



Education Cloud



salesforce.org

Índice

Education Cloud	1
Saber mais sobre o Education Cloud	1
Introdução ao Education Cloud	2
Entenda o que está incluído no Education Cloud	3
Recrutamento e admissões	5
Sucesso do aluno	7
Relacionamentos com ex-alunos	9
Mentoria	10
Recursos para desenvolvedores do Education Cloud	12
Ampliar o Education Cloud com recursos comuns	12
Education Cloud e tradução	22
Configurar o Education Cloud	25
Ativar o Education Cloud	26
Habilitar contas pessoais	26
Configurar o aplicativo Sucesso do aluno	27
Configurar relacionamentos com ex-alunos	30
Configurar o aplicativo Operações acadêmicas	31
Configurar Mentoria	34
Configurar o aplicativo Education Analytics	39
Configurar recursos dependentes	41
Configurar recursos opcionais	43
Criar e configurar perfis padrão	47
Criar uma organização de teste do Education Cloud	48
Gerenciar usuários do Education Cloud	49
Configurar consoles do Education Cloud	55
Configurar páginas de registro do Education Cloud	69
Configurar um portal de educação	117
Configurar a segmentação acionável	125
Usar o OmniStudio com o Education Cloud	125
Rever os valores da lista de opções para os campos do Education Cloud	130
Automatizar processos acadêmicos	132
Manter-se atualizado com as versões do Education Cloud	146
Configurar sua instituição no Education Cloud	146
Modelar seu campus	146
Modelar professores, funcionários, alunos e ex-alunos	148
Modelar famílias	150

Modelar seu calendário acadêmico.....	153
Modelar disciplinas e currículos.....	155
Modelar programas do curso oferecidos.....	157
Modelar futuros alunos e possíveis interessados.....	160
Modelar inscrições para admissão.....	161
Ajudar alunos com o gerenciamento de programas.....	163
Recrutar e admitir alunos em sua instituição.....	171
Aplicativo Recrutamento e admissões.....	171
Componente Solicitação de informações.....	172
Prever a conversão de futuros aluno com estrutura de pontuação.....	174
Introdução a inscrições.....	175
Criar e configurar portais de candidatos.....	185
Gerenciar usuários do portal de candidatos.....	191
Criar candidaturas.....	197
Gerenciar inscrições.....	206
Gerenciar operações acadêmicas.....	223
Aplicativo de operações acadêmicas.....	223
Resumo do plano do programa do curso para alunos.....	228
Dar suporte ao Sucesso do aluno em sua instituição.....	231
Componentes do aplicativo Sucesso do aluno para o portal do aluno.....	231
Aplicativo Sucesso do aluno.....	243
Dar suporte aos alunos com planos de assistência.....	245
Monitorar o desempenho do aluno com alertas.....	248
Monitorias para alunos.....	250
Planos de ação para alunos.....	250
Dar suporte a ex-alunos e ao progresso em sua instituição.....	254
Gerenciar usuários ex-alunos.....	254
Configurar sua comunidade de ex-alunos.....	258
Usar a angariação de fundos para ex-alunos e progressos.....	264
Criar programas de mentoria.....	266
Programas de mentoria.....	266
Benefícios do programa de mentoria.....	267
Participantes de mentoria.....	271
Portais de mentoria.....	282
Conectar aprendizes a mentores.....	297
Gerenciar consultas.....	299
Configurar o Salesforce Scheduler para Education Cloud.....	300
Configurar dados de consulta.....	303
Gerenciar a experiência de consulta no Education Cloud.....	316
Configurar consultas virtuais com o AWS Chime.....	327

Entender o Education Analytics.....	337
Insights de admissões.....	337
Insights de recrutamento.....	338
Insights de Admissões e recrutamento.....	339
Insights de diretor do aplicativo Sucesso do aluno.....	340
Insights de orientador do aplicativo Sucesso do aluno.....	342
Programas do curso e insights do curso.....	343
Insights de ex-alunos.....	346

Education Cloud

O Education Cloud conecta insights de recrutamento, admissão e sucesso do aluno a fim de criar uma visão unificada da jornada de cada aluno. Uma única fonte da verdade cria um perfil completo do aluno para que sua instituição possa oferecer experiências personalizadas que se traduzem em alunos continuamente bem-sucedidos, de futuro aluno a aluno formado e engajado.

Saber mais sobre o Education Cloud

Aumente o sucesso do aluno e da instituição com o Education Cloud.

O CRM mais avançado para educação está aqui. O Education Cloud é a base digital que capacita hoje as instituições de amanhã. Com a plataforma configurável e protegida do Education Cloud, sua instituição fica pronta para o futuro em um cenário digital em rápida evolução.

O Education Cloud usa o poder do Salesforce para conectar insights de recrutamento, admissão e sucesso do aluno a fim de criar uma visão unificada da jornada de cada aluno. Uma única fonte da verdade cria um perfil completo do estudante para que sua instituição possa oferecer experiências personalizadas que se traduzem em alunos continuamente bem-sucedidos, de futuro aluno a aluno formado e engajado.

Com o Salesforce no centro da solução de tecnologia da informação da sua instituição, as tarefas importantes podem ser concluídas em menos tempo, em grande escala e colaborativamente entre departamentos. O Education Cloud fornece tecnologias avançadas à sua instituição, incluindo:

- Um portal de aluno online da plataforma Experience Cloud
- Exibições de página inicial únicas de atividades departamentais importantes, com Consoles de recrutamento e de admissão
- Automação de fluxo de trabalho avançada e interfaces do usuário sob medida com o OmniStudio
- Relatórios e painéis personalizáveis que oferecem insights acionáveis com o CRM Analytics

À medida que você explora o Education Cloud, obtenha ajuda e compartilhe ideias sobre melhores práticas conectando-se com nossos incríveis grupos de usuários na Trailblazer Community. Faça login usando nossas credenciais do Salesforce e participando tanto do grupo [Education Hub](#) quanto do [Education Release Readiness](#).

Introdução ao Education Cloud

O Education Cloud oferece uma plataforma de engajamento e colaboração para partes interessadas, em toda a organização, centrada no aluno, que maximiza os resultados e experiências dos alunos para a vida toda. Explore o que é oferecido pelo Education Cloud, experimente uma organização de teste e aprenda sobre qual configuração recomendamos e como se preparar para sua implementação.



 Obtenha orientação O que é o Education Cloud? Explore o Education Cloud testando uma organização de aprendizagem	 Aprofunde-se: Saiba mais sobre os principais recursos recomendados Recrutamento e admissões Aplicativo de operações acadêmicas Aplicativo Sucesso do aluno Aplicativo Relacionamentos com ex-alunos	 Vá mais fundo: Saiba mais sobre os recursos para necessidades comerciais específicas Introdução a inscrições Dar suporte aos alunos com planos de assistência Configurar sua comunidade de ex-alunos Gerenciar a experiência de consulta no Education Cloud Usar a angariação de fundos para ex-alunos e progressos
 Vá mais além: Saiba mais sobre recursos adicionais e complementos Entender o Education Analytics Trailhead: Visão rápida do Accounting Subledger para Education Marketing Cloud Engagement for Education	 Prepare-se para sua implementação Usar configuração guiada para o Education Cloud Usar o OmniStudio com o Education Cloud Configurar o Education Cloud para sua instituição Proteção de dados e privacidade	 Conheça seus recursos e obtenha ajuda Trailhead: Noções básicas do Education Cloud Guia para desenvolvedores do Education Cloud Education Cloud - Trailblazer Community

Nota:

Quando estiver pronto para configurar tudo, acesse o Centro de orientação para ter ajuda personalizada no aplicativo. Em seguida, procure EducationCloud.

Entenda o que está incluído no Education Cloud

O Education Cloud oferece um modelo de dados voltado para a educação na Salesforce Platform para criar aplicativos que dão suporte a toda a experiência de aprendizado e atender às necessidades de seus usuários.

Tabela 1: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

As instituições de ensino simplificam as jornadas de muitas partes interessadas. Elas criam e mantêm processos de recrutamento e inscrição, organizam cursos e programas acadêmicos, gerenciam instalações e muito mais. O Education Cloud usa a Salesforce Platform juntamente com um modelo de dados especializado para criar aplicativos que ajudam a dar suporte a toda a experiência de aprendizagem.

Consulte também:

- [Ampliar o Education Cloud com recursos comuns](#)

A Salesforce Platform

O Education Cloud foi criado na Salesforce Platform. Essa combinação significa que o Education Cloud está equipado com recursos que oferecem uma visão de 360 graus de seus futuros alunos e alunos atuais para que você possa atendê-los melhor.

E o Education Cloud é seguro, flexível e personalizável, permitindo que você o implemente em sua instituição e o adapte para atender às suas necessidades.

O modelo de dados do Education Cloud

O modelo de dados do Education Cloud foi projetado para ajudar as instituições de ensino a prestar suporte em toda a experiência do aluno, incluindo gerenciamento de candidaturas, horários, disciplinas, instalações, relacionamentos com ex-alunos e muito mais.

O modelo de dados presta suporte ao trabalho de todos em sua instituição, incluindo funcionários de admissão, diretores de admissão, alunos, recrutadores e administradores do Salesforce.

Para obter mais informações sobre o modelo de dados, consulte [Recursos para desenvolvedores do Education Cloud](#).

Licenças do Education Cloud

Existem três licenças diferentes no Education Cloud: Acesso total ao Education Cloud, Revisor do Education Cloud e Usuário do Education Cloud for Experience Cloud. Cada licença contém diferentes permissões para atender às necessidades de cada usuário.

Nota:

Para ver as licenças em sua organização, em Configuração, na caixa Busca Rápida, procure e selecione **Informações da empresa**. Consulte as listas relacionadas Licenças de usuário e Licenças de conjunto de permissões. Para adicionar licenças, entre em contato com o executivo de contas do Salesforce.

Acesso total ao Education Cloud

O Acesso total ao Education Cloud é a mais abrangente das licenças, concedendo aos usuários acesso a todos os objetos e componentes.

O Acesso total ao Education Cloud foi concebido para os membros da equipe de sua instituição responsáveis pelo recrutamento, as admissões, o sucesso dos alunos e a gestão de ex-alunos.

Acesso limitado ao Education Cloud

O Acesso limitado ao Education Cloud concede aos usuários acesso aos objetos e componentes do Education Cloud necessários para casos de uso de aconselhamento de alunos e análise de candidaturas.

Esta licença foi concebida para usuários que precisam apenas de acesso a determinados objetos e registros para concluir seu trabalho, como analisar candidaturas para sua instituição ou orientar alunos.

Usuário do Education Cloud para Experience Cloud

A licença de Usuário Education Cloud for Experience Cloud dá aos usuários do Experience Cloud acesso aos elementos do Education Cloud de que precisam para interagir com sua instituição.

Essa licença foi criada para usuários que interagem com sua instituição por meio de um site do Experience Cloud. Por exemplo, candidatos à sua instituição, pessoas que se candidatam em nome de um futuro aluno ou alunos matriculados que estão agendando entrevistas.

Recrutamento e admissões

Descubra como o Education Cloud dá suporte às suas atividades de recrutamento e admissão com um portal online e poderosas ferramentas de colaboração.

Tabela 2: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Os alunos e estudantes em potencial esperam que sua jornada de ensino superior inclua uma experiência online conectada. Não dá mais para depender do telefone ou dos correios para coletar informações importantes de candidatura. O corpo docente e a equipe precisam de uma visão completa dos alunos com quem trabalham; chega de dados isolados entre os departamentos! O Education Cloud está aqui para ajudar sua instituição a funcionar perfeitamente no século XXI.

O coração da experiência de recrutamento e admissão no Education Cloud é um portal online que permite aos alunos:

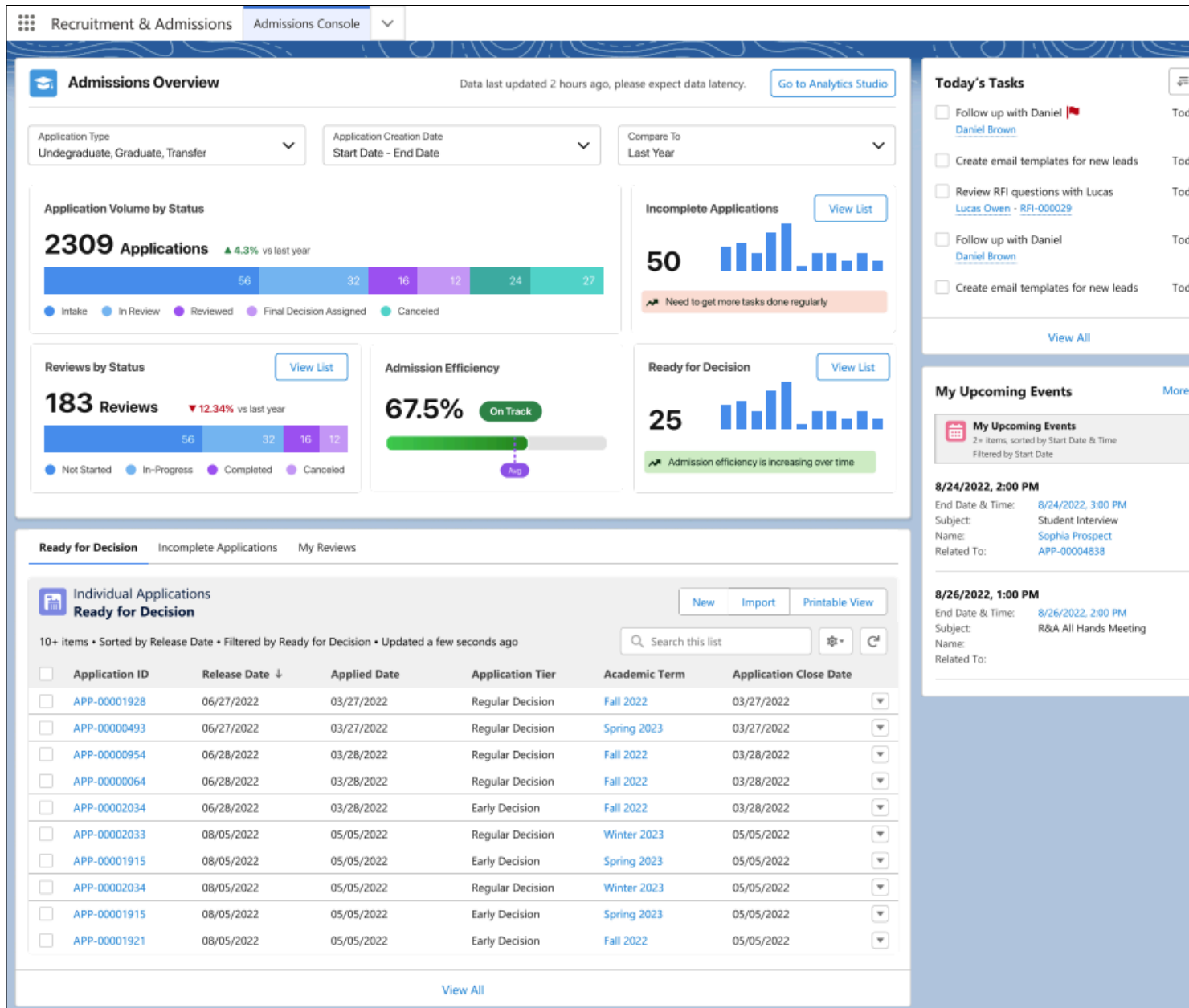
- Solicitar informações
- Candidatar-se para admissão
- Fazer upload dos documentos de admissão
- Agendar consultas com a equipe de suporte

O portal do aluno coleta informações de futuros alunos e as registra no Salesforce. Mas, como todo recrutador ou oficial de admissões sabe, há muitas interações e documentos para gerenciar. Os consoles de recrutamento e admissão estão aqui para ajudar. Esses consoles são seu lugar centralizado para gerenciar o trabalho e acompanhar o progresso.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais os consoles de recrutamento e admissões ajudam seu corpo docente e funcionários:

- Os oficiais de admissão podem ver uma visão unificada de página inicial de suas candidaturas atribuídas.
- Os recrutadores podem criar e gerenciar consultas com os alunos.
- Os diretores de admissões podem criar listas de futuros alunos e atribuí-las aos recrutadores.
- Os recrutadores podem responder e gerenciar as solicitações de informações dos futuros alunos.
- Os diretores podem acompanhar o progresso em direção às metas com uma variedade de relatórios de KPIs.

- A equipe pode marcar tarefas como concluídas e planejar o trabalho com uma interface simples e intuitiva.



Consulte também:

- [Recrutar e admitir alunos em sua instituição](#)
- [Gerenciar inscrições](#)
- [Gerenciar consultas](#)

Sucesso do aluno

Saiba como o Education Cloud fornece ferramentas poderosas para dar suporte ao sucesso do aluno.

Tabela 3: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Para fornecer uma experiência de aprendizado gratificante, as instituições de ensino devem entender e apoiar claramente os requisitos do aluno. Esses requisitos podem variar de aconselhamento de carreira para um indivíduo a orientação para um grande grupo de calouros. As instituições precisam monitorar a prestação de serviços e iniciativas em grande escala, supervisionar as atribuições do orientador e acompanhar o progresso do aluno. O Education Cloud oferece à sua instituição as ferramentas certas para atender efetivamente a esses requisitos e impulsionar o sucesso do aluno.

Veja algumas formas de usar o Education Cloud para dar suporte à jornada do aluno:

- Modele programas com benefícios não escolares e, em seguida, agende e monitore os desembolsos de benefícios.
- Crie alertas para ser notificado sobre o desempenho do aluno.
- Ofereça orientação baseada em casos, atribua e gerencie monitorias e crie planos de assistência personalizados.
- Crie páginas de registro personalizadas e consoles para diretores e orientadores.
- Obtenha insights com análises e monitore os indicadores-chave de desempenho (KPIs) institucionais para o sucesso do aluno.
- Aprimore o portal de autoatendimento do aluno com componentes do aplicativo Sucesso do aluno.
- Permita que orientadores e alunos agendem consultas e colaborem de forma conveniente.

Exemplo

No Valley School District, o trabalho da conselheira escolar Devi Gill nunca foi tão desafiador. Um ano de ensino remoto exigiu que ela coordenasse a entrega de livros, tablets e pontos de acesso Wi-Fi para alunos como Elijah, que mora com a avó, e auxiliasse pessoas idosas com as candidaturas para a faculdade à distância.

Na Universidade de Callaras, o orientador acadêmico Adrian Morges também anda ocupado. Quando ele verifica seu email pela manhã, ele observa que um aluno remarcou

uma consulta para falar sobre o planejamento da graduação e ele se encontrará com dois alunos no final do dia.

- Às 10h: Stephanie, uma aluna do segundo ano, não se matriculou nas aulas do próximo semestre. Ela anda desanimada, se perguntando quanto à escolha do curso.
- Às 14h: Stuart, um estudante transferido, precisa de um plano para retomar os estudos após um ano de problemas de saúde e financeiros que prejudicaram seu desempenho acadêmico.

Felizmente para Devi e Adrian suas instituições usam o aplicativo Sucesso do aluno do Education Cloud, que oferece a eles um conjunto robusto de ferramentas para dar suporte equitativo, unificado e colaborativo a seus alunos.

Com o aplicativo Sucesso do aluno em escolas de ensino fundamental a médio, professores, conselheiros e outros funcionários de suporte, como Devi:

- Têm os dados necessários para dar suporte aos alunos: notas, observações, tarefas pendentes, prazos. Tudo em um só lugar.
- Podem colaborar facilmente para identificar e fornecer assistência aos alunos usando planos de assistência personalizados.
- São alertados sobre alunos que precisam de suporte usando como base a frequência, o comportamento e as disciplinas.
- Podem rastrear com segurança tarefas, interações e serviços prestados aos alunos e medir o impacto de intervenções e programas.

Com o aplicativo Sucesso do aluno no ensino superior, a equipe de suporte pode aproveitar todos esses recursos e usar outras ferramentas para promover conversas com os alunos focadas no sucesso educacional. Conselheiros, orientadores, consultores e outras equipes de suporte de ensino superior, como Adrian, podem:

- Agendar e gerenciar consultas presenciais, por telefone e virtuais com os alunos com apenas alguns cliques.
- Criar e gerenciar alertas especialmente para alunos universitários, sobre o processo acadêmico, carreiras, ajuda financeira e moradia.
- Atribuir tarefas diretamente aos alunos para ajudá-los a atingir uma meta ou conquistar um marco.
- Comunicar-se com os alunos usando um portal dedicado onde os alunos podem ver quem faz parte de sua monitoria, agendar consultas para atendimento de suporte e ficar a par das tarefas atribuídas.

O Education Cloud capacita os educadores a fornecer suporte proativo e personalizado a todos os Elijahs, Stephanies e Stuarts sob seus cuidados.

Consulte também:

- [Dar suporte ao Sucesso do aluno em sua instituição](#)

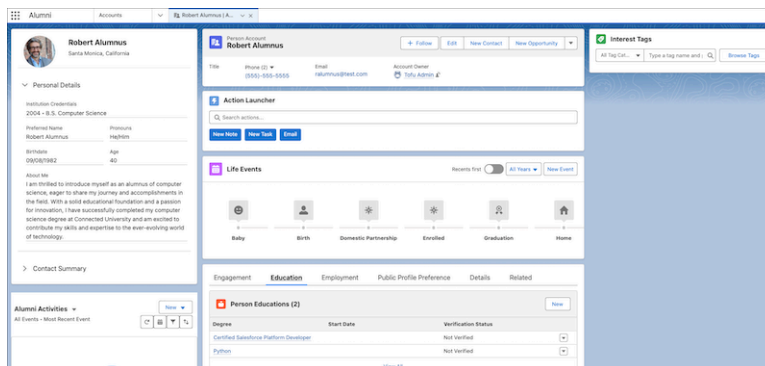
Relacionamentos com ex-alunos

Saiba mais sobre as ferramentas poderosas que o Education Cloud oferece para interagir com ex-alunos da sua instituição.

Tabela 4: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Para que as instituições cresçam e prosperem, o engajamento produtivo com ex-alunos é fundamental. Para garantir que o engajamento seja valorizado e significativo para sua instituição e ex-alunos, sua equipe precisa de dados atuais e facilmente acessíveis. O Education Cloud oferece uma visão completa dos alunos ao longo de sua jornada acadêmica, desde futuros alunos até ex-alunos orgulhosos e participativos.



Veja como você pode usar o Education Cloud para interagir com ex-alunos.

- Habilite a angariação de fundos para apoiar o avanço e gerenciar todos os tipos de compromissos de doação.
- Adicione componentes concebidos para ex-alunos a um site do Experience Cloud para que eles possam criar um perfil e pesquisar um diretório para se conectar com outros ex-alunos da sua instituição.
- Crie processos e fluxos a partir de modelos para manter as informações do Diretório de ex-alunos.
- Forneça aos coordenadores de relações com ex-alunos e aos gerentes de relacionamento com ex-alunos uma visualização única da página inicial das atividades dos ex-alunos.
- Visualize e atualize informações sobre um único usuário ex-aluno para entender como os ex-alunos estão envolvidos com sua instituição.

- Crie alertas e atividades baseadas em ações relacionadas a um usuário ex-aluno específico.
- Acompanhe o progresso em direção às metas de relacionamento com ex-alunos com uma variedade de relatórios de indicadores-chave de desempenho (KPIs).

Mentoria

Crie e gerencie programas de mentoria, fortaleça relacionamentos entre mentores e aprendizes, atribua benefícios e gerencie avaliações.

Tabela 5: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Um programa de mentoria desempenha um papel fundamental no aprimoramento da experiência geral e no desenvolvimento pessoal dos membros da sua instituição. A mentoria ajuda as pessoas a alcançar sucesso acadêmico, profissional e pessoal, ao mesmo tempo que cria uma comunidade de apoio e inclusiva. A experiência de mentoria pode ter um efeito profundo e duradouro nos participantes, ajudando-os a tornarem-se indivíduos confiantes e preparados, prontos para contribuir para a sociedade.

Um programa de mentoria pode beneficiar os participantes de diversas maneiras.

Orientação acadêmica

Os programas de mentoria proporcionam aos alunos acesso a mentores experientes que podem oferecer orientação acadêmica. Os mentores podem ajudar os aprendizes a selecionar os cursos certos, navegar por requisitos acadêmicos complexos e oferecer insights sobre as melhores práticas de estudo. Esta orientação é valiosa para alunos do primeiro ano que não estão familiarizados com o sistema universitário.

Desenvolvimento de carreira

Os mentores podem ajudar os aprendizes a identificar seus objetivos de carreira e ajudá-los a desenvolver um roteiro para alcançar esses objetivos. Os mentores podem oferecer insights sobre diferentes planos de carreira, oferecer conselhos sobre estágios e procura de emprego, e conectar aprendizes com boas redes profissionais.

Apoio e crescimento pessoal

A vida universitária pode ser desafiadora e, muitas vezes, os alunos enfrentam problemas pessoais, como estresse, ansiedade e problemas de gerenciamento de tempo. Além dos objetivos acadêmicos e profissionais, os mentores podem ser uma fonte de apoio emocional, proporcionando um espaço seguro para os aprendizes falarem sobre suas preocupações e procurarem aconselhamento sobre como gerir suas vidas pessoais juntamente com sua atividade acadêmica.

Oportunidades de networking

Os programas de mentoria geralmente conectam os aprendizes a um grupo diversificado de mentores que vêm de diversas áreas e origens. Essas conexões podem ser inestimáveis para expandir a rede profissional do aprendiz, potencialmente resultando em estágios, oportunidades de emprego e colaborações.

Retenção e engajamento

Um programa de mentoria bem estruturado pode contribuir para taxas mais elevadas de retenção. Quando os alunos se sentem apoiados e ligados à comunidade universitária, a probabilidade de continuarem envolvidos nos estudos e concluírem os programas de graduação é maior.

Desenvolvimento de habilidades

Os mentores podem ajudar os aprendizes a desenvolver habilidades essenciais, tanto acadêmicas quanto para a vida. Eles podem oferecer orientação sobre pensamento crítico, resolução de problemas, gerenciamento de tempo, comunicação e liderança, que são úteis não apenas durante o período universitário, mas também em carreiras futuras.

Diversidade e inclusão

Os programas de mentoria podem promover a diversidade e a inclusão no campus. Eles podem unir alunos a mentores de diversas origens, ajudando a criar um ambiente universitário mais inclusivo e acolhedor.

Sucesso de longo prazo

A orientação e o apoio fornecidos por programas de mentoria podem ter um impacto duradouro na vida dos alunos. Muitos alunos continuam a manter relacionamentos com seus mentores muito depois da formatura, beneficiando-se de mentoria contínua à medida que avançam em suas carreiras.

Veja como você pode usar o Education Cloud para gerenciar um programa de mentoria.

- Crie um programa de mentoria e acompanhe os desembolsos de benefícios.
- Adicione componentes projetados para mentoria a um site do Experience Cloud para que mentores e aprendizes possam se inscrever no programa de mentoria.
- Use fluxos para gerenciar papéis e inscrições em programas de mentoria.
- Ofereça aos facilitadores de aconselhamento uma única página inicial para visualizar as atribuições de benefícios de mentoria e os provedores de benefícios.

Consulte também:

- [Configurar Mentoria](#)
- [Configurar um programa de mentoria](#)
- [Conectar aprendizes a mentores](#)

Recursos para desenvolvedores do Education Cloud

Saiba onde encontrar recursos para desenvolvedores, incluindo o diagrama de relacionamento entre entidades (ERD), referência de objeto e referência de Apex.

Tabela 6: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Consulte estes recursos para saber mais sobre objetos, modelo de dados, métodos do Apex e outros componentes do produto Education Cloud.

- [Guia para desenvolvedores do Education Cloud](#)
- [Referência de objeto do Education Cloud](#)
- [Diagrama de relacionamento entre entidades \(ERD\) do Education Cloud](#)

Ampliar o Education Cloud com recursos comuns

Realize tarefas educacionais comuns com os recursos disponíveis para uso no Education Cloud.

Listas selecionadas de membros

Use objetos do Salesforce para criar listas e identificar interesses para que a equipe possa ajudar melhor e se conectar com os membros.

Tabela 7: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Engajamento da lista acionável, Segmentação acionável e Membro da lista acionável

Crie listas a partir de vários objetos, colabore com outros funcionários e execute ações contidas na lista.

Os casos de uso incluem:

- Priorizar candidatos.
- Criar listas de alunos com base em critérios específicos.
- Criar um portfólio de futuros alunos para oficiais de relacionamento.
- Criar listas de pais e alunos.
- Ter uma lista de pais VIP para ligar com base em um conjunto de critérios.

Marcações de interesses

Identificar os principais interesses, preferências e necessidades. Aprofundar as relações para criar uma conexão com recrutadores ou orientadores, falando uma linguagem comum.

Os casos de uso incluem:

- Identificar os interesses dos futuros alunos, como quais esportes eles praticam.
- Acompanhar interesses acadêmicos ou extracurriculares específicos durante o processo de inscrição.

Consulte também:

- [Engajamento da lista acionável](#)
- [Membros da lista acionável](#)
- [Segmentação acionável](#)
- [Marcações de interesses](#)

Seguir a jornada de seus membros

Use a linha do tempo e os eventos de vida para ter uma visão completa de um membro da sua instituição.

Tabela 8: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Linha do tempo

Reúna vários objetos em uma lista para que a equipe possa ter a referência de uma visão cronológica do engajamento dos candidatos ou alunos para avaliar o progresso e tomar medidas.

As linhas do tempo permitem:

- Criar registros diretamente na exibição da linha do tempo.
- Selecionar as interações mais relevantes para a exibição.
- Adicionar várias linhas do tempo a uma página.

Os casos de uso para linhas do tempo incluem:

- Uma linha do tempo de Atividades dos alunos que faz referência a casos, consultas de atendimento, alertas de registro ou planos de cuidados.
- Uma linha do tempo de Histórico de inscrições que faz referência a inscrições no período letivo, programas de alunos ou candidato à disciplina oferecida.

Eventos de vida

Reúna e visualize eventos importantes da vida na jornada do aluno. Sua equipe pode aprofundar o relacionamento com os alunos usando detalhes para identificar oportunidades e elaborar ofertas e engajamento personalizados.

Os Eventos de vida permitem que você:

- Adicione eventos personalizados para enriquecer o engajamento.
- Dê suporte a tipos de eventos específicos da instituição.
- Crie e configure ações contextuais.

Os marcos da vida que você pode acompanhar incluem:

- Formatura
- Novo trabalho
- Casamento
- Reconhecimentos nos negócios
- Premiações

Resumo de interações

Reúna notas estruturadas e pesquisáveis que usam pesquisa e filtros inteligentes. Adicione marcações aos tópicos discutidos para criar itens de ação em um só lugar.

O Resumo de interações permite:

- Compartilhar notas com facilidade.
- Dar suporte a vários participantes, internos e externos.
- Criar relatórios sobre notas.

Os casos de uso para o resumo de interações incluem:

- Notas da reunião
- Anotações de orientação
- Relatórios de contato para gerenciamento de futuros alunos
- Anotações associadas a alunos e contas empresariais

Alertas de registro

Alerte seus orientadores e funcionários sobre as alterações nos registros que exigem uma ação para que os funcionários possam tomar medidas proativas e usar os planos de cuidados para um aluno.

Os Alertas de registro permitem:

- Usar fluxos para automatizar e aplicar alertas em massa.
- Personalizar cartões de alerta de registro usando o OmniStudio.
- Personalizar agendas.
- Rastrear a origem de um alerta quando ele é acionado usando a integração com um sistema externo.

Consulte também:

- [Linha do tempo](#)
- [Trabalhar com eventos e marcos](#)
- [Resumos de interação](#)
- [Alertas de registro](#)
- [Monitorar o desempenho do aluno com alertas](#)

Acompanhar o impacto dos programas educacionais

Use o Gerenciamento de resultados para definir, medir e avaliar o impacto da estratégia de resultados da sua instituição. Para alcançar os resultados desejados, uma instituição educacional cria vários programas, como orientação, mentoria e outros programas não escolares.

Tabela 9: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Consulte também:

- [Gerenciamento de resultados](#)

Organizar tarefas para membros e equipes

Use planos de ação e o iniciador de ações para dar suporte rápido e focado aos membros da sua instituição.

Tabela 10: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Planos de ação

Crie listas de verificação gerenciadas por tarefas para serem preenchidas por alunos ou funcionários.

Os casos de uso para planos de ação incluem:

- Listas de tarefas para os alunos durante o processo de candidatura.
- Planos de cuidados para alunos.
- Processos de candidatura, matrícula e inscrição.

Iniciador de ações

Inicie ações nas páginas de registro com base em um processo de negócios. O iniciador de ações pode incluir fluxos, OmniScripts e ações rápidas.

Os casos de uso do iniciador de ações incluem:

- Notas de abertura de uma reunião com um aluno ou outro membro da equipe.
- Enviar um email para um assessor.
- Registrar uma chamada feita para um aprendiz.

Consulte também:

- [Criar tarefas para planos de cuidados com modelos de planos de ação.](#)
- [Iniciador de ações](#)

Automatizar processos no Education Cloud

Use ferramentas do Salesforce para automatizar seus processos acadêmicos, verificar identidades, criar avaliações e fornecer serviços aos membros.

Tabela 11: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Mecanismo de regras de negócios (BRE), tabelas de decisão e explicador de decisão

Execute a lógica de negócios em grande escala sem código.

Os benefícios e recursos incluem:

- Criar conjuntos de regras personalizados e invocá-los em qualquer lugar.
- Criar regras usando um designer visual.
- Substituir as planilhas de usuários empresariais.
- Incorporar processos e fluxos de trabalho do setor usando OmniScripts e o Flow Builder.
- As automações chamam o BRE, portanto, quando a lógica de negócios muda, não há necessidade de alterar a automação.

- O Explicador de decisão explica por que uma decisão foi tomada no BRE.

Os casos de uso incluem:

- Encaminhar os clientes em potencial para o orientador certo com base nos atributos do seu formulário de interesses.
- Encaminhar alunos para o membro certo da equipe para acompanhar uma candidatura.
- Encaminhar alunos para o orientador, plano de cuidados ou plano de ação certo.
- Determinar quando oferecer uma bolsa padrão a um aluno.
- Os usuários empresariais podem entrar e alterar a regra, como ajustar o requisito do GPA de 3,2 para 3,5 para se tornarem qualificados.
- Fazer a correspondência de uma pessoa interessada em ciência da computação com um mentor.
- Verificar a qualificação de uma pessoa que tem necessidade imediata de ajuda financeira.

Verificação da identidade

Proteja informações confidenciais e garanta a conformidade com regulamentações, como FERPA, GLBA, HIPAA e PCI, padronizando processos de verificação da identidade. Esses processos são flexíveis, fornecem trilhas de auditoria e combatem fraudes de identidade.

Os benefícios e recursos incluem:

- Pesquisa externa no banco de dados
- Pesquisa de vários objetos
- Verificação da trilha de auditoria
- Configuração personalizada de administrador

Os casos de uso incluem:

- Quando um aluno liga para uma instituição, o funcionário pode confirmar rapidamente a identidade do aluno.

Estrutura de descoberta

Crie perguntas e formulários de avaliação para coletar detalhes para a inscrição no programa.

Os casos de uso incluem:

- Usar avaliações para combinar mentores com aprendizes.

- Revisar as respostas a uma avaliação para inscrição em um programa de orientação para determinar se o programa atende às suas necessidades e qual a melhor forma de apoiá-las.

Service Process Studio

Projete processos contínuos de serviços de atendimento ao cliente com rapidez e eficiência. A equipe pode iniciar esses processos de atendimento e iniciar as operações de atendimento ao cliente para o aluno.

Os casos de uso incluem:

- Para operações de registradores, tratar de solicitações de substituições de cursos, dispensas de cursos, retiradas de períodos, históricos escolares ou certificados de curso e graduação.
- Para atividades dos alunos, tratar de solicitações de alteração de informações de contato, alteração de programas do curso ou declarações novas e alteradas de cursos principais e secundários.
- Para requisitos e admissões, tratar de solicitações de transferência de créditos e recursos de crédito.

Consulte também:

- [Mecanismo de regras de negócios](#)
- [Explicador de decisão](#)
- [Tabela de decisão](#)
- [Verificação da identidade](#)
- [Avaliações e estrutura de descoberta](#)
- [Service Process Studio](#)

Gerenciar e visualizar relacionamentos no Education Cloud

Use o Centro de relacionamento acionável (ARC) para visualizar relacionamentos entre os objetos que você configura, como pessoas e famílias.

Tabela 12: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Os casos de uso incluem:

- Relações entre pai e filho
- Relações entre irmãos

- Relações de mentoria
- Relações de orientação

Consulte também:

- [Modelar famílias](#)
- [Centro de relacionamento acionável](#)

Gerenciar documentos no Education Cloud

Reduza o atrito e simplifique as atualizações entre alunos e funcionários usando listas de verificação, carregamento de documentos em tempo real e criação de um processo automatizado de gerenciamento de documentos.

Tabela 13: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Use esses componentes para gerenciar documentos.

- Lista de verificação de documentos
- Geração de documentos
- Leitor de documentos inteligente

Consulte também:

- [Considerações de implementação para gerenciamento de documentos](#)
- [Rastreamento e aprovações de documento](#)
- [Leitor de documentos inteligente](#)
- [Automação de documentos inteligente](#)

Preparar os dados financeiros da sua instituição educacional com o Accounting Subledger

Use o Accounting Subledger (ASL) para processar e preparar os dados financeiros reunidos por vários departamentos para o departamento de Contabilidade ao mesmo tempo que oferece a alocação de fundos e integração com um sistema de contabilidade externo.

Tabela 14: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Os casos de uso incluem:

- Bolsas
- Bolsas de estudo
- Doações
- Taxa de matrícula
- Taxas de biblioteca
- Programas de alimentos
- Taxas de candidatura

Consulte também:

- [Accounting Subledger](#)

Projetar experiências guiadas personalizadas para membros com o OmniStudio

Use o OmniStudio para criar experiências digitais perfeitas.

Tabela 15: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Os benefícios e recursos incluem:

- Criar interações e interfaces de membros.
- Criar formulários de cliente personalizados, fáceis de configurar e totalmente orientados pela marca.
- Criar interfaces de usuário dinâmicas e avançadas para mostrar informações e ações contextuais resumidas de diversas fontes de uma só vez.
- Implementar e atualizar rapidamente interações e experiências em vários dispositivos e canais.
- Trazer informações do Salesforce ou até mesmo de sistemas externos para interfaces guiadas.
- Alterar componentes fornecidos com o Education Cloud.

Os casos de uso incluem:

- Usar FlexCards para cartões de perfis de alunos.
- Adicionar elementos visuais aos FlexCards.
- Criar FlexCards com o que você deseja que seus usuários corporativos usem.
- Mostrar o clima com base no CEP de um aluno futuro em um FlexCard.

- Visualizar todo o histórico de login do sistema de gerenciamento de cursos em tempo real em um FlexCard.
- Usar OmniScripts para criar um processo inteiro.

Consulte também:

- [Usar o OmniStudio com o Education Cloud](#)
- [OmniStudio](#)

Transformar dados do Education Cloud com o Mecanismo de processamento de dados

Use o Mecanismo de processamento de dados (DPE) para transformar os dados disponíveis em sua organização do Salesforce e gravar os resultados da transformação como registros novos ou atualizados. Por exemplo, você pode usar o DPE e fluxos para configurar e gerenciar registros de perfis públicos pessoais para a comunidade de ex-alunos.

Tabela 16: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Consulte também:

- [Mecanismo de processamento de dados](#)

Gerenciar campanhas de email com o Marketing Cloud Engagement for Education

Use o Marketing Cloud Engagement for Industries para sincronizar seus dados de CRM do Education Cloud com o Marketing Cloud para criar campanhas de email.

Tabela 17: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Os casos de uso incluem:

- Lembretes de prazo da candidatura
- Detalhes da consulta de recrutamento
- Ano letivo e campanhas de angariação de fundos
- Contato com ex-alunos

Consulte também:

- [Marketing Cloud Engagement for Education](#)

Criar e gerenciar relatórios obrigatórios com o Hub de divulgação e conformidade

Organize perguntas e respostas e gere relatórios que possam ser facilmente acessados e rastreados para atender aos requisitos obrigatórios de relatórios.

Tabela 18: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Os casos de uso incluem relatórios para:

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

Consulte também:

- [Hub de divulgação e conformidade](#)

Education Cloud e tradução

A Salesforce fornece traduções em vários idiomas para o Education Cloud.

Tabela 19: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Perguntas frequentes

Obtenha respostas para perguntas sobre localização, incluindo frequência, idiomas e documentação.

Com que frequência são localizados os produtos da Salesforce.org?

Localizamos nossos rótulos de produtos e textos como parte de cada grande lançamento sazonal.

Em quais idiomas é feita a localização?

A Salesforce.org faz a localização por pacote, não por produto, de modo que os idiomas variam. Consulte [Idiomas disponíveis](#). O Salesforce oferece três níveis de suporte a idiomas: idiomas totalmente suportados, idiomas de usuário final e

idiomas somente para a plataforma. Para obter mais informações, consulte [Idiomas suportados](#).

A documentação do produto é localizada?

Atualmente localizamos a documentação para esses produtos: Accounting Subledger, Accounting Subledger Legacy, Case Management, Education Cloud, Education Data Architecture (EDA), Grants Management, Insights Platform Data Integrity, Marketing Cloud Engagement for Industries, Nonprofit Cloud, Nonprofit Success Pack (NPSP), Outbound Funds Module, Program Management Module (PMM) e Student Success Hub (SSH). Consulte [Idiomas disponíveis](#) para obter detalhes. Consulte [Documentação localizada](#) para ver uma lista dos links para a documentação.

Notei um erro ou algo faltando em uma tradução. Onde eu posso relatar um problema?

Tenha em mente que atualizamos as traduções apenas para grandes lançamentos, portanto, elas podem ficar fora de sincronia após lançamentos menos importantes. Para relatar um erro, [crie um caso](#) com o Tópico definido como Configuração e segurança e a Categoria definida como Globalização e Localização.

Posso substituir as traduções?

Claro. Você pode usar o Translation Workbench para substituir as traduções. Para saber mais, consulte [Translation Workbench](#).

Qual é a diferença entre idioma e local?

No Salesforce, você verá as configurações de Idioma e Local. O Local determina os formatos de exibição de data e hora, endereços, números de telefone, e vírgulas e pontos em números. O Idioma determina em qual idioma os objetos, campos, configurações e o texto da interface do usuário aparecem.

São aceitas traduções da comunidade?

Embora muitos de nossos produtos sejam de código aberto, no momento não aceitamos solicitações pull do GitHub para contribuições de localização. O processo de localização exige um nível de manutenção que não é realístico nem sustentável para os colaboradores da comunidade e, portanto, nós contamos com nossos programas de localização para fornecer traduções oportunas e de alta qualidade.

Idiomas disponíveis

Veja a lista de idiomas disponíveis para Nonprofit Cloud Education Cloud .

A Salesforce.org fornece traduções para os idiomas a seguir. Quando você escolhe um dos idiomas suportados durante a configuração do usuário (ou de toda a organização), objetos, campos, configurações e texto da interface do usuário do Nonprofit Cloud Education Cloud são exibidos nesse idioma.

Education Cloud

Consulte [Suporte a idiomas do Salesforce](#).

Nonprofit Cloud

Consulte [Suporte a idiomas do Salesforce](#).

Documentação localizada

Obtenha links de acesso a documentação em outros idiomas.

Use esses links para acessar a documentação localizada para cada idioma disponível.

Education Cloud

- [Chinês \(simplificado\)](#)
- [Chinês \(tradicional\)](#)
- [Dinamarquês](#)
- [Holandês](#)
- [Finlandês](#)
- [Francês](#)
- [Alemão](#)
- [Italiano](#)
- [Japonês](#)
- [Coreano](#)
- [Norueguês](#)
- [Português \(Brasil\)](#)
- [Russo](#)
- [Espanhol \(Espanha\)](#)
- [Espanhol \(México\)](#)
- [Sueco](#)

Nonprofit Cloud

- [Chinês \(simplificado\)](#)
- [Chinês \(tradicional\)](#)
- [Dinamarquês](#)
- [Holandês](#)

- [Finlandês](#)
- [Francês](#)
- [Alemão](#)
- [Italiano](#)
- [Japonês](#)
- [Coreano](#)
- [Norueguês](#)
- [Português \(Brasil\)](#)
- [Russo](#)
- [Espanhol \(Espanha\)](#)
- [Espanhol \(México\)](#)
- [Sueco](#)

Habilitar idiomas

Habilite a localização no Salesforce para seu produto do Nonprofit Cloud Education Cloud .

Recomendamos que você conclua estes passos para ativar um idioma para usar com Nonprofit Cloud Education Cloud :

1. Antes de usar qualquer idioma traduzido, habilite o Translation Workbench em Configuração. Para obter informações, consulte [Habilitar e desabilitar o Workbench de tradução](#).
2. Se você estiver habilitando um idioma somente para a plataforma (por exemplo, catalão):
 - a. Em Configuração, pesquise e selecione **Habilitar idiomas somente para a plataforma**.
 - b. Mova o idioma desejado para a lista de idiomas exibidos.
 - c. Salve suas alterações.

Configurar o Education Cloud

Use a configuração guiada para habilitar o Education Cloud para sua organização e configure aplicativos e recursos. Lembre-se de atribuir o conjunto de permissões de acesso total do Education Cloud a você mesmo, como administrador.

Tabela 20: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para usar a configuração guiada:	Acesso total ao Education Cloud

Acesse a configuração guiada na página Configurar o Education Cloud:

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite `Education Cloud`.
2. Em Configurações de recurso, selecione **Configurar o Education Cloud**.

Ativar o Education Cloud

Habilite e use o Education Cloud para prestar suporte em toda a experiência do aluno, incluindo gerenciamento de inscrições, horários, disciplinas, instalações e muito mais.

Tabela 21: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para ativar o Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

Importante:

Depois de ativar o Education Cloud, não é possível desativá-lo.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite `Education Cloud`.
2. Em Configurações de recurso, selecione **Configurar o Education Cloud**.
3. Ative o Education Cloud.

Depois de ativar o Education Cloud, continue e configure aplicativos e recursos em sua organização.

Habilitar contas pessoais

Configurar contas pessoais para gerenciar usuários no Education Cloud.

Tabela 22: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias

Para habilitar contas pessoais:	Acesso total ao Education Cloud
---------------------------------	---------------------------------

No Education Cloud, os dados sobre pessoas individuais, como alunos, professores, ex-alunos e contatos externos, são armazenados no objeto Conta como Contas pessoais. As Contas pessoais combinam as informações de conta e contato em um único registro. Consulte [Habilitar contas pessoais](#).

Importante:

Ao habilitar Contas pessoais, crie estes tipos de registro para o objeto Conta: Conta comercial, Ensino médio e Faculdade. Consulte [Criar tipos de registro](#).

Configurar o aplicativo Sucesso do aluno

Configure o Sucesso do aluno para fornecer suporte proativo e personalizado aos alunos em questões acadêmicas, ajuda financeira, carreiras e muito mais.

Tabela 23: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias

Para habilitar e configurar Sucesso do aluno:	Acesso total ao Education Cloud
---	---------------------------------

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione `Configurar o Education cloud` e selecione **Configurar o Education Cloud**.

2. Em Configurar o aplicativo Sucesso do aluno, ative **Sucesso do aluno**. Se solicitado a confirmar, clique em **Ativar**.

Nota:

Quando estiver habilitado:

- O aplicativo Sucesso do aluno ficará disponível no Iniciador de aplicativos.
- As definições da configuração do componente Linha do tempo ficarão disponíveis. Para usar a Linha do tempo, habilite-a.
- Os valores da lista de opções do Education Cloud estão disponíveis para campos em objetos de gerenciamento de programas e casos.

3. Crie um processo de suporte.
 - a. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Processos de suporte` e então selecione **Processos de suporte**.
 - b. Clique em **Novo**.
 - c. Para Processo de suporte existente, selecione **Mestre**.
 - d. Insira um nome de processo de suporte. Por exemplo, insira `orientação de aluno`.
 - e. Se desejar, insira uma descrição para o processo de suporte.
 - f. Salve seu trabalho.
 - g. Deixe Status do caso como está e clique em **Salvar**.

4. Crie tipos de registro de caso para orientação de aluno.
 - a. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione `Configurar o Education Cloud` e selecione **Configurar o Education Cloud**.
 - b. Em Criar tipos de registro de caso de orientação, clique em **Criar tipos de registro de caso**.
 - c. No Gerenciador de objetos, na página Tipos de registro de Caso, clique em **Novo**.
 - d. Para Tipo de registro existente, selecione **Mestre**.
 - e. Insira um rótulo de tipo de registro e pressione Tab para preencher automaticamente o nome do tipo de registro. Por exemplo, insira `saúde`.
 - f. Para Processo de suporte, selecione **Orientação de aluno**.
 - g. Se desejar, forneça uma descrição do tipo de registro.
 - h. Selecione **Ativar**.
 - i. Selecione as permissões de perfil e clique em **Avançar**.
 - j. Salve seu trabalho.
5. Crie monitorias para os alunos.
 - a. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione `Configurar o Education Cloud` e selecione **Configurar o Education Cloud**.
 - b. Em Configurar monitorias, clique em **Configurar monitorias**.
 - c. Na página Monitorias, clique em **Novo**.
 - d. Insira um nome para a monitoria.
 - e. Selecionar o tipo de registro de caso.
 - f. Selecione uma equipe de caso não atribuída padrão.
 - g. Insira outros detalhes e salve suas alterações.
6. Habilite planos de assistência para os alunos.
 - a. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione `Configurar o Education Cloud` e selecione **Configurar o Education Cloud**.
 - b. Em Configurar planos de assistência, clique em **Habilitar planos assistência**.
 - c. Na página Configurações do plano de assistência, ative os planos de assistência.

7. Habilite o Salesforce Scheduler.
 - a. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione `Configurar o Education Cloud` e selecione **Configurar o Education Cloud**.
 - b. Em Configurar Salesforce Scheduler, clique em **Configurar Salesforce Scheduler**. Consulte [Habilitar o Salesforce Scheduler para Education Cloud](#).

Configurar relacionamentos com ex-alunos

Use Relacionamentos com ex-alunos para gerenciar e interagir com ex-alunos de sua instituição educacional em um único local centralizado.

Tabela 24: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar relacionamentos com ex-alunos:	Acesso total ao Education Cloud E Exibir configuração e definições E Personalizar aplicativo

Habilitar relacionamentos com ex-alunos

Use Relacionamentos com ex-alunos para gerenciar e interagir com ex-alunos de sua instituição educacional em um único local centralizado.

Importante:

Você deve habilitar o Education Cloud antes de habilitar Relacionamentos com ex-alunos. Depois de habilitar Relacionamentos com ex-alunos, você não poderá desabilitá-lo.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Education Cloud` e selecione **Configurar o Education Cloud**.
2. Ative Relacionamentos com ex-alunos.

Aplicativo Relacionamentos com ex-alunos

O aplicativo Relacionamentos com ex-alunos permite que os membros da equipe de ex-alunos gerenciem informações de ex-alunos e ajudem-nos a permanecer engajados e dedicados à comunidade da instituição.

Personalize o aplicativo Relacionamentos com ex-alunos para atender aos requisitos de sua instituição, como criar layouts e recursos específicos para diferentes funções usando o Criador de aplicativo Lightning.

Personalizar seu aplicativo

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Ex-alunos**.
2. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione **Criador de aplicativo Lightning**.
3. Selecione uma página da lista para editar ou clique em **Nova** para criar uma nova.
4. Personalize o aplicativo de acordo com suas necessidades. Adicione componentes e modifique-os para criar recursos personalizados conforme desejar.

Consulte também

- [Criador de aplicativo Lightning](#)

Configurar o aplicativo Operações acadêmicas

Configure Operações acadêmicas para criar cursos e programas acadêmicos, definir resultados dos cursos, gerenciar agendas acadêmicas, configurar regras e muito mais.

Tabela 25: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para ativar e configurar Operações acadêmicas:	Acesso total ao Education Cloud

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione `Configurar o Education Cloud` e selecione **Configurar o Education Cloud**.
2. Em Configurar o aplicativo Operações acadêmicas, ative **Operações acadêmicas**. Se solicitado a confirmar, clique em **Ativar**.

3. Para configurar os objetos de aprendizagem, expanda o menu suspenso.
 - a. Em Criar tipos de registro de Conclusão de disciplina, clique em **Criar tipo de registro** e crie pelo menos três tipos de registro.
 - i. No Gerenciador de objetos, na página Tipos de registro de conclusão de disciplina, clique em **Novo**.
 - ii. Na página Novo tipo de registro, escolha o tipo de registro existente como **Mestre**.
 - iii. Insira o rótulo do tipo de registro como `Disciplina`.
 - iv. Insira o nome do tipo de registro como `Learning_Course`.
 - v. Se desejar, forneça uma descrição do tipo de registro.
 - vi. Selecione **Ativar**.
 - vii. Selecione as permissões de perfil e clique em **Avançar**.
 - viii. Salve seu trabalho.
 - ix. Repita essas etapas para criar os tipos de registro Programa do curso e Grupo de resultados.
 - x. Se necessário, crie tipos de registro adicionais.

Rótulo do tipo de registro	Nome do tipo de registro
Disciplina	Learning_Course
Programa do curso	Learning_Program
Grupo de resultados	Achievement_Group
Formação Acadêmica	Formação Acadêmica

Rótulo do tipo de registro	Nome do tipo de registro
Diploma	Diploma

- b. Para mapear tipos de conclusão de disciplina para tipos de registro, em Configurar configuração de conclusão de disciplina, clique em **Configurar tipos de conclusão de disciplina**.
 - i. Clique em **Nova configuração de conclusão de disciplina**.
 - ii. Insira um nome para a configuração e pressione Tab para preencher automaticamente o nome da API. Por exemplo, insira `Disciplina`.
 - iii. Para Tipo de conclusão de disciplina, selecione **Disciplina**.
 - iv. Para Tipo de registro de conclusão de disciplina, selecione **Learning_Course**.
 - v. Insira outros detalhes e salve suas alterações.
 - vi. Repita para criar configurações de conclusão de disciplinas denominadas Programa do curso e Grupo de resultados.
 - vii. Se necessário, crie configurações personalizadas de conclusão de disciplina.

Nome	Nome da API	Tipo de conclusão de disciplina	Tipo de registro de conclusão de disciplina
Disciplina	LearningCourse	Disciplina	Learning_Course
Programa do curso	LearningProgram	Programa do curso	Learning_Program
Grupo de resultados	AchievementGroup	Grupo de resultados	Achievement_Group
Formação Acadêmica	Formação Acadêmica	Personalizado	Formação Acadêmica
Diploma	Diploma	Personalizado	Diploma

Nota:

Cada tipo de conclusão de disciplina requer pelo menos um registro de configuração de conclusão de disciplina. Os registros de configuração de conclusão de disciplina Disciplina, Programa do curso e Grupo de resultados não podem ser excluídos.

4. Atualize as configurações de compartilhamento em objetos necessários para o Criador de plano de programas:
 1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira *Configurações de compartilhamento* e selecione **Configurações de compartilhamento**.
 2. Em Configurações de compartilhamento padrão, clique em **Editar**.
 3. Modifique o acesso interno padrão para estes objetos:

Objeto	Acesso padrão interno
Curso	Leitura/gravação pública
Conclusão de disciplina	Somente leitura pública

Você também pode controlar esse acesso com [Regras de compartilhamento](#). Qualquer pessoa que crie planos de programa precisa de acesso de compartilhamento e edição para os objetos de aprendizagem relevantes.

Para obter informações sobre configurações de compartilhamento, consulte [Padrões de compartilhamento para toda a organização](#).

Configurar Mentoria

Prepare sua instituição para fornecer e gerenciar benefícios e programas de mentoria.

Tabela 26: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para habilitar e configurar o aplicativo de Mentoria:	Acesso total ao Education Cloud E Exibir configuração e definições E Personalizar aplicativo

Habilitar o aplicativo Mentoria

Use o aplicativo Mentoria para criar e gerenciar programas de mentoria para fortalecer relacionamentos entre mentores e aprendizes e para atribuir benefícios.

Importante:

Você deve habilitar o Education Cloud antes de habilitar o aplicativo Mentoria. Depois de habilitar o aplicativo Mentoria, você não poderá desabilitá-lo.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Education Cloud` e selecione **Configurar o Education Cloud**.
2. Ligue o aplicativo Mentoria.

Recursos dependentes do aplicativo Mentoria

Habilite recursos para obter todas as funcionalidades do aplicativo Mentoria.

Recurso dependente	Como o recurso ajuda
Estrutura de descoberta	Criar e gerenciar avaliações.
Resumos de interação	Acompanhar reuniões e sessões entre mentores e aprendizes.
Gerenciamento de programas e benefícios	Criar programas de mentoria e atribuir benefícios aos usuários.
Alertas de registro	Indicar quais necessidades de mentoria exigem atenção imediata ou em breve.
Linha do tempo	Ver um histórico de atividades de mentoria.

Consulte também:

- [Configurar recursos dependentes](#)
- [Configurar recursos opcionais](#)

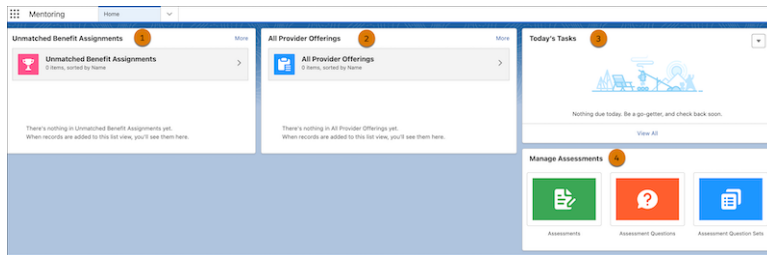
Configurar a página inicial do aplicativo de Mentoria

Use a página inicial do aplicativo de Mentoria para revisar informações de mentoria e gerenciar relacionamentos entre mentor e aprendiz.

Tabela 27: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página inicial do aplicativo de Mentoria:	Acesso total ao Education Cloud

Na página inicial do aplicativo de Mentoria, os facilitadores podem ver atribuições de benefícios, provedores de benefícios e tarefas diárias e futuras. Eles também podem gerenciar as avaliações usadas no programa de mentoria.



- Consulte os registros de atribuição de benefícios que não têm um mentor atribuído ao inscrito (1).
- Veja os registros dos usuários que atuam como mentores e o tipo de benefício que eles oferecem aos aprendizes (2).
- Veja as tarefas que devem ser entregues hoje. Clique em **Ver tudo** para ver todas as tarefas (3).
- Gerencie as avaliações usadas para conectar um aprendiz a um mentor (4).

Use o Criador de aplicativo Lightning para configurar a página inicial do aplicativo de Mentoria.

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Mentoria**.
2. Em Configuração, encontre e selecione **Criador de aplicativo Lightning**.
3. Clique em **Novo**.
4. Selecione **Página inicial** e clique em **Avançar**.
5. Em Rótulo, insira **Mentoria** e clique em **Avançar**.
6. Clique em **Clonar página padrão do Salesforce**.
7. Selecione **Página inicial do aplicativo de Mentoria** e clique em **Concluído**.
8. Faça as configurações adicionais e salve suas alterações.

Considerações para visualizações da lista de atribuições de benefícios

A ativação do aplicativo de Mentoria cria o modo de exibição de lista Atribuição de benefícios sem correspondência para o objeto Atribuição de benefícios. Este modo de exibição de lista mostra todas as atribuições de benefícios em que a oferta do provedor não está especificada. Se você excluir o modo de exibição de lista Atribuições de benefícios sem correspondência e substituí-lo por um modo de exibição de lista diferente, a página inicial

do aplicativo de Mentoria não mostrará um modo de exibição de lista para as atribuições de benefícios.

Se o modo de exibição de lista for excluído, crie um modo de exibição de lista e defina estes parâmetros.

1. Defina o nome da API como `UnmatchedBenefitAssignments`.
2. Certifique-se de que todos os usuários possam ver o novo modo de exibição de lista.
3. Para Filtrar por proprietário, selecione **Todas as atribuições de benefícios**.
4. Adicione um filtro.
 - a. Em Campo, selecione **Provedor**.
 - b. Em Operador, selecione **igual a**.
 - c. Deixe o valor não especificado.

Consulte também:

- [Criar ou clonar um Modo de exibição de lista no Lightning Experience](#)

Atualizar layouts de página para o aplicativo de Mentoria

Configure as páginas de atribuição de benefícios e de registro de conta a serem usadas com o aplicativo de Mentoria.

Criar um layout de página de benefícios para aprendizes

Crie um layout de página para o objeto Benefício para usar no portal do site do Experience Cloud do aprendiz.

1. Em Configuração, no Gerenciador de objetos, clique em **Benefício**.
2. Clique em **Layouts de página** e clique em **Novo**.
3. Em Layout de página existente, selecione **Layout de benefício**.
4. Insira um nome, como `Layout de benefícios do aprendiz`.
5. Salve suas alterações.
6. Clique em **Botões**.
7. Remova todos os botões do layout de página e salve suas alterações.
8. Clique em **Atribuição do novo layout de página** e clique em **Editar**.
9. Selecione o perfil do aprendiz.
10. Em Layout de página a ser usado, selecione o layout de página de benefícios do aprendiz e salve suas alterações.

Adicionar o campo Provedor ao layout de página de atribuição de benefícios

Um facilitador de mentoria pode combinar um mentor e um aprendiz especificando o valor do contato para o campo de provedor na página de registro de atribuição de benefícios.

1. Em Configuração, no Gerenciador de objetos, clique em **Atribuição de benefícios**.
2. Clique em **Layouts de página** e em **Layout de atribuição de benefícios**.
3. Clique em **Campos** e arraste **Provedor** para a seção Detalhes dos benefícios e do registro.
4. Salve suas alterações.

Atualizar a página de registro de conta pessoal

Adicione listas relacionadas que oferecem suporte ao aplicativo de Mentoria para a página de registro da conta.

1. Em Configuração, no Gerenciador de objetos, clique em **Conta pessoal**.
2. Clique em **Layouts de página** e em **Layout de conta pessoal**.
3. Clique em **Listas relacionadas** e adicione essas listas relacionadas do layout de página.
 - Contato pessoal
 - Ofertas do provedor
 - Inscrições no programa do contato pessoal
 - Inscrições no programa
4. Salve suas alterações.

Configurações de compartilhamento externo para o aplicativo de Mentoria

As configurações de compartilhamento externo especificadas nos padrões de toda a organização se aplicam a usuários com a licença do Customer Community Plus. Consulte Definir padrões de compartilhamento externo para toda a organização.

Atualize as configurações de compartilhamento externo dos objetos usados no aplicativo de Mentoria.

Objeto	Tipo de acesso
Planos de ação	Particular
Avaliação	Particular
Pergunta de avaliação	Somente leitura pública

Objeto	Tipo de acesso
Conjunto de perguntas de avaliação	Somente leitura pública
Tipo de benefício	Somente leitura pública
Atribuição de benefícios	Particular
Conjunto de preferências do perfil público pessoal	Particular
Programa	Somente leitura pública
Oferta do provedor	Particular
Recurso de atendimento	Somente leitura pública
Unidade de medida	Somente leitura pública

Consulte também:

- [Definir padrões de compartilhamento externo para toda a organização](#)

Configurar o aplicativo Education Analytics.

Configure o Education Analytics para monitorar a integridade institucional e obter insights de painéis e indicadores-chave de desempenho.

Tabela 28: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias	
Para habilitar e configurar o Education Analytics:	Acesso total ao Education Cloud E Administrador do CRM Analytics para Education Cloud

Pré-requisitos

- Habilite todos os recursos dependentes do Education Cloud. Consulte [Configurar recursos dependentes](#).
- Atribua Solicitações de informações (RFI) ao objeto do caso como um tipo de registro. Consulte [#unique_69/unique_69_Connect_42_section-3203](#).

Configurar o Education Analytics

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione **Configurar o Education Cloud** e selecione **Configurar o Education Cloud**.

2. Em Configurar o aplicativo Education Analytics, clique em **Configurar Education Analytics**.
3. Para atribuir permissões, em Configurar permissões, clique em **Atribuir conjunto de permissões**.
 - a. Na lista de permissões, clique em **Administrador do CRM Analytics para Education**.
 - b. Clique em **Gerenciar atribuições** e em **Adicionar atribuições**.
 - c. Selecione o usuário, clique em **Atribuir** e clique em **Concluído**.
4. Em Configurar o CRM Analytics, clique em **Configuração** e, em seguida, clique em **Habilitar o CRM Analytics**.
 - a. Em Configurar CRM Analytics, clique em **Atribuir conjunto de permissões**.
 - b. Na lista de permissões, clique em **Objetos e componentes do Education Cloud**.
 - c. Clique em **Gerenciar atribuições** e em **Adicionar atribuições**.
 - d. Na lista de usuários, clique no usuário com o perfil de usuário da integração do Analytics Cloud.
 - e. Clique em **Atribuir** e clique em **Concluído**.
5. Em Configurar Education Analytics, clique em **Habilitar**. A instalação do aplicativo pode demorar um pouco. Para obter informações sobre como visualizar o status da solicitação, consulte [Solicitações de instalação automática](#).
6. Em Configurar acesso ao Analytics, é possível atribuir conjuntos de permissões a usuários adicionais para visualizar ou gerenciar análises.

Atualizar dados do Analytics

Agende uma atualização do aplicativo Education Analytics para garantir que seu aplicativo usará os dados mais recentes. Consulte [Agendar atualização de dados para um modelo do CRM Analytics](#).

Para acionar manualmente uma atualização instantânea de dados:

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Analytics Studio**.
2. Em Coleções, clique em **Gerenciador de dados**.
3. Clique em **Conexões**, clique no menu suspenso de SFDC_LOCAL e selecione **Executar agora**.

4. Clique em **Receitas** e encontre e execute essas receitas.
 - Aplicativo de educação – Education Analytics
 - Usuário do aplicativo de educação – Education Analytics
 - Education_Analytics Education Analytics SS
 - Education_Analytics Education – Engajamento de ex-alunos
5. Para visualizar o status dos trabalhos, clique em **Monitor de trabalhos** e, em seguida, clique em **Atualizar**.

CONSULTE TAMBÉM:

- [Entender o Education Analytics](#)

Configurar recursos dependentes

Ative esses recursos necessários para usar o Education Cloud.

Tabela 29: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar recursos dependentes:	Acesso total ao Education Cloud
Recurso	Etapas
Planos de assistência	- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de programas e casos e selecione Configurações de planos de assistências. - Ative Criar e gerenciar planos de assistência.
Processos de casos	- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de programas e casos e selecione Configurações de procedimentos de casos. - Ative Criar e gerenciar processos de casos. - Adicione valores da lista de opções ao campo Status no objeto Participante da reclamação. Consulte Configurar participantes de casos e reclamações. Necessário apenas para gerenciamento de programas e recursos de sucesso do aluno.

Recurso	Etapas
Encaminhamentos de casos	1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de programas e casos e selecione Configurações de encaminhamento de casos. 2. Ative Criar e gerenciar encaminhamentos.
Contatos para várias contas	Consulte Configurar contatos para várias contas .
Estrutura de descoberta	1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Estrutura de descoberta e selecione Configurações gerais. 2. Ative a Estrutura de descoberta.
Lista de verificação de documentos	1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Lista de verificação de documentos e selecione Configurações da lista de verificação de documentos. 2. Ative Itens da lista de verificação com anexos.
Associação de grupos	1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de programas e casos e selecione Configurações de associação de grupos. 2. Ative Criar e gerenciar famílias e grupos.
OmniStudio Designer	1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira OmniStudio e selecione Configurações do OmniStudio. 2. Ative Metadados do OmniStudio e Tempo de execução do pacote gerenciado.
Gerenciamento de programas e benefícios	1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de benefícios e selecione Configurações do gerenciamento de programas e benefícios. 2. Ative Criar e gerenciar seus programas, benefícios e metas. 3. Ative Permitir que os usuários acessem todos os registros de atribuição de benefícios e metas quando o usuário tiver acesso aos registros pai da atribuição de benefícios e metas. Necessário apenas para gerenciamento de programas, mentoria e recursos de sucesso do aluno.

Recurso	Etapas
Alertas de registro	1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de alerta de registro e selecione Acesso de alerta de registro. 2. Ative Ativar acesso ao alerta de registro.

Configurar recursos opcionais

Ative esses recursos opcionais para aproveitar ao máximo o Education Cloud.

Tabela 30: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias	
Para habilitar recursos:	Acesso total ao Education Cloud

Recurso	Etapas
Accounting Subledger	1. Adicionar usuários do Accounting Subledger. 2. Configurar pipelines de dados do Accounting Subledger. 3. Atribuir conjuntos de permissões do Accounting Subledger. Consulte Configuração do Accounting Subledger.
Hub de divulgação e conformidade	Consulte Hub de divulgação e conformidade .
Tabelas de decisões	1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Mecanismo de regras comerciais e então selecione Configuração do mecanismo de regras comerciais. 2. Ative Acesso às tabelas de decisão comuns do Industries Cloud.
Estrutura de descoberta	1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Estrutura de descoberta e selecione Configurações gerais. 2. Ative a Estrutura de descoberta.

Recurso	Etapas
Leitor de documentos inteligente	Consulte Leitor de documentos inteligente. Importante: Ativando o Leitor documentos inteligente no Government Cloud e no Government Cloud Plus, as organizações podem enviar dados fora do limite de autorização. Entre em contato com seu executivo de conta da Salesforce para obter mais detalhes.
Resumos de interação	1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Resumo de interação e selecione Configurações do resumo de interação. 2. Ative Resumo da interação. 3. Ative Compartilhamento baseado em hierarquia de papéis para resumos da interação. 4. Ative Compartilhamento baseado em hierarquia de papéis para interações.
Marketing Cloud for Education	Consulte Marketing Cloud for Education .

Recurso	Etapas
Gerenciamento de resultados	Para habilitar o Gerenciamento de resultados, consulte Configuração do gerenciamento de resultados. Depois de ativar o Gerenciamento de resultados, crie e atribua um conjunto de permissões aos usuários. 1. Clone o conjunto de permissões Acesso total ao Education Cloud. 2. Atualize as permissões do sistema para o novo conjunto de permissões. a. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Conjuntos de permissões e selecione Conjuntos de permissões. b. Clique no seu novo conjunto de permissões Gerenciamento de resultados. c. Clique em Permissões do sistema e clique em Editar. d. Adicione permissões. • Para usuários do CRM, selecione Gerenciar resultados e Executar fluxos. • Para usuários do Experience Cloud, selecione Gerenciar resultados. e. Salve suas alterações. 3. Atribua o conjunto de permissões aos usuários que precisam de Gerenciamento de resultados. Consulte Atribuir um conjunto de permissões aos usuários.
Salesforce Scheduler para Education Cloud	Consulte Habilitar o Salesforce Scheduler para Education Cloud .
Linha do tempo	Consulte Configurar uma linha do tempo no Salesforce .
Chamadas de vídeo	1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Chamadas de vídeo e selecione Configurações de chamadas de vídeo. 2. Ative Chamadas de vídeo.

Configurar componentes comuns

Configure recursos comuns dos setores para aproveitar ao máximo sua organização.

Tabela 31: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições **Enterprise, Performance, Unlimited** e **Developer** com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias

Para configurar componentes comuns:

Acesso total ao Education Cloud

1. Configure a linha do tempo.
 - a. Em Linha do tempo, clique em **Configurar linha do tempo**.
 - b. Ative a Linha do Tempo.
2. Configure resumo da interação.
 - a. Em Resumo da interação, clique em **Configurar resumo da interação**.
 - b. Ative Resumo da interação.
3. Configure a segmentação acionável.
 - a. Em Segmentação acionável, clique em **Configurar segmentação acionável**.
 - b. Ative Segmentação acionável.
4. Configure o Iniciador de ações.
 - a. Em Iniciador de aplicativos, clique em **Configurar Iniciador de ações**.
 - b. Ative o Iniciador de ações.
5. Configure as marcações de interesses.
 - a. Em Marcação de interesses, clique em **Configurar marcações de interesses**.
 - b. Ative Marcação de interesses.
6. Configure a Central de relacionamentos acionáveis.
 - a. Em Central de relacionamentos acionáveis, clique em **Configurar Central de relacionamentos acionáveis**.
 - b. Ative a Central de relacionamento acionáveis.

CONSULTE TAMBÉM:

- [Dar suporte ao sucesso do aluno em sua instituição](#)
- [Exibir eventos usando a linha do tempo no Salesforce](#)
- [Resumos de interação](#)
- [Segmentação acionável](#)
- [Iniciador de ações](#)
- [Marcações de interesses](#)
- [Centro de relacionamento acionável \(ARC\)](#)

Criar e configurar perfis padrão

Crie perfis padrão para usuários do Education Cloud tendo como base suas funções.

Tabela 32: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para adicionar usuários a um site do Experience do Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

Configurar perfil de usuário padrão

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira **Perfis** e depois selecione **Perfis**.
2. Clique em **Usuário padrão**.
3. Clique em **Aplicativos atribuídos**.
4. Clique em **Editar** e torne Recrutamento e admissões visível. Ou você pode definir o Recrutamento e admissões como aplicativo padrão.
5. Salve suas alterações.
6. Clique em **Visão geral do perfil**.
7. Clique em **Configurações de objeto** e, em seguida, clique em **Contas**.
8. Clique em **Editar**.
9. Em Contas: Tipos de registro e Atribuição do layout de página, selecione **Conta pessoal**, **Ensino médio** e **Faculdade**.
10. Salve suas alterações.

Criar perfil de usuário padrão do agente de admissões

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira **Perfis** e depois selecione **Perfis**.
2. Ao lado de Usuário padrão, clique em **Clonar**.
3. Insira um nome de perfil e salve as alterações.
4. Clique em **Configurações de objeto** e garanta que o novo perfil tenha acesso aos objetos desejados.
5. Salve suas alterações.

Criar perfil de usuário padrão do revisor

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Perfis` e selecione **Perfis**.
2. Ao lado de Usuário padrão, clique em **Clonar**.
3. Insira um nome de perfil e salve as alterações.
4. Clique em **Configurações de objeto** e garanta que o novo perfil tenha acesso aos objetos desejados.
5. Salve suas alterações.

Criar uma organização de teste do Education Cloud

Experimente o Education Cloud na prática com uma versão de avaliação completa.

Tabela 33: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Importante:

Os aplicativos pré-criados do Education Cloud são aplicativos não SFDC, conforme definido e sujeito aos termos de seu Contrato de prestação de serviços essenciais (antes conhecido como Contrato de assinatura principal) com a Salesforce.

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

Nota:

As organizações de teste são para prova de conceito e de autoexploração guiada. As organizações de avaliação expiram em 30 dias.

Para se inscrever em uma organização de avaliação:

1. Vá para a página de inscrição das [Avaliações gratuitas para desenvolvedores](#) e procure as Avaliações gratuitas do Education Cloud na guia Avaliações com base no setor.

Você também pode acessar diretamente uma dessas páginas de inscrição para organizações de teste.

Organização de aprendizagem

Essa organização totalmente configurada inclui exemplos de dados avançados e permite que você veja todos os recursos do Education Cloud em ação. Use essas organizações para ver como é uma capacitação abrangente.

Organização de pré-lançamento

Esta organização fornece uma prévia dos recursos da próxima versão. Você pode criar essas organizações somente durante as janelas de visualização da sandbox. Se a página não incluir um formulário de inscrição, a janela de visualização será fechada.

Organização base

Esta organização não configurada é uma lousa em branco somente com as licenças e permissões necessárias. Use essas organizações para provas rápidas de projetos de conceito ou testes gerais.

2. Insira as informações necessárias e clique em **Avançar**.
3. Leia e aceite o contrato de serviço principal.
4. Clique em **Enviar**.

Depois que sua organização for criada, procure um email com detalhes de login. Sua organização de avaliação inclui recursos do Education Cloud pré-ativados e todos os produtos necessários para esses recursos, como o Salesforce Scheduler.

Gerenciar usuários do Education Cloud

Adicione usuários ao Education Cloud e conceda-lhes o acesso de que precisam.

Tabela 34: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Existem diferentes tipos de pessoas e funções em uma instituição de ensino. Professores, funcionários, alunos, recrutadores, funcionários de admissão e muito mais. Sua função, como administrador do Salesforce, é garantir que cada usuário obtenha o que precisa para sua função.

Vamos fazer com que seu pessoal use o Education Cloud! Consulte [Adicionar um único usuário](#).

Funções e permissões de usuário

Considere a função de um usuário antes de atribuir permissões.

Tabela 35: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Os conjuntos de permissões no Education Cloud dão aos usuários acesso aos elementos de que precisam para serem bem-sucedidos. Ao se preparar para usar o Education Cloud, considere as funções em sua instituição e o acesso de que elas precisam. Vamos examinar algumas funções diferentes e ver quais licenças são ideais para elas.

Diretor de admissões

Dimitri Trapalis é o diretor de admissões da Astro University. É responsabilidade de Dimitri desenvolver e implementar a estratégia, o orçamento e a visão de recrutamento e admissão. Como sua função requer acesso a um amplo conjunto de dados no Education Cloud, a licença apropriada do conjunto de permissões para Dimitri é Acesso total ao Education Cloud ou Acesso limitado ao Education Cloud.

Orientador acadêmico

Yui Sato é orientador acadêmico na Cloudy College. O trabalho de Yui é ajudar a criar uma classe de alunos para atender às metas de matrícula e receita institucional. Yui precisa de acesso a informações sobre matrículas em disciplinas e programas, horários, dados de admissão e muito mais. Como Yui precisa de acesso a grande parte do Education Cloud, a licença apropriada do conjunto de permissões para ele é Acesso total ao Education Cloud.

Revisor de inscrições

Regina Altman analisa as inscrições de admissões na Astro University. Ela é responsável pela recepção e análise das inscrições e não precisa de acesso a nada além do necessário para as inscrições. A licença do conjunto de permissões para Regina é Acesso limitado ao Education Cloud.

Futuro aluno(a)

Stephanie Rhimes está interessada em se tornar uma aluna da Cloudy College. Para enviar uma inscrição, solicitar informações ou agendar uma entrevista de admissão, Stephanie

precisa da licença do conjunto de permissões Usuário do Education Cloud para Experience Cloud.

Recrutador

Marquis Bryant é recrutador da Cloudy College. Ele é responsável por representar a Cloudy em feiras universitárias, eventos no campus, conferências e eventos de recrutamento. Ele dá apoio aos futuros alunos durante todo o processo de admissão informando os requisitos e prazos de inscrição. Marquis precisa da licença do conjunto de permissões Acesso total ao Education Cloud.

Administrador de sistemas

Nina Brown é a administradora do Salesforce na Cloudy College. Ela lidera o desenvolvimento e a configuração contínuos da implantação do Salesforce da Cloudy, garantindo que ela funcione perfeitamente em todo o campus. Nina atua como especialista em processos críticos de CRM na faculdade. Nina precisa da licença do conjunto de permissões Acesso total ao Education Cloud.

Atribuir uma licença do conjunto de permissões do Education Cloud aos usuários

Os usuários obtêm acesso diferente ao Education Cloud com base na licença atribuída a eles.

Tabela 36: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning Experience	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para atribuir uma licença do conjunto de permissões do Education Cloud aos usuários:	Acesso total ao Education Cloud E Exibir configuração e definições E Atribuir conjuntos de permissão

Licenças do conjunto de permissões do Education Cloud

Entenda as diferenças entre as licenças do conjunto de permissões do Education Cloud e como elas oferecem suporte aos seus usuários.

Licenças de conjunto de permissões	Descrição	Quem precisa delas?
Acesso total ao Education	Elas dão aos usuários acesso a todos os objetos e componentes do Education Cloud.	Membros da equipe em sua instituição responsáveis por recrutamento, admissões e sucesso do aluno.
Usuário do Education Cloud para Experience Cloud	Dá aos usuários do Experience Cloud acesso aos elementos do Education Cloud de que precisam para interagir com sua instituição.	Usuários que interagem com sua instituição por meio de um site do Experience Cloud. Por exemplo, candidatos à sua instituição, pessoas que se candidatam em nome de um futuro aluno ou alunos matriculados que estão agendando entrevistas.
Acesso limitado ao Education Cloud	Concede aos usuários acesso aos objetos e componentes do Education Cloud necessários para casos de uso de aconselhamento de alunos e revisão de aplicativos. Entre em contato com seu executivo de conta da Salesforce para obter detalhes.	Usuários que precisam apenas de acesso a determinados objetos e registros para concluir seu trabalho, como analisar inscrições para sua instituição ou orientar alunos.

O Education Cloud oferece recursos de vários produtos e alguns componentes exigem licenças adicionais. Esta tabela mostra os conjuntos de permissões recomendados para algumas funções básicas em sua instituição.

Função	Conjuntos de permissões recomendados
Usuário administrador	- Acessar o Accounting Subledger Growth - Administrador do CRM Analytics para Education - Usuário do CRM Analytics para Education - Usuário de base de pipelines de dados Importante: Você pode atribuir a permissão Usuário de base de pipelines de dados a apenas três usuários, portanto, atribua-a a usuários administradores específicos. - Designer do DocGen - Usuário do DocGen - Acesso total ao Education Cloud - Gerenciar Accounting Subledger - Administrador do OmniStudio - Usuário do OmniStudio - Consulta para usuário de pipelines de dados - Executar trabalho do Accounting Subledger
Revisor de inscrições	- Acesso limitado ao Education Cloud - Administrador do OmniStudio - Usuário do OmniStudio
Usuário do Experience Cloud	- Education Cloud para acesso ao Experience Cloud - Usuário da DocGen Runtime Community Nota: O acesso do Education Cloud para Experience Cloud inclui todas as permissões necessárias do OmniStudio.

Atribuir licenças do conjunto de permissões

Antes de configurar o aplicativo, verifique se a licença do conjunto de permissões Acesso total do Education Cloud está atribuída a pelo menos um usuário.

Nota:

A licença do conjunto de permissões Acesso total ao Education Cloud também é necessária para administradores do Salesforce clonarem conjuntos de permissões do Education Cloud.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `usuários` e selecione **Usuários**.
2. Clique no nome do usuário.
3. Na lista relacionada Atribuições de licença do conjunto de permissões, clique em **Editar atribuições**.
4. Selecione a licença do conjunto de permissões **Acesso total ao Education Cloud**.
5. Salve suas alterações.

Conjuntos de permissões do Education Cloud

Atribua conjuntos de permissões aos usuários com base em seus perfis.

Tabela 37: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para trabalhar com conjuntos de permissões do Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud E Exibir configuração e definições E Atribuir conjuntos de permissão

Os conjuntos de permissões do Education Cloud dão aos usuários acesso às ferramentas e funções de que precisam com base na função em sua instituição.

Detalhes do conjunto de permissões

Antes de atribuir conjuntos de permissões aos usuários, entenda as diferenças entre os conjuntos de permissões do Education Cloud.

Conjunto de permissões	Descrição
Acesso total ao Education Cloud	Oferece aos usuários acesso de criação, leitura e edição a todos os objetos e componentes do Education Cloud.
Usuário do Education Cloud para Experience Cloud	Dá aos usuários do Experience Cloud acesso ao Education Cloud.
Acesso limitado ao Education Cloud	Concede aos usuários acesso aos objetos e componentes do Education Cloud necessários para casos de uso de aconselhamento de alunos e revisão de aplicativos. Entre em contato com seu executivo de conta da Salesforce para obter detalhes.

Conjunto de permissões	Descrição
Revisor do Education Cloud	Dá aos usuários acesso aos recursos de análise de inscrições do Education Cloud.

Atribuir conjuntos de permissões aos usuários

Antes de atribuir os conjuntos de permissões, verifique se o conjunto de permissões Acesso total ao Education Cloud está atribuído a pelo menos um usuário.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Conjuntos de permissões` e selecione **Conjuntos de permissões**.
2. Selecione o conjunto de permissões **Acesso total ao Education Cloud**.
3. Clique em **Gerenciar atribuições** e selecione **Adicionar atribuições**.
4. Para atribuir o conjunto de permissões, selecione os usuários e clique em **Atribuir**.

Nota:

Recomendamos que o administrador do Salesforce atribua a si mesmo o conjunto de permissões Acesso total ao Education Cloud.

5. Salve suas alterações.

Configurar consoles do Education Cloud

Crie páginas iniciais para as diferentes funções da sua instituição.

Tabela 38: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Siga estes layouts sugeridos para criar páginas iniciais que maximizem a produtividade com base em como os usuários interagem com os dados em sua instituição.

Configurar o Console de admissões

Crie uma página inicial para o aplicativo Recrutamento e admissões que mostre dados, avaliações e tarefas de admissão.

Tabela 39: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias

Para configurar o Console de admissões:

Acesso total ao Education Cloud

O console de admissões é onde você pode ver insights de dados gerais relacionados ao status dos candidatos à sua instituição. Também é possível ver as avaliações atribuídas a você, juntamente com suas tarefas e eventos diários e futuros.

Criar uma página inicial

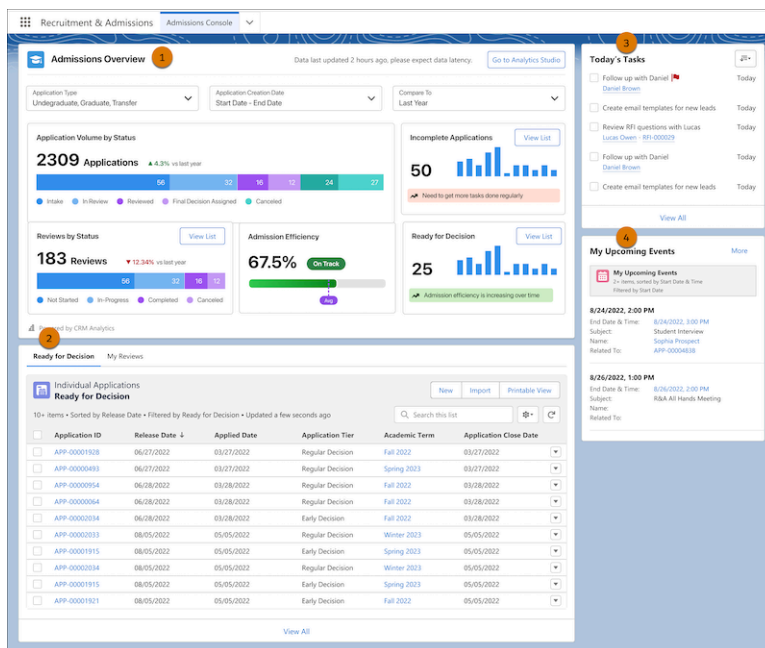
Use o Criador de aplicativo Lightning para criar uma página inicial do console de admissões para o aplicativo Recrutamento e admissões.

1. Na caixa Busca rápida em Configuração, pesquise **Criador de aplicativo** e clique em **Criador de aplicativo Lightning**.
2. Clique em **Novo**.
3. Selecione **Página inicial** e clique em **Avançar**.
4. No campo Rótulo, digite **console de admissões** e clique em **Avançar**.
5. Selecione **Página inicial padrão** e clique em **Concluir**.

Agora que você criou sua página inicial, adicione componentes ao console.

Adicionar componentes à página inicial

Configure os componentes Web do Lightning na página inicial do Console de admissões.



Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning](#) utilizando o Criador de aplicativo Lightning.

- Arraste o componente **Painel do Education Analytics** para a seção superior (1).

Unordered List bullet nested Na coluna de navegação à direita, selecione o Painel **Insights de recrutamento e admissões**. Se você não puder selecionar um painel, verifique se o Education Analytics está configurado. Consulte [Configurar o aplicativo Education Analytics](#).

- Arraste o componente **Guias** para a seção logo abaixo do Painel do Education Analytics. Altere os nomes das guias para **Pronto para decisão** e **Minhas revisões** (2).
- Clique em **Pronto para decisão**, adicione o componente **Exibição de lista** e defina estes campos (3):

Unordered List bullet nested **Objeto** Inscrição individual.

Unordered List bullet nested **Filtros** Pronto para decisão.

- Clique em **Minhas revisões**, adicione o componente **Exibição de lista** e defina estes campos (4):

Unordered List bullet nested **Objeto** Análise da inscrição.

Unordered List bullet nested **Filtros** Minhas revisões.

Dica:

Para manter a página inicial dentro da janela e evitar a rolagem, recomendamos que você defina o número de registros a serem mostrados nos componentes Exibição de lista Pronto para decisão e Minhas revisões com um valor entre 10 e 15.

- Arraste o componente **Tarefas de hoje** para a coluna direita (5).
- Arraste o componente **Exibição de lista** para a coluna direita, logo abaixo das Tarefas de hoje, e defina estes itens (6):

Unordered List bullet nested **Objeto** Evento.

Unordered List bullet nested **Filtros** Meus próximos eventos.

Unordered List bullet nested **Limite de registros** para exibir, digite 2.

Depois de adicionar os componentes, salve as alterações e passe para a próxima seção.

Ativar a página inicial

Ative sua página inicial e a atribua aos perfis que você deseja ter acesso.

1. Clique em **Ativar**.
2. Selecione **Aplicativo e perfil**.
3. Clique em **Atribuir a aplicativos e perfis**.
4. Para Aplicativos Lightning, selecione **Recrutamento e admissões** e clique em **Avançar**.
5. Em Perfis, selecione os perfis aos quais você deseja atribuir acesso à página inicial e clique em **Avançar**.

Configurar o console de relacionamentos com ex-alunos

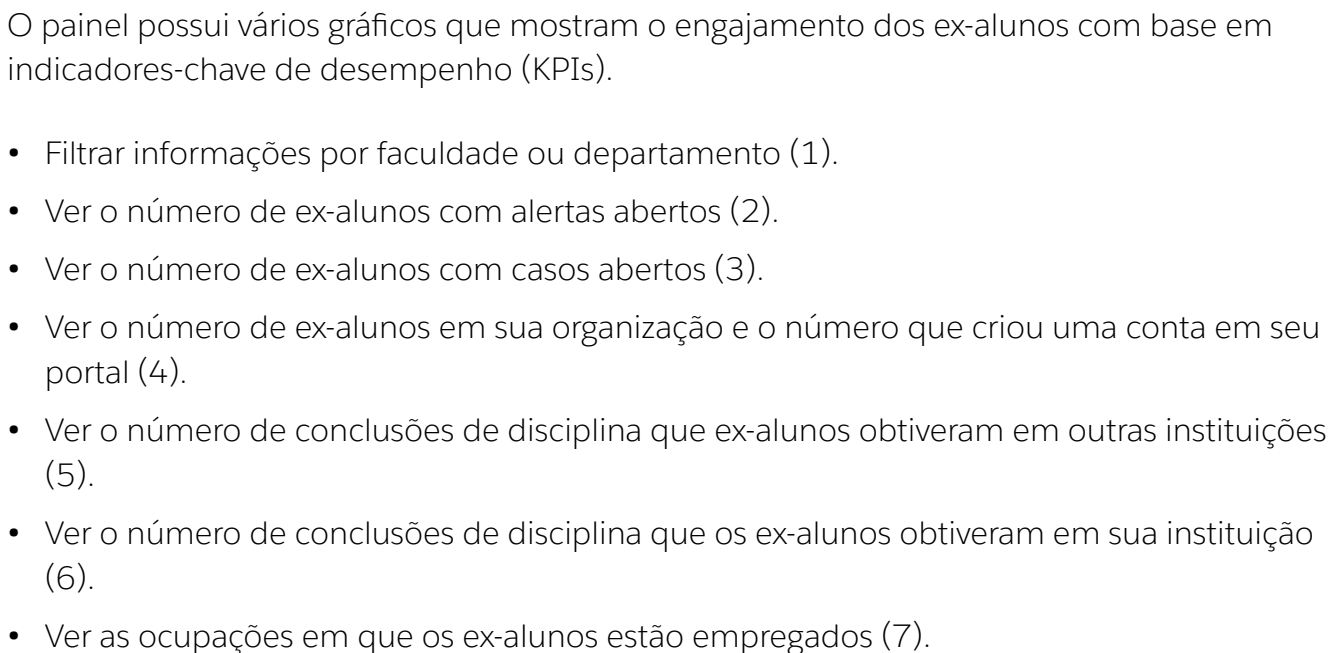
Crie uma página inicial do aplicativo Relacionamentos com ex-alunos na qual um coordenador ou gerente possa analisar informações de ex-alunos e identificar oportunidades de engajamento.

Tabela 40: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar o console de relacionamentos com ex-alunos:	Acesso total ao Education Cloud E Administrador do CRM Analytics para Education Cloud

Explorar o console de relacionamentos com ex-alunos

O Console de relacionamentos com ex-alunos oferece aos coordenadores de ex-alunos um local central para focar no envolvimento dos ex-alunos.



Use o Criador de aplicativo Lightning para criar uma página inicial para o aplicativo Relacionamentos com ex-alunos.

1. Na caixa Busca rápida em Configuração, pesquise **Criador de aplicativo** e clique em **Criador de aplicativo Lightning**.
2. Clique em **Novo**.
3. Selecione **Página inicial** e clique em **Avançar**.
4. Para Rótulo, insira **Console de ex-alunos** e clique em **Avançar**.
5. Selecione **Página inicial padrão** e clique em **Concluído**.

Agora que sua página inicial foi criada, adicione componentes a ela.

Adicionar componentes à página inicial

Adicione o componente Painel do CRM Analytics à sua página inicial.

1. Arraste o componente **Painel do CRM Analytics** para a seção superior.
2. Nas propriedades do componente, para Painel, selecione **Insights de engajamento de ex-alunos**. Se você não puder selecionar um painel, verifique se o Education Analytics está configurado. Consulte [Configurar o aplicativo Education Analytics](#).

Salvar e ativar a página inicial

Ative sua página inicial e atribua a página inicial aos perfis que você deseja ter acesso.

1. Depois de salvar suas alterações, clique em **Ativar**.
2. Selecione **Aplicativo e perfil**.
3. Clique em **Atribuir a aplicativos e perfis**.
4. Para Aplicativos Lightning, selecione **Ex-alunos** e clique em **Avançar**.
5. Em Perfis, selecione os perfis aos quais você deseja atribuir acesso à página inicial e clique em **Avançar**.
6. Salve suas alterações.

Configurar o Console do diretor do aplicativo Recrutamento e admissões

Crie uma página inicial para o aplicativo Recrutamento e admissões, onde um diretor pode ver as admissões e análises de recrutamento, criar listas acionáveis e atribuí-las à equipe.

Tabela 41: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias

Para configurar o Console do diretor de Recrutamento e admissões:	Acesso total ao Education Cloud
---	---------------------------------

Criar uma página inicial

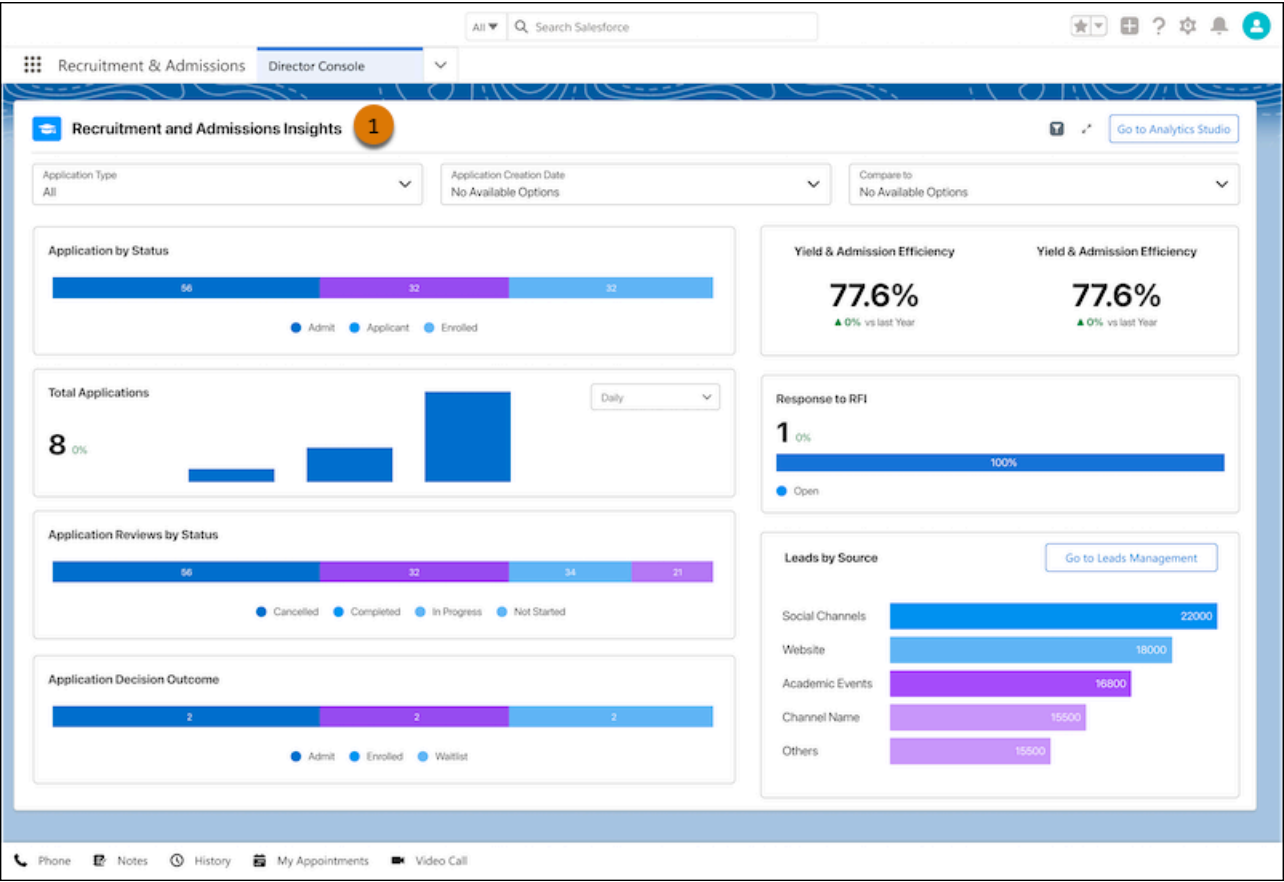
Use o Criador de aplicativo Lightning para criar uma página inicial do console do diretor para o aplicativo Recrutamento e admissões.

1. Na caixa Busca rápida em Configuração, pesquise `criador de aplicativo` e clique em **Criador de aplicativo Lightning**.
2. Clique em **Novo**.
3. Selecione **Página inicial** e clique em **Avançar**.
4. No campo Rótulo, insira `console do diretor` e clique em **Avançar**.
5. Selecione **Página inicial padrão** e clique em **Concluir**.

Agora que você criou sua página inicial, adicione componentes ao console.

Adicionar componentes à página inicial

Configure os componentes Web do Lightning na página inicial do Console do diretor para Recrutamento e admissões.



Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning](#) utilizando o Criador de aplicativo Lightning.

- Arraste o componente **Painel do Education Analytics** (1) para a seção superior.

Na seção superior, arraste o componente à direita, selecione o Painel **Insights de recrutamento e admissões**. Se você não puder selecionar um painel, verifique se o Education Analytics está configurado. Consulte [Configurar o aplicativo Education Analytics](#).

Opcionalmente, você pode adicionar os componentes Tarefas de hoje e Exibição de lista:

- Arraste o componente **Tarefas de hoje** para a coluna direita.
- Arraste o componente **Exibição de lista** para a coluna direita, abaixo das Tarefas de hoje, e defina estes itens:

OrderedListBulletNested

UnorderedListBulletNested

UnorderedListBulletNested

Depois de adicionar os componentes, salve as alterações e passe para a próxima seção.

Ativar a página inicial

Ative sua página inicial e atribua a página inicial aos perfis que você deseja ter acesso.

1. Clique em **Ativar**.
2. Selecione **Aplicativo e perfil**.
3. Clique em **Atribuir a aplicativos e perfis**.
4. Para Aplicativos Lightning, selecione **Recrutamento e admissões** e clique em **Avançar**.
5. Em Perfis, selecione os perfis aos quais você deseja atribuir acesso à página inicial e clique em **Avançar**.

Configurar o Console do diretor do aplicativo Sucesso do aluno

Crie uma página inicial para o aplicativo Sucesso do aluno em que um diretor pode criar programas e benefícios, atribuir orientadores, visualizar painéis de análise de sucesso do aluno, visualizar indicadores-chave de desempenho (KPIs) institucionais e muito mais.

Tabela 42: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições **Enterprise, Performance, Unlimited** e **Developer** com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias

Para configurar o Console do diretor do Sucesso do aluno:

Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página inicial

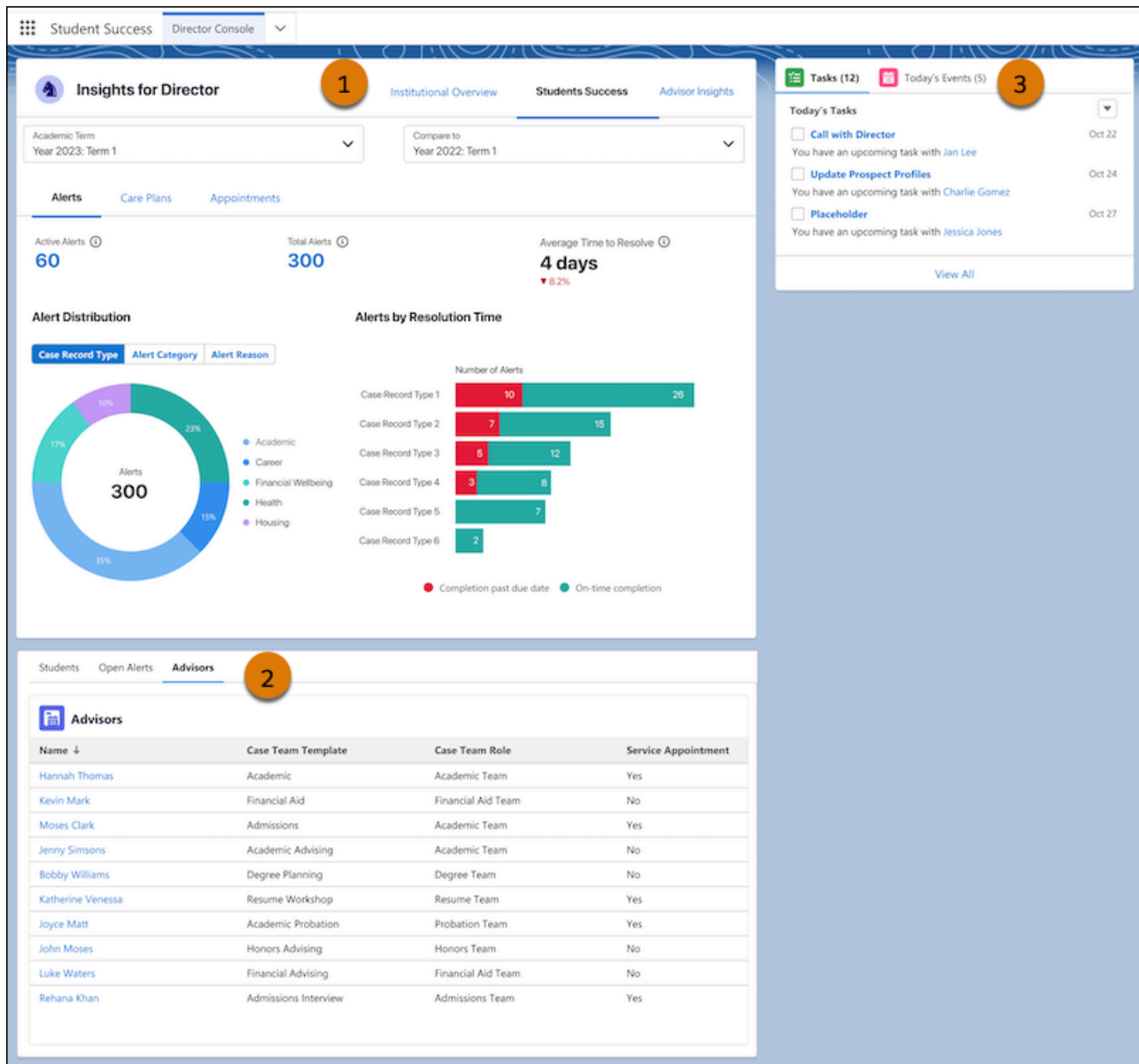
Use o Criador de aplicativo Lightning para criar uma página inicial do console do diretor para o aplicativo Sucesso do aluno.

1. Na caixa Busca rápida em Configuração, pesquise `Criador de aplicativo` e clique em **Criador de aplicativo Lightning**.
2. Clique em **Novo**.
3. Selecione **Página inicial** e clique em **Avançar**.
4. No campo Rótulo, insira `Console do diretor` e clique em **Avançar**.
5. Selecione **Página inicial padrão** e clique em **Concluir**.

Agora que você criou sua página inicial, adicione componentes ao console.

Adicionar componentes à página inicial

Configure os componentes Web do Lightning na página inicial do Console do diretor para Sucesso do aluno.

**Nota:**

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning](#) utilizando o Criador de aplicativo Lightning.

- Arraste o componente **Painel do CRM Analytics** (1) para a seção superior.

Na seção de componentes à direita, em Painel, selecione **Sucesso do aluno**.

Se você não puder selecionar um painel, verifique se o Education Analytics está configurado. Consulte [Configurar o aplicativo Education Analytics](#).

- Arraste o componente **Guias** (2) abaixo do componente do painel.

Unordered list bullet nested

Unordered List bullet Paired CRM Analytics para a guia Alunos e selecione Painel como **Alunos do Education sem monitoria**.

Unordered List bullet Pasted CRM Analytics para a guia Alertas abertos e seleccione Painel como **Alertas abertos de diretores do Education**.

Unordered List bullet Pasted CRM Analytics para a guia Orientadores e selecione Paineis como **Lista de orientadores do Education**.

- Arraste o componente **Guias** (3) para a barra lateral à direita da página.

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet Events de hoje à guia Eventos de hoje.

Unordered List bullet Tested de hoje à guia Tarefas de hoje.

Depois de adicionar os componentes, salve as alterações e passe para a próxima seção.

Ativar a página inicial

Ative sua página inicial e atribua a página inicial aos perfis que você deseja ter acesso.

1. Clique em **Ativar**.
2. Selecione **Aplicativo e perfil**.
3. Clique em **Atribuir a aplicativos e perfis**.
4. Para Aplicativos Lightning, selecione **Sucesso do aluno** e clique em **Avançar**.
5. Em Perfis, selecione os perfis aos quais você deseja atribuir acesso à página inicial e clique em **Avançar**.

Configurar o Console do recrutador

Crie uma página inicial para o aplicativo Recrutamento e admissões para recrutadores.

Tabela 43: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar o Console do recrutador:	Acesso total ao Education Cloud

O console do recrutador é onde você pode ver as análises de recrutamento, juntamente com tarefas e eventos diários e futuros.

Criar uma página inicial

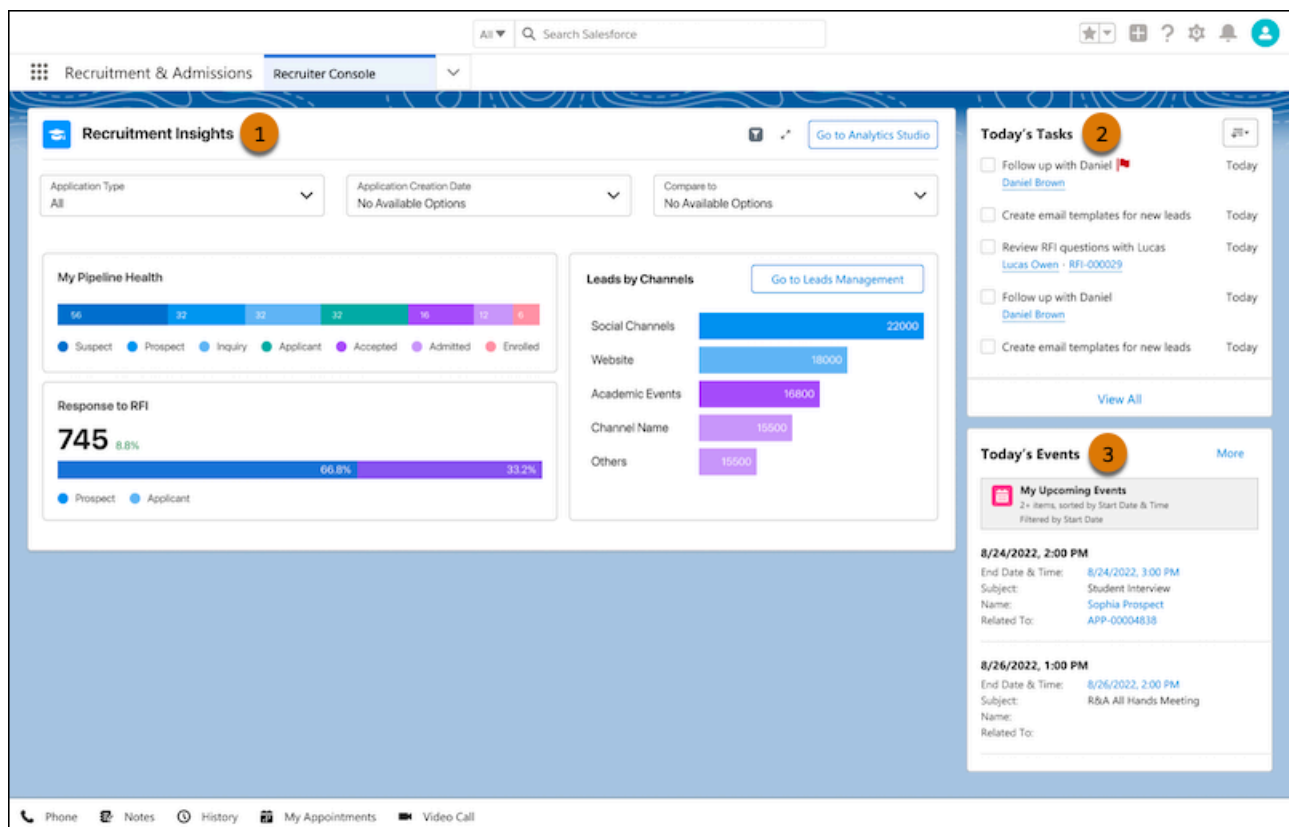
Use o Criador de aplicativo Lightning para criar uma página inicial do console do recrutador para o aplicativo Recrutamento e admissões.

1. Na caixa Busca rápida em Configuração, pesquise **criador de aplicativo** e clique em **Criador de aplicativo Lightning**.
2. Clique em **Novo**.
3. Selecione **Página inicial** e clique em **Avançar**.
4. No campo Rótulo, insira **Console do recrutador** e clique em **Avançar**.
5. Selecione **Página inicial padrão** e clique em **Concluir**.

Agora que você criou sua página inicial, adicione componentes ao console.

Adicionar componentes à página inicial

Configure os componentes Web do Lightning na página inicial do Console do recrutador.



Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning](#) utilizando o Criador de aplicativo Lightning.

- Arraste o componente **Painel do Education Analytics** (1) para a seção superior.

Unordered list bullet nested **recrutamento**. Se você não puder selecionar um painel, verifique se o Education Analytics está configurado. Consulte [Configurar o aplicativo Education Analytics](#).

- Arraste o componente **Tarefas de hoje** (2) para a coluna direita.
- Arraste o componente **Exibição de lista** (3) para a coluna direita, abaixo das Tarefas de hoje, e defina estes itens:

[illegible]

Unordered List bullet nested

Depois de adicionar os componentes, salve as alterações e passe para a próxima seção.

Ativar a página inicial

Ative sua página inicial e atribua a página inicial aos perfis que você deseja ter acesso.

1. Clique em **Ativar**.
2. Selecione **Aplicativo e perfil**.
3. Clique em **Atribuir a aplicativos e perfis**.
4. Para Aplicativos Lightning, selecione **Recrutamento e admissões** e clique em **Avançar**.
5. Em Perfis, selecione os perfis aos quais você deseja atribuir acesso à página inicial e clique em **Avançar**.

Configurar o Console do revisor

Crie uma página inicial para o aplicativo Recrutamento e admissões para revisores de candidaturas.

Tabela 44: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar o Console do revisor:	Acesso total ao Education Cloud

O console do revisor é onde é possível ver as avaliações atribuídas a você, juntamente com suas tarefas e eventos diários e futuros.

Criar uma página inicial

Use o Criador de aplicativo Lightning para criar uma página inicial do console do revisor para o aplicativo Recrutamento e admissões.

1. Na caixa Busca rápida em Configuração, pesquise **Criador de aplicativo** e clique em **Criador de aplicativo Lightning**.
2. Clique em **Novo**.
3. Selecione **Página inicial** e clique em **Avançar**.
4. No campo Rótulo, digite **console do revisor** e clique em **Avançar**.
5. Selecione **Página inicial padrão** e clique em **Concluir**.

Agora que você criou sua página inicial, adicione componentes ao console.

Adicionar componentes à página inicial

Configure os componentes Web do Lightning na página inicial do Console do revisor.

The screenshot displays the 'Reviewer Console' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Recruitment & Admissions' and 'Reviewer Console'. Below this, a header section includes 'Application Reviews' and 'My Reviews'. A table of reviews is shown with columns: Name, Due Date, Applied Date, Application Tier, Academic Term, and Status. To the right of the table, there are two sidebars. The top sidebar, 'Today's Tasks', lists tasks like 'Follow up with Daniel', 'Create email templates for new leads', and 'Review RFI questions with Lucas'. The bottom sidebar, 'My Upcoming Events', shows events such as 'Student Interview' and 'K&A All Hands Meeting'.

Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning](#) utilizando o Criador de aplicativo Lightning.

- Arraste o componente **Exibição de lista** para a seção superior e defina estes campos (1):

Unordered List/bullet, nested

Unordered List, bulleted, nested

Dica:

Para manter a página inicial dentro da janela e evitar a rolagem, recomendamos que você defina o número de registros a serem mostrados nos componentes Exibição de lista Pronto para decisão e Minhas revisões com o valor de 25.

- Arraste o componente **Tarefas de hoje** para a coluna direita (2).
- Arraste o componente **Exibição de lista** para a coluna direita, logo abaixo das Tarefas de hoje, e defina estes itens (3):

Unordered List

Unordered List

Unordered List bullet nested

Depois de adicionar os componentes, salve as alterações e passe para a próxima seção.

Ativar a página inicial

Ative sua página inicial e atribua a página inicial aos perfis que você deseja ter acesso.

1. Clique em **Ativar**.
2. Selecione **Aplicativo e perfil**.
3. Clique em **Atribuir a aplicativos e perfis**.
4. Para Aplicativos Lightning, selecione **Recrutamento e admissões** e clique em **Avançar**.
5. Em Perfis, selecione os perfis aos quais você deseja atribuir acesso à página inicial e clique em **Avançar**.

Configurar páginas de registro do Education Cloud

Siga nossos layouts sugeridos a fim de criar páginas de registro para esses objetos do Education Cloud.

Tabela 45: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Configurar a página de registro Trimestre

Configure a página de registro para o objeto de trimestre acadêmico no Education Cloud.

Tabela 46: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro Trimestre:	Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página de registro

Crie uma página de registro para o objeto de trimestre acadêmico no Criador de aplicativo Lightning.

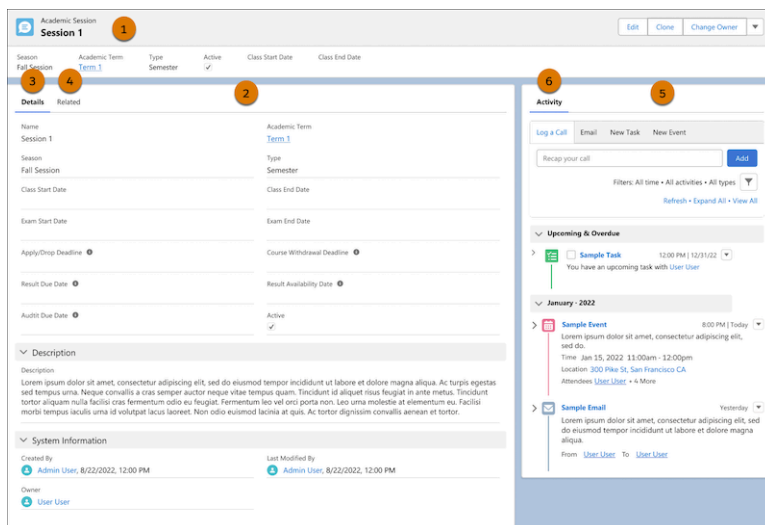
Crie uma página de registro para o objeto de trimestre acadêmico no Criador de aplicativo Lightning. Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Após criar a página, adicione componentes a ela.

Adicionar componentes à página do registro

Adicione componentes à página de registro do trimestre para mostrar detalhes, listas relacionadas e atividades.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning utilizando o Criador de aplicativo Lightning](#).

- Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda (2).
- Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro** (3).
- Clique em **Relacionado** e adicione o componente **Listas relacionadas** (4).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna direita. Remova uma das guias e altere o nome da guia restante para *Atividade* (5).
- Clique em **Atividade** e adicione o componente **Atividades** (6).

Depois de adicionar os componentes, salve as alterações e passe para a próxima seção.

Concluir a configuração da página

Conclua a configuração da página de registro e ative-a.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.
2. Selecione **Trimestre**.
3. Clique em **Layouts de página** e clique em **Layout de trimestre**.
4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.
5. Salve suas alterações.

Configurar a página do registro Período letivo

Configure a página de registro para o objeto de período letivo no Education Cloud.

Tabela 47: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro Período letivo:	Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página de registro

Crie uma página de registro para o objeto de período letivo no Criador de aplicativo Lightning.

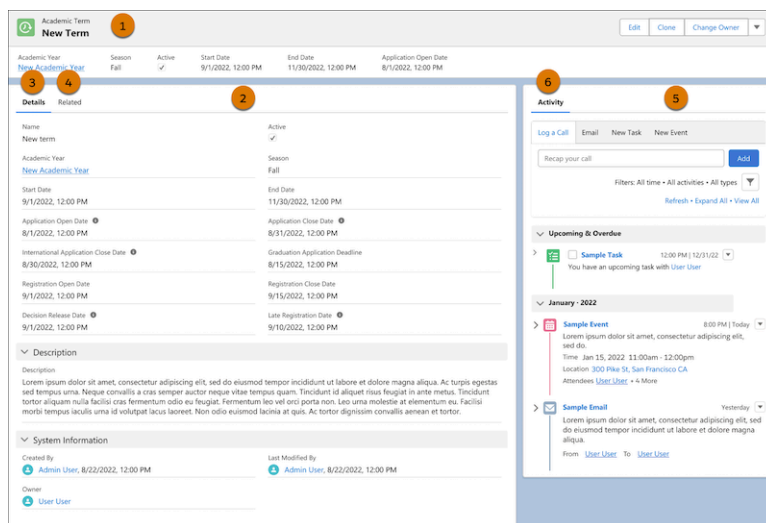
Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Após criar a página, adicione componentes a ela.

Adicionar componentes à página do registro

Adicione componentes à página de registro do período letivo para mostrar detalhes, listas relacionadas e atividades.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Depois de adicionar os componentes, salve suas alterações e passe para a próxima seção.

Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning utilizando o Criador de aplicativo Lightning](#).

- Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda (2).
- Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro** (3).
- Clique em **Relacionado** e adicione o componente **Listas relacionadas** (4).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna direita. Remova uma das guias e altere o nome da guia restante para **Atividade** (5).
- Clique em **Atividade** e adicione o componente **Atividades** (6).

Concluir a configuração da página

Conclua a configuração da página de registro e ative-a.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.
2. Selecione **Período letivo**.
3. Clique em **Layouts de página** e clique em **Layout de período letivo**.
4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.
5. Salve suas alterações.

Configurar a página do registro Inscrição no período letivo

Configure a página de registro para o objeto de inscrição no período letivo no Education Cloud.

Tabela 48: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro Inscrição no período letivo:	Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página de registro

Crie uma página de registro para o objeto de inscrição no período letivo no Criador de aplicativo Lightning.

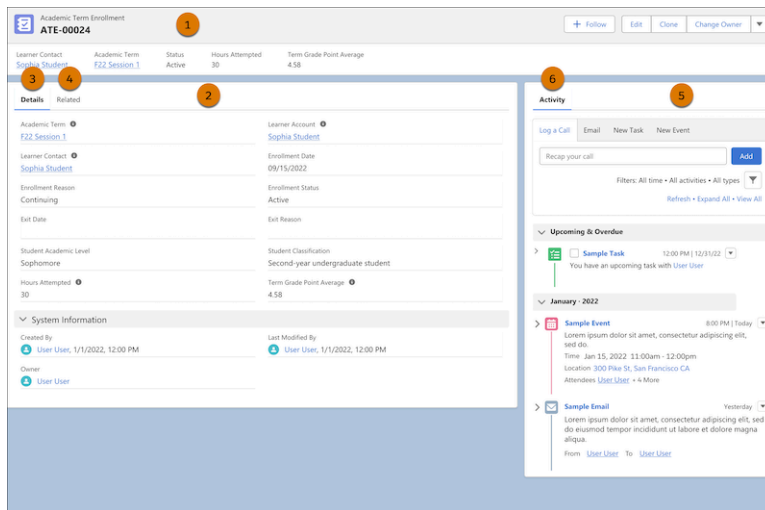
Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Após criar a página, adicione componentes a ela.

Adicionar componentes à página do registro

Adicione componentes à página de registro de inscrição do período letivo para mostrar detalhes, listas relacionadas e atividades.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Depois de adicionar os componentes, salve suas alterações e passe para a próxima seção.

- Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda (2).
- Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro** (3).
- Clique em **Relacionado** e adicione o componente **Listas relacionadas** (4).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna direita. Remova uma das guias e altere o nome da guia restante para **Atividade** (5).
- Clique em **Atividade** e adicione o componente **Atividades** (6).

Concluir a configuração da página

Conclua a configuração da página de registro e ative-a.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.
2. Selecione **Inscrição no período letivo**.
3. Clique em **Layouts de página** e clique em **Layout de inscrição no período letivo**.
4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.

5. Salve suas alterações.

Configurar a página de registro Ano letivo

Configure a página de registro para o objeto de ano letivo no Education Cloud.

Tabela 49: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro Ano:	Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página de registro

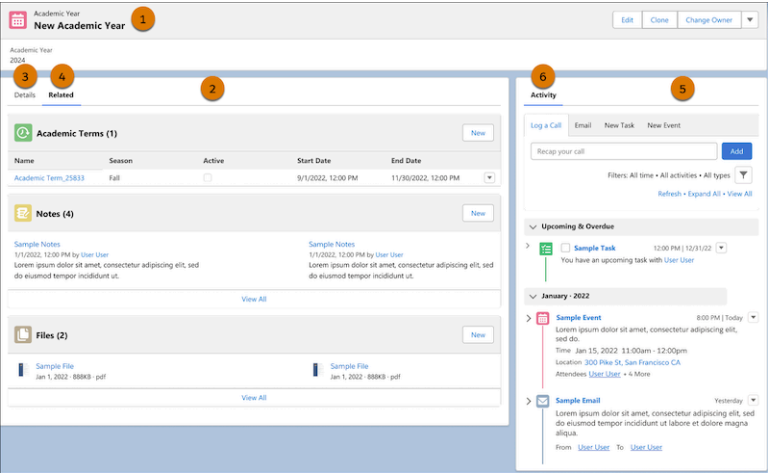
Crie uma página de registro para o objeto de ano letivo no Criador de aplicativo Lightning.

Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Adicionar componentes à página do registro

Adicione componentes à página de registro do ano acadêmico para mostrar detalhes, listas relacionadas e atividades.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Depois de adicionar os componentes,

salve suas alterações e passe para a próxima seção.

- Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda (2).
- Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro** (3).
- Clique em **Relacionado** e adicione o componente **Listas relacionadas** (4).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna direita. Remova uma das guias e altere o nome da guia restante para **Atividade** (5).

- Clique em **Atividade** e adicione o componente **Atividades** (6).

Concluir a configuração da página

Conclua a configuração da página de registro e ative-a.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.
2. Selecione **Ano letivo**.
3. Clique em **Layouts de página** e clique em **Layout de ano letivo**.
4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.
5. Salve suas alterações.

Configurar a página do registro Conta

Configure as páginas de registro para o objeto Conta no Education Cloud.

Tabela 50: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro Conta:	Acesso total ao Education Cloud E Exibir configuração e definições E Personalizar aplicativo E Designer do OmniStudio E Tempo de execução do OmniStudio

Criar páginas de registro de conta

Crie páginas de registro para alunos e ex-alunos para o objeto Conta no Criador de aplicativo Lightning.

Criar uma página de registro de aluno

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Gerenciador de aplicativos` e selecione **Gerenciador de aplicativos**.
2. Ao lado de Sucesso do aluno, clique em  e selecione **Editar**.
3. Clique em **Páginas** e, em seguida, selecione **Nova página**.
4. Clique em **Página de registro** e, em seguida, clique em **Avançar**.
5. Insira um rótulo para a página de registro. Por exemplo, insira `Página de registro de aluno`.
6. No campo Objeto, pesquise e selecione **Conta**.
7. Em Escolher modelo de página, selecione **Três regiões** e, em seguida, clique em **Concluído**.

Criar uma página de registro de ex-aluno

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Gerenciador de aplicativos` e selecione **Gerenciador de aplicativos**.
2. Ao lado de Ex-alunos, clique em  e selecione **Editar**.
3. Clique em **Páginas** e, em seguida, selecione **Nova página**.
4. Clique em **Página de registro** e, em seguida, clique em **Avançar**.
5. Insira um rótulo para a página de registro. Por exemplo, insira `Página de registro de ex-aluno`.
6. No campo Objeto, pesquise e selecione **Conta**.
7. Em Escolher modelo de página, selecione **Três regiões** e, em seguida, clique em **Concluído**.

Configurar um gráfico de relacionamento para contas pessoais

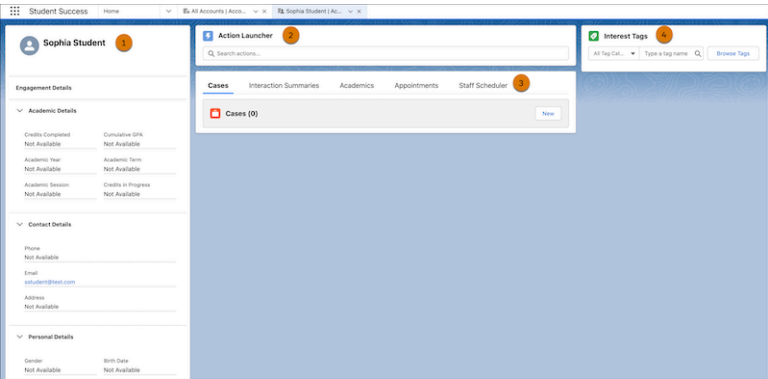
Configure um gráfico de relacionamento na Central de relacionamentos acionáveis que você pode usar na página Registro da conta.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Configurações de contas` e selecione **Configurações de contas**.
2. Clique em **Editar**.

- 3. Selecione **Permitir que os usuários relacionem um contato para diversas contas** e salve suas alterações.
- 4. Na caixa Busca rápida, insira `configurações de associação de grupos` e selecione **Configurações de associação de grupos**.
- 5. Habilite a associação de grupos.
- 6. Na caixa Busca rápida, insira `central de relacionamento acionável` e selecione **Central de relacionamento acionável**.
- 7. Clique em **Novo gráfico de relacionamento**.
- 8. Selecione **Relações de conta pessoal do Education Cloud** e clique em **Criar gráfico**.
- 9. Insira um rótulo e um nome de desenvolvedor e salve as alterações.

Adicionar componentes à página de registro de conta
Adicione e configure componentes Web do Lightning às páginas de registro de contas de alunos e ex-alunos.

Página de registro de aluno

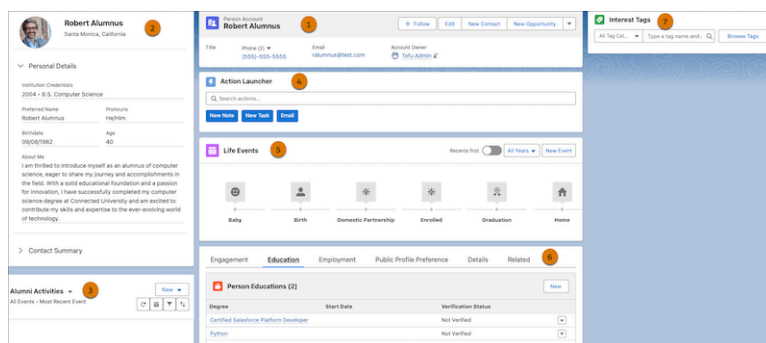


Com a página de registro de conta do aluno aberta no Criador de aplicativo Lightning, adicione estes componentes à página.

Componente	Etapas de configuração
Flexcard de perfil do aluno (1)	1. Arraste o componente Flexcard para a coluna à esquerda. 2. No menu Nome do Flexcard, selecione EDUStudentProfileCard.
Flexcard do centro de orientação (1)	1. Arraste o componente Flexcard abaixo do flexcard do perfil do aluno ou para onde desejar. 2. No menu Nome do flexcard, selecione EDUStuSuccessAdvisingCenter.
Linha do tempo (1)	Arraste o componente Linha do tempo para a coluna à esquerda abaixo do perfil do aluno ou do componente Flexcard do centro de orientação.

Componente	Etapas de configuração
Inciador de ações (2)	1. Arraste o componente Inciador de ações para a coluna do centro. 2. Para associar ações a uma página de registro, crie uma implantação do Inciador de ações.
Guias (3)	1. Arraste o componente Guias para a coluna do centro. 2. Configure essas guias: a. Casos b. Resumo da interação c. Acadêmico d. Consultas e. Agendador de equipe
Casos (3)	1. Selecione a guia Casos. 2. Adicione e configure o componente Lista relacionada – Individual para Casos.
Resumo da interação (3)	1. Selecione a guia Resumo da interação. 2. Adicione o componente Resumos de interações.
Acadêmico (3)	1. Selecione a guia Acadêmico. 2. Adicione e configure o componente Lista relacionada – Individual para Inscrições no período letivo.
Consultas (3)	1. Selecione a guia Consultas. 2. Adicione e configure o componente Lista relacionada – Individual para Consultas.
Agendador de equipe (3)	1. Selecione a guia Agendador de equipe. 2. Adicione o componente Agendamento de consultas da equipe.
Marcações de interesses (4)	Arraste o componente Marcações de interesses para a coluna à direita.

Página de registro de ex-aluno



Depois de adicionar os componentes, salve suas alterações e passe para a próxima seção.

Componente	Etapas de configuração
Painel de destaques (1)	Arraste o componente Painel de destaques para a coluna do centro.
Cartão do perfil de ex-aluno (2)	1. Arraste o componente Flexcard para a coluna à esquerda. 2. No menu Nome do flexcard, selecione EDUAlumniProfile.
Linha do tempo (3)	1. Arraste o componente Linha do tempo para a coluna à esquerda abaixo do cartão Perfil do ex-aluno. 2. Para Configuração da linha do tempo, selecione Atividades de ex-alunos. 3. Clique em OK.
Inciador de ações (4)	1. Arraste o componente Iniciador de ações para a coluna do centro abaixo do Painel de destaques. 2. Para associar ações a uma página de registro, crie uma implantação do Iniciador de ações.
Marcos de vida (5)	Arraste o componente Eventos e marcos para a coluna do centro abaixo do Iniciados de ações.
Guias (6)	1. Arraste o componente Guias para a coluna do centro abaixo do componente Marcos de vida. 2. Configure essas guias: a. Engajamento b. Relacionamentos c. Education d. Emprego e. Detalhes f. Preferência de perfil do portal g. Relacionado
Engajamento (6)	1. Selecione a guia Engajamento. 2. Adicione o componente Flexcard e, para o nome, selecione ServiceExcellenceGenericAlertCard. 3. Para Número máximo de alertas (1-20), insira 3. 4. Abaixo do componente Flexcard, adicione o componente Lista relacionada dinâmica - Individual. 5. Para Lista relacionada, selecione Casos. 6. Para Tipo de lista relacionada, selecione Lista. 7. Em Number of Records to Display (Número de registros para exibir), digite 3.

Componente	Etapas de configuração
Relacionamentos (6)	1. Selecione a guia Relacionamentos. 2. Adicione o componente Gráfico de relacionamento do ARC.
Educação (6)	1. Selecione a guia Educação. 2. Adicione o componente Lista relacionada - Individual. 3. Para Lista relacionada, selecione Formação acadêmica. 4. Adicione o componente Lista relacionada - Individual. 5. Para Lista relacionada, selecione Credenciais da formação acadêmica.
Emprego (6)	1. Selecione a guia Emprego. 2. Adicione o componente Lista relacionada - Individual. 3. Para Lista relacionada, selecione Emprego.
Detalhes (6)	1. Clique na guia Detalhes. 2. Adicione o componente Detalhes do registro.
Preferência de perfil do portal (6)	1. Selecione a guia Preferência de perfil do portal. 2. Adicione o componente Lista relacionada - Individual. 3. Para Lista relacionada, selecione Conjuntos de preferências de perfil público da pessoa. 4. Para Tipo de lista relacionada, selecione Lista aprimorada.
Relacionado (6)	1. Selecione a guia Relacionado. 2. Adicione o componente Listas relacionadas.
Marcações de interesses (7)	Arraste o componente Marcações de interesses para a coluna à direita.

Ativar as páginas de registro

Depois de configurar suas páginas, torne-as páginas registro padrão dos aplicativos Sucesso do aluno e Relacionamentos com ex-alunos.

Consulte também:

- [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning utilizando o Criador de aplicativo Lightning](#)
- [Modelar professores, funcionários, alunos e ex-alunos](#)
- [Exibir eventos usando a linha do tempo no Salesforce](#)
- [Criar uma implantação do iniciador de ações](#)
- [Lista relacionada – Individual](#)

- [Activate Lightning Experience Record Pages](#)

Configurar a página de registro Decisão sobre a inscrição

Configure a página de registro para o objeto de decisão sobre a inscrição no Education Cloud.

Tabela 51: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro Decisão sobre a candidatura:	Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página de registro

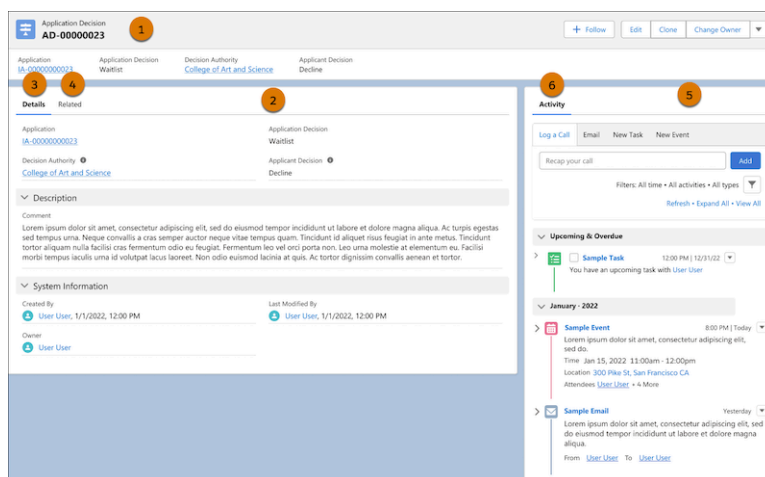
Crie uma página de registro para o objeto de decisão sobre a inscrição no Criador de aplicativo Lightning.

Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Adicionar componentes à página do registro

Adicione componentes à página de registro de decisão da candidatura para mostrar detalhes, listas relacionadas e atividades.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Depois de adicionar os componentes,

salve suas alterações e passe para a próxima seção.

Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning utilizando o Criador de aplicativo Lightning](#).

- Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda.
- Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro** (3).
- Clique em **Relacionado** e adicione o componente **Listas relacionadas** (4).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna direita. Remova uma das guias e altere o nome da guia restante para *Atividade* (5).
- Clique em **Atividade** e adicione o componente **Atividades** (6).

Concluir a configuração da página

Conclua a configuração da página de registro e ative-a.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.
2. Selecione **Decisão sobre a inscrição**.
3. Clique em Layouts de página e clique em **Layout de decisão sobre a inscrição**.
4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.
5. Salve suas alterações.

Configurar a página de registro Análise de inscrição

Configure a página de registro para o objeto de análise de inscrição no Education Cloud.

Tabela 52: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro Revisão da candidatura:	Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página de registro

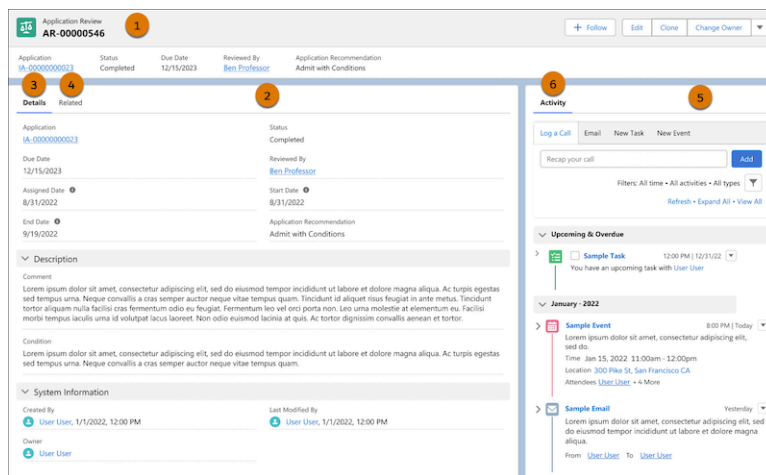
Crie uma página de registro para o objeto de análise de inscrição no Criador de aplicativo Lightning.

Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Adicionar componentes à página do registro

Adicione componentes à página de registro de revisão da candidatura para mostrar detalhes, listas relacionadas e atividades.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Depois de adicionar os componentes,

salve suas alterações e passe para a próxima seção.

Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning](#) utilizando o Criador de aplicativo Lightning.

- Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda (2).
- Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro** (3).
- Clique em **Relacionado** e adicione o componente **Listas relacionadas** (4).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna direita. Remova uma das guias e altere o nome da guia restante para **Atividade** (5).
- Clique em **Atividade** e adicione o componente **Atividades** (6).

Concluir a configuração da página

Conclua a configuração da página de registro e ative-a.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.
2. Selecione **Análise de inscrição**.
3. Clique em **Layouts de página** e clique em **Layout de análise de inscrição**.
4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.
5. Salve suas alterações.

Configurar a página de registro Linha do tempo da inscrição

Configure a página de registro para o objeto de linha do tempo da inscrição no Education Cloud.

Tabela 53: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro Linha do tempo da candidatura:	Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página de registro

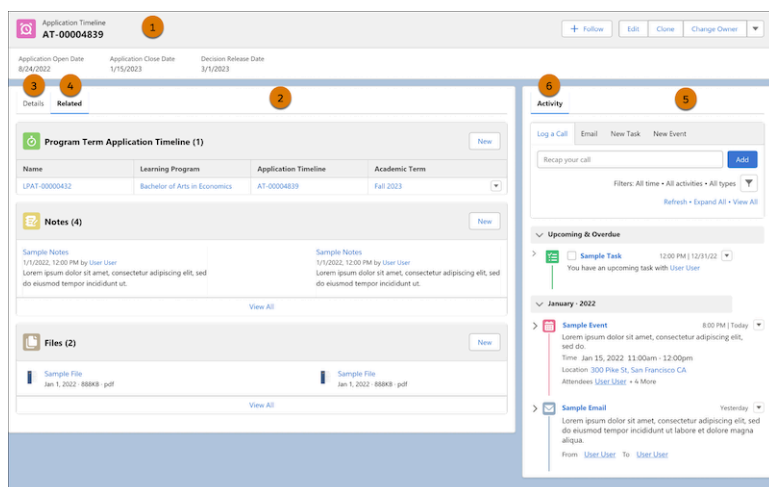
Crie uma página de registro para o objeto de linha do tempo da inscrição no Criador de aplicativo Lightning.

Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Adicionar componentes à página do registro

Adicione componentes à página de registro de linha do tempo da candidatura para mostrar detalhes, listas relacionadas e atividades.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Depois de adicionar os componentes, salve suas alterações e passe para a próxima seção.

Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning](#) utilizando o Criador de aplicativo Lightning.

- Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda (2).
- Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro** (3).
- Clique em **Relacionado** e adicione o componente **Listas relacionadas** (4).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna direita. Remova uma das guias e altere o nome da guia restante para **Atividade** (5).
- Clique em **Atividades** e adicione o componente **Atividades** (6).

Concluir a configuração da página

Conclua a configuração da página de registro e ative-a.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.

2. Selecione **Linha do tempo da inscrição**.
3. Clique em **Layouts de página** e clique em **Layout de linha do tempo da inscrição**.
4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.
5. Salve suas alterações.

Configurar página de registro de caso para orientação

Configure a página de registro de caso em Sucesso do aluno para orientação.

Tabela 54: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro de caso:	Acesso total ao Education Cloud E Exibir configuração e definições E Personalizar aplicativo

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Sucesso do aluno**.
2. No menu de navegação suspenso, selecione **Casos**.
3. Na lista, clique em qualquer caso para visualizar sua página de registro.
4. Clique em **Configuração** e, em seguida, clique em **Editar página**.
5. No Criador de aplicativo Lightning, adicione guias para consultas, tarefas e alertas de registro:
 - a. Clique no componente de guias para visualizar suas propriedades.
 - b. Nas propriedades das guias à direita, clique em **Adicionar guia**.
 - c. Clique na nova guia e selecione o rótulo da guia como **consultas**. Se o rótulo específico não estiver disponível no menu suspenso, selecione **Personalizado** e insira o rótulo.
 - d. Repita as etapas de A a C para **Alertas de registro** e **Tarefas**.

6. Adicione listas relacionadas dinâmicas para atendimentos futuros, em andamento e concluídos na guia Consultas:
 - a. Em Componentes à esquerda, encontre **Guias** e arraste para a guia Atendimentos.
 - b. Nas propriedades da guia, adicione as guias: *Futuros*, *Em andamento* e *Concluído*.
 - c. Em Componentes, encontre **Lista relacionada dinâmica - Individual** e arraste-a para a guia Futuros.
 - d. Nas propriedades da lista à direita, em Lista relacionada, localize e selecione *Consultas de atendimento*.
 - e. Em Filtros da lista relacionada, clique em **Adicionar filtro** para adicionar e configurar filtros conforme necessário para mostrar consultas futuras.
 - f. Em Ações, remova **Novo**.
 - g. Repita as etapas C a F para as guias *Em andamento* e *Concluído*.
7. Repita a etapa 6 para adicionar listas relacionadas dinâmicas para alertas de registros futuros, em andamento e concluídos na guia Alertas de registro.
8. Adicione uma lista relacionada de atividades abertas à guia Tarefas:
 - a. Em Componentes, encontre **Lista relacionada - Individual** e arraste-a para a guia Tarefas.
 - b. Nas propriedades da lista à direita, em Lista relacionada, localize e selecione *Atividades abertas*. Consulte [Definir a visualização de atividades padrão](#).
9. Em Componentes, encontre **Iniciador de ações** e arraste para onde desejar. Para etapas de configuração detalhadas, consulte [Iniciador de ações](#).
10. Clique em **Salvar**.

Configurar a página do registro Candidato à disciplina oferecida

Configure a página de registro para o objeto de candidato à disciplina oferecida no Education Cloud.

Tabela 55: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro Candidato à disciplina oferecida:	Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página de registro

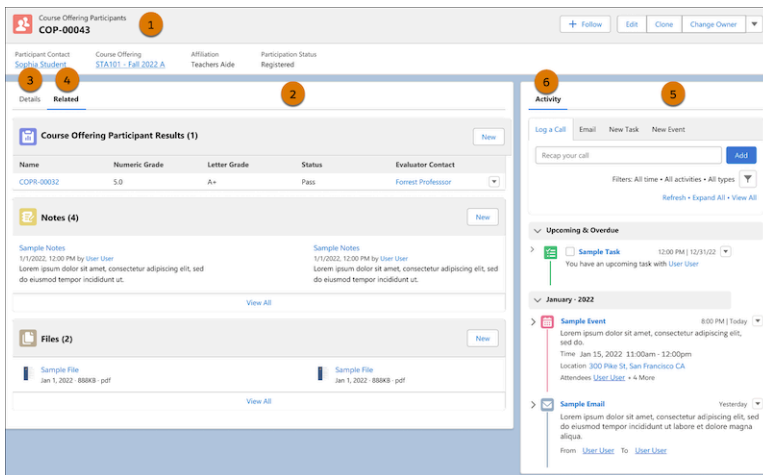
Crie uma página de registro para o objeto de candidato à disciplina oferecida no Criador de aplicativo Lightning.

Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Adicionar componentes à página do registro

Adicione componentes à página de registro do candidato à disciplina oferecida para mostrar detalhes, listas relacionadas e atividades.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. A Contagem de inscritos e a Contagem de lista de espera não reconhecem valores personalizados da lista de opções para os campos Status da participação e Lista de espera. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning utilizando o Criador de aplicativo Lightning](#).

- Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda (2).

Unordered List bullet nested o componente **Detalhes do registro** (3).

Unordered List bullet nested o componente **Listas relacionadas** (4).

- Arraste o componente **Guias** para a coluna direita. Remova uma das guias e altere o nome da guia restante para **Atividade** (5).

Unordered List bullet nested o componente **Atividades** (6).

Depois de adicionar os componentes, salve as alterações e passe para a próxima seção.

Concluir a configuração da página

Conclua a configuração da página de registro e ative-a.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.
2. Selecione **Candidato à disciplina oferecida**.
3. Clique em **Layouts de página** e clique em **Layout de candidato à disciplina oferecida**.
4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.
5. Salve suas alterações.

Configurar a página do registro Resultado do candidato à disciplina oferecida

Configure a página de registro para o objeto de resultado do candidato à disciplina oferecida no Education Cloud.

Tabela 56: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro Resultado do candidato à disciplina oferecida:	Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página de registro

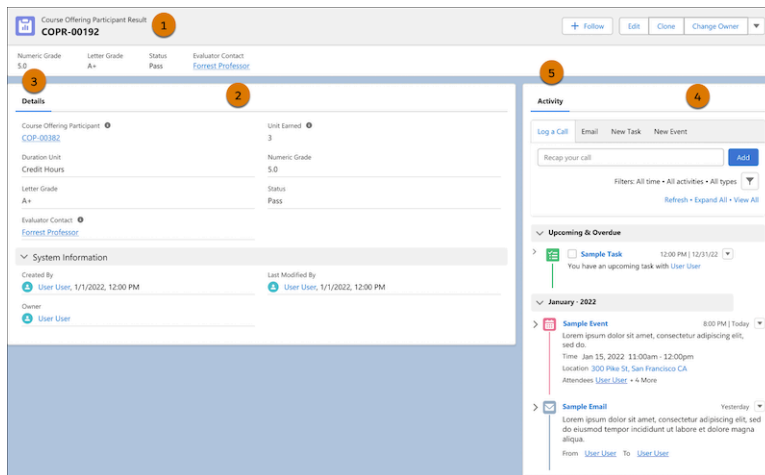
Crie uma página de registro para o objeto de resultado do candidato à disciplina oferecida no Criador de aplicativo Lightning.

Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Adicionar componentes à página do registro

Adicione componentes à página de registro do resultado do candidato à disciplina oferecida para mostrar detalhes, listas relacionadas e atividades.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Depois de adicionar os componentes, salve suas alterações e passe para a próxima seção.

Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning](#) utilizando o Criador de aplicativo Lightning.

- Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda (2).
- Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro**. Remova a guia **Relacionado** (3).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna direita. Remova uma das guias e altere o nome da guia restante para **Atividade** (4).
- Clique em **Atividade** e adicione o componente **Atividades** (5).

Concluir a configuração da página

Conclua a configuração da página de registro e ative-a.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.

2. Selecione **Resultado do candidato à disciplina oferecida**.
3. Clique em **Layouts de página** e clique em **Layout de resultado do candidato à disciplina oferecida**.
4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.
5. Salve suas alterações.

Configurar a página do registro Resultado do candidato à disciplina oferecida

Configure a página de registro para o objeto de horário da disciplina no Education Cloud.

Tabela 57: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro Horário da disciplina:	Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página de registro

Crie uma página de registro para o objeto de horário da disciplina no Criador de aplicativo Lightning.

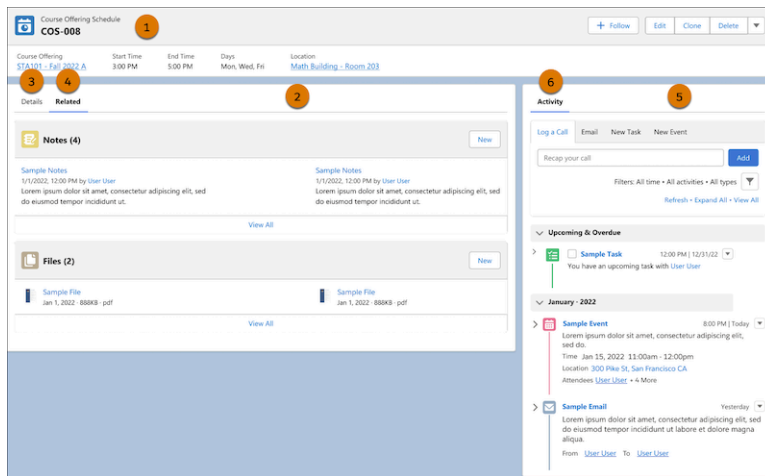
Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Após criar a página, adicione componentes a ela.

Adicionar componentes à página do registro

Adicione componentes à página de registro do horário da disciplina para mostrar detalhes, listas relacionadas e atividades.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Depois de adicionar os componentes, salve suas alterações e passe para a próxima seção.

Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning](#) utilizando o Criador de aplicativo Lightning.

- Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda (2).
- Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro** (3).
- Clique em **Relacionado** e adicione o componente **Listas relacionadas** (4).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna direita. Remova uma das guias e altere o nome da guia restante para **Atividade** (5).
- Clique em **Atividade** e adicione o componente **Atividades** (6).

Concluir a configuração da página

Conclua a configuração da página de registro e ative-a.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.
2. Selecione **Horário da disciplina**.

- 3. Clique em **Layouts de página** e clique em **Layout de horário da disciplina**.
- 4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.
- 5. Salve suas alterações.

Configurar a página do registro Modelo de horário da disciplina
Configure a página de registro para o objeto de modelo de horário da disciplina no Education Cloud.

Tabela 58: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro Modelo de horário da disciplina:	Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página de registro

Crie uma página de registro para o objeto de modelo de horário da disciplina no Criador de aplicativo Lightning.

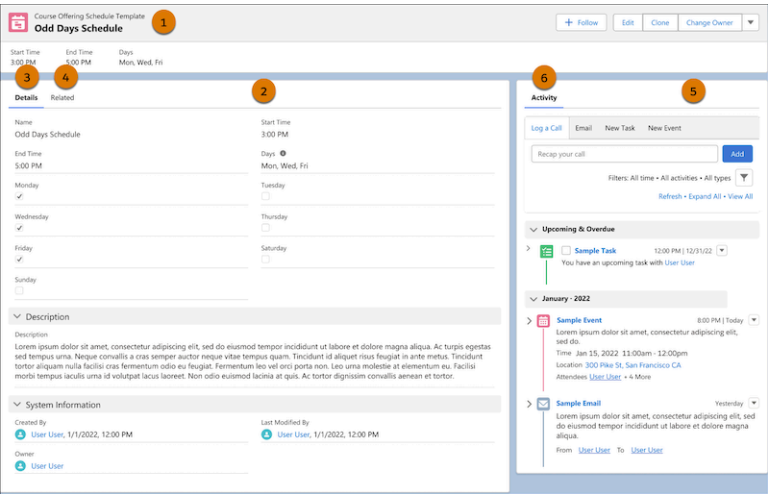
Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Depois de criar a página, vá para a próxima seção a fim de adicionar componentes.

Adicionar componentes à página do registro

Adicione componentes à página de registro do modelo de horário da disciplina para mostrar detalhes, listas relacionadas e atividades.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Depois de adicionar os componentes,

salve suas alterações e passe para a próxima seção.

Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning](#) utilizando o Criador de aplicativo Lightning.

- Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda.
- Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro** (3).
- Clique em **Relacionado** e adicione o componente **Listas relacionadas** (4).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna direita. Remova uma das guias e altere o nome da guia restante para *Atividade* (5).
- Clique em **Atividade** e adicione o componente **Atividades** (6).

Concluir a configuração da página

Conclua a configuração da página de registro e ative-a.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.
2. Selecione **Modelo de horário da disciplina**.
3. Clique em **Layouts de página** e clique em **Layout de modelo de horário da disciplina**.
4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.
5. Salve suas alterações.

Configurar a página do registro Programa do aluno

Configure a página de registro para o objeto de programa do aluno no Education Cloud.

Tabela 59: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições **Enterprise, Performance, Unlimited** e **Developer** com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias

Para configurar a página do registro Programa do aluno:

Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página de registro

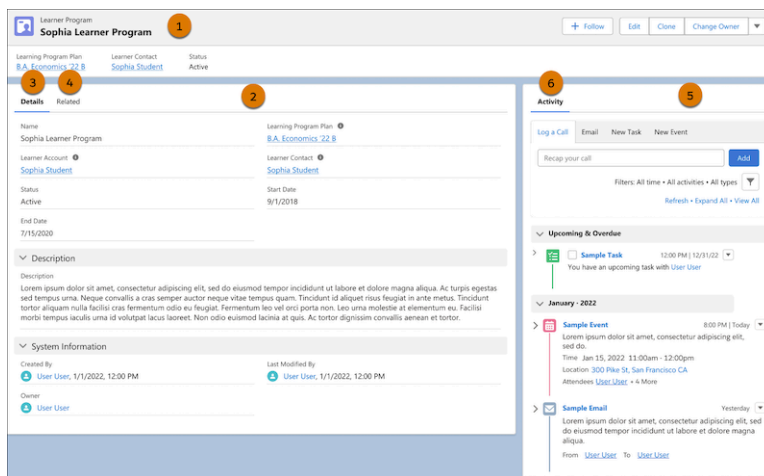
Crie uma página de registro para o objeto de programa do aluno no Criador de aplicativo Lightning.

Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Adicionar componentes à página do registro

Adicione componentes à página de registro do programa do curso para mostrar detalhes, listas relacionadas e atividades.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Depois de adicionar os componentes,

salve suas alterações e passe para a próxima seção.

Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning](#) utilizando o Criador de aplicativo Lightning.

- Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda (2).
- Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro** (3).
- Clique em **Relacionado** e adicione o componente **Listas relacionadas** (4).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna direita. Remova uma das guias e altere o nome da guia restante para **Atividade** (5).

- Clique em **Atividade** e adicione o componente **Atividades** (6).

Concluir a configuração da página

Conclua a configuração da página de registro e ative-a.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.
2. Selecione **Programa do aluno**.
3. Clique em **Layouts de página** e clique em **Layout de programa do aluno**.
4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.
5. Salve suas alterações.

Configurar a página do registro Requisito de programa do aluno

Configure a página de registro para o objeto de requisito de programa do aluno no Education Cloud.

Tabela 60: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro Requisito de programa do aluno:	Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página de registro

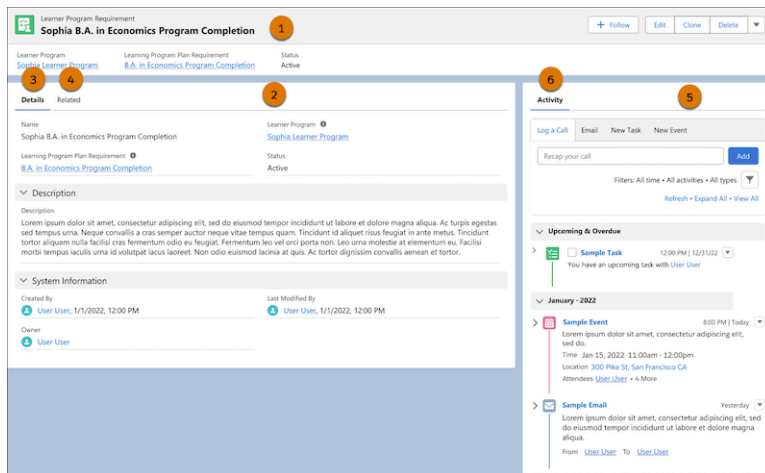
Crie uma página de registro para o objeto de requisito de programa do aluno no Criador de aplicativo Lightning.

Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Adicionar componentes à página do registro

Adicione componentes à página de registro de requisitos do programa do curso para mostrar detalhes, listas relacionadas e atividades.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Depois de adicionar os componentes, salve suas alterações e passe para a próxima seção.

Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning](#) utilizando o Criador de aplicativo Lightning.

- Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda (2).
- Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro** (3).
- Clique em **Relacionado** e adicione o componente **Listas relacionadas** (4).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna direita. Remova uma das guias e altere o nome da guia restante para **Atividade** (5).
- Clique em **Atividade** e adicione o componente **Atividades** (6).

Concluir a configuração da página

Conclua a configuração da página de registro e ative-a.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.

2. Selecione **Requisito de programa do aluno**.
3. Clique em **Layouts de página** e clique em **Layout de requisito de programa do aluno**.
4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.
5. Salve suas alterações.

Configurar a página do registro Curso

Configure a página de registro para o objeto de curso no Education Cloud.

Tabela 61: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro de aprendizagem:	Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página de registro

Crie uma página de registro para o objeto de curso no Criador de aplicativo Lightning.

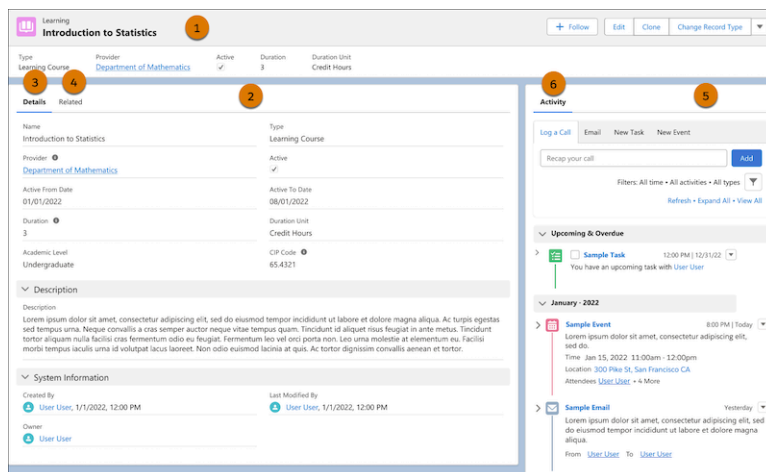
Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Depois de criar a página, vá para a próxima seção a fim de adicionar componentes.

Adicionar componentes à página do registro

Adicione componentes à página de registro de disciplina para mostrar detalhes, listas relacionadas e atividades.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Depois de adicionar os componentes,

salve suas alterações e passe para a próxima seção.

Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning](#) utilizando o Criador de aplicativo Lightning.

- Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda (2).
- Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro** (3).
- Clique em **Relacionado** e adicione o componente **Listas relacionadas** (4).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna direita. Remova uma das guias e altere o nome da guia restante para **Atividade** (5).
- Clique em **Atividade** e adicione o componente **Atividades** (6).

Concluir a configuração da página

Conclua a configuração da página de registro e ative-a.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.
2. Selecione **Curso**.
3. Clique em **Layouts de página** e em **Layout de curso**.
4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.
5. Salve suas alterações.

Configurar a página do registro Conclusão de disciplina

Configure a página de registro para o objeto de conclusão de disciplina no Education Cloud.

Tabela 62: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias

Para configurar a página do registro Conclusão de disciplina:

Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página de registro

Crie uma página de registro para o objeto de conclusão de disciplina no Criador de aplicativo Lightning.

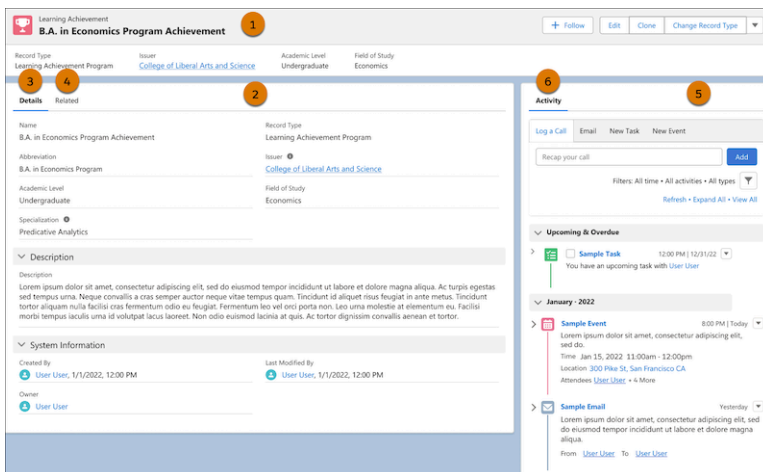
Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Depois de criar a página, vá diretamente para a próxima seção.

Adicionar componentes à página do registro

Adicione componentes à página de registro de conclusão de disciplina para mostrar detalhes, listas relacionadas e atividades.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Depois de adicionar os componentes,

salve suas alterações e passe para a próxima seção.

Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning utilizando o Criador de aplicativo Lightning](#).

- Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda (2).
- Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro** (3).
- Clique em **Relacionado** e adicione o componente **Listas relacionadas** (4).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna direita. Remova uma das guias e altere o nome da guia restante para **Atividade** (5).

- Clique em **Atividade** e adicione o componente **Atividades** (6).

Concluir a configuração da página

Conclua a configuração da página de registro e ative-a.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.
2. Selecione **Conclusão de disciplina**.
3. Clique em **Layouts de página** e em **Layout de conclusão de disciplina**.
4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.
5. Salve suas alterações.

Configurar a página do registro Disciplina

Configure a página de registro para o objeto de disciplina no Education Cloud.

Tabela 63: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro Disciplina:	Acesso total ao Education Cloud E Exibir configuração e definições E Personalizar aplicativo

Criar uma página de registro

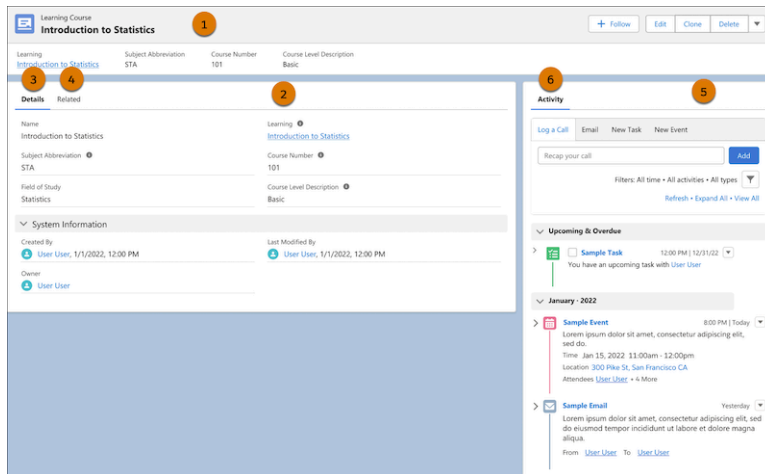
Crie uma página de registro para o objeto de disciplina no Criador de aplicativo Lightning.

Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Adicionar componentes à página de registro da disciplina

Adicione componentes à página de registro da disciplina para mostrar detalhes, listas relacionadas, atividades, notas e arquivos.

Adicione os componentes conforme mostrado nesta captura de tela.



Nota:

Você deve personalizar algumas guias ao adicionar componentes à página do registro.

Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning](#) utilizando o Criador de aplicativo Lightning.

1. Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
2. Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda (2).
3. Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro** (3).
4. Clique em **Relacionado** e adicione o componente **Listas relacionadas** (4).
5. Arraste o componente **Guias** para a coluna direita. Altere os nomes das guias para **Atividade** e **Notas e arquivos** (5).
6. Clique em **Atividade** e adicione o componente **Atividades** (6).
7. Clique em **Notas e arquivos** e adicione o componente **Listas relacionadas - Individual** (7) Para Lista relacionada, selecione **Notas**.
8. Adicione o componente **Lista relacionada – Individual** abaixo das Notas (7). Para Lista relacionada, selecione **Arquivos**.
9. Salve seu trabalho.

Concluir a configuração da página da disciplina

Conclua a configuração da página de registro e ative-a.

Habilitar notas

Para mostrar a lista relacionada Notas na página de registro, habilite Notas.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira **Notas** e selecione **Configurações de Notas**.
2. Selecione **Habilitar Notas**.
3. Salve suas alterações.

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.
2. Selecione **Disciplina**.
3. Clique em **Layouts de página** e em **Layout de disciplina**.
4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.
5. Salve suas alterações.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Configurar a página do registro Item base do curso

Configure a página de registro para o objeto de item base do curso no Education Cloud.

Tabela 64: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro Item base do curso:	Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página de registro

Crie uma página de registro para o objeto de item base do curso no Criador de aplicativo Lightning.

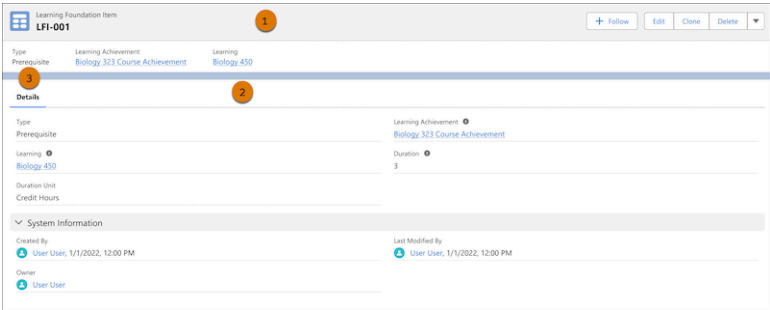
Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Após criar a página, adicione componentes a ela.

Adicionar componentes à página do registro

Adicione componentes à página de registro de base do curso para mostrar detalhes, listas relacionadas e atividades.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Depois de adicionar os componentes, salve suas alterações e passe para a próxima seção.

Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning](#) utilizando o Criador de aplicativo Lightning.

- Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda. Remova a guia **Relacionado** (2).
- Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro** (3).

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários.

Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Configurar a página do registro Item de resultado do curso

Configure a página de registro para o objeto de item de resultado do curso no Education Cloud.

Tabela 65: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro Item de resultado do curso:	Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página de registro

Crie uma página de registro para o objeto de item de resultado do curso no Criador de aplicativo Lightning.

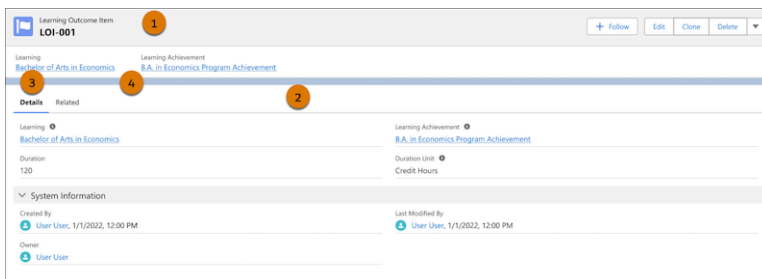
Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Depois de criar a página, vá para a próxima seção a fim de adicionar componentes.

Adicionar componentes à página do registro

Adicione componentes à página de registro do item de resultado do curso para mostrar detalhes e listas relacionadas.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Depois de adicionar os componentes,

salve suas alterações e passe para a próxima seção.

Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning utilizando o Criador de aplicativo Lightning](#).

- Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda (2).
- Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro** (3).
- Clique em **Relacionado** e adicione o componente **Listas relacionadas** (4).

Concluir a configuração da página

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.
2. Selecione **Item de resultado do curso**.
3. Clique em **Layouts de página** e em **Layout de item de resultado do curso**.
4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.
5. Salve suas alterações.

Configurar a página do registro Programa do curso

Configure a página de registro para o objeto de programa do curso no Education Cloud.

Tabela 66: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro Programa do curso:	Acesso total ao Education Cloud E Exibir configuração e definições E Personalizar aplicativo

Criar uma página de registro

Crie uma página de registro para o objeto de requisito do programa do curso no Criador de aplicativo Lightning.

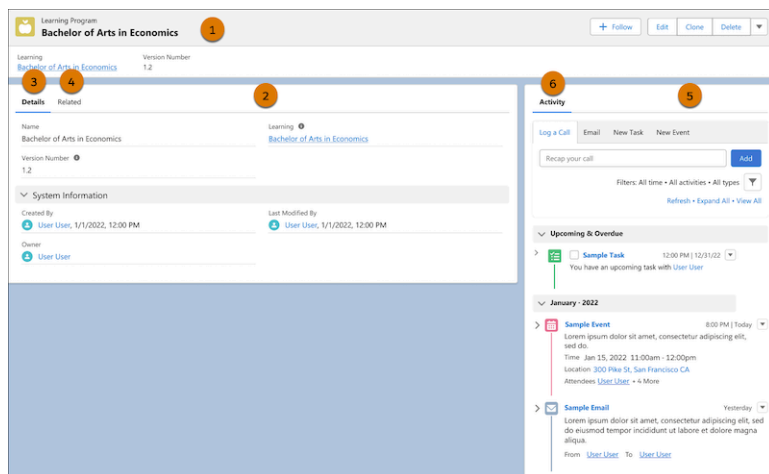
Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Depois de criar a página, vá para a próxima seção a fim de adicionar componentes.

Adicionar componentes à página de registro de programa do curso

Adicione componentes à página de registro de programa do curso para mostrar detalhes, listas relacionadas, atividades, notas e arquivos.

Adicione os componentes conforme mostrado nesta captura de tela.



Nota:

Você deve personalizar algumas guias ao adicionar componentes à página do registro. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning utilizando o Criador de aplicativo Lightning](#).

1. Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
2. Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda (2).
3. Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro** (3).
4. Clique em **Relacionado** e adicione o componente **Listas relacionadas** (4).
5. Arraste o componente **Guias** para a coluna direita. Altere os nomes das guias para **Atividade** e **Notas** e arquivos (5).
6. Clique em **Atividade** e adicione o componente **Atividades** (6).
7. Clique em **Notas e arquivos** e adicione o componente **Listas relacionadas - Individual** (7) Para Lista relacionada, selecione **Notas**.
8. Adicione outro componente **Lista relacionada - Individual** abaixo das Notas (7). Para Lista relacionada, selecione

Arquivos.

9. Salve seu trabalho.

Concluir a configuração da página do programa do curso

Conclua a configuração da página de registro e ative-a.

Habilitar notas

Para mostrar a lista relacionada Notas na página de registro, habilite Notas.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira **Notas** e selecione **Configurações de Notas**.
2. Selecione **Habilitar Notas**.
3. Salve suas alterações.

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.
2. Selecione **Programa do curso**.
3. Clique em **Layouts de página** e clique em **Layout de programa do curso**.
4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.
5. Salve suas alterações.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Configurar a página do registro Plano do programa do curso

Configure a página de registro para o objeto de plano do programa do curso no Education Cloud.

Tabela 67: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro Plano do programa do curso:	Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página de registro

Crie uma página de registro para o objeto de plano do programa do curso no Criador de aplicativo Lightning.

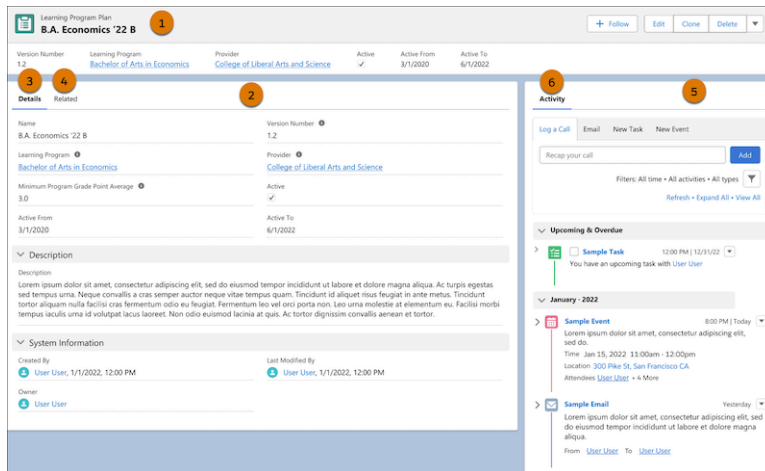
Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Depois de criar a página, vá para a próxima seção a fim de adicionar componentes.

Adicionar componentes à página do registro

Adicione componentes à página de registro do plano do programa do curso para mostrar detalhes, listas relacionadas e atividades.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Depois de adicionar os componentes, salve suas alterações e passe para a próxima seção.

Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning](#) utilizando o Criador de aplicativo Lightning.

- Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda (2).
- Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro** (3).
- Clique em **Relacionado** e adicione o componente **Listas relacionadas** (4).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna direita. Remova uma das guias e altere o nome da guia restante para **Atividade** (5).
- Clique em **Atividade** e adicione o componente **Atividades** (6).

Concluir a configuração da página

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.
2. Selecione **Plano do programa do curso**.
3. Clique em **Layouts de página** e clique em **Layout de plano do programa do curso**.
4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.
5. Salve suas alterações.

Configurar a página de registro Requisito do plano do programa do curso

Configure a página de registro para o objeto de requisito do plano do programa do curso no Education Cloud.

Tabela 68: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro Requisito do plano do programa do curso:	Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página de registro

Crie uma página de registro para o objeto de requisito do programa do curso no Criador de aplicativo Lightning.

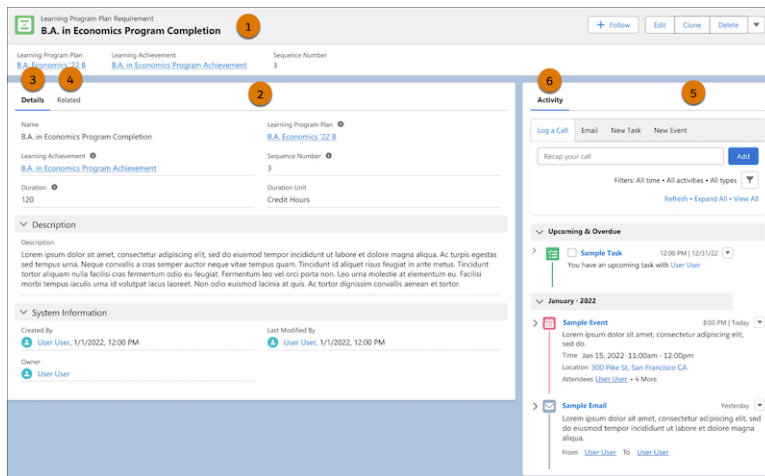
Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Depois de criar a página, vá para a próxima seção a fim de adicionar componentes.

Adicionar componentes à página do registro

Adicione componentes à página de registro de requisitos do plano do programa do curso para mostrar detalhes, listas relacionadas e atividades.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Depois de adicionar os componentes, salve suas alterações e passe para a próxima seção.

Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning](#) utilizando o Criador de aplicativo Lightning.

- Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda (2).
- Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro** (3).
- Clique em **Relacionado** e adicione o componente **Listas relacionadas** (4).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna direita. Remova uma das guias e altere o nome da guia restante para **Atividade** (5).
- Clique em **Atividade** e adicione o componente **Atividades** (6).

Concluir a configuração da página

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.
2. Selecione **Requisito do plano do programa do curso**.

3. Clique em **Layouts de página** e clique em **Layout de requisito do plano do programa do curso**.
4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.
5. Salve suas alterações.

Configurar a página do registro Linha do tempo da inscrição no período do programa

Configure a página de registro para o objeto de linha do tempo da inscrição no período do programa no Education Cloud.

Tabela 69: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro Linha do tempo da candidatura no período do programa:	Acesso total ao Education Cloud

Criar uma página de registro

Crie uma página de registro para o objeto de linha do tempo da inscrição no período do programa no Criador de aplicativo Lightning.

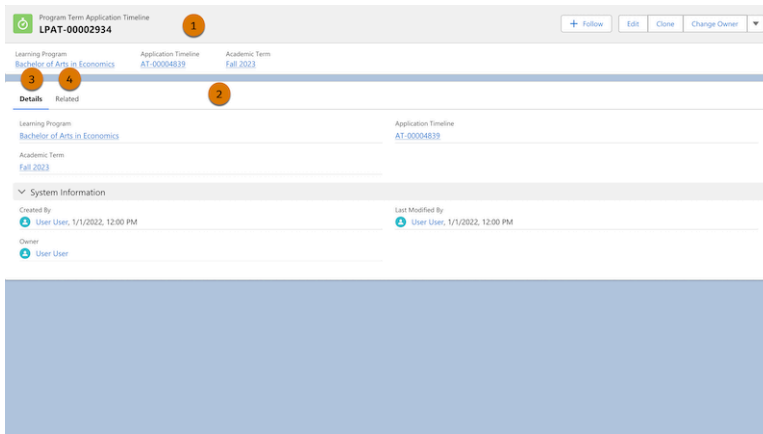
Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Depois de criar a página, vá para a próxima seção a fim de adicionar componentes.

Adicionar componentes à página do registro

Adicione componentes à página de registro da linha do tempo da candidatura do período do programa para mostrar destaques, detalhes e listas relacionadas.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Depois de adicionar os componentes, salve suas alterações e passe para a próxima seção.

Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning](#) utilizando o Criador de aplicativo Lightning.

- Arraste o componente **Painel de destaques** para a seção superior (1).
- Arraste o componente **Guias** para a coluna esquerda (2).
- Clique em **Detalhes** e adicione o componente **Detalhes do registro** (3).
- Clique em **Relacionado** e adicione o componente **Listas relacionadas** (4).

Concluir a configuração da página

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários.

Ativar página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.
2. Selecione **Linha do tempo da inscrição no período do programa**.
3. Clique em **Layouts de página** e clique em **Layout de linha do tempo da inscrição no período do programa**.
4. Clique em **Listas relacionadas** e remova **Notas e anexos**.

5. Salve suas alterações.

Configurar a página de registro Futuro aluno

Configure a página do registro do futuro aluno para a conta (conta pessoal) do Education Cloud.

Tabela 70: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a página do registro de um futuro aluno:	Acesso total ao Education Cloud E Designer do OmniStudio E Tempo de execução do OmniStudio

Criar uma página de registro

Crie uma página de registro para o objeto de conta no Criador de aplicativo Lightning.

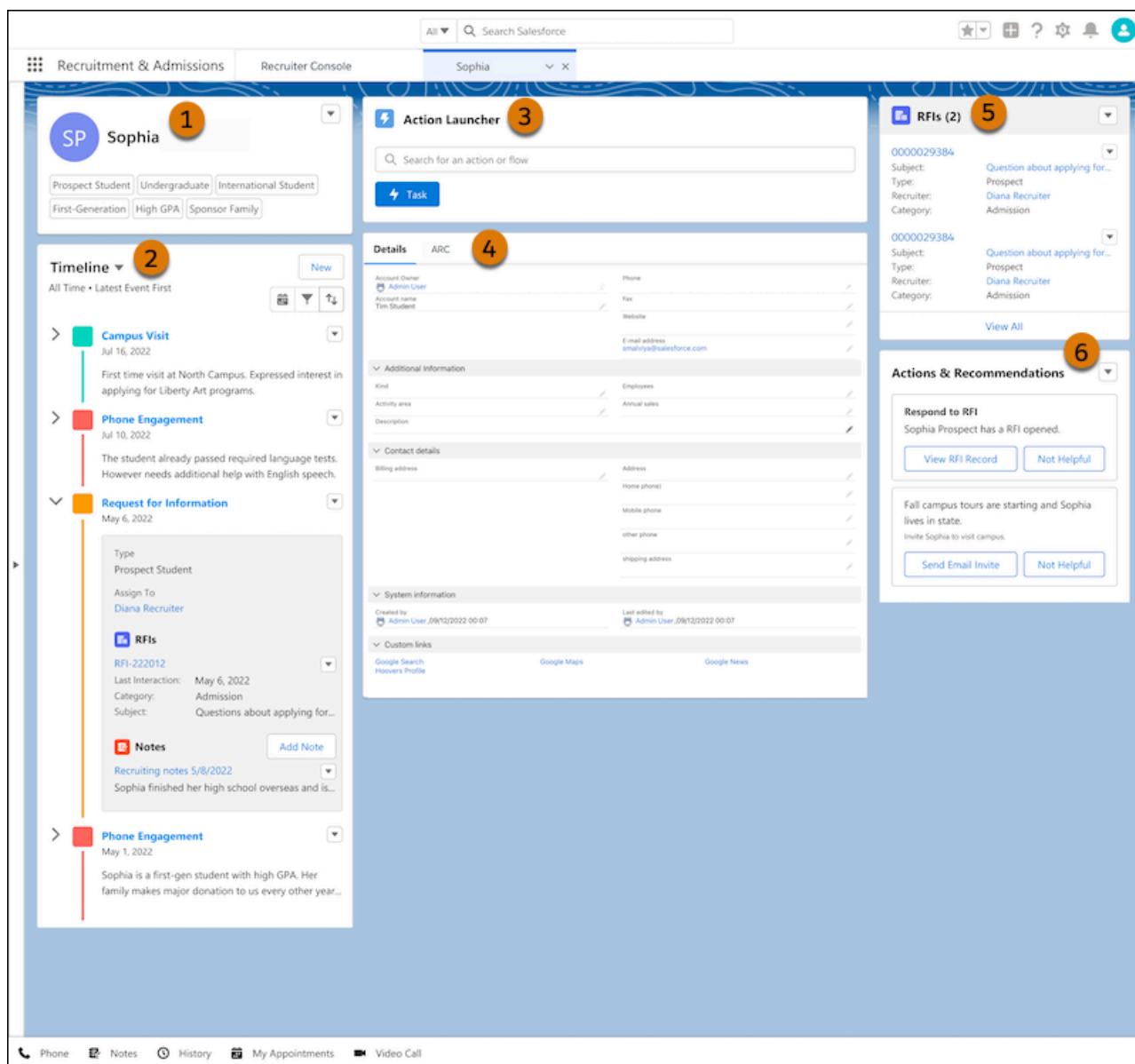
Consulte [Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience](#).

Depois de criar a página, vá para a próxima seção a fim de adicionar componentes.

Adicionar componentes à página do registro

Adicione e configure componentes Web do Lightning para as páginas de registro de futuros alunos.

Adicione os componentes conforme mostrado neste modelo.



Nota:

Você precisará personalizar algumas guias quando replicar esse modelo. Consulte [Adicionar e personalizar guias nas páginas do Lightning](#) utilizando o Criador de aplicativo Lightning.

- Arraste um componente **Flexcard** (1) para a esquerda e insira `EDUAdmissionsPersonProfileCard` em Nome do FlexCard.
- Arraste um componente **Linha do tempo** (2) para a esquerda (abaixo do FlexCard). Se não conseguir visualizar o componente, consulte [Definir uma linha do tempo](#).
- Arraste o componente **Iniciador de ações** (3) para a seção superior. Para configurar este componente, consulte [Iniciador de ações](#).

- Arraste o componente **Guias** (4) abaixo do Iniciador de ações. Nas propriedades do componente à direita, crie essas guias e configure-as:

Unordered List bullet nested para o componente **Detalhe do registro** aqui. Consulte [Detalhe do registro](#).

Unordered List bullet nested para o componente **Listas relacionadas** aqui. Consulte [Lista relacionada do registro](#).

Unordered List bullet nested para o componente **Flexcard** aqui e configure-o usando o nome `EDUSchedulerScheduleAppointment` para o Flexcard.

Unordered List bullet nested para o componente **Engajamento da lista acionável** aqui. Consulte [Engajamento com listas acionáveis](#).

- Arraste um componente **Flexcard** (5) para a direita e insira `EDUAdmissionsRFIListFromAccountContainer` em Nome do FlexCard.
- Arraste um componente **Ações e recomendações** (6) para a direita (abaixo do FlexCard).

Depois de adicionar os componentes, salve as alterações e passe para a próxima seção.

Concluir a configuração da página

Conclua a configuração da página de registro e ative-a.

Ativar a página de registro

Depois de configurar sua página, torne-a visível para seus usuários. Consulte [Ativar as páginas de registro do Lightning Experience](#).

Editar layout de página

Para evitar a duplicação, recomendamos que você remova as **Anotações e anexos** do componente Listas relacionadas.

1. Em Configuração, clique em **Gerenciador de objetos**.
2. Selecione **Conta**.
3. Clique em **Layouts de página** e em **Layout de conta**.
4. Clique em **Listas relacionadas** abaixo de Layout de conta e remova **Notas e anexos**.
5. Salve suas alterações.

Configurar um portal de educação

Disponibilize um site de autoatendimento personalizado para vários alunos com o Experience Builder. Personalize seu portal e adicione componentes, layouts e temas do Lightning prontos para uso ou personalizados.

Tabela 71: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Você pode usar o modelo de portal de educação para atender vários membros com um site do Experience Cloud. Para garantir que os usuários do portal possam acessar apenas os recursos que eles precisam, você pode usar públicos e conjuntos de permissões para controlar a visibilidade do componente. Candidatos, alunos, ex-alunos e até alunos com funções sobrepostas podem usar um único login para acessar praticamente tudo aquilo que precisam para interagir com sua instituição. Por exemplo, um aluno que se candidata ao próximo curso e um ex-aluno que se candidata à aprendizagem contínua podem gerenciar todas as atividades no mesmo portal.

Os membros podem usar seu portal para se registrar em sua instituição, se inscrever em cursos e programas, acompanhar e gerenciar candidaturas, solicitar informações, agendar compromissos, pesquisar no diretório de ex-alunos e realizar outras tarefas.

Embora o modelo de portal de educação inclua componentes educacionais específicos para facilitar, você também pode criar um portal do zero. Consulte [Criar e personalizar seu site do Experience Cloud](#).

Atribua o conjunto de permissões do Education Cloud para acesso ao Experience Cloud aos usuários para conceder acesso ao portal.

O modelo de portal de educação conta com componentes projetados para ajudar candidatos, alunos, ex-alunos e diversas combinações desses papéis. Você pode configurar páginas e componentes e controlar o acesso a eles com base nos processos da sua instituição e nas necessidades dos membros. Estas guias estão disponíveis no modelo por padrão:

- **Início:** tem guias que mostram as candidaturas criadas e as solicitações de informações (RFIs) feitas pelo candidato, além das listas de tarefas e consultas.
- **Candidaturas:** lista candidaturas criadas pelo usuário do portal, com status e detalhes. Os usuários do portal também podem iniciar novas candidaturas aqui.
- **Solicitações de informações:** lista RFIs feitas pelo candidato, com status e detalhes.
- **Consultas:** lista consultas agendadas entre o usuário do portal e membros da equipe. Os usuários do portal também podem agendar consultas aqui.
- **Monitoria:** tem duas guias que mostram informações de contato de membros da monitoria e outros recursos de suporte atribuídos ao usuário do portal. Os usuários do portal podem pesquisar e agendar consultas aqui.

- Programas de suporte: tem duas guias onde os usuários do portal podem pesquisar programas de suporte e visualizar os detalhes dos programas nos quais estão inscritos.
- Programas do curso: lista os planos do programa do curso do usuário do portal.
- Perfil de ex-alunos: mostra os campos que os usuários do portal podem preencher com informações pessoais para criar seus próprios perfis.
- Diretório: tem uma lista pesquisável de perfis públicos.

Criar um portal de educação

Crie um portal para seus candidatos, alunos e ex-alunos acessarem os serviços da instituição.

Tabela 72: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS	
Para criar um portal de educação:	Acesso total ao Education Cloud

Nota:

Para criar um site do Experience Cloud, você precisa habilitar as Experiências digitais para sua organização e registrar o domínio. Consulte [Habilitar Experiências digitais](#).

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione **Todos os sites** em Experiências digitais.
2. Na página Experiências digitais, clique em **Novo**.
3. No fluxo guiado do Lightning Experience, escolha o modelo **Portal de educação**. Você também pode escolher Criar seu próprio para desenvolver um site personalizado.
4. Clique em **Começar**.
5. Forneça um nome para o site e clique em **Criar**.
6. Use o Experience Builder para personalizar e adicionar recursos. Consulte [Personalizar sites com o Experience Builder](#).

Adicionar usuários ao portal de educação

Conceda acesso a seu site do Experience do Education Cloud atribuindo uma licença, um perfil e permissões aos membros da equipe e alunos.

Tabela 73: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS	
Para adicionar usuários ao seu site do Experience do Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Contas**.
2. Clique em uma conta.
3. Na lista relacionada de contatos da conta, exiba ou adicione o registro de contato da pessoa que deseja adicionar ao site.
4. Na página de detalhes do contato, clique em  e selecione **Habilitar usuário do cliente**. O Salesforce cria um registro de usuário com alguns detalhes pré-preenchidos. Consulte [Criar usuários do site do Experience Cloud](#).
5. Na página Novo usuário, selecione o perfil que você criou para conceder acesso ao site do Experience Cloud. Consulte [Atribuir uma experiência padrão a um perfil de usuário](#).
6. Preencha os outros campos conforme a necessidade e salve suas alterações.
7. Confirme se os usuários têm as permissões corretas. Consulte [Verificar conjuntos de permissões para usuários do site do Experience](#).
8. Crie um registro de caso para o usuário. Consulte [Automatizar a criação e atribuição de casos](#).
9. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Todos os sites` e selecione **Todos os sites**.
10. Clique em **Espaços de trabalho** ao lado do site ao qual você deseja adicionar usuários.
11. Clique em **Administração** e em **Membros**.
12. Adicione o perfil criado para conceder acesso ao site do Experience e salve suas alterações.
13. No painel à esquerda, clique em **Configurações** e clique em **Ativar**.
14. Clique em **OK** para confirmar.

Gerenciamento de acesso ao portal de educação

Você pode combinar conjuntos de permissões, permissões do sistema e públicos para controlar o acesso e a visibilidade do portal por papel do usuário. Os conjuntos de permissões concedem acesso e agrupam usuários do portal por papel, as permissões do

sistema vinculam os conjuntos de permissões aos públicos e os públicos determinam os grupos de usuários do portal que têm acesso a cada página e componente do portal.

O Education Cloud inclui permissões do sistema para definir usuários candidatos, alunos e ex-alunos. Seus membros podem ter uma ou mais dessas permissões.

Conjuntos de permissões para organizar usuários do portal

Se ainda não tiver feito isso, crie conjuntos de permissões para os usuários do portal de educação.

Consulte [Criar conjuntos de permissões](#) e [Gerenciar atribuições de conjuntos de permissões](#). Por exemplo, você pode criar um conjunto de permissões para candidatos, um para alunos e outro para ex-alunos.

Um conjunto de permissões é uma forma de atribuir permissões de objeto e campo para que os membros possam usar os componentes em um portal. Os conjuntos de permissões também podem conceder acesso ao seu portal.

Todos os usuários do portal de educação precisam da licença do conjunto de permissões de usuário do Education Cloud para Experience Cloud. Este conjunto de permissões oferece aos usuários uma combinação de acesso de leitura e edição aos campos no portal, dependendo do caso de uso. Em seguida, as permissões do sistema, combinadas com públicos, ajudam a adaptar a experiência dos membros com base nos papéis.

Importante:

Os conjuntos de permissões do sistema padrão no Education Cloud dão o acesso adequado que os usuários precisam para acessar e trabalhar com elementos aplicáveis do portal. Para adicionar ou remover acesso a objetos e campos, consulte [Editar permissões de objeto em perfis](#) e [Definir permissões de campo em conjuntos de permissões e perfis](#).

Depois de atribuir um conjunto de permissões aos usuários do portal, use o conjunto de permissões para conceder acesso ao portal. Consulte [Adicionar membros ao seu site do Experience Cloud](#).

Atribuir permissões do sistema a conjuntos de permissões de usuário do portal
As permissões do sistema funcionam com permissões de usuários e públicos para gerenciar o acesso ao portal.

Tabela 74: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS	
Para atribuir permissões do sistema a conjuntos de permissões de usuário do portal:	Acesso total ao Education Cloud

Existem três permissões de sistema que você pode atribuir aos usuários com base em como deseja que eles acessem o portal.

- Páginas de comunidade de ex-alunos: Fornece acesso aos componentes e páginas específicos de ex-alunos.
 - Páginas de comunidade de candidatos: Fornece acesso aos componentes e páginas específicos de candidatos.
 - Páginas de comunidade de alunos: Fornece acesso aos componentes e páginas específicos de alunos.
1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `conjuntos de permissões` e selecione **Conjuntos de permissões**.
 2. Clique no nome do conjunto de permissões ao qual deseja aplicar as permissões do sistema.
 3. Clique em **Permissões do sistema**.
 4. Clique em **Editar** e habilite as permissões do sistema apropriadas.
 5. Salve suas alterações.
 6. Da mesma forma, atribua os outros conjuntos de permissões aos quais deseja aplicar permissões do sistema.

Controlar o acesso aos elementos do portal de educação com públicos

O modelo do portal de educação inclui, por padrão, os componentes candidato, aluno e ex-alunos. Para fornecer experiências personalizadas e relevantes para todos os usuários do seu portal, você pode tornar as páginas e os componentes do portal visíveis apenas para determinados públicos.

Tabela 75: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

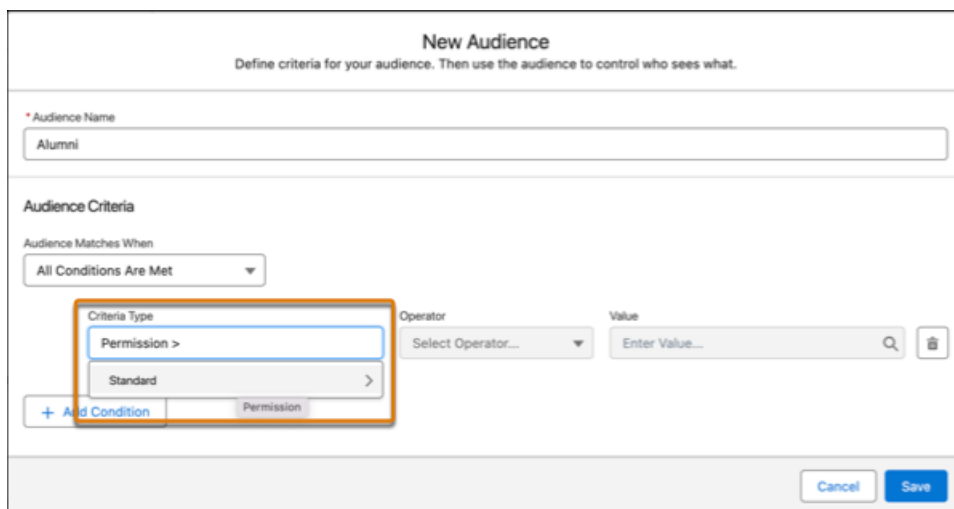
Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS	
Para controlar o acesso aos elementos do portal de educação:	Acesso total ao Education Cloud

Estas etapas orientam você sobre como criar um público na janela Novo público, que pode ser aberta na janela Atribuir público no Experience Builder. Você pode acessar a janela

Atribuir público em uma variação de página, conjunto de marcas ou componente. Para saber como acessar as janelas Atribuir público e Novo público nesses diferentes locais, consulte:

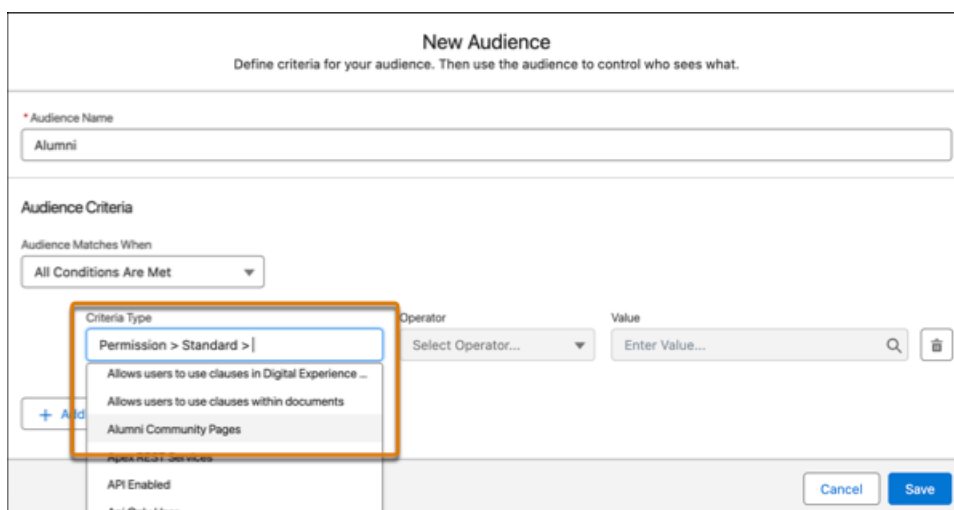
- [Atribuir um público a um conjunto de marcas](#)
- [Atribuir um público a um componente](#)
- [Atribuir um público a uma variação de componentes](#)
- [Atribuir um público a uma variação da página](#)

1. Na janela Atribuir público, clique em **Novo público**.
2. Insira um nome para o público.
3. Em Tipo de critérios, selecione **Permissão**. Em seguida, clique em **Padrão**.



The screenshot shows the 'New Audience' form. The 'Audience Name' field contains 'Alumni'. Under 'Audience Criteria', 'Audience Matches When' is set to 'All Conditions Are Met'. The 'Criteria Type' dropdown is open, showing 'Permission' selected. The 'Operator' dropdown is set to 'Select Operator...'. The 'Value' field is empty. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.

4. Escolha **Páginas de comunidade de ex-alunos**, **Páginas de comunidade de candidatos** ou **Páginas de comunidade de alunos** para incluir usuários com as permissões de sistema aplicáveis no público.



The screenshot shows the 'New Audience' form with the 'Criteria Type' dropdown expanded. The 'Permission > Standard > |' option is selected, and the list below it shows 'Allows users to use clauses in Digital Experience ...', 'Allows users to use clauses within documents', and 'Alumni Community Pages'. The 'Operator' dropdown is set to 'Select Operator...'. The 'Value' field is empty. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.

5. Em Operador, selecione **Igual a**.

6. Em Valor, escolha **verdadeiro**.
7. Salve suas alterações.

Consulte também

[Criar um público para um site do Aura](#)

Segurança do portal de educação

Projete e implemente um modelo de segurança para seu portal.

Tabela 76: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS	
Para configurar a segurança de um portal de educação:	Acesso total ao Education Cloud

Noções básicas de segurança do portal

A primeira etapa na configuração do portal de educação é criar um modelo de segurança que funcione para sua instituição.

Você pode personalizar a segurança do portal usando uma combinação de configurações de compartilhamento padrão, conjuntos de permissões e conjuntos de compartilhamento para toda a organização.

Nota:

Os portais só oferecem suporte a usuários externos que não trabalham para sua instituição, como candidatos, alunos e ex-alunos. Certifique-se de que o modelo de segurança atenda a esses usuários. Consulte [Compartilhe com segurança seus sites do Experience Cloud com usuários convidados](#).

Configuração de usuários do portal

Os usuários do portal devem ser usuários da sua organização e ter uma licença de usuário do Education Cloud para Experience Cloud. As licenças de usuário do Education Cloud para Experience Cloud exigem que você associe um papel a uma conta.

Se seu portal suporta mais de 50.000 usuários por vez, considere otimizar as funções da conta para usuários externos. Consulte [Otimizar as funções da conta para melhorar o desempenho e a escala](#).

Se você habilitar a otimização de função, os usuários do portal que pertencem a contas do mesmo usuário do Salesforce compartilham uma função. Essa consideração torna o compartilhamento baseado em função arriscado porque os usuários do portal podem acessar os registros uns dos outros. Se você planeja otimizar as funções da conta, recomendamos que não use o compartilhamento baseado em funções.

Considere também os limites do número de funções e usuários baseados na comunidade que você pode ter em sua organização. Consulte [Licenças de usuário do Experience Cloud](#).

Nota:

Não atribua uma licença baseada na comunidade a usuários internos.

Configurar a segmentação acionável

Use a segmentação inteligente de perfis no Education Cloud para marketing direcionado.

Tabela 77: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Como diretor de admissões, você pode definir os critérios para segmentação de perfil e criar listas acionáveis de futuros alunos com perfis semelhantes. Essas listas podem ser atribuídas à equipe para fins de marketing direcionado a grupos de perfis específicos.

Para habilitar a segmentação acionável em sua organização, consulte [Configurar componentes comuns](#).

CONSULTE TAMBÉM:

- [Segmentação acionável](#)

Usar o OmniStudio com o Education Cloud

Prepare-se para usar o OmniStudio com o Education Cloud

Tabela 78: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias	
Para usar o OmniStudio com o Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud E Designer do OmniStudio E Tempo de execução do OmniStudio

Pré-requisitos do OmniStudio para Education Cloud

Prepare-se para usar o OmniStudio no Education Cloud

Tabela 79: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias	
Para usar o OmniStudio com o Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud E Designer do OmniStudio E Tempo de execução do OmniStudio

Antes de personalizar o formulário de candidatura, cumpra os pré-requisitos.

1. Instale o pacote OmniStudio. Consulte [Preparar-se para instalar o pacote do OmniStudio](#).
2. Atribua as licenças do conjunto de permissões Administrador do OmniStudio a você mesmo. Consulte [Licenças de conjuntos de permissões do OmniStudio](#).

Também recomendamos usar estes recursos para conhecer as noções básicas do OmniStudio, OmniScripts, DataRaptors e dos Procedimentos de integração.

- [Trailhead: Conhecer o OmniStudio](#)
- [Documentação do OmniStudio](#)
- [OmniStudio DataRaptors](#)
- [Procedimentos de integração OmniStudio](#)

Nota:

Para testar o OmniStudio em uma sandbox existente, atualize a sandbox adicionando as licenças do OmniStudio à sandbox ou [combine as licenças de produção e sandbox sem atualizar a sandbox](#).

FlexCards do OmniStudio para Education Cloud

Os OmniScripts do Education Cloud incluem FlexCards pré-configurados que você pode clonar e personalizar para exibir informações adicionais estáticas ou dinâmicas no fluxo de configuração de consulta ou no formulário de candidatura.

Tabela 80: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para usar o OmniStudio com o Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud E Designer do OmniStudio E Tempo de execução do OmniStudio

Os FlexCards existentes usam DataRaptors para recuperar dados do Salesforce. Para exibir informações dinâmicas, por exemplo o email ou o telefone de um membro da equipe, configure DataRaptors para recuperar outros dados de um objeto Salesforce. Consulte [Noções básicas de FlexCards](#).

Para acessar os FlexCards:

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **OmniStudio**.
2. Na lista suspensa do OmniStudio, selecione **FlexCards OmniStudio**.

Exemplo de configurações de FlexCards

Veja algumas ideias para ajudar você a iniciar a configuração dos FlexCards.

- Adicionar um botão que abre o site: Usar o elemento de exibição Ação e estas propriedades:

UnorderedList nested

Unordered List bullet nested

Unordered List bullet nested

Unordered list bullet nested

Unbordered List bullet nested

- Adicionar um botão que mostra as próximas consultas: Clonar o FlexCard EDUSchedulerScheduleAppointmentSite e definir estas configurações:

Unordered List bullet nested

Ordered List bullet nested

Unordered List bullet não são do atributo exposto de ApiPageName para o nome de API da página do seu site do Experience que lista consultas. Mude também o tipo de origem dos dados para Nenhum.

- Altere o intervalo de tempo para mostrar a disponibilidade das consultas sem agendamento de até 10 dias: Quando você adiciona o FlexCard EDUSchedulerDropIn a uma página no site do Experience, defina o valor padrão do atributo Dias expostos para o número de dias para os quais você deseja mostrar as consultas sem agendamento. Por exemplo, `{"ShowDetails" : true, "StaffId": "{!StaffId}", "Days": 10}` mostra horários das consultas sem agendamento dos próximos 10 dias.
- Adicione textos instrucionais, por exemplo, como acessar o campus ou contatar o suporte técnico, com o elemento de exibição Texto. Em seguida, insira texto nas propriedades do elemento.
- Adicione anúncios como encerramentos em feriados ou próximos eventos no campus com o elemento de exibição Texto. Em seguida, insira texto nas propriedades do elemento.

Consulte [Introdução aos FlexCards](#).

OmniStudio DataRaptors para Education Cloud

O OmniScript do Education Cloud usa DataRaptors para ler ou gravar dados do Salesforce ou para fazer transformações de dados em uma única etapa.

Tabela 81: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias	
Para usar o OmniStudio com o Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud E Designer do OmniStudio E Tempo de execução do OmniStudio

Crie mais DataRaptors, conforme a necessidade, para recuperar dados adicionais, por exemplo o email de um membro da equipe para exibição nas FlexCards. Consulte [DataRaptors OmniStudio](#).

Para acessar o DataRaptors:

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **OmniStudio**.
2. Na lista suspensa do OmniStudio, selecione **DataRaptors OmniStudio**.

Procedimentos de integração do OmniStudio para Education Cloud

Os OmniScripts do Education Cloud contam com procedimentos de integração para interagir com vários tipos de dados, como APIs REST e classes do Apex. Um único Procedimento de integração pode executar várias ações.

Tabela 82: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para usar o OmniStudio com o Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud E Designer do OmniStudio E Tempo de execução do OmniStudio

Crie mais Procedimentos de integração, conforme a necessidade, por exemplo, para recuperar dados adicionais do registro de contato ou conta. Consulte [Procedimentos de integração OmniStudio](#).

Para acessar os Procedimento de integração:

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **OmniStudio**.

- Na lista suspensa do OmniStudio, selecione **Procedimentos de integração OmniStudio**.

OmniStudio e traduções

Alguns rótulos não estão traduzidos devido a limitações técnicas.

Tabela 83: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Consulte [OmniStudio](#).

Solucionar erros de OmniScript

Se você receber uma mensagem de erro informando que um OmniScript não está funcionando, desative e reative o OmniScript.

Tabela 84: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias	
Para usar o OmniStudio com o Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud E Designer do OmniStudio E Tempo de execução do OmniStudio

- No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **OmniScripts**.
- Na lista OmniScripts, selecione o OmniScript mencionado na mensagem de erro.
- Clique em **Desativar versão**.
- Depois de concluir a desativação do OmniScript, clique em **Concluído**.
- Clique em **Ativar versão**.
- Após ativar o OmniScripts, clique em **Concluído**.

Rever os valores da lista de opções para os campos do Education Cloud

Para funcionar corretamente e oferecer aos usuários uma experiência consistente, o Education Cloud requer valores de lista de opções em determinados campos.

Tabela 85: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Rever os valores da lista de opções de Nível acadêmico

Use os valores de lista de opções que funcionem melhor para sua instituição. Alguns valores comuns estão incluídos no Education Cloud, mas você pode adicionar ou remover valores conforme a necessidade para sua instituição.

Reveja os valores da lista de opções para o campo Nível acadêmico nestes objetos:

- Curso
- Conclusão de disciplina
- Disciplina
- Item base do curso
- Item de resultado do curso
- Programa do curso
- Plano do programa do curso
- Requisito do plano do programa do curso

Importante:

Insira os mesmos valores consistentemente para esses objetos, pois eles aparecem em vários lugares dentro do portal do aluno.

Rever os valores da lista de opções de Categoria da inscrição

Revise os valores da lista de opções para o campo Categoria da candidatura nos objetos Referência preliminar da candidatura e Candidatura individual.

Use os valores de lista de opções que funcionem melhor para sua instituição. Alguns valores comuns estão incluídos no Education Cloud, mas você pode adicionar ou remover valores conforme a necessidade para sua instituição.

Importante:

Insira os mesmos valores consistentemente para esses objetos, pois eles são usados pelos registros de inscrição do aluno para definir corretamente as datas de decisão final.

Campos com listas de opções não editáveis

Alguns objetos têm campos de lista de opções que não permitem visualizar nem modificar os valores da lista de opções.

Objeto	Campos
Linha do tempo da Candidatura	Tipo
Resultado do candidato à disciplina oferecida	Status do resultado do candidato
Funcionário	Tipo de trabalhador
Curso	Tipo
Localização	Fuso horário
Incapacidade física	- Status - Verificado por
Formação acadêmica	- Status - Status de verificação
Referência preliminar da candidatura	Tipo do candidatura
Programa	Tipo de uso
Membro do território de atendimento	Tipo de território
Grupo de tipo de trabalho	Tipo de grupo

Consulte também:

- [Adicionar ou editar valores da lista de opções](#)

Automatizar processos acadêmicos

Use fluxos para automatizar seus processos acadêmicos, como criação e atribuição de casos, ou automatizar o processo de análise de candidaturas.

Tabela 86: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Automatizar a criação e atribuição de casos

Use os modelos de fluxo do Education Cloud para automatizar a criação e a resolução de casos, e para atribuir uma equipe de suporte aos alunos.

Tabela 87: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias

Para automatizar a criação e atribuição de casos:	Acesso total ao Education Cloud
---	---------------------------------

As instituições de ensino oferecem suporte aos alunos em muitas áreas, incluindo ajuda financeira, orientação acadêmica e atendimento para pessoas com deficiências. A automação de processos ajuda sua instituição a garantir que os alunos recebam o suporte necessário na hora certa. Use os modelos de fluxo do Education Cloud para automatizar casos e a atribuição de monitoria aos alunos.

Modelos de fluxo do Education Cloud

O Education Cloud oferece modelos de fluxo que você pode personalizar para criar e resolver casos com base em critérios específicos e atribuir equipes de suporte aos alunos.

Fluxo	O que ele faz
EDU Cloud: Atribuir equipe de caso para candidato reprovado à disciplina oferecida	Atribui uma monitoria a um aluno se ele for reprovado em uma disciplina.
EDU Cloud: Atribuir equipe de caso para inscrição de graduação no programa do aluno	Atribui um orientador e uma equipe de orientação a um aluno quando o aluno declara uma graduação. O fluxo remove as atribuições se o aluno abandonar a graduação.
EDU Cloud: Atribuir membros da equipe de casos de GPA do período letivo	Atribui um orientador de estágio acadêmico a um aluno quando seu GPA fica abaixo de 2,5. O fluxo remove a atribuição se o aluno melhorar seu GPA para mais de 2,5 no próximo período letivo.
EDU Cloud: Atribuir equipe de caso a alunos atletas	Atribui um aluno a uma equipe de suporte acadêmico especializada em alunos atletas.
EDU Cloud: Atribuir equipes de casos a alunos veteranos e alunos internacionais	Atribui um aluno a uma equipe de suporte acadêmico especializada em alunos que são veteranos de guerra ou alunos internacionais.
EDU Cloud: Fechar caso de candidatura cancelada ou recusada	Fecha automaticamente um caso de candidatura aberta quando a candidatura é cancelada ou recusada.
EDU Cloud: Fechar casos relacionados a período	Cria um caso quando um aluno se inscreve em um período letivo.
EDU Cloud: Combinar conjuntos de equipes de casos sem duplicações de registros	Evita a duplicação de equipes de casos.
EDU Cloud: Criar alerta de notas	Cria um alerta se a nota de um aluno ficar abaixo de C. O fluxo também cria uma tarefa para o membro da equipe de caso se um aluno tiver uma nota insuficiente.
EDU Cloud: Criar caso relacionado para nova candidatura individual	Cria um caso quando uma pessoa envia uma nova candidatura.

Antes de começar: Criar um processo de suporte e equipes de casos

Antes de usar esses fluxos, crie um processo de suporte e um tipo de registro de caso para gerenciar seus casos de suporte.

Criar um processo de suporte

Crie um processo para lidar com seus casos de suporte. Para obter instruções, consulte [Criar um processo para gerenciar casos de suporte](#) no Trailhead.

Criar um tipo de registro de caso

Para seu processo de suporte, crie um tipo de registro no objeto de caso relacionado ao suporte que você está fornecendo. Para obter instruções, consulte [Criar tipos de registro](#) no Trailhead.

Criar funções de equipe de caso

Cada pessoa em uma equipe de caso tem uma função específica. Crie funções da equipe de caso para as pessoas que dão suporte a seus casos, como Conselheiro de admissões e Consultor financeiro.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Equipe de caso` e selecione **Funções da equipe de caso**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira o nome da nova função de membro.
4. Selecione o acesso ao caso que você deseja que a função tenha.
5. Salve suas alterações.

Criar equipes de caso predefinidas

Depois de criar suas funções, crie equipes de caso predefinidas para grupos ou equipes específicas que apoiem os alunos em sua instituição. Você pode criar uma equipe predefinida para dar apoio a requerentes internacionais, outra equipe para faculdades específicas ou equipes separadas para cada nível acadêmico.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Equipe de caso` e selecione **Equipes de casos predefinidas**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira um nome para a equipe. Por exemplo, `Candidatura do aluno de graduação`.
4. Adicione membros da equipe e selecione suas funções de membro.
5. Salve suas alterações.

Usar fluxos para criar casos e atribuir monitorias

O Education Cloud fornece modelos de fluxo que você pode personalizar para gerenciar casos e atribuir monitorias.

As instituições de ensino têm muitas pessoas e equipes que ajudam os alunos em diferentes aspectos de sua jornada. Seja qual for a forma como você organiza sua equipe de suporte, pode garantir que os casos individuais cheguem às equipes certas.

Por serem modelos, você deve fazer uma cópia dos fluxos que deseja personalizar. Para fazer uma cópia de um fluxo:

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite **Fluxos** e selecione **Fluxos**.
2. Escolha um fluxo do EDU Cloud.
3. Clique em **Salvar como**.
4. Insira um rótulo, um nome de API e uma descrição opcional para o fluxo.

Depois de fazer uma cópia do fluxo, execute tarefas de configuração adicionais e ative o fluxo.

Consulte também:

- [Configurar fluxos do Education](#)
- [Ativar ou desativar um fluxo](#)

Configurar fluxos do Education

Atualize os elementos do fluxo para criar e atribuir casos em sua instituição.

Tabela 88: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

EDU Cloud: Atribuir equipe de caso para candidato reprovado à disciplina oferecida

Atribua automaticamente uma equipe de suporte acadêmico a um aluno se ele for reprovado em uma disciplina.

Tabela 89: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias	
Para atribuir equipe de caso para candidato reprovado na disciplina:	Acesso total ao Education Cloud

Antes de começar

Lembre-se de criar um processo de suporte e tipos de registro para gerenciar casos para alunos que foram reprovados em uma disciplina.

Consulte [Antes de começar: Criar um processo de suporte e equipes de casos](#).

Atualizar elementos do fluxo

Configure o tipo de registro de caso e os elementos predefinidos da equipe de caso para o fluxo que atribui uma equipe de caso a um aluno que foi reprovado em uma disciplina oferecida.

Adicionar tipo de registro do caso

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite `Fluxos` e selecione **Fluxos**.
2. Abra sua cópia do fluxo EDU Cloud: Atribuir equipe de caso para candidato reprovado à disciplina oferecida.
3. Clique em **Obter caso do aluno** e, em seguida, clique em **Editar elemento**.
4. Clique em **Adicionar campo** e selecione **RecordTypeId**.
5. No campo Valor, insira a ID do tipo de registro Caso que você criou anteriormente. Consulte [Localizar a ID de um tipo de registro](#).
6. Clique em **Concluído**.

Atualizar elementos da equipe de casos predefinida

1. Clique em **Obter equipe acadêmica de casos predefinida 1** e, em seguida, clique em **Editar elemento**.
2. Em Filtrar registros da equipe de casos predefinida, defina suas condições de filtragem.
 - a. Campo: Insira `Nome`.
 - b. Operador: Selecione **Igual a**.
 - c. Valor: Insira o nome da equipe de casos predefinida desejada.
3. Clique em **Concluído**.
4. Repita esse processo para o elemento **Obter equipe acadêmica de casos predefinida 2**.

EDU Cloud: Atribuir equipe de caso para inscrição de graduação no programa do aluno

Atribua automaticamente um orientador acadêmico aos alunos quando eles declaram uma graduação.

Tabela 90: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning Experience	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para atribuir uma equipe de caso para inscrição de graduação:	Acesso total ao Education Cloud

Antes de começar

Configure um processo de suporte, identifique funções da equipe de casos e crie planos do programa do curso necessários para atribuir orientadores acadêmicos aos alunos.

- Crie um processo de suporte de caso e um tipo de registro de caso para gerenciar os casos de inscrição de graduação no programa do aluno. Consulte [Antes de começar: Criar um processo de suporte e equipes de casos](#).
- Crie funções da equipe de caso para Orientador principal e Orientador. Consulte [Criar funções da equipe de caso](#).
- Crie planos de programa do curso para áreas de graduação em sua instituição.
 1. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione **Planos de programa do curso**.
 2. Clique em **Novo**.
 3. No campo Nome, insira um nome para o plano de programa do curso que inclua "Graduação". Por exemplo, *Graduação em Inglês*.
 4. Selecione o Programa do curso relacionado a esse plano de programa do curso.
 5. Insira outras informações desejadas e salve suas alterações.

Atualizar elementos do fluxo

Adicione um tipo de registro de caso, planos do programa do curso e equipes de caso predefinidas ao seu fluxo.

Adicionar tipo de registro de caso

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite **Fluxos** e selecione **Fluxos**.

2. Abra sua cópia do fluxo EDU Cloud: Atribuir equipe de caso para inscrição de graduação no programa do aluno.
3. Clique em **Obter caso do aluno** e, em seguida, clique em **Editar elemento**.
4. Clique em **Adicionar campo** e selecione **RecordTypeId**.
5. No campo Valor, insira a ID do tipo de registro Caso que você criou anteriormente. Consulte [Localizar a ID de um tipo de registro](#).
6. Clique em **Concluído**.

Editar elementos de decisão do plano do programa do curso

Dica:

Crie uma tabela de decisão no Mecanismo de regras de negócios (Business Rules Engine - BRE) e inclua um elemento de ação no fluxo para chamar o BRE. Consulte [Tabela de decisão](#).

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Fluxos` e selecione **Fluxos**.
2. Abra sua cópia do fluxo EDU Cloud: Atribuir equipe de caso para inscrição de graduação no programa do aluno.
3. Clique em **O plano do programa do curso é da Graduação em Inglês?** e, em seguida, clique em **Editar elemento**.
4. Atualize os campos Nome da API de resultado e Valor para refletir os planos do programa do curso que você criou anteriormente.
5. Clique em **Concluído**.
6. Repita esse processo para o outro elemento **O plano do programa do curso é da Graduação em Inglês?**.

Atualizar elemento para obter orientador principal

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite `Fluxos` e selecione **Fluxos**.
2. Abra sua cópia do fluxo EDU Cloud: Atribuir equipe de caso para inscrição de graduação no programa do aluno.
3. Clique em **Obter orientador principal** e, em seguida, clique em **Editar elemento**.

4. Em Filtrar registros de usuários, defina suas condições de filtragem.
 - a. Campo: Insira `Nome`.
 - b. Operador: Selecione **Igual a**.
 - c. Valor: Insira o nome do orientador principal.
5. Clique em **Concluído**.
6. Repita esse processo para cada elemento **Obter orientador principal**.

Atualizar elemento para obter equipe de aconselhamento

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite `Fluxos` e selecione **Fluxos**.
2. Abra sua cópia do fluxo EDU Cloud: Atribuir equipe de caso para inscrição de graduação no programa do aluno.
3. Clique em **Obter equipe de aconselhamento** e, em seguida, clique em **Editar elemento**.
4. Em Filtrar registros da equipe de casos predefinida, defina suas condições de filtragem.
 - a. Campo: Insira `Nome`.
 - b. Operador: Selecione **Igual a**.
 - c. Valor: Insira o nome da equipe de casos predefinida desejada.
5. Clique em **Concluído**.
6. Repita esse processo para cada elemento **Obter equipe de aconselhamento**.

EDU Cloud: Atribuir membros da equipe de casos de GPA do período letivo
 Atribua automaticamente um orientador de estágio acadêmico aos alunos cujo GPA caia para um nível especificado.

Tabela 91: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning Experience	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para atribuir uma equipe de casos ao GPA do período letivo:	Acesso total ao Education Cloud

Antes de começar

Configure um processo de suporte e crie equipes de caso predefinidas para usar com o EDU Cloud: Atribuir membros da equipe de casos de GPA do período letivo.

- Crie um processo de suporte e um tipo de registro para gerenciar casos para atribuir equipes de casos a alunos em período de estágio acadêmico. Consulte [Antes de começar: Criar um processo de suporte e equipes de casos](#).
- Lembre-se de criar equipes de casos predefinidas que ofereçam suporte a alunos com sobrenomes que começam com as letras A–M e N–Z.

Atualizar elementos do fluxo

Adicione um tipo de registro de caso e equipes de caso predefinidas ao EDU Cloud: Atribuir membros da equipe de casos de GPA do período letivo.

Adicionar tipo de registro do caso

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite `Fluxos` e selecione **Fluxos**.
2. Abra sua cópia do fluxo EDU Cloud: Atribuir membros da equipe de casos de GPA do período letivo.
3. Clique em **Obter caso do aluno** e, em seguida, clique em **Editar elemento**.
4. Clique em **Adicionar campo** e selecione **RecordTypeId**.
5. No campo Valor, insira a ID do tipo de registro Caso que você criou anteriormente. Consulte [Localizar a ID de um tipo de registro](#).
6. Clique em **Concluído**.

Atualizar elementos de equipes de casos predefinidas

Nota:

No fluxo, a Equipe de casos acadêmicos 1 é destinada a uma equipe que oferece suporte a alunos cujo sobrenome começa com as letras A-M. A Equipe de casos acadêmicos 2 oferece suporte a alunos cujo sobrenome começa com as letras N-Z.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite `Fluxos` e selecione **Fluxos**.
2. Abra sua cópia do fluxo EDU Cloud: Atribuir membros da equipe de casos de GPA do período letivo.
3. Clique em **Obter equipe acadêmica de casos predefinida 1** e, em seguida, clique em **Editar elemento**.

4. Em Filtrar registros da equipe de casos predefinida, defina suas condições de filtragem.
 - a. Campo: Insira `Nome`.
 - b. Operador: Selecione **Igual a**.
 - c. Valor: Insira o nome da equipe de casos predefinida desejada.
5. Clique em **Concluído**.
6. Repita esse processo para o elemento **Obter equipe acadêmica de casos predefinida 2**.

EDU Cloud: Atribuir equipe de caso a alunos atletas

Atribua automaticamente uma equipe de suporte acadêmico aos alunos atletas.

Tabela 92: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning Experience	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para atribuir uma equipe de casos a alunos atletas:	Acesso total ao Education Cloud

Antes de começar

Configure um processo de suporte e crie funções de membros para usar com o EDU Cloud: Atribuir equipe de caso a alunos atletas.

- Crie um processo de suporte e um tipo de registro de caso para atribuir equipes de casos a alunos atletas. Consulte [Antes de começar: Criar um processo de suporte e equipes de casos](#).
- Crie uma função de membro para Alunos atletas. Consulte [Modelar professores, funcionários e alunos](#).

Atualizar elementos do fluxo

Adicione um tipo de registro de caso e equipes de caso predefinidas ao EDU Cloud: Atribuir equipe de caso a alunos atletas.

Adicionar tipo de registro do caso

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite `Fluxos` e selecione **Fluxos**.
2. Abra sua cópia do fluxo EDU Cloud: Atribuir equipe de caso a alunos atletas.
3. Clique em **Obter caso do aluno** e, em seguida, clique em **Editar elemento**.
4. Clique em **Adicionar campo** e selecione `RecordTypeId`.

5. No campo Valor, insira a ID do tipo de registro Caso que você criou anteriormente. Consulte [Localizar a ID de um tipo de registro](#).
6. Clique em **Concluído**.

Atualizar elementos da equipe de casos predefinida

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite `Fluxos` e selecione **Fluxos**.
2. Abra sua cópia do fluxo EDU Cloud: Atribuir equipe de caso a alunos atletas.
3. Clique em **Obter equipe de casos predefinida de alunos atletas** e, em seguida, clique em **Editar elemento**.
4. Em Filtrar registros da equipe de casos predefinida, defina suas condições de filtragem.
 - a. Campo: Insira `Nome`.
 - b. Operador: Selecione **Igual a**.
 - c. Valor: Insira o nome da equipe de casos predefinida desejada.
5. Clique em **Concluído**.
6. Repita esse processo para **Obter equipe acadêmica de casos predefinida 2**.

EDU Cloud: Atribuir equipes de casos a alunos veteranos e alunos internacionais

Atribua automaticamente uma equipe de suporte acadêmico a alunos que são veteranos de guerra ou estudantes internacionais.

Tabela 93: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning Experience	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para atribuir equipes de caso a alunos veteranos e alunos internacionais	Acesso total ao Education Cloud

Antes de começar

Crie um processo de suporte e tipos de registro de caso para alunos veteranos e alunos internacionais.

Consulte [Antes de começar: Criar um processo de suporte e equipes de casos](#).

Atualizar elementos do fluxo

Adicione um tipo de registro de caso e equipes de caso predefinidas ao EDU Cloud: Atribuir equipes de casos a alunos veteranos e alunos internacionais.

Adicionar tipo de registro do caso

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite **Fluxos** e selecione **Fluxos**.
2. Abra sua cópia do fluxo EDU Cloud: Atribuir equipes de casos a alunos veteranos e alunos internacionais.
3. Clique em **Obter caso do aluno** e, em seguida, clique em **Editar elemento**.
4. Clique em **Adicionar campo** e selecione **RecordTypeId**.
5. No campo Valor, insira a ID do tipo de registro Caso que você criou anteriormente. Consulte [Localizar a ID de um tipo de registro](#).
6. Clique em **Concluído**.

Atualizar elementos da equipe de casos predefinida

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite **Fluxos** e selecione **Fluxos**.
2. Abra sua cópia do fluxo EDU Cloud: Criar caso relacionado para nova candidatura individual.
3. Clique em **Obter equipe de casos para alunos que são veteranos** e, em seguida, clique em **Editar elemento**.
4. Em Filtrar registros da equipe de casos predefinida, defina suas condições de filtragem.
 - a. Campo: Insira **Nome**.
 - b. Operador: Selecione **Igual a**.
 - c. Valor: Insira o nome da equipe de casos predefinida desejada.
5. Clique em **Concluído**.
6. Repita esse processo para o elemento **Obter equipe de casos internacional**.

EDU Cloud: Fechar caso de candidatura cancelada ou recusada

Feche automaticamente um caso de candidatura aberta quando a candidatura for cancelada ou recusada.

Tabela 94: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para fechar casos para candidaturas canceladas ou recusadas:	Acesso total ao Education Cloud

Este fluxo funciona sem nenhuma configuração, mas você pode personalizá-lo para se adequar à sua instituição. Para personalizar esse fluxo e alterar os critérios para fechar um caso:

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite **Fluxos** e selecione **Fluxos**.
2. Abra sua cópia do fluxo EDU Cloud: Fechar fluxo de caso de candidatura cancelada ou recusada.
3. Clique em **O caso relacionado deve ser fechado?**.
4. Clique em **Editar elemento**.
5. Altere os critérios e clique em **Concluído**.

EDU Cloud: Fechar casos relacionados a período

Feche automaticamente um caso de candidatura aberta para um aluno quando ele se matricular em um período letivo.

Tabela 95: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para fechar casos relacionados para um período:	Acesso total ao Education Cloud

Este fluxo funciona sem nenhuma configuração, mas você pode personalizá-lo para se adequar à sua instituição. Para personalizar esse fluxo e alterar os critérios para fechar um caso:

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite **Fluxos** e selecione **Fluxos**.
2. Abra sua cópia do fluxo EDU Cloud: Fechar fluxo de casos relacionados a período.
3. Clique no elemento que você deseja alterar e, em seguida, clique em **Editar elemento**.
4. Faça suas alterações e clique em **Concluído**.

EDU Cloud: Criar alerta de notas

Crie automaticamente um alerta de registro quando a nota de um aluno ficar abaixo de C e atribua um orientador se o aluno tiver uma nota insuficiente.

Tabela 96: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	

Permissões de usuário necessárias	
Para criar alerta de notas:	Acesso total ao Education Cloud

Este fluxo funciona sem nenhuma configuração. Porém, antes de usar o fluxo, conclua as seguintes tarefas:

- Crie um processo de suporte e tipos de registro de caso para ajudar alunos com notas baixas.
- Crie uma função da equipe de caso para Orientador principal.

Esse fluxo é iniciado quando um registro de Resultado do candidato à disciplina oferecida é atualizado.

Se você deseja gerar um alerta para quando um registro de Resultado do candidato à disciplina oferecida for criado, será necessário configurar um fluxo separado. Clone o modelo de fluxo EDU Cloud: Criar alerta de notas e atualize a lógica no elemento inicial.

Consulte também:

- [Antes de começar: Criar um processo de suporte e equipes de casos](#)
- [Usar fluxos para criar casos e atribuir monitorias](#)
- [Adicionar e editar elementos no layout automático](#)

EDU Cloud: Criar caso relacionado para nova candidatura individual
Crie um caso automaticamente quando uma pessoa enviar uma nova candidatura.

Tabela 97: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning Experience	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar casos relacionados para novas candidaturas:	Acesso total ao Education Cloud

Antes de começar

Crie um processo de suporte e um tipo de registro de caso para novos candidatos.

Consulte [Antes de começar: Criar um processo de suporte e equipes de casos](#).

Atualizar elementos do fluxo

Adicione um tipo de registro de caso ao EDU Cloud: Criar fluxo Caso relacionado para nova candidatura individual.

Adicionar tipo de registro do caso

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite **Fluxos** e selecione **Fluxos**.
2. Abra sua cópia do fluxo EDU Cloud: Criar caso relacionado para nova candidatura individual.
3. Clique em **Criar caso** e em **Editar elemento**.
4. Clique em **Adicionar campo** e selecione **RecordTypeId**.
5. No campo Valor, insira a ID do tipo de registro Caso que você criou anteriormente. Consulte [Localizar a ID de um tipo de registro](#).
6. Clique em **Concluído**.

Manter-se atualizado com as versões do Education Cloud

Mantenha-se informado sobre as atualizações de produtos e o cronograma de lançamentos do Education Cloud.

Tabela 98: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Como administrador, o uso do Salesforce para ajudar sua organização a cumprir a missão é seu superpoder. Mantenha-se atualizado com os lançamentos do Education Cloud e seja o primeiro a saber sobre os novos recursos que sua instituição pode usar.

Descubra os próximos webinars de preparação para lançamentos, obtenha dicas de membros da comunidade e encontre links para notas de versão no grupo [Education Release Readiness](#).

Para obter informações detalhadas sobre cada versão do produto, consulte [Notas de versão do Salesforce.org](#). Para obter informações gerais sobre as versões do Salesforce, consulte [Preparar-se para versões do Salesforce](#).

Configurar sua instituição no Education Cloud

Use objetos do Education Cloud para modelar sua instituição.

Modelar seu campus

Gerencie as instalações da sua instituição modelando-as no Education Cloud. Você pode atribuir usos específicos a locais e gerenciar reservas e horários.

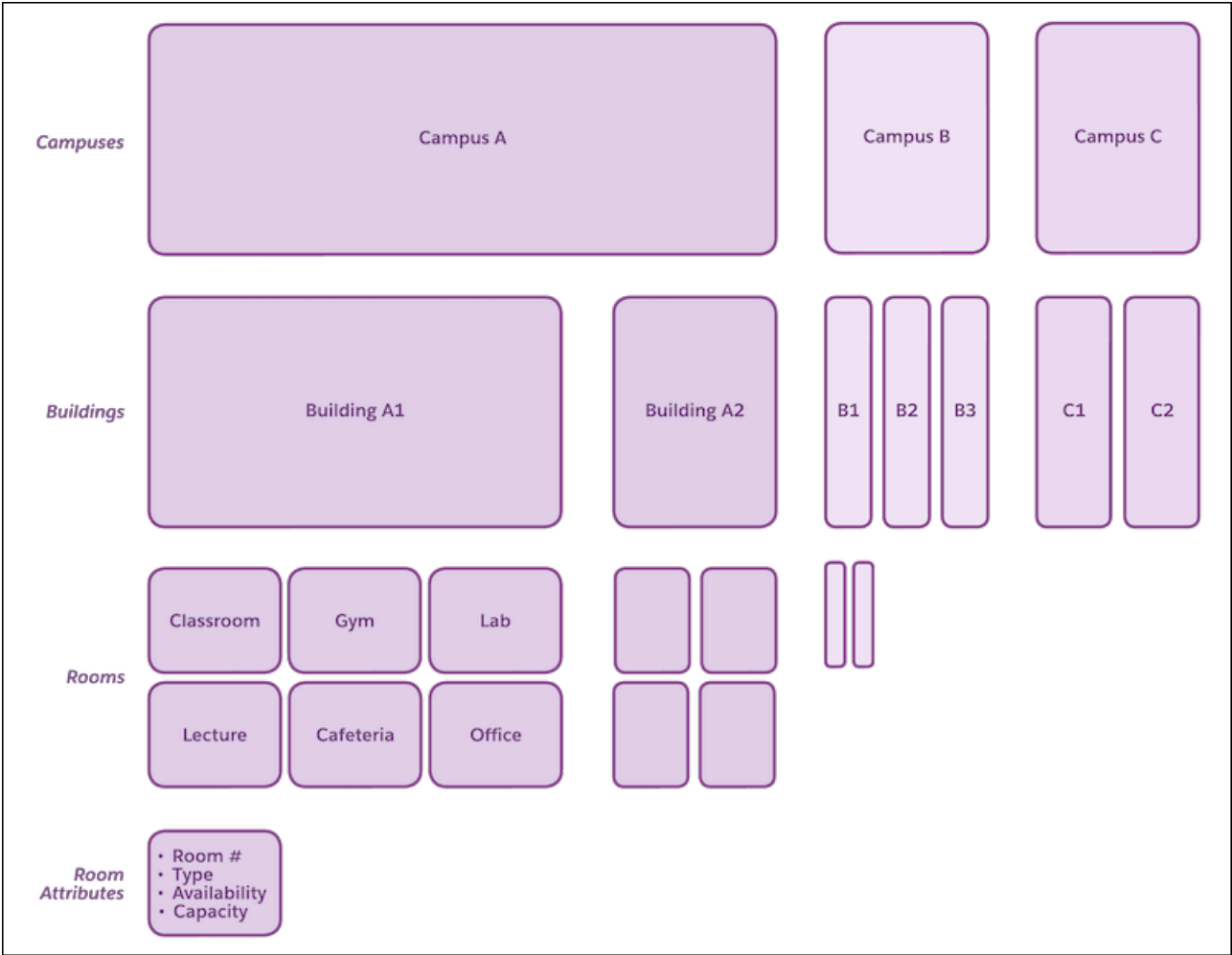
Tabela 99: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para modelar seu campus:	Acesso total ao Education Cloud

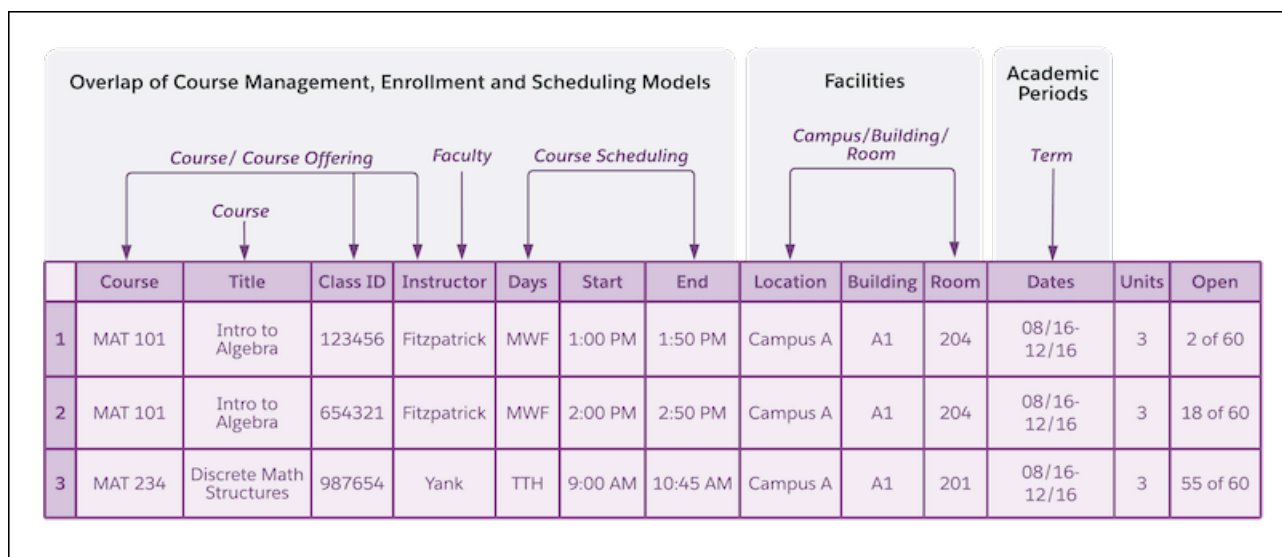
Aqui está um resumo dos objetos relacionados às instalações:

- Local: representa informações sobre a localização das instalações da sua instituição.
- Uso do local: representa informações sobre a finalidade geral do local.

Eis um exemplo de representação deles.



Aqui está um exemplo de um horário de aluno usando dados de todo o modelo.



Criar um modelo de campus

Defina as instalações da sua instituição e como elas são usadas.

Criar um local

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Locais**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira um nome e especifique o tipo de local.
4. Insira outras informações relevantes e salve as alterações.

Definir o uso do local

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione **Uso do local**.
2. Clique em **Novo uso do local**.
3. Digite um nome e selecione o tipo de local.
4. Insira outras informações relevantes e salve as alterações.

Modelar professores, funcionários, alunos e ex-alunos

Use o objeto Conta pessoal para modelar professores, funcionários, alunos e ex-alunos.

Tabela 100: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning Experience

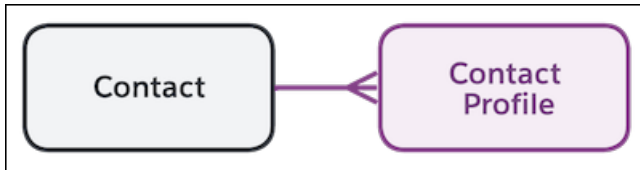
Disponível em: Edições **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** e **Developer** com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias

Para modelar professores, funcionários e alunos:

Acesso total ao Education Cloud

Professores, funcionários, administradores, alunos e ex-alunos são modelados com o objeto Conta pessoal, que é um objeto padrão do Salesforce. O objeto Perfil de contato está associado ao objeto Contato e permite rastrear as informações biográficas e demográficas de uma pessoa, como data de nascimento, etnia, status de aluno de primeira geração e outros detalhes.



Depois de criar seu modelo e preenchê-lo com dados, você pode combinar dados biográficos e demográficos do objeto Conta pessoal com dados selecionados de objetos relacionados, como o perfil de contato. O resultado é um registro unificado do aluno que ajuda você a ver, entender e atender a pessoa inteira que existe por trás dos dados.

Nota:

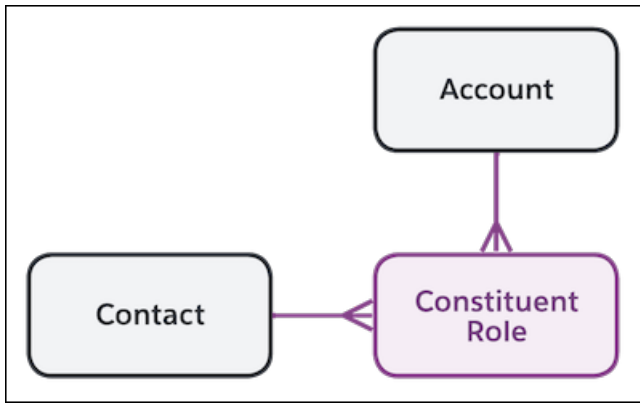
Na Ajuda do Salesforce e em outras documentações, a palavra **conta** por si só sempre se refere a contas comerciais e contas pessoais. Usamos os termos **contas comerciais** e **contas pessoais** quando há diferenças entre os dois tipos de contas.

Gerenciamento do ciclo de vida da conta pessoal

Use o objeto Função de membro para registrar informações relacionadas à função de uma pessoa.

As instituições educacionais atendem indivíduos em uma variedade de diversas funções: suspeitos, candidatos em potencial, candidatos, alunos, professores, funcionários, ex-alunos, doador, pais e assim por diante. Compreender as relações atuais e passadas de um membro com a instituição é fundamental para atendê-los adequadamente.

O objeto Função de membro está associado aos objetos Conta e Contato e registra informações relacionadas à função de uma pessoa, para poder rastrear e gerenciar sua associação com a instituição ao longo do tempo.



Você pode segmentar contas pessoais por função para fins de geração de relatórios, de compartilhamento de registros e de comunicação.

Criar uma função de membro

Use o objeto de função de membro para registrar detalhes sobre a função de uma pessoa na instituição.

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Funções de membro**.
2. Clique em **Novo**.
3. Selecione o tipo de pessoa e selecione a pessoa a ser associada à função.
4. Selecione o tipo de função e o status.
5. Adicione outras informações relevantes e salve as alterações.

Modelar famílias

Configure relacionamentos para definir como seus alunos e outras contas se conectam entre si, como para representar famílias.

Tabela 101: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para modelar famílias:	Acesso total ao Education Cloud

O Education Cloud fornece estes objetos para gerenciar relacionamentos:

- Conta: Organizações ou famílias.
- Conta pessoal: Indivíduos como funcionários ou alunos.

- Relacionamento de contato de conta: Como as organizações se relacionam com indivíduos ou um grupo de indivíduos, como por exemplo a relação entre um aluno e a sua escola, ou um aluno e sua família.
- Relacionamento entre contatos: Como os indivíduos se relacionam entre si, como por exemplo a relação entre pais e filhos ou a relação entre irmãos.

Consulte [Modelar professores, funcionários, alunos e ex-alunos](#).

Você pode visualizar essas conexões usando a representação gráfica na Central de relacionamentos acionáveis (ARC). Você também pode criar relacionamentos mais complexos usando grupos de relacionamento entre partes. Consulte [Agir nos relacionamentos de clientes com a Central de relacionamentos acionáveis \(ARC\)](#) e [Grupos de relacionamentos com partes](#).

Ative a relação de contatos com várias contas

Defina as configurações da conta para que sua equipe possa relacionar um contato a várias contas e os alunos possam pertencer a famílias.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Configurações de contas` e selecione **Configurações de contas**.
2. Clique em **Editar**.
3. Selecione **Permitir que os usuários relacionem um contato para diversas contas** e salve suas alterações.

Criar o tipo de registro Família para contas

Crie um tipo de registro Família para representar grupos que compartilham características comuns.

1. Nas configurações de gerenciamento de objetos para contas, acesse Tipos de registro.
2. Clique em **Novo**.
3. Selecione o tipo de registro **Mestre** existente.
4. Insira o rótulo `Família`.
5. Selecione **Ativar**.
6. Selecione os perfis para os quais o tipo de registro está disponível e clique em **Avançar**.
7. Selecione os layouts de página aos quais o tipo de registro se aplica e salve suas alterações.

Adicionar as listas relacionadas de relacionamentos para contas e contas pessoais

Adicione as listas relacionadas de contatos e contas relacionadas às páginas de registro de conta e conta pessoal para que os membros da equipe possam gerenciar famílias nessas páginas.

1. Nas configurações de gerenciamento de objetos para contas, vá para Layouts de página.
2. Clique em **Layout da conta**.
3. Clique em **Listas relacionadas** e arraste **Contatos relacionados** da paleta para o layout.
4. Salve suas alterações.
5. Nas configurações de gerenciamento de objetos para contas pessoais, acesse Layouts de página.
6. Clique em **Layout de conta pessoal**.
7. Clique em **Listas relacionadas** e arraste **Contas relacionadas** da paleta para o layout.
8. Salve suas alterações.

Criar famílias no Education Cloud

Criar contas de famílias às quais os alunos podem pertencer.

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Conta**.
2. Clique em **Novo**.
3. Selecione **Família** e clique em **Avançar**.
4. Insira os detalhes da família e salve suas alterações.

Adicionar membros da família no Education Cloud

Adicione alunos às famílias a partir da conta de família ou da conta pessoal.

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Conta**.
2. Clique na conta de família à qual deseja adicionar um membro ou clique em uma conta pessoal que deseja adicionar a uma família.
3. Na guia Relacionado, clique em **Adicionar relacionamento**.
4. Para adicionar membros;
 - Se você abriu um registro de família, selecione um indivíduo na lista de opções Contato.
 - Se você abriu um registro de conta pessoal, selecione uma família na lista de opções Conta.

5. Se necessário, selecione uma função e salve as alterações.

Modelar seu calendário acadêmico

Use objetos do Education Cloud para modelar trimestres, períodos e anos letivos.

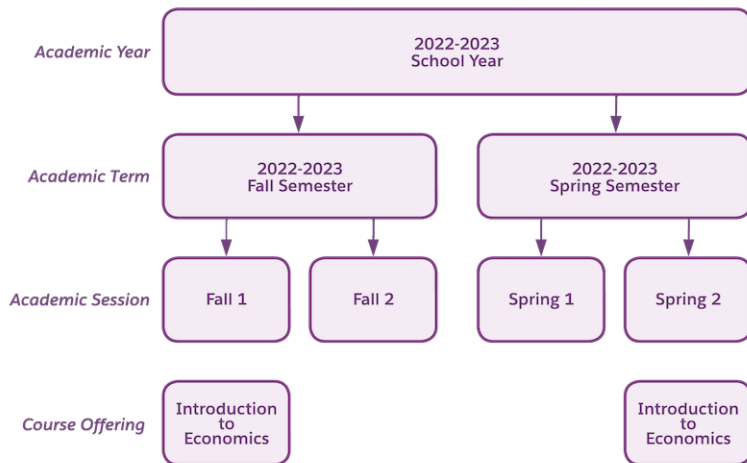
Tabela 102: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para modelar seu calendário acadêmico:	Acesso total ao Education Cloud

Crie uma hierarquia de registros para modelar seu calendário acadêmico usando estes objetos:

- Ano letivo: define a totalidade do seu ano letivo.
- Período letivo: especifica um período letivo, que pode conter outros intervalos de tempo dentro dele para criar um período de tempo específico para boletins e ofertas de disciplinas.
- Trimestre: especifica os períodos de tempo de ofertas de disciplinas com base no calendário da sua instituição, sejam semestres, trimestres ou outra duração de tempo.

Para entender melhor como esses objetos funcionam juntos, vejamos um exemplo da Astro University. A Astro University tem dois semestres em seu ano letivo, cada um com duração de 18 semanas. Enquanto muitas disciplinas na Astro University duram um semestre inteiro, há algumas que são mais curtas. Assim, a Astro University divide cada semestre em dois trimestres para acomodar as disciplinas mais curtas. Introdução à Economia é uma disciplina que dura nove semanas e só é oferecida duas vezes durante o ano letivo. A primeira oferta ocorre no 3º trimestre e a segunda oferta está no 2º trimestre.



Esses objetos são flexíveis, ou seja, não importa o quão complicado seja o seu calendário. Você pode criar um calendário que acomode diferentes horários, como estes exemplos da Astro University:

- A Faculdade de Direito e a Faculdade de Administração têm horários diferentes. Assim, eles criam um registro Período acadêmico diferente para cada escola que se relacione com o mesmo ano letivo.
- A Astro University oferece programas virtuais além da instrução presencial. Os programas virtuais seguem ciclos de admissão não tradicionais, acomodando inscrições a cada seis a oito semanas. Os intervalos de períodos letivos podem ter o tamanho que você quiser.
- Um programa especial intensivo dura um período prolongado e se sobrepõe ao período letivo regular que os alunos não intensivos seguem. Não há problema em ter períodos letivos com datas sobrepostas.

Configurar seu calendário acadêmico

Antes de começar a aceitar inscrições, criar um cronograma de disciplinas ou inscrever pessoas em sua instituição, é necessário configurar seu calendário acadêmico.

Criar um registro Ano letivo

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Anos letivos**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira um nome para o ano letivo.

Dica:

Se a sua instituição tem vários anos letivos, use este campo para identificar o que o ano letivo representa.

4. Insira o ano e uma descrição, se desejar, e salve suas alterações.

Criar um registro Período letivo

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Períodos letivos**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira um nome para o período letivo.
4. Para torná-lo o período atual, selecione **Ativo**.
5. Insira outras informações relevantes e salve suas alterações.

Criar um registro Trimestre

Um trimestre é o período em que você oferece um curso. Você pode especificar períodos de tempo com base no calendário da sua instituição, sejam semestres, trimestres ou outros.

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Trimestres**.
2. Clique em **Novo**.
3. Digite um nome para o trimestre.
4. Para torná-lo o trimestre atual, selecione **Ativo**.
5. Insira outras informações relevantes e salve suas alterações.

Modelar disciplinas e currículos

Use os objetos do Education Cloud para modelar aprendizagens, disciplinas, disciplinas oferecidas e horários da sua instituição.

Tabela 103: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

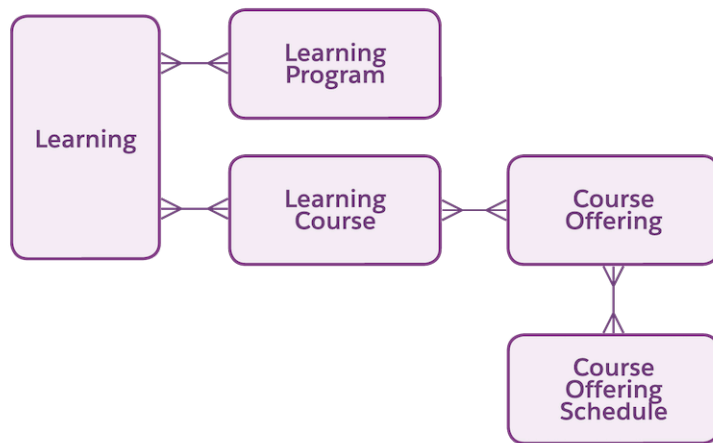
Disponível em: Lightning Experience	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para modelar disciplinas e currículos:	Acesso total ao Education Cloud

A modelagem de disciplinas e grades curriculares no Education Cloud depende destes objetos:

Objeto	O que o objeto representa
Curso	Informações que definem um currículo que pode ser disponibilizado como uma disciplina, programa ou experiência local para um contato.
Disciplina	Informações sobre uma disciplina que é exigida na estrutura de um curso.

Objeto	O que o objeto representa
Programa do curso	Informações sobre a grade curricular em um programa exigida para obter uma credencial.
Disciplinas oferecidas	Uma instância de uma disciplina com detalhes de local e data.
Horário da disciplina	Informações sobre o horário definido para a disciplina.

Este diagrama mostra como esses objetos se relacionam entre si:



Aprendizagens e disciplinas

A aprendizagem representa informações sobre um currículo que você pode disponibilizar para um contato como uma disciplina, programa ou experiência local.

Ao criar um novo registro de aprendizagem, defina se ele será representado como o programa de um curso ou disciplina. Por exemplo, Biologia Básica poderia ser o programa de um curso ou uma disciplina individual. A Astro University oferece Biologia Básica como parte do currículo. Sendo assim, eles criaram um registro de aprendizagem para Biologia Básica. Quando criaram esse registro de aprendizagem, decidiram que Biologia Básica seria uma disciplina. Em seguida, eles criaram um registro de disciplina para Biologia Básica que armazena detalhes como número da disciplina, área de estudo e nível da disciplina.

Disciplinas oferecidas

As disciplinas oferecidas materializam a disciplina no tempo e espaço.

O registro da disciplina oferecida fornece detalhes específicos, incluindo o trimestre, o corpo docente, o local, as datas de início e término e assim por diante. Em nosso exemplo, a Astro University cria um registro da disciplina oferecida para cada instância de Biologia Básica que os alunos podem escolher.

Horário da disciplina

Depois de criar uma disciplina oferecida, é importante que os alunos saibam quando e onde comparecer à aula. O horário de uma disciplina captura esses detalhes e variações de cronograma.

Por exemplo, às segundas, quartas e sextas, a turma se reúne das 13h às 14h no Dixit Building, Lecture Hall A. Às terças e quintas-feiras, ela se reúne das 14h às 15h30 no Data Lab adjacente. Modele essas variações de horário do dia a dia usando dois horários da disciplina. Um registro de horário da disciplina (CSH-149723) nos permite contabilizar as ocorrências de segunda, quarta e sexta-feira. Um segundo registro de horário da disciplina (CSH-149724) nos permite contabilizar as ocorrências de terça-feira e quinta-feira.

Gerencie suas disciplinas oferecidas no aplicativo Operações acadêmicas.

CONSULTE TAMBÉM:

- [Aplicativo de operações acadêmicas](#)
- [Criar uma disciplina](#)

Modelar programas do curso oferecidos

Use objetos do Education Cloud para modelar os programas da sua instituição.

Tabela 104: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

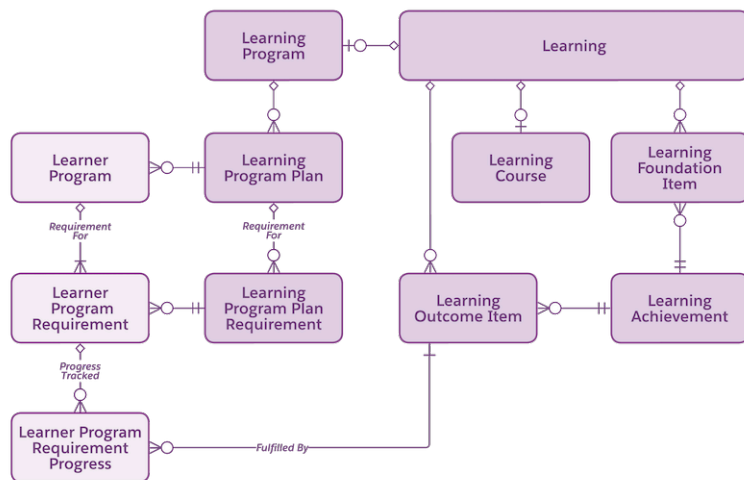
Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para modelar programas oferecidos:	Acesso total ao Education Cloud

Use objetos de programa para controlar como duas disciplinas são estruturadas e administradas e o que elas exigem para inscrição e conclusão.

- Aprendizagem: informações que definem o currículo que pode ser disponibilizado como uma disciplina, programa ou experiência local para um contato.
- Programa do curso: informações sobre a grade curricular em um programa exigida para obter uma credencial.
- Plano do programa do curso: detalhes de um plano criado para executar um programa do curso.
- Requisito do plano do programa do curso: informações sobre os requisitos de um resultado do curso que está incluído no plano do programa do curso.

- Programa do aluno: detalhes sobre um plano do programa do curso, criado para um aluno específico.
- Requisito do programa do aluno: o requisito que um aluno é obrigado a concluir em seu plano de programa do curso recebido.
- Progresso do requisito do programa do aluno: informações sobre o progresso de um requisito que um aluno é obrigado a concluir como parte do plano do programa recebido.
- Item base do curso: um pré-requisito, requisito simultâneo ou curso recomendado exigido para um resultado do curso.
- Conclusão de disciplina: o resultado de uma atividade de curso.
- Item de resultado do curso: o mapeamento entre um curso e seu resultado relacionado.

Os programas podem ser programas de graduação ou credenciais (créditos), programas de apoio acadêmico, programas recreativos, educação continuada e muito mais. Usamos os mesmos blocos de construção arquitetônicos para modelar cada um deles no Education Cloud.



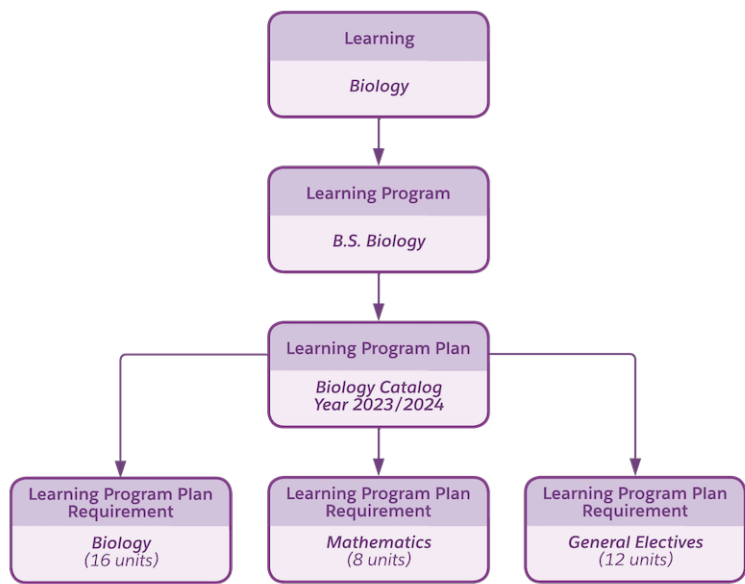
Um programa de graduação de exemplo

Veja um exemplo de como os objetos Education Cloud representam uma oferta de programa.

O departamento de Biologia da Astro University oferece um diploma de graduação em Biologia. Esse programa de graduação é representado por estes objetos.

- Na Astro University, Biologia é um exemplo de curso.
- O grau de bacharel em Biologia é um programa na Astro University.

- O Catálogo de Biologia do ano 2023-2024 é o plano do programa do curso para Bacharel em Biologia.
- O plano do programa do curso inclui todos os requisitos do plano do programa do curso, incluindo Biologia, Matemática e matérias gerais.



Para obter o diploma em Biologia, os alunos completam uma sequência de estudos definida no catálogo do curso da universidade. Esses requisitos gerais para a graduação são organizados usando o objeto de plano do programa do curso. Para os alunos que se inscreveram no ano letivo de 2023-2024, um registro do plano do programa do curso chamado Catálogo de Biologia Ano 2023-2024 representa o conjunto de requisitos em vigor naquele momento. Quando a Astro University finalizar seu catálogo para o próximo ano letivo, os requisitos provavelmente mudarão ligeiramente e serão capturados em outro registro de Plano do programa chamado Catálogo de Biologia ano 2024-2025.

Learning Program Plan		
Learning Program Plan Name	Learning Program	
Biology Catalog Year 2023/2024	B.S. Biology	☒ Active
Biology Catalog Year 2022/2023	B.S. Biology	☐ Active

O objeto de plano do programa do curso representa um conjunto geral de requisitos. O objeto de requisito do plano do programa do curso representa os requisitos específicos, como disciplinas necessárias, monografias ou estágios.

Para ajudar a organizar seus programas, recomendamos que crie contas para cada departamento ou faculdade em sua instituição. Em seguida, ao criar registros, atribua-os à conta apropriada.

Gerencie suas ofertas de programas no aplicativo Operações acadêmicas.

CONSULTE TAMBÉM:

- [Aplicativo de operações acadêmicas](#)
- [Criar um programa do curso](#)
- [Criar um plano do programa do curso](#)

Modelar futuros alunos e possíveis interessados

Use o Education Cloud para rastrear e gerenciar futuros alunos e possíveis interessados. Por exemplo, você pode definir os critérios para promover um possível interessado a um futuro aluno automática ou manualmente.

Tabela 105: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Use os objetos de lead e conta (pessoal) para registrar informações de possíveis interessados e futuros alunos, respectivamente. Quando um futuro aluno sinalizar interesse em sua instituição, crie uma conta (pessoal) com seus detalhes para que a equipe de recrutamento possa se envolver melhor com o futuro aluno. Como um possível interessado ainda não indicou interesse, crie um registro de lead. Quando um possível interessado se torna interessado, ele é automaticamente convertido em uma conta (pessoal). Consulte [Considerações acerca da conversão de leads](#).

Exemplo

Na Connected University, a equipe de recrutamento está procurando candidatos da Costa Leste. Eles têm uma lista de alunos que fizeram o equivalente ao ENEM naquela região que concordaram em compartilhar suas informações com as escolas, mas não entraram em contato com a Connected University. A equipe de recrutamento preparou a lista e importou os dados para criar registros de lead para cada possível interessado. Vejamos mais de perto um possível interessado, Louis Lombard.

Tabela 106: Registro de lead

Nome do registro	Registro criado quando...	Registro representa...
Louis Lombard	A Connected University importou uma lista adquirida de um serviço de testes.	Um possível interessado que não manifestou interesse na universidade.

A equipe de recrutamento envia emails de marketing direcionados para os leads e Louis responde a um deles pedindo mais informações sobre o programa de Ciência da Computação. Um recrutador responde ao email e, em seguida, converte o registro de lead de Louis em um registro de conta (pessoal).

Tabela 107: Registro de conta pessoal

Nome do registro	Registro criado quando...	Registro representa...
Louis Lombard	O registro de lead de Luís foi convertido.	Um futuro aluno que manifestou interesse na universidade.

Agora o recrutador pode oferecer a Louis uma experiência mais personalizada que se concentra no que o programa de Ciência da Computação pode oferecer.

Modelar inscrições para admissão

Use os objetos do Education Cloud para analisar e gerenciar as informações, o histórico escolar e as qualificações de um candidato.

Tabela 108: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

O gerenciamento de inscrições usa vários objetos para modelar as informações de um candidato. Esta tabela explica como funcionam os objetos de admissão no processo de candidatura.

Objeto	Como isso se relaciona com as candidaturas
Inscrição no período letivo	Representa o período letivo em que o candidato está matriculado.
Decisão sobre a candidatura	Representa a decisão divulgada publicamente para uma candidatura a uma instituição.
Revisão da candidatura	Representa uma revisão realizada para uma candidatura a uma instituição.
Candidatura individual	Relacionado à conta de quem envia a candidatura a uma instituição ou programa. Também pode estar relacionado ao contato que prepara uma candidatura em nome do candidato.

Objeto	Como isso se relaciona com as candidaturas
Conta pessoal	Armazena informações sobre uma pessoa que envia uma candidatura a uma instituição ou programa.
Referência preliminar da candidatura	Armazena candidaturas em andamento para que os candidatos possam concluí-las posteriormente.

Quando um candidato se registra no portal do aluno, o Education Cloud cria automaticamente uma conta pessoal para ele. Para evitar registros duplicados, se você converter contas pessoais em usuários do Experience Cloud, inclua um endereço de email na conta pessoal existente.

O Education Cloud fornece modelos de fluxo para criar automaticamente um caso para um candidato e atribuir o caso à equipe de suporte apropriada. Você também pode encerrar automaticamente um caso quando uma candidatura for rejeitada, cancelada ou quando o candidato se inscrever na instituição.

Exemplos de registro de dados do requerente

Veja um exemplo de como o Education Cloud estrutura os registros de dados de um candidato.

A estudante Madison Hadzic é aluna da Daisy Bates Academy e está se candidatando à Astro University para admissão em curso de graduação do ano 2023, segundo semestre. O Education Cloud cria estes registros para a candidatura da Madison.

Registro	Nome do registro	Registro criado quando...	Registro representa...
Caso de inscrição	00001003	Madison envia sua inscrição para a Astro University.	O caso atribuído à Madison.
Relacionamento entre contatos	CCR-006147	Madison insere um membro da família, como um responsável ou irmão, em sua candidatura.	O relacionamento entre Madison e seu familiar.
Perfil de contato	00049821	Madison envia sua candidatura para a Astro University.	Detalhes do perfil relacionados à conta pessoal de Madison.
Item de lista de verificação de documentos	Redação	Madison envia sua redação de candidatura para a faculdade.	Um arquivo associado à candidatura de Madison.
Candidatura individual	IA-2681	Madison envia sua candidatura para a Astro University.	Candidatura de admissão de uma pessoa.
Conta pessoal	Madison Hadzic	Madison se registra no portal do aluno da Astro University para enviar sua candidatura.	Conta pessoal de Madison.

Registro	Nome do registro	Registro criado quando...	Registro representa...
Formação acadêmica	Diploma do ensino médio	Madison insere o histórico de ensino médio ou no nível de escolaridade de um responsável.	Detalhes sobre o histórico acadêmico de Madison em uma instituição ou nível de graduação.
Emprego	Produtos Acme	Madison lista um empregador como responsável.	Detalhes do emprego de Madison ou seu responsável.
Exame da pessoa	PEX-005971	Madison insere suas pontuações de um teste padronizado.	A pontuação composta ou de seção única para um teste padronizado.
Idioma	PL-0804	Madison insere um idioma na seção Proficiência linguística do formulário de candidatura.	Proficiência de Madison em um determinado idioma.
Referência preliminar da candidatura	PAR-004581	Madison inicia uma candidatura.	Formulário de candidatura inicial antes do envio.

Consulte também:

- [Criar e configurar portais de candidatos](#)
- [Automatizar processos acadêmicos](#)

Ajudar alunos com o gerenciamento de programas

Use os aplicativos de mentoria e sucesso do aluno do Education Cloud para definir, planejar e fornecer serviços e iniciativas não escolares que apoiem a jornada de cada aluno.

Tabela 109: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

As instituições de ensino executam uma infinidade de programas de suporte e iniciativas que devem ser rastreados. Por exemplo, para ajudar os formandos a encontrar empregos, uma universidade oferece um programa de alocação em empregos que oferece serviços como aconselhamento de carreira, workshops de criação de currículos, avaliações de aptidão, entrevistas simuladas e eventos corporativos de conexão. Com os aplicativos de mentoria e sucesso do aluno, o Education Cloud oferece recursos de gerenciamento de programas que permitem que as instituições executem programas de maneira eficaz em grande escala. Consulte [Introdução ao gerenciamento de programas](#).

Com os aplicativos de mentoria e sucesso do aluno, os diretores e facilitadores podem modelar programas e definir os benefícios que eles oferecem. Quando um orientador adiciona qualquer um desses benefícios aos planos de cuidados de um aluno, o aluno é

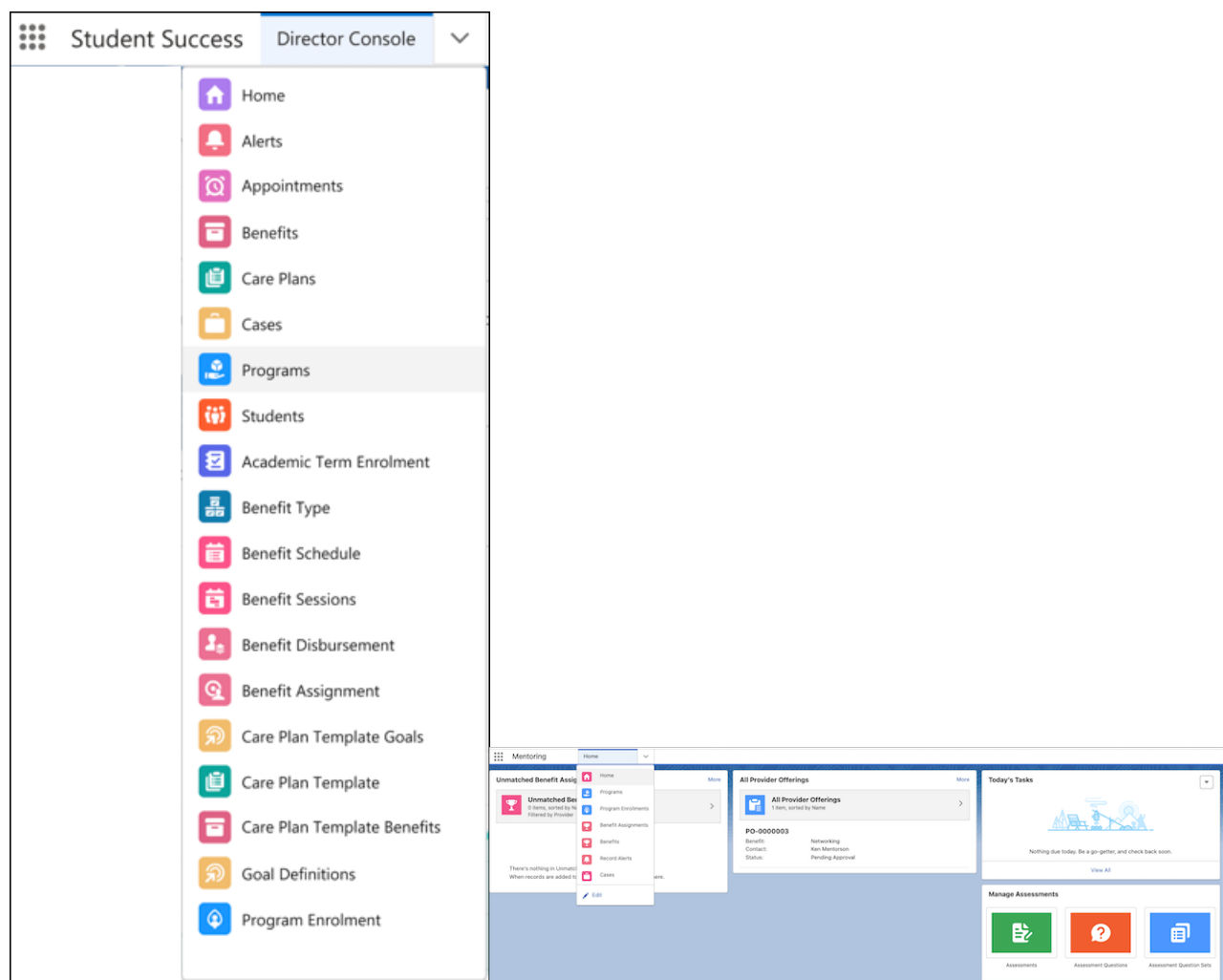
automaticamente inscrito nos respectivos programas. Os facilitadores de mentoria podem fazer a ligação entre alunos e um mentor. Os tipos de benefícios disponíveis no Education Cloud são:

- Participativo: Workshops que têm várias sessões agendadas.
- Monetário: Bolsas de estudo ou doações.
- Orientação: Sessões de aconselhamento.

Nota:

Defina a unidade de medida para tipos de benefícios para evitar erros ao criar benefícios. Consulte [Definir unidades de medida para o gerenciamento de programas](#).

Nos aplicativos de mentoria e sucesso do aluno, você pode iniciar fluxos de trabalho no menu suspenso de navegação para criar programas, inscrições em programas e benefícios. Para entender o fluxo de trabalho de gerenciamento de programas, consulte [Fluxo de trabalho de gerenciamento de programas](#).



Criar um programa de suporte

Crie um programa para auxiliar os alunos com os serviços e iniciativas oferecidos pela sua instituição.

Tabela 110: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias	
Para criar um programa:	Acesso total ao Education Cloud

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Sucesso do aluno** ou **Mentoria**.
2. No menu de navegação suspenso, selecione **Programas**.
3. Clique em **Novo** e insira os detalhes.
4. Salve suas alterações.

Criar perguntas de avaliação para sua avaliação de inscrição no programa

Crie perguntas de avaliação para compreender os requisitos do aluno e determinar a melhor forma de oferecer suporte.

Tabela 111: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Compreender os desafios, metas e aspirações de cada aluno inscrito é fundamental para proporcionar uma experiência de aprendizagem gratificante. Com os aplicativos Mentoria e Sucesso do aluno do Education Cloud, você pode modelar uma variedade de programas e acompanhar a alocação de benefícios em toda a instituição, ajudando assim a atender aos requisitos dos alunos de forma mais eficiente. Você pode até publicar os programas que oferece no portal do aluno para que os alunos possam ver os detalhes e se inscreverem.

Nos aplicativos Mentoria e Sucesso do aluno, você pode adicionar uma avaliação com perguntas predefinidas a um programa. O questionário de avaliação é exibido no portal quando um aluno se inscreve no programa. A automação salva as respostas enviadas como registros relacionados à inscrição no programa. Os orientadores e facilitadores da mentoria podem analisar as respostas para compreender claramente os requisitos dos alunos e determinar se o programa atende às necessidades deles e qual a melhor forma de apoiá-los.

Os programas de mentoria e orientação oferecem benefícios onde a categoria do tipo de benefício é mentoria ou orientação, respectivamente. Quando um aluno se inscreve em um programa, ele é automaticamente inscrito no respectivo benefício de mentoria ou orientação, criando-se um registro de atribuição de benefícios. Os alunos que participam de programas de orientação podem então agendar uma consulta com um membro da monitoria designado para o programa, o que cria automaticamente um desembolso de benefícios. O status do desembolso do benefício é atualizado com base na consulta. Para um programa de mentoria, os mentores podem se registrar como provedores do benefício no site do Experience Cloud do portal do mentor. Em seguida, os facilitadores de mentoria podem usar as avaliações para fazer a ligação entre um aprendiz e um mentor no registro de atribuição de benefícios.

O Education Cloud inclui esses procedimentos de integração, fluxos e ações invocáveis que automatizam os processos de inscrição no programa.

Nome da API de recursos	Tipo	Descrição
EDUProgramMgmt_EnrollInProgram	Procedimento de integração	Inscribe o aluno no programa de suporte e: • Cria um registro de inscrição no programa. • Cria um registro de atribuição de benefícios. • Cria uma tarefa para o aluno agendar um atendimento com o orientador. Nota: Para dar acesso às tarefas, habilite Editar tarefas e Acessar atividades nas permissões do perfil do aluno. Nota: Para dar acesso às tarefas, habilite Editar tarefas e Acessar atividades nas permissões do perfil do aluno. • Cria um caso com registros relacionados se o programa tiver uma monitoria e não existir nenhum caso aberto do tipo de registro específico para a conta. • Associa o registro da avaliação à inscrição no programa, se aplicável.
createBenefitDisbursement	Ação invocável	Cria um registro de desembolso de benefícios para cada ID de consulta de atendimento.

Nome da API de recursos	Tipo	Descrição
CreateBnftDisbForAppt	Fluxo	Invoca a ação invocável <code>createBenefitDisbursementForServiceAppointment</code> .
UpdateBnftDisbByAppt	Fluxo	Atualiza o status do desembolso de benefícios existente ou cria um novo.
BatchGenBenefitDisb	Fluxo	Executa trabalhos em lote diários que invocam o fluxo <code>CreateBnftDisbForAppt</code> .
CreateMentorEnrollmentRec	Fluxo	Cria um registro de função de membro de Mentor para provedores de benefícios após a criação de um registro de provedor de benefícios.
CreateMenteeEnrollmentRec	Fluxo	Cria um registro de atribuição de benefícios e um registro de função de membro de Aprendiz para um contato após a criação de um registro de inscrição no programa.
ShareMentoringRecofds	Fluxo	Compartilha registros entre o mentor e o aprendiz para acessar o site do Experience Cloud.
		Nota: Este fluxo compartilha registros automaticamente. O acesso de Leitura pública interna na inscrição no programa causa falhas no fluxo.
CreaUpdtCtctCtctRelaRec	Fluxo	Cria ou atualiza registros de relacionamento de contato para provedores de benefícios que representam o relacionamento entre mentores e aprendizes.
UpdateMentorCstnRoleRec	Fluxo	Atualiza um registro de função de membro para inativo quando o registro de oferta do provedor associado é marcado como inativo.
DeactvMenteeCstnRoleRec	Fluxo	Desativa o registro de função de membro de um aprendiz quando a inscrição no programa termina.

Nota:

Um registro de inscrição no programa pode ser criado independentemente do status do programa. Recomendamos que você implemente restrições em sua organização conforme necessário.

Criar perguntas de avaliação para sua avaliação de inscrição no programa
 Crie perguntas de avaliação para compreender os requisitos do aluno e determinar a melhor forma de oferecer suporte.

Tabela 112: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud	
Para criar perguntas de avaliação:	Acesso total ao Education Cloud E Avaliação do setor

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Perguntas de avaliação**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira um nome e um nome do desenvolvedor.
4. Selecione um tipo de dados, como Texto.
5. Selecione a categoria.
6. Insira o texto da pergunta.
7. Selecione **Ativar**.
8. Insira qualquer outro detalhe e salve suas alterações.
9. Da mesma forma, crie mais perguntas.

Criar uma avaliação para inscrição no programa

Crie um Processo Omni que mostre perguntas de avaliação e capture respostas quando os alunos se inscrevem em um programa.

Tabela 113: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud	
Para criar avaliações:	Acesso total ao Education Cloud E Avaliação do setor E Designer do OmniStudio E Tempo de execução do OmniStudio

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Perguntas de avaliação**.
2. Clique em **Selecionar perguntas**.

3. Na página Criar formulário, em Detalhes do Omni Script, insira um nome.
4. Selecione o idioma.
5. Insira um tipo e subtipo. O tipo e o subtipo são usados para especificar os critérios ao criar regras de compartilhamento para o Processo Omni. Consulte [Configurar a organização para componentes do Sucesso do aluno](#).
6. Em Novo OmniScript, clique no ícone **Editar etapa** e insira um nome para a etapa. Se necessário, adicione mais etapas.
7. Para encontrar perguntas, use o campo de pesquisa e os filtros e arraste as perguntas selecionadas para a etapa apropriada.
8. Clique em **Criar OmniScript**.
9. No painel Criar, localize e arraste **Ação do procedimento de integração** para a lista de elementos do OmniScript.
10. Em Propriedades da ação do procedimento de integração, insira um nome.
11. Em Procedimento de integração, insira `EDUProgramMgmt_EnrollInProgram`.
12. Ative o procedimento de integração.
 - a. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Procedimentos de integração do OmniStudio**.
 - b. Expanda **EDUProgramMgmt/EnrollInPgm** e selecione **EnrollInPgm (versão 1)**.
 - c. Para adicionar ou alterar as seleções, personalize o procedimento de integração.
 - d. No painel Estrutura, clique em **Configuração do procedimento**.
 - e. Clique em **Ativar versão**.
13. Na guia Criar, arraste **Ação Navegar** para a lista de elementos do OmniScript.
14. Em Propriedades da ação Navegar, insira um nome.
15. Em Nome da API do objeto, insira `ProgramEnrollment`.
16. Em ID do registro, insira `%programEnrollmentId%`.
17. Clique em **Ativar versão** e clique em **Concluído**.

Criar um programa de suporte com uma avaliação

Crie um programa de mentoria ou orientação que execute uma avaliação quando os alunos se inscreverem no portal.

Tabela 114: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias

Para criar programas de suporte com avaliações:

Acesso total ao Education Cloud

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Sucesso do aluno** ou **Mentoria**.
2. No menu de navegação suspenso, selecione **Programas**.
3. Clique em **Novo programa de suporte**.
4. Insira um nome e uma data de início para o programa.
5. Em Detalhes adicionais, encontre e selecione a monitoria.

Nota:

Recomendamos que você associe programas de orientação a monitorias para garantir que os recursos funcionem conforme o esperado.

6. Para permitir que os alunos visualizem o programa, selecione **Mostrar no Portal do aluno**.
7. Para Processo Omni, insira o nome da sua avaliação OmniScript.
8. Em Benefício, selecione o tipo de benefício educacional que você deseja criar.
9. Em Detalhes do benefício, insira um nome de benefício.
10. Insira o tipo de benefício, como **Orientação** OU **Mentoria**.
11. Para tornar o benefício disponível, clique em **Ativo**.
12. Insira outros detalhes e salve suas alterações.

Adicionar membros ou equipes de caso a um caso de orientação

Adicione membros individuais ou equipes à monitoria de um caso de orientação.

Tabela 115: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** e **Developer** com Education Cloud**Permissões de usuário necessárias**

Para adicionar membros ou equipes de caso a um caso de orientação:

Acesso total ao Education Cloud

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Sucesso do aluno**.
2. No menu de navegação suspenso, selecione **Casos**.
3. Clique em um caso com tipo de registro de orientação.
4. Na página de registro do caso, clique na guia **Orientação**.

5. Em Monitoria, clique em **Adicionar membro**, localize e adicione um membro da equipe do caso e salve suas alterações.
6. Selecione um programa para associar à equipe ou membro do caso e salve suas alterações.
7. Clique em **Adicionar equipe**, localize e adicione equipes de caso predefinidas e salve suas alterações. Consulte [Equipes de casos predefinidas](#).

No portal do aluno, na guia Inscrições em programas, o aluno pode clicar em **Agendar consulta** para agendar uma consulta com qualquer um dos membros da equipe de caso atribuídos.

Consulte também:

- [Procedimentos de integração OmniStudio](#)

Recrutar e admitir alunos em sua instituição

O Education Cloud oferece aos alunos uma experiência perfeita do momento da candidatura até a matrícula, ao mesmo tempo em que permite que a equipe orquestre com eficiência o processo de admissão.

Aplicativo Recrutamento e admissões

Use o aplicativo Recrutamento e admissões do Education Cloud para visualizar e gerenciar inscrições, tarefas e consultas de alunos, rastrear RFIs, gerenciar clientes em potencial, obter insights de análises e muito mais.

Tabela 116: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para trabalhar com o aplicativo Recrutamento e admissões	Acesso total ao Education Cloud

O aplicativo Recrutamento e admissões permite que os oficiais de admissão e revisores mantenham o controle de suas tarefas, maximizando a produtividade e monitorando a integridade geral do pipeline de admissões em tempo real. Você pode personalizar o aplicativo Recrutamento e admissões para atender aos requisitos de sua instituição, como criar layouts e recursos específicos para diferentes funções usando o [Criador de aplicativo Lightning](#).

Aqui está um resumo das guias padrão no aplicativo Recrutamento e admissões:

- **Início:** Mostra painéis, consultas e tarefas com base na função e nas permissões do usuário. Por exemplo, um diretor ou agente de admissões verá o Console de admissão, enquanto um revisor de inscrição verá o Console do revisor.
- **Solicitações de informações educacionais:** Lista todos os registros do objeto Solicitação de informações educacionais (para RFIs).
- **Listas acionáveis:** Mostra listas de clientes em potencial que podem ser atribuídas à equipe para marketing direcionado.

Personalizar seu aplicativo Recrutamento e admissões

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Recrutamento e admissões**.
2. Na caixa Busca rápida em Configuração, pesquise **Criador de aplicativo Lightning** e clique em **Criador de aplicativo Lightning**.
3. Selecione uma página da lista para editar ou clique em **Novo** para criar um novo.
4. Personalize o aplicativo de acordo com suas necessidades. Você pode arrastar e soltar componentes e modificá-los para criar recursos personalizados. Consulte [Criador de aplicativo Lightning](#).

Componente Solicitação de informações

Use o Education Cloud para criar formulários de solicitação de informações e atribuir e rastrear casos.

Tabela 117: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para fazer solicitações de informações:	Education Cloud para acesso ao Experience Cloud

Futuros alunos, pais e orientadores às vezes têm dúvidas sobre vagas nas disciplinas oferecidas, instalações no campus, vida universitária, comunidades fora do campus e outros que possam ajudá-los a decidir se sua instituição é a opção certa para eles. Os candidatos têm dúvidas sobre o processo de inscrição, os programas e outros. Da mesma forma, os alunos admitidos buscam informações como detalhes sobre seus horários escolhidos, ajuda financeira, moradia ou atendimento para estudantes com necessidades especiais.

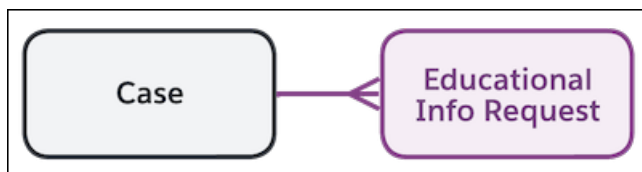
Use o Education Cloud para criar formulários de solicitação de informações (RFI, Request for information) e disponibilizá-los no site da instituição. Quando um usuário envia uma

solicitação, os detalhes da RFI são registrados no objeto de solicitação de informações educacionais e um caso é criado. O caso de RFI pode então ser atribuído de forma automática ou manual a um membro específico da equipe. O sistema reconcilia as contas de usuário do requerente com endereços de email para evitar duplicatas. Por exemplo, se um aluno enviar várias solicitações com o mesmo endereço de email, os registros de RFI serão associados à mesma conta.

Nota:

Os administradores devem garantir que os endereços de email associados a uma conta de usuário e à conta pessoal relacionada sejam iguais. Se os emails não corresponderem, contas pessoais duplicadas são criadas.

O Education Cloud usa o Omni-Channel, solução de uma plataforma separada, para encaminhar os casos de RFI recebidos à equipe disponível. Para saber mais sobre como configurar o Omni-Channel, consulte [Configurar o Omni-Channel](#).



Configurar solicitação de informações

Crie um processo de suporte e configure o tipo de registro para o objeto do caso.

Tabela 118: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar solicitações de informações:	Acesso total ao Education Cloud

Criar um processo de suporte

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Processos de suporte` e então selecione **Processos de suporte**.
2. Clique em **Novo** e selecione **Mestre** em Processo de suporte existente.
3. Forneça um nome (como `Processo RFI`) e insira uma descrição para o processo de suporte.
4. Clique em **Salvar**.

- Deixe a seção Status do caso como está e salve suas alterações.

Atribuir RFI como um tipo de registro para o objeto de caso

- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Gerenciador de objetos` e selecione **Gerenciador de objetos**.
- Clique em **Caso** e, em Tipos de registro, clique em **Novo**.
- Selecione **Mestre** em Tipo de registro existente.
- Forneça um rótulo e um nome, como `RFI` e insira uma descrição para o tipo de registro.
- Selecione o processo de suporte criado anteriormente.
- Selecione **Ativo** para ativar o tipo de registro.
- Selecione **Disponibilizar** para todos os perfis.
- Nos perfis selecionados, selecione **Tornar padrão** ao lado de um perfil para torná-lo o tipo de registro padrão para usuários desse perfil.
- Clique em **Avançar**.
- Escolha uma opção de layout de página para determinar qual layout de página será exibido para registros com esse tipo de registro.
- Salve suas alterações.

Prever a conversão de futuros aluno com estrutura de pontuação

Use a estrutura de pontuação para obter previsões sobre a probabilidade de um futuro aluno se matricular em sua instituição de ensino. As previsões são baseadas no nível atual de envolvimento de um futuro aluno com sua instituição. Sabendo quais futuros alunos têm maior probabilidade de se interessar, a equipe de admissões pode se concentrar nesses alunos e aumentar a taxa de admissões.

Tabela 119: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar uma configuração de modelo do CRM Analytics:	Acesso total ao Education Cloud

Para obter previsões, crie uma configuração de modelo do CRM Analytics na estrutura de pontuação com Pontuação de engajamento de futuros alunos (Education Cloud) como o

tipo de configuração do modelo. Para definir uma variável de destino predefinida, selecione **Pontuação de engajamento de futuros alunos (Education Cloud)**.

Consulte também:

- [Criar e definir uma configuração do modelo para previsões do CRM Analytics](#)

Introdução a inscrições

Prepare-se para criar, aceitar e gerenciar candidaturas em sua instituição.

Tabela 120: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar formulários de candidatura:	Acesso total ao Education Cloud E Exibir configuração e definições E Personalizar aplicativo

O Education Cloud oferece uma experiência de candidatura flexível e personalizável. Você pode usar o modelo de candidatura de uma etapa do Education Cloud ou os componentes do OmniStudio para criar sua própria candidatura.

Você pode criar uma candidatura de uma etapa em que o candidato preenche e envia uma candidatura de uma só vez. Ou você pode criar uma candidatura de várias etapas onde poderá concluir cada etapa da candidatura em momentos diferentes ou por meios diferentes. Por exemplo, um candidato envia hoje um formulário para inserir seu nome e data de nascimento e volta uma semana depois para inserir seu histórico educacional. Os candidatos não precisam concluir as etapas linearmente.

O Education Cloud também oferece flexibilidade sobre quem pode enviar uma candidatura para um possível aluno. Os alunos não apenas podem enviar candidaturas para eles mesmos, mas também terceiros podem enviar uma candidatura em nome de um aluno, como um pai, responsável ou agente.

Independentemente do tipo de candidatura que você escolher, há preparação e configuração comuns que devem estar prontas para aceitar candidaturas em sua instituição, incluindo a criação de configurações de compartilhamento, layouts de páginas e registros.

Introdução ao OmniStudio

Saiba mais sobre as ferramentas e os componentes do OmniStudio usados no formulário de candidatura.

Tabela 121: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Importante:

Clone os componentes OmniStudio do Education Cloud que você deseja usar, mesmo que você não pretenda personalizá-los.

Antes de você começar a usar o formulário de candidatura, conheça as noções básicas do OmniStudio, OmniScripts, DataRaptors e dos Procedimentos de integração. Consulte [Usar o OmniStudio com o Education Cloud](#).

Proteger dados de candidaturas

Use várias estratégias para garantir que os dados estejam protegidos contra acesso indesejado.

No processo de candidatura, você coleta dados do candidato em vários objetos. Por padrão, o criador do registro do Salesforce é o proprietário. Para proteger o acesso aos dados após a sua criação, considere implementar uma ou mais destas medidas de segurança para proteger os dados do candidato e da candidatura.

Medidas de segurança	O que posso fazer?
Segurança em nível de objeto	Use conjuntos de permissões para proteger objetos que você não deseja que os usuários do Experience Cloud acessem.
Segurança em nível de campo	Impeça que os usuários vejam ou editem campos específicos em um objeto. Por exemplo, é sensato que o candidato tenha acesso de leitura ao campo Valor pago no registro da candidatura individual para que possa ver o valor pago. No entanto, para se proteger contra alterações acidentais ou fraudulentas de valores, não dê permissão para editar Valor pago.
Segurança do nível de registro	Conceda acesso apenas a registros específicos para usuários do Experience Cloud.
Transferência de propriedade	Transfira a propriedade de registros específicos, como um registro de candidatura individual, do criador para as partes apropriadas.
Conjuntos de compartilhamento	Use conjuntos de compartilhamento para que os usuários do Experience Cloud tenham acesso aos registros apropriados.

Consulte [Gerenciar o acesso aos dados](#).

Compartilhamento de considerações para aplicativos

Considere como e quando compartilhar informações de candidaturas com os candidatos.

Tabela 122: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias	
Para alterar as configurações de compartilhamento:	Acesso total ao Education Cloud

Antes de configurar sua candidatura, analise estas considerações de compartilhamento.

- Atualize suas configurações de objetos para garantir que os usuários do portal possam ver os dados e documentos da candidatura deles no portal.
- Os registros de decisão da candidatura são compartilhados automaticamente com usuários do Experience Cloud na data de lançamento da decisão e na data de lançamento da candidatura antecipada que você define no objeto de linha do tempo da candidatura.

Atualizar as configurações de compartilhamento externo

As configurações de compartilhamento externo especificadas nos padrões de toda a organização se aplicam a usuários com a licença do Customer Community Plus. Consulte [Definir padrões de compartilhamento para toda a organização](#).

Nota:

As configurações na tabela a seguir são sugestões. Defina o acesso a cada objeto de acordo com sua implementação e necessidades.

Objeto	Tipo de acesso
Período letivo	Somente leitura pública
Ano letivo	Somente leitura pública
Modelo de plano de ação	Somente leitura pública
Decisão sobre a candidatura	Particular
Importante: A configuração padrão para decisão da candidatura é Particular. Para evitar erros, não altere esta configuração para usuários externos.	

Objeto	Tipo de acesso
Método de renderização de candidaturas	Somente leitura pública
Definição das etapas da candidatura	Somente leitura pública
Linha do tempo da candidatura	Somente leitura pública
Contato	Particular
Relacionamento entre contatos	Particular
Perfil de contato	Particular
Exame	Somente leitura pública
País geográfico	Somente leitura pública
Candidatura individual	Particular
Tarefa de candidatura individual	Particular
Programa do aluno	Somente leitura pública
Disciplina	Somente leitura pública
Transformações de dados Omni	Somente leitura pública
Processo Omni	Somente leitura pública
Cartão de IU Omni	Somente leitura pública
Relacionamento de função da parte	Somente leitura pública
Formação acadêmica	Particular
Emprego	Particular
Exame da pessoa	Particular
Idioma	Particular
Referência preliminar da candidatura	Particular
Linha do tempo da candidatura no período do programa	Somente leitura pública

Atualizar as configurações de compartilhamento interno

Para que os usuários possam ver objetos relevantes, certifique-se de que suas configurações de compartilhamento estejam configuradas corretamente. Por exemplo, atualize as configurações de compartilhamento interno padrão para que os usuários possam ver contatos e candidaturas criados por um usuário do portal. Essas configurações de compartilhamento padrão se aplicam a usuários com um perfil de usuário padrão e atribuídos ao conjunto de permissões Acesso total ao Education Cloud. Consulte [Definir padrões de compartilhamento interno para toda a organização](#).

Gerenciar registros para candidaturas

Crie registros e defina configurações que suportem seu formulário de candidatura.

Tabela 123: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Criar automaticamente registros de perfil de contato

Construa um fluxo que crie automaticamente um registro de perfil de contato quando o registro de conta pessoal de um candidato for criado.

Tabela 124: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

O formulário de candidatura preenche automaticamente os campos com informações que um candidato compartilhou anteriormente com sua instituição. Para garantir que o recurso de preenchimento automático funcione corretamente, os candidatos precisam de um registro de perfil de contato. Automatize esse processo usando um fluxo. Consulte [Criar um fluxo](#).

Configurar registros e configurações de suporte para inscrições

Crie registros e defina configurações que suportem seu formulário de candidatura.

Tabela 125: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias	
Para configurar registros e definições para candidaturas:	Acesso total ao Education Cloud

Certifique-se de que esses registros e configurações estejam disponíveis para os candidatos.

Importante:

Para os registros que você criar, defina o compartilhamento externo como Somente leitura pública. Consulte [Regras de compartilhamento](#).

Configurar tipo de registro de inscrição individual

1. Crie o tipo de registro Candidatura individual.
 - a. Nas configurações de gerenciamento de objetos para Candidatura individual, acesse **Tipos de registro**.
 - b. Clique em **Novo**.
 - c. Insira um rótulo de tipo de registro e pressione Tab para preencher automaticamente o nome do tipo de registro.
 - d. Selecione os perfis aos quais deseja conceder acesso a esse tipo de registro.
 - e. Selecione o layout de página que os usuários com esse perfil visualizam dos registros com este tipo de registro.
 - f. Salve suas alterações.
2. Configure o tipo de registro da inscrição.
 - a. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Configurações do recurso` e selecione **Configuração do tipo de registro da candidatura**.
 - b. Clique em **Nova configuração de tipo de registro da inscrição**.
 - c. Insira um rótulo.
 - d. Para Tipo de uso da inscrição, selecione **Education Cloud**.
 - e. No campo Nome do objeto, selecione **Inscrição individual**.
 - f. No campo Nome do tipo de registro, insira o rótulo do tipo de registro que você criou anteriormente.
 - g. Salve suas alterações.

Configurar o layout de página de Linha do tempo da candidatura do período do programa

1. Nas configurações de gerenciamento de objetos para Linha do tempo da candidatura do período do programa, vá para Layouts de página.
2. Clique em **Layout de Linha do tempo da candidatura do período do programa**.
3. Arraste o campo **Versão do modelo de plano de ação** para a seção de informações do layout de página.
4. Salve suas alterações.

Criar registros da linha do tempo da candidatura do período do programa

Criar um registro representa o programa do curso, o período letivo e o cronograma de candidaturas associado a uma candidatura. Ao criar uma candidatura, você atribui um registro da linha do tempo da candidatura no período do programa ao modelo de plano de ação da candidatura.

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Linhas do tempo da candidatura no período do programa**.
2. Clique em **Novo**.
3. Encontre e selecione o programa do curso, a linha do tempo da candidatura, o período letivo e a versão do modelo do plano de ação associado a esta linha do tempo da candidatura do período do programa.
4. Salve suas alterações.

Configurar o componente de destaques da página de Candidatura individual

1. Abra a página de registro Candidatura individual.
 - a. Nas configurações de gerenciamento de objetos para Candidatura individual, acesse **Página de registro do Lightning**.
 - b. Clique em **Página de registro Candidatura individual** e, em seguida, para Detalhes da página do Lightning, clique em **Editar**.
2. Configure o painel de destaques.
 - a. Clique no componente **Painel de destaques**.

Nota:

Se você começou a usar o Education Cloud antes da versão Summer '23, remova o FlexCard **EDUAdmissionsIndividualApplicationHighlightsPanel** abaixo do componente **Painel de destaques**.

- b. No painel de propriedades, certifique-se de que **Mostrar como recolhido (somente desktop)** esteja desmarcado.
- c. Para Definir campos usando layouts compactos, clique em **Padrão do sistema**.

3. Crie um layout compacto.
 - a. Clique em **Clonar**.
 - b. Insira um rótulo e um nome.
 - c. Adicione os campos que deseja mostrar na coluna Campos selecionados. Sugerimos **Conta**, **Contato**, **Programa do curso**, **Período acadêmico** e **Tipo de candidatura**.
 - d. Salve suas alterações.
4. Atribua o layout compacto.
 - a. Clique em **Atribuição de layout compacto**.
 - b. Para Layout compacto principal, selecione o layout que você criou nas etapas anteriores.
 - c. Salve suas alterações.

No Criador de aplicativo Lightning, atualize a página de registro Candidatura individual e certifique-se de que o novo layout esteja selecionado como Definir campos usando layouts compactos.

Adicionar um caminho do status à página de registro Candidatura individual

1. Crie um caminho no objeto Candidatura individual que faça referência à lista de opções Status da candidatura. Consulte [Orientar usuários com o caminho](#).
2. Adicione o caminho à página de registro Candidatura individual.
 - a. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Candidaturas individuais**.
 - b. Abra um registro de candidatura individual.
 - c. Clique em **Configuração** e, em seguida, selecione **Editar página**.
 - d. Arraste o componente **Caminho** para a página e salve suas alterações.
 - e. Clique em **Ativar**.
 - f. Clique em **Atribuir como padrão da organização** e, em seguida, clique em **Avançar**.
 - g. Salve suas alterações.

Criar tipos de registro de conta

Quando os candidatos adicionam o histórico educacional, eles podem identificar as escolas de ensino médio e faculdades que frequentaram. Para oferecer suporte a essas

informações, crie tipos de registro para contas de Ensino médio e Faculdade. Consulte [Criar tipos de registro](#).

Criar relacionamentos de função da parte

Os candidatos fornecem informações sobre seus tutores e irmãos. Eles também fornecem os nomes das pessoas que escreveram cartas de recomendação. Para identificar o relacionamento entre todos esses indivíduos, crie estes relacionamentos de função da parte.

Nome da função	Nome da função relacionada
Guardião	Filho
Irmãos	Irmãos
Recomendador	Candidato

Para criar relacionamentos de função da parte:

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Relacionamentos de função da parte**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira o Nome da função. Por exemplo, insira `Responsável`.
4. Insira o Nome da função relacionada. Por exemplo, insira `Filho`.
5. Em Nome do objeto de relacionamento, selecione **Relacionamento entre contatos**.
6. Salve suas alterações e repita os passos para criar relacionamentos de função da parte para irmãos e recomendadores

Criar exames

Para que os candidatos possam fornecer pontuações de testes padronizadas, crie registros de exames para SAT, ACT e Outros.

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Exames**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira um nome para o exame. Por exemplo, insira `SAT`.
4. Salve suas alterações e repita os passos para criar exames para ACT e Outros.

Criar país geográfico

Crie os registros de país geográfico onde os candidatos residem. O formulário de inscrição usa esses registros para os campos Geografia e Nacionalidade.

Para criar registros de país geográfico:

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Países geográficos**.
2. Clique em **Novo**.
3. Digite o Código ISO do país.
4. Salve suas alterações e repita os passos para criar registros para todos os países geográficos para os quais sua instituição oferece suporte.

Defina listas de opções de estado e país

Para que os candidatos possam usar os campos de pesquisa na candidatura para estados e países, configure as listas de opções de estado e país no Salesforce. Consulte [Configurar listas de opções de estado e país/território](#).

Criar tipos de documentos de item da lista de verificação de documentos

Crie tipos de documentos para as dissertações, transcrições ou outros documentos que você deseja que os candidatos enviem. Consulte [Configurar um tipo de documento](#).

Nota:

Não há exigência de configurações de regras de compartilhamento adicionais para tipos de documento. Você pode adicioná-las em Configuração.

Definir acesso para o campo do programa do curso na candidatura individual

Conceda aos usuários que verificam, revisam ou decidem sobre candidaturas acesso de leitura ao campo Programa do curso no objeto Candidatura individual. Consulte [Definir a segurança em nível de campo para um campo em todos os perfis](#).

Habilitar sufixos de nome e nomes do meio

Para salvar sufixos e nomes do meio para que possam ser preenchidos automaticamente em candidaturas futuras, habilite sufixos de nomes e nomes do meio.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Interface de usuário` e então selecione **Interface de usuário**.
2. Selecione **Habilitar nomes do meio para nomes de pessoa**.
3. Selecione **Habilitar sufixos de nome para nomes de pessoa**.
4. Salve suas alterações.

Criar e configurar portais de candidatos

Crie portais de sites do Experience Cloud em que os usuários podem enviar candidaturas para sua instituição.

Tabela 126: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar um portal de candidatos:	Acesso total ao Education Cloud E Designer do OmniStudio E Tempo de execução do OmniStudio

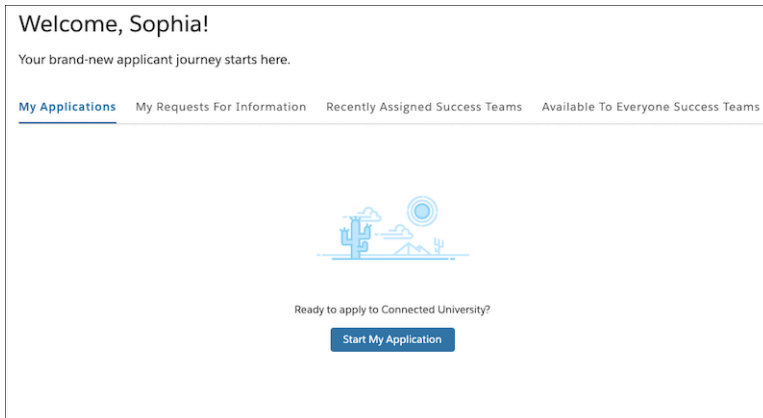
O Education Cloud fornece um modelo do Experience Cloud que você pode usar para criar portais de candidatos. O modelo é configurado para que os próprios usuários se inscrevam. Para permitir que pais, responsáveis ou agentes se inscrevam em nome de um candidato, use o modelo para criar e personalizar um portal separado para esses usuários.

Criar um site do Experience Cloud para candidaturas

Crie sites do Experience Cloud para cada tipo de portal do candidato usando o modelo de portal de educação no Experience Builder.

Tabela 127: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar um portal de candidatos:	Acesso total ao Education Cloud E Criar e configurar experiências E Exibir definições e configuração E Seja um membro do site E visualize definições e configurações E um administrador, editor ou criador do Experience nesse site

**Nota:**

Para criar um site do Experience Cloud, você precisa habilitar as Experiências digitais para sua organização e registrar o domínio.

1. Em Configuração, localize e selecione **Todos os sites** em Experiências digitais.
2. Na página Experiências digitais, clique em **Novo**.
3. No fluxo de configuração do Lightning Experience, escolha o modelo **Portal de educação**.

Nota:

O modelo do portal de educação é compatível com candidatos, alunos e ex-alunos. Disponibilize recursos por papéis de aluno usando públicos.

4. Clique em **Começar**.
5. Forneça um nome para o site e clique em **Criar**.
6. Clique em **Administração**.
7. Clique em **Membros**.
8. Adicione Administrador de sistemas e todos os perfis da sua comunidade à seção Perfis selecionados.
9. Salve suas alterações.

Consulte também:

- [Ativar Experiências digitais](#)
- [Configurar um portal de educação](#)

Configurar um portal do candidato para acesso do agente e dos pais
 Use componentes do OmniStudio para configurar um portal do candidato e permitir que os pais e agentes se inscrevam em nome dos alunos.

Tabela 128: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

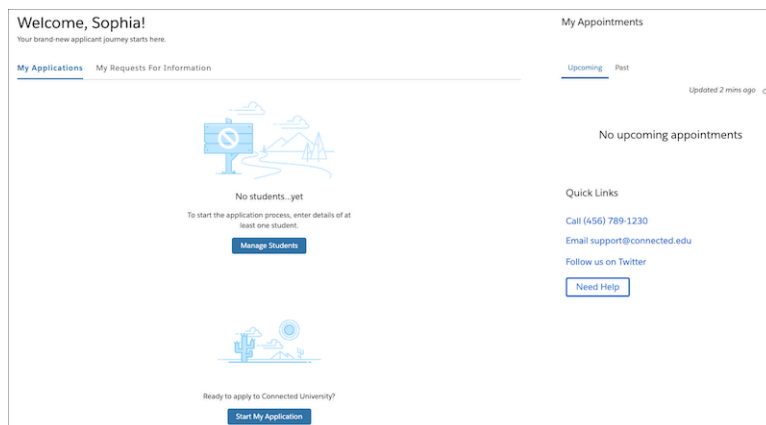
Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar um portal do candidato para acesso de terceiros:	Acesso total ao Education Cloud E Criar e configurar experiências E Exibir definições e configuração E Seja um membro do site E visualize definições e configurações E um administrador, editor ou criador do Experience nesse site

Nota:

Se você já tem um portal para os candidatos se inscreverem, crie outro portal e configure-o para o acesso de terceiros.

Personalizar a página inicial do portal do candidato

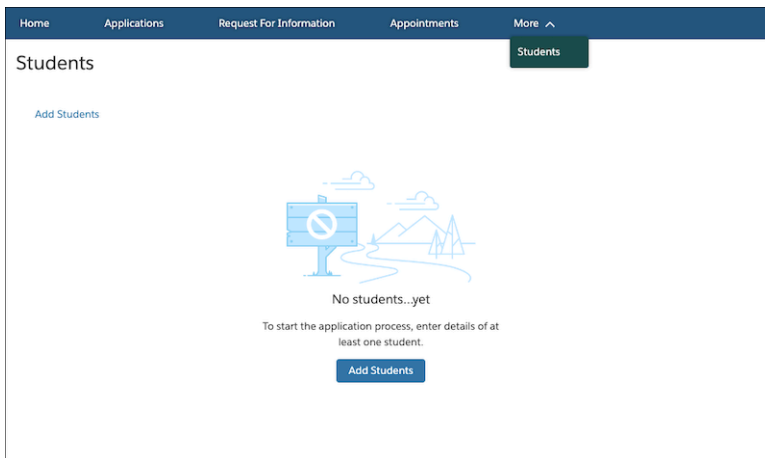
Atualize a página inicial do portal do candidato para que terceiros possam inserir informações sobre os alunos que eles representam e enviar candidaturas.



1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
2. Ao lado do site do portal do aluno, clique em **Criador**.
3. Na Página inicial, clique em  e arraste o componente **FlexCard** que está logo acima de Iniciar minha candidatura para a área Conteúdo.
 - a. Em Nome do FlexCard, selecione **EDUAdmissionsNoStudentData**.
 - b. Em Atributos expostos, insira `{"ApiPageName": "Students__c"}`.
4. Visualize e publique seu site.

Criar e configurar uma página Alunos

Adicione uma página ao portal do candidato onde pais, responsáveis e agentes possam gerenciar os alunos que eles representam.



1. No Experience Builder para seu site, clique em  e, em seguida, clique em **Nova página**.
2. Selecione **Página padrão**.
3. Selecione **2 colunas, proporção de 2:1** e clique em **Avançar**.
4. Em Nome, insira `Alunos`.

O campo URL é preenchido automaticamente.
5. Em Nome da API, insira `Alunos`.
6. Clique em **Criar**.
7. Clique na barra de menus e clique em **Editar navegação padrão**.

8. Clique em **Adicionar item de menu** e especifique esses valores.
 - a. Em Nome, insira `Alunos`.
 - b. Em Tipo, selecione **Página do site**.
 - c. Em Página, selecione **Alunos**.
9. Salve suas alterações.
10. Na página Alunos, clique em .
11. Arraste o componente **Editor de conteúdo avançado** para a área Cabeçalho do conteúdo.
12. Clique em **Editar conteúdo** e insira `Alunos`. Aplique outras formatações desejadas.
13. Clique em  e arraste o componente **FlexCard** para logo abaixo da seção Cabeçalho do conteúdo.
14. Em Nome do FlexCard, selecione **EDUAdmissionsNewStudentButton**.
15. Clique em  e arraste o componente **FlexCard** para a seção Conteúdo.
16. Em Nome do FlexCard, selecione **EDUAdmissionsMyStudents**.
17. Visualize e publique seu site.

Atualizar o DataRaptor para o acesso de terceiros

Para conectar um terceiro ao aluno para o qual ele está adicionando dados, crie uma versão clonada separada do DataRaptor `EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount` para o acesso de terceiros.

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **DataRaptors do OmniStudio**.
2. Clique na versão clonada do DataRaptor `EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount`.
3. Em Conta, configure o filtro como **`Id=Contact:AccountId`**.
4. Clique em **Adicionar etapa de extração**.
5. Em Selecionar uma opção, selecione **Contato**.
6. Em Extrair caminho de saída, insira `contato`.
7. Configure o filtro como **`Id=CurrentUser:ContactId`**.
8. Arraste a etapa Contato acima da etapa Conta.
9. Clique em **Saída**.
10. Em `Account:PersonContactId`, clique em **Editar**.
11. Em Extrair caminho JSON, selecione **`Contact:Id`**.

Atualizar o procedimento de integração para o acesso de terceiros

Atualize o procedimento de integração para a criação de alunos para fazer referência ao DataRaptor para terceiros.

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Procedimentos de integração do OmniStudio**.
2. Clique na sua versão clonada do procedimento de integração EDUAdmissions/CreateMyStudents.
3. Clique em **GetUserPersonAccountInfo**.
4. Em Interface do DataRaptor, selecione sua versão clonada do DataRaptor EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount para terceiros.

Configurar uma página de registro automático

Você pode configurar uma página de registro automático para novos usuários do portal. Quando os usuários fazem o registro automático, eles recebem a licença e o perfil exigidos para usar os recursos no portal.

Tabela 129: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Consulte [Configurar sua página de registro automático](#)

Ativar seu site do Experience Cloud

Conclua a configuração do portal do candidato ativando seu site do Experience Cloud.

Tabela 130: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias	
Para ativar um site do Experience Cloud	Acesso total ao Education Cloud E Criar e configurar experiências E Exibir definições e configuração E Seja um membro do site E visualize definições e configurações E um administrador, editor ou criador do Experience nesse site

Importante:

Visualize e teste seu site antes de ativá-lo.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira *Experiências digitais* e selecione **Todos os sites**.
2. Ao lado do site do Experience Cloud, clique em **Espaços de trabalho** e selecione **Administração**.
3. Clique em **Configurações**.
4. Clique em **Ativar** e clique em **OK**.

Gerenciar usuários do portal de candidatos

Prepare seus candidatos para acessar seu site do Experience Cloud.

Tabela 131: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Criar um perfil para usuários candidatos

Clone o perfil de usuário do Customer Community Plus para criar perfis para usuários do portal de candidatos.

Tabela 132: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias

Para criar perfis:

Acesso total ao Education Cloud

Nota:

Crie um perfil para cada tipo de usuário, incluindo candidatos que se inscreveram por conta própria e candidatos de terceiros.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, pesquise `Perfis` e depois selecione **Perfis**.
2. Em Usuário do Customer Community Plus, clique em **Clonar**.
3. Insira um nome para o perfil do candidato e salve suas alterações.
4. Clique em **Configurações de objeto**.
5. Clique em **Contas**, depois em **Editar**.
6. Em Contas: Tipos de registro e Atribuições de layout de página, selecione **Conta pessoal**, **Ensino médio** e **Faculdade**.
7. Salve suas alterações.

Atribuir conjuntos de permissões a candidatos e revisores

Crie e atribua conjuntos de permissões para candidatos e revisores. Para enviar ou analisar candidaturas para sua instituição, os usuários devem ser usuários do Customer Community Plus com a licença Education Cloud para Experience Cloud.

Tabela 133: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** e **Developer** com Education Cloud**Permissões de usuário necessárias**

Para atribuir conjuntos de permissões:

Acesso total ao Education Cloud

E

Exibir configuração e definições

E

Atribuir conjuntos de permissão

Criar um conjunto de permissões de candidato

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `conjuntos de permissões` e selecione **Conjuntos de permissões**.

2. Em Acesso do Education Cloud para Experience Cloud, clique em **Clonar**.
3. Insira um rótulo e um nome de API para o novo conjunto de permissões.
4. Salve suas alterações.
5. Clique no nome do novo conjunto de permissões e em **Configurações de objeto**.
6. Clique em **Itens da lista de verificação do documento** e em **Editar**.
7. Em Permissões de objeto, habilite apenas **Ler** e **Criar** e salve suas alterações.
8. Ao lado de Item da lista de verificação do documento, clique em , selecione **Tarefas de candidatura individual** e clique em **Editar**.
9. Em Permissões de campo, selecione **Acesso de leitura** para esses campos.
 - Definição das etapas da candidatura
 - Referência preliminar da candidatura
10. Salve suas alterações.
11. Ao lado de Tarefa de candidatura individual, clique em , selecione **Processos Omni** e clique em **Editar**.
12. Em Permissões de campo, selecione **Acesso de leitura** para esses campos.
 - Ativo
 - Idioma
 - Subtipo
 - Tipo
 - Componente web habilitado
13. Salve suas alterações.

Criar um conjunto de permissões para revisores

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Conjuntos de permissões` e selecione **Conjuntos de permissões**.
2. Em Revisor do Education Cloud, clique em **Clonar**.
3. Insira um rótulo e um nome de API para o novo conjunto de permissões.
4. Salve suas alterações.
5. Clique no nome do novo conjunto de permissões e em **Configurações de objeto**.
6. Clique em **Referência preliminar da candidatura** e em **Editar**.
7. Em Permissões de objeto, selecione **Ler**.
8. Salve suas alterações.

Criar um conjunto de compartilhamento para candidatos

Crie um conjunto de compartilhamento para os usuários que se inscreverem.

Tabela 134: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar um conjunto de compartilhamento para candidatos:	Acesso total ao Education Cloud

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira *Experiências digitais* e selecione **Configurações**.
2. Em Conjuntos de compartilhamento, clique em **Novo**.
3. Em Rótulo, insira *Conjunto de compartilhamento do Portal do candidato*.
4. Em Selecionar perfis, adicione o perfil do candidato que se inscreveu aos Perfis selecionados.
5. Selecione o objeto **Conta**.
6. Na seção Configurar acesso, clique em **Configurar**.
7. Selecione estes campos:
 - Usuário: **Account.PersonContact**
 - Conta de destino: **PersonContact**
 - Nível de acesso: **Leitura/Gravação**
8. Clique em **Atualizar**.
9. Salve suas alterações.

Criar um conjunto de compartilhamento para pais, responsáveis e agentes

Crie um conjunto de compartilhamento para usuários que se inscrevem em nome de um candidato.

Tabela 135: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	

Permissões de usuário necessárias	
Para criar um conjunto de compartilhamento para terceiros:	Acesso total ao Education Cloud

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira *Experiências digitais* e selecione **Configurações**.
2. Em Conjuntos de compartilhamento, clique em **Novo**.
3. Insira um rótulo para o conjunto de compartilhamento, como *Compartilhamento para candidato do ensino fundamental*. Pressione **Tab** para preencher automaticamente o campo Nome do conjunto de compartilhamento.
4. Em Perfis disponíveis, adicione seus perfis de candidatos de terceiros à coluna Perfis selecionados.
5. Em Objetos, adicione esses objetos à coluna Objetos selecionados.
 - Candidatura individual
 - Tarefa de candidatura individual
 - Formação acadêmica
 - Emprego
 - Exame da pessoa
6. Em Configurar acesso, em Candidatura individual, clique em **Configurar**.
7. Selecione estes valores de mapeamento:
 1. Em Usuário, selecione **Contact.RelatedAccount**.
 2. Em Conta de destino, selecione **Conta**.

Nota:

Selecione **IndividualApplication.Account** quando você configura o acesso para tarefas de candidatura individual.

3. Em Nível de acesso, selecione **Leitura/gravação**.
8. Clique em **Atualizar**.
9. Da mesma forma, configure o acesso para os objetos restantes.
10. Salve suas alterações.

Para compartilhar os registros de candidaturas de um aluno com os pais ou terceiros, certifique-se de que os campos de pesquisa Contato e Conta estejam preenchidos nos registros de Decisão sobre a candidatura, Formação acadêmica, Emprego e Exames pessoais.

Permitir que os usuários relacionem um contato a várias contas

Defina as configurações da conta para que os responsáveis e agentes possam enviar candidaturas para várias contas.

Tabela 136: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para permitir que os usuários relacionem um contato a várias contas:	Acesso total ao Education Cloud

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira *configurações de contas* e selecione **Configurações de contas**.
2. Clique em **Editar**.
3. Selecione **Permitir que os usuários relacionem um contato a várias contas** e salve suas alterações.

Criar regras de compartilhamento para a conta

Depois de criar os tipos de registro Ensino médio e Faculdade para o objeto Conta, crie uma regra de compartilhamento que conceda aos usuários do portal o acesso de Somente leitura aos registros.

Tabela 137: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar regras de compartilhamento da conta:	Acesso total ao Education Cloud

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira *configurações de compartilhamento* e selecione **Configurações de compartilhamento**.
2. Ao lado de Regras de compartilhamento para a conta, clique em **Novo**.
3. Insira um rótulo e um nome para a regra.
4. Insira uma descrição caso isso seja exigido.
5. Selecione **Com base em critérios** como o tipo de regra.

6. Em **Selecione** quais registros serão compartilhados, adicione esses critérios:
 - Em **Campo**, selecione **Tipo de registro da conta**.
 - Em **Operador**, selecione **Igual a**.
 - Em **Valor**, selecione **Ensino Médio, Faculdade**.
7. Em **Selecione** os usuários com os quais compartilhar, selecione **Grupos públicos e Todos os usuários do Portal do cliente**.
8. Em **Selecionar** o nível de acesso dos usuários, selecione esses campos:
 - Acesso ao contrato e à conta padrão: **Somente leitura**
 - Acesso à oportunidade: **Privado**
 - Acesso ao caso: **Privado**
9. Salve suas alterações.

Consulte [Criar regras de compartilhamento baseadas em critérios](#).

Criar candidaturas

Use componentes do OmniStudio e objetos do Education Cloud para criar candidaturas para sua instituição.

Tabela 138: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Considerações da candidatura

Identifique as etapas da candidatura e os componentes do OmniStudio usados em cada etapa.

Tabela 139: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Antes de começar a criar sua candidatura no Education Cloud, é importante pensar na experiência da candidatura que você deseja criar.

Definir a finalidade e objetivo da candidatura

Defina claramente a finalidade da sua candidatura. Ela é usada na admissão em um curso de graduação ou pós-graduação? Ela é uma candidatura geral que funciona para toda a instituição, ou para um programa ou departamento específico?

Identificar o formato da candidatura

Você deseja criar uma candidatura de uma etapa que o candidato preencha e envie de uma só vez? Ou prefere criar uma candidatura de várias etapas onde cada etapa da candidatura possa ser concluída em momentos diferentes ou por meios diferentes. Por exemplo, um candidato pode concluir a primeira etapa hoje e enviar um formulário informando apenas o nome e a data de nascimento. Uma semana depois, ele pode voltar para finalizar a segunda etapa e inserir seu histórico educacional. Os candidatos não precisam concluir as etapas linearmente.

Categorizar as informações a serem coletadas

Descreva os objetivos da candidatura, como divulgar o desempenho acadêmico do candidato, atividades extracurriculares e qualidades pessoais. Inclua todos os campos necessários de informações acadêmicas e pessoais.

Veja um exemplo de um esboço que mostra as possíveis etapas da candidatura e os dados que cada seção coleta.

Etapa da candidatura	Dados coletados
Perfil	Informações de contato e detalhes demográficos do candidato.
Família	Informações sobre os pais, os responsáveis e os irmãos do candidato.
Teste	Informações de teste para o candidato, incluindo pontuações e datas de testes.
Ensino secundário ou fundamental	Escolas de ensino secundário frequentadas pelo candidato.
Ensino universitário ou superior	Faculdades ou universidades frequentadas pelo candidato.
Arquivos	Documentos necessários para a candidatura, como histórico escolar ou redação pessoal.

Componentes do OmniStudio para representar as etapas da candidatura

Depois de fazer um projeto preliminar, identifique os componentes do OmniStudio para representar sua candidatura.

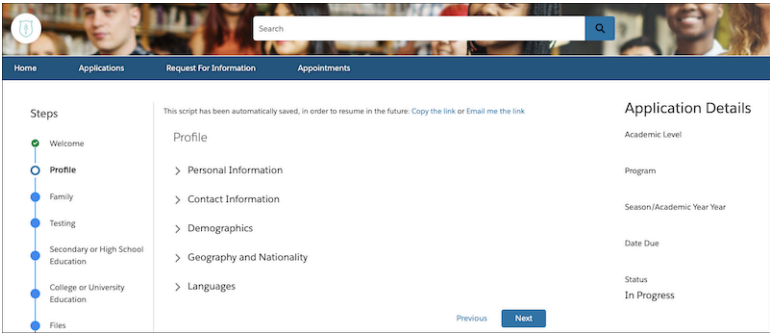
Tabela 140: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

O Education Cloud oferece OmniScripts e FlexCards que você pode copiar e usar para coletar e mostrar informações do candidato. Use OmniScripts para coletar informações dos candidatos e FlexCards para mostrar as informações aos revisores.

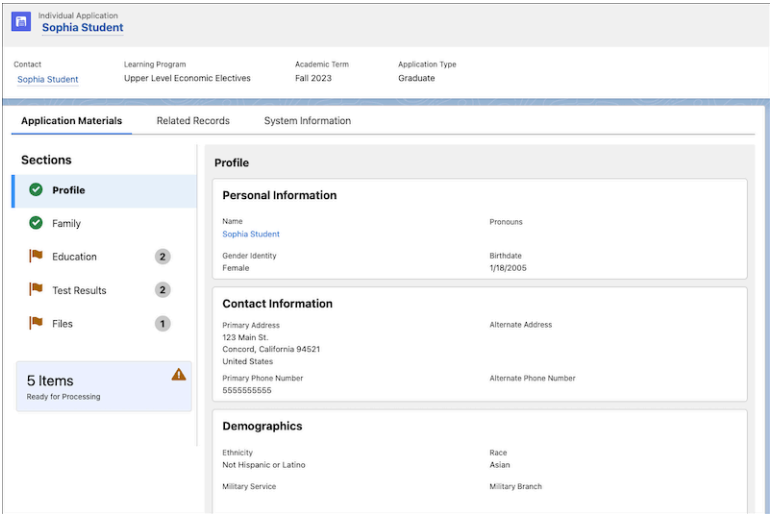
Importante:
Clone os componentes OmniStudio do Education Cloud que você deseja usar, mesmo que você não pretenda personalizá-los.

Veja um exemplo de candidatura e um esboço que mostra os OmniScripts sendo usados em cada etapa.



Etapas da candidatura	OmniScript do candidato	Quais informações ele reúne
Perfil	EDUAdmissions/ProfileWrapper	Reúne e salva as informações de perfil do candidato.
Família	EDUAdmissions/FamilySectionWrapper	Reúne e salva as informações de família do candidato.
Teste	EDUAdmissions/NewTestResultSectionWrapper	Reúne e salva os resultados de testes do candidato.
Ensino secundário ou fundamental	EDUAdmissions/NewSecondaryEducationSectionWrapper	Reúne e salva as informações de ensino do candidato.
Ensino universitário ou superior	EDUAdmissions/CollegeSectionWrapper	Reúne e salva as informações de ensino superior do candidato.
Arquivos	EDUAdmissions/NewFileSectionWrapper	Reúne e salva as informações os arquivos do candidato.

Para que os revisores avaliem a candidatura no CRM, use FlexCards para exibir as informações coletadas do candidato.



Veja os FlexCards do Education Cloud compatíveis com nossa candidatura de exemplo.

Etapa da candidatura		FlexCard do revisor
Perfil		EDUAdmissionsProfileSection
Família		EDUAdmissionsFamilySection
Teste		EDUAdmissionsTestResultsSection
Ensino secundário ou fundamental		EDUAdmissionsEducationSection
Ensino universitário ou superior		EDUAdmissionsEducationSection
Arquivos		EDUAdmissionsFilesSection

O Education Cloud oferece mais componentes do OmniStudio do que os listados no exemplo. Você pode copiar os componentes e personalizá-los para atender às suas necessidades.

Definir as etapas da candidatura

Crie registros da definição das etapas de candidatura para representar as diversas etapas da sua candidatura.

Tabela 141: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para definir as etapas da candidatura:	Acesso total ao Education Cloud

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Etapa da candidatura` e selecione **Definições das etapas da candidatura**.

2. Clique em **Novo**.
3. Insira um nome para a definição das etapas da candidatura, como `Etapa do perfil`.
4. Selecione o nome do proprietário da definição das etapas da candidatura.
5. Se necessário, insira uma descrição para a definição das etapas da candidatura.
6. Selecione **Recrutamento e admissões** como o tipo.
7. Salve suas alterações.

Para criar e ativar versões de componentes do OmniStudio

Copie e use OmniScripts e FlexCards do Education Cloud para reunir e mostrar informações de candidatos.

Tabela 142: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar e ativar versões de componentes do OmniStudio:	Acesso total ao Education Cloud E OmniStudio Designer E Tempo de execução do OmniStudio

OmniScripts

Crie suas próprias versões dos OmniScripts que deseja usar para reunir informações de candidato na sua candidatura.

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **OmniScripts**.
2. Clique no OmniScript que corresponde à definição das etapas da candidatura.
Por exemplo, `EDUAdmissions/ProfileWrapper`.
3. Clique na versão que você deseja copiar.
4. Clique em **Nova versão**.
5. Clique em **Editar**, altere o nome da versão e salve suas alterações.
6. Clique em **Ativar versão**.
7. Da mesma forma, crie uma versão para cada OmniScript que deseja usar na sua candidatura.

Nota:

Alguns OmniScripts têm um link Salvar para mais tarde que os candidatos podem usar para salvar seu progresso e retomar a candidatura posteriormente. Se necessário, você pode editar um OmniScript para remover essa funcionalidade. Ou você pode configurar uma regra de validação para evitar que outras alterações sejam feitas em uma seção depois que ela for marcada como "Concluída". Consulte [Regras de validação](#).

FlexCards

Crie suas próprias versões dos FlexCards que deseja usar para mostrar informações de candidato para revisores de candidaturas.

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **FlexCards**.
2. Clique no FlexCard que corresponde à definição das etapas da candidatura.
Por exemplo, EDUAdmissionsProfileSection.
3. Clique na versão que você deseja copiar.
4. Clique em **Nova versão**.
5. Clique em **Editar**, altere o nome da versão e salve suas alterações.
6. Clique em **Ativar versão**.
7. Da mesma forma, crie uma versão para cada FlexCard que deseja usar na sua candidatura.

Criar registros de métodos de renderização de candidaturas

Crie registros de métodos de renderização de candidaturas para cada OmniScript e FlexCard que você queira usar na sua candidatura.

Tabela 143: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar registros de métodos de renderização de candidaturas	Acesso total ao Education Cloud

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Renderização de candidaturas` e selecione **Métodos de renderização de candidaturas**.
2. Clique em **Novo**.

3. Insira um nome para o método de renderização de candidaturas. Por exemplo, `Perfil do OmniScript`.
4. Em Registro do método, selecione a cópia do OmniScript que você criou anteriormente.
5. Em Tipo de método, selecione uma opção.
 - OmniScript
 - FlexCard
6. Em Tipo de uso, selecione **Recrutamento e admissões**.
7. Salve suas alterações.
8. Da mesma forma, crie registros de métodos de renderização de candidaturas para cada OmniScript e FlexCard.

Criar registros de atribuição de métodos de renderização de candidaturas

Crie registros de atribuição de métodos de renderização de candidaturas para conectar as definições das etapas da candidatura aos métodos de renderização da candidatura correspondentes.

Tabela 144: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar registros de atribuição de métodos de renderização de candidaturas:	Acesso total ao Education Cloud

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Renderização de candidaturas` e selecione **Atribuições de métodos de renderização de candidaturas**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira um nome para a atribuição do método de renderização de candidaturas. Por exemplo, `Etapa do perfil`.
4. Para ativar essa atribuição, selecione **Ativo**.
5. Em Método de renderização de candidaturas, localize e selecione o método de renderização de candidaturas associado a essa atribuição. Por exemplo, **Perfil do OmniScript**.

6. Em Componente da candidatura, selecione a definição da etapa da candidatura que corresponde ao método selecionado de renderização da candidatura.
7. Salve suas alterações.
8. Da mesma forma, crie registros de atribuição do método de renderização de candidaturas para cada definição da etapa da candidatura.

Criar um modelo de plano de ação

Crie um modelo de plano de ação para representar sua candidatura. É necessário um modelo de plano de ação separado para cada candidatura que você criar.

Tabela 145: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar um modelo de plano de ação:	Acesso total ao Education Cloud

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Plano de ação` e selecione **Modelos de planos de ação**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira um nome para o modelo de plano de ação.
Por exemplo, `Candidatura do aluno de graduação`.
4. Se exigido, insira uma descrição para o modelo de plano de ação.
5. Selecione **Setores** como o modelo de plano de ação.
6. Selecione **Referência preliminar da candidatura** como objeto de destino.
7. Salve suas alterações.

Adicionar tarefas ao seu modelo de plano de ação

Atribua cada registro de definição da etapa da candidatura ao seu modelo de plano de ação.

Tabela 146: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	

Permissões de usuário necessárias	
Para adicionar tarefas a um modelo de plano de ação:	Acesso total ao Education Cloud

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Plano de ação` e selecione **Modelos de planos de ação**.
2. Clique no modelo de plano de ação.
3. Clique em **Nova tarefa de candidatura individual**.
4. Insira um nome para a tarefa de candidatura individual, como `Etapa do perfil`.
5. Localize e selecione a definição da etapa da candidatura associada a esta tarefa. Por exemplo, **Etapa do perfil**.
6. Para tornar esta tarefa obrigatória para a candidatura, selecione **Obrigatória**.
7. Salve suas alterações.
8. Repita esse processo para cada etapa da candidatura.
9. Para mudar a ordem das etapas, clique em **Reordenar**, arraste as etapas para a posição desejada e salve suas alterações.
10. Clique em **Publicar modelo**.

Atribuir seu modelo de plano de ação a uma linha do tempo da candidatura no período do programa

Adicione o modelo de plano de ação que representa sua candidatura a um registro da linha do tempo da candidatura no período do programa.

Tabela 147: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias	
Para atribuir um modelo de plano de ação a um registro da linha do tempo da candidatura no período do programa:	Acesso total ao Education Cloud

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Linhas do tempo da candidatura no período do programa**.
2. Clique em um registro da linha do tempo da candidatura no período do programa.
3. Clique em  e selecione **Editar**.

4. Em Versão do modelo de plano de ação, localize e selecione seu modelo de plano de ação.
5. Salve suas alterações.

Gerenciar inscrições

Configure e gerencie o processo de inscrições da sua instituição.

Tabela 148: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Entenda os consoles de admissões e análise

Os consoles de admissões e revisores dão aos oficiais de admissão e revisores de inscrições um lugar central para se concentrar em análises de inscrições, ver tarefas essenciais e dar os próximos passos importantes.

Tabela 149: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

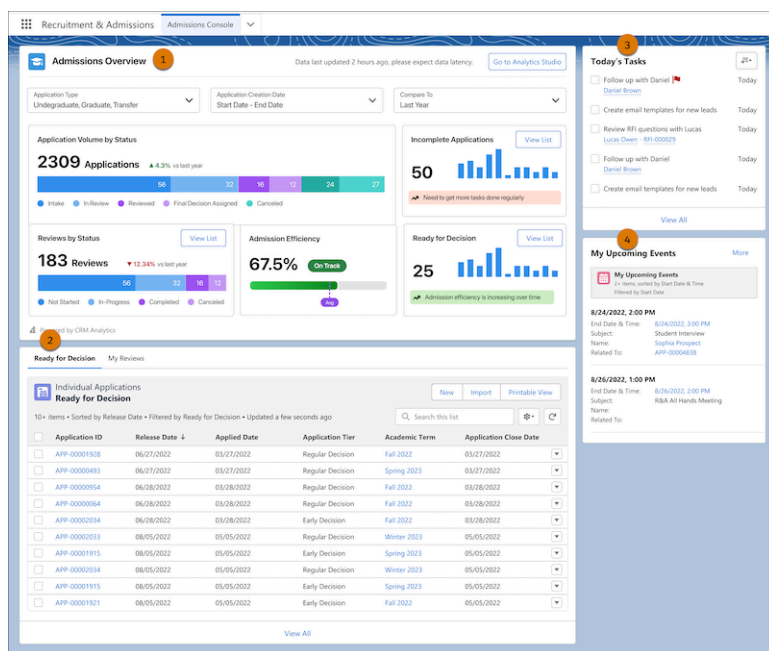
Quando você abre o aplicativo Recrutamento e admissões, chega a uma página inicial projetada para sua função e tipo de licença. O Education Cloud tem consoles separados para o funcionário de admissões e o revisor de inscrições. Consulte [Configurar consoles do Education Cloud](#).

Explorar os consoles

Cada console oferece aos funcionários de admissão e aos revisores de inscrições um local para ver as análises de inscrições atribuídas a eles, juntamente com suas tarefas e eventos diários e futuros. Os funcionários de admissão também podem ver insights de dados gerais relacionados ao status dos candidatos à sua instituição.

Console de admissões

O Console de admissões é para os funcionários de admissão em sua instituição. Esses usuários possuem a licença do conjunto de permissões Acesso total ao Education Cloud. Como eles têm o acesso mais amplo ao Education Cloud, têm mais dados e informações com os quais trabalhar.



- Consulte o volume de inscrições, o status das análises de inscrições, a eficiência da admissão, as inscrições incompletas e as inscrições prontas para uma decisão (1).
- Consulte as listas de inscrições que estão prontas para uma decisão, inscrições incompletas e inscrições atribuídas para revisão (2).
- Veja as tarefas que devem ser entregues hoje. Clique em **Ver tudo** para ver todas as tarefas (3).
- Veja os próximos eventos e as tarefas que serão entregues em breve (4).

Console do revisor

O Console do revisor destina-se às pessoas que realizam análises de inscrições na sua instituição. Os revisores podem ser qualquer pessoa da sua instituição ou parceiros externos. Esses usuários têm a licença do conjunto de permissões Revisor do Education Cloud. Isso lhes dá acesso aos elementos de que precisam para visualizar e aprovar inscrições.

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 lists 20+ items, sorted by Due Date. The sidebar on the right contains 'Today's Tasks' (Follow up with Daniel, Create email templates for new leads, Review RFI questions with Lucas, Follow up with Daniel, Create email templates for new leads) and 'My Upcoming Events' (8/24/2022, 2:00 PM: Student Interview; 8/26/2022, 1:00 PM: R&A All Hands Meeting).

- Consulte uma lista das inscrições atribuídas para revisão (1).
- Exiba as tarefas que devem ser entregues hoje. Clique em **Ver tudo** para ver todas as tarefas (2).
- Veja os próximos eventos e tarefas que serão entregues em breve (3).

Usar fluxos para gerenciar candidaturas

Crie fluxos para auxiliar na análise de candidaturas e no gerenciamento de registros.

Tabela 150: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar fluxos no Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

Automatizar o processo de revisão de candidaturas

Use fluxos para mover automaticamente uma candidatura individual pelo processo de revisão.

Tabela 151: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning Experience	
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para automatizar o processo de revisão de candidaturas:	Acesso total ao Education Cloud

Para atribuir automaticamente o registro de candidatura individual à pessoa responsável pela próxima parte do processo de revisão, use esses modelos de fluxo.

Modelo de fluxo	O que ele faz?
Admissão da candidatura	Atualiza o status de uma candidatura individual de Em processamento para Em revisão. Nota: Para iniciar o processo de automação, o elemento Tela de admissão deste fluxo exige que você marque manualmente a candidatura como Pronto para revisão.
Revisão da candidatura	Atualiza o status de uma candidatura individual de Em revisão para Pronto para decisão se todas as revisões estiverem concluídas.
Decisão sobre a candidatura	Atualiza o status de uma candidatura individual de Pronto para decisão para Decisão sobre a candidatura se o campo Decisão sobre a candidatura tiver um valor.
Criação da decisão sobre a candidatura	Cria um registro de decisão sobre a candidatura para uma candidatura individual e atribui-a à fila de decisões se o status de uma candidatura individual estiver definido como Pronto para decisão.
Criação da revisão da candidatura	Chama o fluxo Subfluxo da criação da revisão da candidatura quando o status de um registro de candidatura individual está definido como Em revisão.
Subfluxo da criação da revisão da candidatura	Atribui três registros de revisão da candidatura a uma fila pré-configurada. Os fluxos Criação da revisão da candidatura e Admissão automática da candidatura usam esse subfluxo.
Admissão automática da candidatura	Emite automaticamente uma decisão de Admissão sob estas condições: • O status de uma candidatura individual está definido como Em revisão. • O campo Nacionalidade no registro do Perfil de contato do candidato está definido como Estados Unidos. • Todos os registros de média de notas (GPA) do candidato no objeto Formação acadêmica estão acima de 75% da escala de notas.

Prepare-se para usar os fluxos de revisão de candidatura

Conclua essas etapas antes de usar os fluxos de revisão de candidatura.

Criar filas para a revisão de candidaturas e criação de decisões sobre candidaturas

Os fluxos Subfluxo da criação da revisão da candidatura e Criação da decisão sobre a candidatura exigem que você configure filas para cada parte do processo. Certifique-se de incluir os seguintes nomes de fila para seus respectivos fluxos. Consulte [Criar filas](#).

Fluxo	Nome da fila
Subfluxo da criação da revisão da candidatura	Application_Reviews
Criação da decisão sobre a candidatura	Application_Decisions

Copiar e ativar um fluxo

Por serem modelos, você deve fazer uma cópia dos fluxos antes de usá-los e, em seguida, ativar os fluxos.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite `Fluxos` e selecione **Fluxos**.
2. Escolha um modelo de fluxo.
3. Clique em **Salvar como**.
4. Insira um rótulo, o nome da API e uma descrição opcional para o fluxo.
5. Salve suas alterações.
6. Clique em **Ativar**.

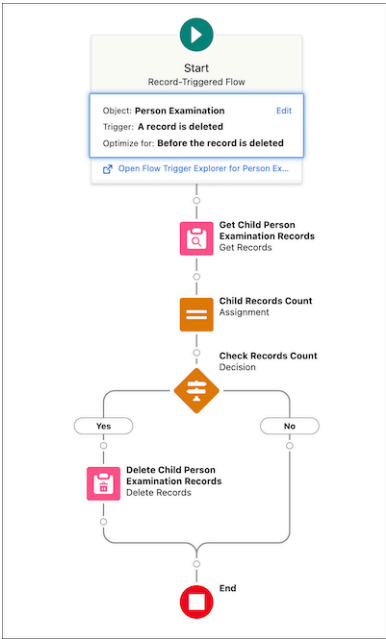
Importante:

Para evitar problemas com dados, ative a Criação da revisão de candidaturas ou a Admissão automática de candidaturas, mas não ambas.

Criar um fluxo para excluir registros de exames pessoais

Exclua automaticamente registros filhos ao excluir um registro pai de Exame da pessoa.

O Education Cloud representa dados de testes padronizados que um candidato envia como registros no objeto Exame pessoal. Alguns testes padronizados têm uma hierarquia de registros de dois níveis, incluindo um registro de Exame pessoal principal e registros de Exame pessoal secundários. Por exemplo, o curso ACT tem uma pontuação composta e pontuações individuais para áreas como Ciências e Matemática. Recomendamos que você crie um fluxo que exclua os registros secundários quando um registro de Exame pessoal principal for excluído.



Detalhes de elementos do fluxo

Esta tabela descreve o que cada elemento faz no fluxo.

Elemento do fluxo	O que ele faz?
Início	A exclusão de um registro de exame pessoal aciona o fluxo.
Obter registros secundários de exame pessoal	Localiza os registros secundários de exame pessoal em que o campo de pesquisa ParentPersonExaminationId é igual à ID do registro de exame pessoal excluído.
Contagem de registros secundários	Atribui a contagem do resultado da consulta da etapa anterior a uma variável chamada ChildRecordSize. Essa variável determina se a etapa de exclusão deve ser executada.
Verificar contagem de registros	Se o valor em ChildRecordSize for zero, o resultado padrão será seguido e o fluxo será finalizado. Se o valor for maior que zero, o elemento Excluir registros secundários de exame pessoal será executado em seguida.
Excluir registros secundários de exame pessoal	Exclui os registros de exame pessoal na coleção consultada pelo elemento Obter registros secundários de exame pessoal. Em seguida, o fluxo é finalizado.

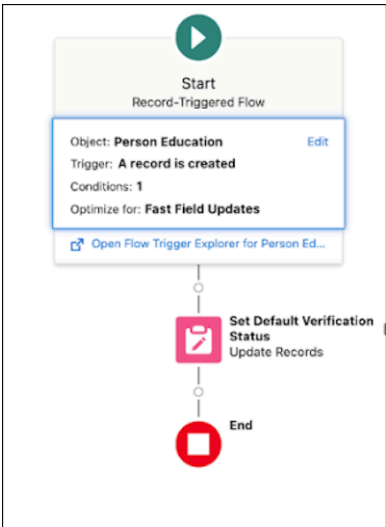
Consulte também:

- [Flow Builder](#)

Definir o status de verificação padrão no objeto de formação acadêmica

Crie um fluxo para definir um valor padrão no campo Status de verificação do objeto Formação acadêmica quando alguém criar um registro Formação acadêmica sem um valor nesse campo.

Como os candidatos não têm acesso de gravação ao objeto Formação acadêmica, esse fluxo é necessário para garantir que o registro Formação acadêmica tenha o status Não verificado.



Detalhes de elementos do fluxo

Elemento do fluxo	O que ele faz?
Início	A criação de um registro de formação acadêmica que não tem um valor no campo Status de verificação, acionará o fluxo.
Definir o status de verificação padrão	Define o valor do campo Status de verificação como Não verificado.

Consulte também:

- [Flow Builder](#)

Verificar, revisar e decidir sobre inscrições

Trabalhe com uma inscrição em cada etapa do processo de aprovação.

Tabela 152: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para verificar, avaliar e decidir sobre candidaturas:	Acesso total ao Education Cloud

Quando um aluno em potencial envia uma inscrição para sua instituição, a inscrição passa pelo processo de revisão e aprovação. Primeiro, o agente de admissões verifica se a inscrição está completa e se as informações fornecidas são aceitáveis. Depois, os revisores

da sua instituição examinam a inscrição e recomendam a admissão ou não do candidato. Por fim, o diretor de admissões revisa as recomendações e toma a decisão final.

Gerenciar o processo de inscrição

O Education Cloud fornece modelos de fluxo para atribuir automaticamente o registro de candidatura individual à pessoa responsável pela próxima parte do processo de revisão.

Consulte [Automatizar o processo de revisão de candidaturas](#).

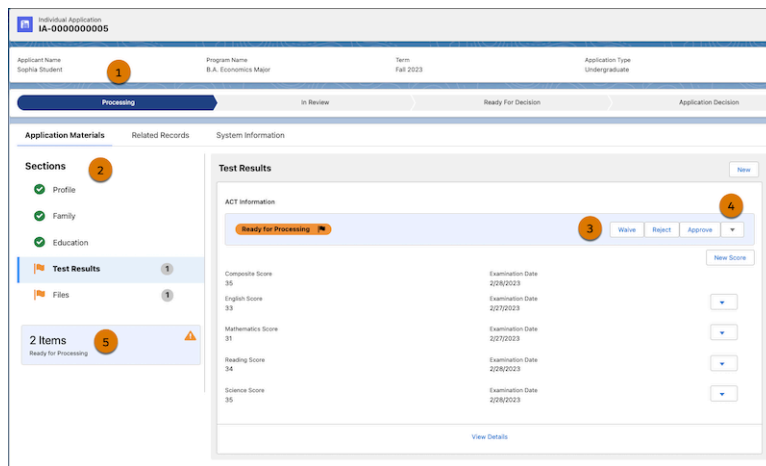
Verificar inscrições

Ao verificar uma inscrição, você examina os dados e documentos fornecidos pelo candidato e verifica se estão completos.

Os itens que um candidato envia dependem dos requisitos de sua instituição e podem incluir transcrições, cartas de recomendação e muito mais. Use o Console de admissões ou o Console do revisor como ponto de partida e, em seguida, abra os registros de inscrição individuais.

Obtenha orientações na página de Verificação

A página de verificação organiza perfeitamente os materiais de inscrição para sua revisão.



- Veja o status do processo de revisão de candidatura (1).
- Veja o progresso geral na área de navegação. Cada item mostra um ícone de status. Clique em um requisito para ir até ele no visualizador principal (2).
- Configurar o status de aprovação de um item (3).
- Editar o status de aprovação de um item (4).
- Veja o número de registros que ainda precisam ser verificados (5).

Aceitar, rejeitar ou atualizar um requisito

Analise um item obrigatório para uma candidatura individual, defina o status de aprovação do item e gerencie arquivos e registros anexados ao item.

1. Clique em um requisito na área de navegação para verificar os dados e documentos fornecidos pelo candidato. Os itens a serem verificados têm o rótulo Pronto para processamento junto com botões de ação para marcar seus status de aprovação.
2. Marque o status de aprovação dos documentos ou dados no registro individual da inscrição. Para abrir um documento em uma janela de visualização, clique no nome de um item da lista de verificação. Alguns detalhes, como pontuações de testes, não abrem em uma janela de visualização separada. Verifique as informações no registro da inscrição.
3. Para editar um registro, clique em  e selecione **Editar**. Faça suas alterações e salve-as.
4. Depois de revisar o item, clique em **Dispensar**, **Rejeitar** ou **Aprovar**. Clicar em Aprovar ou Rejeitar atualiza o campo de status do registro do Item da lista de verificação de documentos, que guarda o anexo. Para mudar o status, clique em **Editar status**, selecione um novo status e salve suas alterações.
5. Para mudar o status de um requisito, clique em **Editar status**, selecione um novo status e salve suas alterações.
6. Para excluir um arquivo ou um registro de uma candidatura:
 - a. Ao lado do item, clique em  e selecione **Excluir**.
 - b. Clique em **Excluir**.

Adicionar documentos a uma inscrição

Se um candidato enviar a você uma carta de recomendação de última hora ou outra dissertação que deseja incluir em seus materiais, você poderá adicionar o documento ao registro de inscrição individual.

1. Na inscrição, abra um registro de inscrição individual.
2. Clique em **Arquivos** e clique em **Novo**.
3. Insira todas as informações relevantes sobre o novo item.
4. Clique em **Carregar arquivos**, selecione o arquivo que você deseja carregar e clique em **Concluído**.

Nota:

Fechar a janela sem excluir o arquivo carregado removerá o arquivo do registro de candidatura individual, mas não do Salesforce.

5. Salve suas alterações.

Visualize o novo documento na página de revisão da inscrição e a lista de itens da lista de verificação de documentos.

Adicionar registros de exames a uma candidatura

Se você obtiver os resultados do teste de um candidato, poderá adicioná-los ao registro de candidatura individual.

1. No aplicativo Recrutamento e admissões, abra um registro de candidatura individual.
2. Clique em **Resultados do teste** e, em seguida, clique em **Novo**.
3. Insira as informações relevantes sobre o resultado do teste e salve suas alterações.
4. Para adicionar pontuações específicas da disciplina a um registro de teste, clique em **Nova pontuação** no registro, insira as informações relevantes e salve suas alterações.

Revisar inscrições

Quando um candidato envia uma inscrição à sua instituição, a pessoa que processa as inscrições verifica se o candidato forneceu todas as informações necessárias. Com todas as informações fornecidas, a inscrição está pronta para ser revisada.

Para abrir uma inscrição para revisão, use o Console de admissões ou o Console do revisor como ponto de partida. A partir daqui, você encontrará inscrições atribuídas a você e poderá se familiarizar com a inscrição. Consulte [Entenda os consoles de admissões e revisão](#).

Obtenha orientações na página Revisão

A página de revisão organiza cuidadosamente os materiais da inscrição para sua revisão.

- Consulte o status de revisão da inscrição (1).
- Veja o progresso geral na área de navegação. Cada item mostra um ícone de status (2).
- Clique em um requisito na área de navegação para ver o requisito em uma única exibição com rolagem. Os PDFs são exibidos em um visualizador integrado com ferramentas como foco, zoom e rotação de página. Os dados fornecidos pelo candidato, como data de nascimento ou outras perguntas respondidas, aparecem de acordo com os documentos (3).
- Insira comentários e envie sua recomendação (4).

Avalie o status dos requisitos

A seção de navegação da candidatura individual possui ícones diferentes com base no status de cada requisito.

Veja como os status dos requisitos são mapeados para os ícones.

Ícone	Status da lista de verificação	Item é um arquivo	Item é dados	Título do requisito
	Pronto para processamento	Um arquivo é anexado e o status é definido como Não verificado.	O status é Não verificado, mas ainda não foi marcado como Aceito, Rejeitado ou Dispensado.	Se pelo menos um requisito estiver pendente, o cabeçalho de totalização estará pendente.
	Concluído	Um arquivo é anexado e o status definido como Aceito ou Dispensado.	O status é Aceito ou Dispensado	Todos os requisitos nesta área estão preenchidos.
	Rejeitado	Um arquivo é anexado e o status é definido como Rejeitado.	O status é definido como Rejeitado.	Não aplicável.

Revisar documentos e dados

Revise os itens que um candidato envia à sua instituição, incluindo históricos escolares, cartas de recomendação entre outros.

Para abrir um documento em uma janela de visualização, clique no nome de um item da lista de verificação e, em seguida, clique na imagem de visualização. Depois de revisar o documento, feche a janela de visualização. Algumas informações, como pontuações de testes, não abrem em uma janela de visualização separada. Revise as informações do registro da inscrição.

Envie sua recomendação

Faça uma recomendação para uma candidatura individual para admitir ou negar o candidato.

1. No aplicativo Recrutamento e admissões, abra um registro de candidatura individual.
2. Ao lado de Revisão de candidaturas, clique em  e, em seguida, clique em **Novo**.

3. Clique em **Recomendação de candidatura** e selecione uma opção:
 - **Pendente**
 - **Admitir**
 - **Admitir com condições**
 - **Negar**
4. Insira outras informações relevantes e salve suas alterações.

Importante:

Depois de enviar sua recomendação, não será mais possível alterá-la, só será possível visualizar o conteúdo.

Considerações ao revisar inscrições

Prepare sua organização e seus usuários para o processo de análise de candidatura.

- Quando os revisores enviam suas recomendações de admissão, a Data de término da revisão é inserida automaticamente. Eles não podem editar esta data, a menos que tenham permissões especiais.
- O administrador do Salesforce configura as ações de registro para a página de revisão de inscrições. Essas ações incluem Editar, Alterar proprietário e Excluir. Algumas dessas ações exigem permissões especiais. Converse com sua equipe de admissões sobre qual ação você pode realizar na página de revisão.

Tome uma decisão final sobre as admissões

Depois que a inscrição passou pelo processo de revisão, ela está pronta para uma decisão final. Você toma a decisão final sobre a inscrição diretamente em um registro de inscrição individual. Recomendamos que você acesse a inscrição individual no Console de admissão.

Nota:

Geralmente, apenas alguns membros da equipe de admissões tomam decisões sobre admissões. Se não conseguir atualizar esses campos, você não possui as permissões apropriadas.

1. No aplicativo Recrutamento e admissões, abra um registro de candidatura individual.
2. Leia as análises da candidatura na seção Revisão de candidaturas.
3. Na seção Decisões sobre candidaturas, clique em  e, em seguida, clique em **Novo**.

4. Clique em **Recomendação de candidatura** e selecione uma opção:
 - **Admitir**
 - **Inscriver-se**
 - **Lista de espera**
 - **Negar**
 - **Cancelado**
5. Insira outras informações relevantes e salve suas alterações.

Considerações de implementação para gerenciamento de documentos

Entenda quais tipos de arquivo são suportados pelo Education Cloud e como trabalhar com eles.

Tabela 153: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

O Education Cloud oferece gerenciamento básico de documentos. Para ver os documentos nos componentes do Education Cloud, eles devem ser salvos como um arquivo do Salesforce. Quando os candidatos adicionam documentos às suas inscrições, nós os salvamos automaticamente como arquivos do Salesforce. Você pode acessá-los no registro individual de inscrição e no objeto Item de lista de verificação de documentos.

Esses tipos de arquivo são exibidos nos componentes do Education Cloud:

- .pdf – PDFs protegidos contra cópia não podem ser visualizados.
- .doc, .docx, .xls, .xlsx e .ppx – esses formatos incluem Word, Excel e PowerPoint do Microsoft® Office 97 a 2007. Alguns documentos do Microsoft Office não podem ser visualizados e alguns não são exibidos corretamente nas visualizações.
- .jpg, .jpeg, .bmp, .gif e .png
- .txt, .rtf

Para saber mais sobre considerações de visualização adicionais, consulte [Problemas de visualização do conteúdo de arquivos](#).

Cada item da lista de verificação de documentos deve ter um arquivo do Salesforce exclusivo. Em outras palavras, você não pode anexar um arquivo do Salesforce que já foi adicionado a outro item da lista de verificação de documentos. No entanto, você pode anexar o arquivo do Salesforce a outros registros no Salesforce, como uma inscrição individual.

Algumas instituições desejam reter documentos por um determinado número de anos ou excluí-los após um determinado número de ciclos de admissão. O Education Cloud não oferece automação especializada ou ferramentas de arquivamento para gerenciar documentos. Crie um plano para sua instituição que abranja todo o ciclo de vida do documento. Para obter informações sobre limites de espaço, consulte [Tamanho do arquivo e limites de compartilhamento](#) e [Alocações de armazenamento de dados e arquivos](#).

Os candidatos podem se inscrever em uma instituição várias vezes, como um aluno de graduação que se inscreve como aluno de pós-graduação. Certifique-se de que qualquer automação implementada associe os documentos da inscrição à inscrição correta.

Para ajudar a equipe de admissão e os candidatos a acompanhar as inscrições, fornecemos os status dos itens da lista de verificação de documentos.

Status do item da lista de verificação de documentos	Status nos componentes do Education Cloud
Novo	Pronto para processamento
Dispensado	Dispensado
Aceito	Aprovado
Rejeitado	A equipe de admissões e revisores externos visualizam Rejeitado e os candidatos visualizam Requer atenção.

Atualizar automaticamente o status no carregamento de um novo documento

Use este código Apex para atualizar automaticamente o status quando um aluno carregar uma nova versão do documento no mesmo item da lista de verificação do documento.

Apex para atualizar o status no carregamento de um novo documento

```
trigger ContentVersionTrigger on ContentVersion (after insert, after update)
{
    ContentVersionTriggerHandler cvth = new ContentVersionTriggerHandler();
    cvth.handleAfter(trigger.new);
}
```

Classe com lógica: ContentVersionTriggerHandler

```
public without sharing class ContentVersionTriggerHandler {

    private static final Schema.SObjectType SUBJECT_TYPE_DCI =
        DocumentChecklistItem.getSObjectType();

    public void handleAfter(List<ContentVersion> contentVersions){
        Map<Id, DocumentChecklistItem> relatedDCIs =
            getDocumentChecklistItemIds(contentVersions);
        markAssociatedDCIsPending(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.getSubjectType() == SUBJECT_TYPE_DCI) {
                    documentChecklistItems.put(linkedRecordId, new
            DocumentChecklistItem(Id = linkedRecordId));
                }
            }

            return documentChecklistItems;
        }

        private static void markAssociatedDCIAsPending(Set<Id>
        documentChecklistItemIdSet) {
            List<DocumentChecklistItem> updatableDCIs = new
            List<DocumentChecklistItem>();

            for (Id currentDciId : documentChecklistItemIdSet) {
                updatableDCIs.add(new DocumentChecklistItem(Id =
            currentDciId, Status = 'Pending'));
            }

            update updatableDCIs;
        }
    }
}

```

Classe de teste

```

@Test
private class ContentVersionTriggerHandlerTest {
    @Test
    static void testHandleAfter(){
        // setup test data
        Account acct = new Account(Name='TEST_ACCT');
        insert acct;
        DocumentChecklistItem dci = new DocumentChecklistItem(WhoId
        = UserInfo.getUserId(), Name='Test DCI', Status = 'Rejected',
        ParentRecordId=acct.Id);
        insert dci;
        ContentVersion cv = new ContentVersion(Title = 'Test Document',
        PathOnClient = 'TestDocument.pdf', VersionData = Blob.valueOf('Test
        Content'), IsMajorVersion = true);
        insert cv;
        List<ContentVersion> cvList = [SELECT Id, Title, ContentDocumentId
        FROM ContentVersion WHERE Id = :cv.Id];
        ContentDocumentLink cdl = new ContentDocumentLink(LinkedEntityId =
        dci.id, ContentDocumentId = cvList[0].ContentDocumentId, shareType = 'V');
        insert cdl;

        //run test
        Test.startTest();
    }
}

```

```

        cv.Description = 'test update';
        update cv;

        //assert
        for (DocumentChecklistItem adci : [SELECT Id, Status FROM
        DocumentChecklistItem WHERE Id = :dci.Id]) {
            System.assertEquals('Pending', adci.Status, 'Document Checklist
        Item should be Pending');
        }

        Test.stopTest();
    }
}

```

Excluir documentos e dados da inscrição

Saiba como remover informações de identificação pessoal do Education Cloud.

Tabela 154: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias	
Para excluir documentos e dados da candidatura:	Acesso total ao Education Cloud

As inscrições contêm uma grande quantidade de dados pessoais, também conhecidos como informações de identificação pessoal (PII). Se os candidatos ou alunos entrarem em contato com a sua equipe para remover PII, você precisará de uma maneira para remover os dados e documentos da inscrição, como transcrições e cartas de recomendação.

A exclusão de uma inscrição individual não exclui as tarefas associadas, os itens da lista de verificação de documentos nem os arquivos.

Para obter mais informações sobre o Education Cloud e informações de identificação pessoal, consulte [Proteção de dados e privacidade](#).

Importante:

Normalmente, apenas os diretores de admissões ou administradores do Salesforce gerenciam os dados e documentos da inscrição. Se sua instituição planeja que mais membros da equipe excluam dados e documentos, certifique-se de que esses usuários tenham as permissões corretas para fazer isso. Se você for um membro da equipe de admissão realizando essas tarefas e não puder acompanhar as etapas documentadas, peça ao administrador do Salesforce para verificar suas permissões.

Excluir documentos

No Education Cloud, os documentos relacionados a cada inscrição são salvos como registros de itens da lista de verificação de documentos. Por padrão, você não pode excluir arquivos dos itens da lista de verificação de documentos.

Habilite Itens da lista de verificação com anexos

Antes que os usuários possam excluir documentos, habilite uma configuração que permita excluir itens da lista de verificação de documentos.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, pesquise *Configuração da lista de verificação de documentos* e selecione **Configurações da lista de verificação de documentos**.
2. Ative **Itens da lista de verificação com anexos**.

Depois de habilitar a configuração Itens de lista de verificação com anexos, se você excluir um item da lista de verificação de documentos de um arquivo enquanto eles ainda estiverem relacionados, não será possível excluir o arquivo do Salesforce posteriormente.

Excluir um documento requisito para inscrição

1. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione **Itens da lista de verificação de documentos**.
2. Ao lado do arquivo que deseja excluir, clique no Menu Ações  e selecione **Excluir**.
3. Clique em **Excluir** para confirmar.

Excluir dados

Uma variedade de registros armazena os dados resultantes das respostas de um candidato às perguntas da inscrição. O assunto da pergunta determina o tipo de registro. Por exemplo, um registro de Contato armazena uma data de nascimento e um registro de Educação da pessoa armazena as informações sobre a faculdade que um candidato frequentou anteriormente.

1. No Iniciador de aplicativos, procure e selecione o objeto que contém o registro que você deseja excluir.
2. Clique em  e selecione **Excluir**. Ou você pode ser mais específico e excluir campos individuais do registro.
3. Clique em **Excluir** para confirmar.

Consulte [Excluir registros](#).

Gerenciar operações acadêmicas

Gerencie as ofertas acadêmicas da sua instituição, incluindo cursos, programas e opções de aprendizagem personalizadas.

Aplicativo de operações acadêmicas

Use o aplicativo Operações acadêmicas no Education Cloud para criar cursos e programas, definir resultados dos cursos, criar planos de programas, gerenciar agendas acadêmicas e muito mais.

Tabela 155: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

O aplicativo Operações acadêmicas permite que a equipe do registrador gerencie as ofertas acadêmicas (ou disciplinas) da instituição. Usando o aplicativo, a equipe pode:

- Usar o Assistente de disciplinas para criar e agendar cursos, programas e ofertas acadêmicas personalizadas.
- Gerenciar pré-requisitos, co-requisitos e recomendações para inscrição em um curso ou programa.
- Gerenciar itens de resultados de aprendizagem e itens básicos de aprendizagem e associá-los às conclusões de disciplina.
- Usar o Criador de planos de programas de cursos para criar e gerenciar planos de programa.

Para habilitar e configurar o aplicativo Operações acadêmicas, consulte [Configurar o aplicativo Operações acadêmicas](#)

Criar uma disciplina

Use o Assistente de cursos no aplicativo Operações acadêmicas do Education Cloud para criar uma disciplina.

No Education Cloud, uma disciplina é a unidade básica na qual você cria ofertas mais elaboradas, como programas de graduação ou doutorado. Ao criar uma disciplina, como um curso ou programa, você pode adicionar pré-requisitos, co-requisitos e recomendações para os alunos que optarem por se inscrever. Cada disciplina tem um resultado de curso padrão que está associado a uma conclusão de disciplina. Se necessário, você pode criar resultados de curso adicionais para uma disciplina. Visualize os registros associados nas listas relacionadas ao registro de curso ou de resultados de curso.

Tabela 156: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar uma disciplina:	Acesso total ao Education Cloud

Pré-requisitos

- Certifique-se de que os objetos Conclusão de disciplina e Configuração de conclusão de disciplina estejam configurados em sua organização. Consulte [Configurar o aplicativo Operações acadêmicas](#).
1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Operações acadêmicas**.
 2. Na página inicial, no menu de navegação do aplicativo, selecione **Disciplinas**.
 3. Clique em **Novo no Assistente de cursos**.
 4. Insira um nome para o curso.
 5. Para tornar o curso disponível, selecione **Ativo**.
 6. Insira os detalhes e clique em **Avançar**.
 7. Se desejar, adicione pré-requisitos, co-requisitos e recomendações para a inscrição no curso.

Nota:

Adicione várias condições agrupadas por lógica:

- Todas as condições são atendidas (AND): Adicione tipos de conclusão de disciplina e especifique a nota mínima e a duração exigida para cada uma.
- Qualquer condição é atendida (OR): Adicione tipos de curso e especifique a nota mínima exigida para cada um.

8. Clique em **Avançar**.
9. Para adicionar um resultado além do resultado padrão, você também pode clicar em **Adicionar resultado do curso**.
10. Clique em **Concluir**.

Criar um programa do curso

Use o Assistente de cursos no aplicativo Operações acadêmicas do Education Cloud para criar um curso.

Tabela 157: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar um programa do curso:	Acesso total ao Education Cloud

Pré-requisitos

- Certifique-se de que os objetos Conclusão de disciplina e Configuração de conclusão de disciplina estejam configurados em sua organização. Consulte [Configurar o aplicativo Operações acadêmicas](#).
1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Operações acadêmicas**.
 2. Na página inicial, no menu de navegação do aplicativo, selecione **Programas do curso**.
 3. Clique em **Novo no Assistente de cursos**.
 4. Selecione um tipo de programa e clique em **Avançar**.

Nota:

Os tipos de programa estarão disponíveis somente se os registros Tipo de conclusão de disciplina personalizados estiverem configurados.

5. Insira um nome para o programa.
6. Para tornar o programa disponível, selecione **Ativo**.
7. Insira os detalhes e clique em **Avançar**.
8. Se desejar, adicione pré-requisitos, co-requisitos e recomendações para a inscrição no programa.

Nota:

Você pode adicionar diversas condições agrupadas por lógica:

- Todas as condições são atendidas (AND): Adicione tipos de conclusão de disciplina e especifique a nota mínima e a duração exigida para cada uma.
- Qualquer condição é atendida (OR): Adicione tipos de curso e especifique a nota mínima exigida para cada um.

9. Clique em **Avançar**.

10. Para adicionar um resultado além do resultado padrão, você também pode clicar em **Adicionar resultado do curso**.
11. Clique em **Concluir**.

Editar uma disciplina ou programa do curso

Use o Assistente de cursos no aplicativo Operações acadêmicas para modificar seu curso.

Tabela 158: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para editar uma disciplina ou programa do curso:	Acesso total ao Education Cloud

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Operações acadêmicas**.
2. No menu de navegação do aplicativo, selecione o tipo de curso a ser modificado. Por exemplo, Programas do curso.
3. No menu de ações do registro de cursos, clique em **Editar no assistente de cursos**.
4. Forneça os detalhes necessários e clique em **Avançar**.
5. Se necessário, adicione ou exclua condições de pré-requisitos, co-requisitos e recomendações e clique em **Avançar**.
6. Se necessário, adicione resultados de aprendizagens e salve suas alterações.

Nota:

- Modificar os pré-requisitos, co-requisitos e recomendações dissociará o item base do curso e associará um novo item base do curso ao curso.
- A redefinição das condições agrupadas pela lógica OR exclui o registro do item base do curso associado.
- Você não pode alterar ou excluir a conquista e o resultado dos cursos associados a um curso. No entanto, você pode adicionar novas conquistas e resultados dos cursos.

Criar um plano do programa do curso

Depois de criar um programa do curso, use o Criador de planos de programa para organizar os elementos específicos do programa, como cursos obrigatórios e eletivos.

Tabela 159: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar um plano do programa do curso:	Acesso total ao Education Cloud

Antes de criar um plano de programa, [configure o aplicativo Operações acadêmicas](#).

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Planos de programa do curso**.
2. Clique em **Novo plano de programa** para abrir o Criador de planos de programa.
3. Insira o nome do programa do curso pai e clique em **Avançar**.
4. Insira os detalhes do plano e salve suas alterações.

Os painéis de propriedades renderizam campos dinamicamente do layout de página padrão atribuído ao usuário em execução.

5. Adicione elementos ao plano do programa, como categorias, cursos obrigatórios e cursos eletivos, e salve as alterações nos detalhes do curso e do nó de categorias.

Para incluir uma categoria no painel de propriedades de um nó de curso, coloque o nó do curso em um nó de categoria.

6. Para salvar suas alterações no plano do programa, clique em **Salvar rascunho** ou **Salvar e fechar**.
7. Quando estiver pronto para publicar o plano do programa e disponibilizá-lo para outras pessoas, clique em **Publicar**.

Planos de programas com mais de 1.000 registros às vezes demoram mais para serem publicados. Após publicar um plano de programa, você não poderá mais editá-lo.

Dica:

A barra de pesquisa Disciplina inclui um link Mostrar todos os resultados para, que abre uma janela onde você pode realizar uma pesquisa mais abrangente. A barra de pesquisa da janela Disciplina mostra uma opção para adicionar uma nova disciplina, mas a opção está inativa. Para criar cursos, no Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Disciplinas** e clique em **Novo no Assistente de cursos**.

Editar um plano de programa

Para garantir a captura e a visibilidade precisas dos dados, edite os planos do programa usando o Criador de planos de programa. Não edite a página de detalhes do registro do plano do programa do curso.

1. No modo de exibição de lista Plano do programa do curso, para o plano do programa que você deseja atualizar, clique no



e selecione **Editar plano do programa**.

2. Salve suas alterações e clique em **Salvar Propriedades**.
3. Clique em **Salvar rascunho** ou em **Salvar e fechar**.

Excluir um plano de programa

1. No modo de exibição de lista Plano do programa do curso, para o plano do programa que você deseja remover, clique no



e selecione **Excluir**.

2. Para confirmar, clique em **Excluir**.

Consulte também:

- [Criar uma disciplina](#)
- [Criar um programa do curso](#)
- [Layouts de página](#)

Resumo do plano do programa do curso para alunos

Permita que os alunos visualizem os detalhes de um plano do programa do curso no portal do aluno.

Tabela 160: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Use o componente Resumo do plano do programa do curso do Education Cloud em seu site do Experience para permitir que os alunos visualizem os detalhes de um plano do programa do curso, como a descrição, os requisitos e os detalhes dos programas do curso associados. Use o Criador de plano de programa para criar seus planos do programa do curso e, em seguida, mostre os planos em uma lista no portal do aluno. Os alunos podem

clicar em qualquer plano de programa da lista para visualizar convenientemente seus detalhes na totalidade.

Nota:

A exibição da lista também mostra os rascunhos dos planos do programa do curso. Porém, os alunos não podem visualizar os detalhes dos planos de rascunho no Resumo do plano do programa do curso.

A equipe de registradores pode visualizar os detalhes na guia Resumo do plano do programa na página de registro do respectivo plano do programa do curso.

Configurar sua organização para o resumo do plano do programa do curso

Configure sua organização para permitir que os alunos usem o componente Resumo do plano do programa do curso.

Permissões de usuário necessárias	
Para configurar sua organização:	Acesso total ao Education Cloud

Pré-requisitos:

- Certifique-se de que o aplicativo Operações acadêmicas esteja habilitado. Consulte [Configurar o aplicativo Operações acadêmicas](#).

1. Habilite o acesso aos objetos necessários:

- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira *configurações de compartilhamento* e selecione **Configurações de compartilhamento**.
- Em Configurações de compartilhamento padrão, clique em **Editar**.
- Forneça estas permissões de acesso para os objetos:

Objeto	Acesso padrão interno	Acesso padrão externo
Disciplina	Somente leitura pública	Somente leitura pública
Conclusão de disciplina	Somente leitura pública	Somente leitura pública

- Para fornecer acesso aos usuários do portal do aluno, atribua o conjunto de permissões do Education Cloud para acesso ao Experience Cloud. Consulte [Gerenciar atribuições de conjuntos de permissões](#).

Configurar o portal do aluno para o resumo do plano do programa do curso

Use o Experience Builder para adicionar o componente Resumo do plano do programa ao portal do aluno.

Permissões de usuário necessárias	
Para configurar o portal do aluno com o componente Resumo do plano do programa do curso:	Acesso total ao Education Cloud E Criar e configurar experiências

Nota:

Para criar um site do Experience Cloud, primeiro, você precisa habilitar as Experiências digitais para sua organização e registrar o domínio. Consulte [Habilitar Experiências digitais](#). Certifique-se também de ser membro do site, seja como administrador do Salesforce ou como administrador, editor ou criador da experiência.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Todos os sites` e selecione **Todos os sites** em Experiências digitais.
2. Selecione um site ou crie um site. Consulte [Configurar um portal de educação](#).
3. No Experience Builder, adicione uma página de lista para planos do programa do curso no menu de navegação do tema:
 - a. Clique no menu de navegação do tema para exibir as configurações.
 - b. Configure o campo Máximo de itens para exibir, conforme necessário.
 - c. Clique em **Editar navegação padrão** e selecione **Adicionar item de menu**.
 - d. Configure o novo item de menu para planos do programa do curso:

Campo	Valor
Nome	Planos do programa do curso
Tipo	Objeto do Salesforce
Tipo de objeto	Plano do programa do curso
Exibição de lista padrão	Todos os planos do programa do curso

- e. Salve suas alterações.

4. Adicione o Resumo do plano do programa do curso a uma página do objeto do plano do programa do curso:
 - a. Crie uma página do objeto para o objeto do plano do programa do curso. Consulte [Criar páginas personalizadas com o Experience Builder](#).
 - b. Na página Detalhes do plano do programa do curso, remova os componentes que não são necessários.
 - c. Clique em **Componentes** e arraste o componente **Resumo do plano do programa do curso** para a página.
5. Aplique mais personalizações conforme necessário e visualize e publique o site. Consulte [Personalizar sites com o Experience Builder](#).

Dar suporte ao Sucesso do aluno em sua instituição

Use o Education Cloud para ajudar seus alunos a alcançar seus objetivos acadêmicos.

Componentes do aplicativo Sucesso do aluno para o portal do aluno

Use componentes do aplicativo Sucesso do aluno do Education Cloud para aprimorar o portal do aluno de sua instituição com recursos de autoatendimento para os alunos.

Tabela 161: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Com o Experience Builder, você pode criar um site para seus alunos matriculados com layouts, gestão de marca e temas personalizados. Você pode adicionar recursos usando componentes Web do Lightning personalizados ou prontos para uso. Para saber como o Salesforce Lightning Experience simplifica a criação de páginas da Web, consulte [Criar e personalizar seu site do Experience Cloud](#).

Os componentes Web do Lightning para o sucesso do aluno oferecem recursos de autoatendimento para o portal do aluno. Veja um resumo do que um aluno pode fazer:

- Visualizar sua monitoria e orientadores atribuídos.
- Visualizar detalhes do orientador, publicar perguntas e verificar a disponibilidade dos orientadores.

- Visualizar consultas anteriores e futuras, e agendar e gerenciar consultas.
- Visualizar e inscrever-se em programas de suporte e realizar avaliações.
- Visualizar seus planos de cuidados, metas e benefícios.
- Visualizar e gerenciar suas tarefas e planos de ação.

O portal do aluno é preparado para dispositivos móveis, o que permite que os alunos visualizem detalhes de seus planos de assistência e monitorias e agendem consultas com orientadores em qualquer lugar.

Configurar sua organização para componentes do aplicativo Sucesso do aluno

Configure sua organização para permitir que os alunos visualizem informações e interajam com os componentes do aplicativo Sucesso do aluno em seu portal do aluno.

Tabela 162: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar sua organização com componentes de sucesso do aluno:	Acesso total ao Education Cloud E Designer do OmniStudio E Tempo de execução do OmniStudio

Pré-requisitos

- O sucesso do aluno está habilitado. Consulte [Configurar o aplicativo Sucesso do aluno](#).
- As configurações de Gerenciamento de programas e benefícios estão habilitadas. Consulte [Configurar recursos dependentes](#).
- A estrutura de descoberta está habilitada. Consulte [Configurar recursos opcionais](#).
- O pacote do OmniStudio está instalado. Consulte [Instalar ou atualizar o pacote do OmniStudio](#).

1. Configure a visibilidade dos campos de informações pessoais:
 - a. Em Configuração, na caixa Busca Rápida, localize e selecione **Gerenciador de objetos**.
 - b. Na lista de objetos, clique em **Usuário**.
 - c. Selecione **Conjuntos de campos** e clique em **PersonalInfo_EPIM**.
 - d. Remova os campos de endereço como Rua, Cidade, Estado/Província, País e CEP/Código postal do conjunto de campos.
 - e. Remova também os campos Fax, Telefone, Celular, Email e Foto.
 - f. Salve as alterações feitas no conjunto de campos. Os campos excluídos agora estão visíveis para os usuários.
 - g. Habilite permissões adicionais para permitir que usuários externos exibam o campo de email. Consulte [Exibir o endereço de email do usuário do site do Experience Cloud para usuários externos ou convidados](#).
2. Habilite o gerente de programas e benefícios:
 - a. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira **Gerenciamento de Programas e benefícios**.
 - b. Habilite **Criar e gerenciar seus programas, benefícios e metas**.
 - c. Habilitar **Permitir que os usuários acessem todos os registros de atribuição de benefícios e metas quando o usuário tiver acesso aos registros pai da atribuição de benefícios e metas**.
3. Habilite o acesso aos objetos necessários:
 - a. Em Configuração, na caixa Busca Rápida, localize e selecione **Configurações de compartilhamento**.
 - b. Em Configurações de compartilhamento padrão, clique em **Editar**.
 - c. Modifique o acesso para objetos da seguinte forma:

Objeto	Acesso padrão interno	Acesso padrão externo
Plano de ação	Somente leitura pública	Somente leitura pública
Modelo de plano de ação	Somente leitura pública	Somente leitura pública
Pergunta de avaliação	Somente leitura pública	Somente leitura pública
Tipo de benefício	Somente leitura pública	Somente leitura pública
Programa	Somente leitura pública	Somente leitura pública
Inscrição no programa	Somente leitura pública	Somente leitura pública
Recurso de atendimento	Somente leitura pública	Somente leitura pública

Objeto	Acesso padrão interno	Acesso padrão externo
Equipe de sucesso	Somente leitura pública	Somente leitura pública
Unidade de medida	Somente leitura pública	Somente leitura pública
Usuário	Somente leitura pública	Privado

Nota:

- Um usuário pode visualizar um caso somente se estiver listado como um contato do caso. Consulte [Casos disponíveis para usuários do Portal de clientes](#).
- Para permitir que os usuários adicionem tarefas a planos de ação criados por um usuário diferente, forneça Leitura/Gravação pública como acesso interno padrão e acesso externo padrão para planos de ação.
- Para utilizar um modelo de plano de ação com tarefas atribuídas a diferentes usuários, o usuário deve ter acesso aos respectivos registros do usuário.

- d. Salve suas alterações.
4. Forneça as permissões de perfil necessárias para gerenciar tarefas:
 - a. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Perfis` e depois selecione **Perfis**.
 - b. Na lista, encontre Usuário de login do Customer Community Plus e clique em **Editar**.
 - c. Em Permissões gerais do usuário, habilite **Acessar atividades** e **Editar tarefas**.
 - d. Salve suas alterações.
5. Configure o layout de página do objeto de plano de assistência:
 - a. Em Configuração, localize e selecione **Gerenciador de objetos**.
 - b. Na lista de objetos, selecione **Plano de assistência** e clique em **Layouts de página**.
 - c. Crie e configure um layout de página. Por exemplo, clique em **Listas relacionadas**, adicione **Atividades abertas**, **Atribuições de benefícios** e **Atribuições de metas** para exibi-las como listas relacionadas do plano de assistência.
 - d. Repita a etapa anterior para configurar o layout de página da atribuição de benefícios, atribuição de metas e objetos da tarefa.
 - e. Clique em **Layouts de página** e, em seguida, clique em **Atribuição do layout de página** para atribuir o novo layout aos perfis necessários.

6. Configure o layout de página do objeto de programa:
 - a. Em Configuração, localize e selecione **Gerenciador de objetos**.
 - b. Na lista de objetos, selecione **Programa** e clique em **Layouts de página**.
 - c. Clique em Campos e arraste **Monitoria** para a seção Detalhe do programa.
 - d. Repita a etapa anterior para **Processo Omni** e **Mostrar no Portal do aluno**.
 - e. Salve suas alterações.
7. Crie uma regra de compartilhamento para permitir o acesso ao processo Omni necessário:
 - a. Em Configuração, na caixa Busca Rápida, localize e selecione **Configurações de compartilhamento** em Segurança.
 - b. Em Regras de compartilhamento de processos Omni, clique em **Novo**.
 - c. Insira um rótulo e um nome para a regra.
 - d. Em Selecione seu tipo de regra, selecione **Baseada em critérios**.
 - e. Em Selecionar quais registros são compartilhados, adicione os critérios conforme mostrado:

Campo	Operador	Valor
Designer Personalização Tipo	igual	Estrutura de descoberta
Tipo	igual	<i>YourOmniScriptType</i>
Subtipo	igual	<i>YourOmniScriptSubType</i>

- f. Em Selecione os usuários com os quais compartilhar, selecione **Grupos públicos de todos os usuários do Portal do cliente**.
 - g. Em Selecionar o nível de acesso dos usuários, selecione **Somente leitura**.
 - h. Salve suas alterações.
8. Forneça acesso à classe do Apex necessária para executar OmniScripts:
 - a. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Perfis` e depois selecione **Perfis** em Usuários.
 - b. Na lista de perfis, clique em **Usuário do Customer Community Plus**.
 - c. Em Acesso à classe do Apex habilitado, clique em **Editar**.
 - d. Em Classe do Apex disponível, selecione **BusinessProcessDisplayController** e clique em **Adicionar**.
 - e. Salve suas alterações.

9. Forneça as permissões necessárias aos usuários do portal para gerenciar planos de ação:
 - a. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Permissões` e selecione **Conjuntos de permissões**.
 - b. Na lista, encontre Education Cloud para acesso ao Experience Cloud e clique em **Clonar**.
 - c. Insira um rótulo, o nome da API e a descrição.
 - d. Clique em **Salvar**.
 - e. Selecione seu novo conjunto de permissões.
 - f. Em Aplicativos, clique em **Configurações de objeto**.
 - g. Selecione **Planos de ação** e clique em **Editar**.
 - h. Em Permissões de objeto, habilite **Criar** e **Editar**.
 - i. Salve suas alterações.
10. Configure o layout de página do objeto de atribuição do modelo de plano de ação:
 - a. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Gerenciador de objetos` e selecione **Gerenciador de objetos**.
 - b. Na lista de objetos, selecione **Atribuição do modelo de plano de ação** e clique em **Layouts de página**.
 - c. Selecione um layout de página existente ou crie um novo.
 - d. Clique em Campos e arraste **Tipo de registro associado** para a seção Detalhes da atribuição do modelo de plano de ação.
 - e. Salve suas alterações.
11. Configure o layout de página do objeto do modelo de plano de ação:
 - a. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Modelo do plano de ação**.
 - b. Em Configuração, clique em **Editar objeto**.
 - c. Clique em **Layouts de página**.
 - d. Clique em Campos e arraste **Mostrar no portal do aluno** para a seção Detalhes do modelo de plano de ação.
 - e. Salve suas alterações.

12. Forneça as permissões necessárias aos usuários do portal para inscrições no programa:
 - a. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Permissões` e selecione **Conjuntos de permissões**.
 - b. Selecione o conjunto de permissões criado na etapa 9.
 - c. Em Aplicativos, clique em **Configurações de objeto**.
 - d. Selecione **Inscrições no programa** e clique em **Editar**.
 - e. Em Permissões de objeto, habilite **Ler**, **Criar** e **Editar**.
 - f. Salve suas alterações.
 - g. Repita as etapas h a i para **Atribuições de benefícios**.
13. Para automação de processos, designe um usuário de fluxo de trabalho padrão.
[Consulte Identificar o usuário padrão de fluxo de trabalho da sua organização do Salesforce.](#)
14. Ative fluxos para criar e atualizar automaticamente desembolsos de benefícios:
 - a. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Fluxos` e selecione **Fluxos**.
 - b. Na lista, clique em **EDU Cloud: Geração em lote de desembolsos de benefícios para consultas de atendimento**.
 - c. Clique em **Salvar como**.
 - d. Insira um rótulo de fluxo, o nome da API do fluxo e a descrição.
 - e. Salve suas alterações.
 - f. Clique em **Ativar**.
 - g. Repita as etapas a a f para o **EDU Cloud: Fluxo Atualizar desembolso de benefícios por consultas de atendimento**.

Configurar o portal do aluno com componentes do aplicativo Sucesso do aluno

Use o Experience Builder para adicionar componentes do aplicativo Sucesso do aluno ao portal do aluno e, em seguida, configurá-los.

Tabela 163: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias

Para configurar o portal do aluno com componentes de sucesso do aluno:

Acesso total ao Education Cloud
E
Criar e configurar experiências
E
Exibir definições e configuração
E
Designer do OmniStudio
E
Tempo de execução do OmniStudio

Nota:

Para criar um site do Experience Cloud, primeiro, você precisa habilitar as Experiências digitais para sua organização e registrar o domínio. Consulte [Habilitar Experiências digitais](#). Certifique-se também de ser membro do site, seja como administrador do Salesforce ou como administrador, editor ou criador da experiência.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Todos os sites` e selecione **Todos os sites** em Experiências digitais.
2. Na página Experiências digitais, clique em **Novo**.
3. No assistente do Lightning Experience, escolha o modelo **Portal do candidato à instituição**.
4. Clique em **Começar**.
5. Forneça um nome para o site e clique em **Criar**.
6. Em Meus espaços de trabalho, clique em **Builder** para abrir o Experience Builder em uma nova guia.
7. No layout existente, remova os componentes que não são necessários.

8. Adicione e configure uma página de perfil do orientador:
 - a. Clique no ícone Propriedades da página em cima e selecione **+ Nova página**.
 - b. Selecione **Página padrão** e escolha um layout que você goste para a página.
 - c. Insira um nome e uma URL, insira o nome da API como `AdvisorProfile` e salve suas alterações. Você também pode usar a variável `AdvisorPageName` para chamar uma página personalizada.
 - d. Clique em **Componentes** no canto superior esquerdo, encontre e selecione o componente **Flexcard** e arraste-o para a nova página.
 - e. Nas propriedades do flexcard no painel direito, insira o nome `EDUStudentAdvisorProfile` e insira os atributos expostos como `{"StaffId": "{!StaffId}"}`.
9. Adicione e configure uma página de monitorias:
 - a. Clique no ícone Propriedades da página em cima e selecione **+ Nova página**.
 - b. Selecione **Página padrão** e escolha um layout que você goste para a página.
 - c. Insira o nome como `Equipes de sucesso`, insira uma URL e salve suas alterações. Você também pode usar a variável `SuccessTeamPageName` para chamar uma página personalizada.
 - d. Arraste o componente **Guias** para a página e use o painel de propriedades à direita para adicionar as guias personalizadas `Atribuído a mim` e `Suporte adicional`.
 - e. Arraste um componente **Flexcard** para a guia `Atribuído a mim` e, no painel de propriedades à direita, insira o nome `EDUStudentSuccessTeamsAssignedToMe`.
 - f. Arraste um componente **Flexcard** para a guia `Atribuído a todos` e, no painel de propriedades à direita, insira o nome `EDUStudentSuccessTeamsAssignedToEveryone`.

10. Configure uma página de objeto para o programa:
 - a. Clique no ícone Propriedades da página na parte superior à esquerda e selecione **+ Nova página**.
 - b. Selecione **Páginas de objeto**.
 - c. Em Novas páginas de objetos, encontre e selecione **Programa** e então selecione **Avançar**.
 - d. Clique em **Criar**. A página Detalhes do programa é aberta no Editor de páginas por padrão.
 - e. Remova componentes que não são necessários.
 - f. Clique em **Componentes** no canto superior esquerdo, encontre e selecione o componente **FlexCard** e arraste-o para a nova página.
 - g. Nas propriedades do flexcard no painel à direita, insira o nome `EDUProgramMgmtProgramOverview`.
11. Repita a etapa 10 para o objeto de inscrição no programa e adicione o componente FlexCard com o nome `EDUProgramMgmtPgmEnrlRecordPage`.
12. Repita a etapa 10 para o objeto de plano de ação e adicione o componente Página de registro do plano de ação.
13. Configure uma página inicial para programas:
 - a. Clique no ícone Propriedades da página na parte superior à esquerda e selecione **+ Nova página**.
 - b. Selecione **Página padrão**, escolha **Layout flexível** e clique em **Avançar**.
 - c. Insira um nome, URL e nome da API. Por exemplo, `Página inicial do programa`, `ProgramHome` e `ProgramHome` respectivamente.
 - d. Clique em **Criar**.
 - e. Clique em **Componentes** no canto superior esquerdo, encontre e selecione o componente **Flexcard** e arraste-o para a nova página.
 - f. Nas propriedades do flexcard no painel à direita, insira o nome `EDUProgramMgmtProgramHome`.
14. Configure uma página de avaliação:
 - a. Clique no ícone Propriedades da página na parte superior à esquerda e selecione **+ Nova página**.
 - b. Selecione **Página padrão**, escolha **Layout flexível** e clique em **Avançar**.
 - c. Insira o nome como `AssessmentView`, insira uma URL e salve suas alterações. Você também pode usar o campo `AssessmentPageName` nas propriedades dos

FlexCards EDUProgramMgmtProgramHome e EDUProgramMgmtProgramOverview para especificar uma página personalizada.

- d. Clique em **Criar**.
- e. Clique em **Componentes** no canto superior esquerdo, encontre e selecione o componente **Vlocity LWC Omniscrypt Wrapper** e arraste-o para a nova página.

15. Configure uma página para planos de ação:

- a. Clique no ícone Propriedades da página na parte superior à esquerda e selecione **+ Nova página**.
- b. Selecione **Página padrão** e escolha **Layout flexível**.
- c. Forneça um nome e uma URL. Por exemplo, `Meus planos de ação` e `meusplanosdeação`.
- d. Clique em **Criar**.
- e. Remova componentes que não são necessários.
- f. Clique em **Componentes** no canto superior esquerdo, encontre e selecione o componente **Página do registro do plano de ação** e arraste-o para a nova página.

16. Configure o menu de navegação do tema:

- a. Clique no menu de navegação do tema para exibir as configurações.
- b. Defina o Máximo de itens para exibir, conforme necessário.
- c. Clique em **Editar navegação padrão** e selecione **Adicionar item de menu**.
- d. Configure o novo item de menu de planos de assistência:

Campo	Valor
Nome	Planos de assistência
Tipo	Objeto do Salesforce
Tipo de objeto	Plano de assistência
Exibição de lista padrão	Padrão

- e. Salve suas alterações.
- f. Repita as etapas de C a E para tarefas.
- g. Repita as etapas de C a E para monitorias com esses valores:

Campo	Valor
Nome	Monitorias
Tipo	Página do site

Campo	Valor
Página	Monitorias

- h. Repita as etapas de C a E para programas com esses valores:

Campo	Valor
Nome	Programas
Tipo	Página do site
Página	Página inicial do programa

- i. Repita as etapas de C a E para planos de ação com esses valores:

Campo	Valor
Nome	Planos de ação
Tipo	Página do site
Página	Meus planos de ação

- j. Salve suas alterações.

17. Configure a barra lateral da página inicial:

- Na página inicial, arraste o componente **Guias** para a barra lateral e adicione as guias personalizadas **Equipes de sucesso**, **Atendimentos** e **Planos de assistência**.
- Arraste um componente **Flexcard** para cada guia e configure-os:

Guia	Nome do Flexcard
Monitorias	EDUStudentRecentlyAssignedSuccessTeam
Consultas	EDUStudentMyAppointmentsHeader
	Nota: Quando um usuário clica em Agendar atendimento, o fluxo de trabalho para criar um compromisso aparece como um pop-up. Você também pode usar a página Atendimentos disponível com o modelo do Portal do candidato à instituição.
Planos de assistência	EDUStudentRecentlyAssignedCarePlan

- Arraste o componente **Meus atendimentos** abaixo do flexcard na guia **Atendimentos**.

18. Aplique mais personalizações conforme necessário e visualize e publique o site. Consulte [Personalizar sites com o Experience Builder](#).

Aplicativo Sucesso do aluno

Use o aplicativo Sucesso do aluno do Education Cloud para oferecer ao aluno uma experiência de suporte igualitária, unificada e colaborativa.

Tabela 164: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

O aplicativo Sucesso do aluno oferece um local central para rastrear e impulsionar o sucesso do aluno no nível do próprio aluno em toda a instituição. Você pode personalizar o aplicativo para satisfazer os requisitos de sua instituição, como criar layouts ou adicionar componentes usando o [Criador de aplicativos Lightning](#).

Quando um diretor ou orientador abre o aplicativo, a página inicial mostra recursos personalizados para sua função específica e tipo de licença.

Veja um resumo do que um diretor pode fazer:

- Atribuir orientadores e gerenciar monitorias
- Gerenciar alertas nos registros do aluno
- Gerenciar planos de assistência, metas e tarefas.
- Gerenciar programas, benefícios, agendamentos de benefícios e desembolsos.
- Visualizar indicadores-chave de desempenho (KPIs) institucionais sobre o sucesso do aluno e obter insights nos painéis do Analytics.

Os orientadores podem:

- Criar e gerenciar alertas nos registros do aluno
- Criar e gerenciar planos de assistência, metas e tarefas, e atribuí-los aos alunos.
- Inscrever alunos em programas e benefícios
- Visualizar indicadores-chave de desempenho (KPIs) sobre o sucesso do aluno e obter insights nos painéis do Analytics.
- Exibir programas, benefícios, agendamentos de benefícios e desembolsos.

Habilitar o aplicativo Sucesso do aluno em sua organização

Habilite o Sucesso do aluno para criar um local central que ofereça suporte aos alunos em questões acadêmicas, atletismo, saúde, ajuda financeira e muito mais.

Tabela 165: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias

Para habilitar o Sucesso do aluno:	Acesso total ao Education Cloud
------------------------------------	---------------------------------

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione **Configurar o Education Cloud**.
2. Em Aplicativo Sucesso do aluno, clique em **Habilitar**.

Quando estiver habilitado:

- O aplicativo Sucesso do aluno ficará disponível no Iniciador de aplicativos.
- As definições da configuração do componente Linha do tempo ficarão disponíveis. Porém, você ainda terá que habilitar a Linha do tempo.
- Os valores da lista de opções específicos do Education Cloud estarão disponíveis para campos em objetos associados ao gerenciamento de casos e programas.

Personalizar seu aplicativo Sucesso do aluno

Personalize o aplicativo Sucesso do aluno para atender aos requisitos de sua instituição, como criar layouts e recursos específicos para diferentes funções usando o Criador de aplicativo Lightning.

Tabela 166: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias

Para personalizar o aplicativo Sucesso do aluno:	Acesso total ao Education Cloud
--	---------------------------------

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Sucesso do aluno**.
2. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione **Criador de aplicativo Lightning**.
3. Selecione uma página da lista para editar ou clique em **Nova** para criar uma nova.

Personalize o aplicativo de acordo com suas necessidades. Você pode adicionar componentes e modificá-los para criar recursos personalizados. Consulte [Criador de aplicativo Lightning](#).

Consulte também:

- [Configurar o Console do diretor do aplicativo Sucesso do aluno](#)

- [Configurar o Console do orientador](#)
- [Ajudar alunos com o gerenciamento de programas](#)
- [Monitorar o desempenho do aluno com alertas](#)
- [Dar suporte aos alunos com planos de assistência](#)

Dar suporte aos alunos com planos de assistência

Use o aplicativo Sucesso do aluno do Education Cloud para criar planos de assistência personalizados que ajudam os alunos a alcançar o sucesso educacional.

Tabela 167: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Cada indivíduo é diferente e suas necessidades de aprendizagem também. Para garantir uma experiência de aprendizado gratificante, é fundamental entender os requisitos do aluno e apoiá-los. As instituições contratam orientadores para orientar os alunos sobre vários aspectos de sua jornada de aprendizado e ajudá-los a superar desafios.

Com os planos de assistência do Education Cloud, os orientadores podem rastrear corretamente cada caso e atribuir metas e tarefas que orientam os alunos a adotar medidas para alcançar seus objetivos. Como orientador, você pode criar planos de assistência personalizados de acordo com as necessidades do aluno. Além de metas e tarefas, você pode adicionar benefícios específicos a um plano de assistência e o aluno ficará automaticamente inscrito no programa que fornece os benefícios.

Você pode aplicar um plano de assistência diretamente no caso de um aluno ou em um alerta criado sobre o caso do aluno. Para saber mais, consulte [Planos de assistência](#).

No console do orientador do aplicativo Sucesso do aluno, no menu de navegação suspenso, você pode iniciar fluxos de trabalho para criar planos de assistência, modelos de planos de assistência, metas e benefícios.



Student Success

Advisor Console





Home



Alerts



Appointments



Benefits



Care Plans



Cases



Programs



My Student Cases



Academic Term Enrolment



Benefit Type



Benefit Schedule



Benefit Sessions



Benefit Disbursement



Benefit Assignment



Care Plan Template Goals



Care Plan Template



Care Plan Template Benefits



Goal Definitions



Program Enrolment

O portal do aluno voltado para dispositivos móveis permite que os alunos visualizem detalhes de seus planos de assistência, monitorias e agendem consultas com orientadores em qualquer lugar.

Criar um plano de assistência

Crie um plano de assistência para ajudar o aluno a superar desafios e alcançar seus objetivos de aprendizagem.

Tabela 168: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar um plano de assistência:	Acesso total ao Education Cloud

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Sucesso do aluno**.
2. No console do orientador, clique no menu suspenso de navegação e selecione **Planos de assistência**.
3. Clique em **Novo** e insira um nome e uma descrição para o plano de assistência.
4. Em Caso, localize e selecione o caso do aluno para associá-lo ao plano de assistência.
5. Em Status, selecione **Rascunho**.
6. Em Participante, localize e selecione a conta pessoal do aluno.
7. Forneça quaisquer outros detalhes relevantes e salve suas alterações.

Agora você pode editar o novo plano de assistência para adicionar definições de metas e benefícios. Quando estiver pronto, defina o status do plano de assistência como ativo.

Criar um modelo de plano de assistência

Crie um modelo de plano de assistência com metas e benefícios usados com frequência que podem ser reutilizados para criar planos de assistência.

Tabela 169: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar um modelo de plano de assistência:	Acesso total ao Education Cloud

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Sucesso do aluno**.

2. No console do orientador, clique no menu suspenso de navegação e selecione **Modelos de planos de assistência**.
3. Clique em **Novo** e insira um nome e uma descrição para o modelo de plano de assistência.
4. Em Status, selecione **Rascunho** e salve suas alterações.

No modo de exibição Lista relacionada do novo modelo de plano de assistência, adicione definições de metas e benefícios, e atribua o modelo a planos de assistência existentes. Quando estiver pronto, defina o status do modelo de plano de assistência como ativo. Para saber mais, consulte [Criar um modelo de plano de assistência](#).

Aplicar planos de assistência a alertas

Aplique um plano de assistência para registrar alertas a fim de dar suporte aos respectivos alunos.

Tabela 170: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para aplicar planos de assistência aos alertas:	Acesso total ao Education Cloud

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Sucesso do aluno**.
2. No console do orientador, clique no menu suspenso de navegação e selecione **Alertas de registro**.
3. Selecione os alertas de registro e clique em **Aplicar plano de assistência**.
4. Insira um nome e escolha o status do plano de assistência.
5. Confirme os participantes, forneça outros detalhes relevantes e clique em **Avançar**.
6. Adicione ou remova definições de metas e benefícios conforme exigido e, em seguida, clique em **Adicionar**.
7. Analise os detalhes do plano de assistência e salve suas alterações.

Monitorar o desempenho do aluno com alertas

Use alertas de registro no Education Cloud para monitorar o desempenho do aluno em relação à frequência, notas e outras métricas.

Tabela 171: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições **Enterprise, Performance, Unlimited** e **Developer** com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias

Para configurar alertas:

Acesso total ao Education Cloud

Os alertas ajudam a equipe de suporte a ficar a par das preocupações sobre notas, frequência e outras áreas que impedem o sucesso do aluno. O objeto Alerta de registro está relacionado ao objeto Caso e, portanto, um alerta está relacionado ao caso de um aluno. Para saber como criar categorias de alerta personalizadas e atribuir seus níveis de gravidade, consulte [Configurar categorias de alerta de registro](#).

Se você é orientador e usa o aplicativo Sucesso do aluno do Education Cloud, crie manualmente um alerta ou configure fluxos para criar automaticamente alertas e atribuir tarefas. Você pode visualizar alertas associados a um aluno na página da conta do aluno. Você pode aplicar um plano de assistência a um alerta ou a vários alertas (até 20 por vez) para oferecer um suporte proativo aos alunos. Você pode selecionar vários alertas ativos ou inativos e alterar seus status de uma só vez.

Consulte também

- [Automatizar a criação e atribuição de casos](#)
- [Configurar fluxos do Education](#)

Criar um alerta manualmente

Crie um alerta de registro para ser notificado sobre as alterações feitas no registro de um aluno.

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Sucesso do aluno**.
2. No console do orientador, clique no menu suspenso de navegação e selecione **Alertas de registro**.
3. Clique em **Novo**.
4. Insira detalhes relevantes e salve suas alterações. Consulte [Criar um alerta de registro manualmente](#).

Alterar o status de alertas

Defina o status de um ou mais alertas de registro para ativá-los ou desativá-los.

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Sucesso do aluno**.
2. No console do orientador, clique no menu suspenso de navegação e selecione **Alertas de registro**.
3. Selecione os alertas de registro com o mesmo status e clique em **Alterar status**.

Monitorias para alunos

Use o Education Cloud para criar e atribuir equipes de casos para dar suporte à jornada de cada aluno.

Tabela 172: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

As monitorias no Education Cloud são equipes de casos predefinidas atribuídas ao caso de um aluno. Você pode atribuir a um aluno muitas monitorias em várias categorias, como processo acadêmico, esportivo, de saúde e assim por diante, com base em seus tipos de registro de caso. Cada monitoria inclui orientadores ocupando diferentes funções. Isso oferece melhor disponibilidade e qualidade de serviços de orientação para os alunos.

No portal do aluno configurado com os componentes de monitoria, os alunos podem:

- Visualizar suas monitorias atribuídas e as monitorias disponíveis na instituição por categoria.
- Procurar orientadores, visualizar os detalhes e a disponibilidade de consultas sem agendamento dos orientadores e publicar perguntas.
- Agendar consultas com orientadores.

Consulte também:

- [Automatizar a criação e atribuição de casos](#)

Planos de ação para alunos

Os planos de ação ajudam os alunos a alcançar suas metas, progredindo por meio de etapas ou tarefas menores e mais fáceis de gerenciar. Use o Education Cloud para que os próprios alunos criem planos de ação.

Tabela 173: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Use os modelos de planos de ação no Education Cloud para criar com eficiência planos de ação com tarefas comuns ou usadas com frequência. Como orientador, você pode criar modelos de planos de ação que são mostrados no componente Centro de ações do portal do aluno. No Centro de ações, os alunos podem usar os modelos disponíveis para criar seus próprios planos de ação. Se permitido, os alunos também podem adicionar tarefas a um plano de ação criado a partir de um modelo de plano de ação.

No Centro de ações, os alunos podem:

- Visualizar todas as tarefas e planos de ação associados aos registros de contato, caso e inscrição no programa
- Ver o progresso geral das tarefas
- Atualizar o status das tarefas
- Exibir os modelos de planos de ação que se aplicam a eles
- Usar os modelos de planos de ação para criar planos de ação atribuídos automaticamente

Na guia Planos de ação, na página de registro de caso do aluno, um orientador pode:

- Ver os planos de ação atribuídos ao aluno
- Atribuir novos planos de ação ao aluno

O objeto do modelo do plano de ação está associado ao caso ou programa como objeto de destino. Além disso, o objeto de atribuição do modelo do plano de ação associa o modelo a um tipo de registro de caso ou registro de programa específico. Portanto, um aluno poderá visualizar os modelos de planos de ação aplicáveis no Centro de ações somente se o aluno tiver um caso aberto do tipo de registro de caso especificado ou se estiver inscrito no programa de suporte especificado. Por exemplo, apenas um aluno inscrito no programa Estude no exterior pode visualizar os modelos de planos de ação do programa.

Você também pode adicionar um modelo de plano de ação a um modelo de plano de cuidados para atribuir e gerenciar facilmente as tarefas de um plano de cuidados. Consulte [Criar tarefas para planos de cuidados com modelos de planos de ação](#).

Nota:

Se o participante do caso associado a um plano de cuidados for alterado, o campo de destino do destinatário para as tarefas associadas ao plano de cuidados não será atualizado automaticamente.

CONSULTE TAMBÉM:

- [Planos de ação](#)
- [Configurar sua organização para componentes do aplicativo Sucesso do aluno](#)
- [Configurar o portal do aluno com componentes do aplicativo Sucesso do aluno](#)

Criar um modelo de plano de ação

Crie um modelo de plano de ação para permitir que os alunos criem planos de ação com facilidade.

Tabela 174: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar um modelo de plano de ação:	Acesso total ao Education Cloud

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Modelos de plano de ação**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira um nome para o modelo de plano de ação.
4. Para permitir que os alunos adicionem tarefas ao plano de ação, selecione **Permita que os usuários adicionem itens a planos de ação**.
5. Em Tipo de plano de ação, selecione **Setores**.
6. Em Objeto de destino, selecione **Caso** ou **Programa**, conforme exigido.
7. Para mostrar o modelo no portal do aluno, selecione **Mostrar no portal do aluno**.
8. Forneça outros detalhes relevantes e salve suas alterações.

Em seguida, crie uma atribuição de modelo do plano de ação para associar seu modelo de plano de ação a um programa de suporte ou tipo de registro de caso específico.

Criar uma atribuição do modelo de plano de ação

Associe seu modelo de plano de ação a um programa de suporte ou tipo de registro de caso específico.

Tabela 175: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar uma atribuição do modelo de plano de ação:	Acesso total ao Education Cloud

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Atribuições do modelo de plano de ação**.
2. Clique em **Novo**.
3. Selecione **Programa** ou **Caso** como o objeto associado ao seu modelo de plano de ação.

4. Em Programa, especifique o registro do programa. Em Caso, em Tipo de registro associado, selecione **Caso** e selecione o tipo de registro de caso.
5. Selecione a versão do modelo do seu plano de ação.
6. Salve suas alterações.

Adicionar tarefas a um modelo de plano de ação

Adicione as tarefas relevantes ao modelo de plano de ação para permitir que os alunos criem planos de ação de maneira conveniente.

Tabela 176: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para adicionar uma tarefa a um modelo de plano de ação:	Acesso total ao Education Cloud

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Modelos de plano de ação**.
2. Selecione o modelo e clique em **Nova tarefa**.
3. Insira o assunto, prioridade e dias.
4. Para tornar esta tarefa uma tarefa obrigatória, selecione **Obrigatória**.
5. Atribua a tarefa a um usuário específico ou escolha **Destino do destinatário** para atribuir automaticamente a tarefa a um usuário associado ao caso ou programa de destino do modelo.
6. Forneça outros detalhes relevantes e salve suas alterações.
7. Da mesma forma, adicione mais tarefas.
8. Para disponibilizar o modelo para os alunos, clique em **Publicar modelo**.

Nota:

Você não pode editar ou excluir um modelo de plano de ação após ele ser publicado. No entanto, o modelo pode ser desativado.

Dar suporte a ex-alunos e ao progresso em sua instituição

O Education Cloud oferece aos ex-alunos um lugar para permanecerem conectados com sua instituição e outros ex-alunos, enquanto permite que os funcionários gerenciem e interajam de forma eficiente com os ex-alunos em um local centralizado.

Gerenciar usuários ex-alunos

Revise, atualize e insira informações sobre ex-alunos.

Tabela 177: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para gerenciar usuários ex-alunos:	Acesso total ao Education Cloud

Configurar usuários ex-alunos

Preparar seus usuários ex-alunos para acessar seu site do Experience Cloud.

Criar um conjunto de permissões de ex-aluno

Crie e configure um conjunto de permissões para usuários ex-alunos.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira **Conjuntos de permissões** e selecione **Conjuntos de permissões**.
2. Para Acesso do Education Cloud para Experience Cloud, clique em **Clonar**.
3. Insira um rótulo e um nome de API para o conjunto de permissões de ex-alunos e salve as alterações.
4. Clique em seu conjunto de permissões de ex-aluno e clique em **Configurações de objeto**.
5. Clique em **Formação acadêmica** e clique em **Editar**.
6. Para Permissões de objeto, selecione **Leitura**, **Criação**, **Edição** e **Exclusão**.
7. Em Permissões de campo, para Instituição, selecione **Acesso de leitura** e **Acesso de edição**.
8. Salve suas alterações.
9. Para Formação acadêmica, clique no  e selecione **Empregos**.
10. Clique em **Editar**.

11. Para Permissões de objeto, selecione **Leitura, Criação, Edição e Exclusão**.

12. Salve suas alterações.

Criar um perfil de ex-aluno

Crie um perfil para usuários ex-alunos.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Perfis` e depois selecione **Perfis**.

2. Em Usuário do Customer Community Plus, clique em **Clonar**.

3. Em Nome do perfil, insira `Usuário da comunidade de ex-alunos` e salve suas alterações.

Criar um conjunto de compartilhamento de ex-aluno

Crie um conjunto de compartilhamento para usuários ex-alunos.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Configurações**.

2. Em Conjuntos de compartilhamento, clique em **Novo**.

3. Insira um rótulo para o conjunto de compartilhamento, como `Compartilhamento de ex-alunos`. Pressione Tab para preencher automaticamente o campo Nome do conjunto de compartilhamento.

4. Para Perfis disponíveis, adicione seu perfil de ex-aluno à coluna Perfis selecionados.

5. Para Objetos, adicione **Conta** e **Credencial acadêmica pessoal** à coluna Objetos selecionados.

6. Em Configurar acesso, em Conta, clique em **Configurar**.

7. Selecione estes valores de mapeamento:

a. Para Usuário, selecione **Contact.Account**.

b. Para Conta de destino, selecione **Id**.

c. Para Nível de acesso, selecione **Leitura/gravação**.

8. Clique em **Atualizar**.

9. Em Configurar acesso, para Credencial acadêmica pessoal, clique em **Configurar**.

10. Selecione estes valores de mapeamento:

a. Para Usuário, selecionar **Contato**.

b. Para Credencial acadêmica pessoal de destino, selecione **LearnerContact**.

c. Para Nível de acesso, selecione **Somente leitura**.

11. Clique em **Atualizar**.

12. Salve suas alterações.

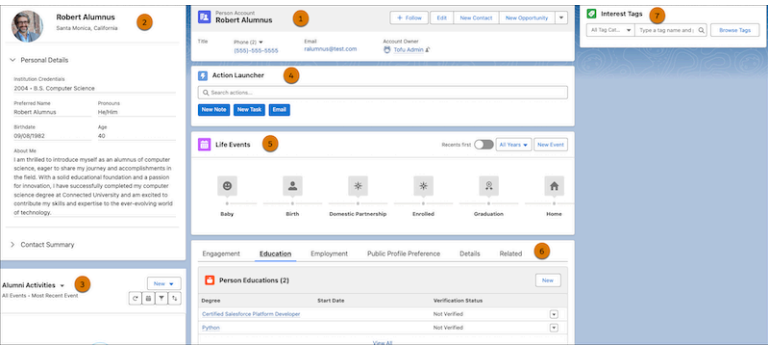
Criar usuários do site do Experience Cloud de ex-alunos

Atribua um perfil de ex-aluno e um conjunto de permissões para conceder aos usuários ex-alunos acesso ao site de ex-alunos do Experience Cloud.

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Contas**.
2. Clique em uma conta.
3. Na lista relacionada Contatos da conta, exiba ou adicione o registro de contato da pessoa que deseja adicionar ao site.
4. Na página de detalhes do contato, clique em  e selecione **Habilitar usuário do cliente**. O Salesforce cria um registro de usuário com alguns detalhes pré-preenchidos.
5. Na página Novo usuário, selecione o perfil que você criou para conceder acesso ao site do Experience Cloud.
6. Preencha outros campos conforme a necessidade e salve suas alterações.
7. Atribua ao usuário o conjunto de permissões que você criou para ex-alunos.

Visualizar e atualizar informações para um usuário ex-aluno

Veja detalhes da conta e perfil, histórico acadêmico e profissional,



Aqui está o que você pode fazer e ver na página de registro da conta de um ex-aluno.

Componente	O que posso fazer?
Painel de destaques (1)	Ver detalhes da conta do usuário.
Cartão do perfil de ex-aluno (2)	Ver os detalhes que o usuário adicionou à página de perfil de ex-aluno. Nota: O local do usuário vem do endereço de correspondência na página de registro da conta. Se você não tiver um endereço de correspondência para o usuário, não verá um local no cartão de perfil.

Componente	O que posso fazer?
Linha do tempo (3)	Ver uma linha do tempo de atividades e engajamento do usuário. Para criar um caso, consulta de atendimento, alerta de registro ou plano de assistência para o usuário ex-aluno, clique em Novo . Para ver o novo registro na linha do tempo, clique no  .
Inciador de ações (4)	Adicionar uma observação, criar uma tarefa ou enviar um email.
Marcos de vida (5)	Ver eventos e marcos da vida do usuário ex-aluno. Para adicionar um evento, clique em Novo evento .
Engajamento (6)	Ver casos e alertas atribuídos ao usuário. Nota: Para ver os alertas de registro que você criou no componente Linha do tempo, clique no  no componente Linha do tempo e no componente Alertas. Alertas de registro que têm a conta pessoal atribuída como registro pai e um objeto diferente atribuído ao campo Qual registro não são exibidos no componente Alertas.
Relacionamentos (6)	Ver os relacionamentos dos usuários ex-alunos em um gráfico.
Educação (6)	Consultar os registros acadêmicos e as credenciais acadêmicas pessoais do usuário ex-aluno. Os registros de credenciais acadêmicas pessoais são criados quando o registro do programa do aluno do usuário é marcado como concluído.
Emprego (6)	Ver o histórico profissional do usuário ex-aluno na lista relacionada Emprego. Você também pode criar registros de emprego para o usuário. Importante: Para aparecer na página de perfil do usuário ex-aluno no portal de ex-alunos, os registros de Emprego devem estar conectados ao registro de contato do usuário.
Detalhes (6)	Ver os detalhes da conta do usuário.
Preferência de perfil do portal (6)	Ver se os ex-alunos tornaram público seu perfil do diretório.
Relacionado (6)	Consultar listas relacionadas para candidaturas individuais, empregos, conjuntos de preferências de perfil público pessoal, credenciais acadêmicas e percurso acadêmico.
Marcações de interesses (7)	Ver e adicionar marcações relacionadas às necessidades, interesses e oportunidades de engajamento do usuário ex-aluno.

Consulte também:

- [Criar usuários do site do Experience Cloud.](#)

- [Criar um perfil de ex-aluno](#)
- [Atribuir conjuntos de permissões a um único usuário](#)
- [Configurar a página de registro de conta](#)

Configurar sua comunidade de ex-alunos

Use o Experience Builder para colocar marca em sua comunidade de ex-alunos, adicionar componentes, layouts e temas do Lightning prontos para uso ou personalizados a fim de fornecer uma experiência aprimorada aos ex-alunos.

Tabela 178: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar sua comunidade de ex-alunos:	Acesso total ao Education Cloud E Criar e configurar experiências E Exibir definições e configuração E Seja um membro do site E visualize definições e configurações E um administrador, editor ou criador do Experience nesse site

O Education Cloud fornece componentes do Lightning que você pode usar em seu site do Experience Cloud para ajudar a criar uma comunidade onde os ex-alunos possam se conectar uns com os outros. Por exemplo, crie uma página de perfil para ex-alunos compartilharem informações sobre a formação acadêmica e a experiência profissional deles, e um diretório onde os usuários possam pesquisar e se conectar uns com os outros.

Antes de começar: Conceda acesso a objetos relacionados

Para que os usuários possam ver os perfis públicos de outros ex-alunos, conceda aos usuários ex-alunos acesso aos objetos necessários.

Certifique-se de que os usuários ex-alunos tenham acesso a esses objetos.

Objeto	O que armazena?
Perfil de contato	Detalhes demográficos de uma conta.

Objeto	O que armazena?
Credencial acadêmica pessoal	Credenciais relacionadas ao usuário ex-aluno, como diplomas, certificados ou emblemas.
Formação acadêmica	Informações sobre a formação acadêmica de uma pessoa.
Emprego	Informações sobre o emprego de uma pessoa.
Perfil público pessoal.	Informações sobre usuários ex-alunos exibidas no perfil público deles.
Conjunto de preferências do perfil público pessoal.	Informações sobre usuários ex-alunos exibidas no perfil público deles.
Usuário	Representa a pessoa que pode efetuar login na comunidade.

Criar um site do Experience Cloud para ex-alunos

Crie um site do Experience Cloud para páginas de perfil de ex-alunos e seu diretório de ex-alunos.

1. Certifique-se de que Experiências digitais esteja habilitado.
2. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
3. Clique em **Novo**.
4. Selecione **Atendimento ao cliente** e clique em **Começar**.
5. Para Nome, insira `Ex-aluno` e para a URL insira `ex-aluno`.
6. Clique em **Criar**.

Atribuir membros ao site de ex-alunos do Experience Cloud

Conceda aos usuários atribuídos ao seu perfil de ex-aluno acesso ao site do Experience Cloud.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
2. Ao lado do site da comunidade de ex-alunos, clique em **Espaços de trabalho** e selecione **Administração**.
3. Clique em **Membros**.
4. Em Selecionar perfis, para Pesquisar, selecione **Cliente**.
5. Adicione o seu perfil de ex-aluno à coluna Perfis selecionados.
6. Salve suas alterações.

Criar uma página de perfil de ex-aluno

Adicione uma página ao site do Experience Cloud para o diretório de ex-alunos.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
2. Clique em **Criador** para seu site do Experience Cloud.
3. Clique em  e, em seguida, clique em **Nova página**.
4. Selecione **Página padrão**.
5. Selecione **1 coluna de largura total** e então clique em **Avançar**.
6. Para Nome, insira `Meu perfil de ex-aluno`. O campo URL é preenchido automaticamente.
7. Clique em **Criar**.

Configurar a página do perfil de ex-alunos

Adicione o componente Perfil de ex-aluno ao site do Experience Cloud e configure a navegação.

Importante:

O componente Perfil de ex-alunos contém informações dos objetos Formação acadêmica e Emprego. Para garantir que o usuário veja os campos desejados desses objetos, crie novos layouts de página padrão para cada objeto e atribua-os aos usuários ex-alunos. Consulte [Criar layouts de página](#).

1. No Experience Builder, na página Meu perfil de ex-aluno, clique em .
2. Arraste o componente **Perfil de ex-alunos** para a área Conteúdo.
3. Visualize e publique suas alterações.

Criar um diretório de ex-aluno

Adicione uma página ao site do Experience Cloud para o diretório de ex-alunos.

1. No Experience Builder para seu site, clique em  e, em seguida, clique em **Nova página**.
2. Selecione **Páginas de objeto**.
3. Selecione **Perfil público da pessoa**.
4. Clique em **Criar** e clique novamente em **Criar**.

Configure a página do diretório de ex-alunos

Adicione o componente Perfil público pessoal ao site do Experience Cloud e configure a navegação.

1. No Experience Builder do site, na página Perfil público pessoal, exclua os componentes que estão na área Conteúdo.
2. Clique em  e arraste o componente **Perfil público pessoal de ex-aluno** para a área Conteúdo.
3. Para o campo de ID do registro Perfil público pessoal, insira `{!recordId}`.
4. Edite o componente Pesquisa global para incluir registros de Perfil público pessoal nos resultados da pesquisa. Consulte [Caixa de pesquisa global](#).
5. Visualize e publique suas alterações.

Considerações sobre pesquisa de diretório

- Se você excluir o registro Perfil público pessoal de um usuário ex-aluno cujo perfil está definido como Público, os usuários que tentarem acessar o perfil a partir de um link ou marcador salvo receberão uma mensagem de erro de página inválida. Se desejar, personalize esta página de erro para sua instituição. Consulte [Atribuição de páginas de erro do site do Salesforce](#).
- Se você fizer alterações no registro Perfil público pessoal de um usuário, o perfil do usuário não poderá ser pesquisado até que o sistema indexe os registros novos ou alterados.
- Não é possível pesquisar modos de exibição de lista no Experience Cloud em um dispositivo móvel. Consulte [Considerações sobre modos de exibição de lista e listas relacionadas](#).

Configurar a navegação do site

Crie a navegação padrão para seu site de ex-alunos do Experience Cloud.

1. No Experience Builder do seu site, na página Meu perfil de ex-aluno, selecione o componente Menu de navegação e, no editor de propriedades, clique em **Editar navegação padrão**.
2. Clique em **Adicionar item de menu** e especifique esses valores.
 - a. Para Nome, insira `Meu perfil de ex-aluno`.
 - b. Em Tipo, selecione **Página do site**.
 - c. Para Página, selecione **Meu perfil de ex-aluno**.
3. Salve suas alterações.

4. No menu Páginas, selecione a página Perfil público pessoal. Em seguida, selecione o componente Menu de navegação e, no editor de propriedades, clique em **Editar navegação padrão**.
5. Clique em **Adicionar item de menu** e especifique esses valores.
 - a. Em Nome, insira `Diretório de ex-alunos`.
 - b. Para Tipo, selecione **Objeto do Salesforce**.
 - c. Para Tipo de objeto, selecione **Perfil público pessoal**.
6. Salve suas alterações.

Ativar seu site do Experience Cloud para ex-alunos

Conclua a configuração da comunidade de ex-alunos ativando seu site do Experience Cloud.

Importante:

Visualize e teste seu site antes de ativá-lo.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
2. Ao lado do site do Experience Cloud de ex-alunos, clique em **Espaços de trabalho** e selecione **Administração**.
3. Clique em **Configurações**.
4. Clique em **Ativar** e clique em **OK**.

Configurar e manter registros de perfis públicos pessoais

Use o Mecanismo de processamento de dados (DPE) e fluxos para configurar e gerenciar registros de perfis públicos pessoais para usuários ex-alunos. Este processo de DPE também resolve registros duplicados de perfil público pessoal e de conjunto de preferências de perfil público pessoal.

Antes de começar

Antes de começar a criar e gerenciar registros de Perfil público pessoal, certifique-se de que:

- O Education Cloud está habilitado na sua organização.
- O usuário administrador tem o Conjunto de permissões de usuário básico de pipelines de dados atribuído a ele.
- O aplicativo Relacionamentos com ex-alunos está habilitado.

Criar uma definição de DPE

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Mecanismo de processamento de dados` e então selecione **Mecanismo de processamento de dados**.
2. Clique em **Atualizar registros de perfil público com os dados de CRM mais recentes**.
3. Clique em  e selecione **Salvar como**.
4. Deixe as entradas do campo padrão e então salve seu trabalho.
5. Clique em **Ativar**.
6. Para executar sua definição do DPE, clique em **Executar definição** ou configure um fluxo acionado por agendamento.

Nota:

Depois que o fluxo for executado, os usuários verão atualizações em seus perfis públicos pessoais. Por padrão, o fluxo é executado semanalmente, mas você pode configurá-lo para ser executado diariamente.

Configurar um usuário de fluxo de trabalho padrão

Designe um usuário ativo que tenha Conjunto de permissões de usuário de base de pipelines de dados como o usuário de fluxo de trabalho padrão.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Automação de processos` e selecione **Configurações de automação de processos**.
2. Para Usuário do fluxo de trabalho padrão, pesquise e selecione um usuário que tenha o conjunto de permissões Usuário de base de pipelines de dados atribuído a ele.
3. Salve suas alterações.

Criar um fluxo acionado por agendamento a partir de um modelo

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite `Fluxos` e selecione **Fluxos**.
2. Clique em **Education Cloud: Execute o trabalho de gerenciamento de perfil de ex-alunos**.
3. Clique em **Salvar como** e insira um nome para seu fluxo.
4. Salve e ative o fluxo.

Personalizar o processo do DPE

Depois de clonar o modelo do DPE, se desejar personalizar a lógica ou os mapeamentos, você poderá configurar opcionalmente um fluxo acionado por agendamento separado.

1. Crie um fluxo manual a partir de um modelo.
 - a. Clique em **Education Cloud: Execute o trabalho de gerenciamento de perfil**.
 - b. Clique em **Salvar como** e insira um nome para seu fluxo.
 - c. Salve e ative o fluxo.
2. Crie um fluxo acionado por agendamento que invoque seu fluxo manual como um subfluxo.

Consulte também:

- [Usar um fluxo acionado por agendamento para agendar uma definição do Mecanismo de processamento de dados](#)
- [Elemento do fluxo: Subfluxo](#)

Usar a angariação de fundos para ex-alunos e progressos

Use ferramentas e recursos de arrecadação de fundos para acompanhar e gerenciar atividades e processos de arrecadação de fundos em sua instituição.

Tabela 179: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar a angariação de fundos:	Acesso total ao Education Cloud E Exibir configuração e definições E Personalizar aplicativo

A Angariação de fundos é essencial para a sustentabilidade e o crescimento das instituições educacionais. É preciso dedicar tempo e esforço para acompanhar oportunidades, gerenciar campanhas e coordenar outras atividades de angariação de fundos. A Angariação de fundos no Education Cloud ajuda a agilizar esses processos.

Para usar a arrecadação de fundos no Education Cloud, primeiro habilite a Angariação de fundos e, em seguida, crie e atribua um conjunto de permissões aos seus usuários. Se você

criar e atribuir o conjunto de permissões antes de ativar a Angariação de fundos, os usuários não terão acesso aos objetos e campos da angariação de fundos.

Habilitar angariação de fundos

Consulte [Configurar a angariação de fundos](#):

Nota:

O artigo foi escrito para usuários do Nonprofit Cloud, mas as etapas se aplicam ao Education Cloud.

Habilitar pipelines de dados e segmentação acionável

Use Pipelines de dados para consolidar, coletar e calcular dados externos e do Salesforce. Use a segmentação acionável para selecionar, elaborar e personalizar seus programas de divulgação de angariação de fundos.

Consulte [Habilitar segmentação acionável](#).

Criar um conjunto de permissões para angariação de fundos

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `usuários` e então selecione **Conjuntos de permissões**.
2. Para o conjunto de permissões Acesso total ao Education Cloud, clique em **Clonar**.
3. Insira um rótulo e um nome de API para seu conjunto de permissões de angariação de fundos.
4. Salve suas alterações.
5. Clique no conjunto de permissões da angariação de fundos.
6. Clique em **Preferências do sistema** e clique em **Editar**.
7. Selecione **Usuário de angariação de fundos** e salve as alterações.

Atribuir o conjunto de permissões de angariação de fundos aos usuários

Atribua o conjunto de permissões aos usuários que precisam de acesso aos recursos de angariação de fundos, incluindo o usuário de integração. Certifique-se de remover todos os aplicativos habilitados antes de atribuir a nova licença do conjunto de permissões ao usuário de integração. Consulte [Gerenciar atribuições de conjuntos de permissões](#).

Nota:

Certifique-se de selecionar **Usuário de marketing** para o usuário.

Usar recursos de angariação de fundos

Saiba como rastrear leads, oportunidades, doações, campanhas e muito mais. Consulte [Angariação de fundos](#).

Criar programas de mentoria

Defina e gerencie programas de suporte de mentoria com benefícios relacionados.

Tabela 180: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** e **Developer** com Education Cloud

Programas de mentoria

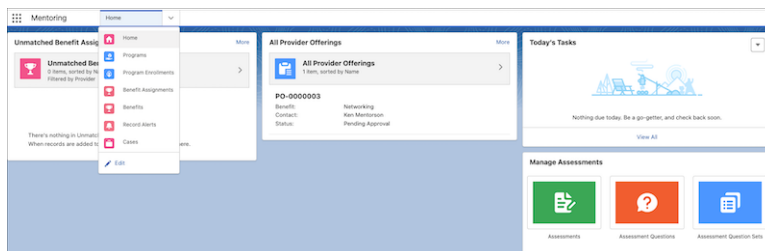
Use o aplicativo de Mentoria do Education Cloud para criar um programa para conectar aprendizes com mentores e gerenciar e atribuir benefícios de mentoria.

Tabela 181: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições **Enterprise**, **Performance**, **Unlimited** e **Developer** com Education Cloud

Com o aplicativo de Mentoria, os facilitadores podem criar e gerenciar programas de mentoria e definir os benefícios que eles contêm. Os aprendizes se inscrevem nestes programas no portal do aprendiz e os mentores podem se registrar como provedores de benefícios no portal do mentor. Os facilitadores de mentoria podem usar avaliações para conectar um aprendiz com um mentor que possa atender às necessidades e objetivos do aprendiz.



Para configurar um programa de mentoria, consulte [Programas de suporte a modelos](#).

Benefícios do programa de mentoria

Configure benefícios de mentoria e identifique provedores de benefícios para seu programa de mentoria.

Tabela 182: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Existem muitos tipos de mentoria que podem ocorrer em uma instituição, como networking, desenvolvimento de habilidades, orientação acadêmica e desenvolvimento de carreira. Vamos ver como a Astro University pode engajar ex-alunos para fornecer aos atuais alunos uma preparação profissional.

Primeiro, a Astro University cria um tipo de benefício chamado Mentoria. Em seguida, eles criam um benefício de mentoria que conecta os alunos atuais com ex-alunos que podem oferecer orientação sobre possíveis carreiras e conexões em sua área de estudo. Agora que o benefício foi criado, a Astro University precisa de alguém que seja um mentor que possa fornecer esse benefício específico. Robert, um ex-aluno, formou-se em Economia pela Astro University. Ele pode atuar como mentor para os atuais alunos de Economia na Astro University e oferecer informações sobre oportunidades de carreira em Economia. A Astro University pode adicionar Robert como provedor de benefícios no CRM ou ele pode se registrar como provedor de benefícios no portal do mentor da Astro University.

Criar um tipo de benefício de mentoria

Agrupe seus benefícios de mentoria em um tipo de benefício.

Tabela 183: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias	
Para criar tipos de benefícios de mentoria:	Acesso total ao Education Cloud

1. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione **Tipos de benefício**.
2. Clique em **Novo**.
3. Em Nome do tipo de benefício, insira **Mentoria**.
4. Em Tipo de processo, selecione **Ensino**.
5. Selecione a unidade de medida.

- Se necessário, selecione um tipo e uma categoria.

Nota:

Por padrão, os valores da lista de opções para Categoria não são fornecidos. Com base nos requisitos da organização, os administradores devem adicionar valores da lista de opções para o campo no Gerenciador de objetos

- Salve suas alterações.

Criar um benefício de mentoria

Configure benefícios para seu programa de mentoria.

Tabela 184: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar benefícios de mentoria:	Acesso total ao Education Cloud

- No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione **Benefícios**.
- Clique em **Novo**.
- Insira um nome e uma descrição para o benefício.
- Para permitir que um usuário se registre como provedor de benefícios em um site do Experience Cloud, selecione **Registrar-se como provedor**.
- Em OmniProcess, encontre e selecione o nome do seu OmniScript de avaliação, se estiver adicionando uma avaliação.
- Selecione o programa ao qual este benefício se aplica.
- Selecione um tipo de benefício do benefício. Por exemplo, selecione **Mentoria**.
- Para disponibilizar esse benefício para usuários, selecione **Ativo**.
- Em Contagem de inscrição, insira o número de instâncias do benefício.
Por exemplo, se você estiver medindo por sessões individuais, insira o número total de sessões que esse benefício cobre.

10. Em Conjunto de campos de desembolso de benefícios, insira o nome da API do conjunto de campos que tem campos específicos de benefícios no objeto Desembolso de benefícios.
Esses conjuntos de campos permitem que os gerentes de programa visualizem campos adicionais do conjunto de campos enquanto monitoram a frequência dos participantes.
11. Encontre e selecione a unidade de medida do benefício.
Os exemplos incluem horas, sessões, semestres ou o que quer que funcione para sua instituição.
12. Selecione o status do benefício.
13. Em Gerenciamento de benefícios, encontre e selecione a pessoa que supervisiona esse benefício.
14. Insira uma data e hora de início e uma data e hora de término para o benefício.
15. Em Valor mínimo do benefício, insira o menor número de instâncias que satisfazem o benefício.
16. Em Valor máximo do benefício, insira o maior número de instâncias que são permitidas para o benefício.
17. Encontre e selecione a definição da meta que descreve a hierarquia de metas para o benefício de mentoria.
Por exemplo, se o benefício de mentoria for o Desenvolvimento de habilidades, a definição de meta poderia mostrar a habilidade mais desejada juntamente com as habilidades intermediárias necessárias para alcançar essa habilidade superior.
18. Salve suas alterações.

Consulte também:

- [Programas, metas e benefícios](#)

Gerenciar provedores de benefícios

Identifique pessoas ou organizações que podem oferecer benefícios aos aprendizes usando o objeto Oferta do provedor.

Tabela 185: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias	
Para gerenciar provedores de benefícios:	Acesso total ao Education Cloud

Veja alguns exemplos de provedores de benefícios.

- Um ex-aluno da sua instituição que ajuda os alunos a interagir com profissionais em sua área de estudo.
- Uma organização que estabelece programas de estudo e trabalho para alunos.
- Um aluno sênior que dá aulas particulares para alunos do primeiro ano.

Para criar uma oferta do provedor:

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Ofertas do provedor**.
2. Clique em **Novo**.
3. Em Benefício, encontre e selecione o benefício associado a esta oferta do provedor.
4. Em Contato, encontre e selecione a pessoa fornece o benefício.
5. Para disponibilizar a oferta do benefício, selecione o status **Ativo**.
6. Salve suas alterações.

Você pode permitir que os usuários se registrem como provedores de benefícios em um site do Experience Cloud ao configurar um programa ou criar um benefício. O registro como provedor de benefícios no site do Experience Cloud cria um registro de oferta do provedor para esse usuário.

Página de registro de atribuição de benefícios para mentoria

Gerencie relacionamentos de mentoria na página de registro de atribuição de benefícios.

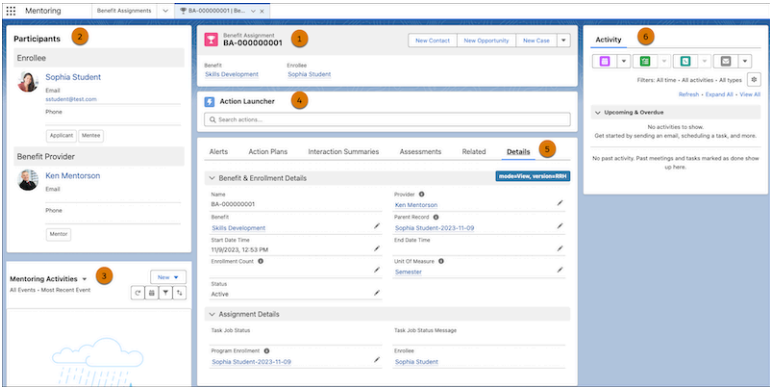
Tabela 186: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Quando um aprendiz se inscreve em um programa de mentoria, ele cria um registro de atribuição de benefícios. Os facilitadores de mentoria podem ver informações relacionadas e gerenciar diferentes aspectos do relacionamento de mentoria nesta página de registro.

Importante:

Para criar um registro de atribuição de benefícios no CRM, use a guia Atribuições de benefícios em vez da lista relacionada no registro de conta.



- Veja destaques do registro de atribuição de benefícios (1).
- Veja os nomes e informações de contato do inscrito (aprendiz) e do provedor de benefícios (mentor) (2).
- Veja uma linha do tempo de atividades de mentoria relacionadas ao registro de atribuição de benefícios (3).
- Tome medidas no registro de atribuição de benefícios, como criar alertas, adicionar notas, criar tarefas e enviar emails (4).
- Veja e trabalhe com listas relacionadas de alertas, planos de ação, resumos de interações, avaliações e muito mais (5).
- Veja a atividade do registro de atribuição de benefícios (6).

Participantes de mentoria

Configure perfis, conjuntos de permissões e compartilhamento para seus facilitadores, mentores e aprendizes.

Configurar facilitadores da mentoria

Crie um conjunto de permissões e defina regras de compartilhamento para oferecer aos facilitadores de mentoria o acesso necessário para apoiar seu programa de mentoria.

Tabela 187: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para gerenciar facilitadores de mentoria:	Acesso total ao Education Cloud

Criar um conjunto de permissões para facilitadores de mentoria

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `usuários` e então selecione **Conjuntos de permissões**.
2. No conjunto de permissões Acesso total ao Education Cloud, clique em **Clonar**.
3. Insira um rótulo e um nome de API para seu conjunto de permissões do facilitador de mentoria.
4. Salve suas alterações.
5. Clique no conjunto de permissões do facilitador de mentoria.
6. Clique em **Configurações de objeto**.
7. Clique em **Planos de ação** e clique em **Editar**.
8. Em Permissões do objeto, selecione **Ver tudo**.
9. Salve suas alterações.
10. Da mesma forma, crie conjuntos de permissões para esses objetos.
 - Avaliação
 - Pergunta de avaliação
 - Conjunto de perguntas de avaliação
 - Tipo de benefício
 - Função do membro
 - Programa
 - Oferta do provedor
 - Unidade de medida

Atribua o novo conjunto de permissões ao grupo público do seu facilitador de mentoria.

Consulte também:

- [Gerenciar atribuições de conjuntos de permissões](#)

Criar um grupo público para facilitadores de mentoria

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Grupos públicos` e selecione **Grupos públicos**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira um rótulo, COMO `Facilitador de mentoria`.

4. Na lista Membros disponíveis, selecione os membros que você deseja atribuir ao grupo e mova-os para a lista Membros selecionados.
5. Salve suas alterações.

Criar regras de compartilhamento para o facilitador de mentoria

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `configurações de compartilhamento` e selecione **Configurações de compartilhamento**.
2. Para Regras de compartilhamento de inscrições no programa, clique em **Nova**.
3. Em Rótulo, insira `Compartilhamento de inscrições no programa ativo`. Pressione Tab para preencher automaticamente o campo Nome da regra.
4. Selecione **Com base em critérios** como o tipo de regra.
5. Em Critérios, defina estes valores.
 - a. Em Campo, selecione **Está ativo**.
 - b. Em Operador, selecione **igual a**.
 - c. Em Valor, selecione **Verdadeiro**.
6. Em Compartilhar com, selecione **Grupos públicos** e, em seguida, selecione seu grupo público de facilitadores de mentoria.
7. Em Nível de acesso, selecione **Leitura/gravação**.
8. Salve suas alterações.
9. Em Regras de compartilhamento de atribuição de benefícios, clique em **Novo**.
10. Em Rótulo, insira `Mentoria sobre as atribuições de benefícios`. Pressione Tab para preencher automaticamente o campo Nome da regra.
11. Selecione **Com base em critérios** como o tipo de regra.
12. Em Critérios, defina estes valores.
 - a. Em Campo, selecione **Status**.
 - b. Em Operador, selecione **igual a**.
 - c. Em Valor, selecione os campos de status.
13. Em Compartilhar com, selecione **Grupos públicos** e, em seguida, selecione seu grupo público de facilitadores de mentoria.
14. Em Nível de acesso, selecione **Leitura/gravação**.
15. Salve suas alterações.
16. Em Regras de compartilhamento de tipos de benefícios, clique em **Nova**.

17. Em Rótulo, insira *Mentoria sobre os tipos de benefícios*. Pressione Tab para preencher automaticamente o campo Nome da regra.
18. Selecione **Com base em critérios** como o tipo de regra.
19. Em Critérios, defina estes valores.
 - a. Em Campo, selecione **Status**.
 - b. Em Operador, selecione **igual a**.
 - c. Em Valor, selecione os campos de status.
20. Em Compartilhar com, selecione **Grupos públicos** e, em seguida, selecione seu grupo público de facilitadores de mentoria.
21. Em Nível de acesso, selecione **Leitura/gravação**.
22. Salve suas alterações.
23. Em Regras de compartilhamento de cláusulas de documentos, clique em **Novo**.
24. Em Rótulo, insira *Mentoria sobre cláusulas de documentos*. Pressione Tab para preencher automaticamente o campo Nome da regra.
25. Selecione **Com base em critérios** como o tipo de regra.
26. Em Critérios, defina estes valores.
 - a. Em Campo, selecione **Status**.
 - b. Em Operador, selecione **igual a**.
 - c. Em Valor, selecione os campos de status.
27. Em Compartilhar com, selecione **Grupos públicos** e, em seguida, selecione seu grupo público de facilitadores de mentoria.
28. Em Nível de acesso, selecione **Leitura/gravação**.
29. Salve suas alterações.

Configurar usuários do portal de mentoria

Prepare seus usuários para acessar seu site de mentoria do Experience Cloud.

Tabela 188: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para gerenciar usuários de mentoria:	Acesso total ao Education Cloud

Criar perfis para mentores e aprendizes

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira **Perfis** e depois selecione **Perfis**.
2. Em Usuário do Customer Community Plus, clique em **Clonar**.
3. Em Nome do perfil, insira um nome para o usuário mentor e salve suas alterações.
4. Da mesma forma, crie o perfil do usuário aprendiz.

Criar e atribuir um conjunto de permissões de um mentor

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira **Conjuntos de permissões** e selecione **Conjuntos de permissões**.
2. Em Acesso do Education Cloud para Experience Cloud, clique em **Clonar**.
3. Insira um rótulo e um nome de API para seu conjunto de permissões do mentor.
4. Salve suas alterações.
5. Atribua o conjunto de permissões aos usuários mentores.

Definir permissões de campo para seu conjunto de permissões de mentor

1. Clique no conjunto de permissões do mentor.
2. Clique em **Configurações de objeto**.
3. Clique em **Atribuições de benefícios** e clique em **Editar**.
4. Adicione estas permissões de campo.
 - a. Em Data/hora de término, selecione **Acesso de leitura**.
 - b. Em Provedor, selecione **Acesso de leitura**.
 - c. Em Data/hora de início, selecione **Acesso de leitura** e **Editar acesso**.
 - d. Em Status, selecione **Acesso de leitura** e **Editar acesso**.
 - e. Em Unidade de medida, selecione **Acesso de leitura** e **Editar acesso**.
5. Salve suas alterações.
6. Ao lado de Atribuições de benefícios, clique em  e selecione **Desembolsos de benefícios**.
7. Clique em **Editar** e adicione estas permissões de campo.
 - a. Em Status de desembolsos, selecione **Acesso de leitura** e **Editar acesso**.
 - b. Em Unidade de medida, selecione **Acesso de leitura** e **Editar acesso**.
8. Salve suas alterações.

9. Ao lado de Desembolsos de benefícios, clique em  e selecione **Programas**.
10. Clique em **Editar**.
11. Em Data de término, selecione **Acesso de leitura** e salve suas alterações.
12. Ao lado de Programas, clique em  e selecione **Inscrições no programa**.
13. Clique em **Editar** e adicione estas permissões de campo.
 - a. Em Data da candidatura, selecione **Acesso de leitura** e **Editar acesso**.
 - b. Em Contato, selecione **Acesso de leitura** e **Editar acesso**.
 - c. Em Data de término, selecione **Acesso de leitura** e **Editar acesso**.
 - d. Em Está ativo, selecione **Acesso de leitura** e **Editar acesso**.
 - e. Em Data de início, selecione **Acesso de leitura** e **Editar acesso**.
 - f. Em Status, selecione **Acesso de leitura** e **Editar acesso**.
14. Salve suas alterações.

Criar e atribuir um conjunto de permissões do aprendiz

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `conjuntos de permissões` e selecione **Conjuntos de permissões**.
2. Em Acesso do Education Cloud para Experience Cloud, clique em **Clonar**.
3. Insira um rótulo e um nome de API para seu conjunto de permissões do aprendiz.
4. Salve suas alterações.
5. Atribua este conjunto de permissões aos usuários aprendizes.

Definir permissões de campo para seu conjunto de permissões de aprendiz

1. Clique no conjunto de permissões do aprendiz.
2. Clique em **Configurações de objeto**.
3. Clique em **Atribuições de benefícios** e clique em **Editar**.
4. Adicione estas permissões de campo.
 - a. Em Data/hora de término, selecione **Acesso de leitura**.
 - b. Em Provedor, selecione **Acesso de leitura**.
 - c. Em Data/hora de início, selecione **Acesso de leitura** e **Editar acesso**.
 - d. Em Status, selecione **Acesso de leitura** e **Editar acesso**.
 - e. Em Unidade de medida, selecione **Acesso de leitura** e **Editar acesso**.

5. Salve suas alterações.
6. Ao lado de Atribuições de benefícios, clique em  e selecione **Desembolsos de benefícios**.
7. Clique em **Editar** e adicione estas permissões de campo.
 - a. Em Status do desembolso, selecione **Acesso de leitura**.
 - b. Em Unidade de medida, selecione **Acesso de leitura**.
8. Salve suas alterações.
9. Ao lado de Desembolsos de benefícios, clique em  e selecione **Programas**.
10. Clique em **Editar**.
11. Em Data de término, selecione **Acesso de leitura** e salve suas alterações.
12. Ao lado de Programas, clique em  e selecione **Inscrições no programa**.
13. Clique em **Editar**.
14. Em Permissões de objeto, selecione **Criar**.
15. Adicione estas permissões de campo.
 - a. Em Data da candidatura, selecione **Acesso de leitura** e **Editar acesso**.
 - b. Em Contato, selecione **Acesso de leitura** e **Editar acesso**.
 - c. Em Data de término, selecione **Acesso de leitura** e **Editar acesso**.
 - d. Em Está ativo, selecione **Acesso de leitura** e **Editar acesso**.
 - e. Em Data de início, selecione **Acesso de leitura** e **Editar acesso**.
 - f. Em Status, selecione **Acesso de leitura** e **Editar acesso**.
16. Salve suas alterações.

Criar um conjunto de permissões para planos de ação

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Conjuntos de permissões` e selecione **Conjuntos de permissões**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira um rótulo para seu conjunto de permissões e pressione Tab para preencher automaticamente o campo Nome da regra.
4. Em Licença, selecione **Nenhuma** e salve suas alterações.
5. Clique em **Permissões do sistema** e clique em **Editar**.
6. Habilite **Acessar atividades** e **Editar tarefas**.
7. Salve suas alterações.

8. Atribua este conjunto de permissões aos usuários aprendizes e mentores.

Gerenciar o compartilhamento do seu programa de mentoria

Atualize as regras de compartilhamento do programa e crie conjuntos de compartilhamento para facilitadores, mentores e aprendizes.

Atualizar regras de compartilhamento para mentoria

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Configurações de compartilhamento` e selecione **Configurações de compartilhamento**.
2. Em Gerenciar configurações de compartilhamento para, selecione **Programas**.
3. Em Regras de compartilhamento do programa, clique em **Nova**.
4. Em Rótulo, insira `Compartilhamento da comunidade do programa`. Pressione Tab para preencher automaticamente o campo Nome da regra.
5. Selecione **Com base em critérios** como o tipo de regra.
6. Em Critérios, defina estes valores.
 - a. Em Campo, selecione **Mostrar no Portal do aluno**.
 - b. Em Operador, selecione **igual a**.
 - c. Em Valor, selecione **Verdadeiro**.
7. Em Compartilhar com, selecione **Grupos públicos** e **Todos os usuários do Portal do cliente**.
8. Em Nível de acesso, selecione **Somente leitura**.
9. Salve suas alterações.

Atualizar regras de compartilhamento para tipos de benefícios

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Configurações de compartilhamento` e selecione **Configurações de compartilhamento**.
2. Em Gerenciar configurações de compartilhamento para, selecione **Tipos de benefícios**.
3. Em Regras de compartilhamento de tipos de benefícios, clique em **Nova**.
4. Em Rótulo, insira `Compartilhamento de tipo de benefício de mentoria`. Pressione Tab para preencher automaticamente o campo Nome da regra.
5. Selecione **Com base em critérios** como o tipo de regra.

6. Em Critérios, defina estes valores.
 - a. Em Campo, selecione **Categoria**.
 - b. Em Operador, selecione **igual a**.
 - c. Em Valor, selecione **Mentoria**.
7. Em Compartilhar com, selecione **Grupos públicos** e **Todos os usuários do Portal do cliente**.
8. Em Nível de acesso, selecione **Somente leitura**.
9. Salve suas alterações.

Atualizar regras de compartilhamento para Processo Omni

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira *configurações de compartilhamento* e selecione **Configurações de compartilhamento**.
2. Em Gerenciar configurações de compartilhamento para, selecione **Processos Omni**.
3. Em Regras de compartilhamento de Processos Omni, clique em **Nova**.
4. Em Rótulo, insira *Compartilhamento de processo Omni de mentoria*. Pressione Tab para preencher automaticamente o campo Nome da regra.
5. Selecione **Com base em critérios** como o tipo de regra.
6. Em Critérios, adicione estes valores:

Campo	Operador	Valor
Tipo de personalização do designer	igual a	Estrutura de descoberta
Tipo	igual a	<i>YourOmniScriptType</i>
Subtipo	igual a	<i>YourOmniScriptSubType</i>

7. Em Compartilhar com, selecione **Grupos públicos** e **Todos os usuários do Portal do cliente**.
8. Em Nível de acesso, selecione **Somente leitura**.
9. Salve suas alterações.

Atualizar regras de compartilhamento para unidades de medida

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira *configurações de compartilhamento* e selecione **Configurações de compartilhamento**.
2. Em Gerenciar configurações de compartilhamento para, selecione **Unidades de medida**.

3. Em Regras de compartilhamento de unidades de medida, clique em **Nova**.
4. Em Rótulo, insira `Compartilhamento de unidade de medida de mentoria`. Pressione Tab para preencher automaticamente o campo Nome da regra.
5. Selecione **Com base no proprietário do registro** como o tipo de regra.
6. Em Unidade de medida: pertencente aos membros de, selecione **Grupos públicos** e, em seguida, selecione **Todos os usuários internos**.
7. Em Compartilhar com, selecione **Grupos públicos** e **Todos os usuários do Portal do cliente**.
8. Em Nível de acesso, selecione **Somente leitura**.
9. Salve suas alterações.

Criar um conjunto de compartilhamento de aprendiz

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Configurações**.
2. Em Conjuntos de compartilhamento, clique em **Novo**.
3. Insira um rótulo para o conjunto de compartilhamento, como `Compartilhamento de aprendizes`. Pressione **Tab** para preencher automaticamente o campo Nome do conjunto de compartilhamento.
4. Em Perfis disponíveis, adicione seu perfil de aprendiz à lista Perfis selecionados.
5. Em Objetos, adicione Conta, Atribuição de benefícios e Inscrição no programa à lista Objetos selecionados.
6. Em Configurar acesso, em Conta, clique em **Configurar**.
7. Selecione estes valores de mapeamento.
 - a. Para Usuário, selecione **Contact.Account**.
 - b. Para Conta de destino, selecione **Id**.
 - c. Em Nível de acesso, selecione **Somente leitura**.
8. Clique em **Atualizar**.
9. Em Configurar acesso, em Atribuição de benefícios, clique em **Configurar**.
10. Selecione estes valores de mapeamento.
 - a. Em Usuário, selecione **Contato**.
 - b. Em Atribuição de benefícios-alvo, selecione **ProgramEnrollment.Contact**.
 - c. Em Nível de acesso, selecione **Somente leitura**.
11. Clique em **Atualizar**.

12. Em Configurar acesso, em Inscrição no programa, clique em **Configurar**.
13. Selecione estes valores de mapeamento.
 - a. Em Usuário, selecione **Contato**.
 - b. Em Inscrição no programa-alvo, selecione **Contato**.
 - c. Em Nível de acesso, selecione **Somente leitura**.
14. Clique em **Atualizar**.
15. Salve suas alterações.

Criar um conjunto de compartilhamento de mentor

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Configurações**.
2. Em Conjuntos de compartilhamento, clique em **Novo**.
3. Insira um rótulo para o conjunto de compartilhamento, como `Compartilhamento de mentores`. Pressione **Tab** para preencher automaticamente o campo Nome do conjunto de compartilhamento.
4. Em Perfis disponíveis, adicione seu perfil de mentor à coluna Perfis selecionados.
5. Em Objetos, adicione Conta, Atribuição de benefícios e Oferta do provedor à lista Objetos selecionados.
6. Em Configurar acesso, em Conta, clique em **Configurar**.
7. Selecione estes valores de mapeamento.
 - a. Para Usuário, selecione **Contact.Account**.
 - b. Para Conta de destino, selecione **Id**.
 - c. Em Nível de acesso, selecione **Leitura/gravação**.
8. Clique em **Atualizar**.
9. Em Configurar acesso, em Atribuição de benefícios, clique em **Configurar**.
10. Selecione estes valores de mapeamento.
 - a. Em Usuário, selecione **Contato**.
 - b. Em Atribuição de benefícios-alvo, selecione **Provedor**.
 - c. Em Nível de acesso, selecione **Leitura/gravação**.
11. Clique em **Atualizar**.
12. Em Configurar acesso, em Oferta do provedor, clique em **Configurar**.

13. Selecione estes valores de mapeamento.
 - a. Em Usuário, selecione **Contato**.
 - b. Em Oferta do provedor de destino, selecione **Contato**.
 - c. Em Nível de acesso, selecione **Somente leitura**.
14. Clique em **Atualizar**.
15. Salve suas alterações.

Portais de mentoria

Use o Experience Builder para criar portais em que os mentores e aprendizes possam se inscrever em benefícios de mentoria.

Criar um portal do aprendiz

Crie um site do Experience Cloud em que os usuários possam se inscrever em programas de mentoria.

Permissões de usuário necessárias	
Para configurar portais de mentoria:	Acesso total ao Education Cloud E Criar e configurar experiências E Exibir definições e configuração E Seja um membro do site E visualize definições e configurações E um administrador, editor ou criador do Experience nesse site E Designer do OmniStudio E Tempo de execução do OmniStudio

Criar um site do Experience Cloud para seu portal do aprendiz

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
2. Clique em **Novo**.
3. Selecione **Portal de educação** e clique em **Começar**.

4. Em Nome, insira `Aprendiz` e, na URL, insira `aprendiz`.
5. Clique em **Criar**.

Atribuir membros ao portal do aprendiz

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
2. Ao lado do site do aprendiz, clique em **Espaços de trabalho** e selecione **Administração**.
3. Clique em **Membros**.
4. Em Selecionar perfis, para Pesquisar, selecione **Cliente**.
5. Adicione o seu perfil de aprendiz à lista Perfis selecionados.
6. Salve suas alterações.

Configurar o objeto Oferta do provedor

1. Em Configuração, no Gerenciador de objetos, clique em **Oferta do provedor**.
2. Clique em **Layouts de página** e em **Layout da oferta do provedor**.
3. Ao lado de Salvar, clique em  e selecione **Salvar como**.
4. Em Nome do layout de página, insira `Layout da oferta do provedor do aprendiz`.
5. Remova todos os botões das seções Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience e Detalhes da oferta do provedor.
6. Clique em **Listas relacionadas** e remova todas as listas relacionadas do layout de página.
7. Salve suas alterações.
8. Clique em **Atribuição do layout de página** e clique em **Editar**.
9. Selecione o perfil de usuário do aprendiz.
10. Em Layout de página a ser usado, selecione **Layout da oferta do provedor do aprendiz** e salve suas alterações.

Configurar e atribuir layouts de página de atribuição de benefícios a aprendizes

1. Em Configuração, no Gerenciador de objetos, clique em **Atribuição de benefícios**.
2. Clique em **Layouts de página** e em **Layout de atribuição de benefícios**.
3. Ao lado de Salvar, clique em  e selecione **Salvar como**.

4. Em Nome do layout de página, insira `Layout da atribuição de benefícios do aprendiz` e salve suas alterações.
5. Remova todos os botões das seções Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience e Detalhes da atribuição de benefícios.
6. Clique em **Listas relacionadas**.
7. Arraste as listas Planos de ação, Desembolsos de benefícios e Resumos de interação para a seção Listas relacionadas.
8. Em Desembolsos de benefícios, clique em .
9. Clique em **Botões** e desmarque **Novo**.
10. Clique em **OK**.
11. Em Resumos de interação, clique em .
12. Em Campos disponíveis, adicione Cargo, Status e Notas da reunião à lista Campos selecionados.
13. Clique em **OK**.
14. Salve suas alterações.
15. Clique em **Atribuição do layout de página** e clique em **Editar**.
16. Selecione o perfil de usuário do aprendiz.
17. Em Layout de página a ser usado, selecione **Layout de atribuição de benefícios do aprendiz** e salve suas alterações.

Criar e atribuir layouts de página de interação a aprendizes

1. Em Configuração, no Gerenciador de objetos, clique em **Interação**.
2. Clique em **Layouts de página** e clique em **Novo**.
3. Em Layout de página existente, selecione **Layout de interação**.
4. Em Nome do layout de página, insira `Layout de interação do aprendiz`.
5. Salve suas alterações.
6. Em Detalhes da interação, tenha apenas estes campos.
 - Nome
 - Tipo de interação
 - Hora de início
 - Hora de término
7. Remova todas as listas relacionadas, exceto Resumos de interação.

8. Em Resumos de interação, clique em .
9. Em Campos disponíveis, adicione Cargo, Status e Notas da reunião à lista Campos selecionados.
10. Clique em **Botões** e desmarque **Novo**.
11. Clique em **OK**.
12. Salve suas alterações.
13. Clique em **Atribuição do layout de página** e clique em **Editar**.
14. Selecione o perfil de usuário do aprendiz.
15. Em Layout de página a ser usado, selecione **Layout de interação do aprendiz** e salve suas alterações.

Criar e atribuir um layout de página de resumo da interação a aprendizes

1. Em Configuração, no Gerenciador de objetos, clique em **Interação**.
2. Clique em **Layouts de página** e clique em **Novo**.
3. Em Layout de página existente, selecione **Layout de resumo da interação**.
4. Em Nome do layout de página, insira `Layout de resumo da interação do aprendiz`.
5. Salve suas alterações.
6. Em Detalhes do resumo da interação, tenha apenas estes campos.
 - Cargo
 - Interação
 - Registro relacionado
 - Status
 - Notas da reunião
7. Remova todas as listas relacionadas do layout de página.
8. Salve suas alterações.
9. Clique em **Atribuição do layout de página** e clique em **Editar**.
10. Selecione o perfil de usuário do aprendiz.
11. Em Layout de página a ser usado, selecione **Layout de resumo da interação do aprendiz** e salve suas alterações.

Criar a página de avaliação para o portal do aprendiz

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
2. Ao lado do site do aprendiz, clique em **Criador**.
3. Clique em  e, em seguida, clique em **Nova página**.
4. Selecione **Página padrão**, escolha **Layout flexível** e clique em **Avançar**.
5. Insira o nome `Exibição de avaliações`. Pressione Tab para preencher automaticamente o campo da URL.

Você também pode usar o campo Atributos expostos nas propriedades dos FlexCards `EDUProgramMgmtProgramHome` e `EDUProgramMgmtProgramOverview` para chamar uma página personalizada.

6. Clique em **Criar**.
7. Clique em **Componentes** no canto superior esquerdo e arraste o componente **Vlocity Omniscrypt Wrapper** para a nova página.

Criar a página de atribuição de benefícios para aprendizes

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
2. Ao lado do site do aprendiz, clique em **Criador**.
3. Clique em  e, em seguida, clique em **Nova página**.
4. Selecione **Páginas de objeto**.
5. Selecione **Atribuição de benefícios** e, em seguida, clique em **Criar**.
6. Clique em **Criar**.

Configurar a página de atribuição de benefícios

1. Na página Detalhes da atribuição de benefícios, clique em .
2. Em Detalhes da atribuição de benefícios, clique em  e selecione **Configurações da página**.
3. Em Layout, clique em **Alterar**.
4. Selecione **2 colunas, proporção 1:2** e clique em **Alterar**.
5. Arraste o componente Banner de registro da área Conteúdo para a área Cabeçalho do conteúdo.
6. Clique em  e arraste o componente FlexCard para a área Barra lateral. Em Nome do FlexCard, selecione **MentoringParticipantCard**.

7. Na área Conteúdo, exclua o componente Guias de informações do registro.
8. Clique em  e arraste o componente **Layout da guia** para a área Barra lateral.
9. Na página Layout da guia, clique em **Adicionar**.
10. Insira um nome para cada guia.
 - a. Clique em Guia 1, insira `Desembolsos` e salve suas alterações.
 - b. Clique em Guia 2, insira `Detalhes` e salve suas alterações.
 - c. Clique em Guia 3, insira `Resumos de interações` e salve suas alterações.
 - d. Clique em Nova guia, insira `Planos de ação` e salve suas alterações.
11. No componente Layout da guia, na área Conteúdo, clique em **Desembolsos**.
12. Clique em  e arraste o componente **Lista de registros relacionada** para a área Desembolsos.
 - a. Em ID do registro pai, insira `{!recordId}`.
 - b. Em Nome da lista relacionada, insira `BenefitDisbursementBenefitAssignments`.
13. No componente Layout da guia, na área Conteúdo, clique em **Detalhes**.
14. Clique em  e arraste o componente **Detalhe do registro** para a área Detalhes. Em ID do registro, insira `{!recordId}`.
15. No componente Layout da guia, na área Conteúdo, clique em **Resumos de interações**.
16. Clique em  e arraste o componente **Lista de registros relacionada** para a área Resumos de interações.
 - a. Em ID do registro pai, insira `{!recordId}`.
 - b. Em Nome da lista relacionada, insira `Negócios`.
17. Clique em  e arraste o componente **Lista de registros relacionada** para a área Planos de ação.
 - a. Em ID do registro pai, insira `{!recordId}`.
 - b. Em Nome da lista relacionada, insira `ActionPlans`.

Criar e configurar a página do programa

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
2. Ao lado do site do aprendiz, clique em **Criador**.
3. Clique em  e, em seguida, clique em **Nova página**.
4. Selecione **Páginas de objeto**.

5. Selecione **Programa** e, em seguida, clique em **Criar**.
6. Clique em **Criar**.
7. Na página Detalhes do programa, remova todo o conteúdo.
8. Clique em  e arraste o componente **FlexCard** para a área Conteúdo. Em Nome do FlexCard, selecione **EDUProgramMgmtProgramOverview**.

Configurar a página de inscrições em programas

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
2. Ao lado do site do aprendiz, clique em **Criador**.
3. Clique em  e, em seguida, selecione **Detalhes da inscrição no programa**.
4. Clique no FlexCard **EDUProgramMgmtPgmEnrlRecordPage**.
5. Para ocultar o botão Agendar consulta na página Inscrição no programa, em Atributos expostos, insira `{"HideScheduleAppointmentButton":true}`.

Controlar a visibilidade do componente para aprendizes usando públicos

Crie e atribua um público-alvo ao seu site do Experience Cloud para controlar as páginas e os componentes que os usuários aprendizes podem ver.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
2. Ao lado do site do aprendiz, clique em **Criador**.
3. Clique em  e, na página para a qual você quer definir um público, clique em  e selecione **Configurações da página**.
4. Clique em **Variações de página**.
5. Clique em **Gerenciar públicos** e em **Novo público**.
6. Em Nome do público, insira `Aprendiz`.
7. Em Tipo de critérios, selecione **Perfil**.
8. Em Operador, selecione **Igual a**.
9. Em Valor, selecione o perfil do aprendiz.
10. Salve suas alterações.
11. Para cada variação da página para a qual você deseja definir um público, clique em  e selecione **Editar atribuição**.

12. Selecione **Aprendiz**, clique em **Atribuir** e clique em **Concluído**.

Ativar seu site do Experience Cloud para aprendizes

Importante:

Visualize e teste seu site antes de ativá-lo

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
2. Ao lado do site do Experience Cloud para aprendizes, clique em **Espaços de trabalho** e selecione **Administração**.
3. Clique em **Configurações**.
4. Clique em **Ativar** e clique em **OK**.

Criar um portal do mentor

Crie um site do Experience Cloud em que os mentores possam se inscrever em programas de mentoria.

Permissões de usuário necessárias	
Para configurar portais de mentoria:	Acesso total ao Education Cloud E Criar e configurar experiências E Exibir definições e configuração E Seja um membro do site E visualize definições e configurações E um administrador, editor ou criador do Experience nesse site E Designer do OmniStudio E Tempo de execução do OmniStudio

Criar um site do Experience Cloud para mentores

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
2. Clique em **Novo**.

3. Selecione **Portal de educação** e clique em **Começar**.
4. Em Nome, insira `Mentor` e, na URL, insira `mentor`.
5. Clique em **Criar**.

Atribuir membros ao portal do mentor

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
2. Ao lado do site do mentor, clique em **Espaços de trabalho** e selecione **Administração**.
3. Clique em **Membros**.
4. Em Selecionar perfis, para Pesquisar, selecione **Cliente**.
5. Adicione o seu perfil de mentor à coluna Perfis selecionados.
6. Salve suas alterações.

Criar uma página de avaliação para o portal do mentor

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
2. Ao lado do site do mentor, clique em **Criador**.
3. Clique em  e, em seguida, clique em **Nova página**.
4. Selecione **Página padrão**, escolha **Layout flexível** e então clique em **Avançar**.
5. Insira o nome `Exibição de avaliações`. Pressione Tab para preencher automaticamente o campo da URL.

Você também pode usar o campo Atributos expostos nas propriedades dos FlexCards `EDUProgramMgmtProgramHome` e `EDUProgramMgmtProgramOverview` para chamar uma página personalizada.

6. Clique em **Criar**.
7. Clique em **Componentes** no canto superior esquerdo e arraste o componente **Velocity LWC Omniscript Wrapper** para a nova página.

Criar e configurar uma tela inicial de benefícios

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
2. Ao lado do site do aprendiz, clique em **Criador**.
3. Clique em  e, em seguida, clique em **Nova página**.
4. Selecione **Página padrão**, escolha **Layout flexível** e então clique em **Avançar**.

5. Em Nome, insira `Tela inicial de benefícios`.
6. Em URL, insira `tela-inicial-de-benefícios`.
7. Em Nome da API, insira `Tela_inicial_de_benefícios`.
8. Clique em **Criar**.
9. Na página Tela inicial de benefícios, clique em  e arraste o componente FlexCard para a área Conteúdo.
 - a. Em Nome do FlexCard, selecione **MentoringBenefitHome**.
 - b. Em Atributos expostos, insira `{"AssessmentPageName": "AssessmentView__c"}`.

Nota:

Se sua página Avaliação tiver um nome diferente de Exibição de avaliações, insira o nome da API de sua página Avaliação em vez de `"AssessmentView__c"`.

10. Clique em **Menu de navegação** e selecione **Editar navegação padrão**.
11. Clique em **Adicionar item de menu** e insira esses valores.
 - a. Em Nome, insira `Benefícios`.
 - b. Em Tipo, selecione **Página do site**.
 - c. Em Página, selecione **Tela inicial de benefícios**.
12. Clique em **Salvar menu** e, em seguida, clique em **Publicar**.

Criar a página Benefício

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
2. Ao lado do site do mentor, clique em **Criador**.
3. Clique em  e, em seguida, clique em **Nova página**.
4. Selecione **Páginas de objeto**.
5. Selecione **Benefício** e, em seguida, clique em **Criar**.
6. Clique em **Criar**.
7. Na página Detalhe do benefício, remova todo o conteúdo.
8. Clique em  e arraste o componente FlexCard para a área Conteúdo. Em Nome do FlexCard, selecione **MentoringBenefitRecordPage**.

Criar e atribuir um layout de página de interação a mentores

1. Em Configuração, no Gerenciador de objetos, clique em **Interação**.

2. Clique em **Layouts de página** e clique em **Novo**.
3. Em Layout de página existente, selecione **Layout de interação**.
4. Em Nome do layout de página, insira `Layout de interação do mentor`.
5. Salve suas alterações.
6. Em Detalhes da interação, tenha apenas estes campos.
 - Nome
 - Tipo de interação
 - Hora de início
 - Hora de término
7. Remova todas as listas relacionadas, exceto Resumos de interação.
8. Em Resumos de interação, clique em .
9. Em Campos disponíveis, adicione Cargo, Status e Notas da reunião à lista Campos selecionados.
10. Clique em **OK**.
11. Salve suas alterações.
12. Clique em **Atribuição do layout de página** e clique em **Editar**.
13. Selecione o perfil de usuário do mentor.
14. Em Layout de página a ser usado, selecione **Layout de interação do mentor** e salve suas alterações.

Criar e atribuir um layout de página de resumo da interação a mentores

1. Em Configuração, no Gerenciador de objetos, clique em **Interação**.
2. Clique em **Layouts de página** e clique em **Novo**.
3. Em Layout de página existente, selecione **Layout de resumo da interação**.
4. Em Nome do layout de página, insira `Layout de resumo da interação do mentor`.
5. Salve suas alterações.

6. Em Detalhes do resumo da interação, tenha apenas estes campos.
 - Cargo
 - Interação
 - Registro relacionado
 - Status
 - Notas da reunião
7. Remova todas as listas relacionadas do layout de página.
8. Salve suas alterações.
9. Clique em **Atribuição do layout de página** e clique em **Editar**.
10. Selecione o perfil de usuário do mentor.
11. Em Layout de página a ser usado, selecione **Layout de resumo da interação do mentor** e salve suas alterações.

Configurar e atribuir layouts de página de atribuição de benefícios a mentores

1. Em Configuração, no Gerenciador de objetos, clique em **Atribuição de benefícios**.
2. Clique em **Layouts de página** e em **Layout de atribuição de benefícios**.
3. Ao lado de Salvar, clique em  e selecione **Salvar como**.
4. Em Nome do layout de página, insira `Layout da atribuição de benefícios do mentor` e salve suas alterações.
5. Remova todos os botões das seções Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience e Detalhes da atribuição de benefícios.
6. Clique em **Listas relacionadas**.
7. Arraste as listas Desembolsos de benefícios e Resumos de interação para a seção Listas relacionadas.
8. Em Desembolsos de benefícios, clique em .
9. Clique em **Botões** e desmarque **Novo**.
10. Clique em **OK**.
11. Salve suas alterações.
12. Clique em **Atribuição do layout de página** e clique em **Editar**.
13. Selecione o perfil de usuário do mentor.

14. Em Layout de página a ser usado, selecione **Layout de atribuição de benefícios do mentor** e salve suas alterações.

Criar a página de atribuição de benefícios para mentores

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira *Experiências digitais* e selecione **Todos os sites**.
2. Ao lado do site do mentor, clique em **Criador**.
3. Clique em  e, em seguida, clique em **Nova página**.
4. Selecione **Páginas de objeto**.
5. Selecione **Atribuição de benefícios** e, em seguida, clique em **Criar**.
6. Clique em **Criar**.

Configurar a página de atribuição de benefícios

1. Na página Detalhes da atribuição de benefícios, clique em .
2. Em Detalhes da atribuição de benefícios, clique em  e selecione **Configurações da página**.
3. Em Layout, clique em **Alterar**.
4. Selecione **2 colunas, proporção 1:2** e clique em **Alterar**.
5. Na área Conteúdo, exclua o componente Banner do registro.
6. Clique em  e arraste o componente Destaques das atribuições de benefícios para a área Cabeçalho do conteúdo.
7. Clique em  e arraste o componente FlexCard para a área Barra lateral. Em Nome do FlexCard, selecione **MentoringParticipantCard**.
8. Na área Conteúdo, exclua o componente Guias de informações do registro.
9. Clique em  e arraste o componente Layout da guia para a área Barra lateral.
10. Na janela Layout da guia, clique em **Adicionar**.
11. Insira um nome para cada guia.
 - a. Clique em Guia 1, insira *Desembolsos* e salve suas alterações.
 - b. Clique em Guia 2, insira *Detalhes* e salve suas alterações.
 - c. Clique em Guia 3, insira *Resumos de interações* e salve suas alterações.
 - d. Clique em Nova guia, insira *Planos de ação* e salve suas alterações.
12. No componente Layout da guia, na área Conteúdo, clique em **Desembolsos**.

13. Clique em  e arraste o componente Lista de registros relacionada para a área Desembolsos.
 - a. Em ID do registro pai, insira `{!recordId}`.
 - b. Em Nome da lista relacionada, insira `BenefitDisbursementBenefitAssignments`.
14. No componente Layout da guia, na área Conteúdo, clique em **Detalhes**.
15. Clique em  e arraste o componente Detalhe do registro para a área Detalhes.
 - a. Em ID do registro, insira `{!recordId}`.
16. No componente Layout da guia, na área Conteúdo, clique em **Resumos de interações**.
17. Clique em  e arraste o componente Lista de registros relacionada para a área Resumos de interações.
 - a. Em ID do registro pai, insira `{!recordId}`.
 - b. Em Nome da lista relacionada, insira `Negócios`.
18. Clique em  e arraste o componente Lista de registros relacionada para a área Planos de ação.
 - a. Em ID do registro pai, insira `{!recordId}`.
 - b. Em Nome da lista relacionada, insira `ActionPlans`.

Criar e configurar a página Oferta do provedor

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
2. Ao lado do site do mentor, clique em **Criador**.
3. Clique em  e, em seguida, clique em **Nova página**.
4. Selecione **Páginas de objeto**.
5. Selecione **Oferta do provedor** e, em seguida, clique em **Criar**.
6. Clique em **Criar**.
7. Na página Detalhes da oferta do provedor, remova todo o conteúdo.

8. Clique em  e arraste o componente FlexCard para a área Conteúdo.
 - a. Em Nome do FlexCard, selecione **MentoringParticipantCard**.
 - b. Em Atributos expostos, insira `{"AssessmentPageName": "AssessmentView__c"}`.

Nota:

Se sua página Avaliação tiver um nome diferente de Exibição de avaliações, insira o nome da API de sua página Avaliação em vez de "AssessmentView__c".

Controlar a visibilidade do componente para mentores usando públicos

Crie e atribua um público-alvo ao seu site do Experience Cloud para controlar as páginas e os componentes que os usuários aprendizes podem ver.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
2. Ao lado do site do mentor, clique em **Criador**.
3. Clique em  e, na página para a qual você quer definir um público, clique em  e selecione **Configurações da página**.
4. Clique em **Variações de página**.
5. Clique em **Gerenciar públicos** e em **Novo público**.
6. Em Nome do público, insira `Mentor`.
7. Em Tipo de critérios, selecione **Perfil**.
8. Em Operador, selecione **Igual a**.
9. Em Valor, selecione o perfil do mentor.
10. Salve suas alterações.
11. Para cada variação da página para a qual você deseja definir um público, clique em  e selecione **Editar atribuição**.
12. Selecione **Mentor**, clique em **Atribuir** e clique em **Concluído**.

Ativar seu site do Experience Cloud para mentores

Importante:

Visualize e teste seu site antes de ativá-lo

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira **Experiências digitais** e selecione **Todos os sites**.
2. Ao lado do site do Experience Cloud para mentores, clique em **Espaços de trabalho** e selecione **Administração**.
3. Clique em **Configurações**.
4. Clique em **Ativar** e clique em **OK**.

Conectar aprendizes a mentores

Entenda as necessidades dos aprendizes e dê a eles os benefícios necessários para alcançar o sucesso.

Combinar aprendizes e mentores usando avaliações

Crie avaliações para ajudar os facilitadores a combinar aprendizes e mentores.

Tabela 189: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar perguntas de avaliação:	Acesso total ao Education Cloud

Adicione uma avaliação com perguntas predefinidas que aparecem no portal quando um mentor ou aprendiz se inscreve no programa de mentoria. A automação salva as respostas enviadas como registros relacionados à inscrição no programa. Os facilitadores de mentoria analisam as respostas para compreender as necessidades do aprendiz e o que os mentores podem oferecer. Em seguida, eles fazem uma combinação mutuamente benéfica. Crie avaliações separadas para mentores e aprendizes.

Criar uma avaliação

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Perguntas de avaliação**.
2. Clique em **Selecionar perguntas**.
3. Na página Criar formulário, em Detalhes do Omni Script, insira um nome.
4. Selecione o idioma.
5. Insira um tipo e subtipo.

O tipo e o subtipo são usados para especificar os critérios ao criar regras de compartilhamento para o Processo Omni.

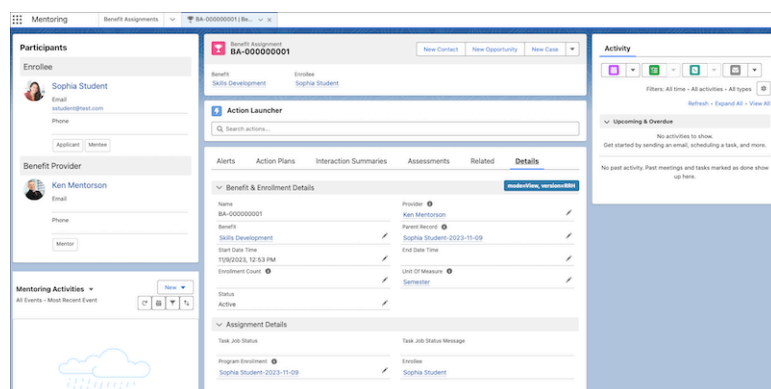
6. Em Novo OmniScript, clique no ícone Editar etapa e insira um nome para a etapa. Se necessário, adicione mais etapas.
7. Para encontrar perguntas, use o campo de pesquisa e os filtros e arraste as perguntas selecionadas para a etapa apropriada.
8. Clique em **Criar OmniScript**.
9. Na nova página do OmniScript, no painel Criar, arraste Ação do procedimento de integração para a lista de elementos do OmniScript.
10. Em Propriedades da ação do procedimento de integração, insira um nome.
11. Insira o Procedimento de integração para sua avaliação.
 - a. Para avaliar o aprendiz, insira `EDUProgramMgmt_EnrollInProgram`.
 - b. Para avaliar o mentor, insira `Mentoring/EnrollInPgm`.
12. Ative o procedimento de integração.
 - a. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Procedimentos de integração do OmniStudio**.
 - b. Expanda seu procedimento de integração e selecione a versão que deseja ativar.
 - c. Para adicionar ou alterar as verificações, personalize o procedimento de integração.
 - d. No painel Estrutura, clique em **Configuração do procedimento**.
 - e. Clique em **Ativar versão**.
13. Na guia Criar, arraste Ação Navegar para a lista de elementos do OmniScript.
14. Em Propriedades da ação Navegar, insira um nome.
15. Insira o nome da API de objeto.
 - a. Para avaliar o aprendiz, insira `ProgramEnrollment`.
 - b. Para avaliar o mentor, insira `ProviderOffering`.
16. Insira a ID de um registro.
 - a. Para avaliar o aprendiz, insira `%programEnrollmentId%`.
 - b. Para avaliar o mentor, insira `%providerOfferingId%`.
17. Clique em **Ativar versão** e clique em **Concluído**.

Atribuir um mentor a um aprendiz

Depois que um aprendiz se inscreve em um benefício, é hora de atribuir um mentor para oferecer esse benefício.

Tabela 190: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para atribuir mentores a aprendizes:	Acesso total ao Education Cloud



1. No registro de atribuição de benefícios do aprendiz, clique em **Detalhes**.
2. Em Detalhes de benefícios e inscrições, clique em **Editar provedor**.
3. Selecione o mentor que você deseja atribuir ao aprendiz.
4. Salve suas alterações.

Gerenciar consultas

O Education Cloud oferece um sistema central de autoatendimento para o gerenciamento de consultas. Os alunos têm visibilidade em relação à disponibilidade da sua equipe em todos os departamentos com base na localização configurada e nos canais de consulta. Eles podem ver e agendar consultas e até participar virtualmente, caso você tenha configurado esse recurso. Sua equipe também pode agendar consultas em nome dos alunos de acordo com seus registros. A unificação de todos os departamentos em uma única ferramenta de agendamento aumenta a capacidade de seus alunos de usar todos os seus serviços.

O Education Cloud inclui 1.000 consultas iniciais por mês, além de:

- 150 consultas adicionais por mês por usuário do CRM para Enterprise Edition.
- 200 consultas adicionais por mês por usuário do CRM para Unlimited Edition.

Se precisar de mais consultas, entre em contato com seu executivo de contas.

Configurar o Salesforce Scheduler para Education Cloud

Ative o Salesforce Scheduler para Education Cloud e defina as configurações de compartilhamento e permissões. Em seguida, crie os tipos de dados compatíveis para modelagem de dados de consulta.

Tabela 191: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Antes de configurar o Salesforce Scheduler para Education Cloud, verifique se o administrador tem a licença do conjunto de permissões Acesso total ao Education Cloud atribuída. Consulte .

Habilitar o Salesforce Scheduler para Education Cloud

Antes de configurar o recurso de consulta, ative o Salesforce Scheduler para Education Cloud.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Configurações do Salesforce Scheduler` e selecione **Configurações do Salesforce Scheduler**.
2. Localizar e ativar:
 - **Gerenciamento de eventos**
 - **Compartilhamento de consulta com recurso**
 - **Vários tópicos em turnos** - Se você já usa o Salesforce Scheduler, preencha os [pré-requisitos](#) antes de ativar essa configuração.
 - **Agendar consultas usando canais de engajamento**

Nota:

Você não precisa ativar a configuração Consultas sem agendamento para configurar a disponibilidade das consultas sem agendamento. Essa configuração só é exigida para [listas de espera](#).

3. Clique em **Habilitar** na janela de confirmação.

Permitir mudanças na política de agendamento

O Education Cloud usa turnos do território de atendimento da equipe para determinar seus horários disponíveis.

Tabela 192: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias	
Para habilitar turnos para o Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira *Políticas de agendamento* e selecione **Políticas de agendamento**.
2. Ao lado da política a ser atualizada, clique em **Editar**.
3. Selecione **Usar turno de membro do território de atendimento** e salve as alterações.

Definir configurações de compartilhamento para consultas

Controle como os membros da equipe e os alunos acessam dados com as configurações de compartilhamento.

Tabela 193: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias	
Para definir configurações de compartilhamento para consultas no Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

Fornecemos recomendações para configurações de compartilhamento em toda a organização, mas estendemos ou restringimos o acesso conforme a necessidade. Use regras de compartilhamento para ajustar o acesso além dessas configurações. Por exemplo, permita que sua equipe crie seus próprios tópicos de consulta ou altere a duração definindo o acesso interno padrão como Leitura/gravação pública para o objeto Tipo de trabalho. Você também pode criar regras para membros específicos da equipe a fim de restringir quem pode fazer alterações. Consulte [Conceder acesso a registros com compartilhamento manual no Lightning Experience](#).

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira *Configurações de compartilhamento* e selecione **Configurações de compartilhamento**.
2. Clique em **Editar**.

3. Selecione **Somente leitura pública** para os acessos internos e externos padrão destes objetos:
 - Tipo de canal de engajamento
 - Localização
 - Horário de funcionamento
 - Recurso de atendimento
 - Território de atendimento
 - Turno
 - Equipe de sucesso
 - Tipo de trabalho
 - Grupo de tipo de trabalho
4. Selecione **Somente leitura pública** para o acesso interno padrão do objeto Usuário. Recomendamos que você mantenha seu acesso externo padrão como Privado. Essa restrição impede que os alunos acessem todos os outros usuários no Salesforce. Para permitir que os alunos agendem consultas com usuários que tenham a função de equipe de suporte, crie uma regra de compartilhamento que restrinja o acesso somente a esses usuários.
5. Salve suas alterações.

Para obter informações sobre como o Salesforce aplica configurações de compartilhamento, consulte [Padrão de compartilhamento para toda a organização](#).

Atribuir conjuntos de permissões a usuários de consultas no Education Cloud

Depois de criar conjuntos de permissões para consultas, atribua-os aos membros da equipe e aos alunos.

Tabela 194: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para atribuir conjuntos de permissões a usuários de consultas no Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

Dica:

Para ver quais licenças do conjunto de permissões estão disponíveis, em Configuração, na caixa Busca Rápida, insira `Configuração da empresa` e selecione **Informações da empresa**.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `usuários` e selecione **Usuários**.
2. Clique em um usuário.
3. Na seção Atribuições do conjunto de permissões, clique em **Editar atribuições**.
4. Adicione esses conjuntos de permissões.

Conjunto de permissões	Descrição	Usuários recomendados
Acesso total ao Education Cloud	Fornece aos usuários acesso a objetos e componentes do Education Cloud.	Membros da equipe
Usuário do OmniStudio	Oferece aos usuários a capacidade de agendar consultas.	Membros da equipe
Education Cloud para acesso ao Experience Cloud	Dá aos usuários do Experience Cloud acesso ao Education Cloud.	Alunos

5. Salve suas alterações.

Configurar dados de consulta

Compreenda e configure todos os objetos obrigatórios no Education Cloud para agendamento de consultas.

Tabela 195: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Objetos de consulta no Education Cloud

O Education Cloud oferece objetos avançados e flexíveis para dar suporte ao modelo de dados da sua instituição.

Para saber mais sobre como cada objeto se relaciona com outro, consulte [Recursos para desenvolvedores do Education Cloud](#).

Recursos de atendimento (equipe)

Os recursos de atendimento representam membros da equipe disponíveis para consultas, como orientadores acadêmicos, conselheiros de admissão ou consultores de ajuda financeira.

Consulte [Criar recursos de atendimento para sua equipe](#).

Territórios de atendimento (características e locais)

Os territórios de atendimento representam características comuns para agrupar consultas, normalmente os locais onde sua equipe faz as consultas.

Se sua universidade tem vários campi, você pode configurar um território de atendimento para cada campus. E se sua equipe trabalha em vários lugares dependendo dos dias da semana, ou quer usar canais diferentes conforme o tópico, os territórios de atendimento também podem refletir isso.

Mas os territórios de atendimento não estão limitados a locais! Você pode modelar departamentos ou tópicos de grupo. Por exemplo, você pode ter um território de atendimento para admissões e outro para orientação acadêmica.

Habilidades

As habilidades ajudam os alunos a restringir e a escolher o recurso certo para suas consultas. As habilidades são particularmente úteis para tópicos que exijam especialização, por exemplo, planejamento de graduação avançada.

Tipos de canal de engajamento

Os tipos de canal de engajamento armazenam os canais que sua equipe usa para falar com alunos.

Um membro da equipe pode oferecer vários canais em vários locais e para vários assuntos. Por exemplo, os alunos podem agendar consultas com um orientador para ter reuniões presenciais em alguns dias e chamadas de vídeo em outros.

Grupos de tipo de trabalho e Tipos de trabalho (Tópicos da consulta)

Os grupos de tipo de trabalho e os Tipos de trabalho representam, juntos, tópicos da consulta, por exemplo, orientação acadêmica, aconselhamento de admissão, entrevistas, tours e visitas ao campus.

Enquanto os grupos de tipo de trabalho representam os próprios tópicos, os tipos de trabalho servem de modelo para detalhes gerais da consulta, por exemplo, a duração. Estruture os grupos de tipo de trabalho para representar uma hierarquia de tópicos. Por exemplo, um grupo de tipo de trabalho de orientação acadêmica inclui grupos de tipo de trabalho filho de planejamento de graduação e de inscrição em disciplina. Ao agendar as consultas, os usuários escolhem o tópico no nível mais baixo da hierarquia. Eles não podem escolher grupos de tipo de trabalho pais e o Salesforce não aplica tipos de trabalho atribuídos a esse pai.

Um tipo de trabalho pode ser aplicado a vários grupos de tipo de trabalho para ter características iguais. Por outro lado, recomendamos que, para evitar dúvida:

- atribua somente um tipo de trabalho a cada grupo de tipo de trabalho. Para consultas sem agendamento, se você mapear vários grupos de tipo de trabalho para um tipo de trabalho, o Salesforce mostrará apenas um nome de tópico de grupo de tipo de trabalho ao listar os horários disponíveis.
- Quando tiver tópicos e subtópicos, atribua somente um tipo de trabalho aos grupos de tipo de trabalho filho.

Categorias de consultas

As categorias de consultas determinam se uma consulta é uma consulta sem agendamento ou agendada.

Se sua equipe oferece as duas opções para um tópico, recomendamos que você crie um tópico para cada opção, por exemplo Orientação acadêmica (sem agendamento) e Orientação acadêmica (agendada).

Turnos

Os turnos determinam a disponibilidade para consulta de sua equipe.

Crie e atualize turnos com o horário de expediente dos funcionários de um ou mais territórios de atendimento. Por exemplo:

- um orientador acadêmico tem um turno às segundas e quartas no campus para orientação acadêmica de alunos no primeiro ano e um turno virtual às sextas para todos os alunos.
- Um conselheiro de carreira oferece consultas sem agendamento nas manhãs de terça-feira e deseja que o Salesforce mostre essas consultas como indisponíveis durante o período de férias.

Equipes de casos e de sucesso

Equipes de casos e de sucesso determinam quais equipes de caso, atribuídas ou não, estão disponíveis para consultas com base no tipo de registro de caso. O Salesforce usa seus registros Casos dos alunos existentes. Por exemplo, sua instituição tem casos de suporte de TI e de orientação acadêmica. Para permitir a reserva de equipes de caso de orientação acadêmica, mapeie esse tipo de registro pelas equipes de sucesso.

As equipes de sucesso são tecnicamente exigidas somente para que as equipes de caso apareçam no fluxo de configuração de consulta. Mas recomendamos que você também mapeie uma equipe de sucesso para cada equipe atribuída. Essa configuração as disponibiliza a alunos aos quais elas não estão atribuídas. Por exemplo, se um aluno deseja explorar assuntos além do currículo atual, ele pode pedir a um atendente que marque consulta com alguém recomendado por outro aluno. Se o tipo de registro no caso existente do aluno corresponder ao tipo de registro da equipe não atribuída, o Salesforce adicionará

a consulta ao respectivo caso. Caso contrário, o membro da equipe deve criar um caso com esse tipo de registro antes de agendar uma consulta com essa equipe.

A criação de equipes de sucesso é necessária mesmo que sua instituição atribua membros individuais da equipe a alunos diretamente, em vez de equipes de caso.

Para melhor desempenho, recomendamos ter equipes de caso com menos de 20 membros. Se você criar equipes maiores, o fluxo de configuração da consulta levará mais tempo para carregar os horários disponíveis.

Consulte [Mapeie equipes de casos para equipes de sucesso a fim de definir a disponibilidade de consultas](#).

Consultas de atendimento

As consultas de atendimento representam consultas que sua equipe ou seus alunos agendam.

Disponibilidade de consulta no Education Cloud

Quando os alunos escolhem um tópico de consulta, o Salesforce verifica a disponibilidade da equipe com base nos dados configurados, por exemplo, o mapeamento entre tópicos e canais de engajamento.

Tabela 196: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Os alunos e membros da equipe só podem agendar consultas para alunos que tenham um caso existente relacionado a eles. Consulte [Equipes de casos e de sucesso](#).

Quando você cria e atribui várias equipes de suporte aos alunos, estes podem agendar consultas com equipes atribuídas e não atribuídas com base no registro de caso deles. Por exemplo, Stephanie, uma aluna da Cloudy College, tem dois casos abertos: Acadêmico e Ajuda financeira. Seu caso Acadêmico foi atribuído à equipe de Aconselhamento a alunos da graduação, que inclui Adam e Amy. Um pool de suporte lida com o caso Ajuda financeira. Ou seja, Stephanie pode agendar consultas com Adam, Amy e todos no pool de suporte de Ajuda financeira.

Como agendar consultas com outras equipes

Por padrão, os alunos não podem agendar consultas com membros da equipe que não tenham relação com seu registro de caso. Somente os membros da equipe podem fazer isso no registro do aluno.

Stephanie gostaria de saber mais sobre o programa Estude no exterior, mas como ela não está atualmente nesse programa, ela não tem orientadores ou equipes atribuídos para

isso. Sua colega de aula comenta sobre uma ótima orientadora de Estudo no exterior, Sam. Como Sam está apenas no pool Estude no exterior, Stephanie não pode agendar consultas com ela diretamente. Então ela vai até o departamento do Estude no exterior para perguntar como pode falar com Sam. Frank é um atendente desse departamento e pode ver todos os pools de suporte disponíveis. Ele pode abrir o registro de conta pessoal da Stephanie e agendar uma consulta com Sam. Se o pool de suporte do Estude no exterior estiver configurado para usar o caso Acadêmico, o Salesforce relaciona a consulta ao caso Acadêmico de Stephanie, mas não relaciona o caso ao pool ou à Sam. No entanto, seu orientador atribuído pode ver que a consulta ocorreu e pode levar em conta tópicos de estudo internacionais nos próximos encontros.

Disponibilidade de consultas sem agendamento

Mostre a disponibilidade para compromissos no perfil de um membro da equipe e no portal do aluno.

Para ver os horários dos compromissos, crie um turno que inclua visitas e atenda a estes critérios:

- Os canais de engajamento relacionados incluem pelo menos um canal presencial.
- O turno relacionado não inclui todos os tópicos. Se incluir tópicos para consultas sem agendamento e consultas agendadas, o Salesforce mostrará apenas os tópicos de consultas sem agendamento.

O Salesforce não contabiliza automaticamente os dias não úteis, como feriados, folgas ou fins de semana. O Salesforce verifica apenas os turnos (e a ausência de turnos) para determinar a disponibilidade de sua equipe. Consulte [Considerações sobre turnos](#).

Por padrão, o Salesforce exibe a disponibilidade das consultas sem agendamento para os próximos sete dias e você pode personalizar esse intervalo para no máximo 10 dias. Consulte [Usar o OmniStudio com o Education Cloud](#).

Configurar horário de expediente para territórios de atendimento

O horário de expediente é exigido na hora de criar territórios de atendimento. No entanto, o Salesforce Scheduler para Education Cloud usa turnos em vez de horário de expediente para determinar a disponibilidade de membros da equipe. Os turnos dão mais flexibilidade, por exemplo, vários locais.

Tabela 197: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias	
Para configurar horas de funcionamento para o Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Horas de funcionamento**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira um nome e escolha um fuso horário. O Salesforce aplica esse fuso horário aos feriados do território de atendimento, quando for o caso.
4. Salve suas alterações.

Consulte [Criar turnos para sua equipe](#).

Criar recursos de atendimento para sua equipe

Crie recursos de atendimento para armazenar informações da equipe e relacionar os membros da equipe com territórios de atendimento e tipos de consulta.

Tabela 198: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Permissões de usuário necessárias	
Para criar recursos de atendimento para o Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

Embora você já represente os membros da equipe como usuários e contatos ou contas pessoais, modele-os como recursos de atendimento a fim de disponibilizá-los para consultas. Consulte [Diretrizes para gerenciar recursos de atendimento no Salesforce Scheduler](#).

Nota:

Assim como nos registros de usuário, você não pode excluir recursos de atendimento. Para excluir os membros da equipe do agendamento de consultas, desmarque a caixa de seleção **Ativo** em seu recurso de atendimento. A desativação do registro de usuário também desativa o registro de recurso de atendimento.

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Recursos de atendimento**.
2. Clique em **Novo**.
3. Selecione um membro da equipe como usuário e insira um nome. Recomendamos que você use o nome do usuário.

- 4. Selecione **Ativo** a fim de disponibilizar o recurso para consultas.
- 5. Selecione o tipo de recurso **Técnico** e, se necessário, insira uma descrição.
- 6. Salve suas alterações.

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

☐

Criar territórios de atendimento para o Education Cloud

Configure territórios de atendimento para agrupar consultas por características comuns. Um território de atendimento é geralmente um local compartilhado geral, como um campus.

Tabela 199: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar territórios de atendimento para o Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

Para incluir em um registro de território de atendimento o local real onde os membros da equipe fazem consultas, configure esse local ao configurar sua instituição. Consulte [Modelar seu campus](#).

- 1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Territórios de atendimento**.
- 2. Clique em **Novo**.
- 3. Insira um nome e, se necessário, uma descrição.
- 4. Selecione **Ativo** para possibilitar a adição de membros ao território de atendimento ou relacioná-lo a consultas.
- 5. Se o território fizer parte de um território maior, selecione um território pai.

6. Selecione o horário de expediente para o território. O horário de expediente é necessário para a configuração do território de atendimento, mas o Education Cloud não o usa para determinar a disponibilidade dos membros da equipe. Em vez disso, usamos turnos, que permitem mais flexibilidade, por exemplo, vários locais.
7. Salve suas alterações.

New Service Territory

Information

* Name
Campus A

Parent Territory
Search Service Territories...

* Operating Hours
Advisory Hours

Scheduling Constraint
Search Scheduling Constraints...

Active
☐

Address

Country
United States

Address
123 Cloudy Avenue

City
Cloudy City

State/Province
California

Zip/Postal Code
94105

Description
Service territory for campus A

Cancel Save & New Save

8. No novo território de atendimento, clique em **Relacionado**.
9. Clique em **Novo** na seção Membros do território de atendimento.

Os membros do território de atendimento são recursos disponíveis para trabalho dentro do território. Se você ainda não criou recursos, pode definir os territórios de um recurso na página de detalhes do recurso.

10. Selecione um recurso de atendimento e um tipo de território.

O tipo padrão é primário, que normalmente é o território onde um recurso de atendimento trabalha com mais frequência, por exemplo, perto de sua casa. Territórios secundários são territórios onde os recursos de atendimento podem fazer consultas. Um recurso de atendimento só pode ter um território de atendimento primário, mas pode ter vários territórios de atendimento secundários.

11. Se necessário, selecione um local.
12. Insira datas de início e, se necessário, datas de término.

13. Salve suas alterações.

A lista relacionada Territórios de atendimento na página de registro de um recurso de atendimento mostra todos os territórios de atendimento aos quais esse recurso de atendimento pertence.

Configurar habilidades no Education Cloud

Crie habilidades para identificar a área de especialização de sua equipe e atribua-as para que os alunos possam encontrar os membros da equipe mais adequados às suas necessidades.

Tabela 200: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning Experience	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar habilidades para o Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

Você não é obrigado a configurar habilidades, mas, se o fizer, o Education Cloud filtrará automaticamente os membros da equipe para mostrar aos alunos quando eles marcarem consultas.

Criar habilidades para o Education Cloud

As habilidades são particularmente úteis para tópicos que exijam especialização, por exemplo, planejamento de graduação avançada.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite **Habilidades** e selecione **Habilidades**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira um nome e, se necessário, uma descrição.
4. Salve suas alterações.

Atribuir habilidades à sua equipe

Atribua habilidades aos membros da equipe usando o aplicativo Recursos de atendimento.

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Recursos de atendimento**.
2. Clique em um recurso de atendimento e clique em **Atribuir habilidades**.
3. Marque a caixa de seleção ao lado de cada habilidade a ser atribuída e clique em **Avançar**.
4. Insira uma data de início.
5. Se necessário, insira um nível de habilidade de 0 a 99,99 com base em como sua instituição mede o nível de habilidade.

6. Se necessário, insira uma data de término. Por exemplo, se uma habilidade exigir nova certificação a cada ano, você poderá inserir uma data de término de um ano a contar da data de início.
7. Salve suas alterações.

Ao configurar modelos de tópicos (tipos de trabalho), relacione as mesmas habilidades aos tipos de trabalho pertinentes. Consulte [Criar modelos de tópicos para o Education Cloud](#).

Criar tipos de canal de engajamento para o Education Cloud

Crie tipos de canal de engajamento, por exemplo, pessoalmente ou por telefone, que sua equipe pode usar para se conectar aos alunos.

Tabela 201: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar tipos de canal de engajamento para o Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Tipos de canal de engajamento**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira um nome e selecione um tipo de ponto de contato. Por exemplo, para consultas por telefone, insira **Telefone** e selecione **Telefone**. Se sua instituição oferece consultas sem agendamento, configure um canal presencial, pois o Salesforce não oferece suporte a consultas sem agendamento virtuais.
4. Selecione **Ativo** e **Salesforce Scheduler** como o tipo de uso.
5. Salve suas alterações.
6. Repita essas etapas para todos os seus tipos de consulta.

Criar tópicos de consulta para o Education Cloud

Configure grupos de tipo de trabalho para representar tópicos de consulta, por exemplo, orientação acadêmica. Em seguida, relacione uma função de equipe de caso a um grupo de tipo de trabalho por meio de uma função de grupo de tipo de trabalho.

Tabela 202: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	

Permissões de usuário necessárias	
Para criar tópicos de consulta para o Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

Crie tópicos de consulta autônomos e não relacionados ou estruture-os em uma hierarquia. Se você estruturá-los, crie os tópicos pai primeiro.

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Grupos de tipos de trabalho**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira um nome.
4. Deixe o tipo de grupo como Padrão.
5. Selecione **Ativar**.
6. Se o tópico for subtópico de outro tópico, selecione seu tópico pai.
7. Preencha outros campos conforme a necessidade e salve suas alterações.
8. No novo grupo de tipo de trabalho, clique em **Relacionado**.
9. Clique em **Novo** na seção Função de grupo de tipo de trabalho.
10. Insira a função da equipe do caso relativa ao tópico da consulta e salve suas alterações. Consulte [Automatizar a criação e atribuição de casos](#).
11. Para atribuir várias funções ao tópico, repita as etapas 9 a 10 para cada função. Por exemplo, um grupo de trabalho de admissões pode incluir funções de conselheiro de admissões e de consultor financeiro.
12. Salve suas alterações.

Criar modelos de tópicos para o Education Cloud

Configure os tipos de trabalho para representar detalhes de consultas que servem como modelos. Os tipos de trabalho permitem que você economize tempo e facilite a padronização do agendamento de consultas.

Depois de criar tipos de trabalho, atribua-os a tópicos de consulta (grupos de tipo de trabalho), tipos de canal de engajamento e territórios de atendimento. O Education Cloud usa esses mapeamentos para filtrar os tópicos de consultas a serem mostrados aos alunos. Por exemplo, limite os tópicos por:

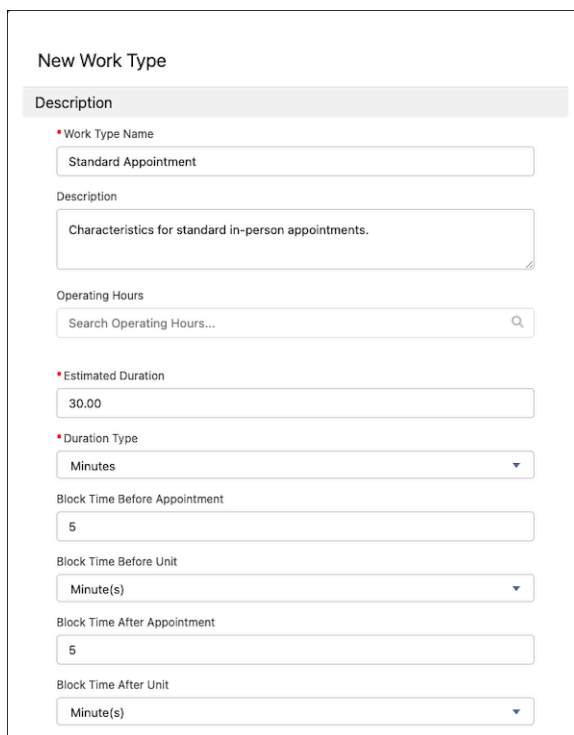
- Canais de engajamento: tópicos confidenciais apenas para consultas presenciais.
- Localizações: consultas mais longas para o escritório mais próximo da casa do membro da equipe.
- Habilidades: experiência necessária para tópicos avançados.

Para criar modelos de tópicos:

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Tipos de trabalho**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira um nome, uma duração estimada e um tipo de duração.
4. Se necessário, especifique se o modelo é para consultas sem agendamento ou consultas agendadas. Na lista suspensa **Categoria de consulta**, escolha uma dessas opções:
 - Selecione uma categoria.
 - Clique em **Nova categoria de consulta**, preencha os campos obrigatórios e salve suas alterações. Repita essas etapas para todas as categorias de consultas.

Quando o Salesforce filtra os horários de consultas sem agendamento disponíveis, ele exclui tópicos cujo tipo de trabalho esteja relacionado a uma categoria agendada ou sem categoria.

5. Preencha outros campos conforme a necessidade e salve suas alterações.



The screenshot shows the 'New Work Type' form in Salesforce. The form is titled 'New Work Type' and has a 'Description' section. The fields are as follows:

- Work Type Name**: A required field (indicated by a red asterisk) with the text 'Standard Appointment' entered.
- Description**: A text area with the text 'Characteristics for standard in-person appointments.'
- Operating Hours**: A search bar with the text 'Search Operating Hours...' and a magnifying glass icon.
- Estimated Duration**: A required field (indicated by a red asterisk) with the value '30.00' entered.
- Duration Type**: A dropdown menu with 'Minutes' selected.
- Block Time Before Appointment**: A text field with the value '5' entered.
- Block Time Before Unit**: A dropdown menu with 'Minute(s)' selected.
- Block Time After Appointment**: A text field with the value '5' entered.
- Block Time After Unit**: A dropdown menu with 'Minute(s)' selected.

6. No novo tipo de trabalho, clique em **Relacionado**.
7. Clique em **Novo** na seção Membro do grupo de tipo de trabalho.
8. Selecione um grupo de tipo de trabalho e salve as alterações.
9. Clique em **Novo** na seção Tipo de trabalho do canal de engajamento.

10. Selecione um tipo de canal de engajamento e salve as alterações. Se você selecionar vários canais e configurar consultas sem agendamento, o Salesforce mostrará apenas horários de consultas sem agendamento para turnos presenciais.
11. Clique em **Novo** na seção Tipos de trabalho do território de atendimento.
12. Selecione um território de atendimento e salve as alterações.
13. Se você atribuiu habilidades a recursos de atendimento e deseja que o Salesforce considere habilidades ao filtrar funcionários reserváveis, clique em **Novo** na seção Requisitos de habilidades. Consulte [Atribuir habilidades à sua equipe](#).
14. Selecione as habilidades do recurso de atendimento e salve as alterações.

Consulte [Criar tipos de trabalho no Salesforce Scheduler](#).

Criar turnos para sua equipe

Configure turnos flexíveis para sua equipe a fim de facilitar o agendamento e atribua um ou mais tópicos de consulta a esses turnos.

Tabela 203: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar turnos para o Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

Os recursos de atendimento que são usuários do CRM, do Sales Cloud ou do Service Cloud podem criar seus próprios turnos.

1. No Iniciador de aplicativos, encontre e selecione **Turnos**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira as horas de início e término. Para turnos recorrentes, a duração do turno precisa ser de 24 horas ou menos.
4. Selecione o recurso de atendimento para o qual você está configurando o turno. O membro do território de atendimento relacionado a esse recurso de atendimento precisa ter datas de associação que se sobreponham às datas do turno.
5. Selecione o status **Confirmado**.

6. Para criar um deslocamento recorrente, selecione o Tipo **Recorrente** e configure a cadência do turno:
 - **Diário**: selecione a frequência e defina uma data de término para o período de recorrência ou o número de ocorrências.
 - **Semanal**: selecione a frequência e os dias em que o turno se repete. Em seguida, defina uma data de término para o período de recorrência ou o número de ocorrências.
 - **Mensal**: selecione a frequência e o dia em que o turno se repete, em determinado dia a cada semana ou em uma data específica. Em seguida, defina uma data de término para o período de recorrência ou o número de ocorrências.
 7. Selecione o território de atendimento do recurso de atendimento.
 8. Selecione um tipo de horário **Normal**.
 9. Preencha outros campos conforme a necessidade e salve suas alterações.
 10. No novo turno, clique no  e selecione **Adicionar canais e tópicos**.
 11. Procure e selecione canais e tópicos para o turno. Se você incluir todos canais e tópicos:
 - Se você adicionar tópicos ou canais posteriormente, o Salesforce os adicionará automaticamente ao turno.
 - O Salesforce ignora esse turno ao determinar os horários de consultas sem agendamento disponíveis.
- Consulte [Criar tópicos de consulta para o Education Cloud](#) e [Criar tipos de canal de engajamento para o Education Cloud](#).
12. Salve suas alterações.

Depois de criar turnos, recomendamos que você revise os turnos no perfil do membro da equipe. Essa verificação garante que seus alunos vejam horários precisos no portal de autoatendimento, especialmente para disponibilidade de consultas sem agendamento.

Consulte [Considerações sobre turnos](#).

Gerenciar a experiência de consulta no Education Cloud

Muitos membros de equipe e alunos preferem o controle e a conveniência de agendar suas consultas online em vez de falar com um call center. Configure seu site do Experience para permitir que eles encontrem horários e reservem consultas por conta própria no desktop ou nos dispositivos móveis.

Tabela 204: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Consultas de autoatendimento no Education Cloud

O Education Cloud usa o poder do Experience Cloud e a flexibilidade do OmniStudio para permitir a você personalizar a experiência de consulta para seus usuários.

Tabela 205: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Fluxo de configuração de consulta OmniScript

Use o OmniScript padrão ou personalize-o para atender melhor às suas necessidades.

Os FlexCards permitem a você exibir ou registrar mais dados de usuário no sistema, ou até remover dados pré-configurados. Quando você estiver satisfeito com o fluxo de configuração, habilite-o no seu site do Experience.

Tabela 206: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Os alunos acessam o agendamento de consultas por meio de um site do Experience; já a equipe faz isso no registro da conta pessoal do aluno.

Consulte também:

- [Usar o OmniStudio com o Education Cloud](#)

Visualização de consultas para seus alunos e funcionários

Quando seus alunos e membros da equipe fazem login no portal de autoatendimento, o Salesforce mostra suas consultas anteriores e futuras, fornecendo a eles uma visão abrangente da agenda deles.

Tabela 207: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

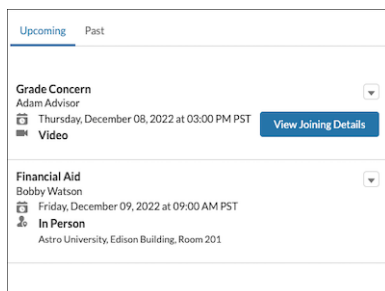
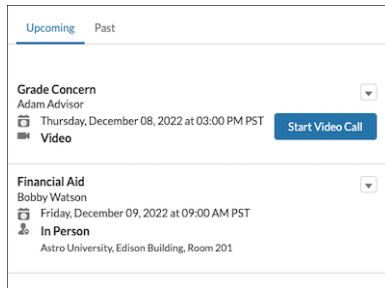
Disponível em: Lightning

Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Se você cria seu próprio aplicativo, adicione o componente Minha consulta à barra de utilitários do aplicativo para viabilizar essa visualização. Consulte [Adicionar o componente Minha consulta à barra de utilitários do aplicativo](#).

Se você configurar chamadas de vídeo com o AWS Chime, os usuários poderão iniciar a chamada diretamente do utilitário de agendamento. Nas chamadas de vídeo usando

serviços externos, o Salesforce mostra as informações do campo URL do agendamento da consulta.



Por padrão, o portal de autoatendimento mostra aos alunos:

- O nome dos participantes da reunião.
- O tópico e o subtópico da consulta, se existirem.
- A hora de início agendada em seu fuso horário local.
- O canal de consulta e localização.

O Salesforce não mostra consultas canceladas.

Os alunos podem participar de consultas virtuais quando todas estas condições forem atendidas:

- O status da consulta é Em andamento ou Agendada.
- A hora atual está entre o início antecipado permitido e a data de vencimento da consulta de serviço.

Consulte também:

- **Publicação do blog:** [SF não oficial: Confirmação de consulta por email com informações de videoconferência \(terceiros\) incluídas](#)
- **Publicação do blog:** [SF não oficial: Criar reuniões de Zoom no Salesforce \(com Scheduler\)](#)

Personalizar o fluxo de configuração de consulta de autoatendimento

O Salesforce fornece o OmniScript EDUScheduler que você pode personalizar como uma interface amigável e baseada em cliques a fim de oferecer uma experiência de consulta de autoatendimento personalizada e avançada à sua equipe e aos alunos.

Tabela 208: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

O OmniScript recupera dados para mostrar nas páginas do fluxo de configuração da consulta diretamente dos registros dos alunos. Por exemplo, a lista de membros da equipe disponíveis vem de quem recebeu a atribuição do registro do caso do aluno.

Para obter informações sobre como personalizar componentes do OmniStudio, consulte [Usar o OmniStudio com Education Cloud](#).

Nota:

A etapa SetMinsPriorToJoining do OmniScript representa o primeiro momento em que os participantes podem participar da consulta, usando valores da consulta de serviço. Se você editar esse valor no script, insira um número de minutos entre aspas.

Verificar conjuntos de permissão para usuários do site do Experience

Verifique se os alunos e a equipe têm as permissões necessárias para acessar o site do Experience e agendar consultas.

Tabela 209: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Os usuários de consulta do site do Experience precisam ter a licença do conjunto de permissões Usuário do Education Cloud para Experience Cloud. Somos compatíveis com a licença de usuário Customer Community Plus. Consulte [Atribuir uma licença do conjunto de permissões do Education Cloud aos usuários](#).

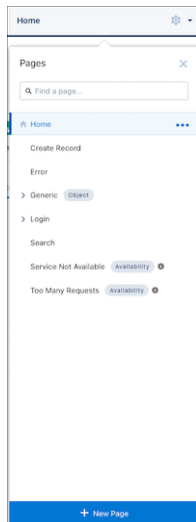
Configurar um site do Experience para consultas no Education Cloud

O Education Cloud vem com um modelo de Portal do candidato à instituição que permite aos alunos acessar o recurso de consulta. Estas etapas são exigidas somente se você quiser criar seu próprio portal.

Tabela 210: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar um site do Experience para o Education Cloud	Acesso total ao Education Cloud E Designer do OmniStudio E Tempo de execução do OmniStudio

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Experiências digitais` e selecione **Todos os sites**.
2. Clique em **Novo** e escolha um modelo como **Criar seu próprio (Aura)**.
3. Clique em **Começar**.
4. Digite um nome, preencha o URL e clique em **Criar**.
5. Clique em **Builder** e em .
6. Pesquise e arraste o componente **Minha consulta** até sua tela.
7. Abra o menu Páginas na barra de ferramentas superior e clique em **Nova página**.



8. Clique em **Página padrão** e em **Nova página em branco**.
9. Escolha um layout e clique em **Avançar**.
10. Insira um nome e uma URL, por exemplo, `Agendar consultas` e `agendar-consultas`.
11. Digite um Nome de API, por exemplo, `scheduleAppointment__c`, e clique em **Criar**.

12. Clique em .
13. Pesquise e arraste o componente **OmniScript** até sua tela.
14. Selecione o tipo **EDUScheduler/StudentAppointment**.
15. Abra o menu Páginas na barra de ferramentas superior e clique em **Página inicial**.
16. Clique em .
17. Pesquise e arraste o componente **FlexCard** até sua tela.
18. Selecione o nome do **FlexCard EDUSchedulerScheduleAppointmentSite**.
19. No campo **Atributos expostos**, insira o nome da página que você criou para o componente OmniScript neste formato: {"ApiPageName" : "<nome de API da página>"}. Em nosso exemplo, esse valor é {"ApiPageName" : "ScheduleAppointment__c"}.
20. Clique em **Publicar** duas vezes e em **Entendi**.

Para saber mais sobre como usar o modelo pré-configurado, consulte [Configurar um portal de educação](#).

Permitir que os alunos acessem o fluxo de configuração de consulta
Configure regras de compartilhamento para os alunos a fim de conceder a eles o acesso de leitura e gravação exigido a seus registros de consulta de atendimento e o acesso de leitura aos registros de caso.

Tabela 211: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para permitir que os alunos acessem consultas:	Acesso total ao Education Cloud

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira **Experiências digitais** e selecione **Configurações**.
2. Na seção Conjuntos de compartilhamento, clique em **Novo**.
3. Insira um rótulo e um nome e, se necessário, uma descrição. O Salesforce mostra o rótulo na interface do usuário. O nome do conjunto de compartilhamento é o nome exclusivo usado pela API.
4. Adicione o perfil que você criou para o site do Experience de consulta.

5. Na seção Selecionar objetos, adicione o objeto **Consulta de atendimento**.

The screenshot shows the 'Sharing Set Edit' window for 'Learners Access'. It includes fields for Label, Sharing Set Name, and Description. Below these are sections for 'Select Profiles' and 'Select Objects'. The 'Select Objects' section shows a list of available objects, including 'Service Appointment', which is highlighted. The 'Configure Access' section at the bottom shows a table with columns for Action, Object, Access Determined By, and Access Level.

Action	Object	Access Determined By	Access Level
Set Up Del	Service Appointment (Access Mapping not configured)	None	None

6. Na seção Configurar acesso, clique em **Configurar**.
7. Selecione o usuário **Contact.Account**.
8. Selecione o destino **Account**.
9. Selecione o nível de acesso **Leitura/gravação**.

The screenshot shows the 'Access Mapping for Service Appointment' dialog box. It has fields for 'Grant access where', 'User', 'Matches', 'Target Service Appointment', and 'Access Level'. The 'User' field is set to 'Contact.Account', 'Target Service Appointment' is set to 'Account', and 'Access Level' is set to 'Read/Write'. There are 'Update' and 'Cancel' buttons at the bottom.

10. Clique em **Atualizar**.
11. Na página Conjunto de compartilhamento, adicione o objeto **Caso**.
12. Na seção Configurar acesso, clique em **Configurar** ao lado do objeto Caso.
13. Selecione o usuário **Contato**.

14. Selecione o destino **Account.PersonContact**.
15. Selecione o nível de acesso **Somente leitura**.

The screenshot shows a dialog box titled "Access Mapping for Case". It contains a section "Grant access where" with two rows: "User" and "Matches". The "User" row has a dropdown menu set to "Contact" and a label "(Contact)". The "Matches" row has a dropdown menu set to "Account.PersonContact" and a label "(Contact)". Below these, there is an "Access Level" dropdown menu set to "Read Only". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Update" and "Cancel".

16. Clique em **Atualizar**.
17. Salve suas alterações.

Mostrar nomes completos em vez de apelidos no site do Experience de consulta

Configure o nome de exibição do fluxo de configuração da consulta para maior clareza.

Tabela 212: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para editar as configurações do site do Experience no Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Todos os sites` e selecione **Todos os sites**.
2. Clique em **Espaços de trabalho** ao lado do nome do seu site do Experience.
3. Clique em **Administração** e em **Preferências**.
4. Desmarque **Mostrar apelidos**.
5. Salve suas alterações.

Adicionar o componente Minha consulta à barra de utilitários do aplicativo

O Education Cloud vem com um aplicativo pré-configurado que oferece uma visão abrangente das consultas dos seus usuários. Se você cria seu próprio aplicativo, adicione o componente Minha consulta à barra de utilitários do aplicativo para viabilizar essa visualização.

Tabela 213: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para editar aplicativos do Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Aplicativo` e selecione **Gerenciador de aplicativos**.
2. Localize o aplicativo ao qual você deseja adicionar o componente Minha consulta, clique em  e selecione **Editar**.
3. Clique em **Itens de utilitário (somente desktop)** e em **Adicionar item de utilitário**.
4. Pesquise e selecione **Minhas consultas**.
5. Configure as propriedades do utilitário e salve suas alterações.

Adicionar usuários de consulta ao seu site do Experience do Education Cloud

Conceda acesso a alunos e a membros da equipe ao recurso de consulta do site do Experience do Education Cloud.

Tabela 214: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para adicionar usuários a um site do Experience do Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

Antes de adicionar usuários ao seu site da experiência do Education Cloud, conclua estes pré-requisitos:

1. Criar usuários do Education Cloud.
2. Criar um registro de caso para cada usuário.
3. Criar um perfil para conceder acesso ao site do Experience.

Para adicionar usuários de consulta ao seu site do Experience Cloud:

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Todos os sites` e selecione **Todos os sites**.

- 2. Clique em **Espaços de trabalho** ao lado do site ao qual você quer adicionar usuários.
- 3. Clique em **Administração** e em **Membros**.
- 4. Adicione o perfil criado para conceder acesso ao site do Experience de consulta e salve suas alterações.
- 5. No painel esquerdo, clique em **Configurações**, **Ativar** e em **OK** no diálogo de confirmação.

Consulte também:

- [Recrutar e admitir alunos em sua instituição](#)
- [Automatizar a criação e atribuição de casos](#)

Agendar atendimentos para alunos

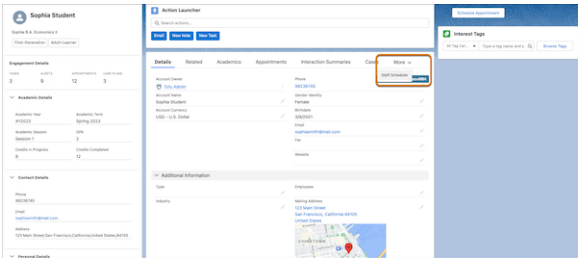
Agende consultas com membros da equipe para alunos na página de registro da conta.

Tabela 215: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para permitir agendamento de consultas no Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

Antes de agendar uma consulta, certifique-se de ter adicionado o componente Agendamento de consultas da equipe à página de registro da sua conta. Consulte [Configurar a página do registro Conta](#).

- 1. Na página de registro da conta pessoal do aluno, clique em **Agendador de equipe**. Se o item Agendador de equipe não aparecer, clique em **Mais**.



- 2. Em Filtros, insira os seguintes critérios:
 - a. Pesquise e selecione o membro ou a equipe de suporte.
 - b. Selecione um tópico.
 - c. Selecione o canal.

3. Clique em **Pesquisar**.
4. Na lista de resultados, selecione o horário do membro da equipe com quem você deseja se encontrar. Você pode classificar a lista de resultados para mostrar as primeiras consultas disponíveis ou a equipe vista mais recentemente pelo aluno.
5. Insira comentários e agende a consulta.

Mapeie equipes de casos para equipes de sucesso a fim de definir a disponibilidade de consultas

As equipes de sucesso determinam quais equipes de caso (atribuídas ou não atribuídas) ou membros individuais da equipe estão disponíveis para agendamento usando o tipo de registro de caso.

Tabela 216: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para mapear equipes de caso para monitorias no Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

Depois que os casos de seus alunos estiverem prontos, mapeie as equipes de casos ou membros individuais da equipe para as equipes de sucesso. Recomendamos que você mapeie uma equipe de sucesso para cada equipe de caso, atribuída ou não atribuída. Essa configuração as torna reserváveis para alunos aos quais elas não estão atribuídas. Por exemplo, se um aluno deseja explorar assuntos além do currículo atual, ele pode pedir a um atendente que marque consulta com alguém recomendado por outro aluno.

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione **Equipes de sucesso**.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira um nome.
4. Selecione o tipo de registro das equipes de casos que você deseja tornar reserváveis.
5. No campo **Equipe de caso não atribuída padrão**, insira o nome exato de uma equipe de casos. A equipe pode incluir:
 - Membros da equipe atribuídos a alunos que você deseja disponibilizar a outros alunos, fora de suas atribuições.
 - Membros da equipe não atribuídos disponíveis para todos os alunos.

Se você atribuir membros individuais da equipe a alunos diretamente em vez de equipes de caso, insira qualquer valor neste campo, por exemplo N/A.

6. Para permitir que os alunos agendem consultas com a equipe do caso por meio do portal de autoatendimento, selecione **Pode autoagendar**.
7. Para ativar o registro da equipe de sucesso, selecione **Está ativo**.
8. Se necessário, selecione a conta do departamento da sua instituição para ser relacionada à equipe de sucesso.
9. Salve suas alterações.

Configurar consultas virtuais com o AWS Chime

Depois de configurar o Salesforce Scheduler para Education Cloud, configure consultas virtuais com o SDK do Amazon Web Services (AWS) Chime para adicionar recursos de áudio e vídeo ao portal dos alunos.

Tabela 217: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Verifique se a configuração do Salesforce Scheduler inclui permissões de usuário e configuração de dados de consulta. Consulte [Configurar o Salesforce Scheduler para Education Cloud](#) e [Configurar dados de consulta](#).

Quando os membros da equipe ingressam em uma chamada do AWS Chime, eles têm a função de moderador, o que lhes dá mais controle sobre a reunião do que aos alunos que ingressam como participantes regulares. Por exemplo, os moderadores podem silenciar todos os participantes ou encerrar a reunião para todos.

Como prática recomendada, os organizadores da reunião devem sempre informar verbalmente os participantes no início da reunião ou antes da reunião se a reunião será gravada. Recomendamos que os participantes da reunião sejam informados sobre como o vídeo será gravado, usado e compartilhado.

Os organizadores da reunião também devem oferecer aos participantes as opções de participar sem ter sua imagem ou voz gravada, por exemplo permitindo que participem sem vídeo ou áudio e a opção de fazer perguntas apenas na janela do chat por texto. Existem vários motivos pelos quais um participante da reunião pode optar por desativar o vídeo ou o áudio, incluindo, entre outros: cansaço devido ao constante envolvimento com o vídeo, preocupações com a aparência pessoal, obrigações concorrentes como cuidar de alguém da família, desejar ter privacidade sobre sua localização física ou com quem mora, conexão fraca ou sem internet, etc. Tudo isso pode afetar desproporcionalmente comunidades historicamente marginalizadas ou sub-representadas.

Verificar licenças e permissões de chamada virtual para o Education Cloud

Para configurar chamadas virtuais em autoatendimento, os administradores exigem licenças e permissões específicas.

Tabela 218: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para verificar licenças e permissões no Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `usuários` e selecione **Usuários**.
2. Clique no nome do administrador.
3. Confirme se o administrador tem a licença do conjunto de permissões Acesso total ao Education Cloud atribuída a ele. Consulte [Atribuir uma licença do conjunto de permissões do Education Cloud aos usuários](#).

Requisitos da conta da Amazon

Chamadas virtuais usam destinos de API do Amazon EventBridge para conectar eventos do SDK do Amazon Chime aos eventos da Salesforce Platform. Use sua própria conta da Amazon para configurar consultas virtuais.

Tabela 219: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

O SDK do Amazon Chime e as APIs do Amazon Chime fornecem o suporte de back-end para o recurso Chamadas virtuais em consultas entre funcionários e alunos. As legendas de chamadas virtuais empregam streaming de áudio em tempo real no Amazon Transcribe para processamento e gravação da transcrição.

Certifique-se de que seu administrador da AWS cumpra estes pré-requisitos da conta da AWS que você configurou para Chamadas virtuais:

- Uma conta da AWS dedicada à carga de trabalho do aplicativo do Console de chamadas virtuais Salesforce
- Um administrador da AWS que pode executar um modelo do AWS CloudFormation para criar os recursos necessários

- Acesso ao Console AWS ou à AWS Command Line Interface

Ativar chamadas virtuais

Antes de ativar as Chamadas virtuais, confirme se você configurou o Salesforce Scheduler.

Tabela 220: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para habilitar chamadas virtuais para o Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira *chamada de vídeo* e selecione **Configurações de chamada de vídeo**.
2. Ative **Configurações de chamada de vídeo**.
3. Na primeira vez em que você ativar essa opção, uma janela mostrará uma ressalva. Clique em **Aceitar**.

O Salesforce mostra um assistente de configuração para ajudar você a configurar o recurso Chamadas virtuais. Todas as etapas listadas são relevantes apenas para o AWS Chime.

Consulte também:

- [Configurar o Salesforce Scheduler para Education Cloud](#)

Conectar o Amazon ao Salesforce

Crie um aplicativo conectado para conectar o Amazon ao Salesforce. Um aplicativo conectado é uma estrutura que permite a um aplicativo externo integrar-se com o Salesforce usando APIs e protocolos padrão como OAuth.

Tabela 221: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para conectar a Amazon ao Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

As chamadas virtuais usam destinos de API do Amazon EventBridge para conectar eventos do SDK do Amazon Chime aos eventos da Salesforce Platform. O Amazon EventBridge usa um nome de usuário e senha OAuth para esta conexão. Chave do consumidor, segredo do consumidor, URL do token, nome de usuário e senha são parâmetros obrigatórios para autorizar a publicação de eventos no Salesforce.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite `Aplicativos` e selecione **App Manager (Gerenciador de aplicativos)**.
2. Clique em **New Connected App (Novo aplicativo conectado)**.
3. Insira o nome do aplicativo conectado, que aparece no Gerenciador de aplicativos e no bloco Iniciador de aplicativos, por exemplo `Amazon EventBridge`.
4. Insira o nome da API, por exemplo `Amazon_EventBridge`.
5. Insira o e-mail de contato para o Salesforce entrar em contato com você ou sua equipe de suporte.
6. Na seção API (Habilitar configurações do OAuth), selecione **Habilitar configurações do OAuth**.
7. Insira `https://login.salesforce.com/services/oauth2/callback` como a URL de retorno de chamada.
8. Para os escopos OAuth selecionados, adicione **Gerenciar dados do usuário via APIs (API)**.
9. Desmarque a seleção de **Exigir segredo para atualizar fluxo de token**.
10. Salve suas alterações e clique em **Continuar**.
11. Na página de detalhes do seu aplicativo conectado, clique em **Gerenciar detalhes do consumidor**. O Salesforce envia um e-mail para verificar sua identidade.
12. Insira o código de verificação que você recebeu no e-mail e clique em **Verificar**. As descrições da API do aplicativo conectado mostram a chave do consumidor e o segredo do consumidor. Ao executar o modelo Cloud Formation, copie e cole esta chave do consumidor e segredo do consumidor no console do Amazon Web Services.
13. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Aplicativos` e selecione **Gerenciar aplicativos conectados**.
14. Clique em **Editar** ao lado do seu aplicativo conectado.
15. No campo Atenuação de IP, selecione **Reduzir restrições de IP**.
16. Em Políticas da sessão, escolha um valor de tempo limite que funcione melhor para suas necessidades de negócios. Para fins de teste, selecione 24 horas para reduzir erros e ajudar na solução de problemas. Recomendamos que você insira um valor mais restritivo ao implantar na produção.

17. Salve suas alterações.

Configurar o serviço de chamada de vídeo para chamadas virtuais

As chamadas virtuais integram-se ao SDK do Amazon Web Services (AWS) Chime para oferecer aos seus usuários uma plataforma de vídeo fácil de usar e repleta de recursos.

Tabela 222: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Para usar o recurso Chamadas virtuais, implante os serviços AWS por meio do Console AWS ou da AWS Command Line Interface. A AWS oferece a AWS Partner Solution para ajudá-lo a começar. Trabalhe com seu administrador da AWS para realizar a integração. O modelo e o guia de implantação estão disponíveis em [Amazon Web Service \(AWS\)](#). O guia inclui informações detalhadas sobre a arquitetura, a segurança e o produto usado para criar os serviços de vídeo para consultas. O administrador da AWS pode encontrar instruções na seção Pré-implantação.

Recomendamos esses valores para sua configuração da AWS.

Campo AWS	Valor a inserir
Nome de usuário	Nome de usuário do administrador do Salesforce
Senha	Senha do administrador do Salesforce
Nome padrão	https://orgname.lightning.force.com
URL do endpoint	https://orgname.lightning.force.com/services/oauth2/token
Endpoint do evento da plataforma	https://orgname.lightning.force.com/services/data/v55.0/objects/ServiceProviderEvent.

O nome de usuário da conta de serviço AWS é preenchido com Usuário de Chamadas virtuais. Crie este usuário escolhendo uma senha. Em seguida, crie uma chave de acesso. Essa chave de acesso inclui um ID de cliente e um segredo do cliente. Use esses valores para criar uma credencial nomeada no Salesforce.

Criar credenciais nomeadas para chamadas virtuais

Crie uma credencial nomeada para inserir o URL de um endpoint de callout do AWS Chime e os parâmetros de autenticação necessários. Em seguida, insira a credencial nomeada como um endpoint de callout para permitir que o Salesforce entregue toda a autenticação ao AWS Chime.

Tabela 223: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para criar credenciais nomeadas para chamadas virtuais no Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

O modelo AWS Cloud Formation cria um único usuário de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) com função e permissões específicas definidas pelas políticas de IAM. Um usuário do IAM é um recurso (pessoa ou inscrição) que pode fazer solicitações de API da AWS usando suas credenciais.

Antes de criar uma credencial nomeada, verifique se você tem a chave de acesso e o segredo do IAM do usuário. Caso contrário, entre em contato com o administrador da AWS que configurou o AWS Cloud Formation.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `credenciais nomeadas` e selecione **Credenciais nomeadas**.
2. Selecione **Novo legado** no menu suspenso Novo.

Importante:

Na versão Winter '23, o Salesforce apresentou uma credencial nomeada aprimorada que é extensível e personalizável. Atualmente, Virtual Care exige a Credencial nomeada legada.

3. Insira um rótulo e o nome.
4. Insira o URL `https://service.chime.aws.amazon.com`.
5. Selecione **Diretor nomeado** como o tipo de identidade.
6. Selecione **AWS Signature Version 4** como o protocolo de autenticação.
7. Insira o ID da chave de acesso da AWS e a chave de acesso secreta da AWS.
8. Insira uma região da AWS para a região de controle do Amazon Chime Meeting na [Amazon](#). Escolha a mesma região que o administrador da AWS escolheu ao conectar a AWS ao Salesforce.
9. Insira `chime` como o serviço da AWS.

10. Confirme se **Gerar cabeçalho de autorização** está selecionado e salve as alterações.

New Named Credential

Help for this Page

Specify the callout endpoint's URL and the authentication settings that are required for Salesforce to make callouts to the remote system.

SaveCancel

LabelChime

NameChime

URLhttps://service.chime.aws.amazon.com

Authentication

Certificate

Identity TypeNamed Principal

Authentication ProtocolAWS Signature Version 4

AWS Access Key ID12345678

AWS Secret Access Key

AWS Regionus-west-2

AWS ServiceChime

Callout Options

Generate Authorization Header☒

Allow Merge Fields in HTTP Header☐

Allow Merge Fields in HTTP Body☐

Outbound Network Connection

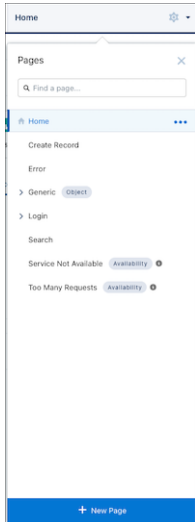
SaveCancel

Criar uma página para chamadas virtuais no seu site do Experience
As Chamadas virtuais requerem uma página separada no site do Experience para que um componente possa ser adicionado a ela.

Tabela 224: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar um site do Experience para o Education Cloud	Acesso total ao Education Cloud

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira `Todos os sites` e selecione **Todos os sites**.
2. Clique em **Builder** ao lado do site ao qual você deseja adicionar páginas.
3. Abra o menu Páginas na barra de ferramentas superior e clique em **Nova página**.

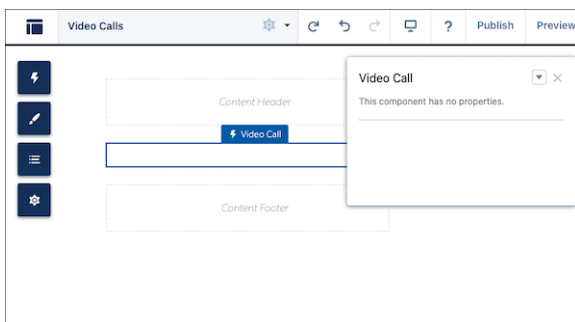


4. Clique em **Página padrão** e em **Nova página em branco**.
5. Insira um nome e uma URL, por exemplo, `chamadas de vídeo` e `chamadas-video`.
6. Digite um Nome de API, por exemplo, `video_calls__c`, anote esse nome e clique em **Criar**.

Nota:

Se você não inserir um nome de API, o Salesforce atribuirá um usando o nome que você inseriu. É possível encontrá-lo nas propriedades da página.

7. No Criador, clique em **+** e arraste o componente **Chamada de vídeo** para a tela.
8. Clique em **Publicar** duas vezes e em **Entendi**.



Configurar chamadas virtuais

Depois de configurar sua conta da AWS e fazer a conexão com o Salesforce, configure as consultas por vídeo.

Tabela 225: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para configurar chamadas virtuais para o Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

Antes de configurar as consultas por vídeo, certifique-se de atender a esses pré-requisitos.

1. [Criar tipos de canal de engajamento para o Education Cloud](#) para o tipo de vídeo.
2. [Criar uma página para chamadas virtuais no seu site do Experience](#).
3. [Criar credenciais nomeadas para chamadas virtuais](#).

Para configurar consultas por vídeo:

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira *chamada de vídeo* e selecione **Configuração de chamada de vídeo**.
2. Clique em **Nova configuração de chamada de vídeo**.
3. Insira um rótulo e o nome.
4. Selecione **Chime** como o tipo de uso.
5. Insira o nome da API da página Experiências digitais do Experience Cloud que você criou para chamadas virtuais.
6. Insira a credencial nomeada associada à sua conexão do AWS Chime.
7. Selecione a região de visita que seu administrador da AWS usou ao configurar sua conexão do AWS Chime.
8. Insira a função AWS IAM Chime como o identificador de função externa. Se você não tiver, entre em contato com o administrador da AWS. O formato do valor é algo assim: `arn:aws:iam:000000000000:role/SampleChimeRole`.
9. Nos campos **Região de controle de vídeo** e **Região do serviço de mensagens**, selecione a região que você escolheu ao criar credenciais nomeadas.
10. Salve suas alterações.

Video Call Configuration

New Video Call Configuration

Help for this Page

Video Call Configuration Edit

SaveSave & NewCancel

Description Information

Required Information

Label

Chime

Name

Chime

Usage Type

Chime

Experience Cloud

Video_Calls_c

Page API Name

Chime

Named Credential

Chime

AWS Video Region

US East (N. Virginia)

AWS API Endpoint

us-east-1

Region

us-east-1

AWS Video

us-east-1

Waiting Room and

us-east-1

Messaging Region

us-east-1

External Role

am:aws:iam:0000000000

Identifier

Storage Bucket

Name

Speech Analysis

--None--

Service Type

Video Call

Virtual

Appointment Type

Value

SaveSave & NewCancel

Adicionar o componente Chamada de vídeo à barra de utilitários do aplicativo

Facilite a participação de seus usuários em uma chamada virtual com a adição do componente Chamada de vídeo à barra de utilitários do Salesforce.

Tabela 226: EDIÇÕES E PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning	
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud	
Permissões de usuário necessárias	
Para editar aplicativos do Education Cloud:	Acesso total ao Education Cloud

- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciador de aplicativos e selecione **Gerenciador de aplicativos**.
- Localize o aplicativo ao qual você deseja adicionar o componente de chamada de vídeo, clique em e selecione **Editar**.

Se você não estiver usando o aplicativo pré-configurado, selecione um aplicativo que inclua o componente Minha consulta. Consulte [Adicionar o componente Minha consulta à barra de utilitários do aplicativo](#).
- Clique em **Itens de utilitário (somente desktop)** e em **Adicionar item de utilitário**.
- Pesquise e selecione **Chamada de vídeo**.
- Configure as propriedades do utilitário e salve suas alterações.

Entender o Education Analytics

Use o CRM Analytics no Education Cloud para criar e incorporar painéis personalizados nos consoles de aplicativos para diretores, recrutadores, revisores e agentes de admissão e orientadores. O Education Analytics funciona perfeitamente com os recursos existentes do Education Cloud e permite que a instituição melhore os processos e métricas dos alunos. Os painéis do Analytics e os indicadores-chave de desempenho (KPIs) institucionais fornecem insights sobre o recrutamento, admissões, envolvimento do aluno e Sucesso do aluno.

Tabela 227: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Você pode criar, personalizar e incorporar painéis nas páginas do console do aplicativo usando o Criador de aplicativo Lightning. Consulte [Configurar consoles do Education Cloud](#).

Insights de admissões

O painel Insights de admissões fornece informações aos oficiais de admissão para monitorar a integridade geral do pipeline de admissões e analisar a distribuição de inscrições com base em fases, programas e ano letivo para criar estratégias para o plano de engajamento.

Tabela 228: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud

Aqui estão exemplos de perguntas que o painel Insights de admissões pode responder:

- Qual é a contagem total de inscrições recebidas?
- Qual é o progresso feito na contagem de inscrições em relação ao período anterior?
- Qual é a contagem e o status das revisões de inscrições?
- Quão eficiente é a admissão atual em comparação com o período anterior?
- Qual é o número de candidaturas paradas em diferentes fases?
- Quais são os principais tipos de inscrições a priorizar na lista de admissão?

O painel é dividido em vários painéis com vários gráficos para analisar a eficiência de admissão com base em diferentes KPIs. Você pode filtrar os dados de admissão com base em:

- Tipo de inscrição: Filtra inscrições com base no tipo. Por exemplo, uma Transferência.
- Data de criação da inscrição: Filtra inscrições com base no intervalo de datas em que a inscrição foi criada.
- Compare com: Compare os dados da inscrição com um período anterior para mostrar o progresso.

Seção	Descrição
Inscrição por status	Exibe a contagem geral de inscrições recebidas e a contagem de inscrições em cada status. Também é possível visualizar o progresso na contagem total de inscrições com base no filtro selecionado.
Revisões por status	Exibe a contagem de revisões e a contagem de revisões de inscrições em cada fase. Você também pode visualizar o progresso na contagem total de revisões da inscrição conforme o filtro selecionado. Clique em Visualizar lista para ver a lista completa de inscrições.
Eficiência da admissão	Exibe a eficiência da admissão que indica o progresso na conversão de inscrições em admissões com base na média da equipe. A Taxa de eficiência de rendimento é a porcentagem de decisões de admissão que são aceitas pelos candidatos. A Taxa de eficiência de admissão é a porcentagem de candidaturas que tiveram admissão concedida.
Inscrição incompleta	Exibe a contagem de inscrições incompletas para criar a lista de inscrições que precisam de acompanhamento. Clique em Visualizar lista para ver a lista completa de inscrições.
Inscrições aguardando decisão	Apresenta o número de inscrições que aguardam decisão da equipe de admissão para avaliar se existe algum atraso no fluxo do processo de admissão. Clique em Visualizar lista para ver a lista completa de inscrições.

Insights de recrutamento

O painel Insights de recrutamento fornece informações aos recrutadores sobre o pipeline de recrutamento de candidatos e o status das RFIs para analisar o status do recrutamento, priorizar clientes em potencial e agendar consultas com eficiência.

Tabela 229: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Aqui estão alguns exemplos de perguntas que o painel Insights de recrutamento pode responder:

- Quantos candidatos há em cada etapa?
- Quantos candidatos estão parados em qual fase?
- Quantos pedidos de RFI existem no pipeline?
- Qual fonte de leads gerou o maior número de leads?

O painel é dividido em vários painéis com vários gráficos para analisar e comparar os dados de recrutamento com base em diferentes KPIs. É possível filtrar os dados da inscrição com base em:

- Tipo de inscrição: Filtra inscrições com base no tipo. Por exemplo, uma Transferência.
- Data de criação da inscrição: Filtra inscrições com base no intervalo de datas em que a inscrição foi criada.
- Compare com: Compare os dados da inscrição com um período anterior para mostrar o progresso.

Tabela 230: Painel Insights de recrutamento

Seção	Descrição
Integridade do meu pipeline	Exibe a inscrição como um gráfico de pipeline onde você pode ver a contagem de inscrições em cada fase.
Resposta à solicitação de informações (RFI)	Exibe a contagem geral de RFIs e a porcentagem de RFIs em cada status. Use este gráfico para acompanhar o progresso da resposta às RFIs.
Lead por fonte	Exibe a contagem de inscrições recebidas de cada fonte para identificar a fonte de leads de alto desempenho e alinhar a futura estratégia para maximizar o alcance.

Insights de Admissões e recrutamento

O painel Insights de admissões e recrutamento fornece aos diretores um resumo geral do pipeline atual de recrutamento e admissão para planejar atividades e melhorar a eficiência do recrutamento e do processo de admissão.

Tabela 231: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Aqui estão exemplos de perguntas que o painel Insights de admissões e recrutamento pode responder:

- Qual é a contagem total de inscrições recebidas?
- Qual é o status geral das inscrições?
- Qual é o número de candidaturas em cada fase?
- Quantas inscrições são convertidas em admissões?
- Qual é a eficiência de admissão em relação a um período anterior?

O painel é dividido em vários painéis com vários gráficos para analisar os dados de inscrição e recrutamento com base em KPIs.

Tabela 232: Insights de Admissões e recrutamento

Seção	Descrição
Inscrição por status	Exibe a contagem de inscrições em cada status.
Total de inscrições	Exibe a contagem total de inscrições recebidas no período selecionado.
Revisões de inscrições por status	Exibe a contagem de revisões de inscrições em cada status.
Resultado da decisão sobre a inscrição	Exibe a contagem de inscrições com base nas decisões finalizadas.
Rendimento e eficiência da admissão	Exibe a eficiência na conversão de inscrições em admissões e admissões em matrículas.
Resposta à RFI	Exibe a contagem total de RFIs e a contagem de RFIs em cada status.
Leads por fonte	Exibe as fontes de leads e a contagem de inscrições geradas em cada fonte.

Insights de diretor do aplicativo Sucesso do aluno

O painel Insights de diretor fornece insights para monitorar as atividades e a eficiência dos orientadores e melhorar o desempenho do aluno em nível institucional anualmente. Use o painel para analisar o total de matrículas no serviço de orientação, a proporção entre orientadores e alunos, a taxa de utilização geral e a taxa de cancelamento de consultas com orientadores e para identificar os orientadores com melhor desempenho.

Tabela 233: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

O painel Insights de diretor inclui as páginas Visão geral da instituição, Sucesso do aluno e Insights de orientador. Use as métricas e os gráficos dessas páginas para ter uma visão de nível institucional das atividades, desempenho e eficiência dos orientadores. Você pode filtrar os dados com base no período letivo e comparar os dados com um período anterior para analisar o progresso.

Visão geral da instituição

Aqui estão exemplos de perguntas que a página Visão geral da instituição do painel Insights de diretor pode responder:

- Qual é a contagem total de alunos?
- Qual é o número de alunos que não precisou usar o serviço de orientação?
- Qual é a proporção de orientadores e alunos?
- Qual é o número de alunos inscritos no serviço de orientação e a diferença em relação ao período anterior?
- Qual é a média CGPA (Cumulative Grade Point Average) dos alunos e a diferença em relação ao período anterior?
- Qual é o desempenho da instituição nos últimos quatro anos com base na contagem de matrículas, total de alunos e média CGPA?

Sucesso do aluno

Aqui estão exemplos de perguntas que a página Sucesso do aluno do painel Insights de diretor pode responder:

- Qual é a contagem total de alertas, planos de assistência e consultas?
- Qual é o tempo de resolução médio dos alertas?
- Qual é a distribuição de alertas e planos de assistência com base no status e no tipo de registro do caso?
- Qual é a contagem total de alunos sem consultas com orientadores?
- Qual é a taxa geral de utilização e cancelamento das consultas?

Insights de orientador

Aqui estão exemplos de perguntas que a página Insights de orientador do painel Insights de diretor pode responder:

- Qual é a contagem total de alunos e orientadores?
- Quem são os orientadores com melhor desempenho?
- Quem são os orientadores com pior desempenho?
- Qual é a taxa de utilização e cancelamento de cada orientador para o ano letivo selecionado?

Insights de orientador do aplicativo Sucesso do aluno

O painel Insights de orientador fornece insights para monitorar programas de planos de assistência, alertas e consultas com orientadores do aluno. Use o painel para analisar os planos de assistência que precisam de atenção imediata e avaliar a taxa de utilização das consultas com orientadores.

Tabela 234: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

O painel Insights de orientador inclui as páginas Alertas, Planos de assistência e Consultas. Use as métricas e os gráficos dessas páginas para ter uma visão geral dos alertas abertos, planos de assistência e sua distribuição. Você pode filtrar os dados com base no período letivo e comparar os dados com um período anterior para analisar o progresso.

Alertas

Aqui estão exemplos de perguntas que a página Alertas do painel Insights de orientador pode responder:

- Qual é o número de alunos com planos de assistência em atraso?
- Qual é o número de alunos com planos de assistência em dia?
- Qual é o número de alunos que não precisa usar o serviço de planos de assistência?
- Qual é a distribuição dos planos de assistência com base no tipo de registro de caso e no status do plano de assistência?
- Quais são os alertas ativos que precisam de atenção com base na data de vencimento?

Planos de assistência

Aqui estão exemplos de perguntas que a página Planos de assistência do painel Insights de orientador pode responder:

- Qual é o número de alunos com planos de assistência em atraso?
- Qual é o número de alunos com planos de assistência em dia?
- Qual é o número de alunos que não precisa usar o serviço de planos de assistência?
- Qual é a distribuição dos planos de assistência com base no tipo de registro de caso e no status do plano de assistência?
- Quais são os alertas ativos que precisam de atenção com base na data de vencimento?

Consultas

Aqui estão exemplos de perguntas que a página Consultas do painel Insights de orientador pode responder:

- Qual é a contagem total de consultas com orientadores?
- Qual é a taxa de utilização e cancelamento das consultas com orientadores?
- Qual é o número de alunos que não marcou nenhuma consulta?
- Qual é a distribuição das consultas com base no tipo de registro do caso, status da consulta, canal e tipo de tópico?
- Quais são os alertas ativos que precisam de atenção com base na data de vencimento?

Você pode usar a Análise de consultas para ter uma visão rápida das próximas consultas com base no status da consulta e analisar a diferença na taxa de utilização das consultas em comparação com um período anterior.

Programas do curso e insights do curso

Use o painel Programas do curso e insights do curso para ter informações sobre a eficiência dos programas do curso, processos de candidatura e gerenciamento de professores de uma instituição.

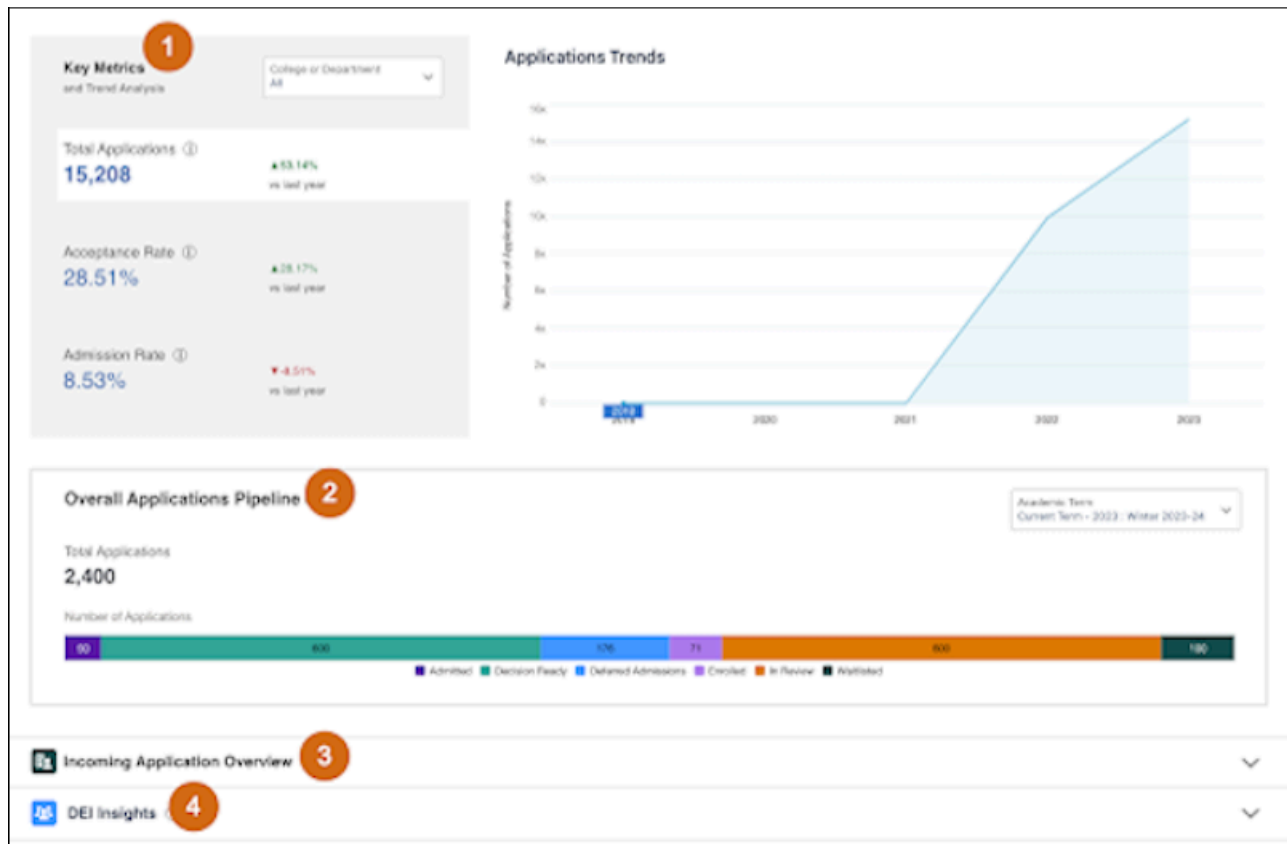
Tabela 235: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

O painel inclui vários gráficos que analisam dados dos candidatos, alunos matriculados e professores.

Candidatos

Obtenha informações baseadas em dados sobre os dados da candidatura com base no departamento selecionado.



Visualize as principais métricas, como total de candidaturas, taxa de aceitação e taxa de admissão para obter insights sobre dados dos candidatos. Você pode visualizar as tendências das candidaturas com base nas métricas selecionadas. (1)

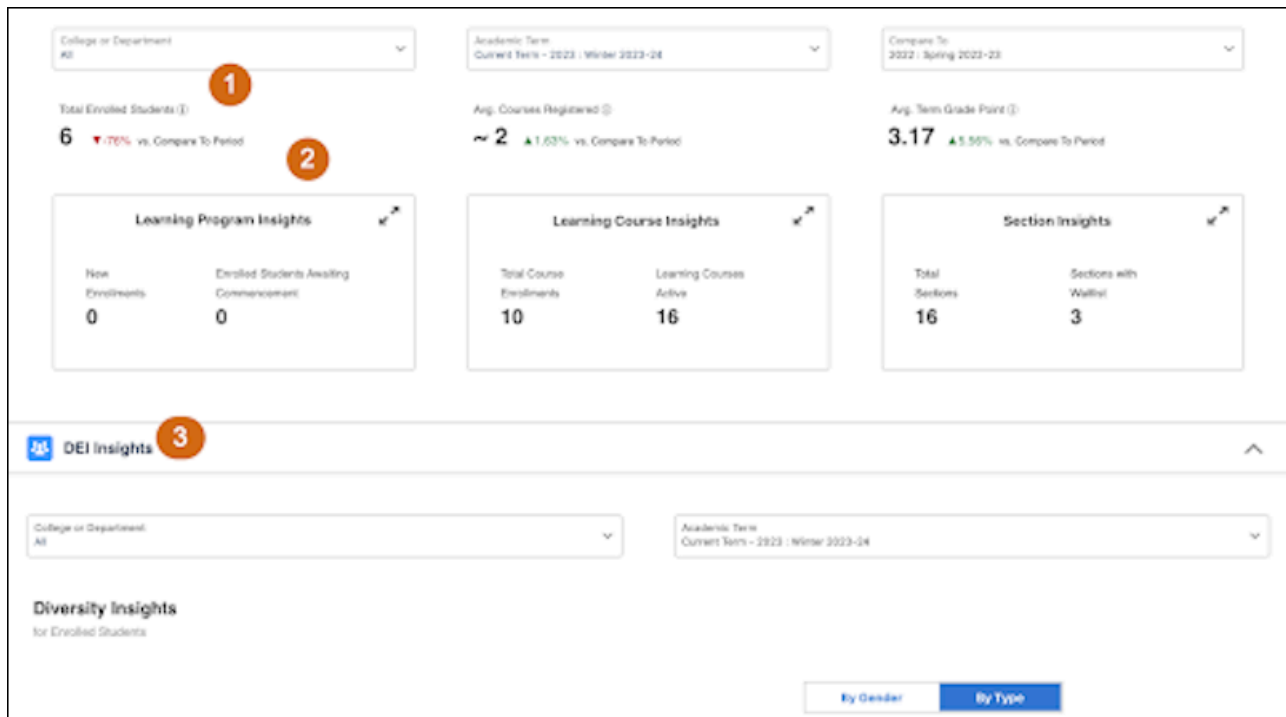
O gráfico de pipeline representa visualmente a jornada do candidato, mostrando a distribuição entre status como inscrito, aceito, em revisão e outros. (2)

Analise dados de candidaturas nos programas do curso e períodos letivos para identificar os departamentos e programas do curso com melhor e pior desempenho com base no volume de candidaturas. (3)

Obtenha insights de DEI sobre gênero, raça e etnia dos candidatos de todos os departamentos para aumentar a inclusão em instituições educacionais e avaliar a eficiência da instituição em atrair uma gama diversificada de alunos. (4)

Alunos inscritos

Os gráficos oferecem uma visão abrangente dos alunos inscritos. Personalize os dados aplicando filtros de departamento e ano letivo.



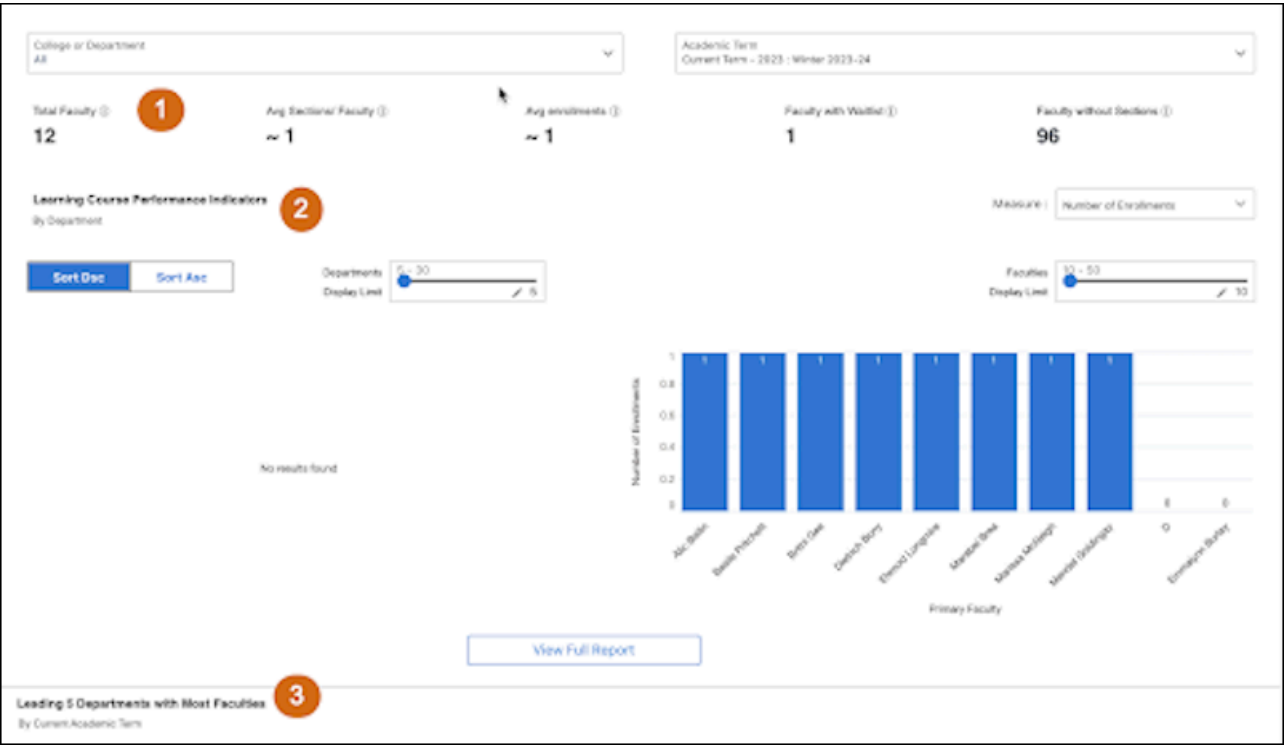
Visualize as principais métricas, como contagem total de alunos inscritos, média de cursos registrados, conclusões de disciplinas, notas médias por período e alterações percentuais ano após ano. (1)

Os cartões oferecem instantâneos das novas inscrições e dos alunos inscritos que aguardam o início da disciplina, a contagem do total de disciplinas disponíveis e das disciplinas ativas e dos alunos que aguardam a inscrição. (2)

Use insights de DEI para garantir a diversidade dos alunos inscritos e criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e representativo. (3)

Professores

Obtenha insights abrangentes sobre o desempenho dos professores e análises departamentais.



Filtre os gráficos por departamento e período letivo para visualizar detalhes como número total de professores, média de seções atendidas pelo corpo docente, matrículas, listas de espera e status de alocação de seções do corpo docentes. (1)

Avalie o desempenho das disciplinas com base em métricas como contagens de candidaturas e inscrições, e identifique os principais membros do corpo docente vinculados a essas disciplinas. (2)

Veja os principais departamentos com base no número de professores e obtenha informações úteis para um planejamento acadêmico eficaz e alocação de recursos. (3)

Insights de ex-alunos

O painel Insights de ex-alunos fornece insights aos coordenadores ou gerentes de ex-alunos para monitorar a integridade global do programa de ex-alunos e identificar oportunidades de engajamento.

Tabela 236: EDIÇÕES NECESSÁRIAS

Disponível em: Lightning
Disponível em: Edições Enterprise , Performance , Unlimited e Developer com Education Cloud

Veja algumas das perguntas que o painel Insights de ex-alunos pode responder:

- Quantos usuários ex-alunos estão na organização?
- Quantos usuários ex-alunos criaram um perfil no portal?

- Quantos usuários ex-alunos têm alertas ou casos abertos?
- Quais são as principais ocupações dos ex-alunos?
- Quais foram as conclusões de disciplina obtidas pelos ex-alunos na sua instituição e em outras instituições?

O painel mostra vários gráficos que visualizam o engajamento dos ex-alunos com base em indicadores-chave de desempenho (KPIs). Você pode ver dados de ex-alunos de toda a instituição ou filtrar dados com base na faculdade ou departamento.

Seção	Descrição
Principais métricas	O número de ex-alunos em sua organização e o número que criou uma conta em seu portal.
Alertas abertos	O número de ex-alunos com alertas abertos.
Casos abertos	O número de ex-alunos com casos abertos.
Ex-alunos empregados por ocupação	As ocupações em que os ex-alunos estão empregados.
Conclusões de disciplina por departamento acadêmico	O número de conclusões de disciplina que os ex-alunos obtiveram em sua instituição.
Inscrição em programas externos	O número de conclusões de disciplina que ex-alunos obtiveram em outras instituições.

Nota:

Para usar o painel Insights de ex-alunos, certifique-se de configurar o Education Analytics. Consulte [Configurar o aplicativo Education Analytics](#).