



Education Cloud



salesforce.org

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

Inhoudsopgave

Education Cloud	1
Meer informatie over Education Cloud	1
Aan de slag met Education Cloud	2
Inzicht krijgen in wat er is inbegrepen bij Education Cloud	3
Werving en toelating	4
Student Succes (studiebegeleiding)	6
Alumni relaties	9
Mentoring	10
Ontwikkelaarsresources voor Education Cloud	12
Uitgebreide versie van Education Cloud met algemene voorzieningen	12
Education Cloud en vertaling	22
Education Cloud instellen	25
Education Cloud inschakelen	26
Persoonsaccounts inschakelen	26
De Student Success-app instellen	27
Alumni relaties instellen	29
De Academic Operations-app instellen	31
Mentoring instellen	33
De Education Analytics-app instellen	38
Afhankelijke functies instellen	40
Optionele voorzieningen instellen	42
Standaardprofielen maken en configureren	46
Een Education Cloud-proeforganisatie maken	47
Education Cloud-gebruikers beheren	48
Education Cloud-consoles instellen	54
Education Cloud-recordpagina's instellen	69
Zet een portal voor opleidingen op	119
Uitvoerbare segmentering instellen	126
OmniStudio met Education Cloud gebruiken	127
Keuzelijstwaarden voor Education Cloud-velden beoordelen	132
Academische processen automatiseren	133
Op de hoogte blijven van Education Cloud-releases	147
Uw instelling instellen in Education Cloud	148
Uw campus modelleren	148
Stafliden, medewerkers, studenten en alumni modelleren	150
Huishoudens modelleren	152

Uw academische agenda modelleren.....	154
Cursussen en onderwijsprogramma's modelleren.....	156
Aanbod modelleringsprogramma.....	158
Suspects en prospects modelleren.....	162
Toelatingsaanvragen modelleren.....	163
Leerlingen helpen aan de hand van programmabeheer.....	165
Studenten werven en indienen voor uw instelling.....	174
De app Werving & toelatingen.....	174
Component Verzoek om informatie.....	175
Conversie van prospects voorspellen met het scoreframework.....	177
Aan de slag met aanmeldingen.....	177
Portals voor aanvragers maken en configureren.....	187
Gebruikers van het aanmeldingsportal beheren.....	194
Aanmeldingen maken.....	199
Aanmeldingen beheren.....	208
Academic Operations beheren.....	225
Academic Operations-app.....	225
Samenvatting opleidingsprogrammaplan voor leerlingen.....	231
Student Success ondersteunen in uw instelling.....	233
Student Success-componenten voor uw leerlingenportal.....	233
Student Success-app.....	246
Leerlingen ondersteunen met zorgplannen.....	248
Leerlingprestaties volgen met waarschuwingen.....	251
Studiebegeleidingsteams voor leerlingen.....	253
Actieplan voor leerlingen.....	253
Alumni en promotie ondersteunen in uw instelling.....	257
Alumnigebruikers beheren.....	257
Uw Alumni-community instellen.....	261
Fondsenwerving voor alumni en promotie gebruiken.....	267
Mentoring-programma's maken.....	269
Mentoring-programma's.....	269
Voordelen van het mentorprogramma.....	269
Mentorschap voor deelnemers.....	274
Mentorportals.....	285
Mentees aan mentoren koppelen.....	300
Afspraken beheren.....	302
Salesforce Scheduler voor Education Cloud instellen.....	303
Afspraakgegevens instellen.....	306
De afspraakomgeving in Education Cloud beheren.....	319
Virtuele afspraken instellen met AWS Chime.....	330

Inzicht in Education Analytics.....	340
Admissions Insights.....	340
Recruitment Insights.....	342
Toelatings- en wervingsinsights.....	343
Director Insights voor het succes van studenten.....	344
Advisor Insights voor het succes van studenten.....	345
Leerprogramma's en cursusinzichten.....	347
Alumni Insights.....	350

Education Cloud

Education Cloud koppelt inzichten op het gebied van werving, toelating en succes van leerlingen voor een eenduidig beeld van het traject van elke leerling. Eén bron van waarheid zorgt voor een volledig leerlingenprofiel, zodat uw instelling gepersonaliseerde ervaringen kan bieden die resulteren in succesvolle leerlingen voor het leven, van toekomstige studenten tot betrokken alumni.

Meer informatie over Education Cloud

Stimuleer het succes van leerlingen en uw instelling met Education Cloud.

De volgende generatie CRM voor onderwijs is gearriveerd. Education Cloud is het digitale fundament dat vandaag de instellingen van morgen ondersteunt. Met het configureerbare en veilige platform van Education Cloud is uw instelling toekomstbestendig in een snel veranderend digitaal landschap.

Education Cloud maakt gebruik van de kracht van Salesforce om inzichten op het gebied van werving, toelating en succes van leerlingen te koppelen voor een eenduidig beeld van het traject van elke leerling. Eén bron van waarheid zorgt voor een volledig leerlingenprofiel, zodat uw instelling gepersonaliseerde ervaringen kan bieden die resulteren in succesvolle leerlingen voor het leven – van toekomstige studenten tot betrokken alumni.

Met Salesforce als de basis van de oplossing voor informatietechnologie van uw instelling kunnen belangrijke taken sneller, op schaal en in samenwerking tussen afdelingen worden voltooid. Education Cloud biedt krachtige technologieën voor uw instelling, waaronder:

- Een online leerlingenportal dat mogelijk wordt gemaakt door Experience Cloud.
- Eén enkele hoofdpagina waarop belangrijke afdelingsactiviteiten met wervings- en toelatingsconsoles worden weergegeven
- Krachtige automatisering van werkstromen en aangepaste gebruikersinterfaces met OmniStudio
- Aanpasbare rapporten en dashboards die navolgbare inzichten bieden met CRM Analytics

Terwijl u Education Cloud ontdekt, kunt u om hulp vragen en ideeën over best practices uitwisselen door in contact te komen met onze fantastische gebruikersgroepen in de Trailblazer Community. Log in met uw Salesforce-gegevens en sluit u aan bij de groepen [Education Hub](#) en [Education Release Readiness](#).

Aan de slag met Education Cloud

Education Cloud biedt een organisatiebreed platform voor betrokkenheid en samenwerking gericht op leerlingen, waarmee uitkomsten en ervaringen voor een leven lang leren optimaal worden gefaciliteerd. Ontdek via de proeforganisatie wat er is inbegrepen bij Education Cloud, welke set-up wij aanbevelen en hoe u zich kunt voorbereiden op implementatie.



 Wegwijs worden Wat is Education Cloud? Ontdek Education Cloud met een proeforganisatie	 Doe mee: Meer informatie over Aanbevolen kernfuncties Werving en toelating Academic Operations-app Student Success-app Alumnirelaties-app	 Graaf dieper: Meer informatie over functies voor de specifieke behoeften van uw bedrijf Aan de slag met aanmeldingen Leerlingen ondersteunen met zorgplannen Uw Alumni-community instellen De afspraakomgeving in Education Cloud beheren Fondsenwerving voor alumni en promotie gebruiken
 Ga een stapje verder: Meer informatie over extra mogelijkheden en uitbreidingen Inzicht in Education Analytics Trailhead: Accounting Subledger voor Education in vogelvucht Marketing Cloud Engagement for Education	 Wees klaar voor uw implementatie Begeleide set-up voor Education Cloud gebruiken OmniStudio met Education Cloud gebruiken Education Cloud instellen voor uw instelling Gegevensbescherming en privacy	 Leer uw resources kennen en zoek en vraag om hulp Trailhead: Basisprincipes van Education Cloud Ontwikkelaarsgids voor Education Cloud Education Cloud - Trailblazer Community



Opmerking

Bent u klaar om alles in te stellen? Ga dan naar het begeleidingscentrum voor gepersonaliseerde hulp, rechtstreeks in de app. Zoek dan naar EducationCloud.

Inzicht krijgen in wat er is inbegrepen bij Education Cloud

Education Cloud biedt een op onderwijs gericht gegevensmodel binnen het Salesforce-platform om toepassingen te ontwikkelen die de gehele leerervaring ondersteunen en aan de behoeften van uw gebruikers te voldoen.

Tabel 1: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Onderwijsinstellingen faciliteren de ervaringen van een divers scala aan belanghebbenden. Ze maken wervings- en aanvraagprocessen en werken ze bij, organiseren academische cursussen en programma's, beheren faciliteiten, en meer. Education Cloud gebruikt het Salesforce Platform samen met een gespecialiseerd gegevensmodel om toepassingen te ontwikkelen die de gehele leerervaring ondersteunen.

Zie ook:

- [Uitgebreide versie van Education Cloud met algemene voorzieningen](#)

Het Salesforce Platform

Education Cloud is gebouwd op het Salesforce Platform. Deze combinatie houdt in dat Education Cloud is uitgerust met voorzieningen en mogelijkheden die u een 360-gradenweergave van uw prospects en studenten biedt zodat u ze zo goed mogelijk kunt bedienen.

Education Cloud is bovendien veilig, flexibel en aanpasbaar, zodat u het kunt implementeren in uw instelling en het kunt aanpassen aan uw behoeften.

Het gegevensmodel van Education Cloud

Het gegevensmodel van Education Cloud is ontworpen ter ondersteuning van de hele leeromgeving. Met Education Cloud kunt u toepassingen, planningen, cursussen, faciliteiten, alumni-relaties en meer beheren.

Het gegevensmodel ondersteunt het werk van iedereen in uw instelling, waaronder toelatingsmedewerkers, toelatingsdirecteurs, leerlingen, recruiters en Salesforce-beheerders.

Zie [Ontwikkelaarsresources voor Education Cloud](#) voor meer informatie over het gegevensmodel.

Education Cloud-licenties

Education Cloud wordt aangeboden in drie verschillende licenties: Volledige toegang tot Education Cloud, Education Cloud-beoordelaar en Education Cloud Experience Cloud-gebruiker. Iedere licentie bevat verschillende machtigingen om aan de behoeften van uw gebruikers te voldoen.



Opmerking

Om de licenties in uw organisatie te zien, gaat u naar het vak Snel Zoeken in de Set-up en vervolgens zoekt en selecteert u **Bedrijfsinformatie**. Kijk naar de gerelateerde lijsten Gebruikerslicenties en Licenties voor machtigingsset. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive om licenties toe te voegen.

Volledige toegang tot Education Cloud

Volledige toegang tot Education Clouds is van alle licenties het meest uitgebreid en geeft gebruikers toegang tot alle objecten en componenten.

Volledige toegang tot Education Cloud is ontworpen voor medewerkers van uw instelling die verantwoordelijk zijn voor de werving, de toelating, het succes van studenten en het beheer van alumni.

Beperkte toegang tot Education Cloud

Beperkte toegang tot Education Cloud biedt gebruikers toegang tot de Education Cloud-objecten en -componenten die nodig zijn voor advies aan studenten en de beoordeling van aanmeldingen.

Deze licentie is ontworpen voor gebruikers die uitsluitend toegang nodig hebben tot bepaalde objecten en records om hun werk te voltooien, zoals de beoordeling van aanvragen voor uw instelling, of het adviseren van studenten.

Education Cloud for Experience Cloud-gebruiker

Education Cloud for Experience-gebruiker biedt Experience Cloud-gebruikers toegang tot de Education Cloud-elementen die ze nodig hebben om met uw instelling te communiceren.

Deze licentie is ontwikkeld voor gebruikers die communiceren met uw instelling via een Experience Cloud-site. Bijvoorbeeld aanvragers voor uw instelling, mensen die namens een prospect solliciteren of ingeschreven leerlingen die gesprekken plannen.

Werving en toelating

Ontdek hoe Education Cloud middels een online portal en krachtige samenwerkingstools uw wervings- en inschrijvingsactiviteiten kan ondersteunen.

Tabel 2: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Toekomstige leerlingen verwachten dat bij hun opleiding ook een onderling verbonden, online omgeving wordt aangeboden. Het is niet meer vanzelfsprekend om belangrijke informatie over hun aanvraag telefonisch of per post te ontvangen. Faculteiten en personeelsleden hebben een volledig beeld van hun cursisten nodig met wie ze werken, dus versnipperde gegevens die over verschillende afdelingen zijn verdeeld zijn vanaf nu verleden tijd! Education Cloud helpt u om uw instelling naadloos te laten functioneren in de 21e eeuw.

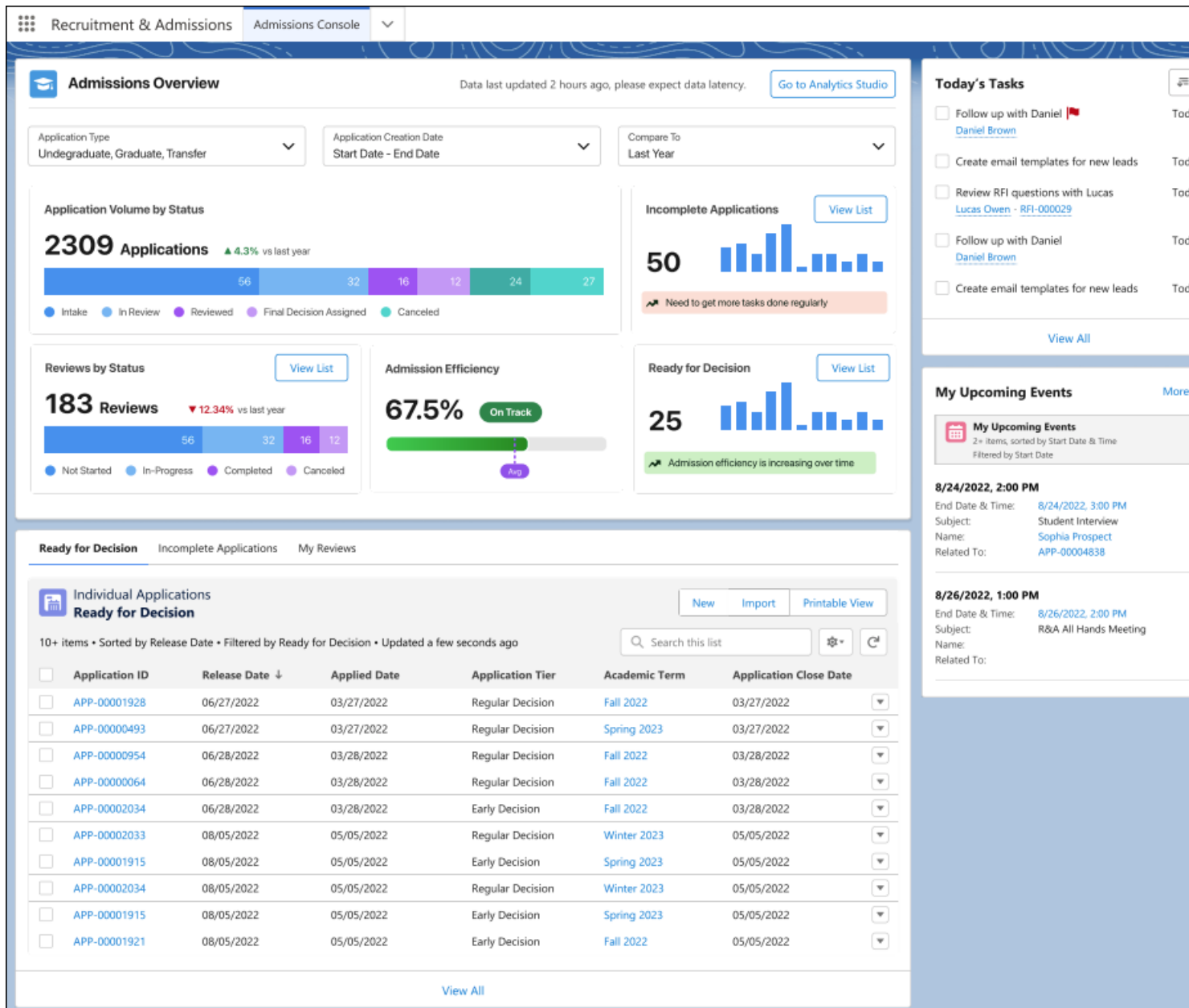
De kern van de wervings- en toelatingsprocedure in Education Cloud is een online portal waarmee leerlingen het volgende kunnen doen:

- Om informatie verzoeken
- Aanvraag voor toelating indienen
- Toelatingsdocumenten uploaden
- Afspraken plannen met ondersteunende medewerkers

Het leerlingenportal verzamelt informatie van toekomstige leerlingen en slaat deze op in Salesforce. Maar zoals iedere recruiter of toelatingsmedewerker weet, zijn er veel interacties en documenten te beheren. Consoles voor werving en toelating kunnen u hierbij helpen. Deze consoles vormen één loket waarin u uw werk kunt beheren en uw voortgang kunt volgen.

Hier volgen enkele manieren waarop de consoles voor werving en toelating uw faculteit en personeel kunnen helpen:

- Toelatingsmedewerkers kunnen op één hoofdpagina de aan hen toegewezen aanvragen bekijken.
- Recruiters kunnen afspraken met leerlingen maken en beheren.
- Toelatingsdirecteurs kunnen lijsten van prospects opstellen en deze toewijzen aan recruiters.
- Recruiters kunnen de verzoeken om informatie van toekomstige leerlingen beantwoorden en beheren.
- Directeuren kunnen met behulp van verscheidene KPI-rapporten de voortgang richting hun doelstellingen bijhouden.
- Personeelsleden kunnen taken afvinken en hun werkzaamheden plannen in een eenvoudige en intuïtieve interface.



Zie ook:

- [Studenten werven en indienen voor uw instelling](#)
- [Aanmeldingen beheren](#)
- [Afspraken beheren](#)

Student Succes (studiebegeleiding)

Ontdek hoe Education Cloud u voorziet van krachtige hulpmiddelen voor het ondersteunen van het succes van leerlingen.

Tabel 3: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Om een belonende leeromgeving te bieden moet een onderwijsinstelling duidelijk begrijpen wat een leerling nodig heeft en dit bieden. Deze vereisten kunnen variëren van loopbaancoaching voor een individu tot oriëntatie voor een grote groep eerstejaars. Instellingen moeten hun levering van diensten en initiatieven bewaken op schaal, toezicht houden op de toewijzingen van adviseurs en de voortgang van leerlingen bijhouden. Education Cloud voorziet uw instelling van de juiste hulpmiddelen om effectief te voldoen aan deze vereisten en het succes van studenten te vergroten.

Hier is een aantal manieren waarop u Education Cloud kunt gebruiken om het leertraject te ondersteunen:

- Modelleer programma's met niet-educatieve voordelen en plan vervolgen de uitbetalingen van voordelen en houd ze bij.
- Maak alarmen om meldingen te krijgen over de prestaties van leerlingen.
- Bied advies op basis van de case, wijs studiebegeleidingsteams toe en beheer ze, en maak gepersonaliseerde zorgplannen.
- Maak aangepaste recordpagina's en consoles voor directeurs en adviseurs.
- Krijg inzichten met analyses en bewaak de kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) voor het succes van studenten van de instelling.
- Verbeter uw zelfbedieningsportaal voor leerlingen met componenten voor Succes van studenten (studiebegeleiding).
- Stel adviseurs en leerlingen in staat om gemakkelijk afspraken te plannen en samen te werken.

Voorbeeld

Het werk van decaan Devi Gill van het Valley School District is uitdagender dan ooit. Gedurende een jaar onderwijs op afstand moest ze de levering van boeken, tablets en wifihotspots aan scholieren als Elijah, die bij zijn grootmoeder woont, coördineren, en eindexamenscholieren op afstand helpen met hun aanvragen voor vervolgopleidingen.

Aan de Callaras-universiteit heeft ook academisch adviseur Adrian Morges het druk. Wanneer hij vanochtend zijn e-mail bekijkt, ziet hij dat één student een afspraak voor een gesprek over scriptieplanning heeft verplaatst en dat hij later op de dag een bijeenkomst heeft met twee studenten.

- Om 10:00 uur: blijkt dat tweedejaarsscholier Stephanie zich nog niet heeft ingeschreven voor lessen in het komende semester. Ze treuzelt en twijfelt over haar hoofdvak.
- Om 14:00 uur: heeft uitwisselingsscholier Stuart een plan nodig om de draad weer op te pakken na een jaar gezondheidsproblemen en financiële problemen waardoor zijn academische prestaties zijn verslechterd.

Gelukkig voor Devi en Adrian gebruiken hun instellingen de app Student Success voor Education Cloud, zodat ze over een robuuste set hulpmiddelen beschikken om hun leerlingen op rechtvaardige, uniforme en collaboratieve wijze te ondersteunen.

Met de app Student Success in het primair en secundair onderwijs profiteren leraren, decanen en ander ondersteunend personeel zoals Devi van de volgende voordelen:

- Ze hebben alle gegevens - cijfers, notities, openstaande taken, deadlines - bij elkaar die ze nodig hebben om scholieren te helpen.
- Ze kunnen gemakkelijk samenwerken om vast te stellen welke hulp scholieren nodig hebben en die bieden, door middel van gepersonaliseerde zorgplannen.
- Ze worden gewaarschuwd wanneer scholieren ondersteuning nodig hebben, op basis van de gegevens over aanwezigheid, gedrag en vakken.
- Ze kunnen taken en diensten voor en interacties met scholieren veilig bijhouden en het effect van interventies en programma's meten.

Met de app Student Success in het hoger onderwijs kan ondersteunend personeel gebruikmaken van al deze functies en aanvullende hulpmiddelen om gerichte gesprekken met leerlingen te voeren over succes in het onderwijs. Decanen, coaches, adviseurs en ander ondersteunend medewerkers als Adrian kunnen:

- In slechts een paar klikken persoonlijke, telefonische en online afspraken met scholieren inplannen en beheren.
- Speciale waarschuwingen voor hogeschool- en universiteitsscholieren maken en beheren, bijvoorbeeld over academici, loopbanen, financiële hulp en huisvesting.
- Rechtstreeks taken toewijzen aan scholieren om ze te helpen doelen of mijlpalen te bereiken.
- Met scholieren communiceren via een speciale portal, waarop scholieren kunnen zien wie er in hun studiebegeleidingsteam zitten, afspraken kunnen inplannen voor ondersteunende diensten en op de hoogte kunnen blijven van aan hen toegewezen taken.

Education Cloud stelt opleiders in staat om proactieve en gepersonaliseerde ondersteuning te bieden aan elke Elijah, Stephanie en Stuart die ze opleiden.

Zie ook:

- [Student Success ondersteunen in uw instelling](#)

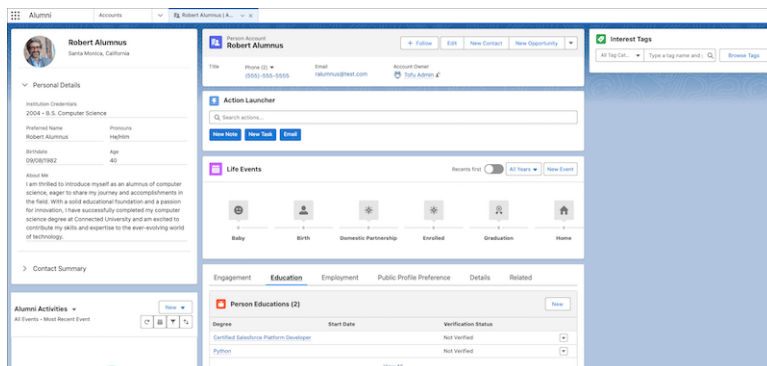
Alumnirelaties

Leer over de krachtige tools van Education Cloud om met alumni van uw instelling in contact te komen.

Tabel 4: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Productieve betrokkenheid met alumni is belangrijk om instellingen te laten groeien en succesvol te laten zijn. Voor waardevolle betrokkenheid die betekenisvol is voor uw instelling en alumni, heeft uw personeel gegevens nodig die actueel en goed toegankelijk zijn. Education Cloud biedt een compleet overzicht van leerlingen gedurende hun gehele onderwijstraject van prospect tot trotse, betrokken alumnus.



Op de volgende manieren kunt u Education Cloud gebruiken om met alumni in contact te komen.

- Schakel fondsenwerving in om promotie te ondersteunen en alle typen giftoezeggingen te beheren.
- Voeg componenten die zijn bestemd voor alumni toe aan een Experience Cloud-site, zodat alumni een profiel kunnen maken en in een directory kunnen zoeken naar andere alumni van uw instelling om contact mee te leggen.
- Maak processen en stromen van sjablonen om directoryinformatie van alumni te behouden.
- Geef relatiecoördinatoren en relatiemanagers van alumni een startpaginaweergave van alumni-activiteit.

- Bekijk informatie over individuele alumnigebruikers om te ontdekken hoe de alumnus bij uw instelling betrokken is en werk deze informatie bij.
- Maak op actie gebaseerde waarschuwingen en activiteiten die zijn gerelateerd aan een specifieke alumnusgebruiker.
- Houd de voortgang van alumnigerelateerde doelen bij met een verscheidenheid aan KPI-rapporten.

Mentoring

Maak en beheer mentorprogramma's, versterk relaties tussen mentors en mentees, wijs voordelen toe en beheer beoordelingen.

Tabel 5: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Een mentorprogramma speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de algemene ervaring en persoonlijke ontwikkeling van leden van uw onderwijsinstelling. Mentoring helpt mensen op het academische, professionele en persoonlijke vlak succesvoller te zijn en zorgt voor een ondersteunende en inclusieve community. Mentoring kan deelnemers ingrijpend en langdurig beïnvloeden en ze helpen zelfverzekerder en veelzijdiger te worden en hun steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Een mentorprogramma kan deelnemers op meerdere manieren ten goede komen.

Academische begeleiding

Mentorprogramma's brengen studenten in contact met ervaren mentors die ze academische begeleiding kunnen bieden. Mentors kunnen mentees helpen de juiste vakken te kiezen, ze helpen bij complexe academische vereisten en ze kennis laten maken met optimale studeermethoden. Deze begeleiding is waardevol voor eerstejaars die nog niet bekend zijn met het systeem van het hoger onderwijs.

Loopbaanontwikkeling

Mentors kunnen mentees helpen loopbaandoelen te bepalen en een plan te maken om die doelen te realiseren. Mentors kunnen inzicht bieden in verschillende loopbaantrajecten, advies geven over stages en het zoeken naar banen, en mentees introduceren in waardevolle professionele netwerken.

Persoonlijke groei en ondersteuning

Studeren kan behoorlijk uitdagend zijn, en studenten hebben vaak te maken met persoonlijke problemen als stress en angst en kunnen niet altijd hun tijd goed indelen. Naast ondersteuning bij de studie en loopbaanontwikkeling, kunnen mentors ook emotionele ondersteuning bieden. Ze kunnen mentees een veilige plek bieden om

hun zorgen te bespreken en advies te vragen over hun persoonlijke leven naast hun studie.

Netwerkmogelijkheden

Mentorprogramma's koppelen mentees vaak aan een diverse groep mentors vanuit verschillende vakgebieden en met uiteenlopende achtergronden. Deze connecties kunnen onmisbaar zijn voor het uitbreiden van het professionele netwerk van een mentee, en kunnen leiden tot stages, carrièremogelijkheden en samenwerkingen.

Behoud en betrokkenheid

Een goed samengesteld mentorprogramma kan eraan bijdragen dat meer studenten behouden blijven. Wanneer studenten zich ondersteund voelen door hun studiegemeenschap en zich ermee verbonden voelen, is de kans groter dat ze betrokken blijven bij hun studie en deze afmaken.

Ontwikkeling van vaardigheden

Mentors kunnen mentees helpen cruciale vaardigheden te ontwikkelen, zowel voor hun loopbaan als op het sociale vlak. Ze kunnen de studenten begeleiden bij kritisch denken, problemen oplossen, tijd indelen, communiceren en de leiding nemen. Dat is onmisbaar tijdens het studeren, maar ook tijdens het werkende leven.

Diversiteit en inclusie

Mentorprogramma's kunnen de diversiteit en inclusie binnen een onderwijsinstelling bevorderen. Studenten kunnen aan mentors met uiteenlopende achtergronden worden gekoppeld, wat bijdraagt aan een meer inclusieve en open cultuur op de instelling.

Succes op de lange termijn

De begeleiding en steun via een mentorprogramma kunnen een blijvend effect hebben op studenten. Veel studenten houden contact met hun mentor tot lang nadat ze zijn afgestudeerd en houden tijdens hun hele loopbaan profijt van die begeleiding.

Op de volgende manieren kunt u Education Cloud gebruiken om een mentorprogramma te beheren.

- Maak een mentorprogramma en houd uitbetalingen van voordelen bij.
- Voeg componenten voor mentoring toe aan een Experience Cloud-site, zodat mentors en mentees zich voor uw mentorprogramma kunnen inschrijven.
- Gebruik stromen om mentorrollen en programma-inschrijving te beheren.
- Bied mentorfacilitators een centrale hoofdpagina om toewijzingen van mentorvoordelen en aanbieders van voordelen te bekijken.

Zie ook:

- [Mentoring instellen](#)

- [Een mentorprogramma instellen](#)
- [Mentees aan mentors koppelen](#)

Ontwikkelaarsresources voor Education Cloud

Ontdek waar u ontwikkelaarsresources kunt vinden, waaronder het Entity Relationship-diagram (ERD), de objectreferentie en de apexreferentie.

Tabel 6: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Raadpleeg deze resources als u meer wilt weten over Education Cloud-objecten, gegevensmodellen, apexmethoden en andere productcomponenten.

- [Ontwikkelaarsgids voor Education Cloud](#)
- [Education Cloud Object Reference \(Referentie Education Cloud-objecten\)](#)
- [Entity Relationship-diagram \(ERD\) van Education Cloud](#)

Uitgebreide versie van Education Cloud met algemene voorzieningen

Voer veelvoorkomende onderwijstaken uit met functies die beschikbaar zijn in Education Cloud.

Een lijst van volmachtgevers samenstellen

Gebruik objecten van Salesforce om lijsten te maken en interesses te identificeren, zodat personeelsleden volmachtgevers beter kunnen helpen en met hen in contact kunnen komen.

Tabel 7: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Betrokkenheid bij uitvoerbare lijst, Uitvoerbare segmentering en Lid van uitvoerbare lijst

Maak lijsten van meerdere objecten, werk samen met andere personeelsleden en onderneem actie binnen de lijst.

Gebruikscases zijn:

- Prioriteer aanvragers.

- Maak lijsten van studenten op basis van specifieke criteria.
- Maak een portfolio met prospects voor relatiebeheerders.
- Maak een lijst van ouders en studenten.
- Zorg voor een lijst met ouders met VIP-status die u kunt bellen op basis van een aantal criteria.

Belangentags

Stel de belangrijkste interesses, voorkeuren en behoeften vast. Verdiep relaties om een band te bouwen met recruiters of adviseurs door een gemeenschappelijke taal te spreken.

Gebruikscases zijn:

- Identificeer interesses van de prospects, zoals welke sport ze beoefenen.
- Volg specifieke academische of buitenschoolse interesses tijdens het registratieproces.

Zie ook:

- [Betrokkenheid van uitvoerbare lijst](#)
- [Leden van uitvoerbare lijst](#)
- [Uitvoerbare segmentering](#)
- [Belangentags](#)

Volg het traject van uw volmachtgevers

Gebruik Tijdlijn en Levensgebeurtenissen om een compleet overzicht te krijgen van een lid van uw instelling.

Tabel 8: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Tijdlijn

Verzamel meerdere objecten in één lijst, zodat personeel een chronologisch overzicht kan raadplegen van de betrokkenheid van aanvragers of studenten, voor het evalueren van de voortgang en het ondernemen van actie.

Tijdlijnen stellen u in staat om het volgende te doen:

- Rechtstreeks vanuit de tijdlijnweergave records maken.
- De meest relevante betrokkenheden selecteren om weer te geven.

- Meerdere tijdlijnen aan een pagina toevoegen.

Gebruikscases voor tijdlijnen zijn onder andere:

- Een tijdlijn van Studentenactiviteiten die verwijst naar casussen, serviceafspraken, recordwaarschuwingen of zorgplannen.
- Een tijdlijn van Inschrijvingshistorie die verwijst naar inschrijvingen, leerlingprogramma's en deelnemers aan het cursusaanbod in een semester.

Levensgebeurtenissen

Leg belangrijke levensgebeurtenissen vast en visualiseer ze in het traject van een leerling. Uw team kan de relaties met leerlingen verdiepen door details te gebruiken om mogelijkheden vast te stellen en gepersonaliseerde aanbiedingen en betrokkenheid te ontwikkelen.

Met Levensgebeurtenissen kunt u het volgende doen:

- Gepersonaliseerde events toevoegen om de betrokkenheid te vergroten.
- Instellingsspecifieke eventtypen ondersteunen.
- Contextuele acties maken en configureren.

Levensmijlpalen die u kunt bijhouden zijn onder andere:

- Afstuderen
- Nieuwe baan
- Trouwen
- Zakelijke erkenningen
- Oorkonden

Samenvatting van interacties

Leg gestructureerde, doorzoekbare notities vast die gebruikmaken van slim zoeken en filters. Voeg tags toe voor besproken onderwerpen om passende actie-items te maken op één locatie.

Samenvatting van interactie stelt u in staat tot het volgende:

- Eenvoudig notities delen.
- Er worden meerdere deelnemers ondersteund, zowel interne als externe.
- Rapporten maken over notities.

Gebruikscases voor samenvatting van interactie zijn onder andere:

- Notulen van vergadering
- Adviesnota's

- Contactpersoonrapporten voor beheer van prospects
- Notities gekoppeld aan leerlingen en bedrijfsaccounts

Recordwaarschuwingen

Wijs uw adviseurs en personeel op de wijzigingen in records die actie vereisen, zodat personeel proactief stappen kan ondernemen en gebruik kan maken van zorgplannen voor een leerling.

Met recordwaarschuwingen kunt u het volgende:

- Stromen gebruiken om waarschuwingen te automatiseren en massaal toe te passen.
- Recordwaarschuwingskaarten aanpassen met OmniStudio.
- Planningen aanpassen.
- Houd de oorsprong van een waarschuwing bij met een extern systeem wanneer deze wordt geactiveerd.

Zie ook:

- [Tijdslijn](#)
- [Werken met Events en Mijlpalen](#)
- [Samenvattingen van interacties](#)
- [Recordwaarschuwingen](#)
- [Leerlingprestaties volgen met waarschuwingen](#)

De impact van onderwijsprogramma's volgen

Gebruik Uitkomstbeheer om de impact van de uitkomststrategie van uw instelling te bepalen, meten en evalueren. Een onderwijsinstelling maakt verschillende programma's om de gewenste resultaten te bereiken, bijvoorbeeld voor advies, mentoring en andere niet-schoolse programma's.

Tabel 9: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Zie ook:

- [Uitkomstbeheer](#)

Taken organiseren voor volmachtgevers en personeel

Gebruik actieplannen en -starters om snel en gericht ondersteuning te bieden aan volmachtgevers van uw instelling.

Tabel 10: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Actieplannen

Maak taakgestuurde controlelijsten die studenten of personeelsleden kunnen invullen.

Gebruikscases voor actieplannen zijn:

- Takenlijsten voor leerlingen tijdens het aanmeldingsproces.
- Zorgplannen voor studenten.
- Aanvraag-, toelatings- en registratieprocessen.

Actiestarter

Start acties vanuit recordpagina's op basis van een bedrijfsproces. De actiestarter kan stromen, OmniScripts en snelle acties bevatten.

Gebruikscases voor een actiestarter zijn:

- Open notities van een gesprek met een student of een ander personeelslid.
- Een e-mail verzenden naar een geadviseerde persoon.
- Een gesprek vastleggen met een mentee.

Zie ook:

- [Taken maken voor zorgplannen met actieplansjablonen](#)
- [Actiestarter](#)

Processen automatiseren in Education Cloud

Gebruik Salesforce-tools om uw academische processen te automatiseren, identiteiten te verifiëren, opdrachten te maken en diensten te leveren aan volmachtgevers.

Tabel 11: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Engine voor bedrijfsregels (BRE): Beslissingstabellen en Decision Explorer

Voer bedrijfslogica op schaal uit, zonder code.

De voordelen en voorzieningen zijn:

- Maak aangepaste regelsets en roep ze op elke gewenste plek aan.
- Maak regels met behulp van een visueel ontwerper.

- Vervangt de spreadsheets van zakelijke gebruikers.
- Neem op in bedrijfsprocessen en -werkstromen met OmniScripts en Flow Builder.
- Automatiseringen roepen BRE aan. Als de bedrijfslogica verandert, hoeft u de automatisering dus niet te veranderen.
- Decision Explainer verklaart waarom een beslissing is genomen in BRE.

Gebruikscases zijn:

- Routeer prospects naar de juiste adviseur op basis van kenmerken in het interesseformulier van de prospect.
- Routeer leerlingen naar de juiste medewerker om een aanmelding op te volgen.
- Routeer leerlingen naar de juiste adviseur, of het juiste zorgplan of actieplan.
- Bepaal wanneer je een studiebeurs moet aanbieden aan een student.
- Zakelijke gebruikers kunnen de regel wijzigen. Zo kunnen ze de vereiste voor de gemiddelde eindscore om in aanmerking te komen aanpassen van 3,2 naar 3,5.
- Koppel iemand die is geïnteresseerd in computerwetenschap aan een mentor.
- Controleer van iemand die onmiddellijk financiële hulp nodig heeft of deze hiervoor in aanmerking komt.

Identiteitsverificatie

Bescherm gevoelige informatie en zorg voor naleving van voorschriften, zoals FERPA, GLBA, HIPAA en PCI, door processen voor identiteitsverificatie te standaardiseren. Deze processen zijn flexibel, bieden audittrails en gaan identiteitsfraude tegen.

De voordelen en voorzieningen zijn:

- Zoeken in externe database
- Zoeken in meerdere objecten
- Controle van verificatietrail
- Aangepaste beheerdersset-up

Gebruikscases zijn:

- Wanneer een student een instelling belt, kan de medewerker de identiteit van die student snel bevestigen.

Discovery-framework

Maak vragen en beoordelingsformulieren om gegevens voor programma-inschrijving te verzamelen.

Gebruikscases zijn:

- Gebruik beoordelingen om mentors snel aan mentees te koppelen.
- Bekijk de antwoorden op een beoordeling voor een geadviseerde programma-inschrijving om te bepalen of het programma voldoet aan de behoeften en op welke wijze u het beste ondersteuning kunt bieden.

Serviceprocesstudio

Ontwerp snel en efficiënt naadloze processen voor klantenservice. Personeel kan deze serviceprocessen starten en aan de slag gaan met de klantenservicebewerkingen voor de student.

Gebruikscases zijn:

- Voor de geregistreerde behandelt u verzoeken voor cursusvervangingen, cursusvrijstellingen, termijnttrekkingen, transcripties of diploma- en afstudeercertificaten.
- Behandel voor studentenbewerkingen verzoeken voor het wijzigen van contactpersoonsgegevens, het wijzigen van opleidingsprogramma's of nieuwe en gewijzigde opgaven van majors en minors.
- Behandel voor vereisten en toelatingen verzoeken voor het overdragen van credits en creditaanvragen.

Zie ook:

- [Engine voor bedrijfsregels](#)
- [Decision Explorer](#)
- [Beslissingstabel](#)
- [Identiteitsverificatie](#)
- [Discovery-framework en beoordelingen](#)
- [Serviceprocesstudio](#)

Relaties in Education Cloud beheren en visualiseren

Gebruik Actionable Relationship Center (ARC) om relaties te visualiseren tussen de objecten die u configureert, zoals voor mensen en families.

Tabel 12: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Gebruikscases zijn:

- Ouder- en kindrelaties

- Broer- en zusrelaties
- Mentorrelaties
- Adviserende relaties

Zie ook:

- [Huishoudens modelleren](#)
- [Actionable Relationship Center](#)

Documenten beheren in Education Cloud

Maak het gemakkelijker en stroomlijn de updates door controlelijsten te gebruiken, documenten in realtime te uploaden, en een geautomatiseerd documentbeheerproces te maken.

Tabel 13: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Gebruik deze componenten om documenten te beheren.

- Controlelijst voor document
- Documentgeneratie
- Intelligente documentlezer

Zie ook:

- [Overwegingen voor de implementatie van documentbeheer](#)
- [Documenten bijhouden en goedkeuringen](#)
- [Intelligente documentlezer](#)
- [Intelligente documentautomatisering](#)

De financiële gegevens van uw onderwijsinstelling voorbereiden met Accounting Subledger

Gebruik Accounting Subledger (ASL) om de financiële gegevens te verwerken en voor te bereiden die door verschillende afdelingen voor de boekhoudafdeling zijn verzameld, terwijl u fondsen toekent en met een extern boekhoudsysteem integreert.

Tabel 14: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Gebruikscases zijn:

- Subsidies
- Studiebeurzen
- Donaties
- Collegegeld
- Bibliotheekvergoedingen
- Voedselprogramma's
- Aanmeldingskosten

Zie ook:

- [Accounting Subledger](#)

Gepersonaliseerde geleide omgevingen ontwerpen voor volmachtgevers met OmniStudio

Gebruik OmniStudio om naadloze digitale omgevingen te maken.

Tabel 15: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

De voordelen en voorzieningen zijn:

- Maak interfaces en interacties voor volmachtgevers.
- Ontwerp gepersonaliseerde, volledig merkgebonden consumentenformulieren met een eenvoudige configuratie.
- Maak rijke, dynamische gebruikersinterfaces om in één oogopslag samengevatte, contextuele informatie en acties uit meerdere bronnen te tonen.
- Implementeer en werk interacties en omgevingen snel bij via verschillende apparaten en kanalen.
- Breng informatie van Salesforce of zelfs externe systemen naar geleide interfaces.
- Wijzig elke component die wordt geleverd met Education Cloud.

Gebruikscases zijn:

- Gebruik FlexCards voor studentprofielkaarten.
- Voeg beelden toe aan FlexCards.
- Ontwerp FlexCards met wat u wilt dat uw zakelijke gebruikers gebruiken.

- Toon het weer aan de hand van de postcode van een toekomstige student op een FlexCard.
- Bekijk de volledige inloggeschiedenis van het leermanagementsysteem in realtime op een FlexCard.
- Gebruik OmniScript om een volledig proces op te bouwen.

Zie ook:

- [OmniStudio met Education Cloud gebruiken](#)
- [OmniStudio](#)

Education Cloud-gegevens transformeren met de gegevensverwerkingsengine

Gebruik de gegevensverwerkingsengine (DPE) om de gegevens die beschikbaar zijn in uw Salesforce-organisatie te transformeren en schrijf de transformatieresultaten terug als nieuwe of bijgewerkte records. U kunt bijvoorbeeld met de DPE en stromen records van openbare profielen van personen instellen en beheren voor uw alumnicommunity.

Tabel 16: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Zie ook:

- [Gegevensverwerkingsengine](#)

E-mailcampagnes beheren met Marketing Cloud Engagement for Education

Gebruik Marketing Cloud Engagement for Industries om uw Education Cloud CRM-gegevens met Marketing Cloud te synchroniseren om e-mailcampagnes te maken.

Tabel 17: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Gebruikscases zijn:

- Herinneringen voor de aanvraagdeadline
- Details wervingsafpraak
- Afgstudeerjaar en fondsenwervingcampagnes
- Communicatie met alumni

Zie ook:

- [Marketing Cloud Engagement for Education](#)

Verplichte rapporten maken en beheren met Hub voor openbaarmaking en naleving

Orden vragen en antwoorden en maak rapporten die eenvoudig geopend en gevolgd kunnen worden voor rapportagevereisten.

Tabel 18: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Gebruikscases omvatten rapportage voor:

- Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS)
- Federal Student Aid (FSA)
- National Student Loan Data System (NSLDS)
- Raad voor promotie en ondersteuning van onderwijs (CASE)

Zie ook:

- [Hub voor openbaarmaking en naleving](#)

Education Cloud en vertaling

Salesforce biedt vertalingen in meerdere talen voor Education Cloud.

Tabel 19: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Veelgestelde vragen

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

Hoe vaak vertalen jullie producten van Salesforce.org?

We vertalen bij elke grote seizoensrelease onze productlabels en teksten.

Naar welke talen vertalen jullie?

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

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

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

Vertalen jullie productdocumentatie?

We vertalen momenteel documentatie voor de volgende producten: Accounting Subledger, verouderde Accounting Subledger, Casebeheer, Education Cloud, Education Data Architecture (EDA), Grants Management, Insights Platform Data Integrity, Marketing Cloud Engagement for Industries, Nonprofit Cloud, Nonprofit Success Pack (NPSP), Outbound Funds Module, Program Management Module (PMM) en Student Success Hub (SSH). Zie [Beschikbare talen](#) voor meer informatie. Zie [Vertaalde documentatie](#) voor een lijst met koppelingen naar documentatie.

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

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

Kan ik vertalingen overschrijven?

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

Wat is het verschil tussen een taal en een landinstelling?

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

Accepteren jullie vertalingen uit de community?

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

Beschikbare talen

Bekijk de lijst met talen beschikbaar voor Nonprofit Cloud Education Cloud .

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

Education Cloud

Zie [Taalondersteuning van Salesforce](#).

Nonprofit Cloud

Zie [Taalondersteuning van Salesforce](#).

Vertaalde documentatie

Haal links op naar documentatie in andere talen.

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

Education Cloud

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

Nonprofit Cloud

- [Chinees \(vereenvoudigd\)](#)
- [Chinees \(traditioneel\)](#)
- [Deens](#)
- [Nederlands](#)
- [Fins](#)
- [Frans](#)

- [Duits](#)
- [Italiaans](#)
- [Japans](#)
- [Koreaans](#)
- [Noors](#)
- [Portugees \(Brazilië\)](#)
- [Russisch](#)
- [Spaans \(Spanje\)](#)
- [Spaans \(Mexico\)](#)
- [Zweeds](#)

Talen inschakelen

Schakel lokalisatie in in Salesforce voor uw exemplaar van Nonprofit Cloud Education Cloud .

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

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

Education Cloud instellen

Schakel Education Cloud in voor uw organisatie met de begeleide set-up en configureer dan apps en voorzieningen. Zorg ervoor dat u de machtigingenset voor volledige toegang tot Education Cloud aan uzelf (als beheerder zijnde) toewijst.

Tabel 20: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen

De begeleide set-up gebruiken:

Volledige toegang tot Education Cloud

De begeleide set-up openen op de pagina Education Cloud instellen:

1. Ga naar Set-up en geef `Education Cloud` op in het vak Snel zoeken.
2. Selecteer **Education Cloud instellen** onder Instellingen van voorzieningen.

Education Cloud inschakelen

Schakel Education Cloud in en gebruik het ter ondersteuning van de hele leeromgeving met onder meer beheer van aanmeldingen, planning, cursussen, faciliteiten, etc.

Tabel 21: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: **Enterprise, Performance, Unlimited** en **Developer** Editions met Education Cloud.**Vereiste gebruikersmachtigingen**

Education Cloud inschakelen:

Volledige toegang tot Education Cloud

**Belangrijk**

Nadat u Education Cloud hebt ingeschakeld, kunt u dit niet meer uitschakelen.

1. Ga naar Set-up en typ `Education Cloud` in het vak Snel zoeken.
2. Selecteer **Education Cloud instellen** onder Instellingen van voorzieningen.
3. Zet Education Cloud aan.

Na het inschakelen van Education Cloud stelt u apps en voorzieningen in uw organisatie in.

Persoonsaccounts inschakelen

Stel persoonsaccounts in om gebruikers te beheren in Education Cloud.

Tabel 22: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: **Enterprise, Performance, Unlimited** en **Developer** Editions met Education Cloud.**Vereiste gebruikersmachtigingen**

Persoonsaccounts inschakelen:

Volledige toegang tot Education Cloud

In Education Cloud worden gegevens over individuele personen, zoals leerlingen, faculteitsleden, alumni en externe contactpersonen als Persoonsaccounts opgeslagen op het object Account. Persoonsaccounts combineren account- en contactpersoonsinformatie in één record. Zie [Persoonsaccounts inschakelen](#).



Belangrijk

Als u Persoonsaccounts inschakelt, worden de volgende recordtypen voor het accountobject gemaakt: Bedrijfsaccount, Middelbaar onderwijs en Hoger onderwijs. Zie [Recordtypen maken](#).

De Student Success-app instellen

Configureer Student Success om proactieve en gepersonaliseerde ondersteuning te bieden aan scholieren voor onderwijszaken, financiële steun, carrières en meer.

Tabel 23: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Om Student Success in te schakelen en te configureren:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Vanuit Set-up in het vak Snel zoeken, voert u [Education Cloud instellen](#) in en vervolgens selecteert u **Education Cloud instellen**.
2. Schakel onder De Student Success-app instellen **Student Success** in. Als om een bevestiging wordt gevraagd, klikt u op **Schakel in**.



Opmerking

Wanneer dit is ingeschakeld:

- De Student Success-app is beschikbaar via de Appstarter.
- Instellingen voor configuratie zijn beschikbaar voor de component Tijdlijn. Schakel Tijdlijn in om deze te gebruiken.
- Keuzelijstwaarden voor Education Cloud zijn beschikbaar voor velden op casusobjecten en programmabeheerobjecten.

3. Maak een ondersteuningsproces.
 - a. Geef vanuit Set-up ondersteuningsprocessen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Ondersteuningsprocessen**.
 - b. Klik op **Nieuw**.
 - c. Selecteer **Master** voor Bestaand ondersteuningsproces.
 - d. Geef een naam op voor het ondersteuningsproces. Voer bijvoorbeeld `Advies voor studenten in`.
 - e. Geef desgewenst een beschrijving voor het ondersteuningsproces op.
 - f. Sla uw werk op.
 - g. Laat de status van de case zoals hij is en klik vervolgens op **Opslaan**.
4. Maak caserecordtypen voor advies voor scholieren.
 - a. Vanuit Set-up in het vak Snel zoeken, voert u `Education Cloud instellen in` en vervolgens selecteert u **Education Cloud instellen**.
 - b. Klik onder Maak caserecordtypen voor advies op **Caserecordtypen maken**.
 - c. In Objectbeheer klikt u op de pagina voor recordtypen voor Case op **Nieuw**.
 - d. Selecteer **Master** voor Bestaand recordtype.
 - e. Geef een recordtypelabel op en druk vervolgens op Tab om het veld Naam van recordtype automatisch in te vullen. Geef bijvoorbeeld `Gezondheid` op.
 - f. Geef bij Ondersteuningsproces de waarde **Advies voor studenten** op.
 - g. U kunt eventueel ook een beschrijving van het recordtype toevoegen.
 - h. Selecteer **Actief**.
 - i. Selecteer de profielmachtigingen en klik vervolgens op **Volgende**.
 - j. Sla uw werk op.

5. Maak studiebegeleidingsteams voor leerlingen.
 - a. Vanuit Set-up in het vak Snel zoeken, voert u **Education Cloud instellen** in en vervolgens selecteert u **Education Cloud instellen**.
 - b. Klik onder Studentbegeleidingsteams instellen op **Studentbegeleidingsteams instellen**.
 - c. Klik op de pagina Studentbegeleidingsteams op **Nieuw**.
 - d. Geef een naam op voor het studentbegeleidingsteam.
 - e. Selecteer het caserecordtype.
 - f. Selecteer een standaard niet-toegewezen caseteam.
 - g. Voer eventuele andere gegevens in en sla uw wijzigingen op.
6. Schakel zorgplannen voor scholieren in.
 - a. Vanuit Set-up in het vak Snel zoeken, voert u **Education Cloud instellen** in en vervolgens selecteert u **Education Cloud instellen**.
 - b. Klik onder Zorgplannen instellen op **Zorgplannen instellen**.
 - c. Schakel op de pagina Instellingen voor zorgplan de zorgplannen in.
7. Schakel Salesforce Scheduler in.
 - a. Vanuit Set-up in het vak Snel zoeken, voert u **Education Cloud instellen** in en vervolgens selecteert u **Education Cloud instellen**.
 - b. Klik onder Salesforce Scheduler instellen op **Salesforce Scheduler instellen**. Zie [Salesforce Scheduler voor Education Cloud inschakelen](#).

Alumnirelaties instellen

Gebruik alumnirelaties om het beheer en de betrokkenheid van alumni van uw onderwijsinstellingen op één plek te centraliseren.

Tabel 24: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Alumnirelaties instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud EN Set-up en configuratie weergeven EN Applicatie aanpassen

Alumnirelaties inschakelen

Gebruik alumnirelaties om het beheer en de betrokkenheid van alumni van uw onderwijsinstellingen op één plek te centraliseren.



Belangrijk

U moet Education Cloud inschakelen voordat u de Alumnirelaties kunt inschakelen. Nadat u Alumnirelaties hebt ingeschakeld, kunt u dit niet meer uitschakelen.

1. Vanuit Set-up in het vak Snel zoeken, voert u **Education Cloud** in en vervolgens selecteert u **Education Cloud instellen**.
2. Schakel Alumnirelaties in.

Alumnirelaties-app

Met de alumnirelaties-app kunnen uw alumni-teamleden alumni-informatie beheren en alumni helpen om betrokken te blijven bij en te investeren in hun alma mater.

Pas de app alumnirelaties aan aan de vereisten van uw instelling. Zo kunt u met de Lightning Appsamensteller specifieke lay-outs en voorzieningen maken voor verschillende rollen.

De app aanpassen

1. Zoek en selecteer vanuit Appstarter **alumni**.
2. Vanuit Set-up in het vak Snel zoeken zoekt en selecteert u **Lightning Appsamensteller**.
3. Selecteer een pagina in de lijst die u wilt bewerken of klik op **Nieuw** om een pagina te maken.
4. Pas de app aan uw vereisten aan. Voeg componenten toe en pas ze aan om aangepaste voorzieningen naar wens te maken.

Zie ook

- [Lightning-appsamensteller](#)

De Academic Operations-app instellen

Gebruik de Academic Operations-app om academische cursussen en programma's te maken, leerresultaten te definiëren, academische roosters te beheren, regels te configureren, en meer.

Tabel 25: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Academic Operations inschakelen en configureren:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Vanuit Set-up in het vak Snel zoeken, voert u **Education Cloud instellen** in en vervolgens selecteert u **Education Cloud instellen**.
2. Schakel **Academic Operations** in onder Set-up in de Academic Operations-app. Als om een bevestiging wordt gevraagd, klikt u op **Inschakelen**.
3. Om de opleidingsobjecten te installeren, vouwt u het vervolgkeuzemenu uit.
 - a. Onder Recordtypes voor opleidingsprestaties maken, klikt u op **Recordtypes maken** en maakt u vervolgens minstens drie recordtypes.
 - i. In Objectbeheer klikt u op de pagina voor recordtypen voor Opleidingsprestatie op **Nieuw**.
 - ii. Op de pagina voor Nieuw recordtype kiest u als bestaand recordtype de optie **Master**.
 - iii. Voer het recordtypelabel in als **Opleidingscursus**.
 - iv. Voer de naam van het recordtype in als **Learning_Course**.
 - v. U kunt eventueel ook een beschrijving van het recordtype toevoegen.
 - vi. Selecteer **Actief**.
 - vii. Selecteer de profielmachtigingen en klik vervolgens op **Volgende**.
 - viii. Sla uw werk op.
 - ix. Herhaal deze stappen om de recordtypen voor Opleidingsprogramma en Prestatiegroep te maken.
 - x. Indien nodig kunt u meer recordtypes maken.

Recordtypelabel	Recordtypenaam
Opleidingscursus	Learning_Course

Recordtypelabel	Recordtypenaam
Opleidingsprogramma	Learning_Program
Prestatiegroep	Achievement_Group
Graad	Graad
Diploma	Diploma

- b. Om opleidingsprestaties te categoriseren als recordtypen, klikt u op **Opleidingsprestatietypen instellen** onder Opleidingsprestatieconfiguratie instellen.
- Klik op **Nieuwe opleidingsprestatieconfiguratie**.
 - Voer een naam in voor de configuratie en druk vervolgens op Tab om automatisch de API-naam in te vullen. Voer bijvoorbeeld `opleidingscursus` in.
 - Selecteer **Opleidingscursus** voor Opleidingsprestatietype.
 - Selecteer **Opleidingscursus** voor Opleidingsprestatietype.
 - Voer eventuele andere gegevens in en sla uw wijzigingen op.
 - Herhaal deze stappen om de configuraties voor Opleidingsprogramma en Prestatiegroep te maken.
 - Indien nodig kunt u aangepaste opleidingsprestatieconfiguraties maken.

Naam	API-naam	Opleidingsprestatietype	Recordtype voor opleidingsprestatie
Opleidingscursus	LearningCourse	Opleidingscursus	Learning_Course
Opleidingsprogramma	LearningProgram	Opleidingsprogramma	Learning_Program
Prestatiegroep	AchievementGroup	Prestatiegroep	Achievement_Group
Graad	Graad	Aangepast	Graad
Diploma	Diploma	Aangepast	Diploma



Opmerking

Er moet minstens één configuratierecord voor opleidingsprestaties zijn voor elk opleidingsprestatietype. De records voor Opleidingscursus, Opleidingsprogramma en configuratierecords voor opleidingsprestaties voor Prestatiegroep kunnen niet worden verwijderd.

4. Werk de instellingen voor delen bij van objecten die nodig zijn voor de Programmaplansamensteller:
 1. Geef vanuit Set-up Instellingen voor delen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Instellingen voor delen**.
 2. Klik onder Standaardinstellingen voor delen op **Bewerken**.
 3. Wijzig de standaard interne toegang voor de volgende objecten:

Object	Standaard interne toegang
Opleiding	Openbaar lezen/schrijven
Prestatie van opleiding	Openbaar alleen-lezen

U kunt deze toegang ook reguleren via [Regels voor delen](#). Iedereen die programmaplannen maakt, heeft toegang nodig om de opleidingsobjecten te kunnen delen en bewerken.

Zie [Organisatiebrede standaarden voor delen](#) voor meer informatie over standaard instellingen voor delen.

Mentoring instellen

Stel uw instelling in om mentorvoordelen en -programma's aan te bieden en te beheren.

Tabel 26: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtiging	
Om Mentoring in te schakelen en te configureren:	Volledige toegang tot Education Cloud EN Set-up en configuratie weergeven EN Aanvraag aanpassen

Mentoring inschakelen

Gebruik Mentoring om mentorprogramma's te maken en beheren, relaties tussen mentoren en mentees te versterken, en voordelen toe te wijzen.



Belangrijk

U moet Education Cloud inschakelen voordat u de Mentoring kunt inschakelen. Nadat u Mentoring hebt ingeschakeld, kunt u dit niet meer uitschakelen.

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken `Education Cloud` op en selecteer vervolgens **Education Cloud instellen**.
2. Schakel Mentoring in.

Afhankelijke functies voor mentoring

Schakel functies in om alle functionaliteiten van de Mentoring-app te krijgen.

Afhankelijke functie	Hoe de functie helpt
Discovery-framework	Maak en beheer beoordelingen.
Samenvattingen van interacties	Volg bijeenkomsten en sessies van mentoren en mentees.
Programma- en voordeelbeheer	Maak mentorprogramma's en wijs voordelen aan gebruikers toe.
Recordwaarschuwingen	Geef aan welke mentoring nu of binnenkort aandacht nodig heeft.
Tijdslijn	Bekijk een geschiedenis van mentoractiviteiten.

Zie ook:

- [Afhankelijke functies instellen](#)
- [Optionele voorzieningen instellen](#)

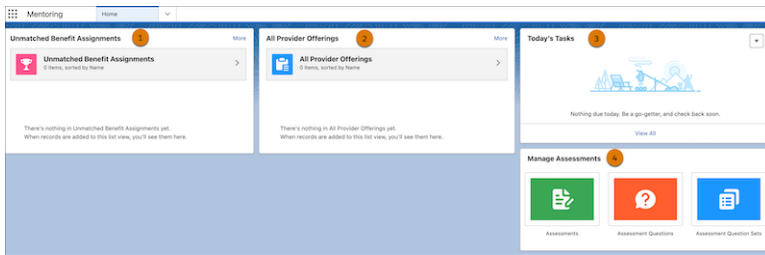
Configureer de hoofdpagina voor de Mentoring-app

Gebruik de hoofdpagina voor de Mentoring-app om mentoringinformatie te controleren en de relatie tussen mentor en mentee te beheren.

Tabel 27: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Ga als volgt te werk om de hoofdpagina voor de Mentoring-app te configureren:	Volledige toegang tot Education Cloud

Op de hoofdpagina voor Mentoring kunnen facilitators voordeeltowijzingen, aanbieders van voordelen en dagelijkse en aanstaande taken bekijken. Ze kunnen ook de beoordelingen beheren die worden gebruikt voor het mentoringprogramma.



- Bekijk records voor voordeeltowijzing waarin geen mentor is toegewezen aan de ingeschrevene (1).
- Bekijk records voor gebruikers die fungeren als mentoren en het type voordeel dat ze mentees bieden (2).
- Bekijk de taken waarvan de vervaldatum vandaag is. Klik op **Alles weergeven** om alle taken weer te geven (3).
- Beheer de toewijzingen die worden gebruikt voor het verbinden van een mentee aan een mentor (4).

Gebruik de Lightning-appsamensteller om de startpagina voor Mentoring te configureren.

1. Ga naar de Appstarter en zoek en selecteer **Mentoring**.
2. Ga naar Set-up en zoek en selecteer **Lightning-appsamensteller**.
3. Klik op **Nieuw**.
4. Selecteer **Hoofdpagina** en klik vervolgens op **Volgende**.
5. Geef in Label `Mentoring` op en klik vervolgens op **Volgende**.
6. Klik op **Salesforce-standaardpagina klonen**.
7. Selecteer **Hoofdpagina voor Mentoring-app** en klik vervolgens op **Gereed**.
8. Voer eventuele aanvullende configuraties uit en sla uw wijzigingen op.

Overwegingen voor lijstweergaven van voordeeltowijzingen

Als u Mentoring inschakelt, wordt de lijstweergave Voordeeltowijzing zonder overeenkomst gemaakt voor het object Voordeeltowijzing. Deze lijstweergave toont alle voordeeltowijzingen waarvoor het aanbod van de aanbieder niet is gespecificeerd. Als u de lijstweergave Voordeeltowijzing zonder overeenkomst verwijdert en vervangt door een andere lijstweergave, toont de startpagina van de Mentoring-app geen lijstweergave voor voordeeltowijzingen.

Als de lijstweergave wordt verwijderd, maakt u een lijstweergave en stelt u de volgende parameters in.

1. Stel de API-naam in op `UnmatchedBenefitAssignments`.
2. Zorg dat alle gebruikers de nieuwe lijstweergave kunnen zien.
3. Om te filteren op eigenaar selecteert u **Alle toewijzingen van voordelen**.
4. Voeg een filter toe.
 - a. Selecteer als veld **Aanbieder**.
 - b. Selecteer als operator **Is gelijk aan**.
 - c. Geef geen waarde op.

Zie ook:

- [Een lijstweergave maken of klonen in Lightning Experience](#)

Paginalay-outs bijwerken voor mentoring

Configureer de pagina's voor voordeeltowijzing en accountrecords zodat u deze kunt gebruiken met mentoring.

Een paginalay-out Voordeel maken voor mentees

Maak een paginalay-out voor het object Voordeel om te gebruiken in de menteeportal van de Experience Cloud-site.

1. Klik vanuit Set-up in Objectbeheer op **Voordeel**.
2. Klik op **Paginalay-outs** en vervolgens op **Nieuw**.
3. Select **Lay-out van voordeel** bij Bestaande paginalay-out.
4. Geef een naam op, zoals `Lay-out van voordeel voor mentee`.
5. Sla de wijzigingen op.
6. Klik op **Knoppen**.
7. Verwijder alle knoppen uit de paginalay-out en sla de wijzigingen op.
8. Klik eerst op **Toewijzing van nieuwe paginalay-out** en vervolgens op **Bewerken**.
9. Selecteer uw menteeprofiel.
10. Selecteer vanuit 'Te gebruiken paginalay-out' de paginalay-out van het menteevoordeel en sla de wijzigingen op.

Het veld Aanbieder toevoegen aan de paginalay-out Voordeeltoewijzing

Een facilitator voor mentoring kan een mentor en een mentee matchen door de Contactpersoon-waarde op te geven in het veld Aanbieder op de recordpagina Voordeeltoewijzing.

1. Klik vanuit Set-up in Objectbeheer op **Voordeeltoewijzing**.
2. Klik op **Paginalay-outs** en vervolgens op **Lay-out Voordeeltoewijzing**.
3. Klik op **Velden** en sleep **Aanbieder** naar de sectie Details van voordeel en registratie.
4. Sla de wijzigingen op.

De pagina Persoonsaccountrecord bijwerken

Voeg gerelateerde lijsten die mentoring ondersteunen toe aan de accountrecordpagina.

1. Klik vanuit Set-up in Objectbeheer op **Persoonsaccount**.
2. Klik eerst op **Paginalay-outs** en vervolgens op **Lay-out persoonsaccount**.
3. Klik op **Gerelateerde lijsten** en voeg vervolgens deze gerelateerde lijsten toe aan de paginalay-out.
 - Contactpersoon voor persoon
 - Aanbod van aanbieder
 - Contactpersoon voor programma-inschrijvingen
 - Programma-inschrijvingen
4. Sla de wijzigingen op.

Instellingen voor extern delen voor Mentoring

De instellingen voor extern delen gespecificeerd in uw organisatiebrede standaardwaarden zijn van toepassing op gebruikers met een Customer Community Plus-licentie. Zie Uw standaardinstellingen voor extern delen voor de hele organisatie instellen.

Werk de instellingen voor extern delen bij voor de objecten die in de Mentoring-app worden gebruikt.

Object	Toegangstype
Actieplannen	Privé
Beoordeling	Privé
Beoordelvingsvraag	Openbaar alleen-lezen
Set beoordelvingsvragen	Openbaar alleen-lezen

Object	Toegangstype
Voordeelttype	Openbaar alleen-lezen
Voordeelttoewijzing	Privé
Openbaar profiel van persoon voorkeursset	Privé
Programma	Openbaar alleen-lezen
Aanbod van aanbieder	Privé
Serviceresource	Openbaar alleen-lezen
Meeteenheid	Openbaar alleen-lezen

Zie ook:

- [Uw standaardinstellingen voor extern delen voor de hele organisatie instellen](#)

De Education Analytics-app instellen

Configureer Education Analytics om het welzijn van de instelling te monitoren en om inzichten te krijgen uit dashboards en KPI's.

Tabel 28: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Education Analytics inschakelen en configureren:	Volledige toegang tot Education Cloud EN CRM Analytics voor Education Cloud-beheerders

Randvoorwaarden

- Alle afhankelijke functies van Education Cloud inschakelen. Zie [Afhankelijke functies instellen](#).
- RFI (verzoek om informatie) toewijzen aan het caseobject als een recordtype. Zie [#unique_69/unique_69_Connect_42_section-3203](#).

Education Analytics configureren

1. Vanuit Set-up in het vak Snel zoeken, voert u **Education Cloud instellen** in en vervolgens selecteert u **Education Cloud instellen**.
2. Klik op **Education Analytics configureren** onder De Education Analytics-app instellen.

3. Klik onder Machtigingen instellen op **Machtigingset toewijzen** om beheerdersmachtigingen toe te wijzen.
 - a. Klik in de lijst met machtigingen op **CRM Analytics for Education-beheerder**.
 - b. Klik op **Toewijzingen beheren** en vervolgens op **Toewijzingen toevoegen**.
 - c. Selecteer de gebruiker, klik op **Toewijzen** en vervolgens op **Gereed**.
4. Klik onder CRM Analytics instellen op **Instellen** vervolgens op **CRM Analytics inschakelen**.
 - a. Klik onder CRM Analytics instellen op **Machtigingset toewijzen**.
 - b. Klik in de lijst met machtigingen op **Objecten en componenten van Education Cloud**.
 - c. Klik op **Toewijzingen beheren** en vervolgens op **Toewijzingen toevoegen**.
 - d. Klik in de lijst met gebruikers op de gebruiker met het profiel Analytics Cloud Integration-gebruikersprofiel.
 - e. Klik op **Toewijzen** en klik vervolgens op **Gereed**.
5. Klik onder Education Analytics instellen op **Inschakelen**. Het installeren van de app kan even duren. Zie [Verzoeken automatisch installeren](#) voor informatie over hoe u de status van uw verzoek kunt bekijken.
6. Wijs onder Toegang tot Analytics instellen machtigingssets toe aan aanvullende gebruikers, zodat deze analyses kunnen weergeven of beheren.

Analytics-gegevens vernieuwen

Plan een vernieuwing van de Education Analytics-app om er zeker van te zijn dat uw app de nieuwste gegevens gebruikt. Zie [Gegevensvernieuwing plannen voor een CRM Analytics-sjabloon](#).

Handmatig een directe gegevensvernieuwing activeren:

1. Zoek en selecteer via de Appstarter **Analytics Studio**.
2. Klik onder Collecties op **Gegevensbeheer**.
3. Klik op **Verbindingen**, klik op het vervolgkeuzemenu voor SFDC_LOCAL en selecteer vervolgens **Nu uitvoeren**.

4. Klik op Recepten, zoek vervolgens deze recepten op en voer ze uit:
 - Education Analytics Education-app
 - Gebruiker Education Analytics Education-app
 - Education_Analytics Education Analytics SS
 - Education_Analytics Education - Alumni-interactie
5. Klik op **Functiemonitor** en vervolgens op **Vernieuwen** om de status van de functies te bekijken.

ZIE OOK:

- [Inzicht in Education Analytics](#)

Afhankelijke functies instellen

Schakel deze vereiste functies in om Education Cloud te gebruiken.

Tabel 29: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Afhankelijke functies instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud
Voorziening	Stappen
Zorgplannen	1. Geef vanuit Set-up Programma- en casebeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor zorgplan. 2. Schakel Zorgplannen maken en beheren in.
Casevoortgang	1. Geef vanuit Set-up Programma- en casebeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor casevoortgang. 2. Schakel Casevoortgang maken en beheren in. 3. Voeg keuzelijstwaarden toe aan het veld Status voor het object deelnemers aan klachten. Zie Deelnemers aan cases en klachten configureren. Alleen vereist voor programmabeheer en student success-functies.

Voorziening	Stappen
Caseverwijzingen	1. Geef vanuit Set-up Programma- en casebeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor caseverwijzingen. 2. Schakel Caseverwijzingen maken en beheren in.
Contactpersonen voor meerdere accounts	Zie Contactpersonen voor meerdere accounts instellen .
Discovery-framework	1. Geef vanuit Set-up, in het vak Snel zoeken, Discovery Framework op en selecteer vervolgens Algemene instellingen. 2. Schakel Discovery Framework in.
Controlelijst voor document	1. Ga naar Set-up, typ Controlelijst voor document in het vak Snel zoeken, en selecteer vervolgens Instellingen voor controlelijst voor document. 2. Schakel Items van controlelijst met bijlagen in.
Groepslidmaatschap	1. Geef vanuit Set-up Programma- en casebeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor groepslidmaatschap. 2. Schakel Huishoudens en groepen maken en beheren in.
OmniStudio-ontwerper	1. Ga naar Set-up, type OmniStudio in het vak Snel zoeken, en selecteer vervolgens OmniStudio-instellingen. 2. Schakel Metagegevens van OmniStudio en Run-time beheerd pakket in.

Voorziening	Stappen
Programma- en voordeelbeheer	1. Ga naar Set-up, typ Voordeelbeheer in het vak Snel zoeken, en selecteer vervolgens Instellingen voor programma- en voordeelbeheer. 2. Schakel Uw programma's, voordelen en doelen maken en beheren in. 3. Zet Sta toe dat gebruikers toegang hebben tot alle records Voordeeltowijzing en Doeltowijzing wanneer de gebruiker toegang heeft tot de bovenliggende records voor de toewijzing van voordeel en de toewijzing van doel aan. Alleen vereist voor programmabeheer, mentorsessies en student success-functies.
Recordwaarschuwingen	1. Geef vanuit Set-up Instellingen voor Recordwaarschuwingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Toegang tot Recordwaarschuwingen. 2. Schakel Toegang tot Recordwaarschuwing inschakelen in.

Optionele voorzieningen instellen

Schakel deze optionele voorzieningen in om het meeste uit Education Cloud te halen.

Tabel 30: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Voorzieningen inschakelen:	Volledige toegang tot Education Cloud
Voorziening	Stappen
Accounting Subledger	1. Voeg Accounting Subledger-gebruikers toe. 2. Stel gegevenspijplijnen in voor Accounting Subledger. 3. Wijs machtigingensets van Accounting Subledger toe. Zie Accounting Subledger installeren.
Hub voor openbaarmaking en naleving	Zie Hub voor openbaarmaking en naleving .

Voorziening	Stappen
Beslissingstabellen	1. Geef vanuit Set-up Engine voor bedrijfsregels op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen van Engine voor bedrijfsregels. 2. Schakel Toegang tot gebruikelijke Industry Cloud-beslissingstabellen in.
Discovery-framework	1. Geef vanuit Set-up, in het vak Snel zoeken, Discovery Framework op en selecteer vervolgens Algemene instellingen. 2. Schakel Discovery Framework in.
Intelligente documentlezer	Zie Intelligente documentlezer. Belangrijk Als u Intelligente documentlezer inschakelt in Government Cloud- en Government Cloud Plus-organisaties, kunnen er gegevens buiten de autorisatiegrens worden verzonden. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie.
Samenvattingen van interacties	1. Ga naar Set-up, typ Samenvatting van interactie in het vak Snel zoeken, en selecteer vervolgens Instellingen voor samenvatting van interactie. 2. Schakel Samenvatting van interactie in. 3. Schakel delen in op basis van rollenhiërarchie voor samenvattingen van interacties. 4. Schakel delen in op basis van rollenhiërarchie voor interacties.
Marketing Cloud voor onderwijs	Zie Marketing Cloud voor onderwijs .

Voorziening	Stappen
Uitkomstbeheer	Zie Uitkomstbeheer instellen om het uitkomstbeheer in te schakelen. Nadat u het uitkomstbeheer hebt ingeschakeld, maakt u een machtigingenset en wijst u deze toe aan gebruikers. 1. Kloon de machtigingenset Volledige toegang van Education Cloud nodig. 2. Werk de systeemmachtigingen voor de nieuwe machtigingenset bij. a. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst Machtigingensets op en selecteer Machtigingensets. b. Klik op uw nieuwe machtigingenset Uitkomstbeheer. c. Klik op Systeemmachtigingen en vervolgens op Bewerken. d. Voeg machtigingen toe. • Selecteer voor CRM-gebruikers Uitkomsten beheren en Stromen uitvoeren. • Selecteer voor Experience Cloud-gebruikers Uitkomsten beheren. e. Sla uw wijzigingen op. 3. Wijs de machtigingenset toe aan gebruikers die het uitkomstbeheer nodig hebben. Zie Een machtigingenset toewijzen aan gebruikers.
Salesforce Scheduler for Education Cloud	Zie Salesforce Scheduler for Education Cloud inschakelen .
Tijdslijn	Zie Een tijdslijn instellen in Salesforce .
Videogesprekken	1. Ga naar Set-up, typ Videogesprekken in het vak Snel zoeken, en selecteer vervolgens Instellingen videogesprekken. 2. Schakel Videogesprekken in.

Veelgebruikte componenten instellen

Stel veelgebruikte functies van Branches in om het meeste uit uw organisatie te halen.

Tabel 31: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Veelgebruikte componenten instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Tijdlijn instellen.
 - a. Klik op **Tijdlijn instellen** onder Tijdlijn.
 - b. Schakel Tijdlijn in.
2. Samenvatting van interacties instellen.
 - a. Klik onder Samenvatting van interacties op **Samenvatting van interacties instellen**.
 - b. Schakel Samenvatting van interactie in.
3. Uitvoerbare segmentering instellen.
 - a. Klik onder Uitvoerbare segmentering op **Uitvoerbare segmentering instellen**.
 - b. Schakel Uitvoerbare segmentering in.
4. Actiesterter instellen.
 - a. Klik onder Actiesterter op **Actiesterter instellen**.
 - b. Actiesterter inschakelen.
5. Belangentags instellen.
 - a. Klik onder Belangentags op **Belangentags instellen**.
 - b. Schakel Belangentags in.
6. Actionable Relationship Center instellen.
 - a. Klik onder Actionable Relationship Center op **Actionable Relationship Center instellen**.
 - b. Actionable Relationship Center inschakelen.

ZIE OOK:

- [Student Success ondersteunen in uw instelling](#)
- [Gebeurtenissen bekijken met de tijdlijn in Salesforce](#)
- [Samenvattingen van interacties](#)
- [Uitvoerbare segmentering](#)
- [Actiesterter](#)
- [Belangentags](#)
- [Actionable Relationship Center \(ARC\)](#)

Standaardprofielen maken en configureren

Maak standaardprofielen voor Education Cloud-gebruikers op basis van hun rollen.

Tabel 32: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Zo voegt u gebruikers toe aan uw Education Cloud Experience-site:	Volledige toegang tot Education Cloud

Standaardgebruikersprofiel configureren

1. Geef vanuit Set-up **Profielen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Profielen**.
2. Klik op **Standaardgebruiker**.
3. Klik op **Toegewezen apps**.
4. Klik op **Bewerken** en maak Werving en toelating zichtbaar. U kunt ook Werving & toelatingen instellen als de standaardtoepassing.
5. Sla de wijzigingen op.
6. Klik op **Profieloverzicht**.
7. Klik op **Objectinstellingen** en klik vervolgens op **Accounts**.
8. Klik op **Bewerken**.
9. Onder accounts: Toewijzingen van recordtypen en paginalay-outs, selecteer **Persoonsaccount**, **Middelbaar onderwijs** en **Hoger onderwijs**.
10. Sla de wijzigingen op.

Standaardgebruikersprofiel toelatingsmedewerker configureren

1. Geef vanuit Set-up **Profielen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Profielen**.
2. Klik op **Klonen** naast Standaardgebruiker.
3. Geef een profielnaam op en sla de wijzigingen op.
4. Klik op **Objectinstellingen** en zorg ervoor dat het nieuw profiel toegang heeft tot de relevante objecten.
5. Sla de wijzigingen op.

Standaardgebruikersprofiel beoordelaar configureren

1. Ga naar het vak Snel zoeken in de Set-up, typ **Profielen** en selecteer daarna **Profielen**.
2. Klik op **Klonen** naast Standaardgebruiker.
3. Geef een profielnaam op en sla de wijzigingen op.
4. Klik op **Objectinstellingen** en zorg ervoor dat het nieuw profiel toegang heeft tot de relevante objecten.
5. Sla de wijzigingen op.

Een Education Cloud-proeforganisatie maken

Krijg praktische ervaring met Education Cloud in een volledige proefervaring.

Tabel 33: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.



Belangrijk

De vooraf ontworpen Education Cloud-apps is een niet-SFDC-toepassing zoals gedefinieerd in de voorwaarden van uw hoofdserviceovereenkomst (voorheen bekend als de hoofdabonnementsovereenkomst) met Salesforce en is hieraan onderhevig.

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



Opmerking

Proeforganisaties zijn bedoeld voor proof-of-concept en begeleide verkenning. Proeforganisaties vervallen na 30 dagen.

Aanmelden voor een proeforganisatie:

1. Ga naar het tabblad Proefversies van de industrie op de aanmeldingspagina [Gratis proefversies van ontwikkelaars](#) en zoek de gratis Education Cloud-proefversies.

U kunt ook direct naar de aanmeldingspagina van deze proeforganisaties gaan.

[Leerorganisatie](#)

Deze volledig geconfigureerde organisatie bevat alle mogelijke voorbeeldgegevens, zodat u alle Education Cloud-functies in actie kunt zien. Gebruik deze organisaties om te zien hoe een alomvattende enablement eruitziet.

[Pre-release organisatie](#)

Deze organisaties geven een voorproefje van de functies in aanstaande releases. U kunt deze organisaties alleen maken tijdens sandbox-previewperiodes. Als u geen aanmeldingsformulier ziet op de pagina, is de previewperiode verlopen.

[Basisorganisatie](#)

Dit is een niet-geconfigureerde organisatie, een soort schone lei met alleen de benodigde licenties en machtigingen. Gebruik deze organisaties voor snelle proof-of-concept projecten of voor algemene testdoeleinden.

2. Geef de verplichte gegevens op en klik op **Volgende**.
3. Lees de hoofdservicesovereenkomst en ga ermee akkoord.
4. Klik op **Indienen**.

Als u de organisatie hebt gemaakt, krijgt u een e-mail met de inloggegevens. Uw proeforganisatie omvat vooraf ingeschakelde Education Cloud-functies en alle vereiste producten voor die functies, zoals Salesforce Scheduler.

Education Cloud-gebruikers beheren

Voeg gebruikers aan Education Cloud toe en geef ze de nodige toegang.

Tabel 34: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Een onderwijsinstelling kent verschillende soorten mensen en rollen. Faculteit, medewerkers, leerlingen, recruiters, toelatingsmedewerkers enzovoort. Uw taak als Salesforce-beheerder is ervoor te zorgen dat elke rol de nodige functies krijgt.

Beng uw medewerkers en leerlingen in contact met Education Cloud! Zie [Eén gebruiker toevoegen](#).

Gebruikersrollen en machtigingen

Voordat u machtigingen toekent, moet u nagaan welke rol u aan welke gebruiker toewijst.

Tabel 35: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

De machtigingensets in Education Cloud bieden gebruikers toegang tot de elementen die ze nodig hebben om succesvol hun werkzaamheden uit te voeren. Denk bij het gebruiksklaar maken van Education Cloud aan welke rollen bij uw instelling horen en welke toegang zij nodig hebben. Laten we een paar verschillende rollen bekijken en zien welke licenties bij hun passen.

Directeur toelatingen

Dimitri Trapalis is directeur toelatingen bij Astro University. Dimitri is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de wervings- en toelatingsstrategie en het budget en de visie ervan. Omdat zijn rol toegang vereist tot een brede set gegevens in Education Cloud, is Volledige toegang of Beperkte toegang van Education Cloud de juiste machtigingensetlicentie voor Dimitri.

Academisch adviseur

Yui Sato is een academisch adviseur op Cloudy College. Het is Yui's taak om te helpen een klas leerlingen aan te maken om de doelstellingen voor inschrijving en institutionele inkomsten te behalen. Yui heeft daarom toegang nodig tot informatie over de cursus en programma-inschrijving, planningen, toelatingsgegevens en meer. Omdat Yui toegang nodig heeft tot een groot deel van Education Cloud, is Volledige toegang van Education Cloud de juiste machtigingensetlicentie.

Beoordelaar van de aanvraag

Regina Altman beoordeelt de toelatingsaanvragen voor Astro University. Ze is verantwoordelijk voor de inname van aanvragen en de beoordeling ervan, en heeft geen toegang nodig tot meer dan wat nodig is voor alle aanvragen. Regina krijgt dus de setlicentie Beperkte toegang van Education Cloud.

Toekomstige leerling

Stephanie Rhimes wilt graag studeren aan Cloudy College. Om een aanvraag in te dienen, informatie op te vragen of een toelatingengesprek te plannen, heeft Stephanie de machtigingensetlicentie Education Cloud for Experience Cloud-gebruiker nodig.

Recruiter

Marquis Bryant is een recruiter op Cloudy College. Hij is er verantwoordelijk voor dat Cloudy wordt vertegenwoordigd op collegebeurzen, conferenties, campusevenementen en wervingsbijeenkomsten. Hij ondersteunt toekomstige leerlingen tijdens het hele toelatingsproces door hen informatie te geven over de aanvraagvereisten en deadlines. Marquis heeft de licentie voor de machtigingenset Volledige toegang van Education Cloud nodig.

Systeembeheerder

Nina Brown is de Salesforce-beheerder op Cloudy College. Ze leidt de voortdurende ontwikkeling en configuratie van Cloudy's Salesforce-implementatie en zorgt ervoor dat deze naadloos werkt op de hele campus. Nina fungeert als deskundige binnen het vakgebied van kritische CRM-processen van de hogeschool. Nina heeft de licentie voor de machtigingenset Volledige toegang van Education Cloud nodig.

Een Education Cloud-licentie voor machtigingensets toewijzen aan gebruikers

Gebruikers krijgen verschillende toegangsniveaus tot Education Cloud op basis van de toegewezen licentie.

Tabel 36: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een Education Cloud-licentie voor machtigingenset toewijzen aan gebruikers:	Volledige toegang tot Education Cloud EN Set-up en configuratie weergeven EN Machtigingensets toewijzen

Education Cloud-licenties voor machtigingensets

Begrijp wat de verschillen zijn tussen de Education Cloud-licenties voor machtigingensets en hoe ze uw gebruikers ondersteunen.

Licenties voor machtigingensets	Beschrijving	Wie heeft het nodig?
Volledige toegang tot Education	Geeft gebruikers toegang tot alle objecten en componenten van Education Cloud.	Medewerkers van uw instelling die verantwoordelijk zijn voor de werving, de toelating en het succes van leerlingen.
Education Cloud for Experience Cloud-gebruiker	Biedt Experience Cloud-gebruikers toegang tot de Education Cloud-elementen die ze nodig hebben om met uw instelling te communiceren.	Gebruikers die communiceren met uw instelling via een Experience Cloud-site. Bijvoorbeeld aanvragers voor uw instelling, mensen die namens een prospect solliciteren of ingeschreven leerlingen die gesprekken plannen.
Beperkte toegang tot Education Cloud	Geeft gebruikers toegang tot de Education Cloud-objecten en -componenten die nodig zijn voor advies aan studenten en de beoordeling van aanmeldingen. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie.	Gebruikers die uitsluitend toegang nodig hebben tot bepaalde objecten en records om hun werk te voltooien, zoals de beoordeling van aanvragen voor uw instelling of advies geven aan studenten.

Education Cloud biedt voorzieningen aan uit meerdere producten, en voor sommige componenten zijn aanvullende licenties nodig. Deze tabel geeft de aanbevolen machtigingensets weer voor een aantal basisrollen binnen uw instelling.

Rol	Aanbevolen machtigingensets
Gebruiker op beheerdersniveau	- Accounting Subledger Growth openen - CRM Analytics for Education-beheerder - CRM Analytics for Education-gebruiker - Data Pipelines Base User (Basisgebruiker Gegevenspijplijnen)  Belangrijk U kunt de machtiging Data Pipelines Base User (Basisgebruiker Gegevenspijplijnen) uitsluitend aan drie gebruikers toewijzen, dus wijs deze toe aan specifieke beheerdergebruikers. - DocGen-ontwerper - DocGen-gebruiker - Volledige toegang tot Education Cloud - Accounting Subledger beheren - OmniStudio-beheerder - OmniStudio-gebruiker - Vraag voor gebruiker gegevenspijplijnen - Accounting Subledger-taak uitvoeren
Beoordelaar van de aanvraag	- Beperkte toegang tot Education Cloud - OmniStudio-beheerder - OmniStudio-gebruiker
Experience Cloud-gebruiker	- Education Cloud voor Experience Cloud-toegang - DocGen Run-time Community-gebruiker  Opmerking Education Cloud voor Experience Cloud-toegang omvat alle vereiste OmniStudio-machtigingen.

Licenties voor machtigingensets toewijzen

Zorg ervoor dat de licentie voor de machtigingenset Volledige toegang van Education Cloud aan minstens één gebruiker is toegewezen, voordat u de app configureert.



Opmerking

De licentie voor de machtigingenset Volledige toegang van Education Cloud is ook verplicht voor Salesforce-beheerders om machtigingensets van Education Cloud te klonen.

1. Geef vanuit Set-up **Gebruikers** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Gebruikers**.
2. Klik op de naam van de gebruiker.
3. Klik in de gerelateerde lijst Toewijzingen van licenties voor machtigingensets op **Toewijzingen bewerken**.
4. Selecteer de licentie voor de machtigingenset **Volledige toegang van Education Cloud** nodig.
5. Sla de wijzigingen op.

Machtigingensets van Education Cloud

Wijs machtigingensets toe aan gebruikers op basis van hun profielen.

Tabel 37: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Werken met machtigingensets van Education Cloud:	Volledige toegang tot Education Cloud EN Set-up en configuratie weergeven EN Machtigingensets toewijzen

De machtigingensets van Education Cloud biedt gebruikers toegang tot de tools en functies die ze op basis van hun rol in uw instelling nodig hebben.

Details van de machtigingenset

Voordat u machtigingenset toewijst aan gebruikers, moet u weten wat de verschillen zijn tussen de Education Cloud-machtigingensets.

Machtigingenset	Beschrijving
Volledige toegang tot Education Cloud	Geeft gebruikers maak-, lees- en bewerkttoegang tot alle objecten en componenten van Education Cloud.
Education Cloud for Experience Cloud-gebruiker	Biedt Experience Cloud-gebruikers toegang tot Education Cloud.
Beperkte toegang tot Education Cloud	Geeft gebruikers toegang tot de Education Cloud-objecten en -componenten die nodig zijn voor advies aan studenten en de beoordeling van aanmeldingen. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie.
Education Cloud-beoordelaar	Geeft gebruikers toegang tot voorzieningen van aanmeldingsbeoordelingen van Education Cloud.

Machtigingensets toewijzen aan gebruikers

Zorg ervoor dat de machtigingenset Volledige toegang van Education Cloud aan minstens één gebruiker is toegewezen, voordat u de machtigingensets toewijst.

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst **Machtigingensets** op en selecteer vervolgens **Machtigingensets**.
2. Selecteer de machtigingenset **Volledige toegang van Education Cloud** nodig.
3. Klik op **Toewijzingen beheren** en klik vervolgens op **Toewijzingen toevoegen**.
4. Selecteer voor het toewijzen van de machtigingenset de gebruikers en klik vervolgens op **Toewijzen**.



Opmerking

We raden de beheerders van Salesforce aan zichzelf toe te wijzen aan de machtigingenset Volledige toegang van Education Cloud.

5. Sla de wijzigingen op.

Education Cloud-consoles instellen

Maak hoofdpagina's voor de verschillende rollen in uw instelling.

Tabel 38: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Volg deze voorgestelde lay-outs om hoofdpagina's te maken die de productiviteit maximaliseren, op basis van hoe gebruikers omgaan met gegevens in uw instelling.

De toelatingsconsole instellen

Maak een hoofdpagina voor de app Werving en toelatingen waarin gegevens, beoordelingen en taken worden weergegeven.

Tabel 39: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
De toelatingsconsole instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

In de toelatingsconsole vindt u gegevens-insights op een hoog niveau over de status van aanvragers voor uw instelling. U kunt ook de beoordelingen zien die aan u zijn toegewezen, en uw dagelijkse en komende taken en events.

Een hoofdpagina maken

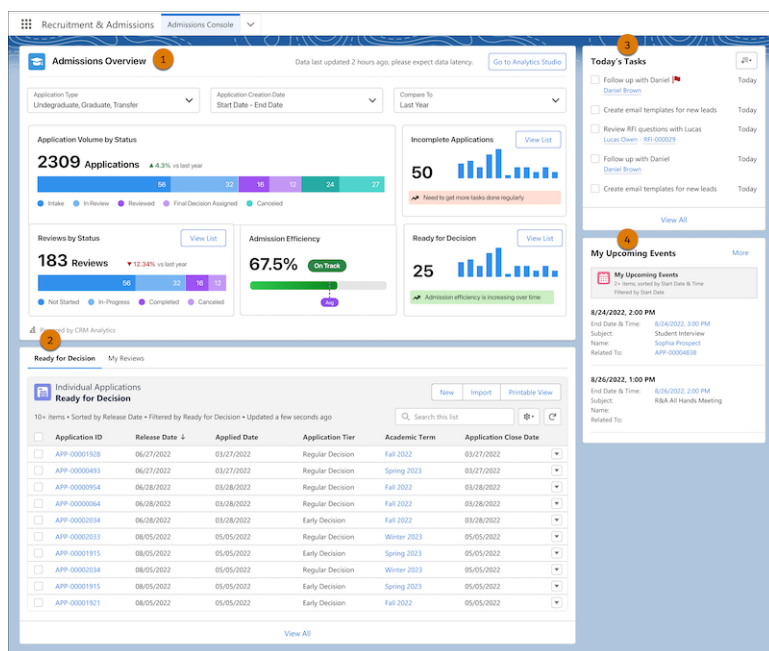
Gebruik Lightning Appsamensteller om een hoofdpagina voor de toelatingsconsole te maken voor de app Werving en toelatingen.

1. Geef in Set-up in het vak Snel zoeken `Appsamensteller` op en selecteer vervolgens **Lightning Appsamensteller**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Selecteer **Hoofdpagina** en klik daarna op **Volgende**.
4. Geef `Toelatingsconsole` op in het veld Label en klik daarna op **Volgende**.
5. Selecteer **Standaard hoofdpagina** en klik op **Voltooien**.

Nu u een hoofdpagina hebt gemaakt, kunt u componenten toevoegen aan de console.

Componenten toevoegen aan de hoofdpagina

Configureer Lightning-webcomponenten op de startpagina van de toelatingsconsole.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Sleep de component **Education Analytics-dashboard** naar de bovenste sectie (1).
 - Selecteer in de component Eigenschappen aan de rechterzijde het dashboard **Wervings- en toelatingsinsights**. Als u geen dashboard kunt selecteren, zorg er dan voor dat Education Analytics is ingesteld. Zie [De Education Analytics-app instellen](#).
- Sleep de component **Tabbladen** naar het gedeelte net onder het Education Analytics-dashboard. Wijzig de namen van de tabbladen in **Klaar voor beslissing** en **Mijn beoordelingen** (2).
- Klik op **Klaar voor beslissing**, voeg de component **Lijstweergave** toe en stel deze velden in (3):
 - Voor het veld Object selecteert u **Individuele aanvraag**.
 - Voor het veld Filter selecteert u **Klaar voor beslissing**.

- Klik op **Mijn beoordelingen**, voeg de component **Lijstweergave** toe en stel deze velden in (4):
 - Voor het veld Object selecteert u **Beoordeling aanvraag**.
 - Voor het veld Filter selecteert u **Mijn beoordelingen**.

**Tip**

Om de hoofdpagina binnen het venster te houden en scrollen te voorkomen, raden wij u aan het aantal getoonde records in de componenten Klaar voor beslissing, Mijn beoordelingen en Lijstweergave in te stellen op een waarde tussen 10 en 15.

- Sleep de component **Taken voor vandaag** naar de rechterkolom (5).
- Sleep de component **Lijstweergave** naar de rechterkolom, net onder de Taken van vandaag, en stel deze in (6).
 - Voor het veld Object selecteert u **Event**.
 - Voor het veld Filter selecteert u **Mijn aanstaande events**.
 - In het veld Aantal weer te geven records voert u 2 in.

Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.

De hoofdpagina activeren

Activeer uw hoofdpagina en wijs deze toe aan de profielen waarvan u wilt dat deze toegang hebben.

1. Klik op **Activeren**.
2. Selecteer **App en profiel**.
3. Klik op **Toewijzen aan apps en profielen**.
4. Voor Lightning-apps selecteert u **Werving en toelatingen** en klikt u op **Volgende**.
5. Voor Profielen selecteert u de profielen waarvan u wilt dat deze toegang hebben tot de hoofdpagina en selecteert u **Volgende**.

De console Alumnirelaties instellen

Maak een hoofdpagina voor de app Alumnirelaties waar een coördinator of manager alumnigegevens kan beoordelen en opportunity's voor betrokkenheid kan identificeren.

Tabel 40: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: **Enterprise, Performance, Unlimited** en **Developer** Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen

De console Alumnirelaties instellen:

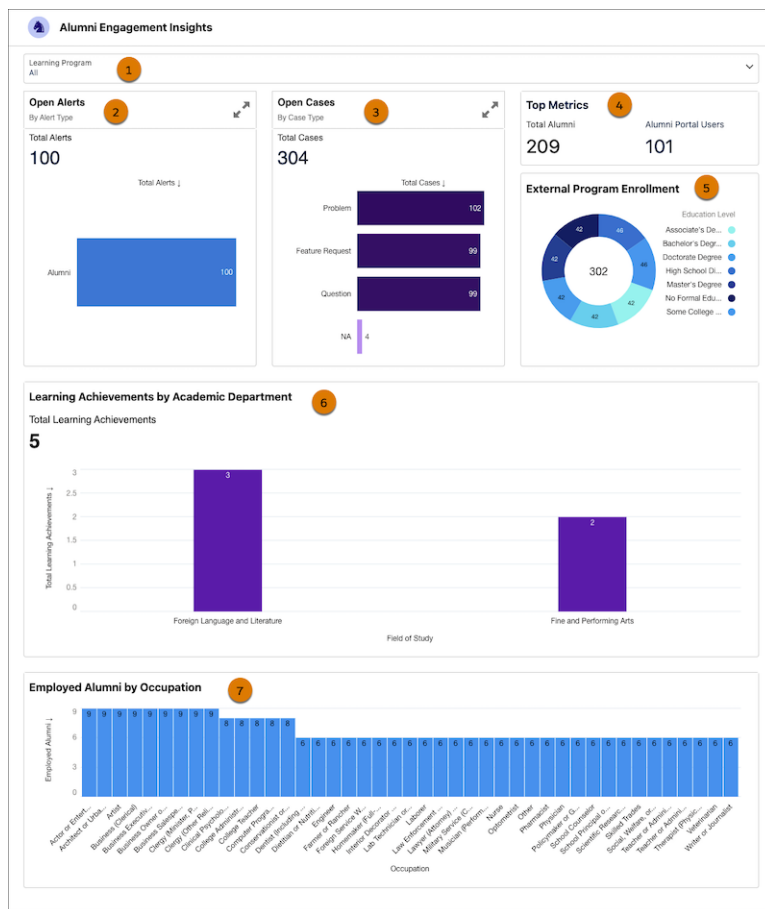
Volledige toegang tot Education Cloud

EN

CRM Analytics voor Education Cloud-beheerders

De alumnirelaties-console verkennen

De alumnirelaties-console biedt alumnicoördinatoren een centrale plek waar ze zich kunnen richten op alumnibetrokkenheid.



Het dashboard heeft meerdere diagrammen die alumnibetrokkenheid laten zien op basis van KPI's (key performance indicators).

- Filter gegevens op hogeschool of afdeling (1).
- Bekijk het aantal alumni met openstaande waarschuwingen (2).
- Bekijk het aantal alumni met openstaande cases (3).

- Bekijk het aantal alumni in uw organisatie en het aantal dat een account heeft gemaakt op uw portal (4).
- Bekijk het aantal opleidingsprestaties dat alumni hebben behaald bij andere instellingen (5).
- Bekijk het aantal opleidingsprestaties dat alumni hebben behaald bij uw instellingen (6).
- Bekijk de beroepen waarin alumni werkzaam zijn (7).

Een hoofdpagina maken

Gebruik Lightning Appsamensteller om een hoofdpagina te maken voor de app Alumnirelaties.

1. Geef in Set-up in het vak Snel zoeken Appsamensteller op en selecteer vervolgens **Lightning Appsamensteller**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Selecteer **Hoofdpagina** en klik daarna op **Volgende**.
4. Voer `Alumniconsole` in als Label en klik vervolgens op **Volgende**.
5. Selecteer **Standaard hoofdpagina** en klik op **Gereed**.

Nu uw hoofdpagina is gemaakt, kunt u componenten toevoegen.

Componenten toevoegen aan de hoofdpagina

Voeg de component CRM Analytics-dashboard toe aan uw hoofdpagina.

1. Sleep de component **CRM Analytics-dashboard** naar de bovenste sectie.
2. Selecteer in de component Eigenschappen voor het dashboard selecteert u **Inzichten in alumnibetrokkenheid**. Als u geen dashboard kunt selecteren, zorg er dan voor dat Education Analytics is ingesteld. Zie [De Education Analytics-app instellen](#).

De hoofdpagina opslaan en activeren

Activeer uw hoofdpagina en wijs deze toe aan de profielen waarvan u wilt dat deze toegang hebben.

1. Wanneer u uw wijzigingen hebt opgeslagen, klikt u op **Activeren**.
2. Selecteer **App en profiel**.
3. Klik op **Toewijzen aan apps en profielen**.
4. Voor Lightning-apps selecteert u **Alumni** en klikt u op **Volgende**.
5. Voor Profielen selecteert u de profielen waarvan u wilt dat deze toegang hebben tot de hoofdpagina en selecteert u **Volgende**.
6. Sla de wijzigingen op.

De Director-console instellen voor werving en toelating

Maak een hoofdpagina voor de app Werving en toelatingen waar een directeur analyses voor toelatingen en werving kan zien, uitvoerbare lijsten kan maken en deze aan medewerkers kan toewijzen.

Tabel 41: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
De Director-console instellen voor werving en toelating:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een hoofdpagina maken

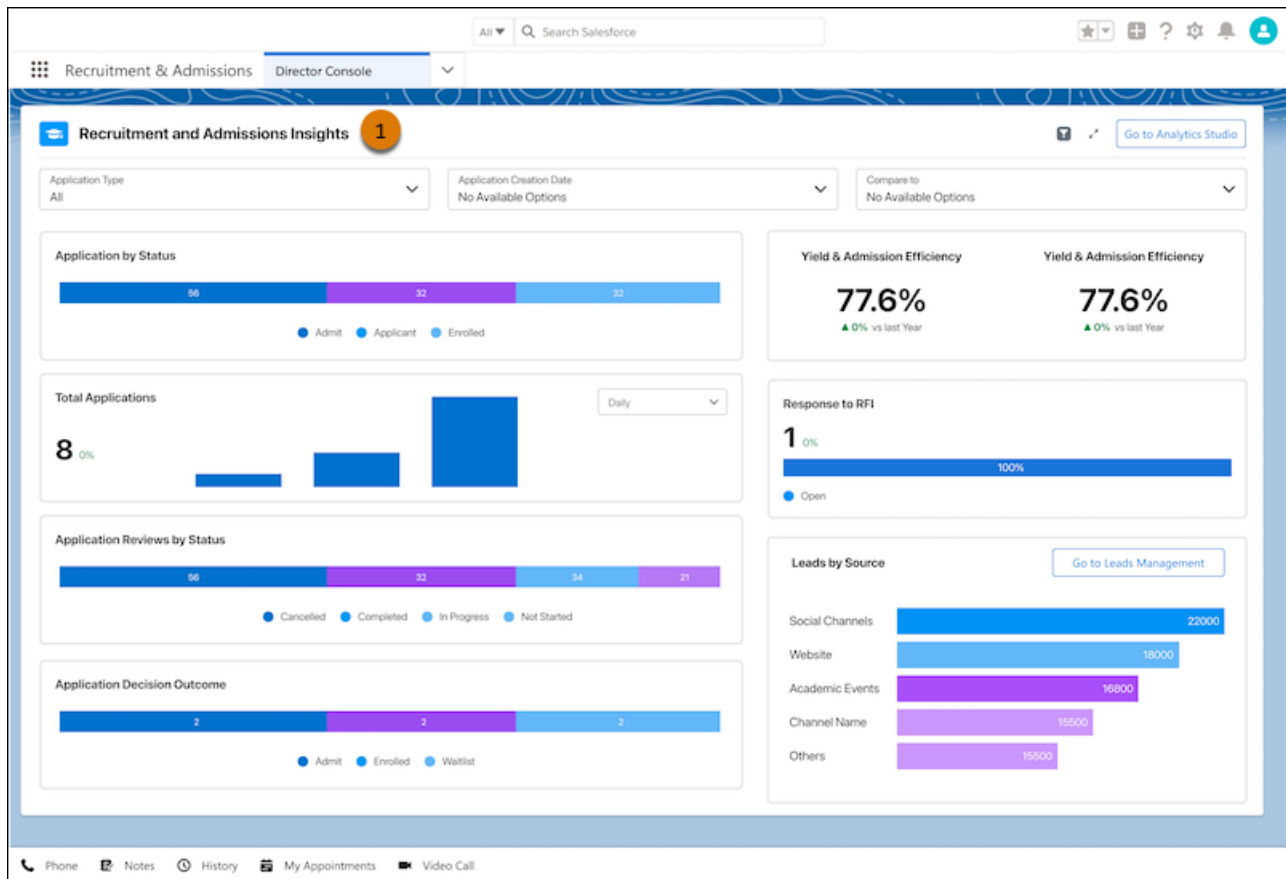
Gebruik Lightning Appsamensteller om een hoofdpagina voor de director-console te maken voor de app Werving en toelatingen.

1. Geef in Set-up in het vak Snel zoeken Appsamensteller op en selecteer vervolgens **Lightning Appsamensteller**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Selecteer **Hoofdpagina** en klik daarna op **Volgende**.
4. Geef `Director-console` op in het veld Label en klik daarna op **Volgende**.
5. Selecteer **Standaard hoofdpagina** en klik op **Voltooien**.

Nu u een hoofdpagina hebt gemaakt, kunt u componenten toevoegen aan de console.

Componenten toevoegen aan de hoofdpagina

Configureer Lightning-webcomponenten op de startpagina van de Director-console voor Werving en toelatingen.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Sleep de component **Education Analytics-dashboard** (1) naar de bovenste sectie.
 - Selecteer in de component Eigenschappen aan de rechterzijde het dashboard **Wervings- en toelatingsinsights**. Als u geen dashboard kunt selecteren, zorg er dan voor dat Education Analytics is ingesteld. Zie [De Education Analytics-app instellen](#).

Optioneel kunt u de component Taken van vandaag en Lijstweergave toevoegen:

- Sleep de component **Taken van vandaag** naar de rechterkolom.

- Sleep de component **Lijstweergave** naar de rechterkolom, net onder Taken van vandaag, en stel deze items in:
 - Object: Selecteer **Event**.
 - Filter: Selecteer **Mijn aanstaande events**.
 - Aantal weer te geven records: Geef 2 op.

Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.

De hoofdpagina activeren

Activeer uw hoofdpagina en wijs deze toe aan de profielen waarvan u wilt dat deze toegang hebben.

1. Klik op **Activeren**.
2. Selecteer **App en profiel**.
3. Klik op **Toewijzen aan apps en profielen**.
4. Voor Lightning-apps selecteert u **Werving en toelatingen** en klikt u op **Volgende**.
5. Voor Profielen selecteert u de profielen waarvan u wilt dat deze toegang hebben tot de hoofdpagina en selecteert u **Volgende**.

De Director-console instellen voor Student Success

Maak een hoofdpagina voor de Student Success-app waar een directeur onder andere programma's en voordelen kan maken, adviseurs kan toewijzen, analysedashboards voor leerlingen kan bekijken en KPI's voor de instelling kan inzien.

Tabel 42: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
De Director-console instellen voor Student Success:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een hoofdpagina maken

Gebruik Lightning Appsamsteller om een hoofdpagina voor de director-console te maken voor de app Student success.

1. Geef in Set-up in het vak Snel zoeken Appsamsteller op en selecteer vervolgens **Lightning Appsamsteller**.
2. Klik op **Nieuw**.

3. Selecteer **Hoofdpagina** en klik daarna op **Volgende**.
4. Geef **Director-console** op in het veld Label en klik daarna op **Volgende**.
5. Selecteer **Standaard hoofdpagina** en klik op **Voltooien**.

Nu u een hoofdpagina hebt gemaakt, kunt u componenten toevoegen aan de console.

Componenten toevoegen aan de hoofdpagina

Configureer Lightning-webcomponenten op de startpagina van de Director-console voor studiebegeleiding.

Insights for Director

Academic Term: Year 2023: Term 1 | Compare to: Year 2022: Term 1

Alerts | Care Plans | Appointments

Active Alerts: 60 | Total Alerts: 300 | Average Time to Resolve: 4 days (▼ 8.2%)

Alert Distribution

Case Record Type | Alert Category | Alert Reason

Alerts: 300

Alert Categories: Academic (10%), Career (17%), Financial Wellbeing (23%), Health (19%), Housing (31%)

Alerts by Resolution Time

Number of Alerts

Case Record Type	Completion past due date	On-time completion
Case Record Type 1	10	28
Case Record Type 2	7	15
Case Record Type 3	5	12
Case Record Type 4	3	8
Case Record Type 5		7
Case Record Type 6		2

● Completion past due date ● On-time completion

Advisors

Name	Case Team Template	Case Team Role	Service Appointment
Hannah Thomas	Academic	Academic Team	Yes
Kevin Mark	Financial Aid	Financial Aid Team	No
Moses Clark	Admissions	Academic Team	Yes
Jenny Simons	Academic Advising	Academic Team	No
Bobby Williams	Degree Planning	Degree Team	No
Katherine Venessa	Resume Workshop	Resume Team	Yes
Joyce Matt	Academic Probation	Probation Team	Yes
John Moses	Honors Advising	Honors Team	No
Luke Waters	Financial Advising	Financial Aid Team	No
Rehana Khan	Admissions Interview	Admissions Team	Yes

Tasks (12) | Today's Events (5)

Today's Tasks

- ☐ Call with Director (Oct 22)
You have an upcoming task with Jan Lee
- ☐ Update Prospect Profiles (Oct 24)
You have an upcoming task with Charlie Gomez
- ☐ Placeholder (Oct 27)
You have an upcoming task with Jessica Jones

[View All](#)



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Sleep de component **CRM Analytics-dashboard** (1) naar de bovenste sectie.
 - Selecteer in de component Eigenschappen aan de rechterzijde het dashboard **Student Success**. Als u geen dashboard kunt selecteren, zorg er dan voor dat Education Analytics is ingesteld. Zie [De Education Analytics-app instellen](#).
- Sleep de component **Tabbladen** (2) onder de dashboardcomponent.
 - Voeg de aangepaste tabbladen *Leerlingen*, *Geopende waarschuwingen* EN *Adviseurs* toe.
 - Sleep de component **CRM Analytics-dashboard** naar het tabblad *Leerlingen* en selecteer Dashboard als **Leerlingen zonder Success Team in Education**.
 - Sleep de component **CRM Analytics-dashboard** naar het tabblad *Geopende waarschuwingen* en selecteer Dashboard als **Geopende waarschuwingen van directeurs in Education**.
 - Sleep de component **CRM Analytics-dashboard** naar het tabblad *Adviseurs* en selecteer Dashboard als **Lijst met adviseurs in Education**.
- Sleep de component **Tabbladen** (3) naar de zijbalk aan de rechterkant van de pagina.
 - Voeg de aangepaste tabbladen *Gebeurtenissen van vandaag* EN *Taken van vandaag* toe.
 - Voeg de component **Gebeurtenissen van vandaag** toe aan het tabblad *Gebeurtenissen van vandaag*.
 - Voeg de component **Taken van vandaag** toe aan het tabblad *Taken van vandaag*.

Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.

De hoofdpagina activeren

Activeer uw hoofdpagina en wijs deze toe aan de profielen waarvan u wilt dat deze toegang hebben.

1. Klik op **Activeren**.
2. Selecteer **App en profiel**.
3. Klik op **Toewijzen aan apps en profielen**.

4. Voor Lightning-apps selecteert u **Student Success** en klikt u op **Volgende**.
5. Voor Profielen selecteert u de profielen waarvan u wilt dat deze toegang hebben tot de hoofdpagina en selecteert u **Volgende**.

De recruiterconsole instellen

Maak een hoofdpagina voor de app Werving en toelatingen voor recruiters.

Tabel 43: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
De recruiterconsole instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

In de recruiterconsole vindt u analyses voor werving, en dagelijkse en komende taken en events.

Een hoofdpagina maken

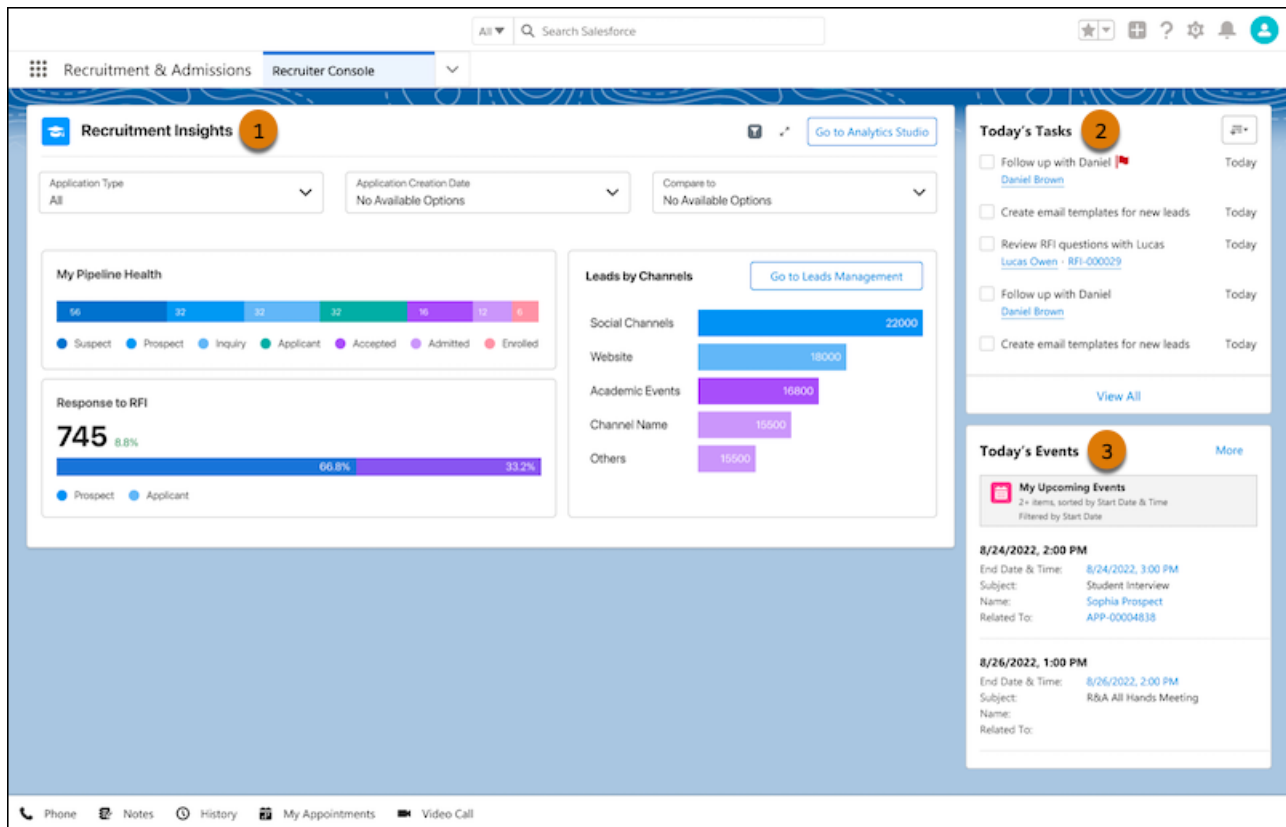
Gebruik Lightning Appsamensteller om een hoofdpagina voor de recruiterconsole te maken voor de app Werving en toelatingen.

1. Geef in Set-up in het vak Snel zoeken Appsamensteller op en selecteer vervolgens **Lightning Appsamensteller**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Selecteer **Hoofdpagina** en klik daarna op **Volgende**.
4. Geef Recruiter-console op in het veld Label en klik daarna op **Volgende**.
5. Selecteer **Standaard hoofdpagina** en klik op **Voltooien**.

Nu u een hoofdpagina hebt gemaakt, kunt u componenten toevoegen aan de console.

Componenten toevoegen aan de hoofdpagina

Configureer Lightning-webcomponenten op de startpagina van de Recruiterconsole.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Sleep de component **Education Analytics-dashboard** (1) naar de bovenste sectie.
 - Selecteer in de component Eigenschappen aan de rechterzijde het dashboard **Wervingsinsights**. Als u geen dashboard kunt selecteren, zorg er dan voor dat Education Analytics is ingesteld. Zie [De Education Analytics-app instellen](#).
- Sleep de component **Taken van vandaag** (2) naar de rechterkolom.
- Sleep de component **Lijstweergave** (3) naar de rechterkolom, net onder de Taken van vandaag, en stel deze items in:
 - Object: Selecteer **Event**.
 - Filter: Selecteer **Mijn aanstaande events**.
 - Aantal weer te geven records: Geef 2 op.

Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.

De hoofdpagina activeren

Activeer uw hoofdpagina en wijs deze toe aan de profielen waarvan u wilt dat deze toegang hebben.

1. Klik op **Activeren**.
2. Selecteer **App en profiel**.
3. Klik op **Toewijzen aan apps en profielen**.
4. Voor Lightning-apps selecteert u **Werving en toelatingen** en klikt u op **Volgende**.
5. Voor Profielen selecteert u de profielen waarvan u wilt dat deze toegang hebben tot de hoofdpagina en selecteert u **Volgende**.

De beoordelaarsconsole instellen

Maak een hoofdpagina voor de app Werving en toelatingen voor beoordelaars van aanvragen.

Tabel 44: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
De beoordelaarsconsole instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

In de beoordelaarsconsole vindt u de beoordelingen die aan u zijn toegewezen, en uw dagelijkse en komende taken en events.

Een hoofdpagina maken

Gebruik Lightning Appsamensteller om een hoofdpagina voor de beoordelaarsconsole te maken voor de app Werving en toelatingen.

1. Geef in Set-up in het vak Snel zoeken **Appsamensteller** op en selecteer vervolgens **Lightning Appsamensteller**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Selecteer **Hoofdpagina** en klik daarna op **Volgende**.
4. Geef **Beoordelaarsconsole** op in het veld Label en klik daarna op **Volgende**.
5. Selecteer **Standaard hoofdpagina** en klik op **Voltooien**.

Nu u een hoofdpagina hebt gemaakt, kunt u componenten toevoegen aan de console.

Componenten toevoegen aan de hoofdpagina

Configureer Lightning-webcomponenten op de startpagina van de Beoordelaarsconsole.

The screenshot shows the 'Recruitment & Admissions Reviewer Console'. The main area displays a table of application reviews with columns: Name, Due Date, Applied Date, Application Tier, Academic Term, and Status. The table is filtered by 'My Reviews' and shows 20+ items. On the right, there are two side panels: 'Today's Tasks' with a list of tasks like 'Follow up with Daniel' and 'Create email templates for new leads', and 'My Upcoming Events' with a list of events like '8/24/2022, 2:00 PM' and '8/26/2022, 1:00 PM'.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Sleep de component **Lijstweergave** naar de bovenste sectie en stel deze velden in (1):
 - Voor het veld Object selecteert u **Beoordeling aanvraag**.
 - Voor het veld Filter selecteert u **Mijn beoordelingen**.



Tip

Om de hoofdpagina binnen het venster te houden en scrollen te voorkomen, raden wij u aan het aantal getoonde records in de componenten Klaar voor beslissing, Mijn beoordelingen en Lijstweergave in te stellen op 25.

- Sleep de component **Taken voor vandaag** naar de rechterkolom (2).
- Sleep de component **Lijstweergave** naar de rechterkolom, net onder de Taken van vandaag, en stel deze in (3).
 - Object: Selecteer **Event**.
 - Filter: Selecteer **Mijn aanstaande events**.
 - Aantal weer te geven records: Geef 2 op.

Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.

De hoofdpagina activeren

Activeer uw hoofdpagina en wijs deze toe aan de profielen waarvan u wilt dat deze toegang hebben.

1. Klik op **Activeren**.
2. Selecteer **App en profiel**.
3. Klik op **Toewijzen aan apps en profielen**.
4. Voor Lightning-apps selecteert u **Werving en toelatingen** en klikt u op **Volgende**.
5. Voor Profielen selecteert u de profielen waarvan u wilt dat deze toegang hebben tot de hoofdpagina en selecteert u **Volgende**.

Education Cloud-recordpagina's instellen

Volg onze voorgestelde lay-outs om recordpagina's voor deze Education Cloud-objecten te maken.

Tabel 45: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Recordpagina voor academische sessie instellen

Configureer de recordpagina voor het object academische sessie in Education Cloud.

Tabel 46: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina voor academische sessie instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een recordpagina maken

Maak een recordpagina voor het object academische sessie in de Lightning Appsamensteller.

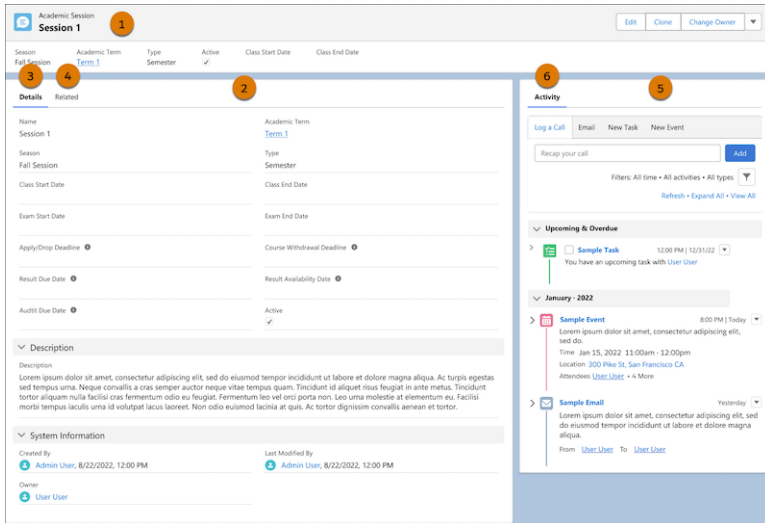
Maak een recordpagina voor het object academische sessie in de Lightning Appsamensteller. Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Nadat u de pagina hebt gemaakt, voegt u er componenten aan toe.

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Componenten toevoegen aan de recordpagina van de academische sessie om details, gerelateerde lijsten en activiteiten te weergeven.

Voeg de componenten toe zoals in deze sjabloon te zien is.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom (2).
- Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).
- Klik op **Gerelateerd** en voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe (4).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de rechterkolom. Verwijder een of meerdere tabbladen en wijzig de naam van het overblijvende tabblad in **Activiteit** (5).
- Klik op **Activiteit** en voeg de component **Activiteiten** toe (6).

Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.

Paginaset-up voltooien

Voltooi de configuratie van de recordpagina en activeer deze vervolgens.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component Gerelateerde lijsten te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
2. Selecteer **Academische sessie**.
3. Klik op **Paginalay-outs** en klik vervolgens op **Lay-out van academische sessie**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.
5. Sla de wijzigingen op.

Recordpagina voor academische periode instellen

Configureer de recordpagina voor het object Academische periode in Education Cloud.

Tabel 47: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina voor academische periode instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een recordpagina maken

Maak een recordpagina voor het object academische periode in de Lightning Appsamensteller.

Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Nadat u de pagina hebt gemaakt, voegt u er componenten aan toe.

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Componenten toevoegen aan de recordpagina van de academische periode om details, gerelateerde lijsten en activiteiten te weergeven.

Voeg de componenten toe zoals in deze sjabloon te zien is.

Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom (2).
- Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).
- Klik op **Gerelateerd** en voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe (4).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de rechterkolom. Verwijder een of meerdere tabbladen en wijzig de naam van het overblijvende tabblad in **Activiteit** (5).
- Klik op **Activiteit** en voeg de component **Activiteiten** toe (6).

Paginaset-up voltooien

Voltooi de configuratie van de recordpagina en activeer deze vervolgens.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component **Gerelateerde lijsten** te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
2. Selecteer **Academische periode**.
3. Klik op **Paginalay-outs** en klik vervolgens op **Lay-out van academische periode**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.
5. Sla de wijzigingen op.

Recordpagina voor inschrijving in academische periode instellen

Configureer de recordpagina voor het object inschrijving in academische periode in Education Cloud.

Tabel 48: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina voor inschrijving in academische periode instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een recordpagina maken

Maak een recordpagina voor het object inschrijving in academische periode in de Lightning Appsamensteller.

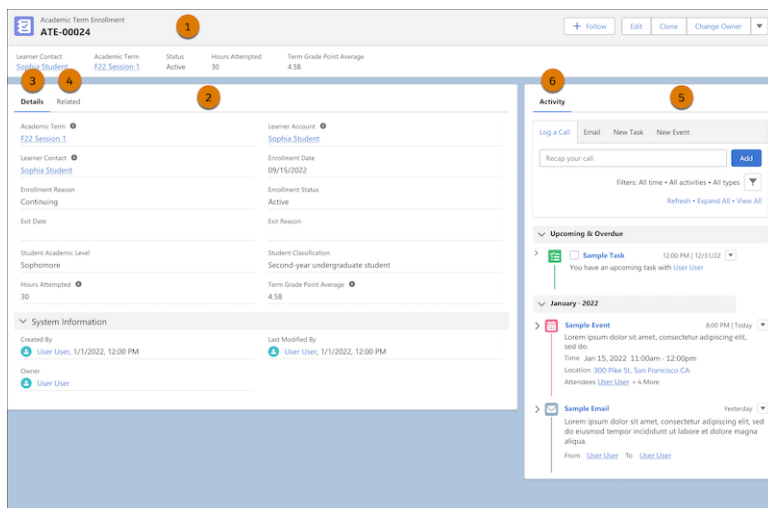
Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Nadat u de pagina hebt gemaakt, voegt u er componenten aan toe.

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Componenten toevoegen aan de recordpagina van de inschrijving in academische periode om details, gerelateerde lijsten en activiteiten te weergeven.

Voeg de componenten toe zoals in deze sjabloon te zien is.



Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.

- Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom (2).
- Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).
- Klik op **Gerelateerd** en voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe (4).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de rechterkolom. Verwijder een of meerdere tabbladen en wijzig de naam van het overblijvende tabblad in **Activiteit** (5).
- Klik op **Activiteit** en voeg de component **Activiteiten** toe (6).

Paginaset-up voltooien

Voltooi de configuratie van de recordpagina en activeer deze vervolgens.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component Gerelateerde lijsten te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
2. Selecteer **Inschrijving in academische periode**.
3. Klik op **Paginalay-outs** en klik vervolgens op **Lay-out van inschrijving in academische periode**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.

5. Sla de wijzigingen op.

Recordpagina voor academisch jaar instellen

Configureer de recordpagina voor het object Academisch jaar in Education Cloud.

Tabel 49: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina voor academisch jaar instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een recordpagina maken

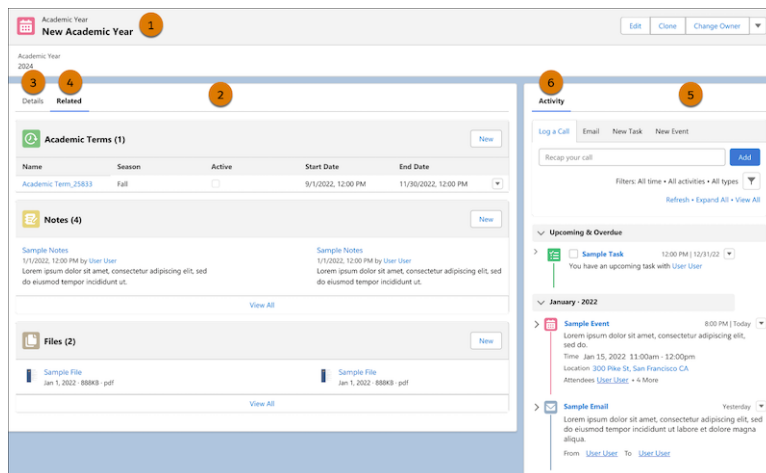
Maak een recordpagina voor het object Academisch jaar in de Lightning Appsamensteller.

Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Componenten toevoegen aan de recordpagina van het academisch jaar om details, gerelateerde lijsten en activiteiten te weergeven.

Voeg de componenten toe zoals in deze sjabloon te zien is.



Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.

- Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom (2).
- Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).
- Klik op **Gerelateerd** en voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe (4).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de rechterkolom. Verwijder een of meerdere tabbladen en wijzig de naam van het overblijvende tabblad in **Activiteit** (5).

- Klik op **Activiteit** en voeg de component **Activiteiten** toe (6).

Paginaset-up voltooien

Voltooi de configuratie van de recordpagina en activeer deze vervolgens.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component Gerelateerde lijsten te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
2. Selecteer **Academisch jaar**.
3. Klik op **Paginalay-outs** en klik vervolgens op **Lay-out van academisch jaar**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.
5. Sla de wijzigingen op.

De accountrecordpagina instellen

Configureer de recordpagina's voor het object Account in Education Cloud.

Tabel 50: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Accountrecordpagina instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud EN Set-up en configuratie weergeven EN Applicatie aanpassen EN OmniStudio-ontwerper EN OmniStudio-runtime

Accountrecordpagina's maken

Maak recordpagina's voor studenten en alumni voor het accountobject in de Lightning Appsamensteller.

Een recordpagina voor studenten maken

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken `Appbeheer` op en selecteer vervolgens **Appbeheer**.
2. Klik naast Student Success op  en selecteer daarna **Bewerken**.
3. Klik op **Pagina's** en selecteer vervolgens **Nieuwe pagina**.
4. Klik op **Recordpagina** en dan op **Nieuw**.
5. Geef een label voor de recordpagina op. Voer bijvoorbeeld `Recordpagina voor studenten` in.
6. Zoek en selecteer vervolgens **Account** in het veld Object.
7. Selecteer **Drie regio's** onder Paginasjabloon kiezen en klik dan op **Gereed**.

Recordpagina Alumni maken

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken `Appbeheer` op en selecteer vervolgens **Appbeheer**.
2. Klik naast Alumni op het  en selecteer vervolgens **Bewerken**.
3. Klik op **Pagina's** en selecteer vervolgens **Nieuwe pagina**.
4. Klik op **Recordpagina** en dan op **Nieuw**.
5. Geef een label voor de recordpagina op. Geef bijvoorbeeld `Recordpagina voor alumni` op.
6. Zoek en selecteer vervolgens **Account** in het veld Object.
7. Selecteer **Drie regio's** onder Paginasjabloon kiezen en klik dan op **Gereed**.

Relatiegrafiek voor een persoonsaccount instellen

Stel een relatiegrafiek in in Actionable Relationship Center die u kunt gebruiken op de Accountrecordpagina.

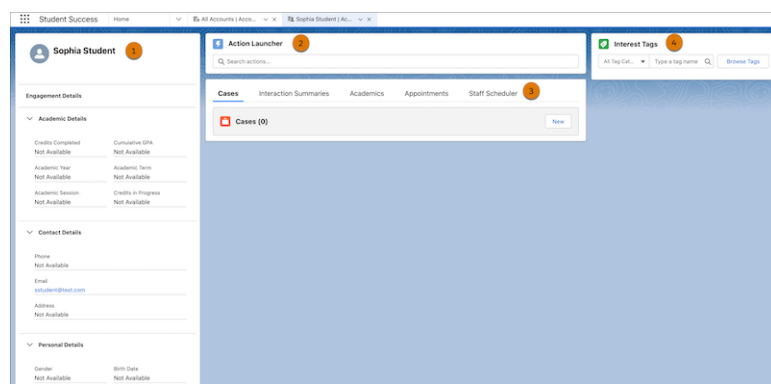
1. Geef vanuit Set-up `Accountinstellingen` op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Accountinstellingen**.
2. Klik op **Bewerken**.
3. Selecteer **Gebruikers een contactpersoon aan meerdere accounts laten relateren** en sla uw wijzigingen vervolgens op.

4. Geef in het vak Snel zoeken Instellingen voor Groepslidmaatschap op en selecteer vervolgens **Instellingen voor Groepslidmaatschap**.
5. Schakel groepslidmaatschappen in.
6. Geef in het vak Snel zoeken Actionable Relationship Center op en selecteer vervolgens **Actionable Relationship Center**.
7. Klik op **Nieuwe relatiegrafiek**.
8. Selecteer **Persoonsaccountrelaties in Education Cloud** en klik vervolgens op **Grafiek maken**.
9. Voer een label en naam van ontwikkelaar in en sla uw wijzigingen op.

Componenten toevoegen aan de accountrecordpagina

Voeg Lightning-webcomponenten toe aan de accountrecordpagina's van scholieren en alumni en configureer deze.

Recordpagina van scholieren



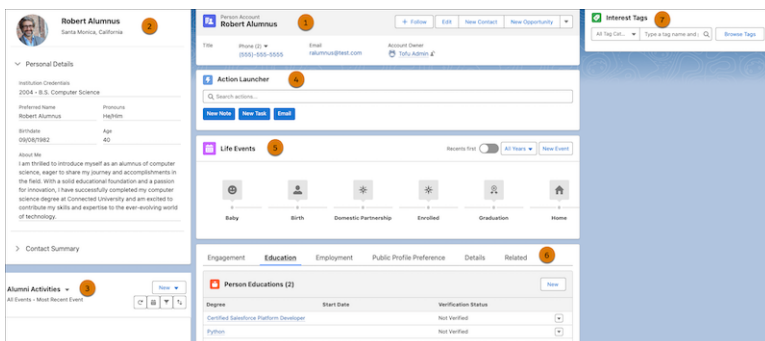
Wanneer de recordpagina van

scholieren is geopend in de Lightning-appsamensteller, voegt u de volgende componenten toe aan de pagina.

Component	Configuratiestappen
Flexcard scholierenprofiel (1)	1. Sleep de component Flexcard naar de linkerkolom. 2. Selecteer EDUStudentProfileCard in het menu Naam van flexcard.
Flexcard adviescentrum (1)	1. Sleep de component Flexcard onder de flexcard van het scholierenprofiel, of waar gewenst. 2. Selecteer EDUStuSuccessAdvisingCenter in het menu Naam van flexcard.
Tijdslijn (1)	Sleep de component Tijdslijn naar de linkerkolom onder de flexcardcomponent van het scholierenprofiel of adviescentrum.

Component	Configuratiestappen
Actiestarter (2)	1. Sleep de component Actiestarter naar de middelste kolom. 2. Om acties aan een recordpagina te koppelen, maakt u een Actiestarter-implementatie.
Tabbladen (3)	1. Sleep de component Tabbladen naar de middelste kolom. 2. Stel de volgende tabbladen in: a. Cases b. Samenvatting van interacties c. Academisch d. Afspraken e. Planner voor werknemers
Cases (3)	1. Selecteer het tabblad Cases. 2. Voeg de component Gerelateerde lijst-Enkel en configureer deze voor Cases.
Samenvatting interactie (3)	1. Selecteer het tabblad Samenvatting van interactie. 2. Voeg de component Samenvattingen van interacties toe.
Academisch (3)	1. Selecteer het tabblad Academisch. 2. Voeg de component Gerelateerde lijst-Enkel toe en configureer deze voor Inschrijvingen voor academische periode.
Afspraken (3)	1. Selecteer het tabblad Afspraken. 2. Voeg de component Gerelateerde lijst-Enkel toe en configureer deze voor Afspraken.
Planner voor werknemers (3)	1. Selecteer het tabblad Planner voor werknemers. 2. Voeg de component Planning van werknemersafspraak toe.
Belangentags (4)	Sleep de component Belangentags naar de rechterkolom.

Recordpagina Alumni



Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.

Component	Configuratiestappen
Deelvenster Markeringen (1)	Versleep de component Deelvenster Markeringen naar de middelste kolom.
Alumniprofielkaart (2)	1. Sleep de component Flexcard naar de linkerkolom. 2. Selecteer EDUAlumniProfile in het menu Naam van flexcard.
Tijddlijn (3)	1. Sleep de component Tijddlijn naar de linkerkolom onder de alumniprofielkaart. 2. Voor Configuratie van tijddlijn selecteert u Alumniactiviteiten. 3. Klik op OK.
Actiestarter (4)	1. Sleep de component Actiestarter naar de middelste kolom onder het deelvenster Markeringen. 2. Om acties aan een recordpagina te koppelen, maakt u een Actiestarter-implementatie.
Levensgebeurtenissen (5)	Sleep de component Events en mijlpalen naar de middelste kolom onder de Actiestarter.
Tabbladen (6)	1. Sleep de component Tabbladen naar de middelste kolom onder de component Levensgebeurtenissen. 2. Stel de volgende tabbladen in: a. Betrokkenheid b. Relaties c. Onderwijs d. Werk e. Details f. Voorkeur portalprofiel g. Gerelateerd
Betrokkenheid (6)	1. Selecteer het tabblad Betrokkenheid. 2. Voeg de component Flexcard toe en selecteer voor de naam ServiceExcellenceGenericAlertCard. 3. Geef 3 op voor het maximum aantal waarschuwingen (1-20). 4. Voeg onder de component Flexcard de component Dynamische gerelateerde lijst-Enkel toe. 5. Selecteer Cases voor Gerelateerde lijst. 6. Selecteer Lijst voor Type gerelateerde lijst. 7. Geef 3 op voor Aantal weer te geven records.

Component	Configuratiestappen
Relaties (6)	1. Selecteer het tabblad Relaties. 2. Voeg de component ARC-relatiegrafiek toe.
Educatie (6)	1. Selecteer het tabblad Educatie. 2. Voeg de component Gerelateerde lijst-Enkel toe. 3. Selecteer Opleiding van persoon voor Gerelateerde lijst. 4. Voeg de component Gerelateerde lijst-Enkel toe. 5. Selecteer Academisch gegeven van persoon voor Gerelateerde lijst.
Werk (6)	1. Selecteer het tabblad Werk. 2. Voeg de component Gerelateerde lijst-Enkel toe. 3. Selecteer Werk van persoon voor Gerelateerde lijst.
Details (6)	1. Klik op het tabblad Details. 2. Voeg de component Recorddetail toe.
Voorkeur portalprofiel (6)	1. Selecteer het tabblad Voorkeur portalprofiel. 2. Voeg de component Gerelateerde lijst-Enkel toe. 3. Selecteer Voorkeurssets voor openbare profielen van persoon voor Gerelateerde lijst. 4. Selecteer Uitgebreide lijst voor Type gerelateerde lijst.
Gerelateerd (6)	1. Selecteer het tabblad Gerelateerd. 2. Voeg de component Gerelateerde lijsten toe.
Belangentags (7)	Sleep de component Belangentags naar de rechterkolom.

Recordpagina's activeren

Wanneer u uw pagina's hebt geconfigureerd, maakt u dit de standaardrecordpagina's voor de apps Student Success en Alumnirelaties.

Zie ook:

- [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#)
- [Stafliden, medewerkers, studenten en alumni modelleren](#)
- [Gebeurtenissen bekijken met de tijdlijn in Salesforce](#)
- [Een Actiestarter-implementatie maken](#)
- [Gerelateerde lijst - Enkel](#)
- [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#)

Recordpagina voor aanvraagbeslissing instellen

Configureer de recordpagina voor het object Aanmeldingsbeslissing in Education Cloud.

Tabel 51: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina voor aanvraagbeslissing instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een recordpagina maken

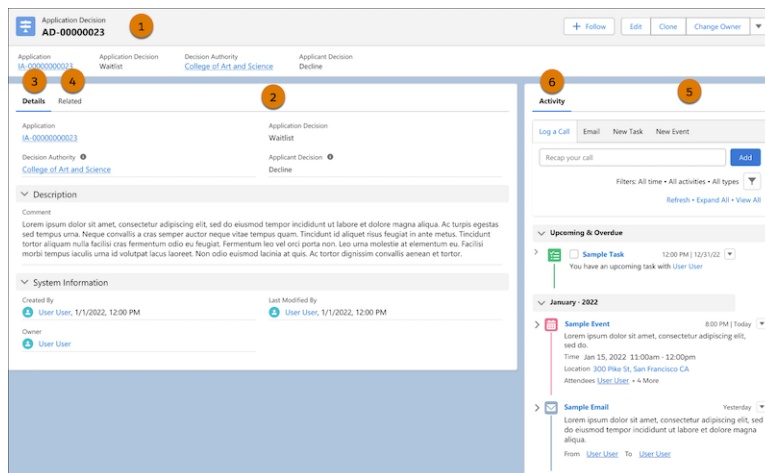
Maak een recordpagina voor het object Aanvraagbeslissing in de Lightning Appsamensteller.

Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Componenten toevoegen aan de recordpagina van de beslissing over de aanmelding om details, gerelateerde lijsten en activiteiten te weergeven.

Voeg de componenten toe zoals in deze sjabloon te zien is.



Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom.

- Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).
- Klik op **Gerelateerd** en voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe (4).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de rechterkolom. Verwijder een of meerdere tabbladen en wijzig de naam van het overblijvende tabblad in **Activiteit** (5).
- Klik op **Activiteit** en voeg de component **Activiteiten** toe (6).

Paginaset-up voltooien

Voltooi de configuratie van de recordpagina en activeer deze vervolgens.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component Gerelateerde lijsten te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
2. Selecteer **Aanvraagbeslissing**.
3. Klik op Paginalay-outs en klik op **Lay-out van aanvraagbeslissing**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.
5. Sla de wijzigingen op.

Recordpagina voor aanvraagbeoordeling instellen

Configureer de recordpagina voor het object aanvraagbeoordeling in Education Cloud.

Tabel 52: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina voor aanvraagbeoordeling instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een recordpagina maken

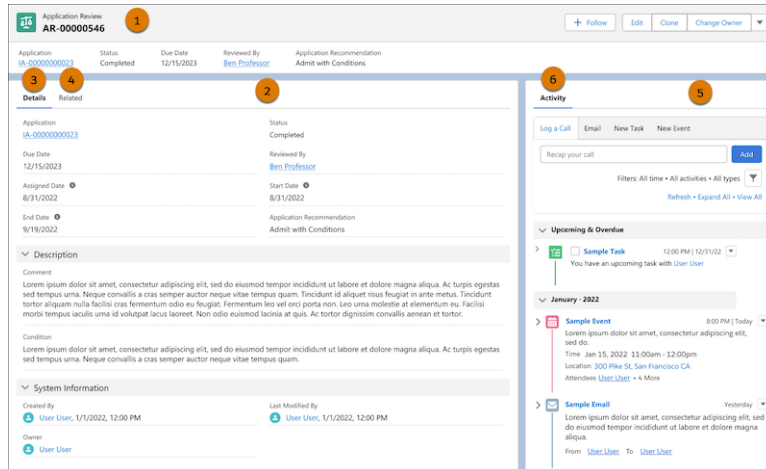
Maak een recordpagina voor het object Aanmeldingsbeoordelingen in de Lightning Appsamensteller.

Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Componenten toevoegen aan de recordpagina van de aanvraagbeoordeling om details, gerelateerde lijsten en activiteiten te weergeven.

Voeg de componenten toe zoals in deze sjabloon te zien is.



Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom (2).
- Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).
- Klik op **Gerelateerd** en voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe (4).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de rechterkolom. Verwijder een of meerdere tabbladen en wijzig de naam van het overblijvende tabblad in **Activiteit** (5).
- Klik op **Activiteit** en voeg de component **Activiteiten** toe (6).

Paginaset-up voltooien

Voltooi de configuratie van de recordpagina en activeer deze vervolgens.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component Gerelateerde lijsten te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
2. Selecteer **Aanmeldingsbeoordeling**.
3. Klik op **Paginalay-outs** en klik op **Lay-out van aanmeldingsbeoordeling**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.
5. Sla de wijzigingen op.

Recordpagina voor aanmeldingstijldijn instellen

Configureer de recordpagina voor het object aanmeldingstijldijn in Education Cloud.

Tabel 53: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina voor tijldijn van aanvraag instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een recordpagina maken

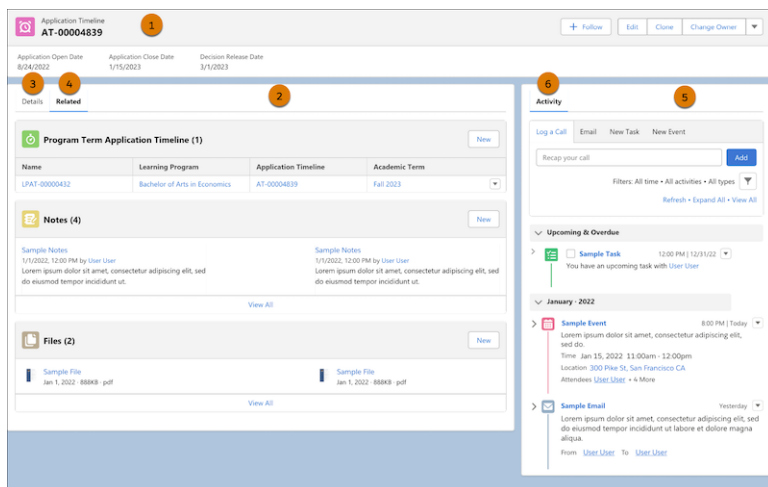
Maak een recordpagina voor het object Tijldijn van aanvraag in de Lightning Appsamensteller.

Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Componenten toevoegen aan de recordpagina van de tijldijn voor de aanvraag om details, gerelateerde lijsten en activiteiten te weergeven.

Voeg de componenten toe zoals in deze sjabloon te zien is.



Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom (2).
- Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).
- Klik op **Gerelateerd** en voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe (4).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de rechterkolom. Verwijder een of meerdere tabbladen en wijzig de naam van het overblijvende tabblad in **Activiteit** (5).
- Klik op **Activiteiten** en voeg de component **Activiteiten** toe (6).

Paginaset-up voltooien

Voltooi de configuratie van de recordpagina en activeer deze vervolgens.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component **Gerelateerde lijsten** te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
2. Selecteer **Aanmeldingstijldij**.
3. Klik op **Paginalay-outs** en klik op **Lay-out van aanmeldingstijldij**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.
5. Sla de wijzigingen op.

Een caserecordpagina instellen voor advies

Configureer de caserecordpagina in Student Succes voor advies.

Tabel 54: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
De caserecordpagina instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud EN Set-up en configuratie weergeven EN Aanvraag aanpassen

1. Zoek en selecteer **Student Success** in de Appstarter.
2. Selecteer **Cases** in het vervolgkeuzemenu.
3. Klik in de lijst op een willekeurige case om de recordpagina ervan te bekijken.
4. Klik op **Set-up** en klik vervolgens op **Pagina bewerken**.
5. Tabbladen in Lightning-appsamensteller toevoegen voor afspraken, taken en recordwaarschuwingen:
 - a. Klik op de component Tabbladen om de eigenschappen ervan te bekijken.
 - b. Klik in de tabbladeigenschappen aan de rechterkant op **Tabblad toevoegen**.
 - c. Klik op het nieuwe tabblad en selecteer vervolgens het tabbladlabel als **Afspraken**. Als het specifieke label niet beschikbaar is in de vervolgkeuzelijst, selecteer dan **Aangepast** en voer het label in.
 - d. Herhaal stappen A tot C voor Recordwaarschuwingen en Taken.

6. Dynamische gerelateerde lijsten toevoegen voor aanstaande, in uitvoering zijnde en voltooide afspraken op het tabblad Afspraken:
 - a. Zoek onder Componenten aan de linkerkant naar **Tabbladen** en sleep deze naar het tabblad Afspraken.
 - b. Voeg in de tabbladeigenschappen de volgende tabbladen toe: **Aanstaande**, **In uitvoering** en **Voltooid**.
 - c. Zoek onder Componenten **Dynamische gerelateerde lijst - Enkelvoudig** en sleep deze naar het tabblad Aanstaande.
 - d. Zoek en selecteer **serviceafspraken** in de lijsteigenschappen aan de rechterkant, onder Gerelateerde lijst.
 - e. Klik onder Filters voor gerelateerde lijsten op **Filter toevoegen** om filters toe te voegen en te configureren die nodig zijn om aankomende afspraken te tonen.
 - f. Verwijder **Nieuw** onder Acties.
 - g. Herhaal stappen C tot F voor de tabbladen In uitvoering en Voltooid.
7. Herhaal stap 6 om dynamische gerelateerde lijsten toe te voegen voor aanstaande, in uitvoering zijnde en voltooide recordwaarschuwingen onder het tabblad Recordwaarschuwingen.
8. Een gerelateerde lijst voor open activiteiten toevoegen aan het tabblad Taken:
 - a. Zoek onder Componenten **Gerelateerde lijst - Enkelvoudig** en sleep deze naar het tabblad Taken.
 - b. Zoek en selecteer **open activiteiten** in de lijsteigenschappen aan de rechterkant, onder Gerelateerde lijst. Zie [Standaard activiteitenweergave instellen](#).
9. Zoek onder Componenten **Actiesterter** en sleep deze naar de gewenste plek. Zie voor gedetailleerde configuratiestappen [Actiesterter](#).
10. Klik op **Opslaan**.

Recordpagina voor deelnemer aan cursusaanbod instellen

Configureer de recordpagina voor het object deelnemer aan cursusaanbod in Education Cloud.

Tabel 55: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen

Recordpagina voor deelnemer aan cursusaanbod instellen:

Volledige toegang tot Education Cloud

Een recordpagina maken

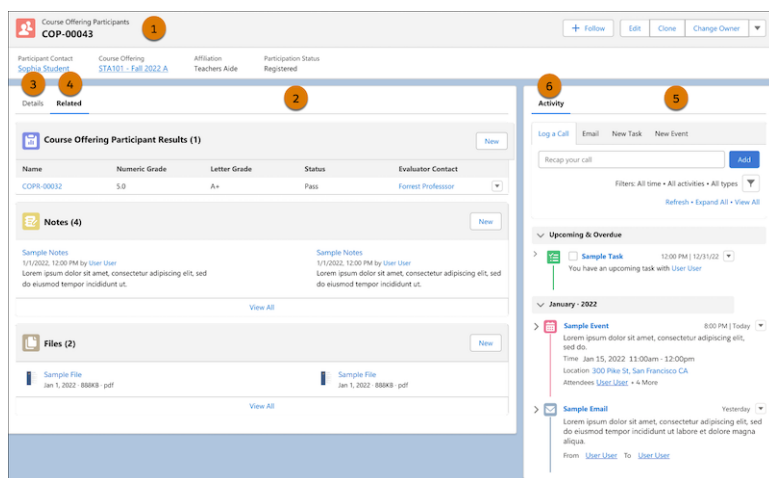
Maak een recordpagina voor het object deelnemer aan cursusaanbod in de Lightning Appsamensteller.

Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Componenten toevoegen aan de recordpagina Deelnemer aan cursusaanbod om details, gerelateerde lijsten en activiteiten te weergeven.

Voeg de componenten toe zoals op deze sjabloon te zien is.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Aantal ingeschrevenen en Aantal wachtlijst herkennen geen aangepaste keuzelijstwaarden voor de velden Deelnamestatus en Wachtlijst. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom (2).
 - Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).
 - Klik op **Gerelateerd** en voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe (4).

- Sleep de component **Tabbladen** naar de rechterkolom. Verwijder een of meerdere tabbladen en wijzig de naam van het overblijvende tabblad in **Activiteit** (5).
 - Klik op **Activiteit** en voeg de component **Activiteiten** toe (6).

Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.

Paginaset-up voltooien

Voltooi de configuratie van de recordpagina en activeer deze vervolgens.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component Gerelateerde lijsten te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
2. Selecteer **Deelnemer aan cursusaanbod**.
3. Klik op **Paginalay-outs** en klik vervolgens op **Lay-out van deelnemer aan cursusaanbod**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.
5. Sla de wijzigingen op.

Recordpagina voor resultaat van deelnemer aan cursusaanbod instellen

Configureer de recordpagina voor het object resultaat van deelnemer aan cursusaanbod in Education Cloud.

Tabel 56: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina voor resultaat van deelnemer aan cursusaanbod instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een recordpagina maken

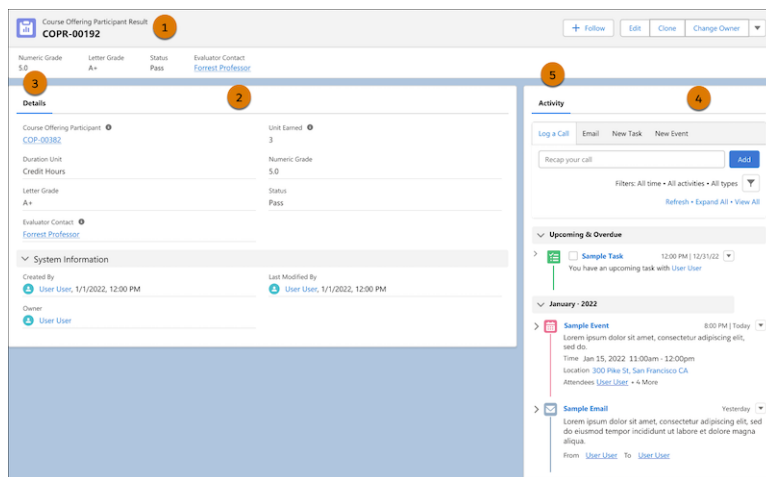
Maak een recordpagina voor het object resultaat van deelnemer aan cursusaanbod in de Lightning Appsamensteller.

Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Componenten toevoegen aan de recordpagina Resultaat van deelnemer aan cursusaanbod om details, gerelateerde lijsten en activiteiten te weergeven.

Voeg de componenten toe zoals in deze sjabloon te zien is.



Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom (2).
- Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe. Het is belangrijk dat u het tabblad **Gerelateerd** (3) verwijderd.
- Sleep de component **Tabbladen** naar de rechterkolom. Verwijder een of meerdere tabbladen en wijzig de naam van het overblijvende tabblad in **Activiteit** (4).
- Klik op **Activiteit** en voeg de component **Activiteiten** toe (5).

Paginaset-up voltooien

Voltooi de configuratie van de recordpagina en activeer deze vervolgens.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component Gerelateerde lijsten te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
2. Selecteer **Resultaat van deelnemer aan cursusaanbod**.
3. Klik op **Paginalay-outs** en klik vervolgens op **Lay-out resultaat van deelnemer aan cursusaanbod**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.
5. Sla de wijzigingen op.

Recordpagina voor roosters voor cursusaanbod instellen

Configureer de recordpagina voor het object roosters voor cursusaanbod in Education Cloud.

Tabel 57: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina voor roosters voor cursusaanbod instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een recordpagina maken

Maak een recordpagina voor het object Roosters voor cursusaanbod in de Lightning Appsamensteller.

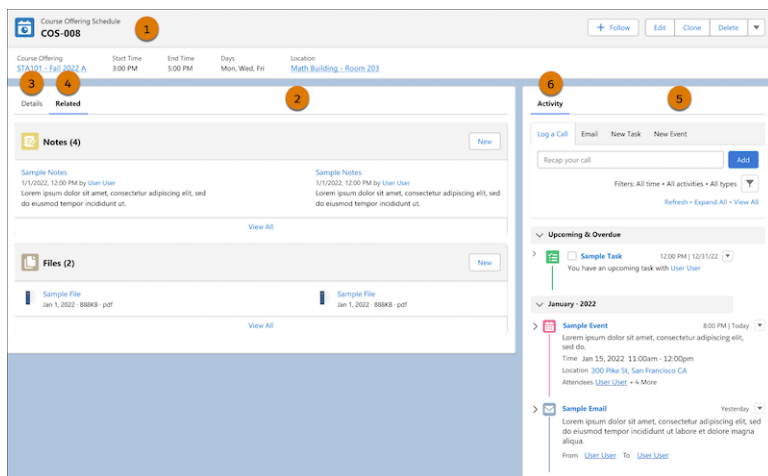
Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Nadat u de pagina hebt gemaakt, voegt u er componenten aan toe.

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Componenten toevoegen aan de recordpagina van de planning van cursusaanbod om details, gerelateerde lijsten en activiteiten te weergeven.

Voeg de componenten toe zoals in deze sjabloon te zien is.



Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom (2).
- Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).
- Klik op **Gerelateerd** en voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe (4).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de rechterkolom. Verwijder een of meerdere tabbladen en wijzig de naam van het overblijvende tabblad in **Activiteit** (5).
- Klik op **Activiteit** en voeg de component **Activiteiten** toe (6).

Paginaset-up voltooien

Voltooi de configuratie van de recordpagina en activeer deze vervolgens.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component **Gerelateerde lijsten** te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.

2. Selecteer **roosters voor cursusaanbod**
3. Klik op **Paginalay-outs** en klik vervolgens op **Lay-out van roosters voor cursusaanbod**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.
5. Sla de wijzigingen op.

Recordpagina voor sjabloon voor cursusaanbodschema instellen

Configureer de recordpagina voor het object sjabloon voor cursusaanbodschema in Education Cloud.

Tabel 58: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina voor sjabloon voor cursusaanbodschema instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een recordpagina maken

Maak een recordpagina voor het object Sjabloon voor een rooster voor cursusaanbod in de Lightning Appsamensteller.

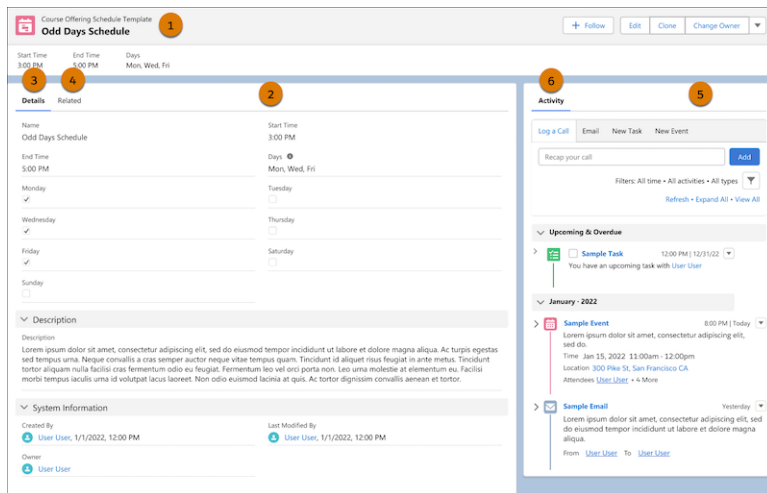
Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Nadat u de pagina hebt gemaakt, gaat u naar het volgende gedeelte om componenten toe te voegen.

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Componenten toevoegen aan de recordpagina Sjabloon voor cursusaanbodschema om details, gerelateerde lijsten en activiteiten te weergeven.

Voeg de componenten toe zoals in deze sjabloon te zien is.



Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom.
- Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).
- Klik op **Gerelateerd** en voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe (4).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de rechterkolom. Verwijder een of meerdere tabbladen en wijzig de naam van het overblijvende tabblad in **Activiteit** (5).
- Klik op **Activiteit** en voeg de component **Activiteiten** toe (6).

Paginaset-up voltooien

Voltooi de configuratie van de recordpagina en activeer deze vervolgens.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component **Gerelateerde lijsten** te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
2. Selecteer **Sjabloon voor rooster voor cursusaanbod**
3. Klik op **Paginalay-outs** en klik vervolgens op **Lay-out van sjabloon voor rooster voor cursusaanbod**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.
5. Sla de wijzigingen op.

Recordpagina voor leerlingenprogramma instellen

Configureer de recordpagina voor het object Leerlingenprogramma in Education Cloud.

Tabel 59: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina voor leerlingenprogramma instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een recordpagina maken

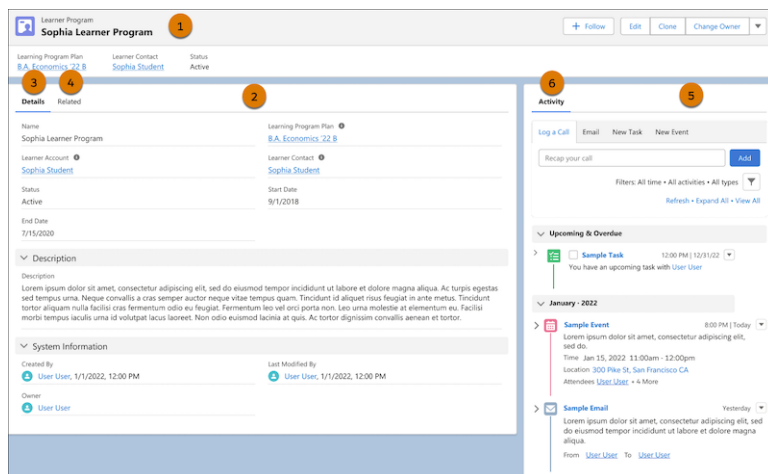
Maak een recordpagina voor het object Leerlingen in de Lightning Appsamensteller.

Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Componenten toevoegen aan de recordpagina van het leerlingenprogramma om details, gerelateerde lijsten en activiteiten te weergeven.

Voeg de componenten toe zoals in deze sjabloon te zien is.



Nadat u de componenten hebt

toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom (2).
- Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).
- Klik op **Gerelateerd** en voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe (4).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de rechterkolom. Verwijder een of meerdere tabbladen en wijzig de naam van het overblijvende tabblad in **Activiteit** (5).
- Klik op **Activiteit** en voeg de component **Activiteiten** toe (6).

Paginaset-up voltooien

Voltooi de configuratie van de recordpagina en activeer deze vervolgens.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component Gerelateerde lijsten te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
2. Selecteer **Leerlingenprogramma**.
3. Klik op **Paginalay-outs** en klik vervolgens op **Lay-out van leerlingenprogramma**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.
5. Sla de wijzigingen op.

Recordpagina voor vereiste voor leerlingenprogramma instellen

Configureer de recordpagina voor het object Vereiste voor leerlingenprogramma in Education Cloud.

Tabel 60: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: **Enterprise, Performance, Unlimited** en **Developer** Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen

Recordpagina voor vereiste voor leerlingenprogramma instellen:

Volledige toegang tot Education Cloud

Een recordpagina maken

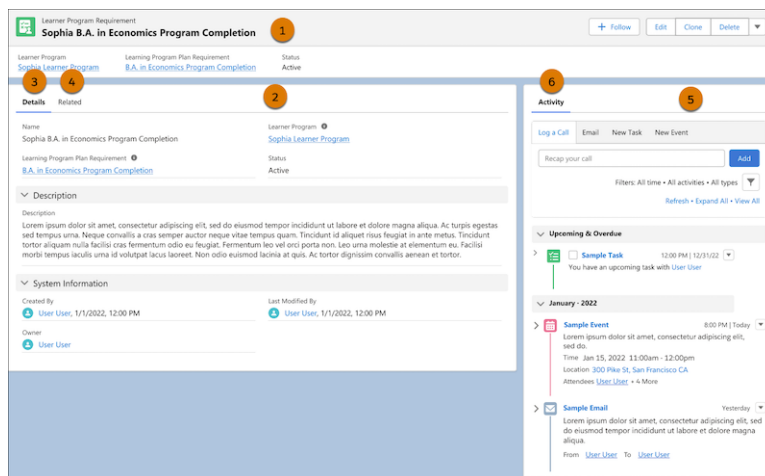
Maak een recordpagina voor het object Vereiste voor leerlingenprogramma in de Lightning Appsamensteller.

Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Componenten toevoegen aan de recordpagina voor vereiste voor leerlingenprogramma om details, gerelateerde lijsten en activiteiten te weergeven.

Voeg de componenten toe zoals in deze sjabloon te zien is.



Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom (2).
- Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).
- Klik op **Gerelateerd** en voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe (4).

- Sleep de component **Tabbladen** naar de rechterkolom. Verwijder een of meerdere tabbladen en wijzig de naam van het overblijvende tabblad in **Activiteit** (5).
- Klik op **Activiteit** en voeg de component **Activiteiten** toe (6).

Paginaset-up voltooien

Voltooi de configuratie van de recordpagina en activeer deze vervolgens.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component Gerelateerde lijsten te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
2. Selecteer **Vereiste voor leerlingenprogramma**.
3. Klik op **Paginalay-outs** en klik vervolgens op **Lay-out van vereiste voor leerlingenprogramma**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.
5. Sla de wijzigingen op.

Recordpagina voor opleiding instellen

Configureer de recordpagina voor het object opleiding in Education Cloud.

Tabel 61: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina voor opleiding instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een recordpagina maken

Maak een recordpagina voor het object opleiding in de Lightning Appsamensteller.

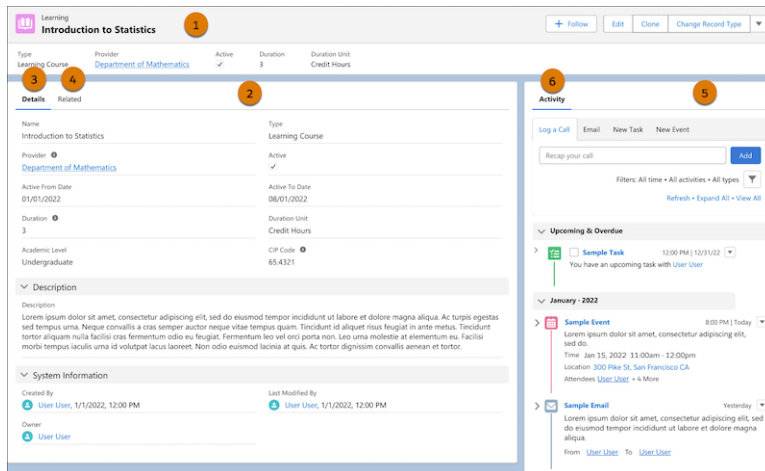
Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Nadat u de pagina hebt gemaakt, gaat u naar het volgende gedeelte om componenten toe te voegen.

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Componenten toevoegen aan de recordpagina Opleiding om details, gerelateerde lijsten en activiteiten te weergeven.

Voeg de componenten toe zoals in deze sjabloon te zien is.



Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom (2).
- Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).
- Klik op **Gerelateerd** en voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe (4).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de rechterkolom. Verwijder een of meerdere tabbladen en wijzig de naam van het overblijvende tabblad in **Activiteit** (5).
- Klik op **Activiteit** en voeg de component **Activiteiten** toe (6).

Paginaset-up voltooien

Voltooi de configuratie van de recordpagina en activeer deze vervolgens.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component Gerelateerde lijsten te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
2. Selecteer **Opleiding**.
3. Klik op **Paginalay-outs** en klik vervolgens op **Lay-out van opleiding**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.
5. Sla de wijzigingen op.

Recordpagina voor opleidingsprestaties instellen

Configureer de recordpagina voor het object prestatie van opleiding in Education Cloud.

Tabel 62: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina voor leerprestaties instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een recordpagina maken

Maak een recordpagina voor het object prestatie van opleiding in de Lightning Appsamensteller.

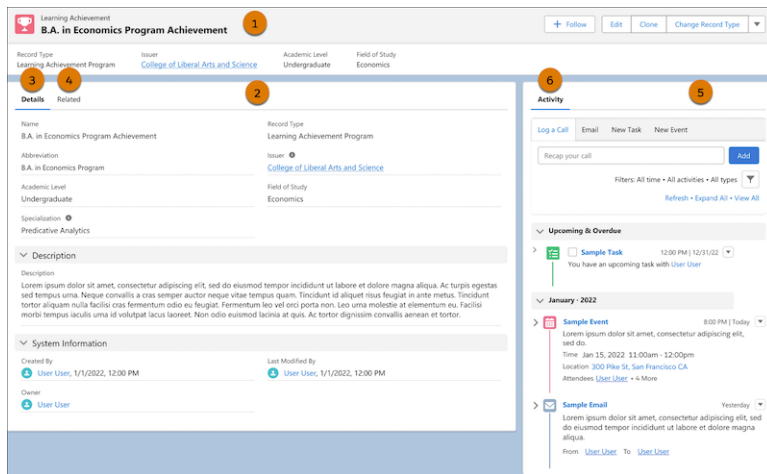
Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Nadat u de pagina hebt gemaakt, gaat u direct door naar het volgende gedeelte.

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Componenten toevoegen aan de recordpagina van de opleidingsprestatie om details, gerelateerde lijsten en activiteiten te weergeven.

Voeg de componenten toe zoals in deze sjabloon te zien is.



Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom (2).
- Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).
- Klik op **Gerelateerd** en voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe (4).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de rechterkolom. Verwijder een of meerdere tabbladen en wijzig de naam van het overblijvende tabblad in **Activiteit** (5).
- Klik op **Activiteit** en voeg de component **Activiteiten** toe (6).

Paginaset-up voltooien

Voltooi de configuratie van de recordpagina en activeer deze vervolgens.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component **Gerelateerde lijsten** te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.

2. Selecteer **Prestatie van opleiding**.
3. Klik op **Paginalay-outs** en klik vervolgens op **Lay-out van prestatie van opleiding**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.
5. Sla de wijzigingen op.

Recordpagina voor opleidingscursus instellen

Configureer de recordpagina voor het object opleidingscursus in Education Cloud.

Tabel 63: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina voor opleidingscursus instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud EN Set-up en configuratie weergeven EN Applicatie aanpassen

Een recordpagina maken

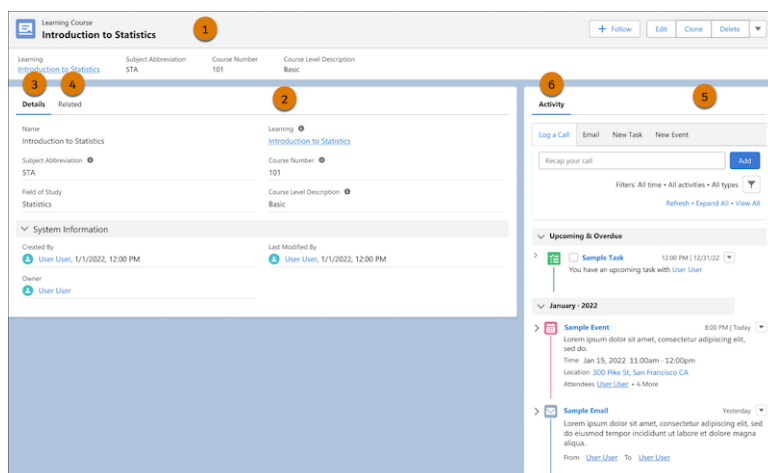
Maak een recordpagina voor het object Opleidingscursus in de Lightning Appsamensteller.

Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Componenten toevoegen aan de recordpagina van de opleidingscursus

Componenten toevoegen aan de recordpagina van de opleidingscursus om details, gerelateerde lijsten, activiteiten, notities en bestanden te weergeven.

Voeg de componenten toe zoals in dit screenshot te zien is.





Opmerking

U moet sommige tabbladen aanpassen wanneer u componenten toevoegt aan de recordpagina. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

1. Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
2. Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom (2).
3. Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).
4. Klik op **Gerelateerd** en voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe (4).
5. Sleep de component **Tabbladen** naar de rechterkolom. Wijzig de tabbladnamen naar **Activiteit** en **Notities en bestanden** (5).
6. Klik op **Activiteit** en voeg de component **Activiteiten** toe (6).
7. Klik op **Notities en bestanden** en voeg de component **Gerelateerde lijst - enkelvoudig** toe (7). Selecteer voor Gerelateerde lijst de optie **Notities**.
8. Voeg de component **Gerelateerde lijst - enkelvoudig** onder Notities toe (7). Selecteer voor Gerelateerde lijst de optie **Bestanden**.
9. Sla uw werk op.

Voltooi de set-up pagina voor het opleidingscursus

Voltooi de configuratie van de recordpagina en activeer deze vervolgens.

Notities inschakelen

Schakel notities in om de gerelateerde lijst Notities op de recordpagina te weergeven.

1. Geef vanuit Set-up **Notities** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Instellingen voor notities**.
2. Selecteer **Notities inschakelen**.
3. Sla de wijzigingen op.

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component Gerelateerde lijsten te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
2. Selecteer **Opleidingscursus**.
3. Klik op **Paginalay-outs** en klik vervolgens op **Lay-out van opleidingscursus**.

4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.
5. Sla de wijzigingen op.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Recordpagina voor item van studiebasis instellen

Configureer de recordpagina voor het object item van opleidingsbasis in Education Cloud.

Tabel 64: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina voor item van studiebasis instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een recordpagina maken

Maak een recordpagina voor het object opleidingsbasisitem in de Lightning Appsamensteller.

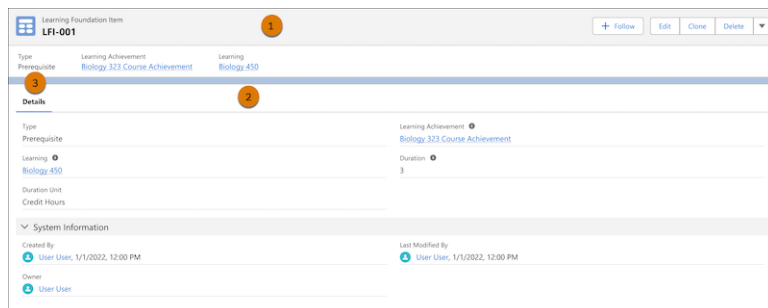
Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Nadat u de pagina hebt gemaakt, voegt u er componenten aan toe.

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Componenten toevoegen aan de recordpagina van de studiebasis om markeringen en details te weergeven.

Voeg de componenten toe zoals in deze sjabloon te zien is.



Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#)

- Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom. Het is belangrijk dat u het tabblad **Gerelateerd** (2) verwijdert.
- Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers.

Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Recordpagina item voor opleidingsuitkomst instellen

Configureer de recordpagina voor het object item voor opleidingsuitkomst in Education Cloud.

Tabel 65: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina item voor opleidingsuitkomst instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een recordpagina maken

Maak een recordpagina voor het object opleidingsbasisitem in de Lightning Appsamensteller.

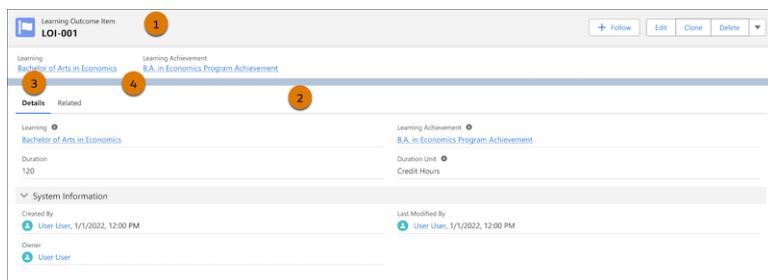
Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Nadat u de pagina hebt gemaakt, gaat u naar het volgende gedeelte om componenten toe te voegen.

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Componenten toevoegen aan de recordpagina van het item van opleidingsuitkomst om details en gerelateerde lijsten weer te geven.

Voeg de componenten toe zoals in deze sjabloon te zien is.



Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom (2).
- Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).
- Klik op **Gerelateerd** en voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe (4).

Paginaset-up voltooien

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component Gerelateerde lijsten te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
2. Selecteer **Item van opleidingsuitkomst**.
3. Klik op **Paginalay-outs** en klik vervolgens op **Lay-out van item van opleidingsuitkomst**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.
5. Sla de wijzigingen op.

Recordpagina voor opleidingsprogramma instellen

Configureer de recordpagina voor het object opleidingsprogramma in Education Cloud.

Tabel 66: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina voor opleidingsprogramma instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud EN Set-up en configuratie weergeven EN Applicatie aanpassen

Een recordpagina maken

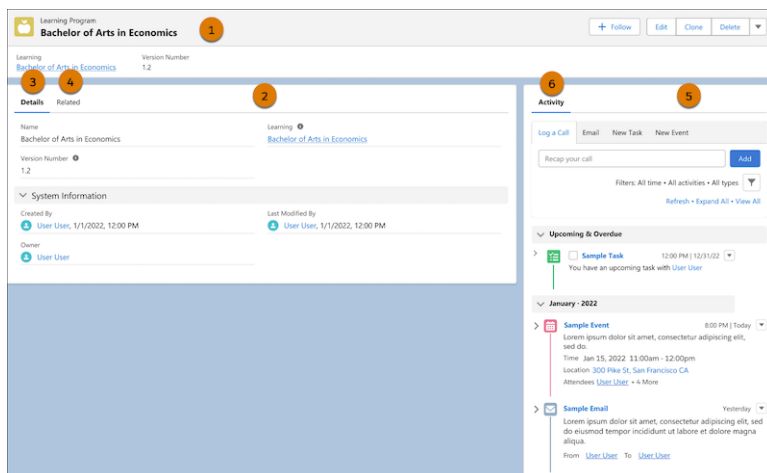
Maak een recordpagina voor het object Planvereiste van opleidingsprogramma in de Lightning Appsamensteller.

Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Nadat u de pagina hebt gemaakt, gaat u naar het volgende gedeelte om componenten toe te voegen.

Componenten toevoegen aan de recordpagina van het opleidingsprogramma
 Componenten toevoegen aan de recordpagina van het opleidingsprogramma om details, gerelateerde lijsten, activiteiten, notities en bestanden te weergeven.

Voeg de componenten toe zoals in dit screenshot te zien is.





Opmerking

U moet sommige tabbladen aanpassen wanneer u componenten toevoegt aan de recordpagina. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

1. Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
2. Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom (2).
3. Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).
4. Klik op **Gerelateerd** en voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe (4).
5. Sleep de component **Tabbladen** naar de rechterkolom. Wijzig de tabbladnamen naar **Activiteit** en **Notities en bestanden** (5).
6. Klik op **Activiteit** en voeg de component **Activiteiten** toe (6).
7. Klik op **Notities en bestanden** en voeg de component **Gerelateerde lijst - enkelvoudig** toe (7). Selecteer voor Gerelateerde lijst de optie **Notities**.
8. Voeg nog een component **Gerelateerde lijst - enkelvoudig** onder Notities toe (7). Selecteer voor Gerelateerde lijst de optie **Bestanden**.
9. Sla uw werk op.

Voltooi de set-up pagina voor het opleidingsprogramma

Voltooi de configuratie van de recordpagina en activeer deze vervolgens.

Notities inschakelen

Schakel notities in om de gerelateerde lijst Notities op de recordpagina te weergeven.

1. Geef vanuit Set-up **Notities** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Instellingen voor notities**.
2. Selecteer **Notities inschakelen**.
3. Sla de wijzigingen op.

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component Gerelateerde lijsten te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
2. Selecteer **Opleidingsprogramma**.

3. Klik op **Paginalay-outs** en klik vervolgens op **Lay-out van opleidingsprogramma**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.
5. Sla de wijzigingen op.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Recordpagina voor plan van opleidingsprogramma instellen

Configureer de recordpagina voor het object plan van opleidingsprogramma in Education Cloud.

Tabel 67: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina voor plan van opleidingsprogramma instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een recordpagina maken

Maak een recordpagina voor het object plan van opleidingsprogramma in de Lightning Appsamensteller.

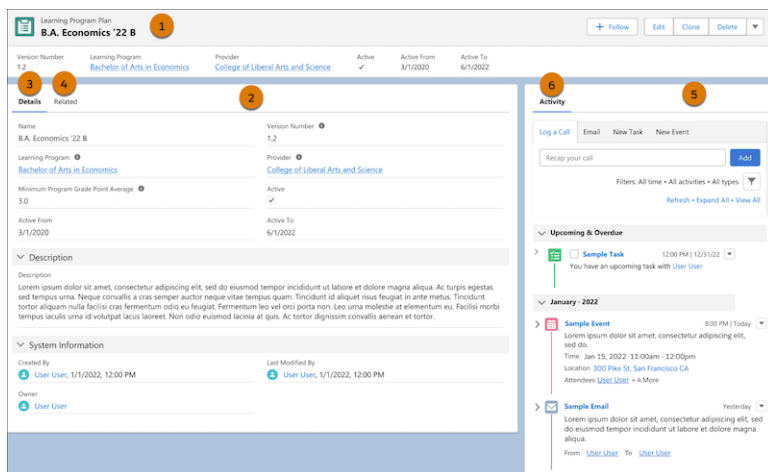
Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Nadat u de pagina hebt gemaakt, gaat u naar het volgende gedeelte om componenten toe te voegen.

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Componenten toevoegen aan de recordpagina Plan van opleidingsprogramma om details, gerelateerde lijsten en activiteiten te weergeven.

Voeg de componenten toe zoals in deze sjabloon te zien is.



Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom (2).
- Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).
- Klik op **Gerelateerd** en voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe (4).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de rechterkolom. Verwijder een of meerdere tabbladen en wijzig de naam van het overblijvende tabblad in **Activiteit** (5).
- Klik op **Activiteit** en voeg de component **Activiteiten** toe (6).

Paginaset-up voltooien

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component Gerelateerde lijsten te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.

2. Selecteer **Plan van opleidingsprogramma**.
3. Klik op **Paginalay-outs** en klik vervolgens op **Lay-out van Plan van opleidingsprogramma**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.
5. Sla de wijzigingen op.

Recordpagina voor planvereiste voor het opleidingsprogramma instellen

Configureer de recordpagina voor het object planvereiste voor het opleidingsprogramma in Education Cloud.

Tabel 68: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina voor planvereiste voor het opleidingsprogramma instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een recordpagina maken

Maak een recordpagina voor het object Planvereiste van opleidingsprogramma in de Lightning Appsamensteller.

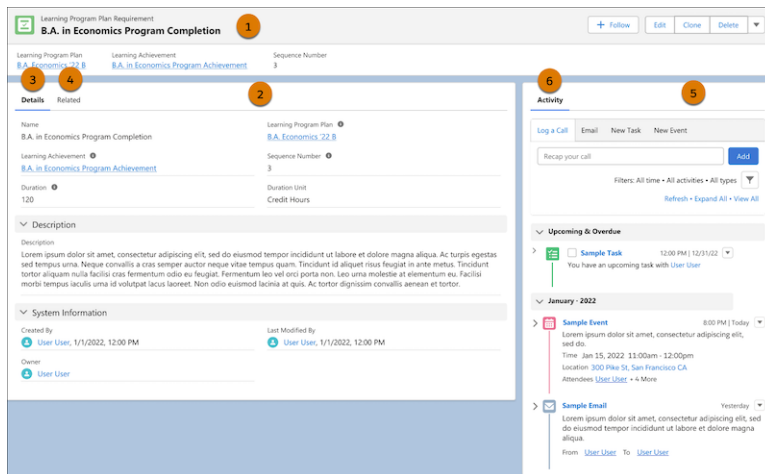
Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Nadat u de pagina hebt gemaakt, gaat u naar het volgende gedeelte om componenten toe te voegen.

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Componenten toevoegen aan de recordpagina Planvereisten van opleidingsprogramma om details, gerelateerde lijsten en activiteiten te weergeven.

Voeg de componenten toe zoals in deze sjabloon te zien is.



Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom (2).
- Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).
- Klik op **Gerelateerd** en voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe (4).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de rechterkolom. Verwijder een of meerdere tabbladen en wijzig de naam van het overblijvende tabblad in **Activiteit** (5).
- Klik op **Activiteit** en voeg de component **Activiteiten** toe (6).

Paginaset-up voltooien

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component **Gerelateerde lijsten** te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.

2. Selecteer **Planvereisten van opleidingsprogramma**.
3. Klik op **Paginalay-outs** en klik vervolgens op **Lay-out van planvereisten van opleidingsprogramma**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.
5. Sla de wijzigingen op.

Recordpagina voor tijdlijn van aanvraag voor programmaperiode instellen

Configureer de recordpagina voor het object tijdlijn van aanvraag voor programmaperiode in Education Cloud.

Tabel 69: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina voor tijdlijn van aanvraag voor programmaperiode instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een recordpagina maken

Maak een recordpagina voor het object Tijdlijn van aanvraag voor programmaperiode in de Lightning Appsamensteller.

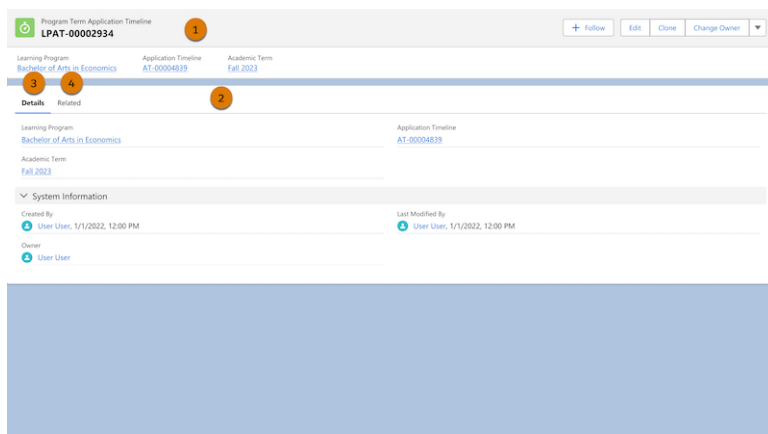
Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Nadat u de pagina hebt gemaakt, gaat u naar het volgende gedeelte om componenten toe te voegen.

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Voeg componenten toe aan de recordpagina voor de tijdlijn van de aanvraag voor de programmaperiode om markeringen, details en gerelateerde lijsten weer te geven.

Voeg de componenten toe zoals in deze sjabloon te zien is.



Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Versleep de component **Deelvenster Markeringen** naar de bovenste sectie (1).
- Sleep de component **Tabbladen** naar de linkerkolom (2).
- Klik op **Details** en voeg de component **Recorddetail** toe (3).
- Klik op **Gerelateerd** en voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe (4).

Paginaset-up voltooien

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers.

Recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component Gerelateerde lijsten te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
2. Selecteer **Tijdelijk aanmeldingsperiode programma**.
3. Klik op **Paginalay-outs** en klik op **Lay-out tijdelijk aanmeldingsperiode programma**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder **Notities en bijlagen**.

5. Sla de wijzigingen op.

Recordpagina voor prospect instellen

Configureer de prospectrecordpagina voor het accountobject (persoonsaccount) in Education Cloud.

Tabel 70: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Recordpagina voor prospect instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud EN OmniStudio-ontwerper EN OmniStudio-runtime

Een recordpagina maken

Maak een recordpagina voor het accountobject in de Lightning Appsamensteller.

Zie [Lightning Experience-recordpagina's maken en configureren](#).

Nadat u de pagina hebt gemaakt, gaat u naar het volgende gedeelte om componenten toe te voegen.

Componenten toevoegen aan de recordpagina

Voeg Lightning-webcomponenten toe aan de recordpagina voor prospect en configureer deze.

Voeg de componenten toe zoals in deze sjabloon te zien is.



Opmerking

U dient enkele tabbladen aan te passen wanneer u deze sjabloon repliceert. Zie [Tabbladen op Lightning-pagina's toevoegen en aanpassen met behulp van de Lightning Appsamensteller](#).

- Sleep een component **Flexcard** (1) naar links en voer de Flexcard-naam in als `EDUAdmissionsPersonProfileCard`.
- Sleep een component **Tijdslijn** (2) naar links (onder de Flexcard). Als u de component niet kunt bekijken, ziet u [Een tijdslijn instellen](#).

- Sleep de component **Actiestarter** (3) naar de bovenste sectie. Als u dit component wilt configureren, ziet u [Actiestarter](#).
- Sleep de component **Tabbladen** (4) onder de Actiestarter. In de componenteigenschappen aan de rechterkant maakt u deze tabbladen. Daarna configureert u ze:
 - Details: Voeg de component **Recorddetail** toe en configureer deze hier. Zie [Recorddetail](#).
 - Gerelateerd: Voeg de component **Gerelateerde lijsten** toe en configureer deze hier. Zie [record Gerelateerde lijst](#).
 - Afspraak plannen: Voeg hier de component **FlexCard** toe en configureer deze met als FlexCard-naam `EDUSchedulerScheduleAppointment`.
 - Engageren: Voeg de component **Betrokkenheid bij uitvoerbare lijst** toe en configureer deze hier. Zie [Betrokkenheid bij uitvoerbare lijst](#).
- Sleep een component **Flexcard** (5) naar rechts en voer de Flexcard-naam in als `EDUAdmissionsRFIListFromAccountContainer`.
- Sleep de component **Acties en aanbevelingen** (6) naar rechts (onder de Flexcard).

Nadat u de componenten hebt toegevoegd, slaat u uw wijzigingen op en gaat u naar de volgende sectie.

Paginaset-up voltooien

Voltooi de configuratie van de recordpagina en activeer deze vervolgens.

De recordpagina activeren

Nadat u uw pagina hebt geconfigureerd, maakt u deze zichtbaar voor uw gebruikers. Zie [Lightning Experience-recordpagina's activeren](#).

Paginalay-out bewerken

Om duplicaten te voorkomen, raden we u aan om **Notities en bijlagen** uit de component Gerelateerde lijsten te verwijderen.

1. Klik vanuit Set-up op **Objectbeheer**.
2. Selecteer **Accounts selecteren**.
3. Klik op **Paginalay-outs** en klik vervolgens op **Lay-out van account**.
4. Klik op **Gerelateerde lijsten** onder Lay-out van account en verwijder **Notities en bijlagen**.
5. Sla de wijzigingen op.

Zet een portal voor opleidingen op

Stel een aangepaste selfservice-site beschikbaar aan uiteenlopende leerlingen met Omgevingssamensteller. Voorzie uw portal van uw merk en voeg gebruiksklare of aangepaste Lightning-componenten, lay-outs en thema's toe.

Tabel 71: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

U kunt de sjabloon voor onderwijsportals gebruiken om uiteenlopende leden te bedienen met één Experience Cloud-site. Om te zorgen dat portalgebruikers alleen toegang hebben tot de functies die ze nodig hebben, kunt u doelgroepen en machtigingensets toevoegen om de zichtbaarheid van componenten te regelen. Aanvragers, studenten, alumni en zelfs leerlingen met overlappende rollen hebben met één set aanmeldgegevens toegang tot praktisch alles wat ze nodig hebben voor interactie met uw instelling. Zo kunnen bijvoorbeeld een student die een aanvraag indient voor zijn nieuwe graad en een alumnus die een aanvraag indient voor een vervolgopleiding al hun activiteiten beheren in dezelfde portal.

Leden kunnen uw portal gebruiken om zich in te schrijven bij uw instelling, zich aan te melden voor cursussen en programma's, aanvragen bijhouden en beheren, informatieaanvragen doen, afspraken plannen, zoeken in de directory van alumni en andere taken uitvoeren.

Hoewel de sjabloon voor onderwijsportals educatiespecifieke componenten omvat voor uw gemak, kunt u ook een portal opbouwen vanaf het nulpunt. Zie [Uw Experience Cloud-site opzetten en aanpassen](#).

Wijs de machtigingenset Education Cloud voor Experience Cloud-toegang toe aan uw gebruikers om ze toegang te geven tot de portal.

De sjabloon voor onderwijsportals bevat componenten ontworpen voor het ondersteunen van aanvragers, studenten, alumni en verschillende combinaties van deze rollen. U kunt pagina's en componenten configureren en de toegang ertoe beheren op basis van de processen van uw instelling en behoeften van uw leden. Deze tabbladen zijn standaard beschikbaar in de sjabloon:

- **Hoofdpagina:** Bevat twee tabbladen met opgestelde aanvragen en verzoeken om informatie van de aanvrager, evenals lijsten met taken en afspraken.
- **Aanvragen:** Toont de aanvragen die door de portalgebruiker zijn ingediend, inclusief statussen en details. Portalgebruikers kunnen hier ook nieuwe aanvragen starten.

- Verzoeken om informatie: Toont verzoeken om informatie die door de aanvrager zijn ingediend, inclusief statussen en details.
- Afspraken: Toont de geplande afspraken van de portalgebruiker met personeelsleden. Portalgebruikers kunnen hier ook nieuwe afspraken plannen.
- Studiebegeleidingsteam: Bevat twee tabbladen met contactgegevens van leden van het studiebegeleidingsteam en overige ondersteuningsresources die zijn toegewezen aan de portalgebruiker. Hier kunnen portalgebruikers resources zoeken en afspraken plannen.
- Ondersteuningsprogramma's: Bevat twee tabbladen waarop portalgebruikers ondersteuningsprogramma's kunnen zoeken en de details kunnen bekijken van de programma's waarvoor ze zijn ingeschreven.
- Opleidingsprogramma's: Toont de programmaplannen van de portalgebruiker.
- Alumniprofiel: Toont de velden waarin portalgebruikers persoonsgegevens kunnen invullen om hun eigen profielen te maken.
- Directory: Bevat een doorzoekbare lijst van openbare profielen.

Een onderwijsportal maken

Maak een portal voor uw aanvragers, leerlingen en alumni om de services van uw instelling te gebruiken.

Tabel 72: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
VEREISTE GEBRUIKERSMACHTIGINGEN	
Een onderwijsportal maken:	Volledige toegang tot Education Cloud



Opmerking

Om een Experience Cloud-site te maken, moet u Digitale omgevingen voor uw organisatie inschakelen en het domein registreren. Zie [Digitale ervaringen inschakelen](#).

1. Vanuit Set-up in het vak Snel zoeken zoekt en selecteert u **Alle sites** onder Digitale omgevingen.
2. Klik op de pagina Digitale omgevingen op **Nieuw**.
3. Kies in de begeleide stroom Lightning Experience de sjabloon **Onderwijsportal**. U kunt ook Build Your Own kiezen om zelf een aangepaste site te maken.

4. Klik op **Aan de slag**.
5. Geef een naam voor de site op en klik op **Maken**.
6. Gebruik de Omgevingssamensteller om aanpassingen te doen en voorzieningen toe te voegen. Zie [Sites aanpassen met de Omgevingssamensteller](#).

Gebruikers toevoegen aan uw portal voor opleidingen

Verleen toegang tot uw Education Cloud Experience-site door een licentie, een profiel en machtigingen toe te wijzen aan medewerkers en leerlingen.

Tabel 73: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
VEREISTE GEBRUIKERSMACHTIGINGEN	
Gebruikers toevoegen aan uw Education Cloud Experience-site:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Ga naar de Appstarter en zoek en selecteer **Accounts**.
2. Klik op een account.
3. In de contactpersoongerelateerde lijst van de account kunt u de contactpersoonsrecord weergeven of toevoegen voor de persoon die u aan de site wilt toevoegen.
4. Klik op de detailpagina van de contactpersoon op het ▼ en selecteer vervolgens **Klantgebruiker inschakelen**. Salesforce maakt een gebruikersrecord waarin sommige gegevens al zijn ingevuld. Zie [Experience Cloud-sitegebruikers maken](#).
5. Op de pagina Nieuwe gebruiker selecteert u het profiel dat u hebt gemaakt om toegang te verlenen tot de Experience Cloud-site. Zie [Een standaard omgeving toewijzen aan een gebruikersprofiel](#).
6. Vul indien nodig de resterende velden in en sla vervolgens uw wijzigingen op.
7. Controleer of gebruikers de juiste machtigingen hebben. Zie [Machtigingssets voor Experience-sitegebruikers verifiëren](#).
8. Maak een caserecord voor de gebruiker. Bekijk [Het maken en toewijzen van cases automatiseren](#).
9. Geef vanuit Set-up **Alle sites** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Alle sites**.
10. Klik op **Werkruimten** naast de site waaraan u gebruikers wilt toevoegen.
11. Klik op **Beheer** en vervolgens op **Leden**.

12. Voeg het profiel toe dat u hebt gemaakt om toegang te verlenen tot de Experience-site en sla vervolgens uw wijzigingen op.
13. Klik in het linkerpaneel op **Instellingen**, en vervolgens **Activeren**.
14. Klik op **OK** om te bevestigen.

Toegangsbeheer onderwijsportal

U kunt met een combinatie van machtigingensets, systeemmachtigingen en doelgroepen de toegang tot de portal en de zichtbaarheid per gebruikersrol beheren. Machtigingensets bieden toegang en groeperen portalgebruikers op rol, systeemmachtigingen koppelen machtigingensets aan doelgroepen, en doelgroepen bepalen welke gebruikersgroepen van de portal toegang hebben tot elke portalaanpak en -component.

Education Cloud bevat systeemmachtigingen om aanvraag-, leerling- en alumnigebruikers te definiëren. Uw volmachtgevers moeten een of meer van deze machtigingen hebben.

Machtigingensets voor het organiseren van portalgebruikers

Maak machtigingensets voor de gebruikers van uw onderwijsportal, als u dat nog niet gedaan hebt.

Zie [Machtigingensets maken](#) en [Toewijzingen van machtigingensets beheren](#). U kunt bijvoorbeeld een machtigingenset maken voor aanvragers, eentje voor studenten en weer een andere voor alumni.

Een machtigingenset is een manier om object- en veldmachtigingen toe te wijzen, zodat volmachtgevers de componenten in een portal kunnen gebruiken. Met machtigingensets kunt u ook de toegang tot uw portal beheren.

Alle gebruikers van de onderwijsportal hebben de machtigingenset van de Education Cloud for Experience Cloud-gebruikerslicentie nodig. Deze machtigingenset geeft gebruikers een combinatie van lees- en bewerkttoegang tot velden in de portal, afhankelijk van de gebruikscase. Deze systeemmachtigingen stemmen samen met doelgroepen de omgeving van volmachtgevers af op hun rol.



Belangrijk

De standaard machtigingensets van het systeem in Education Cloud bieden de toegang die gebruikers nodig hebben om de toepasselijke portalelementen te openen en ermee te werken. Zie [Objectmachtigingen bewerken in profielen](#) en [Veldmachtigingen instellen in machtigingensets en profielen](#) voor informatie over het verlenen of intrekken van toegang tot objecten en velden.

Nadat u een machtigingenset hebt toegewezen aan portalgebruikers, gebruikt u de machtigingenset om toegang tot de portal te verlenen. Zie [Leden toevoegen aan uw Experience Cloud-site](#).

Systeemmachtigingen toewijzen aan machtigingensets voor portalgebruikers
Systeemmachtigingen en gebruikersmachtigingen zorgen samen voor toegang tot de portal.

Tabel 74: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
VEREISTE GEBRUIKERSMACHTIGINGEN	
Systeemmachtigingen toewijzen aan machtigingensets voor portalgebruikers:	Volledige toegang tot Education Cloud

Er zijn drie systeemmachtigingen die u aan gebruikers kunt toewijzen op basis van hoe u wilt dat zij toegang krijgen tot de portal.

- Communitypagina's van alumni: Geeft toegang tot onderdelen en pagina's die specifiek zijn voor alumni.
 - Communitypagina's van aanvrager: Geeft toegang tot onderdelen en pagina's die specifiek zijn voor de aanvrager.
 - Communitypagina's van student: Geeft toegang tot onderdelen en pagina's die specifiek zijn voor studenten.
1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst `Machtigingensets` op en selecteer vervolgens **Machtigingensets**.
 2. Klik op de naam van de machtigingenset waarop u systeemmachtigingen wilt toepassen.
 3. Klik op **Systeemmachtigingen**.
 4. Klik op **Bewerken** en schakel de gewenste systeemmachtigingen in.
 5. Sla uw wijzigingen op.
 6. Wijs op dezelfde manier de andere machtigingensets toe waarop u systeemmachtigingen wilt toepassen.

Beheer toegang tot elementen van portals voor opleidingen met doelgroepen
De sjabloon Portal voor opleidingen omvat standaard de componenten aanvrager, student en alumni. Om alle gebruikers van de portal een persoonlijke, relevante ervaring te bieden, kunt u portal-pagina's en componenten alleen zichtbaar maken voor bepaalde doelgroepen.

Tabel 75: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
VEREISTE GEBRUIKERSMACHTIGINGEN	
Voor het beheer van toegang tot elementen tot portals voor onderwijs:	Volledige toegang tot Education Cloud

In deze stappen wordt uitgelegd hoe u een doelgroep maakt in het venster Nieuwe doelgroep, dat u kunt openen vanuit het venster Doelgroep toewijzen in Omgevingssamensteller. Het venster Doelgroep toewijzen kunt u openen vanuit een paginavariant, Branding-set of component. Wilt u weten hoe u vanuit verschillende locaties naar de vensters Doelgroep toewijzen en Nieuwe doelgroep gaat? Raadpleeg dan:

- [Een doelgroep toewijzen aan een Branding-set](#)
 - [Een doelgroep toewijzen aan een Component](#)
 - [Een doelgroep toewijzen aan een Componentvariantie](#)
 - [Een doelgroep toewijzen aan een Paginavariantie](#)
1. Klik in het venster Doelgroep toewijzen op **Nieuwe doelgroep**.
 2. Geef een doelgroepnaam op.
 3. Selecteer vanuit Type criterium **Machtiging**. Klik op vervolgens op **Standaard**.

The screenshot shows the 'New Audience' configuration interface. The 'Audience Name' is 'Alumni'. Under 'Audience Criteria', the 'Audience Matches When' dropdown is set to 'All Conditions Are Met'. A criteria list is shown with 'Permission >' selected and 'Standard' below it. To the right of the criteria list, there are fields for 'Operator' (set to 'Select Operator...') and 'Value' (set to 'Enter Value...'). At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.

- 4. Kies **Communitypagina's van alumni**, **Communitypagina's van aanvrager** of **Communitypagina's van student** om gebruikers met de toepasselijke systeemmachtingen op te nemen in de doelgroep.

- 5. Selecteer vanuit Operator **Is gelijk aan**.
- 6. Selecteer bij Waarde **true**.
- 7. Sla de wijzigingen op.

Zie ook

[Een doelgroep maken voor een Aura-site](#)

Beveiliging onderwijsportal

Ontwerp en implementeer een beveiligingsmodel voor uw portal.

Tabel 76: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
VEREISTE GEBRUIKERSMACHTIGINGEN	
Beveiliging voor een onderwijsportal instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Basisprincipes portalbeveiliging

Bij het instellen van uw onderwijsportal moet u eerst een beveiligingsmodel maken dat werkt voor uw instelling.

U kunt de beveiliging van uw portal aanpassen met een combinatie van organisatiebrede standaardinstellingen voor delen, machtigingsets en sets voor delen.



Opmerking

Portals ondersteunen alleen externe gebruikers die niet voor uw instelling werken, zoals aanvragers, leerlingen en alumni. Zorg ervoor dat uw beveiligingsmodel rekening houdt met deze gebruikers. Zie [Uw Experience Cloud-sites veilig delen met gastgebruikers](#).

Set-up van portalgebruiker

Portalgebruikers moeten gebruikers binnen uw organisatie zijn en een licentie voor Education Cloud for Experience Cloud-gebruiker hebben. Voor licenties voor Education Cloud for Experience Cloud-gebruiker moet u een rol aan een account koppelen.

Als uw portal meer dan 50.000 gebruikers tegelijkertijd ondersteunt, kan het handig zijn om accountrollen voor externe gebruikers te optimaliseren. Zie [Accountrollen optimaliseren om prestaties en schaal te verbeteren](#).

Als u roloptimalisatie inschakelt, delen portalgebruikers die bij accounts van dezelfde Salesforce-gebruiker horen een rol. Dit maakt delen op basis van rollen riskant, omdat de portalgebruikers bij elkaars records kunnen. Als u van plan bent om accountrollen te optimaliseren, raden we u af delen op basis van rollen te gebruiken.

Houd ook rekening met de mogelijke limieten voor het aantal rollen en communitygebruikers voor uw organisatie. Zie [Experience Cloud-gebruikerslicenties](#).



Opmerking

Wijs geen licentie op communitybasis toe aan interne gebruikers.

Uitvoerbare segmentering instellen

Gebruik intelligente profielsegmentering in Education Cloud voor gerichte marketing.

Tabel 77: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Als directeur Toelatingen kunt u de criteria voor profielsegmentering bepalen en uitvoerbare lijsten maken van toekomstige leerlingen met vergelijkbare profielen. Deze lijsten kunnen vervolgens worden toegewezen aan medewerkers voor gerichte marketing voor specifieke profielgroepen.

Zie [Veelgebruikte componenten instellen](#) om uitvoerbare segmentering in uw organisatie in te schakelen.

ZIE OOK:

- [Uitvoerbare segmentering](#)

OmniStudio met Education Cloud gebruiken

Bereid u voor op het gebruik van OmniStudio met Education Cloud.

Tabel 78: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
OmniStudio met Education Cloud gebruiken:	Volledige toegang tot Education Cloud EN OmniStudio-ontwerper EN OmniStudio-runtime

OmniStudio-vereisten voor Education Cloud

Bereid u voor op het gebruik van OmniStudio in Education Cloud.

Tabel 79: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
OmniStudio met Education Cloud gebruiken:	Volledige toegang tot Education Cloud EN OmniStudio-ontwerper EN OmniStudio-runtime

Zorg dat u aan de vereisten voldoet voordat u het aanmeldingsformulier aanpast.

1. Installeer het OmniStudio-pakket. Zie [Installatie van het OmniStudio-pakket voorbereiden](#).
2. Wijs de machtigingenset OmniStudio-beheerder aan uzelf toe. Zie [Licenties voor machtigingensets voor OmniStudio](#).

We raden u ook aan om deze resources te gebruiken om basiskennis van OmniStudio, OmniScripts, DataRaptors en integratieprocedures op te doen.

- [Trailhead: Kennismaking met OmniStudio](#)
- [OmniStudio-documentatie](#)
- [OmniStudio DataRaptors](#)
- [OmniStudio-integratieprocedures](#)



Opmerking

Om OmniStudio te testen in een bestaande sandbox, kunt u de sandbox vernieuwen om OmniStudio-licenties aan de sandbox toe te voegen of [productie- en sandbox-licenties aan elkaar koppelen zonder een sandboxvernieuwing](#).

OmniStudio FlexCards voor Education Cloud

De Education Cloud OmniScripts bevatten vooraf gedefinieerde FlexCards die u kunt klonen en bewerken om extra statische of dynamische informatie weer te geven in de stroom voor het maken van afspraken of in het aanvraagformulier.

Tabel 80: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
OmniStudio met Education Cloud gebruiken:	Volledige toegang tot Education Cloud EN OmniStudio-ontwerper EN OmniStudio-runtime

De bestaande FlexCards gebruiken DataRaptors om Salesforce-gegevens op te halen. Als u dynamische informatie wilt weergeven, zoals het e-mailadres of telefoonnummer van een medewerker, dan configureert u DataRaptors om andere gegevens uit een Salesforce-object op te halen. Zie [Basisprincipes FlexCard](#).

Om toegang te krijgen tot de FlexCards neemt u de volgende stappen:

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter **OmniStudio**.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst van OmniStudio **OmniStudio FlexCards**.

Voorbeeld van configuraties van FlexCards

Hier volgen een paar ideeën om je FlexCards te configureren:

- Voeg een knop toe die uw website opent: Gebruik het weergave-element Actie en de volgende eigenschappen:
 - Type actie: Navigeren
 - Doel: Webpagina
 - URL: De URL van uw website
 - Open doel in: Nieuw tabblad/venster
 - Als knop weergegeven: Geselecteerd
- Voeg een knop toe die aanstaande afspraken toont: Kloon de EDUSchedulerScheduleAppointmentSite-FlexCard en configureer de volgende instellingen:
 - Eigenschappen: Verwijder de voorwaarde HasCases en verander het label van de knop Afspraak plannen in Aanstaande afspraken bekijken.
 - Set-up: Verander de standaardwaarde van het blootgestelde kenmerk ApiPageName in de API-naam van uw omgevingssitepagina waarop de afspraken worden getoond. Verander ook het gegevensbrontype in Geen.
- Wijzig het tijdsbereik voor de weergave van beschikbaarheid voor drop-ins, tot maximaal 10 dagen: Wanneer u de FlexCard EDUSchedulerDropIn toevoegt aan een pagina op uw Experience-site, stelt u de standaardwaarde van het kenmerk Dagen blootgesteld in op het aantal dagen waarvoor u drop-ins wilt weergeven. Bijvoorbeeld: {"ShowDetails" : true, "StaffId": "{!StaffId}", "Days": 10} toont tijdstippen voor drop-ins voor de komende 10 dagen.
- Voeg met het weergave-element Tekst een instructie toe, bijvoorbeeld over hoe de campus kan worden bereikt of hoe contact kan worden opgenomen met de technische ondersteuning. Geef vervolgens tekst op in de kenmerken van het element.
- Voeg samen met het weergave-element Tekst aankondigingen toe, zoals sluitingen op vrije dagen of aanstaande evenementen op de campus. Geef vervolgens tekst op in de kenmerken van het element.

Zie [Aan de slag met FlexCards](#).

OmniStudio DataRaptors voor Education Cloud

Om Salesforce-gegevens te lezen of schrijven of om gegevens in één stap te transformeren, hebben we DataRaptors voor de Education Cloud OmniScripts nodig.

Tabel 81: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
OmniStudio met Education Cloud gebruiken:	Volledige toegang tot Education Cloud EN OmniStudio-ontwerper EN OmniStudio-runtime

Maak indien nodig meer DataRaptors om extra gegevens op te halen, zoals e-mailadressen van de medewerkers om weer te geven op flexcards. Zie [OmniStudio DataRaptors](#).

Toegang tot DataRaptors:

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter **OmniStudio**.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst van OmniStudio **OmniStudio DataRaptors**.

OmniStudio-integratieprocedures voor Education Cloud

Het Education Cloud OmniScripts zijn afhankelijk van integratieprocedures om interactie met verschillende gegevenstypen, zoals REST API's en Apex-klassen, mogelijk te maken. Met een enkele integratieprocedure kunnen meerdere acties worden uitgevoerd.

Tabel 82: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
OmniStudio met Education Cloud gebruiken:	Volledige toegang tot Education Cloud EN OmniStudio-ontwerper EN OmniStudio-runtime

Maak indien meerdere integratieprocedures om bijvoorbeeld extra gegevens uit de contactpersoons- of accountrecord op te halen. Zie [OmniStudio Integration Procedures \(OmniStudio-integratieprocedures\)](#).

OmniStudio-integratieprocedures openen:

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter **OmniStudio**.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst van OmniStudio **OmniStudio-integratieprocedures**.

OmniStudio en vertalingen

Sommige labels zijn niet vertaald wegens technische beperkingen.

Tabel 83: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Zie [OmniStudio](#).

Problemen met OmniScript-fouten oplossen

Als u een foutbericht krijgt waarin staat dat een OmniScript niet werkt, moet u het OmniScript deactiveren en opnieuw activeren.

Tabel 84: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
OmniStudio met Education Cloud gebruiken:	Volledige toegang tot Education Cloud
	EN
	OmniStudio-ontwerper
	EN
	OmniStudio-runtime

1. Zoek en selecteer **OmniScripts** in de Appstarter.
2. Selecteer in de lijst met OmniScripts het OmniScript dat in het foutbericht werd genoemd.
3. Klik op **Versie deactiveren**.
4. Klik op **Gereed** nadat de OmniScript is gedeactiveerd.
5. Klik op **Versie activeren**.
6. Klik op **Gereed** nadat de OmniScript is geactiveerd.

Keuzelijstwaarden voor Education Cloud-velden beoordelen

Education Cloud vereist keuzelijstwaarden voor sommige velden om goed te kunnen functioneren en uw gebruikers een consistente ervaring te kunnen bieden.

Tabel 85: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Keuzelijstwaarden voor academisch niveau beoordelen

Gebruik de keuzelijstwaarden die het beste werken voor uw organisatie. Sommige algemene waarden zijn inbegrepen bij Education Cloud, maar u kunt waarden toevoegen of verwijderen als dat nodig is voor uw organisatie.

Beoordeel de keuzelijstwaarden voor het veld Academisch niveau op deze objecten:

- Opleiding
- Prestatie van opleiding
- Opleidingscursus
- Item van studiebasis
- Item van opleidingsuitkomst
- Opleidingsprogramma
- Plan van opleidingsprogramma
- Planvereisten van opleidingsprogramma



Belangrijk

Voer consequent dezelfde waarden in voor deze objecten, want de waarden zijn op verschillende plaatsen in het leerlingenportal te zien.

Keuzelijstwaarden voor aanvraag van categorie beoordelen

Bekijk de keuzelijstwaarden voor het veld Aanvraagcategorie in de objecten Verwijzing naar voorlopige aanvraag en Aanvraag van individu.

Gebruik de keuzelijstwaarden die het beste werken voor uw organisatie. Sommige algemene waarden zijn inbegrepen bij Education Cloud, maar u kunt waarden toevoegen of verwijderen als dat nodig is voor uw organisatie.



Belangrijk

Voer consequent dezelfde waarden in voor deze objecten, omdat ze worden gebruikt door aanvraagrecords van leerlingen om de definitieve beslissingsdata correct in te stellen.

Velden met niet-bewerkbare keuzelijsten

Sommige objecten beschikken over keuzelijstwaarden die u niet kunt zien, of die u niet kunt bewerken.

Object	Velden
Tijdslijn voor aanmelding	Type
Resultaat van deelnemer aan cursusaanbod	Resultaatstatus voor deelnemer
Werknemer	Type medewerker
Opleiding	Type
Locatie	Tijdzone
Persoonlijke beperking	- Status - Geverifieerd door
Opleiding van persoon	- Status - Verificatiestatus
Verwijzing naar voorlopige aanvraag	Aanvraagtype
Programma	Type gebruik
Lid van het serviceterritorium	Type territorium
Werktypengroep	Type groep

Zie ook:

- [Keuzelijstwaarden toevoegen of bewerken](#)

Academische processen automatiseren

Gebruik stromen om uw academische processen te automatiseren, zoals voor het maken en toewijzen van cases en voor het automatiseren van het aanmeldingsbeoordelingsproces.

Tabel 86: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Het maken en toewijzen van cases automatiseren

Gebruik stroomsjablonen van Education Cloud om het aanmaken van cases en oplossingen te automatiseren en om ondersteuningsmedewerkers toe te wijzen aan leerlingen.

Tabel 87: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Het maken en toewijzen van cases automatiseren:	Volledige toegang tot Education Cloud

Onderwijsinstellingen bieden ondersteuning aan leerlingen op allerlei vlakken, waaronder financiële steun, loopbaanbegeleiding en invaliditeitsdiensten. Automatisering van processen helpt uw instelling om te garanderen dat leerlingen tijdig de juiste begeleiding krijgen. Gebruik de stroomsjablonen in Education Cloud om cases en de toewijzing van studiebegeleidingsteams aan leerlingen te automatiseren.

Education Cloud-stroomsjablonen

Education Cloud biedt u stroomsjablonen die u kunt aanpassen om cases te maken en op te lossen op basis van specifieke criteria, en om ondersteuningspersoneel toe te wijzen aan leerlingen.

Stroom	Functie
EDU-cloud: Caseteam toewijzen voor Gezakte deelnemer aan cursusaanbod	Wijst een studiebegeleidingsteam toe aan een student als die niet slaagt voor een bepaald vak.
EDU-cloud: Caseteam toewijzen voor de stroom Registratie afstudeerrichting van leerlingenprogramma	Wijst een adviseur en adviesteam toe aan een leerling wanneer deze een major kiest. De stroom verwijdert de toewijzingen als de leerling stopt met de major.
EDU-cloud: Caseteamleden toewijzen voor gemiddelde eindscore van het semester	Wijst een adviseur voor de academische proeftijd toe aan een leerling wanneer zijn/haar gemiddelde eindscore lager wordt dan een 6+ (GPA: 2.5). De stroom verwijdert de toewijzingen als de leerling zijn/haar score verbetert tot boven een 6+ (GPA: 2.5) in het volgende semester.
EDU-cloud: Caseteam toewijzen aan sportstudenten	Wijst een leerling toe aan een academisch ondersteuningsteam dat is gespecialiseerd in sportstudenten.
EDU-cloud: Caseteams toewijzen voor veteranen en internationale studenten	Wijst een leerling toe aan een academisch ondersteuningsteam dat is gespecialiseerd in veteranen of internationale studenten.
EDU-cloud: De case voor een geannuleerde of geweigerde aanvraag sluiten	Sluit automatisch een openstaande aanvraagcase als de aanvraag wordt geannuleerd of afgewezen.

Stroom	Functie
EDU-cloud: Gerelateerde cases voor de onderwijsperiode sluiten	Maakt een case wanneer een leerling zich inschrijft voor een semester.
EDU-cloud: Caseteamverzamelingen zonder dubbele records combineren	Voorkomt duplicatie van caseteams.
EDU-cloud: Een cijferalarm maken	Maakt een alarm als het cijfer van een leerling lager wordt dan een 6. De stroom maakt ook een taak voor het caseteamlid als een leerling een onvoldoende krijgt.
EDU-cloud: Een gerelateerde case voor een nieuwe individuele aanmelding maken	Maakt een case wanneer iemand een nieuwe aanmelding indient.

Voordat u begint: Een ondersteuningsproces en caseteams maken

Voordat u deze stromen gebruikt, maakt u een ondersteuningsproces en een caserecordtype om uw ondersteuningscases te beheren.

Een ondersteuningsproces maken

Zorg ervoor dat u een proces samenstelt voor het afhandelen van uw ondersteuningscases. Ga voor instructies naar [Een proces maken voor het beheer van ondersteuningscases](#) in Trailhead.

Maak een caserecordtype.

Voor uw ondersteuningsproces maakt u een recordtype voor het caseobject dat is gerelateerd aan de ondersteuning die u aanbiedt. Ga voor instructies naar [Recordtypen maken](#) in Trailhead.

Caseteamrollen maken

Elk persoon in een caseteam heeft een specifieke rol. Maak rollen voor uw caseteams voor de personen die uw cases ondersteunen, zoals een toelatings- of financieel adviseur.

1. Geef vanuit Set-up **Caseteam** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Caseteamrollen**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef de naam van de nieuwe ledenrol op.
4. Selecteer de toegang tot de case waaraan de rol moet worden toegewezen.
5. Sla de wijzigingen op.

Vooraf gedefinieerde caseteams maken

Nadat u de rollen hebt gemaakt, kunt u vooraf gedefinieerde caseteams maken voor specifieke groepen of teams die leerlingen in uw instellingen ondersteunen. U kunt een vooraf gedefinieerd team maken dat de internationale aanvragers ondersteunt, een ander team voor specifieke hogescholen of afzonderlijke teams voor elk academisch niveau.

1. Geef vanuit Set-up `caseteam` op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Vooraf gedefinieerde caseteams**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef een teamnaam op. Bijvoorbeeld: `Aanvraag van leerlingen`.
4. Wijs teamleden toe en selecteer hun ledenrollen.
5. Sla de wijzigingen op.

Stromen gebruiken om cases te maken en succesteams toe te wijzen
Education Cloud biedt stroomsjablonen die u kunt aanpassen voor het beheer van cases en de toewijzing van succesteams.

Op onderwijsinstellingen zijn er veel mensen en teams die leerlingen ondersteunen met verschillende aspecten van hun opleidingstraject. Hoe u uw ondersteunende medewerkers ook inzet, u kunt ervoor zorgen dat alle individuele cases bij de juiste teams terechtkomen.

Aangezien het sjablonen zijn, moet u de stromen die u wilt aanpassen kopiëren. Een kopie van een stroom maken:

1. Geef vanuit Set-up `stromen` op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Stromen**.
2. Kies een EDU-cloudstroom:
3. Klik op **Opslaan als**.
4. Geef een label, API-naam en eventueel een beschrijving voor uw stroom op.

Nadat u de stroom hebt gekopieerd, moet u een aantal aanvullende set-uptaken uitvoeren en de stroom activeren.

Zie ook:

- [Onderwijsstromen configureren](#)
- [Een stroom activeren of deactiveren](#)

Onderwijsstromen configureren

Werk stroomelementen bij en maak cases in uw instelling en wijs deze toe.

Tabel 88: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

EDU-cloud: Caseteam toewijzen voor Gezakte deelnemer aan cursusaanbod
 Wijs automatisch een academische begeleidingsteam toe aan een leerling wanneer deze zakt voor een cursus.

Tabel 89: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Caseteam toewijzen aan een gezakte deelnemer aan cursus:	Volledige toegang tot Education Cloud

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u een ondersteuningsproces en recordtypen maakt om cases te beheren voor leerlingen die voor een cursus zijn gezakt.

Bekijk [Voordat u begint: Maak een ondersteuningsproces en caseteams](#).

Stroomelementen bijwerken

Configureer het caserecordtype en de vooraf gedefinieerde caseteams voor de stroom waarmee een caseteam wordt toegewezen aan een student die een onderdeel van het cursusaanbod niet haalt.

Recordtype van case toevoegen

1. Geef vanuit Set-up **stromen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Stromen**.
2. Open uw exemplaar van de EDU-cloud: Wijs Caseteam toe voor de stroom Gezakte deelnemer aan cursusaanbod.
3. Klik op **Studentencase ophalen** en vervolgens op **Element bewerken**.
4. Klik op **Veld toevoegen** en selecteer **RecordTypeId**.
5. Geef in het veld Waarde de ID op van het caserecordtype dat u eerder hebt gemaakt. Zie [De ID van een recordtype zoeken](#).
6. Klik op **Gereed**.

Elementen Vooraf gedefinieerd caseteam bijwerken

1. Klik op **Vooraf gedefinieerd team Academische case 1 ophalen** en vervolgens op **Element bewerken**.
2. Stel uw filtervoorwaarden in voor Vooraf gedefinieerde caseteamrecords filteren.
 - a. Veld: Geef **Naam** op.
 - b. Operator: Selecteer **Is gelijk aan**.
 - c. Waarde: Geef de naam van het door u gewenste vooraf gedefinieerde caseteam op.
3. Klik op **Gereed**.
4. Herhaal dit proces voor het element **Vooraf gedefinieerd team Academische case 2 ophalen**.

EDU-cloud: Caseteam toewijzen voor de stroom Registratie afstudeerrichting van leerlingenprogramma

Wijst automatisch een academisch adviseur toe aan leerlingen wanneer ze een studierichting (major) kiezen.

Tabel 90: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Caseteam toewijzen voor inschrijving aan major:	Volledige toegang tot Education Cloud

Voordat u begint

Stel een ondersteuningsproces in, identificeer caseteamrollen en maak opleidingsprogrammaplannen die u nodig hebt om academisch adviseurs toe te wijzen aan leerlingen.

- Maak een caseondersteuningsproces en een caserecordtype voor het beheren van inschrijvingscases voor majors in leerlingenprogramma's. Bekijk [Voordat u begint: Maak een ondersteuningsproces en caseteams](#).
- Maak caseteamrollen maken voor primaire adviseur en adviseur. Zie [Caseteamrollen maken](#).

- Maak programmaplannen voor de major-studierichtingen in uw instelling.
 1. Zoek en selecteer **Opleidingsprogramma's** in de Appstarter.
 2. Klik op **Nieuw**.
 3. Vul in het veld Naam de naam van een opleidingsprogramma in met daarbij het woord "Major". Bijvoorbeeld: `Major Engels`.
 4. Selecteer het opleidingsprogramma dat is gekoppeld aan dit programmaplan.
 5. Voer eventueel andere gewenste informatie in en sla uw wijzigingen op.

Stroomelementen bijwerken

Voeg een caserecordtype, onderwijsprogrammaplannen en vooraf gedefinieerde caseteams toe aan uw stroom.

Recordtype van case toevoegen

1. Geef vanuit Set-up `stromen` op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Stromen**.
2. Open uw exemplaar van de EDU-cloud: Wijs een caseteam toe voor de stroom Registratie afstudeerrichting van leerlingenprogramma.
3. Klik op **Studentencase ophalen** en vervolgens op **Element bewerken**.
4. Klik op **Veld toevoegen** en selecteer **RecordTypeId**.
5. Geef in het veld Waarde de ID op van het caserecordtype dat u eerder hebt gemaakt. Zie [De ID van een recordtype zoeken](#).
6. Klik op **Gereed**.

Elementen Beslissing van plan van opleidingsprogramma bewerken



Tip

Maak een beslissingstabel in Business Rules Engine (BRE) en voeg een actie-element toe aan de stroom om BRE aan te roepen. Zie [Beslissingstabel](#).

1. Geef vanuit Set-up `stromen` op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Stromen**.
2. Open uw exemplaar van de EDU-cloud: Wijs een caseteam toe voor de stroom Registratie afstudeerrichting van leerlingenprogramma.
3. Klik op **Is het plan van het opleidingsprogramma voor de afstudeerrichting Engels?** en klik dan op **Element bewerken**.

4. Werk de API-naam Uitkomst en de velden Waarde bij, zodat deze overeenkomen met de plannen van het opleidingsprogramma die u eerder hebt gemaakt.
5. Klik op **Gereed**.
6. Herhaal dit proces voor het andere element **Is het plan van het opleidingsprogramma voor de afstudeerrichting Engels?**.

Element Primaire adviseur ophalen bijwerken

1. Geef vanuit Set-up `stromen` op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Stromen**.
2. Open uw exemplaar van de EDU-cloud: Wijs een caseteam toe voor de stroom Registratie afstudeerrichting van leerlingenprogramma.
3. Klik op **Primaire adviseur ophalen** en vervolgens op **Element bewerken**.
4. Stel uw filtervoorwaarden in voor Gebruikersrecords filteren.
 - a. Veld: Geef `Naam` op.
 - b. Operator: Selecteer **Is gelijk aan**.
 - c. Waarde: Geef de naam van de primaire adviseur op.
5. Klik op **Gereed**.
6. Herhaal dit proces voor elk element **Primaire adviseur ophalen**.

Element Team Advies ophalen bijwerken

1. Geef vanuit Set-up `stromen` op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Stromen**.
2. Open uw exemplaar van de EDU-cloud: Wijs een caseteam toe voor de stroom Registratie afstudeerrichting van leerlingenprogramma.
3. Klik op **Team Advies ophalen** en vervolgens op **Element bewerken**.
4. Stel uw filtervoorwaarden in voor Vooraf gedefinieerde caseteamrecords filteren.
 - a. Veld: Geef `Naam` op.
 - b. Operator: Selecteer **Is gelijk aan**.
 - c. Waarde: Geef de naam van het door u gewenste vooraf gedefinieerde caseteam op.
5. Klik op **Gereed**.
6. Herhaal dit proces voor elk element **Team Advies ophalen**.

EDU-cloud: Caseteamleden toewijzen voor gemiddelde eindscore van het semester

Wijs automatisch een adviseur voor de academische proeftijd toe aan leerlingen van wie de gemiddelde eindscore lager ligt dan een opgegeven niveau.

Tabel 91: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een caseteam toewijzen voor gemiddelde eindscore van het semester:	Volledige toegang tot Education Cloud

Voordat u begint

Een ondersteuningsproces instellen en vooraf gedefinieerde caseteams maken voor gebruik in EDU Cloud: Wijs caseteamleden toe voor de stroom Eindscore van het semester.

- Maak een ondersteuningsproces en recordtype om cases te beheren voor de toewijzing van caseteams aan leerlingen in academische proeftijd. Bekijk [Voordat u begint: Maak een ondersteuningsproces en caseteams](#).
- Zorg ervoor dat u vooraf gedefinieerde caseteams maakt die leerlingen ondersteunt met achternamen die beginnen met de letters A tot en met M en N tot en met Z.

Stroomelementen bijwerken

Een caserecordtype en vooraf gedefinieerde caseteams toevoegen aan de EDU Cloud: Wijs caseteamleden toe voor de stroom Eindscore van het semester.

Recordtype van case toevoegen

1. Geef vanuit Set-up **stromen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Stromen**.
2. Open uw exemplaar van de EDU-cloud: Wijs caseteamleden toe voor de stroom Eindscore van het semester.
3. Klik op **Studentencase ophalen** en vervolgens op **Element bewerken**.
4. Klik op **Veld toevoegen** en selecteer **RecordTypeId**.
5. Geef in het veld Waarde de ID op van het caserecordtype dat u eerder hebt gemaakt. Zie [De ID van een recordtype zoeken](#).
6. Klik op **Gereed**.

Elementen Vooraf gedefinieerde caseteams bijwerken



Opmerking

In de stroom is Team Academische case 1 voor een team voor leerlingen van wie de achternaam begint met de letters A tot en met M. Team Academische case 2 voor een team voor leerlingen van wie de achternaam begint met de letters N tot en met Z.

1. Geef vanuit Set-up **stromen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Stromen**.
2. Open uw exemplaar van de EDU-cloud: Wijs caseteamleden toe voor de stroom Eindscore van het semester.
3. Klik op **Vooraf gedefinieerd team Academische case 1 ophalen** en vervolgens op **Element bewerken**.
4. Stel uw filtervoorwaarden in voor Vooraf gedefinieerde caseteamrecords filteren.
 - a. Veld: Geef **Naam** op.
 - b. Operator: Selecteer **Is gelijk aan**.
 - c. Waarde: Geef de naam van het door u gewenste vooraf gedefinieerde caseteam op.
5. Klik op **Gereed**.
6. Herhaal dit proces voor het element **Vooraf gedefinieerd team Academische case 2 ophalen**.

EDU-cloud: Caseteam toewijzen aan sportstudenten

Wijs automatisch een academisch begeleidingsteam toe aan sportstudenten.

Tabel 92: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een caseteam toewijzen aan sportstudenten:	Volledige toegang tot Education Cloud

Voordat u begint

Een ondersteuningsproces instellen en rollen voor volmachtgevers maken voor gebruik in EDU Cloud: Wijs het caseteam toe aan de stroom Sportstudent.

- Maak een ondersteuningsproces en caserecordtype om caseteams toe te wijzen aan sportstudenten. Bekijk [Voordat u begint: Maak een ondersteuningsproces en caseteams](#).

- Maak een persoonsgebonden rol voor sportstudenten. Zie [Personeelsleden, medewerkers en leerlingen modelleren](#).

Stroomelementen bijwerken

Een caserecordtype en vooraf gedefinieerde caseteams toevoegen aan de EDU Cloud: Wijs het caseteam toe aan de stroom Sportstudent.

Recordtype van case toevoegen

1. Geef vanuit Set-up **stromen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Stromen**.
2. Open uw exemplaar van de EDU-cloud: Wijs het caseteam toe aan de stroom Sportstudent.
3. Klik op **Studentencase ophalen** en vervolgens op **Element bewerken**.
4. Klik op **Veld toevoegen** en selecteer **RecordTypeId**.
5. Geef in het veld Waarde de ID op van het caserecordtype dat u eerder hebt gemaakt. Zie [De ID van een recordtype zoeken](#).
6. Klik op **Gereed**.

Elementen Vooraf gedefinieerd caseteam bijwerken

1. Geef vanuit Set-up **stromen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Stromen**.
2. Open uw exemplaar van de EDU-cloud: Wijs het caseteam toe aan de stroom Sportstudent.
3. Klik op **Vooraf gedefinieerd caseteam Leerling-atleet ophalen** en vervolgens op **Element bewerken**.
4. Stel uw filtervoorwaarden in voor Vooraf gedefinieerde caseteamrecords filteren.
 - a. Veld: Geef **Naam** op.
 - b. Operator: Selecteer **Is gelijk aan**.
 - c. Waarde: Geef de naam van het door u gewenste vooraf gedefinieerde caseteam op.
5. Klik op **Gereed**.
6. Herhaal dit proces voor **Vooraf gedefinieerd team Academische case 2 ophalen**.

EDU-cloud: Caseteams toewijzen voor veteranen en internationale studenten
Wijs automatisch een academische begeleidingsteam toe aan leerlingen die militaire veteranen of internationale studenten zijn.

Tabel 93: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Caseteams toewijzen aan veteranen of internationale studenten:	Volledige toegang tot Education Cloud

Voordat u begint

Een ondersteuningsproces en caserecordtypen voor veteranen en internationale studenten.

Bekijk [Voordat u begint: Maak een ondersteuningsproces en caseteams](#).

Stroomelementen bijwerken

Een caserecordtype en vooraf gedefinieerde caseteams toevoegen aan de EDU Cloud: Wijs caseteams toe voor de stroom Veteranen en internationale studenten.

Recordtype van case toevoegen

1. Geef vanuit Set-up **stromen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Stromen**.
2. Open uw exemplaar van de EDU-cloud: Wijs caseteams toe voor de stroom Veteranen en internationale studenten.
3. Klik op **Studentencase ophalen** en vervolgens op **Element bewerken**.
4. Klik op **Veld toevoegen** en selecteer **RecordTypeId**.
5. Geef in het veld Waarde de ID op van het caserecordtype dat u eerder hebt gemaakt.
Zie [De ID van een recordtype zoeken](#).
6. Klik op **Gereed**.

Elementen Vooraf gedefinieerd caseteam bijwerken

1. Geef vanuit Set-up **stromen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Stromen**.
2. Open uw exemplaar van de EDU-cloud: Maak een gerelateerde case voor de stroom van nieuwe individuele aanvragen.
3. Klik op **Team Veteranencase ophalen** en vervolgens op **Element bewerken**.

4. Stel uw filtervoorwaarden in voor Vooraf gedefinieerde caseteamrecords filteren.
 - a. Veld: Geef **Naam** op.
 - b. Operator: Selecteer **Is gelijk aan**.
 - c. Waarde: Geef de naam van het door u gewenste vooraf gedefinieerde caseteam op.
5. Klik op **Gereed**.
6. Herhaal dit proces voor het element **Team Internationale case ophalen**.

EDU-cloud: De case voor een geannuleerde of geweigerde aanvraag sluiten

Sluit automatisch een openstaande aanvraagcase wanneer de aanvraag wordt geannuleerd of afgewezen.

Tabel 94: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Cases sluiten voor geannuleerde of afgewezen aanvragen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Deze stroom hoeft niet te worden geconfigureerd, maar u kunt deze aanpassen aan de behoeften van uw instelling. Deze stroom aanpassen en de criteria om een case te sluiten aanpassen:

1. Geef vanuit Set-up **stromen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Stromen**.
2. Open uw exemplaar van de EDU-cloud: Stroom Case voor een geannuleerde of geweigerde aanvraag sluiten.
3. Klik op **Moet de gerelateerde case worden gesloten?**.
4. Klik op **Element bewerken**.
5. Wijzig de criteria en klik op **Gereed**.

EDU-cloud: Gerelateerde cases voor de onderwijsperiode sluiten

Sluit automatisch een geopende aanvraagcase voor een leerling wanneer deze zich inschrijft voor een academische periode.

Tabel 95: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	

Vereiste gebruikersmachtigingen

Gerelateerde cases voor de onderwijsperiode sluiten:	Volledige toegang tot Education Cloud
--	---------------------------------------

Deze stroom hoeft niet te worden geconfigureerd, maar u kunt deze aanpassen aan de behoeften van uw instelling. Deze stroom aanpassen en de criteria om een case te sluiten aanpassen:

1. Geef vanuit Set-up **stromen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Stromen**.
2. Open uw exemplaar van de EDU-cloud: Stroom Gerelateerde cases voor de onderwijsperiode sluiten.
3. Klik op het element dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op **Element bewerken**.
4. Breng uw wijzigingen aan en klik op **Gereed**.

EDU-cloud: Een cijferalarm maken

Maak een automatische recordwaarschuwing voor wanneer het cijfer van de leerling lager is dan C en wijs een adviseur toe wanneer de leerling een onvoldoende krijgt.

Tabel 96: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: **Enterprise, Performance, Unlimited** en **Developer** Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen

Een cijferalarm maken:	Volledige toegang tot Education Cloud
------------------------	---------------------------------------

Deze stroom hoeft niet te worden geconfigureerd. Voordat u de stroom kunt gebruiken, moet u echter de volgende taken voltooien:

- Maak een ondersteuningsproces en caserecordtypen om leerlingen met lage cijfers te ondersteunen.
- Maak een caseteamrol voor primaire adviseur.

Deze stroom wordt geactiveerd wanneer een resultaatrecord van een deelnemer aan een cursusaanbod wordt bijgewerkt.

Als u een waarschuwing wilt genereren voor het aanmaken van een resultaatrecord van een deelnemer aan een cursusaanbod, moet u een aparte stroom opzetten. De EDU-cloud klonen: Maak een stroomsjabloon voor cijferverhoging en werk de logica in het Start-element bij.

Zie ook:

- [Voordat u begint: Een ondersteuningsproces en caseteams maken](#)

- [Stromen gebruiken om cases te maken en succesteams toe te wijzen](#)
- [Elementen toevoegen en bewerken in een automatische lay-out](#)

EDU-cloud: Een gerelateerde case voor een nieuwe individuele aanmelding maken

Maak automatisch een case wanneer iemand een nieuwe aanmelding indient.

Tabel 97: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Gerelateerde cases voor nieuwe aanmeldingen maken:	Volledige toegang tot Education Cloud

Voordat u begint

Maak een ondersteuningsproces en caserecordtype voor nieuwe aanvragers.

Bekijk [Voordat u begint: Maak een ondersteuningsproces en caseteams](#).

Stroomelementen bijwerken

Een caserecordtype toevoegen aan de EDU Cloud: Maak een gerelateerde case voor de stroom van nieuwe individuele aanvragen.

Recordtype van case toevoegen

1. Geef vanuit Set-up **stromen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Stromen**.
2. Open uw exemplaar van de EDU-cloud: Maak een gerelateerde case voor de stroom van nieuwe individuele aanvragen.
3. Klik op **Case maken** en vervolgens op **Element bewerken**.
4. Klik op **Veld toevoegen** en selecteer **RecordTypeId**.
5. Geef in het veld Waarde de ID op van het caserecordtype dat u eerder hebt gemaakt. Zie [De ID van een recordtype zoeken](#).
6. Klik op **Gereed**.

Op de hoogte blijven van Education Cloud-releases

Blijf op de hoogte van productupdates en het releaseschema van Education Cloud.

Tabel 98: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: **Enterprise, Performance, Unlimited** en **Developer** Editions met Education Cloud.

Als beheerder biedt het gebruik van Salesforce om uw organisatie te helpen haar missie te verwezenlijken u regelrechte 'superkrachten'. Blijf op de hoogte van releases van Education Cloud en hoor als eerste over de nieuwe functies die uw instelling kan gebruiken.

Ontdek aanstaande webinars over de gereedheid voor releases, ontvang tips van communityleden en ontvang links van notities bij releases in de groep [Gereedheid voor release voor onderwijs](#).

Raadpleeg [Notities bij releases van Salesforce.org](#) voor gedetailleerde informatie over elke productrelease. Raadpleeg [Vorbereiden op Salesforce-releases](#) voor algemene informatie over releases van Salesforce.

Uw instelling instellen in Education Cloud

Gebruik Education Cloud-objecten om uw instelling te modelleren.

Uw campus modelleren

Beheer de faciliteiten van uw instelling door ze te modelleren in Education Cloud. U kunt een specifiek gebruik aan locaties toewijzen en reserveringen en schema's beheren.

Tabel 99: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Uw campus modelleren:	Volledige toegang tot Education Cloud

Hier volgt een overzicht van faciliteiten-gerelateerde objecten:

- Locatie: Geef informatie over de locatie van de faciliteit van uw instelling.
- Locatiegebruik: Geef informatie over het algemene doel van de locatie.

Hier ziet u een voorbeeld van locaties.

Een locatie maken

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter **Locaties**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef een naam en bepaal het type locatie.
4. Voer verdere relevante informatie in en sla uw wijzigingen op.

Locatiegebruik definiëren

1. Geef vanuit Set-up **Locatiegebruik** op in het vak Snel zoeken en selecteer het.
2. Klik op **Nieuw locatiegebruik**.
3. Geef een naam op en selecteer het type locatie.
4. Voer verdere relevante informatie in en sla uw wijzigingen op.

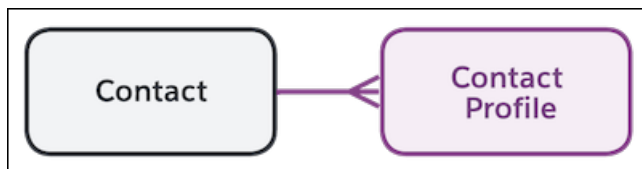
Stafleden, medewerkers, studenten en alumni modelleren

Gebruik het object Persoonsaccount voor het modelleren van stafleden, medewerkers, studenten en alumni.

Tabel 100: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Stafleden, medewerkers, studenten en alumni modelleren:	Volledige toegang tot Education Cloud

Stafleden, medewerkers, beheerders, studenten en alumni worden gemodelleerd met het object Persoonsaccount, een standaard Salesforce-object. Het object Contactpersoonprofiel is gekoppeld met het object Contactpersoon. Hiermee kunt u de biografische en demografische gegevens van een persoon volgen, zoals geboortedatum, etniciteit, status van eerste-generatie student en andere gegevens.



Als u uw model hebt ontwikkeld en hebt gevuld met gegevens, kunt u biografische en demografische gegevens van het object Persoonsaccount verweven met geselecteerde gegevens van gerelateerde objecten, zoals het Contactpersoonprofiel. Het resultaat is een

verenigde studentenrecord aan de hand waarvan u de hele persoon achter de gegevens leert zien, begrijpen en helpen.



Opmerking

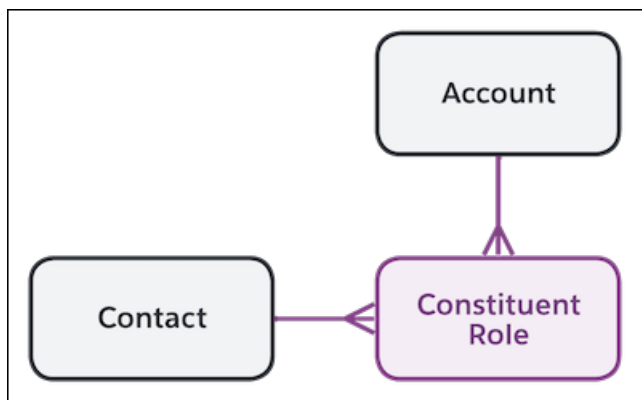
In de Help van Salesforce en andere documentatie verwijst het woord **account** naar zowel bedrijfsaccounts als persoonsaccounts. Wij gebruiken de termen **bedrijfsaccount** en **persoonsaccount** wanneer er verschillen bestaan tussen de twee soorten accounts.

Levenscyclusbeheer van persoonsaccount

Gebruik het object persoonsgebonden rol om informatie vast te leggen over de rol van een persoon.

Onderwijsinstellingen werken met personen in verschillende rollen: suspects, prospects, aanvragers, studenten, docenten, medewerkers, oud-leerlingen, sponsors, ouders enz. Het is belangrijk om te weten welke relatie een persoon heeft en had met de instelling om hem/haar goed van dienst te kunnen zijn.

Het object Persoonsgebonden rol wordt gekoppeld aan de account- en contactpersoonsobjecten, en documenteert informatie over de rol van een persoon, zodat u de relatie van deze persoon met de instelling door de tijd heen kunt volgen en beheren.



U kunt persoonsaccounts segmenteren op rol voor rapportage, delen van records en communicatie.

Een persoonsgebonden rol maken

Gebruik het object Persoonsgebonden rol om details vast te leggen over de rol van een persoon bij de instelling.

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter **Persoonsgebonden rollen**.
2. Klik op **Nieuw**.

3. Selecteer het persoontype en de persoon om aan de rol te koppelen.
4. Selecteer het roltype en de rolstatus.
5. Voeg verdere relevante informatie toe en sla uw wijzigingen op.

Huishoudens modelleren

Stel relaties in om te bepalen hoe uw leerlingen en andere accounts met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld om huishoudens te vertegenwoordigen.

Tabel 101: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Huishoudens modelleren:	Volledige toegang tot Education Cloud

Education Cloud biedt deze objecten voor het beheren van relaties:

- Account: Organisaties of huishoudens.
- Persoonsaccount: Individueen zoals medewerkers of leerlingen.
- Relatie van contactpersoon account: Hoe organisaties zich verhouden tot individuen of een groep individuen, zoals de relatie tussen een student en zijn school of een student en zijn huishouden.
- Relatie contactpersoon-contactpersoon: Hoe individuen zich tot elkaar verhouden, zoals de relatie tussen een ouder en zijn kind of de relatie tussen broers en zussen.

Zie [Stafleden, medewerkers, studenten en alumni modelleren](#).

Met behulp van de grafische voorstelling in Actionable Relationship Center (ARC) kunt u deze connecties visualiseren. U kunt ook complexere relaties samenstellen door relatiegroepen van een partij te maken. Zie [Reageren op cliëntrelaties met het Actionable Relationship Center \(ARC\)](#) en [Relatiegroepen van een partij](#).

Schakel Relatie van contactpersonen met meerdere accounts in
Configureer accountinstellingen, zodat uw personeel een contactpersoon aan meerdere accounts kan koppelen, en zodat studenten bij huishoudens kunnen horen.

1. Geef vanuit **Set-up Accountinstellingen** op in het vak **Snel zoeken** en selecteer vervolgens **Accountinstellingen**.
2. Klik op **Bewerken**.

3. Selecteer **Gebruikers een contactpersoon aan meerdere accounts laten relateren** en sla uw wijzigingen vervolgens op.

Record van het type huishouden voor accounts aanmaken

Een aangepast recordtype maken voor huishoudens om groepen met gemeenschappelijke eigenschappen weer te geven.

1. Ga vanuit de instellingen voor objectbeheer voor accounts naar recordtypen.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Selecteer het bestaand recordtype **master**.
4. Geef het label `huishouden` op.
5. Selecteer **Actief**.
6. Selecteer de profielen waarvoor het recordtype beschikbaar is en klik vervolgens op **Volgende**.
7. Selecteer de paginalay-outs waarop het recordtype van toepassing is en sla vervolgens uw wijzigingen op.

Voeg de gerelateerde lijsten voor relaties toe aan accounts en persoonsaccounts

Voeg de gerelateerde contactpersonen, gerelateerde accounts en gerelateerde lijsten toe aan de recordpagina's voor accounts en persoonsaccounts zodat personeel huishoudens kan beheren vanaf die pagina's.

1. Ga vanuit de objectbeheerinstellingen voor accounts naar paginalay-outs.
2. Klik op **accountlay-out**.
3. Klik op **gerelateerde lijsten** en sleep **gerelateerde contactpersonen** van het palet naar de lay-out.
4. Sla de wijzigingen op.
5. Ga vanuit de objectbeheerinstellingen voor persoonsaccounts naar paginalay-outs.
6. Klik op **persoonsaccountlay-out**.
7. Klik op **gerelateerde lijsten** en sleep **gerelateerde accounts** van het palet naar de lay-out.
8. Sla de wijzigingen op.

Huishoudens maken in Education Cloud

Maak huishoudenaccounts waar studenten aan kunnen worden toegevoegd.

1. Zoek en selecteer **Account** in de Appstarter.

2. Klik op **Nieuw**.
3. Selecteer **Huishouden** en klik vervolgens op **Volgende**.
4. Geef de details van het huishouden op en sla vervolgens uw wijzigingen op.

Leden aan een huishouden toevoegen in Education Cloud

Voeg leerlingen toe aan huishoudens van het huishoudenaccount of het persoonsaccount.

1. Zoek en selecteer **Account** in de Appstarter.
2. Klik op het huishoudenaccount om een lid aan een huishouden toe te voegen, of klik op een persoonsaccount om aan een huishouden toe te voegen.
3. Klik op het tabblad Gerelateerd op **Relatie toevoegen**.
4. Leden toevoegen:
 - Als u een record van het huishouden heeft geopend, selecteert u een individu in de keuzelijst Contactpersonen.
 - Als u een persoonsaccountrecord heeft geopend, selecteert u een huishouden in de keuzelijst Accounts.
5. Selecteer indien nodig een rol en sla vervolgens uw wijzigingen op.

Uw academische agenda modelleren

Gebruik Education Cloud-objecten om uw academisch jaar, perioden en sessies te modelleren.

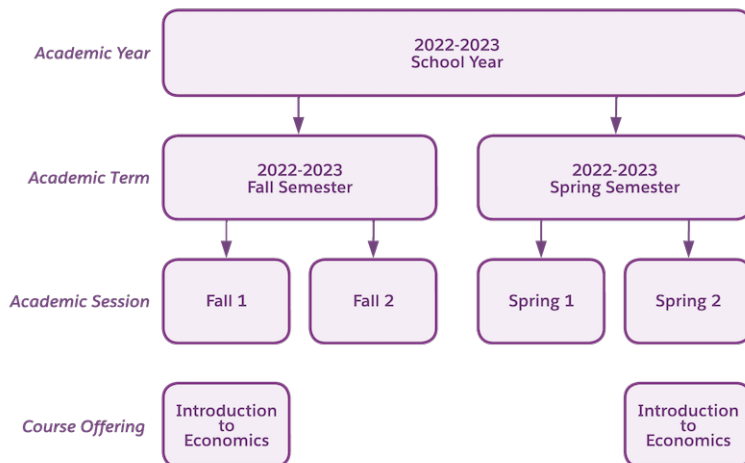
Tabel 102: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Uw academische agenda modelleren:	Volledige toegang tot Education Cloud

Maak met gebruik van de volgende objecten een hiërarchie van records om uw academische agenda te modelleren:

- Academisch jaar–Definieert het gehele academisch jaar.
- Academische periode–Specificeert een academische periode die andere perioden kan omvatten om een specifiek tijdsvenster voor rapportage en cursusaanbod te maken.
- Academische sessie–Specificeert de tijdsperioden waarin cursussen worden aangeboden op basis van de agenda van uw instelling; of dat nu semesters, trimesters of iets anders zijn.

Laten we een voorbeeld erbij halen van Astro University, om beter te kunnen begrijpen hoe deze objecten samenwerken. Astro University heeft twee semesters in het academisch jaar die elk 18 weken duren. Veel cursussen op Astro University duren een heel semester, maar er zijn ook cursussen die korter duren. Voor de kortere cursussen verdeelt Astro University daarom elk semester in twee sessies. De cursus Introductie in de economie duurt negen weken en wordt slechts twee keer per academisch jaar aangeboden. Het eerste aanbod valt in de academische periode die Herfst 1 heet, en het tweede in de academische periode genaamd Lente 2.



Deze objecten zijn flexibel, dus het maakt niet uit hoe ingewikkeld uw agenda is. U kunt een agenda maken die rekening houdt met verschillende planningen, zoals de volgende voorbeelden van Astro University:

- De School of Law en de School of Business hebben elk hun eigen planning. Ze maken dus voor elke school een andere record dat betrekking heeft op hetzelfde academisch jaar.
- Astro University biedt virtuele programma's in aanvulling op lessen op een fysieke locatie. Virtuele programma's volgen niet-traditionele intake-cycli met inschrijving één keer per zes tot acht weken. Intervallen voor academische perioden kunnen zo kort als nodig zijn.
- Een speciaal immersieprogramma wordt aangeboden voor een extra lange periode die overlapt met de gewone periode die niet-immersieel leerlingen volgen. Academische perioden waarin datums overlappen is mogelijk.

Uw academische agenda instellen

Voordat u aanvragen kunt accepteren, een cursusplanning kunt maken of personen kunt inschrijven in uw instelling, is het noodzakelijk om uw academische agenda op te stellen.

Een record voor een academisch jaar maken

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter **Academische jaren**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Voer een naam in voor het academische jaar.



Tip

Als uw instelling meerdere academische jaren heeft, gebruikt u dit veld om aan te geven wat het academische jaar vertegenwoordigt.

4. Voer indien gewenst het jaar en een beschrijving in en sla uw wijzigingen op.

Een record voor een academische periode maken

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter **Academische perioden**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Voer een naam in voor de academische periode.
4. Om dit de actieve periode te maken, selecteert u **Activeren**.
5. Voer eventueel andere relevante informatie in en sla uw wijzigingen op.

Een record voor een academische sessie maken

Een academische sessie is de periode waarin u een cursus aanbiedt. U kunt tijdsperioden specificeren op basis van de agenda van uw instelling, of dat nu semesters, trimesters of andere perioden zijn.

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter **Academische sessies**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Voer een naam in voor de academische sessie.
4. Om dit de actieve academische sessie te maken, selecteert u **Activeren**.
5. Voer eventueel andere relevante informatie in en sla uw wijzigingen op.

Cursussen en onderwijsprogramma's modelleren

Gebruik Education Cloud-objecten om de opleidingen, de cursussen, het cursusaanbod en de roosters van uw instelling te modelleren.

Tabel 103: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

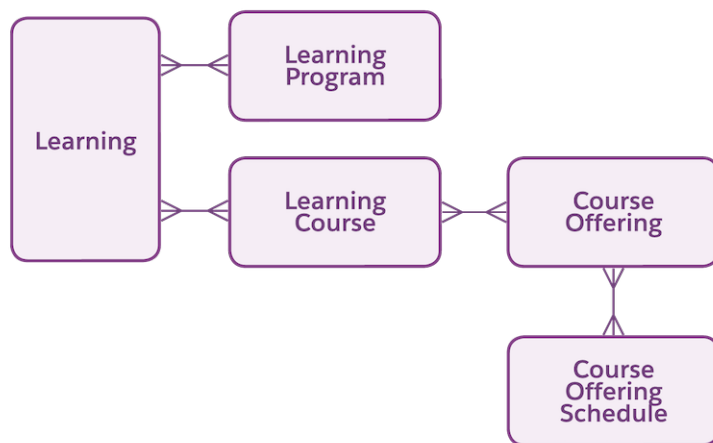
Vereiste gebruikersmachtigingen

Cursussen en onderwijsprogramma's modelleren:	Volledige toegang tot Education Cloud
---	---------------------------------------

Om cursussen en onderwijsprogramma's te modelleren in Education Cloud zijn de volgende objecten nodig:

Object	Wat het object vertegenwoordigt
Opleiding	Informatie die een curriculum definieert en die beschikbaar kan worden gesteld als cursus, programma of ervaring ter plaatse voor een contactpersoon.
Opleidingscursus	Informatie over een cursus die vereist is in een opleidingsframework.
Opleidingsprogramma	Informatie over curricula in een programma dat nodig is om een diploma te halen.
Cursusaanbod	Een exemplaar van een opleidingscursus met locatie- en datumgegevens van die cursus.
Planning cursusaanbod	Informatie over de planning die voor een cursusaanbod is vastgelegd.

Deze diagram toont hoe deze objecten aan elkaar zijn gekoppeld:



Opleidingen en opleidingscursussen

Opleidingen vertegenwoordigen informatie over een curriculum die u beschikbaar kunt stellen voor een contactpersoon als een cursus, programma of omgeving ter plaatse.

Wanneer u een nieuwe opleidingsrecord maakt, moet u aangeven of deze wordt weergegeven als een opleidingsprogramma of opleidingscursus. Inleiding in biologie kan bijvoorbeeld een opleidingsprogramma zijn, maar het kan ook een afzonderlijke opleidingscursus zijn. Astro University heeft Inleiding in biologie als onderdeel van het curriculum, dus maken ze een opleidingsrecord voor Inleiding in biologie. Wanneer dat opleidingsrecord wordt gemaakt, besluiten ze dat Inleiding in biologie het beste als een

opleidingscursus kan worden weergegeven. Daarna maken ze een opleidingscursusrecord voor Inleiding in biologie, waarin details worden opgeslagen, zoals cursusnummer, studierichting en cursusniveau.

Cursusaanbod

Een cursusaanbod maakt een opleiding concreet, met een tijdstip en een ruimte.

Het cursusaanbodrecord biedt specifieke gegevens, waaronder de academische sessie, faculteit, locatie, de begin- en einddatum enzovoort. In ons voorbeeld maakt Astro University een cursusaanbodrecord voor elk exemplaar Inleiding in biologie dat leerlingen kunnen kiezen.

Rooster voor cursusaanbod

Nadat u een cursusaanbod hebt gemaakt, is het belangrijk dat leerlingen weten waar en wanneer ze les hebben. In een rooster voor cursusaanbod worden deze details en planningvariëaties vastgelegd.

Op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag vinden de lessen bijvoorbeeld plaats van 13:00 tot 14:00 uur in het Dixit-gebouw, collegezaal A. Op dinsdag- en donderdagmiddag vinden de lessen plaats tussen 14:00 en 15:30 uur in het aangrenzende Gegevenslab. Modelleer deze dagelijkse planningvariëaties met gebruik van twee roosters voor cursusaanbod. Eén record Rooster voor cursusaanbod (CSH-149723) is goed voor de bijeenkomsten op maandag, woensdag en vrijdag. Een tweede record Rooster voor cursusaanbod (CSH-149724) is goed voor de bijeenkomsten op dinsdag en donderdag.

Beheer uw cursusaanbod in de Academic Operations-app.

ZIE OOK:

- [Academic Operations-app](#)
- [Een opleidingscursus maken](#)

Aanbod modelleringsprogramma

Gebruik Education Cloud-objecten om het programma-aanbod van uw instelling te modelleren.

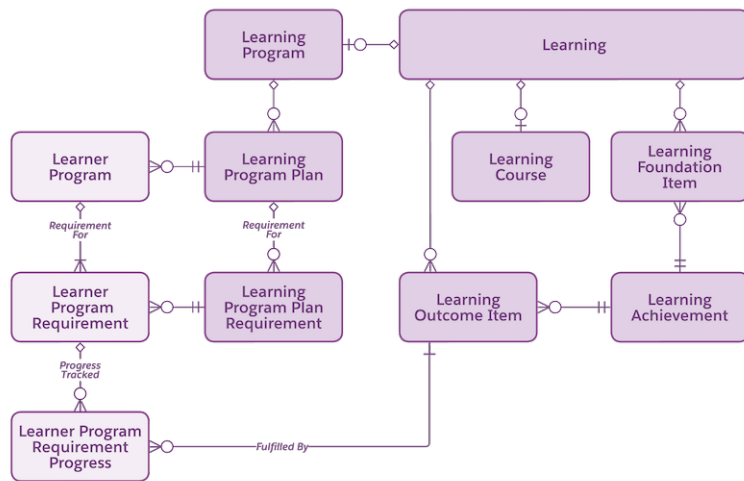
Tabel 104: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Programma-aanbod modelleren:	Volledige toegang tot Education Cloud

Met programma-objecten kunt u bijhouden hoe uw opleidingsaanbod wordt gestructureerd en beheerd en wat nodig is voor inschrijving en voltooiing.

- Opleiding–Informatie die een curriculum definieert en die beschikbaar kan worden gesteld als cursus, programma of ervaring ter plaatse voor een contactpersoon.
- Opleidingsprogramma–Informatie over curricula in een programma dat nodig is om een diploma te halen.
- Plan van opleidingsprogramma–Details van een plan dat gemaakt is om een opleidingsprogramma uit te voeren.
- Planvereisten voor opleidingsprogramma–Informatie over de vereisten van een opleidingsuitkomst die is opgenomen in het plan van opleidingsprogramma.
- Leerlingenprogramma–Details over een plan van opleidingsprogramma dat is gemaakt voor een specifieke leerling.
- Leerlingenprogrammavereiste–De vereiste waaraan een leerling moet voldoen in zijn/haar toegewezen plan van opleidingsprogramma.
- Voortgangvereiste voor leerlingenprogramma–Informatie over de voortgang van een vereiste waaraan een leerling moet voldoen als onderdeel van zijn/haar toegewezen programmaplan.
- Studiebasisitem–Een vereist vak, vereist gelijktijdig gevolgd vak of de aanbevolen opleiding die verplicht is voor de opleidingsuitkomst.
- Opleidingsprestatie–De uitkomst van een opleidingsactiviteit.
- Opleidingsuitkomstitem–De toewijzing tussen een opleiding en de bijbehorende uitkomst.

Programma's kunnen verwijzen naar universitaire studies, programma's voor academische ondersteuning, recreatieve programma's, volwassenenonderwijs en nog veel meer. We gebruiken dezelfde bouwstenen om ze allemaal te modelleren in Education Cloud.

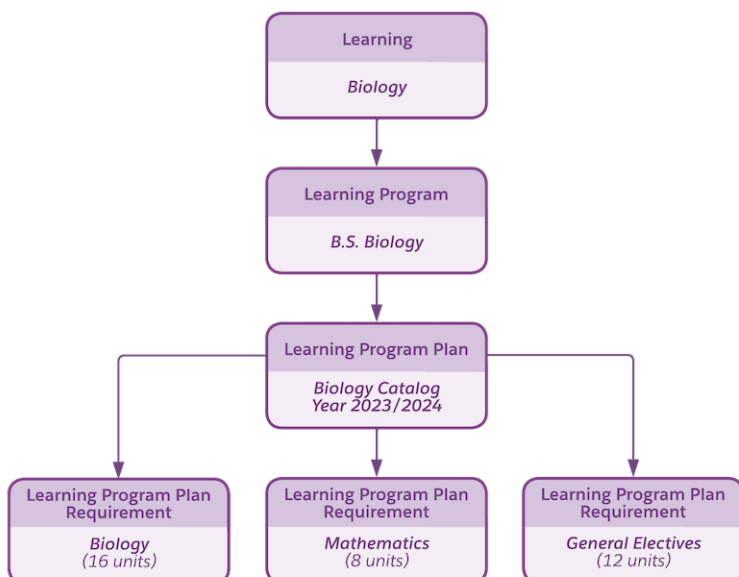


Een voorbeeld van een programma-aanbod voor een academische studie

Bekijk een voorbeeld van hoe Education Cloud-objecten een programma-aanbod vertegenwoordigen.

De afdeling Biological Sciences van Astro University biedt de bachelorstudie Biologie aan. Deze opleiding wordt vertegenwoordigd door deze objecten.

- Bij Astro University is Biologie een voorbeeld van een opleiding.
- De bachelor Biologie is een opleidingsprogramma bij Astro University.
- Biologie catalogusjaar 2023-2024 is het plan van opleidingsprogramma voor de bachelor Biologie.
- Het plan van het opleidingsprogramma omvat alle planvereisten van opleidingsprogramma, waaronder biologie, wiskunde en algemene keuzevakken.



Om hun bachelordiploma Biologie te halen, moeten leerlingen de in de cursuscatalogus van de universiteit beschreven studie in de juiste volgorde aflopen. Deze vereisten van het hoogste niveau voor het diploma worden georganiseerd met gebruik van het object Plan van opleidingsprogramma. Voor leerlingen die zich hebben ingeschreven voor het studiejaar 2023–2024 vertegenwoordigt een opleidingsprogramma-planrecord met de naam Biologie catalogusjaar 2023–2024 de vereisten die op dat moment van toepassing zijn. Wanneer Astro University haar catalogus voor het volgende studiejaar uitbrengt, zijn de vereisten waarschijnlijk iets veranderd. Deze worden vastgelegd in een andere programma-planrecord met de naam Biologie catalogusjaar 2024–2025.

LEARNING PROGRAM PLAN

<i>Learning Program Plan Name</i>	<i>Learning Program</i>	
Biology Catalog Year 2023/2024	B.S. Biology	☒ Active
Biology Catalog Year 2022/2023	B.S. Biology	☐ Active

Het object Plan van opleidingsprogramma vertegenwoordigt een algemene reeks vereisten. Het object Planvereisten van opleidingsprogramma vertegenwoordigt de specifieke vereisten, zoals verplichte cursussen, een thesis of een stage.

Om uw programma's te organiseren, raden wij u aan accounts voor elke afdeling of hogeschool van uw instelling te maken. Zodra u vervolgens records maakt, kunt u ze toewijzen aan de juiste account.

Beheer uw programma-aanbod met de Academic Operations-app.

ZIE OOK:

- [Academic Operations-app](#)
- [Een opleidingsprogramma maken](#)
- [Een plan van het opleidingsprogramma maken](#)

Suspects en prospects modelleren

Gebruik Education Cloud om suspects en prospects te volgen en beheren. U kunt bijvoorbeeld de criteria bepalen om een suspect automatisch of handmatig om te zetten in een prospect.

Tabel 105: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Gebruik de objecten lead en (persoons)account om respectievelijk informatie over suspects en prospects vast te leggen. Wanneer een prospect interesse toont in uw instelling, dan maakt u een (persoons)account met zijn of haar gegevens, zodat het wervingsteam beter contact kan opnemen met de potentiële leerling. Omdat een suspect nog geen interesse heeft getoond, maakt u een leadrecord aan. Zodra een suspect wel interesse toont, wordt hij of zij automatisch omgezet in een (persoons)account. Raadpleeg [Overwegingen voor de conversie van leads](#).

Voorbeeld

Bij Connected University zoekt het wervingsteam naar aanvragers in de oostkust van de VS. Ze hebben een lijst van personen die onlangs het proefexamen hebben afgelegd in die regio en die toestemming hebben gegeven voor het delen van hun gegevens met scholen, maar die nog geen contact hebben gezocht met Connected Universiteit. Het wervingsteam heeft de lijst voorbereid en de gegevens geïmporteerd voor het maken van leadrecords voor elke suspect. Laten we eens nader kijken naar één suspect: Louis Lombard.

Tabel 106: Leadrecord

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

Het wervingsteam stuurt gerichte marketing-e-mails naar de leads, en Louis reageert op een daarvan met een vraag om meer informatie over het programma voor Computer Science. Een recruiter reageert op de e-mail en converteert vervolgens de leadrecord van Louis naar een (persoons)accountrecord.

Tabel 107: Persoonsaccountrecord

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

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

Toelatingsaanvragen modelleren

Gebruik de objecten van Education Cloud om de gegevens, onderwijsgeschiedenis en kwalificaties van een aanvrager te bekijken en beheren.

Tabel 108: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Aanvraagbeheer gebruikt meerdere objecten om de gegevens van een aanvrager te modelleren. Deze tabel laat zien hoe toelatingsobjecten in het aanvraagproces werken.

Object	Hoe het gerelateerd is aan aanvragen
Inschrijving in academische periode	Vertegenwoordigt de academische periode waarvoor de aanvrager zich inschrijft.
Aanmeldingsbeslissing	Vertegenwoordigt de openbaar gemaakte beslissing voor een aanvraag bij een instelling.
Aanmeldingsbeoordeling	Vertegenwoordigt een beoordeling die is uitgevoerd voor een aanvraag bij een instelling.
Individuele aanvraag	Is gerelateerd aan het account van de persoon die een aanvraag indient voor toelating tot een instelling of programma. Kan ook zijn gerelateerd aan de die een aanvraag voorbereidt namens de aanvrager.

Object	Hoe het gerelateerd is aan aanvragen
Persoonsaccount	Slaat informatie op van een persoon die een aanvraag indient voor toelating tot een instelling of programma.
Verwijzing naar voorlopige aanvraag	Slaat aanvragen op die in behandeling zijn zodat aanvragers deze op een later moment kunnen afmaken.

Wanneer een aanvrager zich registreert op uw leerlingenportal, maakt Education Cloud automatisch een persoonsaccount voor hen aan. Om dubbele records te voorkomen, moet u, als u persoonsaccounts converteert naar Experience Cloud-gebruikers, een e-mailadres toevoegen aan het bestaande persoonsaccount.

Education Cloud biedt stroomsjablonen om automatisch een case voor een aanvrager aan te maken en de case toe te wijzen aan het juiste ondersteunend personeel. U kunt ook automatisch een case sluiten wanneer een aanvraag wordt afgewezen of geannuleerd, of wanneer de aanvrager wordt ingeschreven bij de instelling.

Voorbeelden van gegevensrecords van aanvragers

Bekijk een voorbeeld van hoe Education Cloud gegevensrecords voor een aanvrager structureert.

Madison Hadzic is een laatstejaarsleerling aan de Daisy Bates Academy en ze dient bij Astro University een aanvraag in voor toelating tot het bachelorprogramma voor het najaarssemester van 2023. Education Cloud maakt deze records voor Madisons aanvraag.

Record	Recordnaam	Record gemaakt wanneer...	Record vertegenwoordigt...
Aanvraagcase	00001003	Madison dient haar aanvraag in bij Astro University.	De case die aan Madison is toegewezen.
Relatie contactpersoon-contactpersoon	CCR-006147	Madison vult op haar aanvraag een familielid in, zoals een voogd, broer of zus.	De relatie tussen Madison en haar familielid.
Contactgegevens profiel	00049821	Madison dient haar aanvraag in bij Astro University.	Profielgegevens gerelateerd aan Madisons persoonsaccount.
Item documentchecklist	Persoonlijk essay	Madison uploadt haar toelatingssessay voor de universiteit.	Een bestand dat is gekoppeld aan Madisons aanvraag.
Individuele aanvraag	IA-2681	Madison dient haar aanvraag in bij Astro University.	Een toelatingsaanvraag van een persoon.
Persoonsaccount	Madison Hadzic	Madison schrijft zich in bij de leerlingenportal van Astro University om haar aanvraag in te dienen.	Het persoonsaccount van Madison.

Record	Recordnaam	Record gemaakt wanneer...	Record vertegenwoordigt...
Opleiding van persoon	Middelbareschooldiploma	Madison vult haar onderwijsgeschiedenis van de middelbare school in of het opleidingsniveau van een voogd.	Details over Miekas onderwijsgeschiedenis bij een instelling of cijferniveau.
Dienstverband/werk van een persoon	Acme-producten	Madison geeft de werkgever op van haar voogd.	Dienstverbanddetails van Madison of haar voogd
Examen van persoon	PEX-005971	Madison vult haar scores in van een gestandaardiseerde toets.	De samengestelde score of score voor één sectie van een gestandaardiseerde toets.
Taal van persoon	PL-0804	Madison vult een taal in in de Taalvaardigheidssectie van het aanvraagformulier.	Madisons bekwaamheid in een bepaalde taal.
Verwijzing naar voorlopige aanvraag	PAR-004581	Madison begint aan een aanvraag.	Het eerste aanvraagformulier voor indiening.

Zie ook:

- [Portals voor aanvragers maken en configureren](#)
- [Academische processen automatiseren](#)

Leerlingen helpen aan de hand van programmabeheer

Gebruik de apps Student Success en Mentoring van Education Cloud om niet-schoolse services en initiatieven te definiëren, te plannen en te leveren die het traject van iedere leerling ondersteunen.

Tabel 109: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Onderwijsinstellingen hebben een veelvoud aan ondersteuningsprogramma's en initiatieven die moeten worden bijgehouden. Om afstuderende leerlingen te helpen bij het vinden van een baan, heeft een universiteit bijvoorbeeld een plaatsingsprogramma dat services biedt als loopbaanadvies, workshops cv's opstellen, bekwaamheidstests, sollicitatietraining en netwerkevenementen met bedrijven. Door middel van de apps Student Success en Mentoring biedt Education Cloud programmabeheersfuncties waarmee instellingen hun programma's effectief op grote schaal kunnen aanbieden. Zie [Aan de slag met Programmabeheer](#).

Met de apps Student Success en Mentoring kunnen bestuurders en facilitators programma's modelleren en de voordelen instellen die ze bevatten. Wanneer een adviseur een van

deze voordelen toevoegt aan het zorgplan van een leerling, wordt de leerling automatisch ingeschreven voor de betreffende programma's. Mentorfacilitators kunnen leerlingen in contact brengen met een mentor. Beschikbare voordeeltypen in Education Cloud zijn:

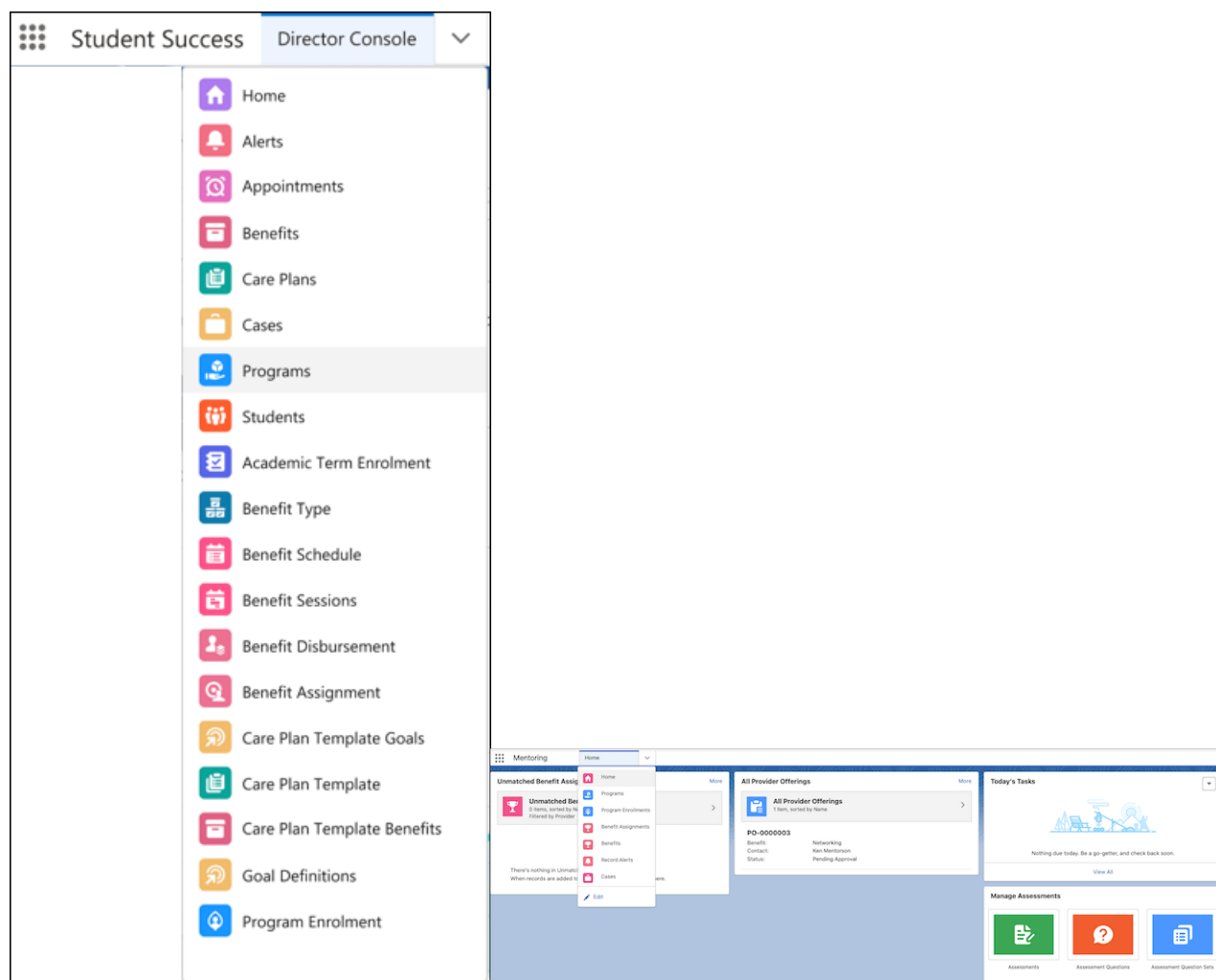
- Participerend: Workshops die bestaan uit meerdere geplande sessies.
- Geldelijk: Studiebeurzen of donaties.
- Advies: Therapiesessies.



Opmerking

Definieer de meeteenheid voor voordeeltypen om fouten te voorkomen als u voordelen maakt. Zie [Meeteenheden voor Programmabeheer definiëren](#).

In de apps Student Success en Mentoring kunt u werkstromen lanceren vanuit het vervolgkeuzemenu om programma's, programma-inschrijvingen en voordelen te maken. Zie [Werkstroom voor programmabeheer](#) om inzicht te krijgen in de werkstroom voor programmabeheer.



Een ondersteuningsprogramma maken

Maak een programma om leerlingen te helpen met de services en initiatieven die door uw instelling worden aangeboden.

Tabel 110: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een programma maken:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Zoek en selecteer in de Appstarter **Student Success** of **Mentoring**.
2. Selecteer **Programma's** in het navigatiemenu van de app.
3. Klik op **Nieuw** en geef de details op.
4. Sla de wijzigingen op.

Beoordelvragen maken voor uw beoordeling van de programma-inschrijving

Maak beoordelvragen om inzicht te krijgen in de vereisten voor de leerling en om te bepalen hoe u deze het beste kunt ondersteunen.

Tabel 111: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Om een leerervaring te kunnen bieden die de moeite waard is, is het essentieel om de uitdagingen, doelen en ambities van elke ingeschreven leerling te begrijpen. Met de apps Education Cloud Student Success en Mentoring kunt u verschillende programma's vormgeven en de toewijzing van voordelen binnen de instelling bijhouden, zodat u effectiever kunt voldoen aan de eisen van leerlingen. U kunt zelfs de programma's die u aanbiedt op uw leerlingenportal publiceren, zodat leerlingen details kunnen bekijken en zichzelf kunnen inschrijven.

In Student Success en Mentoring kunt u een beoordeling met voorgedefinieerde vragen toevoegen aan een programma. De beoordelvragenlijst verschijnt in de portal wanneer een leerling zich inschrijft voor het programma. Door automatisering worden de ingediende antwoorden opgeslagen als records die betrekking hebben op de inschrijving voor het programma. Adviseurs en mentorfacilitators kunnen de antwoorden bekijken om een

duidelijk beeld te krijgen van de behoeften van de leerling en om te bepalen of het programma aan hun behoeften voldoet en hoe ze het best kunnen worden ondersteund.

Advies- en mentorprogramma's bieden voordelen waarbij de categorie van het type voordeel respectievelijk advies of mentorschap is. Wanneer een leerling zich inschrijft voor een programma, wordt deze automatisch ingeschreven in het betreffende advies- of mentoringvoordeel en wordt er een record voordeeltowijzing gemaakt. Leerlingen die deelnemen aan adviesprogramma's kunnen vervolgens een afspraak maken met een toegewezen medewerker van het succesteam voor het programma, waardoor automatisch een voordeelluitbetaling wordt gedaan. De status van de voordeelluitbetaling wordt bijgewerkt op basis van de afspraak. Voor een mentoringprogramma kunnen mentors zich registreren als aanbieder van het voordeel in de mentorportal in Experience Cloud-site. Mentorfacilitators kunnen de beoordelingen vervolgens gebruiken om een mentee in contact te brengen met een mentor in de record Voordeeltowijzing.

Education Cloud biedt deze procedures voor integratie, stromen en aanroepbare acties die de processen bij programma-inschrijvingen automatiseren.

API-naam resource	Type	Beschrijving
EDUProgramMgmt_EnrollInProgram	Program	Schrijft de leerling in voor het ondersteuningsprogramma en: • Maakt een programma-inschrijvingsrecord. • Maakt een record voor toewijzing van voordeel. • Maakt een taak voor de leerling om een afspraak te plannen met de adviseur.  Opmerking Om toegang tot taken te verlenen, schakelt u Taken bewerken en Activiteiten openen in de profielmachtigingen van de leerling in.  Opmerking Om toegang tot taken te verlenen, schakelt u Taken bewerken en Activiteiten openen in de profielmachtigingen van de leerling in. • Maakt een case met gerelateerde records als het programma een succesteam heeft en er geen open case van het specifieke recordtype bestaat voor de account. • Koppelt het beoordelingsrecord aan de programma-inschrijving, indien van toepassing.
createBenefitDisbursementForServiceAppointment	ServiceAppointment	Maakt een voordeelluitbetalingsrecord voor elke ID van de serviceafspraak.
CreateBnftDisbForAppt	Stroom	Roept de aanroepbare actie <code>createBenefitDisbursementForServiceAppointment</code> op.
UpdateBnftDisbByAppt	Stroom	Werkt de status van de bestaande voordeelluitbetaling bij of maakt een nieuwe.
BatchGenBenefitDisb	Stroom	Voert dagelijkse batchtaken uit die de stroom <code>CreateBnftDisbForAppt</code> aanroepen.
CreateMentorEnrollmentRecord	Stroom	Maakt een persoonsgebonden rolrecord Mentor voor aanbieders van voordelen bij het maken van een aanbieders van voordeel-record.
CreateMenteeEnrollmentRecord	Stroom	Maakt een record voor toewijzing van voordeel en een persoonsgebonden rolrecord Mentee voor een contactpersoon bij het maken van een record voor inschrijving bij een programma.

API-naam resource	Type	Beschrijving
ShareMentoringRecofds	Stroom	Deelt records tussen de mentor en mentee voor toegang tot Experience Cloud-sites.  Opmerking Deze stroom deelt automatisch records. Door interne openbare leestoeegang bij programma-inschrijving mislukt de stroom.
CreaUpdtCtctCtctRelaRec	Stroom	Maakt relatie contactpersoon-contactpersoon-records of werkt deze bij voor aanbieders van voordelen, die de relatie tussen mentors en mentees weergeven.
UpdateMentorCstnRoleRec	Stroom	Werkt een persoonlijke rolrecord bij naar inactief als de bijbehorende provideraanbodrecord is gemarkeerd als inactief.
DeactvMenteeCstnRoleRec	Stroom	Deactiveert de persoonlijke rolrecord voor een mentee wanneer de programma-inschrijving eindigt.



Opmerking

Een programma-inschrijvingsrecord kan worden gemaakt, ongeacht de status van het programma. We raden u aan om in uw organisatie de nodige beperkingen in te voeren.

Beoordelvragen maken voor uw beoordeling van de programma-inschrijving

Maak beoordelvragen om inzicht te krijgen in de vereisten voor de leerling en om te bepalen hoe u deze het beste kunt ondersteunen.

Tabel 112: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Beoordelvragen maken:	Volledige toegang tot Education Cloud EN Sectorbeoordeling

1. Zoek en selecteer **Beoordelvragen** in de Appstarter.
2. Klik op **Nieuw**.

3. Geef een naam en naam van de ontwikkelaar op.
4. Selecteer een gegevenstype, zoals tekst.
5. Selecteer de categorie.
6. Voer de tekst van de vraag in.
7. Selecteer **Actief**.
8. Voer eventuele andere gegevens in en sla uw wijzigingen op.
9. Maak meer vragen op vergelijkbare wijze.

Een beoordeling voor programma-inschrijving maken

Maak een omni-proces dat beoordelingsvragen toont en antwoorden vastlegt wanneer leerlingen zich voor een programma inschrijven.

Tabel 113: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Beoordelingen maken:	Volledige toegang tot Education Cloud EN Industriebeoordeling EN OmniStudio-ontwerper EN OmniStudio-runtime

1. Zoek en selecteer **Beoordelingsvragen** in de Appstarter.
2. Klik op **Vragen selecteren**.
3. Voer op de pagina Formulier maken, onder Omni Script-details, een naam in.
4. Selecteer de taal.
5. Voer een type en subtype in. Het type en subtype worden gebruikt om de criteria te specificeren bij het maken van de regels voor delen bij het Omni-proces. Zie [Uw organisatie instellen met componenten van Succes van studenten \(studiebegeleiding\)](#).
6. Klik onder Nieuw OmniScript op het pictogram **Stap bewerken** en geef een naam op voor de stap. Voeg naar behoefte meer stappen toe.
7. Gebruik het zoekveld en de filters om vragen te vinden en sleep geselecteerde vragen naar de juiste stap.
8. Klik op **OmniScript samenstellen**.

9. Zoek en sleep in het deelvenster Samenstellen **Actie van integratieprocedure** naar de lijst van OmniScript-elementen.
10. Geef een naam op onder Actie van integratieprocedure-eigenschappen.
11. Voer bij integratieprocedure `EDUProgramMgmt_EnrollInProgram` in.
12. Activeer de integratieprocedures.
 - a. Zoek en selecteer **OmniStudio-integratieprocedures** vanuit de Appstarter.
 - b. Vouw **EDUProgramMgmt/EnrollInPgm** uit en selecteer vervolgens **EnrollInPgm (Version 1)**.
 - c. Pas de integratieprocedure aan om selecties toe te voegen of aan te passen.
 - d. Klik in het deelvenster Structuur op **Configuratie van procedure**.
 - e. Klik op **Versie activeren**.
13. Sleep in het tabblad Samenstellen **Actie navigeren** naar de lijst van OmniScript-elementen.
14. Geef een naam op onder Eigenschappen van Actie navigeren.
15. Voer bij API-naam object `ProgramEnrollment` in.
16. Voer bij Record-ID `%programEnrollmentId%` in.
17. Klik op **Versie activeren** en vervolgens op **Gereed**.

Een ondersteuningsprogramma met een beoordeling maken

Maak een advies- of mentorprogramma dat een beoordeling uitvoert wanneer studenten zich via de portal inschrijven.

Tabel 114: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Ondersteuningsprogramma's met beoordelingen maken:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Zoek en selecteer in de Appstarter **Student Success** of **Mentoring**.
2. Selecteer **Programma's** in het navigatiemenu van de app.
3. Klik op **Nieuw ondersteuningsprogramma**.
4. Voer een naam en begindatum in voor het programma.

5. Zoek en selecteer het succesteam onder Aanvullende gegevens.



Opmerking

We raden u aan om adviesprogramma's te koppelen aan succesteams om ervoor te zorgen dat de functies naar behoren werken.

6. Selecteer **Tonen op leerlingenportal** zodat leerlingen het programma kunnen bekijken.
7. Voer de naam van uw beoordeling-OmniScript in voor Omni-proces.
8. Selecteer bij Voordeel het type onderwijsvoordeel dat u wilt maken.
9. Voer een naam van voordeel in onder details van voordeel.
10. Geef het type voordeel op, zoals *Advies Of Mentoring*.
11. Klik op **Actief** om het voordeel beschikbaar te maken.
12. Voer eventuele andere gegevens in en sla uw wijzigingen op.

Leden of caseteams toevoegen aan een adviescase

Voeg individuele leden of teams toe aan het succesteam van een adviescase.

Tabel 115: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Leden of caseteams toevoegen aan een adviescase:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Zoek en selecteer **Student Success** in de Appstarter.
2. Selecteer **Cases** in het navigatiemenu van de app.
3. Klik op een case met een adviesrecordtype.
4. Klik op de pagina van de caserecord op het tabblad **Advies**.
5. Klik op **Lid toevoegen** in Succesteam, zoek een caselid en voeg het toe en sla vervolgens uw wijzigingen op.
6. Selecteer een programma dat moet worden gekoppeld aan een caseteam of lid en sla uw wijzigingen op.
7. Klik op **Team toevoegen**, zoek vooraf samengestelde caseteams en voeg ze toe. Sla vervolgens uw wijzigingen op. Zie [Vooraf samengestelde caseteams](#).

Op de leerlingenportal in het tabblad Programma-inschrijvingen kan de leerling klikken op **Afspraak plannen** om een afspraak te plannen bij een van de toegewezen caseteamleden.

Zie ook:

- [OmniStudio-integratieprocedures](#)

Studenten werven en indienen voor uw instelling

Education Cloud biedt leerlingen een naadloze ervaring van aanmelding tot inschrijving, terwijl personeel efficiënt het toelatingsproces kan regelen.

De app Werving & toelatingen

Gebruik de Education Cloud-app Werving & toelatingen om aanmeldingen, taken en afspraken van studenten weer te geven en te beheren, RFI's bij te houden, prospects te beheren, inzichten op te doen aan de hand van analyses, en nog veel meer.

Tabel 116: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Werken met de app voor werving en toelatingen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Met de app Werving & toelatingen kunnen toelatingsmedewerkers en beoordelaars het overzicht op hun taken behouden, hun productiviteit optimaliseren en tegelijkertijd in realtime een oogje houden op de algemene toestand van de toelatingenpijplijn. U kunt de app Werving en toelatingen aanpassen aan de vereisten van uw instelling. Zo kunt u met de [Lightning Appsamensteller](#) specifieke lay-outs en voorzieningen maken voor verschillende rollen.

Hier ziet u een samenvatting van de standaard tabbladen van de app Werving en toelatingen:

- **Hoofdpagina:** Hier ziet u dashboards, afspraken en taken op basis van de rol en machtigingen van de gebruiker. Toelatingsmedewerkers zien bijvoorbeeld de Toelatingsconsole, maar beoordelaars van aanvragen zien de Beoordelaarsconsole.
- **Verzoeken om educatieve informatie:** Hier ziet u alle records van het object Verzoek om educatieve informatie (voor RFI's).
- **Uitvoerbare lijsten:** Hier ziet u lijsten met prospects die kunnen worden toegewezen aan medewerkers voor gerichte marketing.

Uw app Werving & toelatingen aanpassen

1. Zoek en selecteer **Werving & toelatingen** vanuit Appstarter.
2. Geef vanuit Set-up **Lightning Appsamensteller** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Lightning Appsamensteller**.
3. Selecteer een pagina in de lijst die u wilt bewerken of klik op **Nieuw** om een nieuwe pagina te maken.
4. Pas de app aan uw vereisten aan. U kunt componenten slepen en neerzetten, en u kunt ze aanpassen om aangepaste voorzieningen te maken. Zie [Lightning Appsamensteller](#).

Component Verzoek om informatie

Gebruik Education Cloud om formulieren voor het aanvragen van informatie te maken en cases toe te wijzen en te beheren.

Tabel 117: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een aanvraag indienen voor informatie:	Education Cloud voor Experience Cloud-toegang

Toekomstige leerlingen, ouders en adviseurs hebben soms vragen over het cursusaanbod, de faciliteiten op de campus, het studentenleven, de gemeenschappen buiten de campus en vergelijkbare onderwerpen om hen te helpen beslissen of uw instelling de juiste keuze voor hen is. Aanvragers hebben vragen over het aanvraagproces, programma's en meer. Toegelaten leerlingen willen bijvoorbeeld informatie over gegevens over hun gekozen programma's, financiële ondersteuning, huisvesting of diensten voor studenten met een handicap.

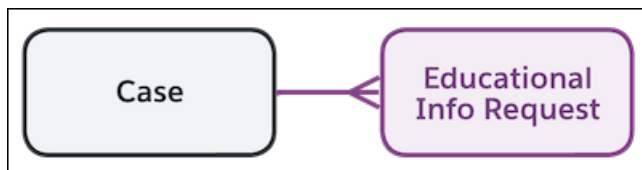
Gebruik Education Cloud om RFI-formulieren te maken (aanvragen voor informatie) en deze beschikbaar te maken op de website van de instelling. Wanneer een gebruiker een aanvraag indient, worden de RFI-gegevens vastgelegd in het onderwijsgegevensobject en wordt er een case gemaakt. De RFI-case kan vervolgens automatisch of handmatig aan een specifieke werknemer worden toegewezen. Het systeem vergelijkt accounts van aanvraaggebruikers met e-mailadressen om duplicaten te voorkomen. Als een leerling bijvoorbeeld meerdere aanvragen met hetzelfde e-mailadres indient, worden de RFI-records aan hetzelfde account gekoppeld.



Opmerking

Beheerders moeten controleren of de e-mailadressen die zijn gekoppeld aan een gebruikersaccount en het gerelateerde persoonsaccount hetzelfde zijn. Als de e-mailadressen niet overeenkomen, worden er twee persoonsaccounts gemaakt.

Education Cloud maakt gebruik van Omni-Channel, een afzonderlijke platformoplossing, om binnenkomende RFI's naar beschikbare werknemers te routeren. Zie [Omni-Channel instellen](#) voor meer informatie over het configureren van Omni-Channel.



Verzoek om informatie instellen

Maak een ondersteuningsproces en configureer het recordtype voor het caseobject.

Tabel 118: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Verzoek om informatie instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een ondersteuningsproces maken

1. Geef vanuit Set-up **Ondersteuningsprocessen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Ondersteuningsprocessen**.
2. Klik op **Nieuw** en selecteer **Master** vanuit Bestaand ondersteuningsproces.
3. Geef een naam op (zoals **RFI-proces**) en voer een beschrijving in voor het ondersteuningsproces.
4. Klik op **Opslaan**.
5. Laat het gedeelte Casestatus zoals het is en sla je wijzigingen op.

RFI toewijzen als een recordtype aan het caseobject

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken **objectbeheer** op en selecteer vervolgens **Objectbeheer**.
2. Klik op **Case** en vervolgens onder Recordtypen op **Nieuw**.

3. Selecteer **Master** vanuit Bestaand recordtype.
4. Geef het label en de naam op als **RFI** en voer een beschrijving in voor het recordproces.
5. Selecteer het ondersteuningsproces dat u eerder hebt gemaakt.
6. Selecteer **Actief** om het recordtype te activeren.
7. Selecteer **Beschikbaar maken** voor alle profielen.
8. Voor geselecteerde profielen selecteert u **Standaard maken** naast een profiel om dit het standaard recordtype te maken voor gebruikers van dat profiel.
9. Klik op **Volgende**.
10. Kies een optie voor paginalay-out om te bepalen welke paginalay-out wordt weergegeven voor records met dit recordtype.
11. Sla de wijzigingen op.

Conversie van prospects voorspellen met het scoreframework

Gebruik Scoreframework om voorspellingen te krijgen over de kans dat een prospect zich inschrijft bij uw onderwijsinstelling. De voorspellingen zijn gebaseerd op het huidige niveau van betrokkenheid bij uw instelling van de prospectleerling. Met kennis over welke prospectleerlingen waarschijnlijk interesse hebben, kan het toelatingsteam zich richten op die leerlingen en het toelatingspercentage verhogen.

Tabel 119: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een CRM Analytics-sjabloonconfiguratie maken:	Volledige toegang tot Education Cloud

Om voorspellingen te krijgen, maakt u een configuratie voor een CRM Analytics-sjabloon in Scoreframework met Betrokkenheidsscore van prospect (Education Cloud) als het configuratietype van de sjabloon. Om een vooraf gedefinieerde doelvariabele te definiëren, selecteert u **Betrokkenheidsscore van prospect (Education Cloud)**.

Zie ook:

- [Configuratie voor een CRM Analytics-sjabloon voor voorspellingen maken en instellen](#)

Aan de slag met aanmeldingen

Tref voorbereidingen voor het maken, accepteren en beheren van aanmeldingen in uw instelling.

Tabel 120: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Aanmeldingsformulieren instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud EN Set-up en configuratie weergeven EN Applicatie aanpassen

Education Cloud maakt een flexibele en aanpasbare aanmeldingservaring mogelijk. U kunt de aanmeldingssjabloon met één fase van Education Cloud gebruiken, maar u kunt ook uw eigen aanmelding maken met gebruik van OmniStudio-componenten.

U kunt een aanmelding met één fase maken die de aanvrager in één keer invult en indient. U kunt ook een aanmelding met meerdere fasen maken, waarbij elke aanmeldingsfase op verschillende momenten of manieren kan worden ingevuld. Een aanvrager kan bijvoorbeeld vandaag een formulier indienen met zijn naam en geboortedatum en dan een week later zijn opleidingsniveau invullen. Aanvragers hoeven de fasen niet lineair te doorlopen.

Education Cloud is ook flexibel inzake de persoon die een aanmelding voor een potentiële student indient. Studenten kunnen niet alleen hun eigen aanmeldingen indienen, maar een derde partij kan dit ook doen uit naam van de student, zoals een ouder, voogd of agent.

Ongeacht het type aanvraag dat u kiest, u dient dezelfde voorbereidingen te treffen en dezelfde configuratie in te stellen om aanmeldingen voor uw instelling te kunnen accepteren. Zo dient u paginalay-outs, records en de instellingen voor delen in te stellen.

Raak vertrouwd met OmniStudio

Krijg meer informatie over OmniStudio-tools en -componenten die in het aanvraagformulier worden gebruikt.

Tabel 121: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	



Belangrijk

Kloon de OmniStudio-componenten van Education Cloud die u wilt gebruiken, ook als u niet van plan bent ze aan te passen.

Voordat u het aanvraagformulier gebruikt, kunt u basiskennis opdoen over OmniStudio, OmniScripts, DataRaptors en integratieprocedures. Zie [OmniStudio met Education Cloud gebruiken](#).

Aanvraaggegevens beschermen

Gebruik verschillende strategieën om ervoor te zorgen dat uw gegevens zijn beschermd tegen ongeoorloofde toegang.

In het aanvraagproces verzamelt u gegevens van de aanvrager over meerdere objecten. Standaard is de maker van een Salesforce-record de eigenaar. Om toegang tot gegevens te beschermen na het aanmaken, kunt u overwegen om een of meer van deze beveiligingsmaatregelen te nemen om de aanvrager en de aanvraaggegevens te beschermen.

Beveiligingsmaatregel	Wat kan ik doen?
Beveiliging op objectniveau	Gebruik machtigingssets om objecten te beschermen waarvan u de toegang voor Experience Cloud-gebruikers wilt blokkeren.
Beveiliging op veldniveau	Voorkom dat gebruikers specifieke velden bij een object zien of bewerken. Het is bijvoorbeeld gangbaar dat een aanvrager op het individuele-aanvraagrecord leestoeegang heeft tot het veld Betaald bedrag, zodat deze kan zien welk bedrag is geïnd. Maar om te beschermen tegen onbedoelde of frauduleuze wijzigingen van waarden, geeft u geen toestemming om Betaald bedrag te bewerken.
Beveiliging op recordniveau	Geef Experience Cloud-gebruikers toegang tot specifieke records.
Overdracht van eigendom	Draag het eigendom van specifieke records over; zoals een individuele-aanvraagrecord, van de maker naar de juiste partijen.
Sets voor delen	Gebruik sets voor delen, zodat Experience Cloud-gebruikers toegang hebben tot de juiste records.

Zie [Gegevenstoegang beheren](#).

Overwegingen bij delen voor aanmeldingen

Overweeg hoe en wanneer je informatie over aanmeldingen deelt met aanvragers.

Tabel 122: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen

Instellingen voor delen wijzigen:

Volledige toegang tot Education Cloud

Controleer deze overwegingen bij delen voordat u uw aanmelding instelt.

- Werk uw instellingen voor delen bij om ervoor te zorgen dat portalgebruikers hun aanmeldingsgegevens en -documenten in het portal kunnen zien.
- Records van de definitieve aanmelding worden automatisch gedeeld met Experience Cloud-gebruikers op de beslissing van de vrijgavedatum en de vroege vrijgavedatum van de aanmelding die u definieert op het aanmeldingstijdlijnobject.

Instellingen voor extern delen bijwerken

De instellingen voor extern delen gespecificeerd in uw organisatiebrede standaardwaarden zijn van toepassing op gebruikers met een Customer Community Plus-licentie. Zie [Uw externe standaardinstellingen voor delen voor de hele organisatie instellen](#).

**Opmerking**

De instellingen in de volgende tabel zijn suggesties. Stel de toegang tot elk object in volgens uw implementatie en behoeften.

Object	Toegangstype
Academische periode	Openbaar alleen-lezen
Academisch jaar	Openbaar alleen-lezen
Actieplansjabloon	Openbaar alleen-lezen
Aanmeldingsbeslissing	Privé  Belangrijk De standaardinstelling voor oplossingen is Privé. Wijzig deze instelling niet voor externe gebruikers om fouten te voorkomen.
Methode voor aanvraagweergave	Openbaar alleen-lezen
Definitie Aanvraagfase	Openbaar alleen-lezen
Tijdlijn voor aanmelding	Openbaar alleen-lezen
Contactpersoon	Privé
Relatie contactpersoon-contactpersoon	Privé
Contactgegevens profiel	Privé

Object	Toegangstype
Examen	Openbaar alleen-lezen
GeoCountry	Openbaar alleen-lezen
Individuele aanvraag	Privé
Taak Individuele aanvraag	Privé
Leerlingenprogramma	Openbaar alleen-lezen
Opleiding	Openbaar alleen-lezen
Transformatie van Omni-gegevens	Openbaar alleen-lezen
Omni-proces	Openbaar alleen-lezen
Omni UI-kaart	Openbaar alleen-lezen
Relatie rol van partij	Openbaar alleen-lezen
Opleiding van persoon	Privé
Dienstverband/werk van een persoon	Privé
Examen van persoon	Privé
Taal van persoon	Privé
Verwijzing naar voorlopige aanvraag	Privé
Tijdslijn aanmeldingsperiode programma	Openbaar alleen-lezen

Instellingen voor intern delen bijwerken

Zorg ervoor dat uw instellingen voor delen correct zijn geconfigureerd, zodat gebruikers relevante objecten kunnen zien. Werk bijvoorbeeld de interne instelling voor delen bij, zodat gebruikers contactpersonen en toepassingen kunnen zien die zijn gemaakt door een portalgebruiker. Deze standaardinstellingen voor delen zijn van toepassing op gebruikers met een standaardgebruikersprofiel en hebben de machtigingsset Volledige toegang van Education Cloud toegewezen. Zie [Uw interne standaardinstellingen voor delen voor de hele organisatie instellen](#).

Records voor aanvragen beheren

Maak records en configureer instellingen die uw aanvraagformulier ondersteunen.

Tabel 123: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Automatisch contactpersoonrecords aanmaken

Stel een stroom samen die automatisch contactpersoonrecords aanmaakt wanneer een persoonsaccountrecord van een aanvrager is aangemaakt.

Tabel 124: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Het aanvraagformulier vult automatisch velden in met gegevens die een aanvrager eerder met uw instelling heeft gedeeld. Om ervoor te zorgen dat de functie voor het automatisch invullen goed werkt, hebben aanvragers een contactprofielrecord nodig. Automatiseer dit proces door gebruik te maken van een stroom. Zie [een stroom samenstellen](#).

Records en instellingen voor aanmeldingen ondersteunen configureren
Maak records en configureer instellingen die uw aanvraagformulier ondersteunen.

Tabel 125: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen

Records en instellingen voor aanmeldingen configureren:	Volledige toegang tot Education Cloud
---	---------------------------------------

Zorg dat deze records en instellingen beschikbaar zijn voor aanvragers.



Belangrijk

Stel extern delen in op Openbaar alleen-lezen voor de records die u maakt. Zie [Regels voor delen](#).

Recordtype Individuele aanmelding instellen

1. Maak het recordtype Individuele aanmelding.
 - a. Ga vanuit de objectbeheerinstellingen voor Individuele aanmelding naar **Recordtypen**.
 - b. Klik op **Nieuw**.
 - c. Geef een recordtypelabel op en druk vervolgens op Tab om het veld Naam van recordtype automatisch in te vullen.
 - d. Selecteer de profielen die u toegang wilt geven tot dit recordtype.
 - e. Selecteer de paginalay-out die gebruikers met dit profiel zien voor records met dit recordtype.
 - f. Sla de wijzigingen op.
2. Configureer het recordtype Aanmelding.
 - a. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken **Functie-instellingen** op en selecteer **Configuratie RecordType Aanmelding**.
 - b. Klik op **Configuratie RecordType Nieuwe aanmelding**.
 - c. Geef een label op.
 - d. Selecteer **Education Cloud** bij Gebruikstype van aanmelding.
 - e. Selecteer **Individuele aanmelding** bij Objectnaam.
 - f. Geef bij Naam van recordtype het label op voor het recordtype dat u eerder hebt gemaakt.
 - g. Sla de wijzigingen op.

De paginalay-out van de tijdelijk aanmeldingsperiode programma configureren

1. Ga vanuit de objectbeheerinstellingen voor Tijdelijk aanmeldingsperiode programma naar Paginalay-outs.
2. Klik op **Lay-out tijdelijk aanmeldingsperiode programma**.
3. Sleep het veld **Actieplansjabloonversie** naar het gegevensgedeelte van de paginalay-out.
4. Sla uw wijzigingen op.

Maak tijdelijkrecords aanmeldingsperiode programma

Maak een record dat het opleidingsprogramma, de academische periode en de aanvraagtijdelijk weergeeft de aan een aanvraag zijn gekoppeld. Wanneer u een

aanvraag maakt, wijst u een tijdlijnrecord aanmeldingsperiode programma toe aan de actieplansjabloon voor de aanvraag.

1. Zoek en selecteer in Appstarter **Tijdlijnen aanmeldingsperiode programma**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Zoek en selecteer het opleidingsprogramma, de aanvraagtijdlijn, academische periode en actieplansjabloonversie die zijn gekoppeld aan deze tijdlijn aanmeldingsperiode programma.
4. Sla uw wijzigingen op.

De component Markeringen van de pagina Individuele aanvraag configureren

1. Open de recordpagina Individuele aanvraag.
 - a. Ga vanuit de objectbeheerinstellingen voor Individuele aanmelding naar **Lightning-recordpagina's**.
 - b. Klik op de **recordpagina van de individuele aanvraag** en klik voor de Lightning-recordpagina op **Bewerken**.
2. Configureer het deelvenster Markeringen.
 - a. Klik op de component **deelvenster Markeringen**.



Opmerking

Als u Education Cloud vóór Summer '23 hebt gebruikt, verwijder dan de FlexCard **EDUAdmissionsIndividualApplicationHighlightsPanel** onder de component **deelvenster Markeringen**.

- b. Controleer in het deelvenster Eigenschappen of **Tonen als samengevouwen (alleen desktop)** is uitgeschakeld.
 - c. Voor velden instellen met behulp van compacte lay-outs klikt u op **Systeemstandaardwaarde**.
3. Maak een compacte lay-out.
 - a. Klik op **Klonen**.
 - b. Geef een label en naam op,
 - c. Voeg de velden die u wilt tonen toe aan de kolom Geselecteerde velden. Wij stellen de volgende velden voor: **Account**, **Contactpersoon**, **Opleidingsprogramma**, **Academische periode** en **Type aanvraag**.
 - d. Sla de wijzigingen op.

4. Wijs de compacte lay-out toe.
 - a. Klik op **Compacte-lay-outtoewijzing**.
 - b. Selecteer voor de primaire compacte lay-out de lay-out die u in de vorige stappen hebt gemaakt.
 - c. Sla de wijzigingen op.

Vernieuw in Lightning App Builder de recordpagina Individuele aanvraag en zorg ervoor dat voor Velden instellen met behulp van compacte lay-outs de nieuwe lay-out is geselecteerd.

Een statustraject toevoegen naar de recordpagina Individuele aanvraag

1. Maak een traject in het object Individuele aanmelding waarin wordt verwezen naar de keuzelijst Aanmeldingsstatus. Zie [Gebruikers leiden met trajecten](#).
2. Voeg het traject toe naar de recordpagina Individuele aanmelding.
 - a. Zoek en selecteer **Individuele aanmeldingen** vanuit de Appstarter.
 - b. Open een individueel aanmeldingsrecord.
 - c. Klik op **Set-up** en selecteer **Pagina bewerken**.
 - d. Sleep het **Trajectcomponent** naar de pagina en sla je wijzigingen op.
 - e. Klik op **Activeren**.
 - f. Klik op **Toewijzen als organisatiestandaard** en klik vervolgens op **Volgende**.
 - g. Sla de wijzigingen op.

Accountrecordtypen maken

Wanneer aanvragers hun onderwijsgeschiedenis opgeven, kunnen ze opgeven aan welke middelbare scholen en hogescholen/universiteiten ze hebben gestudeerd. Maak recordtypen voor middelbare school- en universiteitsaccounts om deze informatie te ondersteunen. Zie [Recordtypen maken](#).

Relaties van rol van partij maken

Aanvragers verschaffen informatie over hun voogden en broers en/of zussen. Ze verschaffen ook de namen van de personen die aanbevelingsbrieven hebben geschreven. Maak de volgende relaties van partijrollen om de relaties tussen al deze personen duidelijk te maken:

Rolnaam	Gerelateerde rolnaam
Voogd	Onderliggend element
Broer/zus	Broer/zus

Rolnaam	Gerelateerde rolnaam
Aanbevelende persoon	Aanvrager

Relaties van rol van partij maken:

1. Zoek en selecteer **Relaties van rol van partij** vanuit de Appstarter.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef de rolnaam op. Geef bijvoorbeeld `voogd` op.
4. Geef de gerelateerde rolnaam op. Geef bijvoorbeeld `kind` op.
5. Selecteer **Relatie contactpersoon-contactpersoon** bij Naam relatie-object.
6. Sla uw wijzigingen op en herhaal deze procedure om relaties van partijrollen te maken voor broers en zussen en aanbevelers

Examens maken

Maak toelatingsexamens (zoals een SAT, ACT enz.) zodat aanvragers gestandaardiseerde testcores kunnen verschaffen.

1. Zoek en selecteer **Examens** vanuit de Appstarter.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef een naam op voor het examen. Geef bijvoorbeeld `SAT` op.
4. Sla uw wijzigingen op en herhaal deze procedure om toelatingsexamens zoals een ACT of dergelijke te maken.

GeoCountries maken

Maak de GeoCountry-records voor de landen waar de aanvragers verblijven. Op het aanmeldingsformulier worden deze records gebruikt voor de velden Geografie en Nationaliteit.

GeoCountry-records maken:

1. Zoek en selecteer **GeoCountry-landen** vanuit de Appstarter.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef de IsoCode voor het land op.
4. Sla uw wijzigingen op en herhaal deze procedure om records voor alle GeoCountries te maken die uw instelling ondersteunt.

De keuzelijsten Staat/provincie en Land definiëren

Configureer de keuzelijsten voor staat/provincie en land in Salesforce zodat aanvragers de opzoekvelden voor landen en staten/provincies kunnen gebruiken in de aanvraag. Zie [Keuzelijsten voor staat/provincie en land/territorium configureren](#)

Documenttypen Items van controlelijst voor document maken

Maak documenttypen voor de essays, transcripties of andere documenten die aanvragers moeten indienen. Zie [Een documenttype instellen](#).



Opmerking

Er zijn geen aanvullende instellingen voor delen of regels vereist voor documenttypen. U kunt deze toevoegen in Set-up.

Toegang instellen voor veld Leerprogramma in Individuele aanmelding

Geef gebruikers die aanmeldingen verifiëren, beoordelen of hierover beslissen toegang om het veld Leerprogramma te lezen in het object Individuele aanmelding. Zie [Beveiliging op veldniveau instellen voor een veld in alle profielen](#).

Naamsuffixen en tweede voornamen inschakelen

Schakel naamsuffixen en tweede voornamen in, zodat we worden opgeslagen en automatisch kunnen worden ingevuld in toekomstige aanvragen.

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken **Gebruikersinterface** op en selecteer vervolgens **Gebruikersinterface**.
2. Selecteer **Tweede voornaam voor persoonsnamen inschakelen**.
3. Selecteer **Naamsuffixen voor persoonsnamen inschakelen**.
4. Sla de wijzigingen op.

Portals voor aanvragers maken en configureren

Maak portals voor de Experience Cloud-site, waar gebruikers aanvragen bij uw instelling kunnen indienen.

Tabel 126: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtiging	
Een portal voor aanvragers maken:	Volledige toegang tot Education Cloud EN OmniStudio-ontwerper EN OmniStudio-runtime

Education Cloud biedt een Experience Cloud-sjabloon waarmee u portals voor aanvragers kunt maken. De sjabloon is zo ingesteld dat gebruikers een aanvraag voor zichzelf kunnen indienen. Als u het mogelijk wilt maken dat ouders, voogden of agenten namens de aanvrager een aanvraag indienen, gebruikt u de sjabloon om een afzonderlijke portal voor die gebruikers te maken.

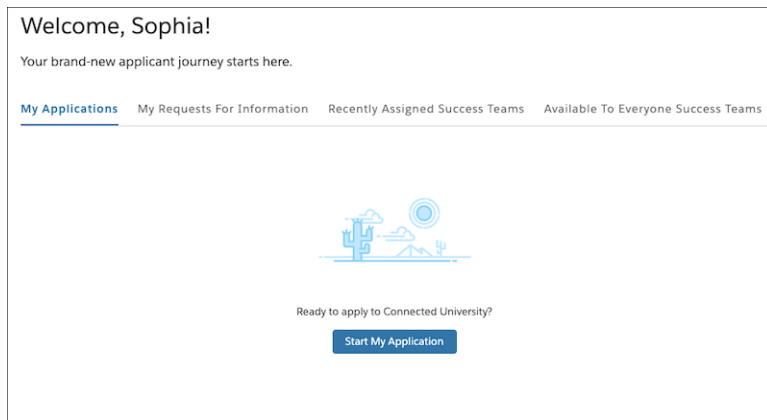
Een Experience Cloud-site voor aanvragers maken

Maak Experience Cloud-sites voor elk type portal voor aanvragers met behulp van de sjabloon Portal voor opleidingen in Omgevingssamensteller.

Tabel 127: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een portal voor aanvragers maken:	Volledige toegang tot Education Cloud EN Omgevingen maken en instellen EN Set-up en configuratie bekijken EN Lid zijn van de site EN Set-up en configuratie weergeven EN een ervaringsbeheerder, -uitgever of -ontwerper voor die site



Opmerking

Om een Experience Cloud-site te maken, moet u Digitale omgevingen voor uw organisatie inschakelen en het domein registreren.

1. Vanuit Set-up zoekt en selecteert u **Alle sites** onder Digitale omgevingen.
2. Klik op de pagina Digitale omgevingen op **Nieuw**.
3. In de set-upstroom Lightning Experience kiest u de sjabloon **Portal voor opleidingen**.



Opmerking

De sjabloon Portal voor opleidingen biedt ondersteuning voor aanvragers, studenten en alumni. Maak voorzieningen beschikbaar per leerlingrol door gebruik te maken van doelgroepen.

4. Klik op **Aan de slag**.
5. Geef een naam voor de site op en klik op **Maken**.
6. Klik op **Beheer**.
7. Klik op **Leden**.
8. Voeg Systeembeheerder en al uw Community-profielen aan de sectie Geselecteerde profielen.
9. Sla de wijzigingen op.

Zie ook:

- [Digitale omgevingen inschakelen](#)
- [Portal voor opleidingen instellen](#)

Een aanmeldingsportal configureren voor toegang door agents en ouders

Gebruik OmniStudio-componenten om een aanmeldingsportal in te stellen waarmee ouders en agents zich namens leerlingen kunnen aanmelden.

Tabel 128: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een aanmeldingsportal configureren voor toegang door derden:	Volledige toegang tot Education Cloud EN Omgevingen maken en instellen EN Set-up en configuratie bekijken EN Lid zijn van de site EN Set-up en configuratie weergeven EN een ervaringsbeheerder, -uitgever of -ontwerper voor die site

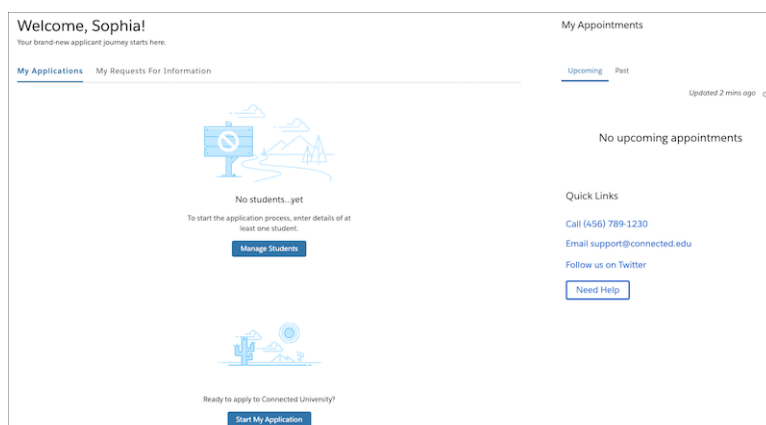


Opmerking

Als u al een portal hebt waarmee aanvragers zichzelf kunnen aanmelden, maakt u nog een portal en configureert u deze voor toegang door derden.

De hoofdpagina van de aanmeldingsportal aanpassen

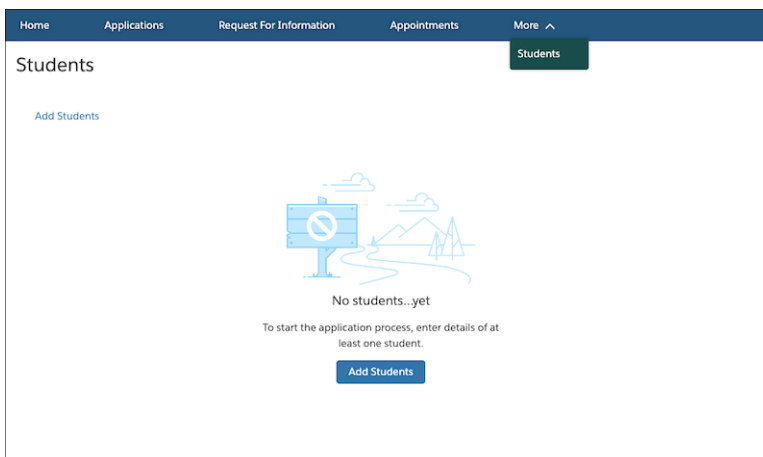
Werk de hoofdpagina van de aanmeldingsportal bij zodat derden informatie kunnen opgeven voor de leerlingen die ze vertegenwoordigen en aanvragen kunnen indienen.



1. Typ vanuit Set-up Digitale omgeving in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik naast de site van de leerlingenportal op **Samensteller**.
3. Klik op de hoofdpagina op  en sleep de component **Flexcard** naar de positie direct boven Start mijn aanvraag in het gebied Inhoud.
 - a. Selecteer bij Naam van Flexcard de optie **EDUAdmissionsNoStudentData**.
 - b. Voer bij Blootgestelde kenmerken `{"ApiPageName": in "Students__c"}`.
4. Controleer en publiceer de site.

Een leerlingenpagina maken en configureren

Voeg een pagina toe aan uw aanmeldingsportal waarop ouders, voogden en agents de leerlingen die ze vertegenwoordigen, kunnen beheren.



1. Klik in Omgevingssamensteller voor de site op  en vervolgens op **Nieuwe pagina**.
2. Selecteer **Standaardpagina**.
3. Selecteer **2 kolommen, verhouding van 2:1** en klik vervolgens op **Volgende**.
4. Als naam voert u `Leerlingen` in.
Het URL-veld wordt automatisch ingevuld.
5. Als API-naam voert u `Leerlingen` in.
6. Klik op **Maken**.
7. Klik op de menubalk en klik vervolgens op **Standaardnavigatie bewerken**.
8. Klik op **Menu-item toevoegen** en geef deze waarden op.
 - a. Als naam voert u `Leerlingen` in.
 - b. Selecteer bij Type de optie **Sitepagina**.
 - c. Selecteer bij Pagina de optie **Leerlingen**.

9. Sla de wijzigingen op.
10. Klik op de pagina Leerlingen op .
11. Sleep de component **Rich-content-editor** naar het gebied Koptekst voor inhoud.
12. Klik op **Inhoud bewerken** en voer `Leerlingen` in. Pas eventuele aanvullende opmaak toe.
13. Klik op  en sleep de component **Flexcard** naar de positie direct onder Koptekst voor inhoud.
14. Selecteer bij Naam van Flexcard de optie **EDUAdmissionsNewStudentButton**.
15. Klik op  en sleep de component **Flexcard** naar het gedeelte Inhoud.
16. Selecteer bij Naam van Flexcard de optie **EDUAdmissionsMyStudents**.
17. Controleer en publiceer de site.

Werk DataRaptor bij voor toegang door derden

Maak een afzonderlijke, gekloonde versie van de DataRaptor

`EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount` voor toegang door derden om een externe partij te koppelen aan de leerling waarvoor die gegevens toevoegt.

1. Ga naar de Appstarter en selecteer **OmniStudio DataRaptors**.
2. Klik op de gekloonde versie van de DataRaptor `EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount`.
3. Stel bij Account de filter in op `Id=Contact:AccountId`.
4. Klik op **Extractiestap toevoegen**.
5. Kies bij Selecteer een optie voor **Contactpersoon**.
6. Voer bij Uitvoerpad voor extractie `Contactpersoon` in.
7. Stel het filter in op `Id=CurrentUser:ContactId`.
8. Sleep de stap `Contactpersoon` boven de stap `Account`.
9. Klik op **Uitvoer**.
10. Klik bij `Account:PersonContactId` op **Bewerken**.
11. Selecteer bij JSON-pad voor extractie de optie **Contact:Id**.

Procedure voor integratie bijwerken voor toegang door derden

Werk de procedure voor integratie voor het maken van leerlingen bij om naar de DataRaptor voor derden te verwijzen.

1. Zoek en selecteer **OmniStudio-integratieprocedures** vanuit de Appstarter.
2. Klik op de gekloonde versie van de procedure voor integratie EDUAdmissions/CreateMyStudents.
3. Klik op **GetUserPersonAccountInfo**.
4. Selecteer bij DataRaptor-interface de gekloonde versie van de DataRaptor EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount voor derden.

Een pagina voor zelfregistratie instellen

U kunt een pagina voor zelfregistratie instellen voor nieuwe portalgebruikers. Wanneer gebruikers zichzelf registreren, krijgen ze de licentie en het profiel dat ze nodig hebben om de functies in uw portal te kunnen gebruiken.

Tabel 129: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Zie [Uw pagina voor zelfregistratie configureren](#).

Uw Experience Cloud-site activeren

Rond de set-up van uw aanvraagportal af door uw Experience Cloud-site te activeren.

Tabel 130: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een Experience Cloud-site activeren	Volledige toegang tot Education Cloud EN Omgevingen maken en instellen EN Set-up en configuratie bekijken EN Lid zijn van de site EN Set-up en configuratie weergeven EN een omgevingsbeheerder, -uitgever of -ontwerper voor die site zijn



Belangrijk

Bekijk een voorbeeld van uw site en test hem voordat u de site activeert.

1. Geef vanuit Set-up *Digitale omgeving* op in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik naast uw Experience Cloud-site op **Werkruimten** en selecteer **Beheer**.
3. Klik op **Instellingen**.
4. Klik op **Activeren** en vervolgens op **OK**.

Gebruikers van het aanmeldingsportal beheren

Bereid uw aanvragers voor op toegang tot uw Experience Cloud-site.

Tabel 131: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Een profiel voor aanvragergebruikers maken

Kloon het Customer Community Plus-gebruikersprofiel om profielen te maken voor aanvragergebruikers van het portal.

Tabel 132: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Profielen maken:	Volledige toegang tot Education Cloud



Opmerking

Maak een profiel voor elk type gebruiker, inclusief gebruikers die zelf een aanvraag doen en aanvragers van derde partijen.

1. Zoek in Set-up in het vak 'Snel zoeken' naar *Profielen* en selecteer **Profielen**.
2. Klik voor een Customer Community Plus-gebruiker op **Klonen**.
3. Geef een naam op voor het aanvragerprofiel en sla vervolgens uw wijzigingen op.
4. Klik op **Objectinstellingen**.
5. Klik op **Accounts** en vervolgens op **Bewerken**.
6. Onder accounts: Toewijzingen van recordtypen en paginalay-outs, selecteer **Persoonsaccount, Middelbaar onderwijs** en **Hoger onderwijs**.
7. Sla de wijzigingen op.

Machtigingensets toewijzen aan aanvragers en beoordelaars

Maak machtigingensets voor aanvragers en beoordelaars en wijs deze toe. Customer Community Plus-gebruikers met de Education Cloud for Experience Cloud-licentie kunnen aanvragen indienen bij of beoordelen voor uw instelling.

Tabel 133: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Ga als volgt te werk om machtigingensets toe te wijzen:	Volledige toegang tot Education Cloud EN Set-up en configuratie weergeven EN Machtigingensets toewijzen

Een machtigingenset Aanvrager maken

- Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst **Machtigingensets** op en selecteer vervolgens **Machtigingensets**.
- Klik voor Education Cloud voor Experience Cloud-toegang op **Klonen**.
- Geef een label en een API-naam voor de nieuwe machtigingenset op.
- Sla uw wijzigingen op.
- Klik eerst op de naam van de nieuwe machtigingenset en vervolgens op **Objectinstellingen**.
- Klik op **Items van controlelijst voor document** en vervolgens op **Bewerken**.
- Schakel bij Objectmachtigingen alleen **Lezen** en **Maken** in en sla uw wijzigingen op.
- Klik naast Items van controlelijst voor document op , selecteer **Taken Individuele aanvraag** en klik op **Bewerken**.
- Selecteer **Leestoegang** als Veldmachtigingen voor deze velden.
 - Definitie Aanvraagfase
 - Referentie voorlopige aanvraag
- Sla uw wijzigingen op.
- Klik naast Taken Individuele aanvraag op , selecteer **Omni-processen** en klik op **Bewerken**.

12. Selecteer **Leestoegang** als Veldmachtigingen voor deze velden.

- Actief
- Taal
- Subtype
- Type
- Webcomponent ingeschakeld

13. Sla uw wijzigingen op.

Een machtigingenset Beoordelaar maken

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst `Machtigingensets` op en selecteer vervolgens **Machtigingensets**.
2. Klik voor Education Cloud-beoordelaar op **Klonen**.
3. Geef een label en een API-naam voor de nieuwe machtigingenset op.
4. Sla uw wijzigingen op.
5. Klik op de naam van de nieuwe machtigingenset en vervolgens op **Objectinstellingen**.
6. Klik op **Verwijzing naar voorlopige aanvraag** en vervolgens op **Bewerken**.
7. Selecteer **Lezen** bij Objectmachtigingen.
8. Sla uw wijzigingen op.

Een set voor delen maken voor aanvragers

Maak een set voor delen voor gebruikers die een aanvraag indienen voor zichzelf.

Tabel 134: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een set voor delen maken voor aanvragers:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Geef vanuit Set-up `Digitale omgevingen` op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Instellingen**.
2. Klik bij Sets voor delen op **Nieuw**.
3. Geef `Set voor delen van aanvragersportal` op voor Label.
4. Voeg bij Profielen selecteren uw profiel voor zelf-aanvragers toe aan Geselecteerde profielen.

5. Selecteer het object **Account**.
6. Klik in de sectie Toegang configureren op **Instellen**.
7. Selecteer de volgende velden:
 - Gebruiker: **Account.PersonContact**
 - Doelaccount: **PersonContact**
 - Toegangs niveau: **Lezen/schrijven**
8. Klik op **Bijwerken**.
9. Sla de wijzigingen op.

Een set voor delen maken voor ouders, voogden en agenten

Een set voor delen maken voor gebruikers die een aanvraag indienen namens een aanvrager.

Tabel 135: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een set voor delen maken voor derden:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Geef vanuit Set-up *Digitale omgevingen* op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Instellingen**.
2. Klik bij Sets voor delen op **Nieuw**.
3. Geef een label op voor de set voor delen, zoals *K-12 delen aanvrager*. Druk op **tab** om het veld Naam van set voor delen automatisch in te vullen.
4. Voeg bij Beschikbare profielen uw profiel van aanvragers van derden toe aan de kolom Geselecteerde profielen.
5. Voeg voor Objecten deze objecten toe aan de kolom Geselecteerde profielen.
 - Individuele aanvraag
 - Taak Individuele aanvraag
 - Opleiding van persoon
 - Dienstverband/werk van een persoon
 - Examen van persoon
6. Klik onder Toegang configureren, voor Individuele aanvraag, op **Instellen**.

7. Selecteer deze toewijzingswaarden:
 1. Selecteer voor Gebruiker **Contact.RelatedAccount**.
 2. Selecteer voor Doelaccount **Account**.

**Opmerking**

Selecteer **IndividualApplication.Account** wanneer u toegang configureert voor Taak Individuele aanvraag.

3. Selecteer voor Toegangsniveau **Lezen/schrijven**.
8. Klik op **Bijwerken**.
9. Configureer op dezelfde manier de toegang voor de resterende objecten.
10. Sla uw wijzigingen op.

Om de aanvraaggegevens van een leerling te delen met ouders of derden, moet u ervoor zorgen dat de opzoekvelden Contactpersoon en Account in de records Aanvraagbeslissing, Opleiding van persoon, Baan van persoon en Examen van persoon zijn ingevuld.

Gebruikers een contactpersoon aan meerdere accounts laten relateren

Configureer de accountinstellingen zodat voogden en agenten aanvragen voor meerdere accounts kunnen indienen.

Tabel 136: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Gebruikers een contactpersoon aan meerdere accounts laten relateren:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Geef vanuit Set-up Accountinstellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Accountinstellingen**.
2. Klik op **Bewerken**.
3. Selecteer **Gebruikers een contactpersoon aan meerdere accounts laten relateren** en sla uw wijzigingen vervolgens op.

Regels voor account delen maken

Nadat u de recordtypes Middelbaar onderwijs en Hoger onderwijs voor het object Account hebt gemaakt, kunt u een regel voor delen maken die portalgebruikers alleen-lezentoegang voor de records verleent.

Tabel 137: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Regels voor account delen maken:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Geef vanuit Set-up *Instellingen voor delen* op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Instellingen voor delen**.
2. Klik onder Regels voor account delen op **Nieuw**.
3. Geef een label- en regelnaam op.
4. Voer indien verplicht een beschrijving in.
5. Selecteer **Gebaseerd op criteria** als het regeltype.
6. Voeg bij Selecteren welke records moeten worden gedeeld deze criteria toe:
 - Selecteer voor Veld **Accountrecordtypen**.
 - Selecteer voor Operator **Is gelijk aan**.
 - Selecteer voor Waarde **Middelbaar onderwijs, Hoger onderwijs**.
7. Selecteer voor Selecteren met welke gebruikers moet worden gedeeld **Openbare groepen** en **Alle klantenportalgebruikers**.
8. Selecteer voor Selecteer het niveau van toegang voor de gebruikers de volgende velden:
 - Standaardtoegang account en contract: **Alleen-lezen**
 - Toegang tot opportunity: **Privé**
 - Toegang tot case: **Privé**
9. Sla de wijzigingen op.

Zie [Op criteria gebaseerde regels voor delen maken](#).

Aanmeldingen maken

Gebruik OmniStudio-componenten en Education Cloud-objecten om toepassingen voor uw instelling te maken.

Tabel 138: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Aanmeldingsoverwegingen

Bepaal de fasen van uw aanmelding en de OmniStudio-componenten die voor elke fase worden gebruikt.

Tabel 139: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Het is van belang om voordat u begint met het opstellen van uw toepassing in Education Cloud, na te denken over de aanmeldingsomgeving die u wilt creëren.

Definieer het doel en de doelstelling van de aanmelding

Definieer duidelijk het doel van de aanmelding. Is deze voor toelating van bachelorstudenten of masterstudenten? Is het een algemene aanmelding die werkt voor uw complete instelling, of is ze voor een specifiek programma of een bepaalde afdeling?

Bepaal de indeling van de aanmelding

Wilt u een aanmelding met één fase die de aanvrager in één keer invult en indient? Of wilt u een aanmelding met meerdere fasen, waarbij elke aanvraagfase op verschillende momenten of manieren kan worden ingevuld? Een aanvrager kan bijvoorbeeld de eerste fase vandaag invullen en een formulier indienen waarin alleen zijn of haar naam en geboortedatum zijn opgegeven. Een week later kan hij of zij terugkomen om de tweede fase te voltooien door zijn of haar onderwijsgeschiedenis op te geven. Aanvragers hoeven de fasen niet lineair te doorlopen.

Categoriseer de te verzamelen informatie

Beschrijf de doelstellingen van de aanmelding, zoals het uitlichten van de academische prestaties, de buitenschoolse activiteiten en persoonlijke eigenschappen van de aanvrager. Neem alle vereiste velden op voor academische en persoonsgegevens.

Hier is een voorbeeld van een opzet die mogelijke aanvraagfasen toont en de gegevens die in elke sectie worden verzameld.

Aanvraagfase	Verzamelde gegevens
Profiel	Contactgegevens en demografische gegevens van de aanvrager.

Aanvraagfase	Verzamelde gegevens
Gezin	Informatie over de ouders, voorgeden, broers en zussen van de aanvrager.
Toetsen	Toetsinformatie over de aanvrager, waaronder scores en datums van de toetsen.
Middelbare school	Middelbare school waar de aanvrager op heeft gezeten.
Hogeschool of universiteit	Hogeschool of universiteit waar de aanvrager op heeft gezeten.
Bestanden	Documenten die zijn vereist voor de aanvraag, zoals transcripten of een persoonlijk essay.

OmniStudio-componenten voor de weergave van aanvraagfasen

Nadat u een voorlopig ontwerp hebt gemaakt, bepaalt u welke OmniStudio-componenten uw aanvraag weergeven.

Tabel 140: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Education Cloud biedt OmniScripts en FlexCards die u kunt kopiëren en gebruiken om informatie over aanvragers te verzamelen en weer te geven. Gebruik OmniScript om gegevens van aanvragers te verzamelen en FlexCards om de gegevens weer te geven voor beoordelaars.



Belangrijk

Kloon de OmniStudio-componenten van Education Cloud die u wilt gebruiken, ook als u niet van plan bent ze aan te passen.

Hier is een voorbeeld van een aanvraag en een opzet die laat zien welke OmniScripts voor de verschillende fasen moeten worden gebruikt.

The screenshot shows the OmniStudio application interface. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Applications, Request For Information, and Appointments. Below this, there is a search bar. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Steps', shows a vertical list of steps: Welcome, Profile, Family, Testing, Secondary or High School Education, College or University Education, and Files. The 'Profile' step is currently selected. The right column, titled 'Application Details', shows a form with fields for: Academic Level, Program, Season/Academic Year, Date Due, Status, and In Progress. At the bottom of the form, there are 'Previous' and 'Next' buttons.

Aanvraagfase	OmniScript voor aanvrager	Verzamelde gegevens
Profiel	EDUAdmissions/ProfileWrapper	Verzamelt de profielinformatie van de aanvrager en slaat deze op.
Familie	EDUAdmissions/FamilySectionWrapper	Verzamelt informatie over de familie van de aanvrager en slaat deze op.
Toetsen	EDUAdmissions/ NewTestResultSectionWrapper	Verzamelt informatie over de toetsresultaten van de aanvrager en slaat deze op.
Middelbare school	EDUAdmissions/ NewSecondaryEducationSectionWrapper	Verzamelt informatie over de opleiding van de aanvrager en slaat deze op.
Hogeschool of universiteit	EDUAdmissions/CollegeSectionWrapper	Verzamelt informatie over het hoger onderwijs van de aanvrager en slaat deze op.
Bestanden	EDUAdmissions/NewFileSectionWrapper	Verzamelt de bestanden van de aanvrager en slaat deze op.

Geef de informatie die over de aanvrager is verzameld weer met FlexCards, zodat beoordelaars de aanvraag kunnen beoordelen in de CRM.

The screenshot shows the 'Individual Application' for 'Sophia Student'. The interface includes tabs for 'Contact', 'Learning Program', 'Academic Term', and 'Application Type'. Below these, there are sections for 'Application Materials', 'Related Records', and 'System Information'. The 'Profile' section is highlighted, showing a list of sections: Profile (checked), Family (checked), Education (2 items), Test Results (2 items), and Files (1 item). The '5 Items Ready for Processing' status is also visible. The 'Profile' card displays the following information:

- Personal Information:** Name (Sophia Student), Pronouns, Gender Identity (Female), Birthdate (1/18/2005).
- Contact Information:** Primary Address (123 Main St., Concord, California 94521, United States), Alternate Address, Primary Phone Number (5555555555), Alternate Phone Number.
- Demographics:** Ethnicity (Not Hispanic or Latino), Race (Asian), Military Service, Military Branch.

Dit zijn de FlexCards van Education Cloud die van toepassing zijn op onze voorbeeldaanvraag.

Aanvraagfase	FlexCard voor beoordelaar
Profiel	EDUAdmissionsProfileSection
Familie	EDUAdmissionsFamilySection
Toetsen	EDUAdmissionsTestResultsSection
Middelbare school	EDUAdmissionsEducationSection
Hogeschool of universiteit	EDUAdmissionsEducationSection

Aanvraagfase	FlexCard voor beoordelaar
Bestanden	EDUAdmissionsFilesSection

Education Cloud biedt meer OmniStudio-componenten dan in het voorbeeld worden weergegeven. U kunt de componenten kopiëren en naar behoefte aanpassen.

Uw aanvraagfasen definiëren

Maak aanvraagfasedefinitierecords om de verschillende fasen van uw aanvraag te vertegenwoordigen.

Tabel 141: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Uw aanvraagfasen definiëren:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Geef vanuit Set-up in het vak 'Snel zoeken' de tekst **Aanvraagfase** op en selecteer vervolgens **Aanvraagfasedefinities**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef een naam op voor de aanvraagfasedefinitie, zoals **Profielfase**.
4. Selecteer de naam van de eigenaar van de aanvraagfasedefinitie.
5. Geef indien nodig een beschrijving van de aanvraagfasedefinitie op.
6. Selecteer voor het type **Werving en toelatingen**.
7. Sla de wijzigingen op.

Versies van OmniStudio-componenten maken en activeren

Kopieer en gebruik OmniScripts en FlexCards van Education Cloud om informatie over aanvragers te verzamelen en weer te geven.

Tabel 142: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Versies van OmniStudio-componenten maken en activeren:	Volledige toegang tot Education Cloud
	EN
	OmniStudio-ontwerper
	EN
	OmniStudio-runtime

OmniScripts

Maak uw eigen versies van de OmniScripts die u wilt gebruiken voor het verzamelen van informatie over aanvragers in uw aanvraag.

1. Zoek en selecteer **OmniScripts** in de Appstarter.
2. Klik op het OmniScript dat overeenkomt met uw definitie Aanvraagfase.
Bijvoorbeeld EDUAdmissions/ProfileWrapper.
3. Klik op de versie die u wilt kopiëren.
4. Klik op **Nieuwe versie**.
5. Klik op **Bewerken**, wijzig de naam van deze versie en sla uw wijzigingen op.
6. Klik op **Versie activeren**.
7. Maak op dezelfde manier een versie voor elk OmniScript dat u wilt gebruiken in uw aanvraag.



Opmerking

Sommige OmniScripts hebben een link Opslaan voor later. Hiermee kunnen aanvragers hun deels ingevulde aanvraag opslaan en later afronden. Indien gewenst kunt u het OmniScript bewerken en deze functionaliteit verwijderen. U kunt er ook voor kiezen een validatieregel in te stellen die voorkomt dat er wijzigingen worden aangebracht in een onderdeel dat als 'Voltooid' is gemarkeerd. Zie [Validatieregels](#).

FlexCards

Maak uw eigen versies van de FlexCards die u wilt gebruiken voor het weergeven van informatie voor beoordelaars van aanvragen.

1. Zoek en selecteer **FlexCards** in de Appstarter.
2. Klik op de FlexCard die overeenkomt met uw definitie Aanvraagfase.
Bijvoorbeeld EDUAdmissionsProfileSection.

3. Klik op de versie die u wilt kopiëren.
4. Klik op **Nieuwe versie**.
5. Klik op **Bewerken**, wijzig de naam van deze versie en sla uw wijzigingen op.
6. Klik op **Versie activeren**.
7. Maak op dezelfde manier een versie voor elke FlexCard die u wilt gebruiken in uw aanvraag.

Records voor de methode voor aanvraagweergave maken

Maak records voor de methode voor aanvraagweergave voor elke OmniScript en FlexCard die u wilt gebruiken in uw aanvraag.

Tabel 143: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Records voor de methode van aanvraagweergave maken	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Voer vanuit Set-up in het vak 'Snel zoeken' de tekst `Aanvraagweergave` in en selecteer vervolgens **Methode voor aanvraagweergave**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Voer een naam in voor de methode voor aanvraagweergave. Bijvoorbeeld `Profiel OmniScript`.
4. Selecteer voor Methodeweergave de kopie van OmniScript die u eerder hebt gemaakt.
5. Selecteer voor Type methode een optie.
 - OmniScript
 - FlexCard
6. Selecteer voor Type gebruik **Werving en toelatingen**.
7. Sla uw wijzigingen op.
8. Maak op dezelfde manier records voor de methode voor aanvraagweergave voor elke OmniScript en FlexCard.

Records voor toewijzing van de methode voor aanvraagweergave maken

Maak records voor toewijzing van de methode voor aanvraagweergave om de definities van uw aanvraagfase te koppelen aan de bijbehorende methoden voor aanvraagweergave.

Tabel 144: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Records voor toewijzing van de methode voor aanvraagweergave maken:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Voer vanuit Set-up in het vak 'Snel zoeken' de tekst `Aanvraagweergave` in en selecteer vervolgens **Toewijzingen van de methode voor aanvraagweergave**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Voer een naam in voor de toewijzing van de methode voor aanvraagweergave.
Bijvoorbeeld `Profielfase`.
4. Selecteer **Actief** om deze toewijzing te activeren.
5. Zoek en selecteer voor Methode voor aanvraagweergave de methode voor aanvraagweergave die is gekoppeld aan deze aanvraag. Bijvoorbeeld **Profiel OmniScript**.
6. Selecteer voor Toepassingscomponent de definitie Aanvraagfase die overeenkomt met de methode voor aanvraagweergave die u hebt geselecteerd.
7. Sla uw wijzigingen op.
8. Maak op dezelfde manier records voor toewijzing van de methode voor aanvraagweergave voor elke definitie Aanvraagfase.

Een actieplansjabloon maken

Maak een actieplansjabloon om uw aanvraag te vertegenwoordigen. Voor elke aanvraag die u aanmaakt, is een afzonderlijk actieplansjabloon nodig.

Tabel 145: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een actieplansjabloon maken:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Geef vanuit Set-up in het vak 'Snel zoeken' de tekst `Actieplan` op en selecteer vervolgens **Actieplansjablonen**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef een naam op voor het actieplansjabloon.
Bijvoorbeeld: `Aanvraag van leerlingen`.
4. Geef indien nodig een beschrijving van het actieplansjabloon op.
5. Selecteer **Sectoren** als het actieplansjabloon.
6. Selecteer **Verwijzing naar voorlopige aanvraag** als het doelobject.
7. Sla de wijzigingen op.

Een taak toevoegen aan uw actieplansjabloon

Wijs elke definitierecord Aanvraagfase toe aan uw actieplansjabloon.

Tabel 146: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Taken toevoegen aan een actieplansjabloon:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Voer vanuit Set-up in het vak 'Snel zoeken' de tekst `Actieplan` in en selecteer vervolgens **Actieplansjablonen**.
2. Klik op uw actieplansjabloon.
3. Klik op **Nieuwe taak Individuele aanvraag**.
4. Geef een naam op voor de taak Individuele aanvraag, zoals `Profielfase`.
5. Zoek en selecteer de definitie Aanvraagfase die is gekoppeld aan deze taak.
Bijvoorbeeld **Profielfase**.
6. Als u deze taak verplicht wilt maken voor de aanvraag, selecteert u **Vereist**.
7. Sla uw wijzigingen op.
8. Herhaal dit proces voor elke fase van de aanvraag.
9. Om de volgorde van de fasen te wijzigen, klikt u op **Herordenen**, sleept u de fasen naar de gewenste positie en slaat u uw wijzigingen op.

10. Klik op **Sjabloon publiceren**.

Wijs uw actieplansjabloon aan een tijdlijn voor aanmeldingsperiode van programma toe

Voeg het actieplansjabloon toe dat uw aanvraag bij een tijdlijnrecord voor de aanmeldingsperiode van een programma vertegenwoordigt.

Tabel 147: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een actieplansjabloon aan een tijdlijnrecord voor de aanmeldingsperiode van een programma toewijzen:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Zoek en selecteer in de Appstarter **Tijdlijnen aanmeldingsperiode programma**.
2. Klik op een tijdlijnrecord voor de aanmeldingsperiode van een programma.
3. Klik op het  en selecteer vervolgens **Bewerken**.
4. Zoek en selecteer uw actieplansjabloon voor de versie van het actieplansjabloon.
5. Sla de wijzigingen op.

Aanmeldingen beheren

U kunt het aanmeldingsproces van uw instelling instellen en beheren.

Tabel 148: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Inzicht krijgen in de toelatings- en beoordelaarsconsoles

De toelatings- en beoordelaarsconsoles bieden toelatingsmedewerkers en beoordelaars van aanvragen een centrale plek waar ze zich kunnen richten op het beoordelen van aanvragen, belangrijke taken te bekijken en belangrijke vervolgstappen te nemen.

Tabel 149: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

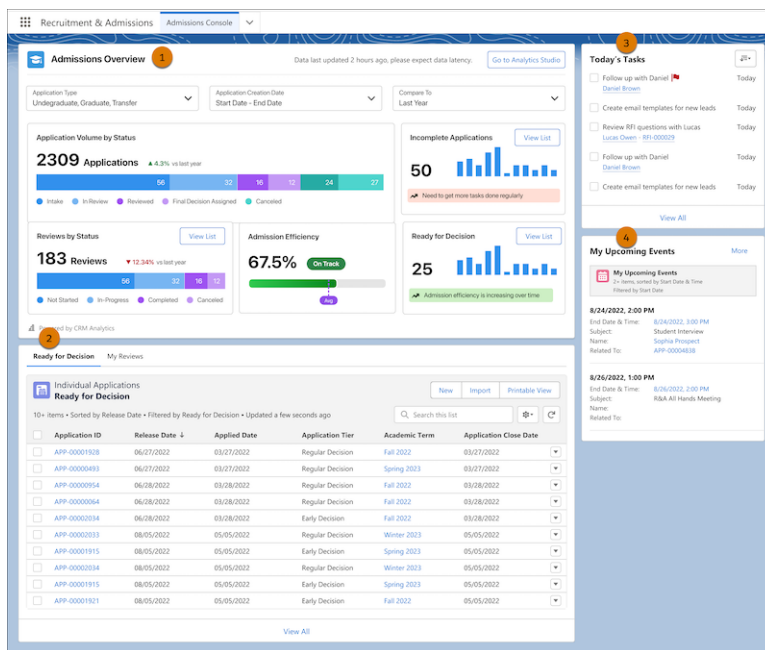
Als u de app Werving en toelatingsen opent, ziet u een hoofdpagina die is ontworpen voor uw rol en licentietype. Education Cloud heeft aparte consoles voor toelatingsmedewerkers en beoordelaars van aanvragen. Zie [Education Cloud-consoles instellen](#).

De consoles verkennen

Elke console stelt zowel toelatingsmedewerkers als beoordelaars in staat om de aan hen toegewezen beoordelingen te bekijken, samen met hun dagelijkse en aanstaande taken en gebeurtenissen. Toelatingsmedewerkers kunnen ook gegevens op hoog niveau zien die betrekking hebben op de status van aanvragen voor hun instelling.

Toelatingsconsole

De Toelatingsconsole is bedoeld voor de toelatingsmedewerkers in uw instelling. Deze gebruikers hebben de licentie voor de machtigingenset Volledige toegang van Education Cloud nodig. Omdat zij de ruimste toegang hebben tot Education Cloud, beschikken zij over meer gegevens en informatie om mee te werken.



- Bekijk aanvraagvolume, status van aanvraagbeoordelingen, efficiëntie van toelating, onvolledige aanvragen en aanvragen die klaar zijn voor een beslissing (1).
- Bekijk lijsten met aanvragen die klaar zijn voor een beslissing, onvolledige aanvragen en aanvragen die zijn toegewezen voor beoordeling (2).
- Bekijk taken waarvan de vervaldatum vandaag is. Klik op **Alles weergeven** om alle taken weer te geven (3).
- Bekijk komende evenementen en taken die spoedig komen te vervallen (4).

Beoordelaarsconsole

De beoordelaarsconsole is voor de personen die aanvragen voor uw instelling beoordelen. Beoordelaars kunnen iedereen binnen uw instelling zijn of externe partners. Deze gebruikers

hebben de licentie voor de machtigingenset Education Cloud-beoordelaar. Deze geeft hen toegang tot de elementen die ze nodig hebben om aanvragen te bekijken en te beoordelen.

- Bekijk een lijst met aanvragen die zijn toegewezen voor beoordeling (1).
- Bekijk taken waarvan de vervaldatum vandaag is. Klik op **Alles weergeven** om alle taken weer te geven (2).
- Bekijk komende evenementen en taken die spoedig komen te vervallen (3).

Stromen gebruiken om aanmeldingen te beheren

Maak stromen om te helpen bij het beoordelen van aanvragen en het beheren van records.

Tabel 150: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Stromen maken in Education Cloud:	Volledige toegang tot Education Cloud

Het aanmeldingsbeoordelingsproces automatiseren

Gebruik stromen om een individuele aanmelding automatisch door het beoordelingsproces te verplaatsen.

Tabel 151: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	

Vereiste gebruikersmachtigingen

Het aanmeldingsbeoordelingsproces automatiseren:	Volledige toegang tot Education Cloud
--	---------------------------------------

Gebruik deze stroomsjablonen om de individuele aanmeldingsrecord automatisch toe te wijzen aan de persoon die verantwoordelijk is voor het volgende deel van het beoordelingsproces.

Stroomsjabloon	Wat doet dit?
Aanmeldingsintake	Werkt de status van een individuele aanmelding bij van Wordt verwerkt naar Wordt beoordeeld.  Opmerking Om het automatiseringsproces te starten, moet u bij het element Intake scherm van deze flow de aanvraag handmatig markeren als Gereed voor beoordeling.
Aanmeldingsbeoordeling	Werkt de status van een individuele aanmelding bij van Wordt beoordeeld naar Klaar voor beslissing als alle beoordelingen zijn voltooid.
Aanmeldingsbeslissing	Werkt de status van een individuele aanmelding bij van Klaar voor beslissing naar Aanmeldingsbeslissing als het veld Aanmeldingsbeslissing een waarde heeft.
Aanmaken van aanmeldingsbeslissingen	Maakt een aanmeldingsbeslissingsrecord aan voor een individuele aanmelding, en wijst deze toe aan de beslissingenwachtrij als de status van een individuele aanmelding is ingesteld op Klaar voor beslissing.
Aanmaken van aanmeldingsbeoordelingen	Roept de substroom voor het aanmaken van aanmeldingsbeoordelingen aan als de status van een individueel aanmeldingsrecord is ingesteld op Wordt beoordeeld.
Substroom voor het aanmaken van aanmeldingsbeoordelingen	Wijst drie aanmeldingsbeoordelingsrecords toe aan een vooraf geconfigureerde wachtrij. De stromen Aanmaken van aanmeldingsbeoordelingen en Aanmeldingen automatisch toelaten gebruiken beide deze substromen.
Aanmeldingen automatisch toelaten	Vaardigt automatisch een toelatingsbeslissing uit onder deze voorwaarden: • De status van een individuele aanmelding is ingesteld op Wordt beoordeeld. • Het veld Primaire nationaliteit in het contactprofielrecord van de aanvrager is ingesteld op de Verenigde Staten. • Alle gemiddelde eindscores van de aanvrager voor het object Opleiding van persoon zijn 75% of hoger op de cijferschaal.

Bereid u voor op het gebruik van stromen voor aanmeldingsbeoordelingen

Voltooi deze stappen voordat u de stromen voor aanmeldingsbeoordelingen gebruikt.

Wachtrijen maken voor het maken van aanmeldingsbeoordelingen en aanmeldingsbeslissingen

De stromen Substroom voor het aanmaken van aanmeldingsbeoordelingen en Aanmaken van aanmeldingsbeslissingen vereisen dat u wachtrijen instelt voor elk onderdeel van het proces. Zorg ervoor dat u de volgende wachtrijnamen voor de respectievelijke stromen toevoegt: Ga naar [Wachtrijen maken](#).

Stroom	Wachtrij-naam
Substroom voor het aanmaken van aanmeldingsbeoordelingen	Application_Reviews
Aanmaken van aanmeldingsbeslissingen	Application_Decisions

Een stroom kopiëren en activeren

Aangezien het sjablonen zijn, moet u een kopie van de stormen maken voordat u ze gebruikt. Vervolgens activeert u de stromen.

1. Geef vanuit Set-up **stromen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Stromen**.
2. Kies een stroomsjabloon.
3. Klik op **Opslaan als**.
4. Geef een label, API-naam en eventueel een beschrijving voor uw stroom op.
5. Sla de wijzigingen op.
6. Klik op **Activeren**.



Belangrijk

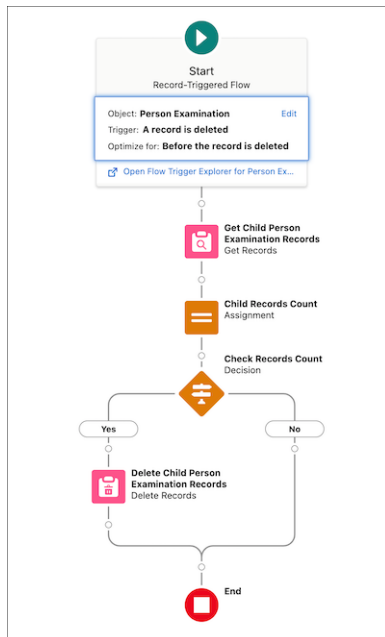
Om problemen met gegevens te voorkomen, activeert u ofwel Aanmaken van aanmeldingsbeoordelingen of Aanmeldingen automatisch toelaten, maar niet allebei.

Een stroom maken om records van Examen van persoon te verwijderen

Verwijder automatisch onderliggende records als een bovenliggende record van Examen van persoon wordt verwijderd.

Education Cloud vertegenwoordigt gestandaardiseerde testgegevens die een aanvrager indient als records in het object Examen van persoon. Sommige gestandaardiseerde tests hebben een tweelaagse hiërarchie van records, waaronder een bovenliggende record van Examen van persoon en onderliggende records van Examen van persoon. De ACT heeft bijvoorbeeld een samengevoegde score en individuele scores voor vakken als Wetenschap

en Wiskunde. We raden aan een stroom te maken die de onderliggende records verwijdert als een bovenliggende record van Examen van persoon wordt verwijderd.



Stroomelementdetails

In deze tabel wordt beschreven wat elk element in de stroom doet.

Stroomelement	Wat doet dit?
Begin	Verwijdering van een record van Examen van persoon activeert de stroom.
Onderliggende records van Examen van persoon ophalen	Vind de onderliggende records van Examen van persoon waar het zoekveld ParentPersonExaminationId gelijk is aan de ID van de verwijderde record van Examen van persoon.
Aantal onderliggende records	Wijst het aantal van de zoekresultaten van de vorige stap toe aan een variabele genaamd ChildRecordSize. Deze variabele bepaalt of de verwijderingsstap wordt uitgevoerd.
Aantal records controleren	Als de waarde in ChildRecordSize nul is, wordt de standaarduitkomst gevolgd en eindigt de stroom. Als de waarde groter is dan nul, wordt het element Onderliggende records van Examen van persoon verwijderen als volgende uitgevoerd.
Onderliggende records van Examen van persoon verwijderen	Verwijdert de records van Examen van persoon in de collectie, opgevraagd door het element Onderliggende records van Examen van persoon ophalen. Daarna eindigt de stroom.

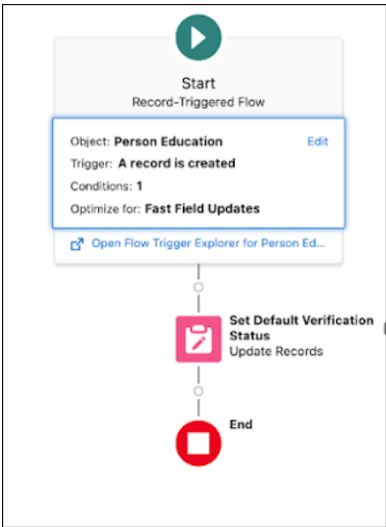
Zie ook:

- [Flow Builder](#)

De standaardverificatiestatus instellen voor een object Opleiding van persoon

Maak een stroom om een standaardwaarde in te stellen op het veld Verificatiestatus van het object Opleiding van persoon, wanneer iemand een record Opleiding van persoon maakt zonder een waarde in te vullen voor dat veld.

Aangezien aanvragers geen schrijftoegang hebben tot het object Opleiding van persoon, is deze stroom nodig om ervoor te zorgen dat de record Opleiding van persoon de status Niet geverifieerd heeft.



Stroomelementdetails

Stroomelement	Wat doet dit?
Begin	Als er een record Opleiding van persoon zonder waarde in de verificatiestatus wordt gemaakt, wordt deze stroom gestart.
Standaardverificatiestatus instellen	Stelt de waarde van het veld Verificatiestatus in op Niet geverifieerd.

Zie ook:

- [Flow Builder](#)

Aanmeldingen verifiëren, beoordelen en een beslissing nemen

De aanmelding doorloopt iedere stap van het goedkeuringsproces.

Tabel 152: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen

Aanvragen verifiëren, beoordelen en een beslissing nemen:

Volledige toegang tot Education Cloud

Wanneer een mogelijke student zich aanmeldt bij uw instelling, doorloopt de aanmelding het beoordelings- en goedkeuringsproces. Eerst verifieert de toelatingsmedewerker dat de aanmelding compleet is en dat de verstrekte informatie voldoende is. Vervolgens bekijken beoordelaars van uw instelling de aanmelding en raden aan om de aanvrager al dan niet toe te laten. Ten slotte beoordeelt de toelatingsdirecteur de aanbeveling en neemt de definitieve beslissing.

Het aanmeldingsproces beheren

Education Cloud biedt stroomsjablonen om de individuele aanmeldingsrecord automatisch toe te wijzen aan de persoon die verantwoordelijk is voor het volgende deel van het beoordelingsproces.

Raadpleeg [Het aanmeldingsbeoordelingsproces automatiseren](#).

Aanmeldingen verifiëren

Als u een aanmelding verifieert, kijkt u naar de gegevens en documenten die de aanvrager heeft verstrekt en controleert u deze op volledigheid.

De items die een aanvrager indient zijn afhankelijk van de vereisten van uw instelling en kunnen transcripties, aanbevelingsbrieven enz. omvatten. Gebruik hiervoor de Toelatingsconsole of Beoordelaarsconsole en open vervolgens individuele aanmeldingsrecords.

De weg vinden op de verificatiepagina

De verificatiepagina geeft een duidelijk overzicht van de aanmeldingsdocumenten die moeten worden beoordeeld.

The screenshot displays the 'Individual Application' page for Sophia Student (ID: 1A-000000005). The top navigation bar shows the application status: Processing, In Review, Ready For Decision, and Application Decision. The left sidebar lists application materials: Sections (Profile, Family, Education), Test Results (highlighted), and Files. The main content area shows the 'Test Results' section, which includes ACT Information and a table of scores. The page is annotated with numbered circles 1 through 5 indicating the workflow steps.

Section	Score	Examination Date
Composite Score	35	2/09/2023
English Score	33	2/07/2023
Mathematics Score	31	2/07/2023
Reading Score	34	2/09/2023
Science Score	35	2/09/2023

- Bekijk de status van het proces voor de aanmeldingsbeoordeling (1).

- Bekijk de algehele voortgang in het navigatiegebied. Ieder item toont een statuspictogram. Klik op een vereiste om ernaartoe te gaan in de hoofdviewer (2).
- Stel de goedkeuringsstatus van een item in (3).
- Stel de bewerkingsstatus van een item in (4).
- Bekijk het aantal records dat nog moet worden geverifieerd (5).

Een vereiste accepteren, afwijzen of bijwerken

Controleer vereiste items voor afzonderlijke aanmeldingen, stel de goedkeuringsstatus in voor items en beheer bestanden en records die zijn gekoppeld aan het item.

1. Klik in het navigatiegebied op een vereiste om de gegevens en documenten die de aanvrager heeft ingediend, te controleren. De items die u moet verifiëren, hebben het label Gereed voor verwerking en actieknoppen om hun goedkeuringsstatus te beoordelen.
2. Beoordeel de goedkeuringsstatus voor documenten of gegevens in het individuele aanmeldingsrecord. Klik op de naam van een item op de controlelijst om een document te openen in het voorbeeldvenster. Sommige gegevens, zoals testcores, worden niet in een apart voorbeeldvenster geopend. Controleer de informatie in de aanmeldingsrecord.
3. Voor het bewerken van een record klikt u op  en selecteert u **Bewerken**. Voer de wijzigingen in en sla ze op.
4. Nadat u het item hebt gecontroleerd, klikt u op **Negeren**, **Afwijzen** of **Goedkeuren**. Als u op Goedkeuren of Afwijzen klikt, wordt het statusveld bijgewerkt voor de record Item van controlelijst voor document, waarin de bijlage wordt opgeslagen. Als u de status wilt wijzigen, klikt u op **Status bewerken**, selecteert u een nieuwe status en slaat u vervolgens de wijzigingen op.
5. Als u de status van een vereiste wilt wijzigen, klikt u op **Status bewerken**, selecteert u een nieuwe status en slaat u vervolgens de wijzigingen op.
6. Een bestand of record verwijderen uit een toepassing:
 - a. Klik naast het item op  en selecteer vervolgens **Verwijderen**.
 - b. Klik op **Verwijderen**.

Documenten aan een aanmelding toevoegen

Als een aanvrager u op het laatste moment een aanbevelingsbrief stuurt of een andere tekst die hij/zij aan de aanmelding wil toevoegen, kunt u het document aan zijn/haar individuele aanmeldingsrecord toevoegen.

1. Open vanuit de app een individuele aanmeldingsrecord.
2. Klik op **Bestanden** en vervolgens op **Nieuw**.

3. Voer alle relevante informatie over het nieuwe item in.
4. Klik op **Bestanden uploaden**. Selecteer het bestand dat u wilt uploaden en klik dan op **Gereed**.

**Opmerking**

Als u het venster sluit zonder het geüploade bestand te verwijderen, wordt het bestand verwijderd uit de record met de individuele aanmelding, maar niet uit Salesforce.

5. Sla de wijzigingen op.

Bekijk het nieuwe document op de beoordelingspagina van de aanmelding en in de lijst met items van de controlelijst voor documenten.

Examenrecords toevoegen aan een aanvraag

Als u examenresultaten ontvangt van een aanvrager, voegt u deze toe aan de individuele-aanmeldingsrecord.

1. Open vanuit de app Werving en toelating een individuele aanmeldingsrecord.
2. Klik op **Examenresultaten** en vervolgens op **Nieuw**.
3. Voer de relevante gegevens in voor het examenresultaat en sla uw wijzigingen op.
4. Om scores voor een specifiek vak aan een examenrecord toe te voegen, klikt u op **Nieuwe score** op de record, geeft u de relevante gegevens op en slaat u uw wijzigingen op.

Aanmeldingen beoordelen

Wanneer een aanvrager een aanmelding voor uw instelling indient, controleert de persoon die aanmeldingen verwerkt of de aanvrager alle vereiste informatie heeft verstrekt. Als alle informatie aanwezig is, kan de aanmelding worden beoordeeld.

Als u een aanmelding wilt openen voor beoordeling, gebruikt u hiervoor de Toelatingenconsole of Beoordelaarsconsole. Hier vindt u de aanmeldingen die aan u zijn toegewezen en u kunt de aanmeldingen bekijken. Zie [Inzicht krijgen in de toelatings- en beoordelaarsconsole](#).

De weg vinden op de beoordelingspagina

De beoordelingspagina geeft een duidelijk overzicht van de aanmeldingsdocumenten die moeten worden beoordeeld.

- Bekijk de beoordelingsstatus van de aanmelding (1).
- Bekijk de algehele voortgang in het navigatiegebied. Ieder item toont een statuspictogram (2).
- Klik in het navigatiegebied op een vereiste om de vereiste in een eigen scrolbare weergave te zien. PDF-bestanden worden weergegeven in een ingebouwde viewer met tools zoals focus, zoom en paginarotatie. Door de aanvrager opgegeven gegevens, zoals zijn/haar geboortedatum of andere vragen die hij/zij heeft beantwoord, verschijnen bij de documenten (3).
- Voer opmerkingen in en dien uw aanbeveling in (4).

De status van vereisten beoordelen

De navigatiesectie van de individuele aanvraag heeft verschillende pictogrammen op basis van de status van iedere vereiste.

Dit is hoe de statussen van vereisten worden toegewezen aan de pictogrammen.

Pictogram	Controlelijststatus	Item is een bestand	Item omvat gegevens	Kop van vereiste
	Gereed voor verwerking	Er is een bestand bijgevoegd en de status is ingesteld op Niet-geverifieerd.	De status is Niet-geverifieerd, maar is nog niet gemarkeerd als Geaccepteerd, Afgewezen of Afgezien.	Als ten minste één vereiste in behandeling is, is de kop van totalisering In behandeling.
	Voltooid	Er is een bestand bijgevoegd en de status is ingesteld op Geaccepteerd of Afgezien.	De status is Voltooid of Afgezien	Alle vereisten in dit gebied zijn voltooid.
	Geweigerd	Er is een bestand bijgevoegd en de status is ingesteld op Afgewezen.	De status is ingesteld op Afgewezen.	Niet van toepassing.

Documenten en gegevens beoordelen

Beoordeel items die een aanvrager indient bij uw instelling, waaronder transcripties, aanbevelingsbrieven enzovoort.

Klik op de naam van een item op de controlelijst om een document te openen in het voorbeeldvenster. Klik vervolgens op de voorbeeldafbeelding. Sluit het voorbeeldvenster als u het document hebt beoordeeld. Sommige informatie, zoals testcores, worden niet in een apart voorbeeldvenster geopend. U beoordeelt de informatie in de aanmeldingsrecord.

Uw aanbeveling indienen

Doe aanbevelingen voor afzonderlijke aanmeldingen om de aanmelders toe te laten of te weigeren.

1. Open vanuit de app Werving en toelating een individuele aanmeldingsrecord.
2. Klik naast Beoordelingen van aanvraag op  en klik daarna op **Nieuw**.
3. Klik op **Toepassingsaanbeveling** en selecteer een optie:
 - **In behandeling**
 - **Toelaten**
 - **Toelaten onder voorwaarden**
 - **Weigeren**
4. Voer eventueel andere relevante informatie in en sla uw wijzigingen op.



Belangrijk

Wanneer u eenmaal een aanbeveling hebt ingediend, kunt u deze niet meer wijzigen en kunt u alleen de inhoud ervan zien.

Overwegingen bij het beoordelen van aanmeldingen

Bereid uw organisatie en gebruikers voor op het beoordelingsproces van aanmeldingen.

- Wanneer beoordelaars hun aanbeveling tot toelating indienen, wordt de einddatum van de beoordeling automatisch opgegeven. Ze kunnen deze datum niet bewerken, tenzij ze speciale machtigingen hebben.
- De Salesforce-beheerder configureert de recordacties voor de aanmeldingsbeoordelingspagina. Deze acties omvatten Bewerken, Eigenaar wijzigen en Verwijderen. Bepaalde acties vereisen speciale machtigingen. Bespreek met uw toelatingsteam welke actie u kunt ondernemen op de beoordelingspagina.

Een definitieve toelatingsbeslissing maken

Nadat de aanmelding het beoordelingsproces heeft doorlopen, kan er een definitieve beslissing worden genomen. U maakt de definitieve beslissing over de aanmelding direct in

de record van de individuele aanmelding. We raden u ook aan de individuele aanmelding te openen vanuit de toelatingsconsole.



Opmerking

Doorgaans nemen alleen bepaalde toelatingsmedewerkers toelatingsbeslissingen. Als u deze velden niet kunt bijwerken, hebt u niet de juiste machtigingen.

1. Open vanuit de app Werving en toelating een individuele aanmeldingsrecord.
2. Lees de beoordelingen voor de toepassing in de sectie Aanvraagbeoordelingen.
3. Klik in de sectie Aanmeldingsbeslissingen op  en klik vervolgens op **Nieuw**.
4. Klik op **Toepassingsaanbeveling** en selecteer een optie:
 - **Toelaten**
 - **Registreren**
 - **Op de wachtlijst**
 - **Weigeren**
 - **Geannuleerd**
5. Voer eventueel andere relevante informatie in en sla uw wijzigingen op.

Overwegingen voor de implementatie van documentbeheer

Weten welke bestandstypen worden ondersteund door Education Cloud en hoe u met deze bestandstypen werkt.

Tabel 153: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Education Cloud biedt de basis van documentbeheer. Als u documenten wilt kunnen zien in de Education Cloud-componenten moeten deze worden opgeslagen als een Salesforce-bestand. Als aanvragers documenten aan hun aanmeldingen toevoegen, slaan we deze automatisch op als Salesforce-bestanden. U kunt deze openen in de record van de individuele aanmelding en het object Item van controlelijst voor document.

De volgende bestandstypen worden weergegeven in de Education Cloud-componenten:

- .pdf – Er kan geen voorbeeld worden weergegeven van tegen kopiëren beschermde PDF-bestanden.
- .doc, .docx, .xls, .xlsx, and .ppx – Deze notaties kunnen worden geopend in onder andere Microsoft® Office 97 tot en met Microsoft Office 2007 Word, Excel en PowerPoint. Er

kan geen voorbeeld worden weergegeven van bepaalde Microsoft Office-documenten. Bepaalde andere Microsoft Office-documenten worden in voorbeelden niet correct weergegeven.

- .jpg, .jpeg, .bmp, .gif en .png
- .txt, .rtf

Voor meer informatie over aanvullende overwegingen voor voorbeelden raadpleegt u [Problemen met het weergeven van inhoudsbestanden](#).

Elk item van controlelijst voor document moet een uniek Salesforce-bestand hebben. Met andere woorden, u kunt geen Salesforce-bestand bijvoegen dat al is toegevoegd aan een ander item van controlelijst voor document. U kunt echter het Salesforce-bestand wel bijvoegen bij andere records in Salesforce, zoals een individuele aanmelding.

Bepaalde instellingen willen documenten een bepaald aantal jaren bewaren of deze na een bepaald aantal toelatingscycli verwijderen. Education Cloud biedt geen speciale automatisering of archiveringshulpmiddelen voor documentbeheer. Stel voor uw instelling een plan op voor de hele levenscyclus van documenten. Raadpleeg voor informatie over ruimtelimieten [Limieten voor bestandsgrootte en delen](#) en [Toewijzingen voor de opslag van gegevens en bestanden](#).

Aanvragers kunnen zich meerdere keren bij een instelling aanmelden, zoals een Bachelor-student die zich aanmeldt voor het Master-programma. Zorg ervoor dat alle geïmplementeerde automatisering aanmeldingsdocumenten koppelt met de juiste aanmelding.

Om toelatingsmedewerkers en aanvragers te helpen aanmeldingen te volgen, bieden we de volgende statustypen voor items van een controlelijst voor een document.

Statustypen voor Items van controlelijst voor document	Status in Education Cloud-componenten
Nieuw	Gereed voor verwerking
Afgezien	Afgezien
Geaccepteerd	Goedgekeurd
Geweigerd	Toelatingsmedewerkers en externe beoordelaars zien Afgewezen en aanvragers zien Heeft aandacht nodig.

Status automatisch bijwerken bij uploaden van nieuw document

Gebruik deze Apex-code om de status automatisch bij te werken wanneer een leerling een nieuwe versie van het document uploadt in hetzelfde item van de controlelijst voor het document.

Apex om status bij te werken bij upload van nieuw document

```
trigger ContentVersionTrigger on ContentVersion (after insert, after update)
{
    ContentVersionTriggerHandler cvth = new ContentVersionTriggerHandler();
    cvth.handleAfter(trigger.new);
}
```

Klasse met logica: ContentVersionTriggerHandler

```
public without sharing class ContentVersionTriggerHandler {

    private static final Schema.SObjectType SOBJECT_TYPE_DCI =
        DocumentChecklistItem.getSObjectType();

    public void handleAfter(List<ContentVersion> contentVersions){
        Map<Id, DocumentChecklistItem> relatedDCIs =
            getDocumentChecklistItemIds(contentVersions);
        markAssociatedDCIAsPending(relatedDCIs.keySet());
    }

    private static Map<Id, DocumentChecklistItem>
        getDocumentChecklistItemIds(List<ContentVersion> contentVersions) {
        Set<Id> cdIds = new Set<Id>();
        Map<Id, DocumentChecklistItem> documentChecklistItems = new Map<Id,
            DocumentChecklistItem>();

        for (ContentVersion cv : contentVersions) {
            cdIds.add(cv.ContentDocumentId);
        }

        for (ContentDocumentLink cdlRecord : [Select LinkedEntityId FROM
            ContentDocumentLink WHERE ContentDocumentId IN: cdIds]) {
            Id linkedRecordId = cdlRecord.LinkedEntityId;
            if (linkedRecordId.getSObjectType() == SOBJECT_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;
    }
}
```

Testklasse

```
@IsTest
```

```
private class ContentVersionTriggerHandlerTest {
    @IsTest
    static void testHandleAfter(){
        // setup test data
        Account acct = new Account(Name='TEST_ACCT');
        insert acct;
        DocumentChecklistItem dci = new DocumentChecklistItem(WhoId
= UserInfo.getUserId(), Name='Test DCI', Status = 'Rejected',
ParentRecordId=acct.Id);
        insert dci;
        ContentVersion cv = new ContentVersion(Title = 'Test Document',
PathOnClient = 'TestDocument.pdf', VersionData = Blob.valueOf('Test
Content'), IsMajorVersion = true);
        insert cv;
        List<ContentVersion> cvList = [SELECT Id, Title, ContentDocumentId
FROM ContentVersion WHERE Id = :cv.Id];
        ContentDocumentLink cdl = new ContentDocumentLink(LinkedEntityId =
dci.id, ContentDocumentId = cvList[0].ContentDocumentId, shareType = 'V');
        insert cdl;

        //run test
        Test.startTest();
        cv.Description = 'test update';
        update cv;

        //assert
        for (DocumentChecklistItem adci : [SELECT Id, Status FROM
DocumentChecklistItem WHERE Id = :dci.Id]) {
            System.assertEquals('Pending', adci.Status, 'Document Checklist
Item should be Pending');
        }

        Test.stopTest();
    }
}
```

Aanmeldingsdocumenten en -gegevens verwijderen

Leer hoe u persoonlijk identificeerbare informatie kunt verwijderen uit Education Cloud.

Tabel 154: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Aanvraagdocumenten en -gegevens verwijderen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Toepassingen bevatten een grote hoeveelheid persoonsgegevens, ook wel bekend als persoonlijk identificeerbare informatie (PII). Wanneer aanvragers of studenten uw team vragen om hun PII te verwijderen, hebt u een manier nodig om aanmeldingsgegevens en -documenten, zoals transcripties en aanbevelingsbrieven, te verwijderen.

Als u een Individuele aanmelding verwijdert, worden de gekoppelde taken, items van controlelijst voor document en bestanden niet verwijderd.

Zie [Gegevensbescherming en privacy](#) voor meer informatie over Education Cloud en persoonlijk identificeerbare informatie.

**Belangrijk**

Doorgaans beheren alleen toelatingsdirecteuren of Salesforce-beheerders aanmeldingsgegevens en -documenten. Als uw organisatie extra medewerkers wil toestaan gegevens en documenten te verwijderen, moet u ervoor zorgen dat deze gebruikers de juiste machtigingen hebben. Als u een toelatingsmedewerker bent en de beschreven stappen niet kunt volgen, vraagt u uw Salesforce-beheerder om uw machtigingen te controleren.

Documenten verwijderen

In Education Cloud worden de gerelateerde documenten van iedere aanvrager opgeslagen als records Item van controlelijst document. Standaard kunt u geen bestanden verwijderen uit items van controlelijst document.

Items van controlelijst met bijlagen inschakelen

Voordat gebruikers documenten kunnen verwijderen, moet u een instelling inschakelen waarmee ze items van de controlelijst van documenten kunnen verwijderen.

1. Zoek vanuit Set-up naar `Instellingen controlelijst document` in het vak Snel zoeken en selecteer **Instellingen controlelijst document**.
2. Schakel **Items van controlelijst met bijlagen** in.

Nadat u de instelling Items van controlelijst met bijlagen hebt ingeschakeld, kunt u een bestand niet uit Salesforce verwijderen als u het item van de controlelijst voor documenten van een bestand hebt verwijderd terwijl deze nog gekoppeld is.

Een aanmeldingsvereistedocument verwijderen

1. Ga naar de Appstarter en zoek en selecteer **Items van controlelijst document..**
2. Klik naast het bestand dat u wilt verwijderen op  van het actiemenu en selecteer **Verwijderen**.
3. Klik ter bevestiging op **Verwijderen**.

Gegevens verwijderen

Verschillende records slaan de gegevens op uit de antwoorden van een aanvrager op de vragen in de aanmelding. Het onderwerp van de vraag bepaalt het type record. De record Contactpersoon slaat bijvoorbeeld een geboortedatum op en de record Opleiding van

persoon slaat de informatie op over de hogere-onderwijsinstelling waar een aanvrager heeft gestudeerd.

1. Ga naar de Appstarter en zoek en selecteer het object dat de record bevat dat u wilt verwijderen.
2. Klik op  en selecteer vervolgens **Verwijderen**. U kunt ook specifieker zijn en afzonderlijke velden uit de record verwijderen.
3. Klik ter bevestiging op **Verwijderen**.

Zie [Records verwijderen](#).

Academic Operations beheren

Beheer het academisch aanbod van uw instelling, inclusief cursussen, programma's en aangepaste leeropties.

Academic Operations-app

Gebruik de Academic Operations-app in Education Cloud om cursussen en programma's te maken, leerresultaten te definiëren, programmaplannen op te stellen, academische roosters te beheren en meer.

Tabel 155: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Met de Academic Operations-app kan personeel het academisch (of leer)aanbod van de instelling beheren. Met de app kan het personeel:

- Learning Wizard gebruiken om cursussen, programma's en aangepast academisch aanbod te maken en te plannen.
- Randvoorwaarden, co-vereisten en aanbevelingen voor inschrijving voor een cursus of programma beheren.
- Leerresultaten en studiebasisitems beheren en deze aan leerprestaties koppelen.
- De plansamensteller voor leerprogramma's gebruiken om programmaplannen te maken en beheren.

Om Academic Operations in te schakelen en in te stellen, zie [De Academic Operations-app instellen](#).

Een opleidingscursus maken

Gebruik de opleidingswizard in de Education Cloud Academic Operations-app om een cursus te maken.

In Education Cloud is een opleidingscursus de basiseenheid waarop u een uitgebreider aanbod kunt bouwen, zoals een bachelor- of doctoraatprogramma. Als u een opleiding creëert, zoals een cursus of programma, kunt u randvoorwaarden, co-vereisten en aanbevelingen toevoegen voor leerlingen die zich willen inschrijven. Elke leerling heeft een standaard leerresultaat dat samenhangt met een leerprestatie. Indien nodig kunt u extra leerresultaten aanmaken voor een opleiding. Bekijk de samenhangende records in de gerelateerde lijsten voor de opleiding of het leerresultaatrecord.

Tabel 156: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een opleidingscursus maken:	Volledige toegang tot Education Cloud

Randvoorwaarden

- Zorg dat opleidingsprestatie- en opleidingsprestatieconfiguratieobjecten zijn ingesteld in uw organisatie. Zie [De Academic Operations-app instellen](#).
1. Zoek en selecteer vanuit Appstarter **Academic Operations**.
 2. Selecteer **opleidingscursussen** in het navigatiemenu van de app op de startpagina.
 3. Klik op **Nieuw in opleidingswizard**.
 4. Geef een naam op voor de cursus.
 5. Als u de cursus beschikbaar wilt maken, selecteert u **Actief**.
 6. Voer andere details in en klik vervolgens op **Volgende**.
 7. Voeg optioneel randvoorwaarden, co-vereisten en aanbevelingen toe voor inschrijving bij de cursus.



Opmerking

Voeg meerdere voorwaarden toe, gegroepeerd op logica:

- Aan alle voorwaarden voldaan (EN): Voeg opleidingsprestatietypes toe en specificeer het minimumcijfer en de vereiste duur voor elk type.

- Aan een van de voorwaarden voldaan (OF): Voeg opleidingstypes toe en specificeer het minimumcijfer voor elk type.

8. Klik op **Volgende**.
9. Om optioneel een resultaat toe te voegen naast het standaardresultaat, klik op **leerresultaat toevoegen**.
10. Klik op **Voltooien**.

Een opleidingsprogramma maken

Gebruik de opleidingswizard in de Education Cloud Academic Operations-app om een opleidingsprogramma te maken.

Tabel 157: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een opleidingsprogramma maken:	Volledige toegang tot Education Cloud

Randvoorwaarden

- Zorg dat opleidingsprestatie- en opleidingsprestatieconfiguratieobjecten zijn ingesteld in uw organisatie. Zie [De Academic Operations-app instellen](#).
1. Zoek en selecteer vanuit Appstarter **Academic Operations**.
 2. Selecteer **opleidingsprogramma's** in het navigatiemenu van de app op de startpagina.
 3. Klik op **Nieuw in opleidingswizard**.
 4. Selecteer een programmatype en klik vervolgens op **Volgende**.



Opmerking

Programmatypes zijn alleen beschikbaar als de records van het type aangepaste opleidingsprestaties zijn geconfigureerd.

5. Voer een naam in voor het programma.
6. Als u het programma beschikbaar wilt maken, selecteert u **Actief**.
7. Voer andere details in en klik vervolgens op **Volgende**.

- Voeg optioneel randvoorwaarden, co-vereisten en aanbevelingen toe voor inschrijving bij het programma.



Opmerking

U kunt meerdere voorwaarden toevoegen, gegroepeerd op logica:

- Aan alle voorwaarden voldaan (EN): Voeg opleidingsprestatietypes toe en specificeer het minimumcijfer en de vereiste duur voor elk type.
- Aan een van de voorwaarden voldaan (OF): Voeg opleidingstypes toe en specificeer het minimumcijfer voor elk type.

- Klik op **Volgende**.
- Om optioneel een resultaat toe te voegen naast het standaardresultaat, klik op **leerresultaat toevoegen**.
- Klik op **Voltooien**.

Een opleidingscursus of opleidingsprogramma bewerken

Gebruik de opleidingswizard in de Academic Operations-app om een opleiding aan te passen.

Tabel 158: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een opleidingscursus of opleidingsprogramma bewerken:	Volledige toegang tot Education Cloud

- Zoek en selecteer **Academische activiteiten** vanuit de Appstarter.
- Selecteer het type opleiding dat u wilt aanpassen in het navigatiemenu van de app. Kies bijvoorbeeld Opleidingsprogramma's:
- Klik op **Bewerken in opleidingswizard** in het actiemenu voor de opleidingsrecord.
- Geef de verplichte details op en klik op **Volgende**.
- Voeg indien nodig voorwaarden voor vereisten, co-vereisten en aanbevelingen toe of verwijder deze en klik op **Volgende**.
- Voeg indien nodig opleidingsresultaten toe en sla uw wijzigingen op.



Opmerking

- Als u de vereisten, co-vereisten en aanbevelingen aanpast, wordt de koppeling met het item van studiebasis verbroken en wordt een nieuw item van studiebasis gekoppeld aan de opleiding.
- Als u de voorwaarden die zijn gegroepeerd op basis van de OF-logica opnieuw instelt, wordt de bijbehorende record Item van studiebasis verwijderd.
- U kunt de opleidingsprestatie en het opleidingsresultaat die zijn gekoppeld aan een opleiding niet verwijderen. U kunt echter wel nieuwe opleidingsprestaties en opleidingsresultaten toevoegen.

Een plan van het opleidingsprogramma maken

Nadat u een opleidingsprogramma heeft gemaakt, kunt u de Programmaplansamensteller gebruiken om de specifieke elementen van het programma te organiseren, zoals verplichte en facultatieve cursussen.

Tabel 159: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een plan van het opleidingsprogramma maken:	Volledige toegang tot Education Cloud

[Stel de Academic Operations-app in](#) voordat u een programmaplan maakt.

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter **Plannen van opleidingsprogramma**.
2. Klik op **Nieuw programmaplan** om de Programmaplansamensteller te openen.
3. Geef de naam op van het bovenliggend niveau van het opleidingsprogramma en klik dan op **Volgende**.
4. Geef de details van het plan op en bewaar uw wijzigingen.

Eigenschappenvensters geven dynamisch velden weer van de standaard paginalay-out die wordt toegewezen aan de actieve gebruiker.

5. Voeg elementen toe aan het programmaplan, zoals categorieën, verplichte cursussen en facultatieve cursussen, en sla uw wijzigingen op in de cursus en categorieknoppuntgegevens.

Om een categorie toe te voegen aan het cursusknooppunt van een eigenschappenvenster, plaatst u het cursusknooppunt in een categorieknoppunt.

6. Om uw wijzigingen in het programmaplan op te slaan, klikt u op **Concept opslaan** of **Opslaan en sluiten**.
7. Als u klaar bent om het programmaplan te publiceren en het beschikbaar te maken voor anderen, klikt u op **Publiceren**.

Bij programmaplannen met meer dan 1000 records duurt het soms iets langer om deze te publiceren. Nadat u een proces heeft gepubliceerd, kunt u het niet meer bewerken.

**Tip**

De zoekbalk van de opleidingscursus bevat een link naar 'Alle resultaten weergeven', waarmee u een venster kunt openen waarin u uitgebreider kunt zoeken. De zoekbalk in het venster van de opleidingscursus toont een optie waarmee u een nieuwe opleidingscursus kunt toevoegen, maar deze optie is niet-actief. Om een nieuwe cursus te maken, gaat u naar de appstarter, selecteert u **Opleidingscursus** en klikt u op **Nieuw uit opleidingswizard**.

Een programmaplan bewerken

Gebruik de Programmaplansamensteller om programmaplannen te bewerken en niet de detailpagina voor records van opleidingsprogrammaplannen, zodat we het nauwkeurig vastleggen van gegevens en overzichtelijkheid kunnen garanderen.

1. Als u een programmaplan wilt bijwerken, gaat u naar de lijstweergave van Opleidingsprogrammaplannen, klikt u op



en selecteert u **Programmaplan bewerken**.

2. Breng uw wijzigingen aan en klik dan op **Eigenschappen opslaan**.
3. Klik op **Concept opslaan** of **Opslaan en sluiten**.

Een programmaplan verwijderen

1. Als u een programmaplan wilt verwijderen, gaat u naar de lijstweergave van Opleidingsprogrammaplannen, klikt u op



en selecteert u **Verwijderen**.

2. Klik op **Verwijderen** om te bevestigen.

Zie ook:

- [Een opleidingscursus maken](#)

- [Een opleidingsprogramma maken](#)
- [Paginalay-outs](#)

Samenvatting opleidingsprogramma plan voor leerlingen

Laat leerlingen de details van een opleidingsprogramma plan bekijken in de leerlingenportal.

Tabel 160: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Gebruik de component Samenvatting opleidingsprogramma plan van Education Cloud op uw Experience-site om leerlingen de details van een opleidingsprogramma plan te laten bekijken, waaronder de beschrijving, de vereisten en de details van de gekoppelde opleidingsprogramma's. Gebruik de samensteller voor programma plannen om uw opleidingsprogramma plannen te maken en vervolgens de plannen als een lijst op de leerlingenportal weer te geven. Leerlingen kunnen op elk programma plan in de lijst klikken om de bijbehorende details te bekijken in een uitgebreide weergave.



Opmerking

De lijstweergave toont ook opleidingsprogramma plannen met de conceptstatus. Leerlingen kunnen echter niet de details van de conceptplannen bekijken in Samenvatting opleidingsprogramma plan.

Personeelsleden kunnen de details bekijken op het tabblad Samenvatting programma plan op de recordpagina van het betreffende opleidingsprogramma plan.

Samenvatting opleidingsprogramma plan instellen voor uw organisatie

Configureer uw organisatie om leerlingen de component Samenvatting opleidingsprogramma plan te laten gebruiken.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Uw organisatie instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Vereisten:

- Zorg ervoor dat Academic Operations is ingeschakeld. Zie [De Academic Operations-app instellen](#).

1. Schakel de toegang tot de verplichte objecten in:
 - a. Geef vanuit Set-up *Instellingen voor delen* op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Instellingen voor delen**.
 - b. Klik onder Standaardinstellingen voor delen op **Bewerken**.
 - c. Bied de volgende toegangsmachtigingen voor de objecten:

Object	Standaard interne toegang	Standaard externe toegang
Opleiding	Openbaar alleen-lezen	Openbaar alleen-lezen
Prestatie van opleiding	Openbaar alleen-lezen	Openbaar alleen-lezen

2. Wijs de machtigingsset Education Cloud voor Experience Cloud-toegang toe om gebruikers van de leerlingenportal toegang te geven. Zie [Toewijzingen van machtigingssets beheren](#).

Samenvatting opleidingsprogrammaplan instellen voor uw leerlingenportal

Gebruik de Omgevingssamensteller om de component Samenvatting programmaplan toe te voegen aan uw leerlingenportal.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Uw leerlingenportal instellen met de component Samenvatting opleidingsprogrammaplan:	Volledige toegang tot Education Cloud EN Omgevingen maken en instellen



Opmerking

Om een Experience Cloud-site te maken, moet u eerst Digitale omgevingen voor uw organisatie inschakelen en het domein registreren. Zie [Digitale ervaringen inschakelen](#). Zorg ook dat u lid bent van de site, als Salesforce-beheerder of als een omgevingsbeheerder, -uitgever of -ontwerper.

1. Geef vanuit Set-up *Alle sites* op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Alle sites** onder Digitale omgevingen.
2. Selecteer of maak een site. Zie [Portal voor opleidingen instellen](#).

3. Voeg in Omgevingssamensteller een lijstpagina voor opleidingsprogrammaplannen toe in het themanavigatiemenu.
 - a. Klik op het themanavigatiemenu om de instellingen ervan te bekijken.
 - b. Stel het veld Max. aantal weer te geven items naar behoefte in.
 - c. Klik op **Standaardnavigatie bewerken** en selecteer vervolgens **Menu-item toevoegen**.
 - d. Het nieuwe menu-item voor opleidingsprogrammaplannen configureren:

Veld	Waarde
Naam	Opleidingsprogrammaplannen
Type	Salesforce-object
Type object	Plan van opleidingsprogramma
Standaardlijstweergave	Alle opleidingsprogrammaplannen

- e. Sla de wijzigingen op.
4. Samenvatting opleidingsprogrammaplan toevoegen aan een objectpagina van een opleidingsprogrammaplan:
 - a. Maak een objectpagina voor het object van het opleidingsprogrammaplan. Zie [Aangepaste pagina's maken met Omgevingssamensteller](#).
 - b. Verwijder de componenten die niet vereist zijn op de detailpagina van het opleidingsprogrammaplan.
 - c. Klik op **Componenten** en sleep de component **Samenvatting opleidingsprogrammaplan** naar de pagina.
5. Pas naar behoefte aanvullende aanpassingen toe, bekijk vervolgens een voorbeeld van de site en publiceer deze. Zie [Sites aanpassen met de Omgevingssamensteller](#).

Student Success ondersteunen in uw instelling

Gebruik Education Cloud om uw leerlingen te helpen om hun academische doelen te behalen.

Student Success-componenten voor uw leerlingenportal

Gebruik Student Success-componenten van Education Cloud om het leerlingportal van uw instelling te verbeteren met self-service-mogelijkheden voor leerlingen.

Tabel 161: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Met Omgevingssamensteller kunt u een site voor uw ingeschreven leerlingen maken met aangepaste lay-outs, thema's en branding. U kunt functies toevoegen met kant-en-klare of aangepaste Lightning-webcomponenten. Voor meer informatie over hoe Salesforce Lightning Experience het bouwen van webpagina's eenvoudig maakt, raadpleegt u [Uw Experience Cloud-site samenstellen en aanpassen](#).

Lightning-webcomponenten voor Student Success bieden self-service-mogelijkheden voor uw leerlingportal. Dit is een samenvatting van wat een leerling kan doen:

- Hun succesteam en toegewezen adviseurs weergeven.
- Details van de adviseur bekijken, vragen plaatsen en de beschikbaarheid van adviseurs bekijken.
- Vorige en toekomstige afspraken bekijken en afspraken plannen en beheren.
- Ondersteuningsprogramma's bekijken en ervoor inschrijven, en beoordelingen invullen.
- Zorgplannen, doelen en voordelen bekijken.
- Taken en actieplannen bekijken en beheren.

Het leerlingportal is geschikt voor mobiele apparaten, waarmee leerlingen details van hun zorgplannen en succesteams kunnen bekijken, en snel en eenvoudig afspraken plannen met hun adviseurs.

Uw organisatie instellen met componenten van Succes van studenten (studiebegeleiding)

Configureer uw organisatie zodanig dat leerlingen in staat zijn informatie te bekijken en interactie te hebben met componenten voor succes van studenten (studiebegeleiding) op uw leerlingenportaal.

Tabel 162: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Uw organisatie instellen met componenten van Succes van studenten (studiebegeleiding):	Volledige toegang tot Education Cloud EN OmniStudio-ontwerper EN OmniStudio-runtime

Randvoorwaarden

- Student Succes (studiebegeleiding) is ingeschakeld. Zie [De Student Success-app instellen](#).
- Instellingen voor programma- en voordeelbeheer zijn ingeschakeld. Zie [Afhankelijke functies instellen](#).
- Discovery-framework is ingeschakeld. Zie [Optionele voorzieningen instellen](#).
- Het OmniStudio-pakket is geïnstalleerd. Zie [Het OmniStudio-pakket installeren of upgraden](#).

1. Configureer de zichtbaarheid van de velden met persoonsgegevens:

- Ga naar Set-up, typ **Objectbeheer** in het vak Snel zoeken in, en selecteer Objectbeheer.
- Klik in de lijst met objecten op **Gebruiker**.
- Selecteer **Veldsets** en klik vervolgens op **PersonalInfo_EPIM**.
- Verwijder adresvelden zoals Straat, Plaats, Staat/provincie, Land en Postcode uit de veldset.
- Verwijder ook de velden Fax, Telefoon, Mobiel, E-mail en Foto.
- Sla uw wijzigingen in de veldset op. De uitgesloten velden zijn nu zichtbaar voor gebruikers.
- Schakel aanvullende machtigingen in om externe gebruikers in staat te stellen om het veld E-mail te bekijken. Zie [E-mailadres van Experience Cloud-sitegebruiker tonen aan externe of gastgebruikers](#).

2. Programma- en voordeelbeheer inschakelen:

- Vanuit Set-up in het vak Snel zoeken zoekt en selecteert u **Instellingen voor programma- en voordeelbeheer**.
- Schakel **Maak en beheer uw programma's, voordelen en doelen** in.
- Schakel **Sta toe dat gebruikers toegang hebben tot alle records Voordeeltoewijzing en Doeltoewijzing wanneer de gebruiker toegang heeft tot**

de bovenliggende records voor de toewijzing van voordeel en de toewijzing van doel in.

3. Toegang tot vereiste objecten inschakelen:
 - a. Ga naar Set-up, typ **Instellingen voor delen** in het vak Snel zoeken, en selecteer Instellingen voor delen.
 - b. Klik onder Standaardinstellingen voor delen op **Bewerken**.
 - c. Wijzig de toegang voor objecten zoals weergegeven:

Object	Standaard interne toegang	Standaard externe toegang
Actieplan	Openbaar alleen-lezen	Openbaar alleen-lezen
Actieplansjabloon	Openbaar alleen-lezen	Openbaar alleen-lezen
Beoordelvingsvraag	Openbaar alleen-lezen	Openbaar alleen-lezen
Voordeelttype	Openbaar alleen-lezen	Openbaar alleen-lezen
Programma	Openbaar alleen-lezen	Openbaar alleen-lezen
Programma-inschrijving	Openbaar alleen-lezen	Openbaar alleen-lezen
Serviceresource	Openbaar alleen-lezen	Openbaar alleen-lezen
Studiebegeleidingsteam	Openbaar alleen-lezen	Openbaar alleen-lezen
Meeteenheid	Openbaar alleen-lezen	Openbaar alleen-lezen
Gebruiker	Openbaar alleen-lezen	Privé



Opmerking

- Een gebruiker kan alleen een case zien als hij of zij is toegevoegd als contactpersoon voor de betreffende case. Zie [Beschikbare cases voor gebruikers van klantportaal](#).
- Als u gebruikers in staat wilt stellen taken toe te voegen aan actieplannen die door een andere gebruiker zijn gemaakt, stelt u Openbaar lezen/schrijven in als standaard interne toegang en standaard externe toegang voor actieplannen.
- Een gebruiker die een actieplansjabloon wil gebruiken met taken die zijn toegewezen aan andere gebruikers, moet toegang hebben tot de betreffende gebruikersrecords.

- d. Sla uw wijzigingen op.

4. De vereiste profielmachtigingen voor het beheren van taken opgeven:
 - a. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken **Profielen** op en selecteer vervolgens **Profielen**.
 - b. Zoek Customer Community Plus Login-gebruiker in de lijst en klik op **Bewerken**.
 - c. Schakel **Toegangsactiviteiten** en **Taken bewerken** in onder Algemene gebruikersmachtigingen.
 - d. Sla uw wijzigingen op.
5. De paginalay-out van het zorgplanobject configureren:
 - a. Ga naar Set-up, zoek **Objectbeheer** en selecteer dit item.
 - b. Ga naar de lijst objecten, selecteer **Zorgplan** en klik vervolgens op **Paginalay-outs**.
 - c. Maak en configureer een paginalay-out. Klik bijvoorbeeld op **Gerelateerde lijsten** en voeg vervolgens **Open activiteiten**, **Toewijzingen van voordelen** en **Toewijzingen van doelen** eraan toe om ze te bekijken als gerelateerde lijsten van het zorgplan.
 - d. Herhaal de vorige stap om de paginalay-out te configureren voor voordeelbeheer, toewijzing van doelen en taakobjecten.
 - e. Klik op **Paginalay-outs** en vervolgens op **Toewijzing van paginalay-out** om de nieuwe lay-out toe te wijzen aan de vereiste profielen.
6. Configureer de paginalay-out van het programma-object:
 - a. Ga naar Set-up en zoek en selecteer **Objectbeheer**.
 - b. Ga naar de lijst met objecten, selecteer **Programma** en klik vervolgens op **Paginalay-outs**.
 - c. Klik op Velden en sleep vervolgens **Studiebegeleidingsteam** naar de sectie Programmadetails.
 - d. Herhaal de vorige stap voor **Omni-proces** en **Tonen op leerlingenportal**.
 - e. Sla uw wijzigingen op.

7. Een regel voor delen maken om toegang te krijgen tot het vereiste Omni-proces:
 - a. Ga naar Set-up, typ en selecteer onder Beveiliging **Instellingen voor delen** in het vak Snel zoeken.
 - b. Klik onder Regels voor delen voor Omni-proces op **Nieuw**.
 - c. Voer een label en een API-naam voor de regel in.
 - d. Selecteer onder Selecteer uw type regel **Gebaseerd op criteria**.
 - e. Voeg onder Selecteren welke records moeten worden gedeeld de volgende criteria toe:

Veld	Operator	Waarde
Type ontwerpersaanpassing	is gelijk aan	Discovery-framework
Type	is gelijk aan	<i>YourOmniScriptType</i>
Subtype	is gelijk aan	<i>YourOmniScriptSubType</i>

- f. Selecteer onder Selecteren met welke gebruikers moet worden gedeeld **Openbare groepen van Alle klantenportalgebruikers**.
 - g. Selecteer onder Het niveau van toegang voor de gebruikers selecteren **Alleen-lezen**.
 - h. Sla de wijzigingen op.
8. Toegang geven tot de vereiste apex-klasse om OmniScripts uit te voeren:
 - a. Geef vanuit Set-up **Profielen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Profielen** onder Gebruikers.
 - b. Klik in de lijst met profielen op **Customer Community Plus-gebruiker**.
 - c. Klik onder Toegang tot Apex Code-klassen ingeschakeld op **Bewerken**.
 - d. Selecteer onder Beschikbare Apex-klasse **BusinessProcessDisplayController** en klik op **Toevoegen**.
 - e. Sla de wijzigingen op.

9. De vereiste machtigingen voor het beheren van actieplannen toekennen aan portalgebruikers:
 - a. Geef vanuit Set-up **Machtiging** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Machtigingsets**.
 - b. Zoek in de lijst naar Education Cloud voor Experience Cloud-toegang en klik op **Klonen**.
 - c. Geef een label, API-naam en een beschrijving op.
 - d. Klik op **Opslaan**.
 - e. Selecteer de nieuwe machtigingset.
 - f. Klik onder Apps op **Objectinstellingen**.
 - g. Selecteer **Actieplannen** en klik op **Bewerken**.
 - h. Schakel onder Objectmachtigingen **Maken** en **Bewerken** in.
 - i. Sla uw wijzigingen op.
10. De pagina-layout van het toewijzingsobject voor het actieplansjabloon configureren:
 - a. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken **objectbeheer** op en selecteer vervolgens **Objectbeheer**.
 - b. Selecteer in de lijst met objecten **Toewijzing actieplansjabloon** en klik vervolgens op **Paginalay-outs**.
 - c. Selecteer een bestaande paginalay-out of maak een nieuwe.
 - d. Klik op Velden en sleep **Gekoppeld recordtype** naar de sectie Detail toewijzing actieplansjabloon.
 - e. Sla uw wijzigingen op.
11. Configureer de paginalay-out van het object Actieplansjabloon:
 - a. Zoek en selecteer **Actieplansjabloon** in de Appstarter.
 - b. Klik onder Set-up op **Object bewerken**.
 - c. Klik op **Paginalay-outs**.
 - d. Klik op Velden en sleep **Tonen op leerlingenportal** naar de sectie Detail actieplansjabloon.
 - e. Sla uw wijzigingen op.

12. De vereiste machtigingen voor programma-inschrijving toekennen aan portalgebruikers:
 - a. Geef vanuit Set-up **Machtiging** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Machtigingensets**.
 - b. Selecteer de machtigingenset die u in stap 9 hebt gemaakt.
 - c. Klik onder Apps op **Objectinstellingen**.
 - d. Selecteer **Programma-inschrijvingen** en klik op **Bewerken**.
 - e. Schakel onder Objectmachtigingen **Lezen**, **Maken** en **Bewerken**.
 - f. Sla de wijzigingen op.
 - g. Herhaal stappen h tot i voor **Voordeelttoewijzingen**.
13. Stel voor de procesautomatisering een standaard werkstroomgebruiker in. [Zie De standaard werkstroomgebruiker in uw Salesforce-organisatie herkennen](#).
14. Stromen activeren om automatisch uitbetalingen van voordelen te maken en bij te werken:
 - a. Geef vanuit Set-up **stromen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Stromen**.
 - b. Klik in de lijst op **EDU-cloud.Uitbetalingen van voordeel batchgewijs genereren voor serviceafspraken**.
 - c. Klik op **Opslaan als**.
 - d. Geef een stroomlabel, API-naam en beschrijving op.
 - e. Sla de wijzigingen op.
 - f. Klik op **Activeren**.
 - g. Herhaal stappen a tot f voor de **EDU-cloud.Stroom Uitbetalingen voor voordeel bijwerken per serviceafpraak**.

Uw leerlingportaal instellen met componenten van Succes van studenten

Gebruik de Omgevingssamensteller om componenten van Succes van studenten toe te voegen aan uw leerlingportaal en ze vervolgens te configureren.

Tabel 163: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen

Uw leerlingportaal instellen met componenten van Succes van studenten:

Volledige toegang tot Education Cloud

EN

Ervaringen maken en instellen

EN

Set-up en configuratie bekijken

EN

OmniStudio-ontwerper

EN

OmniStudio-runtime



Opmerking

Om een Experience Cloud-site te maken, moet u eerst Digitale omgevingen voor uw organisatie inschakelen en het domein registreren. Zie [Digitale ervaringen inschakelen](#). Zorg ook dat u lid bent van de site, als Salesforce-beheerder of als een omgevingsbeheerder, -uitgever of -ontwerper.

1. Geef vanuit Set-up **Alle sites** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Alle sites** bij Digitale omgevingen.
2. Klik op de pagina Digitale omgevingen op **Nieuw**.
3. In de wizard Lightning Experience kiest u de sjabloon **Aanmeldingsportal onderwijs**.
4. Klik op **Aan de slag**.
5. Geef een naam voor de site op en klik op **Maken**.
6. Om Omgevingssamensteller in een nieuw tabblad te openen, klikt u in Mijn werkruimten op **Samensteller**.
7. Verwijder niet-vereiste componenten uit de bestaande lay-out.

8. Voeg een adviseursprofielpagina toe en configureer deze:
 - a. Klik op het pictogram Pagina-eigenschappen bovenaan, en selecteer **+ Nieuwe pagina**.
 - b. Selecteer **Standaardpagina** en kies vervolgens een gewenste lay-out voor de pagina.
 - c. Voer een naam en URL in, voer als API-naam `AdvisorProfile` in, en sla uw wijzigingen op. U kunt ook de variabele `AdvisorPageName` gebruiken om een aangepaste pagina aan te roepen.
 - d. Klik op **Componenten** linksboven, zoek en selecteer het component **Flexcard** en sleep het naar de nieuwe pagina.
 - e. Voer bij de eigenschappen van de flexcard in het rechterdeelvenster de naam `EDUStudentAdvisorProfile` in en voer de zichtbare kenmerken in als `{"StaffId": "{!StaffId}"}`.
9. Voeg een pagina Studiebegeleidingsteams toe en configureer deze:
 - a. Klik op het pictogram Pagina-eigenschappen bovenaan, en selecteer **+ Nieuwe pagina**.
 - b. Selecteer **Standaardpagina** en kies vervolgens een gewenste lay-out voor de pagina.
 - c. Voer als naam `studiebegeleidingsteams` in, geef vervolgens een URL op en sla uw wijzigingen op. U kunt ook de variabele `SuccessTeamPageName` gebruiken om een aangepaste pagina aan te roepen.
 - d. Sleep het component **Tabbladen** naar de pagina en gebruik het deelvenster Eigenschappen aan de rechterkant om de aangepaste tabbladen `Toegewezen aan mij` en `Extra ondersteuning` toe te voegen.
 - e. Sleep een **Flexcard**-component naar het tabblad `Toegewezen aan mij` en voer in het deelvenster Eigenschappen aan de rechterkant de naam `EDUStudentSuccessTeamsAssignedToMe` in.
 - f. Sleep een **Flexcard**-component naar het tabblad `Voor iedereen beschikbaar` en voer in het deelvenster Eigenschappen aan de rechterkant de naam `EDUStudentSuccessTeamsAvailableToEveryone` in.

10. Een objectpagina voor een programma configureren:
 - a. Klik op het pictogram Pagina-eigenschappen linksbovenaan en selecteer **+ Nieuwe pagina**.
 - b. Selecteer **Objectpagina's**.
 - c. Zoek en selecteer **Programma** onder de pagina's voor een nieuw object en selecteer vervolgens **Volgende**.
 - d. Klik op **Maken**. De pagina Programmadetails wordt standaard geopend in de Pagina-editor.
 - e. Verwijder niet-vereiste componenten.
 - f. Klik op **Componenten** linksboven, zoek en selecteer de component **Flexcard** en sleep deze naar de nieuwe pagina.
 - g. Voer bij de eigenschappen van de flexcard in het rechterdeelvenster de naam `EDUProgramMgmtProgramOverview` in.
11. Herhaal stap 10 voor het object Programma-inschrijving en voeg de Flexcard-component `EDUProgramMgmtPgmEnrlRecordPage` toe.
12. Herhaal stap 10 voor het actieplanobject en voeg de component Recordpagina voor actieplan toe.
13. Configureer een startpagina voor programma's:
 - a. Klik op het pictogram Pagina-eigenschappen linksbovenaan en selecteer **+ Nieuwe pagina**.
 - b. Selecteer **Standaardpagina**, kies vervolgens **flexibele lay-out** en klik op **Volgende**.
 - c. Geef een naam, URL en API-naam op. Bijvoorbeeld respectievelijk `Program Home`, `ProgramHome` en `ProgramHome`.
 - d. Klik op **Maken**.
 - e. Klik op **Componenten** linksboven, zoek en selecteer het component **Flexcard** en sleep het naar de nieuwe pagina.
 - f. Voer bij de eigenschappen van de flexcard in het rechterdeelvenster de naam `EDUProgramMgmtProgramHome` in.
14. Configureer een beoordelingspagina:
 - a. Klik op het pictogram Pagina-eigenschappen linksbovenaan en selecteer **+ Nieuwe pagina**.
 - b. Selecteer **Standaardpagina**, kies vervolgens **flexibele lay-out** en klik op **Volgende**.
 - c. Voer als naam `AssessmentView` in, geef vervolgens een URL op en sla uw wijzigingen op. U kunt ook het veld `AssessmentPageName` gebruiken

in de Flexcards-eigenschappen EDUProgramMgmtProgramHome en EDUProgramMgmtProgramOverview om een aangepaste pagina op te geven.

- d. Klik op **Maken**.
- e. Klik op **Componenten** linksboven, zoek en selecteer het component **Vlocity LWC Omniscript Wrapper** en sleep het naar de nieuwe pagina.

15. Configureer een pagina voor actieplannen:

- a. Klik op het pictogram Pagina-eigenschappen linksbovenaan en selecteer **+ Nieuwe pagina**.
- b. Selecteer **Standaardpagina** en kies vervolgens **Flexibele lay-out**.
- c. Geef een naam en URL op. Bijvoorbeeld *Mijn actieplannen* en *mijnactieplannen*.
- d. Klik op **Maken**.
- e. Verwijder niet-vereiste componenten.
- f. Klik op **Componenten** linksboven, zoek en selecteer de component **Recordpagina voor actieplan** en sleep deze naar de nieuwe pagina.

16. Configureer het themanavigatiemenu:

- a. Klik op het themanavigatiemenu om de instellingen ervan te bekijken.
- b. Stel het maximale aantal weer te geven items naar behoefte in.
- c. Klik op **Standaardnavigatie bewerken** en selecteer vervolgens **Menu-item toevoegen**.
- d. Configureer het nieuwe menu-item voor zorgplannen:

Veld	Waarde
Naam	Zorgplannen
Type	Salesforce-object
Type object	Zorgplan
Standaardlijstweergave	Standaard

- e. Sla de wijzigingen op.
- f. Herhaal stap C t/m E voor taken.
- g. Herhaal stap C t/m E voor studiebegeleidingsteams met deze waarden:

Veld	Waarde
Naam	Studiebegeleidingsteams
Type	Sitepagina

Veld	Waarde
Pagina	Studiebegeleidingsteams

- h. Herhaal stap C t/m E voor programma's met deze waarden:

Veld	Waarde
Naam	Programma's
Type	Sitepagina
Pagina	Startpagina van programma

- i. Herhaal stap C t/m E voor actieplannen met deze waarden:

Veld	Waarde
Naam	Actieplannen
Type	Sitepagina
Pagina	Mijn actieplannen

- j. Sla uw wijzigingen op.

17. Configureer de zijbalk op de startpagina:

- Sleep op de startpagina het component **Tabbladen** naar de zijbalk en voeg te aangepaste tabbladen *studiebegeleidingsteams*, *Afspraken* en *Zorgplannen* toe.
- Sleep een **Flexcard**-component naar elk tabblad en configureer ze:

Tabblad	Naam Flexcard
Studiebegeleidingsteams	EDUStudentRecentlyAssignedSuccessTeam
Afspraken	EDUStudentMyAppointmentsHeader  Opmerking Wanneer een gebruiker op Afspraak plannen klikt, verschijnt de werkstroom om een afspraak te maken als pop-up. U kunt ook de Afsprakenpagina gebruiken die beschikbaar is met de sjabloon Aanmeldingsportal onderwijs.
Zorgplannen	EDUStudentRecentlyAssignedCarePlan

- Sleep het component **Mijn afspraken** onder de flexcard in het tabblad Afspraken.

18. Pas naar behoefte aanvullende aanpassingen toe, bekijk vervolgens een voorbeeld van de site en publiceer deze. Zie [Sites aanpassen met de Omgevingssamensteller](#).

Student Success-app

Gebruik de Student Success-app van Education Cloud om een evenwichtige, uniforme en collaboratieve ondersteuningsservaring voor leerlingen te maken.

Tabel 164: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

De Student Success-app biedt een centrale plek om het succes van leerlingen bij te houden en te stimuleren op individueel leerlingenniveau in uw instelling. U kunt de app aanpassen aan de vereisten van uw instelling. Zo kunt u met de [Lightning Appsamensteller](#) specifieke lay-outs maken en componenten toevoegen.

Wanneer een directeur of adviseur de app opent, geeft de startpagina functies weer die zijn afgestemd op hun specifieke rol en licentietype.

Hier volgt een overzicht van wat een directeur kan doen:

- Adviseurs toewijzen en succesteams beheren
- Waarschuwingen over leerlingenrecords beheren
- Zorgplannen, doelen en taken beheren.
- Programma's, voordelen, voordeelplanningen en uitbetalingen beheren.
- Key Performance Indicators (KPI's) voor het succes van studenten van de instelling bekijken, en statistieken ontvangen via analysedashboards.

Adviseurs kunnen:

- Waarschuwingen over leerlingenrecords maken en beheren
- Zorgplannen, doelen en taken maken en beheren, en ze toewijzen aan leerlingen.
- Leerlingen inschrijven voor programma's en voordelen
- KPI's voor het succes van studenten van de instelling bekijken, en statistieken ontvangen via analysedashboards.
- Programma's, voordelen, voordeelplanningen en uitbetalingen bekijken.

Student Success inschakelen voor uw organisatie

Schakel Studiebegeleiding in om een centrale plek te maken voor ondersteuning aan studenten, bijvoorbeeld met betrekking tot onderwijs, sport, gezondheid en financiën.

Tabel 165: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen

Student Succes inschakelen:	Volledige toegang tot Education Cloud
-----------------------------	---------------------------------------

1. Vanuit Set-up in het vak Snel zoeken zoekt en selecteert u **Education Cloud instellen**.
2. Klik op **Inschakelen** onder Student Success-app.

Wanneer dit is ingeschakeld:

- De Student Success-app is beschikbaar via de Appstarter.
- Instellingen voor configuratie zijn beschikbaar voor de component Tijdlijn. U moet echter nog steeds Tijdlijn inschakelen.
- Keuzelijstwaarden die specifiek zijn voor Education Cloud zijn beschikbaar voor velden in objecten die zijn gekoppeld aan case- en programmabeheer.

Uw Student Success-app aanpassen

Pas de app Student Success aan aan de vereisten van uw instelling. Zo kunt u met de Lightning Appsamensteller specifieke lay-outs en voorzieningen maken voor verschillende rollen.

Tabel 166: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen

De Student Success-app aanpassen:	Volledige toegang tot Education Cloud
-----------------------------------	---------------------------------------

1. Zoek en selecteer **Student Success** in de Appstarter.
2. Vanuit Set-up in het vak Snel zoeken zoekt en selecteert u **Lightning Appsamensteller**.
3. Selecteer een pagina in de lijst die u wilt bewerken of klik op **Nieuw** om een pagina te maken.

Pas de app aan uw vereisten aan. U kunt componenten toevoegen en u kunt ze aanpassen om aangepaste voorzieningen te maken. Zie [Lightning Appsamensteller](#).

Zie ook:

- [De Director-console instellen voor Student Success](#)
- [De adviseursconsole instellen](#)
- [Leerlingen helpen aan de hand van programmabeheer](#)

- [Leerlingprestaties volgen met waarschuwingen](#)
- [Leerlingen ondersteunen met zorgplannen](#)

Leerlingen ondersteunen met zorgplannen

Gebruik de Student Success-app van Education Cloud om gepersonaliseerde zorgplannen te maken die leerlingen helpen hun educatieve succes te behalen.

Tabel 167: VEREISTE EDITIONS

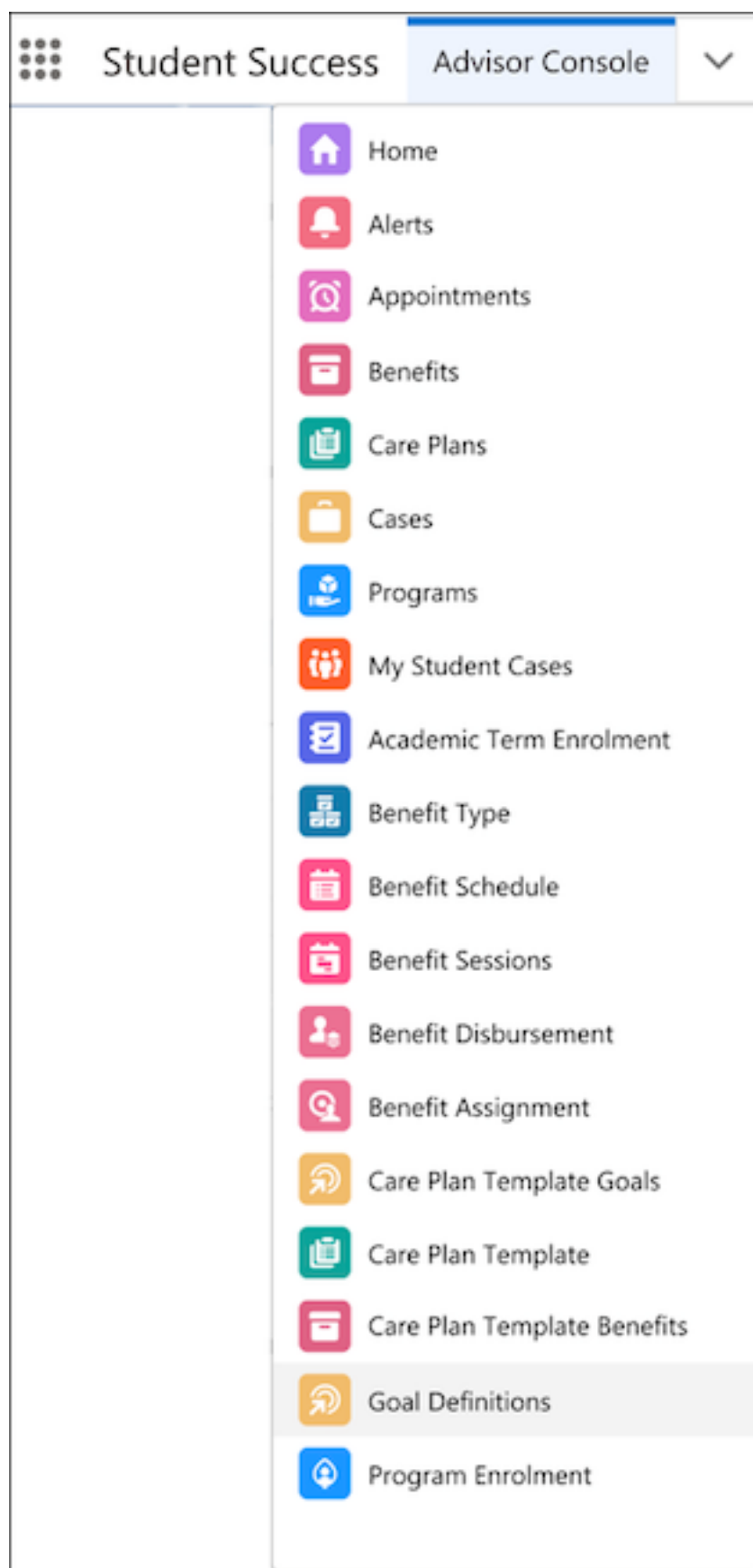
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Elk individu is anders en dat geldt ook voor hun leerbehoeften. Om een bevredigende leerervaring te garanderen, is het cruciaal om inzicht te hebben in vereisten van leerlingen en hier ondersteuning voor te bieden. Instellingen zetten adviseurs in om leerlingen te adviseren over de verschillende aspecten van hun leertraject, en ze te helpen om uitdagingen te overwinnen.

Met zorgplannen in Education Cloud kunnen adviseurs handig elke case bijhouden en doelen en taken toewijzen die leerlingen begeleiden om stappen te zetten richting het behalen van hun doelstellingen. Als adviseur kunt u zorgplannen maken die zijn aangepast aan de behoeften van de leerling. In aanvulling op doelen en taken kunt u specifieke voordelen toevoegen aan een zorgplan, en wordt de leerling automatisch ingeschreven voor het programma dat de voordelen bevat.

U kunt een zorgplan direct toepassen op de case van een leerling of op een waarschuwing die is gemaakt voor de case van de leerling. Zie [Zorgplannen](#) voor meer informatie.

In de Advisor-console in de Student Success-app kunt u vanuit het vervolgkeuzemenu werkstromen lanceren om zorgplannen, zorgplansjablonen, doelen en voordelen te maken.



De mobielvriendelijke leerlingenportal stelt leerlingen in staat om details van hun zorgplan en succesteams te bekijken, en onderweg afspraken met adviseurs te plannen.

Een zorgplan maken

Maak een zorgplan om de leerling te helpen uitdagingen te overwinnen en zijn/haar leerdoelstellingen te behalen.

Tabel 168: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een zorgplan maken:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Zoek en selecteer **Student Success** in de Appstarter.
2. In de adviseursconsole klikt u op het vervolgkeuzemenu. Daarna selecteert u **Zorgplannen**.
3. Klik op **Nieuw** en vul daarna de naam en beschrijving voor het zorgplan in.
4. Zoek en selecteer de case van de leerling in Case om die te koppelen aan het zorgplan.
5. Selecteer onder Status **Concept**.
6. Zoek en selecteer onder Deelnemer het persoonsaccount van de leerling.
7. Geef eventuele andere relevante details op en sla uw wijzigingen op.

U kunt het nieuwe zorgplan nu bewerken en definities van doelen en voordelen toevoegen. Wanneer u klaar bent, stelt u de status van het zorgplan in op Actief.

Een zorgplansjabloon maken

Maak een zorgplansjabloon met veelgebruikte voordelen en doelen die opnieuw kan worden gebruikt om zorgplannen mee te maken.

Tabel 169: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een zorgplansjabloon maken:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Zoek en selecteer **Student Success** in de Appstarter.

2. In de adviseursconsole klikt u op het vervolgkeuzemenu. Daarna selecteert u **Zorgplansjablonen**.
3. Klik op **Nieuw** en vul daarna de naam en beschrijving voor de zorgplansjabloon in.
4. Selecteer onder Status **Concept**. Sla daarna de wijzigingen op.

In de weergave Gerelateerde lijst van de nieuwe zorgplansjabloon, voegt u de doeldefinities en voordelen toe en wijst u de sjabloon toe aan bestaande zorgplannen. Wanneer u klaar bent, stelt u de status van de zorgplansjabloon in op Actief. Ga voor meer informatie naar [Een zorgplansjabloon maken](#).

Zorgplannen toevoegen aan waarschuwingen

Pas een zorgplan toe op recordwaarschuwingen om leerlingen te ondersteunen.

Tabel 170: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Zorgplannen toepassen op waarschuwingen:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Zoek en selecteer **Student Success** in de Appstarter.
2. In de adviseursconsole klikt u op het vervolgkeuzemenu. Daarna selecteert u **Recordwaarschuwingen**.
3. Selecteer de recordwaarschuwingen en klik op **Zorgplan toepassen**.
4. Geef een naam op en kies de status voor het zorgplan.
5. Bevestig de deelnemers, geef overige relevante details op en klik vervolgens op **Volgende**.
6. Voeg definities van doelen en voordelen op of verwijder deze. Klik vervolgens op **Toevoegen**.
7. Beoordeel de details van het zorgplan en sla uw wijzigingen op.

Leerlingprestaties volgen met waarschuwingen

Gebruik recordwaarschuwingen in Education Cloud om leerlingprestaties bij te houden met betrekking tot aanwezigheid, cijfers en andere meetgegevens.

Tabel 171: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Waarschuwingen instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud

Waarschuwingen helpen ondersteunend personeel om op de hoogte te blijven van zorgen met betrekking tot cijfers, aanwezigheid en andere zaken die het succes van scholieren in de weg staan. Het object Recordwaarschuwing is gerelateerd aan het caseobject en dus is een waarschuwing gerelateerd aan de case van een leerling. Raadpleeg [Categorieën voor recordwaarschuwingen instellen](#) voor meer informatie over aangepaste waarschuwingscategorieën maken en de ernstgraad instellen.

Als een adviseur die de Student Success-app van Education Cloud gebruikt, kunt u handmatig een waarschuwing maken of stromen instellen om automatisch waarschuwingen te maken en taken toe te wijzen. U kunt waarschuwingen die aan een leerling zijn gerelateerd bekijken op de accountpagina van de leerling. U kunt een zorgplan toepassen op een of meerdere waarschuwingen (maximaal 20 tegelijkertijd), waardoor u leerlingen op proactieve wijze kunt ondersteunen. U kunt meerdere actieve of inactieve waarschuwingen selecteren en de status ervan tegelijkertijd wijzigen.

Zie ook

- [Het maken en toewijzen van cases automatiseren](#)
- [Onderwijsstromen configureren](#)

Handmatig een waarschuwing maken

Maak een recordwaarschuwing om op de hoogte te blijven van wijzigingen aan de record van de leerling.

1. Zoek en selecteer **Student Success** vanuit de Appstarter.
2. In de adviseursconsole klikt u op het vervolgkeuzemenu. Daarna selecteert u **Recordwaarschuwingen**.
3. Klik op **Nieuw**.
4. Geef relevante details op en sla uw wijzigingen op. Zie [Handmatig een recordwaarschuwing maken](#).

De status van waarschuwingen wijzigen

Stel de status van een of meerdere recordwaarschuwingen in om deze te activeren of deactiveren.

1. Zoek en selecteer **Student Success** vanuit de Appstarter.
2. In de adviseursconsole klikt u op het vervolgkeuzemenu. Daarna selecteert u **Recordwaarschuwingen**.

3. Selecteer recordwaarschuwingen met dezelfde status en klik op **Status wijzigen**.

Studiebegeleidingsteams voor leerlingen

Gebruik Education Cloud om caseteams te maken en toe te wijzen ter ondersteuning van het leertraject van elke leerling.

Tabel 172: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Succesteams in Education Cloud zijn vooraf gedefinieerde caseteams die zijn toegewezen aan de case van een leerling. U kunt een leerling vele succesteams toewijzen binnen meerdere categorieën, zoals academisch, sport, gezondheid enzovoorts, op basis van hun caserecordtypen. Elk succesteam omvat adviseurs in verschillende rollen, wat zorgt voor verbeterde beschikbaarheid en kwaliteit van adviesdiensten voor leerlingen.

In een leerlingportal dat is geconfigureerd met de componenten voor het succesteam kunnen leerlingen het volgende:

- Hun toewezen succesteams en succesteams die beschikbaar zijn binnen de instelling per categorie bekijken.
- Zoeken naar adviseurs, adviseurdetails en drop-in-beschikbaarheid bekijken, en vragen plaatsen.
- Afspraken met adviseurs plannen.

Zie ook:

- [Het maken en toewijzen van cases automatiseren](#)

Actieplan voor leerlingen

Actieplannen helpen leerlingen om hun doelen te realiseren door kleinere, beheersbaardere stappen of taken te doorlopen. Gebruik Education Cloud om leerlingen in staat te stellen hun eigen actieplannen te maken.

Tabel 173: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Gebruik de actieplansjabloon in Education Cloud om op efficiënte wijze actieplannen te maken die gangbare of veelgebruikte taken bevatten. Als adviseur kunt u actieplansjablonen maken die vervolgens worden weergegeven in de component Actiecentrum van de

leerlingenportal. In het Actiecentrum kunnen leerlingen de beschikbare sjablonen gebruiken om hun eigen actieplannen te maken. Als ze hiertoe gemachtigd zijn, kunnen leerlingen ook taken toevoegen aan een actieplan dat is gemaakt op basis van een actieplansjabloon.

In het Actiecentrum kunnen leerlingen het volgende:

- Alle taken en actieplannen bekijken die zijn gekoppeld aan hun records Contactpersoon, Casus en Programma-inschrijving
- De totale voortgang van hun taken bekijken
- De status van hun taken bijwerken
- De actieplansjablonen bekijken die op hen van toepassing zijn
- De actieplansjablonen gebruiken om aan henzelf toegewezen actieplannen op te stellen

Een adviseur kan het volgende doen op het tabblad Actieplannen van de recordpagina Casus van een leerling:

- De actieplannen bekijken die zijn toegewezen aan de leerling
- Nieuwe actieplannen toewijzen aan de leerling

Het actieplansjabloonobject is gekoppeld aan een casus of programma als doelobject. Daarnaast koppelt het toewijzingsobject van de actieplansjabloon de sjabloon aan een specifiek caserecordtype of programmarecord. Daardoor kan een leerling de toepasselijke actieplansjablonen alleen bekijken in het Actiecentrum als de leerling een open casus heeft van het gespecificeerde caserecordtype of als hij of zij is ingeschreven in het gespecificeerde ondersteuningsprogramma. Zo kan bijvoorbeeld alleen een leerling die is ingeschreven in het programma Studeren in het buitenland de actieplansjablonen voor dit programma bekijken.

U kunt ook een actieplansjabloon toevoegen aan een zorgplansjabloon, om eenvoudig de taken voor een zorgplan toe te wijzen en te beheren. Zie [Taken maken voor zorgplannen met actieplansjablonen](#).

**Opmerking**

Als de deelnemer aan de casus die is gekoppeld aan een zorgplan wordt gewijzigd, wordt het doelveld van de toegewezen persoon voor de taken die zijn gekoppeld aan het zorgplan niet automatisch bijgewerkt.

ZIE OOK:

- [Actieplannen](#)
- [Uw organisatie instellen met componenten van Succes van studenten \(studiebegeleiding\)](#)

- [Uw leerlingportaal instellen met componenten van Succes van studenten](#)

Een actieplansjabloon maken

Maak een actieplansjabloon zodat leerlingen gemakkelijk actieplannen kunnen maken.

Tabel 174: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een actieplansjabloon maken:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Zoek op de appstarter **Actieplansjablonen** en selecteer dit item.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef een naam op voor het actieplansjabloon.
4. Om leerlingen taken te laten toevoegen aan het actieplan, selecteert u **Laat gebruikers items toevoegen aan actieplannen**.
5. Selecteer in Type actieplan **Sectoren**.
6. Selecteer in Doelobject **Case** of **Programma**, zoals vereist.
7. Om de sjabloon op het leerlingenportal te tonen, selecteert u **Tonen op leerlingenportal**.
8. Geef andere relevante details op en sla uw wijzigingen op.

Maak vervolgens een toewijzing voor een actieplansjabloon om uw actieplansjabloon te koppelen aan een specifiek ondersteuningsprogramma of caserecordtype.

Een toewijzing van een actieplansjabloon maken

Koppel uw actieplansjabloon aan een specifiek ondersteuningsprogramma of caserecordtype.

Tabel 175: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een toewijzing van een actieplansjabloon maken:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter **Toewijzingen van actieplansjablonen**.

2. Klik op **Nieuw**.
3. Selecteer **Programma** of **Case** als het gekoppelde object voor uw actieplansjabloon.
4. Geef bij Programma het programmarecord op. Selecteer bij Case onder Gekoppeld recordtype **Case** en selecteer vervolgens het caserecordtype.
5. Selecteer uw versie van het actieplansjabloon.
6. Sla de wijzigingen op.

Taken toevoegen aan een actieplansjabloon

Voeg de relevante taken toe aan uw actieplansjabloon zodat leerlingen gemakkelijk actieplannen kunnen maken.

Tabel 176: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een taak toevoegen aan een actieplansjabloon:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Zoek op vanuit de Appstarter **Actieplansjablonen** en selecteer dit item.
2. Selecteer de sjabloon en klik op **Nieuwe taak**.
3. Voer een onderwerp, prioriteit en dagen in.
4. Als u van deze taak een verplichte taak wilt maken, selecteert u **Vereist**.
5. Wijs de taak toe aan een specifieke gebruiker, of kies **Doel van toegewezen persoon** om de taak automatisch toe te wijzen aan een gebruiker die gekoppeld is aan de doelcase of het doelprogramma van de sjabloon.
6. Geef andere relevante details op en sla uw wijzigingen op.
7. Voeg op dezelfde manier meer taken toe.
8. Om de sjabloon voor leerlingen beschikbaar te maken, klikt u op **Sjabloon publiceren**.



Opmerking

Nadat een actieplansjabloon is gepubliceerd, kunt u deze niet bewerken of verwijderen. De sjabloon kan echter wel worden gedeactiveerd.

Alumni en promotie ondersteunen in uw instelling

Education Cloud biedt alumni een plek om contact te houden met uw instellingen en andere alumni, waarbij medewerkers efficiënt alumni kunnen beheren en betrekken via een gecentraliseerde locatie.

Alumnigebruikers beheren

Controleer de gegevens van alumni en werk ze indien nodig bij of voer informatie in.

Tabel 177: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Alumnigebruikers beheren:	Volledige toegang tot Education Cloud

Alumnigebruikers instellen

Bereid uw alumnigebruikers voor op toegang tot uw Experience Cloud-site.

Een alumni-machtigingenset maken

Een machtigingenset voor alumnigebruikers maken en configureren.

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst `Machtigingensets` op en selecteer vervolgens **Machtigingensets**.
2. Klik voor Education Cloud voor Experience Cloud-toegang op **Klonen**.
3. Voer een label en een API-naam in voor de alumni-machtigingenset en sla uw wijzigingen op.
4. Klik op uw alumni-machtigingenset en vervolgens op **Objectinstellingen**.
5. Klik op **Opleidingen van persoon** en vervolgens op **Bewerken**.
6. Selecteer voor objectmachtigingen **Lezen, Maken, Bewerken** en **Verwijderen**.
7. Selecteer onder Veldmachtigingen voor Instelling de optie **Leestoegang** en **Bewerkingstoegang**.
8. Sla de wijzigingen op.
9. Klik voor Opleidingen van persoon op het  en selecteer vervolgens **Baan van persoon**.
10. Klik op **Bewerken**.
11. Selecteer voor objectmachtigingen **Lezen, Maken, Bewerken** en **Verwijderen**.

12. Sla de wijzigingen op.

Een alumni-profiel maken

Een profiel voor alumnigebruikers maken:

1. Geef vanuit Set-up **Profielen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Profielen**.
2. Klik voor de Customer Community Plus-gebruiker op **Klonen**.
3. Voer als Profielnaam **Alumni-communitygebruiker** in en sla uw wijzigingen op.

Een alumni-set voor delen maken

Maak een set voor delen voor alumnigebruikers.

1. Geef vanuit Set-up **Digitale omgevingen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Instellingen**.
2. Klik bij Sets voor delen op **Nieuw**.
3. Geef een label voor de set voor delen op, zoals **Alumni-delen**. Druk op Tab om het veld Naam van Set voor delen automatisch in te vullen.
4. Voeg bij Beschikbare profielen uw alumni-profiel toe aan de kolom Geselecteerde profielen.
5. Voeg voor Objecten **Account** en **Academisch gegeven van persoon** toe aan de kolom Geselecteerde profielen.
6. Klik bij 'Toegang configureren' voor Account op **Instellen** naast het object Opportunity.
7. Selecteer deze toewijzingswaarden:
 - a. Selecteer voor gebruiker **Contact.Account**.
 - b. Selecteer voor doelaccount **ID**.
 - c. Selecteer voor Toegangsniveau **Lezen/schrijven**.
8. Klik op **Bijwerken**.
9. Voor Academisch gegeven van persoon, klik op **Instellen** onder Toegang configureren.
10. Selecteer deze toewijzingswaarden:
 - a. Selecteer voor gebruiker **Contact**.
 - b. Selecteer **Cursistcontact** voor Academisch gegeven van persoon.
 - c. Selecteer voor Toegangsniveau **Alleen lezen**.
11. Klik op **Bijwerken**.
12. Sla de wijzigingen op.

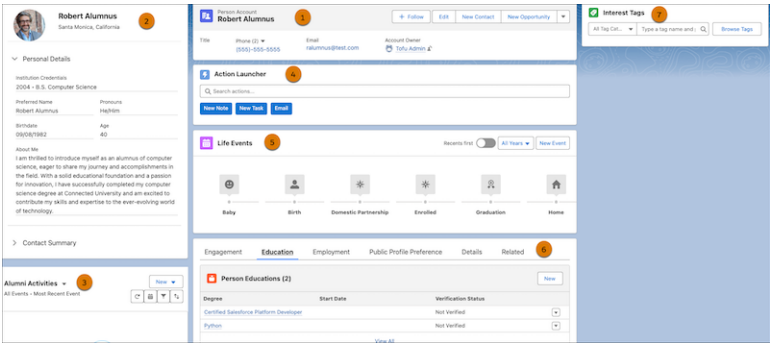
Alumni Experience Cloud-sitegebruikers maken

Wijs het alumniprofiel en de machtigingenset toe om alumnigebruikers toegang te geven tot uw Alumni Experience Cloud-site.

1. Ga naar de Appstarter en zoek en selecteer **Accounts**.
2. Klik op een account.
3. In de contactpersoongerelateerde lijst van het account kunt u de contactpersoonsrecord weergeven of toevoegen voor de persoon die u aan de site wilt toevoegen.
4. Klik op de detailpagina van de contactpersoon op het  en selecteer **Klantgebruiker inschakelen**. Salesforce maakt een gebruikersrecord waarin sommige gegevens al zijn ingevuld.
5. Op de pagina Nieuwe gebruiker selecteert u het profiel dat u hebt gemaakt om toegang te verlenen tot de Experience Cloud-site.
6. Vul indien nodig de resterende velden in en sla vervolgens uw wijzigingen op.
7. Wijs de machtigingenset die je voor alumni hebt gemaakt toe aan de gebruiker.

Informatie voor een alumnigebruiker bekijken en bijwerken

Bekijk account- en profielgegevens, educatie en arbeidsverleden,



Dit kunt u allemaal doen en zien op de accountpagina van een alumni.

Component	Wat kan ik doen?
Deelvenster Markeringen (1)	De accountgegevens van de gebruiker bekijken.

Component	Wat kan ik doen?
Alumniprofielkaart (2)	De gegevens bekijken die de gebruiker heeft toegevoegd aan hun alumniprofielpagina.  Opmerking De locatie van de gebruiker wordt bepaald aan de hand van het postadres op de recordpagina van hun profiel. Als u geen postadres van de gebruiker hebt, ziet u geen locatie op de profielkaart.
Tijdslijn (3)	Bekijk een tijdslijn van activiteiten en betrokkenheid bij de gebruiker. Om een casus, serviceafspraak, recordwaarschuwing of zorgplan aan te maken voor de alumnigebruiker, klikt u op Nieuw. Klik op  om de nieuwe record op de tijdslijn te zien.
Actiestarter (4)	Voeg een notitie toe, maak een taak of verzend een e-mail.
Levensgebeurtenissen (5)	Bekijk events en mijlpalen in het leven van de alumnigebruiker. Als u een event wilt toevoegen, klikt u op Nieuwe event.
Betrokkenheid (6)	Bekijk cases en waarschuwingen die zijn toegewezen aan de gebruiker.  Opmerking Om recordwaarschuwingen te zien die u hebt aangemaakt in de component Tijdslijn, klikt u op  in zowel de component Tijdslijn als in de component Waarschuwingen. Recordwaarschuwingen waaraan de persoonsaccount is toegewezen als bovenliggende record en een ander object is toegewezen aan het veld Welke record worden niet weergegeven in de component Waarschuwingen.
Relaties (6)	Bekijk de relaties van de alumnigebruiker in een grafiek.
Educatie (6)	Bekijk de opleiding(en) en academisch gegeven van de alumnigebruiker. Records van het academische gegeven van persoon worden aangemaakt wanneer het record van het leerlingenprogramma van de gebruiker gemarkeerd is als Voltooid.
Werk (6)	Bekijk het arbeidsverleden van de alumnigebruiker in de gerelateerde lijst Baan van persoon. U kunt ook records Baan van persoon voor de gebruiker aanmaken.  Belangrijk Records Baan van persoon moeten gekoppeld zijn aan het contactpersoonsrecord van de gebruiker om te worden weergegeven op de profielpagina van de alumnigebruiker in de alumniportal.

Component	Wat kan ik doen?
Details (6)	Bekijk accountgegevens van de gebruiker.
Voorkeur portalprofiel (6)	Bekijk of de alumni hun alumniprofiel openbaar hebben gemaakt.
Gerelateerd (6)	Bekijk gerelateerde lijsten voor individuele aanvragen, banen van personen, voorkeursets voor openbare profielen van personen, academisch gegeven van personen en opleidingen van personen.
Belangentags (7)	Bekijk en voeg tags toe die gerelateerd zijn aan de behoeften, interesses en betrokkenheidsmogelijkheden van de alumni-gebruiker.

Zie ook:

- [Experience Cloud-sitegebruikers maken](#)
- [Een alumniprofiel maken](#)
- [Machtigingensets toewijzen aan één gebruiker](#)
- [Accountrecordpagina instellen](#)

Uw Alumni-community instellen

Gebruik Omgevingssamensteller om uw alumni-community te personaliseren en voeg gebruiksklare of aangepaste Lightning-componenten, lay-outs en thema's toe om de ervaring van uw alumni te verbeteren.

Tabel 178: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Stel uw alumni-community in:	Volledige toegang tot Education Cloud EN Ervaringen maken en instellen EN Set-up en configuratie bekijken EN Lid zijn van de site EN Set-up en configuratie weergeven EN een ervaringsbeheerder, -uitgever of -ontwerper voor die site

Education Cloud biedt Lightning-componenten die u kunt gebruiken op uw Experience Cloud-site om een community te maken waar alumni met elkaar in contact kunnen komen. Maak bijvoorbeeld een profielpagina aan voor alumni om informatie te delen over hun

opleiding en werkervaring, en een directory waar gebruikers elkaar kunnen opzoeken en met elkaar in contact kunnen komen.

Voordat u begint: Geef toegang tot gerelateerde objecten

Geef alumnigebruikers toegang tot vereiste objecten zodat gebruikers de openbare profielen van andere alumni kunnen zien.

Zorg ervoor dat alumnigebruikers toegang hebben tot deze objecten.

Object	Wat wordt er opgeslagen?
Contactgegevens profiel	Demografische details voor een account.
Academisch gegeven van persoon	Gegevens gerelateerd aan de alumnigebruiker, zoals diploma's, certificaten of badges.
Opleiding van persoon	Informatie over de beroepsopleiding van een persoon
Dienstverband/werk van een persoon	Informatie over het dienstverband/werk van een persoon.
Openbaar profiel van persoon	Informatie over alumnigebruikers die zichtbaar is op hun openbare profiel.
Openbaar profiel van persoon voorkeursset	Informatie over alumnigebruikers die zichtbaar is op hun openbare profiel.
Gebruiker	Vertegenwoordigt de persoon die kan inloggen op de community.

Een Alumni Experience Cloud-site maken

Maak een Experience Cloud-site voor alumni-profielpagina's en uw alumni-directory.

1. Zorg ervoor dat Digitale omgevingen is ingeschakeld.
2. Typ vanuit Set-up *Digitale omgeving* in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
3. Klik op **Nieuw**.
4. Selecteer **Klantenservice** en klik vervolgens op **Aan de slag**.
5. Voer *Alumni* in als naam en *alumni* in als URL.
6. Klik op **Maken**.

Leden toewijzen aan de Alumni Experience Cloud-site

Bied gebruikers die zijn toegewezen aan uw alumni-profiel toegang tot uw Experience Cloud-site.

1. Typ vanuit Set-up *Digitale omgeving* in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik naast uw alumni-communitysite op **Werkruimten** en selecteer **Beheer**.
3. Klik op **Leden**.

4. Selecteer **Klant** onder Profiel voor Zoeken.
5. Voeg uw alumni-profiel toe aan de kolom Geselecteerde profielen.
6. Sla de wijzigingen op.

Een alumni-profielpagina maken

Voeg voor uw alumni-directory een pagina toe aan uw Experience Cloud-site.

1. Typ vanuit Set-up *Digitale omgeving* in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik op **Samensteller** voor uw Experience Cloud-site.
3. Klik op het  en vervolgens op **Nieuwe pagina**.
4. Selecteer **Standaardpagina**.
5. Selecteer **1 kolom over volle breedte** en klik vervolgens op **Volgende**.
6. Als naam voert u het volgende in: `Mijn_alumni-profiel`. Het URL-veld wordt automatisch ingevuld.
7. Klik op **Maken**.

De alumni-profielpagina instellen

Voeg de component Alumni-profiel toe aan uw Experience Cloud-site en stel de navigatie in.



Belangrijk

Het alumni-profielcomponent bevat informatie over de objecten Opleiding van persoon en Baan van persoon. Om ervoor te zorgen dat de gebruiker de gewenste velden van deze objecten ziet, kunt u nieuwe standaard paginalay-outs maken voor elk object en deze toewijzen aan uw alumni-gebruikers. Zie [Paginalay-outs maken](#).

1. Klik in Omgevingssamensteller op het  op de pagina Mijn alumni-profiel.
2. Sleep de component **Alumni-profiel** naar het inhoudsgebied.
3. Controleer en publiceer uw wijzigingen.

Een alumni-directory maken

Voeg voor uw alumni-directory een pagina toe aan uw Experience Cloud-site.

1. Klik in Omgevingssamensteller voor de site op  en vervolgens op **Nieuwe pagina**.
2. Selecteer **Objectpagina's**.
3. Selecteer **Openbaar profiel van persoon**.
4. Klik op **Maken** en klik vervolgens nogmaals op **Maken**.

De alumni-directorypagina instellen

Voeg de component Openbaar profiel van persoon toe aan uw Experience Cloud-site en stel de navigatie in.

1. Verwijder in de Omgevingssamensteller van uw site op de pagina Openbaar profiel van persoon de componenten in het gebied Inhoud.
2. Klik op het  en sleep de component **Openbaar alumniprofiel van persoon** naar het gebied Inhoud.
3. Voer voor het veld Record-ID Openbaar profiel van persoon `{!recordId}` in.
4. Bewerk de component Globaal zoeken om records van openbare profielen van personen op te nemen in de zoekresultaten. Zie [Vak Globaal zoeken](#).
5. Controleer en publiceer uw wijzigingen.

Overwegingen bij Zoeken in directory.

- Als je het record van openbaar profiel van persoon van een alumnigebruiker verwijdert waarvan het profiel op Openbaar is ingesteld, krijgen gebruikers die het profiel proberen te openen een foutbericht van een ongeldige pagina te zien via een opgeslagen link of bladwijzer. Pas deze foutpagina eventueel aan voor uw instelling. Zie [Foutpagina's van Salesforce Sites toewijzen](#).
- Als u wijzigingen aanbrengt in het record van een openbaar profiel van een persoon, kan het profiel van de gebruiker niet worden gevonden totdat het systeem de nieuwe of aangepaste records heeft geïndexeerd.
- U kunt geen lijstweergaven zoeken in Experience Cloud op een mobiel apparaat. Zie [Overwegingen voor lijstweergaven en gerelateerde lijsten](#).

Sitenavigatie instellen

Maak de standaard navigatie voor uw Alumni Experience Cloud-site.

1. Selecteer in de Omgevingssamensteller van uw site op de pagina Mijn alumniprofiel, de component Navigatiemenu en klik in de eigenschappeneditor op **Standaardnavigatie bewerken**.
2. Klik op **Menu-item toevoegen** en geef deze waarden op.
 - a. Als naam voert u het volgende in: `Mijn alumniprofiel`.
 - b. Selecteer bij Type de optie **Sitepagina**.
 - c. Selecteer bij Pagina de optie **Mijn alumniprofiel**.
3. Sla de wijzigingen op.

4. Selecteer in het menu Pagina's de pagina Openbare profielen van personen. Selecteer vervolgens de component Navigatiemenu en klik in de eigenschappeneditor op **Standaardnavigatie bewerken**.
5. Klik op **Menu-item toevoegen** en geef deze waarden op.
 - a. Als naam voert u het volgende in: `Alumni-directory`.
 - b. Selecteer bij Type de optie **Salesforce-object**.
 - c. Selecteer bij Objecttype **Openbaar profiel van persoon**.
6. Sla de wijzigingen op.

Uw Alumni Experience Cloud-site activeren

Rond de set-up van uw alumni-community af door uw Experience Cloud-site te activeren.



Belangrijk

Bekijk een voorbeeld van uw site en test hem voordat u de site activeert.

1. Typ vanuit Set-up `Digitale omgeving` in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik naast uw Alumni Experience Cloud-site op **Werkruimten** en selecteer **Beheer**.
3. Klik op **Instellingen**.
4. Klik op **Activeren** en vervolgens op **OK**.

Records van openbare profielen van personen instellen en onderhouden

Gebruik de gegevensverwerkingsengine (DPE) en stromen om records van openbare profielen van personen voor alumnigebruikers in te stellen en te beheren. Dit DPE-proces lost ook dubbele records van openbare profielen van personen en voorkeuren van openbare profielen van personen op.

Voordat u begint

Voordat u openbare profielen van personen gaat maken en beheren, zorgt u ervoor dat:

- Education Cloud is ingeschakeld in uw organisatie.
- De beheerder de machtigingenset Basisgebruiker gegevenspijplijnen aan hen heeft toegewezen.
- De alumnirelaties-app is ingeschakeld.

Een DPE-definitie maken

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken **Gegevensverwerkingsengine** op en selecteer vervolgens **Gegevensverwerkingsengine**.
2. Klik op **Records van openbare profielen met de nieuwste CRM-gegevens bijwerken**.
3. Klik op  en selecteer vervolgens **Opslaan als**.
4. Laat de standaardveldgegevens staan en sla uw werk vervolgens op.
5. Klik op **Activeren**.
6. Als u de DPE-definitie wilt uitvoeren, klikt u op **Definitie uitvoeren** of stelt u een via planning geactiveerde stroom in.

**Opmerking**

Wanneer de stroom is uitgevoerd, ziet de gebruiker updates in diens openbare persoonsprofiel. Standaard wordt deze stroom elke week uitgevoerd, maar u kunt ook instellen dat dit dagelijks gebeurt.

Een standaardwerkstroomgebruiker configureren

Wijs een actieve gebruiker toe die de machtigingset Basisgebruiker gegevenspijplijnen als standaardwerkstroomgebruiker heeft.

1. Geef vanuit Set-up **Procesautomatisering** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Instellingen voor Procesautomatisering**.
2. Zoek en selecteer voor de standaardwerkstroomgebruiker een gebruiker waaraan de machtigingset Basisgebruiker gegevenspijplijnen is toegewezen.
3. Sla de wijzigingen op.

Een via planning geactiveerde stroom maken van een sjabloon

1. Geef vanuit Set-up **stromen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Stromen**.
2. Klik op **Education Cloud: Taak voor beheer van alumni-profielen uitvoeren**.
3. Klik op **Opslaan als** en geef een naam op voor uw stroom.
4. Sla de stroom op en activeer deze.

Het DPE-proces aanpassen

Als u de logica of toewijzingen na het klonen van de DPE-sjabloon wilt aanpassen, bestaat er de mogelijkheid om een aparte, via planning geactiveerde stroom in te stellen.

1. Maak een handmatige stroom van een sjabloon.
 - a. Klik op **Education Cloud: Taak voor beheer van profielen uitvoeren**.
 - b. Klik op **Opslaan als** en geef een naam op voor uw stroom.
 - c. Sla de stroom op en activeer deze.
2. Maak een via planning geactiveerde stroom die uw handmatige stroom als een substroom aanroept.

Zie ook:

- [Een door planning geactiveerde stroom gebruiken om een Data Processing Engine-definitie te plannen](#)
- [Stroomelement: Substroom](#)

Fondsenwerving voor alumni en promotie gebruiken

Gebruik tools en functies voor fondsenwerving om activiteiten en processen voor fondsenwerving van uw instelling te volgen en te beheren.

Tabel 179: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Fondsenwerving instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud EN Set-up en configuratie weergeven EN Aanvraag aanpassen

Fondsenwerving is essentieel voor de duurzaamheid en groei van onderwijsinstellingen. Opportuniteiten bijhouden, campagnes beheren en andere fondsenwervingsactiviteiten coördineren kost tijd en moeite. Fondsenwerving in Education Cloud helpt om die processen te stroomlijnen.

Om fondsenwerving in Education Cloud te kunnen gebruiken, moet u fondsenwerving eerst inschakelen en daarna een machtigingenset maken en aan uw gebruikers toewijzen. Als u de machtigingenset maakt en toewijst voordat u fondsenwerving hebt ingeschakeld, hebben gebruikers geen toegang tot fondsenwervingsobjecten en -velden.

Fondsenwerving inschakelen

Zie [Fondsenwerving instellen](#).



Opmerking

Dit artikel is opgesteld voor Nonprofit Cloud-gebruikers, maar de vermelde stappen zijn van toepassing op Education Cloud.

Gegevenspijplijnen en uitvoerbare segmentering inschakelen

Gebruik gegevenspijplijnen om gegevens van Salesforce en externe gegevens samen te voegen, te verzamelen en te berekenen. Gebruik uitvoerbare segmentering om uw programma's voor fondsenwerving samen te stellen, te ontwerpen en te personaliseren.

Zie [Uitvoerbare segmentering inschakelen](#).

Een machtigingenset voor fondsenwerving maken

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken **Gebruikers** op en selecteer vervolgens **Machtigingensets**.
2. Klik op **Klonen** voor de machtigingenset Volledige toegang tot Education Cloud.
3. Geef een label en een API-naam op voor uw machtigingenset voor fondsenwerving.
4. Sla de wijzigingen op.
5. Klik op uw machtigingenset voor fondsenwerving.
6. Klik op **Systeemvoorkeuren** en vervolgens op **Bewerken**.
7. Selecteer **Gebruiker van fondsenwerving** en sla vervolgens uw wijzigingen op.

De machtigingenset voor fondsenwerving toewijzen aan gebruikers

Wijs de machtigingenset toe aan gebruikers die toegang nodig hebben tot de fondsenwervingsfuncties, inclusief de integratiegebruiker. Zorg ervoor dat u alle ingeschakelde apps verwijdert voordat u de nieuwe machtigingensetlicentie toewijst aan de integratiegebruiker. Zie [Toewijzingen van machtigingensets beheren](#).



Opmerking

Zorg ervoor dat u **marketinggebruiker** voor de gebruiker selecteert.

Fondsenwervingsfuncties gebruiken

Informatie over het bijhouden van leads, opportunities, donaties, campagnes en meer. Zie [Fondsenwerving](#).

Mentoring-programma's maken

Definieer en beheer mentoring-ondersteuningsprogramma's met bijbehorende voordelen.

Tabel 180: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

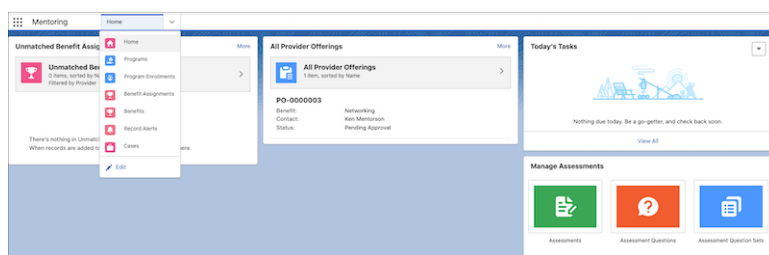
Mentoring-programma's

Gebruik de app Education Cloud Mentoring om een programma te maken om mentees aan mentors te koppelen en mentorvoordelen te beheren en toe te wijzen.

Tabel 181: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Met de app Mentoring kunnen facilitators mentorprogramma's maken en beheren en de voordelen instellen die ze bevatten. Mentees schrijven zich in voor deze programma's in de menteeportal, en mentors kunnen zich registreren als aanbieders van voordelen in de mentorportal. Mentorfacilitators kunnen beoordelingen gebruiken om een mentee in contact te brengen met een mentor die kan inspelen op de behoeften en doelen van de mentee.



Zie [Stel ondersteuningsprogramma's op](#) om een mentorprogramma in te stellen.

Voordelen van het mentorprogramma

Stel mentorvoordelen in en definieer de aanbieders van voordelen voor uw mentorprogramma.

Tabel 182: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Er kunnen vele verschillende typen mentoring plaatsvinden in instellingen, zoals bijvoorbeeld netwerken, het ontwikkelen van vaardigheden, academische begeleiding en loopbaanontwikkeling. We gaan nu bespreken hoe Astro University de hulp van oud-studenten kan inroepen om huidige studenten voor te bereiden op hun loopbaan.

Om te beginnen, maakt Astro University een type voordeel genaamd Mentoring. Daarna maken ze een mentorvoordeel dat huidige studenten koppelt aan oud-studenten die hulp kunnen bieden bij hun loopbaan en met connecties in hun vakgebied. Nu dat voordeel is gemaakt, heeft Astro University iemand nodig die dit specifieke voordeel als mentor kan aanbieden. Robert Alumnus heeft economie gestudeerd aan de Astro University. Hij kan als mentor fungeren voor huidige economiestudenten aan Astro University en inzicht bieden in de mogelijkheden van een carrière in economie. Astro University kan Robert toevoegen als een aanbieder van een voordeel in het CRM of hij kan zich registreren als een aanbieder van een voordeel in de mentorportal van Astro University.

Een type mentorvoordeel maken

Groep de mentorvoordelen in voordeeltypen.

Tabel 183: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Typen mentorvoordelen maken:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Ga naar de Appstarter en zoek en selecteer **Voordeeltypen**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef **Mentoring** op als naam van het type voordeel.
4. Selecteer **Onderwijs** bij procestype.
5. Selecteer de meeteenheid.

6. Selecteer, indien nodig, een type en categorie.



Opmerking

Keuzelijstwaarden voor categorie worden niet standaard geleverd. Beheerders moeten keuzelijstwaarden voor het veld toevoegen in Objectbeheer, op basis van de vereisten van de organisatie.

7. Sla de wijzigingen op.

Een mentorvoordeel maken

Stel voordelen in voor uw mentorprogramma.

Tabel 184: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Ga als volgt te werk om mentorvoordelen te maken:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Ga naar de Appstarter en zoek en selecteer **Voordelen**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef een naam en een beschrijving op voor het voordeel.
4. Om toe te staan dat een gebruiker zich registreert als aanbieder van het voordeel op een Experience Cloud-site selecteert u **Registreren als aanbieder**.
5. Als u voor OmniProcess een beoordeling toevoegt, zoekt en selecteert u de naam van uw OmniScript voor beoordeling.
6. Selecteer het programma waarop dit voordeel van toepassing is.
7. Selecteer een type voordeel voor het voordeel. Selecteer bijvoorbeeld **Mentoring**.
8. Om dit voordeel beschikbaar te stellen aan gebruikers selecteert u **Actief**.
9. Geef voor Telling van registraties het aantal exemplaren op voor het voordeel.
Als u bijvoorbeeld het aantal afzonderlijke sessies telt, geeft u het totale aantal sessies op waarvoor dit voordeel geldt.

10. Geef in de veldset Uitbetaling van voordeel de API-naam op van de veldset die voordeelspecifieke velden bevatten in het object Uitbetaling van voordeel.
Deze veldsets stellen programmamanagers in staat om aanvullende velden van de veldset te bekijken bij het bijhouden van de aanwezigheid van deelnemers.
11. Zoek en selecteer de meeteenheid voor het voordeel.
Voorbeelden zijn uren, sessies en semesters, maar u kunt selecteren wat ook maar het best werkt voor uw instelling.
12. Selecteer de status van het voordeel.
13. Zoek en selecteer in Manager van voordeel de persoon die toezicht houdt op dit voordeel.
14. Geef een begindatum en -tijd en een einddatum en -tijd op voor het voordeel.
15. Geef in Minimaal aantal van voordeel het laagste aantal exemplaren op dat is vereist om aanspraak te maken op het voordeel.
16. Geef in Maximaal bedrag van voordeel het hoogste aantal exemplaren op dat is toegestaan voor dit voordeel.
17. Zoek en selecteer de doeldefinitie dat de hiërarchie van doelen beschrijft voor het mentorvoordeel.
Als het mentorvoordeel bijvoorbeeld Ontwikkeling van vaardigheden is, kan de doeldefinitie de meest gewenste vaardigheid tonen plus de tussenliggende vaardigheden die vereist zijn om die meest gewenste vaardigheid te ontwikkelen.
18. Sla de wijzigingen op.

Zie ook:

- [Programma's, doelen en voordelen](#)

Aanbieders van voordelen beheren

Identificeer aan de hand van het object Aanbod van aanbieder mensen of organisaties die mentees voordelen aanbieden.

Tabel 185: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Aanbieders van voordelen beheren:	Volledige toegang tot Education Cloud

Hier volgen enkele voorbeelden van aanbieders van voordelen.

- Een oud-student van uw instelling die studenten helpt een netwerk op te bouwen met professionals in hun vakgebied.
- Een organisatie die werk-/studieprogramma's organiseert voor studenten.
- Een ouderejaarsstudent die bijlessen aanbiedt aan eerstejaarsstudenten.

Een aanbiederaanbod maken:

1. Ga naar de Appstarter en zoek en selecteer **Aanbod van aanbieder**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Zoek en selecteer bij Voordeel het voordeel dat is gekoppeld aan dit aanbod van aanbieder.
4. Zoek en selecteer in Contactpersoon de persoon die het voordeel aanbiedt.
5. Selecteer de status **Actief** om het voordeelaanbod beschikbaar te stellen.
6. Sla uw wijzigingen op.

U kunt gebruikers toestaan zich te registreren als aanbieder van een voordeel op een Experience Cloud-site wanneer u een programma instelt of een voordeel maakt. Wanneer een gebruiker zich registreert als aanbieder van een voordeel op uw Experience Cloud-site, wordt een record Aanbod van aanbieder voor deze gebruiker gemaakt.

Recordpagina van voordeeltowijzing voor mentoring

Beheer de mentorrelaties op de recordpagina van voordeeltowijzing.

Tabel 186: VEREISTE EDITIONS

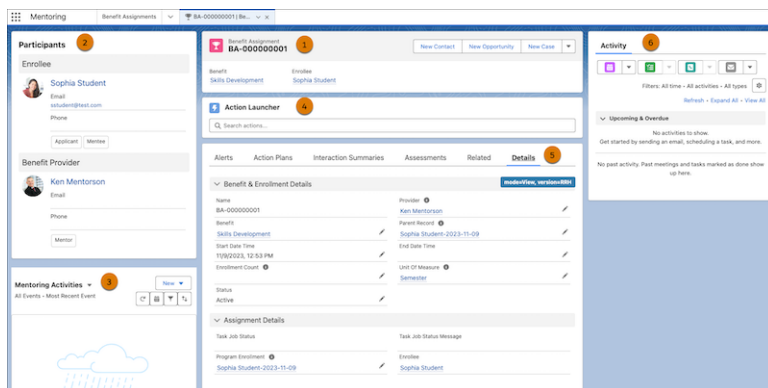
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Als een mentee zich inschrijft voor een mentorprogramma, wordt er een record van voordeeltowijzing gemaakt. Op deze recordpagina kunnen mentorfacilitators gerelateerde informatie zien en verschillende aspecten van de mentorrelatie beheren.



Belangrijk

Gebruik het tabblad Voordeeltowijzingen in plaats van de gerelateerde lijst in de accountrecord om een record van voordeeltowijzing te maken in het CRM.



- Bekijk de markeringen van de record Voordeeltoeewijzing (1).
- Bekijk de namen en de contactpersoonsgegevens voor de ingeschrevene (mentee) en de voordeelaanbieder (mentor) (2).
- Zie een tijdlijn met mentoractiviteiten die gerelateerd zijn aan de record van voordeeltoeewijzing (3).
- Bewerk de record van voordeeltoeewijzing, maak bijvoorbeeld waarschuwingen, voeg notities toe, maak taken of verzend e-mails (4).
- Bekijk en bewerk gerelateerde lijsten voor waarschuwingen, actieplannen, interactie-overzichten, beoordelingen en meer (5).
- Bekijk de activiteiten van de record van voordeeltoeewijzing (6).

Mentorschap voor deelnemers

Profielen, machtigingensets en delen inschakelen voor uw facilitators, mentors en mentees.

Mentorfacilitators instellen

Maak een machtigingenset en stel regels voor delen in om mentorfacilitators de toegang te verlenen die ze nodig hebben om uw mentorprogramma uit te voeren.

Tabel 187: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Om mentorfacilitators te beheren:	Volledige toegang tot Education Cloud

Een machtigingenset voor mentorfacilitators maken

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken Gebruikers op en selecteer vervolgens **Machtigingensets**.

2. Klik in de machtigingenset Volledige toegang tot Education Cloud op **Klonen**.
3. Geef een label en een API-naam op voor uw machtigingenset voor mentorfacilitators.
4. Sla de wijzigingen op.
5. Klik op de machtigingenset voor mentorfacilitators.
6. Klik op **Objectinstellingen**.
7. Klik op **Actieplannen** en vervolgens op **Bewerken**.
8. Selecteer **Alles weergeven** bij Objectmachtigingen.
9. Sla de wijzigingen op.
10. Maak op dezelfde manier machtigingensets voor de volgende objecten.
 - Beoordeling
 - Beoordelingsvraag
 - Set beoordelingsvragen
 - Type voordeel
 - Persoonsgebonden rol
 - Programma
 - Aanbod van aanbieder
 - Meeteenheid

Wijs de nieuwe machtigingenset toe aan uw openbare groep mentorfacilitators.

Zie ook:

- [Toewijzingen van machtigingensets beheren](#)

Maak een openbare groep voor mentorfacilitators

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken openbare groepen op en selecteer vervolgens **Openbare groepen**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef een label op, zoals Mentorfacilitator.
4. Selecteer in de lijst Beschikbare leden de leden die u aan de groep wilt toewijzen en verplaats ze vervolgens naar de lijst Geselecteerde leden.
5. Sla de wijzigingen op.

Regels voor delen maken voor de mentorfacilitator

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken Instellingen voor delen op en selecteer vervolgens **Instellingen voor delen**.
2. Klik onder Regels voor delen voor programma-inschrijving op **Nieuw**.
3. Geef bij Label Actieve programma-inschrijving delen op. Druk op tab om het veld Regelnaam automatisch in te vullen.
4. Selecteer **Gebaseerd op criteria** als het regeltype.
5. Stel als criteria de volgende waarden in.
 - a. Selecteer bij Veld **Is actief**.
 - b. Selecteer bij Operator: **Is gelijk aan**.
 - c. Selecteer bij Waarde: **True** (Waar).
6. Selecteer bij Delen met: **Openbare groepen** en selecteer vervolgens de openbare groep mentorfacilitators.
7. Selecteer bij Toegangsniveau **Lezen/schrijven**.
8. Sla de wijzigingen op.
9. Klik onder Regels voor delen van voordeeltoewijzing op **Nieuw**.
10. Geef bij Label Toewijzing voordeel Mentoring op. Druk op tab om het veld Regelnaam automatisch in te vullen.
11. Selecteer **Gebaseerd op criteria** als het regeltype.
12. Stel als criteria de volgende waarden in.
 - a. Selecteer bij Veld: **Status**.
 - b. Selecteer bij Operator: **Is gelijk aan**.
 - c. Selecteer bij Waarde de statusvelden.
13. Selecteer bij Delen met: **Openbare groepen** en selecteer vervolgens de openbare groep mentorfacilitators.
14. Selecteer bij Toegangsniveau **Lezen/schrijven**.
15. Sla de wijzigingen op.
16. Klik onder Regels voor delen voor Type voordeel op **Nieuw**.
17. Geef bij Label Type voordeel Mentoring op. Druk op tab om het veld Regelnaam automatisch in te vullen.
18. Selecteer **Gebaseerd op criteria** als het regeltype.

19. Stel als criteria de volgende waarden in.
 - a. Selecteer bij Veld: **Status**.
 - b. Selecteer bij Operator: **Is gelijk aan**.
 - c. Selecteer bij Waarde de statusvelden.
20. Selecteer bij Delen met: **Openbare groepen** en selecteer vervolgens de openbare groep mentorfacilitators.
21. Selecteer bij Toegangsniveau **Lezen/schrijven**.
22. Sla de wijzigingen op.
23. Klik onder Regels voor delen voor Documentclausule op **Nieuw**.
24. Geef bij Label Documentclausule Mentoring op. Druk op tab om het veld Regelnaam automatisch in te vullen.
25. Selecteer **Gebaseerd op criteria** als het regeltype.
26. Stel als criteria de volgende waarden in.
 - a. Selecteer bij Veld: **Status**.
 - b. Selecteer bij Operator: **Is gelijk aan**.
 - c. Selecteer bij Waarde de statusvelden.
27. Selecteer bij Delen met: **Openbare groepen** en selecteer vervolgens de openbare groep mentorfacilitators.
28. Selecteer bij Toegangsniveau **Lezen/schrijven**.
29. Sla de wijzigingen op.

Gebruikers van het mentoringportal configureren

Bereid uw gebruikers voor op toegang tot uw Experience Cloud-site voor mentoring.

Tabel 188: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Mentoringgebruikers beheren:	Volledige toegang tot Education Cloud

Maak profielen voor mentoren en mentees

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken **Profielen** op en selecteer vervolgens **Profielen**.

2. Klik voor een Customer Community Plus-gebruiker op **Klonen**.
3. Geef bij profielnaam een naam op voor de mentorgebruiker en sla vervolgens uw wijzigingen op.
4. Maak op dezelfde wijze een gebruikersprofiel voor de mentee.

Maak een mentormachtigingenset en wijs deze toe

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken **Machtigingensets** op en selecteer vervolgens **Machtigingensets**.
2. Klik voor Education Cloud voor Experience Cloud-toegang op **Klonen**.
3. Geef een label en een API-naam op voor uw mentormachtigingenset.
4. Sla de wijzigingen op.
5. Wijs de machtigingenset toe aan mentorgebruikers.

Stel veldmachtigingen in voor uw mentormachtigingenset

1. Klik op uw mentormachtigingenset.
2. Klik op **Objectinstellingen**.
3. Klik op **Voordeeltoewijzingen** en klik vervolgens op **Bewerken**.
4. Voeg de volgende veldmachtigingen toe.
 - a. Selecteer voor Einddatum/-tijd: **Leestoegang**.
 - b. Selecteer voor Aanbieder: **Leestoegang**.
 - c. Selecteer voor Begindatum/-tijd: **Leestoegang** en **Bewerktoegang**.
 - d. Selecteer voor Status: **Leestoegang** en **Bewerktoegang**.
 - e. Selecteer voor Meeteenheid: **Leestoegang** en **Bewerktoegang**.
5. Sla de wijzigingen op.
6. Klik naast Voordeeltoewijzing op  en selecteer **Uitbetalingen van voordeel**.
7. Klik op **Bewerken** en voeg deze veldmachtigingen toe.
 - a. Selecteer voor Uitbetalingsstatus: **Leestoegang** en **Bewerktoegang**.
 - b. Selecteer voor Meeteenheid: **Leestoegang** en **Bewerktoegang**.
8. Sla de wijzigingen op.
9. Klik naast Uitbetalingen van voordeel op  en selecteer **Programma's**.
10. Klik op **Bewerken**.
11. Selecteer voor Einddatum: **Leestoegang** en sla vervolgens uw wijzigingen op.

12. Klik naast Programma's op  en selecteer **Programma-inschrijvingen**.
13. Klik op **Bewerken** en voeg de volgende veldmachtigingen toe.
 - a. Selecteer voor Aanmeldingsdatum: **Leestoegang** en **Bewerktoegang**.
 - b. Selecteer voor Contactpersoon: **Leestoegang** en **Bewerktoegang**.
 - c. Selecteer voor Einddatum: **Leestoegang** en **Bewerktoegang**.
 - d. Selecteer voor Is actief: **Leestoegang** en **Bewerktoegang**.
 - e. Selecteer voor Begindatum: **Leestoegang** en **Bewerktoegang**.
 - f. Selecteer voor Status: **Leestoegang** en **Bewerktoegang**.
14. Sla de wijzigingen op.

Maak een menteemachtigingen set en wijs deze toe

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken Machtigingensets op en selecteer vervolgens **Machtigingensets**.
2. Klik voor Education Cloud voor Experience Cloud-toegang op **Klonen**.
3. Geef een label en een API-naam op voor uw menteemachtigingen set.
4. Sla de wijzigingen op.
5. Wijs deze machtigingen set toe aan menteegebruikers.

Stel veldmachtigingen in voor uw menteemachtigingen set

1. Klik op uw menteemachtigingen set.
2. Klik op **Objectinstellingen**.
3. Klik op **Voordeeltoewijzingen** en klik vervolgens op **Bewerken**.
4. Voeg de volgende veldmachtigingen toe.
 - a. Selecteer voor Einddatum/-tijd: **Leestoegang**.
 - b. Selecteer voor Aanbieder: **Leestoegang**.
 - c. Selecteer voor Begindatum/-tijd: **Leestoegang** en **Bewerktoegang**.
 - d. Selecteer voor Status: **Leestoegang** en **Bewerktoegang**.
 - e. Selecteer voor Meeteenheid: **Leestoegang** en **Bewerktoegang**.
5. Sla de wijzigingen op.
6. Klik naast Voordeeltoewijzing op  en selecteer **Uitbetalingen van voordeel**.

7. Klik op **Bewerken** en voeg de volgende veldmachtigingen toe.
 - a. Selecteer voor Uitbetalingsstatus: **Leestoegang**.
 - b. Selecteer voor Meeteenheid: **Leestoegang**.
8. Sla de wijzigingen op.
9. Klik naast Uitbetalingen van voordeel op  en selecteer **Programma's**.
10. Klik op **Bewerken**.
11. Selecteer voor Einddatum: **Leestoegang** en sla vervolgens uw wijzigingen op.
12. Klik naast Programma's op  en selecteer **Programma-inschrijvingen**.
13. Klik op **Bewerken**.
14. Selecteer voor Objectmachtigingen: **Maken**.
15. Voeg de volgende veldmachtigingen toe.
 - a. Selecteer voor Aanmeldingsdatum: **Leestoegang** en **Bewerktoegang**.
 - b. Selecteer voor Contactpersoon: **Leestoegang** en **Bewerktoegang**.
 - c. Selecteer voor Einddatum: **Leestoegang** en **Bewerktoegang**.
 - d. Selecteer voor Is actief: **Leestoegang** en **Bewerktoegang**.
 - e. Selecteer voor Begindatum: **Leestoegang** en **Bewerktoegang**.
 - f. Selecteer voor Status: **Leestoegang** en **Bewerktoegang**.
16. Sla de wijzigingen op.

Maak een machtigingenset voor actieplannen

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken **Machtigingensets** op en selecteer vervolgens **Machtigingensets**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef een label op voor uw machtigingenset en druk vervolgens op tab om het veld Regelnaam automatisch in te vullen.
4. Selecteer voor Licentie: **Geen** en sla vervolgens uw wijzigingen op.
5. Klik op **Systeemmachtigingen** en vervolgens op **Bewerken**.
6. Schakel **Toegangsactiviteiten** en **Taken bewerken** in.
7. Sla de wijzigingen op.
8. Wijs deze machtigingenset toe aan zowel de mentee- als mentorgebruiker.

Delen beheren voor uw mentorprogramma

Werk de regels voor delen van het programma bij en maak sets door delen voor facilitators, mentors en mentees.

Regels voor delen voor mentoring bijwerken

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken `Instellingen voor delen` op en selecteer vervolgens **Instellingen voor delen**.
2. Selecteer vanuit Instellingen voor delen beheren voor **Programma's**.
3. Klik onder Regels voor delen voor programma op **Nieuw**.
4. Geef in Label `Delen met programmacommunity` op. Druk op tab om het veld Regelnaam automatisch in te vullen.
5. Selecteer **Gebaseerd op criteria** als het regeltype.
6. Stel als Criteria de volgende waarden in.
 - a. Selecteer als Veld: **Tonen op leerlingenportal**.
 - b. Selecteer als Operator: **Is gelijk aan**.
 - c. Selecteer als Waarde: **True** (Waar).
7. Selecteer vanuit Delen met: **Openbare groepen** en selecteer vervolgens **Alle klantenportalgebruikers**.
8. Selecteer als Toegangsniveau: **Alleen lezen**.
9. Sla uw wijzigingen op.

Regels voor delen voor typen voordeel bijwerken

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken `Instellingen voor delen` op en selecteer vervolgens **Instellingen voor delen**.
2. Selecteer vanuit Instellingen voor delen beheren voor: **Typen voordeel**.
3. Klik onder Regels voor delen voor Type voordeel op **Nieuw**.
4. Geef in Label: `Delen van type mentoringvoordeel` op. Druk op tab om het veld Regelnaam automatisch in te vullen.
5. Selecteer **Gebaseerd op criteria** als het regeltype.
6. Stel als Criteria de volgende waarden in.
 - a. Selecteer als veld: **Categorie**.
 - b. Selecteer als Operator: **Is gelijk aan**.
 - c. Selecteer als Waarde: **Mentoring**.

7. Selecteer vanuit Delen met: **Openbare groepen** en selecteer vervolgens **Alle klantenportalgebruikers**.
8. Selecteer als Toegangsniveau: **Alleen lezen**.
9. Sla uw wijzigingen op.

Regels voor delen bijwerken voor Omni-proces

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken *Instellingen voor delen* op en selecteer vervolgens **Instellingen voor delen**.
2. Selecteer vanuit Instellingen voor delen beheren voor: **Omni-processen**.
3. Klik onder Regels voor delen voor Omni-proces op **Nieuw**.
4. Geef in Label: *Delen van Omni-proces mentoring* op. Druk op tab om het veld Regelnaam automatisch in te vullen.
5. Selecteer **Gebaseerd op criteria** als het regeltype.
6. Voeg als Criteria de volgende waarden toe:

Veld	Operator	Waarde
Type ontwerpersaanpassing	is gelijk aan	Discovery-framework
Type	is gelijk aan	<i>YourOmniScriptType</i>
Subtype	is gelijk aan	<i>YourOmniScriptSubType</i>

7. Selecteer vanuit Delen met: **Openbare groepen** en selecteer vervolgens **Alle klantenportalgebruikers**.
8. Selecteer als Toegangsniveau: **Alleen lezen**.
9. Sla uw wijzigingen op.

Regels voor delen voor meeteenheden bijwerken

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken *Instellingen voor delen* op en selecteer vervolgens **Instellingen voor delen**.
2. Selecteer vanuit Instellingen voor delen beheren voor: **Meeteenheden**.
3. Klik onder Regels voor delen van meeteenheden op **Nieuw**.
4. Geef in Label *Delen van meeteenheden voor mentoring* op. Druk op tab om het veld Regelnaam automatisch in te vullen.
5. Selecteer als regeltype: **Op basis van recordeigenaar**.
6. Selecteer vanuit Meeteenheid: eigendom van leden van **Openbare groepen** en selecteer vervolgens **Alle interne gebruikers**.

7. Selecteer vanuit Delen met: **Openbare groepen** en selecteer vervolgens **Alle klantenportalgebruikers**.
8. Selecteer als Toegangsniveau: **Alleen lezen**.
9. Sla uw wijzigingen op.

Een set voor mentee-delen maken

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken *Digitale omgevingen* op en selecteer vervolgens **Instellingen**.
2. Klik bij Sets voor delen op **Nieuw**.
3. Geef een label voor de set voor delen op, zoals *Mentee-delen*. Druk op **tab** om het veld Naam van set voor delen automatisch in te vullen.
4. Voeg vanuit Beschikbare profielen uw menteeprofiel toe aan de lijst Geselecteerde profielen.
5. Voeg als objecten Account, Voordeeltoewijzing en Programma-inschrijving toe aan de lijst Geselecteerde objecten.
6. Klik onder Toegang configureren, voor Account, op **Instellen**.
7. Selecteer de volgende toewijzingswaarden.
 - a. Selecteer voor Gebruiker: **Contact.Account**.
 - b. Selecteer voor Doelaccount: **ID**.
 - c. Selecteer voor Toegangsniveau: **Alleen lezen**.
8. Klik op **Bijwerken**.
9. Klik onder Toegang configureren, voor Voordeeltoewijzing, op **Instellen**.
10. Selecteer de volgende toewijzingswaarden.
 - a. Selecteer voor Gebruiker: **Contactpersoon**.
 - b. Selecteer voor Doelvoordeeltoewijzing: **ProgramEnrollment.Contact**.
 - c. Selecteer voor Toegangsniveau: **Alleen lezen**.
11. Klik op **Bijwerken**.
12. Klik onder Toegang configureren, voor Programma-inschrijving, op **Instellen**.
13. Selecteer de volgende toewijzingswaarden.
 - a. Selecteer voor Gebruiker: **Contactpersoon**.
 - b. Selecteer voor Doelprogramma-inschrijving: **Contactpersoon**.
 - c. Selecteer voor Toegangsniveau: **Alleen lezen**.

14. Klik op **Bijwerken**.
15. Sla uw wijzigingen op.

Een set voor mentordelen maken

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken *Digitale omgevingen* op en selecteer vervolgens **Instellingen**.
2. Klik bij Sets voor delen op **Nieuw**.
3. Geef een label op voor de set voor delen, zoals *Mentordelen*. Druk op **tab** om het veld Naam van set voor delen automatisch in te vullen.
4. Voeg bij Beschikbare profielen uw mentorprofiel toe aan de kolom Geselecteerde profielen.
5. Voeg als objecten Account, Voordeeltoewijzing en Aanbod van aanbieder toe aan de lijst Geselecteerde objecten.
6. Klik onder Toegang configureren, voor Account, op **Instellen**.
7. Selecteer de volgende toewijzingswaarden.
 - a. Selecteer voor Gebruiker: **Contact.Account**.
 - b. Selecteer voor Doelaccount: **ID**.
 - c. Selecteer voor Toegangsniveau: **Lezen/schrijven**.
8. Klik op **Bijwerken**.
9. Klik onder Toegang configureren, voor Voordeeltoewijzing, op **Instellen**.
10. Selecteer de volgende toewijzingswaarden.
 - a. Selecteer voor Gebruiker: **Contactpersoon**.
 - b. Selecteer voor Doelvoordeeltoewijzing: **Aanbieder**.
 - c. Selecteer voor Toegangsniveau: **Lezen/schrijven**.
11. Klik op **Bijwerken**.
12. Klik onder Toegang configureren, voor Aanbod van aanbieder, op **Instellen**.
13. Selecteer de volgende toewijzingswaarden.
 - a. Selecteer voor Gebruiker: **Contactpersoon**.
 - b. Selecteer voor Doelaanbod van aanbieder: **Contactpersoon**.
 - c. Selecteer voor Toegangsniveau: **Alleen lezen**.
14. Klik op **Bijwerken**.
15. Sla uw wijzigingen op.

Mentorportals

Gebruik Omgevingssamensteller om portals te maken waar mentors en mentees zich kunnen inschrijven voor mentorvoordelen.

Een menteeportal maken

Maak een Experience Cloud-site waarop gebruikers zich voor mentorprogramma's kunnen aanmelden.

Vereiste gebruikersmachtiging	
Mentorportals instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud EN Omgevingen maken en instellen EN Set-up en configuratie bekijken EN Lid zijn van de site EN Set-up en configuratie weergeven EN een ervaringsbeheerder, -uitgever of -ontwerper voor die site EN OmniStudio-ontwerper EN OmniStudio-runtime

Een Experience Cloud-site voor uw menteeportal maken

1. Geef vanuit Set-up *Digitale omgevingen* op in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Selecteer **Portal voor opleidingen/training** en klik vervolgens op **Aan de slag**.
4. Voer bij Naam *Mentee* in en bij URL *mentee*.
5. Klik op **Maken**.

Leden toewijzen aan de menteeportal

1. Geef vanuit Set-up *Digitale omgevingen* op in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik naast uw menteesite op **Werkruimten** en selecteer **Beheer**.
3. Klik op **Leden**.

4. Selecteer bij Profielen selecteren **Klant** voor Zoeken.
5. Voeg uw menteeprofiel toe aan de lijst Geselecteerde profielen.
6. Sla de wijzigingen op.

Het object Aanbiedersaanbod configureren

1. Klik vanuit Set-up in Objectbeheer op **Aanbiedersaanbod**.
2. Klik op **Paginalay-outs** en vervolgens op **Lay-out van aanbiedersaanbod**.
3. Klik naast Opslaan op  en selecteer vervolgens **Opslaan als**.
4. Voer bij Paginalay-outnaam `Lay-out van aanbiedersaanbod voor mentees in`.
5. Verwijder alle knoppen uit de gedeelten Salesforce Mobile- en Lightning Experience-acties en Details van aanbiedersaanbod.
6. Klik op **Gerelateerde lijsten** en verwijder vervolgens alle gerelateerde lijsten uit de paginalay-out.
7. Sla de wijzigingen op.
8. Klik op **Paginalay-outtoewijzing** en vervolgens op **Bewerken**.
9. Selecteer het gebruikersprofiel van de mentee.
10. Selecteer vanuit Te gebruiken paginalay-out **Lay-out van aanbiedersaanbod voor mentees** en sla de wijzigingen op.

De paginalay-out Voordeeltoewijzing configureren en aan mentees toewijzen

1. Klik vanuit Set-up in Objectbeheer op **Voordeeltoewijzing**.
2. Klik op **Paginalay-outs** en vervolgens op **Lay-out Voordeeltoewijzing**.
3. Klik naast Opslaan op  en selecteer vervolgens **Opslaan als**.
4. Voer bij Paginalay-outnaam `Lay-out van voordeeltoewijzing voor mentees in` en sla de wijzigingen op.
5. Verwijder alle knoppen uit de gedeelten Salesforce Mobile- en Lightning Experience-acties en Details van voordeeltoewijzing.
6. Klik op **Gerelateerde lijsten**.
7. Sleep de lijsten Actieplannen, Uitbetalingen van voordeel en Samenvattingen van interacties naar het gedeelte Gerelateerde lijsten.
8. Klik bij Uitbetalingen van voordeel op .
9. Klik op **Knoppen** en schakel vervolgens **Nieuw** uit.

10. Klik op **OK**.
11. Klik bij Samenvattingen van interacties op .
12. Voeg bij Beschikbare velden de opties Titel, Status en Notulen van vergadering/bijeenkomst toe aan de lijst Geselecteerde velden.
13. Klik op **OK**.
14. Sla de wijzigingen op.
15. Klik op **Paginalay-outtoewijzing** en vervolgens op **Bewerken**.
16. Selecteer het gebruikersprofiel van de mentee.
17. Selecteer vanuit Te gebruiken paginalay-out **Lay-out van voordeelttoewijzing voor mentees** en sla de wijzigingen op.

De paginalay-out Interactie maken en aan mentees toewijzen

1. Klik vanuit Set-up in Objectbeheer op **Interactie**.
2. Klik op **Paginalay-outs** en vervolgens op **Nieuw**.
3. Selecteer bij Bestaande paginalay-out de optie **Interactielay-out**.
4. Voer bij Paginalay-outnaam `Lay-out van interactie met mentees in`.
5. Sla de wijzigingen op.
6. Behoud voor Details van interactie alleen deze velden.
 - Naam
 - Interactietype
 - Begintijd
 - Eindtijd
7. Verwijder alle gerelateerde lijsten behalve Samenvattingen van interacties.
8. Klik bij Samenvattingen van interacties op .
9. Voeg vanuit Beschikbare velden de opties Titel, Status en Notulen van vergadering/bijeenkomst toe aan de lijst Geselecteerde velden.
10. Klik op **Knoppen** en schakel vervolgens **Nieuw** uit.
11. Klik op **OK**.
12. Sla de wijzigingen op.
13. Klik op **Paginalay-outtoewijzing** en vervolgens op **Bewerken**.
14. Selecteer het gebruikersprofiel van de mentee.

15. Selecteer vanuit 'Te gebruiken paginalay-out' **Lay-out van interactie met mentees** en sla de wijzigingen op.

De paginalay-out Samenvatting van interactie maken en aan mentees toewijzen

1. Klik vanuit Set-up in Objectbeheer op **Samenvatting van interactie**.
2. Klik op **Paginalay-outs** en vervolgens op **Nieuw**.
3. Selecteer bij Bestaande paginalay-out de optie **Lay-out van samenvatting van interactie**.
4. Voer bij Paginalay-outnaam `Lay-out van samenvatting van interactie met mentees` in.
5. Sla de wijzigingen op.
6. Behoud voor Details van samenvatting van interactie alleen deze velden.
 - Titel
 - Interactie
 - Gerelateerde record
 - Status
 - Notulen van vergadering/bijeenkomst
7. Verwijder alle gerelateerde lijsten uit de paginalay-out.
8. Sla de wijzigingen op.
9. Klik op **Paginalay-outtoewijzing** en vervolgens op **Bewerken**.
10. Selecteer het gebruikersprofiel van de mentee.
11. Selecteer vanuit 'Te gebruiken paginalay-out' **Lay-out van samenvatting van interactie met mentees** en sla de wijzigingen op.

De beoordelingspagina voor de menteeportal maken

1. Geef vanuit Set-up `Digitale omgevingen` op in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik naast uw menteesite op **Samensteller**.
3. Klik op  en vervolgens op **Nieuwe pagina**.
4. Selecteer **Standaardpagina**, kies **Flexibele lay-out** en klik op **Volgende**.

5. Geef de naam `Beoordelingsweergave` op. Druk op Tab om het veld URL automatisch in te vullen.

U kunt ook het veld Blootgestelde kenmerken gebruiken in de eigenschappen `EDUProgramMgmtProgramHome` en `EDUProgramMgmtProgramOverview Flexcards` om een aangepaste pagina aan te roepen.

6. Klik op **Maken**.
7. Klik linksboven op **Componenten** en sleep de component **Vlocity Omniscrypt Wrapper** naar de nieuwe pagina.

De pagina van voordeeltoewijzing voor mentees maken

1. Geef vanuit Set-up `Digitale omgevingen` op in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik naast uw menteesite op **Samensteller**.
3. Klik op  en vervolgens op **Nieuwe pagina**.
4. Selecteer **Objectpagina's**.
5. Selecteer **Voordeeltoewijzing** en klik vervolgens op **Maken**.
6. Klik op **Maken**.

De pagina van voordeeltoewijzing configureren

1. Klik op de pagina Details van voordeeltoewijzing op .
2. Klik bij Details van voordeeltoewijzing op  en selecteer **Pagina-instellingen**.
3. Klik bij Lay-out op **Wijzigen**.
4. Selecteer **2 kolommen, verhouding van 1:2** en klik vervolgens op **Wijzigen**.
5. Sleep de component Recordbanner vanuit het gebied Inhoud naar het gebied Koptekst voor inhoud.
6. Klik op  en sleep de component Flexcard naar het gedeelte Zijbalk. Selecteer vanuit Naam van Flexcard de optie **MentoringParticipantCard**.
7. Verwijder de component Tabbladen met recordgegevens vanuit het gebied Inhoud.
8. Klik op  en sleep de component **Tabbladlay-out** naar het gedeelte Zijbalk.
9. Klik op de pagina Tabbladlay-out op **Toevoegen**.

10. Geef een naam op voor elk tabblad.
 - a. Klik op Tabblad 1, geef `Uitbetalingen` op en sla de wijzigingen op.
 - b. Klik op Tabblad 2, geef `Details` op en sla de wijzigingen op.
 - c. Klik op Tabblad 3, geef `Samenvattingen van interacties` op en sla de wijzigingen op.
 - d. Klik op Nieuw tabblad, geef `Actieplannen` op en sla de wijzigingen op.
11. Klik in de component Tabbladlay-out in het gebied Inhoud op **Uitbetalingen**.
12. Klik op  en sleep de component **Lijst van gerelateerde records** naar het gebied Uitbetalingen.
 - a. Geef bij ID bovenliggende record `{!recordId}` op.
 - b. Geef bij Naam van gerelateerde lijst `BenefitDisbursementBenefitAssignments` op.
13. Klik in de component Tabbladlay-out op **Details**.
14. Klik op  en sleep de component **Recorddetail** naar het gebied Details. Geef voor Record-ID `{!recordId}` op.
15. Klik in de component Tabbladlay-out in het gebied Inhoud op **Samenvattingen van interacties**.
16. Klik op  en sleep de component **Lijst van gerelateerde records** naar het gebied Samenvattingen van interacties.
 - a. Geef bij ID bovenliggende record `{!recordId}` op.
 - b. Geef bij Naam van gerelateerde lijst `Deals` op.
17. Klik op  en sleep de component **Lijst van gerelateerde records** naar het gebied Actieplannen.
 - a. Geef bij ID bovenliggende record `{!recordId}` op.
 - b. Geef bij Naam van gerelateerde lijst `ActionPlans` op.

De pagina Programma maken en configureren

1. Geef vanuit Set-up Digitale omgevingen op in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik naast uw menteesite op **Samensteller**.
3. Klik op  en vervolgens op **Nieuwe pagina**.
4. Selecteer **Objectpagina's**.
5. Selecteer **Programma** en klik vervolgens op **Maken**.
6. Klik op **Maken**.

7. Verwijder alle inhoud van de pagina Programmadetails.
8. Klik op  en sleep de component **Flexcard** naar het gebied Inhoud. Selecteer bij Naam van Flexcard de optie **EDUProgramMgmtProgramOverview**.

De pagina Programma-inschrijving configureren

1. Geef vanuit Set-up *Digitale omgevingen* op in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik naast uw menteesite op **Samensteller**.
3. Klik op  en selecteer vervolgens **Details van programma-inschrijvingen**.
4. Klik op de Flexcard **EDUProgramMgmtPgmEnrlRecordPage**.
5. Geef `{"HideScheduleAppointmentButton":true}` op bij Blootgestelde kenmerken om de knop Afspraak plannen te verbergen op de pagina Programma-inschrijving.

De zichtbaarheid van componenten beheren voor mentees met doelgroepen

Maak een menteedoelgroep voor uw Experience Cloud-site en wijs deze toe om te beheren welke pagina's en componenten menteegebruikers kunnen zien.

1. Geef vanuit Set-up *Digitale omgevingen* op in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik naast uw menteesite op **Samensteller**.
3. Klik op  en klik bij de pagina waarvoor u een doelgroep wilt instellen op  en selecteer **Pagina-instellingen**.
4. Klik op **Paginavariaties**.
5. Klik op **Doelgroepen beheren** en vervolgens op **Nieuwe doelgroep**.
6. Geef bij Doelgroepnaam *Mentee* op.
7. Selecteer vanuit Type criterium **Profiel**.
8. Selecteer vanuit Operator **Is gelijk aan**.
9. Selecteer vanuit Waarde uw menteeprofiel.
10. Sla de wijzigingen op.
11. Klik bij elke paginavariatie waarvoor u een doelgroep wilt instellen op  en selecteer **Toewijzing bewerken**.
12. Selecteer **Mentee**, klik op **Toewijzen** en klik vervolgens op **Gereed**.

Uw Experience Cloud-site voor mentees activeren



Belangrijk

Een voorbeeld van uw site bekijken en testen voordat u de site activeert

1. Geef vanuit Set-up *Digitale omgevingen* op in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik naast uw Experience Cloud-site voor mentees op **Werkruimten** en selecteer **Beheer**.
3. Klik op **Instellingen**.
4. Klik op **Activeren** en vervolgens op **OK**.

Een mentorportal maken

Maak een Experience Cloud-site waarop mentors zich voor mentorprogramma's kunnen aanmelden.

Vereiste gebruikersmachtiging	
Mentorportals instellen:	Volledige toegang tot Education Cloud EN Omgevingen maken en instellen EN Set-up en configuratie bekijken EN Lid zijn van de site EN Set-up en configuratie weergeven EN een ervaringsbeheerder, -uitgever of -ontwerper voor die site zijn EN OmniStudio-ontwerper EN OmniStudio-runtime

Een Experience Cloud-site voor mentors maken

1. Geef vanuit Set-up *Digitale omgevingen* op in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Selecteer **Portal voor opleidingen/training** en klik vervolgens op **Aan de slag**.
4. Voer bij Naam *Mentor* in en bij URL *mentor*.

5. Klik op **Maken**.

Leden toewijzen aan de mentorportal

1. Geef vanuit Set-up Digitale omgevingen op in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik naast uw mentorsite op **Werkruimten** en selecteer **Beheer**.
3. Klik op **Leden**.
4. Selecteer bij Profielen selecteren **Klant** vanuit Zoeken.
5. Voeg uw mentorprofiel toe aan de kolom Geselecteerde profielen.
6. Sla uw wijzigingen op.

De beoordelingspagina voor de mentorportal maken

1. Geef vanuit Set-up Digitale omgevingen op in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik naast uw mentorsite op **Samensteller**.
3. Klik op  en vervolgens op **Nieuwe pagina**.
4. Selecteer **Standaardpagina**, kies **Flexibele lay-out** en klik op **Volgende**.
5. Geef de naam Beoordelingsweergave op. Druk op Tab om het veld URL automatisch in te vullen.

U kunt ook het veld Blootgestelde kenmerken gebruiken in de eigenschappen EDUProgramMgmtProgramHome en EDUProgramMgmtProgramOverview Flexcards om een aangepaste pagina aan te roepen.

6. Klik op **Maken**.
7. Klik linksboven op **Componenten** en sleep de component **Vlocity LWC Omniscript Wrapper** naar de nieuwe pagina.

Een hoofdscherm voor Voordelen maken en configureren

1. Geef vanuit Set-up Digitale omgevingen op in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik naast uw mentorsite op **Samensteller**.
3. Klik op  en vervolgens op **Nieuwe pagina**.
4. Selecteer **Standaardpagina**, kies **Flexibele lay-out** en klik op **Volgende**.
5. Geef bij Naam Hoofdscherm voor voordelen op.
6. Geef bij URL benefit-home-screen op.

7. Geef bij API-naam `Benefit_Home_Screen` op.
8. Klik op **Maken**.
9. Klik op de pagina Hoofdscherm voor voordelen op  en sleep de component Flexcard naar het gebied Inhoud.
 - a. Selecteer vanuit Naam van Flexcard de optie **MentoringBenefitHome**.
 - b. Voer bij Blootgestelde kenmerken `{"AssessmentPageName":"AssessmentView__c"}` in.

**Opmerking**

Als uw beoordelingspagina een andere naam dan Beoordelingsweergave heeft, geeft u de API-naam van uw beoordelingspagina op in plaats van `AssessmentView__c` in.

10. Klik op het **navigatiemenu** en selecteer vervolgens **Standaardnavigatie bewerken**.
11. Klik op **Menu-item toevoegen** en geef deze waarden op.
 - a. Geef bij Naam `voordelen` op.
 - b. Selecteer bij Type de optie **Sitepagina**.
 - c. Selecteer bij Pagina de optie **Hoofdscherm voor voordelen**.
12. Klik op **menu Opslaan** en klik daarna op **Publiceren**.

De pagina Voordeel maken

1. Geef vanuit Set-up Digitale omgevingen op in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik naast uw mentorsite op **Samensteller**.
3. Klik op  en vervolgens op **Nieuwe pagina**.
4. Selecteer **Objectpagina's**.
5. Selecteer **Voordeel** en klik vervolgens op **Maken**.
6. Klik op **Maken**.
7. Verwijder alle inhoud van de pagina Voordeeldetails.
8. Klik op  en sleep de component Flexcard naar het gebied Inhoud. Selecteer vanuit Naam van Flexcard de optie **MentoringBenefitRecordPage**.

De paginalay-out Interactie maken en aan mentors toewijzen

1. Klik vanuit Set-up in Objectbeheer op **Interactie**.

2. Klik op **Paginalay-outs** en vervolgens op **Nieuw**.
3. Selecteer bij Bestaande paginalay-out de optie **Interactielay-out**.
4. Voer bij Paginalay-outnaam `Lay-out van interactie met mentors` in.
5. Sla uw wijzigingen op.
6. Behoud voor Details van interactie alleen deze velden.
 - Naam
 - Interactietype
 - Begintijd
 - Eindtijd
7. Verwijder alle gerelateerde lijsten behalve Samenvattingen van interacties.
8. Klik bij Samenvattingen van interacties op .
9. Voeg vanuit Beschikbare velden de opties Titel, Status en Notulen van vergadering/ bijeenkomst toe aan de lijst Geselecteerde velden.
10. Klik op **OK**.
11. Sla uw wijzigingen op.
12. Klik op **Paginalay-outtoewijzing** en vervolgens op **Bewerken**.
13. Selecteer het gebruikersprofiel van de mentor.
14. Selecteer vanuit 'Te gebruiken paginalay-out' **Lay-out van interactie met mentors** en sla de wijzigingen op.

De paginalay-out Samenvatting van interactie maken en aan mentors toewijzen

1. Klik vanuit Set-up in Objectbeheer op **Samenvatting van interactie**.
2. Klik op **Paginalay-outs** en vervolgens op **Nieuw**.
3. Selecteer bij Bestaande paginalay-out de optie **Lay-out van samenvatting van interactie**.
4. Voer bij Paginalay-outnaam `Lay-out van samenvatting van interactie met mentors` in.
5. Sla uw wijzigingen op.

6. Behoud voor Details van samenvatting van interactie alleen deze velden.
 - Titel
 - Interactie
 - Gerelateerde record
 - Status
 - Notulen van vergadering/bijeenkomst
7. Verwijder alle gerelateerde lijsten uit de paginalay-out.
8. Sla uw wijzigingen op.
9. Klik op **Paginalay-outtoewijzing** en vervolgens op **Bewerken**.
10. Selecteer het gebruikersprofiel van de mentor.
11. Selecteer vanuit 'Te gebruiken paginalay-out' **Lay-out van samenvatting van interactie met mentors** en sla de wijzigingen op.

De paginalay-out Voordeeltoewijzing configureren en aan mentors toewijzen

1. Klik vanuit Set-up in Objectbeheer op **Voordeeltoewijzing**.
2. Klik op **Paginalay-outs** en vervolgens op **Lay-out Voordeeltoewijzing**.
3. Klik naast Opslaan op  en selecteer vervolgens **Opslaan als**.
4. Voer bij Paginalay-outnaam `Lay-out van voordeeltoewijzing voor mentors in` en sla de wijzigingen op.
5. Verwijder alle knoppen uit de gedeelten 'Salesforce Mobile- en Lightning Experience-acties' en 'Details van voordeeltoewijzing'.
6. Klik op **Gerelateerde lijsten**.
7. Sleep de lijsten Uitbetalingen van voordeel en Samenvattingen van interacties naar het gedeelte Gerelateerde lijsten.
8. Klik bij Uitbetalingen van voordeel op .
9. Klik op **Knoppen** en schakel vervolgens **Nieuw** uit.
10. Klik op **OK**.
11. Sla uw wijzigingen op.
12. Klik op **Paginalay-outtoewijzing** en vervolgens op **Bewerken**.
13. Selecteer het gebruikersprofiel van de mentor.

14. Selecteer vanuit 'Te gebruiken paginalay-out' **Lay-out van voordeeltewijzing voor mentors** en sla de wijzigingen op.

De pagina van voordeeltewijzing voor mentors maken

1. Geef vanuit Set-up Digitale omgevingen op in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik naast uw mentorsite op **Samensteller**.
3. Klik op  en vervolgens op **Nieuwe pagina**.
4. Selecteer **Objectpagina's**.
5. Selecteer **Voordeeltewijzing** en klik vervolgens op **Maken**.
6. Klik op **Maken**.

De pagina van voordeeltewijzing configureren

1. Klik op de pagina Details van voordeeltewijzing op .
2. Klik bij Details van voordeeltewijzing op  en selecteer **Pagina-instellingen**.
3. Klik bij Lay-out op **Wijzigen**.
4. Selecteer **2 kolommen, verhouding van 1:2** en klik vervolgens op **Wijzigen**.
5. Verwijder de component Recordbanner vanuit het gebied Inhoud.
6. Klik op  en sleep de component Markeringen voordeeltewijzing naar het gebied Koptekst voor inhoud.
7. Klik op  en sleep de component Flexcard naar het gedeelte Zijbalk. Selecteer bij Naam van Flexcard de optie **MentoringParticipantCard**.
8. Verwijder de component Tabbladen met recordgegevens vanuit het gebied Inhoud.
9. Klik op  en sleep de component Tabbladlay-out naar het gedeelte Zijbalk.
10. Klik in het venster Tabbladlay-out op **Toevoegen**.
11. Geef een naam op voor elk tabblad.
 - a. Klik op Tabblad 1, geef **Uitbetalingen** op en sla de wijzigingen op.
 - b. Klik op Tabblad 2, geef **Details** op en sla de wijzigingen op.
 - c. Klik op Tabblad 3, geef **Samenvattingen van interacties** op en sla de wijzigingen op.
 - d. Klik op Nieuw tabblad, geef **Actieplannen** op en sla de wijzigingen op.
12. Klik in de component Tabbladlay-out in het gebied Inhoud op **Uitbetalingen**.

13. Klik op  en sleep de component Lijst van gerelateerde records naar het gebied Uitbetalingen.
 - a. Geef bij ID bovenliggende record `{!recordId}` op.
 - b. Geef bij Naam van gerelateerde lijst `BenefitDisbursementBenefitAssignments` op.
14. Klik in de component Tabbladlay-out op **Details**.
15. Klik op  en sleep de component Recorddetail naar het gebied Details.
 - a. Voer voor Record-ID `{!recordId}` in.
16. Klik in de component Tabbladlay-out in het gebied Inhoud op **Samenvattingen van interacties**.
17. Klik op  en sleep de component Lijst van gerelateerde records naar het gebied Samenvattingen van interacties.
 - a. Geef bij ID bovenliggende record `{!recordId}` op.
 - b. Geef bij Naam van gerelateerde lijst `Deals` op.
18. Klik op  en sleep de component Lijst van gerelateerde records naar het gebied Actieplannen.
 - a. Geef bij ID bovenliggende record `{!recordId}` op.
 - b. Geef bij Naam van gerelateerde lijst `ActionPlans` op.

De pagina Aanbiedersaanbod maken en configureren

1. Geef vanuit Set-up Digitale omgevingen op in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik naast uw mentorsite op **Samensteller**.
3. Klik op  en vervolgens op **Nieuwe pagina**.
4. Selecteer **Objectpagina's**.
5. Selecteer **Aanbiedersaanbod** en klik vervolgens op **Maken**.
6. Klik op **Maken**.
7. Verwijder alle inhoud van de pagina Aanbiedersaanbod.

8. Klik op  en sleep de component Flexcard naar het gebied Inhoud.
 - a. Selecteer vanuit Naam van Flexcard de optie **MentoringParticipantCard**.
 - b. Voer bij Blootgestelde kenmerken `{"AssessmentPageName": "AssessmentView__c"}` in.



Opmerking

Als uw beoordelingspagina een andere naam dan Beoordelingsweergave heeft, geeft u de API-naam van uw beoordelingspagina in plaats van "AssessmentView__c" op.

De zichtbaarheid van componenten beheren voor mentors met doelgroepen

Maak een menteedoelgroep voor uw Experience Cloud-site en wijs deze toe om te beheren welke pagina's en componenten menteegebruikers kunnen zien.

1. Geef vanuit Set-up *Digitale omgevingen* op in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik naast uw mentorsite op **Samensteller**.
3. Klik op  en klik bij de pagina waarvoor u een doelgroep wilt instellen op  en selecteer **Pagina-instellingen**.
4. Klik op **Paginavariaties**.
5. Klik op **Doelgroepen beheren** en vervolgens op **Nieuwe doelgroep**.
6. Geef bij Doelgroepnaam *Mentor* op.
7. Selecteer vanuit Type criterium **Profiel**.
8. Selecteer vanuit Operator **Is gelijk aan**.
9. Selecteer vanuit Waarde uw mentorprofiel.
10. Sla uw wijzigingen op.
11. Klik bij elke paginavariatie waarvoor u een doelgroep wilt instellen op  en selecteer **Toewijzing bewerken**.
12. Selecteer **Mentor**, klik op **Toewijzen** en klik vervolgens op **Gereed**.

Uw Experience Cloud-site voor mentors activeren



Belangrijk

Een voorbeeld van uw site bekijken en testen voordat u de site activeert

1. Geef vanuit Set-up Digitale omgevingen op in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik naast uw Experience Cloud-site voor mentors op **Werkruimten** en selecteer **Beheer**.
3. Klik op **Instellingen**.
4. Klik op **Activeren** en vervolgens op **OK**.

Mentees aan mentoren koppelen

Krijg inzicht in de behoeften van uw mentees en biedt hun de voordelen die ze nodig hebben om succesvol te zijn. Verplicht

Mentees en mentors koppelen met beoordelingen

Maak beoordelingen om facilitators te helpen mentees aan mentors te koppelen.

Tabel 189: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Beoordelvragen maken:	Volledige toegang tot Education Cloud

Voeg een beoordeling toe met vooraf gedefinieerde vragen die in de portal worden weergegeven wanneer een mentor of mentee zich inschrijft voor het mentorprogramma. Door automatisering worden ingediende antwoorden opgeslagen als records die betrekking hebben op de inschrijving voor het programma. Mentorfacilitators bekijken de antwoorden om te begrijpen wat de mentee nodig heeft en wat mentoren kunnen bieden. Vervolgens kunnen ze een koppeling maken die voor beide partijen gunstig is. Maak afzonderlijke beoordelingen voor mentors en mentees.

Een beoordeling maken

1. Zoek en selecteer **Beoordelvragen** in de Appstarter.
2. Klik op **Vragen selecteren**.
3. Voer op de pagina Formulier maken, onder Omni Script-details, een naam in.
4. Selecteer de taal.
5. Voer een type en subtype in.

Het type en subtype worden gebruikt om de criteria te specificeren bij het maken van de regels voor delen bij het Omni-proces.

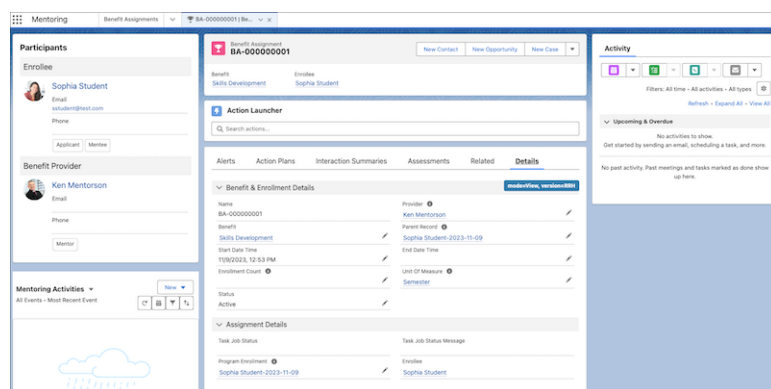
6. Klik onder Nieuw OmniScript op het pictogram Stap bewerken en geef een naam op voor de stap. Voeg indien nodig meer stappen toe.
7. Gebruik het zoekveld en de filters om vragen te vinden en sleep de geselecteerde vragen naar de juiste stap.
8. Klik op **OmniScript samenstellen**.
9. Ga op de pagina 'nieuw OmniScript' naar het deelvenster Samenstellen en sleep Actie van integratieprocedure naar de lijst van OmniScript-elementen.
10. Geef een naam op onder Actie van integratieprocedure-eigenschappen.
11. Geef de integratieprocedure voor uw beoordeling op.
 - a. Geef voor een menteebeoordeling `EDUProgramMgmt_EnrollInProgram` op.
 - b. Geef voor een mentorbeoordeling `Mentoring/EnrollInPgm` op.
12. Activeer de integratieprocedures.
 - a. Zoek en selecteer **OmniStudio-integratieprocedures** vanuit de Appstarter.
 - b. Vouw de integratieprocedure uit en selecteer de versie die u wilt activeren.
 - c. Pas de integratieprocedure aan om controles toe te voegen of aan te passen.
 - d. Klik in het deelvenster Structuur op **Configuratie van procedure**.
 - e. Klik op **Versie activeren**.
13. Sleep op het tabblad Samenstellen Actie navigeren naar de lijst van OmniScript-elementen.
14. Geef een naam op onder Eigenschappen van Actie navigeren.
15. Geef een API-naam op voor het object.
 - a. Geef voor een menteebeoordeling `ProgramEnrollment` op.
 - b. Geef voor een mentorbeoordeling `ProviderOffering` op.
16. Geef een record-ID op.
 - a. Geef voor een menteebeoordeling `%programEnrollmentId%` op.
 - b. Geef voor een mentorbeoordeling `%providerOfferingId%` op.
17. Klik op **Versie activeren** en vervolgens op **Gereed**.

Een mentor aan een mentee toewijzen

Wanneer een mentee zich inschrijft bij een voordeel, moet er een mentor worden toegewezen die dat voordeel aanbiedt.

Tabel 190: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtiging	
Mentoren aan mentees toewijzen:	Volledige toegang tot Education Cloud



1. Klik op **Details** op het voordeeltoewijzingsrecord van de mentee.
2. Klik op **Aanbieder bewerken** bij Details van voordeel en registratie.
3. Selecteer de mentor die u aan de mentee wilt toewijzen.
4. Sla de wijzigingen op.

Afspraken beheren

Education Cloud biedt een centraal selfservice systeem voor het beheren van afspraken. Leerlingen kunnen op basis van hun geconfigureerde locatie en afspraakkanalen de beschikbaarheid van uw medewerkers op iedere afdeling zien. Ze kunnen afspraken bekijken en plannen, en zelfs virtueel mee meedoen als u die functie instelt. Uw medewerkers kunnen ook namens leerlingen afspraken plannen vanuit hun record. Door alle afdelingen in één planningstool samen te voegen, kunnen uw leerlingen eenvoudiger gebruikmaken van al uw services.

Education Cloud omvat initieel 1000 afspraken per maand, plus nog eens:

- 150 per maand per CRM-gebruiker voor de Enterprise Edition.
- 200 per maand per CRM-gebruiker voor de Unlimited Edition.

Neem contact op met uw Account Executive als u meer afspraken nodig hebt.

Salesforce Scheduler voor Education Cloud instellen

Schakel Salesforce Scheduler voor Education Cloud in en configureer de instellingen voor delen en machtigingen. Maak vervolgens de ondersteunende gegevenstypen voor het modelleren van afspraakgegevens.

Tabel 191: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Voordat u Salesforce Scheduler instelt voor Education Cloud, moet u ervoor zorgen dat de licentie voor de machtigingsset voor volledige toegang tot Education Cloud aan uw beheerder is toegewezen. Zie .

Salesforce Scheduler for Education Cloud inschakelen

Voordat u de afspraakvoorziening instelt, schakelt u Salesforce Scheduler in voor Education Cloud.

1. Geef vanuit Set-up *Salesforce Scheduler*-instellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Salesforce Scheduler-instellingen**.
2. Zoek en schakel in:
 - **Eventbeheer**
 - **Delen van afspraken met resources**
 - **Meerdere onderwerpen voor diensten** - Als u al gebruikmaakt van Salesforce Scheduler, moet u voldoen aan deze [voorwaarden](#) voordat u deze instelling inschakelt.
 - **Afspraak plannen met behulp van betrokkenheidskanalen**



Opmerking

U hoeft de instelling Drop-in-afspraak niet in te schakelen om de beschikbaarheid voor drop-ins te configureren. Deze instelling is uitsluitend vereist voor [wachtlijsten](#).

3. Klik op **Inschakelen** in het bevestigingsvenster.

Diensten in planningsbeleid inschakelen

Education Cloud gebruikt de diensten van de serviceterritoria van medewerkers om hun beschikbare tijdstippen te bepalen.

Tabel 192: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Diensten inschakelen voor Education Cloud:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Geef vanuit Set-up **Planningsbeleidsvormen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Planningsbeleidsvormen**.
2. Klik naast het beleid dat u wilt bijwerken op **Bewerken**.
3. Selecteer **Dienst van serviceterritoriumlid** gebruiken en sla vervolgens uw werk op.

Instellingen voor delen configureren voor afspraken

Met instellingen voor delen beheert u hoe personeelsleden en cursisten toegang krijgen tot gegevens.

Tabel 193: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Instellingen voor delen configureren voor afspraken in Education Cloud:	Volledige toegang tot Education Cloud

We bevelen instellingen voor organisatiebreed delen aan, maar breiden de toegang uit of beperken deze als dit nodig is. Gebruik regels voor delen om de toegang te specificeren die verder gaat dan deze instellingen. Laat uw medewerkers bijvoorbeeld hun eigen afspraakonderwerpen maken of de duur ervan wijzigingen door de standaard interne toegang voor het object Werktype in te stellen op Openbaar lezen/schrijven. U kunt ook regels opstellen voor specifieke personeelsleden om hun mogelijkheid tot wijzigen te beperken. Zie [Toegang tot records verlenen met handmatig delen in Lightning Experience](#).

1. Geef vanuit Set-up **Instellingen voor delen** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Instellingen voor delen**.
2. Klik op **Bewerken**.

3. Selecteer **Openbaar alleen-lezen** voor de standaard interne en externe toegang tot de volgende objecten:
 - Type betrokkenheidskanaal
 - Locatie
 - Bedrijfsuren
 - Serviceresource
 - Serviceterritorium
 - Dienst
 - Successteam
 - Werktype
 - Werktypengroep
4. Selecteer **Openbaar alleen-lezen** als de standaard interne toegang voor het gebruikersobject. Wij raden aan de standaard externe toegang op Privé te laten staan. Deze beperking voorkomt dat leerlingen toegang krijgen tot alle andere Salesforce-gebruikers. Om leerlingen afspraken te laten maken met gebruikers die de rol van ondersteunende medewerkers hebben, maakt u een regel voor delen die de toegang beperkt tot alleen die gebruikers.
5. Sla de wijzigingen op.

Zie [Standaardinstelling voor delen voor de hele organisatie](#) voor informatie over hoe Salesforce de instellingen voor delen toepast

Machtigingsets toewijzen aan afspraakgebruikers in Education Cloud

Nadat u machtigingsets voor gebruikers hebt gemaakt, wijst u ze toe aan medewerkers en leerlingen.

Tabel 194: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Machtigingsets toewijzen aan afspraakgebruikers in Education Cloud:	Volledige toegang tot Education Cloud

**Tip**

Om te zien welke licenties voor machtigingensets beschikbaar zijn, voert u vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst `set-up bedrijf` in en selecteert u vervolgens **Bedrijfsgegevens**.

1. Geef vanuit Set-up **Gebruikers** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Gebruikers**.
2. Klik op een gebruiker.
3. Klik in de sectie Toewijzingen machtigingenset op **Toewijzingen bewerken**.
4. Voeg deze machtigingensets toe.

Machtigingenset	Beschrijving	Aanbevolen gebruikers
Volledige toegang tot Education Cloud	Geeft gebruikers toegang tot objecten en componenten van Education Cloud.	Werknemers
OmniStudio-gebruiker	Geeft gebruikers de mogelijkheid om afspraken te plannen	Werknemers
Education Cloud voor Experience Cloud-toegang	Biedt Experience Cloud-gebruikers toegang tot Education Cloud.	Leerlingen

5. Sla de wijzigingen op.

Afspraakgegevens instellen

Zorg ervoor dat u inzicht hebt in alle vereisten en stel ze in Education Cloud in voor afspraakplanning.

Tabel 195: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Afspraakobjecten in Education Cloud

Education Cloud biedt krachtige en flexibele objecten om het gegevensmodel van uw instelling te ondersteunen.

Ga voor meer informatie over hoe elk object zich tot een ander verhoudt naar [Ontwikkelaarsresources voor Education Cloud](#).

Serviceresources (medewerkers)

Serviceresources vertegenwoordigen medewerkers die beschikbaar zijn voor afspraken, zoals academische adviseurs, toelatingsadviseurs of adviseurs voor financiële hulp.

Zie [Serviceresources maken voor uw medewerkers](#).

Serviceterritoria (kenmerken en locaties)

Serviceterritoria vertegenwoordigen algemene kenmerken voor het groeperen van afspraken. Deze zijn meestal de locaties waar uw werknemers afspraken inplannen.

Als uw universiteit meerdere campussen heeft, kunt u per campus een serviceterritorium instellen. En als uw medewerkers op verschillende locaties werken afhankelijk van de dagen van de week, of verschillende kanalen willen gebruiken afhankelijk van het onderwerp, kan dat ook in serviceterritoria worden weergegeven.

Serviceterritoria zijn echter niet beperkt tot locaties! U kunt afdelingen of groepsonderwerpen modelleren. U kunt bijvoorbeeld een serviceterritorium hebben voor toelatingen en een ander serviceterritorium voor academisch advies.

Vaardigheden

Met behulp van vaardigheden kunnen leerlingen de juiste resource voor hun afspraken selecteren. Vaardigheden zijn vooral nuttig voor onderwerpen waarvoor specifieke expertise is vereist, zoals geavanceerde planning voor een diploma.

Typen betrokkenheidskanalen

Typen betrokkenheidskanalen slaan de kanalen op die uw medewerkers gebruiken om gesprekken met leerlingen te plannen.

Een medewerker kan meerdere kanalen op verschillende locaties en voor uiteenlopende onderwerpen aanbieden. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld op sommige dagen een gesprek met een adviseur op locatie plannen en op andere dagen per videogesprek.

Werktypengroepen en werktypen (afspraakonderwerpen)

Werktypengroepen en werktypen vormen samen afspraakonderwerpen zoals academisch advies, toelatingsbegeleiding, gesprekken of rondleidingen over of bezoeken aan de campus.

De werktypengroepen vertegenwoordigen de onderwerpen zelf, terwijl de werktypen dienen als sjablonen voor afspraken op hoog niveau, zoals de duur ervan. Structureer werktypengroepen om een hiërarchie van onderwerpen op te stellen. Zo omvat een werktypengroep over academisch advies onderliggende werktypengroepen voor graadplanning en de planning voor de cursus. Gebruikers kunnen tijdens het plannen van afspraken het onderwerp op het laagste niveau van de hiërarchie selecteren. Ze kunnen echter geen werktypengroepen op bovenliggend niveau selecteren, en Salesforce past geen werktypen toe die aan dat bovenliggende niveau zijn toegewezen.

Een werktipe kan, voor het delen van kenmerken, op meerdere werktypengroepen van toepassing zijn. Omgekeerd bevelen wij voor meer duidelijkheid aan:

- U wijst slechts één werktipe aan elke werktipegroep toe. Voor drop-ins kunt u meerdere werktipengroep toewijzen aan één werktipe en toont Salesforce uitsluitend één onderwerpnaam voor werktipengroepen wanneer de beschikbare tijdstippen worden weergegeven.
- Wanneer u onderwerpen en subonderwerpen hebt, dan wijst u dan alleen een werktipe toe aan de onderliggende werktipengroepen.

Afspraakcategorieën

Afspraakcategorieën bepalen of een afspraak een drop-in-afspraak of een geplande afspraak is.

Indien uw medewerkers beide aanbieden voor een onderwerp, raden we aan om een voorwerp voor elke optie te maken. Bijvoorbeeld: Academisch advies (drop-in) en Academisch advies (gepland).

Diensten

Door middel van diensten bepaalt u de beschikbaarheid van uw werknemers voor afspraken.

Diensten maken en bijwerken met de werkuren van de werknemers voor een of meer serviceterritoria. Bijvoorbeeld:

- Een academisch adviseur heeft op maandagen en woensdagen een dienst op de campus voor academisch advies voor eerstejaarsstudenten en op vrijdag een virtuele dienst voor alle studenten.
- Een loopbaanadviseur biedt drop-in-consulten op dinsdagochtend en wil dat Salesforce ervoor zorgt dat deze persoon als niet beschikbaar is gemarkeerd tijdens de vakantie.

Case- en succesteams

Case- en succesteams bepalen op basis van het caserecordtype welke caseteams, al dan niet toegewezen, beschikbaar zijn voor afspraken. Salesforce gebruikt uw bestaande caserecords van leerlingen. Uw instelling heeft bijvoorbeeld cases voor IT-ondersteuning en academisch advies. Om caseteams voor academisch advies beschikbaar te maken voor afspraken, wijst u dat recordtype toe via succesteams.

Succesteams zijn in principe alleen vereist om niet-toegewezen caseteams te tonen in de stroom voor het maken van afspraken. We raden echter aan om voor ieder toegewezen team ook een succesteam toe te wijzen. Met deze configuratie worden ze beschikbaar voor leerlingen aan wie ze niet zijn toegewezen. Als een leerling bijvoorbeeld meer informatie wil over onderwerpen die buiten zijn of haar curriculum vallen, dan kan hij of zij een baliemedewerker vragen een afspraak te plannen met iemand die een andere leerling heeft aanbevolen. Indien het recordtype op de bestaande case van de leerling overeenkomt met het recordtype van het niet-toegewezen team, voegt Salesforce de afspraak toe aan diens

case. Indien het niet overeenkomt, moet de medewerker een case met dat recordtype maken, voordat er een afspraak met dat team wordt geboekt.

Het is verplicht om succesteams in te delen, zelfs als uw instelling afzonderlijke medewerkers direct aan leerlingen toewijst in plaats van aan caseteams.

Voor de beste prestaties bevelen we aan dat caseteams maximaal 20 leden hebben. Als u grotere teams samenstelt, duurt het langer om de beschikbare tijdstippen te laden in de stroom voor het maken van afspraken.

Zie [Caseteams koppelen aan succesteams om de beschikbaarheid voor afspraken te bepalen](#).

Serviceafspraken

Serviceafspraken zijn afspraken die uw medewerkers of leerlingen inplannen.

Beschikbaarheid van afspraak in Education Cloud

Wanneer leerlingen een afspraakonderwerp selecteren, controleert Salesforce de beschikbaarheid van de werknemers op basis van de gegevens die u hebt ingesteld, zoals de toewijzing tussen onderwerpen en betrokkenheidskanalen.

Tabel 196: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Leerlingen en werknemers kunnen alleen afspraken inplannen voor leerlingen die een bestaande case hebben. Zie [Case- en succesteams](#).

Wanneer u meerdere teams van werknemers maakt en toewijst aan leerlingen, kunnen leerlingen afspraken inplannen met toegewezen en niet-toegewezen teams op basis van hun caserecord. Stephanie, een leerlinge aan Cloudy College, heeft bijvoorbeeld twee openstaande cases: Academische steun en Financiële steun. Haar case Academische steun is toegewezen aan het team Adviseurs voor bachelorleerlingen. Adam en Amy zijn onderdeel van dat team. Een ondersteuningsgroep behandelt de case Financiële steun. Stephanie kan dus afspraken inplannen met Adam, Amy en iedereen van de ondersteuningsgroep Financiële steun.

Afspraken plannen met andere teams

Leerlingen kunnen standaard geen afspraken maken met medewerkers die niet gekoppeld zijn aan hun caserecord. Alleen medewerkers kunnen dit vanuit de record van de leerling doen.

Stephanie wil graag meer weten over het programma studeren in het buitenland, maar aangezien ze momenteel niet in dat programma zit, zijn haar geen adviseurs of

teams toegewezen. Haar klasgenoot is erg enthousiast over Sam, een adviseur van het buitenlandse studieprogramma. Omdat Sam alleen in de groep voor het buitenlandse studieprogramma zit, kan Stephanie niet rechtstreeks een afspraak met haar maken. Dus stapt ze naar het kantoor voor studeren in het buitenland om te vragen of ze toch een afspraak met Sam kan plannen. Frank, een baliemedewerker van dat kantoor, kan alle ondersteuningsgroepen bekijken. Hij kan het persoonaccount van Stephanie openen en een afspraak met Sam plannen. Als de ondersteuningsgroep voor het buitenlandse studieprogramma is geconfigureerd om de academische case te gebruiken, dan koppelt Salesforce de afspraak, en niet de ondersteuningsgroep of Sam, aan de academische case van Stephanie. Haar toegewezen adviseur kan echter de afspraak zien en bij toekomstige gesprekken aandacht besteden aan onderwerpen als buitenlandse studie.

Drop-in-beschikbaarheid

Toon de drop-in-beschikbaarheid voor afspraken in het profiel van personeel en in de studentenportal.

Als u de drop-in-afspraken tijden wilt zien, maakt u een dienst met drop-ins die voldoet aan de volgende criteria:

- In gerelateerde betrokkenheidskanalen is op zijn minst het kanaal Op locatie opgenomen.
- De gerelateerde dienst omvat niet alle onderwerpen. Als het onderwerpen voor drop-ins en geplande afspraken omvat, toont Salesforce alleen de drop-in-onderwerpen.

Salesforce houdt niet automatisch rekening met niet-werkdagen, zoals vakanties/vrije dagen, verlof of weekenden. Salesforce controleert de diensten (en afwezigheid daarvan) alleen om de beschikbaarheid van uw personeel vast te stellen. Zie [Overwegingen voor diensten](#).

Standaard toont Salesforce de drop-in-beschikbaarheid voor de komende 7 dagen en kunt u dit bereik aanpassen naar een maximum van 10 dagen. Zie [OmniStudio met Education Cloud gebruiken](#).

Bedrijfsuren configureren voor serviceterritoria

Bedrijfsuren zijn verplicht wanneer u serviceterritoria maakt. Salesforce Scheduler voor Education Cloud gebruikt echter diensten in plaats van bedrijfsuren om de beschikbaarheid van medewerkers vast te leggen. Diensten bieden meer flexibiliteit, zoals meerdere locaties.

Tabel 197: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMAGTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen

Bedrijfsuren configureren voor Education Cloud:	Volledige toegang tot Education Cloud
---	---------------------------------------

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter **Bedrijfsuren**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef een naam op en selecteer vervolgens een tijdzone. Salesforce past deze tijdzone toe op vakanties of vrije dagen, wanneer deze er zijn.
4. Sla de wijzigingen op.

Zie [Diensten maken voor uw medewerkers](#).

Serviceresources maken voor uw medewerkers

Maak serviceresources om medewerkersinformatie op te slaan en om medewerkers te koppelen aan serviceterritoria en afspraaktypen.

Tabel 198: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** en **Developer** Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen

Serviceresources voor Education Cloud maken:	Volledige toegang tot Education Cloud
--	---------------------------------------

Hoewel uw medewerkers reeds als gebruikers worden weergegeven, modelleert u ze als serviceresources, zodat ze beschikbaar zijn voor afspraken. Zie [Richtlijnen voor het beheer van serviceresources in Salesforce Scheduler](#).

**Opmerking**

Net als gebruikersrecords kunt u geen serviceresources verwijderen. Om medewerkers van de afspraakplanning uit te sluiten, schakelt u het selectievakje **Actief** op hun serviceresourcerecord uit. Door hun gebruikersrecord te deactiveren, deactiveert u ook de serviceresourcerecord.

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter **Serviceresources**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Selecteer een medewerker als de gebruiker en geef vervolgens een naam op. We raden u aan de naam van de gebruiker in te voeren.
4. Selecteer **Actief** om de resource beschikbaar te maken voor afspraken.
5. Selecteer het resourcetype **Technicus** en geef, indien nodig, een beschrijving op.

6. Sla de wijzigingen op.

New Service Resource

Information

Name

Yui Sato

User

Yui Sato

Resource Type

Technician

Capacity-Based

Description

Scheduling Constraint

Search Scheduling Constraints...

Active

☒

Include in Scheduling Optimization

☐

Serviceterritoria maken voor Education Cloud

Stel serviceterritoria in om afspraken op basis van gemeenschappelijke kenmerken te groeperen. Een serviceterritorium is meestal een gedeelde locatie op hoog niveau, zoals een campus.

Tabel 199: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Serviceterritoria maken voor Education Cloud:	Volledige toegang tot Education Cloud

Om de feitelijke locatie waar uw personeel afspraken maakt op te nemen in een record voor het serviceterritorium, moet u bij het aanmaken van uw instelling die locatie configureren. Zie [Uw campus modelleren](#).

1. Zoek in het startprogramma voor apps naar **Serviceterritoria** en selecteer deze optie.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef een naam en, indien nodig, een beschrijving op.
4. Selecteer **Actief** om leden aan het serviceterritorium te kunnen toevoegen of het te kunnen koppelen aan afspraken.
5. Als uw territorium onderdeel is van een groter territorium, selecteer dan een bovenliggend territorium.
6. Selecteer de bedrijfsuren voor het territorium. Bedrijfsuren zijn nodig om het serviceterritorium te kunnen instellen, maar Education Cloud gebruikt ze niet om de

beschikbaarheid van de medewerkers te bepalen. In plaats daarvan worden diensten gebruikt die meer flexibiliteit bieden, zoals meerdere locaties.

7. Sla de wijzigingen op.

8. Klik in het nieuwe serviceterritorium op **Gerelateerd**.

9. Klik op **Nieuw** in de sectie Serviceterritoriumleden.

Serviceterritoriumleden zijn resources die beschikbaar zijn voor werkzaamheden binnen het territorium. Als u nog geen resources hebt gemaakt, dan kunt u de territoria van een resource definiëren vanuit de detailpagina van de resource.

10. Selecteer een serviceresource en een territoriumtype.

Het standaardtype is primair, wat doorgaans het territorium is waarin een serviceresource het meeste werkt, bijvoorbeeld in de buurt van zijn of haar huis. Secundaire territoria zijn territoria waar serviceresources afspraken kunnen maken. Een serviceresource kan slechts één primair serviceterritorium hebben, maar kan meerdere secundaire serviceterritoria hebben.

11. Selecteer, indien nodig, een locatie.
12. Geef begindatums en zo nodig einddatums op.
13. Sla de wijzigingen op.

Zie de lijst Serviceterritoria op de recordpagina van een serviceresource om alle serviceterritoria weer te geven waartoe die serviceresource behoort.

Vaardigheden instellen in Education Cloud

Maak vaardigheden om het expertisegebied van uw werknemers te identificeren en wijs ze toe zodat leerlingen een afspraak kunnen plannen met de werknemers die het meest geschikt zijn voor hun behoeften.

Tabel 200: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Vaardigheden instellen in Education Cloud:	Volledige toegang tot Education Cloud

U bent niet verplicht om vaardigheden in te stellen. Als u dit wel doet, filtert Education Cloud automatisch de werknemers die aan leerlingen worden getoond wanneer ze afspraken maken.

Vaardigheden maken voor Education Cloud

Vaardigheden zijn vooral nuttig voor onderwerpen waarvoor specifieke expertise is vereist, zoals geavanceerde planning voor een diploma.

1. Geef vanuit Set-up **Vaardigheden** op in het vak Snel zoeken en klik vervolgens op **Vaardigheden**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef een naam en, indien nodig, een beschrijving op.
4. Sla de wijzigingen op.

Vaardigheden toewijzen aan uw medewerkers

Wijs vaardigheden toe aan personeelsleden via de Serviceresources-app.

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter **Serviceresources**.
2. Klik op een serviceresource en vervolgens op **Vaardigheden toewijzen**.
3. Schakel het selectievakje in naast iedere vaardigheid die u wilt toewijzen en klik vervolgens op **Volgende**.
4. Voer een begindatum in.
5. Geef indien nodig een vaardigheidsniveau op tussen 0 en 99,99 op basis van de manier waarop uw instelling vaardigheidsniveaus meet.

6. Voer een einddatum in. Als een vaardigheid bijvoorbeeld elk jaar opnieuw moet worden gecertificeerd, kunt u een einddatum opgeven die een jaar later is dan de begindatum.
7. Sla de wijzigingen op.

Wanneer u onderwerpsjablonen (werktypen) instelt, relateert u dezelfde vaardigheden aan de relevante werktypen. Zie [Onderwerpsjablonen maken voor Education Cloud](#).

Typen betrokkenheidskanalen maken voor Education Cloud

Maak typen betrokkenheidskanalen, bijvoorbeeld op locatie of telefonisch, die uw medewerkers gebruiken om leerlingen te contacteren.

Tabel 201: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Type betrokkenheidskanalen maken voor Education Cloud:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter **Typen betrokkenheidskanaal**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef een naam op en selecteer vervolgens een type aanspreekpunt. Voor bijvoorbeeld telefonische afspraken voert u **Telefoon** in en selecteert u vervolgens **Telefoon**. Indien uw instelling drop-in-afspraken aanbiedt, configureert u een kanaal Op locatie, aangezien Salesforce geen virtuele drop-ins ondersteunt.
4. Selecteer **Actief** en vervolgens **Salesforce Scheduler** als het type gebruik.
5. Sla de wijzigingen op.
6. Herhaal deze stappen voor al uw afspraaktypen.

Afspraakonderwerpen maken voor Education Cloud

Configureer werktypengroepen die afspraakonderwerpen, zoals studiebegeleiding, vertegenwoordigen. Koppel vervolgens een caseteamrol aan een werktypengroep via een rol van een werktypengroeprol.

Tabel 202: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	

Vereiste gebruikersmachtigingen

Afspraakonderwerpen maken voor Education Cloud:	Volledige toegang tot Education Cloud
---	---------------------------------------

Maak op zichzelf staande, niet-gerelateerde afspraakonderwerpen of structureer ze in een hiërarchie. Doet u het laatste, dan maakt u eerst de bovenliggende onderwerpen aan.

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter **Werktypengroepen**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef een naam op.
4. Laat het groepstype op Standaard staan.
5. Selecteer **Actief**.
6. Als het onderwerp het subonderwerp is van een ander onderwerp, selecteer dan het bovenliggende onderwerp.
7. Vul indien nodig de resterende velden in en sla vervolgens uw wijzigingen op.
8. Klik in het nieuwe werktypengroep op **Gerelateerd**.
9. Klik op **Nieuw** in de sectie Rol van werktypengroep.
10. Geef de caseteamrol op die betrekking heeft op het afspraakonderwerp en sla vervolgens uw wijzigingen op. Bekijk [Het maken en toewijzen van cases automatiseren](#).
11. Als u meerdere rollen aan het onderwerp wilt toewijzen, herhaalt u voor elke rol stap 9 tot en met 10. Zo kan een werktypengroep voor toelatingsadviseur en financieel adviseur vervullen.
12. Sla de wijzigingen op.

Onderwerpsjablonen maken voor Education Cloud

Configureer werktypen om afspraakgegevens weer te geven die dienen als sjabloon. Met werktypen bespaart u tijd en kunt u de planning van afspraken eenvoudiger standaardiseren.

Nadat u werktypen hebt gemaakt, wijst u ze toe aan afspraakonderwerpen (werktypengroepen), typen betrokkenheidskanalen en serviceterritoria. Education Cloud maakt gebruik van deze toewijzingen om de afspraakonderwerpen die aan de leerlingen worden getoond te filteren. Beperk onderwerpen bijvoorbeeld tot:

- Betrokkenheidskanalen: Gevoelige onderwerpen die alleen voor persoonlijke afspraken zijn.
- Locaties: Langere afspraken voor het kantoor dat het dichtst bij de woning van de medewerker ligt.
- Vaardigheden: Vereiste expertise voor geavanceerde onderwerpen.

Onderwerpsjablonen maken:

1. Zoek op de app-startpagina **Werktypen** en selecteer dit item.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Voer een naam, een geschatte duur en een type duur in.
4. Indien nodig geeft u op of de sjabloon voor geplande afspraken of voor drop-ins is. Kies een van deze opties uit het vervolgkeuzemenu **Afspraakcategorie**:
 - Selecteer een categorie.
 - Klik op **Categorie nieuwe afspraak**, vul de verplichte velden in en sla dan uw wijzigingen op. Herhaal deze stappen voor al uw afspraakcategorieën.

Wanneer Salesforce de beschikbare tijdstippen voor drop-ins filtert, worden onderwerpen met werktypen die zijn gerelateerd aan een geplande categorie of zonder categorie uitgesloten.

5. Vul indien nodig de resterende velden in en sla vervolgens uw wijzigingen op.

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. Klik in het nieuwe werktype op **Gerelateerd**.
7. Klik op **Nieuw** in het gedeelte Lid van werktypengroep.
8. Selecteer een werktypengroep en sla vervolgens uw wijzigingen op.
9. Klik op **Nieuw** in het gedeelte Werktype voor betrokkenheidskanaal.

10. Selecteer een type betrokkenheidskanaal en sla vervolgens uw wijzigingen op. Indien u meerdere kanalen selecteert en drop-ins configureert, toont Salesforce uitsluitend tijdstippen voor drop-ins voor diensten op locatie.
11. Klik op **Nieuw** in de sectie Werktypen voor serviceterritorium.
12. Selecteer een serviceterritorium en sla vervolgens uw wijzigingen op.
13. Als u vaardigheden hebt toegewezen aan serviceresources en wilt dat Salesforce rekening houdt met de vaardigheden tijdens het filteren op boekbare medewerkers, klikt u **Nieuw** in het gedeelte Vaardigheidsvereisten. Zie [Vaardigheden toewijzen aan uw medewerkers](#).
14. Selecteer de vaardigheden van de serviceresource en sla vervolgens uw wijzigingen op. Zie [Werktypen maken in Salesforce Scheduler](#).

Diensten maken voor uw medewerkers

Maak flexibele diensten voor uw personeel voor een eenvoudige planning en wijs een of meer afspraakonderwerpen aan deze diensten toe.

Tabel 203: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Diensten maken voor Education Cloud:	Volledige toegang tot Education Cloud

Serviceresources die CRM, Sales Cloud of Service Cloud gebruiken, kunnen hun eigen diensten aanmaken.

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter **Diensten**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Voer de begin- en eindtijden in. Voor terugkerende diensten dient de duur van de dienst 24 uur of minder te zijn.
4. Selecteer de serviceresource voor wie u de dienst configureert. Het aan deze serviceresource gekoppelde lid van het serviceterritorium moet een ingangsdatum van het lidmaatschap hebben die overlapt met de data voor de dienst.
5. Selecteer de status **Bevestigd**.

6. Om een terugkerende dienst te maken, selecteert u het type **Terugkerend** en configureert u vervolgens de cadans van de dienst:
 - **Dagelijks:** Selecteer de frequentie en bepaal vervolgens een einddatum voor de terugkeringsperiode of voor het aantal voorvallen.
 - **Wekelijks:** Selecteer de frequentie en de dagen waarop de dienst wordt herhaald. Bepaal vervolgens een einddatum voor de terugkeringsperiode of voor het aantal herhalingen.
 - **Maandelijks:** Selecteer de frequentie en de dagen waarop de dienst wordt herhaald. Dit kan elke week op een bepaalde dag zijn of op een specifieke datum. Bepaal vervolgens een einddatum voor de terugkeringsperiode of voor het aantal herhalingen.
7. Selecteer het serviceterritorium van de serviceresource.
8. Selecteer een **Normaal** tijdsbestektype.
9. Vul indien nodig de resterende velden in en sla vervolgens uw wijzigingen op.
10. In de nieuwe dienst klikt u op  en vervolgens op **Kanalen en onderwerpen toevoegen**.
11. Zoek naar en selecteer de kanalen en onderwerpen voor de dienst. Indien u alle kanalen en onderwerpen toevoegt:
 - Wanneer u later onderwerpen of kanalen toevoegt, dan worden deze door Salesforce automatisch aan de dienst gekoppeld.
 - Salesforce negeert deze dienst tijdens het bepalen van de beschikbare drop-in-tijdstippen.

Zie [Afspraakonderwerpen maken voor Education Cloud](#) en [Typen betrokkenheidskanalen maken voor Education Cloud](#).

12. Sla de wijzigingen op.

Nadat u diensten hebt gemaakt, raden we u aan om de diensten op het profiel van de medewerkers te controleren. Zo controleert u dat leerlingen de juiste tijdstippen in de selfserviceportal zien, met name voor beschikbaarheid voor drop-ins.

Zie [Overwegingen voor diensten](#).

De afspraakomgeving in Education Cloud beheren

Veel medewerkers en leerlingen hebben liever de controle en het gemak van online afspraken plannen in plaats van dat ze daarvoor moeten bellen. Configureer uw Experience-site zodat ze, op desktop of mobiel, zelf tijdstippen kunnen vinden en afspraken kunnen boeken.

Tabel 204: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Selfserviceafspraken in Education Cloud

Education Cloud maakt gebruik van de kracht van Experience Cloud en de flexibiliteit van OmniStudio zodat u de afspraakomgeving voor uw gebruikers kunt aanpassen.

Tabel 205: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Set-upstroom voor afspraken van OmniScript

Gebruik het standaard OmniScript of pas dit naar uw behoeften aan. Met FlexCards kunt meer gebruikersgegevens weergeven of vastleggen in het systeem of zelfs vooraf geconfigureerde gegevens verwijderen. Als u tevreden bent met de set-upstroom, schakelt u deze in voor uw Experience-site.

Tabel 206: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Leerlingen hebben via een Experience-site toegang tot afspraakplanning. Werknemers hebben toegang via het persoonsaccountrecord van de leerling.

Zie ook:

- [OmniStudio met Education Cloud gebruiken](#)

Afsprakenoverzicht voor uw leerlingen en medewerkers

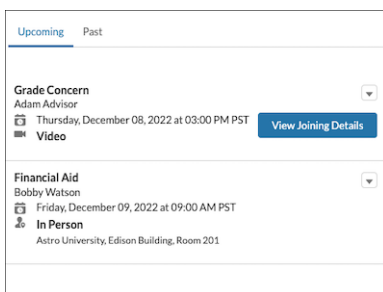
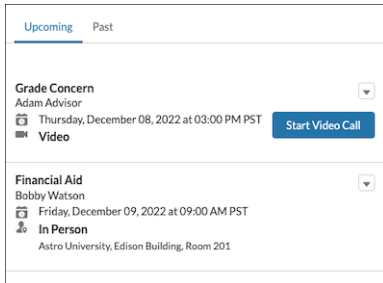
Wanneer uw leerlingen en medewerkers inloggen bij de selfserviceportal, wordt in Salesforce een alomvattend overzicht van hun planning met oude en aanstaande afspraken weergegeven.

Tabel 207: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Als u uw eigen app samenstelt, voegt u de component Mijn afspraak toe aan de hulpbalk van de app om dat overzicht te bieden. Zie [De component Mijn afspraak toevoegen aan uw balk voor hulpprogramma's voor de app](#).

Als u videogesprekken configureert met AWS Chime, kunnen gebruikers het gesprek rechtstreeks vanuit het hulpprogramma voor afspraken starten. Wanneer externe services worden gebruikt voor videogesprekken, worden in Salesforce de gegevens van het veld URL voor boeking van afspraak getoond.



Standaard zien leerlingen de volgende informatie in de selfserviceportal:

- De naam van de deelnemers aan de vergadering.
- Het onderwerp en eventueel het subonderwerp van de afspraak.
- De geplande begintijd in de lokale tijdzone.
- Het kanaal en de locatie voor de afspraak.

Afgezegde afspraken worden niet weergegeven in Salesforce.

Leerlingen kunnen deelnemen aan virtuele afspraken wanneer aan al deze voorwaarden wordt voldaan:

- De status van de afspraak is Bezig of Gepland.
- De huidige tijd valt tussen de vroegst toegestane start en de vervaldatum van de serviceafspraak.

Zie ook:

- **Blogpost:** [Niet-officieel van SF: Bevestigingse-mail van afspraak met daarin informatie over het videogesprek \(derde partij\)](#)
- **Blogpost:** [Niet-officieel van SF: Zoom-vergaderingen maken vanuit Salesforce \(met Planner\)](#)

De selfservice-stroom voor het maken van afspraken aanpassen

Met Salesforce kunt u in een gebruikersvriendelijke, op klikken gebaseerde interface het EDUScheduler OmniScript aanpassen om uw medewerkers en leerlingen een uitgebreide en gepersonaliseerde ervaring te bieden op het gebied van selfservice afspraken maken.

Tabel 208: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Het OmniScript haalt de gegevens die op de pagina's van de stroom voor het maken van afspraken worden getoond, op vanuit de record van de leerling. De lijst van beschikbare medewerkers is bijvoorbeeld afkomstig van degene die is toegewezen aan de caserecord van de leerling.

Voor informatie over het aanpassen van OmniStudio-componenten, zie [OmniStudio met Education Cloud gebruiken](#).



Opmerking

De stap SetMinsPriorToJoining van het OmniScript vertegenwoordigt de eerste datum waarop deelnemers aan een afspraak kunnen deelnemen, met behulp van de waarden uit de serviceafspraak. Als u die waarde in het script bewerkt, zorg er dan voor dat u een aantal minuten tussen aanhalingstekens zet.

Machtigingssets voor Experience-sitegebruikers verifiëren

Zorg ervoor dat de leerlingen en medewerkers over de verplichte machtigingen beschikken zodat ze toegang hebben tot de Experience-site en afspraken kunnen plannen.

Tabel 209: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Afspraakgebruikers in Experience-site hebben de licentie Education Cloud for Experience Cloud-gebruiker nodig. We ondersteunen de licentie Customer Community Plus-gebruiker. Zie [Een Education Cloud-licentie voor machtigingssets toewijzen aan gebruikers](#).

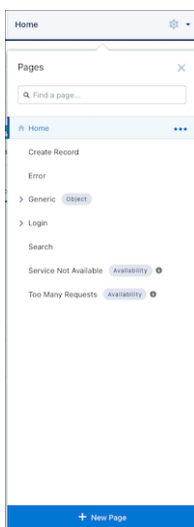
Een omgevingssite instellen voor afspraken in Education Cloud

Education Cloud wordt samen met de vooraf geconfigureerde sjabloon Aanmeldingsportal onderwijs geleverd. Hiermee krijgen leerlingen toegang tot de planningsfunctie. Volg deze stappen alleen als u uw eigen portaal wilt maken.

Tabel 210: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een omgevingssite instellen voor afspraken in Education Cloud:	Volledige toegang tot Education Cloud EN OmniStudio-ontwerper EN OmniStudio-runtime

1. Typ vanuit Set-up *Digitale* omgeving in het vak Snel zoeken en selecteer **Alle sites**.
2. Klik op **Nieuw** en kies vervolgens een sjabloon, bijvoorbeeld **Zelf samenstellen (Aura)**.
3. Klik op **Aan de slag**.
4. Geef een naam op, voltooi de URL en klik vervolgens op **Maken**.
5. Klik op **Samensteller** en vervolgens op .
6. Zoek en sleep de component **Mijn afspraak** naar uw canvas.
7. Open het menu Pagina's in de bovenste werkbalk en klik vervolgens op **Nieuwe pagina**.



8. Klik op **Standaardpagina** en vervolgens op **Nieuwe blanco pagina**.
9. Kies een lay-out en klik vervolgens op **Volgende**.
10. Voer een naam en een URL in, bijvoorbeeld *Afspraken plannen* en *afspraken-maken*.
11. Geef een API-naam op, bijvoorbeeld *AfsprakenPlannen__c* en klik vervolgens op **Maken**.

12. Klik op .
13. Zoek en sleep de component **OmniScript** naar uw canvas.
14. Selecteer het type **EDUScheduler/StudentAppointment**.
15. Open het menu Pagina's in de bovenste werkbalk en klik vervolgens op **Hoofdpagina**.
16. Klik op .
17. Zoek en sleep de component **Flexcard** naar uw canvas.
18. Selecteer de naam **EDUSchedulerScheduleAppointmentSite FlexCard**.
19. In het veld **Blootgestelde kenmerken** voert u de naam in van de pagina die u voor de Omniscript-component hebt gemaakt. {"ApiPageName" : "<Page API name>"}. In ons voorbeeld is deze waarde dan {"ApiPageName" : ".ScheduleAppointment__c"}.
20. Klik twee keer op **Publiceren** en vervolgens op **Ik snap het**.

Zie [Zet een portal voor opleidingen op](#) voor informatie over het gebruik van de vooraf geconfigureerde sjabloon.

Leerlingen toegang geven tot de set-upflow van afspraken

Configureer regels voor delen van cursisten om hen de vereiste lees- en schrijftoegang tot hun serviceafsprakenrecords te verlenen, en leesttoegang tot hun caserecords.

Tabel 211: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Studenten toegang geven tot afspraken:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Geef vanuit Set-up *Digitale omgevingen* op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Instellingen**.
2. Klik in de sectie Sets voor delen op **Nieuw**.
3. Geef een label, een naam en eventueel een beschrijving op. In Salesforce wordt het label in de gebruikersinterface getoond. De naam van de set voor delen is de unieke naam die door de API wordt gebruikt.
4. Voeg het profiel toe dat u voor de omgevingssite voor afspraken hebt gemaakt.

5. In de sectie Objecten selecteren voegt u het object **Serviceafspraken** toe.

Sharing Set Edit Help for this Page

Learners Access

Label:

Sharing Set Name:

Description:

Select Profiles Required Information

Available Profiles

- Customer Community User

Selected Profiles

- Customer Community Plus User

Add Remove

Select Objects

Search for:

Available Objects

- Account
- Advanced Account Forecast Fact
- Advanced Account Forecast Set Partner
- Application Recommendation
- Award
- Benefit Assignment
- Business Alert
- Business License
- Business Milestone
- Case
- Clinical Encounter
- Course Offering
- DataRaptor Bulk Data
- Examination

Selected Objects

- Service Appointment

Add Remove

Configure Access

Action	Object	Access Determined By	Access Level
Set Up Del	Service Appointment (Access Mapping not configured)	None	None

6. Klik in de sectie Toegang configureren op **Instellen**.
7. Selecteer de gebruiker **Contact.Account**.
8. Selecteer het doel **Account**.
9. Selecteer het toegangsniveau **Lezen/schrijven**.

Access Mapping for Service Appointment

Grant access where

User: (Account)

Matches

Target Service Appointment: (Account)

Access Level:

10. Klik op **Bijwerken**.
11. Voeg op de pagina Set voor delen het object **Case** toe.
12. In het onderdeel Toegang configureren klikt u naast het object Case op **Instellen**.
13. Selecteer de gebruiker **Contactpersoon**.

14. Selecteer het doel **Account.PersonContact**.
15. Selecteer het toegangsniveau **Alleen-lezen**.

16. Klik op **Bijwerken**.
17. Sla de wijzigingen op.

Volledige namen weergeven in plaats van bijnamen in de Experience-site voor afspraken

Configureer de weergave van de naam van de set-upstroom voor afspraken voor meer overzichtelijkheid.

Tabel 212: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Instellingen voor Experience-site in Education Cloud bewerken:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Geef vanuit Set-up **Alle sites** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Alle sites**.
2. Klik op **Werkruimten** naast uw Experience-site.
3. Klik op **Beheer** en vervolgens op **Voorkeuren**.
4. Hef de selectie van **Bijnamen tonen** op.
5. Sla de wijzigingen op.

De component Mijn afspraak toevoegen aan uw balk voor hulpprogramma's voor de app

Education Cloud wordt geleverd met een vooraf geconfigureerde app die een uitgebreid overzicht van de afspraken van uw gebruikers biedt. Als u uw eigen app samenstelt, voegt u de component Mijn afspraak toe aan de balk voor hulpprogramma's voor de app om dat overzicht te bieden.

Tabel 213: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Education Cloud-apps bewerken:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Voer vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst **App** in en selecteer vervolgens **Appbeheer**.
2. Zoek de app waaraan u de component Mijn afspraak wilt toevoegen, klik op **+** en selecteer vervolgens **Bewerken**.
3. Klik op **Items van hulpprogramma (alleen desktop)** en vervolgens **Item van hulpprogramma toevoegen**.
4. Zoek naar en selecteer **Mijn afspraken**.
5. Configureer de eigenschappen van het hulpprogramma en sla vervolgens uw wijzigingen op.

Afspraakgebruikers toevoegen aan uw Education Cloud Experience-site

Geef leerlingen en werknemers toegang tot de afspraakvoorziening op uw Education Cloud Experience-site.

Tabel 214: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Zo voegt u gebruikers toe aan uw Education Cloud Experience-site:	Volledige toegang tot Education Cloud

Voordat u gebruikers toevoegt aan uw Education Cloud Experience-site, moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan de volgende randvoorwaarden:

1. Education Cloud-gebruikers maken.
2. Maak een caserecord voor elke gebruiker.
3. Maak een profiel om toegang te verlenen tot de Experience-site.

Om afspraakgebruikers aan uw Experience Cloud-site toe te voegen:

1. Geef vanuit Set-up **Alle sites** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Alle sites**.
2. Klik op **Werkruimten** naast de site waaraan u gebruikers wilt toevoegen.
3. Klik op **Beheer** en vervolgens op **Leden**.
4. Voeg het profiel toe dat u hebt gemaakt om toegang te verlenen tot de afspraak-Experience-site en sla vervolgens uw wijzigingen op.
5. Klik in het linkerpaneel op **Instellingen, Activeren**, en vervolgens **Oké** in het bevestigingsvenster.

Zie ook:

- [Studenten werven en indienen voor uw instelling](#)
- [Het maken en toewijzen van cases automatiseren](#)

Afspraken plannen voor studenten

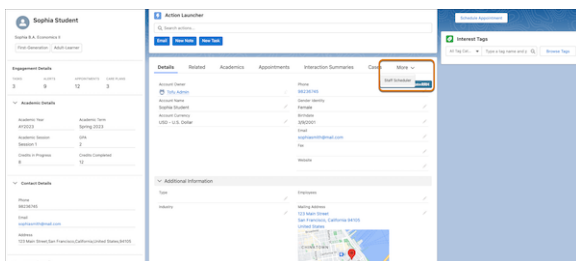
Plan afspraken tussen personeelsleden en studenten via de accountrecordpagina.

Tabel 215: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Afspraken inplannen in Education Cloud:	Volledige toegang tot Education Cloud

Voordat u een afspraak inplant, dient u ervoor te zorgen dat de component Afspraakplanning voor personeel toevoegt aan uw accountrecordpagina. Bekijk [Accountrecordpagina instellen](#).

1. Klik op **Planner voor werknemers** op de recordpagina voor het persoonsaccount van de leerling. Klik op **Meer** indien u Planner voor werknemers niet ziet.



2. Voor de volgende criteria in onder Filters:
 - a. Zoek en selecteer de ondersteunende medewerker of het team.
 - b. Selecteer een onderwerp.
 - c. Selecteer het kanaal.
3. Klik op **Zoeken**.
4. Selecteer in de lijst met resultaten het tijdstip waarop u met de medewerker een afspraak wilt plannen. U kunt de lijst met resultaten sorteren, zodat de vroegst mogelijk afspraakoptyes worden weergegeven of zodat de medewerker met wie de leerling het meest recent een afspraak heeft gepland wordt weergegeven.
5. Voer eventueel een opmerking in en plan de afspraak.

Caseteams koppelen aan succesteams om de beschikbaarheid voor afspraken te bepalen

Succesteams bepalen op basis van het caserecordtype welke caseteams, al dan niet toegewezen, of medewerkers beschikbaar zijn voor planning.

Tabel 216: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Caseteams aan studiebegeleidingsteams toewijzen in Education Cloud:	Volledige toegang tot Education Cloud

Nadat de cases van uw leerlingen gereed zijn, koppelt u caseteams of afzonderlijke medewerkers aan succesteams. We raden u aan elk caseteam, al dan niet toegewezen, aan een succesteam te koppelen. Met deze configuratie kunnen ze worden ingepland voor cursisten aan wie ze niet zijn toegewezen. Als een leerling bijvoorbeeld meer informatie wil over onderwerpen die buiten zijn of haar curriculum vallen, dan kan hij of zij een baliemedewerker vragen een afspraak te plannen met iemand die een andere leerling heeft aanbevolen.

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter **Succesteams**.
2. Klik op **Nieuw**.
3. Geef een naam op.
4. Selecteer het recordtype van de caseteams die u beschikbaar wilt maken voor afspraken.

5. Voer in het veld **Standaard niet-toegewezen caseteam** de exacte naam van het caseteam in. Het team kan bestaan uit:
 - Personeelsleden die aan cursisten zijn toegewezen en die u buiten hun toewijzingen beschikbaar wilt maken voor andere cursisten.
 - Niet-toegewezen personeelsleden die beschikbaar zijn voor alle cursisten.

Als u afzonderlijke medewerkers direct aan leerlingen toewijst in plaats van aan caseteams, geef dan een willekeurige waarde op in dit veld, bijvoorbeeld N.v.t.
6. Om cursisten via het selfserviceportal afspraken te laten plannen met het caseteam, selecteert u **Kan zelf plannen**.
7. Om het succesteamrecord in te schakelen, selecteert u **Is actief**.
8. Selecteer eventueel de account voor de afdeling van uw instelling die aan het succesteam moet worden gekoppeld.
9. Sla de wijzigingen op.

Virtuele afspraken instellen met AWS Chime

Nadat u Salesforce Scheduler hebt geconfigureerd voor Education Cloud, stelt u virtuele afspraken in met Amazon Web Services (AWS) Chime SDK om audio- en videomogelijkheden aan de leerlingenportal toe te voegen.

Tabel 217: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Zorg ervoor dat de set-up van uw Salesforce Scheduler gebruikersmachtigingen en configuratie van afspraakgegevens omvat. Zie [Salesforce Scheduler voor Education Cloud instellen](#) en [Afspraakgegevens instellen](#).

Een werknemer heeft de rol van moderator als hij of zij deelneemt aan een AWS Chime-gesprek, en heeft meer controle heeft over de vergadering dan leerlingen die als gewone deelnemers meedoen. Moderators kunnen bijvoorbeeld iedereen dempen en de vergadering voor iedereen beëindigen.

Het wordt aanbevolen dat presentatoren voorafgaand aan of aan het begin van de vergadering de deelnemers verbaal informeren over het opnemen van de vergadering. We raden aan deelnemers in te lichten over hoe de video wordt opgenomen, gebruikt en gedeeld.

Presentatoren moeten de deelnemers ook opties geven om aan de vergadering deel te nemen zonder dat hun beeld of stem wordt opgenomen. Zo zouden ze kunnen deelnemen

zonder video of audio, en alleen vragen kunnen stellen in het chatvenster. Er bestaan talloze redenen waarom deelnemers ervoor kiezen hun beeld of audio uit te schakelen, waaronder, maar niet beperkt tot: irritatie over constante videogesprekken, zorgen over hun uiterlijk, de noodzaak om tegelijk voor gezinsleden te zorgen, de wens om privacy met betrekking tot hun fysieke locatie of medebewoners, een zwakke of geen internetverbinding enzovoort. Deze situaties kunnen meer voorkomen onder groepen die historisch gezien zijn gemarginaliseerd of onvoldoende zijn vertegenwoordigd.

Licenties voor virtuele gesprekken en machtigingen voor Education Cloud controleren

Om virtuele gesprekken voor selfservice te configureren, hebben beheerders specifieke licenties en machtigingen nodig.

Tabel 218: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Licenties en machtigingen controleren in Education Cloud:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Geef vanuit Set-up **Gebruikers** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Gebruikers**.
2. Klik op de naam van de beheerder.
3. Controleer of de licentie voor de machtigenset voor volledige toegang tot Education Cloud aan de beheerder is toegewezen. Zie [Een Education Cloud-licentie voor machtigensets toewijzen aan gebruikers](#).

Vereisten voor Amazon-account

Virtuele gesprekken gebruikt Amazon EventBridge API Destinations om events van Amazon Chime SDK te verbinden met Salesforce Platform-events. Gebruik uw eigen Amazon-account om virtuele afspraken te maken.

Tabel 219: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

De Amazon Chime SDK en Amazon Chime API's bieden de back-end ondersteuning voor de voorziening Virtuele gesprekken in afspraken tussen medewerkers en leerlingen. Voor

de ondertiteling in Virtuele gesprekken wordt de audio in realtime naar Amazon Transcribe gestreamd, waar de transcriptie wordt verwerkt en opgenomen.

Zorg ervoor dat uw AWS-beheerder de volgende vereisten voltooit voor het AWS-account dat u voor Virtuele gesprekken instelt:

- Een speciaal AWS-account voor de workload van de consoletoepassing Virtuele gesprekken van Salesforce
- Een AWS-beheerder die een AWS CloudFormation-sjabloon kan uitvoeren om de noodzakelijke resources te maken
- Toegang tot de AWS-console of AWS Command Line Interface

Virtuele gesprekken inschakelen

Bevestig voordat u virtuele gesprekken inschakelt dat u Salesforce Scheduler hebt geconfigureerd.

Tabel 220: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Virtuele gesprekken inschakelen voor Education Cloud:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken **videogesprek** op en selecteer vervolgens **Videogesprekinstellingen**.
2. Schakel **Videogesprekinstellingen** in.
3. De eerste keer dat u deze knop aanzet, toont het venster een disclaimer. Klik op **Accepteren**.

In Salesforce wordt een set-upassistent getoond waarmee u de functie Virtuele gesprekken kunt configureren. Alle genoemde stappen zijn alleen relevant voor AWS Chime.

Zie ook:

- [Salesforce Scheduler voor Education Cloud instellen](#)

Amazon verbinden met Salesforce

Maak een verbonden app om Amazon met Salesforce te verbinden. Een verbonden app is een framework op basis waarvan een externe toepassing kan worden geïntegreerd met Salesforce. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van API's en standaardprotocollen zoals OAuth.

Tabel 221: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Amazon verbinden met Salesforce:	Volledige toegang tot Education Cloud

De oplossing voor virtuele gesprekken gebruikt Amazon EventBridge API Destinations om events van Chime SDK te verbinden met Salesforce Platform-events. Amazon EventBridge gebruikt een OAuth-gebruikersnaam en wachtwoord voor deze verbinding. De parameters consumentensleutel, consumentengeheim, token-URL, gebruikersnaam en wachtwoord zijn vereist om events in Salesforce te plaatsen.

1. Geef vanuit Set-up Apps op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Appbeheer**.
2. Klik op **Nieuwe verbonden app**.
3. Geef de naam op van de verbonden app. Dit is de naam die wordt weergegeven in Appbeheer en op de tegel van de app in Appstarter, bijvoorbeeld `Amazon EventBridge`.
4. Geef de API-naam op, bijvoorbeeld `Amazon_EventBridge`.
5. Geef het e-mailadres voor de contactpersoon voor Salesforce op om contact met u of uw ondersteuningsteam op te nemen.
6. Selecteer **OAuth-instellingen inschakelen** in de sectie API (OAuth-instellingen inschakelen).
7. Geef `https://login.salesforce.com/services/oauth2/callback` op als de call-back-URL.
8. Voeg voor geselecteerde OAuth-bereiken **Gebruikersgegevens beheren via API's(api)** toe.
9. Hef de selectie op van **Geheim vereisen voor stroom vernieuwingstoken**.
10. Sla uw wijzigingen op en klik vervolgens op **Doorgaan**.
11. Klik op de detailpagina van uw verbonden app op **Consumentengegevens beheren**. Salesforce verzendt een e-mail om uw identiteit te verifiëren.
12. Geef de verificatiecode op die u in de e-mail hebt ontvangen en klik vervolgens op **Verifiëren**. De beschrijvingen van de API van de verbonden app tonen de

consumentensleutel en het consumentengeheim. Als u het sjabloon Cloud Formation uitvoert, moet u deze consumentensleutel en dit consumentengeheim kopiëren en in de Amazon Web Services-console plakken.

13. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken `Apps` op en selecteer vervolgens **Verbonden apps beheren**.
14. Klik op **Bewerken** naast uw verbonden app.
15. Selecteer voor het veld IP-vermindering **IP-beperkingen versoepelen**.
16. Kies voor sessiebeleid een time-outwaarde die het beste werkt voor uw bedrijfsbehoeften. Selecteer voor testdoeleinden 24 uur om fouten te beperken en te helpen met problemen oplossen. We raden u aan een meer beperkende waarde op te geven wanneer u dit in productie implementeert.
17. Sla de wijzigingen op.

Videogespreksservice instellen voor virtuele gesprekken

Virtuele gesprekken kan worden geïntegreerd met de AWS (Amazon Web Services) Chime SDK, zodat uw gebruikers een hoogwaardig en gebruiksvriendelijk videoplatform kunnen gebruiken.

Tabel 222: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Voor gebruik van de functie Virtuele gesprekken implementeert u AWS-services via de AWS-console of de AWS Command Line Interface. De AWS-partneroplossing is bedoeld om u op weg te helpen. Voer samen met uw AWS-beheerder de integratie uit. De sjabloon en de implementatiegids zijn beschikbaar op [Amazon Web Service \(AWS\)](#). In de gids vindt u gedetailleerde informatie over de architectuur, beveiliging en producten die worden gebruikt om de videoservices voor afspraken tot stand te brengen. In de sectie Vóór de implementatie staan instructies voor AWS-beheerders.

We raden de volgende waarden aan voor uw AWS-set-up.

AWS-veld	Invoerwaarde
Gebruikersnaam	Gebruikersnaam Salesforce-beheerder
Wachtwoord	Wachtwoord Salesforce-beheerder
Standaardnaam	<code>https://orgname.lightning.force.com</code>
Eindpunt-URL	<code>https://orgname.lightning.force.com/services/oauth2/token</code>

AWS-veld	Invoerwaarde
Eindpunt platformevent	<code>https://orgname.lightning.force.com/services/data/v55.0/subjects/ServiceProviderEvent.</code>

Bij Service Account–AWS-gebruikersnaam wordt de Virtuele gesprekken-gebruiker ingevuld. Maak deze gebruiker door een wachtwoord te kiezen. Maak vervolgens een toegangssleutel. Deze toegangssleutel omvat een klant-ID en het klantgeheim. U kunt deze waarden gebruiken om een benoemd gegeven te maken in Salesforce.

Benoemde gegevens voor virtuele gesprekken maken

Maak een benoemd gegeven om de URL van het eindpunt van een AWS Chime-aanroep en de hiervoor verplichte authenticatieparameters op te geven. Vervolgens geeft u het benoemde gegeven op als een eindpunt voor een aanroep om Salesforce alle AWS Chime-authenticatie te laten afhandelen.

Tabel 223: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Benoemde gegevens voor virtuele gesprekken maken in Education Cloud:	Volledige toegang tot Education Cloud

Met de AWS Cloud Formation-sjabloon maakt u één IAM-gebruiker (Identity and Access Management) met specifieke rollen en machtigingen die zijn gedefinieerd door IAM-beleid. Een IAM-gebruiker is een resource (persoon of toepassing) die AWS API-verzoeken kan maken met gebruik van de desbetreffende gegevens.

Zorg dat u over de IAM-toegangssleutel en het IAM-toegangsgeheim van de gebruiker beschikt voordat u een benoemd gegeven maakt. Neem contact op met de AWS-beheerder die de AWS Cloud Formation heeft ingesteld als dat niet het geval is.

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst **Benoemde gegevens** op en selecteer **Benoemde gegevens**.
2. Selecteer **Nieuw verouderd** in het vervolgkeuzemenu Nieuw.



Belangrijk

In de Winter '23-versie introduceerde Salesforce een verbeterd benoemd gegeven dat kan worden uitgebreid en aangepast. Voor Virtual Care is momenteel het benoemde gegeven Verouderd vereist.

3. Geef een label en een naam op.
4. Geef de volgende URL op: `https://service.chime.aws.amazon.com`.
5. Selecteer **Met naam genoemde hoofdpersoon** als het identiteitstype.
6. Selecteer **AWS Signature Version 4** als authenticatieprotocol.
7. Geef de ID van AWS-toegangssleutel en het geheim van AWS-toegangssleutel op.
8. Geef bij [Amazon](#) een AWS-regio op als besturingsregio voor Amazon Chime-vergaderingen. Kies dezelfde regio die de AWS-beheerder heeft gekozen bij het verbinden van AWS met Salesforce.
9. Geef `chime` op als de AWS-service.
10. Controleer of **Autorisatieheader genereren** is geselecteerd en sla uw wijzigingen op.

New Named Credential

Specify the callout endpoint's URL and the authentication settings that are required for Salesforce to make callouts to the remote system.

[Help for this Page](#)

Label

Name

URL

Authentication

Certificate

Identity Type

Authentication Protocol

AWS Access Key ID

AWS Secret Access Key

AWS Region

AWS Service

Callout Options

Generate Authorization Header ☒

Allow Merge Fields in HTTP Header ☐

Allow Merge Fields in HTTP Body ☐

Outbound Network Connection

Een pagina voor virtuele gesprekken maken op uw Experience-site

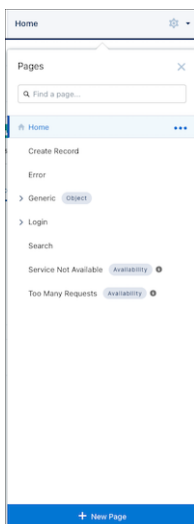
Voor virtuele gesprekken is een aparte pagina op uw Experience-site nodig om er een component voor toe te voegen.

Tabel 224: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Een Experience-site voor Education Cloud bewerken:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Geef vanuit Set-up **Alle sites** op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens **Alle sites**.
2. Klik op **Samensteller** naast de site waaraan u pagina's wilt toevoegen.
3. Open het menu Pagina's in de bovenste werkbalk en klik vervolgens op **Nieuwe pagina**.



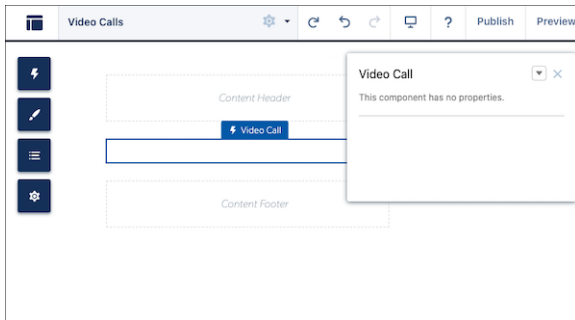
4. Klik op **Standaardpagina** en vervolgens op **Nieuwe blanco pagina**.
5. Voer een naam en een URL in, bijvoorbeeld `videogesprekken` en `videogesprekken`.
6. Geef een API-naam op, bijvoorbeeld `video_calls__c`, noteer die naam en klik vervolgens op **Maken**.



Opmerking

Als u geen API-naam opgeeft, wijst Salesforce er een toe op basis van de naam die u hebt ingevuld. U kunt deze vinden in de eigenschappen van de pagina.

7. Klik in de Samensteller op het  en sleep vervolgens de component **Videogesprek** naar uw scherm.
8. Klik twee keer op **Publiceren** en vervolgens op **Ik snap het**.



Virtuele gesprekken configureren

Nadat u uw AWS-account en de verbinding met Salesforce hebt ingesteld, kunt u video-afspraken configureren.

Tabel 225: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience	
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.	
Vereiste gebruikersmachtigingen	
Virtuele gesprekken configureren voor Education Cloud:	Volledige toegang tot Education Cloud

Zorg ervoor dat u aan de volgende vereisten voldoet voordat u video-afspraken configureert.

1. [Typen betrokkenheidskanalen maken voor Education Cloud](#) voor het videotype.
2. [Een pagina voor virtuele gesprekken maken op uw Experience-site](#).
3. [Benoemde gegevens voor virtuele gesprekken maken](#).

Video-afspraken configureren:

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken `videogesprek` op en selecteer vervolgens **Configuratie van videogesprek**.
2. Klik op **Configuratie van nieuw videogesprek**.
3. Geef een label en een naam op.
4. Selecteer **Chime** als het type gebruik.
5. Voer de API-naam in van de pagina Digitale omgevingen van Experience Cloud die u voor Virtuele gesprekken hebt gemaakt.
6. Voer het benoemde gegeven in dat is gekoppeld aan uw AWS Chime-verbinding.

7. Selecteert de bezoekerregio die uw AWS-beheerder heeft gebruikt tijdens het instellen van uw AWS Chime-verbinding.
8. Voer de AWS IAM-rol Chime in als de externe rolidentificatie. Neem contact op met de AWS-beheerder als u deze niet hebt. De waarde heeft de volgende indeling: `arn:aws:iam:000000000000:role/SampleChimeRole`.
9. Selecteer in de velden **Videocontrole regio** en **Berichten regio** de regio die u hebt gekozen tijdens het maken van benoemde gegevens.
10. Sla de wijzigingen op.

Video Call Configuration

New Video Call Configuration

Video Call Configuration Edit

Save

Save & New

Cancel

Description Information

I

 Required Information

Label

Chime

Name

Chime

Usage Type

Chime

Experience Cloud Page API Name

Video_Calls_c

Named Credential

Chime

AWS Video Region

US East (N. Virginia)

AWS API Endpoint Region

us-east-1

AWS Video Waiting Room and Messaging Region

us-east-1

External Role Identifier

arn:aws:iam:000000000000:

Storage Bucket Name

Speech Analysis Service Type

None

Video Call Appointment Type Value

Virtual

Save

Save & New

Cancel

De component Videogesprek toevoegen aan uw balk voor hulpprogramma's voor de app

Maak het uw gebruikers gemakkelijk om deel te nemen aan virtueel gesprek door de component Videogesprek toe te voegen aan de balk voor hulpprogramma's in Salesforce.

Tabel 226: VEREISTE EDITIONS EN GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Vereiste gebruikersmachtigingen	
Education Cloud-apps bewerken:	Volledige toegang tot Education Cloud

1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken `Appbeheer` op en selecteer vervolgens **Appbeheer**.

2. Zoek de app waaraan u de component Videogesprek wilt toevoegen, klik op  en selecteer vervolgens **Bewerken**.

Als u de vooraf geconfigureerde app niet gebruikt, selecteert u een app die de component Mijn afspraak bevat. Zie [De component Mijn afspraak toevoegen aan uw balk voor hulpprogramma's voor de app](#).

3. Klik op **Items van hulpprogramma (alleen desktop)** en vervolgens **Item van hulpprogramma toevoegen**.
4. Zoek naar en selecteer **Videogesprek**.
5. Configureer de eigenschappen van het hulpprogramma en sla vervolgens uw wijzigingen op.

Inzicht in Education Analytics

U kunt CRM Analytics gebruiken in Education Cloud om aangepaste dashboards te maken en integreren in de appconsoles voor directeuren, recruiters, beoordelaars, toelatingsmedewerkers en adviseurs. Education Analytics werkt probleemloos met bestaande Education Cloud-voorzieningen en helpt instellingen om processen en meetgegevens van leerlingen te verbeteren. Analytics-dashboards en institutionele KPI's (key performance indicators) bieden inzicht in werving, toelating, betrokkenheid van leerlingen en succes van leerlingen.

Tabel 227: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

U kunt dashboards maken, aanpassen en insluiten in de pagina's van uw console voor de app met behulp van de Lightning Appsamensteller. Zie [Education Cloud-consoles instellen](#).

Admissions Insights

Het dashboard Admissions Insights biedt toelatingsmedewerkers inzichten om de globale status van de toelatingspijplijn bij te houden en de distributie van aanmeldingen te analyseren op basis van fases, programma's en academisch jaar om een strategisch betrokkenheidsplan te maken.

Tabel 228: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Hierna volgen voorbeeldvragen die u met het dashboard Admissions Insights kunt beantwoorden:

- Wat is het totale aantal ontvangen aanmeldingen?
- Hoeveel voortgang is er gemaakt in het aantal aanmeldingen vergeleken met de vorige periode?
- Hoeveel aanmeldingsbeoordelingen zijn er en wat is de status ervan?
- Hoe efficiënt is de intake van toelatingen vergeleken met de vorige periode?
- Hoeveel aanmeldingen zitten er vast in de verschillende fases?
- Welke typen aanmelding moeten prioriteit krijgen op de toelatingslijst?

Het dashboard is verdeeld in meerdere vensters met verschillende diagrammen om de efficiëntie van toelatingen te analyseren op basis van verschillende KPI's. U kunt toelatingsgegevens op het volgende filteren:

- Type aanmelding: Filtert aanmeldingen op basis van het type. Bijvoorbeeld de overdracht.
- Aanmaakdatum aanmelding: Filtert aanmeldingen op basis van de periode waarin de aanmelding is gemaakt.
- Vergelijken met: Hiermee kunt u de aanmeldingsgegevens vergelijken met die van een vorige periode om de voortgang te bekijken.

Sectie	Beschrijving
Aanmelding op status	Geeft het totale aantal ontvangen aanmeldingen weer en het aantal aanmeldingen per status. U kunt ook de voortgang voor het totale aantal aanmeldingen bekijken op basis van het geselecteerde filter.
Beoordelingen per status	Geeft het totale aantal beoordelingen weer en het aantal aanmeldingsbeoordelingen per fase. U kunt ook de voortgang voor het totale aantal aanmeldingsbeoordelingen bekijken op basis van het geselecteerde filter. Als u de volledige lijst met aanmeldingen wilt bekijken, klikt u op Lijst weergeven .
Efficiëntie van toelatingen	Geeft de efficiëntie van toelatingen weer, wat de voortgang voor het converteren van aanmeldingen in toelatingen weergeeft op basis van het teamgemiddelde. De Resultaatefficiëntie is het percentage toelatingsbeslissingen dat wordt geaccepteerd door mensen die zich hebben aangemeld. De Efficiëntie van toelatingen is het percentage aanmeldingen dat is toegelaten.

Sectie	Beschrijving
Onvolledige aanmelding	Geeft het aantal onvolledige aanmeldingen weer om een lijst te maken met aanmeldingen die moeten worden opgevolgd. Als u de volledige lijst met aanmeldingen wilt bekijken, klikt u op Lijst weergeven.
Aanmeldingen in afwachting van beslissing	Geeft het aantal aanmeldingen weer waarvoor het toelatingsteam nog een beslissing moet nemen, om in te schatten of er vertraging optreedt in het toelatingsproces. Als u de volledige lijst met aanmeldingen wilt bekijken, klikt u op Lijst weergeven.

Recruitment Insights

Het dashboard Recruitment Insights biedt recruiters inzicht in de pijplijn voor het werven van kandidaten en de status van RFI's om de recruitmentstatus te analyseren, prioriteiten te stellen voor prospects en effectief afspraken te plannen.

Tabel 229: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Hierna volgen voorbeeldvragen die u met het dashboard Recruitment Insights kunt beantwoorden:

- Hoeveel kandidaten zijn er in elke fase?
- Hoeveel kandidaten zitten er vast in welke fase?
- Hoeveel RFI-verzoeken zijn er in de pijplijn?
- Welke leadbron heeft de meeste leads gegenereerd?

Het dashboard is verdeeld in meerdere vensters met verschillende diagrammen om de recruitmentgegevens te analyseren en vergelijken op basis van verschillende KPI's. U kunt de aanmeldingsgegevens op het volgende filteren:

- Type aanmelding: Filtert aanmeldingen op basis van het type. Bijvoorbeeld de overdracht.
- Aanmaakdatum aanmelding: Filtert aanmeldingen op basis van de periode waarin de aanmelding is gemaakt.
- Vergelijken met: Hiermee kunt u de aanmeldingsgegevens vergelijken met die van een vorige periode om de voortgang te bekijken.

Tabel 230: Dashboard Recruitment Insights

Sectie	Beschrijving
Status van mijn pijplijnen	Geeft de aanmeldingen weer als een diagram van de pijplijn waarin u het aantal aanmeldingen per fase kunt zien.
Antwoord op verzoek om informatie (RFI)	Geeft het totale aantal RFI's weer en het percentage RFI's per status. U kunt met dit diagram de voortgang van antwoorden op RFI's bijhouden.
Leads per bron	Geeft het aantal aanmeldingen van elke bron weer om de best presterende leadbron te identificeren en de strategie aan te passen voor een maximaal bereik.

Toelatings- en wervingsinsights

Het dashboard Admissions and Recruitment Insights biedt directeuren een algemeen overzicht van de huidige wervings- en toelatingspijplijn, zodat ze activiteiten kunnen plannen en de werving en het toelatingsproces efficiënter kunnen maken.

Tabel 231: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise , Performance , Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Hierna volgen voorbeeldvragen die u met het dashboard Admissions and Recruitment Insights kunt beantwoorden:

- Wat is het totale aantal ontvangen aanmeldingen?
- Wat is de algemene status van aanmeldingen?
- Wat is het aantal aanmeldingen per fase?
- Hoeveel aanmeldingen worden omgezet naar toelatingen?
- Wat is de toelatingsefficiëntie in vergelijking met een voorafgaande periode?

Het dashboard is verdeeld in meerdere vensters met verschillende diagrammen om de aanmeldings- en wervingsgegevens te analyseren op basis van KPI's.

Tabel 232: Toelatings- en wervingsinsights

Sectie	Beschrijving
Aanmelding op status	Geeft het aantal aanmeldingen per status weer.
Totale aantal aanmeldingen	Geeft het totale aantal ontvangen aanmeldingen voor de geselecteerde periode weer.

Sectie	Beschrijving
Aanmeldingsbeoordelingen op status	Geeft het aantal aanmeldingsbeoordelingen per status weer.
Beslissing aanmelding	Geeft het aantal aanmeldingen per uiteindelijke beslissing weer.
Opbrengst en efficiëntie van toelatingen	Geeft de efficiëntie voor het omzetten van aanmeldingen in toelatingen en toelatingen in inschrijvingen weer.
Antwoord op RFI	Geeft het totale aantal RFI's weer en het aantal RFI's per status.
Leads per bron	Geeft de leadbronnen weer en het aantal aanmeldingen die door elke leadbron zijn gegenereerd.

Director Insights voor het succes van studenten

Het Director Insights-dashboard biedt inzichten voor het bewaken van de activiteiten en efficiëntie van adviseurs, en het verbeteren van de prestaties van de studenten jaar-op-jaar op instellingsniveau. Gebruik het dashboard voor het analyseren van de totale inschrijvingen voor de adviseursservice, het aantal studenten per adviseur, de algemene bezettingsgraad en het percentage afzeggingen van adviseursafspraken, en het vaststellen welke adviseurs het best presteren.

Tabel 233: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Het Director Insights-dashboard omvat de pagina's Instellingsoverzicht, Succes van studenten en Advisor Insights. Gebruik de statistieken en tabellen op deze pagina's om een overzicht op instellingsniveau te krijgen van de activiteiten, prestaties en efficiëntie van adviseurs. U kunt de gegevens filteren op semester en de gegevens vergelijken met een voorgaande periode om de voortgang te analyseren.

Instellingsoverzicht

Hierna volgen voorbeeldvragen die u met de pagina Instellingsoverzicht van het Director Insights-dashboard kunt beantwoorden:

- Wat is het totale aantal studenten?
- Hoeveel studenten hebben de adviseursservice niet nodig?
- Hoeveel studenten zijn er per adviseur?

- Hoeveel studenten hebben zich ingeschreven voor een adviseursservice en wat is het verschil met een voorgaande periode?
- Wat is het cumulatieve cijfergemiddelde van studenten en wat is het verschil met een voorgaande periode?
- Hoe heeft de instelling gepresteerd in de afgelopen vier jaar op het gebied van inschrijving, totaal aantal studenten en cumulatief cijfergemiddelde?

Student Succes (studiebegeleiding)

Hierna volgen voorbeeldvragen die u met de pagina Succes van studenten van het Director Insights-dashboard kunt beantwoorden:

- Wat is het totale aantal alarmen, zorgplannen en afspraken?
- Wat is de gemiddelde oplossingstijd voor alarmen?
- Wat is de verdeling van alarmen en zorgplannen op basis van status en caserecordtype?
- Wat is het totale aantal studenten zonder adviseursafspraken?
- Wat is de algemene bezettingsgraad en het percentage afzeggingen van afspraken?

Advisor Insights

Hierna volgen voorbeeldvragen die u met de pagina Advisor Insights van het Director Insights-dashboard kunt beantwoorden:

- Wat is het totale aantal studenten en adviseurs?
- Wie zijn de best presterende adviseurs?
- Wie zijn de minst goed presterende adviseurs?
- Wat zijn de bezettingsgraad en het percentage afzeggingen van elke adviseur voor het geselecteerde academische jaar?

Advisor Insights voor het succes van studenten

Het Advisor Insights-dashboard biedt inzichten voor het bewaken van programma's, waarschuwingen en adviseursafspraken van zorgplannen voor studenten. Gebruik het dashboard om de zorgplannen te analyseren die onmiddellijke aandacht behoeven, en de bezettingsgraad van adviseursafspraken te evalueren.

Tabel 234: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Het Advisor Insights-dashboard omvat de pagina's Waarschuwingen, Zorgplannen en Afspraken. Gebruik de statistieken en tabellen op deze pagina's om een algemeen overzicht te krijgen van openstaande waarschuwingen, zorgplannen en hun verdeling. U kunt de gegevens filteren op semester en de gegevens vergelijken met een voorgaande periode om de voortgang te analyseren.

Waarschuwingen

Hierna volgen voorbeeldvragen die u met de pagina Waarschuwingen van het Advisor Insights-dashboard kunt beantwoorden:

- Voor hoeveel studenten ligt het zorgplan achter op schema?
- Voor hoeveel studenten ligt het zorgplan op schema?
- Hoeveel studenten hebben de zorgplanservice niet nodig?
- Wat is de verdeling van zorgplannen op basis van caserecordtype en de status van het zorgplan?
- Welke actieve waarschuwingen behoeven aandacht op basis van hun vervaldatum?

Zorgplannen

Hierna volgen voorbeeldvragen die u met de pagina Zorgplannen van het Advisor Insights-dashboard kunt beantwoorden:

- Voor hoeveel studenten ligt het zorgplan achter op schema?
- Voor hoeveel studenten ligt het zorgplan op schema?
- Hoeveel studenten hebben de zorgplanservice niet nodig?
- Wat is de verdeling van zorgplannen op basis van caserecordtype en de status van het zorgplan?
- Welke actieve waarschuwingen behoeven aandacht op basis van hun vervaldatum?

Afspraken

Hierna volgen voorbeeldvragen die u met de pagina Afspraken van het Advisor Insights-dashboard kunt beantwoorden:

- Wat is het totale aantal afspraken voor de adviseur?
- Wat is de bezettingsgraad en het percentage afzeggingen van adviseursafspraken?
- Hoeveel studenten hebben geen afspraken gemaakt?
- Wat is de verdeling van afspraken op basis van caserecordtype, status van afspraak, kanaal en type onderwerp?

- Welke actieve waarschuwingen behoeven aandacht op basis van hun vervaldatum?

U kunt Afspraakanalyse gebruiken om een snel overzicht te krijgen van aanstaande afspraken op basis van de status van de afspraak, en de verschillen analyseren tussen de bezettingsgraad van de huidige en die van een voorgaande periode.

Leerprogramma's en cursusinzichten

Gebruik het dashboard Leerprogramma's en cursusinzichten om inzichten op te doen over de efficiëntie van de leerprogramma's, de aanmeldingsprocessen en het faculteitsbeheer van een instelling.

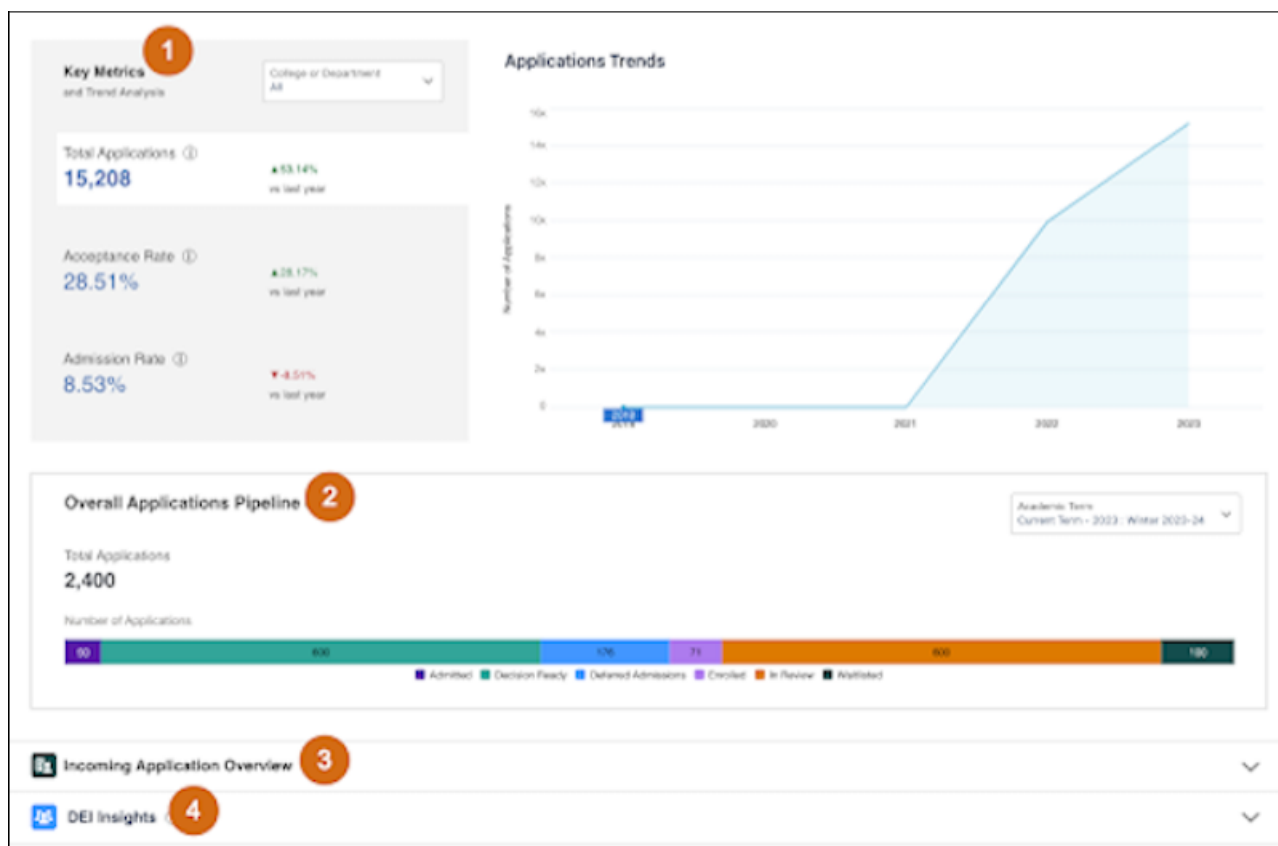
Tabel 235: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.

Het dashboard omvat meerdere diagrammen waarin aanvragers, ingeschreven studenten en faculteitsgegevens worden geanalyseerd.

Aanvragers

Verkrijg op gegevens gebaseerde inzichten in de toepassingsgegevens voor de geselecteerde afdeling.



Bekijk belangrijke statistieken zoals totaal aantal aanvragen, acceptatiepercentage en toepassingstarief om inzicht te krijgen in de gegevens van aanvragers. U kunt de aanmeldingstrends bekijken die zijn gebaseerd op de geselecteerde statistieken. (1)

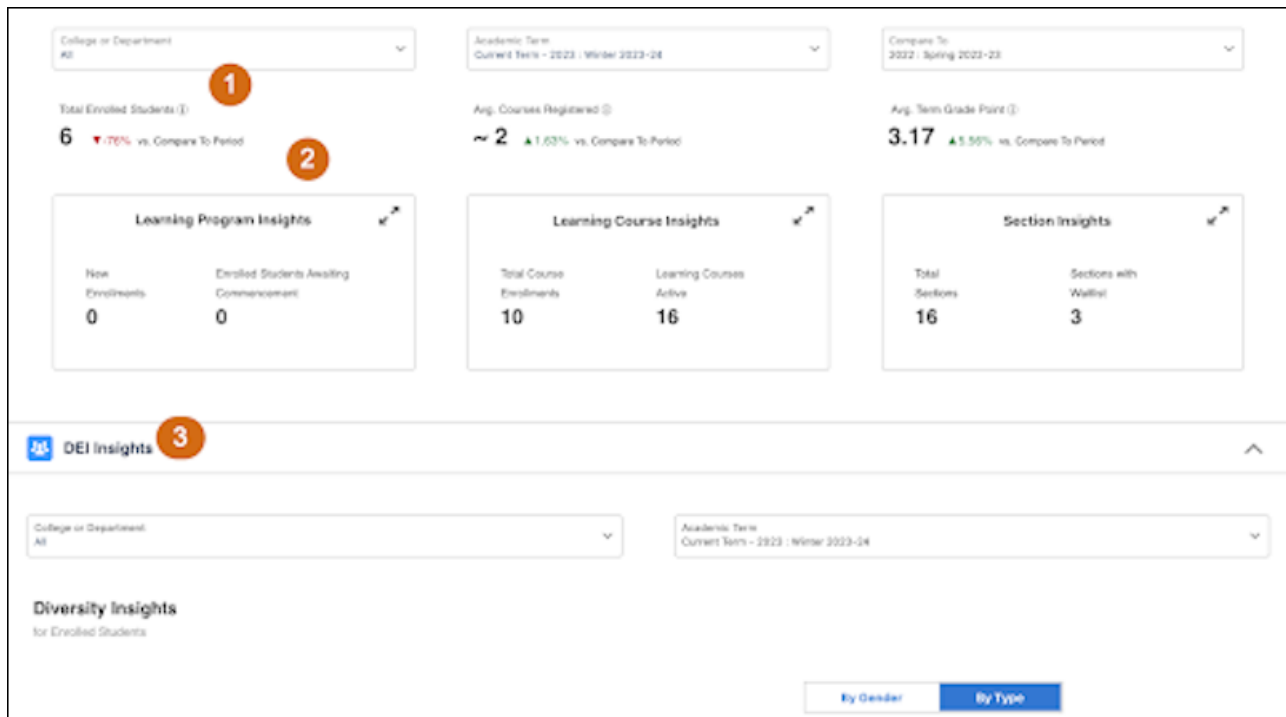
Het pijplijndiagram geeft een visuele weergave van het traject van de aanvrager, waarbij de verdeling wordt getoond over statussen zoals ingeschreven, geaccepteerd, wordt beoordeeld, enz. (2)

Analyseer aanmeldingsgegevens over alle leerprogramma's en semesters om te bepalen welke afdelingen en leerprogramma's het best en het minst presteren qua aanvraagvolume. (3)

Krijg DEI-inzichten in gender, ras en etniciteit van aanvragers in alle afdelingen, om de inclusiviteit in onderwijsinstellingen te vergroten en te evalueren hoe efficiënt de instelling een diverse groep studenten aantrekt. (4)

Ingeschreven studenten

Het diagram geeft een compleet overzicht van de ingeschreven studenten. Pas gegevens aan door filters voor de afdeling en het academische jaar toe te passen.



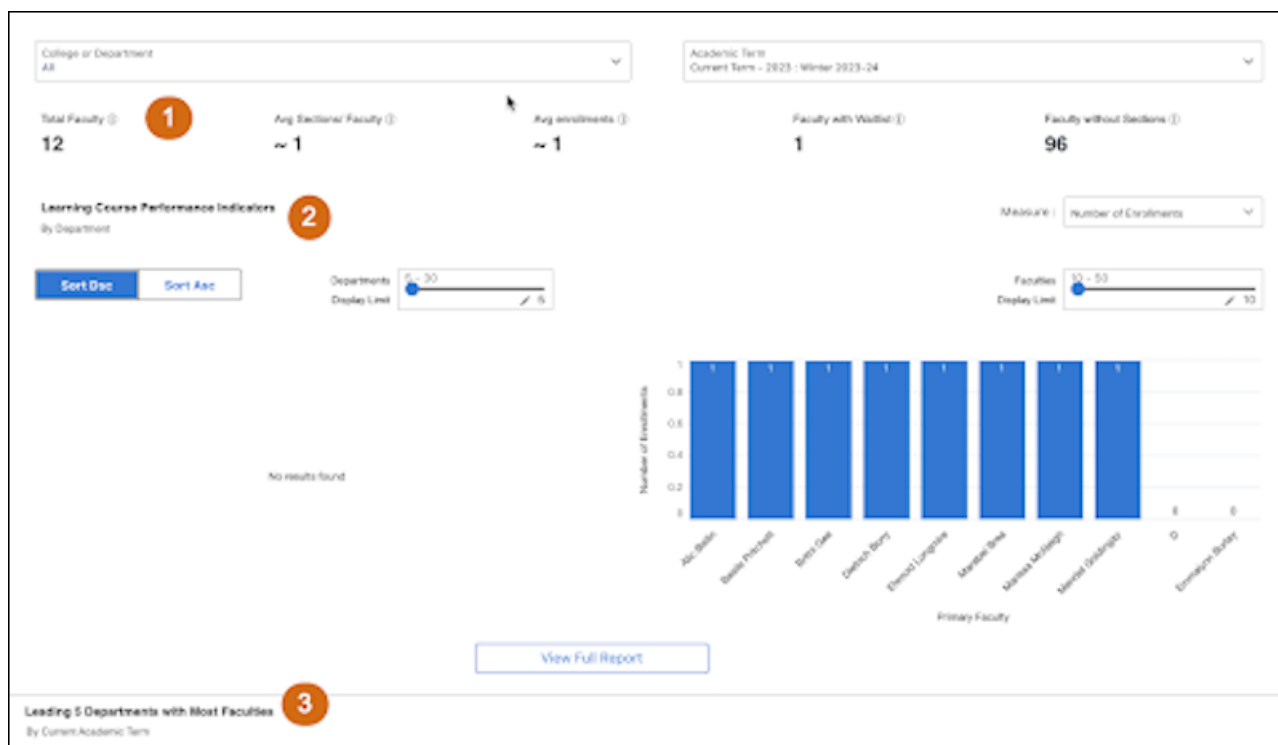
Bekijk belangrijke statistieken zoals het totale aantal ingeschreven studenten, gemiddelde aantal geregistreerde cursussen, leerprestaties, gemiddelde scores per semester, en percentage wijzigingen jaar-op-jaar. (1)

De kaarten bieden momentopnames van de nieuwe inschrijvingen en ingeschreven studenten die wachten om te beginnen met de cursus, het totale aantal beschikbare cursussen en de studenten die wachten op inschrijving. (2)

Gebruik DEI-inzichten om diversiteit van de ingeschreven studenten te waarborgen, zodat een inclusievere en representatievere leeromgeving wordt verkregen. (3)

Faculteit

Krijg complete inzichten in de prestaties van een faculteit en analyses per afdeling.



Filter de diagrammen op afdeling en semester om details te bekijken zoals totaal aantal faculteiten, gemiddelde secties die elke faculteit verwerkt, inschrijvingen, wachtlijsten en de toewijzingsstatus van secties aan een faculteit. (1)

Evalueer de prestaties van cursussen op basis van statistieken zoals het aantal aanvragen en inschrijvingen, en het vaststellen van de voornaamste faculteitsleden die zijn gekoppeld aan deze cursussen. (2)

Bekijk de afdelingen met het grootste aantal faculteiten en krijg waardevolle informatie voor een effectieve academische planning en resourcetoewijzing. (3)

Alumni Insights

Het Alumni Insights-dashboard biedt coördinatoren of managers van alumni inzichten om de algehele status van het alumniprogramma te bewaken en om mogelijkheden voor betrokkenheid vast te stellen.

Tabel 236: VEREISTE EDITIONS

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** en **Developer** Editions met Education Cloud.

Hier volgen enkele vragen die het Alumni Insights-dashboard kan beantwoorden.

- Hoeveel alumnigebruikers zijn er in de organisatie?
- Hoeveel alumnigebruikers hebben een profiel in de portal gemaakt?

- Hoeveel alumnigebruikers hebben openstaande waarschuwingen of cases?
- Wat zijn de belangrijkste beroepen voor alumni?
- Welke opleidingsprestaties hebben alumni geleverd in uw instelling en andere instellingen?

Het dashboard toont meerdere diagrammen die alumnibetrokkenheid laten zien op basis van KPI's. U kunt alumnigegevens voor de hele instelling zien of gegevens filteren op basis van hogeschool/universiteit of afdeling.

Sectie	Beschrijving
Belangrijkste meetgegevens	Het aantal alumni in uw organisatie en het aantal dat een account heeft gemaakt op uw portal.
Openstaande waarschuwingen	Het aantal alumni met openstaande waarschuwingen.
Openstaande cases	Het aantal alumni met openstaande cases.
Alumni met dienstverband per beroep	De beroepen waarin alumni werkzaam zijn.
Opleidingsprestaties per academische afdeling	Het aantal opleidingsprestaties dat alumni hebben behaald bij uw instellingen.
Externe programma-inschrijvingen	Het aantal opleidingsprestaties dat alumni hebben behaald bij andere instellingen.



Opmerking

Als u gebruik wilt maken van het Alumni Insights-dashboard, moet u eerst Education Analytics instellen. Zie [De Education Analytics-app instellen](#).