유 기본값 설정](#)

## Education Analytics 앱 설정

Education Analytics를 구성하여 기관 상태를 모니터링하고 대시보드 및 핵심 성과 지표에서 인사이트를 얻습니다.

표 28: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

| 필요한 사용자 권한                    |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Education Analytics 활성화 및 구성: | Education Cloud Full Access<br>AND<br>Education Cloud 관리자용 CRM Analytics |

## 전제 조건

- Education Cloud 종속 기능을 모두 활성화합니다. 다음을 참조하십시오. [종속 기능 설정](#)
- 정보 요청(RFI)을 사례 개체에 레코드 유형으로 할당합니다. [#unique\\_69/unique\\_69\\_Connect\\_42\\_section-3203](#) 문서를 참조하십시오.

## Education Analytics 구성

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Education Cloud 설정을 입력한 다음, Education Cloud 설정을 선택합니다.
2. Education Analytics 앱 설정에서 Education Analytics 구성을 클릭합니다.
3. 관리자 권한을 할당하려면 권한 설정에서 권한 집합 할당을 클릭합니다.
  - a. 권한 목록에서 CRM Analytics for Education 관리자를 클릭합니다.
  - b. 할당 관리를 클릭한 다음 할당 추가를 클릭합니다.
  - c. 사용자를 선택하고 할당을 클릭한 후 완료를 클릭합니다.
4. CRM Analytics 설정에서 설정을 클릭한 후 CRM Analytics 활성화를 클릭합니다.
  - a. CRM Analytics 설정에서 권한 집합 할당을 클릭합니다.
  - b. 권한 목록에서 Education Cloud 개체 및 구성 요소를 클릭합니다.
  - c. 할당 관리를 클릭한 다음 할당 추가를 클릭합니다.
  - d. 사용자 목록에서 Analytics Cloud 통합 사용자 프로필이 있는 사용자를 클릭합니다.
  - e. 할당을 클릭한 후 완료를 클릭합니다.
5. Education Analytics 설정에서 활성화를 클릭합니다. 앱 설치에는 약간 시간이 걸릴 수 있습니다. 요청 상태를 보는 방법에 대한 자세한 내용은 [자동 설치 요청](#)을 참조하십시오.
6. Analytics에 대한 액세스 권한 설정에서 분석을 보거나 관리할 수 있도록 추가 사용자에게 권한 집합을 할당합니다.

## Analytics 데이터 새로 고침

Education Analytics 앱의 새로 고침을 예약하여 앱에서 최신 데이터를 사용하도록 합니다. [CRM Analytics 템플릿에 대한 데이터 새로 고침 예약](#)을 참조하십시오.

인스턴트 데이터 새로 고침 수동 트리거:

1. 앱 시작 관리자에서 Analytics Studio를 찾아서 선택합니다.
2. 컬렉션 아래에서 데이터 관리자를 클릭합니다.
3. 연결과 SFDC\_LOCAL 드롭다운을 차례로 클릭한 후 지금 실행을 선택합니다.
4. 레시피를 클릭한 후 다음 레시피를 찾아서 실행합니다.
  - Education 앱 Education Analytics
  - Education 앱 Education Analytics 사용자
  - Education\_Analytics Education Analytics SS
  - Education\_Analytics Education - 동문 참여
5. 작업 상태를 보려면 작업 모니터링을 클릭한 후 새로 고침을 클릭합니다.

참조:

- [Education Analytics의 이해](#)

## 종속 기능 설정

다음 필수 기능을 활성화하여 Education Cloud를 사용합니다.

표 29: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>필요한 사용자 권한</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 종속 기능 설정:                                                                          | Education Cloud Full Access                                                                                                                                                                                                                                               |
| 기능                                                                                 | 단계                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 케어 계획                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로그램 및 사례 관리를 입력한 다음, 케어 계획 설정을 선택합니다.</li> <li>2. 케어 계획 만들기 및 관리를 설정합니다.</li> </ol>                                                                                                                             |
| 사례 처리                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로그램 및 사례 관리를 입력한 다음, 사례 처리 설정을 선택합니다.</li> <li>2. 사례 처리 만들기 및 관리를 설정합니다.</li> <li>3. 컴플레인 참가자 개체의 상태 필드에 선택 목록 값을 추가합니다. <a href="#">사례 및 컴플레인 참가자 구성</a>을 참조하십시오.</li> </ol> <p>프로그램 관리와 학생 성공 기능에만 필요합니다.</p> |
| 사례 의뢰                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로그램 및 사례 관리를 입력한 다음, 사례 의뢰 설정을 선택합니다.</li> <li>2. 의뢰 만들기 및 관리를 설정합니다.</li> </ol>                                                                                                                                |
| 다중 계정에 연락                                                                          | <a href="#">다중 계정에 연락처 설정</a> 을 참조하십시오.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 검색 프레임워크                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 검색 프레임워크를 입력한 다음 일반 설정을 선택합니다.</li> <li>2. 검색 프레임워크를 사용 설정합니다.</li> </ol>                                                                                                                                        |

| 기능              | 단계                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문서 검사 목록        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 문서 체크리스트를 입력한 다음, 문서 체크리스트 설정을 선택합니다.</li> <li>2. 첨부 파일이 포함된 체크리스트 항목을 활성화합니다.</li> </ol>                                                                                                                                                  |
| 그룹 구성원 자격       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로그램 및 사례 관리를 입력한 다음, 그룹 멤버십 설정을 선택합니다.</li> <li>2. 가구 및 그룹 만들기 및 관리를 설정합니다.</li> </ol>                                                                                                                                                    |
| OmniStudio 디자이너 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 OmniStudio를 입력한 다음, OmniStudio 설정을 선택합니다.</li> <li>2. OmniStudio 메타데이터 및 관리 패키지 런타임을 활성화합니다.</li> </ol>                                                                                                                                    |
| 프로그램 및 보상 관리    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 보상 관리를 입력한 다음, 프로그램 및 보상 관리 설정을 선택합니다.</li> <li>2. 프로그램, 보상, 목표 만들기 및 관리를 설정합니다.</li> <li>3. 사용자에게 보상 할당 및 목표 할당의 상위 레코드에 대한 액세스 권한이 있는 경우 사용자가 모든 보상 할당 및 목표 할당 레코드에 액세스하도록 허용을 활성화합니다.</li> </ol> <p>프로그램 관리, 멘토링, 학생 성공 기능에만 필요합니다.</p> |
| 레코드 알림          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 레코드 알림 설정을 입력한 다음, 레코드 알림 액세스를 선택합니다.</li> <li>2. 레코드 알림 액세스 활성화를 활성화합니다.</li> </ol>                                                                                                                                                       |

## 옵션 기능 설정

Education Cloud를 최대한 활용하려면 다음 옵션 기능을 활성화합니다.

표 30: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 기능 활성화:                                                                            | Education Cloud Full Access |

| 기능                            | 단계                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accounting Subledger          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accounting Subledger 사용자를 추가합니다.</li> <li>2. Accounting Subledger의 데이터 파이프라인을 설정합니다.</li> <li>3. Accounting Subledger 권한 집합을 할당합니다.</li> </ol> <a href="#">Accounting Subledger 설정</a> 을 참조하십시오. |
| 공개 및 규정 준수 허브                 | <a href="#">공개 및 규정 준수 허브</a> 를 참조하십시오.                                                                                                                                                                                                    |
| 결정 테이블                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 비즈니스 규칙 엔진을 입력한 다음, 비즈니스 규칙 엔진 설정을 선택합니다.</li> <li>2. <b>Industries Cloud</b> 일반 결정 테이블 액세스를 설정합니다.</li> </ol>                                                                    |
| 검색 프레임워크                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 검색 프레임워크를 입력한 다음, 일반 설정을 선택합니다.</li> <li>2. 검색 프레임워크를 활성화합니다.</li> </ol>                                                                                                          |
| 인텔리전트 문서 판독기                  | <p><a href="#">인텔리전트 문서 판독기</a>를 참조하십시오.</p> <p><b>중요사항:</b><br/>Government Cloud 및 Government Cloud Plus 조직에서 인텔리전트 문서 판독기를 활성화하면 인증 경계에서 벗어나 데이터를 전송할 수 있습니다. 자세한 세부사항은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오.</p>                                  |
| 상호 작용 요약                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 상호 작용 요약을 입력한 다음 상호 작용 요약 설정을 선택합니다.</li> <li>2. 상호 작용 요약을 활성화합니다.</li> <li>3. 상호 작용 요약에 대한 역할 계층 기반 공유를 활성화합니다.</li> <li>4. 상호 작용에 대한 역할 계층 기반 공유를 활성화합니다.</li> </ol>            |
| Marketing Cloud for Education | <a href="#">Marketing Cloud for Education</a> 를 참조하십시오.                                                                                                                                                                                    |

| 기능                                    | 단계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 성과 관리                                 | <p>성과 관리를 활성화하려면 <b>성과 관리 설정</b>을 참조하십시오.</p> <p>성과 관리를 활성화한 후에는 권한 집합을 만들고 사용자에게 할당합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Education Cloud Full Access 권한 집합을 복제합니다.</li> <li>새 권한 집합에 대한 시스템 권한을 업데이트합니다. <ol style="list-style-type: none"> <li>설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력하고 권한 집합을 선택합니다.</li> <li>새 성과 관리 권한 집합을 클릭합니다.</li> <li>시스템 권한을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.</li> <li>권한을 추가합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>CRM 사용자의 경우 성과 관리 및 플로 실행을 선택합니다.</li> <li>Experience Cloud 사용자의 경우 성과 관리를 선택합니다.</li> </ul> </li> <li>변경 사항을 저장합니다.</li> </ol> </li> <li>성과 관리가 필요한 사용자에게 권한 집합을 할당합니다. <b>사용자에게 권한 집합 할당</b>을 참조하십시오.</li> </ol> |
| Education Cloud용 Salesforce Scheduler | Education Cloud용 Salesforce Scheduler <b>활성화</b> 문서를 참조하십시오.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 타임라인                                  | Salesforce에서 타임라인 설정을 참조하십시오.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 비디오 통화                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>설정에서 빠른 찾기 상자에 비디오 통화를 입력한 다음, 비디오 통화 설정을 선택합니다.</li> <li>비디오 통화를 활성화합니다.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 일반적인 구성 요소 설정

산업별 일반 기능을 설정하여 조직을 최대한 활용합니다.

표 31: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 일반적인 구성 요소 설정:                                                                     | Education Cloud Full Access |

1. 타임라인을 설정합니다.
  - a. 타임라인에서 타임라인 설정을 클릭합니다.
  - b. 타임라인을 활성화합니다.
2. 상호 작용 요약 설정을 설정합니다.
  - a. 상호 작용 요약에서 상호 작용 요약 설정을 클릭합니다.
  - b. 상호 작용 요약을 활성화합니다.
3. 실천 가능한 세분화를 설정합니다.
  - a. 실천 가능한 세분화에서 실천 가능한 세분화 설정을 클릭합니다.
  - b. 실천 가능한 세분화를 활성화합니다.
4. 작업 시작 관리자를 설정합니다.
  - a. 작업 시작 관리자에서 작업 시작 관리자 설정을 클릭합니다.
  - b. 작업 시작 관리자를 활성화합니다.
5. 관심사 태그를 설정합니다.
  - a. 관심사 태그에서 관심사 태그 설정을 클릭합니다.
  - b. 관심사 태그를 복사합니다.
6. Actionable Relationship Center를 설정합니다.
  - a. Actionable Relationship Center에서 **Actionable Relationship Center** 설정을 클릭합니다.
  - b. Actionable Relationship Center를 활성화합니다.

참조:

- [기관에서 학생 성공 지원](#)
- [Salesforce에서 타임라인을 사용하여 이벤트 보기](#)
- [상호 작용 요약](#)
- [실천 가능한 세분화](#)
- [작업 시작 관리자](#)
- [관심사 태그](#)
- [Actionable Relationship Center\(ARC\)](#)

## 표준 프로필을 만들고 구성합니다.

역할에 따라 Education Cloud 사용자의 표준 프로필을 만듭니다.

표 32: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| Education Cloud 익스피리언스 사이트에 사용자 추가:                                                | Education Cloud Full Access |

## 표준 사용자 프로필 구성

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 다음, 프로필을 선택합니다.
2. 표준 사용자를 클릭합니다.
3. 할당된 앱을 클릭합니다.
4. 편집을 클릭하고 모집 및 입학 표시합니다. 필요에 따라 모집 및 입학 기본 신청서로 설정할 수 있습니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.
6. 프로필 개요를 클릭합니다.
7. 개체 설정을 클릭한 후 다음, 계정을 클릭합니다.
8. 편집을 클릭합니다.
9. 계정: 레코드 유형 및 페이지 레이아웃 할당 아래에서 개인 계정, 중등 학교, 대학을 선택합니다.
10. 변경 사항을 저장합니다.

## 입학 담당자 표준 사용자 프로필 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 다음, 프로필을 선택합니다.
2. 표준 사용자 옆에 있는 복제를 클릭합니다.
3. 프로필 이름을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
4. 개체 설정을 클릭하고 새 프로필에 원하는 개체에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 검토자 표준 사용자 프로필 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력하고 프로필을 선택합니다.
2. 표준 사용자 옆에 있는 복제를 클릭합니다.
3. 프로필 이름을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
4. 개체 설정을 클릭하고 새 프로필에 원하는 개체에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.

## 5. 변경 사항을 저장합니다.

# Education Cloud **평가판 조직 만들기**

완전한 기능을 갖춘 평가판 환경에서 Education Cloud를 사용하여 직접 살펴보고 경험해보십시오.

### 표 33: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

#### 중요사항:

Education Cloud 사전 구축 앱은 Salesforce와 체결한 메인 서비스 협약(이전의 마스터 구독 협약)에 정의된 비SFDC 응용 프로그램으로 해당 협약의 약관이 적용됩니다.

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

#### 주:

평가판 조직은 개념 증명 및 안내에 따른 자체적 탐색을 목적으로 합니다. 평가판 조직은 30일 뒤에 만료됩니다.

평가판 조직에 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

1. **개발자 무료 평가판** 등록 페이지로 이동하여 산업 기반 평가판 탭에서 Education Cloud 무료 평가판을 찾습니다.

해당 평가판 조직 등록 페이지 중 하나로 직접 이동할 수도 있습니다.

### 학습 조직

완전하게 구성된 이 조직에는 서식 있는 샘플 데이터가 포함되어 있으며 작동 중인 모든 Education Cloud 기능이 표시됩니다. 해당 조직을 사용하면 포괄적인 활성화가 어떤 것인지 확인할 수 있습니다.

### 사전 릴리스 조직

이 조직을 통해 예정된 릴리스 기능을 엿볼 수 있습니다. 해당 조직은 Sandbox 미리 보기 기간 동안만 만들 수 있습니다. 페이지에 등록 양식이 포함되어 있지 않은 경우 미리 보기 창이 닫힙니다.

### 기본 조직

이 조직은 필요한 라이선스 및 권한만 있고 구성되지 않은 빈 항목입니다. 해당 조직은 빠른 개념 증명 프로젝트 또는 일반 테스트에 사용됩니다.

2. 필수 정보를 입력하고 다음을 클릭합니다.
3. 메인 서비스 협약을 읽고 동의합니다.
4. 전송을 클릭합니다.

조직이 생성되면 로그인 세부 사항이 포함된 이메일을 찾습니다. 평가판 조직에는 미리 활성화된 Education Cloud 기능과 Salesforce Scheduler 등 해당 기능에 필요한 모든 제품이 포함되어 있습니다.

## Education Cloud 사용자 관리

Education Cloud에 사용자를 추가하고 필요한 액세스 권한을 부여합니다.

표 34: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

교육 기관에는 다음과 같이 다양한 유형의 역할과 사람들이 있습니다. 교직원, 학습자, 모집자, 입학 담당자 등. Salesforce 관리자로서의 역할은 각 사용자가 자신의 역할에 필요한 기능을 사용할 수 있도록 하는 것입니다.

Education Cloud를 제공하십시오! **단일 사용자 추가**를 참조하십시오.

### 사용자 역할 및 권한

권한을 할당하기 전에 사용자 역할을 고려하십시오.

**표 35: 필수 Edition**

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

Education Cloud의 권한 집합은 사용자가 성공하는 데 필요한 요소에 대한 액세스 권한을 제공합니다. Education Cloud를 사용할 준비가 되면 기관에서의 역할 및 필요한 액세스 권한을 고려하십시오. 다양한 역할을 살펴보고 역할에 필요한 라이선스가 무엇인지 알아보겠습니다.

## 입학 책임자

Dimitri Trapalis는 아스트로 대학(Astro University)의 입학 책임자입니다. Dimitri의 책임은 모집 및 입학 전략, 예산, 비전을 개발하고 구현하는 것입니다. 역할에 따라 Education Cloud의 광범위한 데이터 집합에 액세스해야 하기 때문에 Dimitri에게 적절한 권한 집합 라이선스는 Education Cloud Full Access 또는 Education Cloud Limited Access입니다.

## 학사 담당자

Yui Sato는 클라우디 대학(Cloudy College)의 학사 담당자입니다. Yui의 직업은 등록 및 기관 매출 목표 달성을 위해 학습자 대상 클래스를 만드는 데 도움을 주는 것입니다. Yui는 과정 및 프로그램 등록, 스케줄, 입학 데이터 등에 대한 정보에 액세스해야 합니다. Yui가 Education Cloud의 상당 부분에 액세스해야 하기 때문에 적절한 권한 집합 라이선스는 Education Cloud Full Access입니다.

## 신청 검토자

Regina Altman은 아스트로 대학(Astro University)의 입학 신청을 검토합니다. Regina는 신청 접수 및 검토에 대한 책임을 지기 때문에 신청 필수 항목을 제외한 항목에 액세스할 필요는 없습니다. Regina의 권한 집합 라이선스는 Education Cloud Limited Access입니다.

## 잠재 학생

Stephanie Rhimes는 클라우디 대학에 입학하는 데 관심이 있습니다. 신청을 제출하거나 정보를 요청하거나 입학 인터뷰 일정을 잡기 위해 Stephanie는 Education Cloud for Experience Cloud 사용자 권한 집합 라이선스가 필요합니다.

## 모집자

Marquis Bryant는 Cloudy College(클라우디 대학)의 모집자입니다. Marquis는 대학 진학 설명서, 캠퍼스 이벤트, 콘퍼런스, 모집 이벤트에서 클라우디 대학을 대표합니다. Marquis는 신청 요구 사항 및 마감일을 전달하는 등 입학 프로세스 전체에서 잠재 학생을 지원합니다. Marquis는 Education Cloud Full Access 권한 집합 라이선스가 필요합니다.

## 시스템 관리자

Nina Brown은 Cloudy College(클라우드 대학)의 Salesforce 관리자입니다. Nina는 현재 진행 중인 클라우드 대학의 Salesforce 배포 개발 및 구성에 대한 책임을 지고, 캠퍼스에서 작업이 원활하게 진행되도록 하고 있습니다. Nina는 클라우드 대학에서 중요한 CRM 프로세스에 대한 주제 전문가 역할을 하고 있습니다. Nina는 Education Cloud Full Access 권한 집합 라이선스가 필요합니다.

## 사용자에게 Education Cloud 권한 집합 라이선스 할당

사용자에게 할당된 라이선스를 기준으로 Education Cloud에 대한 사용자의 액세스 권한이 달라집니다.

표 36: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                                                                     |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                                                                     |
| 사용자에게 Education Cloud 권한 집합 라이선스 할당:                                               | Education Cloud Full Access<br>AND<br>설정 및 구성 보기<br>AND<br>권한 집합 할당 |

## Education Cloud 권한 집합 라이선스

Education Cloud 권한 집합 라이선스 간 차이점과 사용자 지원 방식에 대해 이해합니다.

| 권한 집합 라이선스                               | 설명                                                                                                        | 필요한 사람                                                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Education Full Access                    | 사용자에게 모든 Education Cloud 개체 및 구성 요소에 대한 액세스 권한을 부여합니다.                                                    | 모집, 입학, 학생 성공에 대한 책임이 있는 기관의 직원                                                           |
| Education Cloud for Experience Cloud 사용자 | Experience Cloud 사용자에게 기관과 상호 작용하는 데 필요한 Education Cloud 요소에 대한 액세스 권한을 부여합니다.                            | Experience Cloud 사이트를 통해 기관과 상호 작용하는 사용자 예: 기관 신청자, 잠재 학생을 대신해 신청하는 신청자 또는 인터뷰를 예약한 등록 학생 |
| Education Cloud 제한된 액세스                  | 사용자가 학생 지도 및 신청 검토 사용 사례에 필요한 Education Cloud 개체 및 구성 요소에 액세스할 수 있습니다. 세부 사항은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. | 기관에 대한 신청 검토 또는 학생 자문과 같이 작업을 완료하는 데 특정 개체 및 레코드에 대한 액세스 권한만 필요한 사용자.                     |

Education Cloud에서는 여러 제품의 기능이 제공되며 일부 구성 요소는 추가 라이선스가 필요합니다. 이 테이블에는 기관의 몇 가지 기본 역할에 대한 권장 권한 집합이 나와 있습니다.

| 역할                   | 권장 권한 집합                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관리 사용자               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Accounting Subledger Growth 액세스</li> <li>교육 관리자용 CRM Analytics</li> <li>교육 사용자용 CRM Analytics</li> <li>Data Pipelines Base 사용자</li> </ul> <p><b>중요사항:</b><br/>Data Pipelines Base 사용자 권한은 3명의 사용자에게만 할당할 수 있으므로 특정 관리 사용자에게 할당하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DocGen 디자이너</li> <li>DocGen 사용자</li> <li>Education Cloud Full Access</li> <li>Accounting Subledger 관리</li> <li>OmniStudio 관리자</li> <li>OmniStudio 사용자</li> <li>데이터 파이프라인 사용자에게 대한 쿼리</li> <li>Accounting Subledger 작업 실행</li> </ul> |
| 신청 검토자               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Education Cloud 제한된 액세스</li> <li>OmniStudio 관리자</li> <li>OmniStudio 사용자</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Experience Cloud 사용자 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Education Cloud for Experience Cloud 액세스</li> <li>DocGen 런타임 커뮤니티 사용자</li> </ul> <p><b>주:</b><br/>Education Cloud for Experience Cloud 액세스에는 모든 필수 OmniStudio 권한이 포함되어 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 권한 집합 라이선스 할당

앱을 구성하기 전에 사용자 한 명 이상에게 Education Cloud Full Access 권한 집합 라이선스가 할당되었는지를 확인하십시오.

주:

Salesforce 관리자가 Education Cloud 권한 집합을 복제하려면 Education Cloud Full Access 권한 집합 라이선스도 필요합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 다음, 사용자를 선택합니다.
2. 사용자의 이름을 클릭합니다.
3. 권한 집합 라이선스 할당 관련 목록에서 할당 편집을 클릭합니다.
4. Education Cloud Full Access 권한 집합 라이선스를 선택합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## Education Cloud 권한 집합

프로필을 기반으로 사용자에게 권한 집합을 할당합니다.

표 37: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                                                                     |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                                                                     |
| Education Cloud 권한 집합에 대한 작업 수행:                                                   | Education Cloud Full Access<br>AND<br>설정 및 구성 보기<br>AND<br>권한 집합 할당 |

Education Cloud 권한 집합은 기관에서의 역할을 기반으로 필요한 도구 및 기능에 대한 액세스 권한을 사용자에게 부여합니다.

## 권한 집합 세부 사항

사용자에게 권한 집합을 할당하기 전에 Education Cloud 권한 집합 간 차이점에 대해 이해합니다.

| 권한 집합                                    | 설명                                                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Education Cloud Full Access              | 사용자에게 모든 Education Cloud 개체 및 구성 요소에 대한 만들기, 읽기, 편집 액세스 권한을 부여합니다. |
| Education Cloud for Experience Cloud 사용자 | Education Cloud에 대한 액세스 권한을 Experience Cloud 사용자에게 부여합니다.          |

| 권한 집합                    | 설명                                                                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Education Cloud 제한된 액세스  | 사용자가 학생 지도 및 신청 검토 사용 사례에 필요한 Education Cloud 개체 및 구성 요소에 액세스할 수 있습니다. 세부 사항은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
| Education Cloud Reviewer | 사용자에게 Education Cloud 신청 검토 기능에 대한 액세스 권한을 부여합니다.                                                         |

## 사용자에게 권한 집합 할당

권한 집합을 할당하기 전에 사용자 한 명 이상에게 Education Cloud Full Access 권한 집합이 할당되었는지를 확인하십시오.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음, 권한 집합을 선택합니다.
2. Education Cloud Full Access 권한 집합을 선택합니다.
3. 할당 관리를 클릭한 다음, 할당 추가를 클릭합니다.
4. 권한 집합을 할당하려면 사용자를 선택한 다음, 할당을 클릭합니다.

주:

Salesforce 관리자가 자신에게 Education Cloud Full Access 권한 집합을 할당하는 것이 좋습니다.

5. 변경 사항을 저장합니다.

## Education Cloud 콘솔 설정

기관의 다양한 역할에 대한 홈페이지를 만듭니다.

표 38: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

기관의 사용자들이 데이터와 상호 작용하는 방법을 기반으로 제안된 레이아웃에 따라 생산성을 극대화하는 홈페이지를 만듭니다.

## 입학 콘솔 설정

입학 데이터, 검토, 과업을 표시하는 모집 및 입학 애플리케이션 홈페이지를 만듭니다.

표 39: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

## 필요한 사용자 권한

입학 콘솔 설정:

Education Cloud Full Access

입학 콘솔에서 기관 신청자 상태와 관련된 상위 레벨의 데이터 인사이트를 확인할 수 있습니다. 매일의 과업 및 이벤트뿐만 아니라 예정된 과업 및 이벤트와 함께 할당된 검토도 확인할 수 있습니다.

## 홈페이지 만들기

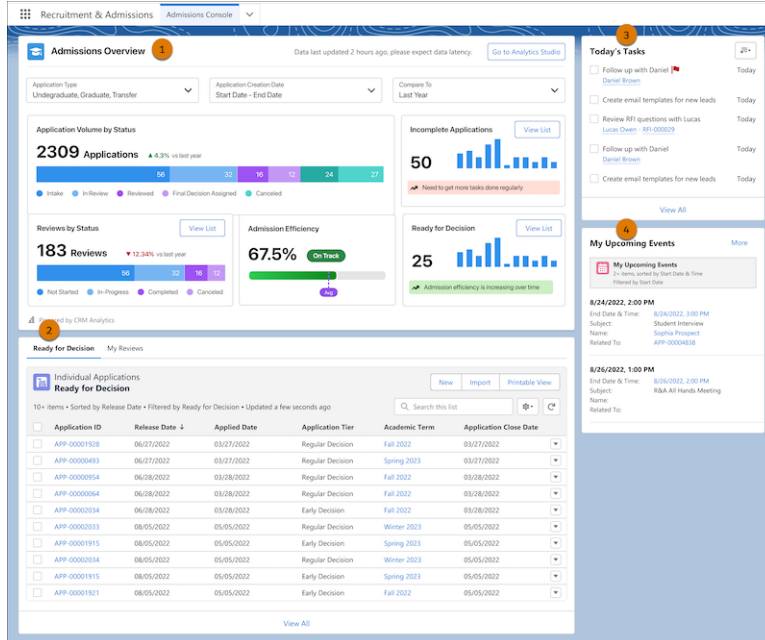
Lightning 앱 빌더를 사용하여 모집 및 입학 앱을 위한 입학 콘솔 홈페이지를 만듭니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 앱 빌더를 입력한 후 Lightning 앱 빌더를 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 홈페이지를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
4. 레이블 필드에 입학 콘솔을 입력한 다음, 다음을 클릭합니다.
5. 표준 홈페이지를 선택하고 완료를 클릭합니다.

홈페이지를 만들었으므로 콘솔에 구성 요소를 추가합니다.

## 홈페이지에 구성 요소 추가

입학 콘솔 홈페이지에 Lightning 웹 구성 요소를 구성합니다.



주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의를 참조하십시오.

- Education Analytics 대시보드 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.

Unordered List에 nested  
Unordered List에 nested  
를 선택할 수 없는 경우 Education Analytics가 설정되어 있는지 확인합니다. [Education Analytics 앱 설정](#)을 참조하십시오.

- 탭 구성 요소를 Education Analytics 대시보드 바로 아래 섹션에 끌어옵니다. 탭 이름을 결정 준비 완료 및 내 검토(2)로 변경합니다.
- 결정 준비 완료를 클릭하고, 목록 보기 구성 요소를 추가하고 다음 필드(3)를 구성합니다.

Unordered List에 nested  
Unordered List에 nested  
를 선택합니다.

Unordered List에 nested  
Unordered List에 nested  
를 선택합니다.

- 내 검토를 클릭하고, 목록 보기 구성 요소를 추가하고 다음 필드(4)를 설정합니다.

Unordered List에 nested  
Unordered List에 nested  
를 선택합니다.

Unordered List에 nested  
Unordered List에 nested  
를 선택합니다.

#### 팁:

홈페이지를 창 안에 유지해 스크롤하지 않으려면 결정 준비 완료 및 내 검토 목록 보기 구성 요소에 표시할 레코드 수를 10~15개 사이로 설정하는 것이 좋습니다.

- 오늘의 과업 구성 요소를 오른쪽 열(5)로 끌어옵니다.
- 목록 보기 구성 요소를 오늘의 과업 바로 아래 오른쪽 열로 끌어오고, 다음 항목(6)을 설정합니다.

Unordered List에 nested  
Unordered List에 nested  
를 선택합니다.

Unordered List에 nested  
Unordered List에 nested  
를 선택합니다.

Unordered List에 nested  
Unordered List에 nested  
를 선택합니다.

구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

## 홈페이지 활성화

홈페이지를 활성화하여 액세스하려는 프로필에 할당합니다.

1. 활성화를 클릭합니다.
2. 앱 및 프로필을 선택합니다.
3. 앱 및 프로필에 할당을 클릭합니다.
4. Lightning 앱의 경우 모집 및 입학을 선택하고 다음을 클릭합니다.
5. 프로필의 경우 홈페이지에 대한 액세스 권한을 부여하려는 프로필을 선택하고 다음을 클릭합니다.

## 동문 관계 콘솔 설정

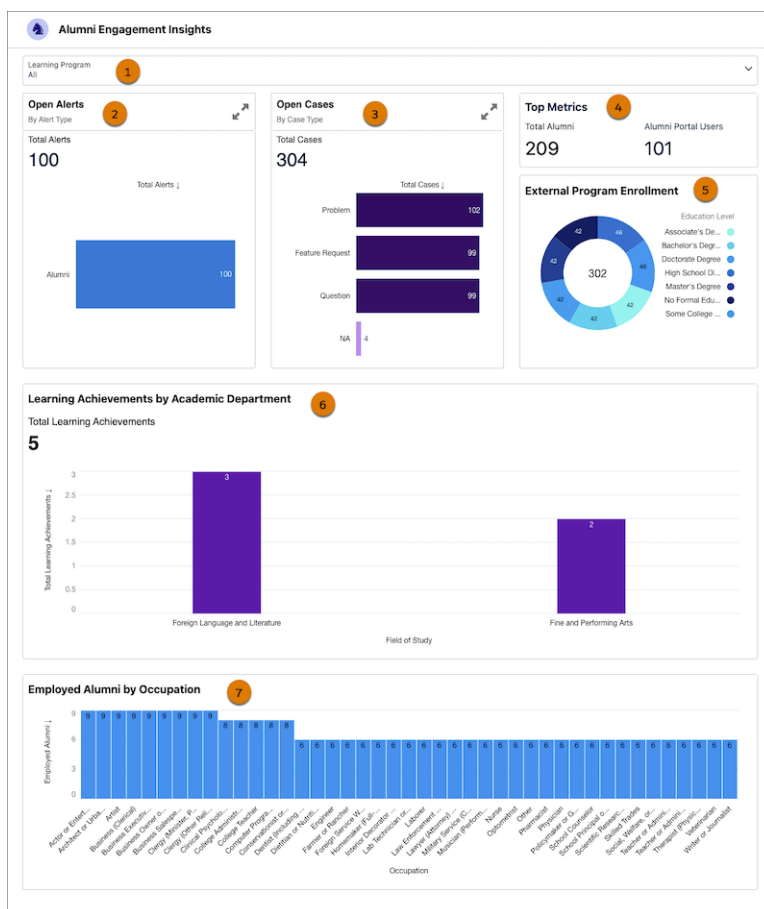
코디네이터 또는 관리자가 동문 정보를 검토하고 참여 기회를 확인할 수 있는 동문 관계 앱 홈 페이지를 만듭니다.

표 40: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                                                                          |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                                                                          |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                                                                          |
| 동문 관계 콘솔 설정:                                                                       | Education Cloud Full Access<br>AND<br>Education Cloud 관리자용 CRM Analytics |

## 동문 관계 콘솔 살펴보기

동문 관계 콘솔은 동문 코디네이터가 동문 참여 유도에 집중할 수 있는 중심 공간을 제공합니다.



이 대시보드에는 KPI(핵심 성과 지표)를 기준으로 졸업생 참여를 시각화하는 여러 차트가 제공됩니다.

- 대학 또는 학과별로 정보를 필터링합니다(1).
- 진행 중인 알림이 있는 졸업생 수를 확인합니다(2).
- 진행 중인 사례가 있는 졸업생 수를 확인합니다(3).
- 조직에 있는 졸업생 수와 포털에서 계정을 만든 사용자 수를 확인합니다(4).
- 졸업생이 다른 기관에서 얻은 학습 성취 수를 확인합니다(5).
- 졸업생이 기관에서 얻은 학습 성취 수를 확인합니다(6).
- 졸업생이 취업한 직업을 확인합니다(7).

## 홈페이지 만들기

Lightning 앱 빌더를 사용하여 동문 관계 앱을 위한 홈페이지를 만듭니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 앱 빌더를 입력한 후 Lightning 앱 빌더를 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 홈페이지를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
4. 레이블에 졸업생 콘솔을 입력한 다음, 다음을 클릭합니다.
5. 표준 홈페이지를 선택하고 완료를 클릭합니다.

홈페이지가 생성되었으므로 해당 홈페이지에 구성 요소를 추가합니다.

## 홈페이지에 구성 요소 추가

홈페이지에 CRM Analytics 대시보드 구성 요소를 추가합니다.

1. CRM Analytics 대시보드 구성 요소를 상위 섹션으로 끌어옵니다.
2. 구성 요소 속성의 대시보드에서 졸업생 참여 인사이트를 선택합니다. 대시보드를 선택할 수 없는 경우 Education Analytics가 설정되어 있는지 확인합니다. [Education Analytics 앱 설정](#)을 참조하십시오.

## 홈페이지 저장 및 활성화

홈페이지를 활성화하여 해당 홈페이지를 액세스하려는 프로필에 할당합니다.

1. 변경 사항을 저장한 후 활성화를 클릭합니다.
2. 앱 및 프로필을 선택합니다.
3. 앱 및 프로필에 할당을 클릭합니다.
4. Lightning 앱의 경우 졸업생을 선택하고 다음을 클릭합니다.
5. 프로필의 경우 홈페이지에 대한 액세스 권한을 부여하려는 프로필을 선택하고 다음을 클릭합니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.

## 모집 및 입학에 대한 책임자 콘솔 설정

책임자가 입학 및 모집 분석을 확인하고, 실천 가능한 목록을 만들어 직원에게 할당할 수 있는 모집 및 입학 앱용 홈페이지를 만듭니다.

표 41: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 모집 및 입학에 대한 책임자 콘솔 설정:                                                             | Education Cloud Full Access |

## 홈페이지 만들기

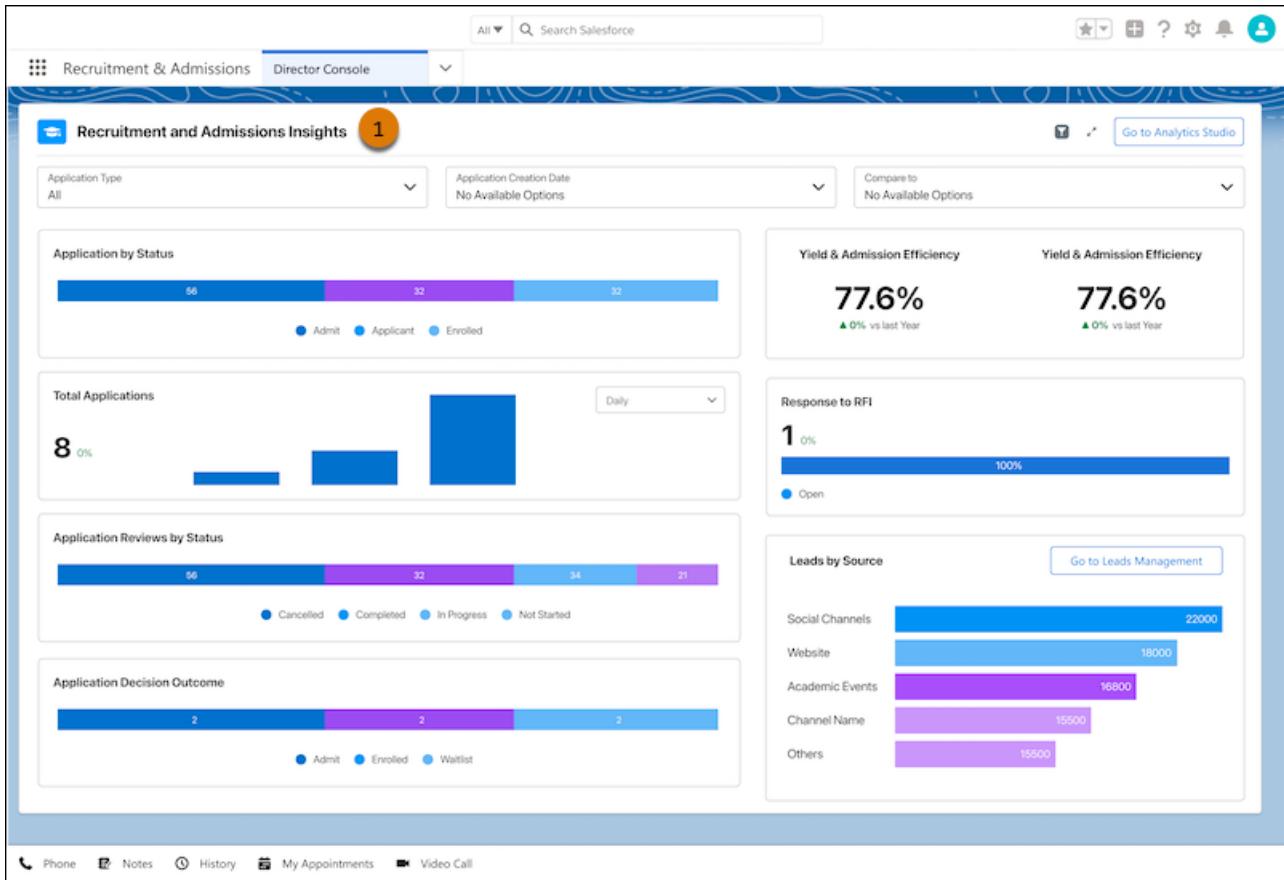
Lightning 앱 빌더를 사용하여 모집 및 입학 앱을 위한 책임자 콘솔 홈페이지를 만듭니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 앱 빌더를 입력한 후 Lightning 앱 빌더를 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 홈페이지를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
4. 레이블 필드에 책임자 콘솔을 입력한 다음, 다음을 클릭합니다.
5. 표준 홈페이지를 선택하고 완료를 클릭합니다.

홈페이지를 만들었으므로 콘솔에 구성 요소를 추가합니다.

## 홈페이지에 구성 요소 추가

책임자 콘솔 홈페이지에 모집 및 입학용 Lightning 웹 구성 요소를 구성합니다.



주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

- Education Analytics 대시보드 구성 요소(1)를 상위 섹션에 끌어옵니다.

Unordered List에 해당 대시보드로 모집 및 입학 인사이트를 선택합니다. 대시보드를 선택할 수 없는 경우 Education Analytics가 설정되어 있는지 확인합니다. [Education Analytics 앱 설정](#)을 참조하십시오.

옵션으로 오늘의 과업 및 목록 보기 구성 요소를 추가할 수 있습니다.

- 오늘의 과업 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다.
- 목록 보기 구성 요소를 오늘의 과업 아래 오른쪽 열로 끌어오고, 다음 항목을 설정합니다.

Unordered List를 선택합니다.

Unordered List를 선택합니다.

Unordered List를 선택합니다.

구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

## 홈페이지 활성화

홈페이지를 활성화하여 해당 홈페이지를 액세스하려는 프로필에 할당합니다.

1. 활성화를 클릭합니다.
2. 앱 및 프로필을 선택합니다.
3. 앱 및 프로필에 할당을 클릭합니다.
4. Lightning 앱의 경우 모집 및 입학을 선택하고 다음을 클릭합니다.
5. 프로필의 경우 홈페이지에 대한 액세스 권한을 부여하려는 프로필을 선택하고 다음을 클릭합니다.

## 학생 성공을 위한 책임자 콘솔 설정

책임자가 프로그램 및 보상을 만들고, 담당자를 할당하고, 학생 성공을 위한 분석 대시보드를 보고, 기관 KPI(핵심 성과 지표)를 확인할 수 있는 Student Success 앱의 홈페이지를 만듭니다.

표 42: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 학생 성공을 위한 책임자 콘솔 설정:                                                               | Education Cloud Full Access |

## 홈페이지 만들기

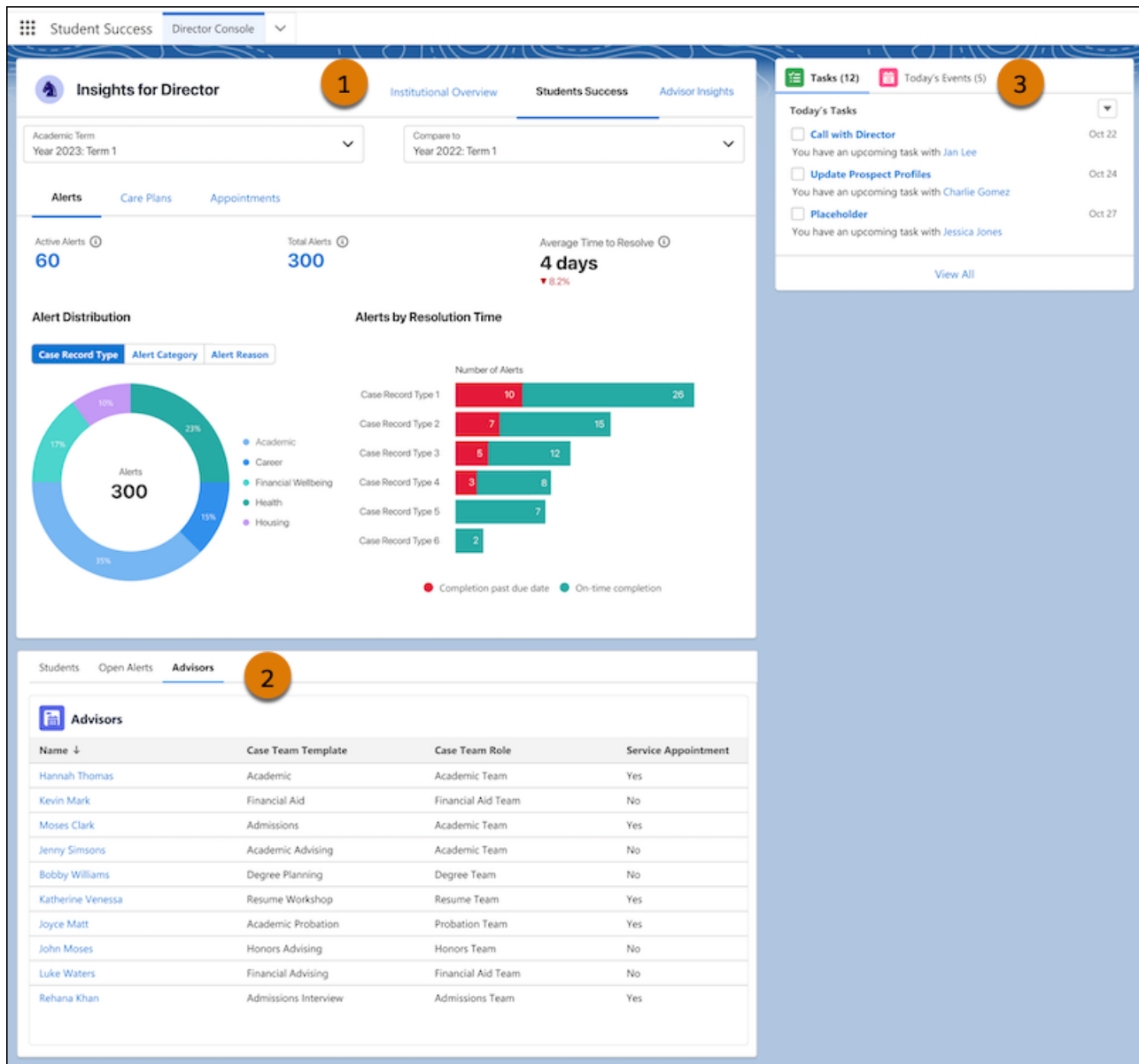
Lightning 앱 빌더를 사용하여 Student Success 앱을 위한 책임자 콘솔 홈페이지를 만듭니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 앱 빌더를 입력한 후 Lightning 앱 빌더를 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 홈페이지를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
4. 레이블 필드에 책임자 콘솔을 입력한 다음, 다음을 클릭합니다.
5. 표준 홈페이지를 선택하고 완료를 클릭합니다.

홈페이지를 만들었으므로 콘솔에 구성 요소를 추가합니다.

## 홈페이지에 구성 요소 추가

책임자 콘솔 홈페이지에 학생 성공용 Lightning 웹 구성 요소를 구성합니다.



주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

- CRM Analytics 대시보드 구성 요소(1)를 상위 섹션에 끌어옵니다.

Unordered List build로 Student Success를 선택합니다. 대시보드를 선택할 수 없는 경우 Education Analytics가 설정되어 있는지 확인합니다. [Education Analytics 앱 설정](#)을 참조하십시오.

- 탭 구성 요소(2)를 대시보드 구성 요소 아래로 끌어옵니다.

**Unordered List Bulleted nested**를 추가합니다.

**Unordered List Bulleted nested**를 구성 요소를 학생 탭으로 끌어오고, 대시보드를 성공팀 없이 학생 교육으로 선택합니다.

**Unordered List Bulleted nested**를 구성 요소를 알림 열기 탭으로 끌어오고, 대시보드를 교육 책임자 알림 열기로 선택합니다.

**Unordered List Bulleted nested**를 구성 요소를 담당자 탭으로 끌어오고, 대시보드를 교육 담당자 목록으로 선택합니다.

- 탭 구성 요소(3)를 페이지 오른쪽의 사이드바로 끌어옵니다.

**Unordered List Bulleted nested**를 과업 탭에 추가합니다.

**Unordered List Bulleted nested**를 이벤트 탭에 추가합니다.

**Unordered List Bulleted nested**를 과업 탭에 추가합니다.

구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

## 홈페이지 활성화

홈페이지를 활성화하여 해당 홈페이지를 액세스하려는 프로필에 할당합니다.

1. 활성화를 클릭합니다.
2. 앱 및 프로필을 선택합니다.
3. 앱 및 프로필에 할당을 클릭합니다.
4. Lightning 앱의 경우 Student Success를 선택하고 다음을 클릭합니다.
5. 프로필의 경우 홈페이지에 대한 액세스 권한을 부여하려는 프로필을 선택하고 다음을 클릭합니다.

## 모집자 콘솔 설정

모집자를 위한 모집 및 입학 앱용 홈페이지를 만듭니다.

표 43: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 모집자 콘솔 설정:                                                                         | Education Cloud Full Access |

모집자 콘솔에서 매일의 과업 및 이벤트뿐만 아니라 예정된 과업 및 이벤트와 함께 모집 분석을 확인할 수 있습니다.

## 홈페이지 만들기

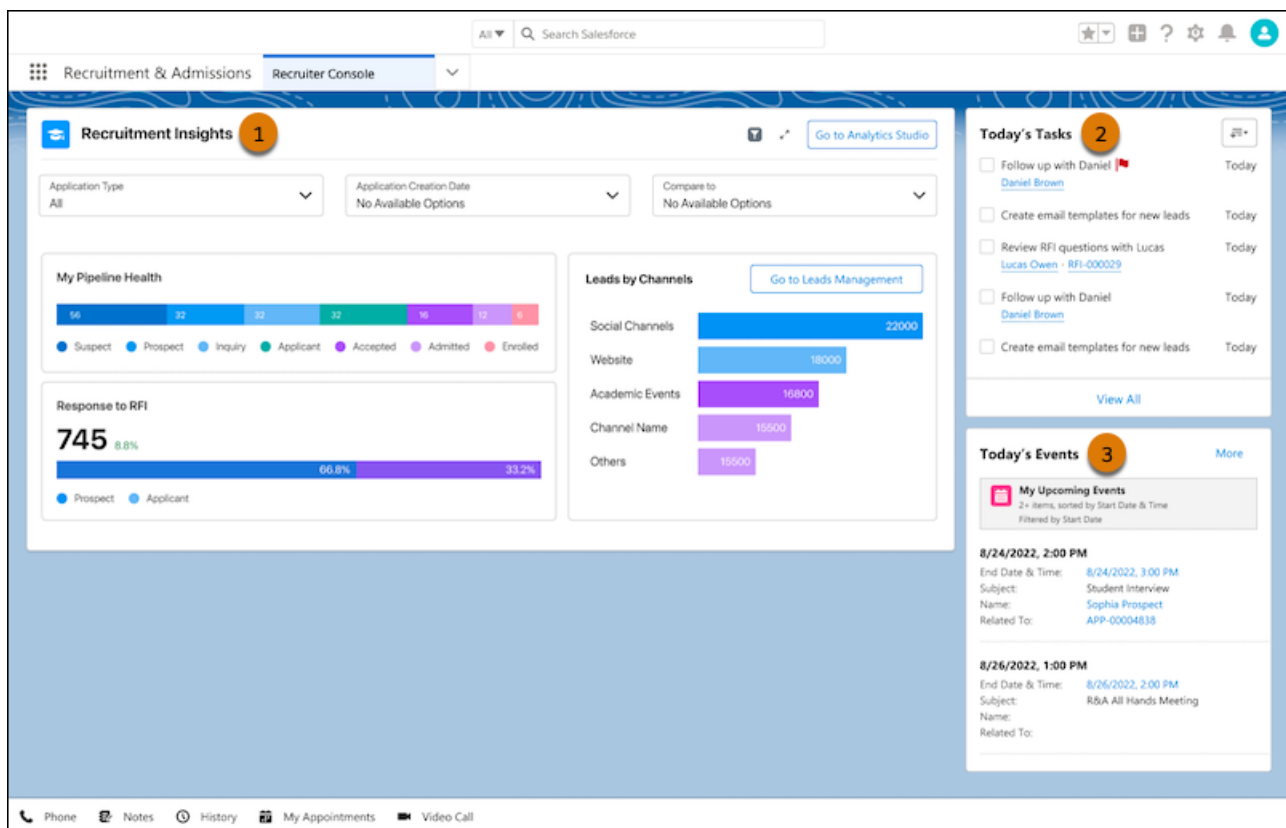
Lightning 앱 빌더를 사용하여 모집 및 입학 앱을 위한 모집자 콘솔 홈페이지를 만듭니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 앱 빌더를 입력한 후 Lightning 앱 빌더를 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 홈페이지를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
4. 레이블 필드에 모집자 콘솔을 입력한 다음, 다음을 클릭합니다.
5. 표준 홈페이지를 선택하고 완료를 클릭합니다.

홈페이지를 만들었으므로 콘솔에 구성 요소를 추가합니다.

## 홈페이지에 구성 요소 추가

모집자 콘솔 홈페이지에 Lightning 웹 구성 요소를 구성합니다.



주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의를 참조하십시오.

- Education Analytics 대시보드 구성 요소(1)를 상위 섹션에 끌어옵니다.

Unordered List에 nested로 모집 인사이트를 선택합니다. 대시보드를 선택할 수 없는 경우 Education Analytics가 설정되어 있는지 확인합니다. [Education Analytics 앱 설정](#)을 참조하십시오.

- 오늘의 과업 구성 요소(2)를 오른쪽 열로 끌어옵니다.
- 목록 보기 구성 요소(3)를 오늘의 과업 아래 오른쪽 열로 끌어오고, 다음 항목을 설정합니다.

Unordered List에 nested

Unordered List에 nested

Unordered List에 nested

구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

## 홈페이지 활성화

홈페이지를 활성화하여 해당 홈페이지를 액세스하려는 프로필에 할당합니다.

1. 활성화를 클릭합니다.
2. 앱 및 프로필을 선택합니다.
3. 앱 및 프로필에 할당을 클릭합니다.
4. Lightning 앱의 경우 모집 및 입학 선택하고 다음을 클릭합니다.
5. 프로필의 경우 홈페이지에 대한 액세스 권한을 부여하려는 프로필을 선택하고 다음을 클릭합니다.

## 검토자 콘솔 설정

신청 검토자를 위한 모집 및 입학 앱용 홈페이지를 만듭니다.

표 44: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 검토자 콘솔 설정:                                                                         | Education Cloud Full Access |

검토자 콘솔에서 매일의 과업 및 이벤트뿐만 아니라 예정된 과업 및 이벤트와 함께 할당된 검토를 확인할 수 있습니다.

## 홈페이지 만들기

Lightning 앱 빌더를 사용하여 모집 및 입학 앱을 위한 검토자 콘솔 홈페이지를 만듭니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 앱 빌더를 입력한 후 Lightning 앱 빌더를 선택합니다.

2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 홈페이지를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
4. 레이블 필드에 검토자 콘솔을 입력한 다음, 다음을 클릭합니다.
5. 표준 홈페이지를 선택하고 완료를 클릭합니다.

홈페이지를 만들었으므로 콘솔에 구성 요소를 추가합니다.

## 홈페이지에 구성 요소 추가

검토자 콘솔 홈페이지에 Lightning 웹 구성 요소를 구성합니다.

주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의를 참조하십시오.](#)

- 목록 보기 구성 요소를 상위 섹션으로 끌어오고 다음 필드(1)를 설정합니다.

Unordered list bubble selected

Unordered list bubble selected

팁:

홈페이지를 창 안에 유지해 스크롤하지 않으려면 결정 준비 완료 및 내 검토 목록 보기 구성 요소에 표시할 레코드 수를 25개로 설정하는 것이 좋습니다.

- 오늘의 과업 구성 요소를 오른쪽 열(2)로 끌어옵니다.

- 목록 보기 구성 요소를 오늘의 과업 바로 아래 오른쪽 열로 끌어오고, 다음 항목(3)을 설정합니다.

Unordered List를 선택합니다.

Ordered List를 선택합니다.

Unordered List를 선택합니다.

구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

## 홈페이지 활성화

홈페이지를 활성화하여 해당 홈페이지를 액세스하려는 프로필에 할당합니다.

1. 활성화를 클릭합니다.
2. 앱 및 프로필을 선택합니다.
3. 앱 및 프로필에 할당을 클릭합니다.
4. Lightning 앱의 경우 모집 및 입학을 선택하고 다음을 클릭합니다.
5. 프로필의 경우 홈페이지에 대한 액세스 권한을 부여하려는 프로필을 선택하고 다음을 클릭합니다.

## Education Cloud 레코드 페이지 설정

제안된 레이아웃에 따라 다음 Education Cloud 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

표 45: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

## 아카데미 세션 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 아카데미 세션 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 46: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

| 필요한 사용자 권한          |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 아카데미 세션 레코드 페이지 설정: | Education Cloud Full Access |

## 레코드 페이지 만들기

Lightning 앱 빌더에서 아카데미 세션 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

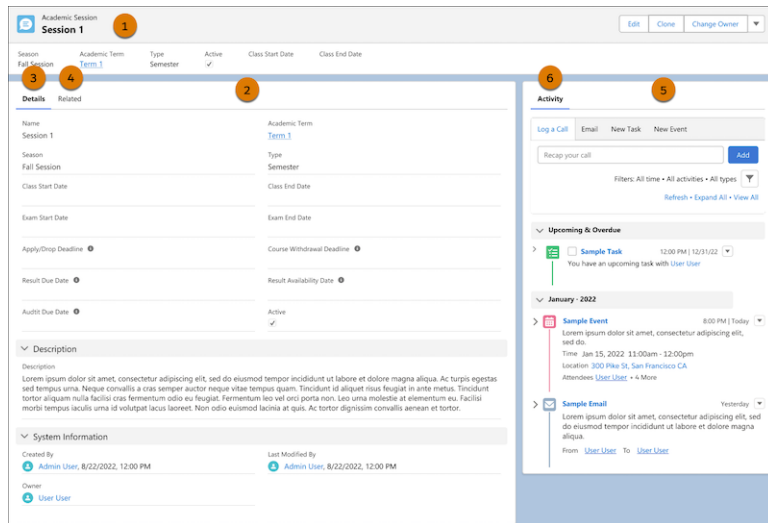
Lightning 앱 빌더에서 아카데미 세션 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성](#)을 참조하십시오.

페이지를 만든 후 해당 페이지에 구성 요소를 추가합니다.

## 레코드 페이지에 구성 요소 추가

아카데미 세션 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 세부 사항, 관련 목록 및 활동을 표시합니다.

이 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

- 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
- 탭 구성 요소를 왼쪽 열(2)로 끌어옵니다.
- 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.
- 관련됨을 클릭하고 관련 목록 구성 요소(4)를 추가합니다.
- 탭 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다. 탭 중 하나를 제거하고 나머지 탭 이름을 활동(5)으로 변경합니다.
- 활동을 클릭하고 활동 구성 요소(6)를 추가합니다.

구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

## 페이지 설정 완료

레코드 페이지 구성을 완료한 후 활성화합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 아카데미 세션을 선택합니다.
3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 아카데미 세션 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 학기 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 학기 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 47: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 학기 레코드 페이지 설정:                                                                     | Education Cloud Full Access |

## 레코드 페이지 만들기

Lightning 앱 빌더에서 학기 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

[Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성](#)을 참조하십시오.

페이지를 만든 후 해당 페이지에 구성 요소를 추가합니다.

## 레코드 페이지에 구성 요소 추가

학기 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 세부 사항, 관련 목록 및 활동을 표시합니다.

이 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.

구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

- 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
- 탭 구성 요소를 왼쪽 열(2)로 끌어옵니다.
- 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.
- 관련됨을 클릭하고 관련 목록 구성 요소(4)를 추가합니다.
- 탭 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다. 탭 중 하나를 제거하고 나머지 탭 이름을 활동(5)으로 변경합니다.
- 활동을 클릭하고 활동 구성 요소(6)를 추가합니다.

## 페이지 설정 완료

레코드 페이지 구성을 완료한 후 활성화합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 학기를 선택합니다.

3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 학기 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 학기 등록 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 학기 등록 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 48: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 학기 등록 레코드 페이지 설정:                                                                  | Education Cloud Full Access |

## 레코드 페이지 만들기

Lightning 앱 빌더에서 학기 등록 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

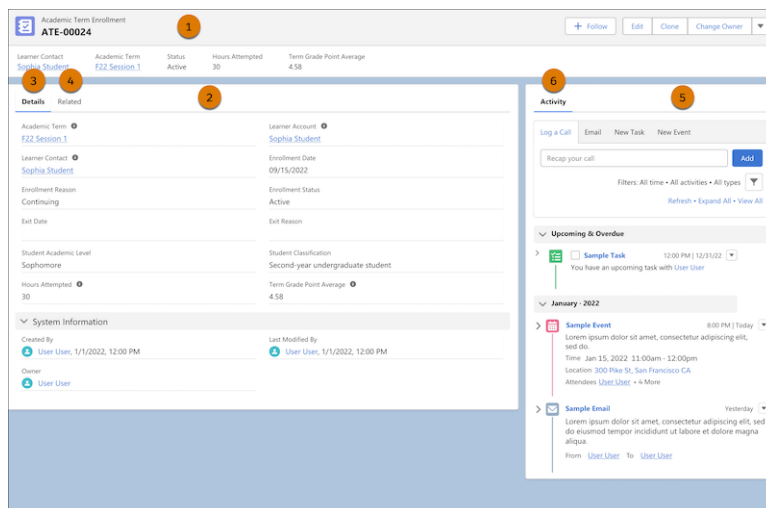
[Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성](#)을 참조하십시오.

페이지를 만든 후 해당 페이지에 구성 요소를 추가합니다.

## 레코드 페이지에 구성 요소 추가

학기 등록 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 세부 사항, 관련 목록 및 활동을 표시합니다.

이 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

- 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
- 탭 구성 요소를 왼쪽 열(2)로 끌어옵니다.

- 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.
- 관련됨을 클릭하고 관련 목록 구성 요소(4)를 추가합니다.
- 탭 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다. 탭 중 하나를 제거하고 나머지 탭 이름을 활동(5)으로 변경합니다.
- 활동을 클릭하고 활동 구성 요소(6)를 추가합니다.

## 페이지 설정 완료

레코드 페이지 구성을 완료한 후 활성화합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 학기 등록을 선택합니다.
3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 학기 등록 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 학년 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 학년 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 49: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 학년 레코드 페이지 설정:                                                                     | Education Cloud Full Access |

## 레코드 페이지 만들기

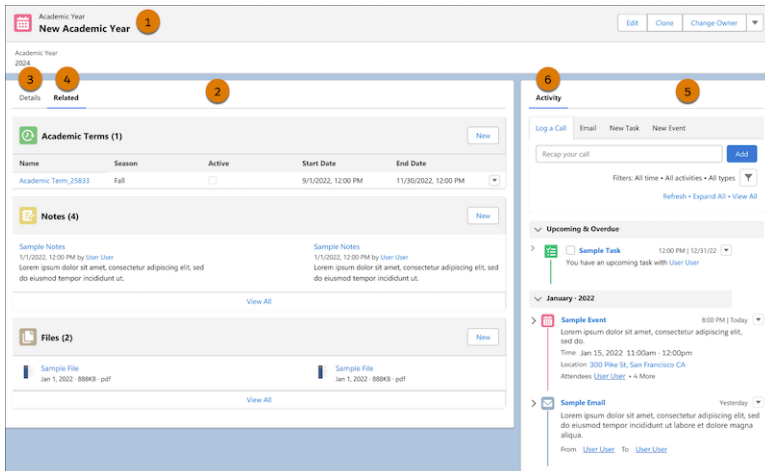
Lightning 앱 빌더에서 학년 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

[Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성](#)을 참조하십시오.

## 레코드 페이지에 구성 요소 추가

학년 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 세부 사항, 관련 목록 및 활동을 표시합니다.

이 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

- 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
- 탭 구성 요소를 왼쪽 열(2)로 끌어옵니다.
- 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.
- 관련됨을 클릭하고 관련 목록 구성 요소(4)를 추가합니다.
- 탭 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다. 탭 중 하나를 제거하고 나머지 탭 이름을 활동(5)으로 변경합니다.
- 활동을 클릭하고 활동 구성 요소(6)를 추가합니다.

## 페이지 설정 완료

레코드 페이지 구성을 완료한 후 활성화합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 학년을 선택합니다.
3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 학년 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 계정 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 계정 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 50: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                                                                                                                                  |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                                                                                                                                  |
| 계정 레코드 페이지 설정:                                                                     | Education Cloud Full Access<br>AND<br>설정 및 구성 보기<br>AND<br>응용 프로그램 사용자 정의<br>AND<br>OmniStudio 디자이너<br>AND<br>OmniStudio Runtime |

## 계정 레코드 페이지 만들기

Lightning 앱 빌더에서 계정 개체에 대한 학생 및 졸업생 레코드 페이지를 만듭니다.

## 학생 레코드 페이지 만들기

1. 설정의 빠른 찾기 상자에 앱 관리자를 입력한 다음, 앱 관리자를 선택합니다.
2. 학생 성공 옆에 있는 을 클릭한 다음 편집을 선택합니다.
3. 페이지를 클릭한 다음 새 페이지를 선택합니다.
4. 레코드 페이지를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
5. 레코드 페이지에 대한 레이블을 입력합니다. 예를 들어 학생 레코드 페이지를 입력합니다.
6. 개체 필드에서 계정을 검색한 후 선택합니다.
7. 페이지 템플릿 선택 아래에서 3개의 영역을 선택한 다음, 완료를 클릭합니다.

## 졸업생 레코드 페이지 만들기

1. 설정의 빠른 찾기 상자에 앱 관리자를 입력한 다음, 앱 관리자를 선택합니다.
2. 동문 옆에 있는 을 클릭한 다음 편집을 선택합니다.
3. 페이지를 클릭한 다음 새 페이지를 선택합니다.

4. 레코드 페이지를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
5. 레코드 페이지에 대한 레이블을 입력합니다. 예를 들어 졸업생 레코드 페이지를 입력합니다.
6. 개체 필드에서 계정을 검색한 후 선택합니다.
7. 페이지 템플릿 선택 아래에서 3개의 영역을 선택한 다음, 완료를 클릭합니다.

## 개인 계정에 대한 관계 그래프 설정

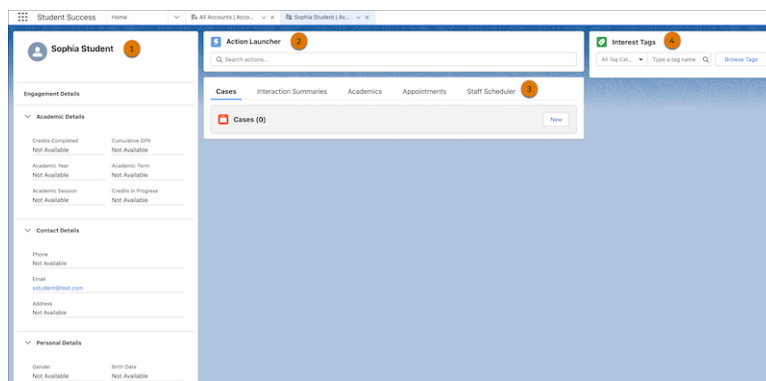
Actionable Relationship Center에서 계정 레코드 페이지에서 사용할 수 있는 관계 그래프를 설정합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 계정 설정을 입력한 다음, 계정 설정을 선택합니다.
2. 편집을 클릭합니다.
3. 사용자가 연락처를 여러 계정에 연결하도록 허용을 선택한 후 변경 사항을 저장합니다.
4. 빠른 찾기 상자에 그룹 멤버십 설정을 입력한 다음, 그룹 멤버십 설정을 선택합니다.
5. 그룹 멤버십을 활성화합니다.
6. 빠른 찾기 상자에 Actionable Relationship Center를 입력한 다음, Actionable Relationship Center를 선택합니다.
7. 새 관계 그래프를 클릭합니다.
8. Education Cloud 개인 계정 관계를 선택한 후 그래프 만들기를 클릭합니다.
9. 레이블 및 개발자 이름을 입력한 다음, 변경 사항을 저장합니다.

## 계정 레코드 페이지에 구성 요소 추가

학생 및 졸업생 계정 레코드 페이지에 Lightning 웹 구성 요소를 추가하고 구성합니다.

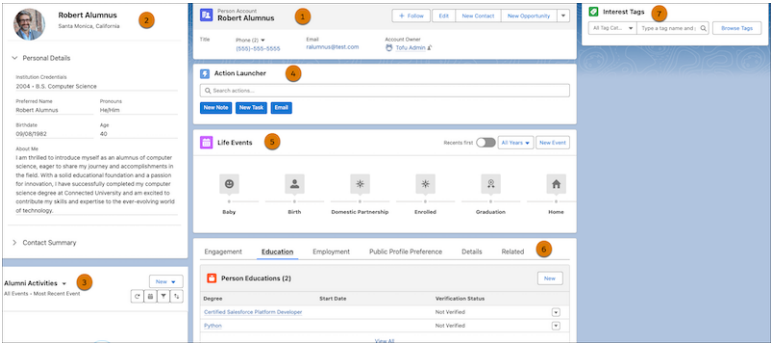
## 학생 레코드 페이지



Lightning 앱 빌더에서 학생 계정 레코드 페이지를 열고 해당 구성 요소를 페이지에 추가합니다.

| 구성 요소              | 구성 단계                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 학생 프로필 Flexcard(1) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Flexcard</b> 구성 요소를 왼쪽 열로 끌어옵니다.</li> <li>2. Flexcard 이름 메뉴에서 <b>EDUStudentProfileCard</b>를 선택합니다.</li> </ol>                                                                               |
| 자문 센터 Flexcard(1)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Flexcard</b> 구성 요소를 학생 프로필 Flexcard 아래나 원하는 곳으로 끌어옵니다.</li> <li>2. Flexcard 이름 메뉴에서 <b>EDUStuSuccessAdvisingCenter</b>를 선택합니다.</li> </ol>                                                   |
| 타임라인(1)            | 타임라인 구성 요소를 학생 프로필이나 자문 센터 Flexcard 구성 요소 아래의 왼쪽 열로 끌어옵니다.                                                                                                                                                                               |
| 작업 시작 관리자(2)       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 작업 시작 관리자 구성 요소를 가운데 열로 끌어옵니다.</li> <li>2. 작업을 레코드 페이지에 연결하려면 작업 시작 관리자 배포를 만듭니다.</li> </ol>                                                                                                   |
| 탭(3)               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 탭 구성 요소를 가운데 열로 끌어옵니다.</li> <li>2. 다음 탭 설정: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 사례</li> <li>b. 상호 작용 요약</li> <li>c. 학업</li> <li>d. 약속</li> <li>e. Staff Scheduler</li> </ol> </li> </ol> |
| 사례(3)              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 사례 탭을 선택합니다.</li> <li>2. 사례의 관련 목록-단일 구성 요소를 추가하고 구성합니다.</li> </ol>                                                                                                                            |
| 상호 작용 요약(3)        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 상호 작용 요약 탭을 선택합니다.</li> <li>2. 상호 작용 요약 구성 요소를 추가합니다.</li> </ol>                                                                                                                               |
| 학업(3)              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 학업 탭을 선택합니다.</li> <li>2. 학기 등록의 관련 목록-단일 구성 요소를 추가하고 구성합니다.</li> </ol>                                                                                                                         |
| 약속(3)              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 약속 탭을 선택합니다.</li> <li>2. 약속의 관련 목록-단일 구성 요소를 추가하고 구성합니다.</li> </ol>                                                                                                                            |
| Staff Scheduler(3) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Staff Scheduler</b> 탭을 선택합니다.</li> <li>2. 직원 약속 예약 구성 요소를 추가합니다.</li> </ol>                                                                                                                 |
| 관심사 태그(4)          | 관심사 태그 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다.                                                                                                                                                                                                              |

# 졸업생 레코드 페이지



구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장하고 다음 섹션을 진행합니다.

| 구성 요소         | 구성 단계                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 하이라이트 패널(1)   | 하이라이트 패널 구성 요소를 가운데 열로 끌어옵니다.                                                                                                                                                                                            |
| 졸업생 프로필 카드(2) | <div>1. Flexcard 구성 요소를 왼쪽 열로 끌어옵니다.</div> <div>2. Flexcard 이름 메뉴에서 EDUAlumniProfile을 선택합니다.</div>                                                                                                                       |
| 타임라인(3)       | <div>1. 타임라인 구성 요소를 졸업생 프로필 카드 아래의 왼쪽 열로 끌어옵니다.</div> <div>2. 타임라인 구성에서 졸업생 활동을 선택합니다.</div> <div>3. 확인을 클릭합니다.</div>                                                                                                    |
| 작업 시작 관리자(4)  | <div>1. 작업 시작 관리자 구성 요소를 하이라이트 패널 아래의 가운데 열로 끌어옵니다.</div> <div>2. 작업을 레코드 페이지에 연결하려면 작업 시작 관리자 배포를 만듭니다.</div>                                                                                                           |
| 라이프 이벤트(5)    | 이벤트 및 중대 사건 구성 요소를 작업 시작 관리자 아래의 가운데 열로 끌어옵니다.                                                                                                                                                                           |
| 탭(6)          | <div>1. 탭 구성 요소를 라이프 이벤트 구성 요소 아래의 가운데 열로 끌어옵니다.</div> <div>2. 다음 탭 설정:<div><div>a. 참여</div><div>b. 관계</div><div>c. 교육</div><div>d. 고용</div><div>e. 세부 사항</div><div>f. 포털 프로필 기본 설정</div><div>g. 관련 항목</div></div></div> |

| 구성 요소           | 구성 단계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 참여(6)           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 참여 탭을 선택합니다.</li> <li>2. Flexcard 구성 요소를 추가하고 이름에서 ServiceExcellenceGenericAlertCard를 선택합니다.</li> <li>3. 최대 경고 수(1~20)에 3을 입력합니다.</li> <li>4. Flexcard 구성 요소 아래에 동적 관련 목록-단일 구성 요소를 추가합니다.</li> <li>5. 관련 목록에서 사례를 선택합니다.</li> <li>6. 관련 목록 유형에서 목록을 선택합니다.</li> <li>7. 표시할 레코드 수에 3을 입력합니다.</li> </ol> |
| 관계(6)           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 관계 탭을 선택합니다.</li> <li>2. ARC 관계 그래프 구성 요소를 추가합니다.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 교육(6)           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 교육 탭을 선택합니다.</li> <li>2. 관련 목록-단일 구성 요소를 추가합니다.</li> <li>3. 관련 목록에서 개인 교육을 선택합니다.</li> <li>4. 관련 목록-단일 구성 요소를 추가합니다.</li> <li>5. 관련 목록에서 개인 학력을 선택합니다.</li> </ol>                                                                                                                                       |
| 고용(6)           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 고용 탭을 선택합니다.</li> <li>2. 관련 목록-단일 구성 요소를 추가합니다.</li> <li>3. 관련 목록에서 개인 고용을 선택합니다.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                            |
| 세부 사항(6)        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 세부 사항 탭을 클릭합니다.</li> <li>2. 레코드 세부 사항 구성 요소를 추가합니다.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 포털 프로필 기본 설정(6) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 포털 프로필 기본 설정 탭을 선택합니다.</li> <li>2. 관련 목록-단일 구성 요소를 추가합니다.</li> <li>3. 관련 목록에서 개인 공개 프로필 기본 설정 집합을 선택합니다.</li> <li>4. 관련 목록 유형에서 고급 목록을 선택합니다.</li> </ol>                                                                                                                                                |
| 관련 항목(6)        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 관련 항목 탭을 선택합니다.</li> <li>2. 관련 목록 구성 요소를 추가합니다.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 관심사 태그(7)       | 관심사 태그 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 해당 페이지를 Student Success 및 동문 관계 앱의 기본 레코드 페이지로 만듭니다.

참조:

- Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의
- 교직원, 학생 및 졸업생 모델링
- Salesforce에서 타임라인을 사용하여 이벤트 보기
- 작업 시작 관리자 배포 만들기
- 관련 목록 - 단일
- Lightning Experience 레코드 페이지 활성화

## 신청 결정 페이지 설정

Education Cloud에서 신청 결정 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 51: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 신청 결정 레코드 페이지 설정:                                                                  | Education Cloud Full Access |

## 레코드 페이지 만들기

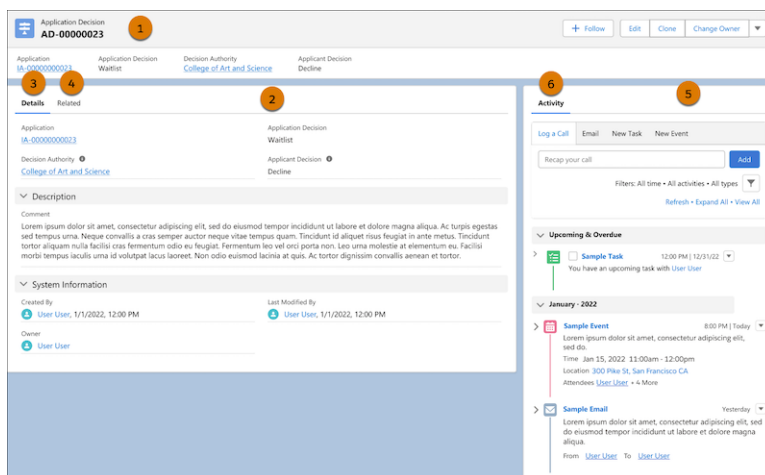
Lightning 앱 빌더에서 신청 결정 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성을 참조하십시오.

## 레코드 페이지에 구성 요소 추가

신청 결정 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 세부 사항, 관련 목록 및 활동을 표시합니다.

이 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저

장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

- 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
- 탭 구성 요소를 왼쪽 열로 끌어옵니다.
- 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.
- 관련됨을 클릭하고 관련 목록 구성 요소(4)를 추가합니다.
- 탭 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다. 탭 중 하나를 제거하고 나머지 탭 이름을 활동(5)으로 변경합니다.
- 활동을 클릭하고 활동 구성 요소(6)를 추가합니다.

## 페이지 설정 완료

레코드 페이지 구성을 완료한 후 활성화합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 신청 결정을 선택합니다.
3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 신청 결정 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 신청 검토 페이지 설정

Education Cloud에서 신청 검토 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 52: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

**필요한 사용자 권한**

신청 검토 레코드 페이지 설정:

Education Cloud Full Access

**레코드 페이지 만들기**

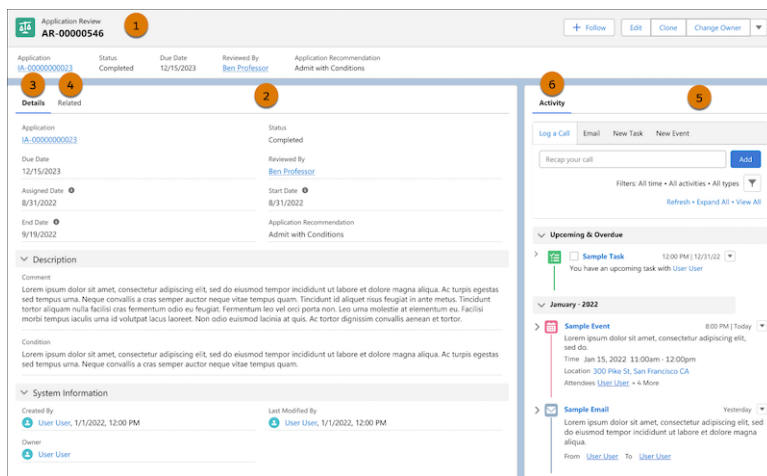
Lightning 앱 빌더에서 신청 검토 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

[Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성](#)을 참조하십시오.

**레코드 페이지에 구성 요소 추가**

신청 검토 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 세부 사항, 관련 목록 및 활동을 표시합니다.

이 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

- 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
- 탭 구성 요소를 왼쪽 열(2)로 끌어옵니다.
- 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.
- 관련됨을 클릭하고 관련 목록 구성 요소(4)를 추가합니다.
- 탭 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다. 탭 중 하나를 제거하고 나머지 탭 이름을 활동(5)으로 변경합니다.
- 활동을 클릭하고 활동 구성 요소(6)를 추가합니다.

**페이지 설정 완료**

레코드 페이지 구성을 완료한 후 활성화합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 신청 검토를 선택합니다.
3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 신청 검토 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 신청 타임라인 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 신청 타임라인 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 53: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 신청 타임라인 레코드 페이지 설정:                                                                | Education Cloud Full Access |

## 레코드 페이지 만들기

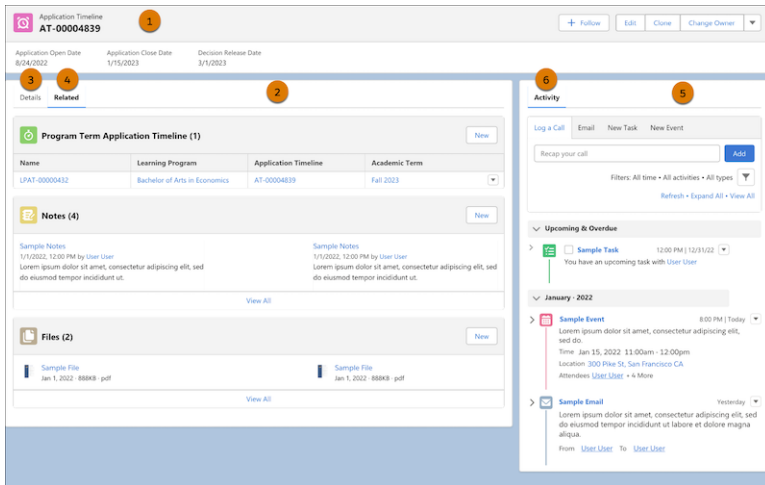
Lightning 앱 빌더에서 신청 타임라인 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

[Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성](#)을 참조하십시오.

## 레코드 페이지에 구성 요소 추가

신청 타임라인 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 세부 사항, 관련 목록 및 활동을 표시합니다.

이 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

- 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
- 탭 구성 요소를 왼쪽 열(2)로 끌어옵니다.
- 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.
- 관련됨을 클릭하고 관련 목록 구성 요소(4)를 추가합니다.
- 탭 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다. 탭 중 하나를 제거하고 나머지 탭 이름을 활동(5)으로 변경합니다.
- 활동을 클릭하고 활동 구성 요소(6)를 추가합니다.

## 페이지 설정 완료

레코드 페이지 구성을 완료한 후 활성화합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 신청 타임라인을 선택합니다.

3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 신청 타임라인 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 자문 사례 레코드 페이지 설정

Student Success에서 자문 사례 레코드 페이지를 구성합니다.

표 54: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                                                                           |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                                                                           |
| 사례 레코드 페이지 설정:                                                                     | Education Cloud Full Access<br>AND<br>설정 및 구성 보기<br>AND<br>응용 프로그램 사용자 정의 |

1. 앱 시작 관리자에서 Student Success를 찾아서 선택합니다.
2. 드롭다운 탐색 메뉴에서 사례를 선택합니다.
3. 목록에서 사례를 클릭하여 해당 레코드 페이지를 봅니다.
4. 설정을 클릭한 후 페이지 편집을 클릭합니다.
5. Lightning 앱 빌더에서 약속, 과업 및 레코드 알림 탭 추가:
  - a. 탭 구성 요소를 클릭하여 해당 속성을 봅니다.
  - b. 오른쪽 탭 속성에서 탭 추가를 클릭합니다.
  - c. 새 탭을 클릭한 후 탭 레이블을 약속으로 선택합니다. 드롭다운에서 특정 레이블을 사용할 수 없는 경우 사용자 정의를 선택하고 레이블을 입력합니다.
  - d. 레코드 알림과 과업도 A~C 단계를 반복합니다.

6. 약속 탭 아래에 예정된 약속, 진행 중인 약속 및 완료된 약속의 동적 관련 목록 추가:
  - a. 왼쪽 구성 요소에서 탭을 찾아서 약속 탭 아래로 끌어옵니다.
  - b. 탭 속성에서 예정됨, 진행 중 및 완료됨 탭을 추가합니다.
  - c. 구성 요소에서 동적 관련 목록 - 단일을 찾아서 예정됨 탭 아래로 끌어옵니다.
  - d. 오른쪽 목록 속성의 관련 목록에서 서비스 약속을 찾아서 선택합니다.
  - e. 관련 목록 필터에서 필터 추가를 클릭하여 예정된 약속을 표시하는 데 필요한 필터를 추가하고 구성합니다.
  - f. 작업에서 새로 만들기를 제거합니다.
  - g. 진행 중 및 완료됨 탭도 C~F 단계를 반복합니다.
7. 예정됨, 진행 중 및 완료됨 레코드 알림의 동적 관련 목록을 레코드 알림 탭 아래에 추가하려면 6단계를 반복합니다.
8. 과업 탭에 진행 중인 활동의 관련 목록 추가:
  - a. 구성 요소에서 관련 목록 - 단일을 찾아서 과업 탭 아래로 끌어옵니다.
  - b. 오른쪽 목록 속성의 관련 목록에서 진행 중인 활동을 찾아서 선택합니다. [기본 활동 보기 설정](#)을 참조하십시오.
9. 구성 요소에서 작업 시작 관리자를 찾아서 원하는 곳으로 끌어옵니다. 자세한 구성 단계는 [작업 시작 관리자](#)를 참조하십시오.
10. 저장을 클릭합니다.

## 교육 과정 오퍼링 참가자 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 교육 과정 오퍼링 참가자 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 55: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 교육 과정 오퍼링 참가자 레코드 페이지 설정:                                                          | Education Cloud Full Access |

## 레코드 페이지 만들기

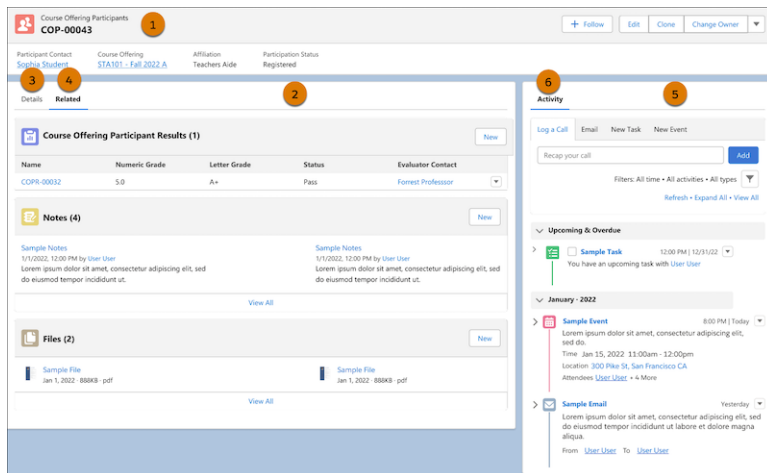
Lightning 앱 빌더에서 교육 과정 오퍼링 참가자 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

[Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성](#)을 참조하십시오.

## 레코드 페이지에 구성 요소 추가

교육 과정 오퍼링 참가자 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 세부 사항, 관련 목록 및 활동을 표시합니다.

해당 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. 등록자 수 및 대기자 수는 참여 상태 및 대기자 필드에 대한 사용자 정의 선택 목록 값을 인식하지 못합니다. [Lightning 앱 빌더](#)를 사용하여 [Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

- 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
- 탭 구성 요소를 왼쪽 열(2)로 끌어옵니다.

**Unordered List**에 **nested** 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.

**Unordered List**에 **nested** 구성 요소(4)를 추가합니다.

- 탭 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다. 탭 중 하나를 제거하고 나머지 탭 이름을 활동(5)으로 변경합니다.

**Unordered List**에 **nested** 구성 요소(6)를 추가합니다.

구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

페이지 설정 완료

레코드 페이지 구성을 완료한 후 활성화합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 교육 과정 오퍼링 참가자를 선택합니다.
3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 교육 과정 오퍼링 참가자 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 교육 과정 오퍼링 참가자 결과 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 교육 과정 오퍼링 참가자 결과 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 56: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 교육 과정 오퍼링 참가자 결과 레코드 페이지 설정:                                                       | Education Cloud Full Access |

## 레코드 페이지 만들기

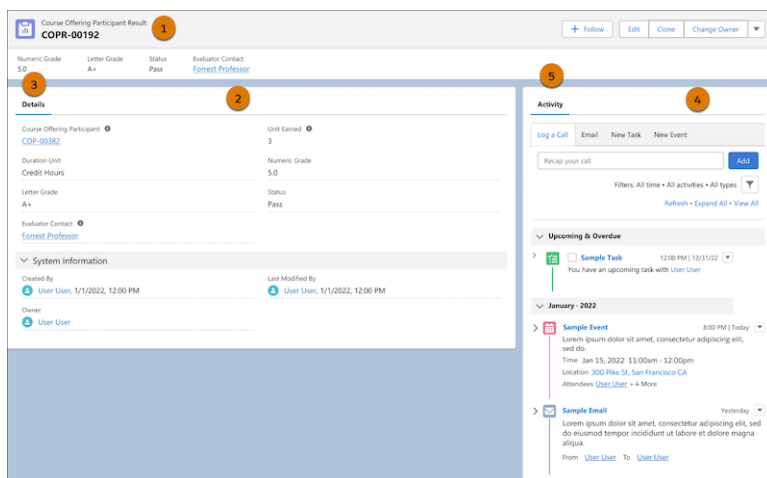
Lightning 앱 빌더에서 교육 과정 오퍼링 참가자 결과 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

[Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성](#)을 참조하십시오.

## 레코드 페이지에 구성 요소 추가

교육 과정 오퍼링 참가자 결과 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 세부 사항, 관련 목록 및 활동을 표시합니다.

이 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장

하고 다음 섹션으로 이동합니다.

주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의를 참조하십시오.](#)

- 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
- 탭 구성 요소를 왼쪽 열(2)로 끌어옵니다.
- 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소를 추가합니다. 관련 탭(3)을 제거합니다.
- 탭 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다. 탭 중 하나를 제거하고 나머지 탭 이름을 활동(4)으로 변경합니다.
- 활동을 클릭하고 활동 구성 요소(5)를 추가합니다.

## 페이지 설정 완료

레코드 페이지 구성을 완료한 후 활성화합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 교육 과정 오퍼링 참가자 결과를 선택합니다.
3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 교육 과정 오퍼링 참가자 결과 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 교육 과정 오퍼링 일정 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 교육 과정 오퍼링 일정 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 57: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 교육 과정 오퍼링 일정 레코드 페이지 설정:                                                           | Education Cloud Full Access |

## 레코드 페이지 만들기

Lightning 앱 빌더에서 교육 과정 오퍼링 일정 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

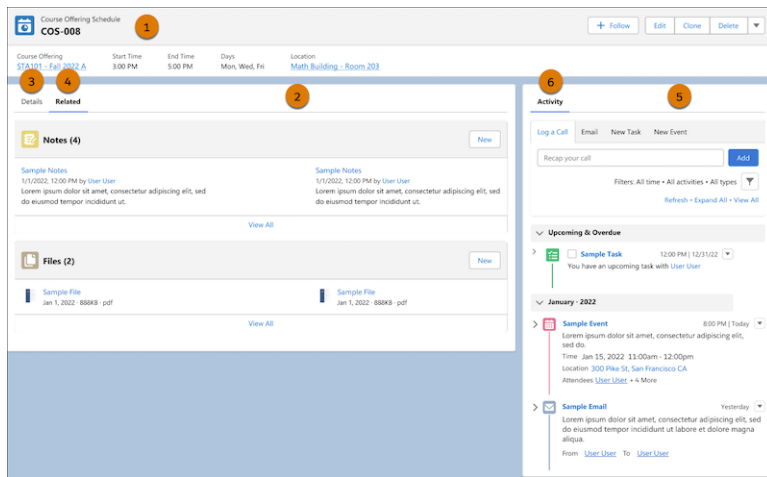
[Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성](#)을 참조하십시오.

페이지를 만든 후 해당 페이지에 구성 요소를 추가합니다.

### 레코드 페이지에 구성 요소 추가

교육 과정 오퍼링 일정 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 세부 사항, 관련 목록 및 활동을 표시합니다.

이 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

- 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
- 탭 구성 요소를 왼쪽 열(2)로 끌어옵니다.
- 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.
- 관련됨을 클릭하고 관련 목록 구성 요소(4)를 추가합니다.
- 탭 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다. 탭 중 하나를 제거하고 나머지 탭 이름을 활동(5)으로 변경합니다.
- 활동을 클릭하고 활동 구성 요소(6)를 추가합니다.

### 페이지 설정 완료

레코드 페이지 구성을 완료한 후 활성화합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 교육 과정 오퍼링 일정 을 선택합니다.
3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 교육 과정 오퍼링 일정 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 교육 과정 오퍼링 일정 템플릿 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 교육 과정 오퍼링 일정 템플릿 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 58: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 교육 과정 오퍼링 일정 템플릿 레코드 페이지 설정:                                                       | Education Cloud Full Access |

## 레코드 페이지 만들기

Lightning 앱 빌더에서 교육 과정 오퍼링 일정 템플릿 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

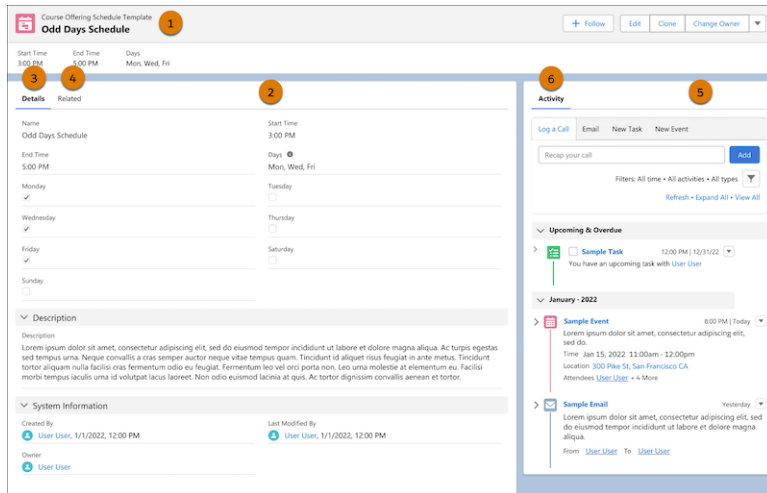
[Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성](#)을 참조하십시오.

페이지를 만든 후 다음 섹션으로 이동하여 구성 요소를 추가합니다.

## 레코드 페이지에 구성 요소 추가

교육 과정 오퍼링 일정 템플릿 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 세부 사항, 관련 목록 및 활동을 표시합니다.

이 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

- 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
- 탭 구성 요소를 왼쪽 열로 끌어옵니다.
- 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.
- 관련됨을 클릭하고 관련 목록 구성 요소(4)를 추가합니다.
- 탭 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다. 탭 중 하나를 제거하고 나머지 탭 이름을 활동(5)으로 변경합니다.
- 활동을 클릭하고 활동 구성 요소(6)를 추가합니다.

페이지 설정 완료

레코드 페이지 구성을 완료한 후 활성화합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.

2. 교육 과정 오퍼링 일정 템플릿을 선택합니다.
3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 교육 과정 오퍼링 일정 템플릿 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 학습자 프로그램 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 학습자 프로그램 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 59: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 학습자 프로그램 레코드 페이지 설정:                                                               | Education Cloud Full Access |

## 레코드 페이지 만들기

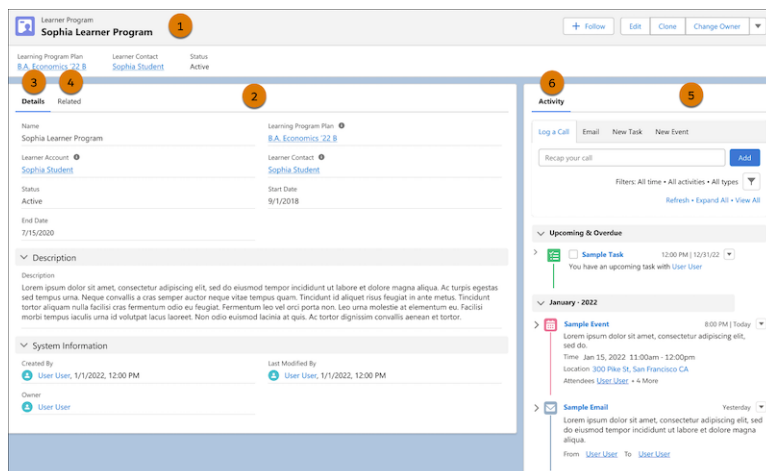
Lightning 앱 빌더에서 학습자 프로그램 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성을 참조하십시오.

## 레코드 페이지에 구성 요소 추가

학습자 프로그램 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 세부 사항, 관련 목록 및 활동을 표시합니다.

이 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장

하고 다음 섹션으로 이동합니다.

주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

- 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
- 탭 구성 요소를 왼쪽 열(2)로 끌어옵니다.
- 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.
- 관련됨을 클릭하고 관련 목록 구성 요소(4)를 추가합니다.
- 탭 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다. 탭 중 하나를 제거하고 나머지 탭 이름을 활동(5)으로 변경합니다.
- 활동을 클릭하고 활동 구성 요소(6)를 추가합니다.

## 페이지 설정 완료

레코드 페이지 구성을 완료한 후 활성화합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 학습자 프로그램을 선택합니다.
3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 학습자 프로그램 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 학습자 프로그램 요구 사항 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 학습자 프로그램 요구 사항 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 60: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

## 필요한 사용자 권한

학습자 프로그램 요구 사항 레코드 페이지 설정:

Education Cloud Full Access

## 레코드 페이지 만들기

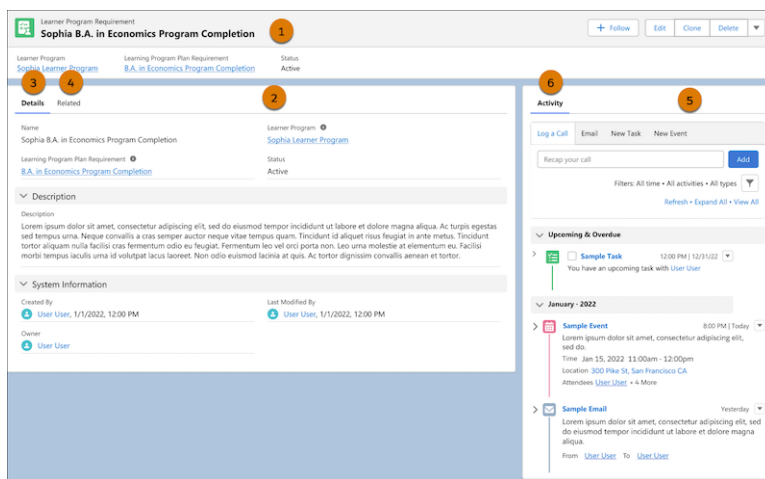
Lightning 앱 빌더에서 학습자 프로그램 요구 사항 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

[Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성](#)을 참조하십시오.

## 레코드 페이지에 구성 요소 추가

학습자 프로그램 요구 사항 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 세부 사항, 관련 목록 및 활동을 표시합니다.

이 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

- 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
- 탭 구성 요소를 왼쪽 열(2)로 끌어옵니다.
- 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.
- 관련됨을 클릭하고 관련 목록 구성 요소(4)를 추가합니다.
- 탭 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다. 탭 중 하나를 제거하고 나머지 탭 이름을 활동(5)으로 변경합니다.
- 활동을 클릭하고 활동 구성 요소(6)를 추가합니다.

## 페이지 설정 완료

레코드 페이지 구성을 완료한 후 활성화합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 학습자 프로그램 요구 사항을 선택합니다.
3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 학습자 프로그램 요구 사항 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 학습 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 학습 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 61: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 학습 레코드 페이지 설정:                                                                     | Education Cloud Full Access |

## 레코드 페이지 만들기

Lightning 앱 빌더에서 학습 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

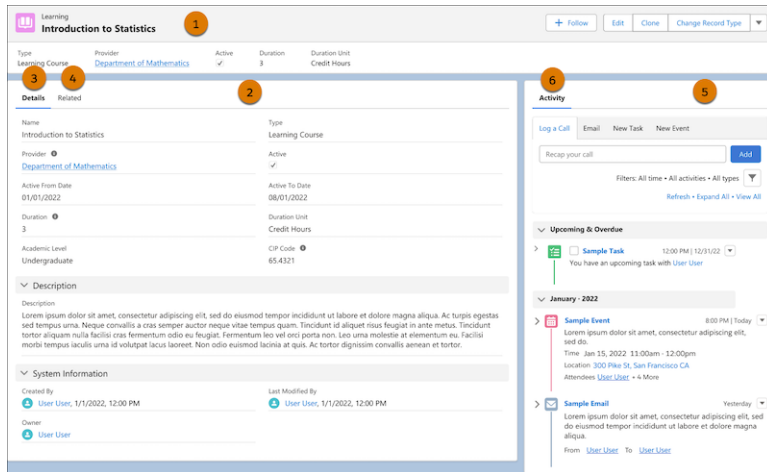
[Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성](#)을 참조하십시오.

페이지를 만든 후 다음 섹션으로 이동하여 구성 요소를 추가합니다.

## 레코드 페이지에 구성 요소 추가

학습 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 세부 사항, 관련 목록 및 활동을 표시합니다.

이 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

- 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
- 탭 구성 요소를 왼쪽 열(2)로 끌어옵니다.
- 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.
- 관련됨을 클릭하고 관련 목록 구성 요소(4)를 추가합니다.
- 탭 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다. 탭 중 하나를 제거하고 나머지 탭 이름을 활동(5)으로 변경합니다.
- 활동을 클릭하고 활동 구성 요소(6)를 추가합니다.

## 페이지 설정 완료

레코드 페이지 구성을 완료한 후 활성화합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 학습을 선택합니다.

3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 학습 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 학습 성취 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 학습 성취 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 62: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 학습 성취 레코드 페이지 설정:                                                                  | Education Cloud Full Access |

## 레코드 페이지 만들기

Lightning 앱 빌더에서 학습 성취 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

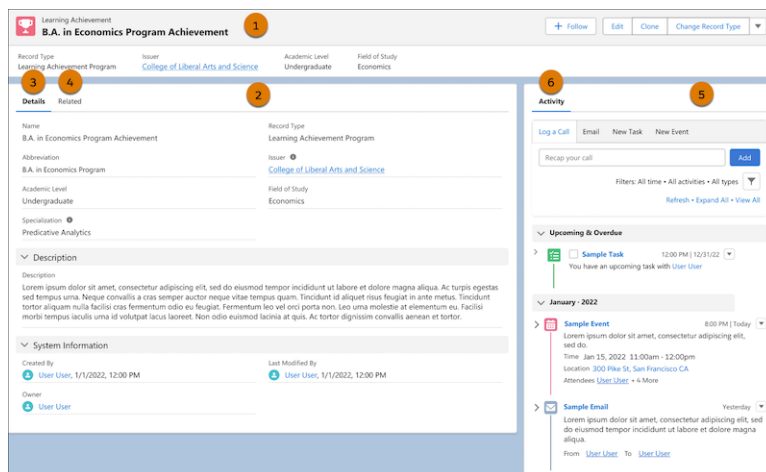
[Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성](#)을 참조하십시오.

페이지를 만든 후 다음 섹션으로 바로 이동합니다.

## 레코드 페이지에 구성 요소 추가

학습 성취 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 세부 사항, 관련 목록 및 활동을 표시합니다.

이 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장

하고 다음 섹션으로 이동합니다.

주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

- 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
- 탭 구성 요소를 왼쪽 열(2)로 끌어옵니다.
- 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.
- 관련됨을 클릭하고 관련 목록 구성 요소(4)를 추가합니다.
- 탭 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다. 탭 중 하나를 제거하고 나머지 탭 이름을 활동(5)으로 변경합니다.
- 활동을 클릭하고 활동 구성 요소(6)를 추가합니다.

## 페이지 설정 완료

레코드 페이지 구성을 완료한 후 활성화합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 학습 성취를 선택합니다.
3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 학습 성취 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 학습 교육 과정 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 학습 교육 과정 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 63: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

## 필요한 사용자 권한

학습 교육 과정 레코드 페이지 설정:

Education Cloud Full Access

AND

설정 및 구성 보기

AND

응용 프로그램 사용자 정의

## 레코드 페이지 만들기

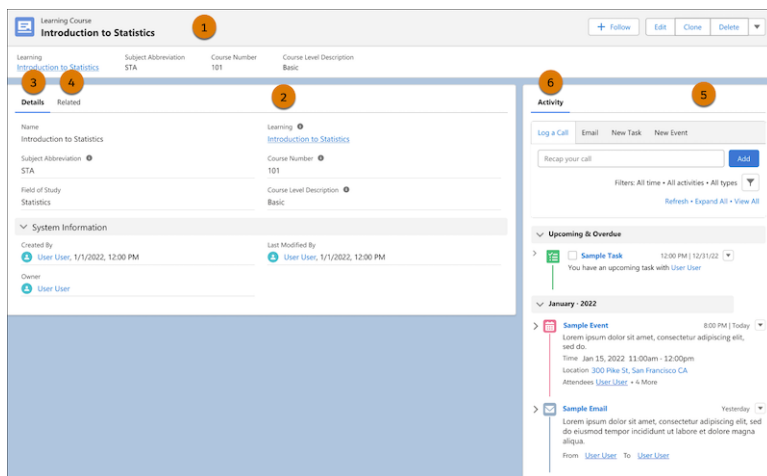
Lightning 앱 빌더에서 학습 교육 과정 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성을 참조하십시오.

## 학습 교육 과정 레코드 페이지에 구성 요소 추가

학습 교육 과정 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 세부 사항, 관련 목록, 활동, 참고 사항 및 파일을 표시합니다.

이 스크린샷에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



주:

레코드 페이지에 구성 요소를 추가할 때 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의를 참조하십시오.

1. 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
2. 탭 구성 요소를 왼쪽 열(2)로 끌어옵니다.
3. 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.
4. 관련됨을 클릭하고 관련 목록 구성 요소(4)를 추가합니다.
5. 탭 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다. 탭 이름을 활동 및 참고 사항 및 파일(5)로 변경합니다.

6. 활동을 클릭하고 활동 구성 요소(6)를 추가합니다.
7. 참고 사항 및 파일을 클릭하고 관련 목록-단일 구성 요소(7)를 추가합니다. 관련 목록에서 참고 사항을 선택합니다.
8. 관련 목록-단일 구성 요소를 참고 사항(7) 아래에 추가합니다. 관련 목록에서 파일을 선택합니다.
9. 작업을 저장합니다.

## 학습 교육 과정 페이지 설정 완료

레코드 페이지 구성을 완료한 후 활성화합니다.

## 노트 활성화

레코드 페이지에 참고 사항 관련 목록을 표시하려면 참고 사항을 활성화합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 참고 사항을 입력한 다음, 참고 사항 설정을 선택합니다.
2. 참고 사항 활성화를 선택합니다.
3. 변경 사항을 저장합니다.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 학습 교육 과정을 선택합니다.
3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 학습 교육 과정 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 기초 학습 항목 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 기초 학습 항목 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 64: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

**필요한 사용자 권한**

기초 학습 항목 레코드 페이지 설정:

Education Cloud Full Access

**레코드 페이지 만들기**

Lightning 앱 빌더에서 기초 학습 항목 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

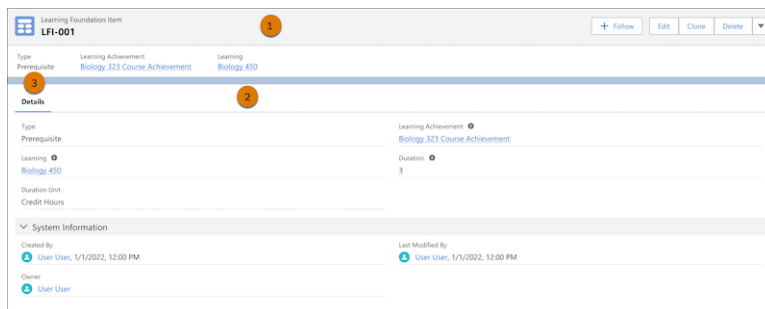
[Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성](#)을 참조하십시오.

페이지를 만든 후 해당 페이지에 구성 요소를 추가합니다.

**레코드 페이지에 구성 요소 추가**

기초 학습 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 하이라이트와 세부 사항을 표시합니다.

이 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저

장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

- 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
- 탭 구성 요소를 왼쪽 열로 끌어옵니다. 관련 탭(2)을 제거합니다.
- 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.

**레코드 페이지 활성화**

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다.

[Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

**학습 결과 항목 레코드 페이지 설정**

Education Cloud에서 학습 결과 항목 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 65: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

## 필요한 사용자 권한

학습 결과 항목 레코드 페이지 설정:

Education Cloud Full Access

## 레코드 페이지 만들기

Lightning 앱 빌더에서 학습 결과 항목 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

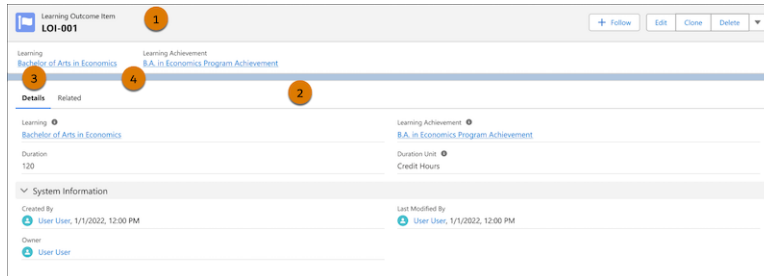
[Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성](#)을 참조하십시오.

페이지를 만든 후 다음 섹션으로 이동하여 구성 요소를 추가합니다.

## 레코드 페이지에 구성 요소 추가

학습 결과 항목 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 세부 사항과 관련 목록을 표시합니다.

이 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저

장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

- 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
- 탭 구성 요소를 왼쪽 열(2)로 끌어옵니다
- 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.
- 관련됨을 클릭하고 관련 목록 구성 요소(4)를 추가합니다.

## 페이지 설정 완료

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 학습 결과 항목을 선택합니다.
3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 학습 결과 항목 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 학습 프로그램 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 학습 프로그램 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 66: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                                                                           |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                                                                           |
| 학습 프로그램 레코드 페이지 설정:                                                                | Education Cloud Full Access<br>AND<br>설정 및 구성 보기<br>AND<br>응용 프로그램 사용자 정의 |

## 레코드 페이지 만들기

Lightning 앱 빌더에서 학습 프로그램 계획 요구 사항 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

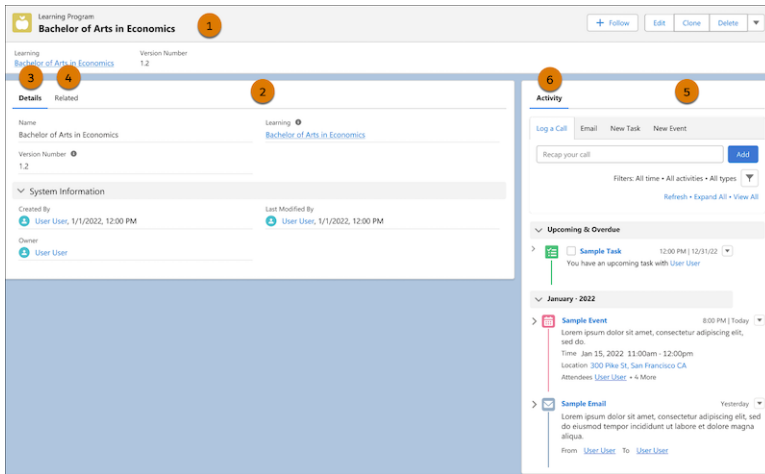
[Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성](#)을 참조하십시오.

페이지를 만든 후 다음 섹션으로 이동하여 구성 요소를 추가합니다.

## 학습 프로그램 레코드 페이지에 구성 요소 추가

학습 프로그램 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 세부 사항, 관련 목록, 활동, 참고 사항 및 파일을 표시합니다.

이 스크린샷에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



주:

레코드 페이지에 구성 요소를 추가할 때 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더](#)를 사용하여 [Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

1. 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
2. 탭 구성 요소를 왼쪽 열(2)로 끌어옵니다.
3. 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.
4. 관련됨을 클릭하고 관련 목록 구성 요소(4)를 추가합니다.
5. 탭 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다. 탭 이름을 활동 및 참고 사항 및 파일(5)로 변경합니다.
6. 활동을 클릭하고 활동 구성 요소(6)를 추가합니다.
7. 참고 사항 및 파일을 클릭하고 관련 목록-단일 구성 요소(7)를 추가합니다. 관련 목록에서 참고 사항을 선택합니다.
8. 다른 관련 목록-단일 구성 요소를 참고 사항(7) 아래에 추가합니다. 관련 목록에서 파일을 선택합니다.
9. 작업을 저장합니다.

## 학습 프로그램 페이지 설정 완료

레코드 페이지 구성을 완료한 후 활성화합니다.

## 노트 활성화

레코드 페이지에 참고 사항 관련 목록을 표시하려면 참고 사항을 활성화합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 참고 사항을 입력한 다음, 참고 사항 설정을 선택합니다.
2. 참고 사항 활성화를 선택합니다.

3. 변경 사항을 저장합니다.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 학습 프로그램을 선택합니다.
3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 학습 프로그램 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 학습 프로그램 계획 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 학습 프로그램 계획 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 67: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 학습 프로그램 계획 레코드 페이지 설정:                                                             | Education Cloud Full Access |

## 레코드 페이지 만들기

Lightning 앱 빌더에서 학습 프로그램 계획 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

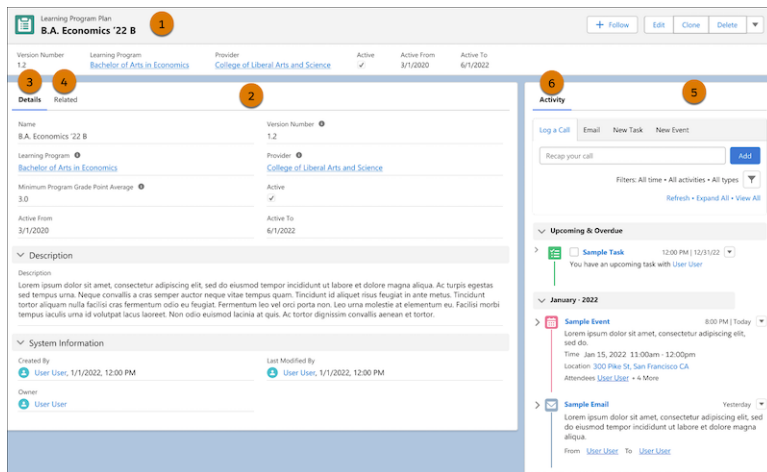
[Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성](#)을 참조하십시오.

페이지를 만든 후 다음 섹션으로 이동하여 구성 요소를 추가합니다.

## 레코드 페이지에 구성 요소 추가

학습 프로그램 계획 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 세부 사항, 관련 목록 및 활동을 표시합니다.

이 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

- 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
- 탭 구성 요소를 왼쪽 열(2)로 끌어옵니다.
- 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.
- 관련됨을 클릭하고 관련 목록 구성 요소(4)를 추가합니다.
- 탭 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다. 탭 중 하나를 제거하고 나머지 탭 이름을 활동(5)으로 변경합니다.
- 활동을 클릭하고 활동 구성 요소(6)를 추가합니다.

## 페이지 설정 완료

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 학습 프로그램 계획을 선택합니다.

3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 학습 프로그램 계획 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 학습 프로그램 계획 요구 사항 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 학습 프로그램 계획 요구 사항 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 68: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 학습 프로그램 계획 요구 사항 레코드 페이지 설정:                                                       | Education Cloud Full Access |

## 레코드 페이지 만들기

Lightning 앱 빌더에서 학습 프로그램 계획 요구 사항 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

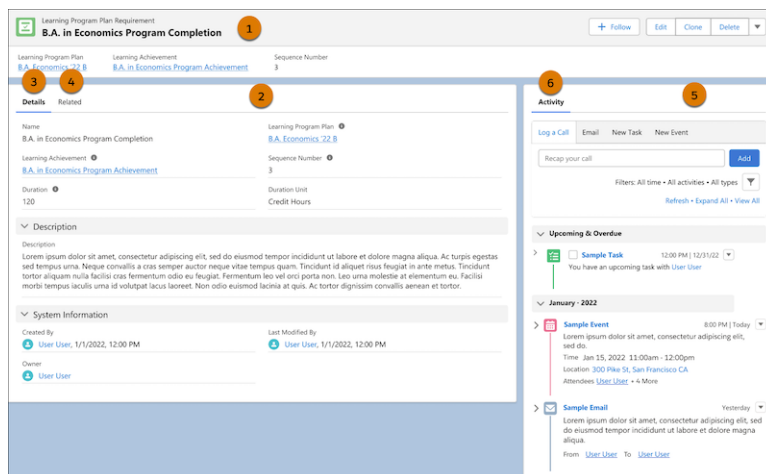
[Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성](#)을 참조하십시오.

페이지를 만든 후 다음 섹션으로 이동하여 구성 요소를 추가합니다.

## 레코드 페이지에 구성 요소 추가

학습 프로그램 계획 요구 사항 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 세부 사항, 관련 목록 및 활동을 표시합니다.

이 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저

장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

- 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
- 탭 구성 요소를 왼쪽 열(2)로 끌어옵니다.
- 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.
- 관련됨을 클릭하고 관련 목록 구성 요소(4)를 추가합니다.
- 탭 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다. 탭 중 하나를 제거하고 나머지 탭 이름을 활동(5)으로 변경합니다.
- 활동을 클릭하고 활동 구성 요소(6)를 추가합니다.

## 페이지 설정 완료

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 학습 프로그램 계획 요구 사항을 선택합니다.
3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 학습 프로그램 계획 요구 사항 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 프로그램 기간 신청 타임라인 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 프로그램 기간 신청 타임라인 개체에 대한 레코드 페이지를 구성합니다.

표 69: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

## 필요한 사용자 권한

프로그램 학기 신청 타임라인 레코드 페이지 설정:

Education Cloud Full Access

## 레코드 페이지 만들기

Lightning 앱 빌더에서 프로그램 기간 신청 타임라인 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

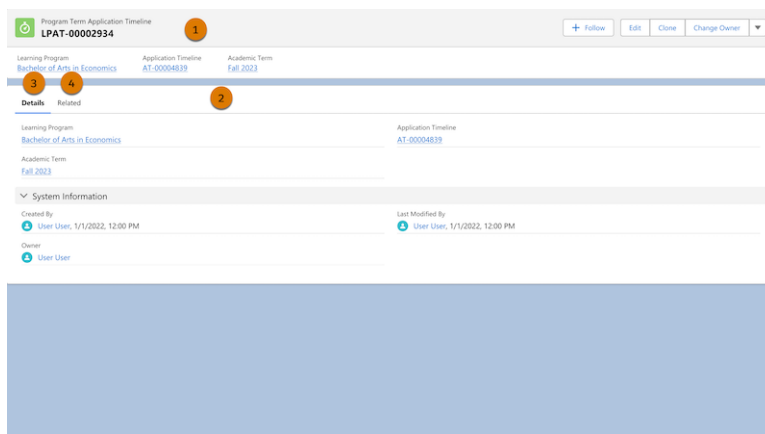
[Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성](#)을 참조하십시오.

페이지를 만든 후 다음 섹션으로 이동하여 구성 요소를 추가합니다.

## 레코드 페이지에 구성 요소 추가

프로그램 학기 신청 타임라인 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하여 하이라이트, 세부 사항 및 관련 목록을 표시합니다.

이 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

- 하이라이트 패널 구성 요소를 상위 섹션(1)에 끌어옵니다.
- 탭 구성 요소를 왼쪽 열(2)로 끌어옵니다.
- 세부 사항을 클릭하고 레코드 세부 사항 구성 요소(3)를 추가합니다.
- 관련됨을 클릭하고 관련 목록 구성 요소(4)를 추가합니다.

## 페이지 설정 완료

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 프로그램 기간 신청 타임라인을 선택합니다.
3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 프로그램 기간 신청 타임라인 레이아웃을 클릭합니다.
4. 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 잠재 학생 레코드 페이지 설정

Education Cloud에서 계정(개인 계정) 개체에 대한 잠재 학생 레코드 페이지를 구성합니다.

표 70: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                                                                                    |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                                                                                    |
| 잠재 학생 레코드 페이지 설정:                                                                  | Education Cloud Full Access<br>AND<br>OmniStudio 디자이너<br>AND<br>OmniStudio Runtime |

## 레코드 페이지 만들기

Lightning 앱 빌더에서 계정 개체에 대한 레코드 페이지를 만듭니다.

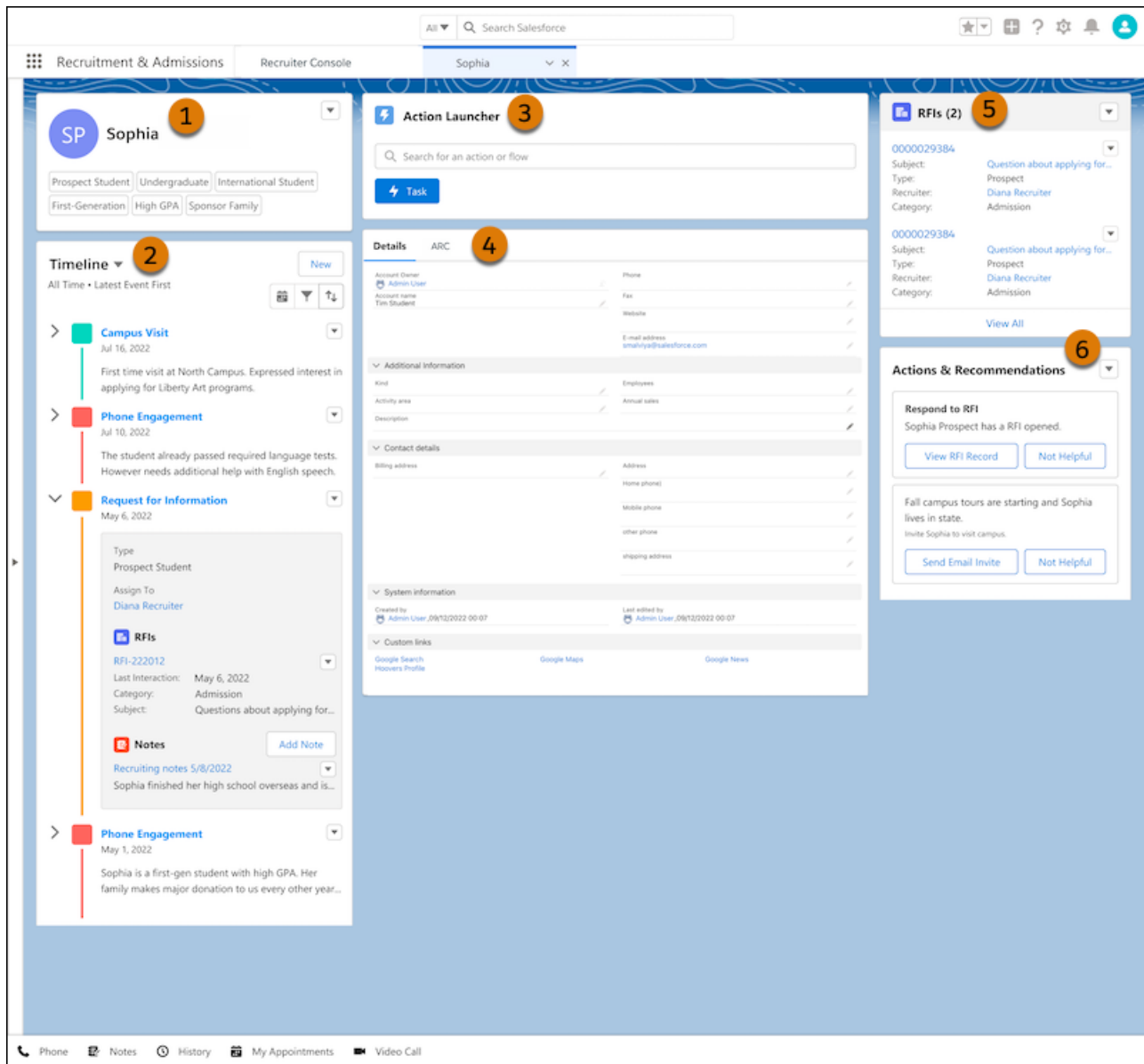
[Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성](#)을 참조하십시오.

페이지를 만든 후 다음 섹션으로 이동하여 구성 요소를 추가합니다.

## 레코드 페이지에 구성 요소 추가

잠재 학생 레코드 페이지에 Lightning 웹 구성 요소를 추가하고 구성합니다.

이 템플릿에 표시된 대로 구성 요소를 추가합니다.



주:

이 템플릿을 복제하는 경우 일부 탭을 사용자 정의해야 합니다. [Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지에 탭 추가 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

- Flexcard 구성 요소(1)를 왼쪽으로 끌어오고 Flexcard 이름을 EDUAdmissionsPersonProfileCard로 입력합니다.
- 타임라인 구성 요소(2)를 왼쪽으로 끌어옵니다(flexcard 아래). 구성 요소가 표시되지 않는 경우 [타임라인 설정](#)을 참조하십시오.
- 작업 시작 관리자 구성 요소(3)를 상위 섹션에 끌어옵니다. 이 구성 요소를 구성하려면 [작업 시작 관리자](#)를 참조하십시오.

- 탭 구성 요소(4)를 작업 시작 관리자 아래로 끌어옵니다. 오른쪽 구성 요소 속성에서 다음 탭을 만든 다음, 구성합니다.

**Unbordered List**를 **Bulleted**로 변경하고 구성 요소를 여기서 추가하고 구성합니다. [레코드 세부 사항](#)을 참조하십시오.

**Unbordered List**를 **Bulleted**로 변경하고 구성 요소를 여기서 추가하고 구성합니다. [레코드 관련 목록](#)을 참조하십시오.

**Unbordered List**를 **Bulleted**로 변경하고 구성 요소를 여기서 추가하고, Flexcard 이름을 `EDUSchedulerScheduleAppointment`로 구성합니다.

**Unbordered List**를 **Bulleted**로 변경하고 구성 요소를 여기서 추가하고 구성합니다. [실행 가능한 목록 참여](#)를 참조하십시오.

- Flexcard 구성 요소(5)를 오른쪽으로 끌어오고 Flexcard 이름을 `EDUAdmissionsRFIListFromAccountContainer`로 입력합니다.
- 작업 및 권장 사항 구성 요소(6)를 오른쪽으로 끌어옵니다(flexcard 아래).

구성 요소를 추가한 후 변경 사항을 저장하고 다음 섹션으로 이동합니다.

## 페이지 설정 완료

레코드 페이지 구성을 완료한 후 활성화합니다.

## 레코드 페이지 활성화

페이지를 구성한 후 사용자에게 표시합니다. [Lightning Experience 레코드 페이지 활성화](#)를 참조하십시오.

## 페이지 레이아웃 편집

중복 방지를 위해 관련 목록 구성 요소에서 참고 사항 및 첨부 파일을 제거하는 것이 좋습니다.

1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 계정을 선택합니다.
3. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 계정 레이아웃을 클릭합니다.
4. 계정 레이아웃 아래 관련 목록을 클릭하고 참고 사항 및 첨부 파일을 제거합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 교육 포털 설정

Experience Builder를 사용하여 다양한 학습자를 위한 맞춤형 셀프 서비스 사이트를 제공합니다. 포털을 브랜딩하고 바로 사용하거나 사용자 정의할 수 있는 Lightning 구성 요소, 레이아웃, 테마를 추가할 수 있습니다.

## 표 71: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

교육 포털 템플릿을 사용하여 하나의 Experience Cloud 사이트를 통해 다양한 구성원에 서비스를 제공할 수 있습니다. 포털 사용자가 필요한 기능에만 액세스할 수 있도록 하기 위해 대상 및 권한 집합을 사용하여 구성 요소 표시 여부를 제어할 수 있습니다. 신청자, 학생, 동문, 심지어 역할이 중복되는 학습자까지 한 번의 로그인으로 교육 기관에 참여하는 데 필요한 거의 모든 기능에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 다음 학위를 신청하는 학생과 계속 학습을 신청하는 동문은 동일한 포털에서 모든 활동을 관리할 수 있습니다.

구성원은 포털을 사용하여 교육 기관에 등록하고, 교육 과정 및 프로그램에 지원하고, 신청서를 추적 및 관리하고, 정보 요청을 제기하고, 약속을 예약하고, 동문 디렉터리를 검색하고, 기타 작업을 완료할 수 있습니다.

교육 포털 템플릿에는 편의를 위해 교육 관련 구성 요소가 포함되어 있지만, 포털을 처음부터 새로 구축할 수도 있습니다. [Experience Cloud 사이트 구축 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

Education Cloud for Experience Cloud 액세스 권한 집합을 사용자에게 할당하여 포털에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

교육 포털 템플릿에는 신청자, 학생, 동문과 이러한 역할의 다양한 조합을 지원하도록 설계된 구성 요소가 포함되어 있습니다. 교육 기관의 프로세스 및 구성원의 필요에 따라 페이지 및 구성 요소를 구성하고 이에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 이러한 탭은 기본적으로 템플릿에서 사용할 수 있습니다.

- **홈:** 작성한 신청서 및 신청자가 제기한 정보 요청(RFI)과 작업 및 약속 목록을 표시하는 탭이 포함되어 있습니다.
- **신청:** 포털 사용자가 작성한 신청이 상태 및 세부 사항과 함께 나와 있습니다. 포털 사용자는 여기에서 새 신청을 시작할 수도 있습니다.
- **정보 요청:** 신청자가 제기한 RFI가 상태 및 세부 사항과 함께 나열됩니다.
- **약속:** 포털 사용자와 직원 간 예약된 약속이 나와 있습니다. 포털 사용자는 여기에서 약속을 예약할 수도 있습니다.
- **성공 팀:** 포털 사용자에게 할당된 성공 팀 구성원 및 기타 지원 리소스의 연락처 정보를 표시하는 2개의 탭이 포함되어 있습니다. 포털 사용자는 여기에서 리소스를 검색하고 약속을 예약할 수 있습니다.
- **지원 프로그램:** 포털 사용자가 지원 프로그램을 검색하고 등록되어 있는 프로그램의 세부 사항을 볼 수 있는 2개의 탭이 포함되어 있습니다.
- **학습 프로그램:** 포털 사용자의 학습 프로그램 계획이 나와 있습니다.

- 동문 프로필: 포털 사용자가 자신의 프로필을 생성하기 위해 개인 정보를 입력할 수 있는 필드를 표시합니다.
- 디렉터리: 검색 가능한 공개 프로필 목록이 포함되어 있습니다.

## 교육 포털 만들기

신청자, 학생, 동문이 교육 기관의 서비스에 액세스할 수 있는 포털을 만듭니다.

표 72: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 교육 포털을 만들려면 다음을 수행합니다.                                                             | Education Cloud Full Access |

주:

Experience Cloud 사이트를 만들기 위해 조직에 대한 디지털 익스피리언스를 활성화하고 도메인을 등록해야 합니다. [디지털 익스피리언스 활성화](#)를 참조하십시오.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스 아래에서 모든 사이트를 찾아 선택합니다.
2. 디지털 익스피리언스 페이지에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. Lightning Experience 안내 플로에서 교육 포털 템플릿을 선택합니다. 또는 Build Your Own을 선택하여 사용자 정의 사이트를 개발할 수 있습니다.
4. 시작하기를 클릭합니다.
5. 사이트에 대한 이름을 입력하고 만들기를 클릭합니다.
6. 익스피리언스 빌더를 사용하여 기능을 사용자 정의하고 추가합니다. [익스피리언스 빌더를 사용하여 사이트 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

## 교육 포털에 사용자 추가

교직원 및 학습자에게 라이선스, 프로필, 권한을 할당하여 Education Cloud 경험 사이트에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

표 73: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |  |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |  |

## 필요한 사용자 권한

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Education Cloud 익스피리언스 사이트에 사용자 추가: | Education Cloud Full Access |
|-------------------------------------|-----------------------------|

1. 앱 시작 관리자에서 계정을 찾아서 선택합니다.
2. 계정을 클릭합니다.
3. 계정의 연락처 관련 목록에서 사이트에 추가하려는 사람의 연락처 레코드를 보거나 추가합니다.
4. 연락처 세부 사항 페이지에서 을 클릭한 다음 고객 사용자 활성화를 선택합니다. Salesforce가 일부 세부 사항이 미리 채워진 사용자 레코드를 생성합니다. [Experience Cloud 사이트 사용자 만들기](#)를 참조하십시오.
5. 새 사용자 페이지에서 Experience Cloud 사이트에 대한 액세스 권한을 부여하기 위해 생성한 프로필을 선택합니다. [사용자 프로필에 기본 경험 할당](#)을 참조하십시오.
6. 필요에 따라 기타 필드를 채운 다음 변경 사항을 저장합니다.
7. 사용자에게 올바른 권한이 있는지 확인합니다. [익스피리언스 사이트 사용자에게 대한 권한 집합 확인](#)을 참조하십시오.
8. 사용자에게 대한 사례 레코드를 만듭니다. [사례 만들기 및 할당 자동화](#)를 참조하십시오.
9. 설정에서 빠른 찾기 상자에 모든 사이트를 입력한 다음 모든 사이트를 선택합니다.
10. 사용자를 추가하려는 사이트 옆에 있는 작업 영역을 클릭합니다.
11. 관리를 클릭한 다음 구성원을 클릭합니다.
12. 사이트에 대한 액세스 권한을 부여하기 위해 만든 프로필을 추가한 다음 변경 사항을 저장합니다.
13. 왼쪽 패널에서 설정을 클릭한 다음 활성화를 클릭합니다.
14. OK를 클릭하여 확인합니다.

## 교육 포털 액세스 관리

권한 집합, 시스템 권한, 대상을 함께 사용하여 사용자 역할별로 포털 액세스 및 가시성을 제어할 수 있습니다. 권한 집합은 포털 사용자에게 액세스 권한을 부여하고 역할별로 포털 사용자를 그룹화하고, 시스템 권한은 권한 집합을 대상에 연결하며, 대상은 각 포털 페이지 및 구성 요소에 액세스할 수 있는 포털 사용자 그룹을 결정합니다.

Education Cloud에는 신청자, 학생, 동문 사용자를 정의하는 시스템 권한이 포함되어 있습니다. 구성원에게는 이러한 권한 중 하나 이상이 있을 수 있습니다.

## 포털 사용자 구성을 위한 권한 집합 만들기

아직 권한 집합을 생성하지 않았다면 교육 포털 사용자를 위한 권한 집합을 만듭니다.

[권한 집합 만들기](#) 및 [권한 집합 할당 관리](#)를 참조하십시오. 예를 들어 신청자, 학생, 동문에 대한 권한 집합을 각각 하나씩 생성할 수 있습니다.

권한 집합은 구성원이 포털에서 구성 요소를 사용할 수 있도록 개체 및 필드 권한을 할당하는 방법입니다. 권한 집합을 통해 포털에 대한 접근 권한을 부여할 수도 있습니다.

모든 교육 포털 사용자에게는 Experience Cloud 사용자 권한 집합 라이선스가 필요합니다. 사용 사례에 따라 이 권한 집합을 통해 포털의 필드에 대한 읽기 및 편집 액세스 권한 조합이 사용자에게 부여됩니다. 그런 다음 시스템 권한은 대상과 결합하여 역할에 따라 구성원의 경험을 맞춤 설정하는 데 도움이 됩니다.

#### 중요사항:

Education Cloud의 표준 시스템 권한 집합에서는 사용자가 해당 포털 요소에 접근하고 작업하는 데 필요한 적절한 접근 권한을 제공합니다. 개체 및 필드에 대한 액세스 권한을 추가하거나 제거하려면 [프로필에서 개체 권한 편집](#) 및 [권한 집합 및 프로필에 필드 권한 설정](#)을 참조하십시오.

포털 사용자에게 권한 집합을 할당하고 나면 해당 권한 집합을 사용하여 포털 액세스 권한을 부여합니다. [Experience Cloud 사이트에 구성원 추가](#)를 참조하십시오.

#### 포털 사용자 권한 집합에 시스템 권한 할당

시스템 권한은 사용자 권한 및 대상과 함께 작동하여 포털 액세스를 관리합니다.

표 74: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 포털 사용자 권한 집합에 시스템 권한을 할당하려면 다음을 수행합니다.                                             | Education Cloud Full Access |

사용자가 포털에 액세스하는 방식에 따라 사용자에게 할당할 수 있는 3가지 시스템 권한이 있습니다.

- 동문 커뮤니티 페이지: 동문 관련 구성 요소 및 페이지에 대한 액세스 권한을 제공합니다.
  - 신청자 커뮤니티 페이지: 신청자 관련 구성 요소 및 페이지에 대한 액세스 권한을 제공합니다.
  - 학생 커뮤니티 페이지: 학생 관련 구성 요소 및 페이지에 대한 액세스 권한을 제공합니다.
1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음 권한 집합을 선택합니다.
  2. 시스템 권한을 적용하려는 권한 집합의 이름을 클릭합니다.
  3. 시스템 권한을 클릭합니다.
  4. 편집을 클릭하고 적절한 시스템 권한을 활성화합니다.

5. 변경 사항을 저장합니다.
6. 마찬가지로 시스템 권한을 적용하려는 다른 권한 집합을 할당합니다.

### 대상을 사용하여 교육 포털 요소에 대한 액세스 제어

교육 포털 템플릿에는 기본적으로 신청자, 학생, 동문 구성 요소가 포함되어 있습니다. 모든 포털 사용자에게 관련성 높은 맞춤형 경험을 제공하기 위해 특정 대상에게만 포털 페이지와 구성 요소를 표시하도록 설정할 수 있습니다.

표 75: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 교육 포털 요소에 대한 액세스를 제어하려면 다음을 수행합니다.                                                 | Education Cloud Full Access |

이 단계에서는 Experience Builder의 대상 할당 창에서 열 수 있는 새 대상 창에서 대상을 만드는 방법을 안내합니다. 페이지 변형, 브랜딩 집합 또는 구성 요소에서 대상 할당 창에 액세스할 수 있습니다. 이러한 다른 위치에서 대상 할당 및 새 대상 창으로 이동하는 방법을 알아보려면 다음을 참조하십시오.

- [대상을 브랜딩 집합에 할당](#)
- [대상을 구성 요소에 할당](#)
- [대상을 구성 요소 변형에 할당](#)
- [대상을 페이지 변형에 할당](#)

1. 대상 할당 창에서 새 대상을 클릭합니다.
2. 대상 이름을 입력합니다.

3. 기존 유형에서 권한을 선택합니다. 그런 다음 표준을 클릭합니다.

4. 동문 커뮤니티 페이지, 지원자 커뮤니티 페이지 또는 학생 커뮤니티 페이지를 선택하여 해당 시스템 권한이 있는 사용자를 대상 그룹에 포함할 수 있습니다.

5. 연산자에서 같음을 선택합니다.
6. 값에서 True를 선택합니다.
7. 변경 사항을 저장합니다.

참조

[Aura 사이트에 대한 대상 만들기](#)

## 교육 포털 보안

포털을 위한 보안 모델 설계 및 구현

표 76: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

#### 필요한 사용자 권한

교육 포털의 보안을 설정하려면 다음을 수행합니다.

Education Cloud Full Access

## 포털 보안 기본 사항

교육 포털 설정의 첫 번째 단계는 교육 기관에 적합한 보안 모델을 만드는 것입니다.

조직 전체의 기본 공유 설정, 권한 집합, 공유 집합의 조합을 사용하여 포털 보안을 맞춤 설정할 수 있습니다.

주:

포털은 신청자, 학생, 동문과 같이 교육 기관에서 근무하지 않는 외부 사용자만 지원합니다. 보안 모델이 해당 사용자를 대상으로 하는지 확인하십시오. [게스트 사용자와 Experience Cloud 사이트를 안전하게 공유](#)를 참조하십시오.

## 포털 사용자 설정

포털 사용자는 조직의 사용자인어야 하며 Experience Cloud 사용자 라이선스가 있어야 합니다. Education Cloud for Experience Cloud 사용자 라이선스를 사용하려면 역할을 계정과 연결해야 합니다.

포털에서 한 번에 50,000명이 넘는 사용자를 지원하는 경우 외부 사용자용 계정 역할을 최적화하는 것이 좋습니다. [계정 역할을 최적화하여 성능 및 규모 향상](#)을 참조하십시오.

역할 최적화를 활성화하면 동일한 Salesforce 사용자가 소유한 계정에 속하는 포털 사용자가 역할을 공유합니다. 포털 사용자는 서로의 레코드에 액세스할 수 있으므로 이 고려 사항이 적용되면 역할 기반 공유가 위험해집니다. 계정 역할을 최적화할 계획이라면 역할 기반 공유를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

또한 조직에서 보유할 수 있는 역할 수 및 커뮤니티 기반 사용자 수의 한도를 고려하십시오.

[Experience Cloud 사용자 라이선스](#)를 참조하십시오.

주:

내부 사용자에게 커뮤니티 기반 라이선스를 할당하지 마십시오.

## 실천 가능한 세분화 설정

표적 마케팅에 Education Cloud의 인텔리전트 프로파일 세분화를 사용하십시오.

표 77: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

입학 책임자는 프로필 세분화에 대한 기준을 정의하고, 프로필이 비슷한 잠재 학생에 대한 실천 가능한 목록을 만들 수 있습니다. 이러한 목록을 직원에게 할당해 특정 프로필 그룹에 대한 표적 마케팅을 수행할 수 있습니다.

조직에서 실행 가능한 세분화를 활성화하려면 [일반적인 구성 요소 설정](#) 항목을 참조하십시오.

참조:

- [실천 가능한 세분화](#)

## Education Cloud와 함께 OmniStudio 사용

Education Cloud와 함께 OmniStudio를 사용할 준비를 합니다.

표 78: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

### 필요한 사용자 권한

Education Cloud와 함께 OmniStudio 사용:

Education Cloud Full Access

AND

OmniStudio 디자이너

AND

OmniStudio Runtime

## Education Cloud에 대한 OmniStudio 전제 조건

Education Cloud에서 OmniStudio를 사용할 준비를 합니다.

표 79: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

### 필요한 사용자 권한

Education Cloud와 함께 OmniStudio 사용:

Education Cloud Full Access

AND

OmniStudio 디자이너

AND

OmniStudio Runtime

신청서를 사용자 정의하기 전에 전제 조건을 완료합니다.

1. OmniStudio 패키지를 설치합니다. [OmniStudio 패키지 설치 준비](#)를 참조하십시오.
2. OmniStudio 관리자 권한 집합 라이선스를 자신에게 할당합니다. [OmniStudio 권한 집합 라이선스](#)를 참조하십시오.

또한 다음 자원을 사용하여 OmniStudio, OmniScript, DataRaptor, 통합 절차의 기본 사항을 알아볼 것을 권장합니다.

- [Trailhead: OmniStudio 알아보기](#)
- [OmniStudio 문서](#)
- [OmniStudio DataRaptor](#)
- [OmniStudio 통합 절차](#)

주:

기존 Sandbox에서 OmniStudio를 테스트하려면 Sandbox를 새로 고침하여 OmniStudio 라이선스를 해당 Sandbox에 추가하거나 [Sandbox 새로 고침 없이 프로덕션 및 Sandbox 라이선스 일치](#)를 수행합니다.

## Education Cloud용 OmniStudio FlexCard

Education Cloud OmniScript에는 복제 및 사용자 정의하여 약속 설정 폴로 또는 신청서에서 정적 또는 동적 정보를 추가로 표시할 수 있는 사전 구성된 FlexCard가 포함되어 있습니다.

표 80: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                                                                                    |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                                                                                    |
| Education Cloud와 함께 OmniStudio 사용:                                                 | Education Cloud Full Access<br>AND<br>OmniStudio 디자이너<br>AND<br>OmniStudio Runtime |

기존 FlexCards는 DataRaptors를 사용하여 Salesforce 데이터를 검색합니다. 직원의 이메일 또는 전화번호와 같은 동적 정보를 표시하려면 Salesforce 개체에서 다른 데이터를 검색하도록 DataRaptor를 구성합니다. [FlexCards 기본 사항](#)을 참조하십시오.

FlexCards 액세스:

1. 앱 시작 관리자에서 OmniStudio를 찾아서 선택합니다.
2. OmniStudio 드롭다운에서 OmniStudio FlexCards를 선택합니다.

## FlexCard 구성 예

다음은 FlexCard 구성을 시작하기 위한 몇 가지 아이디어입니다.

- 웹 사이트를 여는 버튼 추가: 요소 및 해당 속성을 표시하는 작업 사용:

## Unordered list bullet nested

## Unordered List bullet nested

## Unordered List bullet nested

Unordered list bullet/nested

## Unordered list that nested

- 예정된 약속을 표시하는 버튼 추가: EDUSchedulerScheduleAppointmentSite FlexCard를 복제하고 다음 설정을 구성합니다.

**Unordered List 5**을 **Ordered List 5**로 대체하여, 예정된 약속 보기에 대한 약속 예약 버튼의 레이블을 변경합니다.

**Unordered List bullet**은 **Unordered List circle**의 기본값을 약속을 나열하는 익스피리언스 사이트 페이지의 API 이름으로 변경합니다. 그리고 데이터 소스 유형을 없음으로 변경합니다.

- 드롭인 가용성(최대 10일)을 표시하는 시간 범위를 변경합니다. 익스피리언스 사이트 페이지에 EDUSchedulerDropIn FlexCard를 추가할 때 Days 노출된 특성의 기본값을 드롭인을 표시하려는 일 수로 설정합니다. 예를 들어, `{"ShowDetails" : true, "StaffId": "{!StaffId}", "Days": 10}`은 앞으로 10일 동안의 드롭인 슬롯을 표시합니다.
- 텍스트 표시 요소를 사용하여 기술 지원에 연락 또는 캠퍼스 액세스 방법과 같은 지침 텍스트를 추가합니다. 그런 다음, 요소의 속성에 텍스트를 입력합니다.
- 텍스트 표시 요소를 사용하여 예정된 캠퍼스 이벤트 또는 휴무와 같은 공지 사항을 추가합니다. 그런 다음, 요소의 속성에 텍스트를 입력합니다.

FlexCards로 시작하기를 참조하십시오.

Education Cloud  OmniStudio DataRaptor

Education Cloud OmniScript는 DataRaptor를 바탕으로 Salesforce 데이터를 읽거나 쓰고 단일 단계 데이터 전환을 수행합니다.

표 81: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

| 필요한 사용자 권한                         |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Education Cloud와 함께 OmniStudio 사용: | Education Cloud Full Access<br>AND<br>OmniStudio 디자이너<br>AND<br>OmniStudio Runtime |

FlexCard에 표시할 직원의 이메일과 같은 추가 데이터를 검색하는 데 필요한 추가 DataRaptor를 생성합니다. [OmniStudio DataRaptors](#)를 참조하십시오.

DataRaptor에 액세스:

1. 앱 시작 관리자에서 **OmniStudio**를 찾아서 선택합니다.
2. OmniStudio 드롭다운에서 **OmniStudio DataRaptor**를 선택합니다.

## Education Cloud에 대한 OmniStudio 통합 절차

Education Cloud OmniScript는 통합 절차를 사용하여 REST API 및 Apex 클래스와 같은 여러 데이터 유형과 상호 작용합니다. 단일 통합 절차로 여러 작업을 실행할 수 있습니다.

표 82: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                               |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 <b>Enterprise, Performance, Unlimited, Developer</b> Edition |

| 필요한 사용자 권한                         |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Education Cloud와 함께 OmniStudio 사용: | Education Cloud Full Access<br>AND<br>OmniStudio 디자이너<br>AND<br>OmniStudio Runtime |

예를 들어, 연락처 또는 계정 레코드에서 추가 데이터를 검색하기 위해 필요에 따라 추가 통합 절차를 생성합니다. [OmniStudio 통합 절차](#)를 참조하십시오.

통합 절차에 액세스:

1. 앱 시작 관리자에서 **OmniStudio**를 찾아서 선택합니다.
2. OmniStudio 드롭다운에서 **OmniStudio 통합 절차**를 선택합니다.

## OmniStudio 및 번역

일부 레이블은 기술 제한 사항 때문에 번역되지 않았습니다.

표 83: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

OmniStudio를 참조하십시오.

## OmniScript 오류 문제 해결

OmniScript가 작동하지 않는다는 오류 메시지가 표시되면 OmniScript를 비활성화했다가 다시 활성화합니다.

표 84: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

### 필요한 사용자 권한

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Education Cloud와 함께 OmniStudio 사용: | Education Cloud Full Access<br>AND<br>OmniStudio 디자이너<br>AND<br>OmniStudio Runtime |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

1. 앱 시작 관리자에서 OmniScripts를 찾아서 선택합니다.
2. OmniScript 목록에서 오류 메시지에서 언급된 OmniScript를 선택합니다.
3. 버전 비활성화를 클릭합니다.
4. OmniScript가 비활성화된 후 완료를 클릭합니다.
5. 버전 활성화를 클릭합니다.
6. OmniScript가 활성화된 후 완료를 클릭합니다.

## Education Cloud 필드의 선택 목록 값 검토

Education Cloud가 제대로 작동하고 사용자에게 일관된 환경을 제공하려면 특정 필드에 선택 목록 값이 필요합니다.

표 85: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

## 학업 레벨 선택 목록 값 검토

기관에 가장 효과적인 선택 목록 값을 사용합니다. 일부 공통 값은 Education Cloud에 포함되어 있지만, 기관의 필요에 따라 값을 추가하거나 제거할 수 있습니다.

다음 개체에서 학업 레벨 필드에 대한 선택 목록 값을 검토합니다.

- 학습
- 학습 성취
- 학습 교육 과정
- 기초 학습 항목
- 학습 결과 항목
- 학습 프로그램
- 학습 프로그램 계획
- 학습 프로그램 계획 요구 사항

### 중요사항:

값이 학습자 포털의 여러 위치에 표시되는 것처럼, 이러한 개체에 대한 동일한 값을 일관되게 입력합니다.

## 신청 범주 선택 목록 값 검토

사전 신청 참조 및 개인 신청 개체의 신청 범주 필드에 대한 선택 목록 값을 검토합니다.

기관에 가장 효과적인 선택 목록 값을 사용합니다. 일부 공통 값은 Education Cloud에 포함되어 있지만, 기관의 필요에 따라 값을 추가하거나 제거할 수 있습니다.

### 중요사항:

최종 결정 일자를 올바르게 설정하기 위해 학생 신청 레코드에서 사용하는 것처럼, 이러한 개체에 대한 동일한 값을 일관되게 입력합니다.

## 편집할 수 없는 선택 목록이 포함된 필드

일부 개체에는 선택 목록 값을 보거나 수정할 수 없는 선택 목록 필드가 있습니다.

| 개체               | 필드        |
|------------------|-----------|
| 신청 타임라인          | 유형        |
| 교육 과정 오퍼링 참가자 결과 | 참가자 결과 상태 |
| 직원               | 근로자 유형    |
| 학습               | 유형        |

| 개체         | 필드                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 위치         | 시간대                                                                  |
| 개인 장애      | <ul style="list-style-type: none"> <li>상태</li> <li>확인한 사람</li> </ul> |
| 개인 교육      | <ul style="list-style-type: none"> <li>상태</li> <li>확인 상태</li> </ul>  |
| 사전 신청 참조   | 응용 프로그램 유형                                                           |
| 프로그램       | 사용 유형                                                                |
| 서비스 영역 구성원 | 영역 유형                                                                |
| 작업 유형 그룹   | 그룹 유형                                                                |

참조:

- [선택 목록 값 추가 또는 편집](#)

## 학업 프로세스 자동화

플로를 사용하여 사례 만들기 및 할당 등 학업 프로세스 또는 신청 검토 프로세스를 자동화합니다.

표 86: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

## 사례 만들기 및 할당 자동화

Education Cloud 플로 템플릿을 사용하여 사례 만들기 및 해결을 자동화하고 지원 담당 직원을 학생에게 할당합니다.

표 87: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

| 필요한 사용자 권한       |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 사례 만들기 및 할당 자동화: | Education Cloud Full Access |

교육 기관에서는 재정적 지원, 학사 자문, 장애 서비스를 포함해 많은 영역에서 학습자에게 지원을 제공합니다. 프로세스를 자동화하면 기관에서 학습자가 보다 적절한 시점에 필요한 지원을 받도록 하는 데 도움이 됩니다. Education Cloud에서 플로 템플릿을 사용하여 사례 및 학습자에게 성공 팀 할당을 자동화합니다.

## Education Cloud 플로 템플릿

Education Cloud는 사용자 정의하여 특정 기준을 바탕으로 사례를 만들고 해결하며, 학생에게 지원 담당 직원을 할당할 수 있는 플로 템플릿을 제공합니다.

| 플로                                       | 설명                                                                                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDU Cloud: 실패한 교육 과정 오퍼링 참가자에 대한 사례 팀 할당 | 학생이 클래스를 통과하지 못하는 경우 학생에게 성공 팀을 할당합니다.                                                         |
| EDU Cloud: 학습자 프로그램 전공 등록에 대한 사례 팀 할당    | 학습자가 전공을 정하는 경우 학습자에게 담당자 및 자문 팀을 할당합니다. 학습자가 전공을 포기하는 경우 플로가 할당을 제거합니다.                       |
| EDU Cloud: 학기 GPA에 대한 사례 팀 구성원 할당        | 학습자의 GPA가 2.5 이하로 떨어지는 경우 학사 경고 담당자를 학습자에게 할당합니다. 학습자가 다음 학기에 GPA를 2.5 이상으로 올리면 플로가 할당을 제거합니다. |
| EDU Cloud: 학생 선수에게 사례 팀 할당               | 학생 선수를 담당하는 학사 지원팀에 학습자를 할당합니다.                                                                |
| EDU Cloud: 재향군인 및 국제 학생에 대한 사례 팀 할당      | 재향군인 또는 국제 학생을 담당하는 학사 지원팀에 학습자를 할당합니다.                                                        |
| EDU Cloud: 취소 또는 거부된 신청에 대한 사례 마감        | 신청이 취소되거나 거부되는 경우 진행 중인 신청 사례를 자동으로 마감합니다.                                                     |
| EDU Cloud: 기간 동안 관련 사례 마감                | 학습자가 학기에 등록하는 경우 사례를 만듭니다.                                                                     |
| EDU Cloud: 레코드 중복 없이 사례 팀 컬렉션 결합         | 사례 팀 중복을 방지합니다.                                                                                |
| EDU Cloud: 성적 경고 만들기                     | 학습자의 성적이 C 아래로 떨어지는 경우 경고를 생성합니다. 학습자 성적이 하락하면 플로가 사례 팀 구성원에 대한 과업을 만듭니다.                      |
| EDU Cloud: 새 개별 신청에 대한 관련 사례 만들기         | 개인이 새 신청을 제출하는 경우 사례를 만듭니다.                                                                    |

## 시작하기 전에: 지원 프로세스 및 사례 팀 만들기

플로를 사용하기 전에 지원 프로세스 및 사례 레코드 유형을 만들어 지원 사례를 관리합니다.

## 지원 프로세스 만들기

지원 사례를 처리하기 위한 프로세스를 구축하십시오. 지침은 Trailhead에서 [지원 사례 관리를 위한 프로세스 만들기](#)를 참조하십시오.

## 사례 레코드 유형 만들기

지원 프로세스의 경우 제공하는 지원과 연결된 사례 개체에서 레코드 유형을 만듭니다. 지침은 Trailhead에서 [레코드 유형 만들기](#)를 참조하십시오.

## 사례 팀 역할 만들기

사례 팀의 각 개인은 특정 역할을 맡습니다. 입학 담당자 및 재무 담당자와 같이 사례를 지원하는 사람들에 대한 사례 팀 역할을 만듭니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사례 팀을 입력한 다음, 사례 팀 역할을 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 새 구성원 역할의 이름을 입력합니다.
4. 역할에 부여할 사례 액세스 권한을 선택합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 사전 정의된 사례 팀 만들기

역할을 만든 후 기관에서 학생들을 지원하는 특정 그룹 또는 팀에 대한 사전 정의된 사례 팀을 만듭니다. 사전 정의된 팀을 만들어 국제 신청자, 특정 대학을 위한 다른 팀 또는 각 학업 레벨에 따른 별도의 팀을 지원합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사례 팀을 입력한 다음, 사전 정의된 사례 팀을 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 팀 이름을 입력합니다. 예를 들어, 학부 신청이라고 입력합니다.
4. 팀 구성원을 추가하고 구성원 역할을 선택합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 폴로를 사용하여 사례 만들기 및 성공 팀 할당

Education Cloud는 사례를 관리하고 성공 팀을 할당하기 위해 사용자 정의할 수 있는 폴로 템플릿을 제공합니다.

교육 기관에는 학습자 여정의 다양한 측면과 관련해 도움을 제공하는 많은 사람들과 팀이 있습니다. 그러나 지원 직원을 조직하여 개별 사례가 올바른 팀에 전달되도록 할 수 있습니다.

템플릿이므로 사용자 정의하려는 폴로의 사본을 만들어야 합니다. 폴로 사본 만들기:

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 폴로를 입력한 다음, 폴로를 선택합니다.
2. EDU Cloud 폴로를 선택합니다.
3. 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
4. 폴로에 대한 이름, API 이름 및 옵션 설명을 입력합니다.

폴로의 사본을 만든 후 추가 설정 과업을 수행하고 폴로를 활성화해야 합니다.

참조:

- [Education 폴로 구성](#)

- [플로 활성화 또는 비활성화](#)

## Education 플로 구성

플로 요소를 업데이트하여 기관에서 사례를 만들고 할당합니다.

표 88: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

EDU Cloud: 실패한 교육 과정 오퍼링 참가자에 대한 사례 팀 할당  
학습자가 교육 과정을 통과하지 못하는 경우 학사 지원팀을 자동으로 할당합니다.

표 89: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 실패한 교육 과정 참가자에게 사례 팀 할당:                                                           | Education Cloud Full Access |

시작하기 전에

강좌를 통과하지 못하는 학습자에 대한 사례 관리를 위해 지원 프로세스 및 레코드 유형을 만들었는지 확인하십시오.

[시작하기 전에: 지원 프로세스 및 사례 팀 만들기를](#) 참조하십시오.

플로 요소 업데이트

사례 팀이 교육 과정 오퍼링에 실패한 학습자에 할당된 플로에 대해 사례 레코드 유형 및 사전 정의된 사례 팀 요소를 구성합니다.

## 사례 레코드 유형 추가

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
2. EDU Cloud: 실패한 교육 과정 오퍼링 참가자에 대한 사례 팀 할당 플로의 사본을 엽니다.
3. 학생 사례 가져오기를 클릭한 다음, 요소 편집을 클릭합니다.
4. 필드 추가를 클릭하고 RecordTypeId를 선택합니다.
5. 값 필드에 이전에 생성한 사례 레코드 유형의 ID를 입력합니다. [레코드 유형 ID 찾기](#)를 참조하십시오.
6. 완료를 클릭합니다.

## 사전 정의된 사례 팀 요소 업데이트

1. 학사 사전 정의된 사례 팀 1 가져오기를 클릭한 다음, 요소 편집을 클릭합니다.
2. 사전 정의된 사례 팀 레코드를 필터링하려면 필터링 조건을 설정합니다.
  - a. 필드: 이름을 입력합니다.
  - b. 연산자: 같음을 선택합니다.
  - c. 값: 원하는 사전 정의된 사례 팀의 이름을 입력합니다.
3. 완료를 클릭합니다.
4. 학사 사전 정의된 사례 팀 2 가져오기 요소에 대해 이 프로세스를 반복합니다.

### EDU Cloud: 학습자 프로그램 전공 등록에 대한 사례 팀 할당

학습자가 전공 분야를 정하는 경우 학습자에게 학사 담당자를 자동으로 할당합니다.

표 90: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| <b>필요한 사용자 권한</b>                                                                  |                             |
| 전공 등록에 대한 사례 팀 할당:                                                                 | Education Cloud Full Access |

### 시작하기 전에

지원 프로세스를 설정하고 사례 팀 역할을 확인한 다음 학사 담당자를 학습자에게 할당하는 데 필요한 학습 프로그램 계획을 만듭니다.

- 학습자 프로그램 전공 등록 사례를 관리하기 위한 사례 지원 프로세스 및 사례 레코드 유형을 만듭니다. [시작하기 전에: 지원 프로세스 및 사례 팀 만들기](#)를 참조하십시오.
- 기본 담당자 및 담당자에 대한 사례 팀 역할을 만듭니다. [사례 팀 역할 만들기](#)를 참조하십시오.
- 기관에서 전공 분야에 대한 학습 프로그램 계획을 만듭니다.
  1. 앱 시작 관리자에서 학습 프로그램 계획을 검색하고 선택합니다.
  2. 새로 만들기를 클릭합니다.
  3. 이름 필드에 "전공"을 포함하는 학습 프로그램 계획에 대한 이름을 입력합니다. 예를 들어, 영어 전공이라고 입력합니다.
  4. 이 학습 프로그램 계획과 연결된 학습 프로그램을 선택합니다.
  5. 필요한 다른 정보를 입력하고 변경 사항을 저장합니다.

### 플로 요소 업데이트

사례 레코드 유형, 학습 프로그램 계획, 사전 정의된 사례 팀을 플로에 추가합니다.

## 사례 레코드 유형 추가

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 폴로를 입력한 다음, 폴로를 선택합니다.
2. EDU Cloud: 학습자 프로그램 전공 등록에 대한 사례 팀 할당 폴로의 사본을 엽니다.
3. 학생 사례 가져오기를 클릭한 다음, 요소 편집을 클릭합니다.
4. 필드 추가를 클릭하고 RecordTypeId를 선택합니다.
5. 값 필드에 이전에 생성한 사례 레코드 유형의 ID를 입력합니다. [레코드 유형 ID 찾기](#)를 참조하십시오.
6. 완료를 클릭합니다.

## 학습 프로그램 계획 결정 요소 편집

팁:

비즈니스 규칙 엔진(BRE)에서 결정 테이블을 만들고 폴로에 작업 요소를 추가하여 BRE를 호출합니다. [결정 테이블](#)을 참조하십시오.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 폴로를 입력한 다음 폴로를 선택합니다.
2. EDU Cloud: 학습자 프로그램 전공 등록에 대한 사례 팀 할당 폴로의 사본을 엽니다.
3. 영어 전공에 대한 학습 프로그램 계획입니까?를 클릭한 다음, 요소 편집을 클릭합니다.
4. 결과 API 이름 및 값 필드를 업데이트하여 이전에 만든 학습 프로그램 계획을 반영합니다.
5. 완료를 클릭합니다.
6. 다른 영어 전공에 대한 학습 프로그램 계획입니까? 요소에 대해 이 프로세스를 반복합니다.

## 기본 담당자 가져오기 요소 업데이트

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 폴로를 입력한 다음, 폴로를 선택합니다.
2. EDU Cloud: 학습자 프로그램 전공 등록에 대한 사례 팀 할당 폴로의 사본을 엽니다.
3. 기본 담당자 가져오기를 클릭한 다음, 요소 편집을 클릭합니다.
4. 사용자 레코드를 필터링하려면 필터링 조건을 설정합니다.
  - a. 필드: 이름을 입력합니다.
  - b. 연산자: 같음을 선택합니다.
  - c. 값: 기본 담당자의 이름을 입력합니다.
5. 완료를 클릭합니다.

6. 각 기본 담당자 가져오기 요소에 대해 이 프로세스를 반복합니다.

## 자문 팀 가져오기 요소 업데이트

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 폴로를 입력한 다음, 폴로를 선택합니다.
2. EDU Cloud: 학습자 프로그램 전공 등록에 대한 사례 팀 할당 폴로의 사본을 엽니다.
3. 자문 팀 가져오기를 클릭한 다음, 요소 편집을 클릭합니다.
4. 사전 정의된 사례 팀 레코드를 필터링하려면 필터링 조건을 설정합니다.
  - a. 필드: 이름을 입력합니다.
  - b. 연산자: 같음을 선택합니다.
  - c. 값: 원하는 사전 정의된 사례 팀의 이름을 입력합니다.
5. 완료를 클릭합니다.
6. 각 자문 팀 가져오기 가져오기 요소에 대해 이 프로세스를 반복합니다.

EDU Cloud: 학기 GPA에 대한 사례 팀 구성원 할당  
GPA가 지정된 수준으로 떨어진 학습자에게 학사 경고 담당자를 자동으로 할당합니다.

표 91: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 학기 GPA에 대한 사례 팀 할당:                                                                | Education Cloud Full Access |

시작하기 전에

지원 프로세스를 설정하고 EDU Cloud: 학기 GPA에 대한 사례 팀 구성원 할당 폴로와 함께 사용할 사전 정의된 사례 팀을 만듭니다.

- 학사 경고를 받은 학습자에게 사례 팀을 할당하는 사례 관리를 위해 지원 프로세스 및 레코드 유형을 만듭니다. [시작하기 전에: 지원 프로세스 및 사례 팀 만들기](#)를 참조하십시오.
- 성이 A~M 및 N~Z로 시작하는 학생을 지원하는 사전 정의된 사례 팀을 만들었는지 확인하십시오.

폴로 요소 업데이트

EDU Cloud: 학기 GPA에 대한 사례 팀 구성원 할당 폴로에 사례 레코드 유형 및 사전 정의된 사례 팀을 추가합니다.

## 사례 레코드 유형 추가

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
2. EDU Cloud: 학기 GPA에 대한 사례 팀 구성원 할당 플로의 사본을 엽니다.
3. 학생 사례 가져오기를 클릭한 다음, 요소 편집을 클릭합니다.
4. 필드 추가를 클릭하고 RecordTypeId를 선택합니다.
5. 값 필드에 이전에 생성한 사례 레코드 유형의 ID를 입력합니다. [레코드 유형 ID 찾기](#)를 참조하십시오.
6. 완료를 클릭합니다.

## 사전 정의된 사례 팀 요소 업데이트

주:

플로에서 학사 사례 팀 1은 성이 A~M으로 시작하는 학습자를 지원하는 팀입니다. 학사 사례 팀 2는 성이 N~Z로 시작하는 학습자를 지원합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
2. EDU Cloud: 학기 GPA에 대한 사례 팀 구성원 할당 플로의 사본을 엽니다.
3. 학사 사전 정의된 사례 팀 1 가져오기를 클릭한 다음, 요소 편집을 클릭합니다.
4. 사전 정의된 사례 팀 레코드를 필터링하려면 필터링 조건을 설정합니다.
  - a. 필드: 이름을 입력합니다.
  - b. 연산자: 같음을 선택합니다.
  - c. 값: 원하는 사전 정의된 사례 팀의 이름을 입력합니다.
5. 완료를 클릭합니다.
6. 학사 사전 정의된 사례 팀 2 가져오기 요소에 대해 이 프로세스를 반복합니다.

EDU Cloud: 학생 선수에게 사례 팀 할당  
학생 선수에게 학사 지원팀을 자동으로 할당합니다.

표 92: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 학생 선수에게 사례 팀 할당:                                                                   | Education Cloud Full Access |

### 시작하기 전에

지원 프로세스를 설정하고 EDU Cloud: 학생 선수에게 사례 팀 할당 플로우와 함께 사용할 구성원 역할을 만듭니다.

- 학생 선수에게 사례 팀을 할당하기 위한 지원 프로세스 및 사례 레코드 유형을 만듭니다. [시작하기 전에: 지원 프로세스 및 사례 팀 만들기](#)를 참조하십시오.
- 학생 선수에 대한 사용자 역할을 만듭니다. [교직원 및 학생 모델링](#)을 참조하십시오.

### 플로 요소 업데이트

EDU Cloud: 학생 선수에게 사례 팀 할당 플로우에 사례 레코드 유형 및 사전 정의된 사례 팀을 추가합니다.

## 사례 레코드 유형 추가

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
2. EDU Cloud: 학생 선수에게 사례 팀 할당 플로우의 사본을 엽니다.
3. 학생 사례 가져오기를 클릭한 다음, 요소 편집을 클릭합니다.
4. 필드 추가를 클릭하고 RecordTypeId를 선택합니다.
5. 값 필드에 이전에 생성한 사례 레코드 유형의 ID를 입력합니다. [레코드 유형 ID 찾기](#)를 참조하십시오.
6. 완료를 클릭합니다.

## 사전 정의된 사례 팀 요소 업데이트

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
2. EDU Cloud: 학생 선수에게 사례 팀 할당 플로우의 사본을 엽니다.
3. 학생 선수 사전 정의된 사례 팀 가져오기를 클릭한 다음, 요소 편집을 클릭합니다.
4. 사전 정의된 사례 팀 레코드를 필터링하려면 필터링 조건을 설정합니다.
  - a. 필드: 이름을 입력합니다.
  - b. 연산자: 같음을 선택합니다.
  - c. 값: 원하는 사전 정의된 사례 팀의 이름을 입력합니다.
5. 완료를 클릭합니다.
6. 학사 사전 정의된 사례 팀 2 가져오기에 대해 이 프로세스를 반복합니다.

EDU Cloud: 재향군인 및 국제 학생에 대한 사례 팀 할당  
재향군인 또는 국제 학생에게 학사 지원팀을 자동으로 할당합니다.

표 93: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 재향군인 또는 국제 학생에게 사례 팀 할당:                                                           | Education Cloud Full Access |

시작하기 전에

재향군인 및 국제 학생에 대한 지원 프로세스 및 사례 레코드 유형을 만듭니다.

[시작하기 전에: 지원 프로세스 및 사례 팀 만들기를](#) 참조하십시오.

플로 요소 업데이트

EDU Cloud: 재향군인 및 국제 학생에 대한 사례 팀 할당 플로에 사례 레코드 유형 및 사전 정의된 사례 팀을 추가합니다.

## 사례 레코드 유형 추가

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
2. EDU Cloud: 재향군인 및 국제 학생에 대한 사례 팀 할당 플로의 사본을 엽니다.
3. 학생 사례 가져오기를 클릭한 다음, 요소 편집을 클릭합니다.
4. 필드 추가를 클릭하고 RecordTypeId를 선택합니다.
5. 값 필드에 이전에 생성한 사례 레코드 유형의 ID를 입력합니다. [레코드 유형 ID 찾기](#)를 참조하십시오.
6. 완료를 클릭합니다.

## 사전 정의된 사례 팀 요소 업데이트

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
2. EDU Cloud의 사본 열기: 새 개별 신청 플로에 대한 관련 사례를 만듭니다.
3. 재향군인 사례 가져오기를 클릭한 다음, 요소 편집을 클릭합니다.
4. 사전 정의된 사례 팀 레코드를 필터링하려면 필터링 조건을 설정합니다.
  - a. 필드: 이름을 입력합니다.
  - b. 연산자: 같음을 선택합니다.
  - c. 값: 원하는 사전 정의된 사례 팀의 이름을 입력합니다.
5. 완료를 클릭합니다.
6. 국제 학생 팀 가져오기 요소에 대해 이 프로세스를 반복합니다.

## EDU Cloud: 취소 또는 거부된 신청에 대한 사례 마감

신청이 취소되거나 거부되는 경우 진행 중인 신청 사례를 자동으로 마감합니다.

표 94: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 취소 또는 거부된 신청에 대한 사례 마감:                                                            | Education Cloud Full Access |

이 플로는 구성하지 않아도 작동하지만, 기관에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 이 플로를 사용자 정의하고 기준을 변경하여 사례 마감하기:

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
2. EDU Cloud: 취소 또는 거부된 신청에 대한 사례 마감 플로의 사본을 엽니다.
3. 관련 사례를 마감해야 합니까?를 클릭합니다.
4. 요소 편집을 클릭합니다.
5. 기준을 변경하고 완료를 클릭합니다.

## EDU Cloud: 기간 동안 관련 사례 마감

학습자가 학기 등록을 하는 경우 학습자에 대해 진행 중인 신청 사례를 자동으로 마감합니다.

표 95: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 학기에 대한 관련 사례 마감:                                                                   | Education Cloud Full Access |

이 플로는 구성하지 않아도 작동하지만, 기관에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 이 플로를 사용자 정의하고 기준을 변경하여 사례 마감하기:

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
2. EDU Cloud: 기간 동안 관련 사례 마감 플로의 사본을 엽니다.
3. 변경하려는 요소를 클릭한 다음, 요소 편집을 클릭합니다.
4. 내용을 변경한 다음, 완료를 클릭합니다.

## EDU Cloud: 성적 경고 만들기

학습자의 성적이 C 아래로 떨어지는 경우 레코드 경고를 자동으로 만들고, 학습자의 성적이 떨어지는 경우 담당자를 할당합니다.

표 96: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 성적 경고 만들기:                                                                         | Education Cloud Full Access |

이 플로는 구성하지 않아도 작동합니다. 그러나 플로를 사용하려면 다음 과업을 완료하십시오.

- 성적이 낮은 학습자 지원하기 위한 지원 프로세스 및 사례 레코드 유형을 만듭니다.
- 기본 담당자에 대한 사례 팀 역할을 만듭니다.

교육 과정 오퍼링 참가자 결과 레코드가 업데이트되는 경우 이 플로가 실행됩니다.

교육 과정 오퍼링 참가자 결과 레코드를 만드는 즉시 경고를 생성하려면 별도의 플로를 설정해야 합니다. EDU Cloud: 성적 경고 만들기 플로 템플릿을 복제하고 시작 요소에서 논리를 업데이트합니다.

참조:

- [시작하기 전에: 지원 프로세스 및 사례 팀 만들기](#)
- [플로를 사용하여 사례 만들기 및 성공 팀 할당](#)
- [자동 레이아웃에서 요소 추가 및 편집](#)

EDU Cloud: 새 개별 신청에 대한 관련 사례 만들기  
개인이 새 신청을 제출하는 경우 자동으로 사례를 만듭니다.

표 97: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 새 신청에 대한 관련 사례 만들기:                                                                | Education Cloud Full Access |

시작하기 전에  
새 신청자에 대한 지원 프로세스 및 사례 레코드 유형을 만듭니다.

[시작하기 전에: 지원 프로세스 및 사례 팀 만들기](#)를 참조하십시오.

플로 요소 업데이트

EDU Cloud: 새 개별 신청에 대한 관련 사례 만들기 플로에 사례 레코드 유형을 추가합니다.

## 사례 레코드 유형 추가

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 폴로를 입력한 다음, 폴로를 선택합니다.
2. EDU Cloud의 사본 열기: 새 개별 신청 폴로에 대한 관련 사례를 만듭니다.
3. 사례 만들기를 클릭한 다음, 요소 편집을 클릭합니다.
4. 필드 추가를 클릭하고 RecordTypeId를 선택합니다.
5. 값 필드에 이전에 생성한 사례 레코드 유형의 ID를 입력합니다. [레코드 유형 ID 찾기](#)를 참조하십시오.
6. 완료를 클릭합니다.

## Education Cloud 릴리스 관련 최신 정보

Education Cloud 제품 업데이트 및 릴리스 스케줄에 대한 최신 정보를 받을 수 있습니다.

표 98: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

관리자는 Salesforce를 활용하여 조직이 임무를 달성하도록 지원할 수 있습니다. Education Cloud의 릴리스에 대한 최신 정보를 파악하고 가장 먼저 기관에서 사용할 수 있는 새 기능에 대해 알아보십시오.

예정된 릴리스 준비 웨비나를 살펴보고, 커뮤니티 구성원의 팁을 받고, [Education 릴리스 준비](#) 그룹에서 릴리스 노트에 대한 링크를 찾으십시오.

각 제품 릴리스에 대한 자세한 내용은 [Salesforce.org 릴리스 노트](#)를 참조하십시오. Salesforce 릴리스에 대한 일반 정보는 [Salesforce 릴리스 준비](#)를 참조하십시오.

## Education Cloud에서 기관 설정

Education Cloud 개체를 사용하여 기관을 모델링합니다.

### 캠퍼스 모델링

Education Cloud에서 캠퍼스를 모델링하여 기관의 시설을 관리합니다. 위치별 사용을 할당하고 예약 및 일정을 관리할 수 있습니다.

표 99: 필수 Edition 및 사용자 권한

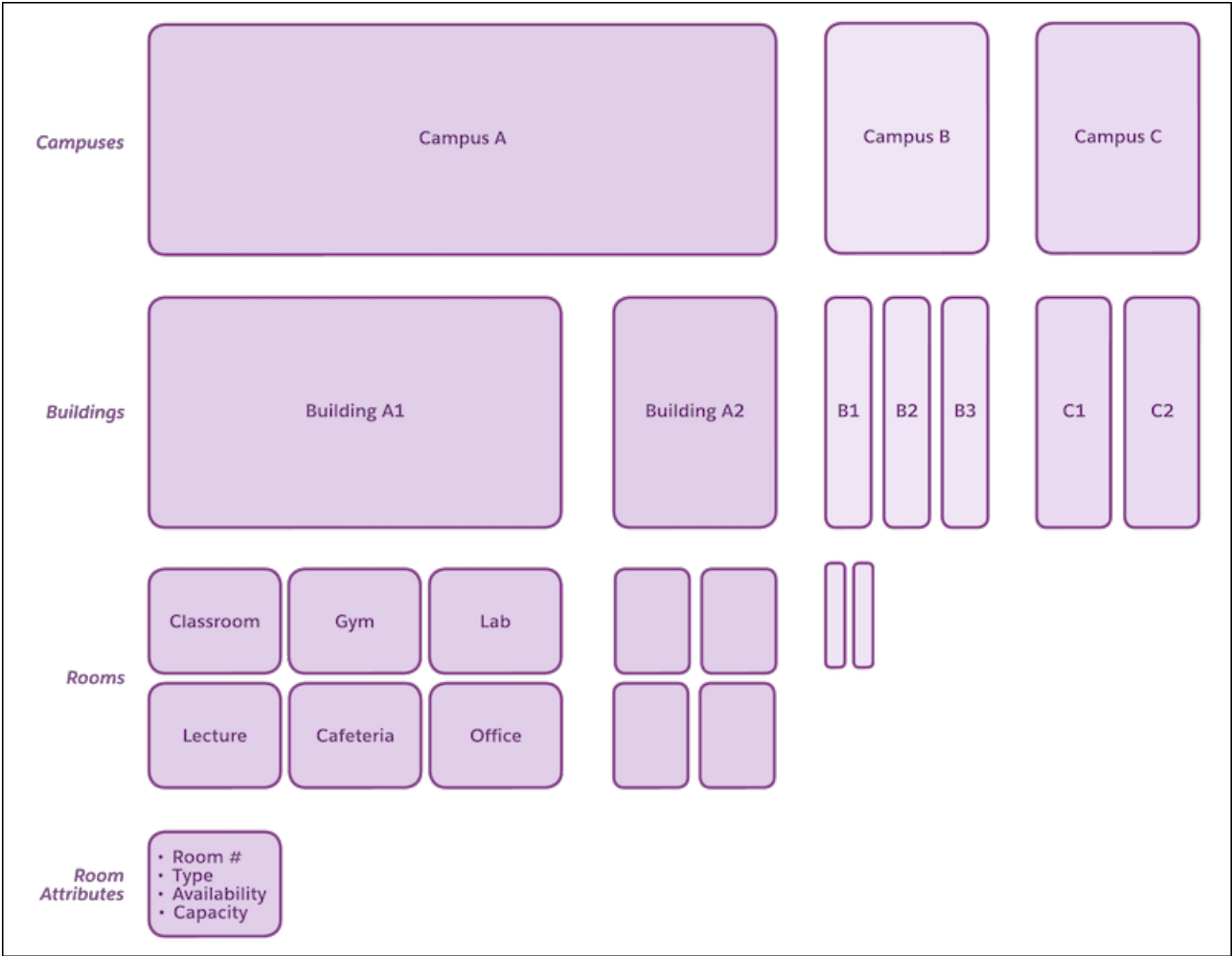
|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

| 필요한 사용자 권한 |                             |
|------------|-----------------------------|
| 캠퍼스 모델링:   | Education Cloud Full Access |

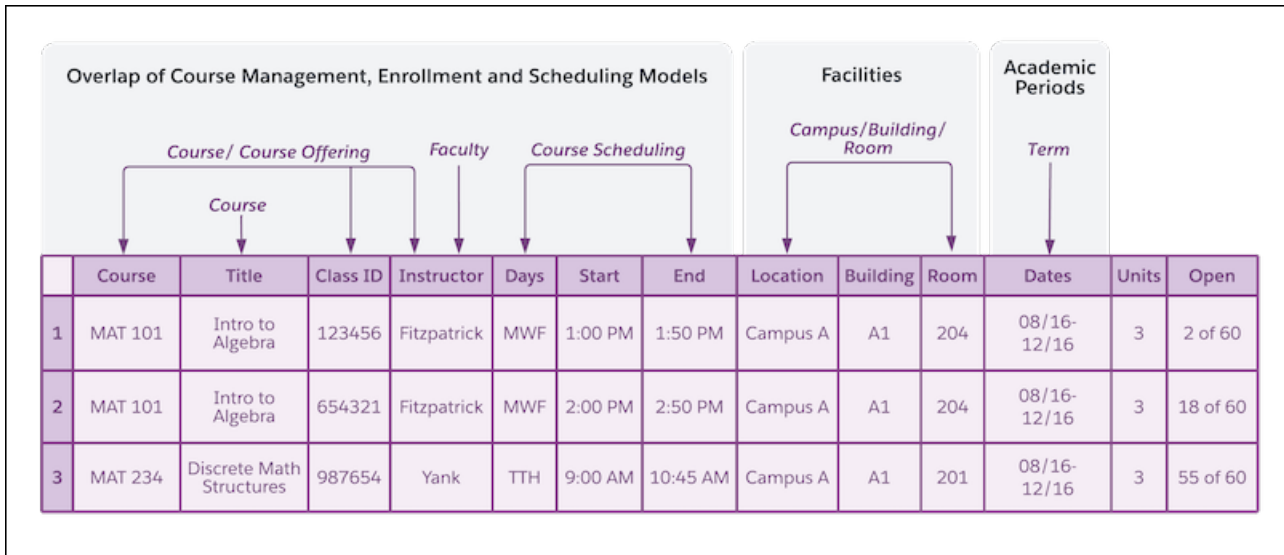
시설 관련 개체에 대한 요약은 다음과 같습니다.

- 위치: 기관 시설의 위치에 대한 정보를 나타냅니다.
- 위치 사용: 일반적인 위치 목적에 대한 정보를 나타냅니다.

위치 값 샘플을 다음과 같습니다.



전체 모델의 데이터를 사용하는 학생 예약의 예는 다음과 같습니다.



## 캠퍼스 모델 만들기

기관의 시설 및 시설 사용 방법을 정의합니다.

## 위치 만들기

1. 앱 시작 관리자에서 위치를 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 이름을 입력하고, 위치 유형을 지정합니다.
4. 다른 관련 정보를 입력하고, 변경 사항을 저장합니다.

## 위치 사용 정의

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 위치 사용을 찾고 선택합니다.
2. 새 위치 사용을 클릭합니다.
3. 이름을 입력하고 위치 유형을 선택합니다.
4. 다른 관련 정보를 입력하고, 변경 사항을 저장합니다.

## 교직원, 학생 및 졸업생 모델링

개인 계정 개체를 사용하여 교직원, 학생 및 졸업생을 모델링합니다.

표 100: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience

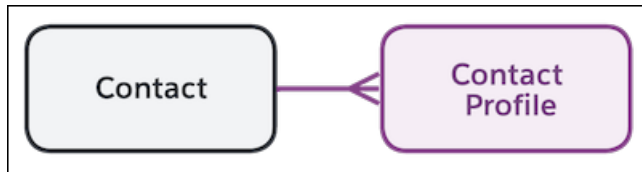
지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

## 필요한 사용자 권한

교직원 및 학생 모델링:

Education Cloud Full Access

교직원, 관리자, 학생, 졸업생은 표준 Salesforce 개체인 개인 계정 개체를 통해 모델링됩니다. 연락처 프로필 개체는 연락처 개체와 연결되며 이를 통해 생일, 민족, 1세대 학생 신분과 기타 세부 사항과 같이 개인의 인물 정보 및 인구 통계 정보를 추적할 수 있습니다.



모델을 구축하고 데이터로 채운 경우 개인 계정 개체의 인물 데이터 및 인구 통계 데이터를 연락처 프로필 등 관련 개체에서 선택한 데이터와 함께 구성할 수 있습니다. 그렇게 할 경우 데이터 이면에 있는 사람의 전체를 확인하고, 이해하고, 서비스를 제공하는 데 도움이 되는 통합 학생 레코드가 생성됩니다.

주:

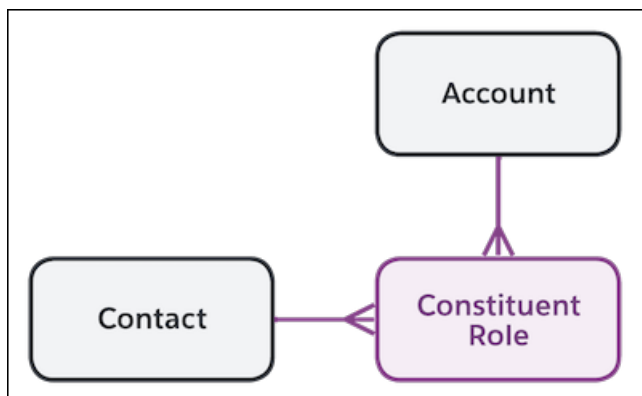
Salesforce 도움말과 기타 설명서에 나오는 계정이라는 단어 자체는 항상 비즈니스 계정과 개인 계정을 모두 나타냅니다. 두 유형의 계정에 차이가 있을 때는 비즈니스 계정과 개인 계정이라는 용어를 사용합니다.

## 개인 계정 수명 주기 관리

사용자 역할 개체를 사용하여 개인의 역할과 관련된 정보를 기록합니다.

교육 기관은 일반 학생, 잠재 학생, 신청자, 학생, 교직원, 졸업생, 후원자, 부모 등 다양한 역할의 개인에게 서비스를 제공합니다. 구성원이 기관과 맺은 현재 및 과거의 관계를 이해하는 것은 적절한 서비스를 제공하는 데 있어 중요합니다.

사용자 역할 개체는 계정 및 연락처 개체와 연결되고 개인의 역할과 관련된 정보를 기록하므로 시간 경과에 따른 기관과의 연결을 추적 및 관리할 수 있습니다.



보고, 레코드 공유, 커뮤니케이션 목적으로 개인 계정을 역할별로 세분화할 수 있습니다.

## 구성원 역할 만들기

사용자 역할 개체를 사용하여 기관에서의 개인 역할에 대한 세부 사항을 기록합니다.

1. 앱 시작 관리자에서 구성원 역할을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 개인 유형을 선택하고 역할에 연결할 개인을 선택합니다.
4. 역할 유형 및 상태를 선택합니다.
5. 다른 관련 정보를 추가하고, 변경 사항을 저장합니다.

## 가구 모델링

가구를 대표하는 경우와 같이 관계를 설정하여 학습자와 다른 계정이 서로 연결되는 방법을 정의합니다.

표 101: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 가구 모델링:                                                                            | Education Cloud Full Access |

Education Cloud는 관계를 관리하기 위한 다음 개체를 제공합니다.

- 계정: 조직 또는 가구.
- 개인 계정: 직원 또는 학습자와 같은 개인.
- 계정 연락처 관계: 학생과 학교의 관계 또는 학생과 가구의 관계와 같이 조직이 개인이나 개인 그룹과 연결되는 방법.
- 연락처 연락처 관계: 부모와 자녀의 관계 또는 형제자매의 관계와 같이 개인이 서로 연결되는 방법.

다음을 참조하십시오. [교직원](#), [학생](#) 및 [졸업생 모델링](#)

Actionable Relationship Center(ARC)에서 그림을 사용하여 해당 연결을 시각화할 수 있습니다. 파티 관계 그룹을 사용하여 더 복잡한 관계를 구축할 수도 있습니다. [Actionable Relationship Center\(ARC\)를 통한 클라이언트 관계에 대한 조치](#) 및 [파티 관계 그룹](#)을 참조하십시오.

## 연락처와 여러 계정에 대한 관계 활성화

직원이 한 연락처를 여러 계정에 연결하고 학습자가 가구에 속할 수 있도록 계정 설정을 구성합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 계정 설정을 입력한 다음, 계정 설정을 선택합니다.
2. 편집을 클릭합니다.
3. 사용자가 연락처를 여러 계정에 연결하도록 허용을 선택한 후 변경 사항을 저장합니다.

## 계정에 대한 가구 레코드 유형 만들기

공통 특성을 공유하는 그룹을 대표할 가구 레코드 유형을 만듭니다.

1. 계정에 대한 개체 관리 설정에서 레코드 유형으로 이동합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 마스터 기존 레코드 유형을 선택합니다.
4. 가구 레이블을 입력합니다.
5. 활성을 선택합니다.
6. 레코드 유형을 사용할 수 있는 프로필을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
7. 레코드 유형이 적용되는 페이지 레이아웃을 선택한 후 변경 사항을 저장합니다.

## 계정 및 개인 계정의 관계 관련 목록 추가

계정 및 개인 계정 레코드 페이지에 관련 연락처와 관련 계정 관련 목록을 추가하여 직원이 해당 페이지에서 가구를 관리할 수 있도록 합니다.

1. 계정에 대한 개체 관리 설정에서 페이지 레이아웃으로 이동합니다.
2. 계정 레이아웃을 클릭합니다.
3. 관련 목록을 클릭하고 관련 연락처를 팔레트에서 레이아웃으로 끌어옵니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.
5. 개인 계정에 대한 개체 관리 설정에서 페이지 레이아웃으로 이동합니다.
6. 개인 계정 레이아웃을 클릭합니다.
7. 관련 목록을 클릭하고 관련 계정을 팔레트에서 레이아웃으로 끌어옵니다.
8. 변경 사항을 저장합니다.

## Education Cloud에서 가구 만들기

학습자가 속할 수 있는 가구 계정을 만듭니다.

1. 앱 시작 관리자에서 계정을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 가구를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
4. 가구 세부 사항을 입력한 후 변경 사항을 저장합니다.

## Education Cloud에서 가구 구성원 추가

가구 계정 또는 개인 계정에서 가구에 학습자를 추가합니다.

1. 앱 시작 관리자에서 계정을 찾아서 선택합니다.
2. 구성원을 추가할 가구 계정을 클릭하거나 가구에 추가할 개인 계정을 클릭합니다.
3. 관련 탭에서 관계 추가를 클릭합니다.
4. 구성원 추가:
  - 가구 레코드를 연 경우 연락처 선택 목록에서 개인을 선택합니다.
  - 개인 계정 레코드를 연 경우 계정 선택 목록에서 가구를 선택합니다.
5. 필요한 경우 역할을 선택한 후 변경 사항을 저장합니다.

## 학사 캘린더 모델링

Education Cloud 개체를 사용하여 학년, 학기, 세션을 모델링합니다.

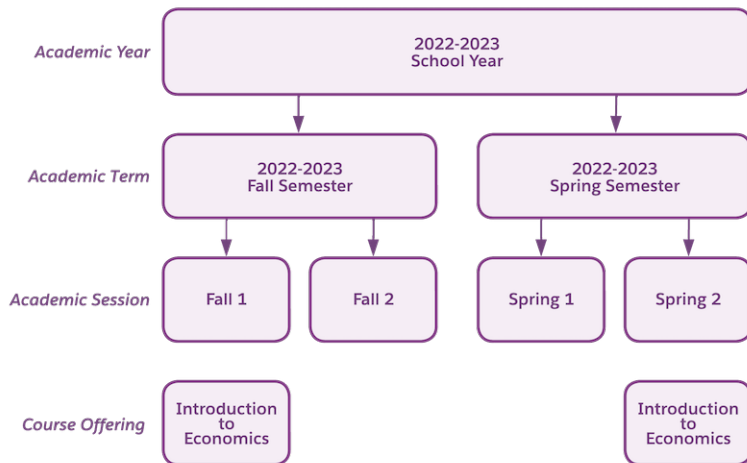
표 102: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 학사 캘린더 모델링:                                                                        | Education Cloud Full Access |

레코드 계층을 만들고 다음 개체를 사용하여 학사 캘린더를 모델링합니다.

- 학년 - 전체 학년을 정의합니다.
- 학기 - 학기 내의 다른 기간을 지정하여 보고 및 교육 과정 오퍼링에 대한 구체적인 기간을 생성할 수 있는 학사 기간을 지정합니다.
- 아카데미 세션 - 기관의 캘린더, 2학기, 3학기, 4학기인지의 여부에 따라 교육 과정 오퍼링 기간을 지정합니다.

이러한 개체가 함께 작동하는 방법에 대한 이해를 높이기 위해 아스트로 대학(Astro University)의 예를 살펴보도록 하겠습니다. 아스트로 대학은 2학기로 구성되어 있으며, 각 학기는 18주입니다. 아스트로 대학의 많은 교육 과정이 전체 학기 동안 진행되지만, 더 짧은 경우도 있습니다. 따라서 아스트로 대학은 각 학기를 두 개의 세션으로 나눠 더 짧은 교육 과정을 제공합니다. 경제학 입문은 9주 동안 지속되는 교육 과정으로 해당 학년도에 두 번만 제공됩니다. 첫 번째는 가을 학기 1이라는 아카데미 세션에 제공되고, 두 번째는 봄 학기 2라는 아카데미 세션에 제공됩니다.



이러한 개체는 유연하므로 캘린더가 복잡해도 영향을 미치지 않습니다. 아스트로 대학의 다른 예처럼, 다른 일정을 포함하는 캘린더를 만들 수 있습니다.

- 법학부 및 경영학부의 일정은 다릅니다. 따라서 동일한 학년도와 관련하여 각 학부에 대해 다른 학기 레코드를 만듭니다.
- 아스트로 대학은 대면 수업 외에도 가상 프로그램을 제공합니다. 가상 프로그램은 기존과 다른 접수 주기를 따르기 때문에 6~8주마다 등록할 수 있습니다. 학기 사이의 기간은 원하는 대로 짧게 설정할 수 있습니다.
- 특별 집중 훈련 프로그램은 더 오랫동안 제공되고, 집중 훈련 프로그램에 포함되지 않은 학생들이 따르는 일반적인 학기와 겹칩니다. 학기 날짜가 겹쳐도 상관이 없습니다.

## 학사 캘린더 설정

신청 수락을 시작하거나 교육 일정을 만들거나 기관에 사람들을 등록하려면 학사 캘린더를 설정해야 합니다.

## 학년 레코드 만들기

1. 앱 시작 관리자에서 학년을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 학년에 대한 이름을 입력합니다.

팁:

기관에서 여러 학년을 사용하는 경우 이 필드를 사용하여 학년이 나타내는 항목을 식별합니다.

4. 학년 및 설명(원하는 경우)을 입력하고, 변경 사항을 저장합니다.

## 학기 레코드 만들기

1. 앱 시작 관리자에서 학기를 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 학기에 대한 이름을 입력합니다.
4. 이 학기를 활성화하려면 활성을 클릭합니다.
5. 다른 관련 정보를 입력하고 변경 사항을 저장합니다.

## 아카데믹 세션 레코드 만들기

아카데믹 세션은 교육 과정이 제공되는 기간입니다. 기관의 캘린더, 2학기, 3학기, 4학기인지의 여부에 따라 기간을 지정할 수 있습니다.

1. 앱 시작 관리자에서 아카데믹 세션을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 아카데믹 세션에 대한 이름을 입력합니다.
4. 이 아카데믹 세션을 활성화하려면 활성을 클릭합니다.
5. 다른 관련 정보를 입력하고 변경 사항을 저장합니다.

## 교육 과정 및 커리큘럼 모델링

Education Cloud 개체를 사용하여 기관의 학습, 교육 과정, 교육 과정 오퍼링, 일정을 모델링합니다.

표 103: 필수 Edition 및 사용자 권한

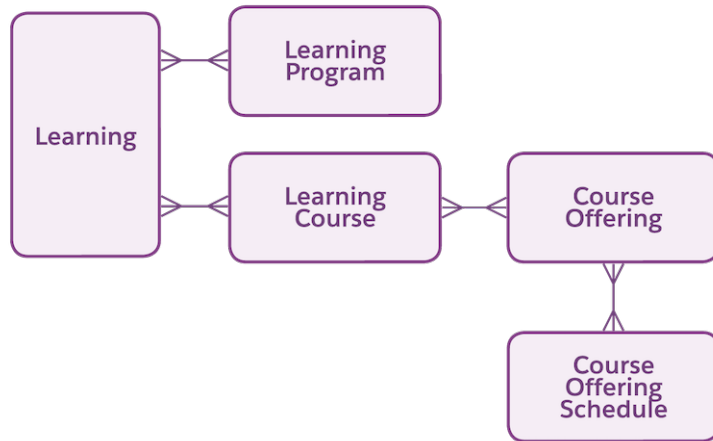
|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 교육 과정 및 커리큘럼 모델링:                                                                  | Education Cloud Full Access |

Education Cloud에서 교육 과정 및 커리큘럼 모델링은 다음 개체를 기반으로 합니다.

| 개체       | 개체가 나타내는 내용                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 학습       | 연락처에 대한 교육 과정, 프로그램 또는 현장 경험으로 제공할 수 있는 커리큘럼을 정의하는 정보입니다. |
| 학습 교육 과정 | 학습 프레임워크에 필요한 교육 과정에 대한 정보를 나타냅니다.                        |
| 학습 프로그램  | 자격을 얻는 데 필요한 프로그램의 커리큘럼에 대한 정보입니다.                        |

| 개체           | 개체가 나타내는 내용                                      |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 교육 과정 오퍼링    | 교육 과정에 대한 위치 및 날짜 세부 사항을 포함하는 교육 과정 인스턴스를 나타냅니다. |
| 교육 과정 오퍼링 일정 | 교육 과정 오퍼링에 대해 정의한 일정에 대한 정보를 나타냅니다.              |

이 다이어그램은 이러한 개체가 서로 어떻게 관련되는지를 보여줍니다.



## 학습 및 학습 교육 과정

학습은 교육 과정, 프로그램 또는 현장 경험으로 연락처에 제공할 수 있는 커리큘럼에 대한 정보를 나타냅니다.

새 학습 레코드를 만들 때 학습 레코드를 학습 프로그램 또는 학습 교육 과정으로 나타낼지를 지정합니다. 예를 들어, 생물학 101은 학습 프로그램이 되거나 개별 학습 교육 과정이 될 수 있습니다. 아스트로 대학(Astro University)의 경우 생물학 101이 커리큘럼에 포함되어 있으므로 생물학 101에 대한 학습 레코드를 만듭니다. 해당 학습 레코드를 만들 때 생물학 101을 가장 잘 나타내는 것은 학습 교육 과정이라고 결정했습니다. 다음으로 생물학 101에 대한 학습 교육 과정 레코드를 만들고, 레코드가 교육 과정 번호, 연구 분야, 교육 과정 수준과 같은 세부 사항을 저장합니다.

## 교육 과정 오퍼링

교육 과정 오퍼링은 시간 및 공간 측면에서 학습 교육 과정을 구체적으로 만듭니다.

교육 과정 오퍼링 레코드는 아카데미 세션, 교직원, 위치, 시작 및 종료 일자 등을 포함하는 구체적인 세부 사항을 제공합니다. 이 예에서, 아스트로 대학(Astro University)은 학습자가 선택할 수 있는 생물학 101의 각 인스턴스에 대한 교육 과정 오퍼링 레코드를 만듭니다.

## 교육 과정 오퍼링 일정

교육 과정 오퍼링을 만든 후에는 학생들이 클래스 시작 날짜와 장소를 아는 것이 중요합니다. 교육 과정 오퍼링 일정은 이러한 세부 사항 및 일정 변화를 수집합니다.

예를 들어, 월요일, 수요일, 금요일에는 딕시트 빌딩(Dixit Building) A 강의실에서 오후 1~2시 사이에 클래스가 있습니다. 화요일과 목요일에는 근처 데이터 랩에서 오후 2~3:30 사이에 클래스가 있습니다. 두 개의 교육 과정 오퍼링 일정을 사용하여 매일 일정 변화를 모델링합니다. 첫 번째 교육 과정 오퍼링 일정 레코드(CSH-149723)를 사용하여 월요일, 수요일, 금요일 발생 일정을 처리합니다. 두 번째 교육 과정 오퍼링 일정 레코드(CSH-149724)를 사용하여 화요일 및 목요일 발생 일정을 처리합니다.

학사 운영 앱으로 교육 과정 오퍼링을 관리합니다.

참조:

- [학업 운영 앱](#)
- [학습 교육 과정 만들기](#)

## 학습 프로그램 오퍼링 모델링

Education Cloud 개체를 사용하여 기관의 프로그램 오퍼링을 모델링합니다.

표 104: 필수 Edition 및 사용자 권한

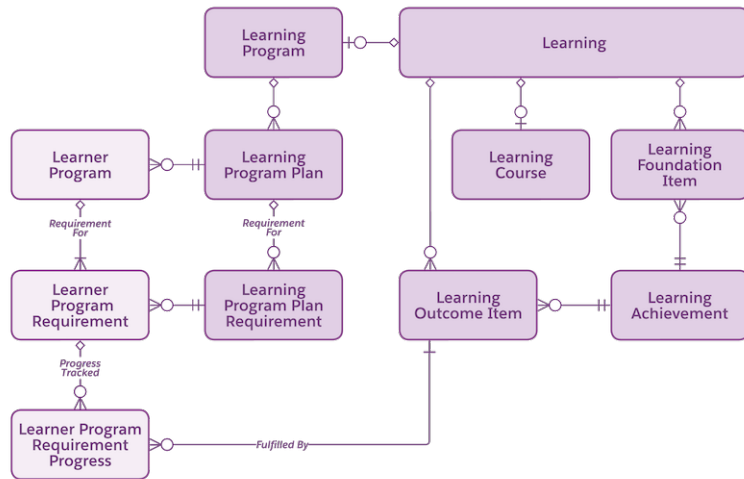
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 프로그램 오퍼링 모델링:                                                                      | Education Cloud Full Access |

프로그램 개체를 사용하여 학습 오퍼링이 구조화 및 관리되는 방법과 등록 및 완료에 필요한 항목을 추적합니다.

- 학습 - 연락처에 교육 과정, 프로그램 또는 현장 경험으로 제공할 수 있는 커리큘럼을 정의하는 정보입니다.
- 학습 프로그램 - 자격을 얻는 데 필요한 프로그램의 커리큘럼에 대한 정보입니다.
- 학습 프로그램 계획 - 학습 프로그램 실행을 위해 만든 계획의 세부 사항입니다.
- 학습 프로그램 계획 요구 사항 - 학습 프로그램 계획에 포함되는 학습 결과에 대한 요구 사항 정보입니다.
- 학습자 프로그램 - 특정 학습자를 위해 만든 학습 프로그램 계획에 대한 세부 사항입니다.
- 학습자 프로그램 요구 사항 - 학습자가 할당된 학습 프로그램 계획에서 충족해야 하는 요구 사항입니다.
- 학습자 프로그램 요구 사항 진행 상태 - 학습자가 할당된 프로그램 계획의 일부로 충족해야 하는 요구 사항의 진행 상태에 대한 정보입니다.
- 기초 학습 항목 - 학습 결과에 필요한 전제 조건, 공동 필수 조건 또는 권장 학습입니다.

- 학습 성취 - 학습 활동의 결과입니다.
- 학습 결과 항목 - 학습과 관련 결과 사이의 매핑입니다.

프로그램은 학위 또는 자격 프로그램, 학사 지원 프로그램, 여가 프로그램, 평생 교육일 수 있습니다. 동일한 아키텍처의 빌딩 블록을 사용하여 Education Cloud에서 각각을 모델링합니다.

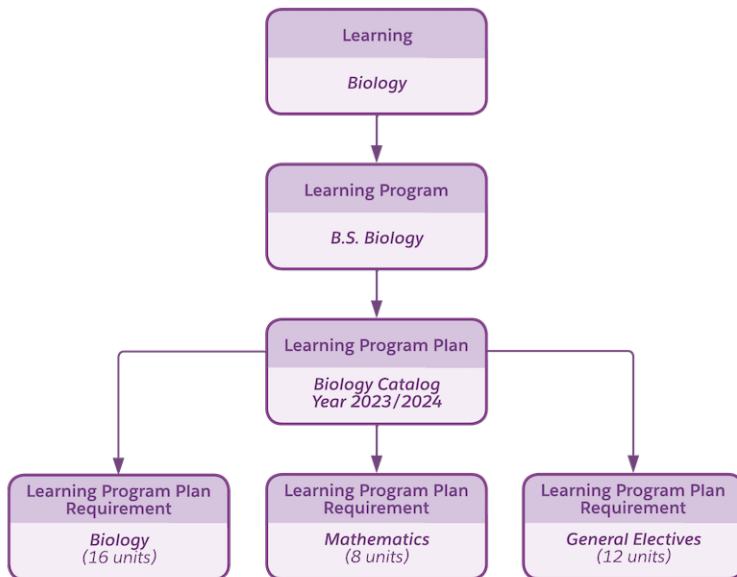


## 학위 프로그램 오퍼링 샘플

Education Cloud 개체가 프로그램 오퍼링을 나타내는 방식의 예를 확인하십시오.

아스트로 대학(Astro University)의 생물과학부는 학부 생물학 학위를 제공합니다. 이 학위 프로그램은 다음 개체로 나타냅니다.

- 아스트로 대학에서 생물학은 학습의 예입니다.
- B.S. 생물학 학위는 아스트로 대학의 학습 프로그램입니다.
- 생물학 카탈로그 2023~2024년은 B.S. 생물학 학습 프로그램 계획입니다.
- 학습 프로그램 계획에는 생물학, 수학, 일반 선택 과목을 비롯한 모든 학습 프로그램 계획 요구 사항이 포함됩니다.



B.S. 생물학 학위를 받으려면 학생은 대학 교육 과정 카탈로그에 정의된 학습을 순서에 따라 완료해야 합니다. 학위에 대한 상위 레벨의 요구 사항은 학습 프로그램 계획 개체를 사용하여 구성합니다. 2023~2024 학년도에 등록하는 학생 집단의 경우 생물학 카탈로그 2023~2024년이라는 이름의 학습 프로그램 계획 레코드가 해당 시점에 적용되는 일단의 요구 사항을 나타냅니다. 아스트로 대학에서 다음 학년도에 대한 카탈로그를 마무리하는 경우 요구 사항이 약간 변경될 수 있습니다. 변경된 요구 사항은 생물학 카탈로그 2024~2025년이라는 다른 프로그램 계획 레코드에 수집됩니다.

### LEARNING PROGRAM PLAN

| Learning Program Plan Name     | Learning Program |                                            |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Biology Catalog Year 2023/2024 | B.S. Biology     | <input checked="" type="checkbox"/> Active |
| Biology Catalog Year 2022/2023 | B.S. Biology     | <input type="checkbox"/> Active            |

학습 프로그램 계획 개체는 일반 요구 사항 집합을 나타냅니다. 학습 프로그램 계획 요구 사항 개체는 필수 과목, 논문 작업 또는 인턴십과 같은 특정 요구 사항을 나타냅니다.

프로그램 구성에 도움을 주기 위해 기관의 각 부서 또는 대학 계정을 만드는 것이 좋습니다. 그 다음에 레코드를 생성하면 레코드를 적절한 계정에 할당하십시오.

학사 운영 앱으로 프로그램 오퍼링을 관리합니다.

참조:

- [학업 운영 앱](#)
- [학습 프로그램 만들기](#)
- [학습 프로그램 계획 세우기](#)

## 일반 학생 및 잠재 학생 모델링

Education Cloud를 사용하여 일반 학생 및 잠재 학생을 추적하고 관리합니다. 예를 들어, 자동 또는 수동으로 일반 학생을 잠재 학생으로 승격하도록 기준을 정의할 수 있습니다.

표 105: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

리드 및 (개인) 계정 개체를 사용하여 일반 학생 및 잠재 학생 정보를 각각 기록합니다. 잠재 학생이 기관에 대한 관심을 보이면 세부 사항이 포함된 (개인) 계정을 만들어 모집 팀이 잠재 학생과 관계를 맺는 데 도움을 줄 수 있습니다. 일반 학생은 아직 관심을 보이지 않았기 때문에 리드 레코드를 만듭니다. 일반 학생이 관심을 보이면 자동으로 (개인) 계정으로 전환됩니다. [리드 변환에 대한 고려 사항](#)을 참조하십시오.

## 예

커넥티드 대학(Connected University)의 모집 팀은 이스트 코스트(East Coast) 지역에서 신청자를 찾고 있습니다. 이 지역에서 최근에 예비 대학 수학 능력 평가(PSAT)를 친 학생 목록을 가지고 있습니다. 이 학생들은 학교와 정보를 공유하는 데는 동의했지만, 아직 커넥티드 대학에 연락하지는 않았습니다. 모집 팀은 목록을 준비해 데이터로 가져와 각 일반 학생에 대한 리드 레코드를 만들었습니다. 일반 학생에 해당하는 Louis Lombard에 대해 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

표 106: 리드 레코드

| 레코드 이름        | 레코드 생성 시점                       | 레코드 의미                    |
|---------------|---------------------------------|---------------------------|
| Louis Lombard | 커넥티드 대학은 시험 기관에서 받은 목록을 가져왔습니다. | 커넥티드 대학에 관심을 보이지 않는 일반 학생 |

모집 팀은 표적 마케팅 이메일을 리드에 전송하고, Louis는 컴퓨터 공학 프로그램에 대한 자세한 정보를 요청하는 회신을 보냅니다. 모집자가 이메일에 회신하고 Louis의 리드 레코드를 (개인) 계정 레코드로 전환합니다.

표 107: 개인 계정 레코드

| 레코드 이름        | 레코드 생성 시점               | 레코드 의미                 |
|---------------|-------------------------|------------------------|
| Louis Lombard | Louis의 리드 레코드가 전환되었습니다. | 커넥티드 대학에 관심을 보이는 잠재 학생 |

이제 모집자가 컴퓨터 공학 프로그램에서 제공할 수 있는 항목에 초점을 맞춰 Louis에게 맞는 맞춤형 경험을 제공할 수 있습니다.

## 입학 신청 모델링

Education Cloud 개체를 사용하여 신청자 정보, 교육 내역, 자격을 검토하고 관리합니다.

표 108: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

신청 관리는 여러 개체를 사용하여 신청자 정보를 모델링합니다. 다음 표에는 입학 개체가 신청 프로세스에서 작동하는 방법이 설명되어 있습니다.

| 개체       | 신청과 연결되는 방법                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 학기 등록    | 신청자가 등록하는 학기를 나타냅니다.                                                          |
| 신청 결과    | 기관 입학 신청에 대해 공개 발표된 결정을 나타냅니다.                                                |
| 신청 검토    | 기관 입학 신청에 대해 수행된 검토를 나타냅니다.                                                   |
| 개별 신청    | 기관 또는 프로그램에 신청서를 제출하는 개인 계정과 관계가 있습니다. 신청자를 대신해 신청을 준비하는 연락처와 관계가 있을 수도 있습니다. |
| 개인 계정    | 기관 또는 프로그램에 신청서를 제출하는 개인에 대한 정보를 저장합니다.                                       |
| 사전 신청 참조 | 신청자가 나중에 신청을 완료할 수 있도록 진행 중인 신청을 저장합니다.                                       |

신청자가 학습자 포털에 등록하면 Education Cloud에서 개인 계정이 자동으로 생성됩니다. 개인 계정을 Experience Cloud 사용자로 전환하는 경우 중복 레코드를 방지하려면 기존 개인 계정에 이메일 주소를 포함해야 합니다.

Education Cloud는 신청자 사례를 자동으로 만들어서 해당 지원 직원에게 할당하는 플로우 템플릿을 제공합니다. 신청이 거부 및 취소되거나 신청자가 기관에 등록하면 사례를 자동으로 마감할 수도 있습니다.

## 신청자 데이터 레코드 예

Education Cloud가 어떻게 신청자의 데이터 레코드를 구조화하는지에 대한 예를 확인하십시오.

Madison Hadzic은 데이지 베이츠 아카데미(Daisy Bates Academy) 3학년 학생으로 아스트로 대학(Astro University) 2023년 가을 학기 학부 입학에 신청했습니다. Education Cloud는 Madison의 입학 신청에 대한 다음과 같은 레코드를 만듭니다.

| 레코드   | 레코드 이름   | 레코드 생성 시점                     | 레코드 의미               |
|-------|----------|-------------------------------|----------------------|
| 신청 사례 | 00001003 | Madison이 아스트로 대학에 신청서를 제출합니다. | Madison에게 할당된 사례입니다. |

| 레코드         | 레코드 이름         | 레코드 생성 시점                                    | 레코드 의미                                  |
|-------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 연락처 연락처 관계  | CCR-006147     | Madison이 신청서에 후견인 또는 형제자매와 같은 가족 구성원을 입력합니다. | Madison과 가족 구성원의 관계입니다.                 |
| 연락처 프로필     | 00049821       | Madison이 아스트로 대학에 신청서를 제출합니다.                | Madison의 개인 계정과 관련된 프로필 세부 사항입니다.       |
| 문서 체크리스트 항목 | 개인 에세이         | Madison이 대학 입학 신청 에세이를 업로드합니다.               | Madison의 신청서와 관련된 파일입니다.                |
| 개별 신청       | IA-2681        | Madison이 아스트로 대학에 신청서를 제출합니다.                | 개인의 입학 신청입니다.                           |
| 개인 계정       | Madison Hadzic | Madison이 아스트로 대학의 학습자 포털에 등록하여 신청서를 제출합니다.   | Madison의 개인 계정입니다.                      |
| 개인 교육       | 고등학교 졸업장       | Madison이 고등학교 교육 내역 또는 후견인의 교육 수준을 입력합니다.    | 기관 또는 학년에서 Madison의 교육 내역에 대한 세부 사항입니다. |
| 개인 고용       | Acme 제품        | Madison이 후견인의 고용주를 나열합니다.                    | Madison 또는 후견인의 고용 세부 사항                |
| 개인 시험       | PEX-005971     | Madison이 표준화된 테스트에서 점수를 입력합니다.               | 표준화된 테스트의 종합 점수 또는 단일 섹션 점수입니다.         |
| 개인 언어       | PL-0804        | Madison이 신청서의 언어 능력 섹션에 언어를 입력합니다.           | 지정된 언어에 대한 Madison의 능숙도입니다.             |
| 사전 신청 참조    | PAR-004581     | Madison이 신청을 시작합니다.                          | 제출하기 전의 초기 신청서입니다.                      |

참조:

- [신청자 포털 만들기 및 구성](#)
- [학업 프로세스 자동화](#)

## 프로그램 관리로 학습자 지원

Education Cloud 학생 성공 앱 및 멘토링 앱을 사용하여 학업과 관련이 없는 서비스와 각 학습자의 여정을 지원하는 이니셔티브를 정의하고, 계획하고, 제공합니다.

표 109: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

교육 기관에서는 추적해야 하는 여러 지원 프로그램과 이니셔티브를 운영합니다. 예를 들어, 졸업생의 취업을 지원하기 위해 대학에서는 취업 상담, 이력서 워크숍, 적성 평가, 모의 인터뷰, 기업 연결 이벤트와 같은 서비스를 제공하는 배치 프로그램을 운영합니다. 학생 성공 앱 및 멘토

링 앱을 통해 Education Cloud는 기관에서 대규모로 프로그램을 효율적으로 운영할 수 있도록 하는 프로그램 관리 기능을 제공합니다. [프로그램 관리 시작하기](#)를 참조하십시오.

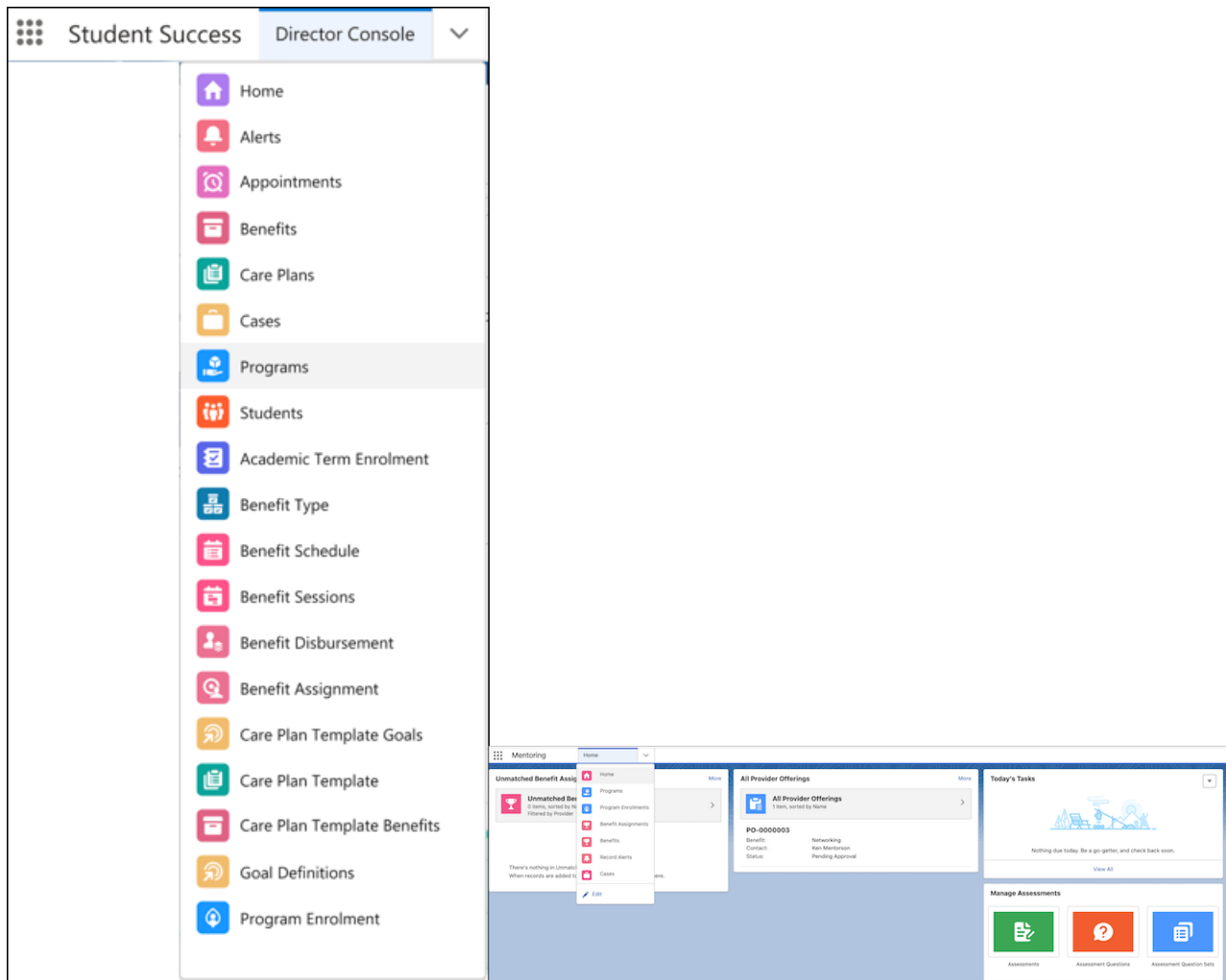
책임자와 조력자는 학생 성공 앱 및 멘토링 앱을 사용하여 프로그램을 모델링하고 프로그램에 포함된 혜택을 설정할 수 있습니다. 담당자가 학습자 케어 계획에 이러한 보상을 추가하면 학습자는 각 프로그램에 자동으로 등록됩니다. 멘토링 조력자는 학습자와 멘토를 연결할 수 있습니다. Education Cloud에서 사용할 수 있는 보상 유형은 다음과 같습니다.

- 참가 유형: 예약된 여러 가지 세션으로 구성된 워크샵.
- 자금 유형: 장학금 또는 기부금.
- 자문: 상담 세션.

주:

보상을 만들 때 오류를 방지하기 위해 보상 유형에 대한 측정 단위를 정의하십시오. [프로그램 관리를 위한 측정 단위 정의](#)를 참조하십시오.

학생 성공 앱 및 멘토링 앱의 드롭다운 탐색 메뉴에서 워크플로를 시작하여 프로그램, 프로그램 등록, 혜택을 만들 수 있습니다. 프로그램 관리 워크플로를 이해하려면 [프로그램 관리 워크플로](#)를 참조하십시오.



## 지원 프로그램 만들기

프로그램을 만들어 기관에서 제공하는 서비스 및 이니셔티브로 학습자를 지원합니다.

표 110: 필수 Edition 및 사용자 권한

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품:     | Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품:     | Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 |                                                                             |
| 프로그램 만들기:  | Education Cloud Full Access                                                 |

1. 앱 시작 관리자에서 학생 성공 또는 멘토링을 찾아서 선택합니다.
2. 앱 탐색 메뉴에서 프로그램을 선택합니다.
3. 새로 만들기를 클릭하고 세부 사항을 입력합니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.

## 프로그램 등록 평가를 위한 평가 질문 만들기

평가 문제를 만들어 학습자의 요구 사항을 파악하고 학습자를 가장 잘 지원할 수 있는 방법을 결정합니다.

표 111: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

등록된 모든 학습자의 문제, 목표, 포부를 이해하는 것은 보람 있는 학습 경험을 제공하는 데 중요합니다. Education Cloud Student Success 앱과 멘토링 앱을 사용하면 다양한 프로그램을 모델링하고 기관 전체에서 혜택 할당을 추적하여 학습자 요구 사항을 더 효과적으로 충족할 수 있습니다. 학습자 포털에 제공하는 프로그램을 게시하여 학습자가 세부 사항을 보고 직접 등록할 수도 있습니다.

Student Success 및 멘토링에서 질문이 사전 정의된 평가를 프로그램에 추가할 수 있습니다. 학습자가 프로그램에 등록하면 포털에 평가 설문지가 표시됩니다. 제출된 응답은 자동화를 통해 프로그램 등록과 관련된 레코드로 저장됩니다. 책임자와 멘토 관계 조력자는 응답을 검토하여 학습자 요구 사항을 명확하게 이해하고 프로그램이 학습자의 요구를 충족하는지와 학습자를 가장 잘 지원하는 방법을 확인할 수 있습니다.

자문 및 멘토링 프로그램은 각각 혜택 유형의 범주가 자문 또는 멘토링인 경우 혜택을 제공합니다. 학습자가 프로그램에 등록하면 해당 자문 또는 멘토링 혜택에 자동으로 등록되고 혜택 할당 기록이 만들어집니다. 자문 프로그램에 참여하는 학습자는 해당 프로그램에 할당된 성공 팀 구성원과의 약속을 예약할 수 있으며, 이를 통해 자동으로 혜택이 지급됩니다. 보상 지급 상태는 약속에 따라 업데이트됩니다. 멘토링 프로그램의 경우 멘토는 멘토 포털 Experience Cloud 사이트에서 혜택 제공자로 등록할 수 있습니다. 그런 다음 멘토링 조력자는 평가를 사용하여 혜택 할당 기록에서 멘티와 멘토를 연결할 수 있습니다.

Education Cloud에는 프로그램 등록 프로세스를 자동화하는 통합 절차, 폴로 및 호출 가능 작업이 포함되어 있습니다.

| 자원 API 이름                                      | 유형        | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDUProgramMgmt_EnrollmentProgram               | 통합 절차     | <p>학습자를 지원 프로그램에 등록하고 다음 작업을 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>프로그램 등록 레코드를 만듭니다.</li> <li>보상 할당 레코드를 만듭니다.</li> <li>학습자가 담당자와의 약속을 예약할 수 있는 과업을 만듭니다.</li> </ul> <p>주:<br/>작업에 대한 액세스 권한을 제공하려면 학습자의 프로필 권한에서 작업 수정 및 활동 액세스를 활성화합니다.</p> <p>주:<br/>작업에 대한 액세스 권한을 제공하려면 학습자의 프로필 권한에서 작업 수정 및 활동 액세스를 활성화합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>프로그램에 성공팀이 있고 계정에 대한 특정 레코드 유형의 진행 중인 사례가 없는 경우 관련 레코드로 사례를 만듭니다.</li> <li>해당하는 경우 평가 레코드를 프로그램 등록과 연결합니다.</li> </ul> |
| createBenefitDisbursementForServiceAppointment | 호출 가능한 작업 | 모든 서비스 약속 ID에 대한 보상 지급 레코드를 만듭니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CreateBnftDisbForAppt                          | 플로        | createBenefitDisbursementForServiceAppointment 호출 가능 작업을 호출합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UpdateBnftDisbByAppt                           | 플로        | 기존 보상 지급 상태를 업데이트하거나 새 보상 지급 상태를 만듭니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BatchGenBenefitDisb                            | 플로        | CreateBnftDisbForAppt 플로를 호출하는 일일 배치 작업을 실행합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CreateMentorEnrollmentRecord                   | 플로        | 혜택 제공자 레코드를 만들 때 혜택 제공자를 위한 멘토의 구성 역할 레코드를 만듭니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CreateMenteeEnrollmentRecord                   | 플로        | 프로그램 등록 레코드를 만들 때 연락처에 대한 멘티의 혜택 할당 레코드 및 구성 역할 레코드를 만듭니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 자원 API 이름               | 유형 | 설명                                                                                                                             |
|-------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ShareMentoringRecofds   | 폴로 | 멘토와 멘티 간에 Experience Cloud 사이트 액세스를 위한 레코드를 공유합니다.<br><br>주:<br>이 폴로는 레코드를 자동으로 공유합니다. 프로그램 등록에 대한 내부 공개 읽기 액세스로 인해 폴로가 실패합니다. |
| CreaUpdtCtctCtctRelaRec | 폴로 | 멘토와 멘티의 관계를 나타내는 혜택 제공자의 연락처 관계 레코드를 만들거나 업데이트합니다.                                                                             |
| UpdateMentorCstnRoleRec | 폴로 | 연결된 공급자 오퍼링 레코드가 비활성으로 표시된 경우 구성원 역할 레코드를 비활성으로 업데이트합니다.                                                                       |
| DeactvMenteeCstnRoleRec | 폴로 | 프로그램 등록이 종료되면 멘티의 구성원 역할 기록을 비활성화합니다.                                                                                          |

주:

프로그램 상태와 관계없이 프로그램 등록 레코드를 만들 수 있습니다. 조직에서 필요에 따라 제한 사항을 구현하는 것이 좋습니다.

## 프로그램 등록 평가를 위한 평가 질문 만들기

평가 문제를 만들어 학습자의 요구 사항을 파악하고 학습자를 가장 잘 지원할 수 있는 방법을 결정합니다.

표 112: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                                             |
|                                                                                    |                                             |
| 평가 질문을 만들려면 다음을 수행합니다.                                                             | Education Cloud Full Access<br>AND<br>산업 평가 |

1. 앱 시작 관리자에서 평가 질문을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 이름 및 개발자 이름을 입력합니다.
4. 데이터 유형을 선택합니다(예: 텍스트).
5. 범주를 선택합니다.

6. 질문 텍스트를 입력합니다.
7. 활성을 선택합니다.
8. 기타 세부 사항을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
9. 마찬가지로 더 많은 질문을 만듭니다.

### 프로그램 등록 평가 만들기

학습자가 프로그램에 등록할 때 평가 질문을 표시하고 응답을 수집하는 옴니 프로세스를 만듭니다.

표 113: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                                                                                                    |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                                                                                                    |
| 평가를 만들려면 다음을 수행합니다.                                                                | Education Cloud Full Access<br>AND<br>산업 평가<br>AND<br>OmniStudio 디자이너<br>AND<br>OmniStudio Runtime |

1. 앱 시작 관리자에서 평가 질문을 찾아서 선택합니다.
2. 질문 선택을 클릭합니다.
3. 양식 만들기 페이지의 옴니 스크립트 세부 사항에 이름을 입력합니다.
4. 언어를 선택합니다.
5. 유형과 하위 유형을 입력합니다. 유형과 하위 유형은 옴니 프로세스의 공유 규칙을 만들 때 기준을 지정하는 데 사용됩니다. [학생 성공 구성 요소에 대한 조직 설정](#)을 참조하십시오.
6. 새 OmniScript에서 단계 편집 아이콘을 클릭하고 단계 이름을 입력합니다. 필요한 경우 단계를 더 추가합니다.
7. 질문을 찾으려면 검색 필드 및 필터를 사용한 다음 선택한 질문을 해당 단계로 끌어옵니다.
8. OmniScript 구축을 클릭합니다.
9. 구축 패널에서 통합 절차 작업을 찾아서 OmniScript 요소 목록으로 끌어옵니다.
10. 통합 절차 작업 속성에서 이름을 입력합니다.
11. 통합 절차에 EDUProgramMgmt\_EnrollInProgram을 입력합니다.

## 12. 통합 절차를 활성화합니다.

- 앱 시작 관리자에서 OmniStudio 통합 절차를 찾아서 선택합니다.
- EDUProgramMgmt/EnrollInPgm을 확장한 후 EnrollInPgm(버전 1)을 선택합니다.
- 선택 사항을 추가하거나 변경하려면 통합 절차를 사용자 정의합니다.
- 구조 패널에서 절차 구성을 클릭합니다.
- 버전 활성화를 클릭합니다.

## 13. 구축 탭에서 탐색 작업을 OmniScript 요소 목록으로 끌어옵니다.

## 14. 탐색 작업 속성에서 이름을 입력합니다.

## 15. 개체 API 이름에 ProgramEnrollment를 입력합니다.

## 16. 레코드 ID에 %programEnrollmentId%를 입력합니다.

## 17. 버전 활성화를 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.

## 평가가 포함된 지원 프로그램 만들기

학습자가 포털에서 등록할 때 평가를 실행하는 자문 또는 멘토링 프로그램을 만듭니다.

표 114: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 평가가 포함된 지원 프로그램을 만들려면 다음을 수행합니다.                                                   | Education Cloud Full Access |

- 앱 시작 관리자에서 학생 성공 또는 멘토링을 찾아서 선택합니다.
- 앱 탐색 메뉴에서 프로그램을 선택합니다.
- 새 지원 프로그램을 클릭합니다.
- 프로그램 이름 및 시작 일자를 입력합니다.
- 추가 세부 사항에서 성공팀을 찾아서 선택합니다.

주:

자문 프로그램을 성공팀과 연결하여 기능이 의도한 대로 작동하는지 확인하는 것이 좋습니다.

- 학습자가 프로그램을 볼 수 있도록 하려면 학습자 포털에 표시를 선택합니다.
- 옵니 프로세스에 평가 OmniScript 이름을 입력합니다.

8. 혜택에서 만들려는 교육 혜택 유형을 선택합니다.
9. 보상 세부 사항에서 보상 이름을 입력합니다.
10. 혜택 유형을 입력합니다(예: 자문 또는 멘토링).
11. 혜택을 이용할 수 있도록 활성을 클릭합니다.
12. 기타 세부 사항을 입력한 후 변경 사항을 저장합니다.

### 자문 사례에 구성원 또는 사례 팀 추가

자문 사례의 성공팀에 개별 구성원이나 팀을 추가합니다.

표 115: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 자문 사례에 구성원 또는 사례 팀 추가하려면 다음을 수행합니다.                                                | Education Cloud Full Access |

1. 앱 시작 관리자에서 Student Success를 찾아서 선택합니다.
2. 앱 탐색 메뉴에서 사례를 선택합니다.
3. 자문 레코드 유형이 있는 사례를 클릭합니다.
4. 사례 레코드 페이지에서 자문 탭을 클릭합니다.
5. 성공팀에서 구성원 추가를 클릭하고 사례 팀 구성원을 찾아 추가한 후 변경 사항을 저장합니다.
6. 사례 팀 또는 구성원과 연결할 프로그램을 선택하고 변경 사항을 저장합니다.
7. 팀 추가를 클릭하고 사전 정의된 사례 팀을 찾아 추가한 다음 변경 사항을 저장합니다. [사례 팀 사전 정의](#)를 참조하십시오.

학습자 포털의 프로그램 등록 탭에서 학습자는 약속 예약을 클릭하여 할당된 사례 팀 구성원과 약속을 예약할 수 있습니다.

참조:

- [OmniStudio 통합 절차](#)

## 교육 기관의 학생 모집 및 입학

Education Cloud에서는 신청에서 등록에 이르는 원활한 환경을 학습자에게 제공하는 동시에 직원이 입학 프로세스를 효율적으로 오케스트레이션할 수 있습니다.

## 모집 및 입학 앱

Education Cloud 모집 및 입학 앱을 사용하여 학생 신청, 과업, 약속을 확인 및 관리하고, RFI를 추적하고, 잠재 학생을 관리하고, 분석에서 인사이트를 도출하는 등의 작업을 할 수 있습니다.

표 116: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 모집 및 입학 앱에 대한 작업 수행:                                                               | Education Cloud Full Access |

모집 및 입학 앱을 사용하면 입학 담당자 및 검토자가 과업을 파악하고 생산성을 극대화하는 동시에 전반적인 입학 파이프라인의 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. [Lightning 앱 빌더](#)를 사용하여 다양한 역할별로 레이아웃 및 기능 만들기과 같이 기관의 요구 사항에 맞게 모집 및 입학 앱을 사용자 정의할 수 있습니다.

모집 및 입학 탭의 기본 탭에 대한 요약은 다음과 같습니다.

- 홈: 사용자의 역할 및 권한에 따라 대시보드, 약속, 과업이 표시됩니다. 예를 들어 입학 책임자 또는 담당자에게는 입학 콘솔이 표시되고 신청 검토자에게는 검토자 콘솔이 표시됩니다.
- 교육 정보 요청: 교육 정보 요청 개체(RFI용)의 모든 레코드가 나열됩니다.
- 실천 가능한 목록: 표적 마케팅을 위해 직원에게 할당할 수 있는 잠재 학생 목록이 표시됩니다.

## 모집 및 입학 앱 사용자 정의

1. 앱 시작 관리자에서 모집 및 입학을 찾아서 선택합니다.
2. 설정의 빠른 찾기 상자에서 [Lightning](#) 앱 빌더를 검색한 다음, [Lightning](#) 앱 빌더를 선택합니다.
3. 목록에서 페이지를 선택하여 편집하거나 새로 만들기를 클릭하여 새 페이지를 만듭니다.
4. 요구 사항에 맞게 응용 프로그램을 사용자 정의합니다. 구성 요소를 끌어서 놓고 수정하여 사용자 정의 기능을 만들 수 있습니다. [Lightning 앱 빌더](#)를 참조하십시오.

## 정보 요청 구성 요소

Education Cloud를 사용하여 정보 요청 양식을 만들고, 사례를 할당하고 추적합니다.

표 117: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |  |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |  |

## 필요한 사용자 권한

정보 요청 제기:

Education Cloud for Experience Cloud 액세스

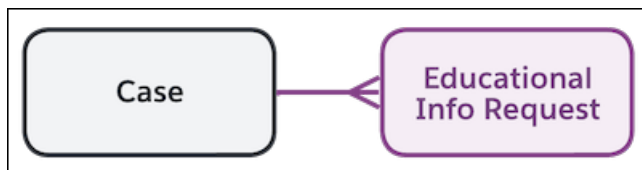
귀하의 기관이 적합한지 확인하기 위해 잠재 학습자, 부모, 카운셀러가 강좌 일정, 캠퍼스 시설, 대학 생활, 캠퍼스 밖 커뮤니티 등에 대한 질문을 하는 경우가 있습니다. 신청자는 신청 프로세스, 프로그램 등에 대한 질문이 있습니다. 이와 마찬가지로 입학한 학습자들은 선택한 프로그램, 재정 지원, 기숙사 또는 특별한 능력을 갖춘 학생들을 위한 서비스와 같은 세부 사항에 대한 정보를 원합니다.

Education Cloud를 사용하여 정보 요청(RFI) 양식을 만들고 기관 웹 사이트에서 사용할 수 있도록 합니다. 사용자가 요청을 제출하면 RFI 세부 사항이 교육 정보 요청 개체에 기록되고 사례가 생성됩니다. RFI 사례는 특정 직원에게 자동 또는 수동으로 할당할 수 있습니다. 시스템이 요청자 사용자 계정과 이메일 주소를 조정하여 중복되지 않도록 합니다. 예를 들어, 학습자가 이메일 주소가 동일한 여러 요청을 제출하는 경우 RFI 레코드가 동일한 계정에 연결됩니다.

주:

관리자는 사용자 계정과 연결된 이메일 주소와 관련 개인 계정이 동일한지 확인해야 합니다. 이메일이 일치하지 않을 경우 중복 개인 계정이 생성됩니다.

Education Cloud는 옴니채널이라는 별도의 플랫폼 솔루션을 사용하여 수신 RFI 사례를 사용할 수 있는 직원에게 지정합니다. 옴니채널 구성에 대해 자세히 알아보려면 [옴니채널 설정](#)을 참조하십시오.



## 정보 요청 설정

지원 프로세스를 만들고 사례 개체에 대한 레코드 유형을 구성합니다.

표 118: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

## 필요한 사용자 권한

정보 요청 설정:

Education Cloud Full Access

## 지원 프로세스 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 지원 프로세스를 입력한 다음 지원 프로세스를 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭하고 기존 지원 프로세스에서 마스터를 선택합니다.
3. 이름(예: RFI 프로세스)을 입력하고 지원 프로세스에 대한 설명을 입력합니다.
4. 저장을 클릭합니다.
5. 사례 상태 섹션을 그대로 두고 변경 사항을 저장합니다.

## 사례 개체에 대한 레코드 유형으로 RFI 할당

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 개체 관리자를 입력한 다음 개체 관리자를 선택합니다.
2. 사례를 클릭한 다음, 레코드 유형 아래에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 기존 레코드 유형에서 마스터를 선택합니다.
4. 레이블 및 이름으로 RFI를 입력하고 레코드 유형에 대한 설명을 입력합니다.
5. 이전에 만든 지원 프로세스를 선택합니다.
6. 활성을 선택하여 레코드 유형을 활성화합니다.
7. 모든 프로필에 대해 사용 가능하게 만들기를 선택합니다.
8. 선택한 프로필에 대해 프로필 옆에 있는 기본값 적용을 선택하여 해당 프로필 사용자의 기본 레코드 유형으로 지정합니다.
9. 다음을 클릭합니다.
10. 페이지 레이아웃 옵션을 선택하여 이 레코드 유형과 함께 레코드에 대해 표시할 페이지 레이아웃을 결정합니다.
11. 변경 사항을 저장합니다.

## 점수 매기기 프레임워크를 통한 잠재 학생 전환 예측

점수 매기기 프레임워크를 사용하여 잠재 학습자가 귀하의 교육 기관에 등록할 가능성에 대한 예측을 가져옵니다. 예측은 귀하의 교육 기관에 대한 잠재 학습자의 현재 참여 수준을 기반으로 합니다. 관심을 가질 가능성이 가장 높은 잠재 학습자가 누군지 알면 입학 팀에서 해당 학습자에게 집중하고 입학률을 높일 수 있습니다.

표 119: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| CRM Analytics 템플릿 구성 만들기:                                                          | Education Cloud Full Access |

예측을 가져오려면 잠재 고객 참여 점수(Education Cloud)를 포함하는 CRM Analytics 템플릿 구성을 템플릿 구성 유형으로 점수 매기기 프레임워크에서 만듭니다. 사전 정의된 대상 변수를 정의하려면 잠재 학생 참여 점수(Education Cloud)를 선택합니다.

참조:

- 예측을 위해 CRM Analytics 템플릿 구성 만들기 및 설정

## 신청 시작하기

교육 기관에서 신청을 만들고 접수하고 관리할 준비를 합니다.

표 120: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                                                                           |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                                                                           |
| 신청서 설정:                                                                            | Education Cloud Full Access<br>AND<br>설정 및 구성 보기<br>AND<br>응용 프로그램 사용자 정의 |

Education Cloud는 유연하고 사용자 정의 가능한 응용 프로그램 환경을 제공합니다.

Education Cloud의 단일 단계 지원서 템플릿을 사용하거나 OmniStudio 구성 요소를 사용하여 나만의 신청서를 작성할 수 있습니다.

신청자가 한 번에 신청서를 작성하고 제출하는 단일 단계 신청을 만들 수 있습니다. 또는 각 신청 단계를 다른 시간 또는 다른 방법을 통해 완료할 수 있는 다단계 신청을 만들 수도 있습니다. 예를 들어 신청자가 오늘 이름과 생년월일을 입력하는 양식을 제출한 다음 일주일 후에 다시 돌아와서 교육 이력을 입력합니다. 신청자가 모든 단계를 연속적으로 완료할 필요는 없습니다.

Education Cloud는 또한 잠재 학생을 위해 신청을 제출할 수 있는 사람에 대한 유연성을 제공합니다. 학생 본인이 직접 신청을 제출할 수 있을 뿐만 아니라 부모, 보호자, 관리인 또는 에이전트 등 제3자가 학생을 대신하여 신청을 제출할 수도 있습니다.

선택한 신청 유형과 관계없이 공유 설정, 페이지 레이아웃, 레코드 만들기를 포함하여 교육 기관에 신청을 접수할 수 있도록 준비하고 구성해야 하는 공통적인 사항이 있습니다.

## OmniStudio 사용법 익히기

신청서에 사용되는 OmniStudio 도구 및 구성 요소에 대해 알아보십시오.

표 121: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

**중요사항:**

사용자 정의할 의도가 없더라도 사용하려는 Education Cloud OmniStudio 구성 요소를 복제합니다.

신청서를 사용하기 전에 OmniStudio, OmniScript, DataRaptor, 통합 절차의 기본 사항을 알아 봅니다. [Education Cloud와 함께 OmniStudio 사용](#)을 참조하십시오.

## 신청 데이터 보호

여러 전략을 사용하여 데이터가 원치 않는 액세스로부터 안전한지 확인합니다.

신청 프로세스에서는 여러 개체에서 신청자로부터 데이터를 수집합니다. Salesforce 레코드 작성자는 기본적으로 소유자입니다. 데이터가 생성된 후 해당 데이터에 대한 액세스를 보호하려면 다음과 같은 보안 조치 중 하나 이상을 구현하여 신청자 데이터와 신청 데이터를 보호하는 것이 좋습니다.

| 보안 조치     | 어떻게 해야 하나요?                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개체 수준 보안  | 권한 집합을 사용하여 Experience Cloud 사용자가 액세스할 수 없는 개체를 보호합니다.                                                                                                                                  |
| 필드 수준 보안  | 사용자가 개체에서 특정 필드를 보거나 편집하지 못하도록 합니다. 예를 들어 신청자가 납부 금액을 확인할 수 있도록 개인 신청 레코드의 지불 금액 필드에 대한 읽기 액세스 권한을 부여하는 것이 타당합니다. 그러나 실수로 또는 사기를 칠 목적으로 값이 변경되는 것을 방지하려면 지불 금액을 편집할 수 있는 권한을 부여하지 마십시오. |
| 레코드 수준 보안 | Experience Cloud 사용자에게 특정 레코드에 대한 액세스 권한만 부여합니다.                                                                                                                                        |
| 소유권 이전    | 개인 신청 레코드와 같은 특정 레코드의 소유권을 작성자에서 해당 당사자에게 이전합니다.                                                                                                                                        |
| 공유 집합     | Experience Cloud 사용자가 해당 레코드에 액세스할 수 있는 공유 집합을 사용합니다.                                                                                                                                   |

[데이터 액세스 관리](#)를 참조하십시오.

## 신청 정보 공유 시 고려 사항

신청 정보를 신청자와 공유하는 방법과 시기를 고려하십시오.

표 122: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                             |
|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience |
|-----------------------------|

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

### 필요한 사용자 권한

공유 설정을 변경하려면 다음을 수행합니다.

Education Cloud Full Access

신청을 설정하기 전에 다음과 같은 공유 시 고려 사항을 검토합니다.

- 포털 사용자가 포털에서 신청 데이터 및 문서를 볼 수 있도록 공유 설정을 업데이트합니다.
- 신청 결정 레코드는 결정 발표 일자와 신청 타임라인 개체에 정의된 조기 신청 발표 일자가 되면 Experience Cloud 사용자와 자동으로 공유됩니다.

## 외부 공유 설정 업데이트

조직 전체 기본값에 지정된 외부 공유 설정은 Customer Community Plus 라이선스가 있는 사용자에게 적용됩니다. [외부 조직 전체 공유 기본값 설정](#)을 참조하십시오.

주:

다음 표의 설정은 제안 사항입니다. 구현 및 요구 사항에 맞게 각 개체에 대한 액세스 권한을 설정하십시오.

| 개체          | 액세스 유형                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 학기          | 공용 읽기 전용                                                              |
| 학년          | 공용 읽기 전용                                                              |
| 작업 계획 템플릿   | 공용 읽기 전용                                                              |
| 신청 결과       | 비공개                                                                   |
|             | 중요사항:<br>신청 결정의 기본 설정은 비공개입니다. 오류를 방지하려면 외부 사용자에게 대해 이 설정을 변경하지 마십시오. |
| 신청 렌더링 메서드  | 공용 읽기 전용                                                              |
| 신청 단계 정의    | 공용 읽기 전용                                                              |
| 신청 타임라인     | 공용 읽기 전용                                                              |
| 연락처         | 비공개                                                                   |
| 연락처 연락처 관계  | 비공개                                                                   |
| 연락처 프로필     | 비공개                                                                   |
| Examination | 공용 읽기 전용                                                              |
| 지리적 국가      | 공용 읽기 전용                                                              |

| 개체              | 액세스 유형   |
|-----------------|----------|
| 개별 신청           | 비공개      |
| 개별 신청 작업        | 비공개      |
| 학습자 프로그램        | 공용 읽기 전용 |
| 학습              | 공용 읽기 전용 |
| 옵니 데이터 변환       | 공용 읽기 전용 |
| 옵니 프로세스         | 공용 읽기 전용 |
| 옵니 UI 카드        | 공용 읽기 전용 |
| 당사자 역할 관계       | 공용 읽기 전용 |
| 개인 교육           | 비공개      |
| 개인 고용           | 비공개      |
| 개인 시험           | 비공개      |
| 개인 언어           | 비공개      |
| 사전 신청 참조        | 비공개      |
| 프로그램 기간 신청 타임라인 | 공용 읽기 전용 |

## 내부 공유 설정 업데이트

사용자가 관련 개체를 볼 수 있도록 공유 설정을 올바르게 구성해야 합니다. 예를 들어 사용자가 포털 사용자가 만든 연락처와 신청서를 볼 수 있도록 기본 내부 공유 설정을 업데이트합니다. 기본 공유 설정은 표준 사용자 프로필이 있고 Education Cloud Full Access 권한 집합이 할당된 사용자에게 적용됩니다. [내부 조직 전체 공유 기본값 설정](#)을 참조하십시오.

## 신청을 위한 레코드 관리

레코드를 만들고 신청서를 지원하는 설정을 구성합니다.

표 123: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

### 연락처 프로필 레코드를 자동으로 만들기

신청자의 개인 계정 레코드가 생성되면 연락처 프로필 레코드를 자동으로 만드는 플로를 구축합니다.

표 124: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

신청자가 이전에 기관과 공유한 정보가 신청서 필드에 자동으로 채워집니다. 자동 채우기 기능이 제대로 작동하도록 하려면 신청자에게 연락처 프로필 레코드가 필요합니다. 플로를 사용하여 이 프로세스를 자동화합니다. [플로 구축](#)을 참조하십시오.

## 신청에 대한 레코드 및 설정 지원 구성

레코드를 만들고 신청서를 지원하는 설정을 구성합니다.

표 125: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 신청에 대한 레코드 및 설정을 구성하려면 다음을 수행합니다.                                                  | Education Cloud Full Access |

신청자에게 해당 레코드와 설정이 제공되는지 확인하십시오.

### 중요사항:

레코드를 만드는 경우 외부 공유를 공용 읽기 전용으로 설정합니다. [공유 규칙](#)을 참조하십시오..

## 개별 신청 레코드 유형 설정

1. 개인 신청 레코드 유형을 만듭니다.
  - a. 개인 신청에 대한 개체 관리 설정에서 레코드 유형으로 이동합니다.
  - b. 새로 만들기를 클릭합니다.
  - c. 레코드 유형 레이블을 입력한 후 탭을 누르면 레코드 유형 이름이 자동으로 채워집니다.
  - d. 이 레코드 유형에 대한 액세스 권한을 부여하려는 프로필을 선택합니다.
  - e. 이 레코드 유형을 사용하는 레코드에 대해 이 프로필을 사용하는 사용자에게 표시되는 페이지 레이아웃을 선택합니다.
  - f. 변경 사항을 저장합니다.

## 2. 신청 레코드 유형을 구성합니다.

- a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 기능 설정을 입력한 다음, 신청 RecordType 구성을 선택합니다.
- b. 새 신청 RecordType 구성을 클릭합니다.
- c. 레이블을 입력합니다.
- d. 신청 사용 유형으로 Education Cloud를 선택합니다.
- e. 개체 이름으로 개별 신청을 선택합니다.
- f. 레코드 유형 이름에 이전에 만든 레코드 유형의 레이블을 입력합니다.
- g. 변경 사항을 저장합니다.

## 프로그램 기간 신청 타임라인 페이지 레이아웃 구성

1. 프로그램 기간 신청 타임라인의 개체 관리 설정에서 페이지 레이아웃으로 이동합니다.
2. 프로그램 기간 신청 타임라인 레이아웃을 클릭합니다.
3. 작업 계획 템플릿 버전 필드를 페이지 레이아웃의 정보 섹션으로 끌어옵니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.

## 프로그램 기간 신청 타임라인 레코드 만들기

레코드 만들기는 신청과 연계된 학습 프로그램, 학기, 신청 타임라인을 나타냅니다. 신청을 작성할 때 신청의 작업 계획 템플릿에 프로그램 기간 신청 타임라인 레코드를 할당합니다.

1. 앱 시작 관리자에서 프로그램 기간 신청 타임라인을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 이 프로그램 기간 신청 타임라인과 관련된 학습 프로그램, 신청 일정, 학기, 작업 계획 템플릿 버전을 찾아서 선택합니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.

## 개인 신청 페이지 하이라이트 구성 요소 구성

1. 개인 신청 레코드 페이지를 엽니다.
  - a. 개인 신청에 대한 개체 관리 설정에서 Lightning 레코드 페이지로 이동합니다.
  - b. 개인 신청 레코드 페이지를 클릭한 후 Lightning 페이지 세부 사항에서 편집을 클릭합니다.

## 2. 하이라이트 패널을 구성합니다.

- a. 하이라이트 패널 구성 요소를 클릭합니다.

주:

Summer '23 이전에 Education Cloud를 사용한 경우 하이라이트 패널 구성 요소 아래에 있는 `EDUAdmissionsIndividualApplicationHighlightsPanel` FlexCard를 제거합니다.

- b. 속성 패널에서 축소된 상태로 표시(데스크톱 전용)가 선택 취소되어 있는지 확인합니다.
  - c. 축소 레이아웃을 사용하여 필드 설정에서 시스템 기본값을 클릭합니다.
- ## 3. 축소 레이아웃을 만듭니다.
- a. 복제를 클릭합니다.
  - b. 레이블 및 이름을 입력합니다.
  - c. 표시할 필드를 선택된 필드 옆에 추가합니다. 계정, 연락처, 학습 프로그램, 학기, 신청 유형을 추가하는 것이 좋습니다.
  - d. 변경 사항을 저장합니다.
- ## 4. 축소 레이아웃을 할당합니다.
- a. 여러 줄 레이아웃 할당을 클릭합니다.
  - b. 기본 축소 레이아웃에서 이전 단계에서 만든 레이아웃을 선택합니다.
  - c. 변경 사항을 저장합니다.

Lightning 앱 빌더에서 개인 신청 레코드 페이지를 새로 고치고 축소 레이아웃을 사용하여 필드 설정에서 새 레이아웃이 선택되어 있는지 확인합니다.

## 개인 신청 레코드 페이지에 상태 경로 추가

1. 신청 상태 선택 목록을 참조하는 개인 신청 개체에서 경로를 만듭니다. [사용자에게 경로 안내를 참조하십시오.](#)

2. 개인 신청 레코드 페이지에 경로를 추가합니다.
  - a. 앱 시작 관리자에서 개별 신청을 찾아서 선택합니다.
  - b. 개별 신청 레코드를 엽니다.
  - c. 설정을 클릭하고 페이지 편집을 선택합니다.
  - d. 경로 구성 요소를 페이지에 끌어오고 변경 사항을 저장합니다.
  - e. 활성화를 클릭합니다.
  - f. 조직 기본값으로 할당 및 다음을 차례로 클릭합니다.
  - g. 변경 사항을 저장합니다.

## 계정 레코드 유형 만들기

신청자가 교육 내역을 입력하면 본인이 다닌 중등 학교 및 대학을 확인할 수 있습니다. 이 정보를 뒷받침하려면 중등 학교 및 대학 계정의 레코드 유형을 만듭니다. [레코드 유형 만들기](#)를 참조하십시오.

## 당사자 역할 관계 만들기

신청자가 후견인 및 형제자매에 대한 정보를 입력합니다. 또한 추천서를 작성한 사람의 이름을 입력합니다. 이러한 모든 개인 간의 관계를 확인하려면 다음과 같은 당사자 역할 관계를 만듭니다.

| 역할 이름 | 관련 역할 이름 |
|-------|----------|
| 후견인   | 하위       |
| 형제/자매 | 형제/자매    |
| 추천인   | 신청자      |

당사자 역할 관계 만들기:

1. 앱 시작 관리자에서 당사자 역할 관계를 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 규칙 이름을 입력합니다. 예를 들어 후견인을 입력합니다.
4. 관련 역할 이름을 입력합니다. 예를 들어 자녀를 입력합니다.
5. 관계 개체 이름으로 연락처 연락처 관계를 선택합니다.
6. 변경 사항을 저장하고 형제자매와 추천인에 대한 당사자 역할 관계를 만들려면 이 단계를 반복합니다.

## 시험 만들기

신청자가 표준화된 시험 점수를 입력할 수 있도록 SAT, ACT 및 기타 시험에 대한 시험 레코드를 만듭니다.

1. 앱 시작 관리자에서 시험을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 시험의 이름을 입력합니다. 예를 들어 SAT를 입력합니다.
4. 변경 사항을 저장하고 ACT 및 기타 시험에 대한 시험을 만들려면 이 단계를 반복합니다.

## 지리적 국가 만들기

신청자가 거주하는 국가에 대한 지리적 국가 레코드를 만듭니다. 해당 레코드는 신청서의 지리 및 국적 필드에 사용됩니다.

지리적 국가 레코드 만들기:

1. 앱 시작 관리자에서 지리적 국가를 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 국가의 IsoCode를 입력합니다.
4. 변경 사항을 저장하고 기관에서 지원하는 모든 지리적 국가에 대한 레코드를 만들려면 이 단계를 반복합니다.

## 시/도 및 국가 선택 목록 정의

신청자가 신청서의 시/도 및 국가에 조회 필드를 사용할 수 있도록 하려면 Salesforce에서 시/도 및 국가 선택 목록을 구성합니다. [시/도 및 국가/영역 선택 목록 구성](#)을 참조하십시오.

## 문서 체크리스트 항목 문서 유형 만들기

신청자가 제출하기를 원하는 에세이, 성적 증명서 또는 기타 문서 유형을 만듭니다. [문서 유형 설정](#)을 참조하십시오.

주:

문서 유형에 필요한 추가 공유 설정 또는 규칙은 없습니다. 설정에서 문서 유형을 추가할 수 있습니다.

## 개인 신청의 학습 프로그램 필드에 대한 액세스 설정

신청을 확인, 검토 또는 결정하는 사용자에게 개인 신청 개체의 학습 프로그램 필드에 대한 읽기 액세스 권한을 부여합니다. [모든 프로필의 단일 필드에 대한 필드 수준 보안 설정](#)을 참조하십시오.

## 이름 접미사 및 중간 이름 활성화

접미사와 중간 이름을 저장하여 향후 신청서에 자동으로 채워지도록 하려면 이름 접미사와 중간 이름을 활성화합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자 인터페이스를 입력한 다음, 사용자 인터페이스를 선택합니다.
2. 개인 이름의 중간 이름 활성화를 선택합니다.
3. 개인 이름의 이름 접미사 활성화를 선택합니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.

## 신청자 포털 만들기 및 구성

사용자가 교육 기관에 신청을 제출할 수 있는 Experience Cloud 사이트 포털을 만듭니다.

표 126: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                                                                                    |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                                                                                    |
| 신청자 포털을 만들려면 다음을 수행합니다.                                                            | Education Cloud Full Access<br>AND<br>OmniStudio 디자이너<br>AND<br>OmniStudio Runtime |

Education Cloud에서는 지원자 포털을 생성하는 데 사용할 수 있는 Experience Cloud 템플릿을 제공합니다. 이 템플릿은 사용자가 직접 신청할 수 있도록 설정되어 있습니다. 부모, 보호자 또는 에이전트가 신청자를 대신하여 신청할 수 있도록 하려면 템플릿을 사용하여 해당 사용자를 위한 별도의 포털을 만들고 사용자 정의합니다.

## 신청을 위한 Experience Cloud 사이트 만들기

Experience Builder의 교육 포털 템플릿을 사용하여 각 유형의 신청자 포털에 대한 Experience Cloud 사이트를 만듭니다.

표 127: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

## 필요한 사용자 권한

신청자 포털을 만들려면 다음을 수행합니다.

Education Cloud Full Access

AND

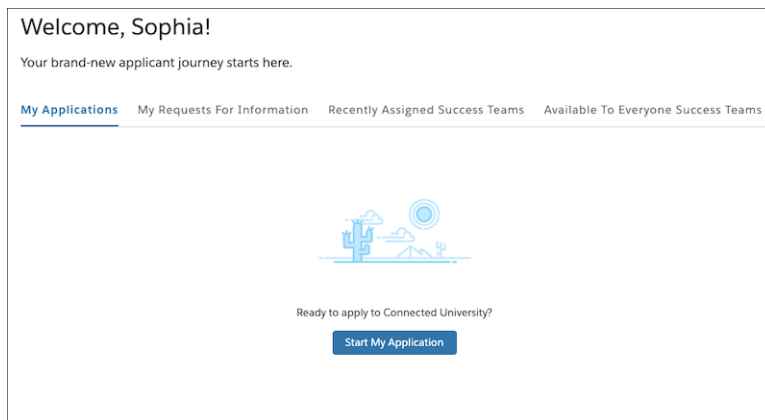
익스피리언스 만들기 및 설정

AND

설정 및 구성 보기

AND

사이트 구성원 AND 설정 및 구성 보기 AND 해당 사이트의 익스피리언스 관리자, 게시자 또는 빌더



주:

Experience Cloud 사이트를 만들기 위해 조직에 대한 디지털 익스피리언스를 활성화하고 도메인을 등록해야 합니다.

1. 설정의 디지털 익스피리언스에서 모든 사이트를 찾아서 선택합니다.
2. 디지털 익스피리언스 페이지에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. Lightning Experience 설정 플로에서 교육 포털 템플릿을 선택합니다.

주:

교육 포털 템플릿은 신청자, 학생, 동문을 지원합니다. 대상을 사용하여 학습자 역할에 따른 기능을 사용할 수 있도록 설정합니다.

4. 시작하기를 클릭합니다.
5. 사이트에 대한 이름을 입력하고 만들기를 클릭합니다.
6. 관리를 클릭합니다.
7. 구성원을 클릭합니다.

8. 선택한 프로필 섹션에 시스템 관리자 및 모든 커뮤니티 프로필을 추가합니다.
9. 변경 사항을 저장합니다.

참조:

- [디지털 익스피리언스 활성화](#)
- [교육 포털 설정](#)

## 에이전트 및 학부모 액세스를 위한 신청자 포털 구성

OmniStudio 구성 요소를 사용하여 학부모와 에이전트가 학생을 대신하여 신청할 수 있도록 신청자 포털을 설정할 수 있습니다.

표 128: 필수 Edition 및 사용자 권한

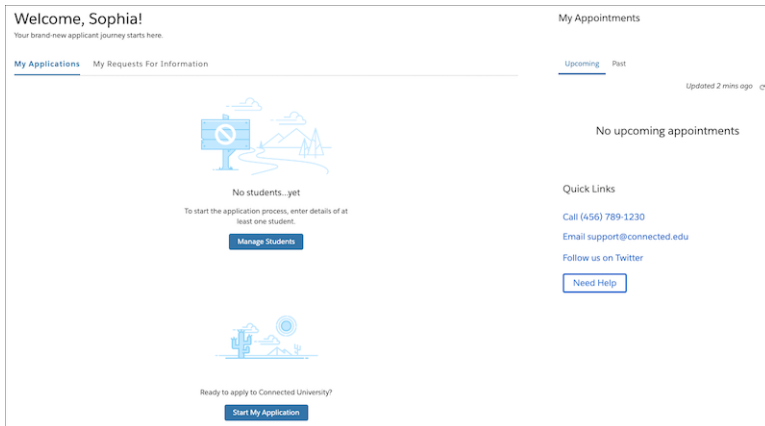
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                                                                                                                                               |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                                                                                                                                               |
| 제3자 액세스를 위한 신청자 포털을 구성하려면 다음을 수행합니다.                                               | Education Cloud Full Access<br>AND<br>익스피리언스 만들기 및 설정<br>AND<br>설정 및 구성 보기<br>AND<br>사이트 구성원 AND 설정 및 구성 보기 AND 해당 사이트의 익스피리언스 관리자, 게시자 또는 빌더 |

주:

신청자가 직접 신청할 수 있는 포털이 이미 있는 경우, 다른 포털을 만들고 제3자 액세스가 가능하도록 구성합니다.

## 신청자 포털 홈페이지 사용자 정의

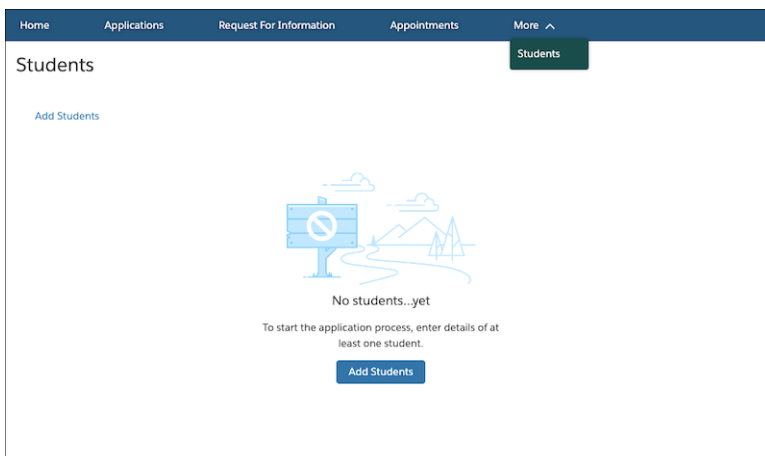
제3자가 자신이 대리하는 학생의 정보를 입력하고 신청서를 제출할 수 있도록 신청자 포털의 홈페이지를 업데이트합니다.



1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 학습자 포털 사이트 옆에 있는 빌더를 클릭합니다.
3. 홈페이지에서 ⚡를 클릭한 다음 Flexcard 구성 요소를 콘텐츠 영역의 내 지원 시작 바로 위에 끌어다 놓습니다.
  - a. Flexcard 이름에 EDUAdmissionsNoStudentData를 선택합니다.
  - b. 노출된 속성에 {"ApiPageName": "Students\_\_c"}를 입력합니다.
4. 사이트를 미리 보고 게시합니다.

## 학생 페이지 만들기 및 구성

신청자 포털에 학부모, 보호자, 에이전트가 자신이 대리하는 학생을 관리할 수 있는 페이지를 추가합니다.



1. 사이트의 Experience Builder에서 ⚙을 클릭한 다음 새 페이지를 클릭합니다.
2. 표준 페이지를 선택합니다.
3. 열 2개, 2:1 비율을 선택하고 다음을 클릭합니다.

4. 이름에 `Students`를 입력합니다.  
URL 필드가 자동으로 채워집니다.
5. API 이름에 `Students`를 입력합니다.
6. 만들기를 클릭합니다.
7. 메뉴 표시줄을 클릭한 다음 기본 탐색 편집을 선택합니다.
8. 메뉴 항목 추가를 클릭한 후 다음 값을 지정합니다.
  - a. 이름에 `Students`를 입력합니다.
  - b. 유형에서 사이트 페이지를 선택합니다.
  - c. 페이지에서 `Students`를 선택합니다.
9. 변경 사항을 저장합니다.
10. 학생 페이지에서 을 클릭합니다.
11. Rich Content Editor 구성 요소를 콘텐츠 헤더 영역으로 끌어옵니다.
12. 콘텐츠 편집을 클릭하고 `Students`를 입력합니다. 원하는 서식을 추가로 적용합니다.
13. 을 클릭한 다음 Flexcard 구성 요소를 콘텐츠 헤더 섹션 바로 아래로 끌어옵니다.
14. Flexcard 이름에서 `EDUAdmissionsNewStudentButton`을 선택합니다.
15. 을 클릭한 다음 Flexcard 구성 요소를 콘텐츠 섹션으로 끌어옵니다.
16. Flexcard 이름에서 `EDUAdmissionsMyStudents`를 선택합니다.
17. 사이트를 미리 보고 게시합니다.

## 제3자 액세스를 위한 DataRaptor 업데이트

데이터를 추가할 학생과 제3자를 연결하려면 제3자 액세스를 위해

`EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount` DataRaptor의 복제된 버전을 별도로 만듭니다.

1. 앱 시작 관리자에서 **OmniStudio DataRaptors**를 찾아서 선택합니다.
2. 복제된 버전의 `EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount` DataRaptor를 클릭합니다.
3. 계정에서 필터를 `Id=Contact:AccountId`로 설정합니다.
4. 추출 단계 추가를 클릭합니다.
5. 옵션 선택에서 연락처를 선택합니다.
6. 추출 출력 경로에서 `Contact`를 선택합니다.
7. 필터를 `Id=CurrentUser:ContactId`로 설정합니다.
8. 연락처 단계를 계정 단계 위로 끌어옵니다.

9. 출력을 클릭합니다.
10. Account:PersonContactId에서 편집을 클릭합니다.
11. JSON 경로 추출에서 Contact:Id를 선택합니다.

## 제3자 액세스를 위한 통합 절차 업데이트

제3자를 위한 DataRaptor를 참조하도록 학생을 만들기 위한 통합 절차를 업데이트합니다.

1. 앱 시작 관리자에서 OmniStudio 통합 절차를 찾아서 선택합니다.
2. 복제된 버전의 EDUAdmissions/CreateMyStudents 통합 절차를 클릭합니다.
3. **GetUserPersonAccountInfo**를 클릭합니다.
4. DataRaptor 인터페이스의 경우 제3자를 위한  
EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount DataRaptor의 복제된 버전을 선택합니다.

## 자가 등록 페이지 설정

신규 포털 사용자를 위한 자가 등록 페이지를 설정할 수 있습니다. 사용자가 자가 등록하는 경우 포털에서 기능을 사용하는 데 필요한 라이선스와 프로필을 가져옵니다.

표 129: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

자가 등록 페이지 구성을 참조하십시오.

## Experience Cloud 사이트 활성화

Experience Cloud 사이트를 활성화하여 신청자 포털 설정을 완료합니다.

표 130: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

| 필요한 사용자 권한               |                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Experience Cloud 사이트 활성화 | Education Cloud Full Access<br>AND<br>익스피리언스 만들기 및 설정<br>AND<br>설정 및 구성 보기<br>AND<br>사이트 구성원 AND 설정 및 구성 보기 AND 해당 사이트의 익스피리언스 관리자, 게시자 또는 빌더 |

**중요사항:**

사이트를 활성화하기 전에 미리 보고 테스트합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. Experience Cloud 사이트 옆에 있는 작업 영역을 클릭한 다음 관리를 선택합니다.
3. 설정을 클릭합니다.
4. 활성화를 클릭한 다음 확인을 클릭합니다.

## 신청자 포털 사용자 관리

신청자가 Experience Cloud 사이트에 액세스할 수 있도록 준비합니다.

표 131: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

## 신청 사용자 프로필 만들기

고객 커뮤니티 플러스 사용자 프로필을 복제하여 신청자 포털 사용자를 위한 프로필을 만듭니다.

표 132: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 프로필을 만들려면 다음을 수행합니다.                                                               | Education Cloud Full Access |

주:

자가 신청자 및 제3자 신청자를 포함하여 각 사용자 유형에 대한 프로필을 만듭니다.

1. 설정의 빠른 찾기 상자에서 프로필을 검색한 다음 프로필을 선택합니다.
2. Customer Community Plus 사용자에서 복제를 클릭합니다.
3. 신청자 프로필 이름을 입력한 다음 변경 사항을 저장합니다.
4. 개체 설정을 클릭합니다.
5. 계정을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
6. 계정: 레코드 유형 및 페이지 레이아웃 할당 아래에서 개인 계정, 중등 학교, 대학을 선택합니다.
7. 변경 사항을 저장합니다.

## 신청자 및 검토자에게 권한 집합 할당

신청자와 검토자를 위한 권한 집합을 만들고 할당합니다. 기관에 신청을 제출하거나 검토하려면 사용자는 Experience Cloud를 위한 Education Cloud 라이선스가 있는 고객 커뮤니티 플러스 사용자여야 합니다.

표 133: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                                                                     |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                                                                     |
| 권한 집합 할당:                                                                          | Education Cloud Full Access<br>AND<br>설정 및 구성 보기<br>AND<br>권한 집합 할당 |

## 신청자 권한 집합 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음 권한 집합을 선택합니다.
2. Education Cloud for Experience Cloud 액세스에서 복제를 클릭합니다.
3. 새 권한 집합에 대한 레이블과 API 이름을 입력합니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.
5. 새 권한 집합 설정 이름을 클릭한 다음 개체 설정을 클릭합니다.

6. 문서 체크리스트 항목을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
7. 개체 권한의 경우 읽기 및 만들기만 활성화한 다음 변경 사항을 저장합니다.
8. 문서 체크리스트 항목에서 을 클릭하고 개별 신청 작업을 선택한 다음 편집을 클릭합니다.
9. 필드 권한의 경우 해당 필드에 대해 읽기 액세스를 선택합니다.
  - 신청 단계 정의
  - 사전 신청 참조
10. 변경 사항을 저장합니다.
11. 개별 신청 작업 옆에서 을 클릭하고 옴니 프로세스를 선택한 다음 편집을 클릭합니다.
12. 필드 권한의 경우 해당 필드에 대해 읽기 액세스를 선택합니다.
  - 활성
  - 언어
  - 하위 유형
  - 유형
  - 웹 구성 요소가 활성화됨
13. 변경 사항을 저장합니다.

## 검토자 권한 집합 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음 권한 집합을 선택합니다.
2. Education Cloud Reviewer에 대해 복제를 클릭합니다.
3. 새 권한 집합에 대한 레이블과 API 이름을 입력합니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.
5. 새 권한 집합 설정 이름을 클릭한 다음 개체 설정을 클릭합니다.
6. 사전 신청 참조를 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
7. 개체 권한에서 읽기를 선택합니다.
8. 변경 사항을 저장합니다.

## 신청자를 위한 공유 집합 만들기

직접 신청하는 사용자를 위해 공유 집합을 만듭니다.

표 134: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

## 필요한 사용자 권한

신청자 공유 집합을 만들려면 다음을 수행합니다.

Education Cloud Full Access

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 다음 설정을 선택합니다.
2. 공유 집합 아래에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 레이블에 신청자 포털 공유 집합을 입력합니다.
4. 프로필 선택에서 선택한 프로필에 자신의 신청자 프로필을 추가합니다.
5. 계정 개체를 선택합니다.
6. 액세스 구성 섹션에서 설정을 클릭합니다.
7. 다음 필드를 선택합니다.
  - 사용자: Account.PersonContact
  - 대상 계정: PersonContact
  - 액세스 수준: 읽기/쓰기
8. 업데이트를 클릭합니다.
9. 변경 사항을 저장합니다.

## 부모, 보호자, 에이전트를 위한 공유 집합 만들기

신청자를 대신하여 신청하는 사용자를 위한 공유 집합을 만듭니다.

표 135: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

## 필요한 사용자 권한

제3자를 위한 공유 집합을 만들려면 다음을 수행합니다.

Education Cloud Full Access

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 다음 설정을 선택합니다.
2. 공유 집합 아래에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. K-12 신청자 공유와 같은 공유 집합 레이블을 입력합니다. 탭을 눌러서 공유 집합 이름 필드를 자동으로 채웁니다.
4. 사용 가능한 프로필에서 선택한 프로필 옆에 제3자 신청자 프로필을 추가합니다.

5. 개체의 경우 해당 개체를 선택한 개체 열에 추가합니다.
  - 개별 신청
  - 개별 신청 작업
  - 개인 교육
  - 개인 고용
  - 개인 시험
6. 액세스 구성의 개인 신청에서 설정을 클릭합니다.
7. 다음 매핑 값을 선택합니다.
  1. 사용자에서 **Contact.RelatedAccount**를 선택합니다.
  2. 대상 계정에서 계정을 선택합니다.

주:  
개별 신청 작업에 대한 액세스를 구성할 때 **IndividualApplication.Account**를 선택합니다.

3. 액세스 수준에서 읽기/쓰기를 선택합니다.
8. 업데이트를 클릭합니다.
9. 마찬가지로 남은 개체에 대한 액세스를 구성합니다.
10. 변경 사항을 저장합니다.

학생의 신청 기록을 학부모 또는 제3자와 공유하려면 신청 결정, 개인 교육, 개인 고용, 개인 시험 기록에서 연락처 및 계정 조회 필드가 채워져 있는지 확인합니다.

## 사용자가 연락처를 여러 계정에 연결할 수 있도록 허용

보호자와 에이전트가 여러 계정에 대한 지원서를 제출할 수 있도록 계정 설정을 구성합니다.

표 136: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 사용자가 연락처를 여러 계정에 연결할 수 있도록 허용하려면 다음을 수행합니다.                                        | Education Cloud Full Access |

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 계정 설정을 입력한 다음 계정 설정을 선택합니다.
2. 편집을 클릭합니다.

3. 사용자가 연락처를 여러 계정에 연결하도록 허용을 선택한 후 변경 사항을 저장합니다.

## 계정 공유 규칙 만들기

계정 개체에 중등 학교 및 대학 레코드 유형을 만든 후 포털 사용자에게 레코드에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하는 공유 규칙을 만듭니다.

표 137: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 계정 공유 규칙을 만들려면 다음을 수행합니다.                                                          | Education Cloud Full Access |

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 다음, 공유 설정을 선택합니다.
2. 계정 공유 규칙 옆에 있는 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 레이블 이름 및 규칙 이름을 입력합니다.
4. 필요한 경우 설명을 입력합니다.
5. 규칙 유형으로 기존 기반을 선택합니다.
6. 공유할 레코드 선택의 경우 다음 기준을 추가합니다.
  - 필드로 계정 레코드 유형을 선택합니다.
  - 연산자에 같음을 선택합니다.
  - 값에 중등 학교, 대학을 선택합니다.
7. 공유할 사용자 선택의 경우 공개 그룹 및 모든 고객 포털 사용자를 선택합니다.
8. 사용자에게 대한 액세스 수준 선택의 경우 다음 필드를 선택합니다.
  - 기본 계정 및 계약 액세스: 읽기 전용
  - 기회 액세스: 비공개
  - 사례 액세스: 비공개
9. 변경 사항을 저장합니다.

[기존 기반 공유 규칙 만들기](#)를 참조하십시오.

## 신청 만들기

OmniStudio 구성 요소 및 교육 클라우드 개체를 사용하여 교육 기관에 대한 신청을 만들 수 있습니다.

## 표 138: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

## 신청 고려 사항

신청의 단계와 각 단계에 사용되는 OmniStudio 구성 요소를 식별합니다.

## 표 139: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

Education Cloud에서 신청 구축을 시작하기 전에 만들려는 신청 환경에 대해 생각하는 것이 중요합니다.

## 신청의 목적과 목표 정의

신청의 목적을 명확하게 정의합니다. 학부 또는 대학원 입학을 위한 것입니까? 교육 기관 전체에 적용되는 일반 신청서입니까? 아니면 특정 프로그램이나 학과를 위한 신청서입니까?

## 신청 형식 식별

신청자가 한 번에 작성하여 제출하는 단일 단계 지원서를 원하십니까? 아니면 각 지원 단계를 다른 시간 또는 다른 방법으로 완료할 수 있는 다단계 신청을 만들고 싶으십니까? 예를 들어 신청자가 오늘 첫 번째 단계를 완료하고 이름과 생년월일만 입력하여 양식을 제출할 수 있습니다. 일주일 후 다시 돌아와서 두 번째 단계를 완료하고 교육 이력을 입력할 수 있습니다. 신청자가 모든 단계를 연속적으로 완료할 필요는 없습니다.

## 수집할 정보 분류

신청자의 학업 성취도, 과외 활동, 개인적 자질을 보여주는 등 신청 목적을 간략하게 설명합니다. 학업 및 개인 정보에 필요한 모든 필드를 포함합니다.

다음은 가능한 신청 단계와 각 섹션에서 수집하는 데이터를 보여주는 개요의 예입니다.

| 신청 단계       | 수집된 데이터                         |
|-------------|---------------------------------|
| 프로필         | 신청자의 연락처 정보 및 인구통계학적 세부 사항.     |
| 가족          | 신청자의 부모, 보호자, 형제/자매에 대한 정보.     |
| 테스트         | 점수 및 테스트 일자를 포함한 지원자의 테스트 정보.   |
| 중등 또는 고등 교육 | 신청자가 재학 중인 중등 학교.               |
| 대학 교육       | 신청자가 재학 중인 대학교.                 |
| 파일          | 성적 증명서 또는 개인 에세이 등 신청 시 필요한 서류. |

## 응용 프로그램 단계 표현을 위한 OmniStudio 구성 요소

예비 설계를 마친 후에는 응용 프로그램을 표현할 OmniStudio 구성 요소를 식별합니다.

### 표 140: 필수 Edition

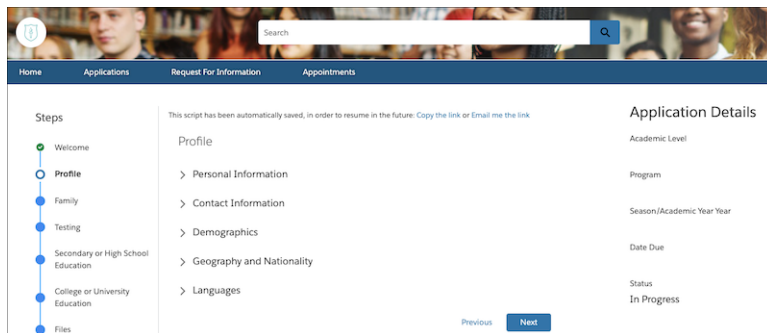
|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

Education Cloud에서는 신청자 정보를 수집하고 표시하는 데 복사하여 사용할 수 있는 OmniScript와 FlexCard를 제공합니다. 신청자로부터 정보를 수집하려면 OmniScript를 사용하고 검토자에게 정보를 표시하려면 FlexCard를 사용합니다.

### 중요사항:

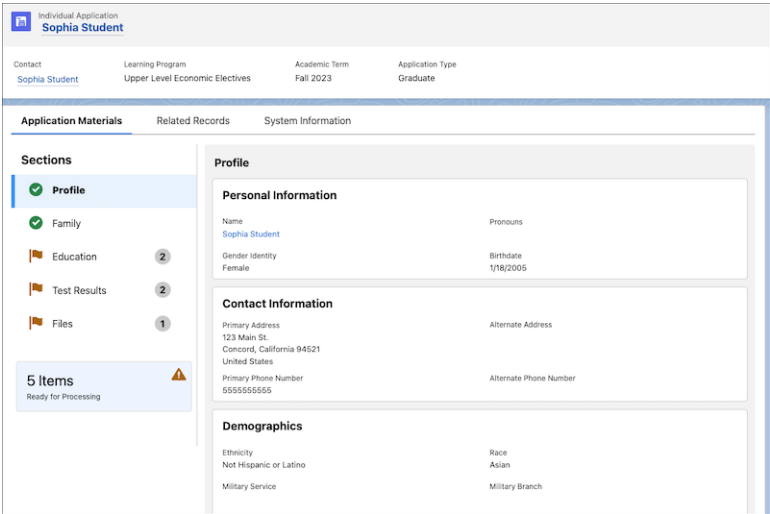
사용자 정의할 의도가 없더라도 사용하려는 Education Cloud OmniStudio 구성 요소를 복제합니다.

다음은 응용 프로그램의 예와 각 단계에 사용할 OmniScript를 보여주는 개요입니다.



| 신청 단계       | 신청자 OmniScript                                    | 수집하는 정보                  |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 프로필         | EDUAdmissions/ProfileWrapper                      | 신청자의 프로필 정보를 수집하고 저장합니다. |
| 가족          | EDUAdmissions/FamilySectionWrapper                | 신청자의 가족 정보를 수집하고 저장합니다.  |
| 테스트         | EDUAdmissions/NewTestResultSectionWrapper         | 신청자의 테스트 결과를 수집하고 저장합니다. |
| 중등 또는 고등 교육 | EDUAdmissions/NewSecondaryEducationSectionWrapper | 신청자의 교육 정보를 수집하고 저장합니다.  |
| 대학 교육       | EDUAdmissions/CollegeSectionWrapper               | 신청자의 대학 정보를 수집하고 저장합니다.  |
| 파일          | EDUAdmissions/NewFileSectionWrapper               | 신청자의 파일을 수집하고 저장합니다.     |

검토자가 CRM에서 신청서를 평가할 수 있도록 FlexCard를 사용하여 신청자로부터 수집한 정보를 표시합니다.



다음은 예제 응용 프로그램에 사용할 수 있는 Education Cloud FlexCard입니다.

| 신청 단계       | 검토자 FlexCard                    |
|-------------|---------------------------------|
| 프로필         | EDUAdmissionsProfileSection     |
| 가족          | EDUAdmissionsFamilySection      |
| 테스트         | EDUAdmissionsTestResultsSection |
| 중등 또는 고등 교육 | EDUAdmissionsEducationSection   |
| 대학 교육       | EDUAdmissionsEducationSection   |
| 파일          | EDUAdmissionsFilesSection       |

Education Cloud는 예제에 나열되어 있는 구성 요소보다 더 많은 OmniStudio 구성 요소를 제공합니다. 구성 요소를 복사하여 필요에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.

신청 단계 정의

신청의 다양한 단계를 나타내는 신청 단계 정의 레코드를 만듭니다.

표 141: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 신청 단계를 정의하려면 다음을 수행합니다.                                                            | Education Cloud Full Access |

- 1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 신청 단계를 입력한 다음 신청 단계 정의를 선택합니다.
- 2. 새로 만들기를 클릭합니다.
- 3. 프로필 단계와 같은 개별 신청 정의의 이름을 입력합니다.

4. 신청 단계 정의의 소유자 이름을 선택합니다.
5. 필요한 경우 신청 단계 정의에 대한 설명을 입력합니다.
6. 유형으로 모집 및 입학을 선택합니다.
7. 변경 사항을 저장합니다.

## OmniStudio 구성 요소의 버전 만들기 및 활성화

신청자 정보를 수집하고 표시하기 위해 Education Cloud OmniScript 및 FlexCard를 복사하여 사용합니다.

표 142: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                                                                                    |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                                                                                    |
| OmniStudio 구성 요소의 버전을 만들고 활성화하려면 다음을 수행합니다.                                        | Education Cloud Full Access<br>AND<br>OmniStudio 디자이너<br>AND<br>OmniStudio Runtime |

## OmniScript

신청에서 신청자 정보를 수집하는 데 사용할 OmniScript 버전을 직접 만듭니다.

1. 앱 시작 관리자에서 OmniScripts를 찾아서 선택합니다.
2. 신청 단계 정의에 해당하는 OmniScript를 클릭합니다.  
EDUAdmissions/ProfileWrapper를 예로 들 수 있습니다.
3. 복사하려는 버전을 클릭합니다.
4. 새 버전을 클릭합니다.
5. 편집을 클릭하고 이 버전의 이름을 변경한 다음 변경 사항을 저장합니다.
6. 버전 활성화를 클릭합니다.
7. 마찬가지로 신청에서 사용할 각 OmniScript에 대한 버전을 만듭니다.

주:

일부 OmniScript에는 신청자가 진행 상황을 저장하고 나중에 신청을 계속할 수 있도록 나중에 위해 저장 링크가 있습니다. 필요한 경우 OmniScript를 편집하여 해당 기능을 제거할 수 있습니다.

니다. 또는 확인 규칙을 설정하여 섹션이 “완료됨”으로 표시된 후 추가 변경을 방지할 수 있습니다. [확인 규칙](#)을 참조하십시오.

## FlexCard

신청 검토자에게 신청자 정보를 표시하는 데 사용할 FlexCard의 버전을 직접 만듭니다.

1. 앱 시작 관리자에서 FlexCards를 찾아서 선택합니다.
2. 신청 단계 정의에 해당하는 FlexCard를 클릭합니다.  
EDUAdmissionsProfileSection을 예로 들 수 있습니다.
3. 복사하려는 버전을 클릭합니다.
4. 새 버전을 클릭합니다.
5. 편집을 클릭하고 이 버전의 이름을 변경한 다음 변경 사항을 저장합니다.
6. 버전 활성화를 클릭합니다.
7. 마찬가지로 신청에서 사용할 각 FlexCard에 대한 버전을 만듭니다.

## 신청 렌더링 메서드 레코드 만들기

신청에서 사용하려는 각 OmniScript 및 FlexCard에 대한 신청 렌더링 메서드 레코드를 만듭니다.

표 143: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 신청 렌더링 메서드 레코드를 만들려면 다음을 수행합니다.                                                    | Education Cloud Full Access |

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 신청 렌더링을 입력한 다음 신청 렌더링 메서드를 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 신청 렌더링 메서드의 이름을 입력합니다. 프로필 OmniScript를 예로 들 수 있습니다.
4. 메서드 레코드에서 이전에 생성한 OmniScript 사본을 선택합니다.
5. 메서드 유형에서 옵션을 선택합니다.
  - OmniScript
  - FlexCard
6. 사용 유형에서 모집 및 입학을 선택합니다.

7. 변경 사항을 저장합니다.
8. 마찬가지로 각 OmniScript 및 Flexcard에 대한 신청 렌더링 메서드 레코드를 만듭니다.

## 신청 렌더링 메서드 할당 레코드 만들기

신청 렌더링 메서드 할당 레코드를 만들어 신청 단계 정의를 해당 신청 렌더링 메서드에 연결합니다.

표 144: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 신청 렌더링 메서드 할당 레코드를 만들려면 다음을 수행합니다.                                                 | Education Cloud Full Access |

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 신청 렌더링을 입력한 다음 신청 렌더링 메서드 할당을 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 신청 렌더링 메서드 할당의 이름을 입력합니다.  
프로필 단계를 예로 들 수 있습니다.
4. 이 할당을 활성화하려면 활성을 선택합니다.
5. 신청 렌더링 메서드에서 이 할당과 연결된 신청 렌더링 방법을 찾아서 선택합니다. 프로필 OmniScript를 예로 들 수 있습니다.
6. 신청 컴포넌트에서 선택한 신청 렌더링 메서드에 해당하는 신청 단계 정의를 선택합니다.
7. 변경 사항을 저장합니다.
8. 마찬가지로 각 신청 단계 정의에 대한 신청 렌더링 메서드 할당 레코드를 만듭니다.

## 작업 계획 템플릿 만들기

신청을 대표할 작업 계획 템플릿을 만듭니다. 작성하는 각 신청서마다 별도의 작업 계획 템플릿이 필요합니다.

표 145: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 작업 계획 템플릿을 만들려면 다음을 수행합니다.                                                         | Education Cloud Full Access |

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 작업 계획을 입력한 다음 작업 계획 설정을 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 작업 계획 템플릿에 대한 이름을 입력합니다.  
예를 들어 학부 신청이라고 입력합니다.
4. 필요한 경우 작업 계획 템플릿에 대한 설명을 입력합니다.
5. 산업을 작업 계획 템플릿으로 선택합니다.
6. 사전 신청 참조를 대상 개체로 선택합니다.
7. 변경 사항을 저장합니다.

## 작업 계획 템플릿에 작업 추가

각 신청 단계 정의 레코드를 작업 계획 템플릿에 할당합니다.

표 146: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 작업 계획 템플릿에 작업을 추가하려면 다음을 수행합니다.                                                    | Education Cloud Full Access |

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 작업 계획을 입력한 다음 작업 계획 설정을 선택합니다.
2. 작업 계획 템플릿을 클릭합니다.
3. 새 개별 신청 작업을 클릭합니다.
4. 프로필 단계와 같은 개별 신청 작업의 이름을 입력합니다.
5. 해당 작업과 관련된 신청 단계 정의를 찾아서 선택합니다. 프로필 단계를 예로 들 수 있습니다.
6. 이 작업을 신청을 위한 필수 작업으로 설정하려면 필수를 선택합니다.
7. 변경 사항을 저장합니다.
8. 신청의 각 단계에 대해 이 과정을 반복합니다.
9. 각 단계의 순서를 변경하려면 재정렬을 클릭하고 단계를 원하는 위치로 드래그한 다음 변경 사항을 저장합니다.
10. 템플릿 게시를 클릭합니다.

## 프로그램 기간 신청 타임라인에 작업 계획 템플릿 할당

프로그램 기간 신청 타임라인 레코드에 신청을 나타내는 작업 계획 템플릿을 추가합니다.

표 147: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 프로그램 기간 신청 타임라인에 작업 계획 템플릿을 할당하려면 다음을 수행합니다.                                       | Education Cloud Full Access |

1. 앱 시작 관리자에서 프로그램 기간 신청 타임라인을 찾아서 선택합니다.
2. 프로그램 기간 신청 타임라인 레코드를 클릭합니다.
3. 을 클릭한 다음 편집을 선택합니다.
4. 작업 계획 템플릿 버전에서 작업 계획 템플릿을 찾아서 선택합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 신청 관리

기관의 신청 프로세스를 설정 및 관리합니다.

표 148: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

## 입학 및 검토자 콘솔 이해

입학 및 검토자 콘솔은 입학 담당자 및 신청 검토자가 신청 검토에 집중하고, 중요한 과업을 확인하고, 중요한 다음 단계를 수행할 수 있는 중앙 장소를 제공합니다.

표 149: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

모집 및 입학 앱을 열면 역할 및 라이선스 유형에 대해 설계된 홈페이지로 연결됩니다.

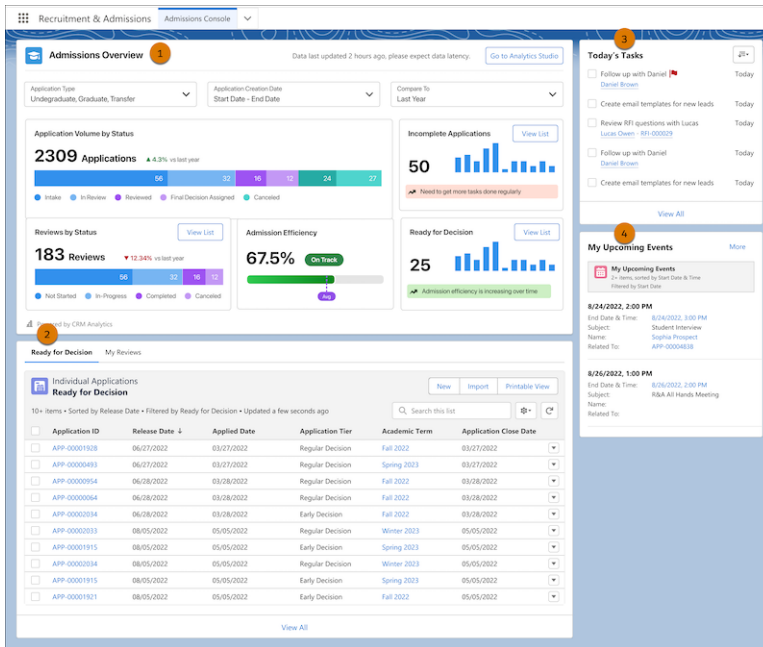
Education Cloud에는 입학 담당자 및 신청 검토자를 위한 별도의 콘솔이 있습니다. [Education Cloud 콘솔 설정](#)을 참조하십시오.

## 콘솔 살펴보기

각 콘솔은 입학 담당자와 신청 검토자 모두가 매일의 과업 및 이벤트뿐만 아니라 예정된 과업 및 이벤트와 함께 할당된 신청 검토를 확인할 수 있는 장소를 제공합니다. 입학 담당자는 기관 신청자 상태와 관련된 상위 레벨의 데이터 인사이트를 확인할 수도 있습니다.

## 입학 콘솔

입학 콘솔은 기관의 입학 담당자를 위한 콘솔입니다. 이러한 사용자는 Education Cloud Full Access 권한 집합 라이선스를 보유하고 있습니다. Education Cloud에 대한 액세스 권한이 가장 광범위하기 때문에 사용할 수 있는 데이터 및 정보가 더 많습니다.



- 신청 규모, 신청 상태 검토, 신청 효율성, 미완료 신청, 결정 준비가 된 신청(1)을 확인합니다.
- 결정 준비가 된 신청 목록, 미완료 신청, 검토에 할당된 신청(2)을 확인합니다.
- 오늘 만기인 과업을 확인합니다. 모두 보기를 클릭하여 모든 과업(3)을 확인합니다.
- 예정된 이벤트 및 곧 기한이 다가오는 과업(4)을 확인합니다.

## 검토자 콘솔

검토자 콘솔은 기관에 대한 신청을 검토하는 사람들을 위한 콘솔입니다. 검토자는 기관의 모든 사람 또는 외부 파트너가 될 수 있습니다. 이러한 사용자는 Education Cloud Reviewer 권한 집합 라이선스를 보유하고 있습니다. 이 권한에 따라 신청을 확인하고 승인하는 데 필요한 요소에 대한 액세스할 수 있습니다.

The screenshot displays the 'Recruitment & Admissions' Reviewer Console. It features a table of application reviews with columns for Name, Due Date, Applied Date, Application Tier, Academic Term, and Status. To the right, there are sections for 'Today's Tasks' and 'My Upcoming Events', both with numbered indicators (1, 2, and 3) corresponding to the instructions below.

- 검토에 할당된 신청 목록(1)을 확인합니다.
- 오늘 만기인 과업을 확인합니다. 모두 보기를 클릭하여 모든 과업(2)을 확인합니다.
- 예정된 이벤트 및 곧 기한이 다가오는 과업(3)을 확인합니다.

## 신청 관리 플로 사용

신청 검토를 지원하고 레코드를 관리하는 플로를 만듭니다.

표 150: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

| 필요한 사용자 권한                |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Education Cloud에서 플로 만들기: | Education Cloud Full Access |

## 신청 검토 프로세스 자동화

플로를 사용하여 검토 프로세스를 통해 개인 신청을 자동으로 이동합니다.

표 151: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

| 필요한 사용자 권한      |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 신청 검토 프로세스 자동화: | Education Cloud Full Access |

검토 프로세스의 다음 단계 책임자에게 개인 신청 레코드를 자동으로 할당하려면 다음 플로 템플릿을 사용하십시오.

| 플로 템플릿          | 설명                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 신청 접수           | 개인 신청 상태를 처리 중에서 검토 중으로 업데이트합니다.<br><br>주:<br>자동화 프로세스를 시작하려면 이 플로의 접수 화면 요소에서 신청을 검토 준비됨으로 수동으로 표시해야 합니다.                                                                                                                         |
| 신청 검토           | 모든 검토가 완료되면 개인 신청 상태를 검토 중에서 결정 준비 완료로 업데이트합니다.                                                                                                                                                                                    |
| 신청 결과           | 신청 결정 필드에 값이 있으면 개인 신청 상태를 결정 준비 완료에서 신청 결정으로 업데이트합니다.                                                                                                                                                                             |
| 신청 결정 만들기       | 개인 신청에 대한 신청 결정 레코드를 만들고, 개인 신청 상태가 결정 준비 완료로 설정되는 경우 결정 대기열에 할당합니다.                                                                                                                                                               |
| 신청 검토 만들기       | 개인 신청 레코드의 상태가 검토 중으로 설정되는 경우 신청 검토 만들기 하위 플로를 호출합니다.                                                                                                                                                                              |
| 신청 검토 만들기 하위 플로 | 3가지 신청 검토 레코드를 사전 구성된 대기열에 할당합니다. 신청 검토 만들기 및 신청 자동 입학 플로가 모두 이 하위 플로를 사용합니다.                                                                                                                                                      |
| 신청 자동 입학        | 다음 조건에 해당하는 경우 입학 결정을 자동으로 발행합니다.<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>개인 신청 상태가 검토 중으로 설정되어 있습니다.</li> <li>신청자의 연락처 프로필 레코드에서 기본 시민권이 미국으로 설정되어 있습니다.</li> <li>개인 교육 개체에서 신청자의 모든 GPA 레코드가 등급 척도에서 75% 이상입니다.</li> </ul> |

### 신청 검토 플로 사용 준비

신청 검토 플로를 사용하기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

## 신청 검토 및 신청 결정 만들기에 대한 대기열 만들기

신청 검토 만들기 하위 플로 및 신청 결정 만들기 플로를 사용하려면 프로세스의 각 단계에 대한 대기열을 설정해야 합니다. 각 플로에 대해 다음 대기열 이름을 포함했는지 확인하십시오.

[대기열 만들기](#)를 참조하십시오.

| 플로              | 대기열 이름                |
|-----------------|-----------------------|
| 신청 검토 만들기 하위 플로 | Application_Reviews   |
| 신청 결정 만들기       | Application_Decisions |

## 플로 복사 및 활성화

템플릿이기 때문에 플로의 사본을 사용하려면 사본을 만들고 플로를 활성화해야 합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 폴로를 입력한 다음, 폴로를 선택합니다.
2. 폴로 템플릿을 선택합니다.
3. 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
4. 폴로에 대한 레이블, API 이름, 옵션 설명을 입력합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.
6. 활성화를 클릭합니다.

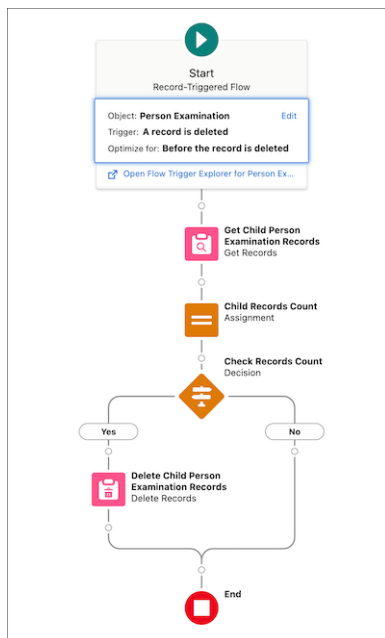
#### 중요사항:

데이터 문제를 예방하려면 신청 검토 만들기 또는 신청 자동 입학을 활성화하십시오. 두 가지 모두를 활성화하지 마십시오.

### 폴로를 만들어 개인 시험 레코드 삭제

상위 개인 시험 레코드를 삭제하면 하위 레코드를 자동으로 삭제합니다.

Education Cloud는 신청자가 개인 시험 개체의 레코드로 제출하는 표준화된 테스트 데이터를 나타냅니다. 일부 표준화된 테스트에는 상위 개인 시험 레코드와 하위 개인 시험 레코드의 두 가지 레코드 계층이 있습니다. 예를 들어, ACT에는 종합 점수와 과학 및 수학과 같은 영역에 대한 개별 점수가 있습니다. 상위 개인 시험 레코드를 삭제할 때 하위 레코드를 삭제하는 폴로를 만드는 것이 좋습니다.



### 폴로 요소 세부 사항

이 표에서는 폴로에서 각 요소가 담당하는 역할에 대해 설명합니다.

| 플로 요소:            | 설명                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시작                | 개인 시험 레코드를 삭제하면 플로우가 트리거됩니다.                                                                |
| 하위 개인 시험 레코드 가져오기 | ParentPersonExaminationId 조회 필드가 삭제된 개인 시험 레코드의 ID와 동일한 하위 개인 시험 레코드를 찾습니다.                 |
| 하위 레코드 개수         | 이전 단계의 쿼리 결과 개수를 ChildRecordSize라는 변수에 할당합니다. 이 변수로 삭제 단계 실행 여부를 결정합니다.                     |
| 레코드 개수 확인         | ChildRecordSize의 값이 0인 경우 기본 결과가 나오고 플로우가 종료됩니다. 값이 0보다 큰 경우 하위 개인 시험 레코드 삭제 요소가 다음에 실행됩니다. |
| 하위 개인 시험 레코드 삭제   | 하위 개인 시험 레코드 가져오기 요소에서 쿼리한 컬렉션에서 개인 시험 레코드를 삭제합니다. 그런 다음, 플로우가 종료됩니다.                       |

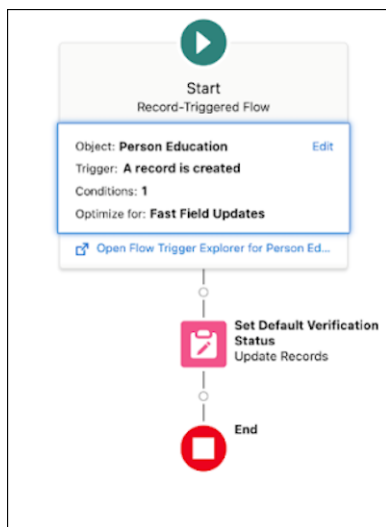
참조:

- [Flow Builder](#)

## 개인 교육 개체에서 기본 확인 상태 설정

플로우를 만들어 모든 사람이 개인 교육 개체의 확인 상태 필드에서 값 없이 개인 교육 레코드를 만들 때 해당 필드의 기본값을 설정합니다.

신청자는 개인 교육 개체에 대한 쓰기 접근 권한이 없으므로 개인 교육 레코드에 확인되지 않은 상태를 포함하려면 이 플로우가 필요합니다.



## 플로 요소 세부 사항

| 플로 요소:      | 설명                                       |
|-------------|------------------------------------------|
| 시작          | 확인 상태에 값이 없는 개인 교육 레코드를 만들면 플로우가 트리거됩니다. |
| 기본 확인 상태 설정 | 확인 상태 필드의 값을 확인되지 않음으로 설정합니다.            |

참조:

- [Flow Builder](#)

## 신청 확인, 검토, 결정

승인 프로세스의 각 단계를 통해 신청에 대한 작업을 진행합니다.

표 152: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 신청 확인, 검토, 결정:                                                                     | Education Cloud Full Access |

잠재 학생이 기관에 신청서를 제출하는 경우 해당 신청서는 검토 및 승인 프로세스를 거칩니다. 먼저 입학 담당자가 신청서가 완전하고 제공된 정보가 허용 가능한지 확인합니다. 그다음, 기관의 검토자가 신청서를 검토하고 신청자의 입학 허가 여부를 추천합니다. 마지막으로 입학 책임자가 추천서를 검토하고 최종 결정을 내립니다.

### 신청 프로세스 관리

Education Cloud는 개인 신청 레코드를 검토 프로세스의 다음 단계 책임자에게 자동으로 할당하는 플로우 템플릿을 제공합니다.

[신청 검토 프로세스 자동화](#)를 참조하십시오.

### 신청 확인

신청서 확인 시 신청자가 제공한 데이터 및 문서를 살펴보고 완전성을 확인합니다.

신청자가 제출하는 항목은 기관의 요구 사항에 따라 다르며 성적 증명서, 추천서 등이 포함될 수 있습니다. 입학 콘솔 또는 검토자 콘솔을 시작점으로 사용한 다음, 개별 신청 레코드를 엽니다.

### 확인 페이지에 대해 알아보기

확인 페이지에서는 검토할 신청 자료를 깔끔하게 정리합니다.

- 신청 검토 프로세스의 상태를 확인합니다(1).
- 탐색 영역에서 전체 진행률을 확인합니다. 각 항목에 상태 아이콘이 표시됩니다. 요구 사항을 클릭하여 기본 뷰어의 해당 요구 사항으로 이동합니다(2).
- 항목의 승인 상태를 설정합니다(3).
- 항목의 승인 상태를 편집합니다(4).
- 아직 확인이 필요한 레코드의 수를 확인합니다(5).

요구 사항 수락, 거부 또는 업데이트

개인 신청에 필요한 항목을 검토하고 항목의 승인 상태를 설정하고 항목에 첨부된 파일과 레코드를 관리합니다.

1. 탐색 영역에서 요구 사항을 클릭하여 신청자가 제공한 데이터와 문서를 확인합니다. 확인할 항목으로는 처리 준비 완료와 승인 상태를 확인하기 위한 작업 버튼이 있습니다.
2. 개별 신청 레코드의 문서 또는 데이터에 승인 상태를 표시합니다. 미리 보기 창에서 문서를 열려면 체크리스트 항목의 이름을 클릭합니다. 테스트 점수와 같은 일부 세부 사항은 별도의 미리 보기 창에서 열리지 않습니다. 신청 레코드의 정보를 확인합니다.
3. 레코드를 편집하려면 을 클릭하고 편집을 선택합니다. 변경하고 변경 사항을 저장합니다.
4. 해당 항목을 검토한 후 포기, 거부 또는 승인을 클릭합니다. 승인 또는 거부를 클릭하면 첨부 파일이 저장된 해당 문서의 문서 체크리스트 항목 레코드의 상태 필드가 업데이트됩니다. 상태를 변경하려면 상태 편집을 클릭하고 새 상태를 선택한 다음, 변경 사항을 저장합니다.
5. 요구 사항의 상태를 변경하려면 상태 편집을 클릭하고 새 상태를 선택한 다음, 변경 사항을 저장합니다.

## 6. 신청서에서 파일 또는 레코드 삭제:

- a. 항목 옆의 을 클릭하고 삭제를 선택합니다.
- b. 삭제를 클릭합니다.

### 신청서에 문서 추가

신청자가 자료에 포함하려는 추천서 또는 다른 에세이를 막바지에 보내는 경우 해당 신청자의 개별 신청 레코드에 해당 문서를 추가할 수 있습니다.

1. 앱에서 개별 신청 레코드를 엽니다.
2. 파일을 클릭한 다음, 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 새 항목에 대한 모든 관련 정보를 입력합니다.
4. 파일 업로드를 클릭하고 업로드하려는 파일을 선택한 다음, 완료를 클릭합니다.

주:

업로드된 파일을 삭제하지 않고 창을 닫으면 개인 신청 레코드에서는 파일이 제거되지만, Salesforce에서는 제거되지 않습니다.

## 5. 변경 사항을 저장합니다.

신청서 검토 페이지 및 문서 체크리스트 항목 목록에 새 문서가 표시됩니다.

### 신청에 시험 레코드 추가

신청자의 테스트 결과를 받은 경우 테스트 결과를 개인 신청 레코드에 추가할 수 있습니다.

1. 모집 및 입학 앱에서 개인 신청 레코드를 엽니다.
2. 테스트 결과를 클릭한 다음, 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 테스트 결과 관련 정보를 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
4. 테스트 레코드에 과목별 점수를 추가하려면 레코드에서 새 점수를 클릭하고, 관련 정보를 입력하고, 변경 사항을 저장합니다.

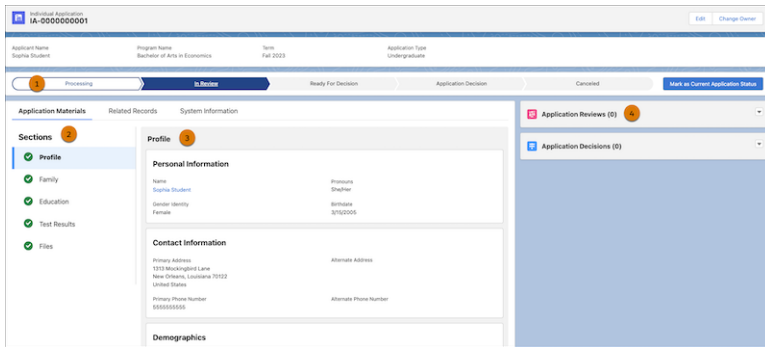
## 신청 검토

신청자가 기관에 신청서를 제출하면 신청서를 처리하는 담당자는 신청자가 모든 필수 정보를 제출했는지 확인합니다. 필요한 정보를 모두 입력하면 신청서를 검토할 준비가 된 것입니다.

검토할 신청을 열려면 입학 콘솔 또는 검토자 콘솔을 시작점으로 사용합니다. 여기에서 자신에게 할당된 신청서를 찾아 읽어볼 수 있습니다. [입학 및 검토자 콘솔 이해](#)를 참조하십시오.

### 검토 페이지에 대해 알아보기

검토 페이지에서는 검토할 신청 자료를 깔끔하게 정리합니다.



- 신청의 검토 상태를 확인합니다(1).
- 탐색 영역에서 전체 진행률을 확인합니다. 각 항목에 상태 아이콘이 표시됩니다(2).
- 탐색 영역의 요구 사항을 클릭하여 스크롤할 수 있는 단일 보기에서 요구 사항을 확인합니다. 포커스, 줌, 페이지 회전 등의 도구가 있는 내장형 뷰어에 PDF가 표시됩니다. 생년월일 또는 답변한 질문 등 신청자가 제공한 데이터가 문서와 함께 표시됩니다(3).
- 댓글을 입력하고 권장 사항을 제출합니다(4).

#### 요구 사항 상태 평가

개인 신청의 탐색 섹션에는 각 요구 사항의 상태에 따라 각기 다른 아이콘이 있습니다.

요구 사항 상태가 아이콘에 매핑되는 방식은 다음과 같습니다.

| 아이콘 | 체크리스트 상태 | 항목이 파일인 경우                       | 항목이 데이터인 경우                                      | 요구 사항 머리글                               |
|-----|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     | 처리 준비 완료 | 파일이 첨부되고 상태가 확인되지 않음으로 설정됩니다.    | 상태는 확인되지 않음이지만, 아직 수락됨, 거부됨 또는 포기함으로 표시되지는 않습니다. | 하나 이상의 요구 사항이 보류 중인 경우 롤업 머리글은 보류 중입니다. |
|     | 충족됨      | 파일이 첨부되고 상태가 수락됨 또는 포기함으로 설정됩니다. | 상태가 수락됨 또는 포기함입니다.                               | 이 영역의 모든 요구 사항이 충족되었습니다.                |
|     | 거부됨      | 파일이 첨부되고 상태가 거부됨으로 설정됩니다.        | 상태가 거부됨으로 설정됩니다.                                 | 해당 없음.                                  |

#### 문서 및 데이터 검토

성적 증명서, 추천서 등 신청자가 기관에 제출하는 항목을 검토합니다.

미리 보기 창에서 문서를 열려면 체크리스트 항목의 이름을 클릭한 다음, 미리 보기 이미지를 클릭합니다. 문서를 검토한 후 미리 보기 창을 닫습니다. 테스트 점수와 같은 일부 정보는 별도의 미리 보기 창에서 열리지 않습니다. 신청 레코드의 정보를 검토합니다.

### 추천서 제출

개인 신청을 추천하여 신청자의 입학을 허가하거나 거부합니다.

1. 모집 및 입학 앱에서 개인 신청 레코드를 엽니다.
2. 신청 검토 옆의  을 클릭한 다음 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 신청 추천을 클릭하고 옵션을 선택합니다:
  - 보류 중
  - 입학
  - 조건부 입학
  - 거부
4. 다른 관련 정보를 입력하고 변경 사항을 저장합니다.

#### 중요사항:

추천서를 제출하면 더 이상 변경할 수 없으며 해당 내용을 볼 수만 있습니다.

### 신청 검토 시 고려 사항

신청 검토 프로세스를 위해 조직과 사용자를 준비합니다.

- 검토자가 입학 추천서를 제출하면 검토 종료 일자가 자동으로 입력됩니다. 특별한 권한이 없을 경우 이 날짜는 편집할 수 없습니다.
- Salesforce 관리자가 신청 검토 페이지의 레코드 작업을 구성합니다. 해당 작업에는 편집, 소유자 변경, 삭제 등이 있습니다. 해당 작업 중 일부는 특별한 권한이 필요합니다. 입학 팀에 검토 페이지에서 취할 수 있는 조치에 대해 문의하십시오.

### 최종 입학 결정

신청이 검토 프로세스를 거치면 최종 결정을 내릴 준비가 된 것입니다. 개별 신청 레코드에서 직접 최종 신청 결정을 내립니다. 입학 콘솔에서 개별 신청에 액세스하는 것이 좋습니다.

#### 주:

일반적으로 특정 입학 담당자가 입학 결정을 내립니다. 해당 필드를 업데이트할 수 없는 경우 적절한 권한이 없는 것입니다.

1. 모집 및 입학 앱에서 개인 신청 레코드를 엽니다.
2. 신청 검토 섹션에서 신청에 대한 검토를 읽습니다.
3. 신청 결정 섹션에서  을 클릭한 다음 새로 만들기를 클릭합니다.

4. 신청 추천을 클릭하고 옵션을 선택합니다:
  - 입학
  - 등록
  - 대기 목록
  - 거부
  - 취소됨
5. 다른 관련 정보를 입력하고 변경 사항을 저장합니다.

## 문서 관리 구현 고려 사항

Education Cloud에서 지원되는 파일 유형 및 이를 사용하여 작업하는 방법을 이해합니다.

표 153: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

Education Cloud에서는 기본 문서 관리를 제공합니다. Education Cloud 구성 요소에서 문서를 보려면 Salesforce 파일로 저장되어 있어야 합니다. 신청자가 신청서에 문서를 추가하는 경우 자동으로 Salesforce Files로 저장됩니다. 개별 신청 레코드 및 문서 체크리스트 항목 개체에서 해당 파일에 액세스할 수 있습니다.

Education Cloud 구성 요소에서 표시되는 파일 유형은 다음과 같습니다.

- .pdf - 복사 방지된 PDF는 미리 볼 수 없습니다.
- .doc, .docx, .xls, .xlsx, and .ppx - 해당 형식에는 Microsoft® Office 97에서부터 Microsoft Office 2007 Word, Excel 및 PowerPoint가 포함됩니다. 일부 Microsoft Office 문서는 미리 볼 수 없으며 일부는 미리 보기에서 제대로 표시되지 않습니다.
- .jpg, .jpeg, .bmp, .gif, .png
- .txt, .rtf

추가 미리 보기 고려 사항에 대한 자세한 내용은 [콘텐츠 파일 미리 보기 문제](#)를 참조하십시오.

각 문서 체크리스트 항목에는 고유한 Salesforce 파일이 있어야 합니다. 즉, 이미 다른 문서 체크리스트 항목에 추가된 Salesforce 파일을 첨부할 수 없습니다. 그러나 개별 신청과 같은 Salesforce의 다른 레코드에 Salesforce 파일을 첨부할 수 있습니다.

일부 기관은 특정 연수 동안 문서를 보관하거나 특정 횟수의 입학 주기 이후 삭제하기를 원합니다. Education Cloud에서는 문서 관리를 위한 특수 자동화 또는 보관 도구가 제공되지 않습니다. 전체 문서 수명 주기를 포함하는 기관의 계획을 세웁니다. 공간 제한에 대한 자세한 내용은 [파일 크기 및 공유 제한](#) 및 [데이터 및 파일 저장소 할당](#)을 참조하십시오.

신청자는 여러 번 기관에 지원할 수 있습니다(예: 대학원생으로 지원하는 학부생). 구현하는 모든 자동화가 신청 문서를 올바른 신청에 연결하는지 확인하십시오.

입학 담당자 및 신청자가 신청서를 추적할 수 있도록 다음 문서 체크리스트 항목 상태가 제공됩니다.

| 문서 체크리스트 항목 상태 | Education Cloud 구성 요소의 상태                            |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 새 항목           | 처리 준비 완료                                             |
| 포기함            | 포기함                                                  |
| 수락됨            | 승인됨                                                  |
| 거부됨            | 입학 담당자 및 외부 검토자에게는 거부됨이 표시되고<br>신청자에게는 주의 필요가 표시됩니다. |

## 새 문서 업로드 시 자동으로 상태 업데이트

학생이 동일한 문서 체크리스트 항목에 새 버전의 문서를 업로드할 때 상태를 자동으로 업데이트하려면 이 Apex 코드를 사용합니다.

### 새 문서 업로드 시 상태를 업데이트하는 Apex

```
trigger ContentVersionTrigger on ContentVersion (after insert, after update)
{
    ContentVersionTriggerHandler cvth = new ContentVersionTriggerHandler();
    cvth.handleAfter(trigger.new);
}
```

### 논리가 포함된 클래스: 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);
        markAssociatedDCIsAsPending(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;
}
}

```

## 클래스 테스트

```

@Test
private class ContentVersionTriggerHandlerTest {
    @Test
    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();
    }
}

```

## 신청 문서 및 데이터 삭제

Education Cloud에서 개인 식별 정보를 제거하는 방법을 이해합니다.

표 154: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 신청 문서 및 데이터 삭제:                                                                    | Education Cloud Full Access |

신청서에는 개인 식별 정보(PII)라고 하는 대량의 개인 데이터가 포함되어 있습니다. 신청자 또는 학생이 본인의 PII를 제거하기 위해 팀에 문의하는 경우 성적 증명서 및 추천서와 같은 신청 데이터 및 문서를 제거할 수 있는 방법이 필요합니다.

개별 신청서를 삭제한다고 해서 연결된 과업, 문서 체크리스트 항목 또는 파일이 삭제되는 것은 아닙니다.

Education Cloud 및 개인 식별 정보에 대한 자세한 내용은 [데이터 보호 및 개인정보보호](#)를 참조하십시오.

### 중요사항:

일반적으로 입학 책임자 또는 Salesforce 관리자만이 신청 데이터 및 문서를 관리합니다. 기관에서 추가 직원이 데이터 및 문서를 삭제할 수 있도록 계획하는 경우 해당 사용자에게 적합한 권한이 있는지 확인하십시오. 본인이 해당 과업을 완료하는 입학 담당자이며 문서의 단계에 따라 진행할 수 없는 경우 Salesforce 관리자에게 권한을 확인하도록 요청하십시오.

## 문서 삭제

Education Cloud에서 각 신청의 관련 문서는 문서 체크리스트 항목 레코드로 저장됩니다. 기본적으로 문서 체크리스트 항목의 파일은 삭제할 수 없습니다.

## 첨부 파일이 포함된 체크리스트 항목 활성화

먼저 사용자가 문서 체크리스트 항목을 삭제할 수 있도록 하는 설정을 활성화해야 해당 사용자가 문서를 삭제할 수 있습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 문서 체크리스트 설정을 검색한 다음, 문서 체크리스트 설정을 선택합니다.
2. 첨부 파일이 포함된 체크리스트 항목을 활성화합니다.

첨부 파일이 포함된 체크리스트 항목 설정을 활성화한 후 계속 연결되어 있는 파일의 문서 체크리스트 항목을 삭제하면 추후 Salesforce에서 파일을 삭제할 수 없습니다.

## 신청 요건 문서 삭제

1. 앱 시작 관리자에서 문서 체크리스트 항목을 검색 및 선택합니다.
2. 삭제할 파일 옆에 있는 작업 메뉴  을 클릭하고 삭제를 선택합니다.
3. 삭제를 클릭하여 확인합니다.

### 데이터 삭제

다양한 레코드에서 신청 질문에 대한 신청자의 답변에서 나온 데이터를 저장합니다. 질문의 주제에 따라 레코드 유형이 결정됩니다. 예를 들어 연락처 레코드에는 생년월일이 저장되고 개인 교육 레코드에는 신청자가 이전에 다닌 대학에 대한 정보가 저장됩니다.

1. 앱 시작 관리자에서 삭제할 레코드가 있는 개체를 검색 및 선택합니다.
2.  을 클릭한 다음 삭제를 선택합니다. 또는 더 구체적으로 레코드에서 개별 필드를 삭제할 수 있습니다.
3. 삭제를 클릭하여 확인합니다.

[레코드 삭제](#)를 참조하십시오.

## 학업 운영 관리

교육 과정, 프로그램, 사용자 정의 학습 옵션을 포함하여 기관의 학업 오퍼링을 관리합니다.

### 학업 운영 앱

Education Cloud에서 학업 운영 앱을 사용하여 교육 과정 및 프로그램을 만들고, 학습 결과를 정의하고, 프로그램 계획을 수립하고, 학업 일정을 관리하는 등의 작업을 합니다.

표 155: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

학업 운영 앱을 사용하면 등록 기관 직원이 기관의 학업(또는 학습) 오퍼링을 관리할 수 있습니다. 직원은 앱을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 학습 마법사를 사용하여 교육 과정, 프로그램 및 사용자 정의된 학업 오퍼링을 만들고 예약합니다.
- 교육 과정 또는 프로그램 등록을 위한 전제 조건, 공통 필수 과목 및 권장 사항을 관리합니다.
- 학습 결과 항목과 기초 학습 항목을 관리하고 이를 학습 성취와 연결합니다.
- 학습 프로그램 계획 빌더를 사용하여 프로그램 계획을 만들고 관리합니다.

학업 운영을 활성화하고 설정하려면 [학업 운영 앱 설정](#) 항목을 참조하십시오.

## 학습 교육 과정 만들기

Education Cloud 학업 운영 앱의 학습 마법사를 사용하여 학습 교육 과정을 만듭니다.

Education Cloud에서 학습 교육 과정은 학부 또는 박사 학위 프로그램과 같이 더 정교한 오퍼링을 구축하는 기본 단위입니다. 교육 과정이나 프로그램과 같은 학습을 만들 때 등록할 학습자에 대한 전제 조건, 공통 필수 과목 및 권장 사항을 추가할 수 있습니다. 모든 학습에는 학습 성취와 연결되는 기본 학습 결과가 있습니다. 필요한 경우 학습에 대한 추가 학습 결과를 만들 수 있습니다. 학습 또는 학습 결과 레코드의 관련 목록에서 연결된 레코드를 봅니다.

표 156: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 학습 교육 과정 만들기:                                                                      | Education Cloud Full Access |

## 전제 조건

- 조직에 학습 성취 및 학습 성취 구성 개체가 설정되어 있어야 합니다. [학업 운영 앱 설정 문서](#)를 참조하십시오.
- 앱 시작 관리자에서 학업 운영을 찾아서 선택합니다.
  - 홈페이지의 앱 탐색 메뉴에서 학습 교육 과정을 선택합니다.
  - 학습 마법사에서 새로 만들기를 클릭합니다.
  - 교육 과정 이름을 입력합니다.
  - 교육 과정을 이용할 수 있도록 활성을 선택합니다.
  - 기타 세부 사항을 입력한 후 다음을 클릭합니다.
  - 경우에 따라 교육 과정 등록을 위한 전제 조건, 공통 필수 과목 및 권장 사항을 추가합니다.

주:

논리별로 그룹화된 여러 조건을 추가합니다.

- 모든 조건이 충족됨(AND): 학습 성취 유형을 추가하고 각 유형에 필요한 최소 학점 및 기간을 지정합니다.
- 어떤 조건이 충족됨(OR): 학습 유형을 추가하고 각 유형에 필요한 최소 학점을 지정합니다.

- 다음을 클릭합니다.
- 경우에 따라 기본 결과 외에 다른 결과를 추가하려면 학습 결과 추가를 클릭합니다.

10. 마침을 클릭합니다.

## 학습 프로그램 만들기

Education Cloud 학업 운영 앱의 학습 마법사를 사용하여 학습 프로그램을 만듭니다.

표 157: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 학습 프로그램 만들기:                                                                       | Education Cloud Full Access |

## 전제 조건

- 조직에 학습 성취 및 학습 성취 구성 개체가 설정되어 있어야 합니다. [학업 운영 앱 설정](#) 문서를 참조하십시오.
- 앱 시작 관리자에서 학업 운영을 찾아서 선택합니다.
  - 홈페이지의 앱 탐색 메뉴에서 학습 프로그램을 선택합니다.
  - 학습 마법사에서 새로 만들기를 클릭합니다.
  - 프로그램 유형을 선택한 후 다음을 클릭합니다.

주:

사용자 정의 학습 성취 유형 레코드를 구성하는 경우에만 프로그램 유형을 사용할 수 있습니다.

- 프로그램 이름을 입력합니다.
- 프로그램을 이용할 수 있도록 활성을 선택합니다.
- 기타 세부 사항을 입력한 후 다음을 클릭합니다.
- 경우에 따라 프로그램 등록을 위한 전제 조건, 공통 필수 과목 및 권장 사항을 추가합니다.

주:

논리별로 그룹화된 여러 조건을 추가할 수 있습니다.

- 모든 조건이 충족됨(AND): 학습 성취 유형을 추가하고 각 유형에 필요한 최소 학점 및 기간을 지정합니다.
- 어떤 조건이 충족됨(OR): 학습 유형을 추가하고 각 유형에 필요한 최소 학점을 지정합니다.

9. 다음을 클릭합니다.
10. 경우에 따라 기본 결과 외에 다른 결과를 추가하려면 학습 결과 추가를 클릭합니다.
11. 마침을 클릭합니다.

## 학습 과정 또는 학습 프로그램 수정

학업 운영 앱의 학습 마법사를 사용하여 학습을 수정합니다.

표 158: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 학습 과정 또는 학습 프로그램을 수정하려면 다음을 수행합니다.                                                 | Education Cloud Full Access |

1. 앱 시작 관리자에서 학업 운영을 찾아서 선택합니다.
2. 앱 탐색 메뉴에서 수정할 학습 유형을 선택합니다. 학습 프로그램을 예로 들 수 있습니다.
3. 학습 레코드의 작업 메뉴에서 학습 마법사에서 수정을 클릭합니다.
4. 필수 세부 사항을 입력하고 다음을 클릭합니다.
5. 필요한 경우 전제 조건, 필수 조건, 권장 사항에 대한 조건을 추가하거나 삭제한 후 다음을 클릭합니다.
6. 필요한 경우 학습 결과를 추가하고 변경 사항을 저장합니다.

주:

- 전제 조건, 필수 조건, 권장 사항을 수정하면 기초 학습 항목의 연결이 해제되고 새 기초 학습 항목이 학습과 연결됩니다.
- OR 논리로 그룹화된 조건을 재설정하면 연결된 기초 학습 항목 레코드가 삭제됩니다.
- 학습과 연결된 학습 성취 및 학습 결과는 변경하거나 삭제할 수 없습니다. 하지만 새로운 학습 성취 및 학습 결과를 추가할 수는 있습니다.

## 학습 프로그램 계획 세우기

학습 프로그램을 만든 후 프로그램 계획 빌더를 사용하여 필수 교육 과정과 선택 교육 과정과 같은 프로그램의 특정 요소를 구성합니다.

표 159: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                             |
|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience |
|-----------------------------|

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

### 필요한 사용자 권한

학습 프로그램 계획을 세우려면 다음을 수행합니다.

Education Cloud Full Access

프로그램 계획을 구축하기 전에 [학업 운영 앱을 설정합니다](#).

1. 앱 시작 관리자에서 학습 프로그램 계획을 찾고 선택합니다.
2. 새 프로그램 계획을 클릭하여 프로그램 계획 빌더를 엽니다.
3. 상위 학습 프로그램 이름을 입력한 후 다음을 클릭합니다.
4. 계획 세부 사항을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.

속성 패널에서는 실행 중인 사용자에게 할당되는 기본 페이지 레이아웃 필드를 동적으로 렌더링합니다.

5. 프로그램 계획에 범주, 필수 교육 과정, 선택 교육 과정과 같은 요소를 추가한 후 교육 과정 및 범주 노드 세부 사항에 대한 변경 사항을 저장합니다.

교육 과정 노드의 속성 패널에 범주를 포함하려면 교육 과정 노드를 범주 노드에 배치합니다.

6. 프로그램 계획에 대한 변경 사항을 저장하려면 초안 저장 또는 저장 후 닫기를 클릭합니다.
7. 프로그램 계획을 게시하고 다른 사용자가 이용하도록 할 준비가 되면 게시를 클릭합니다.

레코드가 1,000개를 초과하는 프로그램 계획은 게시하는 데 시간이 더 걸리는 경우가 있습니다. 프로그램 계획을 게시한 후에는 더 이상 편집할 수 없습니다.

#### 팁:

학습 교육 과정 검색 막대에는 링크에 대한 모든 결과 표시가 있으며, 더 포괄적인 검색을 수행할 수 있는 창이 열립니다. 학습 교육 과정 창의 검색 막대에는 새 학습 교육 과정을 추가하는 옵션이 표시되지만, 이 옵션은 비활성 상태입니다. 교육 과정을 만들려면 앱 시작 관리자에서 학습 교육 과정을 찾아서 선택한 후 학습 마법사에서 새로 만들기를 클릭합니다.

## 프로그램 계획 편집

정확한 데이터 캡처 및 가시성을 보장하려면 학습 프로그램 계획 레코드 세부 사항 페이지를 편집하는 것이 아니라 프로그램 계획 빌더를 사용하여 프로그램 계획을 편집합니다.

1. 학습 프로그램 계획 목록 보기에서 업데이트하려는 프로그램 계획에 대해



프로그램 계획 편집을 선택합니다.

2. 내용을 변경한 후 속성 저장을 클릭합니다.

3. 초안 저장 또는 저장 후 닫기를 클릭합니다.

## 프로그램 계획 삭제

1. 학습 프로그램 계획 목록 보기에서 제거하려는 프로그램 계획에 대해



삭제를 선택합니다.

2. 확인하려면 삭제를 클릭합니다.

참조:

- [학습 교육 과정 만들기](#)
- [학습 프로그램 만들기](#)
- [페이지 레이아웃](#)

## 학습자를 위한 학습 프로그램 계획 요약

학습자가 학습자 포털에서 학습 프로그램 계획의 세부 사항을 볼 수 있도록 설정합니다.

표 160: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

학습자가 설명, 요구 사항, 연결된 학습 프로그램의 세부 사항과 같은 학습 프로그램 계획의 세부 사항을 볼 수 있도록 하려면 Experience 사이트의 Education Cloud에서 학습 프로그램 계획 요약 구성 요소를 사용합니다. 프로그램 계획 빌더를 사용하여 학습 프로그램 계획을 구축한 다음 학습자 포털에 계획이 목록으로 표시됩니다. 학습자는 목록에서 프로그램 계획을 클릭하여 종합 보기에서 세부 사항을 간편하게 볼 수 있습니다.

주:

목록 보기에는 학습 프로그램 계획 초안도 표시됩니다. 그러나 학습자는 학습 프로그램 계획 요약에서 초안 계획의 세부 사항을 볼 수는 없습니다.

등록 직원은 각 학습 프로그램 계획의 레코드 페이지에 있는 프로그램 계획 요약 탭에서 세부 사항을 볼 수 있습니다.

## 학습 프로그램 계획 요약을 위한 조직 설정

학습자가 학습 프로그램 계획 요약 구성 요소를 사용할 수 있도록 조직을 구성합니다.

**필요한 사용자 권한**

조직을 구성하려면 다음을 수행합니다.

Education Cloud Full Access

**전제 조건:**

- 학업 운영이 활성화되어 있는지 확인합니다. [학업 운영 앱 설정](#) 문서를 참조하십시오.

## 1. 필수 개체에 대한 액세스를 활성화합니다.

- a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 다음 공유 설정을 선택합니다.
- b. 기본 공유 설정 아래에서 편집을 클릭합니다.
- c. 개체에 대해 다음 액세스 권한을 제공합니다.

| 개체    | 기본 내부 액세스 | 기본 외부 액세스 |
|-------|-----------|-----------|
| 학습    | 공용 읽기 전용  | 공용 읽기 전용  |
| 학습 성취 | 공용 읽기 전용  | 공용 읽기 전용  |

2. 학습자 포털 사용자에게 액세스 권한을 제공하려면 Education Cloud for Experience Cloud 액세스 권한 집합을 할당합니다. [권한 집합 할당 관리](#)를 참조하십시오.

**학습 프로그램 계획 요약을 사용하여 학습자 포털 설정**

Experience Builder를 사용하여 학습자 포털에 프로그램 계획 요약 구성 요소를 추가합니다.

**필요한 사용자 권한**

학습 프로그램 계획 요약 구성 요소를 사용하여 학습자 포털을 설정하려면 다음을 수행합니다.

Education Cloud Full Access

AND

익스피리언스 만들기 및 설정

**주:**

Experience Cloud 사이트를 만들려면 먼저 조직에 대한 디지털 익스피리언스를 활성화하고 도메인을 등록합니다. [디지털 익스피리언스 활성화](#)를 참조하십시오. 또한 Salesforce 관리자 또는 경험 관리자, 게시자 또는 빌더로서 사이트의 구성원인지 확인합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 모든 사이트를 입력한 다음 디지털 익스피리언스에서 모든 사이트를 선택합니다.
2. 사이트를 선택하거나 사이트를 만듭니다. [교육 포털 설정](#)을 참조하십시오.

3. Experience Builder에서 테마 탐색 메뉴에 학습 프로그램 계획의 목록 페이지를 추가합니다.
  - a. 테마 탐색 메뉴를 클릭하여 설정을 확인합니다.
  - b. 필요에 따라 표시할 최대 항목 필드를 설정합니다.
  - c. 기본 탐색 편집을 클릭한 다음 메뉴 항목 추가를 선택합니다.
  - d. 학습 프로그램 계획에 대한 새 메뉴 항목을 구성합니다.

| 필드       | 값             |
|----------|---------------|
| 이름       | 학습 프로그램 계획    |
| 유형       | Salesforce 개체 |
| 개체 유형    | 학습 프로그램 계획    |
| 기본 목록 보기 | 모든 학습 프로그램 계획 |

- e. 변경 사항을 저장합니다.
4. 학습 프로그램 계획 개체 페이지에 학습 프로그램 계획 요약을 추가합니다.
  - a. 학습 프로그램 계획 개체에 대한 개체 페이지를 만듭니다. [익스피리언스 빌더를 사용하여 사용자 정의 페이지 만들기](#)를 참조하십시오.
  - b. 학습 프로그램 계획 세부 사항 페이지에서 필요하지 않은 구성 요소를 제거합니다.
  - c. 구성 요소를 클릭한 다음 학습 프로그램 계획 요약 구성 요소를 페이지로 끌어옵니다.
5. 필요에 따라 추가 사용자 정의를 적용한 후 사이트를 미리 보고 게시합니다. [익스피리언스 빌더를 사용하여 사이트 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

## 기관에서 학생 성공 지원

Education Cloud를 사용하여 학습자가 학습 목표를 달성하도록 지원합니다.

### 학습자 포털의 학생 성공 구성 요소

Education Cloud의 학생 성공 구성 요소를 사용하여 학습자를 위한 셀프 서비스 기능으로 기관의 학습자 포털을 개선합니다.

표 161: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

익스피리언스 빌더를 사용하여 등록된 학습자를 위한 사이트를 사용자 정의 레이아웃, 테마, 브랜딩으로 구축할 수 있습니다. 사용자 정의 또는 바로 사용할 수 있는 Lightning 웹 구성 요소를

사용하여 기능을 추가할 수 있습니다. Salesforce Lightning Experience가 웹 페이지 구축을 간단하게 만드는 방법을 알아보려면 [Experience Cloud 사이트 구축 및 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

학생의 성공을 위한 Lightning 웹 구성 요소는 학습자 포털에 셀프 서비스 기능을 제공합니다. 학습자가 수행할 수 있는 과업에 대한 요약은 다음과 같습니다.

- 성공팀 및 할당된 담당자를 확인합니다.
- 담당자 세부 사항을 확인하고 질문을 포스팅하고 가용성을 확인합니다.
- 지난 약속과 예정된 약속을 확인하고 약속을 예약 및 관리합니다.
- 지원 프로그램을 확인 및 등록하고 평가를 받습니다.
- 케어 계획, 목표, 혜택을 확인합니다.
- 작업 및 작업 계획을 보고 관리합니다.

학습자 포털은 모바일 장치에서 지원되므로 학습자가 이동 중에도 케어 계획의 세부 사항 및 성공팀을 확인하고, 담당자와의 약속을 예약할 수 있습니다.

## 학생 성공 구성 요소에 대한 조직 설정

학습자가 학습자 포털에서 학생 성공 구성 요소와 상호 작용하고 정보를 확인할 수 있도록 조직을 구성합니다.

표 162: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                                                                                    |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                                                                                    |
| 학생 성공 구성 요소에 대한 조직 설정:                                                             | Education Cloud Full Access<br>AND<br>OmniStudio 디자이너<br>AND<br>OmniStudio Runtime |

## 전제 조건

- Student Success가 활성화되어 있습니다. [Student Success 앱 설정](#) 문서를 참조하십시오.
- 프로그램 및 보상 관리 설정이 활성화되어 있습니다. [종속 기능 설정](#) 문서를 참조하십시오.
- 검색 프레임워크가 활성화되어 있습니다. [옵션 기능 설정](#) 문서를 참조하십시오.
- OmniStudio 패키지가 설치되어 있습니다. [OmniStudio 패키지 설치 또는 업그레이드](#)를 참조하십시오.

## 1. 개인 정보 필드의 가시성 구성:

- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 개체 관리자를 찾아서 선택합니다.
- 개체 목록에서 사용자를 클릭합니다.
- 필드 집합을 선택한 다음, **PersonalInfo\_EPIM**을 클릭합니다.
- 상세 주소, 시/도, 구/군/시, 국가, 우편번호와 같은 주소 필드를 필드 집합에서 제거합니다.
- 팩스, 전화, 휴대폰, 이메일, 사진 필드도 제거합니다.
- 필드 집합에 변경 사항을 저장합니다. 이제 제외된 필드가 사용자에게 표시됩니다.
- 추가 권한을 활성화하여 외부 사용자가 이메일 필드를 볼 수 있도록 합니다.  
[Experience Cloud 사이트 사용자의 이메일 주소를 외부 또는 게스트 사용자에게 표시](#)를 참조하십시오.

## 2. 프로그램 및 보상 관리 활성화:

- 설정의 빠른 찾기 상자에서 프로그램 및 보상 관리 설정을 찾아서 선택합니다.
- 프로그램, 보상, 목표 만들기 및 관리를 활성화합니다.
- 사용자에게 보상 할당 및 목표 할당의 상위 레코드에 대한 액세스 권한이 있는 경우 사용자가 모든 보상 할당 및 목표 할당 레코드에 액세스하도록 허용을 활성화합니다.

## 3. 필수 개체에 대한 액세스 권한 활성화:

- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 공유 설정을 찾아서 선택합니다.
- 기본 공유 설정 아래에서 편집을 클릭합니다.
- 표시된 대로 개체에 대한 액세스 권한 수정:

| 개체        | 기본 내부 액세스 | 기본 외부 액세스 |
|-----------|-----------|-----------|
| 작업 계획     | 공용 읽기 전용  | 공용 읽기 전용  |
| 작업 계획 템플릿 | 공용 읽기 전용  | 공용 읽기 전용  |
| 평가 질문     | 공용 읽기 전용  | 공용 읽기 전용  |
| 혜택 유형     | 공용 읽기 전용  | 공용 읽기 전용  |
| 프로그램      | 공용 읽기 전용  | 공용 읽기 전용  |
| 프로그램 등록   | 공용 읽기 전용  | 공용 읽기 전용  |
| 서비스 자원    | 공용 읽기 전용  | 공용 읽기 전용  |
| 성공팀       | 공용 읽기 전용  | 공용 읽기 전용  |
| 측정 단위     | 공용 읽기 전용  | 공용 읽기 전용  |

| 개체  | 기본 내부 액세스 | 기본 외부 액세스 |
|-----|-----------|-----------|
| 사용자 | 공용 읽기 전용  | 비공개       |

주:

- 사용자는 사례에 대한 연락처로 나열된 경우에만 사례를 볼 수 있습니다. [고객 포털 사용자에게 사용 가능한 사례](#)를 참조하십시오.
- 사용자가 다른 사용자가 만든 작업 계획에 작업을 추가할 수 있도록 하려면 공개 읽기/쓰기를 작업 계획의 기본 내부 액세스 권한 및 기본 외부 액세스 권한으로 제공합니다.
- 다른 사용자에게 할당된 작업과 함께 작업 계획 템플릿을 사용하려면 해당 사용자에게 해당 사용자 레코드에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.

d. 변경 사항을 저장합니다.

4. 작업 관리에 필요한 프로필 권한을 입력합니다.

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 다음 프로필을 선택합니다.
- 목록에서 고객 커뮤니티 플러스 로그인 사용자를 찾아서 편집을 클릭합니다.
- 일반 사용자 권한에서 활동 액세스 및 작업 편집을 활성화합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.

5. 케어 계획 개체의 페이지 레이아웃 구성:

- 설정에서 개체 관리자를 찾아서 선택합니다.
- 개체 목록에서 케어 계획을 선택한 다음, 페이지 레이아웃을 클릭합니다.
- 페이지 레이아웃을 만들어 구성합니다. 예를 들어, 관련 목록을 클릭한 다음, 진행 중인 활동, 보상 할당, 목표 할당을 추가하여 케어 계획의 관련 목록으로 확인합니다.
- 이전 단계를 반복하여 보상 할당, 목표 할당, 과업 개체에 대한 페이지 레이아웃을 구성합니다.
- 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 페이지 레이아웃 할당을 클릭하여 새 레이아웃을 필수 프로필에 할당합니다.

## 6. 프로그램 개체의 페이지 레이아웃 구성:

- a. 설정에서 개체 관리자를 찾아서 선택합니다.
- b. 개체 목록에서 프로그램을 선택한 다음 페이지 레이아웃을 클릭합니다.
- c. 필드를 클릭한 다음 프로그램 세부 사항 섹션에 성공팀을 끌어옵니다.
- d. 옴니 프로세스 및 학습자 포털에 표시의 이전 단계를 반복합니다.
- e. 변경 사항을 저장합니다.

## 7. 필요한 옴니 프로세스에 대한 액세스 권한 활성화를 위한 공유 규칙 만들기:

- a. 설정의 빠른 찾기 상자에서 보안 아래에 있는 공유 설정을 찾아서 선택합니다.
- b. 옴니 프로세스 공유 규칙에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- c. 규칙의 레이블 및 이름을 입력합니다.
- d. 규칙 유형 선택에서 기준 기반을 선택합니다.
- e. 공유할 레코드 선택에서 표시된 대로 기준을 추가합니다.

| 필드             | 연산자 | 값                            |
|----------------|-----|------------------------------|
| 디자이너 사용자 정의 유형 | 같음  | 검색 프레임워크                     |
| 유형             | 같음  | <i>YourOmniScriptType</i>    |
| 하위 유형          | 같음  | <i>YourOmniScriptSubType</i> |

- f. 공유할 사용자 선택에서 모든 고객 포털 사용자의 공개 그룹을 선택합니다.
- g. 사용자에게 대한 액세스 수준 선택에서 읽기 전용을 선택합니다.
- h. 변경 사항을 저장합니다.

## 8. OmniScript를 실행하는 데 필요한 Apex 클래스에 대한 액세스 권한 제공:

- a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 다음 사용자 아래에 있는 프로필을 선택합니다.
- b. 프로필 목록에서 Customer Community Plus 사용자를 클릭합니다.
- c. 활성화된 Apex 클래스 액세스 아래에서 편집을 클릭합니다.
- d. 사용 가능한 Apex 클래스에서 BusinessProcessDisplayController를 선택하고 추가를 클릭합니다.
- e. 변경 사항을 저장합니다.

9. 작업 계획을 관리하는 데 필요한 권한을 포털 사용자에게 제공합니다.
  - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한을 입력한 다음 권한 집합을 선택합니다.
  - b. 목록에서 Education Cloud for Experience Cloud 액세스를 찾아서 복제를 클릭합니다.
  - c. 레이블, API 이름 및 설명을 입력합니다.
  - d. 저장을 클릭합니다.
  - e. 새 권한 집합을 선택합니다.
  - f. 앱에서 개체 설정을 클릭합니다.
  - g. 작업 계획을 선택한 다음 편집을 클릭합니다.
  - h. 개체 권한에서 만들기 및 편집을 활성화합니다.
  - i. 변경 사항을 저장합니다.
10. 작업 계획 템플릿 할당 개체의 페이지 레이아웃을 구성합니다.
  - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 개체 관리자를 입력한 다음 개체 관리자를 선택합니다.
  - b. 개체 목록에서 작업 계획 템플릿 할당을 선택한 다음 페이지 레이아웃을 클릭합니다.
  - c. 기존 페이지 레이아웃을 선택하거나 새 페이지 레이아웃을 만듭니다.
  - d. 필드를 클릭한 다음 연결된 레코드 유형을 작업 계획 템플릿 할당 세부 사항 섹션으로 끌어옵니다.
  - e. 변경 사항을 저장합니다.
11. 작업 계획 템플릿 개체의 페이지 레이아웃을 구성합니다.
  - a. 앱 시작 관리자에서 작업 계획 템플릿을 찾아서 선택합니다.
  - b. 설정에서 개체 편집을 클릭합니다.
  - c. 페이지 레이아웃을 클릭합니다.
  - d. 필드를 클릭한 다음 학습자 포털에 표시를 작업 계획 템플릿 세부 사항 섹션으로 끌어옵니다.
  - e. 변경 사항을 저장합니다.

12. 프로그램 등록을 위해 포털 사용자에게 필요한 권한을 제공합니다.
  - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한을 입력한 다음 권한 집합을 선택합니다.
  - b. 9단계에서 만든 권한 집합을 선택합니다.
  - c. 앱에서 개체 설정을 클릭합니다.
  - d. 프로그램 등록을 선택한 다음 편집을 클릭합니다.
  - e. 개체 권한에서 읽기, 만들기 및 편집을 활성화합니다.
  - f. 변경 사항을 저장합니다.
  - g. 보상 할당도  $h \sim i$  단계를 반복합니다.
13. 프로세스 자동화에서 기본 워크플로 사용자를 지정합니다. [Salesforce 조직의 기본 워크플로 사용자 식별을 참조하십시오.](#)
14. 보상 지급을 자동으로 만들고 업데이트하는 플로 활성화:
  - a. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음 플로를 선택합니다.
  - b. 목록에서 EDU Cloud: 서비스 약속에 대한 보상 지급 일괄 생성을 클릭합니다.
  - c. 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
  - d. 플로 레이블, 플로 API 이름 및 설명을 입력합니다.
  - e. 변경 사항을 저장합니다.
  - f. 활성화를 클릭합니다.
  - g. EDU Cloud: 서비스 약속에 따른 보상 지급 업데이트 플로도 a~f 단계를 반복합니다.

## 학생 성공 구성 요소로 학습자 포털 설정

익스피리언스 빌더를 사용하여 학생 성공 구성 요소를 학습자 포털에 추가한 다음, 구성합니다.

표 163: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

## 필요한 사용자 권한

학생 성공 구성 요소로 학습자 포털 설정:

Education Cloud Full Access

AND

익스피리언스 만들기 및 설정

AND

설정 및 구성 보기

AND

OmniStudio 디자이너

AND

OmniStudio Runtime

## 주:

Experience Cloud 사이트를 만들려면 먼저 조직에 대한 디지털 익스피리언스를 활성화하고 도메인을 등록합니다. [디지털 익스피리언스 활성화](#)를 참조하십시오. 또한 Salesforce 관리자 또는 경험 관리자, 게시자 또는 빌더로서 사이트의 구성원인지 확인합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 모든 사이트를 입력한 다음 디지털 익스피리언스에서 모든 사이트를 선택합니다.
2. 디지털 익스피리언스 페이지에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. Lightning Experience 마법사에서 교육 신청자 포털 템플릿을 선택합니다.
4. 시작하기를 클릭합니다.
5. 사이트에 대한 이름을 입력하고 만들기를 클릭합니다.
6. 내 작업 영역에서 빌더를 클릭하여 새 탭에서 익스피리언스 빌더를 엽니다.
7. 기존 레이아웃에서 필요하지 않은 구성 요소를 제거합니다.
8. 담당자 프로필 페이지 추가 및 구성:
  - a. 상단의 페이지 속성 아이콘을 클릭하고, + 새 페이지를 선택합니다.
  - b. 표준 페이지를 선택한 다음, 페이지에 대한 기본 설정 레이아웃을 선택합니다.
  - c. 이름 및 URL을 입력하고, AdvisorProfile로 API 이름을 입력하고, 변경 사항을 저장합니다. 또는 AdvisorPageName 변수를 사용하여 사용자 정의 페이지를 호출합니다.
  - d. 왼쪽 상단에서 구성 요소를 클릭하고 Flexcard 구성 요소를 찾아서 선택한 후 새 페이지로 끌어옵니다.
  - e. 오른쪽 창의 Flexcard 속성에 이름을 EDUStudentAdvisorProfile로 입력하고 노출된 특성을 {"StaffId": "{!StaffId}"}로 입력합니다.

9. 성공팀 페이지 추가 및 구성:

- a. 상단의 페이지 속성 아이콘을 클릭하고, + 새 페이지를 선택합니다.
- b. 표준 페이지를 선택한 다음, 페이지에 대한 기본 설정 레이아웃을 선택합니다.
- c. 이름을 성공팀으로 입력한 후 URL을 입력하고 변경 사항을 저장합니다. 또는 `SuccessTeamPageName` 변수를 사용하여 사용자 정의 페이지를 호출합니다.
- d. 탭 구성 요소를 페이지로 끌어오고 오른쪽 속성 창을 사용하여 사용자 정의 탭으로 나에게 할당됨 및 추가 지원을 추가합니다.
- e. Flexcard 구성 요소를 나에게 할당됨 탭으로 끌어오고 오른쪽 속성 창에 이름을 `EDUStudentSuccessTeamsAssignedToMe`로 입력합니다.
- f. Flexcard 구성 요소를 모든 사용자가 사용 가능 탭으로 끌어오고 오른쪽 속성 창에 이름을 `EDUStudentSuccessTeamsAvailableToEveryone`으로 입력합니다.

10. 프로그램에 대한 개체 페이지를 구성합니다.

- a. 왼쪽 상단의 페이지 속성 아이콘을 클릭하고 + 새 페이지를 선택합니다.
- b. 개체 페이지를 선택합니다.
- c. 새 개체 페이지에서 프로그램을 찾아서 선택한 후 다음을 선택합니다.
- d. 만들기를 클릭합니다. 프로그램 세부 사항 페이지는 기본적으로 페이지 편집기에서 열립니다.
- e. 필요하지 않은 구성 요소를 제거합니다.
- f. 왼쪽 상단에서 구성 요소를 클릭하고 Flexcard 구성 요소를 찾아서 선택한 다음 새 페이지로 끌어옵니다.
- g. 오른쪽 창의 Flexcard 속성에서 이름을 `EDUProgramMgmtProgramOverview`로 입력합니다.

11. 프로그램 등록 개체에 대해 10단계를 반복하고 `EDUProgramMgmtPgmEnrlRecordPage`라는 이름의 Flexcard 구성 요소를 추가합니다.

12. 작업 계획 개체에 대해 10단계를 반복하고 작업 계획 레코드 페이지 구성 요소를 추가합니다.

13. 프로그램을 위한 홈페이지를 구성합니다.

- a. 왼쪽 상단의 페이지 속성 아이콘을 클릭하고 + 새 페이지를 선택합니다.
- b. 표준 페이지와 유연한 레이아웃을 차례로 선택하고 다음을 클릭합니다.
- c. 이름, URL 및 API 이름을 입력합니다. 예를 들어 각각 프로그램 홈, ProgramHome 및 ProgramHome을 입력합니다.
- d. 만들기를 클릭합니다.
- e. 왼쪽 상단에서 구성 요소를 클릭하고 Flexcard 구성 요소를 찾아서 선택한 후 새 페이지로 들어옵니다.
- f. 오른쪽 창의 Flexcard 속성에서 이름을 EDUProgramMgmtProgramHome으로 입력합니다.

14. 평가 페이지를 구성하려면 다음을 수행합니다.

- a. 왼쪽 상단의 페이지 속성 아이콘을 클릭하고 + 새 페이지를 선택합니다.
- b. 표준 페이지와 유연한 레이아웃을 차례로 선택하고 다음을 클릭합니다.
- c. 이름을 AssessmentView로 입력한 후 URL을 입력하고 변경 사항을 저장합니다. 또는 EDUProgramMgmtProgramHome 및 EDUProgramMgmtProgramOverview Flexcard 속성에서 AssessmentPageName 필드를 사용하여 사용자 정의 페이지를 지정합니다.
- d. 만들기를 클릭합니다.
- e. 왼쪽 상단에서 구성 요소를 클릭하고 Vlocity LWC Omniscript Wrapper 구성 요소를 찾아서 선택한 후 새 페이지로 들어옵니다.

15. 작업 계획을 위한 페이지를 구성합니다.

- a. 왼쪽 상단의 페이지 속성 아이콘을 클릭하고 + 새 페이지를 선택합니다.
- b. 표준 페이지를 선택한 다음 유연한 레이아웃을 선택합니다.
- c. 이름과 URL을 입력합니다. 예를 들면 내 작업 계획과 myactionplans입니다.
- d. 만들기를 클릭합니다.
- e. 필요하지 않은 구성 요소를 제거합니다.
- f. 왼쪽 상단에서 구성 요소를 클릭하고 작업 계획 레코드 페이지 구성 요소를 찾아서 선택한 다음 새 페이지로 들어옵니다.

## 16. 테마 탐색 메뉴 구성:

- a. 테마 탐색 메뉴를 클릭하여 설정을 확인합니다.
- b. 필요에 따라 표시할 최대 항목을 설정합니다.
- c. 기본 탐색 편집을 클릭한 다음, 메뉴 항목 추가를 선택합니다.
- d. 케어 계획에 대한 새 메뉴 항목 구성:

| 필드       | 값             |
|----------|---------------|
| 이름       | 케어 계획         |
| 유형       | Salesforce 개체 |
| 개체 유형    | 케어 계획         |
| 기본 목록 보기 | 기본값           |

- e. 변경 사항을 저장합니다.
- f. 작업에 대해 C~E단계를 반복합니다.
- g. 다음 값을 사용하여 성공 팀에 대해 C~E단계를 반복합니다.

| 필드  | 값       |
|-----|---------|
| 이름  | 성공팀     |
| 유형  | 사이트 페이지 |
| 페이지 | 성공팀     |

- h. 다음 값을 사용하여 프로그램에 대해 C~E단계를 반복합니다.

| 필드  | 값       |
|-----|---------|
| 이름  | 프로그램    |
| 유형  | 사이트 페이지 |
| 페이지 | 프로그램 홈  |

- i. 이 값으로 실행 계획을 세우려면 C~E단계를 반복합니다.

| 필드  | 값       |
|-----|---------|
| 이름  | 작업 계획   |
| 유형  | 사이트 페이지 |
| 페이지 | 내 작업 계획 |

- j. 변경 사항을 저장합니다.

## 17. 홈페이지 사이드바 구성:

- 홈페이지에서 탭 구성 요소를 사이드바로 끌어오고 사용자 정의 탭으로 성공팀, 약속 및 케어 계획을 추가합니다.
- Flexcard** 구성 요소를 각 탭으로 끌어와서 구성합니다.

| 탭     | Flexcard 이름                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 성공팀   | EDUStudentRecentlyAssignedSuccessTeam                                                            |
| 약속    | EDUStudentMyAppointmentsHeader                                                                   |
|       | 주:<br>사용자가 약속 예약을 클릭하면 약속을 만들기 위한 워크플로가 팝업으로 나타납니다. 또는 교육 신청자 포털 템플릿과 함께 사용할 수 있는 약속 페이지를 사용합니다. |
| 케어 계획 | EDUStudentRecentlyAssignedCarePlan                                                               |

- 내 약속 구성 요소를 약속 탭의 Flexcard 아래로 끌어옵니다.

18. 필요에 따라 추가 사용자 정의를 적용한 후 사이트를 미리 보고 게시합니다. [익스피리언스 빌더를 사용하여 사이트 사용자 정의를 참조하십시오.](#)

## Student Success 앱

Education Cloud Student Success 앱을 사용하여 공평하고 통합된 학생 지원 환경을 공동으로 제공합니다.

표 164: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

Student Success 앱은 기관에서 개별 학습자의 수준에 따라 학습자의 성공을 추적하고 촉진할 수 있는 중앙 장소를 제공합니다. [Lightning 앱 빌더](#)를 사용하여 레이아웃 만들기 또는 구성 요소 추가와 같이 기관의 요구 사항에 맞게 앱을 사용자 정의할 수 있습니다.

책임자 또는 담당자가 앱을 열면 홈페이지에 특정 역할 및 라이선스 유형에 따라 맞춤화된 기능이 표시됩니다.

책임자가 수행할 수 있는 과업에 대한 요약은 다음과 같습니다.

- 담당자를 할당하고 성공팀을 관리합니다
- 학습자 레코드에서 알림을 관리합니다
- 케어 계획, 목표, 과업을 관리합니다

- 프로그램, 보상, 보상 일정, 지급을 관리합니다
- 학생 성공에 대한 기관 KPI(핵심 성과 지표)를 확인하고, 분석 대시보드를 통해 인사이트를 얻습니다

담당자가 수행할 수 있는 과업:

- 학습자 레코드에서 알림을 만들고 관리합니다.
- 케어 계획, 목표, 과업을 만들고 관리하며, 학생에게 할당합니다.
- 프로그램 및 보상에 학습자를 등록합니다
- 학생 성공에 대한 KPI를 확인하고, 분석 대시보드를 통해 인사이트를 얻습니다.
- 프로그램, 보상, 보상 일정, 지급을 확인합니다.

## 조직에서 Student Success 활성화

Student Success를 활성화하여 학습자에게 학업, 운동, 건강, 재정 지원 등에 대한 지원을 제공하는 중앙 장소를 만듭니다.

표 165: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| Student Success를 활성화하려면 다음을 수행합니다.                                                 | Education Cloud Full Access |

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 Education Cloud 설정을 찾아서 선택합니다.
2. Student Success 앱에서 활성화를 클릭합니다.

활성화되면:

- Student Success 앱을 앱 시작 관리자에서 사용할 수 있습니다.
- 타임라인 구성 요소에 대한 구성 설정을 사용할 수 있습니다. 그래도 타임라인을 활성화해야 합니다.
- Education Cloud 특정 선택 목록 값은 사례 및 프로그램 관리와 연결된 개체의 필드에서 사용할 수 있습니다.

## Student Success 앱 사용자 정의

Lightning 앱 빌더를 사용하여 다양한 역할별로 레이아웃 및 기능 만들기와 같이 기관의 요구 사항에 맞게 Student Success 앱을 사용자 정의합니다.

표 166: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                             |
|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience |
|-----------------------------|

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

#### 필요한 사용자 권한

Student Success 앱을 사용자 정의하려면 다음을 수행합니다.

Education Cloud Full Access

1. 앱 시작 관리자에서 Student Success를 찾아서 선택합니다.
2. 설정의 빠른 찾기 상자에서 Lightning 앱 빌더를 찾아서 선택합니다.
3. 목록에서 페이지를 선택하여 편집하거나 새로 만들기를 클릭하여 새 페이지를 만듭니다.

요구 사항에 맞게 응용 프로그램을 사용자 정의합니다. 구성 요소를 추가하고, 수정하여 사용자 정의 기능을 만들 수 있습니다. [Lightning 앱 빌더](#)를 참조하십시오.

참조:

- [학생 성공을 위한 책임자 콘솔 설정](#)
- [담당자 콘솔 설정](#)
- [프로그램 관리로 학습자 지원](#)
- [알림으로 학습자 성과 모니터링](#)
- [케어 계획으로 학습자 지원](#)

## 케어 계획으로 학습자 지원

Education Cloud의 Student Success 앱을 사용하여 학습자가 교육 성공을 이루는 데 도움이 되는 맞춤형 케어 계획을 만듭니다.

표 167: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

모든 사람이 다르므로 학습 요구도 다릅니다. 보람 있는 학습 경험을 제공하기 위해서는 학습자 요구 사항을 이해하고 학습자를 지원하는 것이 중요합니다. 기관에서는 담당자를 고용하여 학습 여정의 다양한 측면에서 학습자에게 조언을 제공하고 문제를 극복하도록 지원합니다.

Education Cloud의 케어 계획을 사용하면 담당자는 각 사례를 편리하게 추적하고, 목표 및 과업을 할당하여 학습자가 목표 달성을 위한 단계를 밟아 나가도록 합니다. 담당자는 학습자의 요구에 맞는 케어 계획을 만들 수 있습니다. 목표 및 과업 외에도 특정 보상을 케어 계획에 추가할 수 있고, 학습자는 보상이 포함된 프로그램에 자동으로 등록됩니다.

학습자 사례에 또는 학습자 사례에 대해 생성된 알림에서 바로 케어 계획을 적용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [케어 계획](#)을 참조하십시오.

Student Success 앱의 담당자 콘솔에서, 드롭다운 탐색 메뉴에서 워크플로를 실행하여 케어 계획, 케어 계획 템플릿, 목표, 보상을 만들 수 있습니다.

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

모바일 지원 학습자 포털에서 학습자는 이동 중에도 케어 계획의 세부 사항 및 성공팀을 확인하고, 담당자와의 약속을 예약할 수 있습니다.

## 케어 계획 만들기

케어 계획을 만들어 학습자가 문제를 극복하고 학습 목표를 달성하는 데 도움을 줍니다.

표 168: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 케어 계획 만들기:                                                                         | Education Cloud Full Access |

1. 앱 시작 관리자에서 **Student Success**를 찾아서 선택합니다.
2. 담당자 콘솔의 드롭다운 탐색 메뉴를 클릭하고 케어 계획을 선택합니다.
3. 새로 만들기를 클릭한 다음, 케어 계획에 대한 이름 및 설명을 입력합니다.
4. 사례 아래에서 케어 계획과 연결할 학습자 사례를 찾아서 선택합니다.
5. 상태 아래에서 초안을 선택합니다.
6. 참가자 아래에서 학습자의 개인 계정을 찾아서 선택합니다.
7. 다른 관련 세부 사항을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.

이제 새 케어 계획을 편집하여 목표 정의 및 보상을 추가할 수 있습니다. 준비가 되면 케어 계획 상태를 활성화로 설정합니다.

## 케어 계획 템플릿 만들기

케어 계획을 만드는 데 재사용할 수 있는 자주 사용하는 보상 및 목표로 케어 계획 템플릿을 만듭니다.

표 169: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 케어 계획 템플릿 만들기:                                                                     | Education Cloud Full Access |

1. 앱 시작 관리자에서 **Student Success**를 찾아서 선택합니다.
2. 담당자 콘솔의 드롭다운 탐색 메뉴를 클릭하고 케어 계획 템플릿을 선택합니다.
3. 새로 만들기를 클릭한 다음, 케어 계획 템플릿에 대한 이름 및 설명을 입력합니다.

4. 상태 아래에서 초안을 선택한 다음, 변경 사항을 저장합니다.

새 케어 계획 템플릿의 관련 목록 보기에서 목표 정의 및 보상을 추가하고, 템플릿을 기존 케어 계획에 할당합니다. 준비가 되면 케어 계획 템플릿 상태를 활성으로 설정합니다. 자세한 내용은 [케어 계획 템플릿 만들기](#)를 참조하십시오.

## 알림에 케어 계획 적용

레코드 알림에 케어 계획을 적용하여 각 학습자를 지원합니다.

표 170: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 알림에 케어 계획 적용:                                                                      | Education Cloud Full Access |

1. 앱 시작 관리자에서 **Student Success**를 찾아서 선택합니다.
2. 담당자 콘솔의 드롭다운 탐색 메뉴를 클릭하고 레코드 알림을 선택합니다.
3. 레코드 알림을 선택한 다음, 케어 계획 적용을 클릭합니다.
4. 이름을 입력하고, 케어 계획의 상태를 선택합니다.
5. 참가자를 확인하고, 기타 관련 세부 사항을 입력하고, 다음을 클릭합니다.
6. 필요에 따라 목표 정의 및 보상을 추가하거나 제거한 다음, 추가를 클릭합니다.
7. 케어 계획 세부 사항을 검토하고 변경 사항을 저장합니다.

## 알림으로 학습자 성과 모니터링

Education Cloud의 레코드 알림을 사용하여 출석, 성적, 기타 지표와 관련된 학습자의 성과를 모니터링합니다.

표 171: 필수 Edition

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 알림 설정:                                                                             | Education Cloud Full Access |

알림은 지원 담당 직원이 성적, 출석 및 학생 성공을 방해하는 다른 영역에 대한 우려 사항을 파악하는 데 도움을 줍니다. 레코드 알림 개체는 사례 개체와 연결되어 있으므로 알림은 학습자의

사례와 연결되어 있습니다. 사용자 정의 알림 범주를 만들고 심각도 수준을 할당하는 방법을 자세히 알아보려면 [레코드 알림 범주 설정](#)을 참조하십시오.

Education Cloud의 Student Success 앱을 사용하는 담당자는 수동으로 알림을 만들거나 플로를 설정하여 자동으로 알림을 만들고 과업을 할당할 수 있습니다. 학습자의 계정 페이지에서 학습자와 연결된 알림을 확인할 수 있습니다. 케어 계획을 알림 또는 여러 알림(한 번에 최대 20개)에 적용하여 사전에 학습자를 지원할 수 있습니다. 여러 활성화 또는 비활성 알림을 선택하고, 한 번에 상태를 변경할 수 있습니다.

참조

- [사례 만들기 및 할당 자동화](#)
- [Education 플로 구성](#)

## 수동으로 알림 만들기

레코드 알림을 만들어 학습자 레코드 변경 사항에 대한 알림을 받습니다.

1. 앱 시작 관리자에서 Student Success를 찾아서 선택합니다.
2. 담당자 콘솔의 드롭다운 탐색 메뉴를 클릭하고 레코드 알림을 선택합니다.
3. 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 관련 세부 사항을 입력하고 변경 사항을 저장합니다. [수동으로 레코드 알림 만들기](#)를 참조하십시오.

## 알림 상태 변경

하나 이상의 레코드 알림 상태를 설정하여 알림을 활성화 또는 비활성화합니다.

1. 앱 시작 관리자에서 Student Success를 찾아서 선택합니다.
2. 담당자 콘솔의 드롭다운 탐색 메뉴를 클릭하고 레코드 알림을 선택합니다.
3. 상태가 동일한 레코드 알림을 선택하고 상태 변경을 클릭합니다.

## 학습자를 위한 성공팀

Education Cloud를 사용하여 각 학습자의 여정을 지원하는 사례 팀을 만들고 할당합니다.

표 172: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

Education Cloud의 성공팀의 학습자 사례에 할당된 미리 정의된 사례 팀입니다. 학업, 스포츠, 건강 등과 같은 여러 범주에서 사례 레코드 유형을 기준으로 많은 성공팀을 학습자에게 할당할 수 있습니다. 각 성공팀에는 다양한 역할의 담당자가 포함되므로 학습자를 위한 자문 서비스의 질과 가용성을 개선합니다.

성공팀 구성 요소로 구성된 학습자 포털에서 학습자는,

- 할당된 성공팀과 범주별로 기관에서 사용할 수 있는 성공팀을 확인할 수 있습니다.
- 담당자를 검색하고, 담당자 세부 사항 및 드롭인 가용성을 확인하고, 질문을 포스팅할 수 있습니다.
- 담당자와 약속을 예약할 수 있습니다.

참조:

- [사례 만들기 및 할당 자동화](#)

## 학습자를 위한 작업 계획

작업 계획은 학습자가 더 작고 관리하기 쉬운 단계 또는 작업을 진행하여 목표를 실현하는 데 도움이 됩니다. Education Cloud를 사용하여 학습자가 스스로 작업 계획을 세울 수 있도록 하십시오.

표 173: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

Education Cloud의 작업 계획 템플릿을 사용하여 공통 작업 또는 자주 사용하는 작업이 포함된 작업 계획을 효율적으로 세울 수 있습니다. 담당자는 학습자 포털의 작업 센터 구성 요소에 표시되는 작업 계획 템플릿을 만들 수 있습니다. 학습자는 작업 센터에서 사용 가능한 템플릿을 사용하여 스스로 작업 계획을 세울 수 있습니다. 허용되는 경우 학습자는 작업 계획 템플릿에서 만든 작업 계획에 작업을 추가할 수도 있습니다.

작업 센터에서 학습자는 다음을 할 수 있습니다.

- 연락처, 사례, 프로그램 등록 레코드와 관련된 모든 작업 및 작업 계획 보기
- 작업의 전반적인 진행 상황 보기
- 담당자의 작업 상태 업데이트
- 적용 가능한 작업 계획 템플릿 보기
- 작업 계획 템플릿을 사용하여 자체적으로 할당한 작업 계획 세우기

학습자의 사례 레코드 페이지의 작업 계획 탭에서 담당자는 다음을 할 수 있습니다.

- 학습자에게 할당된 작업 계획 보기
- 학습자에게 새 작업 계획 할당

작업 계획 템플릿 개체는 대상 개체로서 사례 또는 프로그램과 연결됩니다. 또한 작업 계획 템플릿 할당 개체는 템플릿을 특정 사례 레코드 유형 또는 프로그램 레코드와 연결합니다. 따라서 학습자는 지정된 사례 레코드 유형의 진행 중인 사례가 있거나 지정된 지원 프로그램에 등록되

어 있는 경우에만 작업 센터에서 해당 작업 계획 템플릿을 볼 수 있습니다. 예를 들어 국외 유학 프로그램에 등록한 학습자만 해당 프로그램의 작업 계획 템플릿을 볼 수 있습니다.

또한 케어 계획 템플릿에 작업 계획 템플릿을 추가하면 케어 계획의 작업을 간편하게 할당하고 관리할 수 있습니다. [작업 계획 템플릿을 사용하여 케어 계획에 대한 작업 만들기를 참조하십시오.](#)

주:

케어 계획과 관련된 사례 참가자가 변경되는 경우 케어 계획과 관련된 작업의 담당자 대상 필드는 자동으로 업데이트되지 않습니다.

참조:

- [작업 계획](#)
- [학생 성공 구성 요소에 대한 조직 설정](#)
- [학생 성공 구성 요소로 학습자 포털 설정](#)

## 작업 계획 템플릿 만들기

학습자가 편리하게 작업 계획을 세울 수 있도록 작업 계획 템플릿을 만듭니다.

표 174: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 작업 계획 템플릿을 만들려면 다음을 수행합니다.                                                         | Education Cloud Full Access |

1. 앱 시작 관리자에서 작업 계획 템플릿을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 작업 계획 템플릿에 대한 이름을 입력합니다.
4. 학습자가 작업 계획에 작업을 추가할 수 있도록 하려면 사용자가 작업 계획에 항목을 추가하도록 허용을 선택합니다.
5. 작업 계획 유형에서 산업을 선택합니다.
6. 대상 개체에서 필요에 따라 사례 또는 프로그램을 선택합니다.
7. 학습자 포털에 템플릿을 표시하려면 학습자 포털에 표시를 선택합니다.
8. 기타 관련 세부 사항을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.

다음으로 작업 계획 템플릿 과제를 만들어 작업 계획 템플릿을 특정 지원 프로그램 또는 사례 레코드 유형과 연결합니다.

## 작업 계획 템플릿 할당 만들기

작업 계획 템플릿을 특정 지원 프로그램 또는 사례 레코드 유형과 연결합니다.

표 175: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 작업 계획 템플릿 할당을 만들려면 다음을 수행합니다.                                                      | Education Cloud Full Access |

1. 앱 시작 관리자에서 작업 계획 템플릿 할당을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 실행 계획 템플릿의 관련 개체로 프로그램 또는 사례를 선택합니다.
4. 프로그램에서 프로그램 레코드를 지정합니다. 사례의 경우 연결된 레코드 유형에서 사례를 선택한 다음 사례 레코드 유형을 선택합니다.
5. 작업 계획 템플릿 버전을 선택합니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.

## 작업 계획 템플릿에 작업 추가

작업 계획 템플릿에 관련 작업을 추가하여 학습자가 편리하게 작업 계획을 세울 수 있도록 합니다.

표 176: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 작업 계획 템플릿에 작업을 추가하려면 다음을 수행합니다.                                                    | Education Cloud Full Access |

1. 앱 시작 관리자에서 작업 계획 템플릿을 찾아서 선택합니다.
2. 템플릿을 선택하고 새 작업을 클릭합니다.
3. 제목, 우선순위, 날짜를 입력합니다.
4. 이 작업을 필수 작업으로 설정하려면 필수를 선택합니다.

5. 특정 사용자에게 작업을 할당하거나 할당자 대상을 선택하여 템플릿의 대상 사례 또는 프로그램과 연관된 사용자에게 작업을 자동으로 할당합니다.
6. 기타 관련 세부 사항을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
7. 마찬가지로 작업을 더 추가합니다.
8. 학습자가 템플릿을 사용할 수 있도록 하려면 템플릿 게시를 클릭합니다.

주:

작업 계획 템플릿을 게시한 후에는 수정하거나 삭제할 수 없습니다. 그러나 템플릿은 비활성화할 수 있습니다.

## 동문 및 교육 기관의 발전 지원

Education Cloud는 졸업생에게 기관 및 다른 졸업생과의 연결을 유지할 수 있는 장소를 제공하면서 직원이 중앙 집중화된 위치에서 졸업생을 효율적으로 관리하고 이들과 소통할 수 있도록 지원합니다.

### 동문 사용자 관리

동문 정보를 검토하고, 업데이트하고, 입력합니다.

표 177: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 동문 사용자 관리:                                                                         | Education Cloud Full Access |

### 졸업생 사용자 설정

졸업생 사용자가 Experience Cloud 사이트에 액세스할 수 있도록 준비합니다.

#### 졸업생 권한 집합 만들기

졸업생 사용자에게 대한 권한 집합을 만들고 구성합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음, 권한 집합을 선택합니다.
2. Education Cloud for Experience Cloud 액세스에서 복제를 클릭합니다.
3. 졸업생 권한 집합의 레이블과 API 이름을 입력한 후 변경 사항을 저장합니다.
4. 졸업생 권한 집합을 클릭한 다음, 개체 설정을 클릭합니다.
5. 개인 교육을 클릭한 다음, 편집을 클릭합니다.

6. 개체 권한에서 읽기, 만들기, 편집 및 삭제를 선택합니다.
7. 필드 권한의 기관에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
8. 변경 사항을 저장합니다.
9. 개인 교육에서 을 클릭한 후 개인 고용을 선택합니다.
10. 편집을 클릭합니다.
11. 개체 권한에서 읽기, 만들기, 편집 및 삭제를 선택합니다.
12. 변경 사항을 저장합니다.

### 졸업생 프로필 만들기

동문 사용자 프로필을 만듭니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 다음, 프로필을 선택합니다.
2. Customer Community Plus 사용자에서 복제를 클릭합니다.
3. 프로필 이름에서 졸업생 커뮤니티 사용자를 입력한 후 변경 사항을 저장합니다.

### 졸업생 공유 집합 만들기

동문 사용자에게 대한 권한 집합을 만듭니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 다음, 설정을 선택합니다.
2. 공유 집합 아래에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 졸업생 공유와 같은 공유 집합 레이블을 입력합니다. 탭을 눌러서 공유 집합 이름 필드를 자동으로 채웁니다.
4. 사용 가능한 프로필에서 선택한 프로필 옆에 졸업생 프로필을 추가합니다.
5. 개체의 선택한 개체 옆에 계정과 개인 학력을 추가합니다.
6. 액세스 구성의 계정에서 설정을 클릭합니다.
7. 다음 매핑 값을 선택합니다.
  - a. 사용자에서 Contact.Account를 선택합니다.
  - b. 대상 계정에서 Id를 선택합니다.
  - c. 액세스 수준에서 읽기/쓰기를 선택합니다.
8. 업데이트를 클릭합니다.
9. 액세스 구성의 개인 학력에서 설정을 클릭합니다.
10. 다음 매핑 값을 선택합니다.
  - a. 사용자에서 연락처를 선택합니다.
  - b. 대상 개인 학력에서 LearnerContact를 선택합니다.
  - c. 액세스 수준에서 읽기 전용을 선택합니다.

- 업데이트를 클릭합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.

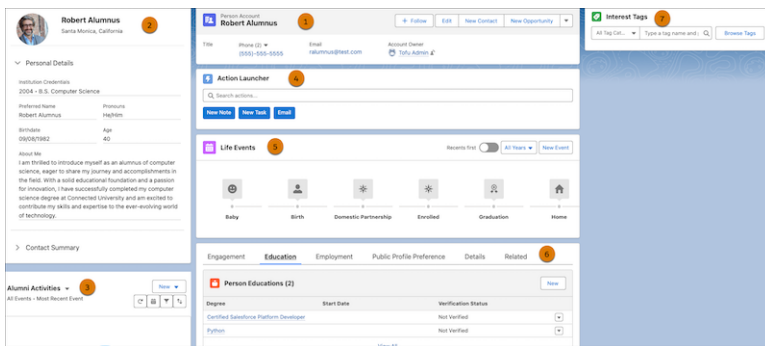
## 졸업생 Experience Cloud 사이트 사용자 만들기

동문 프로필 및 권한 집합을 할당하여 동문 사용자에게 동문 Experience Cloud 사이트에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

- 앱 시작 관리자에서 계정을 찾아서 선택합니다.
- 계정을 클릭합니다.
- 계정의 연락처 관련 목록에서 사이트에 추가하려는 사람의 연락처 레코드를 보거나 추가합니다.
- 연락처 세부 사항 페이지에서 을 클릭한 다음 고객 사용자 활성화를 선택합니다. Salesforce가 일부 세부 사항이 미리 채워진 사용자 레코드를 생성합니다.
- 새 사용자 페이지에서 Experience Cloud 사이트에 대한 액세스 권한을 부여하기 위해 생성한 프로필을 선택합니다.
- 필요에 따라 다른 필드를 채운 다음, 변경 사항을 저장합니다.
- 졸업생을 위해 만든 권한 집합을 사용자에게 할당합니다.

## 졸업생 사용자 정보 보기 및 업데이트

계정 및 프로필 세부 사항, 교육 및 고용 내역을 확인합니다.



졸업생 계정 레코드 페이지에서 수행할 수 있는 작업과 확인할 수 있는 항목은 다음과 같습니다.

| 구성 요소       | 어떻게 해야 하나요?           |
|-------------|-----------------------|
| 하이라이트 패널(1) | 사용자의 계정 세부 사항을 확인합니다. |

| 구성 요소           | 어떻게 해야 할까요?                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 졸업생 프로필 카드(2)   | <p>사용자가 졸업생 프로필 페이지에 추가한 세부 사항을 확인합니다.</p> <p>주:<br/>사용자 위치는 계정 레코드 페이지의 우편 주소에서 가져옵니다. 사용자의 우편 주소가 없으면 프로필 카드에 위치가 표시되지 않습니다.</p>                                                                                                                                    |
| 타임라인(3)         | 사용자가 수행한 활동과 참여에 대한 타임라인을 확인합니다. 졸업생 사용자를 위한 사례, 서비스 약속, 레코드 알림 또는 케어 계획을 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다. 타임라인에서 새 레코드를 보려면  을 클릭합니다.                                                          |
| 작업 시작 관리자(4)    | 참고 사항을 추가하거나, 과업을 만들거나, 이메일을 보냅니다.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 라이프 이벤트(5)      | 졸업생 사용자가 살아가는 동안 겪은 이벤트 및 중대 사건을 확인합니다. 이벤트를 추가하려면 새 이벤트를 클릭합니다.                                                                                                                                                                                                      |
| 참여(6)           | <p>사용자에게 할당된 사례와 알림을 확인합니다.</p> <p>주:<br/>타임라인 구성 요소에서 만든 레코드 알림을 보려면 타임라인 구성 요소와 알림 구성 요소에서 모두  을 클릭합니다. 개인 계정이 상위 레코드로 할당된 레코드 알림과 대상 레코드 필드에 할당된 다른 개체는 알림 구성 요소에서 표시되지 않습니다.</p> |
| 관계 (6)          | 졸업생 사용자의 관계를 그래프로 확인합니다.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 교육(6)           | 졸업생 사용자의 개인 교육 및 개인 학력 레코드를 확인합니다. 개인 학력 레코드는 사용자의 학습자 프로그램 레코드가 완료로 표시되면 생성됩니다.                                                                                                                                                                                      |
| 고용(6)           | <p>개인 고용 관련 목록에서 졸업생 사용자의 고용 내역을 확인합니다. 사용자의 개인 고용 레코드를 만들 수도 있습니다.</p> <p>중요사항:<br/>졸업생 포털의 졸업생 사용자 프로필 페이지에 표시하려면 개인 고용 레코드를 사용자의 연락처 레코드에 연결해야 합니다.</p>                                                                                                            |
| 세부 사항 (6)       | 사용자 계정 세부 사항을 확인합니다.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 포털 프로필 기본 설정(6) | 졸업생이 디렉터리 프로필을 공개로 설정했는지를 확인합니다.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 관련 항목 (6)       | 개인 신청, 개인 고용, 개인 공개 프로필 기본 설정 집합, 개인 학력, 개인 교육의 관련 목록을 확인합니다.                                                                                                                                                                                                         |
| 관심사 태그(7)       | 졸업생 사용자의 요구, 관심사 및 참여 기회와 관련된 태그를 확인하고 추가합니다.                                                                                                                                                                                                                         |

참조:

- [Experience Cloud 사이트 사용자 만들기](#)

- 졸업생 프로필 만들기
- 단일 사용자에게 여러 권한 집합 할당
- 계정 레코드 페이지 설정

## 동문 커뮤니티 설정

익스피리언스 빌더를 사용하여 동문 커뮤니티를 브랜딩하고, 바로 사용할 수 있는 Lightning 구성 요소, 레이아웃 및 테마를 추가하거나 사용자 정의하여 동문에게 고급 환경을 제공합니다.

표 178: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                                                                                                                                               |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                                                                                                                                               |
| 동문 커뮤니티 설정:                                                                        | Education Cloud Full Access<br>AND<br>익스피리언스 만들기 및 설정<br>AND<br>설정 및 구성 보기<br>AND<br>사이트 구성원 AND 설정 및 구성 보기 AND 해당 사이트의 익스피리언스 관리자, 게시자 또는 빌더 |

Education Cloud는 Experience Cloud에서 동문끼리 연결될 수 있는 커뮤니티를 만드는 데 사용할 수 있는 Lightning 구성 요소를 제공합니다. 예를 들어 교육과 전문 경험에 대한 정보를 공유할 수 있는 동문 프로필 페이지와 사용자가 서로 검색하고 연결될 수 있는 디렉터리를 만듭니다.

### 시작하기 전에: 관련 개체에 대한 액세스 권한 부여

사용자가 다른 졸업생의 공개 프로필을 볼 수 있도록 하려면 졸업생 사용자에게 필수 개체에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

졸업생 사용자에게 다음 개체에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.

| 개체      | 저장 항목                                  |
|---------|----------------------------------------|
| 연락처 프로필 | 계정에 대한 인구 통계 세부 사항입니다.                 |
| 개인 학력   | 학위, 인증서, 배지와 같이 졸업생 사용자와 관련된 자격 증명입니다. |
| 개인 교육   | 개인의 전문 교육에 대한 정보입니다.                   |

| 개체                 | 저장 항목                           |
|--------------------|---------------------------------|
| 개인 고용              | 개인 고용에 대한 정보입니다.                |
| 개인 공개 프로필          | 공개 프로필에 표시된 졸업생 사용자에게 대한 정보입니다. |
| 개인 공개 프로필 기본 설정 집합 | 공개 프로필에 표시된 졸업생 사용자에게 대한 정보입니다. |
| 사용자                | 커뮤니티에 로그인할 수 있는 개인을 나타냅니다.      |

## 졸업생 Experience Cloud 사이트 만들기

졸업생 프로필 페이지와 졸업생 디렉터리를 위한 Experience Cloud 사이트를 만듭니다.

1. 디지털 익스피리언스가 활성화되어 있는지 확인합니다.
2. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
3. 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 고객 서비스를 선택한 후 시작하기를 클릭합니다.
5. 이름에 졸업생을 입력하고 URL에 alumni를 입력합니다.
6. 만들기를 클릭합니다.

## 졸업생 Experience Cloud 사이트에 구성원 할당

졸업생 프로필이 할당된 사용자에게 Experience Cloud 사이트에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 졸업생 커뮤니티 사이트 옆에 있는 작업 영역을 클릭한 후 관리를 선택합니다.
3. 구성원을 클릭합니다.
4. 프로필 선택의 검색에서 고객을 선택합니다.
5. 선택한 프로필 옆에 졸업생 프로필을 추가합니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.

## 졸업생 프로필 페이지 만들기

동문 디렉터리용 Experience Cloud 사이트에 페이지를 추가합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. Experience Cloud 사이트용 빌더를 클릭합니다.
3. 을 클릭한 후 새 페이지를 클릭합니다.
4. 표준 페이지를 선택합니다.
5. 전체 너비 열 1개를 선택한 후 다음을 클릭합니다.

6. 이름에 내 졸업생 프로필을 입력합니다. URL 필드가 자동으로 채워집니다.
7. 만들기를 클릭합니다.

## 졸업생 프로필 페이지 설정

동문 프로필 구성 요소를 Experience Cloud에 추가하고 탐색을 설정합니다.

### 중요사항:

졸업생 프로필 구성 요소에는 개인 교육 및 개인 고용 개체의 정보가 포함되어 있습니다. 사용자가 해당 개체에서 원하는 필드를 볼 수 있도록 하려면 각 개체에 대한 새 기본 페이지 레이아웃을 만듭니다. [페이지 레이아웃 만들기](#)를 참조하십시오.

1. Experience Builder의 내 동문 프로필 페이지에서 을 클릭합니다.
2. 졸업생 프로필 구성 요소를 콘텐츠 영역으로 끌어옵니다.
3. 변경 사항을 미리 보고 게시합니다.

## 졸업생 디렉터리 만들기

동문 디렉터리용 Experience Cloud 사이트에 페이지를 추가합니다.

1. 사이트의 Experience Builder에서 을 클릭한 다음 새 페이지를 클릭합니다.
2. 개체 페이지를 선택합니다.
3. 개인 공개 프로필을 선택합니다.
4. 만들기를 클릭한 다음, 만들기를 한 번 더 클릭합니다.

## 졸업생 디렉터리 페이지 설정

개인 공개 프로필 구성 요소를 Experience Cloud에 추가하고 탐색을 설정합니다.

1. 사이트용 Experience Builder의 개인 공개 프로필 페이지에서 콘텐츠 영역의 구성 요소를 삭제합니다.
2. 을 클릭한 다음 동문 개인 공개 프로필 구성 요소를 콘텐츠 영역으로 끌어옵니다.
3. 개인 공개 프로필 레코드 ID 필드에 `{!recordId}`를 입력합니다.
4. 전역 검색 구성 요소를 편집하여 검색 결과에 개인 공개 프로필 레코드를 포함합니다. [전역 검색 상자](#)를 참조하십시오.
5. 변경 사항을 미리 보고 게시합니다.

## 디렉터리 검색 고려 사항

- 프로필이 공개로 설정된 졸업생 사용자의 개인 공개 프로필 레코드를 삭제하면 다른 사용자가 저장된 링크 또는 북마크에서 해당 프로필에 액세스하려는 경우 잘못된 페이지 오류 메시

지가 표시됩니다. 원하는 경우 이 오류 페이지를 기관에 맞게 사용자 정의합니다. [Salesforce 사이트 오류 페이지 할당](#)을 참조하십시오.

- 사용자의 개인 공개 프로필 레코드를 변경하면 새 레코드 또는 변경된 레코드가 시스템에서 색인화될 때까지 사용자 프로필을 검색할 수 없습니다.
- 모바일 장치에서는 Experience Cloud의 목록 보기를 검색할 수 없습니다. [목록 보기 및 관련 목록 고려 사항](#)을 참조하십시오.

## 사이트 탐색 설정

동문 Experience Cloud 사이트의 기본 탐색을 만듭니다.

1. 사이트의 Experience Builder에서 내 동문 프로필 페이지의 탐색 메뉴 구성 요소를 선택한 다음 속성 편집기에서 기본 탐색 편집을 클릭합니다.
2. 메뉴 항목 추가를 클릭한 후 다음 값을 지정합니다.
  - a. 이름에 내 동문 프로필을 입력합니다.
  - b. 유형에서 사이트 페이지를 선택합니다.
  - c. 페이지에서 내 동문 프로필을 선택합니다.
3. 변경 사항을 저장합니다.
4. 페이지 메뉴에서 개인 공개 프로필 페이지를 선택합니다. 그런 다음 탐색 메뉴 구성 요소를 선택하고 속성 편집기에서 기본 탐색 편집을 클릭합니다.
5. 메뉴 항목 추가를 클릭한 후 다음 값을 지정합니다.
  - a. 이름에 동문 디렉터리를 입력합니다.
  - b. 유형으로 Salesforce 개체를 선택합니다.
  - c. 개체 유형에서 개인 공개 프로필을 선택합니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.

## 졸업생 Experience Cloud 사이트 활성화

Experience Cloud 사이트를 활성화하여 졸업생 커뮤니티 설정을 완료합니다.

### 중요사항:

사이트를 활성화하기 전에 미리 보고 테스트합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 졸업생 Experience Cloud 사이트 옆에 있는 작업 영역을 클릭한 후 관리를 선택합니다.
3. 설정을 클릭합니다.
4. 활성화를 클릭한 다음, 확인을 클릭합니다.

## 개인 공개 프로필 레코드 설정 및 유지 관리

데이터 처리 엔진(DPE)과 플로를 사용하여 졸업생 사용자의 개인 공개 프로필 레코드를 설정하고 유지 관리합니다. 이 DPE 프로세스는 개인 공개 프로필과 개인 공개 프로필 기본 설정 집합 레코드가 중복되는 문제도 해결합니다.

### 시작하기 전에

개인 공개 프로필 레코드를 만들고 관리하기 전에 다음 사항을 확인합니다.

- 조직에 Education Cloud가 활성화되어 있습니다.
- 관리 사용자에게 Data Pipelines Base 사용자 권한 집합이 할당되어 있습니다.
- 동문 관계 앱이 활성화되어 있습니다.

### DPE 정의 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 처리 엔진을 입력한 다음, 데이터 처리 엔진을 선택합니다.
2. 최신 CRM 데이터로 공개 프로필 레코드 업데이트를 클릭합니다.
3. 을 클릭한 후 다른 이름으로 저장을 선택합니다.
4. 기본 필드 항목을 그대로 두고 작업을 저장합니다.
5. 활성화를 클릭합니다.
6. DPE 정의를 실행하려면 정의 실행을 클릭하거나 일정 트리거 플로를 설정합니다.

주:

플로 실행 후 사용자에게 개인 공개 프로필에 대한 업데이트가 표시됩니다. 기본적으로 플로는 매주 실행되지만 매일 실행되도록 설정할 수 있습니다.

### 기본 워크플로 사용자 구성

Data Pipelines Base 사용자 권한 집합을 보유한 활성 사용자를 기본 워크플로 사용자로 지정합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로세스 자동화를 입력한 다음, 프로세스 자동화 설정을 선택합니다.
2. 기본 워크플로 사용자에서 Data Pipelines Base 사용자 권한 집합이 할당된 사용자를 검색하여 선택합니다.
3. 변경 사항을 저장합니다.

## 템플릿에서 일정 트리거 폴로 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 폴로를 입력한 다음, 폴로를 선택합니다.
2. Education Cloud: 동문 프로필 관리 작업을 클릭합니다.
3. 다른 이름으로 저장을 클릭한 후 폴로 이름을 입력합니다.
4. 폴로를 저장하고 활성화합니다.

## DPE 프로세스 사용자 정의

DPE 템플릿을 복제한 후 논리나 매핑을 사용자 정의하려면 경우에 따라 별도의 일정 트리거 폴로를 설정할 수 있습니다.

1. 템플릿에서 수동 폴로를 만듭니다.
  - a. Education Cloud: 프로필 관리 작업 실행을 클릭합니다.
  - b. 다른 이름으로 저장을 클릭한 후 폴로 이름을 입력합니다.
  - c. 폴로를 저장하고 활성화합니다.
2. 수동 폴로를 하위 폴로로 호출하는 일정 트리거 폴로를 만듭니다.

참조:

- [일정 트리거 폴로를 사용한 데이터 처리 엔진 정의 일정 예약](#)
- [폴로 요소: 하위 폴로](#)

## 동문 및 발전을 위한 모금 사용

Fundraising 도구 및 기능을 사용하여 기관에서 기금 모금 활동 및 프로세스를 추적하고 관리합니다.

표 179: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                                                                           |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                                                                           |
| Fundraising 설정:                                                                    | Education Cloud Full Access<br>AND<br>설정 및 구성 보기<br>AND<br>응용 프로그램 사용자 정의 |

기금 모금은 교육 기관이 지속 가능한 운영을 촉진하고 발전을 거듭하는 데 필수 요소입니다. 기회를 추적하고, 캠페인을 관리하고, 다른 기금 모금 활동을 조정하는 일에는 시간과 노력이 수반됩니다. Education Cloud의 Fundraising을 사용하면 이러한 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

Education Cloud에서 Fundraising을 사용하려면 먼저 Fundraising을 활성화한 후 권한 집합을 만들어서 사용자에게 할당합니다. Fundraising을 활성화하기 전에 권한 집합을 만들어서 할당하면 사용자가 기금 모금 개체 및 필드에 액세스할 수 없습니다.

## Fundraising 활성화

[Fundraising 설정](#)을 참조하십시오.

주:

이 기사는 Nonprofit Cloud 사용자를 대상으로 작성되었지만, 다음 단계는 Education Cloud에 적용됩니다.

## Data Pipelines 및 실행 가능한 세분화 활성화

Data Pipelines를 사용하여 Salesforce 데이터와 외부 데이터를 통합, 수집 및 계산합니다. 실행 가능한 세분화를 사용하여 기금 모금 지원 프로그램을 관리, 설계 및 맞춤화합니다.

[실행 가능한 세분화 활성화](#)를 참조하십시오.

## 기금 모금 권한 집합 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 다음 권한 집합을 선택합니다.
2. Education Cloud Full Access 권한 집합에서 복제를 클릭합니다.
3. 기금 모금 권한 집합에 대한 레이블과 API 이름을 입력합니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.
5. 기금 모금 권한 집합을 클릭합니다.
6. 시스템 기본 설정을 클릭한 후 편집을 클릭합니다.
7. 기금 모금 사용자를 선택한 후 변경 사항을 저장합니다.

## 사용자에게 기금 모금 권한 집합 할당

통합 사용자를 포함하여 기금 모금 기능에 액세스해야 하는 사용자에게 권한 집합을 할당합니다. 새 권한 집합 라이선스를 통합 사용자에게 할당하기 전에 활성화된 모든 앱을 제거했는지 확인합니다. [권한 집합 할당 관리](#)를 참조하십시오.

주:  
사용자에서 마케팅 사용자를 선택해야 합니다.

## 기금 모금 기능 사용

리드, 기회, 기부금, 캠페인 등을 추적하는 방법을 알아보십시오. [Fundraising](#)을 참조하십시오.

## 멘토링 프로그램 만들기

관련 혜택이 포함된 멘토링 지원 프로그램을 정의하고 관리합니다.

표 180: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

## 멘토링 프로그램

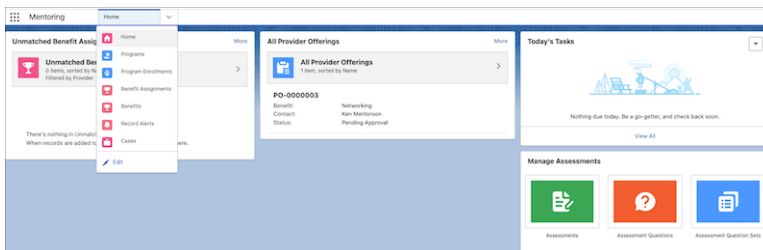
Education Cloud 멘토링 앱을 사용하여 멘티와 멘토를 연결하는 프로그램을 만들고 멘토링 혜택을 관리하고 할당할 수 있습니다.

표 181: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

조력자는 멘토링 앱을 사용하여 멘토링 프로그램을 만들고 관리하고 프로그램에 포함된 혜택을 설정할 수 있습니다. 멘티는 멘티 포털에서 이러한 프로그램에 등록하고, 멘토는 멘토 포털에서 혜택을 제공하는 제공자로 등록할 수 있습니다. 멘토링 조력자는 평가를 사용하여 멘티의 필요와 목표를 해결할 수 있는 멘토와 멘티를 연결할 수 있습니다.



멘토링 프로그램을 설정하려면 [모델 지원 프로그램](#)을 참조하십시오.

## 멘토링 프로그램 혜택

멘토링 혜택을 설정하고 멘토링 프로그램에 대한 혜택 제공자를 식별합니다.

표 182: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

네트워킹, 기술 개발, 학업 지도, 커리어 개발 등 교육 기관에서 이루어질 수 있는 멘토링의 유형에는 여러 가지가 있습니다. 아스트로대학교에서 졸업생을 참여를 통해 재학생의 진로 준비에 어떻게 도움을 줄 수 있는지 살펴봅시다.

먼저 아스트로대학교는 멘토링이라는 혜택 유형을 만듭니다. 그런 다음 재학생과 동문을 연결하여 전공 분야에서 가능한 직업과 인맥에 대한 지침을 제공할 수 있는 동문을 연결해 주는 멘토링 혜택을 만듭니다. 이제 혜택이 만들어졌으니 아스트로대학교에는 이 특별한 혜택을 제공할 수 있는 멘토가 될 사람이 필요합니다. Robert Alumnus는 아스트로대학교에서 경제학 학위를 받았습니다. 그는 아스트로대학교의 재학생에게 멘토 역할을 하며 경제학 분야의 진로 기회에 대한 인사이트를 제공할 수 있습니다. 아스트로대학교는 CRM에서 Robert를 혜택 제공자로 추가하거나 아스트로대학교의 멘토 포털에 혜택 제공자로 등록할 수 있습니다.

## 멘토링 혜택 유형 만들기

멘토링 혜택을 혜택 유형별로 그룹화합니다.

표 183: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 멘토링 혜택 유형을 만들려면 다음을 수행합니다.                                                         | Education Cloud Full Access |

1. 앱 시작 관리자에서 혜택 유형을 검색하고 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 혜택 유형 이름에 멘토링을 입력합니다.
4. 프로세스 유형에서 교육을 선택합니다.
5. 측정 단위를 선택합니다.
6. 필요한 경우 유형과 범주를 선택합니다.

주:

범주에 대한 선택 목록 값은 기본적으로 제공되지 않습니다. 조직의 요구 사항에 따라 관리자는 개체 관리자에서 필드에 대한 선택 목록 값을 추가해야 합니다.

7. 변경 사항을 저장합니다.

## 멘토링 혜택 만들기

멘토링 프로그램에 대한 혜택을 설정합니다.

표 184: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 멘토링 혜택을 만들려면 다음을 수행합니다.                                                            | Education Cloud Full Access |

1. 앱 시작 관리자에서 혜택을 검색하고 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 혜택의 이름과 설명을 입력합니다.
4. 사용자가 Experience Cloud 사이트에서 혜택 제공자로 등록할 수 있도록 허용하려면 제공자로 등록을 선택합니다.
5. OmniProcess의 경우 평가를 추가하는 경우 평가 OmniScript의 이름을 찾아 선택합니다.
6. 이 혜택이 적용되는 프로그램을 선택합니다.
7. 혜택에 대한 혜택 유형을 선택합니다. 예를 들어 멘토링을 선택합니다.
8. 사용자가 이 혜택을 사용할 수 있도록 하려면 활성을 선택합니다.
9. 등록 횟수에 혜택의 인스턴스 수를 입력합니다.  
예를 들어 개별 세션별로 측정하는 경우 이 혜택이 적용되는 총 세션 수를 입력합니다.
10. 혜택 지급 필드 집합에 혜택 지급 개체의 혜택 관련 필드가 포함된 필드 집합의 API 이름을 입력합니다.  
이러한 필드 집합을 통해 프로그램 관리자는 참가자 출석을 추적하는 동안 필드 집합에서 추가 필드를 볼 수 있습니다.
11. 혜택의 측정 단위를 찾아 선택합니다.  
예를 들어 시간, 세션, 학기 등 교육 기관에 적합한 단위를 선택할 수 있습니다.
12. 혜택의 상태를 선택합니다.
13. 혜택 관리자에서 이 혜택을 감독하는 사람을 찾아서 선택합니다.
14. 혜택의 시작 일자와 시간, 종료 일자와 시간을 입력합니다.
15. 최소 혜택 금액에 혜택을 충족하는 최소 인스턴스 수를 입력합니다.
16. 최대 혜택 금액에 혜택이 허용되는 최대 인스턴스 수를 입력합니다.

17. 멘토링 혜택에 대한 목표의 계층 구조를 설명하는 목표 정의를 찾아서 선택합니다.

예를 들어 멘토링 혜택이 기술 개발인 경우 목표 정의에는 원하는 최상위 기술과 해당 최상위 기술을 달성하는 데 필요한 중간 기술이 함께 표시될 수 있습니다.

18. 변경 사항을 저장합니다.

참조:

- [프로그램, 목표, 혜택](#)

## 혜택 제공자 관리

제공자 제공 개체를 사용하여 멘티에게 혜택을 제공할 수 있는 사람 또는 조직을 식별합니다.

표 185: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 혜택 제공자를 관리하려면 다음을 수행합니다.                                                           | Education Cloud Full Access |

다음은 혜택 제공자의 몇 가지 예입니다.

- 학생이 전공 분야의 전문가와 네트워크를 형성할 수 있도록 도와주는 기관의 동문.
- 학생을 위한 직업-학습 프로그램을 마련하는 조직.
- 1학년 학생에게 과외를 제공하는 선배 학생.

제공자 오퍼링을 만들려면 다음을 수행합니다.

1. 앱 시작 관리자에서 제공자 오퍼링을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 혜택에서 이 공급자 오퍼링과 관련된 혜택을 찾아서 선택합니다.
4. 연락처에서 이 혜택을 제공하는 사람을 찾아서 선택합니다.
5. 혜택 오퍼링을 사용할 수 있도록 설정하려면 활성 상태를 선택합니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.

프로그램을 설정하거나 혜택을 만들 때 사용자가 Experience Cloud 사이트에서 혜택 제공자로 등록하도록 허용할 수 있습니다. Experience Cloud 사이트에서 혜택 제공자로 등록하면 해당 사용자에게 대한 제공자 오퍼링 레코드가 만들어집니다.

## 멘토링을 위한 혜택 할당 레코드 페이지

혜택 할당 레코드 페이지에서 멘토링 관계를 관리합니다.

## 표 186: 필수 Edition

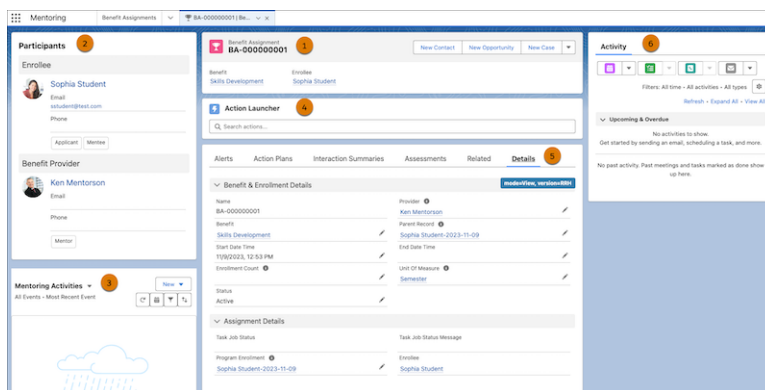
지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

멘티가 멘토링 프로그램에 등록하면 혜택 할당 레코드가 만들어집니다. 멘토링 조력자는 이 레코드 페이지에서 관련 정보를 확인하고 멘토링 관계의 다양한 측면을 관리할 수 있습니다.

## 중요사항:

CRM에서 혜택 할당 레코드를 만들려면 계정 레코드의 관련 목록이 아닌 혜택 할당 탭을 사용합니다.



- 혜택 할당 레코드의 주요 내용을 참조합니다(1).
- 등록자(멘티) 및 혜택 제공자(멘토)의 이름과 연락처 정보를 확인합니다(2).
- 혜택 할당 기록과 관련된 멘토링 활동의 타임라인을 확인합니다(3).
- 알림 만들기, 메모 추가, 작업 만들기, 이메일 보내기 등 혜택 할당 레코드에 대한 조치를 취합니다(4).
- 알림, 작업 계획, 상호 작용 요약, 평가 등의 관련 목록을 보고 작업합니다(5).
- 혜택 할당 레코드에 대한 활동을 참조합니다(6).

## 참가자 멘토링

조력자, 멘토, 멘티의 프로필, 권한 집합, 공유를 설정합니다.

## 멘토링 조력자 설정

권한 집합을 만들고 공유 규칙을 설정하여 멘토링 조력자에게 멘토링 프로그램을 지원하는 데 필요한 액세스 권한을 부여합니다.

## 표 187: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

#### 필요한 사용자 권한

멘토링 조력자를 관리하려면 다음을 수행합니다.

Education Cloud Full Access

## 멘토링 조력자를 위한 권한 집합 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 다음 권한 집합을 선택합니다.
2. Education Cloud Full Access 권한 집합에서 복제를 클릭합니다.
3. 멘토링 조력자 권한 집합에 대한 레이블과 API 이름을 입력합니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.
5. 멘토링 조력자 권한 집합을 클릭합니다.
6. 개체 설정을 클릭합니다.
7. 작업 계획을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
8. 개체 권한에서 모두 보기를 선택합니다.
9. 변경 사항을 저장합니다.
10. 마찬가지로 이러한 개체에 대한 권한 집합을 만듭니다.
  - 평가
  - 평가 질문
  - 평가 질문 세트
  - 혜택 유형
  - 구성원 역할
  - 프로그램
  - 제공자 오퍼링
  - 측정 단위

멘토링 조력자 공개 그룹에 새 권한 집합을 할당합니다.

참조:

- [권한 집합 할당 관리](#)

## 멘토링 조력자를 위한 공개 그룹 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공개 그룹을 입력한 다음 공개 그룹을 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 레이블을 입력합니다(예: 멘토링 조력자).

4. 사용 가능한 구성원 목록에서 그룹에 할당할 구성원을 선택한 다음 선택한 구성원 목록으로 이동합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 멘토링 조력자를 위한 공유 규칙 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 다음 공유 설정을 선택합니다.
2. 프로그램 등록 공유 규칙에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 레이블에 활성 프로그램 등록 공유를 입력합니다. 탭을 눌러서 규칙 이름 필드를 자동으로 채웁니다.
4. 규칙 유형으로 기존 기반을 선택합니다.
5. 기준에서 이러한 값을 설정합니다.
  - a. 필드에서 활성임을 선택합니다.
  - b. 연산자에서 같음을 선택합니다.
  - c. 값에서 True를 선택합니다.
6. 공유 대상에서 공개 그룹을 선택한 다음 멘토링 조력자 공개 그룹을 선택합니다.
7. 액세스 수준에서 읽기/쓰기를 선택합니다.
8. 변경 사항을 저장합니다.
9. 혜택 할당 공유 규칙에서 새로 만들기를 클릭합니다.
10. 레이블에 혜택 할당 멘토링을 입력합니다. 탭을 눌러서 규칙 이름 필드를 자동으로 채웁니다.
11. 규칙 유형으로 기존 기반을 선택합니다.
12. 기준에서 이러한 값을 설정합니다.
  - a. 필드에서 상태를 선택합니다.
  - b. 연산자에서 같음을 선택합니다.
  - c. 값에서 상태 필드를 선택합니다.
13. 공유 대상에서 공개 그룹을 선택한 다음 멘토링 조력자 공개 그룹을 선택합니다.
14. 액세스 수준에서 읽기/쓰기를 선택합니다.
15. 변경 사항을 저장합니다.
16. 혜택 유형 공유 규칙에서 새로 만들기를 클릭합니다.
17. 레이블에 혜택 유형 멘토링을 입력합니다. 탭을 눌러서 규칙 이름 필드를 자동으로 채웁니다.
18. 규칙 유형으로 기존 기반을 선택합니다.

19. 기준에서 이러한 값을 설정합니다.
  - a. 필드에서 상태를 선택합니다.
  - b. 연산자에서 같음을 선택합니다.
  - c. 값에서 상태 필드를 선택합니다.
20. 공유 대상에서 공개 그룹을 선택한 다음 멘토링 조력자 공개 그룹을 선택합니다.
21. 액세스 수준에서 읽기/쓰기를 선택합니다.
22. 변경 사항을 저장합니다.
23. 문서 절 공유 규칙에서 새로 만들기를 클릭합니다.
24. 레이블에 문서 절 멘토링을 입력합니다. 탭을 눌러서 규칙 이름 필드를 자동으로 채웁니다.
25. 규칙 유형으로 기준 기반을 선택합니다.
26. 기준에서 이러한 값을 설정합니다.
  - a. 필드에서 상태를 선택합니다.
  - b. 연산자에서 같음을 선택합니다.
  - c. 값에서 상태 필드를 선택합니다.
27. 공유 대상에서 공개 그룹을 선택한 다음 멘토링 조력자 공개 그룹을 선택합니다.
28. 액세스 수준에서 읽기/쓰기를 선택합니다.
29. 변경 사항을 저장합니다.

## 멘토링 포털 사용자 설정

사용자가 멘토링 Experience Cloud 사이트에 액세스할 수 있도록 준비합니다.

표 188: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 멘토링 사용자를 관리하려면 다음을 수행합니다.                                                          | Education Cloud Full Access |

## 멘토와 멘티를 위한 프로필 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 다음 프로필을 선택합니다.
2. Customer Community Plus 사용자에서 복제를 클릭합니다.
3. 프로필 이름에 멘토 사용자의 이름을 입력한 다음 변경 사항을 저장합니다.
4. 마찬가지로 멘티 사용자 프로필을 만듭니다.

## 멘토 권한 집합 만들기 및 할당

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음 권한 집합을 선택합니다.
2. Education Cloud for Experience Cloud 액세스에서 복제를 클릭합니다.
3. 멘토 권한 집합에 대한 레이블과 API 이름을 입력합니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.
5. 멘토 사용자에게 권한 집합을 할당합니다.

## 멘토 권한 집합에 대한 필드 권한 설정

1. 멘토 권한 집합을 클릭합니다.
2. 개체 설정을 클릭합니다.
3. 혜택 할당을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
4. 이러한 필드 권한을 추가합니다.
  - a. 종료 일자 시간에서 읽기 액세스를 선택합니다.
  - b. 제공자에서 읽기 액세스를 선택합니다.
  - c. 시작 일자 시간에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
  - d. 상태에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
  - e. 측정 단위에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.
6. 혜택 할당 옆에서  을 클릭하고 혜택 지급을 선택합니다.
7. 편집을 클릭한 다음 이러한 필드 권한을 추가합니다.
  - a. 지급 상태에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
  - b. 측정 단위에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
8. 변경 사항을 저장합니다.
9. 혜택 할당 옆에서  을 클릭하고 프로그램을 선택합니다.
10. 편집을 클릭합니다.
11. 종료 일자에서 읽기 액세스를 선택한 다음 변경 사항을 저장합니다.
12. 프로그램 옆의  을 클릭하고 프로그램 등록을 선택합니다.

13. 편집을 클릭한 다음 이러한 필드 권한을 추가합니다.
  - a. 신청 일자에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
  - b. 연락처에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
  - c. 종료 일자에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
  - d. 활성임에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
  - e. 시작 일자에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
  - f. 상태에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
14. 변경 사항을 저장합니다.

## 멘티 권한 집합 만들기 및 할당

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음 권한 집합을 선택합니다.
2. Education Cloud for Experience Cloud 액세스에서 복제를 클릭합니다.
3. 멘티 권한 집합에 대한 레이블과 API 이름을 입력합니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.
5. 멘티 사용자에게 권한 집합을 할당합니다.

## 멘티 권한 집합에 대한 필드 권한 설정

1. 멘티 권한 집합을 클릭합니다.
2. 개체 설정을 클릭합니다.
3. 혜택 할당을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
4. 이러한 필드 권한을 추가합니다.
  - a. 종료 일자 시간에서 읽기 액세스를 선택합니다.
  - b. 제공자에서 읽기 액세스를 선택합니다.
  - c. 시작 일자 시간에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
  - d. 상태에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
  - e. 측정 단위에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.
6. 혜택 할당 옆에서 을 클릭하고 혜택 지급을 선택합니다.
7. 편집을 클릭한 다음 이러한 필드 권한을 추가합니다.
  - a. 지급 상태에서 읽기 액세스를 선택합니다.
  - b. 측정 단위에서 읽기 액세스를 선택합니다.

8. 변경 사항을 저장합니다.
9. 혜택 할당 옆에서 을 클릭하고 프로그램을 선택합니다.
10. 편집을 클릭합니다.
11. 종료 일자에서 읽기 액세스를 선택한 다음 변경 사항을 저장합니다.
12. 프로그램 옆의 을 클릭하고 프로그램 등록을 선택합니다.
13. 편집을 클릭합니다.
14. 개체 권한에서 만들기를 선택합니다.
15. 이러한 필드 권한을 추가합니다.
  - a. 신청 일자에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
  - b. 연락처에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
  - c. 종료 일자에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
  - d. 활성임에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
  - e. 시작 일자에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
  - f. 상태에서 읽기 액세스 및 편집 액세스를 선택합니다.
16. 변경 사항을 저장합니다.

## 작업 계획을 위한 권한 집합 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음 권한 집합을 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 권한 집합의 레이블을 입력한 다음 Tab 키를 누르면 규칙 이름 필드가 자동으로 채워집니다.
4. 라이선스에서 없음을 선택한 다음 변경 사항을 저장합니다.
5. 시스템 권한을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
6. 활동 액세스 및 작업 편집을 활성화합니다.
7. 변경 사항을 저장합니다.
8. 이 권한 집합을 멘티와 멘토 사용자 모두에게 할당합니다.

## 멘토링 프로그램의 공유 관리

프로그램 공유 규칙을 업데이트하고 조력자, 멘토, 멘티를 위한 공유 집합을 만듭니다.

## 멘토링을 위한 공유 규칙 업데이트

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 다음 공유 설정을 선택합니다.
2. 공유 설정 관리 대상에서 프로그램을 선택합니다.

3. 프로그램 공유 규칙에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 레이블에 프로그램 커뮤니티 공유를 입력합니다. 탭을 눌러서 규칙 이름 필드를 자동으로 채웁니다.
5. 규칙 유형으로 기준 기반을 선택합니다.
6. 기준에서 이러한 값을 설정합니다.
  - a. 필드에서 학습자 포털에 표시를 선택합니다.
  - b. 연산자에서 같음을 선택합니다.
  - c. 값에서 True를 선택합니다.
7. 공유할 사용자에서 공개 그룹을 선택한 다음 모든 고객 포털 사용자를 선택합니다.
8. 액세스 수준에서 읽기 전용을 선택합니다.
9. 변경 사항을 저장합니다.

## 혜택 유형에 대한 공유 규칙 업데이트

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 다음 공유 설정을 선택합니다.
2. 공유 설정 관리 대상에서 혜택 유형을 선택합니다.
3. 혜택 유형 공유 규칙에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 레이블에서 멘토링 혜택 유형 공유를 입력합니다. 탭을 눌러서 규칙 이름 필드를 자동으로 채웁니다.
5. 규칙 유형으로 기준 기반을 선택합니다.
6. 기준에서 이러한 값을 설정합니다.
  - a. 필드에서 범주를 선택합니다.
  - b. 연산자에서 같음을 선택합니다.
  - c. 값에서 멘토링을 선택합니다.
7. 공유할 사용자에서 공개 그룹을 선택한 다음 모든 고객 포털 사용자를 선택합니다.
8. 액세스 수준에서 읽기 전용을 선택합니다.
9. 변경 사항을 저장합니다.

## 옴니 프로세스 대한 공유 규칙 업데이트

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 다음 공유 설정을 선택합니다.
2. 공유 설정 관리 대상에서 옴니 프로세스를 선택합니다.
3. 옴니 프로세스 공유 규칙에서 새로 만들기를 클릭합니다.

- 레이블에서 멘토링 옴니 프로세스 공유를 입력합니다. 탭을 눌러서 규칙 이름 필드를 자동으로 채웁니다.
- 규칙 유형으로 기존 기반을 선택합니다.
- 기준에서 다음 값을 추가합니다.

| 필드             | 연산자 | 값                     |
|----------------|-----|-----------------------|
| 디자이너 사용자 정의 유형 | 같음  | 검색 프레임워크              |
| 유형             | 같음  | YourOmniScriptType    |
| 하위 유형          | 같음  | YourOmniScriptSubType |

- 공유할 사용자에서 공개 그룹을 선택한 다음 모든 고객 포털 사용자를 선택합니다.
- 액세스 수준에서 읽기 전용을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.

## 측정 단위에 대한 공유 규칙 업데이트

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 다음 공유 설정을 선택합니다.
- 공유 설정 관리 대상에서 측정 단위를 선택합니다.
- 측정 단위 공유 규칙에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 레이블에서 멘토링 측정 단위 공유를 입력합니다. 탭을 눌러서 규칙 이름 필드를 자동으로 채웁니다.
- 규칙 유형으로 레코드 소유자 기반을 선택합니다.
- 측정 단위: 구성원 소유에서 공개 그룹을 선택한 다음 모든 내부 사용자를 선택합니다.
- 공유할 사용자에서 공개 그룹을 선택한 다음 모든 고객 포털 사용자를 선택합니다.
- 액세스 수준에서 읽기 전용을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.

## 멘티 공유 집합 만들기

- 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 다음 설정을 선택합니다.
- 공유 집합 아래에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 멘티 공유와 같은 공유 집합에 대한 레이블을 입력합니다. 탭을 눌러서 공유 집합 이름 필드를 자동으로 채웁니다.
- 사용 가능한 프로필에서 멘티 프로필을 선택한 프로필 목록에 추가합니다.
- 개체의 경우, 선택한 개체 목록에 계정, 혜택 할당, 프로그램 등록을 추가합니다.
- 액세스 구성의 계정에서 설정을 클릭합니다.

7. 다음 매핑 값을 선택합니다.
  - a. 사용자에서 **Contact.Account**를 선택합니다.
  - b. 대상 계정에서 **Id**를 선택합니다.
  - c. 액세스 수준에서 읽기 전용을 선택합니다.
8. 업데이트를 클릭합니다.
9. 액세스 구성의 헤택 할당에서 설정을 클릭합니다.
10. 다음 매핑 값을 선택합니다.
  - a. 사용자에서 연락처를 선택합니다.
  - b. 대상 헤택 할당에서 **ProgramEnrollment.Contact**를 선택합니다.
  - c. 액세스 수준에서 읽기 전용을 선택합니다.
11. 업데이트를 클릭합니다.
12. 액세스 구성의 프로그램 등록에서 설정을 클릭합니다.
13. 다음 매핑 값을 선택합니다.
  - a. 사용자에서 연락처를 선택합니다.
  - b. 대상 프로그램 등록에서 연락처를 선택합니다.
  - c. 액세스 수준에서 읽기 전용을 선택합니다.
14. 업데이트를 클릭합니다.
15. 변경 사항을 저장합니다.

## 멘토 공유 집합 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 다음 설정을 선택합니다.
2. 공유 집합 아래에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 멘토 공유와 같은 공유 집합에 대한 레이블을 입력합니다. 탭을 눌러서 공유 집합 이름 필드를 자동으로 채웁니다.
4. 사용 가능한 프로필에서 멘토 프로필을 선택한 프로필 옆에 추가합니다.
5. 개체의 경우 선택한 개체 목록에 계정, 헤택 할당, 제공자 오퍼링을 추가합니다.
6. 액세스 구성의 계정에서 설정을 클릭합니다.
7. 다음 매핑 값을 선택합니다.
  - a. 사용자에서 **Contact.Account**를 선택합니다.
  - b. 대상 계정에서 **Id**를 선택합니다.
  - c. 액세스 수준에서 읽기/쓰기를 선택합니다.

8. 업데이트를 클릭합니다.
9. 액세스 구성의 헤택 할당에서 설정을 클릭합니다.
10. 다음 매핑 값을 선택합니다.
  - a. 사용자에서 연락처를 선택합니다.
  - b. 대상 헤택 할당에서 제공자를 선택합니다.
  - c. 액세스 수준에서 읽기/쓰기를 선택합니다.
11. 업데이트를 클릭합니다.
12. 액세스 구성의 제공자 오퍼링에서 설정을 클릭합니다.
13. 다음 매핑 값을 선택합니다.
  - a. 사용자에서 연락처를 선택합니다.
  - b. 대상 공급자 오퍼링에서 연락처를 선택합니다.
  - c. 액세스 수준에서 읽기 전용을 선택합니다.
14. 업데이트를 클릭합니다.
15. 변경 사항을 저장합니다.

## 멘토링 포털

Experience Builder를 사용하여 멘토와 멘티가 멘토링 혜택에 등록할 수 있는 포털을 만들 수 있습니다.

## 멘티 포털 만들기

사용자가 멘토링 프로그램에 등록할 수 있는 Experience Cloud 사이트를 만듭니다.

| 필요한 사용자 권한               |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 멘토링 포털을 설정하려면 다음을 수행합니다. | Education Cloud Full Access<br>AND<br>익스피리언스 만들기 및 설정<br>AND<br>설정 및 구성 보기<br>AND<br>사이트 구성원 AND 설정 및 구성 보기 AND 해당 사이트의 익스피리언스 관리자, 게시자 또는 빌더<br>AND<br>OmniStudio 디자이너<br>AND<br>OmniStudio Runtime |

## 멘티 포털을 위한 Experience Cloud 사이트 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 교육 포털을 선택한 다음 시작하기를 클릭합니다.
4. 이름에 멘티를 입력하고 URL에 멘티를 입력합니다.
5. 만들기를 클릭합니다.

## 멘티 포털에 구성원 할당

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 멘티 사이트 옆에 있는 작업 영역을 클릭한 다음 관리를 선택합니다.
3. 구성원을 클릭합니다.
4. 프로필 선택의 검색에서 고객을 선택합니다.
5. 선택한 프로필 목록에 멘티 프로필을 추가합니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.

## 제공자 오퍼링 개체 구성

1. 설정의 개체 관리자에서 제공자 오퍼링을 클릭합니다.
2. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음 제공자 오퍼링 레이아웃을 클릭합니다.
3. 저장 옆에 있는 을 클릭한 다음 다른 이름으로 저장을 선택합니다.
4. 페이지 레이아웃 이름에서 멘티 제공자 오퍼링 레이아웃을 입력합니다.
5. Salesforce Mobile 및 Lightning Experience 작업 및 제공자 오퍼링 세부 사항 섹션에서 모든 버튼을 제거합니다.
6. 관련 목록을 클릭한 다음 페이지 레이아웃에서 모든 관련 목록을 제거합니다.
7. 변경 사항을 저장합니다.
8. 페이지 레이아웃 할당을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
9. 멘티 사용자 프로필을 선택합니다.
10. 사용할 페이지 레이아웃에서 멘티 제공자 오퍼링 레이아웃을 선택한 다음 변경 사항을 저장합니다.

## 혜택 할당 페이지 레이아웃 구성 및 멘티에게 할당

1. 설정의 개체 관리자에서 혜택 할당을 클릭합니다.
2. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음 혜택 할당 레이아웃을 클릭합니다.

3. 저장 옆에 있는 을 클릭한 다음 다른 이름으로 저장을 선택합니다.
4. 페이지 레이아웃 이름에 멘티 혜택 할당 레이아웃을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
5. Salesforce Mobile 및 Lightning Experience 작업과 혜택 할당 세부 사항 섹션에서 모든 버튼을 제거합니다.
6. 관련 목록을 클릭합니다.
7. 작업 계획, 혜택 지급, 상호 작용 요약 목록을 관련 목록 섹션으로 끌어옵니다.
8. 혜택 지급에서 을 클릭합니다.
9. 버튼을 클릭한 다음 새로 만들기를 선택 해제합니다.
10. 확인을 클릭합니다.
11. 상호 작용 요약에서 을 클릭합니다.
12. 사용 가능한 필드의 경우 선택한 필드 목록에 제목, 상태, 회의 노트를 추가합니다.
13. 확인을 클릭합니다.
14. 변경 사항을 저장합니다.
15. 페이지 레이아웃 할당을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
16. 멘티 사용자 프로필을 선택합니다.
17. 사용할 페이지 레이아웃에서 멘티 혜택 할당 레이아웃을 선택한 다음 변경 사항을 저장합니다.

## 상호 작용 페이지 레이아웃 만들기 및 멘티에게 할당

1. 설정의 개체 관리자에서 상호 작용을 클릭합니다.
2. 페이지 레이아웃에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 기존 페이지 레이아웃에서 상호 작용 레이아웃을 선택합니다.
4. 페이지 레이아웃 이름에서 멘티 상호 작용 레이아웃을 입력합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.
6. 상호 작용 세부 사항의 경우 다음 필드만 있으면 됩니다.
  - 이름
  - 상호 작용 유형
  - 시작 시간
  - 종료 시간
7. 상호 작용 요약을 제외한 모든 관련 목록을 제거합니다.
8. 상호 작용 요약에서 을 클릭합니다.

9. 사용 가능한 필드에서 선택한 필드 목록에 제목, 상태, 회의 노트를 추가합니다.
10. 버튼을 클릭한 다음 새로 만들기를 선택 해제합니다.
11. 확인을 클릭합니다.
12. 변경 사항을 저장합니다.
13. 페이지 레이아웃 할당을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
14. 멘티 사용자 프로필을 선택합니다.
15. 사용할 페이지 레이아웃에서 멘티 상호 작용 레이아웃을 선택한 다음 변경 사항을 저장합니다.

## 상호 작용 요약 페이지 레이아웃 만들기 및 멘티에게 할당

1. 설정의 개체 관리자에서 상호 작용 요약을 클릭합니다.
2. 페이지 레이아웃에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 기존 페이지 레이아웃에서 상호 작용 요약 레이아웃을 선택합니다.
4. 페이지 레이아웃 이름에서 멘티 상호 작용 요약 레이아웃을 입력합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.
6. 상호 작용 요약 세부 사항의 경우 다음 필드만 있으면 됩니다.
  - 제목
  - 상호 작용
  - 관련 레코드
  - 상태
  - 회의 노트
7. 페이지 레이아웃에서 모든 관련 목록을 제거합니다.
8. 변경 사항을 저장합니다.
9. 페이지 레이아웃 할당을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
10. 멘티 사용자 프로필을 선택합니다.
11. 사용할 페이지 레이아웃에서 멘티 상호 작용 요약 레이아웃을 선택한 다음 변경 사항을 저장합니다.

## 멘티 포털의 평가 페이지 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 멘티 사이트 옆에 있는 빌더를 클릭합니다.
3. 을 클릭한 다음 새 페이지를 클릭합니다.

4. 표준 페이지와 유연한 레이아웃을 차례로 선택하고 다음을 클릭합니다.
5. 이름 평가 보기를 입력합니다. 탭을 눌러서 URL 필드를 자동으로 채웁니다.  
또는 EDUProgramMgmtProgramHome 및 EDUProgramMgmtProgramOverview Flexcard 속성에서 노출된 속성 필드를 사용하여 사용자 정의 페이지를 호출합니다.
6. 만들기를 클릭합니다.
7. 왼쪽 상단에서 구성 요소를 클릭하고 Vlocity Omniscript Wrapper 구성 요소를 새 페이지로 끌어옵니다.

## 멘티를 위한 혜택 할당 페이지 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 멘티 사이트 옆에 있는 빌더를 클릭합니다.
3. 을 클릭한 다음 새 페이지를 클릭합니다.
4. 개체 페이지를 선택합니다.
5. 혜택 할당을 선택한 다음 만들기를 클릭합니다.
6. 만들기를 클릭합니다.

## 혜택 할당 페이지 구성

1. 혜택 할당 세부 사항 페이지에서 을 클릭합니다.
2. 혜택 할당 세부 사항에서 을 클릭하고 페이지 설정을 선택합니다.
3. 레이아웃에서 변경을 클릭합니다.
4. 열 2개, 1:2 비율을 선택한 다음 변경을 클릭합니다.
5. 레코드 배너 구성 요소를 콘텐츠 영역에서 콘텐츠 헤더 영역으로 끌어옵니다.
6. 을 클릭한 다음 Flexcard 구성 요소를 사이드바 영역으로 끌어옵니다. Flexcard 이름에서 MentoringParticipantCard를 선택합니다.
7. 콘텐츠 영역에서 레코드 정보 탭 구성 요소를 삭제합니다.
8. 을 클릭한 다음 탭 레이아웃 구성 요소를 사이드바 영역으로 끌어옵니다.
9. 탭 레이아웃 페이지에서 추가를 클릭합니다.
10. 각 탭에 이름을 입력합니다.
  - a. 탭 1을 클릭하고 지금을 입력한 다음 변경 사항을 저장합니다.
  - b. 탭 2를 클릭하고 세부 사항을 입력한 다음 변경 사항을 저장합니다.
  - c. 탭 3을 클릭하고 상호 작용 요약을 입력한 다음 변경 사항을 저장합니다.
  - d. 새 탭을 클릭하고 작업 계획을 입력한 다음 변경 사항을 저장합니다.

11. 콘텐츠 영역의 탭 레이아웃 구성 요소에서 지급을 클릭합니다.
12. ⚡를 클릭한 다음 관련 레코드 목록 구성 요소를 지급 영역으로 끌어옵니다.
  - a. 상위 레코드 ID에 `{!recordId}`를 입력합니다.
  - b. 관련 목록 이름에 `BenefitDisbursementBenefitAssignments`를 입력합니다.
13. 콘텐츠 영역의 탭 레이아웃 구성 요소에서 세부 사항을 클릭합니다.
14. ⚡를 클릭한 다음 레코드 세부 사항 구성 요소를 세부 사항 영역으로 끌어옵니다. 레코드 ID에 `{!recordId}`를 입력합니다.
15. 콘텐츠 영역의 탭 레이아웃 구성 요소에서 상호 작용 요약을 클릭합니다.
16. ⚡를 클릭한 다음 관련 레코드 목록 구성 요소를 상호 작용 요약 영역으로 끌어옵니다.
  - a. 상위 레코드 ID에 `{!recordId}`를 입력합니다.
  - b. 관련 목록 이름에 `Deals`를 입력합니다.
17. ⚡를 클릭한 다음 관련 레코드 목록 구성 요소를 작업 계획 영역으로 끌어옵니다.
  - a. 상위 레코드 ID에 `{!recordId}`를 입력합니다.
  - b. 관련 목록 이름에 `ActionPlans`를 입력합니다.

## 프로그램 페이지 만들기 및 구성

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 멘티 사이트 옆에 있는 빌더를 클릭합니다.
3. ⚙️를 클릭한 다음 새 페이지를 클릭합니다.
4. 개체 페이지를 선택합니다.
5. 프로그램을 선택한 다음 만들기를 클릭합니다.
6. 만들기를 클릭합니다.
7. 프로그램 세부 사항 페이지에서 모든 콘텐츠를 제거합니다.
8. ⚡를 클릭한 다음 Flexcard 구성 요소를 콘텐츠 영역으로 끌어옵니다. Flexcard 이름에서 `EDUProgramMgmtProgramOverview`를 선택합니다.

## 프로그램 등록 페이지 구성

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 멘티 사이트 옆에 있는 빌더를 클릭합니다.
3. ⚙️를 클릭한 다음 프로그램 등록 세부 사항을 선택합니다.
4. `EDUProgramMgmtPgmEnrlRecordPage` Flexcard를 클릭합니다.

5. 프로그램 등록 페이지에서 일정 약속 버튼을 숨기려면 노출된 속성에 `{"HideScheduleAppointmentButton":true}`를 입력합니다.

## 대상을 사용하여 멘티의 구성 요소 가시성 제어

Experience Cloud 사이트에 대한 멘티 대상을 만들고 할당하여 멘티 사용자가 볼 수 있는 페이지와 구성 요소를 제어할 수 있습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 멘티 사이트 옆에 있는 빌더를 클릭합니다.
3. 을 클릭한 다음 대상을 설정하려는 페이지에서 을 클릭하고 페이지 설정을 선택합니다.
4. 페이지 변형을 클릭합니다.
5. 대상 관리를 클릭한 다음 대상 추가를 클릭합니다.
6. 대상 이름에 멘티를 입력합니다.
7. 기존 유형에서 프로필을 선택합니다.
8. 연산자에서 같음을 선택합니다.
9. 값에서 멘티 프로필을 선택합니다.
10. 변경 사항을 저장합니다.
11. 대상을 설정하려는 각 페이지 변형에 대해 을 클릭한 다음 할당 편집을 선택합니다.
12. 멘티를 선택하고 할당을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.

## 멘티 Experience Cloud 사이트 활성화

중요사항:

사이트를 활성화하기 전에 미리 보기 및 테스트

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 멘티 Experience Cloud 사이트 옆에 있는 작업 영역을 클릭한 다음 관리를 선택합니다.
3. 설정을 클릭합니다.
4. 활성화를 클릭한 다음 확인을 클릭합니다.

## 멘토 포털 만들기

멘토가 멘토링 프로그램에 등록할 수 있는 Experience Cloud 사이트를 만듭니다.

| 필요한 사용자 권한               |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| 멘토링 포털을 설정하려면 다음을 수행합니다. | Education Cloud Full Access                              |
|                          | AND                                                      |
|                          | 익스피리언스 만들기 및 설정                                          |
|                          | AND                                                      |
|                          | 설정 및 구성 보기                                               |
|                          | AND                                                      |
|                          | 사이트 구성원 AND 설정 및 구성 보기 AND 해당 사이트의 익스피리언스 관리자, 게시자 또는 빌더 |
|                          | AND                                                      |
|                          | OmniStudio 디자이너                                          |
|                          | AND                                                      |
|                          | OmniStudio Runtime                                       |

## 멘토를 위한 Experience Cloud 사이트 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 교육 포털을 선택한 다음 시작하기를 클릭합니다.
4. 이름에 멘토를 입력하고 URL에 멘토를 입력합니다.
5. 만들기를 클릭합니다.

## 멘토 포털에 구성원 할당

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 멘토 사이트 옆에 있는 작업 영역을 클릭한 다음 관리를 선택합니다.
3. 구성원을 클릭합니다.
4. 프로필 선택의 검색에서 고객을 선택합니다.
5. 선택한 프로필 옆에 멘토 프로필을 추가합니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.

## 멘토 포털의 평가 페이지 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 멘토 사이트 옆에 있는 빌더를 클릭합니다.
3. 을 클릭한 다음 새 페이지를 클릭합니다.

4. 표준 페이지와 유연한 레이아웃을 차례로 선택하고 다음을 클릭합니다.
5. 이름 평가 보기를 입력합니다. 탭을 눌러서 URL 필드를 자동으로 채웁니다.  
또는 EDUProgramMgmtProgramHome 및 EDUProgramMgmtProgramOverview Flexcard 속성에서 노출된 속성 필드를 사용하여 사용자 정의 페이지를 호출합니다.
6. 만들기를 클릭합니다.
7. 왼쪽 상단에서 구성 요소를 클릭하고 Vlocity LWC Omniscript Wrapper 구성 요소를 새 페이지로 끌어옵니다.

## 혜택 홈 화면 만들기 및 구성

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 멘티 사이트 옆에 있는 빌더를 클릭합니다.
3. 을 클릭한 다음 새 페이지를 클릭합니다.
4. 표준 페이지와 유연한 레이아웃을 차례로 선택하고 다음을 클릭합니다.
5. 이름에 혜택 홈 화면을 입력합니다.
6. URL에 benefit-home-screen을 입력합니다.
7. API 이름에 Benefit\_Home\_Screen을 입력합니다.
8. 만들기를 클릭합니다.
9. 혜택 홈 화면 페이지에서 을 클릭한 다음 Flexcard 구성 요소를 콘텐츠 영역으로 끌어옵니다.
  - a. Flexcard 이름에서 MentoringBenefitHome을 선택합니다.
  - b. 노출된 속성에 {"AssessmentPageName": "AssessmentView\_\_c"}를 입력합니다.

주:

평가 페이지의 이름이 평가 보기가 아닌 다른 이름인 경우 "AssessmentView\_\_c" 대신 평가 페이지의 API 이름을 입력합니다.

10. 탐색 메뉴를 클릭한 후 기본 탐색 편집을 선택합니다.
11. 메뉴 항목 추가를 클릭한 후 다음 값을 입력합니다.
  - a. 이름에서 혜택을 입력합니다.
  - b. 유형에서 사이트 페이지를 선택합니다.
  - c. 페이지에서 혜택 홈 화면을 선택합니다.
12. 메뉴 저장을 클릭한 다음 게시를 클릭합니다.

## 혜택 페이지 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 멘토 사이트 옆에 있는 빌더를 클릭합니다.
3. 을 클릭한 다음 새 페이지를 클릭합니다.
4. 개체 페이지를 선택합니다.
5. 혜택을 선택한 다음 만들기를 클릭합니다.
6. 만들기를 클릭합니다.
7. 혜택 세부 사항 페이지에서 모든 콘텐츠를 제거합니다.
8. 을 클릭한 다음 Flexcard 구성 요소를 콘텐츠 영역으로 끌어옵니다. Flexcard 이름에서 MentoringBenefitRecordPage를 선택합니다.

## 상호 작용 페이지 레이아웃 만들기 및 멘토에게 할당

1. 설정의 개체 관리자에서 상호 작용을 클릭합니다.
2. 페이지 레이아웃에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 기존 페이지 레이아웃에서 상호 작용 레이아웃을 선택합니다.
4. 페이지 레이아웃 이름에서 멘토 상호 작용 레이아웃을 입력합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.
6. 상호 작용 세부 사항의 경우 다음 필드만 있으면 됩니다.
  - 이름
  - 상호 작용 유형
  - 시작 시간
  - 종료 시간
7. 상호 작용 요약에 제외된 모든 관련 목록을 제거합니다.
8. 상호 작용 요약에서 을 클릭합니다.
9. 사용 가능한 필드에서 선택한 필드 목록에 제목, 상태, 회의 노트를 추가합니다.
10. 확인을 클릭합니다.
11. 변경 사항을 저장합니다.
12. 페이지 레이아웃 할당을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
13. 멘토 사용자 프로필을 선택합니다.
14. 사용할 페이지 레이아웃에서 멘토 상호 작용 레이아웃을 선택한 다음 변경 사항을 저장합니다.

## 상호 작용 요약 페이지 레이아웃 만들기 및 멘토에게 할당

1. 설정의 개체 관리자에서 상호 작용 요약을 클릭합니다.
2. 페이지 레이아웃에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 기존 페이지 레이아웃에서 상호 작용 요약 레이아웃을 선택합니다.
4. 페이지 레이아웃 이름에서 멘토 상호 작용 요약 레이아웃을 입력합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.
6. 상호 작용 요약 세부 사항의 경우 다음 필드만 있으면 됩니다.
  - 제목
  - 상호 작용
  - 관련 레코드
  - 상태
  - 회의 노트
7. 페이지 레이아웃에서 모든 관련 목록을 제거합니다.
8. 변경 사항을 저장합니다.
9. 페이지 레이아웃 할당을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
10. 멘토 사용자 프로필을 선택합니다.
11. 사용할 페이지 레이아웃에서 멘토 상호 작용 요약 레이아웃을 선택한 다음 변경 사항을 저장합니다.

## 혜택 할당 페이지 레이아웃 구성 및 멘토에게 할당

1. 설정의 개체 관리자에서 혜택 할당을 클릭합니다.
2. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음 혜택 할당 레이아웃을 클릭합니다.
3. 저장 옆에 있는  을 클릭한 다음 다른 이름으로 저장을 선택합니다.
4. 페이지 레이아웃 이름에 멘토 혜택 할당 레이아웃을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
5. Salesforce Mobile 및 Lightning Experience 작업과 혜택 할당 세부 사항 섹션에서 모든 버튼을 제거합니다.
6. 관련 목록을 클릭합니다.
7. 혜택 지급 및 상호 작용 요약 목록을 관련 목록 섹션으로 끌어옵니다.
8. 혜택 지급에서  을 클릭합니다.
9. 버튼을 클릭한 다음 새로 만들기를 선택 해제합니다.
10. 확인을 클릭합니다.

11. 변경 사항을 저장합니다.
12. 페이지 레이아웃 할당을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
13. 멘토 사용자 프로필을 선택합니다.
14. 사용할 페이지 레이아웃에서 멘토 혜택 할당 레이아웃을 선택한 다음 변경 사항을 저장합니다.

## 멘토를 위한 혜택 할당 페이지 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 멘토 사이트 옆에 있는 빌더를 클릭합니다.
3. 을 클릭한 다음 새 페이지를 클릭합니다.
4. 개체 페이지를 선택합니다.
5. 혜택 할당을 선택한 다음 만들기를 클릭합니다.
6. 만들기를 클릭합니다.

## 혜택 할당 페이지 구성

1. 혜택 할당 세부 사항 페이지에서 을 클릭합니다.
2. 혜택 할당 세부 사항에서 을 클릭하고 페이지 설정을 선택합니다.
3. 레이아웃에서 변경을 클릭합니다.
4. 열 2개, 1:2 비율을 선택한 다음 변경을 클릭합니다.
5. 콘텐츠 영역에서 레코드 배너 구성 요소를 삭제합니다.
6. 을 클릭한 다음 혜택 할당 강조 표시 구성 요소를 콘텐츠 헤더 영역으로 끌어옵니다.
7. 을 클릭한 다음 Flexcard 구성 요소를 사이드바 영역으로 끌어옵니다. Flexcard 이름에서 MentoringParticipantCard를 선택합니다.
8. 콘텐츠 영역에서 레코드 정보 탭 구성 요소를 삭제합니다.
9. 을 클릭한 다음 탭 레이아웃 구성 요소를 사이드바 영역으로 끌어옵니다.
10. 탭 레이아웃 장에서 추가를 클릭합니다.
11. 각 탭에 이름을 입력합니다.
  - a. 탭 1을 클릭하고 지급을 입력한 다음 변경 사항을 저장합니다.
  - b. 탭 2를 클릭하고 세부 사항을 입력한 다음 변경 사항을 저장합니다.
  - c. 탭 3을 클릭하고 상호 작용 요약을 입력한 다음 변경 사항을 저장합니다.
  - d. 새 탭을 클릭하고 작업 계획을 입력한 다음 변경 사항을 저장합니다.
12. 콘텐츠 영역의 탭 레이아웃 구성 요소에서 지급을 클릭합니다.

13. ⚡를 클릭한 다음 관련 레코드 목록 구성 요소를 지급 영역으로 끌어옵니다.
  - a. 상위 레코드 ID에 `{!recordId}`를 입력합니다.
  - b. 관련 목록 이름에 `BenefitDisbursementBenefitAssignments`를 입력합니다.
14. 콘텐츠 영역의 탭 레이아웃 구성 요소에서 세부 사항을 클릭합니다.
15. ⚡를 클릭한 다음 레코드 세부 사항 구성 요소를 세부 사항 영역으로 끌어옵니다.
  - a. 레코드 ID에 `{!recordId}`를 입력합니다.
16. 콘텐츠 영역의 탭 레이아웃 구성 요소에서 상호 작용 요약을 클릭합니다.
17. ⚡를 클릭한 다음 관련 레코드 목록 구성 요소를 상호 작용 요약 영역으로 끌어옵니다.
  - a. 상위 레코드 ID에 `{!recordId}`를 입력합니다.
  - b. 관련 목록 이름에 `Deals`를 입력합니다.
18. ⚡를 클릭한 다음 관련 레코드 목록 구성 요소를 작업 계획 영역으로 끌어옵니다.
  - a. 상위 레코드 ID에 `{!recordId}`를 입력합니다.
  - b. 관련 목록 이름에 `ActionPlans`를 입력합니다.

## 제공자 오퍼링 페이지 만들기 및 구성

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 멘토 사이트 옆에 있는 빌더를 클릭합니다.
3. 🧩을 클릭한 다음 새 페이지를 클릭합니다.
4. 개체 페이지를 선택합니다.
5. 제공자 오퍼링을 선택한 다음 만들기를 클릭합니다.
6. 만들기를 클릭합니다.
7. 제공자 오퍼링 세부 사항 페이지에서 모든 콘텐츠를 제거합니다.
8. ⚡를 클릭한 다음 Flexcard 구성 요소를 콘텐츠 영역으로 끌어옵니다.
  - a. Flexcard 이름에서 `MentoringParticipantCard`를 선택합니다.
  - b. 노출된 속성에 `{"AssessmentPageName":"AssessmentView__c"}`를 입력합니다.

주:

평가 페이지의 이름이 평가 보기가 아닌 다른 이름인 경우 "AssessmentView\_\_c" 대신 평가 페이지의 API 이름을 입력합니다.

## 대상을 사용하여 멘토의 구성 요소 가시성 제어

Experience Cloud 사이트에 대한 멘티 대상을 만들고 할당하여 멘티 사용자가 볼 수 있는 페이지와 구성 요소를 제어할 수 있습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 멘토 사이트 옆에 있는 빌더를 클릭합니다.
3. 을 클릭한 다음 대상을 설정하려는 페이지에서 을 클릭하고 페이지 설정을 선택합니다.
4. 페이지 변형을 클릭합니다.
5. 대상 관리를 클릭한 다음 대상 추가를 클릭합니다.
6. 대상 이름에 멘토를 입력합니다.
7. 기존 유형에서 프로필을 선택합니다.
8. 연산자에서 같음을 선택합니다.
9. 값에서 멘토 프로필을 선택합니다.
10. 변경 사항을 저장합니다.
11. 대상을 설정하려는 각 페이지 변형에 대해 을 클릭한 다음 할당 편집을 선택합니다.
12. 멘토를 선택하고 할당을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.

## 멘토 Experience Cloud 사이트 활성화

중요사항:

사이트를 활성화하기 전에 미리 보기 및 테스트

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 멘토 Experience Cloud 사이트 옆에 있는 작업 영역을 클릭한 다음 관리를 선택합니다.
3. 설정을 클릭합니다.
4. 활성화를 클릭한 다음 확인을 클릭합니다.

## 멘토와 멘티 연결

멘티의 요구 사항을 파악하고 멘티가 성공하는 데 필요한 혜택을 제공합니다. 필수 사항

## 평가를 사용하여 멘티와 멘토 연결

조력자가 멘티와 멘토를 연결하는 데 도움이 되는 평가를 만듭니다.

표 189: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 평가 질문을 만들려면 다음을 수행합니다.                                                             | Education Cloud Full Access |

멘토 또는 멘티가 멘토링 프로그램에 등록할 때 포털에 표시되는 사전 정의된 질문이 포함된 평가를 추가합니다. 제출된 응답은 자동화를 통해 프로그램 등록과 관련된 레코드로 저장됩니다. 멘토링 조력자는 응답을 검토하여 멘티의 요구 사항과 멘토가 제공할 수 있는 것을 파악한 다음 서로에게 도움이 되도록 연결합니다. 멘토와 멘티를 위한 별도의 평가를 만듭니다.

## 평가 만들기

1. 앱 시작 관리자에서 평가 질문을 찾아서 선택합니다.
2. 질문 선택을 클릭합니다.
3. 양식 만들기 페이지의 옴니 스크립트 세부 사항에 이름을 입력합니다.
4. 언어를 선택합니다.
5. 유형과 하위 유형을 입력합니다.

유형과 하위 유형은 옴니 프로세스의 공유 규칙을 만들 때 기준을 지정하는 데 사용됩니다.

6. 새 OmniScript에서 단계 편집 아이콘을 클릭하고 단계 이름을 입력합니다. 필요한 경우 단계를 더 추가합니다.
7. 질문을 찾으려면 검색 필드 및 필터를 사용한 다음 선택한 질문을 해당 단계로 끌어옵니다.
8. OmniScript 구축을 클릭합니다.
9. 새 OmniScript 페이지의 구축 패널에서 통합 절차 작업을 OmniScript 요소 목록으로 끌어옵니다.
10. 통합 절차 작업 속성에서 이름을 입력합니다.
11. 평가를 위한 통합 절차를 입력합니다.
  - a. 멘티 평가에 EDUProgramMgmt\_EnrollInProgram을 입력합니다.
  - b. 멘토 평가에 Mentoring/EnrollInPgm을 입력합니다.

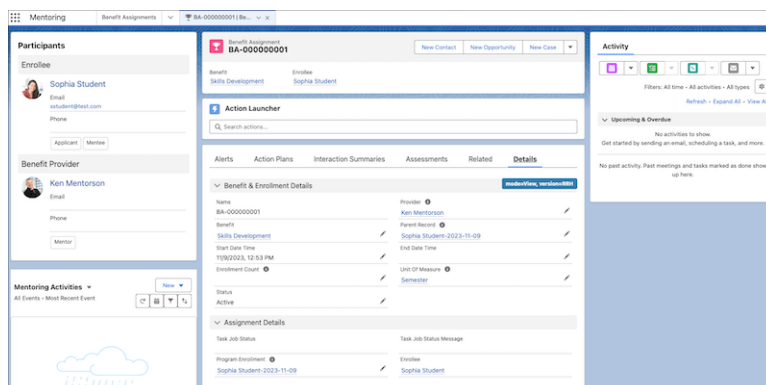
12. 통합 절차를 활성화합니다.
  - a. 앱 시작 관리자에서 OmniStudio 통합 절차를 찾아서 선택합니다.
  - b. 통합 절차를 확장하고 활성화하려는 버전을 선택합니다.
  - c. 검사를 추가하거나 변경하려면 통합 절차를 사용자 정의합니다.
  - d. 구조 패널에서 절차 구성을 클릭합니다.
  - e. 버전 활성화를 클릭합니다.
13. 구축 탭에서 탐색 작업을 OmniScript 요소 목록으로 끌어옵니다.
14. 탐색 작업 속성에서 이름을 입력합니다.
15. 개체 API 이름을 입력합니다.
  - a. 멘티 평가에 ProgramEnrollment를 입력합니다.
  - b. 멘토 평가에 ProviderOffering을 입력합니다.
16. 레코드 ID를 입력합니다.
  - a. 멘티 평가에 %programEnrollmentId%를 입력합니다.
  - b. 멘토 평가에 %providerOfferingId%를 입력합니다.
17. 버전 활성화를 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.

## 멘티에게 멘토 배정

멘티가 혜택에 등록한 후에는 해당 혜택을 제공할 멘토를 배정해야 합니다.

표 190: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 멘티에게 멘토를 배정하려면 다음을 수행합니다.                                                          | Education Cloud Full Access |



1. 멘티의 혜택 할당 기록에서 세부 사항을 클릭합니다.
2. 혜택 및 등록 세부 사항에서 제공자 편집을 클릭합니다.
3. 멘티에게 배정할 멘토를 선택합니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.

## 약속 관리

Education Cloud는 약속을 관리할 수 있는 중앙 셀프 서비스 시스템을 제공합니다. 학습자는 구성된 위치 및 약속 채널을 바탕으로 모든 부서 직원의 가용성을 확인할 수 있습니다. 약속을 확인하고 예약하는 것뿐만 아니라 해당 기능을 설정하는 경우 가상으로 참여할 수도 있습니다. 직원은 레코드에서 학습자를 대신해 약속을 예약할 수도 있습니다. 단일 일정 예약 도구에서 모든 부서를 통합하면 학습자 기능이 확대되어 학습자가 모든 서비스를 사용할 수 있습니다.

Education Cloud에는 매월 초기 1,000개의 약속과 다음이 추가로 포함됩니다.

- Enterprise Edition의 경우 CRM 사용자당 매월 150개
- Unlimited Edition의 경우 CRM 사용자당 매월 200개

약속이 추가로 필요한 경우 계정 담당자에게 문의하십시오.

## Education Cloud용 Salesforce Scheduler 설정

Education Cloud용 Salesforce Scheduler를 활성화하고, 공유 및 권한 설정을 구성합니다. 그런 다음, 약속 데이터 모델링에 지원되는 데이터 유형을 만듭니다.

표 191: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

Education Cloud용 Salesforce Scheduler를 설정하기 전에 관리자에게 Education Cloud Full Access 권한 집합 라이선스가 할당되었는지 확인하십시오. 다음을 참조하십시오.

## Education Cloud용 Salesforce Scheduler 활성화

약속 기능을 설정하기 전에 Education Cloud용 Salesforce Scheduler를 설정합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Salesforce Scheduler 설정을 입력한 다음 Salesforce Scheduler 설정을 선택합니다.

## 2. 찾기 및 설정:

- 이벤트 관리
- 자원 약속 공유
- 근무에 대한 여러 주제 - Salesforce Scheduler를 이미 사용하고 있는 경우 이 설정을 활성화하기 전에 다음 [전제 조건](#)을 충족합니다.
- 참여 채널을 사용한 약속 예약

주:

드롭인 가용성을 구성하기 위해 드롭인 약속 설정을 활성화할 필요는 없습니다. 이 설정은 [대기 명단](#)에만 필요합니다.

## 3. 확인 창에서 활성화를 클릭합니다.

## 예약 정책에서 근무 활성화

Education Cloud는 직원의 사용 가능한 시간 슬롯을 결정하는 데 직원 서비스 영역의 근무를 사용합니다.

표 192: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| Education Cloud에 대한 교대 근무 활성화:                                                     | Education Cloud Full Access |

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 예약 정책을 입력한 다음, 예약 정책을 선택합니다.
2. 업데이트할 정책 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
3. 서비스 영역 구성원의 근무 사용을 선택한 다음, 변경 사항을 저장합니다.

## 약속에 대한 공유 설정 구성

직원 및 학습자가 공유 설정을 사용하여 데이터에 액세스하는 방법을 제어합니다.

표 193: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| Education Cloud에서 약속에 대한 공유 설정 구성:                                                 | Education Cloud Full Access |

조직 전체 공유 설정에 대한 권장 사항을 제공하지만, 필요에 따라 액세스를 확대하거나 제한하십시오. 공유 규칙을 사용하여 이러한 설정 외의 액세스를 정밀 조정합니다. 예를 들어, 직원이 작업 유형 개체의 공용 읽기/쓰기에 대한 기본 내부 액세스를 설정하여 자체 약속 주제를 만들거나 기간을 변경하도록 할 수 있습니다. 특정 직원이 변경을 수행할 수 있는 사용자를 제한하는 규칙을 만들 수도 있습니다. [Lightning Experience에서 수동 공유를 사용하여 레코드에 대한 액세스 권한 부여](#)를 참조하십시오.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력한 다음, 공유 설정을 선택합니다.
2. 편집을 클릭합니다.
3. 다음 개체의 기본 내부 및 외부 액세스에 대해 공용 읽기 전용을 선택합니다.
  - 참여 채널 유형
  - 위치
  - 운영 시간
  - 서비스 자원
  - 서비스 영역
  - 교대 근무
  - 성공팀
  - 작업 유형
  - 작업 유형 그룹
4. 사용자 개체의 기본 내부 액세스에 공용 읽기 전용을 선택합니다. 기본 외부 액세스를 비공개로 유지하는 것이 좋습니다. 이 제한 사항으로 학습자가 Salesforce의 다른 모든 사용자에게 액세스하는 것을 방지합니다. 학습자가 지원 직원 역할의 사용자와 약속을 예약할 수 있도록 하려면 이러한 사용자에게 대해서만 액세스를 제한하는 공유 규칙을 만듭니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

Salesforce가 공유 설정을 적용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [조직 전체 공유 기본값](#)을 참조하십시오.

## Education Cloud의 약속 사용자에게 권한 집합 할당

약속에 대한 권한 집합을 만든 후 직원 및 학습자에게 할당합니다.

표 194: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| Education Cloud의 약속 사용자에게 권한 집합 할당:                                                | Education Cloud Full Access |

**팁:**

사용할 수 있는 권한 집합 라이선스를 확인하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 회사 설정을 입력한 다음, 회사 정보를 선택합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 다음, 사용자를 선택합니다.
2. 사용자를 클릭합니다.
3. 권한 집합 할당 섹션에서 할당 편집을 클릭합니다.
4. 다음 권한 집합을 추가합니다.

| 권한 집합                                    | 설명                                                        | 권장 사용자 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| Education Cloud Full Access              | 사용자에게 Education Cloud 개체 및 구성 요소에 대한 액세스 권한을 부여합니다.       | 직원     |
| OmniStudio 사용자                           | 사용자에게 약속을 예약할 수 있는 기능을 제공합니다.                             | 직원     |
| Education Cloud for Experience Cloud 액세스 | Education Cloud에 대한 액세스 권한을 Experience Cloud 사용자에게 부여합니다. | 학습자    |

5. 변경 사항을 저장합니다.

## 약속 데이터 설정

Education Cloud에서 약속 예약에 필요한 모든 개체를 이해하고 설정합니다.

### 표 195: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

## Education Cloud의 약속 개체

Education Cloud는 기관의 데이터 모델을 지원하는 강력하고 유연한 개체를 제공합니다.

각 개체가 서로 관련되는 방식에 대한 자세한 내용은 [Education Cloud 개발자 자원](#) 문서를 참조하십시오.

### 서비스 자원(직원)

서비스 자원은 학사 담당자, 입학 카운셀러 또는 재정 지원 담당자처럼 약속에 사용할 수 있는 직원을 나타냅니다.

[직원에 대한 서비스 자원 만들기](#) 문서를 참조하십시오.

## 서비스 영역(특징 및 위치)

서비스 영역은 약속을 그룹화하기 위한 일반적인 특징을 나타냅니다. 일반적으로 직원이 약속을 예약하는 위치입니다.

대학 캠퍼스가 여러 곳인 경우 캠퍼스당 서비스 영역을 설정할 수 있습니다. 직원이 요일에 따라 다른 위치에서 근무하거나 주제에 따라 다른 채널을 사용하길 원하는 경우 서비스 영역에서 그런 상황을 반영할 수도 있습니다.

그러나 서비스 영역은 위치로 제한되지 않습니다! 부서 또는 그룹 주제를 모델링할 수 있습니다. 예를 들어, 입학에 대한 서비스 영역 및 아카데미 학사 자문에 대한 서비스 영역을 만들 수 있습니다.

## 기술

기술은 학습자가 범위를 좁혀 약속에 적절한 리소스를 선택하는 데 도움을 줍니다. 특히, 기술은 상위 학위 계획 수립과 같은 구체적인 전문 지식이 필요한 주제에 유용합니다.

## 참여 채널 유형

참여 채널 유형은 직원이 학습자를 만다는 데 사용하는 채널을 저장합니다.

직원은 여러 주제에 대해 여러 위치에서 여러 채널을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 학습자는 어떤 날은 대면 상담으로, 다른 날은 비디오 통화로 담당자와의 약속을 예약할 수 있습니다.

## 작업 유형 그룹 및 작업 유형(약속 주제)

작업 유형 그룹 및 작업 유형은 학사 자문, 입학 상담, 인터뷰 또는 캠퍼스 투어 및 방문과 같은 약속 주제를 나타냅니다.

작업 유형 그룹은 주제 자체를 나타내지만, 작업 유형은 기간과 같이 상위 레벨 약속 세부 사항에 대한 템플릿 역할을 합니다. 주제의 계층을 나타내도록 작업 유형 그룹을 구조화합니다. 예를 들어, 학사 자문 작업 유형 그룹에는 학위 계획 수립 및 교육 과정 예약에 대한 하위 작업 유형 그룹을 포함합니다. 약속을 예약할 때 사용자는 가장 낮은 계층 레벨에서 주제를 선택합니다. 사용자는 상위 레벨 작업 유형 그룹을 선택할 수 없지만, Salesforce는 해당 상위 레벨에 할당된 작업 유형을 적용하지 않습니다.

작업 유형은 여러 작업 유형 그룹을 적용하여 특징을 공유할 수 있습니다. 반대로 명확성을 위해 다음을 권장합니다.

- 각 작업 유형 그룹에 작업 유형 하나만 할당합니다. 드롭인의 경우, 여러 작업 유형 그룹을 하나의 작업 유형에 매핑하면 Salesforce는 사용 가능한 시간 슬롯을 나열할 때 한 가지 작업 유형 그룹 주제 이름만 표시합니다.
- 주제 및 하위 주제가 있는 경우 하위 작업 유형 그룹에 작업 유형만 할당합니다.

## 약속 범주

약속 범주를 사용하여 약속이 드롭인 약속인지 또는 예약된 약속인지를 결정합니다.

직원이 하나의 주제에 대해 두 가지 옵션을 모두 제공하는 경우 각 옵션에 대해 하나의 주제를 만드는 것이 좋습니다. 예를 들어, 학사 자문(드롭인) 및 학사 자문(예약됨)으로 만듭니다.

## 교대 근무

교대 근무로 직원의 약속 가용성이 결정됩니다.

교대 근무를 생성하고 하나 이상의 서비스 영역에 대한 직원의 근무 시간으로 업데이트합니다. 예:

- 학사 담당자는 월요일과 수요일에 1학년 학생을 대상으로 하는 학사 자문을 위한 교대 근무가 캠퍼스에서 예정되어 있고, 금요일에는 모든 학생을 대상으로 하는 가상 교대 근무가 있습니다.
- 취업 카운셀러는 화요일 아침에 드롭인 상담을 제공하고 Salesforce에 휴무일 휴가 기간 동안 근무 불가로 표시되기를 바랍니다.

## 사례 및 성공팀

사례 및 성공팀이 사례 레코드 유형을 기반으로 약속에 사용할 수 있는 사례 팀(할당 또는 비할당)을 결정합니다. Salesforce는 기존 학습자의 사례 레코드를 사용합니다. 예를 들어, 기관에 IT 지원 및 아카데미 자문에 대한 사례가 있습니다. 아카데미 자문 사례 팀을 예약 가능하게 만들려면 성공팀을 통해 해당 레코드 유형을 매핑합니다.

기술적으로 성공팀은 약속 설정 플로에 할당되지 않은 사례 팀을 표시하려는 경우에만 필요합니다. 그러나 각 할당된 팀에 대한 성공팀도 매핑하는 것이 좋습니다. 이렇게 구성하면 해당 팀이 할당되지 않은 학습자도 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 학생이 현재 커리큘럼 외의 주제에 대해 알아보기를 원하는 경우 프런트 데스크 직원에게 다른 학생에게서 들은 담당자를 만나게 해 줄 것을 요청할 수 있습니다. 학생의 기존 사례 레코드 유형이 할당되지 않은 팀의 레코드 유형과 일치하는 경우 Salesforce는 사례에 약속을 추가합니다. 그렇지 않은 경우 직원은 해당 팀과 약속을 예약하기 전에 해당 레코드 유형으로 사례를 만들어야 합니다.

기관에서 사례 팀 대신 개별 직원을 직접 학습자에 할당하는 경우에도 성공팀을 설정해야 합니다.

최적의 결과를 얻으려면 사례 팀의 구성원이 20명 미만인 것이 좋습니다. 그보다 큰 규모의 팀을 만들 경우 약속 설정 플로에서 사용 가능한 시간 슬롯을 로드하는 데 걸리는 시간이 더 길어집니다.

[성공팀에 사례 팀을 매핑하여 약속 가용성 정의](#) 문서를 참조하십시오.

## 서비스 약속

서비스 약속은 직원 또는 학습자가 예약하는 약속을 나타냅니다.

## Education Cloud의 약속 가용성

학습자가 약속 주제를 선택하면 Salesforce가 주제 및 참여 채널 간의 매핑과 같이 설정한 데이터를 기반으로 직원의 가용성을 확인합니다.

표 196: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

학습자 및 직원은 자신과 관련된 기존 사례가 있는 학습자에 대한 약속만 예약할 수 있습니다.

[사례 및 성공팀](#) 문서를 참조하십시오.

여러 지원 직원 팀을 만들어 학습자에게 할당하는 경우 학습자는 사례 레코드를 기반으로 할당된 팀 및 할당되지 않은 팀과의 약속을 예약할 수 있습니다. 예를 들어, 클라우디 칼리지(Cloudy College) 학생인 Stephanie에게는 다음과 같이 진행 중인 사례 2개가 있습니다. 학사 및 재정 지원. Stephanie의 학사 사례는 Adam 및 Amy가 포함된 학부 자문 팀에 할당되어 있습니다. 재정 지원 사례는 지원 풀에서 처리합니다. 따라서 Stephanie는 Adam, Amy를 비롯해 재정 지원 풀의 모든 사람과 약속을 예약할 수 있습니다.

### 다른 팀과 약속 예약

기본적으로 학습자는 자신의 사례 레코드와 관련이 없는 직원과 약속을 예약할 수 없습니다. 직원만 학습자 레코드에서 예약할 수 있습니다.

Stephanie는 해외 유학 프로그램에 대해 자세히 알아보길 원하지만, 현재 해당 프로그램에 참여하고 있지 않기 때문에 할당된 담당자 또는 팀이 없습니다. Stephanie의 반 친구가 뛰어난 해외 유학 담당자인 Sam에 대해 알려주었습니다. Sam이 해외 유학 풀에 포함된 유일한 담당자이기 때문에 Stephanie는 직접 Sam과의 약속을 예약할 수 없습니다. Stephanie는 해외 유학 사무실을 방문해 Sam과 상담할 수 있는지 문의했습니다. Frank는 해외 유학 사무실의 프런트 데스크 직원으로, 사용 가능한 모든 지원 풀을 확인할 수 있습니다. Frank는 Stephanie의 개인 계정 레코드를 열고 Sam과의 약속을 예약할 수 있습니다. 해외 유학 지원 풀이 학사 사례를 사용하도록 구성되어 있는 경우 Salesforce는 약속을 Stephanie의 학사 사례에 연결하지만, 풀 또는 Sam을 Stephanie 사례에 연결하지는 않습니다. 그러나 Stephanie의 할당된 담당자는 예약된 약속을 확인하고 향후 논의에서 해외 유학 주제를 고려할 수 있습니다.

### 드롭인 가용성

직원 구성원 프로필 및 학습자 포털에 약속에 대한 드롭인 가용성을 표시합니다.

드롭인 약속 시간을 보려면 드롭인을 포함하며 다음 기준을 충족하는 교대 근무를 만듭니다.

- 관련 참여 채널에는 적어도 직접 방문 채널이 포함됩니다.
- 관련 교대 근무에는 모든 주제가 포함되지 않습니다. 드롭인 및 예약된 약속에 대한 주제를 포함하는 경우 Salesforce는 드롭인 주제만 표시합니다.

Salesforce는 휴일, 타임오프 또는 주말과 같은 휴무일은 자동으로 고려하지 않습니다.

Salesforce는 직원의 가용성을 정할 때 교대 근무(및 교대 근무 부재)만 고려합니다. [교대 근무에 대한 고려 사항](#)을 참조하십시오.

기본적으로 Salesforce는 앞으로 7일 동안의 드롭인 가용성을 표시합니다. 사용자가 해당 범위를 최대 10일로 사용자 정의할 수 있습니다. [Education Cloud와 함께 OmniStudio 사용](#) 문서를 참조하십시오.

## 서비스 영역에 대한 운영 시간 구성

서비스 영역을 만들 때 운영 시간이 필요합니다. 그러나 Education Cloud용 Salesforce Scheduler는 직원 가용성을 결정하는 데 운영 시간보다는 근무를 사용합니다. 근무를 사용하면 여러 위치처럼 유연성을 높일 수 있습니다.

표 197: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| Education Cloud의 운영 시간 구성:                                                         | Education Cloud Full Access |

1. 앱 시작 관리자에서 운영 시간을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 이름을 입력한 다음, 표준 시간대를 선택합니다. Salesforce는 서비스 영역의 휴일에 이 시간대를 적용합니다(있는 경우).
4. 변경 사항을 저장합니다.

[직원 교대 근무 만들기](#) 문서를 참조하십시오.

## 직원에 대한 서비스 자원 만들기

직원 정보를 저장하고 직원을 서비스 영역 및 약속 유형과 연결할 서비스 자원을 만듭니다.

표 198: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| Education Cloud에 대한 서비스 자원 만들기:                                                    | Education Cloud Full Access |

직원을 사용자 및 연락처 또는 개인 계정으로 이미 나타냈지만, 직원을 서비스 자원으로 모델링하여 약속에 사용할 수 있도록 합니다. [Salesforce Scheduler의 서비스 자원 관리 지침](#)을 참조하십시오.

주:

사용자 레코드와 마찬가지로 서비스 자원은 삭제할 수 없습니다. 약속 예약에서 직원을 제외하려면 서비스 자원 레코드에서 활성 확인란을 선택 취소합니다. 사용자 레코드를 비활성화하면 서비스 자원 레코드도 비활성화됩니다.

1. 앱 시작 관리자에서 서비스 자원을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 직원을 사용자로 선택한 다음, 이름을 입력합니다. 사용자의 이름을 사용하는 것이 좋습니다.
4. 활성를 선택하여 자원을 약속에 사용할 수 있도록 합니다.
5. 기술자 자원 유형을 선택하고, 필요한 경우 설명을 입력합니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.

The screenshot shows the 'New Service Resource' form. It has a title bar 'New Service Resource'. Below it is a section 'Information'. Inside 'Information', there are two columns. The left column has a 'Name' field with 'Yui Sato', a 'User' dropdown with 'Yui Sato', a 'Resource Type' dropdown with 'Technician', a 'Capacity-Based' checkbox (unchecked), a 'Description' text area, and a 'Scheduling Constraint' search box. The right column has an 'Active' checkbox (checked) and an 'Include in Scheduling Optimization' checkbox (unchecked).

## Education Cloud에 대한 서비스 영역 만들기

서비스 영역을 설정하여 공통된 특성을 기반으로 약속을 그룹화합니다. 일반적으로 서비스 영역은 상위 레벨의 공유된 위치(예: 캠퍼스)입니다.

표 199: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| Education Cloud에 대한 서비스 영역 만들기:                                                    | Education Cloud Full Access |

직원이 약속을 예약하는 실제 위치를 서비스 영역 레코드에 포함하려면 기관을 설정할 때 해당 위치를 구성합니다. [캠퍼스 모델링](#) 문서를 참조하십시오.

1. 앱 시작 관리자에서 서비스 영역을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 이름을 입력하고 필요에 따라 설명을 입력합니다.
4. 활성을 선택하면 서비스 영역에 구성원을 추가하거나 약속과 연결할 수 있습니다.

5. 영역이 더 큰 영역에 속하는 경우 상위 영역을 선택합니다.
6. 영역에 대한 운영 시간을 선택합니다. 운영 시간은 서비스 영역 설정에 필요하지만, Education Cloud는 직원 가용성을 결정하는 데 운영 시간을 사용하지 않습니다. 대신 여러 위치처럼 유연성을 높이는 근무를 사용합니다.
7. 변경 사항을 저장합니다.

**New Service Territory**

**Information**

\*Name  
Campus A

Parent Territory  
Search Service Territories...

\*Operating Hours  
Advisory Hours

Scheduling Constraint  
Search Scheduling Constraints...

Active  
☐

**Address**

Country  
United States

Address  
123 Cloudy Avenue

City  
Cloudy City

State/Province  
California

Zip/Postal Code  
94105

Description  
Service territory for campus A

Cancel Save & New Save

8. 새 서비스 영역에서 관련을 클릭합니다.
9. 서비스 영역 구성원 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.

서비스 영역 구성원은 영역에서 작업할 수 있는 자원입니다. 아직 자원을 만들지 않은 경우 자원의 세부 사항 페이지에서 자원의 영역을 정의할 수 있습니다.

10. 서비스 자원 및 영역 유형을 선택합니다.

기본 유형은 일반적으로 서비스 자원이 가장 자주 작업하는 기본 영역입니다(예: 거주지 근처). 보조 영역은 서비스 자원이 약속을 예약할 수 있는 영역입니다. 서비스 자원에 기본 서비스 영역 하나만 있을 수 있지만 보조 서비스 영역은 여러 개 있을 수 있습니다.

11. 필요한 경우 위치를 선택합니다.
12. 시작 일자 및 종료 일자(필요한 경우)를 입력합니다.
13. 변경 사항을 저장합니다.

서비스 자원 레코드 페이지의 서비스 영역 관련 목록에는 서비스 자원이 속한 모든 서비스 영역이 표시됩니다.

## Education Cloud에서 기술 설정

기술을 만들어 직원의 전문 지식 영역을 식별함으로써 학습자가 자신의 요구에 가장 잘 부합하는 직원을 만날 수 있도록 합니다.

표 200: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| Education Cloud의 기술 설정:                                                            | Education Cloud Full Access |

기술을 반드시 설정해야 하는 것은 아니지만, 기술을 설정하는 경우 학습자가 약속을 예약할 때 Education Cloud가 자동으로 직원을 필터링하여 학습자에게 표시합니다.

## Education Cloud의 기술 만들기

특히 기술은 상위 학위 계획 수립과 같은 구체적인 전문 지식이 필요한 주제에 유용합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 기술을 입력한 다음, 기술을 클릭합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 이름을 입력하고 필요에 따라 설명을 입력합니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.

## 직원에 기술 할당

서비스 자원 앱을 사용하여 직원 구성원에 기술을 할당합니다.

1. 앱 시작 관리자에서 서비스 자원을 찾아서 선택합니다.
2. 서비스 자원을 클릭한 다음, 기술 할당을 클릭합니다.
3. 할당할 각 기술 옆에 있는 확인란을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
4. 시작 일자를 입력합니다.
5. 필요한 경우 기관에서 기술 수준을 측정하는 방식에 따라 기술 수준을 0~99.99로 입력합니다.
6. 필요한 경우, 종료 일자를 입력합니다. 예를 들어, 기술에 매년 재인증이 필요한 경우 시작 일자에서 1년 후로 종료 일자를 입력할 수 있습니다.
7. 변경 사항을 저장합니다.

주제 템플릿(작업 유형)을 설정하는 경우 동일한 기술을 관련 작업 유형에 연결합니다.

[Education Cloud의 주제 템플릿 만들기](#) 문서를 참조하십시오.

## Education Cloud에 대한 참여 채널 유형 만들기

직원이 학습자와 상호 작용하는 데 사용하는 참여 채널 유형(예: 직접 방문 또는 전화)을 만듭니다.

표 201: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| Education Cloud에 대한 참여 채널 유형 만들기:                                                  | Education Cloud Full Access |

1. 앱 시작 관리자에서 참여 채널 유형을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 이름을 입력한 다음, 연관관 유형을 선택합니다. 예를 들어, 전화 약속의 경우 전화를 입력한 다음, 전화를 선택합니다. 기관에서 드롭인 약속을 제공하는 경우 Salesforce에서 가상 드롭인을 지원하지 않으므로 직접 방문 채널을 구성하십시오.
4. 활성을 선택한 다음, Salesforce Scheduler를 사용 유형으로 선택합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.
6. 모든 약속 유형에 대해 해당 단계를 반복합니다.

## Education Cloud에 대한 약속 주제 만들기

작업 유형 그룹을 구성하여 학사 자문과 같은 약속 주제를 나타냅니다. 그런 다음, 작업 유형 그룹 역할을 통해 작업 유형 그룹에 사례 팀 역할을 연결합니다.

표 202: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| Education Cloud에 대한 약속 주제 만들기:                                                     | Education Cloud Full Access |

독립형의 관련이 없는 약속 주제를 만들거나 계층으로 구조화합니다. 후자를 설정하는 경우 먼저 상위 주제를 만듭니다.

1. 앱 시작 관리자에서 작업 유형 그룹을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 이름을 입력합니다.
4. 그룹 유형을 기본값으로 둡니다.

5. 활성을 선택합니다.
6. 주제가 다른 주제의 하위 주제인 경우 상위 주제를 선택합니다.
7. 필요에 따라 다른 필드를 채운 다음, 변경 사항을 저장합니다.
8. 새 작업 유형 그룹에서 관련을 클릭합니다.
9. 작업 유형 그룹 역할 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
10. 약속 주제와 관련된 사례 팀 역할을 입력한 다음, 변경 사항을 저장합니다. [사례 만들기 및 할당 자동화](#)를 참조하십시오.
11. 주제에 여러 역할을 할당하려면 각 역할에 대해 9~10 단계를 반복합니다. 예를 들어, 입학 작업 유형 그룹에는 입학 카운셀러 및 재무 담당자 역할을 포함할 수 있습니다.
12. 변경 사항을 저장합니다.

## Education Cloud의 주제 템플릿 만들기

작업 유형을 구성하여 템플릿 역할을 하는 약속 세부 사항을 나타냅니다. 작업 유형을 사용하면 시간을 절약하고 보다 쉽게 약속 예약을 표준화할 수 있습니다.

작업 유형을 만든 후 약속 주제(작업 유형 그룹), 참여 채널 유형, 서비스 영역에 할당합니다.

Education Cloud는 이러한 매핑을 사용하여 학습자에게 표시할 약속 주제를 필터링합니다. 예를 들어, 다음을 기준으로 주제를 제한합니다.

- 참여 채널: 민감한 주제, 직접 방문 약속만 가능
- 위치: 긴 약속 시간, 직원의 거주지와 가장 가까운 사무실
- 기술: 고급 주제에 대한 필수 전문 지식

주제 템플릿을 만드는 방법은 다음과 같습니다.

1. 앱 시작 관리자에서 작업 유형을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 이름, 예상 기간, 기간 유형을 입력합니다.
4. 필요한 경우 템플릿이 드롭인 약속 또는 예약된 약속인지 지정합니다. 약속 범주 드롭다운에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
  - 범주를 선택합니다.
  - 새 약속 범주를 클릭하고, 필수 필드를 채운 다음, 변경 사항을 저장합니다. 모든 약속 범주에 대해 해당 단계를 반복합니다.

Salesforce가 사용 가능한 드롭인 슬롯을 필터링하는 경우 작업 유형이 예약 범주와 관련이 있거나 범주가 없는 주제는 제외합니다.

5. 필요에 따라 다른 필드를 채운 다음, 변경 사항을 저장합니다.

**New Work Type**

**Description**

\* Work Type Name  
Standard Appointment

Description  
Characteristics for standard in-person appointments.

Operating Hours  
Search Operating Hours...

\* Estimated Duration  
30.00

\* Duration Type  
Minutes

Block Time Before Appointment  
5

Block Time Before Unit  
Minute(s)

Block Time After Appointment  
5

Block Time After Unit  
Minute(s)

6. 새 작업 유형에서 관련을 클릭합니다.
7. 작업 유형 그룹 구성원 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
8. 작업 유형 그룹을 선택한 다음, 변경 사항을 저장합니다.
9. 참여 채널 작업 유형 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
10. 참여 채널 유형을 선택한 다음, 변경 사항을 저장합니다. 여러 채널을 선택하고 드롭인을 구성하는 경우 Salesforce는 직접 방문 교대 근무에 대한 드롭인 시간 슬롯만 표시합니다.
11. 서비스 영역 작업 유형 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
12. 서비스 영역을 선택한 다음, 변경 사항을 저장합니다.
13. 서비스 자원에 기술을 할당하고 예약 가능한 직원을 필터링할 때 Salesforce가 기술을 고려하기를 원하는 경우 기술 요구 사항 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다. [직원에 기술 할당](#) 문서를 참조하십시오.
14. 서비스 자원의 기술을 선택한 다음, 변경 사항을 저장합니다.

[Salesforce Scheduler에서 작업 유형 만들기를](#) 참조하십시오.

## 직원 교대 근무 만들기

간편하게 예약할 수 있도록 직원의 교대 근무를 유연하게 구성하고, 하나 이상의 약속 주제를 근무에 할당합니다.

## 표 203: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| Education Cloud에 대한 교대 근무 만들기:                                                     | Education Cloud Full Access |

CRM, Sales Cloud 또는 Service Cloud 사용자인 서비스 자원을 자체적으로 근무를 만들 수 있습니다.

1. 앱 시작 관리자에서 교대 근무를 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 시작 및 종료 시간을 입력합니다. 반복 근무의 경우 근무 기간은 24시간 미만입니다.
4. 근무를 구성하는 서비스 자원을 선택합니다. 이 서비스 자원과 관련된 서비스 영역 구성원에는 근무 날짜와 겹치는 멤버십 날짜가 포함되어야 합니다.
5. 확인됨 상태를 선택합니다.
6. 반복 근무를 만들려면 반복 유형을 선택한 다음, 근무 케이던스를 구성합니다.
  - 매일: 빈도를 선택한 다음, 반복 기간에 대한 종료 일자 또는 반복 횟수를 정의합니다.
  - 매주: 근무가 반복되는 빈도 및 요일을 선택합니다. 그런 다음, 반복 기간에 대한 종료 일자 또는 반복 횟수를 정의합니다.
  - 매월: 근무가 반복되는 빈도 및 요일(특정 요일 또는 특정 날짜)을 선택합니다. 그런 다음, 반복 기간에 대한 종료 일자 또는 반복 횟수를 정의합니다.
7. 서비스 자원의 서비스 영역을 선택합니다.
8. 일반 시간 슬롯 유형을 선택합니다.
9. 필요에 따라 다른 필드를 채운 다음, 변경 사항을 저장합니다.
10. 새 근무에서 을 클릭한 다음 채널 및 주제 추가를 선택합니다.
11. 근무 채널 및 주제를 검색한 다음, 선택합니다. 모든 채널 및 주제를 포함하는 경우:
  - 나중에 주제 또는 채널을 추가하는 경우 Salesforce가 자동으로 교대 근무에 추가합니다.
  - Salesforce는 사용 가능한 드롭인 슬롯을 결정할 때 이 교대 근무를 무시합니다.

[Education Cloud에 대한 약속 주제 만들기](#) 및 [Education Cloud에 대한 참여 채널 유형 만들기](#) 문서를 참조하십시오.
12. 변경 사항을 저장합니다.

교대 근무를 만든 후 직원의 프로필에서 해당 교대 근무를 검토하는 것이 좋습니다. 이러한 확인을 통해 학습자가 셀프 서비스 포털에서 정확한 시간 슬롯, 특히 드롭인 가용성을 확인할 수 있도록 합니다.

[교대 근무에 대한 고려 사항](#)을 참조하십시오.

## Education Cloud의 약속 경험 관리

많은 직원 및 학습자는 콜 센터를 거치지 않고 온라인으로 약속을 예약하는 편리함과 통제권을 선호합니다. 학습자가 데스크톱 또는 모바일에서 스스로 시간 슬롯을 찾고 약속을 예약할 수 있도록 익스피리언스 사이트를 구성합니다.

표 204: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

## Education Cloud의 셀프 서비스 약속

Experience Cloud는 Experience Cloud의 기능과 OmniStudio 유연성을 활용하여 사용자를 위한 약속 환경을 사용자 정의할 수 있도록 합니다.

표 205: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

## OmniScript 약속 설정 플로

기본 OmniScript를 사용하거나 요구에 가장 적합하게 사용자 정의합니다. FlexCards를 사용하여 시스템에 추가 사용자 데이터를 표시 또는 기록하거나 사전 구성된 데이터를 제거할 수도 있습니다. 설정 플로우에 만족하면 익스피리언스 사이트에서 활성화합니다.

표 206: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

학습자는 익스피리언스 사이트를 통해 약속 예약에 액세스하고, 직원은 학습자 개인 계정 레코드에서 액세스합니다.

참조:

- [Education Cloud와 함께 OmniStudio 사용](#)

## 학습자 및 직원의 약속 보기

학습자 및 직원이 셀프 서비스 포털에 로그인하는 경우 Salesforce는 과거 및 예정된 약속을 표시하여 포괄적인 일정 보기를 제공합니다.

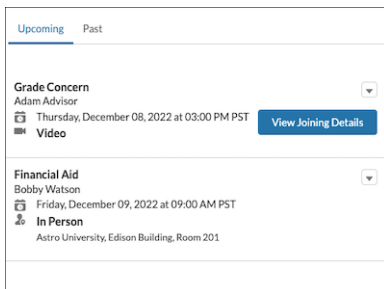
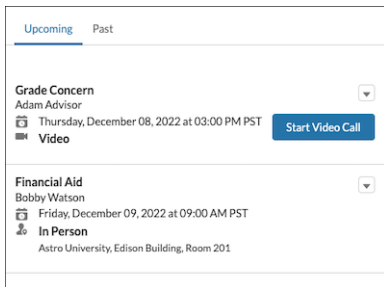
## 표 207: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

자체적으로 앱을 구축하는 경우 앱의 유틸리티 막대에 내 약속 구성 요소를 추가해 해당 보기를 제공합니다. [앱 유틸리티 막대에 내 약속 구성 요소 추가](#) 문서를 참조하십시오.

AWS Chime을 사용하여 비디오 통화를 구성하면 사용자가 약속 유틸리티에서 직접 통화를 시작할 수 있습니다. 외부 서비스를 사용하는 비디오 통화의 경우 Salesforce가 약속 예약 URL 필드의 정보를 표시합니다.



기본적으로 셀프 서비스 포털에서 학습자에게 표시되는 항목은 다음과 같습니다.

- 회의 참석자의 이름
- 약속 주제 및 하위 주제(있을 경우)
- 예약 시작 시간(로컬 시간대)
- 약속 채널 및 위치

Salesforce는 취소된 약속을 표시하지 않습니다.

학습자는 다음의 모든 조건이 충족되면 가상 약속에 참여할 수 있습니다.

- 약속 상태가 진행 중이거나 예약됨입니다.
- 현재 시간이 서비스 약속의 허용되는 가장 이른 시작과 기한 사이에 있습니다.

참조:

- 블로그 게시물: [Unofficial SF: Email Appointment Confirmation with Video Conferencing Information \(3rd Party\) Included\(비공식 SF: 비디오 회의 정보\(타사\)가 포함된 상태에서 이메일 약속 확인\)](#)
- 블로그 게시물: [Unofficial SF: Create Zoom Meetings from Salesforce \(with Scheduler\)\(비공식 SF: Salesforce에서 Zoom 회의 만들기\(Scheduler 사용\)\)](#)

## 셀프 서비스 약속 설정 폴로 사용자 정의

Salesforce는 사용자 친화적인 클릭 기반 인터페이스를 사용자 정의할 수 있는 EDUScheduler OmniScript를 제공하므로 직원 및 학습자에게 풍부한 맞춤형 셀프 서비스 약속 경험을 제공할 수 있습니다.

표 208: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

OmniScript는 학습자의 레코드에서 약속 설정 폴로 페이지에 표시할 데이터를 검색합니다. 예를 들어, 사용 가능한 직원 목록은 학습자의 사례 레코드에 할당된 사용자의 목록에서 가져옵니다.

OmniStudio 구성 요소 사용자 정의에 대한 자세한 내용은 [Education Cloud와 함께 OmniStudio 사용](#)을 참조하십시오.

주:

OmniScript의 SetMinsPriorToJoining 단계는 서비스 약속의 값을 사용하여 참석자가 약속에 참여할 수 있는 가장 빠른 시점을 나타냅니다. 스크립트에서 값을 편집하는 경우 견적서에 시간(분)을 입력했는지 확인하십시오.

## 익스피리언스 사이트 사용자에게 대한 권한 집합 확인

학습자 및 직원이 익스피리언스 사이트에 액세스하고 약속을 예약할 수 있는 필수 권한이 있는지 확인합니다.

표 209: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

익스피리언스 사이트 약속 사용자는 Education Cloud for Experience Cloud 사용자 권한 집합 라이선스가 필요합니다. Customer Community Plus 사용자 라이선스를 지원합니다. [사용자에게 Education Cloud 권한 집합 라이선스 할당](#) 문서를 참조하십시오.

## Education Cloud의 약속에 대한 익스피리언스 사이트 설정

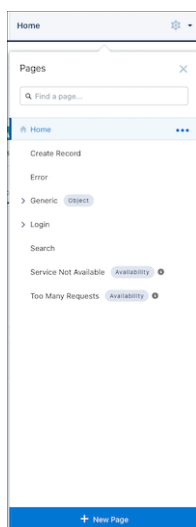
Education Cloud에는 학습자가 예약 기능에 액세스할 수 있는 사전 구성된 교육 신청자 포털 템플릿이 함께 제공됩니다. 자체 포털을 만들려는 경우에만 다음 단계가 필요합니다.

표 210: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

| 필요한 사용자 권한                      |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Education Cloud용 익스피리언스 사이트 설정: | Education Cloud Full Access<br>AND<br>OmniStudio 디자이너<br>AND<br>OmniStudio Runtime |

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 익스피리언스를 입력한 후 모든 사이트를 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭한 다음, Build Your Own(Aura)과 같은 템플릿을 선택합니다.
3. 시작하기를 클릭합니다.
4. 이름을 입력하고, URL을 완료한 다음, 만들기를 클릭합니다.
5. 빌더를 클릭한 다음 을 클릭합니다.
6. 내 약속 구성 요소를 검색한 다음, 캔버스로 끌어옵니다.
7. 상단 도구 모음에서 페이지 메뉴를 연 다음, 새 페이지를 클릭합니다.



8. 표준 페이지를 클릭한 다음, 새 빈 페이지를 클릭합니다.
9. 레이아웃을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.

10. 이름 및 URL, 예를 들어, 약속 예약 및 `schedule-appointments`를 입력합니다.
11. API 이름, 예를 들어, `ScheduleAppointment__c`를 입력한 다음, 만들기를 클릭합니다.
12. 을 클릭합니다.
13. OmniScript 구성 요소를 검색한 다음, 캔버스로 끌어옵니다.
14. `EDUScheduler/StudentAppointment` 유형을 선택합니다.
15. 상단 도구 모음에서 페이지 메뉴를 연 다음, 홈을 클릭합니다.
16. 을 클릭합니다.
17. `FlexCard` 구성 요소를 검색한 다음, 캔버스로 끌어옵니다.
18. `EDUSchedulerScheduleAppointmentSite FlexCard` 이름을 선택합니다.
19. 노출된 특성 필드에 다음 형식으로 OmniScript 구성 요소를 생성한 페이지의 이름을 입력합니다. `{"ApiPageName" : "<Page API name>"}`. 이 예에서, 이 값은 `{"ApiPageName" : "ScheduleAppointment__c"}`.
20. 게시를 두 번 클릭한 다음, 확인을 클릭합니다.

사전 구성된 템플릿 사용에 대한 자세한 내용은 [교육 포털 설정](#) 문서를 참조하십시오.

## 약속 설정 플로에 사용자 액세스 활성화

학습자가 서비스 약속 레코드에 대한 필수 읽기 및 쓰기 액세스 권한과 사례 레코드에 대한 읽기 액세스 권한을 부여할 수 있도록 공유 규칙을 구성합니다.

표 211: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| 학습자가 약속에 액세스할 수 있도록 지원:                                                            | Education Cloud Full Access |

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 디지털 환경을 입력한 다음, 설정을 선택합니다.
2. 공유 집합 섹션에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 레이블 및 이름을 입력하고 필요에 따라 설명을 입력합니다. Salesforce가 사용자 인터페이스에 레이블을 표시합니다. 공유 집합 이름은 API가 사용하는 고유 이름입니다.
4. 약속 익스피리언스 사이트에 대해 만든 프로필을 추가합니다.

5. 개체 선택 섹션에서 서비스 약속 개체를 추가합니다.

**Sharing Set Edit** Save Cancel

Label:

Sharing Set Name:

Description:

**Select Profiles** Required Information

**Available Profiles**

- Customer Community User

**Selected Profiles**

- Customer Community Plus User

**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

**Configure Access**

| Action                                       | Object                                              | Access Determined By | Access Level |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| <a href="#">Set Up</a>   <a href="#">Del</a> | Service Appointment (Access Mapping not configured) | None                 | None         |

Save Cancel

6. 액세스 구성 섹션에서 설정을 클릭합니다.
7. Contact.Account 사용자를 선택합니다.
8. 계정 대상을 선택합니다.
9. 읽기/쓰기 액세스 수준을 선택합니다.

**Access Mapping for Service Appointment** x

**Grant access where**

User:  (Account)

**Matches**

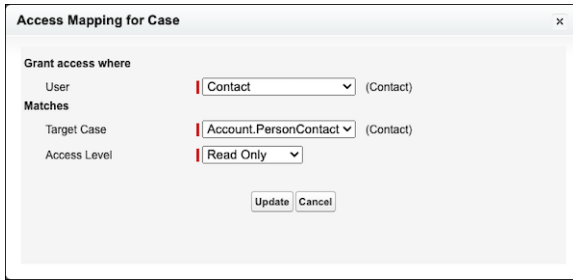
Target Service Appointment:  (Account)

Access Level:

Update Cancel

10. 업데이트를 클릭합니다.
11. 공유 집합 페이지에서 사례 개체를 추가합니다.
12. 액세스 구성 섹션에서 사례 개체 옆에 있는 설정을 클릭합니다.
13. 연락 사용자를 선택합니다.

14. Account.PersonContact 대상을 선택합니다.
15. 읽기 전용 액세스 수준을 선택합니다.



The image shows a dialog box titled "Access Mapping for Case". It contains a section "Grant access where" with three rows: "User" with a dropdown menu showing "Contact" and "(Contact)" next to it; "Matches" with a dropdown menu showing "Account.PersonContact" and "(Contact)" next to it; and "Access Level" with a dropdown menu showing "Read Only". At the bottom of the dialog are "Update" and "Cancel" buttons.

16. 업데이트를 클릭합니다.
17. 변경 사항을 저장합니다.

**약속 익스피리언스 사이트에 닉네임 대신 전체 이름 표시**  
 명확성을 위해 약속 설정 플로의 이름 표시를 구성합니다.

표 212: 필수 Edition 및 사용자 권한

| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| Education Cloud에서 익스피리언스 사이트 설정 편집:                                                | Education Cloud Full Access |

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 모든 사이트를 입력한 다음, 모든 사이트를 선택합니다.
2. 익스피리언스 사이트 옆에 있는 작업 영역을 클릭합니다.
3. 관리를 클릭한 다음, 기본 설정을 클릭합니다.
4. 닉네임 표시를 선택 취소합니다.
5. 변경 사항을 저장합니다.

## 앱 유틸리티 막대에 내 약속 구성 요소 추가

Education Cloud에는 사용자 약속에 대한 포괄적인 보기를 제공하는 사전 구성된 앱이 함께 제공됩니다. 자체적으로 앱을 구축하는 경우 앱의 유틸리티 막대에 내 약속 구성 요소를 추가해 해당 보기를 제공합니다.

표 213: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |  |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |  |

## 필요한 사용자 권한

Education Cloud 앱 편집:

Education Cloud Full Access

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 앱을 입력한 다음, 앱 관리자를 선택합니다.
2. 내 약속 구성 요소를 추가할 앱을 찾고 를 클릭한 다음 편집을 선택합니다.
3. 유틸리티 항목(데스크톱에만 해당)을 클릭한 다음, 유틸리티 항목 추가를 클릭합니다.
4. 내 약속을 검색한 다음, 선택합니다.
5. 유틸리티 속성을 구성한 다음, 변경 사항을 저장합니다.

## Education Cloud 익스피리언스 사이트에 약속 사용자 추가

Education Cloud 익스피리언스 사이트의 약속 기능에 대한 액세스 권한을 학습자 및 직원에게 부여합니다.

표 214: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

## 필요한 사용자 권한

Education Cloud 익스피리언스 사이트에 사용자 추가:

Education Cloud Full Access

Education Cloud 익스피리언스 사이트에 사용자를 추가하기 전에 다음 전제 조건을 충족하는지 확인하십시오.

1. Education Cloud 사용자를 만듭니다.
2. 각 사용자에게 대한 사례 레코드를 만듭니다.
3. 익스피리언스 사이트에 대한 액세스 권한을 부여하는 프로필을 만듭니다.

Experience Cloud 사이트에 약속 사용자 추가:

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 모든 사이트를 입력한 다음, 모든 사이트를 선택합니다.
2. 사용자를 추가할 사이트 옆에 있는 작업 영역을 클릭합니다.
3. 관리를 클릭한 다음, 구성원을 클릭합니다.
4. 약속 익스피리언스 사이트에 대한 액세스 권한을 부여하기 위해 만든 프로필을 추가한 다음, 변경 사항을 저장합니다.
5. 왼쪽 패널에서 설정, 활성화를 클릭한 다음, 확인 대화 상자에서 확인을 클릭합니다.

참조:

- [교육 기관의 학생 모집 및 입학](#)

- 사례 만들기 및 할당 자동화

## 학생을 위한 약속 예약

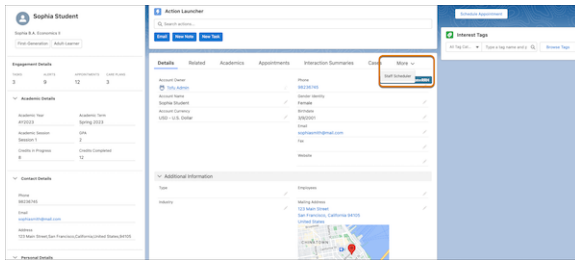
학생을 위해 계정 레코드 페이지에서 직원과의 약속을 예약합니다.

표 215: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| Education Cloud에서 약속 예약:                                                           | Education Cloud Full Access |

약속을 예약하기 전에 계정 레코드 페이지에 직원 약속 예약 구성 요소를 추가했는지 확인합니다. [계정 레코드 페이지 설정](#)을 참조하십시오.

1. 학습자의 개인 계정 레코드 페이지에서 **Staff Scheduler**를 클릭합니다. Staff Scheduler가 표시되지 않으면 추가를 클릭합니다.



2. 필터 아래에서 다음 기준을 입력합니다.
  - a. 지원 담당 직원 또는 팀을 검색하여 선택합니다.
  - b. 주제를 선택합니다.
  - c. 채널을 선택합니다.
3. 검색을 클릭합니다.
4. 결과 목록에서 약속을 잡고 싶은 직원의 시간을 선택합니다. 결과 목록을 정렬하여 가장 먼저 사용 가능한 약속 또는 학습자가 가장 최근에 만난 직원을 표시할 수 있습니다.
5. 코멘트를 입력하고 약속을 예약합니다.

## 성공팀에 사례 팀을 매핑하여 약속 가용성 정의

성공팀이 사례 레코드 유형을 사용하여 예약할 수 있는 사례 팀(할당 또는 비할당) 또는 직원을 결정합니다.

표 216: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                             |
|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience |
|-----------------------------|

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

#### 필요한 사용자 권한

사례팀을 Education Cloud의 성공팀에 매핑:

Education Cloud Full Access

학습자 사례가 준비되면 성공팀에 사례 팀 또는 개별 직원을 매핑합니다. 할당되거나 할당되지 않은 각 사례 팀에 성공팀을 매핑하는 것이 좋습니다. 이렇게 구성하면 해당 팀이 할당되지 않은 학습자도 팀을 예약할 수 있습니다. 예를 들어, 학생이 현재 커리큘럼 외의 주제에 대해 알아보기를 원하는 경우 프론트 데스크 직원에게 다른 학생에게서 들은 담당자를 만나게 해 줄 것을 요청할 수 있습니다.

1. 앱 시작 관리자에서 성공팀 을 찾아서 선택합니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 이름을 입력합니다.
4. 예약 가능하게 만들려는 사례 팀의 레코드 유형을 선택합니다.
5. 기본 할당되지 않은 사례 팀 필드에 사례 팀의 정확한 이름을 입력합니다. 팀에 다음 중 하나를 포함할 수 있습니다.
  - 학습자에게 할당되었지만, 다른 학습자에게도 할당할 수 있게 설정하려는 직원(할당 외)
  - 모든 학습자가 사용할 수 있는 할당되지 않은 직원

개별 직원을 사례 팀이 아닌 학습자에 직접 할당하는 경우 이 필드에 임의의 값(예: N/A)을 입력합니다.
6. 학습자가 셀프 서비스 포털을 통해 사례 팀과 약속을 예약할 수 있도록 하려면 자체 일정 예약 기능을 선택합니다.
7. 성공팀 레코드를 설정하려면 활성 상태를 선택합니다.
8. 필요한 경우 성공팀과 연결할 기관 부서의 계정을 선택합니다.
9. 변경 사항을 저장합니다.

## AWS Chime으로 가상 약속 설정

Education Cloud용 Salesforce Scheduler를 구성한 후 Amazon Web Services(AWS) Chime SDK를 사용하여 학습자 포털에 음성 및 오디오 기능을 추가하고 가상 약속을 설정합니다.

표 217: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

Salesforce Scheduler 설정에 사용자 권한 및 약속 데이터 구성이 포함되어 있는지 확인합니다. [Education Cloud용 Salesforce Scheduler 설정 및 약속 데이터 설정](#) 문서를 참조하십시오.

직원이 AWS Chime 통화에 참여하는 경우 일반 참석자로 참여하는 학습자보다 회의에 대한 더 많은 통제권을 가지는 중재자 역할을 맡게 됩니다. 예를 들어, 중재자는 모든 참가자를 음소거하거나 모든 사람을 위해 회의를 종료할 수 있습니다.

모범 사례에 따라 회의 주최자는 회의를 녹화할 경우 항상 회의 시작 시 또는 회의 전에 미리 참석자에게 구두로 이를 알려야 합니다. 회의 참석자에게 비디오의 녹화, 사용, 공유 방법에 대해 알리는 것이 좋습니다.

또한 회의 주최자는 참석자가 비디오 또는 오디오를 사용하지 않고 참석할 수 있도록 하는 등 영상을 녹화하거나 음성을 녹음하지 않고 참석할 수 있는 옵션과 텍스트 채팅 창에서만 질문할 수 있는 옵션을 제공해야 합니다. 회의 참가자가 비디오 또는 오디오를 끄는 이유는 매우 다양합니다. 지속적인 비디오 참여로 인한 피로감, 개인 옹모에 대한 걱정, 가족 구성원을 돌봐야 하는 의무, 물리적 위치 또는 동거인에 대한 개인정보보호, 인터넷 연결이 약하거나 없는 경우 등의 이유를 들 수 있으며 이에 국한되지 않습니다. 해당 사항들이 모두 역사적으로 소외되거나 소수자 커뮤니티에 불균형적인 영향을 미칠 수 있습니다.

## Education Cloud의 가상 호출 라이선스 및 권한 확인

셀프 서비스 가상 호출을 구성하려면 관리자에게 특정 라이선스 및 권한이 필요합니다.

표 218: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| Education Cloud에서 라이선스 및 권한 확인:                                                    | Education Cloud Full Access |

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 다음, 사용자를 선택합니다.
2. 관리자의 이름을 클릭합니다.
3. 관리자에게 Education Cloud Full Access 권한 집합 라이선스가 할당되어 있는지 확인합니다. [사용자에게 Education Cloud 권한 집합 라이선스 할당](#) 문서를 참조하십시오.

## Amazon 계정 요구 사항

가상 호출은 Amazon EventBridge API 대상을 사용하여 Amazon Chime SDK의 이벤트를 Salesforce Platform 이벤트와 연결합니다. 자체 Amazon 계정을 사용하여 가상 약속을 설정합니다.

표 219: 필수 Edition

|                             |
|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience |
|-----------------------------|

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

Amazon Chime SDK 및 Amazon Chime API에서는 직원 및 학습자 간 약속의 가상 호출 기능에 대한 백엔드 지원을 제공합니다. 가상 호출 자막은 Amazon Transcribe에 실시간 오디오 스트리밍을 사용하여 대화 내용을 처리하고 녹음합니다.

AWS 관리자가 가상 호출을 위해 설정하는 AWS 계정에 대한 다음 전제 조건을 충족하는지 확인합니다.

- Salesforce Virtual Calls Console 응용 프로그램 작업 부하 전용 AWS 계정
- AWS CloudFormation 템플릿을 실행하여 필수 리소스를 만들 수 있는 AWS 관리자
- AWS 콘솔 또는 AWS 명령줄 인터페이스에 대한 액세스 권한

## 가상 호출 활성화

가상 호출을 활성화하기 전에 구성된 Salesforce Scheduler를 확인합니다.

표 220: 필수 Edition 및 사용자 권한

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

### 필요한 사용자 권한

Education Cloud의 가상 호출 활성화:

Education Cloud Full Access

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 비디오 통화를 입력한 다음, 비디오 통화 설정을 선택합니다.
2. 비디오 통화 설정을 설정합니다.
3. 이 토글을 처음 설정하는 경우 창에 고지 사항이 표시됩니다. 수락을 클릭합니다.

Salesforce가 가상 호출을 기능을 구성하는 데 도움이 되는 설정 도우미를 표시합니다. 나열된 모든 단계는 AWS Chime하고만 관련이 있습니다.

참조:

- [Education Cloud용 Salesforce Scheduler 설정](#)

## Salesforce에 Amazon 연결

연결된 앱을 만들어 Amazon을 Salesforce에 연결합니다. 연결된 앱은 외부 응용 프로그램이 API 및 OAuth와 같은 표준 프로토콜을 사용하여 Salesforce와 통합할 수 있게 하는 프레임워크입니다.

## 표 221: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| Education Cloud에 Amazon 연결:                                                        | Education Cloud Full Access |

가상 호출 솔루션은 Amazon EventBridge API 대상을 사용하여 Chime SDK의 이벤트를 Salesforce Platform 이벤트와 연결합니다. Amazon EventBridge 이 연결에 OAuth 사용자 이름과 암호를 사용합니다. 소비자 키, 소비자 암호, 토큰 URL, 사용자 이름, 암호는 Salesforce에 이벤트를 게시하는 데 필요한 매개 변수입니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 앱을 입력한 다음, 앱 관리자를 선택합니다.
2. 새 연결된 앱을 클릭합니다.
3. 연결된 앱 이름을 입력합니다. 앱 관리자 및 앱 시작 관리자 타일에 앱 이름이 표시됩니다(예: Amazon EventBridge).
4. API 이름을 입력합니다(예: Amazon\_EventBridge).
5. 사용자 또는 지원 팀에 연락하는 데 사용할 Salesforce의 연락처 이메일을 입력합니다.
6. API(OAuth 설정 활성화) 섹션에서 OAuth 설정 활성화를 선택합니다.
7. 콜백 URL로 <https://login.salesforce.com/services/oauth2/callback>을 입력합니다.
8. 선택한 OAuth 범위에 대해 API를 통한 사용자 데이터 관리(api)를 추가합니다.
9. 새로 고침 토큰 플로우에 암호 필요를 선택 취소합니다.
10. 변경 사항을 저장한 다음, 계속을 클릭합니다.
11. 연결된 앱의 세부 사항 페이지에서 소비자 세부 사항 관리를 클릭합니다. Salesforce에서 ID 확인용 이메일을 보냅니다.
12. 이메일로 받은 인증 코드를 입력하고 인증을 클릭합니다. 연결된 앱 API 설명에 소비자 키 및 소비자 암호가 표시됩니다. Cloud Formation 템플릿을 실행하는 경우 이 소비자 키 및 소비자 암호를 복사하여 Amazon Web Services 콘솔에 붙여넣습니다.
13. 설정에서 빠른 찾기 상자에 앱을 입력한 다음, 연결된 앱 관리를 선택합니다.
14. 연결된 앱 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
15. IP 완화 필드로 IP 제한 해제를 선택합니다.
16. 세션 정책으로 비즈니스 요구에 가장 적합한 시간 제한 값을 선택합니다. 테스트 목적으로 24시간을 선택하여 오류를 줄이고 문제 해결을 돕습니다. 프로덕션에서 배포하는 경우 보다 제한적인 값을 입력하는 것이 좋습니다.
17. 변경 사항을 저장합니다.

## 가상 호출에 대한 비디오 통화 서비스 설정

가상 호출은 Amazon Web Services(AWS) Chime SDK와 통합되어 사용자에게 쉽게 사용할 수 있고 많은 기능이 있는 비디오 플랫폼을 제공합니다.

표 222: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

가상 호출 기능을 사용하려면 AWS 콘솔 또는 AWS 명령줄 인터페이스를 통해 AWS 서비스를 배포합니다. AWS에서는 시작하는 데 도움이 되는 AWS 파트너 솔루션이 제공됩니다. AWS 관리자와 협력하여 통합을 완료하십시오. 템플릿 및 배포 가이드는 [Amazon Web Service\(AWS\)](#)에서 제공됩니다. 해당 가이드에는 약속용 비디오 서비스를 만드는 데 사용된 아키텍처, 보안, 제품에 대한 상세 정보가 포함되어 있습니다. AWS 관리자는 사전 배포 섹션에서 지침을 확인할 수 있습니다.

AWS 설정 시 다음 값을 사용하는 것이 좋습니다.

| AWS 필드     | 입력 값                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자 이름     | Salesforce 관리자 사용자 이름                                                                  |
| 암호         | Salesforce 관리자 암호                                                                      |
| 표준 이름      | https://orgname.lightning.force.com                                                    |
| 끝점 URL     | https://orgname.lightning.force.com/services/oauth2/token                              |
| 플랫폼 이벤트 끝점 | https://orgname.lightning.force.com/services/data/v55.0/subjects/ServiceProviderEvent. |

서비스 계정 - AWS 사용자 이름은 가상 호출 사용자로 채워집니다. 암호를 선택하여 이 사용자를 만듭니다. 그런 다음, 액세스 키를 만듭니다. 이 액세스 키에는 클라이언트 ID 및 클라이언트 암호가 포함되어 있습니다. 해당 값을 사용하여 Salesforce에서 명명된 자격 증명을 만듭니다.

## 가상 호출에 대한 명명된 자격 증명 만들기

명명된 자격 증명을 만들어 AWS Chime 콜아웃 끝점의 URL과 필수 인증 매개 변수를 입력합니다. 그런 다음, Salesforce가 AWS Chime에 대한 모든 인증을 처리할 수 있도록 명명된 자격 증명을 콜아웃 끝점으로 입력합니다.

표 223: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

## 필요한 사용자 권한

Education Cloud에서 가상 호출에 대한 명명된 자격 증명 만들기:

Education Cloud Full Access

AWS Cloud Formation 템플릿은 IAM(ID 및 액세스 관리)에 의해 정의된 특정 역할 및 권한이 있는 단일 IAM 사용자를 만듭니다. IAM 사용자는 자격 증명을 사용하여 AWS API를 요청할 수 있는 자원(개인 또는 응용 프로그램)입니다.

명명된 자격 증명을 만들기 전에 사용자의 IAM 액세스 키와 암호가 있는지 확인하십시오. 그렇지 않을 경우 AWS Cloud Formation을 설정한 AWS 관리자에게 문의하십시오.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 명명된 자격 증명을 입력한 다음, 명명된 자격 증명을 선택합니다.
2. 새 드롭다운 메뉴에서 새 레거시를 선택합니다.

## 중요사항:

Winter '23에서 Salesforce는 확장 가능 및 사용자 정의 가능한 개선된 명명된 자격 증명 도입했습니다. 현재 Virtual Care에는 레거시 명명된 자격 증명이 필요합니다.

3. 레이블 및 이름을 입력합니다.
4. `https://service.chime.aws.amazon.com`으로 URL을 입력합니다.
5. ID 유형으로 명명된 주체를 선택합니다.
6. 인증 프로토콜로 AWS Signature 버전 4를 선택합니다.
7. AWS 액세스 키 ID 및 AWS 암호 액세스 키를 입력합니다.
8. Amazon의 Amazon Chime Meeting 제어 리전으로 사용할 AWS 리전을 입력합니다. AWS와 Salesforce 연결 시 AWS 관리자가 선택한 리전과 동일한 리전을 선택합니다.
9. AWS 서비스로 Chime을 입력합니다.

10. 인증 머리글 생성이 선택되었는지 확인한 다음, 변경 사항을 저장합니다.

## 익스피리언스 사이트에서 가상 호출에 대한 페이지 만들기

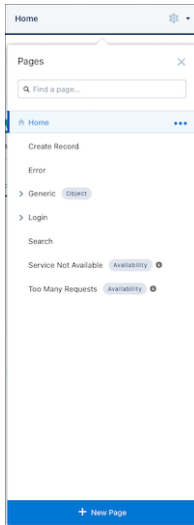
가상 호출을 사용하려면 구성 요소를 추가할 별도의 페이지를 익스피리언스 사이트에 만들어야 합니다.

표 224: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| Education Cloud용 익스피리언스 사이트 편집:                                                    | Education Cloud Full Access |

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 모든 사이트를 입력한 다음, 모든 사이트를 선택합니다.

2. 페이지를 추가할 사이트 옆에 있는 빌더를 클릭합니다.
3. 상단 도구 모음에서 페이지 메뉴를 연 다음, 새 페이지를 클릭합니다.

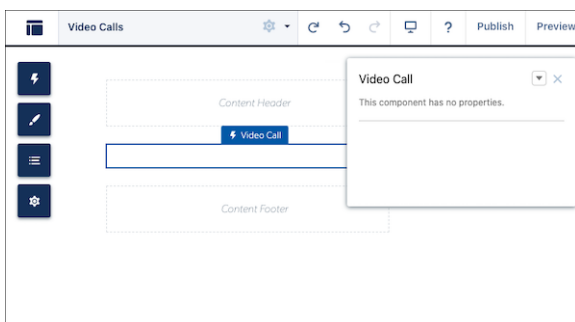


4. 표준 페이지를 클릭한 다음, 새 빈 페이지를 클릭합니다.
5. 이름 및 URL, 예를 들어, 비디오 통화 및 video-calls를 입력합니다.
6. API 이름, 예를 들어, Video\_Calls\_\_c를 입력하고, 이름을 메모한 다음, 만들기를 클릭합니다.

주:

API 이름을 입력하지 않는 경우 Salesforce가 입력한 이름을 사용하여 API 이름을 할당합니다. 페이지 속성에서 확인할 수 있습니다.

7. 빌더에서 **1**을 클릭한 다음 비디오 통화 구성 요소를 화면으로 끌어옵니다.
8. 게시를 두 번 클릭한 다음, 확인을 클릭합니다.



## 가상 호출 구성

AWS 계정 및 Salesforce와의 연결을 설정한 후 비디오 약속을 구성합니다.

## 표 225: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| Education Cloud의 가상 호출 구성:                                                         | Education Cloud Full Access |

비디오 약속을 구성하기 전에 다음 전제 조건을 완료해야 합니다.

1. [Education Cloud에 대한 참여 채널 유형 만들기](#) - 비디오 유형
2. [익스피리언스 사이트에서 가상 호출에 대한 페이지 만들기](#).
3. [가상 호출에 대한 명명된 자격 증명 만들기](#).

비디오 약속 구성 방법은 다음과 같습니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 비디오 통화를 입력한 다음, 비디오 통화 구성을 선택합니다.
2. 새 비디오 통화 구성을 클릭합니다.
3. 레이블 및 이름을 입력합니다.
4. 사용 유형으로 Chime을 선택합니다.
5. 가상 호출을 위해 만든 Experience Cloud 디지털 익스피리언스 페이지의 API 이름을 입력합니다.
6. AWS Chime 연결과 연결된 명명된 자격 증명을 입력합니다.
7. AWS Chime 연결 설정 시 AWS 관리자가 사용한 방문 리전을 선택합니다.
8. 외부 역할 식별자로 AWS IAM Chime 역할을 입력합니다. 없을 경우 AWS 관리자에게 문의하십시오. 값의 형식은 다음과 같습니다. `arn:aws:iam:000000000000:role/SampleChimeRole`
9. 비디오 제어 리전 및 Messaging 리전 필드에서 명명된 자격 증명 생성 시 선택한 리전을 선택합니다.
10. 변경 사항을 저장합니다.

Video Call Configuration

Help for this Page

## 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:000000000

Storage Bucket Name

Speech Analysis Service Type

--None--

Video Call Appointment Type Value

Virtual

## 앱 유틸리티 막대에 비디오 통화 구성 요소 추가

Salesforce 유틸리티 막대에 비디오 통화 구성 요소를 추가해 사용자가 쉽게 가상 호출에 참여하도록 합니다.

표 226: 필수 Edition 및 사용자 권한

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |                             |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |                             |
| 필요한 사용자 권한                                                                         |                             |
| Education Cloud 앱 편집:                                                              | Education Cloud Full Access |

1. 설정의 빠른 찾기 상자에 앱 관리자를 입력한 다음, 앱 관리자를 선택합니다.
2. 비디오 통화 구성 요소를 추가할 앱을 찾고, 를 클릭한 다음 편집을 선택합니다.

사전 구성된 앱을 사용하지 않는 경우 내 약속 구성 요소를 포함하는 앱을 선택합니다. [앱 유틸리티 막대에 내 약속 구성 요소 추가](#) 문서를 참조하십시오.

3. 유틸리티 항목(데스크톱에만 해당)을 클릭한 다음, 유틸리티 항목 추가를 클릭합니다.
4. 비디오 통화를 검색한 다음, 선택합니다.
5. 유틸리티 속성을 구성한 다음, 변경 사항을 저장합니다.

# Education Analytics의 이해

Education Cloud에서 CRM Analytics를 사용하여 책임자, 모집자, 검토자, 입학 담당자, 담당자용 앱 콘솔에 사용자 정의 대시보드를 만들고 포함합니다. Education Analytics는 기존 Education Cloud 기능과 원활하게 작동하며 이를 통해 기관에서 프로세스 및 학습자 지표를 개

선할 수 있습니다. Analytics 대시보드 및 기관 KPI(핵심 성과 지표)는 모집, 입학, 학습자 참여, 학생 성공에 대한 인사이트를 제공합니다.

표 227: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

Lightning 앱 빌더를 사용하여 앱 콘솔 페이지에서 대시보드를 생성, 사용자 정의, 포함할 수 있습니다. [Education Cloud 콘솔 설정](#)을 참조하십시오.

## 입학 인사이트

입학 인사이트 대시보드는 입학 담당자에게 입학 파이프라인의 전반적인 상태를 모니터링하고 참여 계획 전략 수립을 위해 스테이지, 프로그램, 학년에 따른 신청 분포를 분석할 수 있는 인사이트를 제공합니다.

표 228: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

입학 인사이트 대시보드에서 답변할 수 있는 질문의 예는 다음과 같습니다.

- 접수된 신청서의 합계는 얼마나 됩니까?
- 이전 기간 대비 접수된 신청서의 수는 얼마나 됩니까?
- 검토 중인 신청의 수와 상태는 어떻게 됩니까?
- 이전 기간 대비 현재 입학 접수가 얼마나 효율적입니까?
- 각기 다른 스테이지에서 정체된 신청서의 수는 얼마나 됩니까?
- 입학 목록에서 우선 순위를 지정해야 할 상위 신청 유형은 무엇입니까?

대시보드는 서로 다른 KPI를 기반으로 입학 효율성을 분석하는 다양한 차트가 있는 여러 창으로 나누어져 있습니다. 입학 데이터는 다음을 기준으로 필터링할 수 있습니다.

- 신청 유형: 유형을 기준으로 신청서를 필터링합니다. 예: 전송
- 신청서 작성 일자: 신청서가 작성된 날짜 범위를 기준으로 신청서를 필터링합니다.
- 비교: 신청 일자를 이전 기간과 비교하여 진행률을 표시합니다.

| 섹션     | 설명                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 상태별 신청 | 접수된 전체 신청서 수와 상태별 신청서 수가 표시됩니다. 또한 선택한 필터에 따라 총 신청 수의 진행률을 확인할 수도 있습니다. |

| 섹션          | 설명                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 상태별 검토      | 검토 수와 스테이지별 신청 검토 수가 표시됩니다. 또한 선택한 필터에 따라 총 신청 검토 수의 진행률을 확인할 수도 있습니다.<br>전체 신청 목록을 보려면 목록 보기를 클릭합니다.     |
| 입학 효율성      | 팀 평균을 기준으로 신청이 입학으로 전환되는 진행률을 나타내는 입학 효율성이 표시됩니다. 산출효율비는 신청자가 수락한 입학 결정 비율입니다. 입학효율비는 입학 허가를 받은 신청 비율입니다. |
| 불완전 신청      | 후속 조치가 필요한 신청서 목록을 만들 수 있도록 불완전한 신청서 수가 표시됩니다.<br>전체 신청 목록을 보려면 목록 보기를 클릭합니다.                             |
| 결정 대기 중인 신청 | 입학 프로세스 플로우에서 지연 발생 여부를 평가할 수 있도록 입학 팀의 결정을 기다리는 신청 수가 표시됩니다.<br>전체 신청 목록을 보려면 목록 보기를 클릭합니다.              |

## 모집 인사이트

모집 인사이트 대시보드에서는 모집자가 모집 상태를 분석하고, 잠재 학생의 우선 순위를 지정하고, 약속을 효율적으로 예약할 수 있도록 후보자 모집 파이프라인 및 RFI 상태에 대한 인사이트를 제공합니다.

표 229: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

모집 인사이트 대시보드에서 답변할 수 있는 질문의 예는 다음과 같습니다.

- 스테이지별 후보자 수가 얼마나 됩니까?
- 어느 스테이지에서 정체된 후보자가 얼마나 됩니까?
- 파이프라인에 있는 RFI 요청이 얼마나 됩니까?
- 가장 많은 수의 리드를 생성한 리드 소스는 무엇입니까?

대시보드는 서로 다른 KPI를 기반으로 모집 데이터를 분석 및 비교하는 다양한 차트가 있는 여러 창으로 나누어져 있습니다. 신청 데이터는 다음을 기준으로 필터링할 수 있습니다.

- 신청 유형: 유형을 기준으로 신청서를 필터링합니다. 예: 전송
- 신청서 작성 일자: 신청서가 작성된 날짜 범위를 기준으로 신청서를 필터링합니다.
- 비교: 신청 일자를 이전 기간과 비교하여 진행률을 표시합니다.

표 230: 모집 인사이트 대시보드

| 섹션                | 설명                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 내 파이프라인 상태        | 신청이 스테이지별 신청 수를 확인할 수 있는 파이프라인 차트로 표시됩니다.                              |
| 정보 요청에 대한 응답(RFI) | 전체 RFI 수와 상태별 RFI 비율이 표시됩니다. 이 차트를 사용하여 RFI에 대한 응답의 진행률을 추적할 수 있습니다.   |
| 소스별 리드            | 고성과 리드 소스를 식별하고 향후 전략을 조정하여 도달 범위를 극대화할 수 있도록 각 소스에서 접수된 신청서 수가 표시됩니다. |

## 입학 및 모집 인사이트

입학 및 모집 인사이트 대시보드에서는 활동을 계획하고 모집 및 입학 프로세스의 효율성을 개선할 수 있도록 책임자에게 현재 모집 및 입학 파이프라인의 전체 요약を提供합니다.

표 231: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

입학 및 모집 인사이트 대시보드에서 답변할 수 있는 질문의 예는 다음과 같습니다.

- 접수된 신청서의 합계는 얼마나 됩니까?
- 전반적인 신청 상태는 어떻습니까?
- 스테이지별 신청 수는 어떻게 됩니까?
- 입학으로 전환된 신청은 얼마나 됩니까?
- 이전 기간 대비 입학 효율성은 어떻습니까?

대시보드는 KPI를 기반으로 신청 및 모집 데이터를 분석하는 다양한 차트가 있는 여러 창으로 나누어져 있습니다.

표 232: 입학 및 모집 인사이트

| 섹션           | 설명                                  |
|--------------|-------------------------------------|
| 상태별 신청       | 상태별 신청 수가 표시됩니다.                    |
| 신청서 합계       | 선택한 기간에 접수된 신청서의 합계가 표시됩니다.         |
| 상태별 신청 검토    | 상태별 신청 검토 수가 표시됩니다.                 |
| 신청 결정 결과     | 완료된 결정에 기반한 신청 수가 표시됩니다.            |
| 산출물 및 입학 효율성 | 신청이 입학으로, 입학이 등록으로 전환되는 효율성이 표시됩니다. |

| 섹션         | 설명                             |
|------------|--------------------------------|
| RFI에 대한 응답 | RFI의 합계와 상태별 RFI 수가 표시됩니다.     |
| 소스별 리드     | 리드 소스와 각 소스에서 생성된 신청 수가 표시됩니다. |

## 학생 성공을 위한 책임자 인사이트

책임자 인사이트 대시보드는 담당자의 활동 및 효율성을 모니터링하고 기관 수준 학생 성과를 매년 개선할 수 있는 인사이트를 제공합니다. 대시보드를 사용하여 담당자 서비스의 전체 등록, 담당자 및 학생 비율, 담당자 약속의 전체 사용률 및 취소 비율을 분석하고 상위 성과를 거둔 담당자를 파악합니다.

표 233: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

책임자 인사이트 대시보드에는 기관 개요, 학생 성공, 담당자 인사이트 페이지가 포함됩니다. 이러한 페이지의 지표 및 차트를 사용하여 담당자 활동, 성과, 효율성에 대한 기관 수준 보기를 가져옵니다. 학기를 기준으로 데이터를 필터링하고 데이터를 이전 기간과 비교하여 진행률을 분석할 수 있습니다.

## 기관 개요

책임자 인사이트 대시보드 - 기관 개요 페이지에서 답변할 수 있는 질문의 예는 다음과 같습니다.

- 학생은 총 몇 명입니까?
- 담당자 서비스를 사용할 필요가 없는 학생은 몇 명입니까?
- 담당자와 학생의 비율은 어떻게 됩니까?
- 담당자 서비스에 등록된 학생의 수는 몇 명이고 이전 기간 대비 얼마나 차이가 납니까?
- 학생의 평균 CGPA(누적 학점 평균)은 얼마이고, 이전 기간 대비 얼마나 차이가 납니까?
- 등록 수, 총 학생 수, 평균 CGPA를 기준으로 볼 때 지난 4년 동안 기관의 성과는 어떻습니까?

## 학생 성공

책임자 인사이트 대시보드 - 학생 성공 페이지에서 답변할 수 있는 질문의 예는 다음과 같습니다.

- 알림, 케어 계획, 약속은 총 몇 개입니까?
- 알림의 평균 해결 시간을 어떻게 됩니까?
- 상태 및 사례 레코드 유형을 기반으로 볼 때 알림 및 케어 계획의 분포는 어떻습니까?

- 담당자 약속이 없는 학생은 총 몇 명입니까?
- 약속의 전체 사용률 및 취소 비율은 어떻게 됩니까?

## 담당자 인사이트

책임자 인사이트 대시보드 - 담당자 인사이트 페이지에서 답변할 수 있는 질문의 예는 다음과 같습니다.

- 학생과 담당자는 총 몇 명입니까?
- 상위 성과를 거둔 담당자는 누구입니까?
- 가장 낮은 성과를 낸 담당자는 누구입니까?
- 선택한 학기에서 각 담당자의 사용률 및 취소 비율은 어떻게 됩니까?

## 학생 성공을 위한 담당자 인사이트

담당자 인사이트 대시보드는 학생 케어 계획 프로그램, 알림, 담당자 약속을 모니터링하는 인사이트를 제공합니다. 대시보드를 사용하여 즉시 주의를 기울여야 하는 케어 계획을 분석하고 담당자 약속의 사용률을 평가합니다.

표 234: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

담당자 인사이트 대시보드에는 알림, 케어 계획, 약속 페이지가 포함됩니다. 이러한 페이지의 지표 및 차트를 사용하여 진행 중인 알림, 케어 계획, 분포에 대한 전체 보기를 가져옵니다. 학기를 기준으로 데이터를 필터링하고 데이터를 이전 기간과 비교하여 진행률을 분석할 수 있습니다.

## 알림

담당자 인사이트 대시보드 - 알림 페이지에서 답변할 수 있는 질문의 예는 다음과 같습니다.

- 기한이 지난 케어 계획의 학생 수는 몇 명입니까?
- 제대로 진행되고 있는 케어 계획의 학생 수는 몇 명입니까?
- 케어 계획 서비스를 사용할 필요가 없는 학생의 수는 몇 명입니까?
- 사례 레코드 유형 및 케어 계획 상태를 기준으로 볼 때 케어 계획의 분포는 어떻습니까?
- 기한 날짜를 기준으로 주의가 필요한 활성 알림은 무엇입니까?

## 케어 계획

담당자 인사이트 대시보드 - 케어 계획 페이지에서 답변할 수 있는 질문의 예는 다음과 같습니다.

- 기한이 지난 케어 계획의 학생 수는 몇 명입니까?
- 제대로 진행되고 있는 케어 계획의 학생 수는 몇 명입니까?
- 케어 계획 서비스를 사용할 필요가 없는 학생의 수는 몇 명입니까?
- 사례 레코드 유형 및 케어 계획 상태를 기준으로 볼 때 케어 계획의 분포는 어떻게 됩니까?
- 기한 날짜를 기준으로 주의가 필요한 활성 알림은 무엇입니까?

## 약속

담당자 인사이트 대시보드 - 약속 페이지에서 답변할 수 있는 질문의 예는 다음과 같습니다.

- 담당자의 총 약속 수는 몇 개입니까?
- 담당자의 약속 사용률 및 취소 비율은 어떻게 됩니까?
- 약속을 잡지 않은 학생의 수는 어떻게 됩니까?
- 사례 레코드 유형, 약속 상태, 채널, 주제 유형을 기준으로 볼 때 약속 분포는 어떻게 됩니까?
- 기한 날짜를 기준으로 주의가 필요한 활성 알림은 무엇입니까?

약속 분석을 사용하여 약속 상태를 기준으로 예정된 약속을 빠르게 확인하고, 이전 기관과 비교해 약속 사용률의 차이를 분석합니다.

## 학습 프로그램 및 교육 과정 인사이트

학습 프로그램 및 교육 과정 인사이트 대시보드를 사용하여 교육 기관의 학습 프로그램, 신청 프로세스, 교직원 관리의 효율성에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

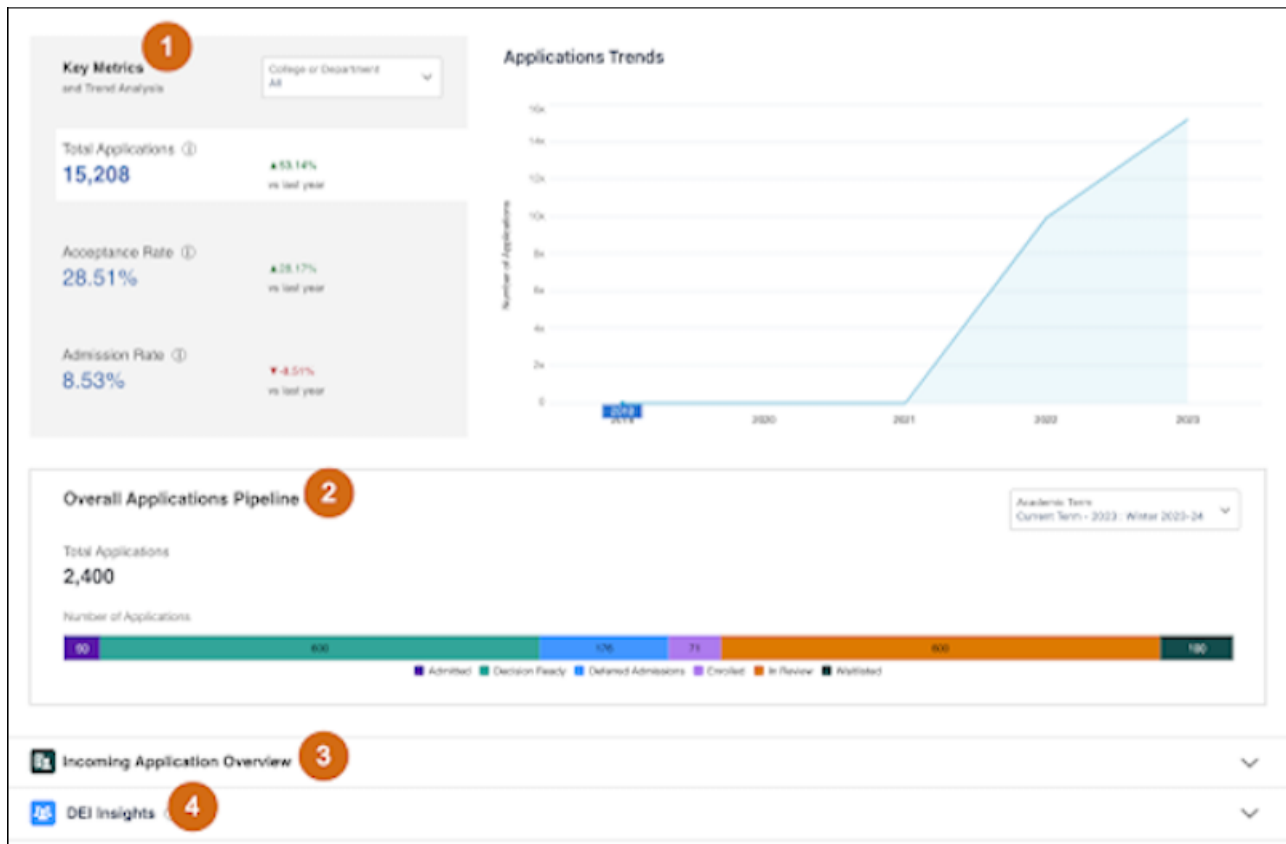
표 235: 필수 Edition

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 지원 제품: Lightning Experience                                                        |
| 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |

대시보드에는 신청자, 등록 학생, 교직원 데이터를 분석하는 여러 차트가 포함되어 있습니다.

## 신청자

선택한 학부를 기반으로 응용 프로그램 데이터에 대한 데이터 기반 인사이트를 얻습니다.



총 지원자 수, 합격률, 입학률과 같은 주요 지표를 확인하여 신청자 데이터에 대한 인사이트를 얻습니다. 선택한 지표를 기준으로 응용 프로그램 추세를 볼 수 있습니다. (1)

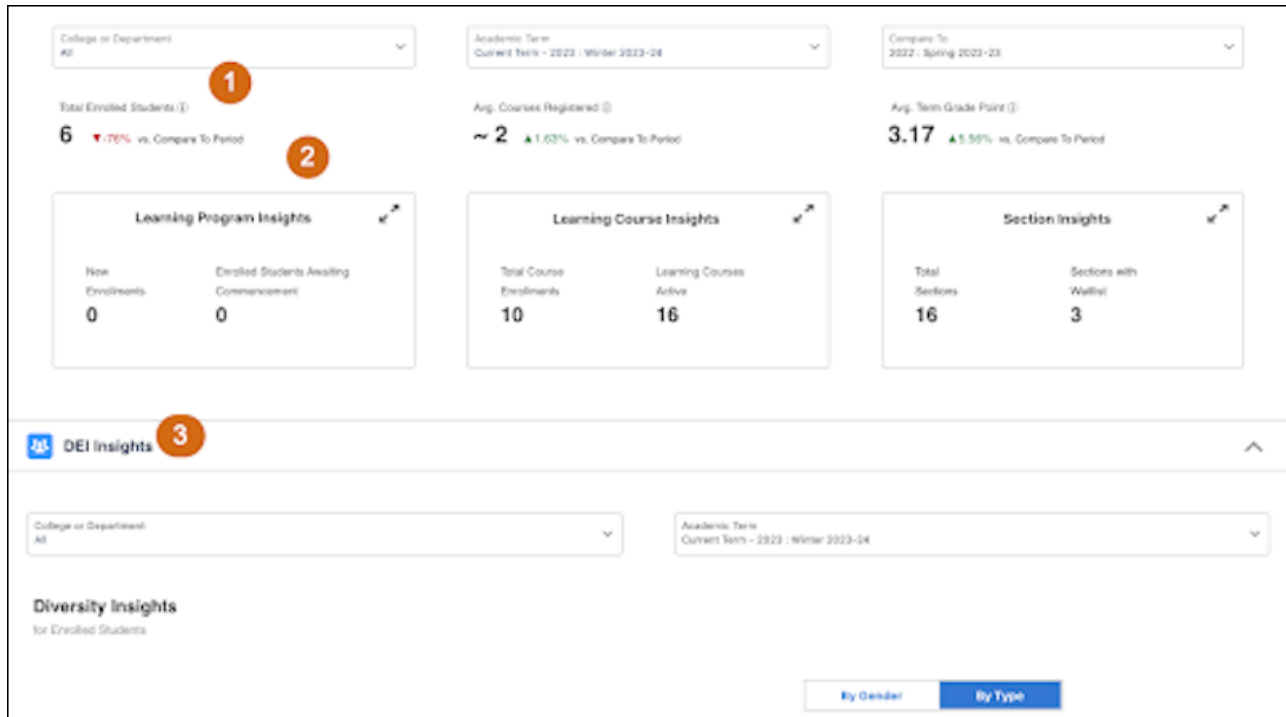
파이프라인 차트는 신청자 여정을 시각적으로 나타내며, 등록, 합격, 검토 중 등의 상태 전반의 분포를 보여줍니다. (2)

학습 프로그램과 학기별로 신청 데이터를 분석하여 신청 규모에 따라 가장 실적이 좋은 학부와 가장 실적이 나쁜 학부 및 학습 프로그램을 파악할 수 있습니다. (3)

여러 학부 신청자의 성별, 인종, 민족에 대한 DEI 인사이트를 확보하여 교육 기관의 포용성을 높이고 다양한 학생을 유치하는 데 있어 교육 기관의 효율성을 평가합니다. (4)

## 등록 학생 수

이 차트는 등록 학생에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 학부 및 학년 필터를 적용하여 데이터를 사용자 정의할 수 있습니다.



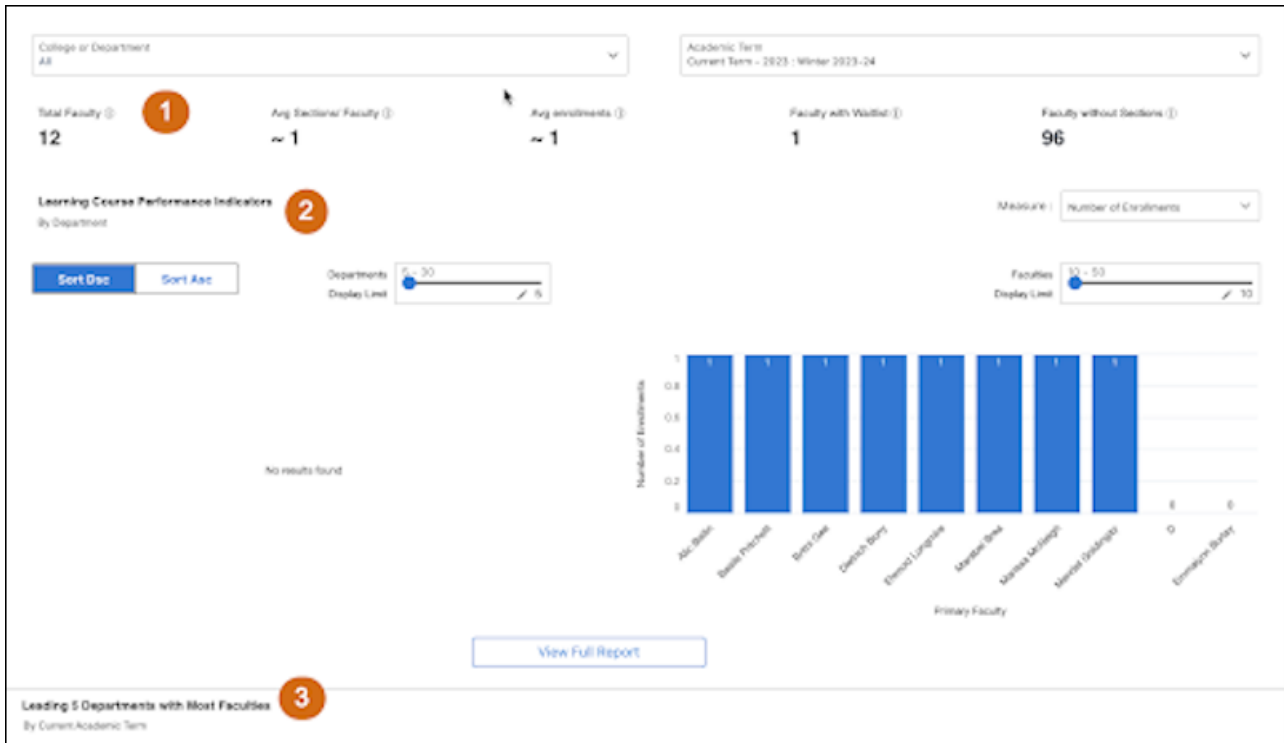
총 등록 학생 수, 평균 등록 과정 수, 학습 성취도, 학기당 평균 성적, 전년 대비 백분율 변화 등의 주요 지표를 확인합니다. (1)

이 카드는 신규 등록 및 학습 과정 시작을 기다리는 등록 학생의 스냅샷, 제공되는 학습 과정 및 활성 학습 과정의 총 수, 등록 대기 중인 학생의 수를 제공합니다. (2)

DEI 인사이트를 사용하여 등록 학생의 다양성을 보장하여 보다 포용적이고 대표성을 갖춘 학습 환경을 조성합니다. (3)

## 교직원

교직원 성과 및 학부별 분석에 대한 종합적인 인사이트를 얻습니다.



학부 및 학기별로 차트를 필터링하여 총 교직원 수, 교직원당 평균 담당 섹션 수, 등록, 대기자 명단, 교직원 섹션 할당 상태 등의 세부 사항을 확인할 수 있습니다. (1)

신청 및 등록 수와 같은 지표를 기반으로 학습 과정의 성과를 평가하고 이러한 학습 과정과 연결된 주요 교직원을 식별합니다. (2)

교직원 수를 기준으로 주요 학부를 확인하고 효과적인 학사 계획 및 리소스 할당을 위한 유용한 정보를 얻습니다. (3)

## 졸업생 인사이트

졸업생 인사이트 대시보드는 졸업생 코디네이터 또는 관리자에게 졸업생 프로그램의 전반적인 상태를 모니터링하고 참여 기회를 확인할 수 있는 인사이트를 제공합니다.

표 236: 필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition

졸업생 인사이트 대시보드에서 답변할 수 있는 몇 가지 질문은 다음과 같습니다.

- 조직에 졸업생 사용자는 몇 명입니까?
- 포털에서 프로필을 만든 졸업생 사용자는 몇 명입니까?
- 진행 중인 알림이나 사례가 있는 졸업생 사용자는 몇 명입니까?
- 졸업생 상위 직업은 무엇입니까?

- 졸업생이 해당 기관과 다른 기관에서 얻은 학습 성취는 무엇입니까?

이 대시보드에는 KPI를 기준으로 졸업생 참여를 시각화하는 여러 차트가 표시됩니다. 전체 기관의 졸업생 데이터를 확인하거나 대학 또는 학과를 기준으로 데이터를 필터링할 수 있습니다.

| 섹션         | 설명                                  |
|------------|-------------------------------------|
| 상위 지표      | 조직에 있는 졸업생 수와 포털에서 계정을 만든 사용자 수입니다. |
| 진행 중인 알림   | 진행 중인 알림이 있는 졸업생 수입니다.              |
| 진행 중인 사례   | 진행 중인 사례가 있는 졸업생 수입니다.              |
| 직업별 취업 졸업생 | 졸업생이 취업한 직업입니다.                     |
| 학과별 학습 성취  | 졸업생이 기관에서 얻은 학습 성취 수입니다.            |
| 외부 프로그램 등록 | 졸업생이 다른 기관에서 얻은 학습 성취 수입니다.         |

주:

졸업생 인사이트 대시보드를 사용하려면 Education Analytics를 설정해야 합니다. [Education Analytics 앱 설정](#)을 참조하십시오.