



---

# Education Cloud



**salesforce.org**



# 内容

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>Education Cloud</b> .....             | <b>1</b> |
| 了解 Education Cloud.....                  | 1        |
| Education Cloud 入门.....                  | 1        |
| 了解 Education Cloud 中所含功能.....            | 2        |
| 招生和录取.....                               | 4        |
| 学生成功.....                                | 5        |
| Alumni Relations.....                    | 7        |
| 指导.....                                  | 8        |
| Education Cloud 开发人员资源.....              | 9        |
| 使用通用功能扩展 Education Cloud.....            | 9        |
| Education Cloud 和翻译.....                 | 19       |
| 设置 Education Cloud.....                  | 22       |
| 启用 Education Cloud.....                  | 22       |
| 启用个人客户.....                              | 23       |
| 设置 Student Success 应用程序.....             | 23       |
| 设置 Alumni Relations.....                 | 25       |
| 设置 Academic Operations 应用程序.....         | 26       |
| 设置 Mentoring.....                        | 28       |
| 设置 Education Analytics 应用程序.....         | 32       |
| 设置依赖功能.....                              | 34       |
| 设置可选功能.....                              | 35       |
| 创建和配置标准简档.....                           | 38       |
| 创建 Education Cloud 试用组织.....             | 40       |
| 管理 Education Cloud 用户.....               | 41       |
| 设置 Education Cloud 控制台.....              | 45       |
| 设置 Education Cloud 记录页面.....             | 58       |
| 设置教育门户网站.....                            | 101      |
| 设置可操作分段.....                             | 108      |
| 将 OmniStudio 与 Education Cloud 配合使用..... | 108      |
| 审核 Education Cloud 字段的选项列表值.....         | 113      |
| 学业进度自动化.....                             | 114      |
| 跟上 Education Cloud 版本的发展步伐.....          | 126      |
| 在 Education Cloud 中设置机构.....             | 126      |
| 为校园建模.....                               | 126      |
| 对教师、职员、学生和校友建模.....                      | 128      |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 对家庭建模.....                                     | 129 |
| 为校历建模.....                                     | 131 |
| 对课程和课程体系建模.....                                | 133 |
| 对学习项目课程进行建模.....                               | 135 |
| 对潜在学生和意向学生建模.....                              | 137 |
| 对入学申请建模.....                                   | 138 |
| 协助学员进行计划管理.....                                | 140 |
| 为贵机构招生和录取学生.....                               | 147 |
| 招生和录取应用程序.....                                 | 147 |
| 信息请求组件.....                                    | 148 |
| 使用评分框架预测潜在学员的转化.....                           | 150 |
| 申请入门.....                                      | 150 |
| 创建和配置申请人门户网站.....                              | 158 |
| 管理申请人门户网站用户.....                               | 164 |
| 创建申请.....                                      | 169 |
| 管理申请.....                                      | 177 |
| 管理 Academic Operations.....                    | 192 |
| Academic Operations 应用程序.....                  | 192 |
| 学员学习项目计划汇总.....                                | 197 |
| 在您所在的机构支持学生成功.....                             | 199 |
| 适用于学员入口网站的 Student Success 组件.....             | 199 |
| Student Success 应用程序.....                      | 209 |
| 通过护理计划为学员提供支持.....                             | 211 |
| 通过警报监控学员学业表现.....                              | 214 |
| 学员成功团队.....                                    | 215 |
| 学员行动计划.....                                    | 216 |
| 支持校友和贵机构的进步.....                               | 218 |
| 管理校友用户.....                                    | 219 |
| 设置您的校友社区.....                                  | 222 |
| 为校友和发展筹款.....                                  | 227 |
| 创建指导项目.....                                    | 229 |
| 指导项目.....                                      | 229 |
| 指导项目的好处.....                                   | 229 |
| 指导参与者.....                                     | 233 |
| 指导门户网站.....                                    | 243 |
| 将学员与导师联系起来.....                                | 256 |
| 管理预约.....                                      | 258 |
| 为 Education Cloud 设置 Salesforce Scheduler..... | 258 |
| 设置预约数据.....                                    | 261 |
| 在 Education Cloud 中管理预约体验.....                 | 272 |



|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 通过 AWS Chime 设置虚拟预约.....    | 281 |
| 了解 Education Analytics..... | 289 |
| 录取见解.....                   | 290 |
| 招生见解.....                   | 291 |
| 录取和招生见解.....                | 292 |
| 用于实现学生成功的主管见解.....          | 293 |
| 用于实现学生成功的顾问见解.....          | 294 |
| 学习项目和课程洞见.....              | 295 |
| 校友见解.....                   | 297 |



# Education Cloud

Education Cloud 可将招生、入学和学生成功方面的见解联系起来，将每位学员的学习过程形成统一视图。单一事实来源有助于建立完整的学生档案，因此您的机构可以提供个性化体验，将潜在学生变成互动学生，进而转变为成功的终生学员。

## 了解 Education Cloud

借助 Education Cloud 推动学员和机构取得成功。

现已推出适用于教育领域的下一代 CRM。Education Cloud 是目前助力机构未来取得成功的数字基础。借助 Education Cloud 的可配置安全平台，您的机构将在瞬息万变的数字环境中为未来做好准备。

Education Cloud 利用 Salesforce 的力量将招生、入学和学生成功方面的见解联系起来，以形成关于每位学员旅程的统一见解。单一事实来源有助于建立完整的学生档案，因此您的机构可以提供个性化体验，将潜在学生变成互动学生，进而转变为成功的终生学员。

以 Salesforce 作为机构信息技术解决方案的核心，您可以通过部门间的协作更快地大规模完成重要任务。Education Cloud 为机构提供了以下强大技术：

- 由 Experience Cloud 提供支持的在线学员门户
- 重要部门活动的单一主页视图（包含招生和入学控制台）
- 借助 OmniStudio 实现的强大工作流自动化和定制用户界面
- 通过 CRM Analytics 提供可行见解的可自定义报表和仪表板

在探索 Education Cloud 的过程中，您可以在 Trailblazer Community 中与出色的用户组联系，获取帮助并分享有关最佳实践的见解。使用 Salesforce 凭据登录并加入[教育中心](#)和[教育版准备情况组](#)。

## Education Cloud 入门

Education Cloud 为教育行业提供了一个学习者至上、全组织、利益相关者参与和协作的平台，为终身学习者提供最大化的成果和体验。探索 Education Cloud 提供的内容，亲自体验试用组织，然后了解我们推荐的设置，以及如何为您的实施做好准备。



|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>指南<br><a href="#">什么是 Education Cloud ?</a><br><a href="#">通过学习试用组织探索 Education Cloud</a>                                                                                                     | <br>深入了解：了解推荐的核心功能<br><a href="#">招生和录取</a><br><a href="#">Academic Operations 应用程序</a><br><a href="#">Student Success 应用程序</a><br><a href="#">Alumni Relations 应用程序</a>           | <br>深入了解：了解特定业务需求的功能<br><a href="#">申请入门</a><br><a href="#">通过护理计划为学员提供支持</a><br><a href="#">设置您的校友社区</a><br><a href="#">在 Education Cloud 中管理预约体验</a><br><a href="#">为校友和发展筹款</a> |
| <br>进一步扩展：了解更多功能和加载项<br><a href="#">了解 Education Analytics</a><br><a href="#">Trailhead : Accounting Subledger for Education 快速查看</a><br><a href="#">Marketing Cloud Engagement for Education</a> | <br>为实施做好准备<br><a href="#">为 Education Cloud 使用指导设置</a><br><a href="#">将 OmniStudio 与 Education Cloud 配合使用</a><br><a href="#">为机构设置 Education Cloud</a><br><a href="#">数据保护和隐私</a> | <br>了解您的资源并获得帮助<br><a href="#">Trailhead : Education Cloud 基础知识</a><br><a href="#">Education Cloud 开发人员指南</a><br><a href="#">Education Cloud - Trailblazer Community</a>           |

注：  
如果您已经准备好开始进行设置，请前往应用程序内部的指导中心，以获得个性化帮助。之后，查找 Education Cloud。

## 了解 Education Cloud 中所含功能

Education Cloud 可在 Salesforce 平台中提供专注于教育的数据模型，构建支持整个学习体验并满足用户需求的应用程序。

表 1: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

教育机构可以促进许多不同相关人员的发展。他们负责建立并维护招生和申请流程，开设学术课程和计划，管理设施等。Education Cloud 将 Salesforce Platform 与专业数据模型配合使用，构建有助于支持整个学习体验的应用程序。

另请参阅：

- [使用通用功能扩展 Education Cloud](#)

## Salesforce Platform

Education Cloud 构建在 Salesforce Platform 上。这种组合意味着 Education Cloud 所具备的特性和功能让您能够全方位了解意向学生和学生，从而最好地为他们提供服务。

Education Cloud 安全灵活且支持自定义，以便您在机构内实施，并根据需要进行定制。

## Education Cloud 数据模型

Education Cloud 数据模型旨在帮助教育机构支持整个学员体验，包括管理申请、时间安排、课程、设施、校友关系等。

数据模型为机构内所有员工（招生人员、招生主任、学员和 Salesforce 管理员）的工作提供支持。

关于数据模型的更多信息，请参阅 [Education Cloud 开发人员资源](#)。

## Education Cloud 许可证

Education Cloud 有三种不同的许可证：Education Cloud 完整访问权限、Education Cloud 审核者和 Education Cloud Experience Cloud 用户。每个许可证包含不同的权限，以满足用户的需求。

注：

要查看贵机构的许可证，请从“设置”中，在快速查找框中搜索“公司信息”，然后选择它。查看用户许可证和权限集许可证相关列表。要添加许可证，请联系 Salesforce 客户主管。

### Education Cloud 完整访问权限

Education Cloud 完整访问权限是最全面的许可证，允许用户访问所有对象和组件。

Education Cloud 完整访问权限专为机构内负责招生、录取、学生成功以及校友管理的工作人员量身打造。

### Education Cloud 有限访问权限

Education Cloud 有限访问权限可为用户提供学生咨询和申请审核用例所需的 Education Cloud 对象和组件访问权限。

此许可证专为完成工作（例如审查向机构提交的申请或向学生提供咨询）仅需某些特定对象和记录访问权限的用户量身打造。

## Education Cloud for Experience Cloud 用户

Education Cloud for Experience Cloud 用户为 Experience Cloud 用户提供与机构交互所需的对 Education Cloud 元素的访问权限。

此许可证专为通过 Experience Cloud 站点与您的机构交互的用户而设计。例如，您的机构的申请人、代表意向学生申请的人员或参加面试计划的在册学生。

## 招生和录取

了解 Education Cloud 如何通过在线门户和强大的协作工具支持您的招生和录取活动。

表 2: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

潜在学生和学员希望延长教育旅程，以包括关联的在线体验。现在，依靠电话或邮件收集重要应用程序信息的方法已经不可行了。教职员工需要全面了解自己面对的学员，而各部门间不再存在数据孤岛。Education Cloud 旨在帮助您的机构在 21 世纪无缝运营。

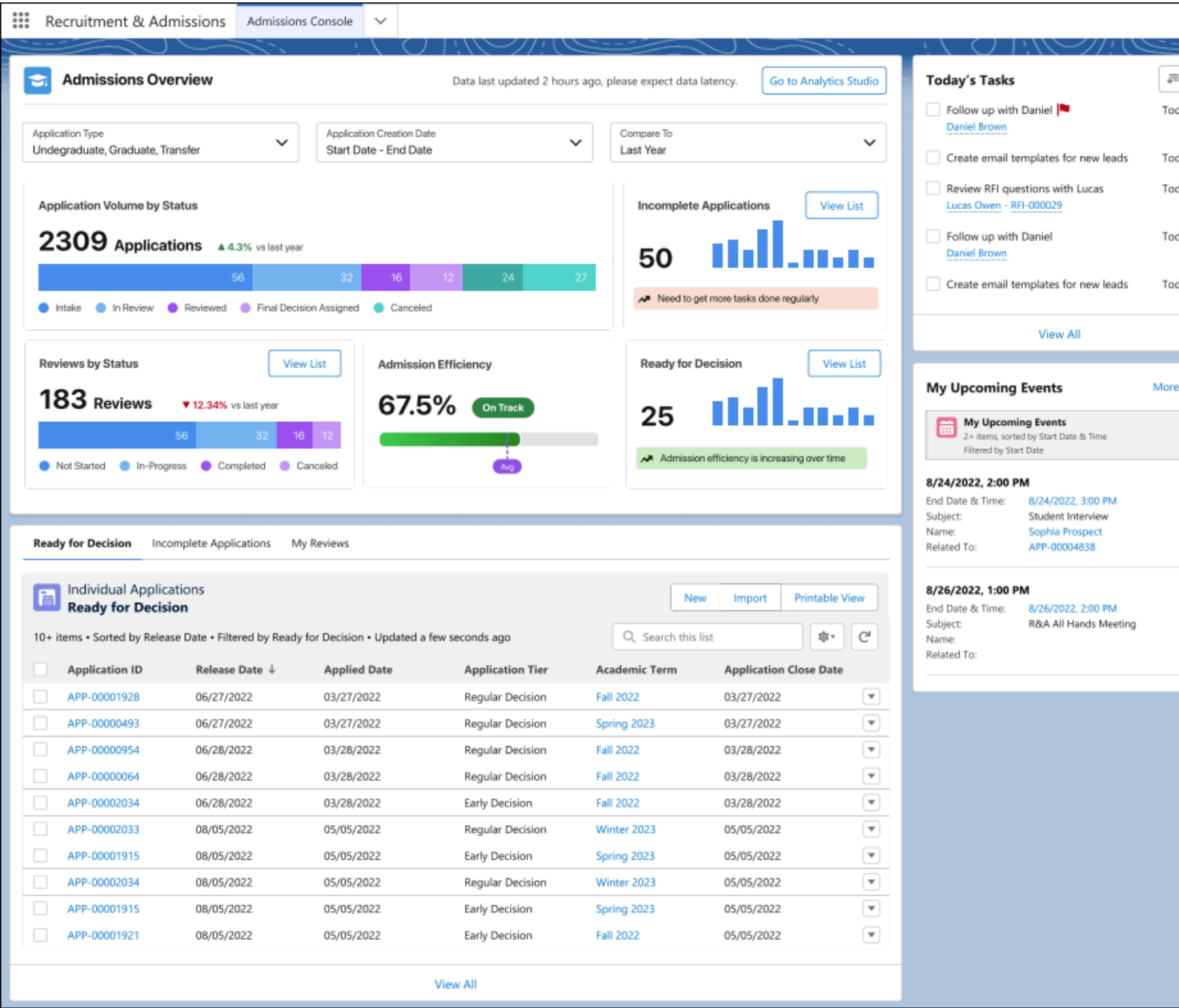
Education Cloud 中招生和录取体验的核心是在线门户，学员可借助它执行以下操作：

- 请求获取信息
- 申请录取
- 上传录取文档
- 计划支持人员预约

学员门户收集潜在学生的信息，并记录在 Salesforce 中。但每位招生人员或招生负责人都知道，他们需要管理很多交互和文档。招生和录取控制台旨在提供这方面的帮助。这些控制台是一站式服务点，用于管理您的工作并跟踪进度。

招生和录取控制台可在以下方面为教职员工提供帮助：

- 招生负责人可以查看分配的应用程序的单一主页视图。
- 招生人员可以创建和管理与学生的约会。
- 招生主任可以创建意向学生列表，并将其分配给招生人员。
- 招生人员可响应并管理潜在学生的信息请求。
- 主任可以借助各种 KPI 报表跟踪目标实现进度。
- 工作人员可以借助简单直观的界面核查任务并制定工作计划。



另请参阅：

- [为贵机构招生和录取学生](#)
- [管理申请](#)
- [管理预约](#)

学生成功

了解 Education Cloud 如何为您提供支持学生取得成功的强大工具。

表 3: 需要的版本

适用于：Lightning Experience

适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud

为了提供有成效的学习体验，教育机构必须清楚地了解并支持学生的要求。从为个人提供职业咨询到为大批新生提供入学指导，这些要求各不相同。教育机构需要监督各项服务和措施的实施情况，监督顾问的分配，并跟踪学生的进度。Education Cloud 可为您所在机构提供适当的工具，以便有效地满足这些要求，促进学生取得成功。

以下是您可以使用 Education Cloud 来支持学生学习过程的一些方法：

- 对非学校福利项目进行建模，然后计划和跟踪福利支出。
- 创建提示，以获得有关学生学业表现的通知。
- 提供基于个案的建议，分配和管理成功团队，以及创建个性化关怀计划。
- 为主管和顾问创建自定义记录页面和控制台。
- 通过各种分析工具深入了解各种数据，以及监控机构的各项学生成功关键绩效指标 (KPI)。
- 通过各种学生成功组件提升您的学生自助入口网站。
- 方便顾问和学生安排预约并进行协作。

## 示例

在 Valley School District，高中辅导老师 Devi Gill 的工作迎来了前所未有的挑战。一年的远程学习需要她协调工作，向 Elijah 等学生（他和奶奶住在一起）派送书籍、平板电脑设备和 Wi-Fi 热点，并在远程帮助高年级学生申请大学。

在 Callaras University，学术顾问 Adrian Morges 也很忙。今天早上，查看电子邮件时，他看到一名学生重新计划了讨论学位计划的预约，他将在当天早些时候与两名学生会面。

- 上午 10:00：大二学生 Stephanie 还没有注册下学期的课程。她总是拖拖拉拉，怀疑自己选的专业。
- 下午 2:00：转学学生 Stuart 因健康和经济问题导致学业受到影响已达一年之久，现在他需要制定计划，重新回到课堂。

幸运的是，Devi 和 Adrian 的学校使用 Education Cloud 的 Student Success（学生成功）应用程序为他们提供了一套强大的工具向学生提供公平、统一和协同的支持。

通过 Student Success 应用程序，提供幼儿园到中学一贯制学校的授课教师、辅导老师和 Devi 这样的其他支持人员：

- 可在同一位置获得成绩等级、笔记、待处理任务、截止日期等为学生提供支持所需的数据。
- 可以轻松进行协作，使用个性化关怀计划确定并向学生提供相应的协助。
- 可以接收需要支持的学生的 ABC（出勤、行为和课程）提醒。
- 可以安全地跟踪为学生提供的任务、互动和服务，并衡量各种干预措施和计划的影响。



通过 Student Success 应用程序，高校的支持人员可以利用所有这些功能，并使用更多的工具促进与学生开展关于教育成功的重点谈话。辅导老师、教练、顾问和其他像 Adrian 这样的高校支持人员可以：

- 轻点鼠标，计划并管理面对面谈话、电话交流和虚拟会议。
- 重点针对大学生创建和管理各类提醒，如学术、职业、助学金和住宿提醒。
- 将任务直接分配给学生，帮助他们实现目标或达成阶段性目标。
- 通过使用专用入口网站与学生沟通，学生可以在其中查看谁在他们的成功团队中，计划支持服务预约，并确保按时完成分配给他们的任务。

教育工作者可以通过 Education Cloud 为他们照顾的每一位像 Elijah、Stephanie 和 Stuart 这样的学生提供主动的个性化支持。

另请参阅：

- [在您所在的机构支持学生成功](#)

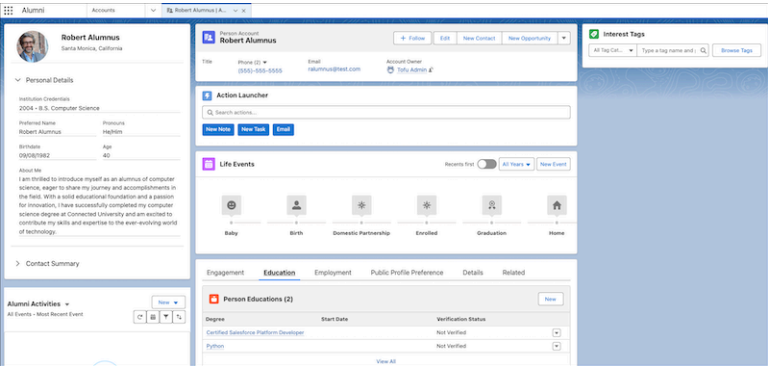
Alumni Relations

了解 Education Cloud 提供的，强大的机构校友互动工具。

表 4: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

与校友进行高效互动对于机构的发展和业务壮大至关重要。为了确保互动对机构和校友具有较高的价值和意义，您的员工需要易于访问的最新数据。Education Cloud 可对学员从意向产生，到成为自豪的参与校友的整个教育历程进行 360 度全方位查看。



以下是使用 Education Cloud 与校友进行互动的方法。

- 启用筹款，以支持推进并管理所有类型的捐赠承诺。
- 将为校友设计的组件添加到 Experience Cloud 站点，以便校友可以创建简档并搜索通讯录，以便与机构的其他校友保持联系。

- 从模板创建流程和流，以维护校友通讯录信息。
- 为校友关系协调员和校友关系经理提供单一的校友活动主页视图。
- 查看和更新每位校友用户的相关信息，以了解校友在机构中的参与度。
- 创建与特定校友用户相关的基于行为的警报和活动。
- 通过各种 KPI 报告跟踪校友关系目标的进展。

指导

创建和管理指导项目，加强导师和学员之间的关系，分配福利并管理评估。

表 5: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

指导项目在提高贵单位成员的整体经验和个人发展方面发挥着重要作用。指导可帮助人们在学术、职业和个人方面取得成功，同时还能创建一个具有支持性和包容性的社区。指导经验对参与者会产生深远而持久的影响，帮助他们成为充满自信、全面发展的个体，并为贡献社会做好准备。

指导项目可通过多种方式使参与者受益。

学术指导

指导项目为学生提供了接触经验丰富的导师的机会，他们可为学生提供学术指导。导师可以帮助学员选择合适的课程，满足复杂的学术要求，并对最佳学习实践提供意见。此类指导对于不熟悉大学系统的一年级学生很有帮助。

职业发展

导师可帮助学员确定职业目标，并帮助他们制定实现这些目标的规划。导师可对不同职业道路提供见解，提供实习和求职建议，并将学员与有价值的专业网络联系起来。

个人成长和支持

大学生活充满挑战，学生经常面临各种个人问题，如压力、焦虑和时间管理问题等。除了学术和职业目标之外，导师还可以为学生提供情感支持，为其提供一个安全地方来讨论他们的困扰，并与学术人员一起提供关于如何管理个人生活的建议。

社交机会

指导项目通常将学员与来自不同领域和背景的多元化导师组联系起来。这种联系对于扩大学员的专业社交范围非常宝贵，这有可能会带来实习、工作和合作机会。

续学和参与

结构良好的指导项目有助于提高学生续学率。当学生感到获得支持并与大学社区保持联系时，他们更有可能继续学习，并完成学位项目。

技能提升

导师可帮助学员开发基本技能，其中包括学术和生活技能。他们可在批判性思维、解决问题、时间管理、沟通和领导力等方面提供指导，这些在大学期间和未来的职业生涯中都很价值。

多元化与包容性

指导项目可促进校园的多样性和包容性。他们可将学生和具有不同背景的导师配对，有助于创建一个更加包容和热情的大学环境。

长期成功

指导项目提供的指导和支持可能会对学生生活造成持久的影响。许多学生在毕业后很长一段时间内仍与导师保持关系，在其职业生涯中得益于导师的持续指导。

以下是使用 Education Cloud 如何管理指导项目。

- 创建指导项目，并跟踪福利支出。
- 将专为指导而设计的组件添加到 Experience Cloud 站点，以便导师和学员可以注册您的指导项目。
- 使用流程来管理指导角色和项目注册。
- 为指导辅导员提供一个单一主页来查看指导福利分配和福利提供者。

另请参阅：

- [设置指导。](#)
- [设置指导项目](#)
- [将学员与导师联系起来](#)

# Education Cloud 开发人员资源

了解在哪里可以找到开发人员资源，包括实体关系图 (ERD)、对象参考和 apex 参考。

表 6: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

参考这些资源，了解 Education Cloud 对象、数据模型、apex 方法和其他产品组件。

- [Education Cloud 开发人员指南](#)
- [Education Cloud 对象参考](#)
- [Education Cloud 实体关系图 \(ERD\)](#)

# 使用通用功能扩展 Education Cloud

使用 Education Cloud 中可用的功能完成常见的教育任务。

## 整理成员名单

使用 Salesforce 对象，创建列表并确定兴趣，以便员工可以更好地帮助成员，并与成员建立联系。

表 7: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

### 可操作列表参与度、可操作分段和可操作列表成员

从多个对象创建列表，与其他员工合作，并在列表中进行操作。

使用个案，其中包括：

- 优先考虑申请人。
- 根据特定标准，创建学生列表。
- 为人际关系官员创建一个潜在客户组合。
- 创建家长和学生列表。
- 根据一组标准，制定一份需致电的 VIP 家长列表。

### 兴趣标记

确定主要兴趣、偏好和需求。通过使用共同语言加深与招聘人员或顾问的联系。

使用个案，其中包括：

- 确定潜在客户的兴趣，例如他们正在参加哪些运动。
- 在注册过程中跟踪特定的学术或课外兴趣。

另请参阅：

- [可操作列表参与度](#)
- [可操作列表成员](#)
- [可操作分段](#)
- [兴趣标记](#)

## 追踪您的成员申请过程

利用时间线和生活事件，全方位了解机构成员的情况。

表 8: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

## 时间线

将多个对象放入一个列表中，以便工作人员按时间顺序查看申请人或学生的参与情况，从而评估申请进度并采取行动。

使用时间线，您能够：

- 直接从时间线视图创建记录。
- 选择最相关的活动进行显示。
- 向页面添加多个时间线。

时间线案例包括：

- 参考案例、服务预约、记录警报或护理计划的学生活动时间线。
- 参考学期注册、学员计划或课程参与者的注册历史时间线。

## 生活事件

捕捉学员申请过程中的重要生活事件，并将其可视化。您的团队可以通过使用详细信息来识别机会并设计个性化的服务和参与活动，从而加深与学员的关系。

通过生活事件，您能够：

- 添加个性化事件，提高参与度。
- 支持机构特定的事件类型。
- 创建和配置上下文操作。

您可以追踪的人生里程碑包括：

- 毕业
- 新工作
- 结婚
- 业务表彰
- 获奖

## 互动汇总

使用智能搜索和过滤器，捕获可搜索的结构化记录。为讨论的主题添加标签，以便在一处创建适当的行动项。

使用互动汇总，您能够：

- 轻松分享记录。
- 支持内部和外部的多个参会者。
- 创建笔记报告。

互动汇总的案例包括：

- 会议记录
- 建议记录
- 潜在学员管理的联系人报告
- 与学员和业务账户相关的记录

记录报警

提醒您的顾问和员工需要采取行动的记录发生变化，以便员工可采取主动措施，并使用针对学员的护理计划。

使用记录警报，您能够：

- 使用自动化并批量应用警报的流程。
- 使用 OmniStudio 定制记录警报卡。
- 定制时间表。
- 使用与外部系统的集成触发警报时，跟踪警报来源。

另请参阅：

- [时间线](#)
- [处理事件和里程碑](#)
- [互动汇总](#)
- [记录报警](#)
- [通过警报监控学员学业表现](#)

追踪教育项目的影响

使用成果管理来定义、衡量和评估贵机构成果策略的影响。为了达到预期结果，教育机构创建了各种计划，如建议、指导和其他非学术项目。

表 9: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

另请参阅：

- [成果管理](#)

## 为成员和员工安排任务

使用行动计划和行动启动器，为您机构中的成员提供快速且有针对性的支持。

表 10: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

### 行动计划

建立由学生或员工完成的任务管理清单。

行动计划的应用案例包括：

- 学员在申请过程中的待办事项列表。
- 学生护理计划。
- 申请、入学和注册流程。

### 行动启动器

根据业务流程从记录页面开始启动行动。行动启动器可包括流程、OmniScript 和快速行动。

行动启动器的应用案例包括：

- 打开与学生或其他工作人员的会议记录。
- 向学生发送电子邮件。
- 记录与学员的通话。

另请参阅：

- [使用行动计划模板为护理计划创建任务](#)
- [行动启动器](#)

## Education Cloud 中的自动化流程

使用 Salesforce 工具可将您的学术流程、验证身份和创建评估自动化，并向成员提供服务。

表 11: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

### 业务规则引擎 (BRE)、决策表和决策解释器

无需代码即可大规模运行业务逻辑。

优点和特点如下：

- 创建自定义规则集，然后在任何地方调用它们。
- 使用视觉设计器构建规则。
- 取代商业用户的电子表格。
- 使用 OmniScripts 和 Flow Builder，将其嵌入任何行业流程和 workflows。
- 自动调用业务规则引擎，以便当业务逻辑发生变化时，无需修改自动化。
- 决策解释器解释了为何在业务规则引擎中做出决策。

使用个案，其中包括：

- 根据潜在客户兴趣表中的属性，将其推荐给合适的顾问。
- 将学员转给合适的工作人员，以跟进其申请。
- 将学员引导至合适的顾问、护理计划或行动计划。
- 确定何时向学生提供默认奖学金。
- 商业用户可以进去并修改规则，如把 GPA 的入学资格要求从 3.2 调整到 3.5。
- 为对计算机科学感兴趣的学员分配一位导师。
- 检查急需经济援助的学员资格。

### 身份验证

通过使用标准化身份验证流程，来保护敏感信息，并确保遵守 FERPA、GLBA、HIPAA 和 PCI 等法规。这些流程非常灵活，可提供审计跟踪并打击身份欺诈行为。

优点和特点如下：

- 外部数据库搜索
- 多对象搜索
- 验证跟踪审核
- 自定义管理设置

使用个案，其中包括：

- 当学生致电机构时，工作人员可快速确认学生身份。

### Discovery Framework

创建问题和评估表，以收集项目注册的详细信息。

使用个案，其中包括：

- 使用评估来匹配导师和学员。
- 审查对咨询项目注册评估的回复，以确定该项目是否能满足学员的需求，并确定如何最好地支持学员。



Service Process Studio

快速高效地设计无缝客户服务流程。工作人员可启动这些服务流程，并开始为学生提供客户服务。

使用个案，其中包括：

- 注册员的业务包括处理课程替换、课程豁免、学期退学、成绩单或者学位和毕业证书等方面的请求。
- 学生业务包括处理关于更改联系信息、更改学习项目或新申报和更改主修和辅修专业等方面的请求。
- 要求和入学包括处理学分转移和学分申诉等方面的请求。

另请参阅：

- [业务规则引擎](#)
- [决策解释器](#)
- [决策表](#)
- [身份验证](#)
- [Discovery Framework 和评估](#)
- [Service Process Studio](#)

在 Education Cloud 中管理和可视化关系

使用可操作关系中心 (ARC) 将您配置的对象之间的关系进行可视化，例如人员和家庭。

表 12: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

使用个案，其中包括：

- 父母与子女的关系
- 兄弟姐妹关系
- 指导关系
- 咨询关系

另请参阅：

- [对家庭建模](#)
- [可操作关系中心](#)

## 管理 Education Cloud 中的文档

通过使用清单、实时文档上传和创建自动文档管理流程，减少摩擦并简化学生和教职员工之间的更新。

表 13: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

使用这些组件来管理文档。

- 文档清单
- 文档生成
- 智能文档阅读器

另请参阅：

- [文档管理的实施注意事项](#)
- [文档跟踪和审批](#)
- [智能文档阅读器](#)
- [智能文档自动化](#)

## 使用会计子分类账准备您的教育机构的财务数据

使用会计子分类账 (ASL) 为会计部门处理和准备各部门获取的财务数据，同时提供资金分配并与外部会计系统进行集成。

表 14: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

使用个案，其中包括：

- 补助金
- 奖学金
- 捐赠
- 学费
- 图书馆费用
- 食品项目
- 申请费

另请参阅：

- [会计子分类账](#)

## 使用 OmniStudio 为成员设计个性化引导体验

使用 OmniStudio 创建无缝数字体验。

表 15: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

优点和特点如下：

- 创建组成界面和互动。
- 通过简单的配置，设计个性化、完全品牌化的引导消费者表单。
- 构建丰富的动态用户界面，以便一目了然地显示来自多个来源的上下文汇总信息和操作。
- 跨多种设备和渠道进行快速部署，以及更新互动与体验。
- 将来自 Salesforce 甚至外部系统的信息引入引导界面。
- 更改 Education Cloud 提供的任何组件。

使用个案，其中包括：

- 使用 FlexCard 作为学生简档卡。
- 向 FlexCard 添加视觉效果。
- 根据您希望业务用户使用的内容设计 FlexCard。
- 根据 FlexCard 上的未来学生邮政编码显示天气。
- 在 FlexCard 上实时查看整个学习管理系统登录历史记录。
- 使用 OmniScript 构建整个流程。

另请参阅：

- [将 OmniStudio 与 Education Cloud 配合使用](#)
- [OmniStudio](#)

## 使用数据处理引擎转换 Education Cloud 数据

使用数据处理引擎可帮助您转换 Salesforce 组织所提供的数据，并将转换结果作为新记录或更新记录进行写回。例如，您可以使用数据处理引擎和流程建立和维护校友社区的个人公共简档记录。必选。

表 16: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

另请参阅：

- [数据处理引擎](#)

## 使用 Marketing Cloud Engagement for Education 管理电子邮件营销活动

使用 Marketing Cloud Engagement for Industries 将您的 Education Cloud CRM 数据与 Marketing Cloud 同步，以创建电子邮件营销活动。

表 17: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

使用个案，其中包括：

- 申请截止日期提醒
- 招生预约详情
- 班级年级和筹款活动
- 校友外联活动

另请参阅：

- [Marketing Cloud Engagement for Education](#)

## 使用信息披露和合规中心创建和管理法定报告

组织提问和回答，并生成可轻松访问和跟踪的报告，以满足法定报告的要求。

表 18: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

用例包括用于下述情况的报告：

- 综合高等教育数据系统 (IPEDS)
- 联邦学生援助 (FSA)
- 国家学生贷款数据系统 (NSLDS)
- 教育发展与支持委员会 (CASE)

另请参阅：

- [信息披露与合规中心](#)

## Education Cloud 和翻译

Salesforce 为 Education Cloud 提供多种语言的翻译。

表 19: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

### 常见问题

获得本地化问题的答案，包括频率、语言和文档。

你们多久本地化一次 Salesforce.org 产品？

我们将产品标签和文字本地化，作为每个主要季节性发布的一部分。

你们本地化成什么语言？

Salesforce.org 通过软件包而不是产品进行本地化，所以语言各不相同。参阅 [可用语言](#)。Salesforce 提供三种级别的语言支持：完全支持的语言、最终用户语言和仅平台语言。有关更多信息，请参见[支持的语言](#)。

你们是否会本地化产品文档？

我们目前本地化了这些产品的文档：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) 和 Student Success Hub (SSH)。请参见 [可用语言](#)，了解详细信息。有关文档链接的列表，请参见[本地化文档](#)。

我注意到翻译中出现错误或遗漏了什么。我在哪里报告它？

请记住，我们只为主要版本更新翻译，因此在次要版本之后，它们可能会不同步。要报告错误，请[创建个案](#)，主题设置为设置和安全性，类别设置为全球化和本地化。

我可以覆盖翻译吗？

当然可以。您可以使用翻译工作台来覆盖翻译。要了解更多信息，请参阅[翻译工作台](#)。

语言和区域设置有什么区别？

在 Salesforce 中，您将看到语言和区域设置。区域设置决定了日期和时间、地址、电话号码以及数字中逗号和句号的显示格式。语言决定了对象、字段、设置和用户界面文本的显示语言。

你们是否接受来自社区的翻译？

尽管我们的许多产品都是开源的，但我们目前不接受 GitHub pull 对本地化投稿的请求。本地化过程需要一定程度的维护，这对于社区投稿者来说是不现实或不可持续的，因此我们依靠自己的本地化计划来提供高质量、及时的翻译。

## 可用语言

请参阅用于下述项目的语言列表 Nonprofit Cloud Education Cloud 。

Salesforce.org 提供这些语言的翻译。当您在用户（或组织范围）设置期间选择一种支持的语言时，Nonprofit Cloud Education Cloud 对象、字段、设置和用户界面文本将以该语言显示。

## Education Cloud

请参阅 [Salesforce 语言支持](#)。

## Nonprofit Cloud

请参阅 [Salesforce 语言支持](#)。

## 本地化文档

获取其他语言文档的链接。

使用这些链接访问每种可用语言的本地化文档。

## Education Cloud

- [中文（简体）](#)
- [中文（繁体）](#)
- [丹麦语](#)
- [荷兰语](#)
- [芬兰语](#)
- [法语](#)
- [德语](#)
- [意大利语](#)
- [日语](#)
- [韩语](#)
- [挪威语](#)
- [葡萄牙语（巴西）](#)
- [俄语](#)
- [西班牙语（西班牙）](#)
- [西班牙语（墨西哥）](#)
- [瑞典语](#)

## Nonprofit Cloud

- [中文（简体）](#)
- [中文（繁体）](#)
- [丹麦语](#)
- [荷兰语](#)
- [芬兰语](#)
- [法语](#)
- [德语](#)
- [意大利语](#)
- [日语](#)
- [韩语](#)
- [挪威语](#)
- [葡萄牙语（巴西）](#)
- [俄语](#)
- [西班牙语（西班牙）](#)
- [西班牙语（墨西哥）](#)
- [瑞典语](#)

## 启用语言

在 Salesforce 中为您的下述项目启用本地化 Nonprofit Cloud Education Cloud product。

我们建议您完成以下步骤，以启用在以下位置中使用的语言：Nonprofit Cloud Education Cloud：

1. 在使用任何翻译的语言之前，请在设置中启用翻译工作台。有关信息，请参阅[启用和禁用翻译工作台](#)。
2. 如果您正在启用仅平台语言（例如，加泰罗尼亚语）：
  - a. 从“设置”中，搜索然后选择启用仅平台语言。
  - b. 将所需语言移至显示的语言列表中。
  - c. 保存更改。

# 设置 Education Cloud

为贵组织使用引导设置来启用 Education Cloud，然后配置应用程序和功能。确保将 Education Cloud 完整访问权限权限集分配给自己（作为管理员）。

表 20: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 使用引导设置：                                                              | Education Cloud 完整访问权限 |

访问“设置 Education Cloud”页面上的引导设置：

- 1. 从快速查找框的“设置”中，输入 Education Cloud。
- 2. 在“功能设置”下，选择设置 Education Cloud。

# 启用 Education Cloud

启用并使用 Education Cloud 来支持整个学习者体验，包括管理申请、时间安排、课程、设施等。

表 21: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 启用 Education Cloud：                                                  | Education Cloud 完整访问权限 |

**重要:**  
启用 Education Cloud 后，不能禁用它。

- 1. 从“设置”中，在“快速查找”框中，输入Education Cloud。
- 2. 在“功能设置”下，选择设置 Education Cloud。
- 3. 打开 Education Cloud。

启用 Education Cloud 后，继续设置贵组织中的应用程序和功能。



## 启用个人客户

设置个人客户，以管理 Education Cloud 中的用户。

表 22: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 启用个人客户：                                                              | Education Cloud 完整访问权限 |

在 Education Cloud 中，学生、教师、校友和外部联系人等有关个人的数据作为“个人客户”存储在“客户”对象中。个人客户可以将客户和联系人信息合并到一条记录中。参见[启用个人客户](#)。

### 重要：

启用个人客户时，请为客户对象创建以下记录类型：公司客户、中学和大学。参见[创建记录类型](#)。

## 设置 Student Success 应用程序

配置 Student Success，为学员提供主动式个性化支持，包括学业、助学金、职业发展等。

表 23: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 启用并配置 Student Success：                                               | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 在“设置”的快速查找框中输入设置 Education Cloud，然后选择设置 Education Cloud。

2. 在“设置 Student Success 应用程序”下，打开 **Student Success**。如果系统提示确认，单击打开。

注：

启用后：

- 可以从应用程序启动器中启动 Student Success 应用程序。
- 可以对时间线组件进行配置设置。要使用时间线，将其启用。
- Education Cloud 的选项列表值可用于对象个案和计划管理对象上的字段。

3. 创建支持流程。
  - a. 在“设置”的快速查找框中输入支持流程，然后选择支持流程。
  - b. 单击新建。
  - c. 对于现有支持流程，选择主流程。
  - d. 输入一个支持流程名称。例如，输入学生咨询。
  - e. 还可以选择性地输入支持流程的说明。
  - f. 保存操作。
  - g. 将“个案状态”保留原样，然后单击保存。
4. 为学员咨询创建个案记录类型。
  - a. 在“设置”的快速查找框中输入设置 Education Cloud，然后选择设置 Education Cloud。
  - b. 在“创建咨询个案记录类型”下，单击创建个案记录类型。
  - c. 在“对象管理器”中的“个案记录类型”页面上，单击新建。
  - d. 对于“现有记录类型”，选择主类型。
  - e. 输入记录类型标签，然后按 Tab 键自动填写记录类型名称。例如，输入健康。
  - f. 对于“支持流程”，选择学生咨询。
  - g. 还可以选择性地提供记录类型的说明。
  - h. 选择活动。
  - i. 选择简档权限，然后单击下一步。
  - j. 保存操作。

5. 为学员创建成功团队。

在“设置”的快速查找框中输入设置 Education Cloud，然后选择设置 Education Cloud。

在“设置成功团队”下，单击设置成功团队。

在“成功团队”页面中，单击新建。

为成功团队输入名称。

选择个案记录类型。

选择一个默认的未分配个案团队。

输入所有其他所需详细信息并保存更改。
6. 为学员启用护理计划。

在“设置”的快速查找框中输入设置 Education Cloud，然后选择设置 Education Cloud。

在“设置护理计划”下，单击启用护理计划。

在“护理计划设置”页面，打开护理计划。
7. 启用 Salesforce Scheduler。

在“设置”的快速查找框中输入设置 Education Cloud，然后选择设置 Education Cloud。

在“设置 Salesforce Scheduler”下，单击设置 Salesforce Scheduler。请参阅[为 Education Cloud 启用 Salesforce Scheduler](#)。

设置 Alumni Relations

使用 Alumni Relations 在集中位置高效地对来自教育机构的校友进行管理并与校友进行互动。

表 24: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                                                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                                        |
| 所需用户权限                                                               |                                                        |
| 设置 Alumni Relations：                                                 | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>查看设置和配置<br>和<br>自定义应用程序 |

## 启用 Alumni Relations

使用 Alumni Relations 在集中位置高效地对来自教育机构的校友进行管理并与校友进行互动。

### 重要:

启用 Alumni Relations 前，您必须启用 Education Cloud。启用 Alumni Relations 后，无法将其禁用。

1. 在“设置”的快速查找框中输入 Education Cloud，然后选择设置 Education Cloud。
2. 打开校友关系

## Alumni Relations 应用程序

您的校友团队成员可以通过 Alumni Relations 应用程序管理校友信息，并帮助校友保持参与度并对他们的母校进行投资。

您可以对 Alumni Relations 应用程序进行自定义设置，以满足您所在机构的要求，例如使用 Lightning 应用程序生成器创建特定于不同角色的布局和功能。

## 自定义应用程序

1. 在应用程序启动器中，找到并选择校友。
2. 从“设置”中，在快速查找框中，找到并选择 Lightning 应用程序生成器。
3. 从列表中选择一个要编辑的页面，或单击新建，创建页面。
4. 根据您的需求自定义应用程序。根据需要添加组件并对其进行修改，以创建自定义功能。

## 另请参阅

- [Lightning 应用程序生成器](#)

## 设置 Academic Operations 应用程序

配置 Academic Operations，以创建学习课程和项目，定义学习成果，管理学习计划，配置规则等。

表 25: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 启用并配置 Academic Operations：                                           | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 在“设置”的快速查找框中输入设置 Education Cloud，然后选择设置 Education Cloud。

2. 在“设置 Academic Operations 应用程序”下，打开 **Academic Operations**。如果系统提示确认，单击打开。
3. 要设置学习对象，请展开下拉菜单。
  - a. 在“创建学习成绩记录类型”下，单击创建记录类型，然后至少创建三种记录类型。
    - i. 在对象管理器中的“学习成绩记录类型”页面上，单击新建。
    - ii. 在“新建记录类型”页面上，将“现有记录类型”选为主要类型。
    - iii. 将记录类型标签输入为学习课程。
    - iv. 将记录类型名称输入为学习\_课程。
    - v. 还可以选择性地提供记录类型的说明。
    - vi. 选择“活动”。
    - vii. 选择简档权限，然后单击下一步。
    - viii. 保存操作。
    - ix. 重复这些步骤，以创建学习项目和成绩组记录类型。
    - x. 如果需要，创建额外的记录类型。

| 记录类型标签 | 记录类型名称 |
|--------|--------|
| 学习课程   | 学习_课程  |
| 学习项目   | 学习_项目  |
| 成绩组    | 成绩_组   |
| 学位     | 学位     |
| 文凭     | 文凭     |

- b. 要将学习成绩类型映射到记录类型，请在“设置学习成绩配置”下单击设置学习成绩类型。
  - i. 单击新建学习成绩配置。
  - ii. 为配置输入名称，然后按 Tab 键自动填充 API 名称。例如，输入学习课程。
  - iii. 对于“学习成绩类型”，选择学习课程。
  - iv. 对于“学习成绩记录类型”，选择学习\_课程。
  - v. 输入所有其他所需详细信息并保存更改。
  - vi. 重复上述操作，创建名为“学习项目”和“成绩组”的学习成绩配置。
  - vii. 如果需要，创建自定义学习成绩配置。

| 名称   | API 名称         | 学习成绩类型 | 学习成绩记录类型 |
|------|----------------|--------|----------|
| 学习课程 | LearningCourse | 学习课程   | 学习_课程    |

| 名称   | API 名称           | 学习成绩类型 | 学习成绩记录类型 |
|------|------------------|--------|----------|
| 学习项目 | LearningProgram  | 学习项目   | 学习_项目    |
| 成绩组  | AchievementGroup | 成绩组    | 成绩_组     |
| 学位   | 学位               | 自定义    | 学位       |
| 文凭   | 文凭               | 自定义    | 文凭       |

注：  
每种学习成绩类型都要求至少有一条学习成绩配置记录。无法删除学习课程、学习项目、成绩组学习成绩配置记录。

4. 更新项目计划生成器所需对象的共享设置：
- 1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“共享设置”，然后选择“共享设置”。
  - 2. 在默认共享设置下，单击編輯。
  - 3. 修改这些对象的默认内部访问权限：

| 对象   | 内部默认访问权限 |
|------|----------|
| 学习   | 公用读/写    |
| 学习成绩 | 公用只读     |

您还可以通过[共享规则](#)管理这一访问权限。任何创建项目计划的人员都需要共享和编辑相关学习对象的访问权限。

有关默认共享设置的更多信息，请参阅[组织范围的共享默认设置](#)。

## 设置 Mentoring

让您的机构进行设置，以提供和管理指导福利和项目。

表 26: 需要的版本和用户权限

| 适用于：Lightning Experience                                             |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                                        |
| 所需用户权限                                                               |                                                        |
| 启用并配置 Mentoring：                                                     | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>查看设置和配置<br>和<br>自定义应用程序 |

## 启用 Mentoring

使用 Mentoring 来创建和管理指导项目，加强导师和学员之间的关系，并分配福利。

**重要:**  
启用 Mentoring 前，您必须启用 Education Cloud。启用 Mentoring 后，无法将其禁用。

- 1. 在快速查找框的“设置”中输入 Education Cloud，然后选择设置 Education Cloud。
- 2. 打开 Mentoring。

## 用于指导的从属功能

启用功能，即可获得 Mentoring 应用程序的所有功能。

| 从属功能                | 该功能有何帮助          |
|---------------------|------------------|
| Discovery Framework | 创建和管理评估。         |
| 互动汇总                | 跟踪导师和学员之间的会议和课节。 |
| 项目和福利管理             | 创建指导项目并向用户分配福利。  |
| 记录报警                | 指出指导需要现在或不久之后关注。 |
| 时间线                 | 参阅指导活动历史。        |

另请参阅：

- [设置依赖功能](#)
- [设置可选功能](#)

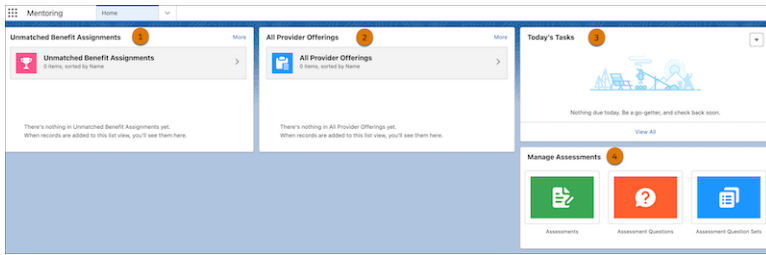
## 设置指导应用程序主页

使用指导应用程序主页，查看指导信息并管理导师和学员之间的关系。

表 27: 需要的版本和用户权限

| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置指导应用程序主页：                                                          | Education Cloud 完整访问权限 |

在指导主页上，辅导员可以查看福利分配、福利提供者以及日常和即将开展的任务。他们还可以管理用于指导项目的评估。



- 查看没有为注册学生分配导师的福利分配记录 (1)。
- 查看充当导师的用户的记录以及他们为学员提供的福利类型 (2)。
- 参阅今天到期的任务。单击查看所有，查看所有任务 (3)。
- 管理用于将学员与导师联系起来的评估 (4)。

使用 Lightning App Builder 设置指导主页。

1. 在应用程序启动器中，找到并选择指导。
2. 在“设置”中找到并选择 Lightning App Builder。
3. 单击新建。
4. 选择“主页”，然后单击“下一步”。
5. 在“标签”中输入指导，然后单击下一步。
6. 单击复制 Salesforce 默认页面。
7. 选择“指导应用程序主页”，然后单击“下一步”。
8. 进行附加配置，并保存更改。

## 关于福利分配列表视图的注意事项

启用指导，为福利分配对象创建不匹配的福利分配列表视图。该表视图显示未指定提供者的所有福利分配情况。如果您删除不匹配的福利分配列表视图，并将其替换为其他列表视图，则指导应用程序主页将不会显示福利分配的列表视图。

如果删除列表视图，请创建一个列表视图，并确保设置这些参数。

1. 将 API 名称设置为 `UnmatchedBenefitAssignments`。
2. 确保所有用户都可以看到新的列表视图。
3. 在按所有者筛选中，选择所有福利分配。
4. 添加过滤器。
  - a. 在字段中，选择提供者。
  - b. 对于运算符，选择等于。
  - c. 将该值保留为未指定。



另请参阅：

- [在 Lightning Experience 中创建或复制列表视图](#)

## 为指导更新页面布局

配置要与指导一起使用的福利分配和账户记录页面。

## 为学员创建福利页面布局

为福利对象创建页面布局，以便在学员 Experience Cloud 站点门户网站中使用。

1. 从对象管理器的“设置”中，单击福利。
2. 单击页面布局，然后单击新建。
3. 从现有页面布局中，选择福利布局。
4. 输入名称，例如学员福利布局。
5. 保存更改。
6. 单击按钮。
7. 从页面布局中删除所有按钮，然后保存更改。
8. 单击新建页面布局分配，然后单击编辑。
9. 选择您的学员简档。
10. 从页面布局到使用，选择学员福利页面布局，然后保存更改。

## 将提供者字段添加到福利分配页面布局

指导辅导员可以通过在福利分配记录页面上指定提供者字段的联系人值，来匹配导师和学员。

1. 从对象管理器的“设置”中，单击福利分配。
2. 依次单击“页面布局”和“福利分配布局”。
3. 单击“字段”，然后将提供者拖到“福利和注册详细信息”部分。
4. 保存更改。

## 更新个人账户记录页面

将支持指导的相关列表添加到账户记录页面。

1. 从对象管理器的“设置”中，单击个人账户。
2. 依次单击“页面布局”和“个人账户布局”。

3. 单击相关列表，然后从页面布局中添加所有相关列表。
- 个人联系

• 提供者提供的服务

• 个人联系项目注册

• 项目注册
4. 保存更改。

### 用于指导的外部共享设置

在您的组织范围默认值中指定的外部共享设置适用于拥有 Customer Community Plus 许可证的用户。参见设置外部组织范围的共享默认值。

更新在指导应用程序中使用的对象的外部共享设置。

| 对象         | 访问类型 |
|------------|------|
| 行动计划       | 专用   |
| 评估         | 专用   |
| 评估问题       | 公用只读 |
| 评估问题集      | 公用只读 |
| 福利类型       | 公用只读 |
| 福利分配       | 专用   |
| 个人公共简档首选项集 | 专用   |
| 项目         | 公用只读 |
| 提供者提供的服务   | 专用   |
| 服务资源       | 公用只读 |
| 测量单位       | 公用只读 |

另请参阅：

- [参见设置外部组织范围的共享默认值](#)

## 设置 Education Analytics 应用程序

配置 Education Analytics，以监控机构的运行状况，并从仪表板和关键绩效指标获得见解。

表 28: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

| 所需用户权限                      |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 启用并配置 Education Analytics : | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>CRM Analytics for Education Cloud 管理员 |

## 先决条件

- 启用所有依赖 Education Cloud 的功能。参阅 [设置依赖功能](#)。
- 将信息请求 (RFI) 作为一种记录类型分配给个案对象。参阅 [#unique\\_69/unique\\_69\\_Connect\\_42\\_section-3203](#)。

## 配置 Education Analytics

1. 在“设置”的快速查找框中输入设置 `Education Cloud`，然后选择设置 `Education Cloud`。
2. 在“设置 Education Analytics 应用程序”下，单击配置 `Education Analytics`。
3. 要分配管理员权限，在“设置权限”下方，单击分配权限集。
  - a. 从权限列表中，单击适用于教育的 `CRM Analytics 管理员`。
  - b. 单击管理分配，然后单击添加分配。
  - c. 选择用户，单击分配，然后单击完成。
4. 在“设置 CRM Analytics”下，单击设置，然后单击启用 `CRM Analytics`。
  - a. 在“设置 CRM Analytics”下方，单击分配权限集。
  - b. 从权限列表中，单击 `Education Cloud` 对象和组件。
  - c. 单击管理分配，然后单击添加分配。
  - d. 从用户列表中，单击具有 `Analytics Cloud` 集成用户简档的用户。
  - e. 单击分配，然后单击完成。
5. 在“设置 Education Analytics”下方，单击启用。应用程序的安装可能需要一些时间。如需了解如何查看请求状态，请参阅 [自动安装请求](#)。
6. 在“设置 Analytics 访问权限”下，将权限集分配给其他用户，以查看或管理 Analytics。

## 刷新 Analytics 数据

计划 Education Analytics 应用程序的刷新时间，以确保您的应用程序可以使用最新的数据。参见为 [CRM Analytics 模板计划数据刷新时间](#)。

要手动触发即时数据刷新：

1. 在应用程序启动器中找到并选择 `Analytics Studio`。

2. 在“集合”下方单击数据管理器。
3. 单击集合，之后单击 SFDC\_LOCAL 下拉菜单，之后选择立即运行。
4. 单击“模式”，然后找到并运行这些模式。
  - 教育应用程序 Education Analytics
  - 教育应用程序 Education Analytics 用户
  - Education\_Analytics Education Analytics SS
  - Education\_Analytics Education - Alumni Engagement
5. 要查看作业状态，请单击作业监控，然后单击刷新。

另请参阅：

- [了解 Education Analytics](#)

## 设置依赖功能

打开这些必需的功能，以便使用 Education Cloud。

表 29: 需要的版本和用户权限

| 适用于：Lightning Experience                                             |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                                                                                                                                                                                               |
| 所需用户权限                                                               |                                                                                                                                                                                                               |
| 设置依赖功能：                                                              | Education Cloud 完整访问权限                                                                                                                                                                                        |
| 功能                                                                   | 步骤                                                                                                                                                                                                            |
| 护理计划                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“设置”的快速查找框中输入计划和个案管理，然后选择护理计划设置。</li> <li>2. 打开创建和管理护理计划。</li> </ol>                                                                                               |
| 个案处理过程                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“设置”的快速查找框中输入计划和个案管理，然后选择个案处理过程设置。</li> <li>2. 打开创建和管理个案处理过程。</li> <li>3. 将选项列表值添加到投诉参与者对象的“状态”字段中。参见<a href="#">配置个案和投诉参与者</a>。</li> </ol> <p>仅项目管理和学生成功功能需要。</p> |
| 个案转介                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“设置”的快速查找框中输入计划和个案管理，然后选择个案转介设置。</li> <li>2. 打开创建和管理转介。</li> </ol>                                                                                                 |
| 多个客户联系人                                                              | 参见 <a href="#">设置多个客户联系人</a> 。                                                                                                                                                                                |

| 功能                  | 步骤                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Discovery Framework | <div><div>1. 在“设置”的快速查找框中输入 Discovery Framework，然后选择一般设置。</div><div>2. 启用 Discovery Framework。</div></div>                                                                         |
| 文档清单                | <div><div>1. 在“设置”的快速查找框中输入文档清单，然后选择文档清单设置。</div><div>2. 开启具有附件的清单项目。</div></div>                                                                                                  |
| 小组成员关系              | <div><div>1. 在“设置”的快速查找框中输入计划和个案管理，然后选择小组成员关系设置。</div><div>2. 打开创建并管理家庭和组。</div></div>                                                                                             |
| OmniStudio 设计器      | <div><div>1. 在“设置”的快速查找框中输入 OmniStudio，然后选择 OmniStudio 设置。</div><div>2. 打开 OmniStudio 元数据和受管软件包运行时。</div></div>                                                                    |
| 计划和权益管理             | <div><div>1. 在“设置”的快速查找框中输入福利管理，然后选择计划和福利管理设置。</div><div>2. 打开创建和管理您的计划、福利和目标。</div><div>3. 打开当用户有权访问福利分配和目标分配的父记录时，允许用户访问所有福利分配和目标分配记录。</div></div> <div>仅项目管理、指导和学生成功功能需要。</div> |
| 记录报警                | <div><div>1. 在“设置”的快速查找框中输入记录警报设置，然后选择记录警报访问权限。</div><div>2. 打开打开记录警报访问权限。</div></div>                                                                                             |

设置可选功能

打开这些可选功能，对 Education Cloud 进行充分利用。

表 30: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 启用功能：                                                                | Education Cloud 完整访问权限 |

| 功能                       | 步骤                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会计子分类账                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 添加会计子分类账用户。</li> <li>2. 为会计子分类账建立数据管道。</li> <li>3. 分配会计子分类账权限集。</li> </ol> <p>参见<a href="#">会计子分类账设置</a>。</p>               |
| 信息披露与合规中心                | 请参阅 <a href="#">信息披露与合规中心</a> 。                                                                                                                                       |
| 决策表                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“设置”的快速查找框中输入业务规则引擎，然后选择业务规则引擎设置。</li> <li>2. 打开 Industries Cloud 公共决策表访问权限。</li> </ol>                                    |
| Discovery Framework      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“设置”的快速查找框中输入 Discovery Framework，然后选择一般设置。</li> <li>2. 打开 Discovery Framework。</li> </ol>                                 |
| 智能文档阅读器                  | <p>请参阅<a href="#">智能文档阅读器</a>。</p> <p><b>重要：</b><br/>打开 Government Cloud 中的智能文档阅读器，Government Cloud Plus 组织就可以将数据发送到授权边界之外。请联系您的 Salesforce 客户主管，了解更多信息。</p>          |
| 互动汇总                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在快速查找框的“设置”中输入互动汇总，然后选择互动汇总设置。</li> <li>2. 打开互动汇总。</li> <li>3. 打开基于角色结构的共享，用于互动汇总。</li> <li>4. 打开基于角色结构的共享，用于互动。</li> </ol> |
| 适用于教育行业的 Marketing Cloud | 参见 <a href="#">适用于教育行业的 Marketing Cloud</a> 。                                                                                                                         |

| 功能                                     | 步骤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 成果管理                                   | <p>为了启用成果管理，请参阅<a href="#">成果管理设置</a>。</p> <p>启用成果管理后，创建权限集，并将其分配给用户。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 选择 Education Cloud 完整访问权限集。</li><li>2. 更新系统权限，用于新建权限集。<ol style="list-style-type: none"><li>a. 从快速查找框的“设置”中，输入“权限集”，选择“权限集”。</li><li>b. 单击您的新建成果管理权限集。</li><li>c. 单击系统权限，然后单击编辑。</li><li>d. 添加权限。<ul style="list-style-type: none"><li>• 对于 CRM 用户，选择管理成果和运行流程。</li><li>• 对于 Experience Cloud 用户，选择管理成果。</li></ul></li><li>e. 保存更改。</li></ol></li><li>3. 将权限集分配给需要成果管理的用户。参阅<a href="#">向用户分配权限集</a></li></ol> |
| Education Cloud 的 Salesforce Scheduler | 参阅 <a href="#">为 Education Cloud 启用 Salesforce Scheduler</a> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 时间线                                    | 参阅 <a href="#">在 Salesforce 中设置时间线</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 视频呼叫                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“设置”的快速查找框中输入视频通话，然后选择视频通话设置。</li><li>2. 打开视频通话。</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

设置常用组件

设置常用行业功能，使组织发挥最大的作用。

表 31: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置常用组件：                                                              | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 设置时间线。
  - a. 在“时间线”下，单击设置时间线。
  - b. 打开时间线。

- 2. 设置互动汇总。
  - a. 在“互动汇总”下，单击设置互动汇总。
  - b. 打开互动汇总。
- 3. 设置可操作分段。
  - a. 在“可操作分段”下，单击设置可操作分段。
  - b. 打开可操作分段。
- 4. 设置操作启动器。
  - a. 在“操作启动器”下，单击设置操作启动器。
  - b. 打开操作启动器。
- 5. 设置兴趣标记。
  - a. 在“兴趣标记”下，单击设置兴趣标记。
  - b. 打开兴趣标记。
- 6. 设置可操作关系中心。
  - a. 在“可操作关系中心”下，单击设置可操作关系中心。
  - b. 打开可操作关系中心。

另请参阅：

- [在您所在的机构支持学生成功](#)
- [使用 Salesforce 中的时间线查看事件](#)
- [互动总结](#)
- [可操作分段](#)
- [操作启动器](#)
- [兴趣标记](#)
- [可操作关系中心 \(ARC\)](#)

## 创建和配置标准简档

根据 Education Cloud 用户的角色为他们创建标准简档。

表 32: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |



## 所需用户权限

向 Education Cloud 体验站点添加用户：

Education Cloud 完整访问权限

## 配置标准用户简档

1. 在“设置”的快速查找框中输入简档，然后选择简档。
2. 单击标准用户。
3. 单击分配的应用程序。
4. 单击编辑并将“招生和录取”编辑为可见。或者，您可以将招生和录取设置为默认应用程序。
5. 保存更改。
6. 单击简档概览。
7. 单击对象设置，然后单击客户。
8. 单击“编辑”。
9. 在“客户”下：记录类型和页面布局分配，选择个人客户、初中和大学。
10. 保存更改。

## 创建招生官标准用户简档

1. 在“设置”的快速查找框中输入简档，然后选择简档。
2. 在标准用户旁边，单击复制。
3. 输入简档名称，保存更改。
4. 单击对象设置并确保新简档具有所需对象的访问权限。
5. 保存更改。

## 创建审核者标准用户简档

1. 从“设置”中，在“快速查找”框中，输入简档，然后选择简档。
2. 在标准用户旁边，单击复制。
3. 输入简档名称，保存更改。
4. 单击对象设置并确保新简档具有所需对象的访问权限。
5. 保存更改。

## 创建 Education Cloud 试用组织

在全功能试用体验中获得 Education Cloud 的实际体验。

表 33: 需要的版本

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| 适用于 : Lightning Experience                                             |
| 适用于 : Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

### 重要:

Education Cloud Prebuilt Apps 是一个非 SFDC 应用程序，根据您与 Salesforce 的主服务协议 ( f/k/a 主订阅协议 ) 的条款定义并受其约束。

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

### 注:

试用组织旨在证明概念和引导自我探索。试用组织将在 30 天后到期。

要注册试用组织：

1. 转到[开发人员免费试用](#)注册页面，在基于行业的试用选项卡中查找 Education Cloud 免费试用。

您也可以直接进入其中一个试用组织注册页面。

### 学习组织

该完全配置的组织包括丰富的样本数据，并让您看到所有 Education Cloud 功能的运行。使用这些组织来了解全面实施的情况。

### 预发行组织

该组织提供了即将发布的功能的预览。您只能在 Sandbox 预览窗口期间创建这些组织。如果页面不包含注册表单，预览窗口将关闭。

### 基本组织

该未配置的组织是一张空白板，只有必要的许可证和权限。使用这些组织进行概念项目的快速验证或一般测试。

2. 输入需要的信息并单击下一步。
3. 阅读并同意主服务协议。
4. 单击提交。

创建组织后，查看包含登录详细信息的电子邮件。您的试用组织包括预启用的 Education Cloud 功能以及这些功能所需的所有产品，例如 Salesforce Scheduler。

## 管理 Education Cloud 用户

向 Education Cloud 添加用户，并为他们授予所需的访问权限。

表 34: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

教育机构中存在不同类型的人员和角色。教职员工、工作人员、学员、招生官、招生人员等。作为 Salesforce 管理员，您的角色应确保每位用户获得其角色所需的权限。

助力员工使用 Education Cloud！参阅[添加单个用户](#)。

## 用户角色和权限

在分配权限之前考虑用户的角色。

表 35: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

Education Cloud 中的权限集授予用户对取得成功所需元素的访问权限。当您准备好使用 Education Cloud 时，请考虑机构中的角色和所需的访问权限。我们来了解一些不同的角色，看看哪些许可证适合这些角色。

## 招生主任

Dimitri Trapalis 是 Astro 大学的招生主任。制定并实施招生录取策略、预算和愿景是 Dimitri 的职责。由于其角色需要 Education Cloud 中各种数据的访问权限，Dimitri 需要的合适权限集许可证是 Education Cloud 完整访问权限或 Education Cloud 有限访问权限。

## 学术顾问

Yui Sato 是 Cloudy College 大学的学术顾问。Yui 的工作是帮助建立学员班级，以实现招生目标和机构收入目标。Yui 需要访问关于课程和计划注册、安排、录取数据等信息。由于 Yui 需要 Education Cloud 中许多功能的访问权限，Education Cloud 完整访问权限是他们需要的合适权限集许可证。

## 申请审核者

Regina Altman 负责审核 Astro 大学的入学申请。她负责接收和审核申请，不需要访问处理申请所需的功能之外的其他功能。适用于 Regina 的权限集许可证是 Education Cloud 有限访问权限。

## 潜在学生

Stephanie Rhimes 希望成为 Cloudy 大学的一名学生。要提交申请、请求获取信息或安排招生面试，Stephanie 需要 Education Cloud for Experience Cloud 用户权限集许可证。

## 招生人员

Marquis Bryant 是 Cloudy 大学的招生人员。他负责代表 Cloudy 出席大学招生见面会、校园活动和招生活动。他在整个招生过程中传达申请要求和截止日期，为潜在学生提供支持。Marquis 则需要 Education Cloud 完整访问权限权限集许可证。

## 系统管理员

Nina Brown 是 Cloudy 大学的 Salesforce 管理员。她负责领导 Cloudy 的 Salesforce 部署的持续发展和配置，确保平台在整个校园内无缝运行。Nina 是该大学负责关键 CRM 流程的主题专家。Nina 需要 Education Cloud 完整访问权限权限集许可证。

## 将 Education Cloud 权限集许可证分配给用户

用户根据分配给他们的许可证获得对 Education Cloud 的不同访问权限

表 36: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                                                      |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                                      |
| 所需用户权限                                                               |                                                      |
| 将 Education Cloud 权限集许可证分配给用户：                                       | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>查看设置和配置<br>和<br>分配权限集 |

## Education Cloud 权限集许可证

了解 Education Cloud 权限集许可证之间的差异以及它们如何为您的用户提供支持。

| 权限集许可证                                  | 描述                                                                          | 用户群体                                                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Education 完整访问权限                        | 允许用户访问所有 Education Cloud 对象和组件。                                             | 您的机构内的工作人员负责招生录取并帮助学生取得成功。                                            |
| Education Cloud for Experience Cloud 用户 | 为 Experience Cloud 用户提供与机构交互所需的对 Education Cloud 元素的访问权限。                   | 通过 Experience Cloud 站点与您的机构交互的用户。例如，您的机构的申请人、代表意向学生申请的人员或参加面试计划的在册学生。 |
| Education Cloud 有限访问权限                  | 为用户提供学生咨询和申请审核用例所需的 Education Cloud 对象和组件访问权限。请联系您的 Salesforce 客户主管，了解详细信息。 | 完成工作（例如审核向机构提交的申请或学生咨询服务）仅需某些特定对象和记录访问权限的用户。                          |

Education Cloud 可提供来自多个产品的功能，有些组件需要额外的许可证。此表格显示了建议为您的机构中的一些基础角色提供的权限集。

| 角色    | 建议的权限集                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理用户  | <ul style="list-style-type: none"> <li>访问会计子分类账 Growth 版本</li> <li>适用于教育的 CRM Analytics 管理员</li> <li>适用于教育的 CRM Analytics 用户</li> <li>数据管道基础用户</li> </ul> <div> <p><b>重要：</b><br/>您可以将数据管道基础用户权限仅分配给三个用户，因此将其分配给特定的管理员用户。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>DocGen 设计师</li> <li>DocGen 用户</li> <li>Education Cloud 完整访问权限</li> <li>管理会计子分类帐</li> <li>OmniStudio 管理员</li> <li>OmniStudio 用户</li> <li>数据管道用户查询</li> <li>运行会计子分类账作业</li> </ul> |
| 申请审核者 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Education Cloud 有限访问权限</li> <li>OmniStudio 管理员</li> <li>OmniStudio 用户</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 角色                  | 建议的权限集                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Experience Cloud 用户 | <div><ul style="list-style-type: none"><li>Education Cloud for Experience Cloud 访问权限</li><li>DocGen Runtime Community 用户</li></ul></div> <div>注:<br/>Education Cloud for Experience Cloud 访问权限包括所有需要的 OmniStudio 权限。</div> |

分配权限集许可证

在您配置应用之前，确保将 Education Cloud 完整访问权限权限集许可证分配给至少一位用户。

注:  
Salesforce 管理员复制 Education Cloud 权限集时，也需要 Education Cloud 完整访问权限权限集许可证。

1.

从“设置”中，在快速查找框中，输入“用户”，然后选择“用户”。
2.

单击用户名。
3.

在权限集许可证分配相关列表中，单击“编辑分配”。
4.

选择 Education Cloud 完整访问权限权限集许可证。
5.

保存更改。

Education Cloud 权限集

根据用户简档向用户分配权限集。

表 37: 需要的版本和用户权限

| 适用于：Lightning Experience                                             |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                                      |
| 所需用户权限                                                               |                                                      |
| 使用 Education Cloud 权限集：                                              | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>查看设置和配置<br>和<br>分配权限集 |

Education Cloud 权限集根据用户在机构中的角色授予其对工具和功能的所需访问权限。

权限集详细信息

在为用户分配权限集之前，请先了解 Education Cloud 权限集之间的区别。

| 权限集                                     | 描述                                                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Education Cloud 完整访问权限                  | 授予用户创建、读取和编辑所有 Education Cloud 对象和组件的访问权限。                                  |
| Education Cloud for Experience Cloud 用户 | 允许 Experience Cloud 用户访问 Education Cloud。                                   |
| Education Cloud 有限访问权限                  | 为用户提供学生咨询和申请审核用例所需的 Education Cloud 对象和组件访问权限。请联系您的 Salesforce 客户主管，了解详细信息。 |
| Education Cloud 审查者                     | 允许用户访问 Education Cloud 申请审查功能。                                              |

向用户分配权限集

在您分配权限集之前，确保将 Education Cloud 完整访问权限权限集分配给至少一位用户。

- 1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“权限集”，然后选择“权限集”。
- 2. 选择 Education Cloud 完整访问权限权限集。
- 3. 单击“管理分配”，然后单击“添加分配”。
- 4. 要分配权限集，请选择用户，然后单击“分配”。

注：  
我们建议 Salesforce 管理员为自己分配 Education Cloud 完整访问权限权限集。

- 5. 保存更改。

设置 Education Cloud 控制台

为机构内的不同角色创建主页。

表 38: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

根据用户与机构内数据的交互方式，按照这些建议的布局创建可最大程度提高工作效率的主页。

## 设置录取控制台

创建招生和入学应用程序的主页，其中显示录取数据、审核和任务。

表 39: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置录取控制台：                                                             | Education Cloud 完整访问权限 |

您可以在录取控制台中查看与机构的申请状态相关的概要数据见解。您还可以查看分配给您的审核、日常任务和事件以及即将到来的任务和事件。

### 创建主页

使用 Lightning 应用程序生成器为招生和录取应用程序创建录取控制台主页。

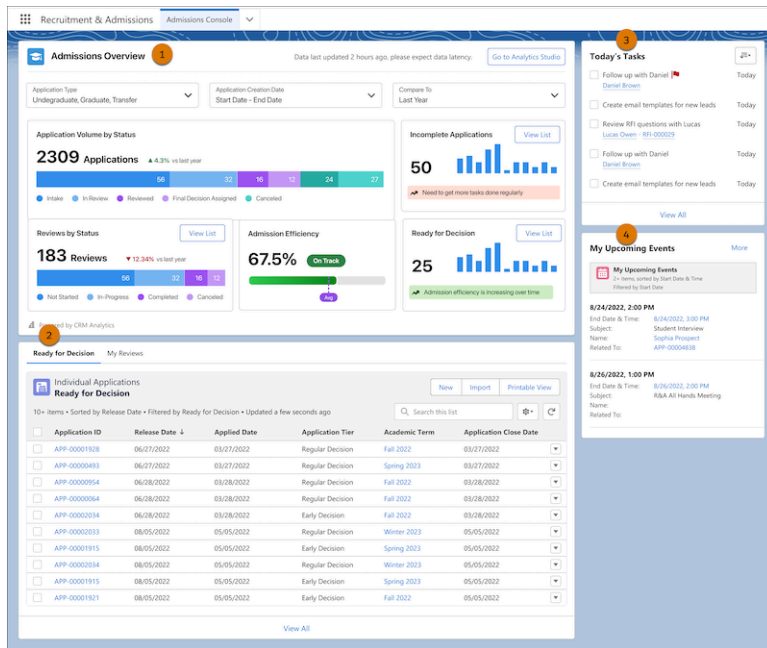
1. 在“设置”的快速查找框中输入应用程序生成器，然后选择 Lightning 应用程序生成器。
2. 单击“新建”。
3. 选择“主页”，然后单击“下一步”。
4. 在“标签”字段中，输入“录取控制台”，然后单击“下一步”。
5. 选择“标准主页”，然后单击“完成”。

创建主页后，就可以向控制台添加组件。



## 向主页添加组件

在“录取控制台”主页上配置 Lightning Web 组件。



注:

在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将 Education Analytics 仪表板组件拖动到该部分的顶部 (1)。

在右侧的组件属性面板中，将仪表板选择为招生和录取见解。如果您不能选择仪表板，请确定 Education Analytics 已设置。请参阅[设置 Education Analytics 应用程序](#)。

- 将选项卡组件拖动到紧靠 Education Analytics 仪表板下方的部分。将选项卡名更改为“准备决定”和“我的审查” (2)。
- 单击“准备决定”，添加“列表视图”组件，然后设置以下字段 (3)：

对于对象字段，选择 `__nest__`。

对于筛选字段，选择“准备决定”。

- 单击“我的审查”，添加“列表视图”组件，然后设置以下字段 (4)：

对于对象字段，选择“申请审核者”。

对于筛选字段，选择“我的审查”。

提示：

要将主页保留在窗口内并避免滚动，我们建议您将显示在“准备决定”和“我的审查”列表视图组件中的记录数目设置为 10 至 15 之间的值。

- 将“今日任务”组件拖动到右列 (5)。
- 将“列表视图”组件拖动到“今日任务”下的右列，并设置以下项目 (6)：

对于对象字段，选择“事件”。

对于筛选字段，选择“我收到的事件”。

对于要显示的记录数量，在右侧输入 2。

在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

激活主页

激活主页，并将其分配给需要获得访问权限的简档。

- 单击“激活”。
- 选择“应用程序和简档”。
- 单击“分配给应用程序和简档”。
- 对于 Lightning 应用程序，选择“招生和入学”，然后单击“下一步”。
- 对于简档，选择您要访问主页的简档，然后单击“下一步”。

### 设置 Alumni Relations 控制台

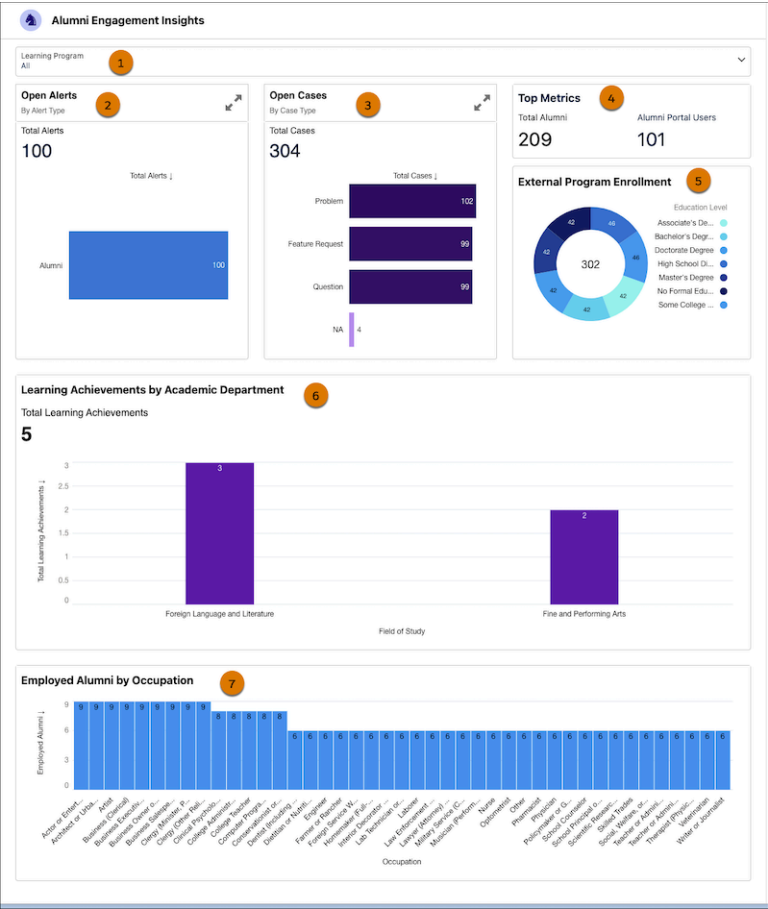
创建 Alumni Relations 应用程序主页，以便协调员或经理可以在此处查看校友信息并识别参与机会。

表 40: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                                                                      |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                                                      |
| 所需用户权限                                                               |                                                                      |
| 设置 Alumni Relations 控制台：                                             | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>CRM Analytics for Education Cloud 管理员 |

# 了解 Alumni Relations 控制台

校友关系控制台为校友协调员提供了一个关注校友参与度的中心位置。



仪表板具有多个图表，可根据关键绩效指标 (KPI) 实现校友参与度的可视化。

- 按院校或部门对信息进行筛选 (1)。
- 查看具有待处理警报的校友数量 (2)。
- 查看具有待处理个案的校友数量 (3)。
- 查看组织中的校友人数以及在入口网站创建过客户的人数 (4)。
- 查看校友在其他机构取得的学习成绩数量 (5)。
- 查看校友在您的机构取得的学习成绩数量 (6)。
- 查看校友就职的职业 (7)。

## 创建主页

使用 Lightning 应用程序生成器为 Alumni Relations 应用程序创建主页。

1. 在“设置”的快速查找框中输入应用程序生成器，然后选择 Lightning 应用程序生成器。
2. 单击新建。

- 3. 选择主页，然后单击下一步。
- 4. 在“标签”中输入校友控制台，然后单击下一步。
- 5. 选择标准主页，然后单击完成。

创建主页后，即可为其中添加组件。

向主页添加组件

将 CRM Analytics 仪表板组件添加到主页。

- 1. 将 CRM Analytics 仪表板组件拖动到顶部。
- 2. 在组件属性中，为“仪表盘”选择校友参与见解。如果您不能选择仪表盘，请确定 Education Analytics 已设置。请参阅[设置 Education Analytics 应用程序](#)。

保存并激活主页

激活主页，并将主页分配给需要获得访问权限的简档。

- 1. 保存更改后，单击激活。
- 2. 选择“应用程序和简档”。
- 3. 单击“分配给应用程序和简档”。
- 4. 为“Lightning 应用程序”选择校友，然后单击下一步。
- 5. 对于简档，选择您要访问主页的简档，然后单击“下一步”。
- 6. 保存更改。

设置招生和录取主管控制台

创建招生和入学应用程序的主页，主管可以在此查看招生和入学情况分析，创建可操作列表并将其分配给工作人员。

表 41: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置招生和录取主管控制台：                                                        | Education Cloud 完整访问权限 |

创建主页

使用 Lightning 应用程序生成器为招生和录取应用程序创建主管控制台主页。

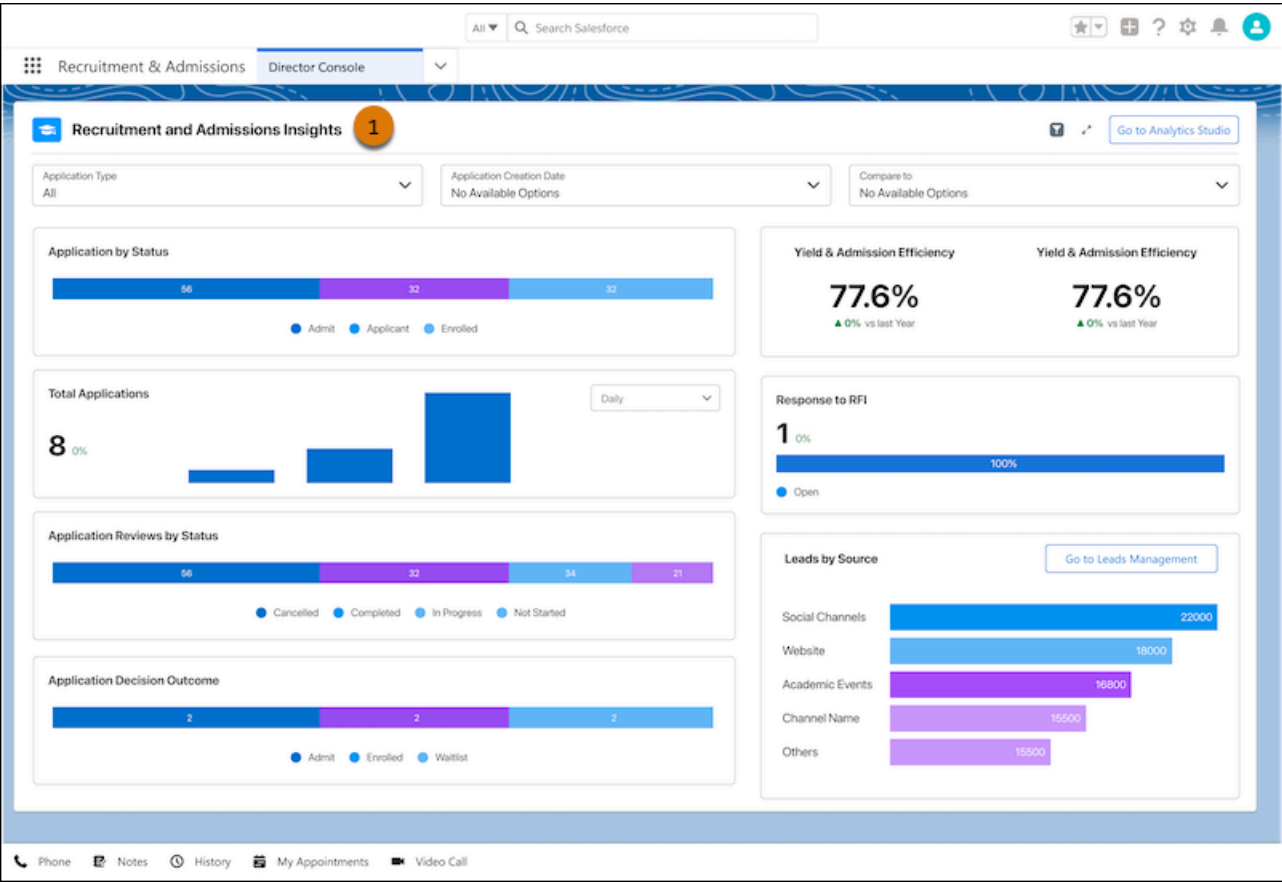
- 1. 在“设置”的快速查找框中输入应用程序生成器，然后选择 Lightning 应用程序生成器。
- 2. 单击“新建”。
- 3. 选择“主页”，然后单击“下一步”。

- 4. 在“标签”字段中输入主管控制台，然后单击下一步。
- 5. 选择“标准主页”，然后单击“完成”。

创建主页后，就可以向控制台添加组件。

向主页添加组件

在 Recruitment & Admissions“主管控制台”主页上配置 Lightning Web 组件。



注：  
在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将 Education Analytics 仪表板组件 (1) 拖动到该部分的顶部。  
在右侧的组件属性面板中，将仪表板选为招生和录取见解。如果您不能选择仪表板，请确定 Education Analytics 已设置。请参阅[设置 Education Analytics 应用程序](#)。
- 或者，您可以添加今日任务和列表视图组件：
- 将“今日任务”组件拖动到右列。

- 将“列表视图”组件拖动到“今日任务”下的右列，并设置以下项目：

- 1. 对象选择“事件”。
- 2. 筛选器选择“我的即将到来事件”。
- 3. 要显示的记录数量输入 10。

在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

激活主页

激活主页，并将主页分配给需要获得访问权限的简档。

1. 单击“激活”。
2. 选择“应用程序和简档”。
3. 单击“分配给应用程序和简档”。
4. 对于 Lightning 应用程序，选择“招生和入学”，然后单击“下一步”。
5. 对于简档，选择您要访问主页的简档，然后单击“下一步”。

设置学生成功主管控制台

为 Student Success 应用程序创建一个主页，主管可以在这里创建计划和福利，分配顾问，查看学生成功 Analytics 仪表板，查看机构关键绩效指标 (KPI) 等内容。

表 42: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置学生成功主管控制台：                                                         | Education Cloud 完整访问权限 |

创建主页

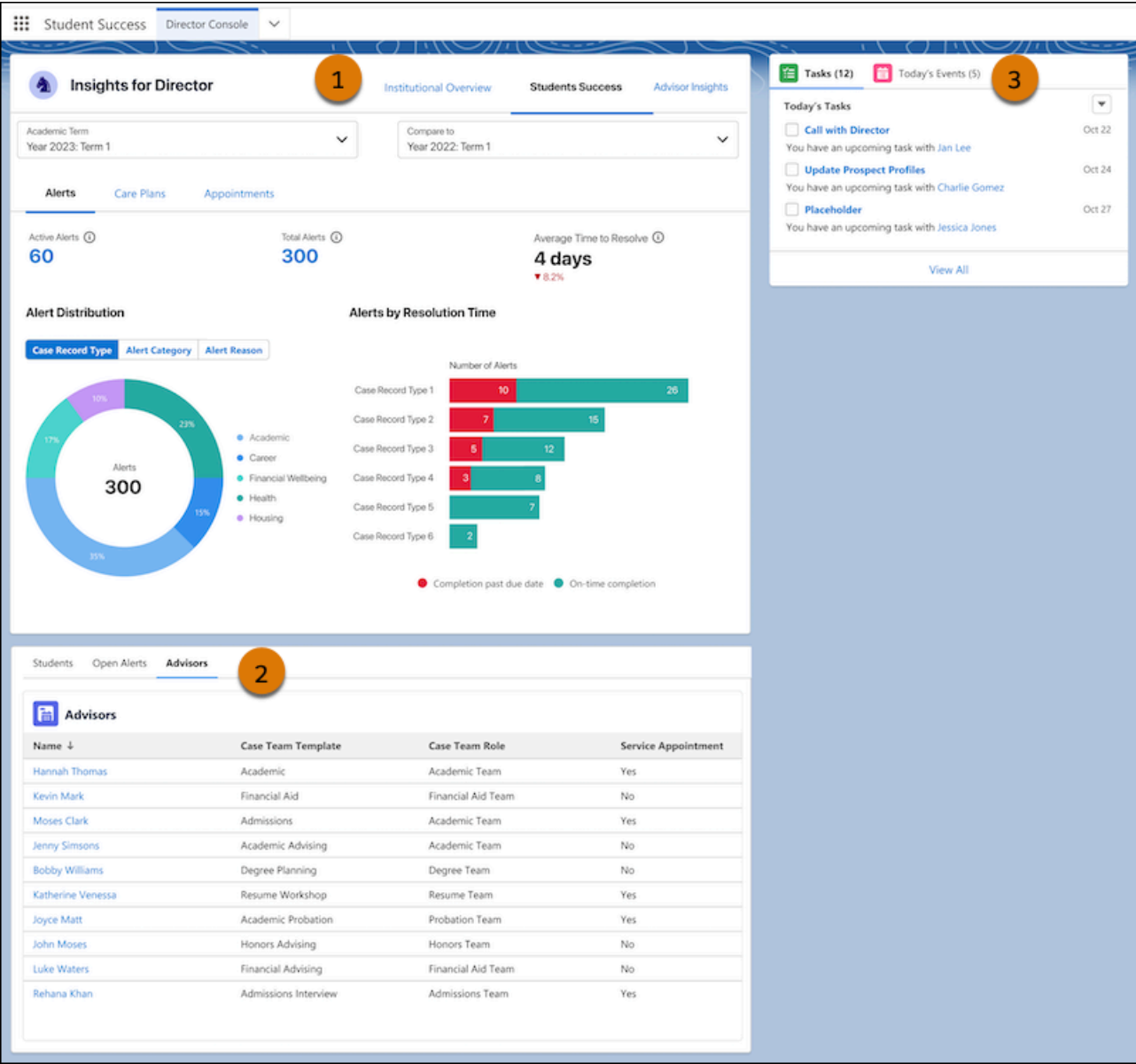
使用 Lightning 应用程序生成器为学生成功应用程序创建主管控制台主页。

1. 在“设置”的快速查找框中输入应用程序生成器，然后选择 Lightning 应用程序生成器。
2. 单击“新建”。
3. 选择“主页”，然后单击“下一步”。
4. 在“标签”字段中输入主管控制台，然后单击下一步。
5. 选择“标准主页”，然后单击“完成”。

创建主页后，就可以向控制台添加组件。

向主页添加组件

在 Student Success“主管控制台”主页上配置 Lightning Web 组件。



注：  
在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将“CRM Analytics 仪表板”组件 (1) 拖动到顶部。  
在右侧的组件属性面板中，将仪表板选为学生成功。如果您不能选择仪表板，请确定 Education Analytics 已设置。请参阅[设置 Education Analytics 应用程序](#)。

- 将选项卡组件 (2) 拖动到仪表板组件下方。  
添加自定义选项卡 **bullet nested** 警报和顾问。  
将 **CRM Analytics** 仪表板组件拖动至“学生”选项卡，并将仪表板选为没有成功团队的 Education 学生。  
将 **CRM Analytics** 仪表板组件拖动至“待处理警报”选项卡，并将仪表板选为 Education 主管待处理警报。  
将 **CRM Analytics** 仪表板组件拖动至“顾问”选项卡，并将仪表板选为 Education 顾问列表。
- 将选项卡组件 (3) 拖动到页面右侧的侧边栏中。  
添加自定义选项卡 **bullet nested** 未完成任务。  
将今天的任务组拖放到“今天的事件”选项卡中。  
将今天的任务组拖放到“今天的任务”选项卡中。

在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

激活主页  
激活主页，并将主页分配给需要获得访问权限的简档。

1. 单击“激活”。
2. 选择“应用程序和简档”。
3. 单击“分配给应用程序和简档”。
4. 对于 Lightning 应用程序，选择 “Student Success”，然后单击“下一步”。
5. 对于简档，选择您要访问主页的简档，然后单击“下一步”。

设置招生人员控制台  
为招生人员创建招生和录取应用程序主页。

表 43: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置招生人员控制台：                                                           | Education Cloud 完整访问权限 |

您可以在招生人员控制台中查看招生情况分析、日常任务和事件以及即将到来的任务和事件。

创建主页  
使用 Lightning 应用程序生成器为招生和录取应用程序创建招生人员控制台主页。

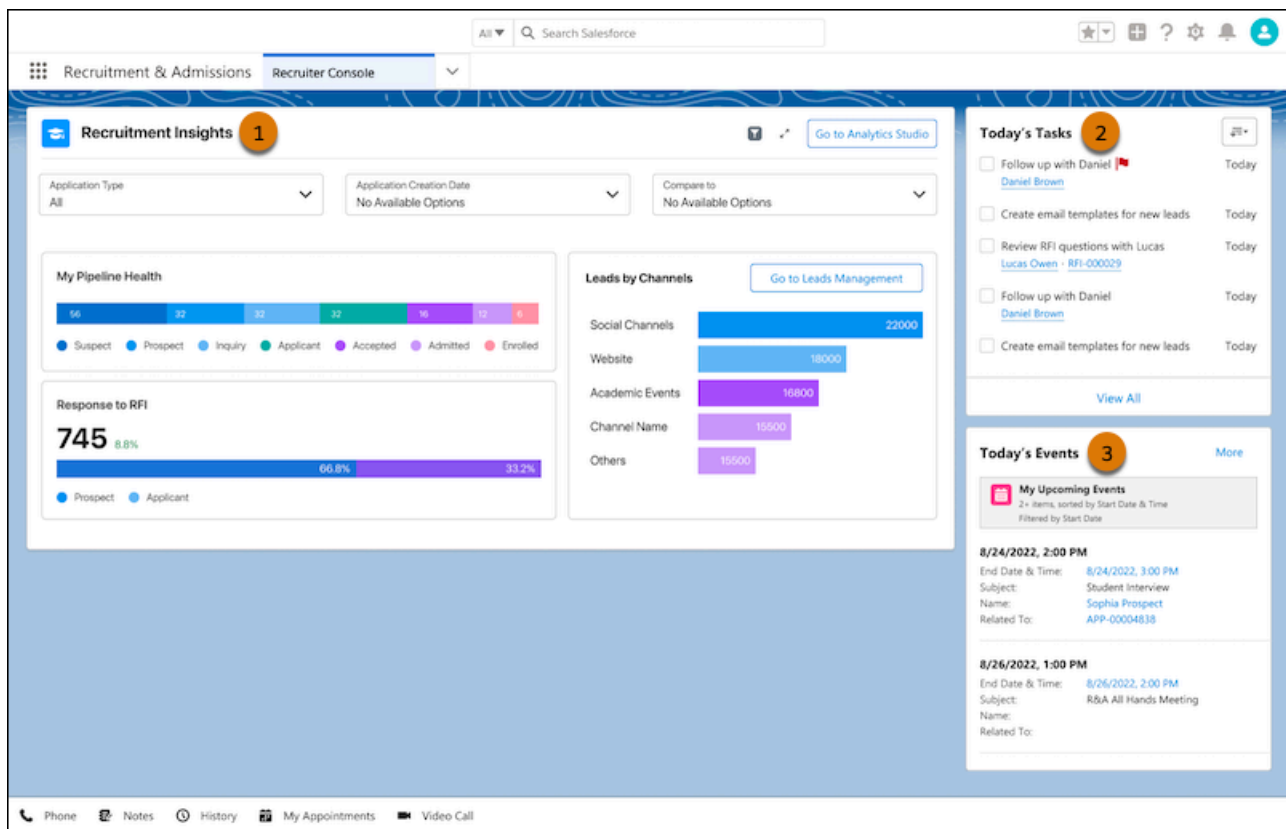


1. 在“设置”的快速查找框中输入应用程序生成器，然后选择 Lightning 应用程序生成器。
2. 单击“新建”。
3. 选择“主页”，然后单击“下一步”。
4. 在“标签”字段中输入招生人员控制台，然后单击下一步。
5. 选择“标准主页”，然后单击“完成”。

创建主页后，就可以向控制台添加组件。

## 向主页添加组件

在“招生人员控制台”主页上配置 Lightning Web 组件。



注：

在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将 Education Analytics 仪表板组件 (1) 拖动到该部分的顶部。

在右侧的组件库中，将仪表板选为招生见解。如果您不能选择仪表板，请确定 Education Analytics 已设置。请参阅[设置 Education Analytics 应用程序](#)。

- 将“今日任务”组件 (2) 拖动到右列。
- 将“列表视图”组件 (3) 拖动到“今日任务”下的右列，并设置以下项目：

- 对象选择事件bullet nested
- 筛选选择我的即将到来事件。
- 要显示的记录数量unlimited nested

在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

激活主页

激活主页，并将主页分配给需要获得访问权限的简档。

1. 单击“激活”。
2. 选择“应用程序和简档”。
3. 单击“分配给应用程序和简档”。
4. 对于 Lightning 应用程序，选择“招生和入学”，然后单击“下一步”。
5. 对于简档，选择您要访问主页的简档，然后单击“下一步”。

设置审核者控制台

为申请审核者创建招生和入学应用程序的主页。

表 44: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置审核人员控制台：                                                           | Education Cloud 完整访问权限 |

您可以在审核者控制台中查看分配给您的审核、日常任务和事件以及即将到来的任务和事件。

创建主页

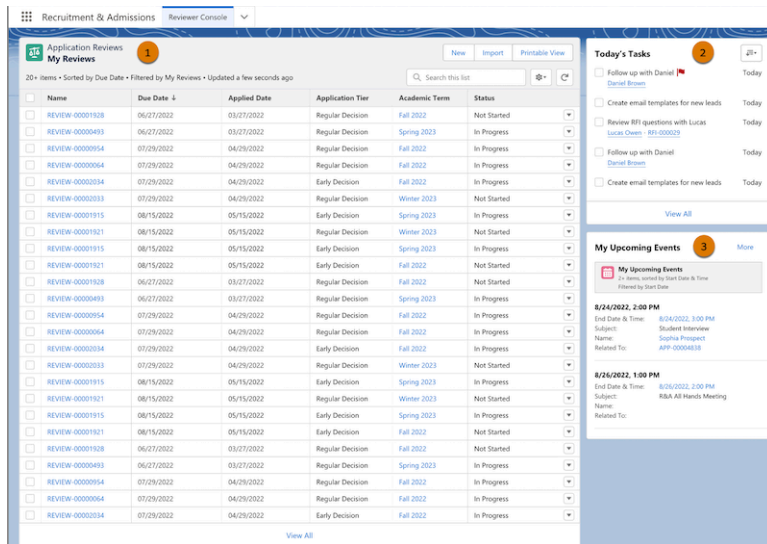
使用 Lightning 应用程序生成器为招生和录取应用程序创建审核人员控制台主页。

1. 在“设置”的快速查找框中输入应用程序生成器，然后选择 Lightning 应用程序生成器。
2. 单击“新建”。
3. 选择“主页”，然后单击“下一步”。
4. 在“标签”字段中，输入“审核者控制台”，然后单击“下一步”。
5. 选择“标准主页”，然后单击“完成”。

创建主页后，就可以向控制台添加组件。

## 向主页添加组件

在“审核者控制台”主页上配置 Lightning Web 组件。



注:

在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将“列表视图”组件拖动到顶部并设置以下组件 (1)：

Object 选择 `Application`，选择“我的审查”。

Object 筛选器选择 `Application`，选择“我的审查”。

提示:

要将主页保留在窗口内并避免滚动，我们建议您将显示在“准备决定”和“我的审查”列表视图组件中的记录数目设置为 25。

- 将“今日任务”组件拖动到右列 (2)。
- 将“列表视图”组件拖动到“今日任务”下的右列，并设置以下项目 (3)：

Object 选择 `Event`，bullet nested

Filter 选择 `My Upcoming Events`。

要显示的记录数量输入 `At nested`

在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

激活主页

激活主页，并将主页分配给需要获得访问权限的简档。

- 1. 单击“激活”。
- 2. 选择“应用程序和简档”。
- 3. 单击“分配给应用程序和简档”。
- 4. 对于 Lightning 应用程序，选择“招生和入学”，然后单击“下一步”。
- 5. 对于简档，选择您要访问主页的简档，然后单击“下一步”。

设置 Education Cloud 记录页面

按照建议的布局为 Education Cloud 对象创建记录页面。

表 45: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

设置学习期记录页面

在 Education Cloud 中为学习期对象配置记录页面。

表 46: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

| 所需用户权限     |                        |
|------------|------------------------|
| 设置学习期记录页面： | Education Cloud 完整访问权限 |

创建记录页面

在 Lightning 应用程序生成器中为学习期对象创建记录页面。

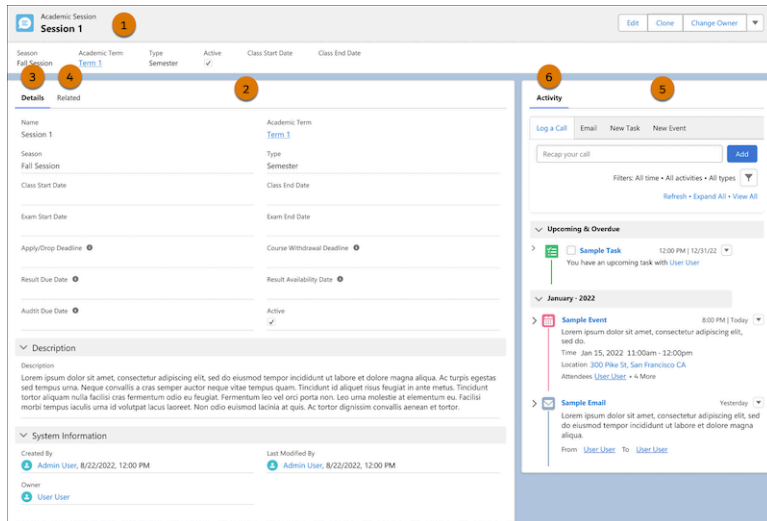
在 Lightning 应用程序生成器中为学习期对象创建记录页面。参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

创建页面后，为页面添加组件。

向记录页面添加组件

向学习期记录页面添加组件，以显示详细信息、相关列表和活动。

添加此模板中所示的组件。



注:

在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。
- 将“选项卡”组件拖动到左列 (2)。
- 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。
- 单击“相关”，然后添加“相关列表”组件 (4)。
- 将“选项卡”组件拖动到右列。删除一个选项卡并将其余选项卡名更改为“活动”(5)。
- 单击“活动”，然后添加“活动”组件 (6)。

在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

## 完成页面设置

完成记录页面配置，然后将其激活。

## 激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

## 编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。
2. 选择“学习期”。
3. 依次单击“页面布局”和“学习期布局”。

- 4. 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。
- 5. 保存更改。

设置学期记录页面

在 Education Cloud 中为学期对象配置记录页面。

表 47: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置学期记录页面：                                                            | Education Cloud 完整访问权限 |

创建记录页面

在 Lightning 应用程序生成器中为学期对象创建记录页面。

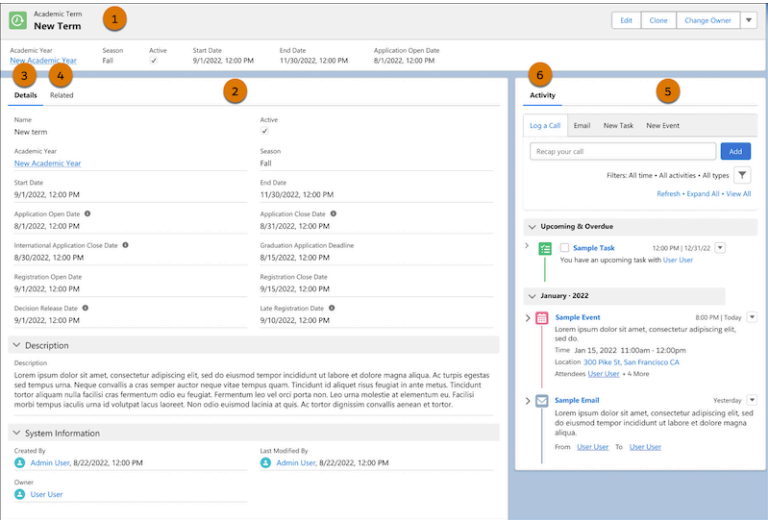
参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

创建页面后，为页面添加组件。

向记录页面添加组件

向学期记录页面添加组件，以显示详细信息、相关列表和活动。

添加此模板中所示的组件。



在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

注：  
在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。
- 将“选项卡”组件拖动到左列 (2)。
- 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。
- 单击“相关”，然后添加“相关列表”组件 (4)。
- 将“选项卡”组件拖动到右列。删除一个选项卡并将其余选项卡名更改为“活动”(5)。
- 单击“活动”，然后添加“活动”组件 (6)。

完成页面设置

完成记录页面配置，然后将其激活。

激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。
2. 选择“学期”。
3. 依次单击“页面布局”和“学期布局”。
4. 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。
5. 保存更改。

设置学期入学记录页面

在 Education Cloud 中为学期入学对象配置记录页面。

表 48: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置学期入学记录页面：                                                          | Education Cloud 完整访问权限 |

创建记录页面

在 Lightning 应用程序生成器中为学期入学对象创建记录页面。

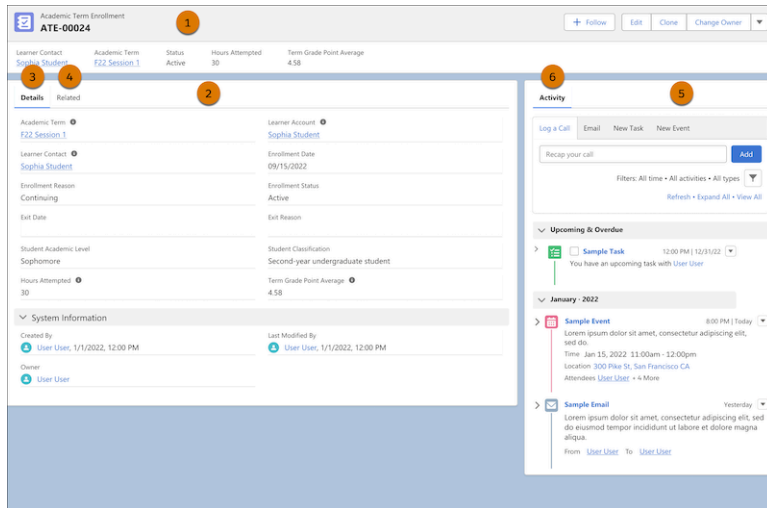
参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

创建页面后，为页面添加组件。

## 向记录页面添加组件

向学期入学记录页面添加组件，以显示详细信息、相关列表和活动。

添加此模板中所示的组件。



在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

- 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。
- 将“选项卡”组件拖动到左列 (2)。
- 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。
- 单击“相关”，然后添加“相关列表”组件 (4)。
- 将“选项卡”组件拖动到右列。删除一个选项卡并将其余选项卡名更改为“活动”(5)。
- 单击“活动”，然后添加“活动”组件 (6)。

## 完成页面设置

完成记录页面配置，然后将其激活。

## 激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

## 编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。
2. 选择“学期入学”。
3. 依次单击“页面布局”和“学期入学布局”。
4. 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。



5. 保存更改。

设置学年记录页面

在 Education Cloud 中为学年对象配置记录页面。

表 49: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置学年记录页面：                                                            | Education Cloud 完整访问权限 |

创建记录页面

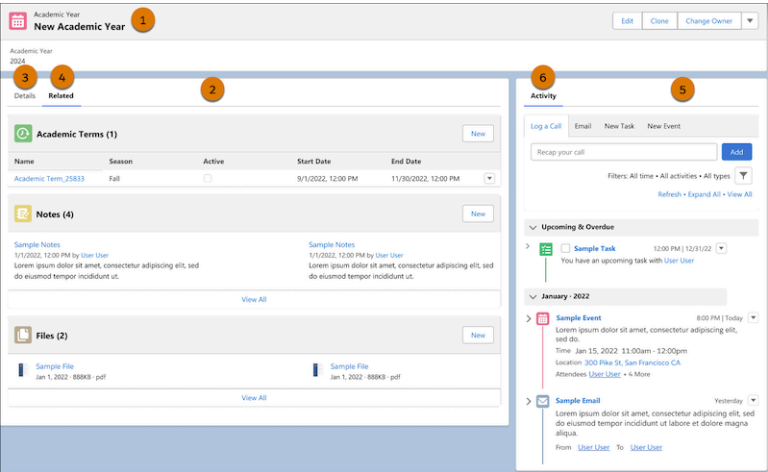
在 Lightning 应用程序生成器中为学年对象创建记录页面。

参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

向记录页面添加组件

向学年记录页面添加组件，以显示详细信息、相关列表和活动。

添加此模板中所示的组件。



在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

- 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。
- 将“选项卡”组件拖动到左列 (2)。
- 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。
- 单击“相关”，然后添加“相关列表”组件 (4)。
- 将“选项卡”组件拖动到右列。删除一个选项卡并将其余选项卡名更改为“活动”(5)。
- 单击“活动”，然后添加“活动”组件 (6)。

完成页面设置

完成记录页面配置，然后将其激活。

激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

- 1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。
- 2. 选择“学年”。
- 3. 依次单击“页面布局”和“学年布局”。
- 4. 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。
- 5. 保存更改。

设置客户记录页面

在 Education Cloud 中为“客户”对象配置记录页面。

表 50: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                                                                                                      |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                                                                                      |
| 所需用户权限                                                               |                                                                                                      |
| 设置客户记录页面：                                                            | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>查看设置和配置<br>和<br>自定义应用程序<br>和<br>OmniStudio 设计器<br>和<br>OmniStudio 运行时 |

创建客户记录页面

在 Lightning 应用程序生成器中为客户对象创建学生和校友记录页面。

创建学生记录页面

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“应用程序管理器”，然后选择“应用程序管理器”。
2. 在学生成功旁边，单击 ，之后选择编辑。
3. 单击页面，然后选择新建页面。
4. 单击记录页面，然后单击下一步。
5. 为记录页面输入一个标签。例如，输入学生记录页面。
6. 在“对象”字段中，搜索并选择客户。
7. 在“选择页面模板”下方选择三个区域，然后单击完成。

## 创建校友记录页面

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“应用程序管理器”，然后选择“应用程序管理器”。
2. 在校友旁边，单击 ，之后选择编辑。
3. 单击页面，然后选择新建页面。
4. 单击记录页面，然后单击下一步。
5. 为记录页面输入一个标签。例如，输入校友记录页面。
6. 在“对象”字段中，搜索并选择客户。
7. 在“选择页面模板”下方选择三个区域，然后单击完成。

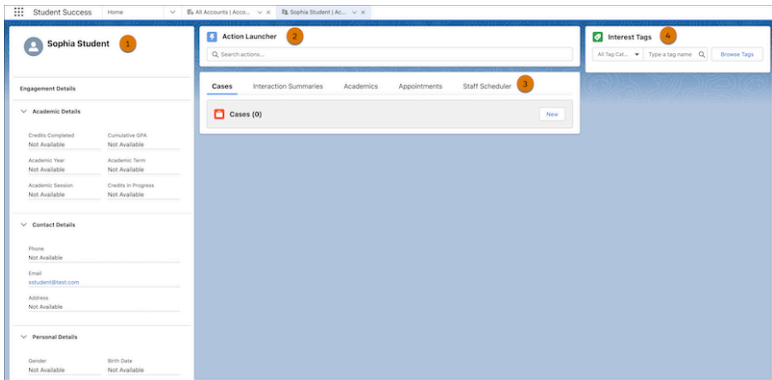
## 为个人客户构建关系图

在“可操作关系中心”中构建可以在客户记录页面上使用的关系图。

1. 在“设置”的快速查找框中输入客户设置，之后选择客户设置。
2. 单击“编辑”。
3. 选择允许用户将联系人关联到多个客户，然后保存更改。
4. 在“设置”的快速查找框中输入小组成员关系设置，然后选择小组成员关系设置。
5. 启用小组成员关系。
6. 在快速查找框中输入可操作关系中心，然后选择可操作关系中心。
7. 单击新建关系图。
8. 选择 Education Cloud 个人客户关系，然后单击创建图表。
9. 输入标签和开发人员姓名，然后保存更改。

向客户记录页面添加组件  
向学生和校友客户记录页面添加 Lightning Web 组件并对组件进行配置。

学生记录页面

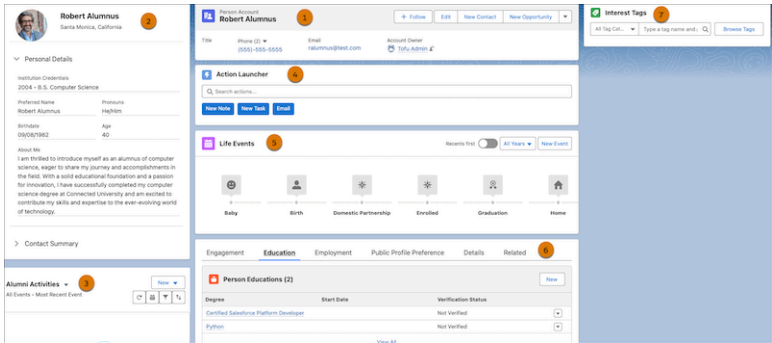


在 Lightning 应用程序生成器中打开学生客户记录页面，将这些组件添加到页面中。

| 组件                | 配置步骤                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 学生简档 Flexcard (1) | <ol style="list-style-type: none"><li>将 Flexcard 组件拖动到左侧的列中。</li><li>在“Flexcard 名称”菜单中，选择 EDUStudentProfileCard。</li></ol>                                                                   |
| 咨询中心 Flexcard (1) | <ol style="list-style-type: none"><li>将 Flexcard 组件拖动到学生简档 Flexcard 下方或所需位置。</li><li>在“Flexcard 名称”菜单中，选择 EDUStuSuccessAdvisingCenter。</li></ol>                                             |
| 时间线 (1)           | 将时间线组件拖动到学生简档或咨询中心 Flexcard 组件下方的左侧列中。                                                                                                                                                       |
| 操作启动器 (2)         | <ol style="list-style-type: none"><li>将操作启动器组件拖到中间的列中。</li><li>要将操作与记录页面关联，请创建操作启动器部署。</li></ol>                                                                                             |
| 选项卡 (3)           | <ol style="list-style-type: none"><li>将选项卡组件拖到中间的列中。</li><li>设置这些选项卡：<ol style="list-style-type: none"><li>个案</li><li>互动汇总</li><li>学术</li><li>预约</li><li>Staff Scheduler</li></ol></li></ol> |
| 个案 (3)            | <ol style="list-style-type: none"><li>选择个案选项卡。</li><li>为个案添加并配置“相关列表 - 单一”组件。</li></ol>                                                                                                      |
| 互动汇总 (3)          | <ol style="list-style-type: none"><li>选择互动汇总选项卡。</li><li>添加互动汇总组件。</li></ol>                                                                                                                 |

| 组件                  | 配置步骤                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 学术 (3)              | <div><div>1.</div><div>选择学术选项卡。</div></div> <div><div>2.</div><div>为学期入学添加并配置相关列表 - 单一组件。</div></div>       |
| 预约 (3)              | <div><div>1.</div><div>选择预约选项卡。</div></div> <div><div>2.</div><div>为预约添加并配置相关列表 - 单一组件。</div></div>         |
| Staff Scheduler (3) | <div><div>1.</div><div>选择 Staff Scheduler 选项卡。</div></div> <div><div>2.</div><div>添加工作人员预约计划组件。</div></div> |
| 兴趣标记 (4)            | <div><div>将兴趣标记组件拖动到右侧的列中。</div></div>                                                                      |

校友记录页面



添加组件后，保存更改并移至下一部分。

| 组件         | 配置步骤                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高亮显示面板 (1) | <div><div>将高亮显示面板组件拖动到中间的列中。</div></div>                                                                                                                |
| 校友简档卡 (2)  | <div><div>1.</div><div>将 Flexcard 组件拖到左侧的列中。</div></div> <div><div>2.</div><div>在“Flexcard 名称”菜单中，选择 EDUAlumniProfile。</div></div>                      |
| 时间线 (3)    | <div><div>1.</div><div>将时间线组件拖动到校友简档卡以下的左侧列中。</div></div> <div><div>2.</div><div>对于“时间线配置”，选择校友活动。</div></div> <div><div>3.</div><div>单击确定。</div></div> |
| 操作启动器 (4)  | <div><div>1.</div><div>将操作启动器组件拖到“高亮显示面板”以下的中间列中。</div></div> <div><div>2.</div><div>要将操作与记录页面关联，请创建操作启动器部署。</div></div>                                |
| 人生大事 (5)   | <div><div>将事件和里程碑组件拖到“操作启动器”以下的中间列中。</div></div>                                                                                                        |

| 组件            | 配置步骤                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 选项卡 (6)       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将选项卡组件拖到人生大事组件下方的中间列中。</li> <li>2. 设置这些选项卡： <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 参与</li> <li>b. 关系</li> <li>c. 教育</li> <li>d. 就业</li> <li>e. 详细信息</li> <li>f. 入口网站简档首选项</li> <li>g. 相关</li> </ol> </li> </ol>                                              |
| 参与 (6)        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择参与选项卡。</li> <li>2. 添加 Flexcard 组件，为名称选择 ServiceExcellenceGenericAlertCard。</li> <li>3. 对于“最大警报数量 (1-20)”，输入 3。</li> <li>4. 在 Flexcard 组件下方，添加动态相关列表 - 单一组件。</li> <li>5. 对于“相关列表”，选择个案。</li> <li>6. 对于“相关列表类型”，选择列表。</li> <li>7. 对于“要显示的记录数量”，输入 3。</li> </ol> |
| 关系 (6)        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择关系选项卡。</li> <li>2. 添加 ARC 关系图组件。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                   |
| 教育 (6)        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择教育选项卡。</li> <li>2. 添加相关列表 - 单一组件。</li> <li>3. 对于“相关列表”，选择个人教育。</li> <li>4. 添加相关列表 - 单一组件。</li> <li>5. 对于“相关列表”，选择个人学历。</li> </ol>                                                                                                                             |
| 就业 (6)        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择就业选项卡。</li> <li>2. 添加相关列表 - 单一组件。</li> <li>3. 对于“相关列表”，选择个人就业。</li> </ol>                                                                                                                                                                                     |
| 详细信息 (6)      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 单击详细信息选项卡。</li> <li>2. 添加记录详细信息组件。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                   |
| 入口网站简档首选项 (6) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择入口网站简档首选项选项卡。</li> <li>2. 添加相关列表 - 单一组件。</li> <li>3. 对于“相关列表”，选择个人公共简档首选项集。</li> <li>4. 对于“相关列表类型”，选择增强列表。</li> </ol>                                                                                                                                         |

| 组件       | 配置步骤                        |
|----------|-----------------------------|
| 相关 (6)   | 1. 选择相关选项卡。<br>2. 添加相关列表组件。 |
| 兴趣标记 (7) | 将兴趣标记组件拖动到右侧的列中。            |

### 激活记录页面

配置页面后，确保将其设置为 Student Success 和 Alumni Relations 应用程序的默认记录页面。

另请参阅：

- [使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)
- [为教师、职员、学生和校友建模](#)
- [使用 Salesforce 中的时间线查看事件](#)
- [创建操作启动器部署](#)
- [相关列表 - 单一](#)
- [激活 Lightning Experience 记录页面](#)

### 设置申请决定记录页面

在 Education Cloud 中为申请决定对象配置记录页面。

表 51: 需要的版本和用户权限

| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置申请决定记录页面：                                                          | Education Cloud 完整访问权限 |

### 创建记录页面

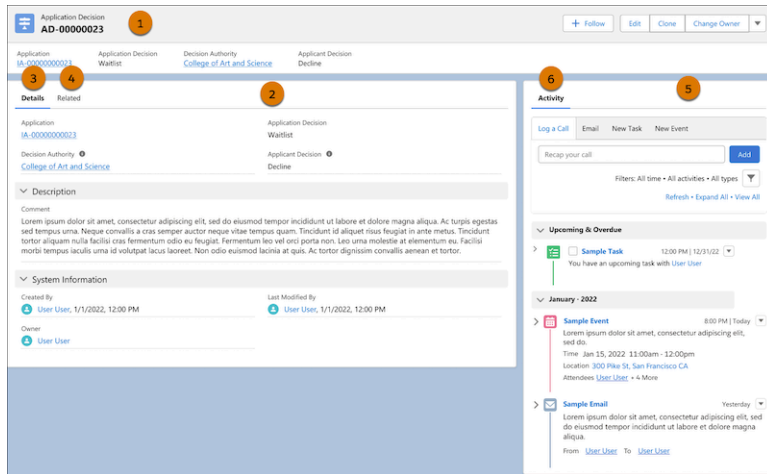
在 Lightning 应用程序生成器中为申请决定对象创建记录页面。

参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

### 向记录页面添加组件

向申请决定记录页面添加组件，以显示详细信息、相关列表和活动。

添加此模板中所示的组件。



在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

注：

在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。
- 将“选项卡”组件拖动到左列。
- 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。
- 单击“相关”，然后添加“相关列表”组件 (4)。
- 将“选项卡”组件拖动到右列。删除一个选项卡并将其余选项卡名更改为“活动”(5)。
- 单击“活动”，然后添加“活动”组件 (6)。

## 完成页面设置

完成记录页面配置，然后将其激活。

## 激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

## 编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。
2. 选择“申请决定”。
3. 依次单击“页面布局”和“申请决定布局”。
4. 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。



5. 保存更改。

设置申请审核记录页面

在 Education Cloud 中为申请审核对象配置记录页面。

表 52: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置申请审核记录页面：                                                          | Education Cloud 完整访问权限 |

创建记录页面

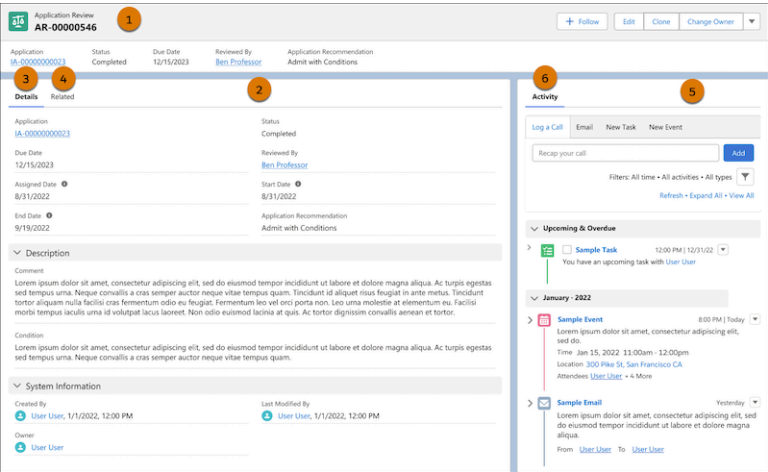
在 Lightning 应用程序生成器中为申请审核对象创建记录页面。

参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

向记录页面添加组件

向申请审核记录页面添加组件，以显示详细信息、相关列表和活动。

添加此模板中所示的组件。



在添加组件后，保存更改并移至下一部

分。

注：

在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。
- 将“选项卡”组件拖动到左列 (2)。

- 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。
- 单击“相关”，然后添加“相关列表”组件 (4)。
- 将“选项卡”组件拖动到右列。删除一个选项卡并将其余选项卡名更改为“活动”(5)。
- 单击“活动”，然后添加“活动”组件 (6)。

完成页面设置  
完成记录页面配置，然后将其激活。

## 激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

## 编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。
2. 选择“申请审核”。
3. 依次单击“页面布局”和“申请审核布局”。
4. 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。
5. 保存更改。

## 设置申请时间线记录页面

在 Education Cloud 中为申请时间线对象配置记录页面。

表 53: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置申请时间线记录页面：                                                         | Education Cloud 完整访问权限 |

## 创建记录页面

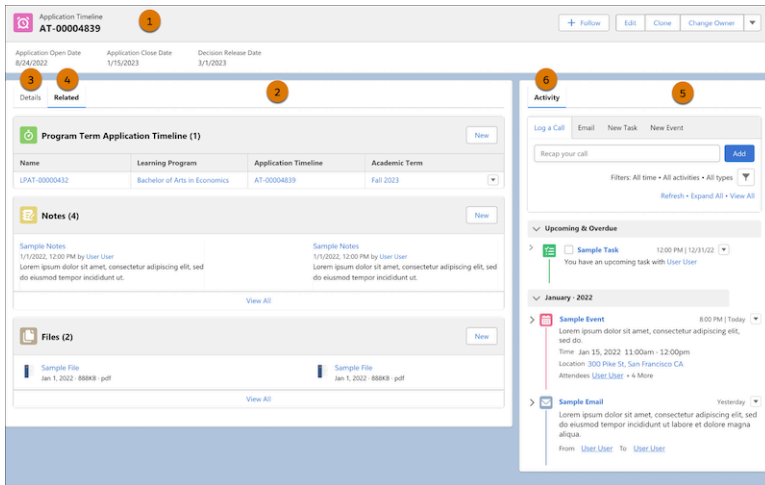
在 Lightning 应用程序生成器中为申请时间线对象创建记录页面。

参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

## 向记录页面添加组件

向申请时间线记录页面添加组件，以显示详细信息、相关列表和活动。

添加此模板中所示的组件。



在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

注：

在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。
- 将“选项卡”组件拖动到左列 (2)。
- 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。
- 单击“相关”，然后添加“相关列表”组件 (4)。
- 将“选项卡”组件拖动到右列。删除一个选项卡并将其余选项卡名更改为“活动”(5)。
- 单击“活动”，然后添加“活动”组件 (6)。

## 完成页面设置

完成记录页面配置，然后将其激活。

## 激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

## 编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。
2. 选择“申请时间线”。
3. 依次单击“页面布局”和“申请时间线”布局。

- 4. 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。
- 5. 保存更改。

## 为咨询设置个案记录页面

在学生成功中为咨询配置个案记录页面。

表 54: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                                                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                                        |
| 所需用户权限                                                               |                                                        |
| 设置个案记录页面：                                                            | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>查看设置和配置<br>和<br>自定义应用程序 |

- 1. 在应用程序启动器中，找到并选择 **Student Success**。
- 2. 从下拉导航菜单中选择个案。
- 3. 从列表中，单击任意个案，查看其记录页面。
- 4. 单击设置，然后单击编辑页面。
- 5. 在 Lightning 应用程序生成器中，为预约、任务和记录警报添加选项卡：
  - a. 单击选项卡组件，查看其属性。
  - b. 在右侧的选项卡属性上，单击添加选项卡。
  - c. 单击新选项卡，然后将选项卡标签选择为预约。如果下拉菜单中没有可用的具体标签，请选择自定义并输入标签。
  - d. 为记录警报和任务重复步骤 A 到 C。

6. 在“预约”选项卡下为即将到来、正在进行和已经完成的预约添加动态相关列表：

在左侧组件的下方，找到标签，并将其拖到“预约”选项卡下方。

在选项卡属性上，添加选项卡：即将到来、正在进行和已完成。

在“组件”下方，找到动态相关列表 - 单一，并将其拖放到“即将到来”选项卡下。

在右侧的列表属性上，在“相关列表”下，查找并选择服务预约。

在“相关列表筛选条件”下，单击添加筛选条件，根据需要添加和配置筛选条件，以显示即将到来的预约。

在“操作”下，删除新建。

对“正在进行”和“已完成”选项卡重复步骤 C 到 F。
7. 重复步骤 6，在“记录警报”选项卡下为即将到来、正在进行和已经完成的记录警报添加动态相关列表。
8. 向“任务”选项卡添加未处理活动相关列表：

在“组件”下方，找到相关列表 - 单一，并将其拖放到“任务”选项卡下。

在右侧的列表属性上，在“相关列表”下，查找并选择未处理活动。请参阅[设置默认活动视图](#)。
9. 在“组件”下方，找到操作启动器，并将其拖动到所需位置。有关详细配置步骤，请参阅[操作启动器](#)。
10. 单击保存。

## 设置课程设置参与者记录页面

在 Education Cloud 中为课程设置参与者对象配置记录页面。

表 55: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置课程设置参与者记录页面：                                                       | Education Cloud 完整访问权限 |

### 创建记录页面

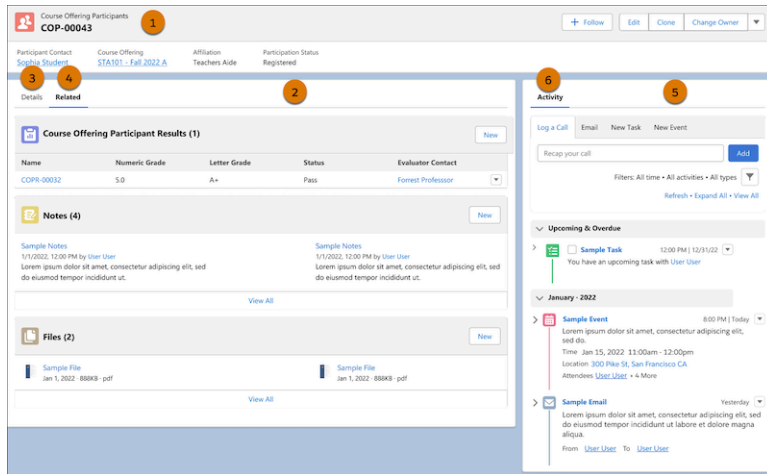
在 Lightning 应用程序生成器中为课程设置参与者对象创建记录页面。

参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。S

### 向记录页面添加组件

向课程设置参与者记录页面添加组件，以显示详细信息、相关列表和活动。

添加此模板上所示的组件。



注:

在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。入学人数和候补名人数不识别参与状态和候补名单字段的自定义列表值。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。
- 将“选项卡”组件拖动到左列 (2)。
- 单击“[添加新记录](#)”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。
- 单击“[添加新列表](#)”，然后添加“相关列表”组件 (4)。
- 将“选项卡”组件拖动到右列。删除一个选项卡并将其余选项卡名更改为“活动”(5)。
- 单击“[添加新列表](#)”，然后添加“活动”组件 (6)。

在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

## 完成页面设置

完成记录页面配置，然后将其激活。

## 激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

## 编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。
2. 选择“课程设置参与者”。
3. 依次单击“页面布局”和“课程设置参与者布局”。

- 4. 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。
- 5. 保存更改。

## 设置课程设置参与者结果记录页面

在 Education Cloud 中为课程设置参与者结果对象配置记录页面。

表 56: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置课程设置参与者结果记录页面：                                                     | Education Cloud 完整访问权限 |

### 创建记录页面

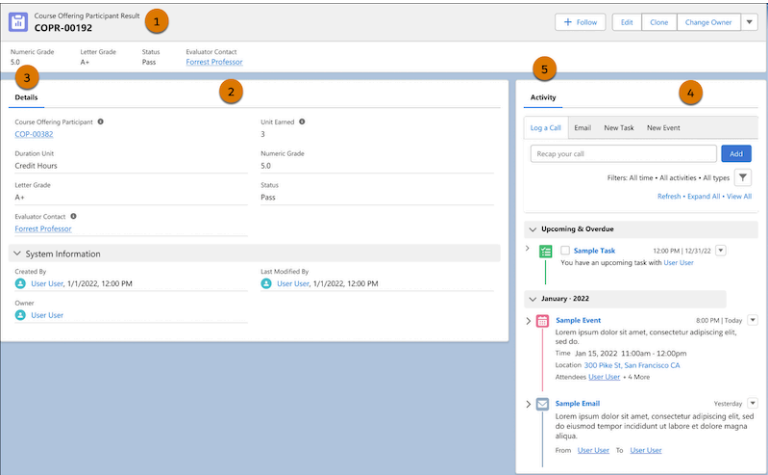
在 Lightning 应用程序生成器中为课程设置参与者结果对象创建记录页面。

参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

### 向记录页面添加组件

向课程设置参与者结果记录页面添加组件，以显示详细信息、相关列表和活动。

添加此模板中所示的组件。



在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

注：

在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。

- 将“选项卡”组件拖动到左列 (2)。
- 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件。请务必删除“相关”选项卡 (3)。
- 将“选项卡”组件拖动到右列。删除一个选项卡并将其余选项卡名更改为“活动”(4)。
- 单击“活动”，然后添加“活动”组件 (5)。

完成页面设置  
完成记录页面配置，然后将其激活。

## 激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

## 编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。
2. 选择“课程设置参与者结果”。
3. 依次单击“页面布局”和“课程设置参与者结果布局”。
4. 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。
5. 保存更改。

## 设置课程设置计划记录页面

在 Education Cloud 中为课程设置计划对象配置记录页面。

表 57: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置课程设置计划记录页面：                                                        | Education Cloud 完整访问权限 |

## 创建记录页面

在 Lightning 应用程序生成器中为课程设置计划对象创建记录页面。

参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

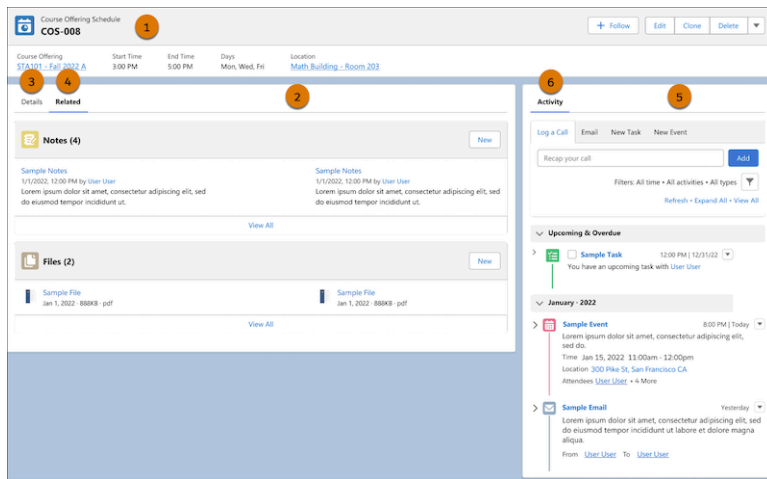
创建页面后，为页面添加组件。



## 向记录页面添加组件

向课程设置计划记录页面添加组件，以显示详细信息、相关列表和活动。

添加此模板中所示的组件。



在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

注：

在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。
- 将“选项卡”组件拖动到左列 (2)。
- 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。
- 单击“相关”，然后添加“相关列表”组件 (4)。
- 将“选项卡”组件拖动到右列。删除一个选项卡并将其余选项卡名更改为“活动”(5)。
- 单击“活动”，然后添加“活动”组件 (6)。

## 完成页面设置

完成记录页面配置，然后将其激活。

## 激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

## 编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。

- 2. 选择“课程设置计划”。
- 3. 依次单击“页面布局”和“课程设置计划布局”。
- 4. 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。
- 5. 保存更改。

设置课程设置计划模板记录页面

在 Education Cloud 中为课程设置计划模板对象配置记录页面。

表 58: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置课程设置计划模板记录页面：                                                      | Education Cloud 完整访问权限 |

创建记录页面

在 Lightning 应用程序生成器中为课程设置计划模板对象创建记录页面。

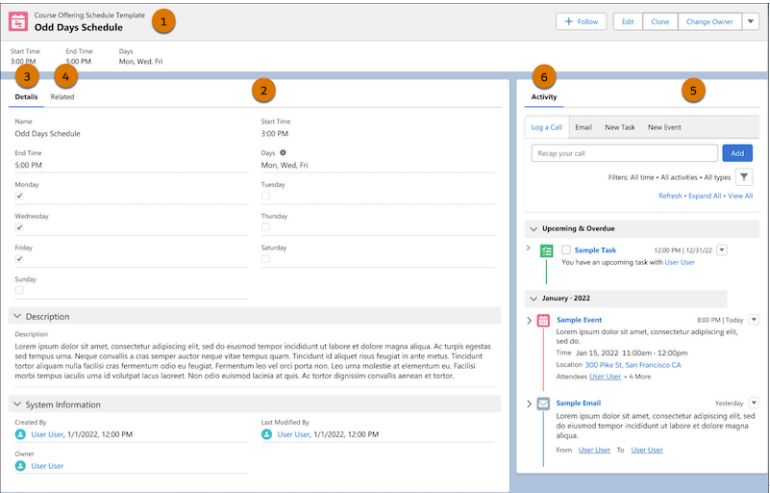
参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

创建页面后，移至下一部分添加组件。

向记录页面添加组件

向课程设置计划模板记录页面添加组件，以显示详细信息、相关列表和活动。

添加此模板中所示的组件。



在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

注:

在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。
- 将“选项卡”组件拖动到左列。
- 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。
- 单击“相关”，然后添加“相关列表”组件 (4)。
- 将“选项卡”组件拖动到右列。删除一个选项卡并将其余选项卡名更改为“活动”(5)。
- 单击“活动”，然后添加“活动”组件 (6)。

完成页面设置

完成记录页面配置，然后将其激活。

## 激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

## 编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。
2. 选择“课程设置计划模板”。
3. 依次单击“页面布局”和“课程设置计划模板布局”。
4. 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。
5. 保存更改。

## 设置学员计划记录页面

在 Education Cloud 中为学员计划对象配置记录页面。

表 59: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置学员计划记录页面：                                                          | Education Cloud 完整访问权限 |

## 创建记录页面

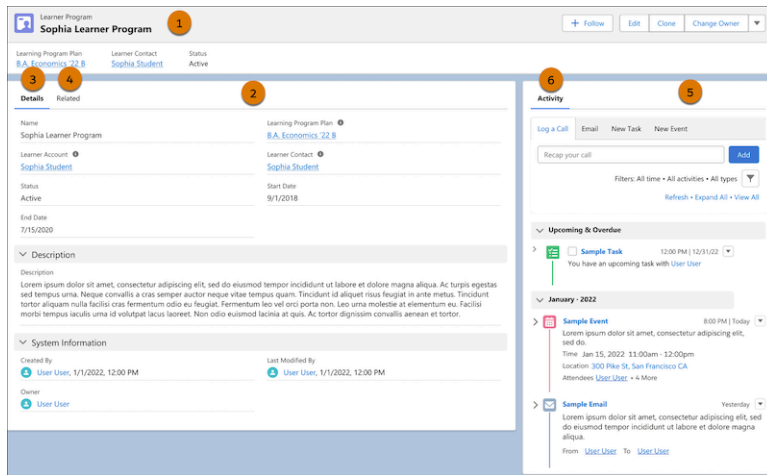
在 Lightning 应用程序生成器中为学员计划对象创建记录页面。

参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

### 向记录页面添加组件

向学员计划记录页面添加组件，以显示详细信息、相关列表和活动。

添加此模板中所示的组件。



在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

### 注：

在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。
- 将“选项卡”组件拖动到左列 (2)。
- 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。
- 单击“相关”，然后添加“相关列表”组件 (4)。
- 将“选项卡”组件拖动到右列。删除一个选项卡并将其余选项卡名更改为“活动”(5)。
- 单击“活动”，然后添加“活动”组件 (6)。

### 完成页面设置

完成记录页面配置，然后将其激活。

## 激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

# 编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

- 1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。
- 2. 选择“学员计划”。
- 3. 依次单击“页面布局”和“学员计划布局”。
- 4. 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。
- 5. 保存更改。

## 设置学员计划要求记录页面

在 Education Cloud 中为学员计划要求对象配置记录页面。

表 60: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置学员计划要求记录页面：                                                        | Education Cloud 完整访问权限 |

## 创建记录页面

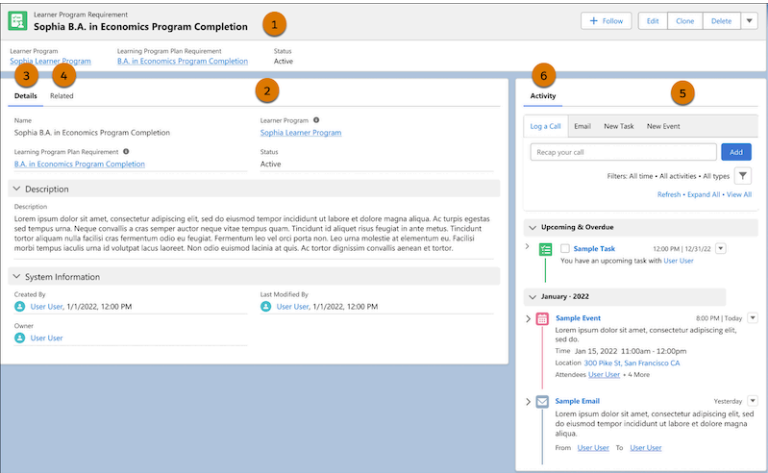
在 Lightning 应用程序生成器中为学员计划要求对象创建记录页面。

参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

## 向记录页面添加组件

向学员计划要求记录页面添加组件，以显示详细信息、相关列表和活动。

添加此模板中所示的组件。



在添加组件后，保存更改并移至下一部

分。

注：  
在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。
- 将“选项卡”组件拖动到左列 (2)。
- 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。
- 单击“相关”，然后添加“相关列表”组件 (4)。
- 将“选项卡”组件拖动到右列。删除一个选项卡并将其余选项卡名更改为“活动”(5)。
- 单击“活动”，然后添加“活动”组件 (6)。

完成页面设置  
完成记录页面配置，然后将其激活。

## 激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

## 编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。
2. 选择“学员计划要求”。
3. 依次单击“页面布局”和“学员计划要求布局”。
4. 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。
5. 保存更改。

## 设置学习记录页面

在 Education Cloud 中为学习对象配置记录页面。

表 61: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置学习记录页面：                                                            | Education Cloud 完整访问权限 |

## 创建记录页面

在 Lightning 应用程序生成器中为学习对象创建记录页面。

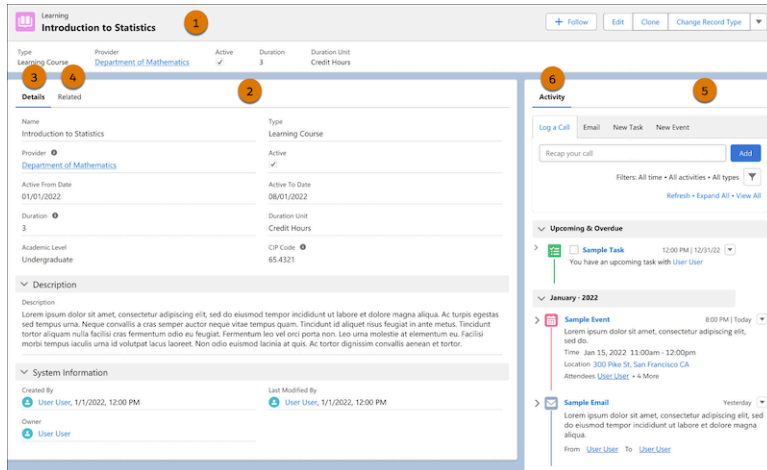
参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

创建页面后，移至下一部分添加组件。

### 向记录页面添加组件

向学习记录页面添加组件，以显示详细信息、相关列表和活动。

添加此模板中所示的组件。



在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

注：

在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。
- 将“选项卡”组件拖动到左列 (2)。
- 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。
- 单击“相关”，然后添加“相关列表”组件 (4)。
- 将“选项卡”组件拖动到右列。删除一个选项卡并将其余选项卡名更改为“活动”(5)。
- 单击“活动”，然后添加“活动”组件 (6)。

### 完成页面设置

完成记录页面配置，然后将其激活。

## 激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

## 编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

- 1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。
- 2. 选择“学习”。
- 3. 依次单击“页面布局”和“学习布局”。
- 4. 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。
- 5. 保存更改。

## 设置学习成绩记录页面

在 Education Cloud 中为学习成绩对象配置记录页面。

表 62: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置学习成绩记录页面：                                                          | Education Cloud 完整访问权限 |

## 创建记录页面

在 Lightning 应用程序生成器中为学习成绩对象创建记录页面。

参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

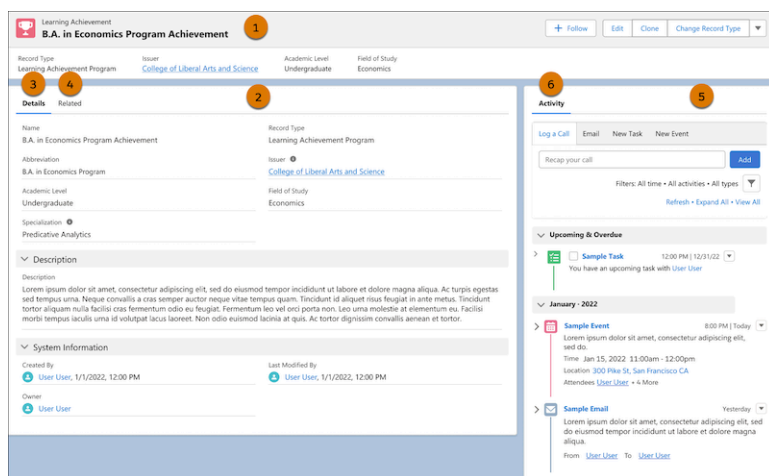
创建页面后，直接移至下一部分。

## 向记录页面添加组件

向学习成绩记录页面添加组件，以显示详细信息、相关列表和活动。

添加此模板中所示的组件。





在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

### 注：

在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。
- 将“选项卡”组件拖动到左列 (2)。
- 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。
- 单击“相关”，然后添加“相关列表”组件 (4)。
- 将“选项卡”组件拖动到右列。删除一个选项卡并将其余选项卡名更改为“活动”(5)。
- 单击“活动”，然后添加“活动”组件 (6)。

## 完成页面设置

完成记录页面配置，然后将其激活。

## 激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

## 编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。
2. 选择“学习成绩”。
3. 依次单击“页面布局”和“学习成绩布局”。
4. 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。

5. 保存更改。

设置学习课程记录页面

在 Education Cloud 中为学习课程对象配置记录页面。

表 63: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                                                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                                        |
| 所需用户权限                                                               |                                                        |
| 设置学习课程记录页面：                                                          | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>查看设置和配置<br>和<br>自定义应用程序 |

创建记录页面

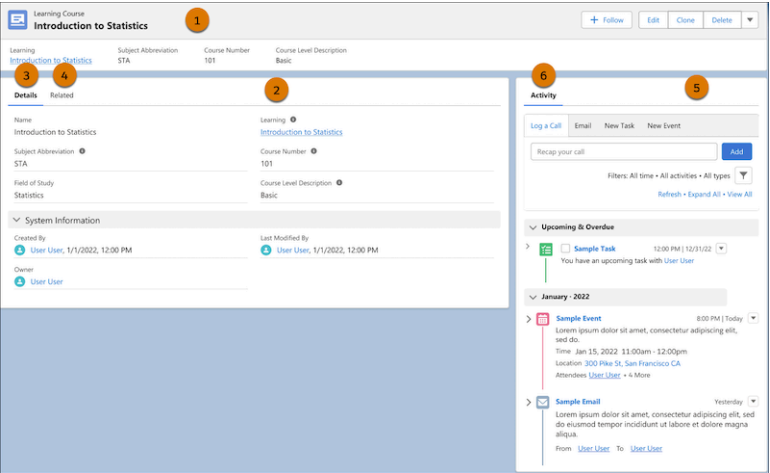
在 Lightning 应用程序生成器中为学习课程对象创建记录页面。

参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

向学习课程记录页面添加组件

向学习课程记录页面添加组件，以显示详细信息、相关列表和活动。

添加此截图中所示的组件。



注:

将组件添加到记录页面时，必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

1. 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。
2. 将“选项卡”组件拖动到左列 (2)。
3. 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。
4. 单击“相关”，然后添加“相关列表”组件 (4)。
5. 将“选项卡”组件拖动到右列。将选项卡名称修改为活动和备注和文件 (5)。
6. 单击“活动”，然后添加“活动”组件 (6)。
7. 单击备注和文件，然后添加相关列表 - 单一组件 (7)。对于“相关列表”，选择备注。
8. 在“备注”下方添加相关列表 - 单一组件 (7)。对于“相关列表”，选择文件。
9. 保存操作。

## 完成学习课程页面设置

完成记录页面配置，然后将其激活。

## 启用备注

要在记录页面上显示“备注”相关列表，请启用“备注”。

1. 在“设置”的快速查找框中输入 备注，然后选择备注设置。
2. 选择启用备注。
3. 保存更改。

## 编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。
2. 选择“学习课程”。
3. 依次单击“页面布局”和“学习课程布局”。
4. 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。
5. 保存更改。

## 激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

## 设置学习基础项目记录页面

在 Education Cloud 中为学习基础项目对象配置记录页面。

表 64: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置学习基础项目记录页面：                                                        | Education Cloud 完整访问权限 |

### 创建记录页面

在 Lightning 应用程序生成器中为学习基础项目对象创建记录页面。

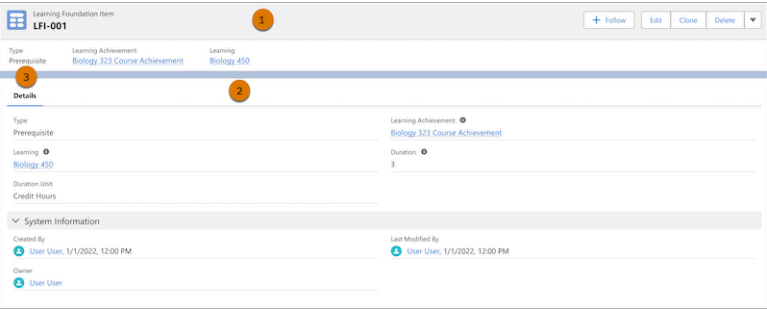
参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

创建页面后，为页面添加组件。

### 向记录页面添加组件

向学习基础记录页面添加组件，以显示高亮显示和详细信息。

添加此模板中所示的组件。



在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

注：  
在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)

- 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。
- 将“选项卡”组件拖动到左列。请务必删除“相关”选项卡 (2)。
- 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。

激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。

参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

设置学习成果项目记录页面

在 Education Cloud 中为学习成果项目对象配置记录页面。

表 65: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置学习成果项目记录页面：                                                        | Education Cloud 完整访问权限 |

创建记录页面

在 Lightning 应用程序生成器中为学习成果项目对象创建记录页面。

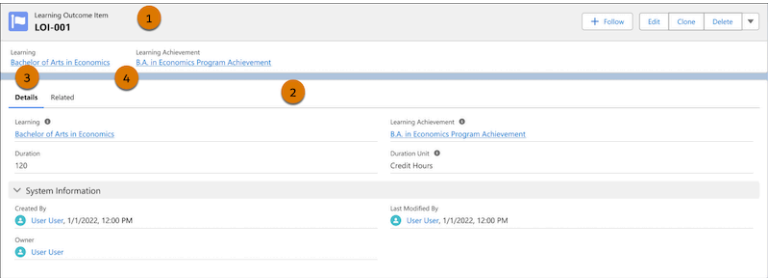
参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

创建页面后，移至下一部分添加组件。

向记录页面添加组件

向学习成果项目记录页面添加组件，以显示详细信息和相关列表。

添加此模板中所示的组件。



在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

注:

在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。
- 将“选项卡”组件拖动到左列 (2)
- 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。

- 单击“相关”，然后添加“相关列表”组件 (4)。

完成页面设置

配置页面后，使页面对用户可见。

激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

- 从“设置”中，单击“对象管理器”。
- 选择“学习成果项目”。
- 依次单击“页面布局”和“学习成果项目布局”。
- 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。
- 保存更改。

设置学习项目记录页面

在 Education Cloud 中为学习项目对象配置记录页面。

表 66: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                                                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                                        |
| 所需用户权限                                                               |                                                        |
| 设置学习项目记录页面：                                                          | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>查看设置和配置<br>和<br>自定义应用程序 |

创建记录页面

在 Lightning 应用程序生成器中为学习项目计划要求对象创建记录页面。

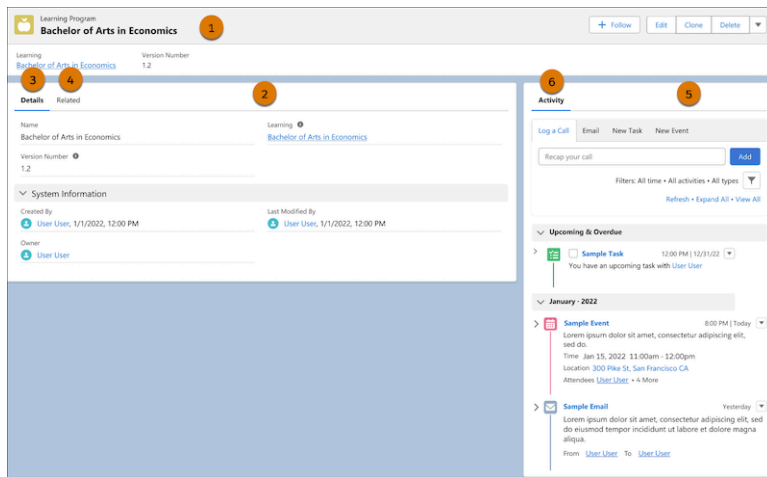
参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

创建页面后，移至下一部分添加组件。

## 向学习项目记录页面添加组件

向学习项目记录页面添加组件，以显示详细信息、相关列表、活动、备注和文件。

添加此截图中所示的组件。



注:

将组件添加到记录页面时，必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

1. 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。
2. 将“选项卡”组件拖动到左列 (2)。
3. 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。
4. 单击“相关”，然后添加“相关列表”组件 (4)。
5. 将“选项卡”组件拖动到右列。将选项卡名称修改为活动和备注和文件 (5)。
6. 单击“活动”，然后添加“活动”组件 (6)。
7. 单击备注和文件，然后添加相关列表 - 单一组件 (7)。对于“相关列表”，选择备注。
8. 在“备注”下方添加另一个相关列表 - 单一组件 (7)。对于“相关列表”，选择文件。
9. 保存操作。

## 完成学习项目页面设置

完成记录页面配置，然后将其激活。

## 启用备注

要在记录页面上显示“备注”相关列表，请启用“备注”。

1. 在“设置”的快速查找框中输入 备注，然后选择备注设置。

- 2. 选择启用备注。
- 3. 保存更改。

## 编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

- 1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。
- 2. 选择“学习项目”。
- 3. 依次单击“页面布局”和“学习项目布局”。
- 4. 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。
- 5. 保存更改。

## 激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

## 设置学习项目计划记录页面

在 Education Cloud 中为学习项目计划对象配置记录页面。

表 67: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置学习项目计划记录页面：                                                        | Education Cloud 完整访问权限 |

## 创建记录页面

在 Lightning 应用程序生成器中为学习项目计划对象创建记录页面。

参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

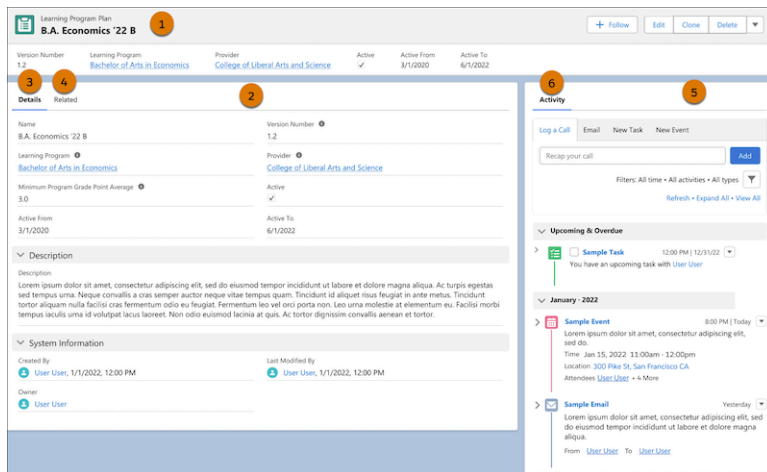
创建页面后，移至下一部分添加组件。

## 向记录页面添加组件

向学习项目计划记录页面添加组件，以显示详细信息、相关列表和活动。

添加此模板中所示的组件。





在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

注：

在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。
- 将“选项卡”组件拖动到左列 (2)。
- 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。
- 单击“相关”，然后添加“相关列表”组件 (4)。
- 将“选项卡”组件拖动到右列。删除一个选项卡并将其余选项卡名更改为“活动”(5)。
- 单击“活动”，然后添加“活动”组件 (6)。

## 完成页面设置

配置页面后，使页面对用户可见。

## 激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

## 编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。
2. 选择“学习项目计划”。
3. 依次单击“页面布局”和“学习项目计划布局”。
4. 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。

5. 保存更改。

设置学习项目计划要求记录页面

在 Education Cloud 中为学习项目计划要求对象配置记录页面。

表 68: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置学习项目计划要求记录页面：                                                      | Education Cloud 完整访问权限 |

创建记录页面

在 Lightning 应用程序生成器中为学习项目计划要求对象创建记录页面。

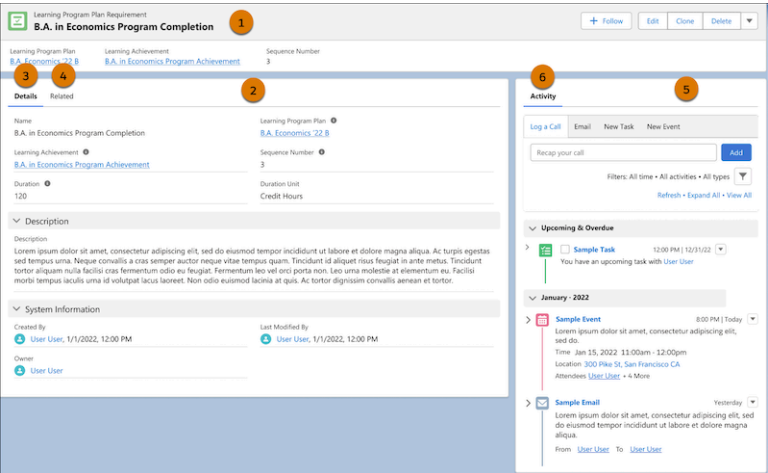
参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

创建页面后，移至下一部分添加组件。

向记录页面添加组件

向学习项目计划要求记录页面添加组件，以显示详细信息、相关列表和活动。

添加此模板中所示的组件。



在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

注：

在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。

- 将“选项卡”组件拖动到左列 (2)。
- 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。
- 单击“相关”，然后添加“相关列表”组件 (4)。
- 将“选项卡”组件拖动到右列。删除一个选项卡并将其余选项卡名更改为“活动”(5)。
- 单击“活动”，然后添加“活动”组件 (6)。

完成页面设置

配置页面后，使页面对用户可见。

激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。
2. 选择“学习项目计划要求”。
3. 依次单击“页面布局”和“学习项目计划要求布局”。
4. 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。
5. 保存更改。

设置课程期申请时间线记录页面

在 Education Cloud 中为课程期申请时间线对象配置记录页面。

表 69: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置课程期申请时间线记录页面：                                                      | Education Cloud 完整访问权限 |

创建记录页面

在 Lightning 应用程序生成器中为课程期申请时间线对象创建记录页面。

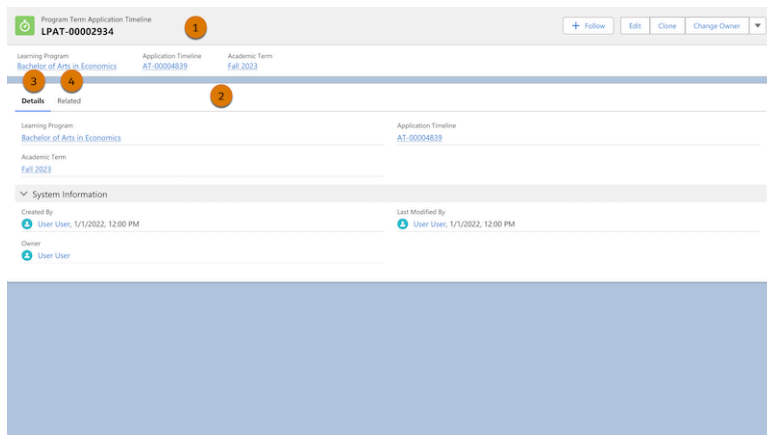
参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

创建页面后，移至下一部分添加组件。

## 向记录页面添加组件

向课程期申请时间线记录页面添加组件，以显示高亮显示信息、详细信息和相关列表。

添加此模板中所示的组件。



在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

注：

在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将“高亮显示面板”组件拖动到顶部 (1)。
- 将“选项卡”组件拖动到左列 (2)。
- 单击“详细信息”，然后添加“记录详细信息”组件 (3)。
- 单击“相关”，然后添加“相关列表”组件 (4)。

## 完成页面设置

配置页面后，使页面对用户可见。

## 激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

## 编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。
2. 选择“课程期申请时间线”。
3. 依次单击“页面布局”和“课程期申请时间线布局”。
4. 单击“相关列表”，然后删除“备注和附件”。

5. 保存更改。

设置意向学生记录页面

为 Education Cloud 中的客户 ( 个人客户 ) 对象配置意向学生记录页面。

表 70: 需要的版本和用户权限

|                                                                        |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于 : Lightning Experience                                             |                                                                      |
| 适用于 : Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                                                      |
| 所需用户权限                                                                 |                                                                      |
| 设置意向学生记录页面 :                                                           | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>OmniStudio 设计器<br>和<br>OmniStudio 运行时 |

创建记录页面

在 Lightning 应用程序生成器中为客户对象创建记录页面。

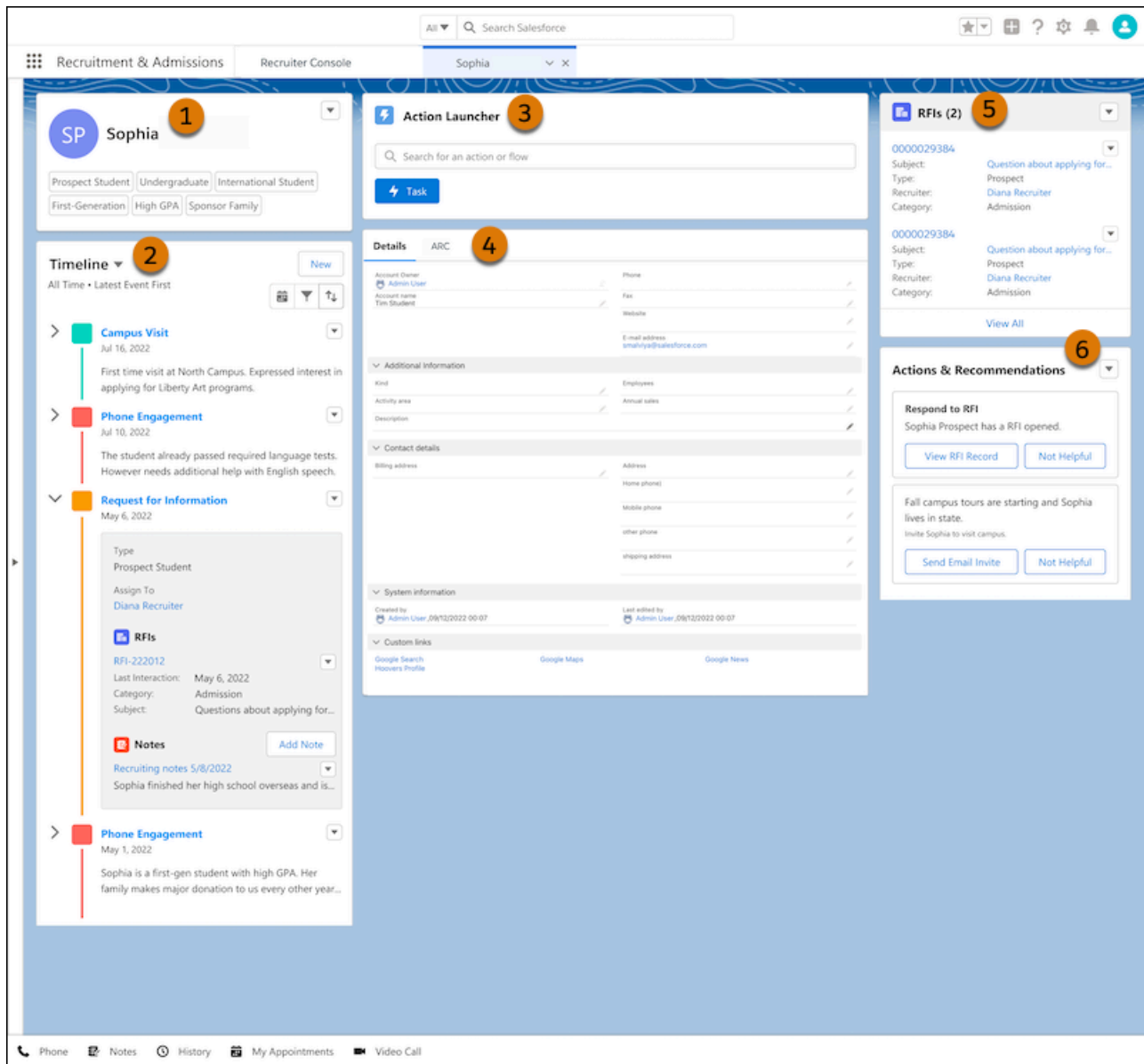
参阅[创建和配置 Lightning Experience 记录页面](#)。

创建页面后 , 移至下一部分添加组件。

向记录页面添加组件

向意向学生记录页面添加 Lightning Web 组件并对组件进行配置。

添加此模板中所示的组件。



注:

在复制此模板时，您必须自定义一些选项卡。参阅[使用 Lightning 应用程序生成器在 Lightning 页面中添加和自定义选项卡](#)。

- 将“Flexcard”组件 (1) 拖动到左侧，并将 Flexcard 名输入为 `EDUAdmissionsPersonProfileCard`。
- 将“时间线”组件 (2) 拖动到左侧 ( Flexcard 下 )。如果无法查看组件，请参见[设置时间线](#)。
- 将“操作启动器”组件 (3) 拖动到顶部。要配置此组件，请参见[操作启动器](#)。

- 将“选项卡”组件 (4) 拖动到“操作启动器”下。在右侧的组件属性中，创建这些选项卡，然后对他们进行配置：

Unlimited 在此处添加并配置记录详细信息组件。参见[记录详细信息](#)。

Unlimited 在此处添加并配置相关列表组件。参见[记录相关列表](#)。

Unlimited 在此处添加并配置 Flexcard 组件，并将其 Flexcard 名称配置为 EDUSchedulerScheduleAppointment。

Unlimited 在此处添加并配置可操作列表参与组件。参见[可操作列表参与](#)。

- 将“Flexcard”组件 (5) 拖动到右侧，并将 Flexcard 名输入为 EDUAdmissionsRFIListFromAccountContainer。
- 将“操作和建议”组件 (6) 拖动到右侧 ( Flexcard 下 )。

在添加组件后，保存更改并移至下一部分。

完成页面设置

完成记录页面配置，然后将其激活。

激活记录页面

配置页面后，使页面对用户可见。参阅[激活 Lightning Experience 记录页面](#)。

编辑页面布局

为防止重复，我们建议您从相关列表组件中删除“备注和附件”。

1. 从“设置”中，单击“对象管理器”。
2. 选择“帐户”。
3. 依次单击“页面布局”和“客户布局”。
4. 单击“客户布局”下的“相关列表”，然后删除“备注和附件”。
5. 保存更改。

设置教育门户网站

使用体验生成器为各种学员提供量身定制的自助服务网站。打造您的门户网站品牌，并添加即用型或自定义 Lightning 组件、布局和主题。

表 71: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

您可以使用教育门户网站模板通过 Experience Cloud 站点为各种成员提供服务。为了确保门户网站用户只能访问他们需要的功能，您可以使用受众和权限集来控制组件可见性。申请人、学生、校友，甚至角色重叠的学员都可以通过一次性登录来访问与您的机构互动所需的几乎所有内容。例如，申请下一个学位的学生和申请继续学习的校友均可在同一门户网站中管理他们的所有活动。

成员可以使用您的门户网站为您的机构进行注册、申请课程和项目、跟踪和管理申请、提出信息请求、安排预约、搜索校友目录以及完成其他任务。

虽然教育门户网站模板包含便于使用的特定教育组件，不过您也可以从零开始建立门户网站。参见[建立和定制您的 Experience Cloud 站点](#)。

将 Education Cloud for Experience Cloud 访问权限集分配给您的用户，以便为他们授予门户网站的访问权限。

教育门户网站模板配有旨在支持申请人、学生、校友以及这些角色各种组合的组件。您可以根据贵机构的流程和成员需求配置页面和组件，并控制对这些页面和组件的访问。在默认情况下，模板中提供这些选项卡：

- 主页：包括显示已创建的申请、申请人提出的信息请求 (RFI) 以及任务和约会列表的选项卡。
- 申请：列出门户网站用户创建的申请，其中包括状态和详细信息。门户网站用户还可以在此处开始新的申请。
- 信息请求：列出申请人提出的 RFI，包含状态和详细信息。
- 预约：列出门户网站用户和工作人员之间计划的预约。门户网站用户还可以在此处计划预约。
- 成功团队：包括两个选项卡，显示成功团队成员的联系信息以及分配给门户网站用户的其他支持资源。门户网站用户还可以在此处搜索资源并计划预约。
- 支持项目：包括两个选项卡，门户网站用户可以在其中搜索支持项目，并查看他们注册的项目的详细信息。
- 学习项目：列出门户网站用户的学习项目计划。
- 校友简档：显示门户网站用户可以使用个人信息填充的字段，以便创建自己的简档。
- 目录：包括可搜索的公共简档列表。

## 创建教育门户网站

为您的申请人、学生和校友建立门户网站，便于其访问贵机构的服务。

表 72: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |



## 所需用户权限

创建教育门户网站：

Education Cloud 完整访问权限

## 注：

要创建 Experience Cloud 站点，您必须为组织启用数字体验并注册域。参阅[启用数字体验](#)。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，在“数字体验”下找到并选择“所有站点”。
2. 在“数字体验”页面中，单击“新建”。
3. 在 Lightning Experience 引导的流程中，选择“教育门户网站”模板。或者，您还可以选择“自行构建”以开发自定义网站。
4. 单击“开始”。
5. 为站点提供名称，然后单击创建。
6. 使用体验生成器以自定义并添加功能。参阅[使用体验生成器自定义站点](#)。

## 将用户添加到您的教育门户网站

通过向工作人员和学员分配许可证、配置文件和权限，授予对 Education Cloud 体验站点的访问权限。

表 73: 需要的版本和用户权限

适用于：Lightning Experience

适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud

## 所需用户权限

向 Education Cloud 体验站点添加用户：

Education Cloud 完整访问权限

1. 在应用程序启动器中，找到并选择“客户”。
2. 单击客户。
3. 在客户的联系人相关列表中，查看或添加您要添加到站点的人员的联系人记录。
4. 在联系人详细信息页面上，单击 ，然后选择启用客户用户。Salesforce 会创建一条用户记录，并预填充一些详细信息。参见[创建 Experience Cloud 站点用户](#)。
5. 在“新建用户”页面中，选择您创建的简档，授予对 Experience Cloud 站点的访问权限。请[为用户简档分配默认体验](#)。
6. 根据需要填充其他字段，然后保存更改。
7. 确保用户拥有正确的权限。参阅[验证体验站点用户的权限集](#)。
8. 为用户创建个案记录。请参阅[自动创建和分配个案](#)。

9. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“所有站点”，然后选择“所有站点”。
10. 单击要向其添加用户的站点旁边的“工作区”。
11. 单击“管理”，然后单击“成员”。
12. 添加您创建的简档，以授予对体验站点的访问权限，然后保存更改。
13. 在左侧面板中，单击“设置”，然后单击“激活”。
14. 单击确定以确认。

## 教育门户网站访问权限管理

您可以联合使用权限集、系统权限和受众来按用户角色控制门户网站访问权限和可见性。权限集授予访问权限并按角色对门户网站用户进行分组，系统权限将权限集与受众联系起来，而受众则决定了可访问每个门户网站页面和组件的门户网站用户组。

Education Cloud 包括定义申请人、学生和校友用户的系统权限。您的成员可拥有其中一项或多项权限。

### 组织门户网站用户的权限集

如果您尚未这么做，请为您的教育门户网站用户创建权限集。

请参阅[创建权限集](#)和[管理权限集分配](#)。例如，您可以为申请人创建一个权限集，为学生创建一个权限集，为校友创建一个权限集。

权限集是分配对象和字段权限的一种方式，以便成员可以使用门户网站中的组件。权限集还可以授权访问门户网站。

所有教育门户网站用户需要 Education Cloud for Experience Cloud 用户权限集许可证。此权限集为用户提供了对门户网站中字段的读取和编辑访问权限的组合，具体取决于用例。然后，系统权限与受众相结合，帮助根据成员角色定制他们的体验。

#### 重要:

Education Cloud 中的标准系统权限集提供了用户访问和使用适用门户网站所需的适当访问权限。要添加或删除对对象和字段的访问权限，请参阅[编辑简档中的对象权限](#)和[在权限集和简档中设置字段权限](#)。

为门户网站用户分配权限集后，使用权限集授予门户网站访问权限。参见[将成员添加到 Experience Cloud 站点](#)。

### 将系统权限分配给门户网站用户权限集

系统权限与用户权限和受众一起管理门户网站访问。

表 74: 需要的版本和用户权限

适用于：Lightning Experience

适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud

#### 所需用户权限

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 将系统权限分配给门户网站用户权限集： | Education Cloud 完整访问权限 |
|--------------------|------------------------|

您可以根据您希望用户访问门户网站的方式向用户分配三种系统权限。

- 校友社区页面：提供对校友特定组件和页面的访问。
  - 申请人社区页面：提供对申请人特定组件和页面的访问。
  - 学生社区页面：提供对学生特定组件和页面的访问。
1. 从快速查找框的“设置”中，输入“权限集”，然后选择“权限集”。
  2. 单击需要应用系统权限的权限集的名称。
  3. 单击系统权限。
  4. 单击编辑，并启用适当的系统权限。
  5. 保存更改。
  6. 同样，分配需要应用系统权限的其他权限集。

#### 控制受众对教育门户网站元素的访问

在默认情况下，教育门户网站模板包括申请人、学生和校友组件。为了为所有门户网站用户提供量身定制的相关体验，你可以让门户网站页面和组件只对特定受众可见。

表 75: 需要的版本和用户权限

适用于：Lightning Experience

适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud

#### 所需用户权限

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 控制对教育门户网站元素的访问： | Education Cloud 完整访问权限 |
|-----------------|------------------------|

这些步骤将指导您如何在新建受众窗口中创建受众，您可以从体验生成器中的分配受众窗口打开该窗口。您可以从页面变体、品牌集或组件访问分配受众窗口。要了解如何从这些不同位置进入分配受众和新建受众窗口，请参阅：

- [将受众分配给品牌集](#)
- [将受众分配给组件](#)
- [将受众分配给组件变体](#)
- [将受众分配给页面变体](#)

1. 在分配受众窗口中，单击新建受众。

2. 输入受众名称。
3. 在条件类型中，选择权限。然后单击标准。

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

\* Audience Name  
Alumni

**Audience Criteria**  
Audience Matches When  
All Conditions Are Met

Criteria Type  
Permission >  
Standard >

Operator  
Select Operator...

Value  
Enter Value...

+ Add Condition Permission

Cancel Save

4. 选择校友社区页面、申请人社区页面或学生社区页面，将具有适用系统权限的用户包括在受众中。

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

\* Audience Name  
Alumni

**Audience Criteria**  
Audience Matches When  
All Conditions Are Met

Criteria Type  
Permission > Standard >  
Allows users to use clauses in Digital Experience ...  
Allows users to use clauses within documents  
Alumni Community Pages

Operator  
Select Operator...

Value  
Enter Value...

+ Add Condition Permission

Cancel Save

5. 从运算符中，选择等于。
6. 从值中，选择 True。
7. 保存更改。

另请参阅

[为 Aura 站点创建受众](#)

# 教育门户网站安全

为您的门户网站设计并使用安全模型。

表 76: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 为教育门户网站设置安全性：                                                        | Education Cloud 完整访问权限 |

## 门户网站安全基础知识

设置教育门户网站的第一步是创建适合贵机构的安全模型。

您可以使用组织范围内的默认共享设置、权限集和共享集的组合来自定义门户网站的安全性。

注：  
门户网站仅支持不为贵机构工作的外部用户，例如申请人、学生和校友。确保您的安全模型考虑到了这些用户。参见[与来宾用户安全地共享您的 Experience Cloud 站点](#)。

## 门户网站用户设置

门户网站用户必须是贵组织中的用户，并且拥有用于 Experience Cloud 用户许可证的 Education Cloud。用于 Experience Cloud 用户许可证的 Education Cloud 要求您将角色与账户相关联。

如果您的门户网站一次支持超过 50000 个用户，请考虑优化外部用户的客户角色。请参见[优化客户角色以提高性能和规模](#)。

如果您启用角色优化功能，属于同一 Salesforce 用户拥有的客户的门户网站用户共享一个角色。这种考虑使得基于角色的共享存在风险，因为门户网站用户可以访问彼此的记录。如果您计划优化客户角色，我们建议您不要使用基于角色的共享。

还要考虑您的组织中可以拥有的角色和基于社区的用户的数量限制。参见[Experience Cloud 用户许可证](#)。

注：  
禁止将基于社区的许可证分配给内部用户。

# 设置可操作分段

使用 Education Cloud 中的智能简档分段实现目标营销。

表 77: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

作为招生主任，您可以定义简档分段的标准，并通过相似简档创建潜在学生的可操作列表。然后可将这些列表分配给工作人员，对特定简档组进行目标营销。

要在您的组织中启用可操作分段，请参阅 [设置常用组件](#)。

另请参阅：

- [可操作分段](#)

# 将 OmniStudio 与 Education Cloud 配合使用

做好准备将 OmniStudio 与 Education Cloud 配合使用。

表 78: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

| 所需用户权限                               |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 将 OmniStudio 与 Education Cloud 配合使用： | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>OmniStudio 设计器<br>和<br>OmniStudio 运行时 |

# Education Cloud 的 OmniStudio 先决条件

准备在 Education Cloud 中使用 OmniStudio。

表 79: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

| 所需用户权限                               |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 将 OmniStudio 与 Education Cloud 配合使用： | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>OmniStudio 设计器<br>和<br>OmniStudio 运行时 |

在自定义申请表格之前，请确保您完成了先决条件。

1. 安装 OmniStudio 软件包。参阅 [OmniStudio 软件包安装准备](#)。
2. 将 OmniStudio 管理员权限集许可证分配到您个人。参阅 [OmniStudio 权限集许可证](#)。

我们还建议您使用这些资源来学习 OmniStudio、OmniScripts、DataRaptors 和集成过程的基础知识。

- [Trailhead：了解 OmniStudio](#)
- [OmniStudio 文档](#)
- [OmniStudio DataRaptors](#)
- [OmniStudio 集成过程](#)

注：

要在现有 Sandbox 中测试 OmniStudio，要么刷新 Sandbox 以将 OmniStudio 许可证添加到 Sandbox 中，要么在[不刷新 Sandbox 的情况下匹配生产和 Sandbox 许可证](#)。

## Education Cloud 的 OmniStudio FlexCard

Education Cloud OmniScript 包含可以复制和自定义的预配置 FlexCard，以显示预约设置流或申请表格中的附加静态信息或动态信息。

表 80: 需要的版本和用户权限

| 适用于：Lightning Experience                                             |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                                                      |
| 所需用户权限                                                               |                                                                      |
| 将 OmniStudio 与 Education Cloud 配合使用：                                 | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>OmniStudio 设计器<br>和<br>OmniStudio 运行时 |

现有 FlexCard 使用 DataRaptor 以检索 Salesforce 数据。要显示工作人员电子邮件或电话号码等动态信息，请配置 DataRaptor 从 Salesforce 对象中检索其他数据。参阅 [FlexCards 基础知识](#)。

要访问 FlexCard，请执行以下操作：

1. 在应用程序启动器中，找到并选择“OmniStudio”。
2. 在 OmniStudio 下拉列表中，选择“OmniStudio FlexCards”。

## FlexCards 配置示例

以下是一些 FlexCards 配置入门注意事项。

- 添加用于打开网站的按钮：使用“操作”显示元素和以下属性：

**操作类型** 导航 bullet nested

**目标 URL** List bullet nested

**URL 格式** List bullet nested

**URL 格式** List bullet nested

**显示为按钮** List bullet nested

- 添加显示近期预约的按钮：复制 EDUSchedulerScheduleAppointmentSite FlexCard 并配置以下设置：

**属性** 删除 List bullet nested 将“安排预约”按钮的标签更改为“查看近期预约”。

**设置** 将 API List bullet nested 将 API 名称更改为列出预约的体验站点页面的 API 名称。并将数据源类型更改为“无”。

- 更改显示未预约活动可用性的时间范围，最多 10 天：将 EDUSchedulerDropIn FlexCard 添加到体验站点上的页面时，将公开天数属性的默认值设置为您希望显示的未预约活动的天数。例如，{"ShowDetails" : true, "StaffId": "{!StaffId}", "Days": 10} 会将未预约活动时间段显示为未来 10 天。
- 添加说明文本，例如如何通过文本显示元素进入校园或联系技术支持。然后，在元素属性中输入文本。
- 通过文本显示元素添加公告，例如假期关闭或即将开展的校园活动。然后，在元素属性中输入文本。

参阅 [FlexCard 入门](#)。



## Education Cloud 的 OmniStudio DataRaptor

Education Cloud OmniScript 依靠 DataRaptor 读取或写入 Salesforce 数据，或执行单步数据转换。

表 81: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

| 所需用户权限                               |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 将 OmniStudio 与 Education Cloud 配合使用： | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>OmniStudio 设计器<br>和<br>OmniStudio 运行时 |

根据需要创建更多 DataRaptor，以检索要显示在 FlexCard 上的工作人员电子邮件等附加数据。参阅 [OmniStudio DataRaptor](#)。

要访问 DataRaptors：

1. 在应用程序启动器中，找到并选择“OmniStudio”。
2. 在 OmniStudio 下拉列表中，选择 **OmniStudio DataRaptor**。

## Education Cloud 的 OmniStudio 集成过程

Education Cloud OmniScript 依靠集成过程与 REST API 和 Apex 类等多种数据类型交互。单一集成过程可执行多种操作。

表 82: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

| 所需用户权限                               |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 将 OmniStudio 与 Education Cloud 配合使用： | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>OmniStudio 设计器<br>和<br>OmniStudio 运行时 |

根据需要创建更多集成过程，例如从联系人或客户记录中检索附加数据。参阅 [OmniStudio 集成过程](#)。

要访问集成过程：

- 1. 在应用程序启动器中，找到并选择“OmniStudio”。
- 2. 在 OmniStudio 下拉列表中，选择 **OmniStudio 集成过程**。

### OmniStudio 和翻译

由于技术限制，某些标签未翻译。

表 83: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

请参阅 [OmniStudio](#)。

### 解决 OmniScript 错误

如果您收到一条错误消息，指出 OmniScript 无法工作，请先停用，然后重新激活 OmniScript。

表 84: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

| 所需用户权限                               |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 将 OmniStudio 与 Education Cloud 配合使用： | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>OmniStudio 设计器<br>和<br>OmniStudio 运行时 |

- 1. 在应用程序启动器中，找到并选择 **OmniScripts**。
- 2. 在 Omniscript 列表中，选择错误消息中提到的 OmniScript。
- 3. 单击停用版本。
- 4. 停用 OmniScript 后，单击“完成”。
- 5. 单击激活版本。
- 6. 激活 OmniScript 后，单击“完成”。

## 审核 Education Cloud 字段的选项列表值

为了正常运行并为用户提供一致的体验，Education Cloud 的某些字段需要选项列表值。

表 85: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

### 审核学术水平选项列表值

使用最适合您的机构的选项列表值。Education Cloud 附带了一些常用值，但您可以根据机构的需要添加或删除值。

审核以下对象中“学术水平”字段的选项列表值：

- 学习
- 学习成绩
- 学习课程
- 学习基金会项目
- 学习成果项目
- 学习项目
- 学习项目计划
- 学习项目计划要求

**重要：**  
为这些目标一致地输入在学员入口网站中几个地方显示的值。

### 审核申请类别选项列表值

在初步申请参考和个人申请对象上审核申请类别字段的选项列表值。

使用最适合您的机构的选项列表值。Education Cloud 附带了一些常用值，但您可以根据机构的需要添加或删除值。

**重要：**  
为这些目标一致地输入学生申请记录所用的值，以适当地设置最终决策日期。

## 带有不可编辑选择列表的字段

一些对象具有无法查看或修改选项列表值的选项列表字段。

| 对象        | 字段                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 申请时间表     | 类型                                                              |
| 课程设置参与者结果 | 参与者结果状态                                                         |
| 员工        | 工人类型                                                            |
| 学习        | 类型                                                              |
| 位置        | 时区                                                              |
| 人员残障      | <ul style="list-style-type: none"><li>状态</li><li>验证者</li></ul>  |
| 人员教育      | <ul style="list-style-type: none"><li>状态</li><li>验证状态</li></ul> |
| 初步申请参考    | 申请类型                                                            |
| 计划        | 使用情况类型                                                          |
| 服务区域成员    | 区域类型                                                            |
| 工作类型组     | 小组类型                                                            |

另请参阅：

- [添加或编辑选项列表值](#)

## 学业进度自动化

使用流实现学业进度的自动化，例如创建和分配个案，或实现申请审核流程的自动化。

表 86: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

## 个案创建和分配自动化

使用 Education Cloud 流模板实现个案创建和解决的自动化，并为学生分配支持人员。

表 87: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

| 所需用户权限     |                        |
|------------|------------------------|
| 自动创建和分配个案： | Education Cloud 完整访问权限 |

教育机构会在许多方面为学员提供支持，包括助学金、学业咨询和残障人士服务。实现流程的自动化可以帮助机构确保学员能够更及时地获得他们需要的支持。使用 Education Cloud 的流模板自动创建个案，并将成功团队分配给学员。

## Education Cloud 流模板

Education Cloud 可为您提供可以自定义，以根据特定条件创建和解决个案，并将支持人员分配给学生的流模板。

| 流                             | 流的用途                                                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EDU Cloud：为未通过的课程设置参与者分配个案团队  | 为未通过课程的学生分配成功团队。                                                 |
| EDU Cloud：为学员计划专业入学分配个案团队     | 学员公布所选专业后，为其分配顾问和咨询团队。如果学员放弃他们的专业，流会删除分配。                        |
| EDU Cloud：为学期 GPA 分配个案团队成员    | 当学员的 GPA 低于 2.5 时，为其分配一名学业观察顾问。如果学员下一个学期的 GPA 提高到 2.5 以上，流将取消分配。 |
| EDU Cloud：将个案团队分配给学生运动员       | 为专业学生运动员学业支持团队分配一名学员。                                            |
| EDU Cloud：为退伍军人和国际学生分配个案团队    | 为专业军队退伍军人和国际学生学业支持团队分配一名学员。                                      |
| EDU Cloud：对取消或被拒申请完结个案        | 如果申请被取消或拒绝，则会自动关闭未处理申请个案。                                        |
| EDU Cloud：完结学期的相关个案           | 学员入学某个学期时创建一个个案。                                                 |
| EDU Cloud：在没有重复记录的情况下整合个案团队集合 | 防止个案团队出现重复。                                                      |
| EDU Cloud：创建等级警报              | 如果学员的等级低于 C 级，就会产生一条警报。如果学员获得的等级不合格，流也会为个案团队成员创建一个任务。            |
| EDU Cloud：为新个人申请创建相关个案        | 有人提交新申请时创建一个个案。                                                  |

## 准备工作：创建支持流程和个案团队

在使用这些流之前，创建支持流程和个案记录类型，以管理支持个案。

## 创建支持流程

请务必构建处理支持个案的流程。有关说明，请参阅 Trailhead 中的[创建支持个案管理流程](#)。

## 创建个案记录类型

对于您的支持流程，在与您提供的支持相关的个案对象上创建一个记录类型。有关说明，请参阅 Trailhead 中的[创建记录类型](#)。

## 创建个案团队角色

个案团队中的每个人都有特定角色。为支持您的个案的人员创建个案团队角色，例如招生顾问和助学金顾问。

1. 在“设置”中的快速查找框中输入个案团队，然后选择个案团队角色。
2. 单击“新建”。
3. 输入新成员角色的名称。
4. 选择您希望角色拥有的个案访问权限。
5. 保存更改。

## 创建预定义个案团队

创建这些角色后，在机构中为支持学生的特定组或团队创建预定义个案团队。您可以创建预定义团队为国际申请人提供支持，针对特定大学创建另一团队，或针对每种学术水平创建独立团队。

1. 在“设置”中的快速查找框中输入个案团队，然后选择预定义个案团队。
2. 单击“新建”。
3. 输入团队名称。例如，本科生申请。
4. 添加团队成员，然后选择成员角色。
5. 保存更改。

## 使用流创建个案并分配成功团队

Education Cloud 可提供流模板，以便您对个案进行自定义管理并分配成功团队。

教育机构配备众多人员和团队来帮助学员解决学习过程中各方面的问题。但您需要组织支持人员，您可以确保将个案分配给适合的团队。

因为它们是模板，所以您必须复制您想要自定义的流。要对流进行复制：

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“流”，然后单击“流”。
2. 选择一个 EDU Cloud 流。
3. 单击另存为。
4. 为您的流输入标签、API 名称和可选描述。

复制流之后，必须执行额外的设置任务并激活流。

另请参阅：

- [配置教育流](#)

- [激活或取消激活流](#)

### 配置教育流

更新流元素，以在您的机构中创建并分配个案。

表 88: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

EDU Cloud：为未通过的课程设置参与者分配个案团队  
如果一名学员未能通过某一门课程，自动为其分配学业支持团队。

表 89: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 为未通过的课程参与者分配个案团队：                                                    | Education Cloud 完整访问权限 |

准备工作  
确保创建一个支持流程和记录类型，以便对未通过课程的学员的个案进行管理。

参见[准备工作：创建支持流程和个案团队](#)。

更新流元素  
为可以将个案团队分配给未通过课程设置的学员的流配置个案记录类型和预定义个案团队元素。

### 添加个案记录类型

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“流”，然后单击“流”。
2. 打开“EDU Cloud：为未通过的课程设置参与者分配个案团队”流的副本。
3. 单击获取学生个案，然后单击编辑元素。
4. 单击“添加字段”，然后选择 RecordTypeId。
5. 在“值”字段中，输入您此前创建的个案记录的 ID。参阅[查找记录类型的 ID](#)。
6. 单击“完成”。

### 更新预定义个案团队元素

1. 单击获取学业预定义个案团队 1，然后单击编辑元素。

2. 对于“筛选预定义个案团队记录”，请设置筛选条件。
  - a. 字段：输入“名称”。
  - b. 运算符：选择“=”。
  - c. 值：输入所需的预定义个案团队的名称。
3. 单击“完成”。
4. 为获取学业预定义个案团队 2 元素重复这一流程。

EDU Cloud：为学员计划专业入学分配个案团队  
当学员公布专业研究领域时，自动分配一名学术顾问。

表 90: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 为专业入学分配个案团队：                                                         | Education Cloud 完整访问权限 |

### 准备工作

构建支持过程，确定个案团队角色，并创建为学员分配学术顾问所需的学习项目计划。

- 创建一个个案支持流程和个案记录类型，用于管理学员计划专业入学个案。参见[准备工作：创建支持流程和个案团队](#)。
- 为主要顾问和顾问创建个案团队角色。参见[创建个案团队角色](#)。
- 为您所在机构的专业研究领域创建学习项目计划。
  1. 在应用程序启动器中，搜索并选择学习项目计划。
  2. 单击“新建”。
  3. 在“名称”字段中输入包含“专业”的学习项目计划名称。例如，英语专业。
  4. 选择与本学习项目计划相关的学习计划。
  5. 输入所有其他所需信息并保存更改。

### 更新流元素

向您的流添加个案记录类型、学习项目计划和预定义的个案团队。

## 添加个案记录类型

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“流”，然后单击“流”。
2. 打开“EDU Cloud：为学员计划专业入学分配个案团队”流的副本。



3. 单击获取学生个案，然后单击编辑元素。
4. 单击“添加字段”，然后选择 RecordTypeId。
5. 在“值”字段中，输入您此前创建的个案记录的 ID。参阅[查找记录类型的 ID](#)。
6. 单击“完成”。

## 编辑学习项目计划决定元素

提示：

在业务规则引擎 (BRE) 中创建一个决策表，并将操作元素添加到流中，以调用 BRE。参见[决策表](#)。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“流”，然后单击“流”。
2. 打开“EDU Cloud：为学员计划专业入学分配个案团队”流的副本。
3. 单击学习项目计划是否针对英语专业？，之后单击编辑元素。
4. 更新结果 API 名称和值字段，以反映您之前创建的学习项目计划。
5. 单击“完成”。
6. 为其他学习项目计划是否针对英语专业？元素重复这一流程。

## 更新获取主要顾问元素

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“流”，然后单击“流”。
2. 打开“EDU Cloud：为学员计划专业入学分配个案团队”流的副本。
3. 单击获取主要顾问，然后单击编辑元素。
4. 对于“筛选用户记录”，请设置筛选条件。
  - a. 字段：输入“名称”。
  - b. 运算符：选择“=”。
  - c. 值：输入主要顾问的姓名。
5. 单击“完成”。
6. 为获取主要顾问元素重复这一流程。

## 更新获取咨询团队元素

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“流”，然后单击“流”。
2. 打开“EDU Cloud：为学员计划专业入学分配个案团队”流的副本。

- 3. 单击获取咨询团队，然后单击编辑元素。
- 4. 对于“筛选预定义个案团队记录”，请设置筛选条件。
  - a. 字段：输入“名称”。
  - b. 运算符：选择“=”。
  - c. 值：输入所需的预定义个案团队的名称。
- 5. 单击“完成”。
- 6. 为获取咨询团队元素重复这一流程。

**EDU Cloud：为学期 GPA 分配个案团队成员**  
为 GPA 下降到特定水平的学员自动分配一名学业观察顾问。

表 91: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 为学期 GPA 分配个案团队：                                                      | Education Cloud 完整访问权限 |

**准备工作**  
构建支持流，并创建预定义的个案团队，以便与“EDU Cloud：为学期 GPA 分配个案团队成员”流一起使用。

- 创建一个支持流程和记录类型来管理个案，将个案团队分配给处于学业观察阶段的学员。参见[准备工作：创建支持流程和个案团队](#)。
- 确保您创建的预定义个案团队支持姓氏以 A-M 和 N-Z 开头的学员。

**更新流元素**  
将个案记录类型和预定义的个案团队添加到“EDU Cloud：为学期 GPA 分配个案团队成员”流。

## 添加个案记录类型

- 1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“流”，然后单击“流”。
- 2. 打开“EDU Cloud：为学期 GPA 分配个案团队成员”流的副本。
- 3. 单击获取学生个案，然后单击编辑元素。
- 4. 单击“添加字段”，然后选择 RecordTypeId。
- 5. 在“值”字段中，输入您此前创建的个案记录的 ID。参阅[查找记录类型的 ID](#)。
- 6. 单击“完成”。

## 更新预定义个案团队元素

注：  
在该流中，学业个案团队 1 用于为姓氏以字母 A-M 开头的学员提供支持的团队。学业个案团队 2 用于支持姓氏以字母 N-Z 开头的学员。

- 从“设置”中，在快速查找框中，输入“流”，然后单击“流”。
- 打开“EDU Cloud：为学期 GPA 分配个案团队成员”流的副本。
- 单击获取学业预定义个案团队 1，然后单击编辑元素。
- 对于“筛选预定义个案团队记录”，请设置筛选条件。
  - 字段：输入“名称”。
  - 运算符：选择“=”。
  - 值：输入所需的预定义个案团队的名称。
- 单击“完成”。
- 为获取学业预定义个案团队 2 元素重复这一流程。

EDU Cloud：将个案团队分配给学生运动员  
为学生运动员自动分配学业支持团队。

表 92: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 将个案团队分配给学生运动员：                                                       | Education Cloud 完整访问权限 |

准备工作  
构建支持流，并创建成员角色，以便与“EDU Cloud：将个案团队分配给学生运动员”流一起使用。

- 创建一个支持流程和个案记录类型，将个案团队分配给学生运动员。参见[准备工作：创建支持流程和个案团队](#)。
- 为学生运动员创建一个成员角色。参见[为教师、职员和学生建模](#)。

## 更新流元素

将个案记录类型和预定义的个案团队添加到“EDU Cloud：将个案团队分配给学生运动员”流。

## 添加个案记录类型

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“流”，然后单击“流”。
2. 打开“EDU Cloud：将个案团队分配给学生运动员”流的副本。
3. 单击获取学生个案，然后单击编辑元素。
4. 单击“添加字段”，然后选择 RecordTypeId。
5. 在“值”字段中，输入您此前创建的个案记录的 ID。参阅[查找记录类型的 ID](#)。
6. 单击“完成”。

## 更新预定义个案团队元素

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“流”，然后单击“流”。
2. 打开“EDU Cloud：将个案团队分配给学生运动员”流的副本。
3. 单击获取学生运动员预定义个案团队，然后单击编辑元素。
4. 对于“筛选预定义个案团队记录”，请设置筛选条件。
  - a. 字段：输入“名称”。
  - b. 运算符：选择“=”。
  - c. 值：输入所需的预定义个案团队的名称。
5. 单击“完成”。
6. 为获取学业预定义个案团队 2 重复这一流程。

EDU Cloud：为退伍军人和国际学生分配个案团队  
自动为退伍军人或国际学生分配学业支持团队。

表 93: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 为退伍军人和国际学生分配个案团队：                                                    | Education Cloud 完整访问权限 |

**准备工作**  
为退伍军人和国际学生创建支持流程和个案记录类型。

参见[准备工作：创建支持流程和个案团队](#)。

**更新流元素**  
将个案记录类型和预定义个案团队添加到“EDU Cloud：为退伍军人和国际学生分配个案团队”流。

添加个案记录类型

- 1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“流”，然后单击“流”。
- 2. 打开“EDU Cloud：为退伍军人和国际学生分配个案团队”流的副本。
- 3. 单击获取学生个案，然后单击编辑元素。
- 4. 单击“添加字段”，然后选择 RecordTypeId。
- 5. 在“值”字段中，输入您此前创建的个案记录的 ID。参阅[查找记录类型的 ID](#)。
- 6. 单击“完成”。

更新预定义个案团队元素

- 1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“流”，然后单击“流”。
- 2. 为新个人申请流创建相关个案。
- 3. 单击获取退伍军人个案团队，然后单击编辑元素。
- 4. 对于“筛选预定义个案团队记录”，请设置筛选条件。
  - a. 字段：输入“名称”。
  - b. 运算符：选择“=”。
  - c. 值：输入所需的预定义个案团队的名称。
- 5. 单击“完成”。
- 6. 为获取国际个案团队元素重复这一流程。

**EDU Cloud：对取消或被拒申请完结个案**  
如果申请被取消或拒绝，则会自动关闭未处理申请个案。

表 94: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

## 所需用户权限

对取消或被拒申请完结个案：

Education Cloud 完整访问权限

此流无需任何配置即可正常运行，但您可以根据您所在机构的需求对其进行自定义设置。要对此流进行自定义设置并更改条件，以完结个案，请执行以下操作：

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“流”，然后单击“流”。
2. 打开“EDU Cloud：对取消或被拒申请完结个案”流的副本。
3. 单击是否应该完结相关个案？。
4. 单击编辑元素。
5. 修改条件并单击完成。

## EDU Cloud：完结学期的相关个案

学员在一个学期入学时，将自动完结该学员的未处理申请个案。

表 95: 需要的版本和用户权限

适用于：Lightning Experience

适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud

## 所需用户权限

完结学期的相关个案：

Education Cloud 完整访问权限

此流无需任何配置即可正常运行，但您可以根据您所在机构的需求对其进行自定义设置。要对此流进行自定义设置并更改条件，以完结个案，请执行以下操作：

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“流”，然后单击“流”。
2. 打开“EDU Cloud：完结学期的相关个案”流的副本。
3. 单击要修改的元素，然后单击编辑元素。
4. 进行修改，之后单击完成。

## EDU Cloud：创建等级警报

当学员的等级低于 C 级时，自动创建一个记录警报，如果学员获得的等级不合格，则分配一名顾问。

表 96: 需要的版本和用户权限

适用于：Lightning Experience

适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud

| 所需用户权限  |                        |
|---------|------------------------|
| 创建等级警报： | Education Cloud 完整访问权限 |

此流无需任何配置即可正常运行。但在使用此流之前，请完成以下任务：

- 为支持低等级学员创建支持流程和个案记录类型。
- 为主要顾问创建个案团队角色。

课程设置参与者结果记录更新时，此流将启动。

如果希望在创建课程设置参与者结果记录的生成警报，您需要设置一个单独的流。复制“EDU Cloud：创建等级警报”流模板并更新“开始”元素的逻辑。

另请参阅：

- [准备工作：创建支持流程和个案团队](#)
- [使用流创建个案并分配成功团队](#)
- [在自动布局中添加和编辑元素](#)

**EDU Cloud：为新个人申请创建相关个案**  
有人提交新申请时自动创建一个个案。

表 97: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

| 所需用户权限      |                        |
|-------------|------------------------|
| 为新申请创建相关个案： | Education Cloud 完整访问权限 |

### 准备工作

为新申请人创建支持流程和个案记录类型。

参见[准备工作：创建支持流程和个案团队](#)。

### 更新流元素

将个案记录类型添加至“EDU Cloud：为新个人申请创建相关个案”流。

## 添加个案记录类型

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“流”，然后单击“流”。
2. 为新个人申请流创建相关个案。
3. 单击创建个案，然后单击编辑元素。
4. 单击“添加字段”，然后选择 RecordTypeId。

- 5. 在“值”字段中，输入您此前创建的个案记录的 ID。参阅[查找记录类型的 ID](#)。
- 6. 单击“完成”。

## 跟上 Education Cloud 版本的发展步伐

了解 Education Cloud 产品更新和发行计划。

表 98: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

作为管理员，利用 Salesforce 帮助组织实现任务是您的强大能力。了解 Education Cloud 的版本，率先了解机构可以使用的新功能。

在[教育版准备情况](#)组中了解即将发布的版本准备情况网络研讨会，从社区成员那里获取提示，并找到发行说明链接。

有关每个产品版本的详细信息，请参阅 [Salesforce.org 发行说明](#)。有关 Salesforce 版本的一般信息，请参阅[为 Salesforce 版本做准备](#)。

## 在 Education Cloud 中设置机构

使用 Education Cloud 对象为机构建模。

### 为校园建模

在 Education Cloud 中为机构设施建模，以管理设施。您可以分配针对地点的用途，并管理预订和计划。

表 99: 需要的版本和用户权限

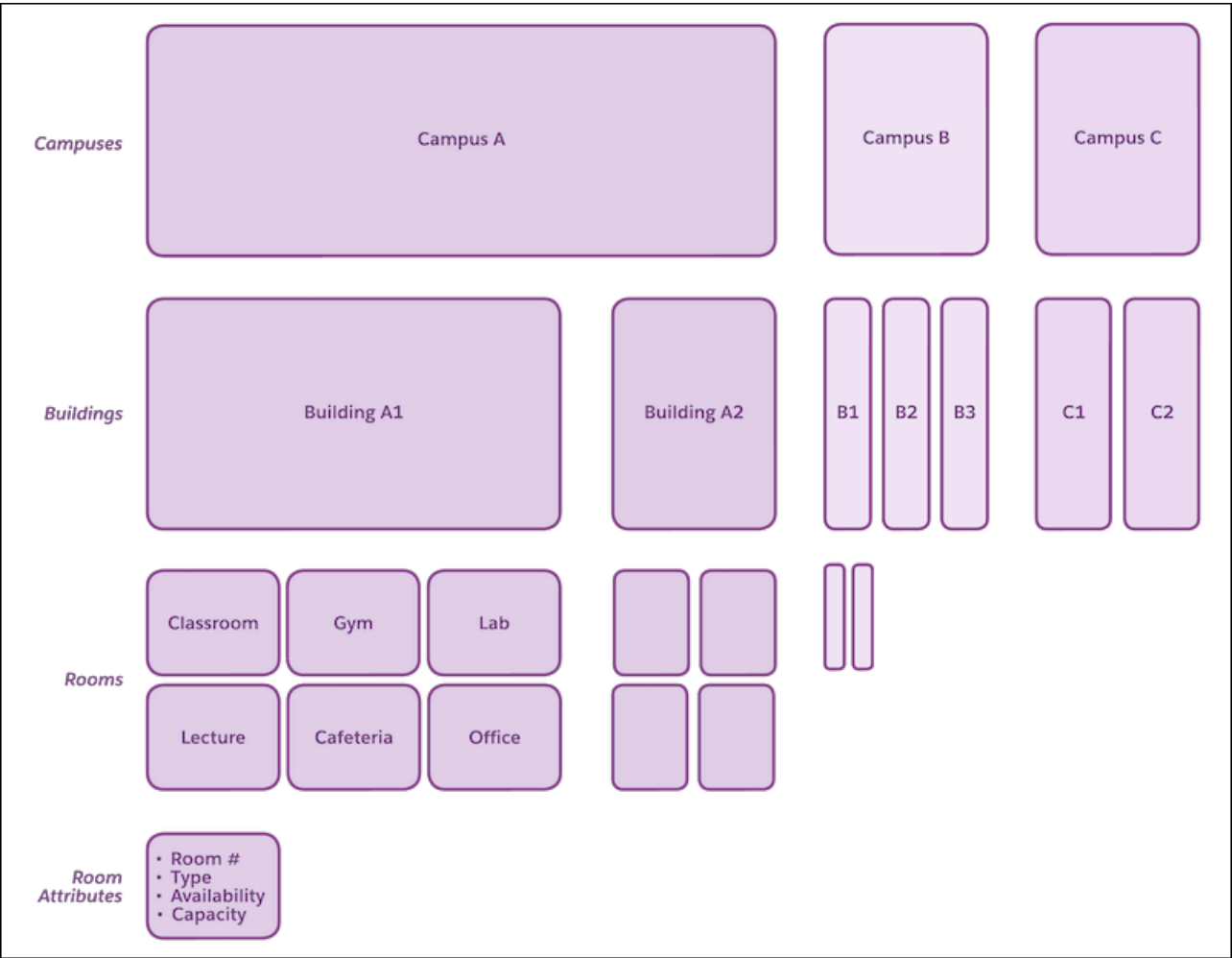
|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 为校园建模：                                                               | Education Cloud 完整访问权限 |

下面列出了与设施相关的对象摘要：

- 地点：表示机构设施所在地点的相关信息。
- 地点用途：表示地点一般用途的相关信息。

下面列出了地点的表示示例。





下面是一个使用整个模型中的数据的学生计划示例。

| Overlap of Course Management, Enrollment and Scheduling Models |         |                          |          |             |      |         |          | Facilities            |          |      | Academic Periods |       |          |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|------|---------|----------|-----------------------|----------|------|------------------|-------|----------|
| Course/ Course Offering                                        |         |                          |          |             |      |         |          | Campus/Building/ Room |          |      | Term             |       |          |
|                                                                | Course  | Title                    | Class ID | Instructor  | Days | Start   | End      | Location              | Building | Room | Dates            | Units | Open     |
| 1                                                              | MAT 101 | Intro to Algebra         | 123456   | Fitzpatrick | MWF  | 1:00 PM | 1:50 PM  | Campus A              | A1       | 204  | 08/16-12/16      | 3     | 2 of 60  |
| 2                                                              | MAT 101 | Intro to Algebra         | 654321   | Fitzpatrick | MWF  | 2:00 PM | 2:50 PM  | Campus A              | A1       | 204  | 08/16-12/16      | 3     | 18 of 60 |
| 3                                                              | MAT 234 | Discrete Math Structures | 987654   | Yank        | TTH  | 9:00 AM | 10:45 AM | Campus A              | A1       | 201  | 08/16-12/16      | 3     | 55 of 60 |

## 创建校园模型

定义机构设施及其用途。

### 创建地点

- 1. 在应用程序启动器中，找到并选择“地点”。
- 2. 单击“新建”。
- 3. 输入名称，并指定地点类型。
- 4. 输入其他相关信息并保存更改。

### 定义地点用途

- 1. 从“设置”中，在快速查找框中，找到并选择“地点用途”。
- 2. 单击“新建地点用途”。
- 3. 输入名称，然后选择地点类型。
- 4. 输入其他相关信息并保存更改。

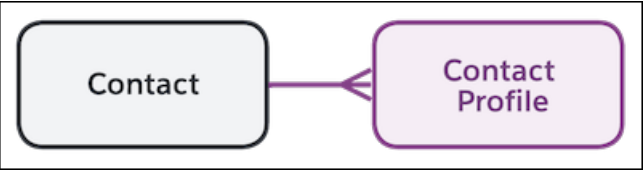
## 对教师、职员、学生和校友建模

使用“个人客户”对象为教师、职员、学生和校友建模。

表 100: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 对教师、职员和学生建模：                                                         | Education Cloud 完整访问权限 |

使用标准 Salesforce 对象“个人客户”对象对教师、职员、管理员、学生和校友建模。“联系人简档”对象与“联系人”对象相关，并允许您跟踪个人的简历和人口统计信息，例如出生日期、民族、第一代学生状态等信息。



构建模型并用数据填充后，您可以将个人客户对象中的简历和人口统计数据与相关对象中的选定数据（例如联系人简档）编织在一起。结果是统一的学生记录，帮助您查看，理解，并为数据背后的整个人服务。

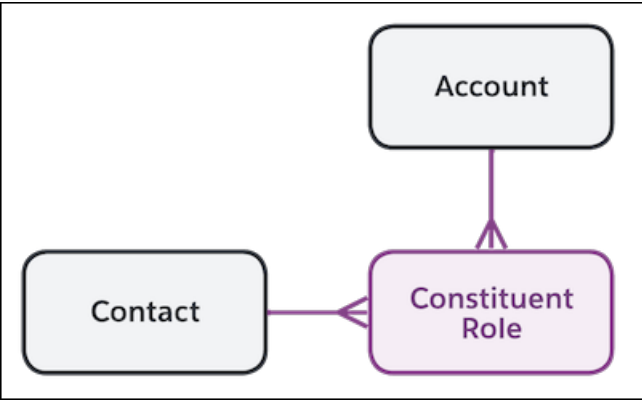
注:  
在 Salesforce 帮助和其他文档中，客户这个词本身始终是指企业客户和个人客户。当这两种客户存在差异时，我们会使用企业客户和个人客户这两个术语。

## 个人客户生命周期管理

使用成员角色对象来记录与人员角色相关的信息。

教育机构以各种不同的角色为个人服务 - 意向学生、潜在学生、申请人、学生、教员、员工、校友、捐赠者、家长等等。了解成员与机构的当前和过去的关系是为他们提供适当服务的关键。

成员角色对象与客户和联系人对象相关联，并记录与人员角色相关的信息，因此您可以跟踪和管理他们随时间推移与机构的关联。



出于报告、记录共享和交流目的，您可以按角色划分个人客户。

### 创建成员角色

使用成员角色对象来记录人员在机构中的角色的详细信息。

1. 在应用程序启动程序中，找到并选择成员角色。
2. 单击“新建”。
3. 选择人员类型，然后选择要与角色关联的人员。
4. 选择角色类型和状态。
5. 添加其他相关信息并保存更改。

## 对家庭建模

建立关系，以定义学员和其他客户如何相互联系，例如用于表示家庭。

表 101: 需要的版本和用户权限

适用于：Lightning Experience

适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud

#### 所需用户权限

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 对家庭建模： | Education Cloud 完整访问权限 |
|--------|------------------------|

Education Cloud 可提供这些用于管理关系的对象：

- 客户：组织或家庭。
- 个人客户：工作人员或学员等个人。
- 客户联系人关系：组织与个人或一组个人的关系，如学生与学校的关系，或学生与家庭的关系。
- 联系人联系人关系：个人之间的关系，比如父母和子女的关系，或兄弟姐妹之间的关系。

请参阅 [对教师、职员、学生和校友建模](#)。

可以使用可操作关系中心 (ARC) 中的图示来实现这些关系的可视化。还可以通过使用当事人关系组来建立更复杂的关系。请参阅[通过可操作关系中心 \(ARC\) 处理客户关系](#)和[当事人关系组](#)。

## 打开联系人与多个客户的关系

配置客户设置，以便您的工作人员可以将一个联系人关联到多个客户，而且学员也可以归属于家庭。

1. 在“设置”的快速查找框中输入客户设置，之后选择客户设置。
2. 单击“编辑”。
3. 选择允许用户将联系人关联到多个客户，然后保存更改。

## 为客户创建家庭记录类型

创建一个家庭记录类型，来表示具有共同特征的群体。

1. 从客户的对象管理设置转到“记录类型”。
2. 单击“新建”。
3. 选择主要现有记录类型。
4. 输入家庭标签。
5. 选择活动。
6. 选择记录类型可用的简档，然后单击下一步。
7. 选择记录类型适用的页面布局，然后保存更改。

## 为客户和个人客户添加关系相关列表

将相关联系人和相关客户相关列表添加到客户和个人客户记录页面，以便工作人员可以从这些页面对家庭进行管理。

1. 从客户的对象管理设置转到“页面布局”。
2. 单击客户布局。
3. 单击相关列表，并将相关联系人从调色板拖到布局中。
4. 保存更改。
5. 从个人客户的对象管理设置转到“页面布局”。
6. 单击人员客户布局。
7. 单击相关列表，并将相关客户从调色板拖到布局中。
8. 保存更改。

## 在 Education Cloud 中创建家庭

创建学员可以归属的家庭客户。

1. 在应用程序启动器中，找到并选择客户。
2. 单击“新建”。
3. 选择家庭，然后单击下一步。
4. 输入家庭的详细信息，然后保存更改。

## 在 Education Cloud 添加家庭成员

从家庭客户或个人客户将学员添加到家庭。

1. 在应用程序启动器中，找到并选择客户。
2. 单击要添加成员的家庭客户，或单击要添加到家庭的个人客户。
3. 在“相关”选项卡中单击添加关系。
4. 添加成员：
  - 如果您打开了一个家庭记录，请从“联系人”选项列表中选择一个人。
  - 如果您打开了一个个人客户记录，请从“客户”选项列表选择一个家庭。
5. 如果需要，选择一个角色，然后保存更改。

## 为校历建模

使用 Education Cloud 对象为学年、学期和学习期建模。

表 102: 需要的版本和用户权限

|                          |
|--------------------------|
| 适用于：Lightning Experience |
|--------------------------|

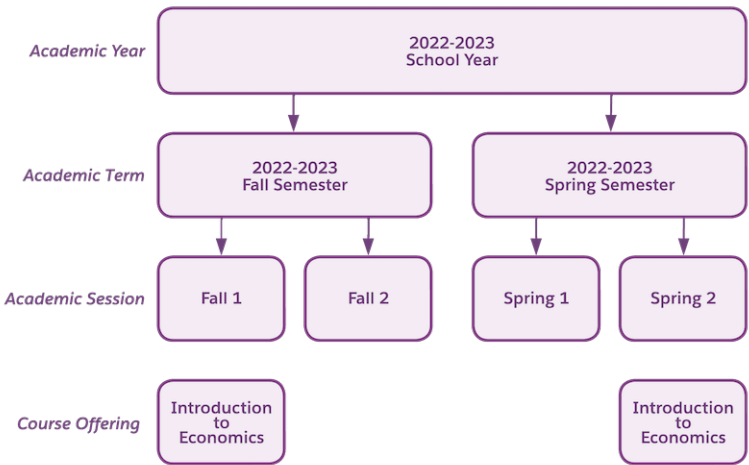
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud

| 所需用户权限 |                        |
|--------|------------------------|
| 为校历建模： | Education Cloud 完整访问权限 |

创建记录层次结构，以使用以下对象为校历建模：

- 学年 - 定义完整学年。
- 学期 - 指定学习期间，可包含其他时间段，为报告和课程设置建立特定时间范围。
- 学习期 - 根据机构校历指定课程设置时间段，包括半年制学期、季度、三学期制等。

为了更好地了解这些对象如何配合，我们来看看 Astro 大学的一个示例。Astro 大学一学年有两个学期，每学期 18 周。Astro 大学的很多课程都要持续开设整个学期，而另一些课程则开设时间较短。因此，Astro 大学将每个学期分为两个学习期，以适应较短的课程。经济学概论这门课程的开设时间为 9 周，一学年只开设两次。第一次在秋季 1 学习期内开设，第二次在春季 2 学习期内开设。



这些对象非常灵活，因此无论校历多么复杂都没关系。您可以创建可适应不同计划的校历，如 Astro 大学的示例。

- 法学院和商学院遵循不同的计划。因此，他们为每个学院创建与同一学年关联的不同学期记录。
- 除了面对面教学，Astro 大学还开设虚拟课程。虚拟课程遵循非传统开学周期，可以每六到八周开设一学期。并可根据您的需求缩短学期间隔时间。
- 特殊的沉浸式课程开设时间较长，与针对非沉浸式学生设立的常规学期重叠。学期中存在重叠日期并无影响。

## 设置校历

必须先设置校历，机构才能开始接受申请、制定课程计划或者录取学员。

## 创建校历记录

- 1. 在应用程序启动器中，找到并选择“学年”。
- 2. 单击“新建”。
- 3. 输入学年的名称。

提示：  
如果贵机构设立多个学年，请使用此字段来识别学年代表的内容。

- 4. 如果愿意，输入年度和描述，并保存更改。

## 创建学期记录

- 1. 在应用程序启动器中，找到并选择“学期”。
- 2. 单击“新建”。
- 3. 输入学期的名称。
- 4. 要激活此学期，请选择“活动”。
- 5. 输入其他相关信息并保存更改。

## 创建学习期记录

学习期是开设某门课程的时间段。您可以根据机构校历指定时间段，包括半年制学期、季度、三学期制等。

- 1. 在应用程序启动器中，找到并选择“学习期”。
- 2. 单击“新建”。
- 3. 输入学习期的名称。
- 4. 要激活此学习期，请选择“活动”。
- 5. 输入其他相关信息并保存更改。

## 对课程和课程体系建模

使用 Education Cloud 对象对机构的学习、课程、课程设置和计划建模。

表 103: 需要的版本和用户权限

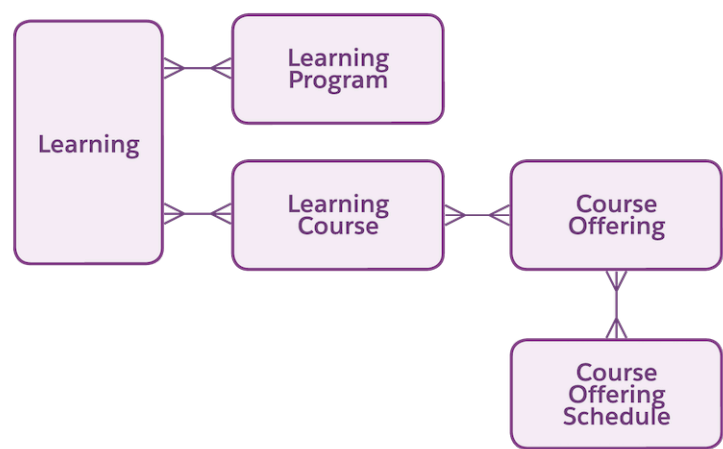
|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

| 所需用户权限      |                        |
|-------------|------------------------|
| 对课程和课程体系建模： | Education Cloud 完整访问权限 |

在 Education Cloud 中对课程和课程体系建模需要依靠以下对象：

| 对象     | 对象代表的含义                             |
|--------|-------------------------------------|
| 学习     | 定义可为联系人提供的以课程、项目或现场体验为形式的课程体系的相关信息。 |
| 学习课程   | 学习框架中需要开设的课程的相关信息。                  |
| 学习项目   | 获得证书需要完成的项目中的课程体系的相关信息。             |
| 课程设置   | 表示培训课程的实例，包含培训课程的地点和日期详细信息。         |
| 课程设置计划 | 表示为课程设置定义的计划的相关信息。                  |

此图显示了这些对象之间的关系：



学习和学习课程

学习表示您可以向联系人提供的以课程、项目或现场体验为形式的课程体系的相关信息。

创建新的学习记录时，指定记录代表学习项目还是代表学习课程。例如，生物学 101 可以是一个学习项目，也可以是一个个人学习课程。Astro University 的课程体系中包括生物学 101，所以他们为生物学 101 创建了一条学习记录。创建该学习记录时，他们认为生物学 101 最好可以表示一项学习课程。接下来，他们为生物学 101 创建一条学习课程记录，用于存储课程编号、研究领域和课程等级等详细信息。

课程设置

课程设置可以确定学习课程的时间和空间。

课程设置记录可提供具体详细信息，包括学习期、教师、位置、开始和结束日期等。在我们的示例中，Astro University 为学员可以选择的每个生物 101 实例均创建了一条课程设置记录。



## 开课时间表

创建课程设置后，学生应了解上课时间和地点，这一点很重要。课程设置计划可捕获这些详细信息和计划变化。

例如，周一、周三和周五下午 1 点到 2 点在 Dixit 楼 A 讲堂上课。周二和周四下午 2 点到 3 点半在隔壁数据实验室上课。使用两个课程设置计划为这些日常计划变化建模。一条课程设置计划记录 (CSH-149723) 负责记载周一、周三和周五的课程安排。另一条课程设置计划记录 (CSH-149724) 负责记载周二和周四的课程安排。

在 Academic Operations 应用程序中，管理您的课程设置。

另请参阅：

- [Academic Operations 应用程序](#)
- [创建学习课程](#)

## 对学习项目课程进行建模

使用 Education Cloud 对象对机构的项目设置建模。

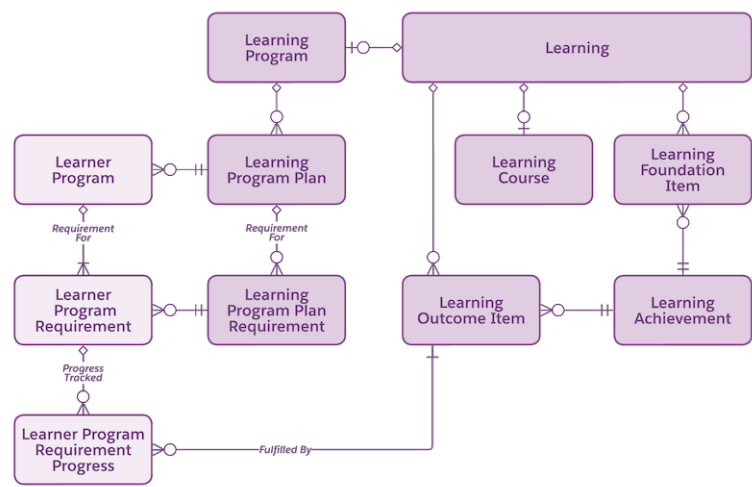
表 104: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 对项目设置建模：                                                             | Education Cloud 完整访问权限 |

使用项目对象追踪如何组织和管理学习项目，以及入学和结业的要求。

- 学习 - 定义可为联系人提供的以课程、项目或现场体验为形式的课程体系的相关信息。
- 学习项目 - 获得证书需要完成的项目中的课程体系的相关信息。
- 学习项目计划 - 为实施学习项目所制定的计划的详细信息。
- 学习项目计划要求 - 学习项目计划中包含的学习成果的要求的相关信息。
- 学员项目 - 为特定学员制定的学习项目计划的相关详细信息。
- 学员项目要求 - 学员在分配学习项目计划中需要达到的要求。
- 学员项目要求进度 - 学员在部分分配项目计划中需要达到的要求的进度信息。
- 学习基金会项目 - 先修课、同修课或取得学习成果需要完成的推荐学习课程。
- 学习成绩 - 学习活动的成果。
- 学习成果项目 - 学习及相关成果之间的映射。

项目可以是学位项目或证书项目、学术支持项目、娱乐项目、继续教育等。我们使用相同的架构构建块在 Education Cloud 中为这些项目建模。

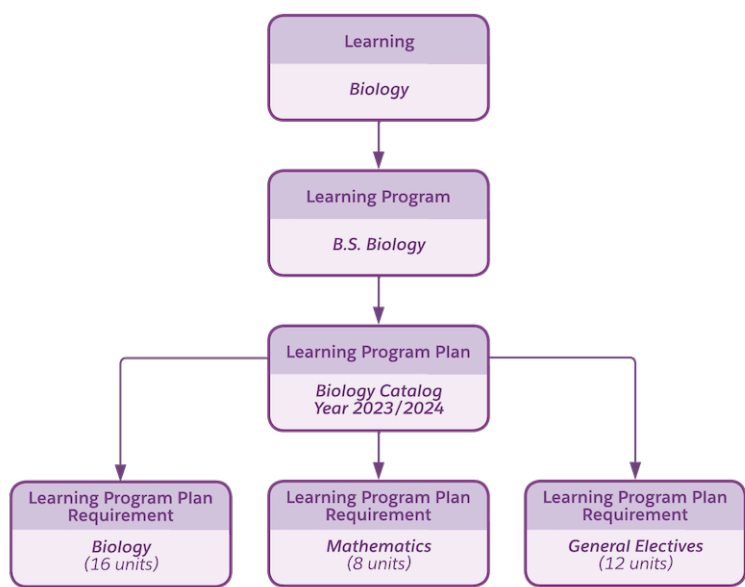


学位项目设置示例

我们来看一个通过 Education Cloud 对象表示项目设置的示例。

Astro 大学生命科学系可授予生物学学士学位。此学位项目通过以下对象表示。

- 在 Astro 大学，生物学是一个学习示例。
- 生命科学系生物学学位是 Astro 大学的一个学习项目。
- 2023-2024 学年生物学目录是生命科学系生物学的学习项目计划。
- 此学习项目计划包含所有学习项目计划要求，包括生物学、数学和一般选修课程。



要获得生命科学系生物学学位，学生应完成大学课程目录中规定的一系列学习。对学位的这些概括要求通过学习项目计划对象管理。对于 2023-2024 学年入学的学生，名为“2023-2024 学年生物学目录”的学习项目计划记录表示当时生效的一组要求。当 Astro 大学完成下一学年的目录时，要求可能略有改动，并体现在名为“2024-2025 学年生物学目录”的另一项目计划记录中。

| LEARNING PROGRAM PLAN          |                  |                                            |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Learning Program Plan Name     | Learning Program |                                            |
| Biology Catalog Year 2023/2024 | B.S. Biology     | <input checked="" type="checkbox"/> Active |
| Biology Catalog Year 2022/2023 | B.S. Biology     | <input type="checkbox"/> Active            |

学习项目计划对象表示一套通用要求。学习项目计划要求对象表示具体要求，例如要求学习的课程、论文作品或实习。

为了帮助安排您的项目，我们建议为贵机构的每个系或学院创建账户。然后，当您创建记录后，将记录分配给合适的账户。

在 Academic Operations 应用程序中，管理您的项目设置。

另请参阅：

- [Academic Operations 应用程序](#)
- [创建学习项目](#)
- [创建学习项目计划](#)

## 对潜在学生和意向学生建模

使用 Education Cloud 跟踪和管理潜在学生和意向学生。例如，您可以定义自动或手动将潜在学生升级为意向学生的标准。

表 105: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

使用潜在学生和 ( 个人 ) 客户对象分别记录潜在学生和意向学生信息。当意向学生表现出入读贵机构的兴趣时，创建包含详细信息的 ( 个人 ) 客户，以便招生团队更好地与潜在学生互动。由于潜在学生还未表现出兴趣，创建潜在学生记录。当潜在学生表现出入读兴趣后，将自动转变为一个 ( 个人 ) 客户。参见[潜在学生转换注意事项](#)。

## 示例

在 Connected 大学，招生团队在寻找东海岸的申请人。他们拥有一份该地区的近期 PSAT 考生清单，这些考生同意与学校共享信息，但还未联系 Connected 大学。招生团队编制了清单并导入数据，为每位潜在学生创建潜在学生记录。我们来详细了解潜在学生 Louis Lombard 的案例。

表 106: 潜在学生记录

| 记录名           | 记录创建时间                        | 记录代表的内容               |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| Louis Lombard | Connected 大学导入了一份从测试服务中获取的清单。 | 一位还未表现出入读该大学的兴趣的潜在学生。 |

招生团队向这位潜在学生发送目标营销电子邮件，Louis 回复了一封邮件，要求提供关于计算机科学项目的更多信息。招生人员回复了电子邮件，然后将 Louis 的潜在学生记录转换为（个人）客户记录。

表 107: 个人客户记录

| 记录名           | 记录创建时间            | 记录代表的内容             |
|---------------|-------------------|---------------------|
| Louis Lombard | Louis 的潜在学生记录已转换。 | 一位表现出入读该大学的兴趣的意向学生。 |

现在，招生人员可以为 Louis 提供更加个性化的体验，专注于计算机科学项目开设的学习课程。

## 对入学申请建模

使用 Education Cloud 对象审核和管理申请人的信息、教育背景和资质。

表 108: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

申请管理可以使用多个对象对申请人信息建模。此表解释了录取对象在申请流程中的工作方式。

| 对象   | 与申请的关系                                      |
|------|---------------------------------------------|
| 学期入学 | 表示申请人入学的学期。                                 |
| 申请决定 | 表示公开发布的，对某一机构提出申请的决定。                       |
| 申请审核 | 表示针对对某一机构的申请执行的审核。                          |
| 个人申请 | 与向机构或项目提交申请的人员的客户相关联。还可与准备代表申请人提出申请的联系人相关联。 |

| 对象     | 与申请的关系                  |
|--------|-------------------------|
| 个人客户   | 存储与向机构或项目提交申请的人员的相关信息。  |
| 初步申请参考 | 存储进行中的申请，以便申请者可以稍后完成申请。 |

申请人在您的学员入口网站注册时，Education Cloud 会自动为他们创建一个个人客户。为防止重复记录，如果您将个人客户转换为 Experience Cloud 用户，请确保在现有的个人客户中包含电子邮件地址。

Education Cloud 可提供流模板，以便自动为申请人创建个案，并将个案分配给适当的支持人员。当申请被拒、取消或当申请人在该机构入学后，个案将自动完结。

## 申请人数据记录示例

请参阅有关 Education Cloud 如何为申请人构建数据记录的示例。

学生 Madison Hadzic 是 Daisy Bates Academy 一名即将毕业的学生，她正在申请 2023 秋季学期入读的 Astro 大学本科课程。Education Cloud 可为 Madison 的申请创建这些记录。

| 记录       | 记录名            | 记录创建时间                                 | 记录代表的内容                    |
|----------|----------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 申请个案     | 00001003       | Madison 向 Astro 大学提交申请。                | 分配给 Madison 的个案。           |
| 联系人联系人关系 | CCR-006147     | Madison 在申请表上填写一名家庭成员，如监护人或兄弟姐妹。       | Madison 和她的家庭成员之间的关系。      |
| 联系人简档    | 00049821       | Madison 向 Astro 大学提交申请。                | 关于 Madison 个人客户的简档详细信息。    |
| 文档核对清单项  | 个人论文           | Madison 上传她的大学申请论文。                    | 一个和 Madison 的申请有关的文件。      |
| 个人申请     | IA-2681        | Madison 向 Astro 大学提交申请。                | 一位人员的入学申请。                 |
| 个人客户     | Madison Hadzic | Madison 在 Astro 大学的学员入口网站进行注册，并提交她的申请。 | Madison 的个人客户。             |
| 人员教育     | 高中文凭           | Madison 输入她的高中教育历史信息或监护人的教育水平。         | Madison 在一个机构或年级的教育历史详细信息。 |
| 人员就业     | Acme 产品        | Madison 列出一个监护人雇主。                     | Madison 或监护人的就业详细信息。       |
| 个人考试     | PEX-005971     | Madison 输入她的一项标准化考试分数。                 | 一项标准化考试的总分或单科分数。           |
| 人员语言     | PL-0804        | Madison 在申请表“语言能力”部分输入一种语言。            | Madison 对某种语言的熟练程度。        |
| 初步申请参考   | PAR-004581     | Madison 开始申请。                          | 提交前的初始申请表格。                |

另请参阅：

- [创建和配置申请人门户网站](#)
- [学业进度自动化](#)

## 协助学员进行计划管理

使用 Education Cloud Student Success and Mentoring 应用程序来定义、计划和提供非学校服务和措施，以支持每个学员的学习过程。

表 109: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

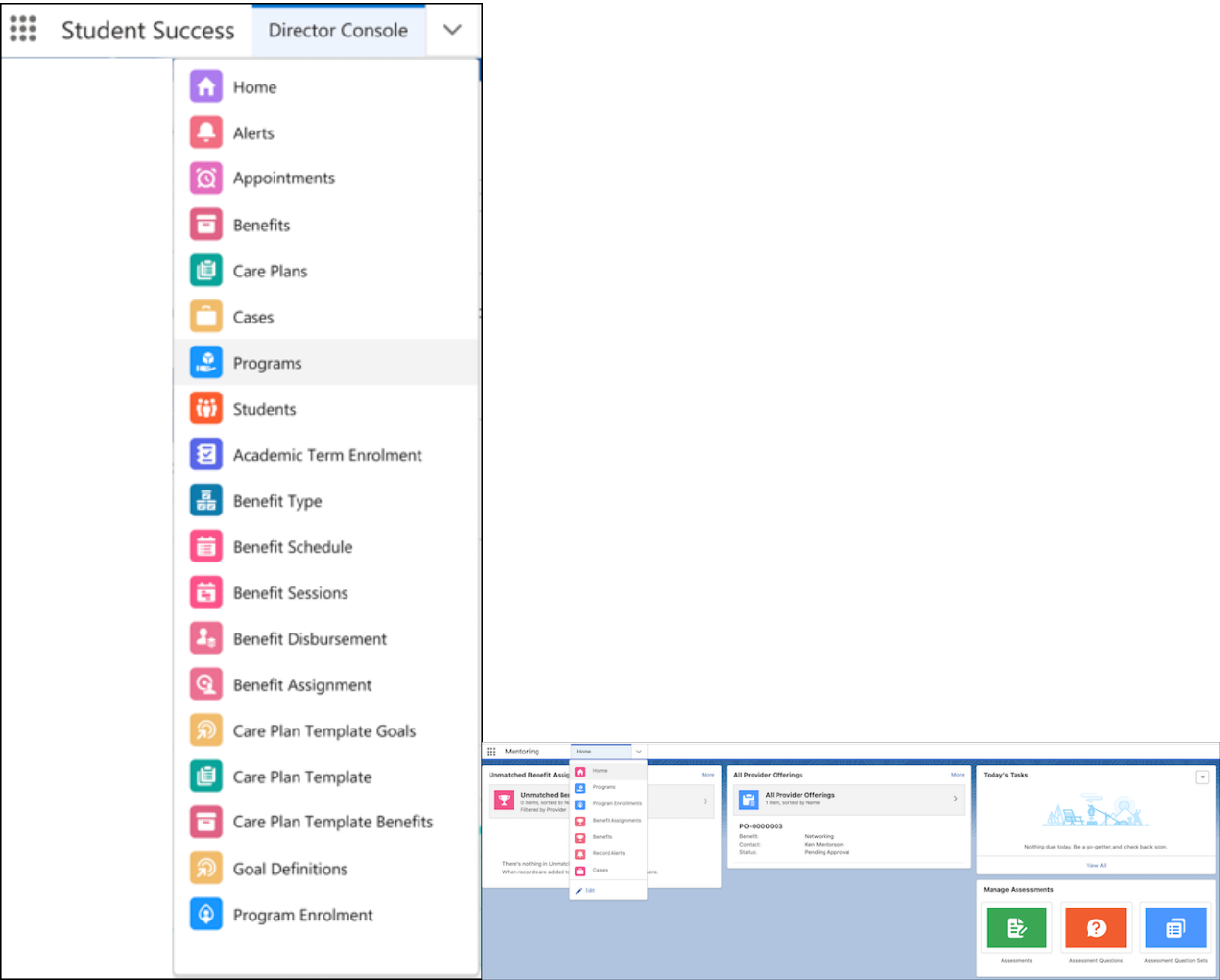
教育机构必须对他们运行的大量支持项目和措施进行跟踪。例如，为了帮助即将毕业的学员找到工作，一所大学开展了一项就业计划，可以提供职业咨询、简历研讨会、能力评估、模拟面试和企业见面会等服务。Education Cloud 可通过 Student Success and Mentoring 应用程序提供项目管理功能，使机构能够有效地大规模运行项目。参见[项目管理入门](#)。

通过 Student Success and Mentoring 应用程序，主管和辅导员可以对各种项目进行建模，并设定项目所包含的优势。顾问将任何这些福利添加到学员的护理计划时，学员将加入到相应的项目中。指导辅导员可以将学员与导师联系起来。Education Cloud 可以提供的福利类型包括：

- 参与性：有多个预定期次的研讨会。
- 货币：奖学金或捐赠。
- 咨询：咨询会。

注：  
定义福利类型的测量单位，以避免在创建福利时出现错误。参见[定义项目管理的测量单位](#)。

在 Student Success and Mentoring 应用程序中，您可以从下拉导航菜单启动工作流程，以创建项目、项目注册和福利。要了解项目管理工作流，请参见[项目管理工作流程](#)。



创建支持项目

创建一个项目，通过贵机构提供的服务和措施为学员提供帮助。

表 110: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 创建项目：                                                                | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 在应用程序启动器中，找到并选择 Student Success 或 Mentoring。
2. 从应用程序导航菜单中选择项目。
3. 单击新建，并输入详细信息。
4. 保存更改。

# 为项目注册评估创建评估问题

创建评估问题，以便了解学员需求并确定支持他们的最佳措施。

表 111: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

了解每位已入学学员的挑战、目标和志向，这对提供有益的学习体验至关重要。通过 Education Cloud Student Success and Mentoring 应用程序，您可以对各种项目进行建模，并跟踪整个机构的利益分配，帮助您更有效地满足学员的要求。您甚至可以在学员门户网站上发布提供的项目，以便学员可以查看详细信息并自行注册。

在 Student Success and Mentoring 中，您可以向项目添加带有预定义问题的评估。学员注册项目时，评估问卷会显示在门户网站上。因为记录与项目注册相关，所以系统会自动保存提交的回答。顾问和导师辅导员可以对这些回答进行审核，以便清楚地了解学员的需求，并确定项目是否满足他们的需求，以及如何最好地为他们提供支持。

当福利类别分别为建议或指导时，建议和指导计划会带来益处。学员注册某个项目时，他们会自动注册各自的咨询或指导福利，并创建福利分配记录。然后，参加咨询项目的学员学员就可以计划与为项目指定的成功团队成员的预约，这将自动创建福利支出。福利支出状况将根据预约情况更新。对于指导项目，导师可以在导师门户网站 Experience Cloud 中注册为福利提供者。然后，指导辅导员可以使用评估将学员与福利分配记录上的导师联系起来。

Education Cloud 包括这些集成过程、流和可调用操作，这些操作可以实现项目注册过程的自动化。



| 资源 API 名称                                      | 类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDUProgramMgmt_EnrollmentRegistration          | 集成过程  | <p>学员通过注册加入支持项目，并：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 创建一条项目注册记录。</li><li>• 创建一条福利分配记录。</li><li>• 创建一项学员计划顾问预约的任务。</li></ul> <div>注：<br/>为了提供对任务的访问权限，请在学员简档权限中启用编辑任务和访问活动。</div> <div>注：<br/>为了提供对任务的访问权限，请在学员简档权限中启用编辑任务和访问活动。</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• 如果项目有一个成功团队，并且客户没有特定记录类型的未处理个案，则创建一个具有相关记录的个案。</li><li>• 将评估记录与项目注册进行关联（如适用）。</li></ul> |
| createBenefitDisbursementForServiceAppointment | 可调用操作 | 为每个服务预约 ID 创建一条福利支出记录。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CreateBnftDisbForAppt                          | 流程    | 调用 createBenefitDisbursementForServiceAppointment 可调用操作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UpdateBnftDisbByAppt                           | 流程    | 更新现有福利支出的状态，或创建一个新的福利支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BatchGenBenefitDisb                            | 流程    | 运行调用 CreateBnftDisbForAppt 流的每日批处理作业。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CreateMentorEnrollmentRecord                   | 流程    | 在创建福利提供者记录后，为福利提供者创建导师的成员角色记录。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CreateMenteeEnrollmentRecord                   | 流程    | 在创建项目注册记录时，为联系人创建福利分配记录和学员的成员角色记录。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ShareMentoringRecords                          | 流程    | <p>为 Experience Cloud 站点访问权限在导师和学员之间共享记录。</p> <div>注：<br/>该流程自动共享记录。对项目注册的内部公共读取访问会导致流程失败。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CreateUpdateContactRelationshipRecord          | 流程    | 为代表导师和学员之间关系的福利提供者创建或更新联系人关系记录。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UpdateMentorContactRoleRecord                  | 流程    | 当将相关的提供者提供的服务记录标为非活动时，将成员角色记录更新为非活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 资源 API 名称               | 类型 | 描述                    |
|-------------------------|----|-----------------------|
| DeactvMenteeCstnRoleRec | 流程 | 当项目注册结束时，禁用学员的成员角色记录。 |

注：  
无论项目的状态如何，都可以创建一条项目注册记录。我们建议您根据需要在您的组织中实施限制。

为项目注册评估创建评估问题  
创建评估问题，以便了解学员需求并确定支持他们的最佳措施。

表 112: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                                     |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                     |
| 创建评估问题                                                               | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>行业评估 |

1. 在应用程序启动器中，找到并选择评估问题。
2. 单击“新建”。
3. 输入姓名和开发人员姓名。
4. 选择数据类型，例如文本。
5. 选择类别。
6. 输入问题文本。
7. 选择“活动”。
8. 输入其他相关详细信息并保存更改。
9. 同样，创建更多问题。

为项目注册创建评估  
创建一个全方位流程，以便在学员注册项目时显示评估问题并捕获他们的回答。

表 113: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| 适用于：Lightning Experience                                             |  |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |  |

|       |                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 创建评估： | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>行业评估<br>和<br>OmniStudio 设计器<br>和<br>OmniStudio 运行时 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|

1. 在应用程序启动器中，找到并选择评估问题。
2. 单击选择问题。
3. 在“创建表格”页面的“全方位脚本详细信息”下，输入一个名称。
4. 选择语言。
5. 输入一个类型和子类型。将类型和子类型用于指定为全方位流程创建共享规则的标准。请参阅[为学生成功组件设置组织](#)。
6. 在“新建 OmniScript”下，单击编辑步骤图标并为步骤输入名称。如果需要，添加更多步骤。
7. 要查找问题，请使用搜索字段和筛选条件，然后将选定的问题拖动到适当的步骤。
8. 单击构建 OmniScript。
9. 在“构建”面板中，找到“集成过程操作”并将其拖动到 OmniScript 元素列表中。
10. 在“集成过程操作属性”下，输入名称。
11. 在集成过程中，输入 `EDUProgramMgmt_EnrollInProgram`。
12. 激活集成过程。
  - a. 在应用程序启动器中，找到并选择 OmniStudio 集成过程。
  - b. 展开 `EDUProgramMgmt/EnrollInPgm`，然后选择 `EnrollInPgm (版本1)`。
  - c. 要添加或更改选项，定制集成过程。
  - d. 在“构建”面板中，单击过程配置。
  - e. 单击激活版本。
13. 在“构建”选项卡上，将导航操作拖动到 OmniScript 元素列表中。
14. 在“导航操作属性”下，输入名称。
15. 在“对象 API 名称”中，输入 `ProgramEnrollment`。
16. 在“记录 ID”中，输入 `%programEnrollmentId%`。
17. 单击激活版本，然后单击完成。

## 创建带有评估功能的支持项目

当学员从门户网站注册时，创建可运行评估的咨询或指导项目。

表 114: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 创建具有评估功能的支持项目：                                                       | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 在应用程序启动器中，找到并选择 **Student Success** 或 **Mentoring**。
2. 从应用程序导航菜单中选择项目。
3. 单击新建支持项目。
4. 为项目输入名称和开始日期。
5. 在“其他详细信息”下，找到并选择成功团队。

注：

我们建议您将咨询项目与成功团队进行关联，以确保功能可以正常运行。

6. 要允许学员查看项目，请选择在学员入口网站展示。
7. 对于“全方位流程”，输入评估 OmniScript 的名称。
8. 在福利下，选择您想要创建的教育福利类型。
9. 在“福利详细信息”下，输入福利名称。
10. 输入福利类型，例如咨询或指导。
11. 要使用可用福利，请单击活动。
12. 输入所有其他所需详细信息并保存更改。

## 将成员或个案团队添加到咨询个案中

将个人成员或团队添加到咨询个案的成功团队中。

表 115: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 将成员或个案团队添加到咨询个案中                                                     | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 在应用程序启动器中，找到并选择 Student Success。
2. 从应用程序导航菜单中选择个案。
3. 单击带有咨询记录类型的个案。
4. 在个案记录页面，单击咨询选项卡。
5. 在成功团队下，单击添加成员，查找并添加一个个案团队成员，然后保存更改。
6. 选择要与个案团队或成员进行关联的项目，并保存更改。
7. 单击添加团队，查找并添加预定义的个案团队，然后保存更改。请参阅[预定义个案团队](#)。

在学员入口网站上，在“项目注册”选项卡上，学员可以单击计划预约，计划与任意指定个案团队成员的预约。

另请参阅：

- [OmniStudio 集成过程](#)

# 为贵机构招生和录取学生

Education Cloud 可为学员提供从申请到入学的无缝体验，同时使工作人员能够高效地协调录取流程。

## 招生和录取应用程序

使用 Education Cloud 招生和录取应用程序来查看和管理学生申请、任务和预约，跟踪 RFI，管理潜在学生，从分析中获得见解，等等。

表 116: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 使用招生和录取应用程序：                                                         | Education Cloud 完整访问权限 |

招生和录取应用程序使招生官员和审核者能够掌握自己的任务，最大限度地提高工作效率，同时实时监控招生渠道的整体健康状况。您可以自定义招生和录取用程序以满足您所在机构的要求，例如使用 [Lightning 应用程序生成器](#) 创建特定于不同角色的布局和功能。

以下是招生和录取应用程序默认选项卡的汇总：

- 主页：根据用户的角色和权限显示仪表板、预约和任务。例如，招生主任或官员将看到录取控制台，而申请审核者将看到审核者控制台。
- 教育信息请求：列出教育信息请求对象的所有记录（用于 RFI）。

- 可操作列表：显示可分配给员工进行目标营销的潜在客户列表。

## 自定义您的招生和录取应用程序

1. 在应用程序启动程序中，找到并选择招生和录取。
2. 在“设置”的快速查找框中搜索Lightning 应用程序生成器，然后选择 Lightning 应用程序生成器。
3. 从列表中选择要编辑的页面，或单击新建创建新页面。
4. 根据您的需求自定义应用程序。您可以拖放组件，并修改它们以创建自定义功能。参见 [Lightning 应用程序生成器](#)。

## 信息请求组件

使用 Education Cloud 创建信息请求表单，并分配和跟踪个案。

表 117: 需要的版本和用户权限

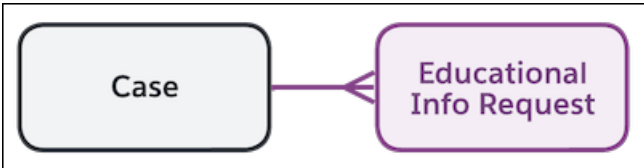
|                                                                      |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                                           |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                           |
| 所需用户权限                                                               |                                           |
| 提出信息请求：                                                              | Education Cloud for Experience Cloud 访问权限 |

潜在学员、家长和顾问有时会对课程设置、校园设施、大学生活、校外交流等问题有疑问，这些可帮助他们确定您的机构是否适合。申请人对申请过程、课程等有疑问。同样，录取的学员可寻找各种信息，如所选课程详细信息、助学金、住宿或为特殊能力学生提供的服务。

使用 Education Cloud 创建信息请求 (RFI) 表格，并在机构的网站上提供这些表格。用户提交请求后，系统会将 RFI 详细信息记录在教育信息请求对象中，并创建一个个案。然后可自动或手动将 RFI 个案分配给特定工作人员。系统将请求者用户帐户与电子邮件地址协调一致，以避免重复。例如，如果学员用相同电子邮件地址提交多个请求，这些 RFI 记录将与同一账户进行关联。

注：  
管理员必须确保与一个用户帐户和相关个人客户关联的电子邮件地址相同。如果电子邮件不匹配，系统将创建重复的个人客户。

Education Cloud 使用全方位（一个独立的平台解决方案）将传入 RFI 个案路由到可用的工作人员。要了解关于配置全方位的更多信息，请参阅[设置全方位](#)。



## 设置信息请求

创建支持流程并为个案对象配置记录类型。

表 118: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置信息请求：                                                              | Education Cloud 完整访问权限 |

## 创建支持流程

1. 在“设置”的快速查找框中输入支持流程，然后选择支持流程。
2. 单击新建并从现有支持流程中选择主流程。
3. 提供一个名称（如 RFI 流程）并为支持流程输入描述。
4. 单击保存。
5. 将个案状态部分保持不变，并保存更改。

## 将 RFI 分配为个案对象的记录类型

1. 在“设置”的快速查找框中输入对象管理器，然后选择对象管理器。
2. 单击个案，之后在记录类型下方单击新建。
3. 从现有记录类型中选择主流程。
4. 提供标签并将其命名为 RFI，并为记录类型输入描述。
5. 选择您之前创建的支持流程。
6. 选择活动，激活记录类型。
7. 为所有简档选择使其可用。
8. 对于所选简档，选择简档旁边的设为默认值，将其指定为该简档用户的默认记录类型。
9. 单击下一步。
10. 选择一个页面布局选项，以确定使用此记录类型的记录显示怎样的页面布局。
11. 保存更改。

## 使用评分框架预测潜在学员的转化

使用评分框架来预测潜在学员在您的教育机构入学的可能性。这些预测基于潜在学员在您所在机构的参与度。通过了解哪些潜在学员最有可能感兴趣，录取团队可以着重关注这些学员，并提高录取率。

表 119: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 创建 CRM Analytics 模板配置：                                               | Education Cloud 完整访问权限 |

要获得预测，在评分框架中创建一个 CRM Analytics 模板配置，以潜在学员参与度评分 (Education Cloud) 作为模板配置类型。要定义预定义目标变量，选择潜在学员参与度评分 (Education Cloud)。

另请参阅：

- [创建并设置用于预测的 CRM Analytics 模板配置](#)

## 申请入门

准备在您的机构中创建、接受和管理申请。

表 120: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                                                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                                        |
| 所需用户权限                                                               |                                                        |
| 设置申请表格：                                                              | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>查看设置和配置<br>和<br>自定义应用程序 |

Education Cloud 为您提供灵活、可定制的申请体验。您可以使用 Education Cloud 的单阶段申请模板，也可以使用 OmniStudio 组件来创建您自己的申请。

您可以创建一个单一阶段申请，让申请人一次性完成并提交申请。或者，您可以创建一个多阶段申请，在不同时间或通过不同方式完成每个申请阶段。例如，申请人今天提交了一份表



格，输入了其姓名和出生日期，然后一周后，又输入其教育背景。申请人不必线性完成所有阶段。

Education Cloud 还可在谁可以为即将入学的学生提交申请方面灵活处理。学生不仅可以自己提交申请，第三方也可以代表学生提交申请，例如家长、监护人、看护人或代理人。

无论您选择哪种类型的申请，都需要进行常见的准备和配置，以便随时接受对贵机构的申请，其中包括创建共享设置、页面布局和记录等。

熟悉 OmniStudio

了解申请表格中使用的 OmniStudio 工具和组件。

表 121: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

**重要:**  
复制您想要使用的 Education Cloud OmniStudio 组件，即使您不打算进行自定义。

开始使用申请表格前，了解 OmniStudio、OmniScripts、DataRaptors 和集成过程的基础知识。参见[将 OmniStudio 与 Education Cloud 配合使用](#)。

保护申请数据

使用多种策略避免不必要的数据访问，确保数据安全。

在申请过程中，您会从多个对象收集来自申请人的数据。默认情况下，Salesforce 记录创建人是数据的所有者。要在创建数据后对数据访问进行保护，请考虑实施一种或多种安全措施来保护申请人和申请数据。

| 安全措施   | 组件功能                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 对象级安全性 | 使用权限集保护不希望 Experience Cloud 用户访问的对象。                                                                |
| 字段级安全性 | 防止用户看到或编辑对象的特定字段。例如，申请人具有个人申请记录上“已支付金额”字段的读取权限合情合理，这样他们就可以看到收取的金额。但为了防止意外或欺诈性金额修改，不要提供编辑“已支付金额”的权限。 |
| 记录级安全性 | 仅向 Experience Cloud 用户授予特定记录的访问权限。                                                                  |
| 所有权转让  | 将特定记录（如个人申请记录）的所有权从创建人转移到适当的当事方。                                                                    |
| 共享设置   | 使用共享集让 Experience Cloud 用户拥有适当记录的访问权限。                                                              |

请参阅[管理数据访问权限](#)。

## 申请共享注意事项

考虑如何以及何时与申请人共享申请信息。

表 122: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 更改共享设置：                                                              | Education Cloud 完整访问权限 |

在创建申请之前，请检查这些共享注意事项。

- 更新您的共享设置，以便入口网站用户可以在入口网站中查看他们的申请数据和文档。
- 申请决定记录会在您在申请时间线对象上定义的决定发布日期和早期申请发布日期自动与 Experience Cloud 用户共享。

## 更新外部共享设置

在您的组织范围默认值中指定的外部共享设置适用于拥有 Customer Community Plus 许可证的用户。参见[设置外部组织范围的共享默认值](#)。

注：  
下表中的设置为建议设置。设置对每个对象的访问权限，以满足您的实施和需求。

| 对象       | 访问类型                                       |
|----------|--------------------------------------------|
| 学期       | 公用只读                                       |
| 学年       | 公用只读                                       |
| 行动计划模板   | 公用只读                                       |
| 申请决定     | 专用                                         |
|          | 重要：<br>申请决策的默认设置是“私人”。为了避免错误，请勿为外部用户更改该设置。 |
| 应用程序渲染方法 | 公用只读                                       |
| 应用程序阶段定义 | 公用只读                                       |
| 申请时间表    | 公用只读                                       |
| 联系人      | 专用                                         |

| 对象       | 访问类型 |
|----------|------|
| 联系人联系人关系 | 专用   |
| 联系人简档    | 专用   |
| 考试       | 公用只读 |
| 地理国家/地区  | 公用只读 |
| 个人申请     | 专用   |
| 个人申请任务   | 专用   |
| 学员课程     | 公用只读 |
| 学习       | 公用只读 |
| 全方位数据转换  | 公用只读 |
| 全方位流程    | 公用只读 |
| 全方位 UI 卡 | 公用只读 |
| 当事方角色关系  | 公用只读 |
| 人员教育     | 专用   |
| 人员就业     | 专用   |
| 个人考试     | 专用   |
| 人员语言     | 专用   |
| 初步申请参考   | 专用   |
| 课程期申请时间表 | 公用只读 |

## 更新内部共享设置

为了让用户可以看到关联的对象，请确保您的共享设置配置正确。例如，更新默认的内部共享设置，以便用户可以看到入口网站用户创建的联系人和申请。这些默认共享设置适用于具有标准用户简档，并分配了 Education Cloud 完整访问权限权限集的用户。请参见[设置内部组织范围的共享默认值](#)。

## 为申请管理记录

创建记录并配置支持申请表格的设置。

表 123: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

### 自动创建联系人简档记录

构建一个可以在创建申请人的个人客户记录时自动创建联系人简档记录的流。

表 124: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

申请表格会使用申请人之前与机构共享的信息自动填充相应字段。为确保自动填充功能工作正常，申请人需要一条联系人简档记录。使用流实现这一过程的自动化。请参阅[构建流](#)。

### 配置支持的申请记录和设置

创建记录并配置支持申请表格的设置。

表 125: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 配置记录和设置，用于申请：                                                        | Education Cloud 完整访问权限 |

确保申请人可以使用这些记录和设置。

**重要：**  
对于您创建的记录，将外部共享设置为“公共只读”。参见[共享规则](#)。

### 设置个人申请记录类型

- 创建个人申请记录类型。
  - 从个人申请对象管理设置页面转到记录类型。
  - 单击“新建”。
  - 输入记录类型标签，然后按 Tab 键自动填写记录类型名称。
  - 选择您希望对此记录类型授予访问权限的简档。
  - 选择具有此简档的用户看到的具有此记录类型的记录的页面布局。
  - 保存更改。

2. 配置申请记录类型。
  - a. 在“设置”中的“快速查找”框中输入功能设置，然后选择申请记录类型配置。
  - b. 单击新建申请记录类型配置。
  - c. 输入标签。
  - d. 对于申请使用情况类型，请选择 Education Cloud。
  - e. 对于“对象”名称，选择个人申请。
  - f. 对于记录类型名称，输入您先前创建的记录类型的标签。
  - g. 保存更改。

## 配置项目学期申请时间线页面布局

1. 从项目学期申请时间线的对象管理设置中，转到“页面布局”。
2. 单击“项目学期申请时间线布局”。
3. 将“行动计划模板版本”字段拖动到页面布局的信息部分。
4. 保存更改。

## 创建“项目期限申请时间线记录”。

创建记录，其中包括与申请相关的学习项目、学期和申请时间线。在创建申请时，您可以将项目学期申请时间线记录分配给该申请的行动计划模板。

1. 在应用程序启动器中，找到并选择项目学期申请时间线。
2. 单击“新建”。
3. 查找并选择与该项目学期申请时间线相关的学习项目、申请时间线、学期和行动计划模板版本。
4. 保存更改。

## 配置个人申请页面高亮显示组件

1. 打开个人申请记录页面。
  - a. 从个人申请对象管理设置页面转到 Lightning 记录页面。
  - b. 单击个人申请记录页面，然后单击“Lightning 页面详细信息”中的编辑。

## 2. 配置高亮显示面板。

- a. 单击高亮显示面板组件。

注:

如果在 Summer '23 之前就开始使用了 Education Cloud，请删除高亮显示面板组件下的 EDUAdmissionsIndividualApplicationHighlightsPanel FlexCard。

- b. 在属性面板中，确保未勾选显示为折叠（仅限桌面）。
- c. 对于“使用紧凑布局设置字段”，单击系统默认。

## 3. 创建一个紧凑布局。

- a. 单击复制。
- b. 输入标签和名称。
- c. 将要显示的字段添加到“选定字段”列中。我们建议客户、联系人、学习项目、学期和申请类型。
- d. 保存更改。

## 4. 分配紧凑布局。

- a. 单击紧凑布局分配。
- b. 对于“主要紧凑布局”，选择在之前的步骤中创建的布局。
- c. 保存更改。

在 Lightning 应用程序生成器中，刷新个人申请记录页面，并确保为“使用紧凑布局设置字段”选择新的布局。

## 向“个人申请记录”页面添加一个状态路径

1. 在个人申请对象上创建一个可以参考申请状态选择列表的路径。请参见[通过路径指导用户](#)。
2. 将路径添加至“个人申请记录”页面。
  - a. 在应用程序启动器中，找到并选择个人申请。
  - b. 打开一条个人申请记录。
  - c. 单击设置，然后选择编辑页面。
  - d. 将路径组件拖至页面，之后保存更改。
  - e. 单击激活。
  - f. 单击分配为组织默认设置，然后单击下一步。
  - g. 保存更改。

## 创建客户记录类型

当申请人输入他们的教育历史时，他们可以识别他们曾经上过的中学和大学。要支持此信息，请为中学和大学客户创建记录类型。参见[创建记录类型](#)。

## 创建当事方角色关系

申请人提供其监护人和兄弟姐妹的信息。他们还会提供书写推荐信的人员的姓名。要确定所有这些个人之间的关系，请创建这些当事方角色关系。

| 角色名  | 相关角色名 |
|------|-------|
| 监护人  | 子     |
| 兄弟姐妹 | 兄弟姐妹  |
| 推荐人  | 申请人   |

创建当事方角色关系：

1. 在应用程序启动程序中，找到并选择当事方角色关系。
2. 单击“新建”。
3. 输入角色名。例如，输入监护人。
4. 输入相关角色名。例如，输入子女。
5. 对于关系对象名称，选择联系人联系人关系。
6. 保存更改，并重复操作，以便为兄弟姐妹和推荐人创建当事方角色关系

## 创建考试

这样申请人就可以提供标准化考试分数，创建 SAT、ACT 等考试的考试记录。

1. 在应用程序启动程序中，找到并选择考试。
2. 单击“新建”。
3. 输入考试名称。例如，输入 SAT。
4. 保存更改，并重复操作，以便为 ACT 和其他考试创建考试。

## 创建地理国家/地区

为申请人所在国家/地区创建地理国家/地区记录。申请表格将这些记录用于地理和国籍字段。

要创建地理国家/地区记录：

1. 在应用程序启动程序中，找到并选择地理国家/地区。
2. 单击“新建”。
3. 为国家/地区选择 IsoCode。

4. 保存更改，并重复操作，为机构支持的所有地理国家/地区创建记录。

## 定义州/省和国家/地区选项列表

这样申请人就可以使用州/省和国家/地区申请中的查找字段在 Salesforce 中配置州/省和国家/地区选项列表。参见[配置州/省和国家/地区选项列表](#)。

## 创建文档清单项目文档类型

为希望申请人提交的论文、成绩单或其他文档创建文档类型。参见[设置文档类型](#)。

注：  
文档类型不需要其他共享设置或规则。您可以在“设置”中添加它们。

## 设置个人申请上“学习计划”字段的访问权限

为验证、审查或决定申请的用户提供个人申请对象的“学习项目”字段的读取访问权限。请参见[为所有简档上的字段设置字段级安全性](#)。

## 启用名字后缀和中间名

要保存后缀和中间名，以便在将来的申请中自动填充，请启用姓名后缀和中间名。

1. 在“设置”的快速查找框中输入用户界面，然后选择用户界面。
2. 选择启用人名中间名。
3. 选择启用人名字名字后缀。
4. 保存更改。

## 创建和配置申请人门户网站

创建 Experience Cloud 站点门户网站，用户可以在该网站上向贵机构提交申请。

表 126: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |



| 所需用户权限     |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 创建申请人门户网站： | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>OmniStudio 设计器<br>和<br>OmniStudio 运行时 |

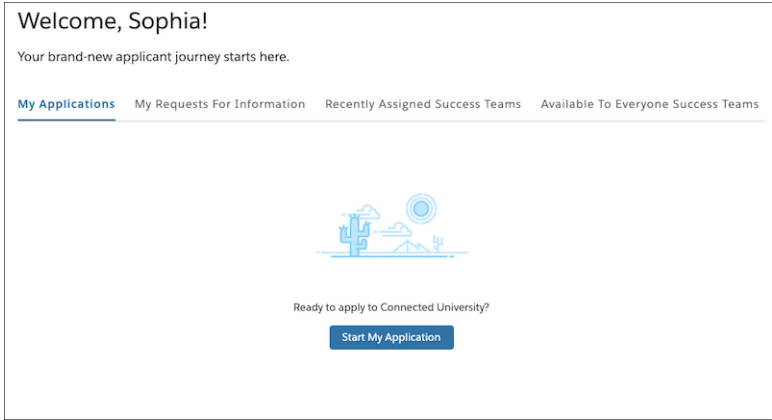
Education Cloud 提供了一个 Experience Cloud 模板，您可以使用该模板创建申请人门户网站。该模板是供用户自行申请。为了让父母、监护人或代理人能够代表申请人进行申请，请使用模板为这些用户创建和自定义单独的门户网站。

为申请创建 Experience Cloud 站点

使用体验生成器中的教育门户网站模板为各种类型的申请人门户网站创建 Experience Cloud 站点。

表 127: 需要的版本和用户权限

| 适用于：Lightning Experience                                             |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                                                                                    |
| 所需用户权限                                                               |                                                                                                    |
| 创建申请人门户网站：                                                           | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>创建并设置体验<br>和<br>查看设置和配置<br>和<br>是站点的成员，并查看设置和配置以及该站点中的体验管理员、发布者或构建者 |



注：  
要创建 Experience Cloud 站点，您必须为组织启用数字体验并注册域。

1. 从“设置”中，在“数字体验”下找到并选择“所有站点”。
2. 在“数字体验”页面中，单击“新建”。
3. 在 Lightning Experience 设置流程中，选择“教育门户网站”模板。

注：  
在默认情况下，教育门户网站模板支持申请人、学生和校友。通过使用受众，为学员角色提供这些功能。

4. 单击“开始”。
5. 为站点提供名称，然后单击创建。
6. 单击管理。
7. 单击成员。
8. 将系统管理员和所有社区简档添加到“已选简档”部分。
9. 保存更改。

另请参阅：

- [启用数字体验](#)
- [设置教育门户网站](#)

### 为代理人和家长访问配置申请人门户网站

使用 OmniStudio 组件设置申请人门户网站，使家长和代理人能够代表学生进行申请访问权限。

表 128: 需要的版本和用户权限

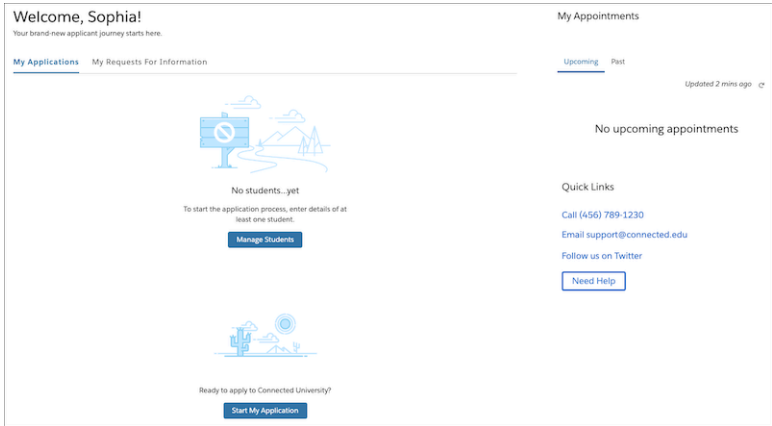
|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

| 所需用户权限               |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 为了配置申请人门户网站，便于第三方访问： | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>创建并设置体验<br>和<br>查看设置和配置<br>和<br>是站点的成员，并查看设置和配置以及该站点中的体验管理员、发布者或构建者 |

注：  
如果您已有供申请人自行申请的门户网站，请创建另一个门户网站，并将其配置为供第三方访问。

## 自定义申请人门户网站主页

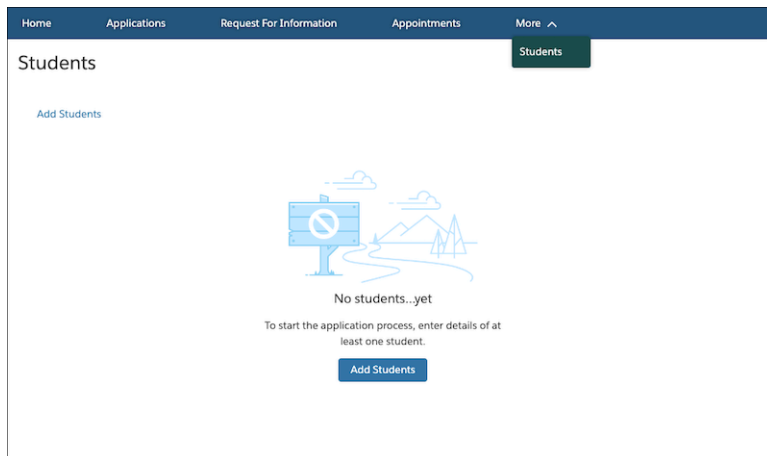
更新申请人门户网站的主页，以便第三方可以输入其代表的学生信息，并提交申请。



1. 从快速查找框的“设置”中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
2. 单击学员门户网站旁边的生成器。
3. 在主页上，单击⚡，然后将 Flexcard 组件拖到内容区域的开始我的申请上方。
  - a. 对于 Flexcard 名称，选择 EDUAdmissionsNoStudentData。
  - b. 对于公开属性，输入 {"ApiPageName": "Students\_\_c"}。
4. 预览并发布您的站点。

## 创建和配置学生页面

在您的申请人门户网站中添加一个页面，这样家长、监护人和代理人可在该页面上管理其所代表的学生。



1. 在您站点的体验生成器中，单击，然后单击新建页面。
2. 选择标准页面。
3. 选择 2 列和 2:1 比例，然后单击下一步。
4. 对于名称，输入学生。  
URL 字段会自动填充。
5. 对于 API 名称，输入学生。
6. 单击创建。
7. 单击菜单栏，然后选择编辑默认导航。
8. 单击添加菜单项，然后指定这些值。
  - a. 对于名称，输入学生。
  - b. 对于类型，选择站点页面。
  - c. 对于页面，选择学生。
9. 保存更改。
10. 在学生页面上，单击.
11. 将富文本编辑器组件拖动到“内容页眉”区域。
12. 单击编辑内容，然后输入学生。应用您想要的任何其他格式。
13. 单击，然后将 Flexcard 组件拖到“内容页眉”部分正下方。
14. 对于 Flexcard 名称，选择 EDUAdmissionsNewStudentButton。
15. 单击，然后将 Flexcard 组件拖到“内容”部分。

- 16. 对于 Flexcard 名称，选择 EDUAdmissionsMyStudents。
- 17. 预览并发布您的站点。

## 更新 DataRaptor，供第三方访问

为了将第三方与他们要添加数据的学生连接起来，请创建 EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount DataRaptor 的单独克隆版本，以供第三方访问。

- 1. 在应用程序启动器中，找到并选择“OmniStudio DataRaptors”。
- 2. 单击 EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount DataRaptor 的克隆版本。
- 3. 对于账户，将过滤器设置为 `Id=Contact:AccountId`。
- 4. 单击添加提取步骤。
- 5. 对于选择选项，选择联系人。
- 6. 对于提取输出路径，输入联系人。
- 7. 将过滤器设置为 `Id=CurrentUser:ContactId`。
- 8. 将联系人步骤拖到账户步骤上方。
- 9. 单击输出。
- 10. 对于账户：PersonContactId，单击编辑。
- 11. 对于提取 JSON 路径，选择联系人：Id。

## 更新集成过程，以供第三方访问

更新供创建学生的集成过程，以便第三方引用 DataRaptor。

- 1. 在应用程序启动器中，找到并选择 OmniStudio 集成过程。
- 2. 单击 EDUAdmissions/CreateMyStudents 集成过程的克隆版本。
- 3. 单击 GetUserPersonAccountInfo。
- 4. 对于 DataRaptor 接口，请为第三方选择 EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount DataRaptor 的克隆版本。

## 设置自助注册页面

或者，您可以为新的门户网站用户设置一个自助注册页面。当用户进行自助注册时，他们将获得使用门户网站功能所需的许可证和简档。

表 129: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

请参见[配置自助注册页面](#)。

## 激活您的 Experience Cloud 站点

通过激活您的 Experience Cloud 站点，完成申请人门户网站设置。

表 130: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                                                                                                    |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                                                                                    |
| 所需用户权限                                                               |                                                                                                    |
| 激活 Experience Cloud 站点                                               | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>创建并设置体验<br>和<br>查看设置和配置<br>和<br>是站点的成员，并查看设置和配置以及该站点中的体验管理员、发布者或构建者 |

**重要:**  
在您激活该站点之前，预览并测试站点

1. 从快速查找框的“设置”中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
2. 单击您的 Experience Cloud 站点旁边的工作区，然后选择管理。
3. 单击设置。
4. 单击激活，然后单击确定。

## 管理申请人门户网站用户

准备进行申请，以访问您的 Experience Cloud 站点。

表 131: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

## 为申请人用户创建简档

复制 Customer Community Plus 用户简档，为申请人门户网站用户创建简档。

表 132: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 创建配置文件：                                                              | Education Cloud 完整访问权限 |

注：

为每种类型的用户创建简档，其中包括自行申请人和第三方申请人。

1. 在快速查找框的“设置”中搜索简档，然后选择简档。
2. 对于“Customer Community Plus 用户”，单击复制。
3. 输入申请人简档姓名，然后保存更改。
4. 单击对象设置。
5. 单击客户，然后单击编辑。
6. 在“客户”下：记录类型和页面布局分配，选择个人客户、初中和大学。
7. 保存更改。

## 为申请人和审核人分配权限集

为申请人和审核人创建并分配权限集。为了向您的机构提交或审核申请，用户必须是拥有 Education Cloud for Experience Cloud 许可证的 Customer Community Plus 用户。

表 133: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                                                      |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                                      |
| 所需用户权限                                                               |                                                      |
| 分配权限集：                                                               | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>查看设置和配置<br>和<br>分配权限集 |

## 创建申请人权限集

1. 从快速查找框的“设置”中，输入“权限集”，然后选择“权限集”。
2. 对于“Education Cloud for Experience Cloud 访问权限”，单击复制。
3. 为新建的权限集输入标签和 API 名称。
4. 保存更改。
5. 单击新建权限集名称，然后单击对象设置。
6. 单击文档清单项，然后单击编辑。
7. 在对象权限中，仅启用读取和创建，然后保存更改。
8. 在“文档清单项”旁边，单击 ，选择单个应用程序任务，然后单击编辑。
9. 在字段权限中，为这些字段选择读取访问权限。
  - 应用程序阶段定义
  - 初步申请参考
10. 保存更改。
11. 在“单个申请任务”旁边，单击 ，选择全方位流程，然后单击编辑。
12. 在字段权限中，为这些字段选择读取访问权限。
  - 有效
  - 语言
  - 子类型
  - 类型
  - 启用 Web 组件
13. 保存更改。

## 创建审核人权限集

1. 从快速查找框的“设置”中，输入“权限集”，然后选择“权限集”。
2. 在 Education Cloud Reviewer 中，单击复制。
3. 为新建的权限集输入标签和 API 名称。
4. 保存更改。
5. 单击新建权限集名称，然后单击对象设置。
6. 单击初步申请参考，然后单击编辑。
7. 在对象权限中，选择读取。
8. 保存更改。



## 为申请人创建共享集

为自己申请的用户创建共享集。

表 134: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 创建申请人共享集                                                             | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入数字体验，然后选择设置。
2. 在共享集下，单击新建。
3. 对于标签，输入申请人入口网站共享集。
4. 在“选择简档”下，将自己申请人简档添加到已选简档中。
5. 选择客户对象。
6. 在“配置访问权限”部分，单击“设置”。
7. 选择这些字段：
  - 用户：Account.PersonContact
  - 目标客户：PersonContact
  - 访问权限级别：读/写
8. 单击更新。
9. 保存更改。

## 为家长、监护人和代理人创建共享集

为代表申请人申请的用户创建共享集。

表 135: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 为第三方创建共享集：                                                           | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入数字体验，然后选择设置。
2. 在共享集下，单击新建。
3. 为共享集输入一个标签，例如 K-12 申请人共享。按 Tab 键，自动填充“共享集名称”字段。

4.

对于“可用简档”，将您的第三方申请人简档添加到“已选简档”列。
5.

对于对象，将这些对象添加到“已选对象”列。

• 个人申请

• 个人申请任务

• 人员教育

• 人员就业

• 个人考试
6.

在“个人申请”的“配置访问权限”下，单击设置。
7.

选择这些映射值：

1.

对于“用户”，选择 `Contact.RelatedAccount`。

2.

对于“目标账户”，选择账户。

注：  
当您为单个申请任务配置访问权限时，选择 `IndividualApplication.Account`。

3.

对于“访问权限级别”，选择读/写。
8.

单击更新。
9.

同样，配置其余对象的访问权限。
10.

保存更改。

为了与家长或第三方共享学生的申请记录，请确保在申请决定、人员教育、人员就业和人员考试记录中填写联系人和账户查找字段。

允许用户将联系人与多个账户相关联

配置账户设置，以便监护人和代理人可从多个账户提交申请。

表 136: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 允许用户将联系人与多个账户相关联：                                                    | Education Cloud 完整访问权限 |

1.

在“设置”的快速查找框中输入客户设置，之后选择客户设置。
2.

单击“编辑”。
3.

选择允许用户将联系人关联到多个客户，然后保存更改。

### 创建客户共享规则

为客户对象创建中学和大学记录类型后，创建共享规则，授予入口网站用户对记录的只读访问权限。

表 137: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 创建账户共享规则：                                                            | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入共享设置，然后选择共享设置。
2. 在客户共享规则旁边，单击新建。
3. 输入标签名称和规则名称。
4. 如要求，输入描述。
5. 选择基于条件，作为规则类型。
6. 对于选择要共享的记录，添加这些条件：
  - 对于字段，选择客户记录类型。
  - 对于运算符，选择等于。
  - 为了值，选择中学、学院。
7. 对于选择要共享的用户，选择公用小组和所有客户入口网站用户。
8. 对于选择用户的访问权限级别，请选择以下字段：
  - 默认客户和合同访问权限：只读
  - 业务机会访问权限：私人
  - 个案访问权限：私人
9. 保存更改。

请参见[创建基于条件的共享规则](#)。

### 创建申请

使用 OmniStudio 组件和 Education Cloud 对象为贵机构创建申请。

表 138: 需要的版本

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| 适用于：Lightning Experience                                             |  |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |  |

## 申请注意事项

确定您的申请各阶段以及每个阶段使用的 OmniStudio 组件。

表 139: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

在开始在 Education Cloud 中构建申请之前，需要考虑您想要创建的申请体验，这一点非常重要。

## 定义申请的用途和目标

明确定义您的申请用途。它是用于本科生还是研究生入学？它是适用于整个机构的通用申请，还是适用于特定项目或院系的申请？

## 确定申请格式

您想要申请人一次性完成并提交的单阶段申请吗？或者，您是否想要创建一个多阶段申请？其中每个申请阶段可在不同时间或通过不同方式完成。例如，申请人今天可以完成第一阶段，并仅输入姓名和出生日期即可提交表格。一周后，该申请人可回来完成第二阶段，并进入其教育历史。申请人不必线性完成所有阶段。

## 对收集信息进行分类

概述申请目标，例如展示申请人的学术成就、课外活动和个人品质。其中包括学术和个人信息的所有必要字段。

下面是一个大纲示例，显示了应用程序的可能阶段以及每个部分收集的数据。

| 申请阶段    | 已收集的数据                |
|---------|-----------------------|
| 简档      | 申请人的联系信息和人口统计信息。      |
| 家庭      | 关于申请人的父母、监护人和兄弟姐妹的信息。 |
| 测试      | 申请人的测试信息，其中包括分数和测试日期。 |
| 中学或高中教育 | 申请人就读的中学。             |
| 学院或大学教育 | 申请人就读的学院或大学。          |
| 文件      | 申请所需的文件，例如成绩单或个人论文。   |

# 用于表示应用程序阶段的 OmniStudio 组件

在进行一些初步设计后，需确定代表您的应用程序的 OmniStudio 组件。

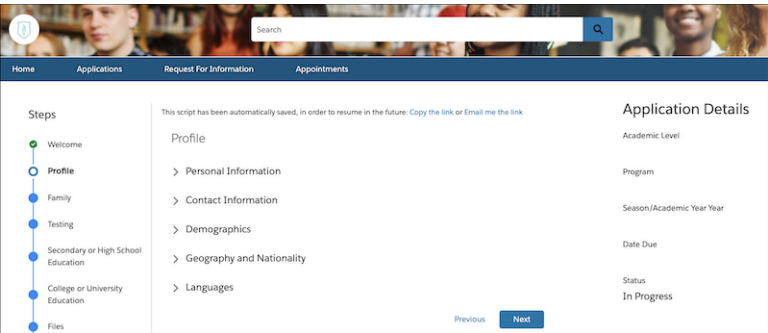
表 140: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

Education Cloud 提供 OmniScript 和 FlexCard，您可以复制并使用它们来收集和显示申请人信息。使用 OmniScripts 来收集申请人信息，并使用 FlexCards 向审核人展示该信息。

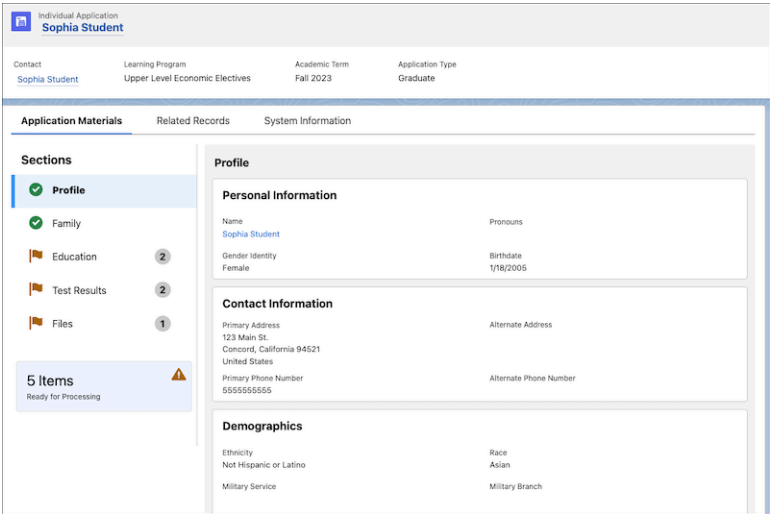
**重要：**  
复制您想要使用的 Education Cloud OmniStudio 组件，即使您不打算进行自定义。

下面是应用程序示例和显示每个阶段要使用的 OmniScript 的概要。



| 申请阶段    | 申请人 OmniScript                                        | 它收集的信息         |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 简档      | EDUAdmissions/ProfileWrapper                          | 收集并保存申请人的简档信息。 |
| 家庭      | EDUAdmissions/FamilySectionWrapper                    | 收集并保存申请人的家庭信息。 |
| 测试      | EDUAdmissions/<br>NewTestResultSectionWrapper         | 收集并保存申请人的测试结果。 |
| 中学或高中教育 | EDUAdmissions/<br>NewSecondaryEducationSectionWrapper | 收集并保存申请人的教育信息。 |
| 学院或大学教育 | EDUAdmissions/CollegeSectionWrapper                   | 收集并保存申请人的学院信息。 |
| 文件      | EDUAdmissions/NewFileSectionWrapper                   | 收集并保存申请人的文件。   |

为了便于审核人评估在 CRM 中的申请，请使用 FlexCards 显示从申请人处收集的信息。



下面是适用于我们的示例应用程序的 Education Cloud FlexCard。

| 申请阶段    | 审核人 FlexCard                    |
|---------|---------------------------------|
| 简档      | EDUAdmissionsProfileSection     |
| 家庭      | EDUAdmissionsFamilySection      |
| 测试      | EDUAdmissionsTestResultsSection |
| 中学或高中教育 | EDUAdmissionsEducationSection   |
| 学院或大学教育 | EDUAdmissionsEducationSection   |
| 文件      | EDUAdmissionsFilesSection       |

Education Cloud 提供了比示例中列出的更多 OmniStudio 组件。您可以复制组件，并进行自定义，以满足您的需求。

## 定义您的申请阶段

创建申请阶段定义记录，用来表示申请的不同阶段。

表 141: 需要的版本和用户权限

| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 定义申请阶段：                                                              | Education Cloud 完整访问权限 |

- 从快速查找框的“设置”中，输入“申请阶段”，然后选择“申请阶段定义”。
- 单击“新建”。
- 输入申请阶段定义名称，例如简档阶段。

- 4. 选择申请阶段定义所有者的名称。
- 5. 如需要，输入申请阶段定义说明。
- 6. 选择“招生和录取”作为类型。
- 7. 保存更改。

### 创建并激活 OmniStudio 组件版本

复制并使用 Education Cloud OmniScript 和 FlexCard 来收集和显示申请人信息。

表 142: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                                                                      |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                                                      |
| 所需用户权限                                                               |                                                                      |
| 创建并激活 OmniStudio 组件版本：                                               | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>OmniStudio 设计器<br>和<br>OmniStudio 运行时 |

### OmniScripts

创建您自己的 OmniScript 版本，用于收集在您申请中的申请人信息。

- 1. 在应用程序启动器中，找到并选择 OmniScripts。
- 2. 单击与您的应用程序阶段定义相对应的 OmniScript。  
例如，EDUAdmissions/ProfileWrapper。
- 3. 单击要复制的版本。
- 4. 单击新建版本。
- 5. 单击编辑，更改此版本的名称，然后保存更改。
- 6. 单击激活版本。
- 7. 同样，为您要在应用程序中使用的每个 OmniScript 创建一个版本。

注:

某些 OmniScript 具有稍后保存链接，申请人可以使用该链接保存进度，并在以后继续申请。如需要，您可以编辑 OmniScript，删除该功能。或者，您可以设置验证规则，以防止对标记为“已完成”部分进行其他修改。参见[验证规则](#)。

# FlexCard

创建您自己的 FlexCard 版本，用于向审核人展示申请人信息。

- 1. 在应用程序启动器中，找到并选择 FlexCards。
- 2. 单击与您的应用程序阶段定义相对应的 FlexCard。  
例如，EDUAdmissionsProfileSection。
- 3. 单击要复制的版本。
- 4. 单击新建版本。
- 5. 单击编辑，更改此版本的名称，然后保存更改。
- 6. 单击激活版本。
- 7. 同样，为您要在应用程序中使用的每个 FlexCard 创建一个版本。

## 创建申请渲染方法记录

同样，为您要在申请中使用的每个 OmniScript 和 FlexCard 创建申请渲染方法记录。

表 143: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 创建申请渲染方法记录                                                           | Education Cloud 完整访问权限 |

- 1. 从快速查找框的“设置”中，输入“申请渲染”，然后选择“申请渲染方法”。
- 2. 单击“新建”。
- 3. 为申请渲染方法输入名称。例如，简档 OmniScript。
- 4. 在方法记录中，选择您之前创建的 OmniScript 副本。
- 5. 在方法类型中，选择一个选项。
  - OmniScript
  - FlexCard
- 6. 在使用类型中，选择招生和录取。
- 7. 保存更改。
- 8. 同样，为每个 OmniScript 和 Flexcard 创建申请渲染方法记录。



创建申请渲染方法分配记录

创建申请渲染方法分配记录，以将您的申请阶段定义连接到其相应的申请渲染方法。

表 144: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 创建申请渲染方法分配记录：                                                        | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 在快速查找框的“设置”中输入申请渲染，然后选择申请渲染方法分配。
2. 单击“新建”。
3. 输入申请渲染方法分配的名称。  
例如，简档阶段。
4. 要激活该分配，请选择“活动”。
5. 在申请渲染方法中，查找并选择与该分配相关的申请渲染方法。例如，简档 OmniScript。
6. 在申请组件中，选择申请阶段定义，该定义与您选择的申请渲染方法相对应。
7. 保存更改。
8. 同样，为每个申请阶段定义创建申请渲染方法分配记录。

创建行动计划模板

创建一个行动计划模板来代表您的申请。您创建的每个申请都需要一个单独的行动计划模板。

表 145: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 创建行动计划模板：                                                            | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 在快速查找框的“设置”中输入行动计划，然后选择行动计划模版。
2. 单击“新建”。
3. 输入行动计划模板名称。  
例如，本科生申请。
4. 如需要，输入行动计划模板说明。

- 5. 选择行业，作为行动计划模板。
- 6. 选择初步申请参考。作为目标对象。
- 7. 保存更改。

将任务添加到您的行动计划模板

将每个申请阶段定义记录分配到您的行动计划模板。

表 146: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 将任务添加到行动计划模板：                                                        | Education Cloud 完整访问权限 |

- 1. 在快速查找框的“设置”中输入行动计划，然后选择行动计划模版。
- 2. 单击您的行动计划模板。
- 3. 单击新建个人申请任务。
- 4. 输入单个申请任务的名称，例如 简档阶段。
- 5. 查找并选择与此任务相关的申请阶段定义。例如，简档阶段。
- 6. 为了使该申请任务成为强制任务，请选择“必选”。
- 7. 保存更改。
- 8. 对申请各阶段重复该流程。
- 9. 为了更改各阶段的顺序，请单击“重新排序”，将各阶段拖动到所需位置，然后保存更改。
- 10. 单击发布模板。

将您的行动计划模板分配给项目学期申请时间线

将代表您申请的行动计划模板添加到项目学期申请时间线记录中。

表 147: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 将您的行动计划模板分配给项目学期申请时间线记录：                                             | Education Cloud 完整访问权限 |

- 1. 在应用程序启动器中，找到并选择项目学期申请时间线。

- 2. 单击“项目学期申请时间线布局”。
- 3. 单击，然后选择编辑。
- 4. 在行动计划模板版本中，查找并选择您的行动计划模板。
- 5. 保存更改。

## 管理申请

为您的机构设置和管理申请流程。

表 148: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

## 了解录取和审核者控制台

录取和审核者控制台为招生人员和申请审核者提供了一个中央平台，让他们可以专注于申请审核，查看关键任务和执行重要的后续步骤。

表 149: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

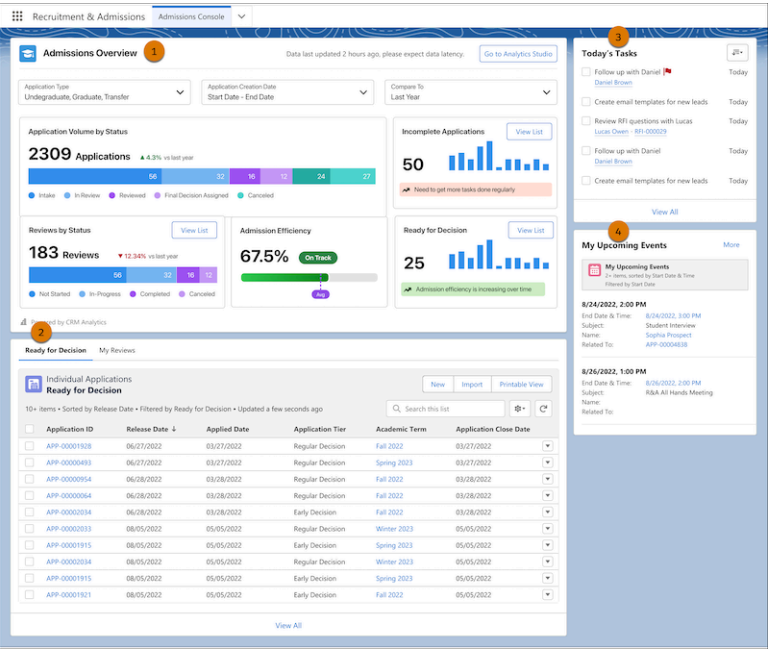
当您打开招生和入学应用程序后，将显示专为您的角色和许可证类型设计的主页。Education Cloud 为招生人员和申请审核者分别提供了独立控制台。参阅[设置 Education Cloud 控制台](#)。

了解控制台

每个控制台都为招生人员和申请审核者提供了一个平台，让他们可以查看分配给他们的申请审核、日常任务和事件以及即将即将到来的任务和事件。招生人员还可以查看与其机构的申请状态相关的概要数据见解。

录取控制台

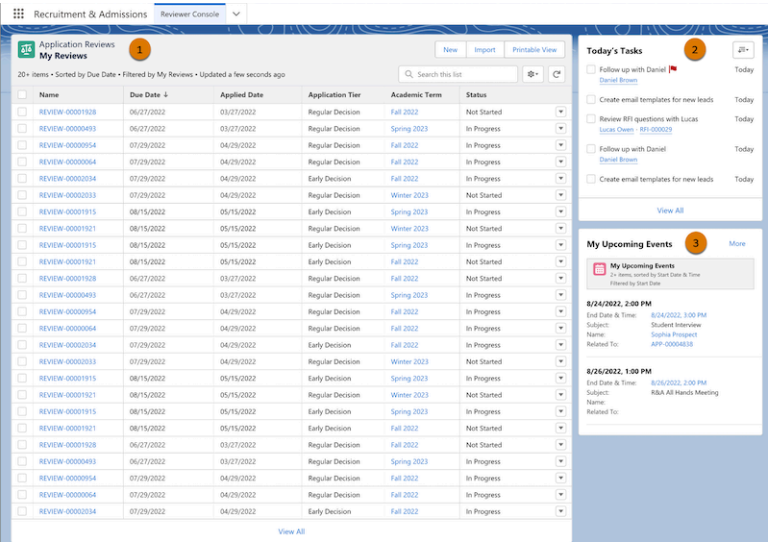
录取控制台供机构的招生人员使用。这些用户拥有 Education Cloud 完整访问权限权限集许可证。他们具有的 Education Cloud 访问权限最多，因此可以使用更多数据和信息。



- 查看申请数量、申请审核状态、录取效率、不完整的申请以及等待结果的申请 (1)。
- 查看等待结果的申请、不完整的申请以及已分配供审核的申请 (2) 的列表。
- 查看今天到期的任务。单击“查看所有”以查看所有任务 (3)。
- 查看即将到来的事件和即将到期的任务 (4)。

审核者控制台

审核者控制台适用于为机构执行申请审核的人员。审核者可以是机构或外部合作伙伴的任何人员。这些用户拥有 Education Cloud 审核者权限集许可证。许可证为他们提供了对查看和批准申请所需元素的访问权限。



- 查看分配以供审核的申请的列表 (1)。
- 查看今天到期的任务。单击“查看所有”以查看所有任务 (2)。
- 查看即将到来的事件和即将到期的任务 (3)。

使用流来管理申请

创建流，以协助申请审核和管理记录。

表 150: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 在 Education Cloud 中创建流：                                              | Education Cloud 完整访问权限 |

申请审核流程自动化

使用流自动移动通过审核流程的个人申请。

表 151: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| 适用于：Lightning Experience                                             |  |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |  |

| 所需用户权限    |                        |
|-----------|------------------------|
| 自动申请审核流程： | Education Cloud 完整访问权限 |

要将个人申请记录自动分配给负责审核流程下一环节的人员，请使用这些流模板。

| 流模板      | 模板作用                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 申请接收     | 更新个人申请的状态，从“处理中”到“审核中”。<br><br>注：<br>要启动自动化过程，此流的入口筛选器元素需要您手动将申请标记为“准备进行审核”。                                                                                             |
| 申请审核     | 如果所有审核均已完成，将个人申请的状态从“审核中”更新为“准备决定”。                                                                                                                                      |
| 申请决定     | 如果申请决定字段有值，则将个人申请的状态从“准备决策”更新为“申请决定”。                                                                                                                                    |
| 申请决定创建   | 如果将某个个人申请的状态设置为“准备决定”，则为个人申请创建申请决定记录并则将其分配给决定队列。                                                                                                                         |
| 申请审核创建   | 当某个个人申请记录的状态设置为“审核中”时，则调用申请审核创建子流。                                                                                                                                       |
| 申请审核创建子流 | 将三个申请审核记录分配给一个预先配置的队列。申请审核创建和申请自动录取流都使用该子流。                                                                                                                              |
| 申请自动录取   | 在这些条件下自动发出录取决定： <ul style="list-style-type: none"><li>个人申请的状态被设置为“审核中”。</li><li>申请人联系人简档记录上的“第一国籍”字段设置为“美国”。</li><li>“个人教育”对象上的所有申请人 GPA 记录均在年级等级划分标准的 75% 以上。</li></ul> |

准备使用申请审核流

在使用申请审核流之前，请先完成这些步骤。

## 创建申请审核队列和申请决定创建

申请审核创建子流和申请决定创建等流需要您为流程的每个部分设置队列。确保为它们各自的流包含下列队列名称。请参见[创建队列](#)。

| 流        | 队列名称                  |
|----------|-----------------------|
| 申请审核创建子流 | Application_Reviews   |
| 申请决定创建   | Application_Decisions |

## 复制并激活流

因为它们是模板，所以您必须在使用流之前复制流，之后激活流。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“流”，然后单击“流”。
2. 选择流模板。
3. 单击另存为。
4. 为您的流输入标签、API 名称和可选描述。
5. 保存更改。
6. 单击激活。

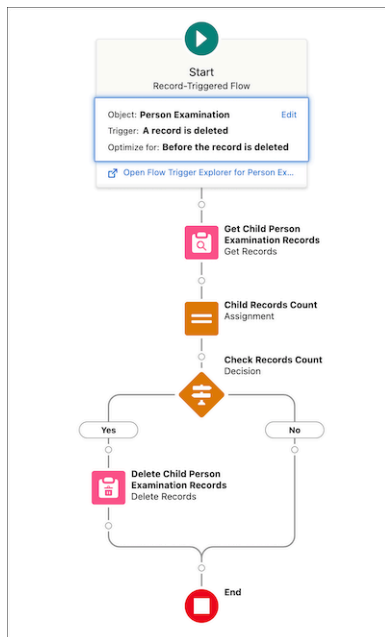
### 重要：

为了防止数据问题，激活申请审核创建或申请自动录取，但不要同时创建两个流。

## 创建删除个人考试记录的流

删除父级个人考试记录时自动删除子记录。

Education Cloud 可提供申请人在个人考试对象上提交的标准化测试数据记录。一些标准化测试具有两层深度记录层次结构，包括父级个人考试记录和子个人考试记录。例如，ACT 在科学和数学等领域拥有一个综合得分和一个个人得分。我们建议您创建一个会在删除父级个人考试记录时删除子记录的流。



流元素详细信息

此表描述了每个元素在流中的作用。

| 流元素       | 模板作用                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 开始        | 删除个人考试记录会触发流。                                                       |
| 获得子个人考试记录 | 查找 ParentPersonExaminationId 查找字段与已删除个人考试记录 Id 相同的子个人考试记录。          |
| 子记录计数     | 将上一步查询结果中的计数分配给名为 ChildRecordSize 的变量。该变量可以确定是否运行删除步骤。              |
| 检查记录计数    | 如果 ChildRecordSize 中的值为 0，则会返回默认结果，然后结束流。如果该值大于零，接下来将执行删除子个人考试记录元素。 |
| 删除子个人考试记录 | 删除由获得子个人考试记录元素查询的集合中的个人考试记录。之后流将结束。                                 |

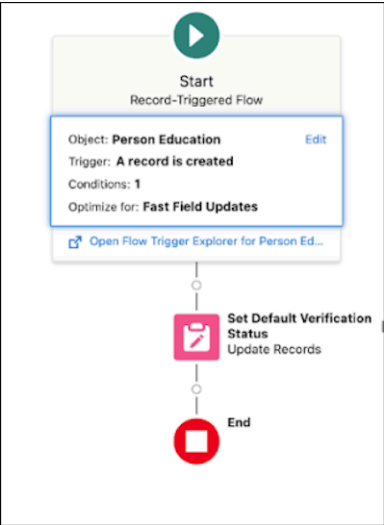
另请参阅：

- [Flow Builder](#)

在人员教育对象上设置默认验证状态

如果有人创建了一个没有值的人员教育记录，创建一个流，以便在人员教育对象的“验证状态”字段上设置默认值。

由于申请人没有“人员教育”对象的“写”访问权限，因此必须使用此流来确保人员教育记录具有“未验证”的状态。



流元素详细信息

| 流元素 | 模板作用                          |
|-----|-------------------------------|
| 开始  | 创建“验证状态”字段中没有值的人员教育记录会触发相应的流。 |



| 流元素      | 模板作用               |
|----------|--------------------|
| 设置默认验证状态 | 将验证状态字段的值设置为“未验证”。 |

另请参阅：

- [Flow Builder](#)

## 核实、审查和决定申请

在批准流程的每个步骤中处理申请。

表 152: 需要的版本和用户权限

| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 核实、审查和决定申请：                                                          | Education Cloud 完整访问权限 |

当潜在学生向学校提交申请时，申请会经过审核和批准流程。首先，招生官员核实申请是否完整，提供的信息是否可以接受。接下来，您所在机构的审核者会审核申请，并建议是否录取申请人。最后，招生主任审查这些建议，并作出最终决定。

## 管理申请流程

Education Cloud 可提供流模板，以便将个人申请记录自动分配给负责审核流程下一环节的人员。

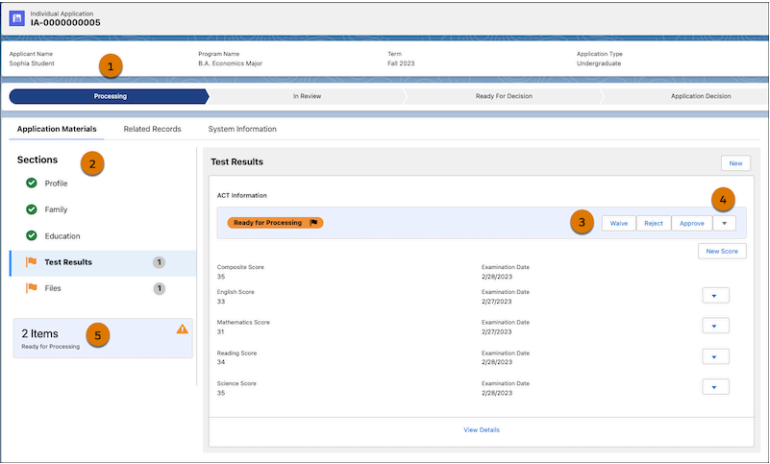
请参见[申请审核流程自动化](#)。

## 验证申请

当您验证申请时，您会查看申请人提供的数据和文档，并检查它们的完整性。

申请人提交的项目取决于机构的要求，可以包括成绩单、推荐信，等等。使用录取控制台或审核者控制台作为起点，然后打开个人申请记录。

了解验证页面  
验证页面整齐地组织申请材料供您审核。



- 查看申请审核流程的状态 (1)。
- 在导航区域查看整体进度。每个项目显示一个状态图标。在主查看器 (2) 中单击请求，跳转到该请求。
- 设置项目的批准状态 (3)。
- 编辑项目的批准状态 (4)。
- 查看仍需验证的记录的数量 (5)。

接受、拒绝或更新请求

审核个人申请所需的项目，设置项目的审批状态，并管理项目附带的文件和记录。

1. 单击导航区域中的请求，以验证申请人提供的数据和文档。您要验证的项目具有“准备处理”的标签，以及用于标记其批准状态的操作按钮。
2. 在单个申请记录中标记文档或数据的批准状态。要在预览窗口中打开文档，请单击清单项目的名称。一些详细信息，例如考试成绩，不会在单独的预览窗口中打开。您验证申请记录中的信息。
3. 要编辑记录，单击 并选择编辑。进行更改，之后保存。
4. 审查项目后，单击放弃、拒绝或批准。单击“批准”或“拒绝”会更新文档的文档清单项目记录的状态字段，该字段存储附件。要更改状态，请单击编辑状态，选择新状态，然后保存您的更改。
5. 要更改某个要求的状态，请单击编辑状态，选择新状态，然后保存您的更改。
6. 要从申请中删除文件或记录：
  - a. 在项目旁边，单击 ，之后选择删除。
  - b. 单击删除。

### 向申请添加文档

如果申请人在最后一刻向您发了一封推荐信，或者他们想在材料中包含的另一篇文章，您可以将该文档添加到他们的个人申请记录中。

1. 从应用程序中，打开个人申请记录。
2. 单击文件，然后单击新建。
3. 输入新项目的所有相关信息。
4. 单击上传文件，选择需要上传的文件，之后单击完成。

#### 注：

在不删除已上传文件的情况下关闭窗口，会将文件从个人申请记录中删除，但不会从 Salesforce 中删除文件。

5. 保存更改。

查看“申请审核”页面上的新文档和文档清单项目列表。

### 为申请添加考试记录

如果从申请人处了解到测试结果，可以将结果添加到个人申请记录中。

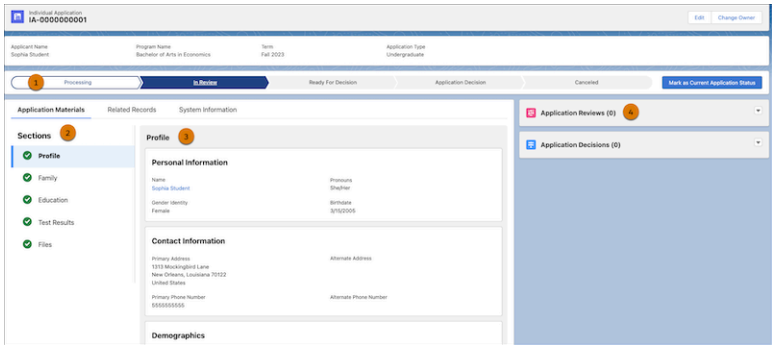
1. 从招生和录取应用程序打开一条个人申请记录。
2. 单击测试结果，然后单击新建。
3. 输入测试结果的相关信息，并保存您的更改。
4. 要将特定主题的分分数添加到测试记录中,点击记录中的新分数，输入相关信息，保存更改。

### 审阅申请

当申请人向您的机构提交申请时，处理申请的人员会检查申请人是否提供了所有必需的信息。获得所有信息后，可以对申请进行审核。

要打开申请进行审核，请使用录取控制台或审核者控制台作为起点。在这里，您将找到分配给您的申请，并且您可以熟悉该申请。参见[了解录取和审核者控制台](#)。

了解审核页面  
审核页面整齐地组织申请材料供您审核。



- 查看申请的审核状态 (1)。
- 在导航区域查看整体进度。每个项目显示一个状态图标 (2)。
- 单击导航区域中的请求，在单个可滚动视图中查看该请求。PDF 在内置查看器中显示，带有聚焦、缩放和页面旋转等工具。申请人提供的数据，例如他们的出生日期或他们回答的其他问题，显示在具有文档的行中 (3)。
- 输入评论并提交您的建议 (4)。

评估请求的状态  
个人申请的导航部分根据每个请求的状态有不同的图标。

下面是请求状态如何映射到图标上。

| 图标                                                                                  | 清单状态 | 项目是文件                      | 项目是数据                              | 请求标题                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|  | 准备处理 | 文件已附加，且状态已被设置为“未验证”。       | 状态为“未验证”，但尚未被标记为“已接受”、“已拒绝”或“已豁免”。 | 如果至少有一个要求处于待定状态，则该汇总标题将处于待定状态。 |
|  | 已完成  | 文件已附加，且状态已被设置为“已接受”或“已豁免”。 | 状态为“已接受”或“已豁免”                     | 该领域的所有请求均已完成。                  |
|  | 已拒绝  | 文件已附加，且状态是设置为“已拒绝”。        | 状态已被设置为“已拒绝”。                      | 不适用。                           |

审核文档和数据  
审核申请人向机构提交的材料，包括成绩单、推荐信等。

要在预览窗口中打开文档，请单击清单项目的名称，之后单击预览图像。审核文档后，关闭预览窗口。一些信息，例如考试成绩，不会在单独的预览窗口中打开。审核申请记录中的信息。

### 提交建议

为个人申请提供录取或拒绝申请人的建议。

1. 从招生和录取应用程序打开一条个人申请记录。
2. 在申请审核旁边，单击 ，之后单击新建。
3. 单击申请推荐并选择一个选项：
  - 待处理
  - 录取
  - 有条件录取
  - 拒绝
4. 输入其他相关信息并保存更改。

#### 重要:

提交建议后，您不能再对其进行更改，只能查看其内容。

### 审核申请时的注意事项

针对申请审核过程进行组织和用户准备工作。

- 当审核者提交他们的录取建议时，会自动输入审核结束日期。除非有特殊权限，否则他们不能编辑此日期。
- Salesforce 管理员配置申请审核页面的记录操作。这些操作包括编辑、更改所有者和删除。其中一些操作需要特殊权限。和招生团队讨论您可以在审核页面上采取什么操作。

### 做出最终录取决定

申请通过审核后，可以做最终决定。您可以直接在个人申请记录上做出最终申请决定。我们建议您从录取控制台访问个人申请。

#### 注:

通常，只有某些招生工作人员做出录取决定。如果您不能更新这些字段，则您没有适当的权限。

1. 从招生和录取应用程序打开一条个人申请记录。
2. 阅读“申请审核”部分中的申请评语。
3. 在申请决定部分中，单击 ，之后单击新建。

4. 单击申请推荐并选择一个选项：
- 录取

• 入学

• 候补名单

• 拒绝

• 已取消
5. 输入其他相关信息并保存更改。

文档管理的实施注意事项

了解 Education Cloud 支持哪些文件类型以及如何使用它们。

表 153: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

Education Cloud 提供基本文档管理。要查看 Education Cloud 组件中的文档，必须将其保存为 Salesforce File。当申请人向其申请添加文档时，我们会自动将其保存为 Salesforce File。您可以在单个申请记录和文档清单项目对象中访问它们。

这些文件类型显示在 Education Cloud 组件中：

- .pdf - 不能预览受版权保护的 PDF。

• .doc、.docx、.xls、.xlsx 和 .ppx - 这些格式包括 Microsoft® Office 97 到 Microsoft Office 2007 Word、Excel 和 PowerPoint。有些 Microsoft Office 文档无法预览，有些文档无法在预览中正确显示。

• .jpg、.jpeg、.bmp、.gif 和 .png

• .txt、.rtf

若要了解其他预览注意事项，请参见[内容文件预览问题](#)。

每个文档清单项目必须具有唯一的 Salesforce File。换句话说，您不能附加已经添加到另一个文档清单项目的 Salesforce File。但是，您可以将 Salesforce File 附加到 Salesforce 中的其他记录，例如单个申请。

有些院校希望将文件保留一定年限，或者在一定数量的录取周期后删除。Education Cloud 没有为文档管理提供专门的自动化或归档工具。为您的机构创建一个涵盖整个文档生命周期的计划。有关空间限制的信息，请参见[文件大小和共享限制](#)以及[数据和文件存储分配](#)。

申请人可以多次向机构申请，例如本科生申请研究生。确保您实施的任何自动化都将申请文档与正确的申请相关联。

为了帮助招生人员和申请人跟踪申请，我们提供了这些文档清单项目状态。

| 文档清单项目状态 | Education Cloud 组件中的状态          |
|----------|---------------------------------|
| 新建       | 准备处理                            |
| 已放弃      | 已放弃                             |
| 已接受      | 已批准                             |
| 已拒绝      | 招生人员和外部审查人员看到“已拒绝”，申请人看到“需要注意”。 |

## 新文档上传时自动更新状态

当学生将文档的新版本上传到同一文档清单项目时，使用此 Apex 代码自动更新状态。

### Apex 将更新新文档上传状态

```
trigger ContentVersionTrigger on ContentVersion (after insert, after update)
{
    ContentVersionTriggerHandler cvth = new ContentVersionTriggerHandler();
    cvth.handleAfter(trigger.new);
}
```

### 具有逻辑的班级：ContentVersionTriggerHandler

```
public without sharing class ContentVersionTriggerHandler {

    private static final Schema.SObjectType SUBJECT_TYPE_DCI =
        DocumentChecklistItem.getSObjectType();

    public void handleAfter(List<ContentVersion> contentVersions){
        Map<Id, DocumentChecklistItem> relatedDCIs =
            getDocumentChecklistItemIds(contentVersions);
        markAssociatedDCIAsPending(relatedDCIs.keySet());
    }

    private static Map<Id, DocumentChecklistItem>
        getDocumentChecklistItemIds(List<ContentVersion> contentVersions) {
        Set<Id> cdIds = new Set<Id>();
        Map<Id, DocumentChecklistItem> documentChecklistItems = new Map<Id,
            DocumentChecklistItem>();

        for (ContentVersion cv : contentVersions) {
            cdIds.add(cv.ContentDocumentId);
        }

        for (ContentDocumentLink cdlRecord : [Select LinkedEntityId FROM
            ContentDocumentLink WHERE ContentDocumentId IN: cdIds]) {
            Id linkedRecordId = cdlRecord.LinkedEntityId;
            if (linkedRecordId.getSObjectType() == SUBJECT_TYPE_DCI) {
                documentChecklistItems.put(linkedRecordId, new
                    DocumentChecklistItem(Id = linkedRecordId));
            }
        }

        return documentChecklistItems;
    }
}
```

```

        private static void markAssociatedDCIAsPending(Set<Id>
documentChecklistItemIdSet) {
            List<DocumentChecklistItem> updatableDCIs = new
List<DocumentChecklistItem>();

            for (Id currentDciId : documentChecklistItemIdSet) {
                updatableDCIs.add(new DocumentChecklistItem(Id =
currentDciId, Status = 'Pending'));
            }

            update updatableDCIs;
        }
    }
}

```

## 测试班级

```

@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();
    }
}

```



## 删除申请文档和数据

了解如何从 Education Cloud 中删除个人身份信息。

表 154: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 删除申请文档和数据：                                                           | Education Cloud 完整访问权限 |

申请包含大量的个人数据，也称为个人身份信息 (PII)。如果申请人或学生联系您的团队删除他们的 PII，您需要一种方法来删除申请数据和文档，例如成绩单和推荐信。

删除单个申请不会删除其关联的任务、文档清单项目或文件。

有关 Education Cloud 和个人身份信息的更多信息，请参见[数据保护和隐私](#)。

**重要：**

通常，只有招生主管或 Salesforce 管理员管理申请数据和文档。如果您的机构计划让其他员工删除数据和文档，请确保这些用户拥有执行此操作的正确权限。如果您是完成这些任务的招生工作人员，并且您无法遵循文档中的步骤，请要求您的 Salesforce 管理员检查您的权限。

### 删除文档

在 Education Cloud 中，每个申请的相关文档都保存为文档清单项目记录。默认情况下，您不能从文档清单项目中删除文件。

## 启用具有附件的清单项目

在用户可以删除文档之前，请启用相应设置，允许他们删除文档清单项目。

- 在“设置”的快速查找框中搜索文档清单设置，然后选择文档清单设置。
- 开启具有附件的清单项目。

启用“具有附件的清单项目”设置后，如果您删除文件的文档清单项目，而它们仍然相关，您以后不能从 Salesforce 删除该文件。

## 删除申请请求文档

- 从应用程序启动程序中，搜索并选择文档清单项目。
- 在要删除的文件旁边，单击操作菜单，然后选择删除。
- 单击删除以确认。

### 删除数据

各种记录存储申请人回答申请问题时产生的数据。问题的主题决定了记录的类型。例如，联系人记录存储出生日期，个人教育记录存储申请人以前就读的大学的信息。

1. 从应用程序启动程序中，搜索并选择包含您要删除的记录的对象。
2. 单击 ，然后选择删除。或者，您可以更具体地从记录中删除单个字段。
3. 单击删除以确认。

参阅[删除记录](#)。

## 管理 Academic Operations

管理机构提供的学习产品，包括各种课程、项目和定制学习选项。

### Academic Operations 应用程序

使用 Education Cloud 中的 Academic Operations 应用程序来创建课程和项目，定义学习成果，构建项目计划，管理学习计划等。

表 155: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

注册机构的工作人员可以通过 Academic Operations 应用程序管理机构提供的各种学术（或学习）产品。使用该应用程序，工作人员可以：

- 使用学习向导创建和计划课程、项目和定制学习产品。
- 管理课程或项目中的入学先修课程、并修课程和推荐课程。
- 管理学习成果项目和学习基础项目，并将其与学习成果进行关联。
- 使用学习项目计划生成器创建和管理项目计划。

要启用和设置 Academic Operations，请参阅 [设置 Academic Operations 应用程序](#)。

### 创建学习课程

使用 Education Cloud Academic Operations 应用程序中的学习向导创建学习课程。

在 Education Cloud 中，学习课程是基本单位，可以在这些单位的基础上构建更复杂的产品，如本科或博士课程。创建课程或项目等学习后，就可以为选择入学的学员添加先修课程、并修课程和推荐课程。每个学习都有一个与学习成绩相关联的默认学习成果。如果需要，可以为学习创建更多学习成果。在相关列表中查看学习关联记录或学习结果记录。

表 156: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 创建学习课程：                                                              | Education Cloud 完整访问权限 |

## 先决条件

- 确保在组织中创建了“学习成绩”和“学习成绩配置”对象。参阅 [设置 Academic Operations 应用程序](#)。
1. 在应用程序启动器中，找到并选择 Academic Operations。
  2. 在首页的应用导航菜单中选择学习课程。
  3. 单击从学习向导新建。
  4. 为课程输入名称。
  5. 要使用课程，请选择活动。
  6. 输入其他详细信息，然后单击下一步。
  7. 还可以选择性地在课程中添加入学先修课程、并修课程和推荐课程。

注：

添加按以下逻辑进行分组的多个条件：

- 满足所有条件 (AND)：添加学习成绩类型，并指定每个类型所需的最低级别和学习时长。
- 满足任意条件 (OR)：添加学习类型，并指定每个类型所需的最低级别。

8. 单击下一步。
9. 还可以选择性地单击添加学习成果，在默认成果的基础上添加其他成果。
10. 单击完成。

## 创建学习项目

使用 Education Cloud Academic Operations 应用程序中的学习向导创建学习项目。

表 157: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| 适用于：Lightning Experience                                             |  |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |  |

| 所需用户权限  |                        |
|---------|------------------------|
| 创建学习项目： | Education Cloud 完整访问权限 |

## 先决条件

- 确保在组织中创建了“学习成绩”和“学习成绩配置”对象。参阅 [设置 Academic Operations 应用程序](#)。
1. 在应用程序启动器中，找到并选择 Academic Operations。
  2. 在首页的应用导航菜单中选择学习项目。
  3. 单击从学习向导新建。
  4. 选择一个项目类型，然后单击下一步。

注：  
只有在配置了自定义学习成绩类型记录，才可以使用项目类型。

5. 为项目输入名称。
6. 要使用项目，请选择活动。
7. 输入其他详细信息，然后单击下一步。
8. 还可以选择性地在项目中添加入学先修课程、并修课程和推荐课程。

注：  
可以添加按以下逻辑进行分组的多个条件：

- 满足所有条件 (AND)：添加学习成绩类型，并指定每个类型所需的最低级别和学习时长。
- 满足任意条件 (OR)：添加学习类型，并指定每个类型所需的最低级别。

9. 单击下一步。
10. 还可以选择性地单击添加学习成果，在默认成果的基础上添加其他成果。
11. 单击完成。

## 编辑学习课程或学习项目

使用 Academic Operations 应用程序中的学习向导，修改您的学习。

表 158: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

| 所需用户权限       |                        |
|--------------|------------------------|
| 编辑学习课程或学习项目： | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 在应用程序启动器中，找到并选择“Academic Operations”。
2. 从应用程序导航菜单中，选择要修改的学习类型。例如，学习项目。
3. 在学习记录的操作菜单上，单击“在学习向导中编辑”。
4. 提供需要的信息并单击下一步。
5. 如需要，添加或删除先决条件、并存条件和建议等条件，然后单击下一步。
6. 如需要，添加学习成果，然后保存更改。

注:

- 修改先决条件、必备条件和建议条件，这会分解学习基础项目，并将新建的学习基础项目与学习相关联。
- 重置 OR 逻辑分组条件，这会删除有关的学习基础项目记录。
- 您无法更改或删除与学习相关的学习成绩和学习成果。不过，您可以添加新的学习成绩和学习成果。

## 创建学习项目计划

创建学习项目后，使用项目计划生成器组织项目的具体内容，如必修课和选修课。

表 159: 需要的版本和用户权限

| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 创建学习项目计划：                                                            | Education Cloud 完整访问权限 |

在制定项目计划之前，先[设置 Academic Operations 应用程序](#)。

1. 在应用程序启动器中，找到并选择“学习项目计划”。
2. 单击新建项目计划，打开项目计划生成器。
3. 进入父学习项目的名称，然后单击下一步。
4. 输入计划详细信息并保存更改。

属性面板可以动态呈现分配给运行用户的默认页面布局中的字段。

5. 向项目计划中添加元素，如类别、必修课和选修课，然后将更改保存到课程和类别节点详细信息。

要在课程节点的属性面板中包含一个类别，请在类别节点中放置课程节点。

6. 要保存对项目计划的更改，单击保存草稿或保存并关闭。
7. 准备发布项目计划并使其提供给其他人时，单击发布。

发布记录数量超过 1000 条的项目计划有时需要更长的时间。发布项目计划后，无法再对其进行编辑。

#### 提示：

学习课程搜索栏包含一个“显示所有结果”的链接，这一链接可以打开一个窗口，可以在这一窗口中执行更全面的搜索。学习课程窗口的搜索栏可以显示一个添加新学习课程的选项，但该选项处于非活动状态。要创建课程，从应用程序启动器中找到并选择学习课程，然后单击从学习向导新建。

## 編輯项目计划

为确保准确的数据捕获和可见性，应使用项目计划生成器编辑项目计划，而不是对学习项目计划记录详细信息页面进行编辑。

1. 在“学习项目计划列表”视图中，对要更新的项目计划，单击



，然后选择编辑项目计划。

2. 进行更改，然后单击保存属性。
3. 单击保存草稿或保存并关闭。

## 删除项目计划

1. 在“学习项目计划列表”视图中，对要更新的项目计划，单击



，然后选择删除。

2. 单击删除，确认删除。

另请参阅：

- [创建学习课程](#)
- [创建学习项目](#)
- [页面布局](#)

## 学员学习项目计划汇总

使学员能够在学员门户网站上查看学习项目计划的详细信息。

表 160: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

通过在体验站点上使用 Education Cloud 中的学习项目计划汇总组件，学员可查看学习项目计划的详细信息，例如与学习项目相关的说明、要求和详细信息等。使用项目计划生成器可创建您的学习项目计划，然后在学员门户网站上以列表形式显示这些计划。学员可以单击列表中的任何项目计划，以便全面查看其详细信息。

注：  
列表视图还显示学习项目计划草案。不过，学员无法在学习项目计划汇总中查看计划草案的详细信息。

注册员工作人员可在相应的学习项目计划记录页面上的项目计划汇总选项卡上查看详细信息。

## 设置您的组织，用于学习项目计划汇总

配置您的组织，以使学员能够使用学习项目计划汇总组件。

| 所需用户权限  |                        |
|---------|------------------------|
| 设置您的组织： | Education Cloud 完整访问权限 |

先决条件：

- 确保已经启用 Academic Operations。参阅 [设置 Academic Operations 应用程序](#)。

1. 启用所需对象的访问权限：

- a. 从快速查找框的“设置”中，输入“共享设置”，然后选择“共享设置”。
- b. 在默认共享设置下，单击編輯。
- c. 为对象提供下述访问权限：

| 对象   | 内部默认访问权限 | 默认外部访问权限 |
|------|----------|----------|
| 学习   | 公用只读     | 公用只读     |
| 学习成绩 | 公用只读     | 公用只读     |

2. 为了向学员门户网站用户提供访问权限，请分配 Education Cloud，以获得 Experience Cloud 访问权限集。请参阅[管理权限集分配](#)。

# 用学习项目计划汇总来设置您的学员门户网站

使用体验生成器，将项目计划汇总组件添加到您的学员门户网站。

| 所需用户权限                 |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| 用学习项目计划汇总组件来设置您的学员门户网站 | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>创建并设置体验 |

注：  
要创建 Experience Cloud 站点，您必须先为组织启用数字体验并注册域。参阅[启用数字体验](#)。另外，请确保您是该站点的成员，其中包括 Salesforce 管理员、体验管理员、发布者或构建者。

1. 从快速查找框的“设置”中，输入“所有站点”，然后在数字体验下面选择“所有站点”。
2. 选择站点或创建站点。参见[设置教育门户网站](#)。
3. 在体验生成器中，在主题导航菜单上添加学习项目计划的列表页面：
  - a. 单击主题导航菜单，以查看其设置。
  - b. 根据需要设置“显示字段的最大数量”。
  - c. 单击编辑默认导航，之后选择添加菜单项。
  - d. 为学习项目计划配置新菜单项：

| 字段     | 值             |
|--------|---------------|
| 名称     | 学习项目计划        |
| 类型     | Salesforce 对象 |
| 对象类型   | 学习项目计划        |
| 默认列表视图 | 全部学习项目计划      |

- e. 保存更改。
4. 将学习项目计划汇总添加到学习项目计划对象页面：
    - a. 为学习项目计划对象创建对象页面。参阅[使用体验生成器创建自定义页面](#)。
    - b. 在学习项目计划详细信息页面上，删除不需要的组件。
    - c. 单击组件，然后将学习项目计划汇总组件拖至页面。
  5. 根据需要应用其他自定义设置，之后预览并发布站点。参阅[使用体验生成器自定义站点](#)。



# 在您所在的机构支持学生成功

使用 Education Cloud 帮助您的学员实现他们的学业目标。

## 适用于学员入口网站的 Student Success 组件

使用 Education Cloud 中的 Student Success 组件来增强您所在机构的学员入口网站，为学员提供自助服务功能。

表 161: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

通过体验生成器，您可以为加入的学员建立一个具有自定义布局、主题和品牌的网站。您可以使用可以直接使用或自定义 Lightning Web 组件添加功能。要了解 Salesforce Lightning Experience 如何简化网页的构建，请参阅[构建和自定义 Experience Cloud 站点](#)。

用于学生成功的 Lightning Web 组件可为您的学员门户网站引入各种自助服务功能。以下是学员功能摘要：

- 查看他们的成功团队和指定的顾问。
- 查看顾问详细信息，发布问题，并查看他们的可用性。
- 查看过去和即将到来的预约，并计划和管理预约。
- 查看并注册支持项目，并进行评估。
- 查看他们的护理计划、目标和福利。
- 查看和管理他们的任务和行动计划。

学员入口网站支持移动设备，允许学员查看他们的护理计划和成功团队的详细信息，并动态地计划与顾问的预约。

## 为学生成功组件设置组织

配置组织，以允许学员查看相关信息并与学员入口网站上的学生成功组件进行交互。

表 162: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

| 所需用户权限       |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 为学生成功组件设置组织： | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>OmniStudio 设计器<br>和<br>OmniStudio 运行时 |

## 先决条件

- 学生成功已启用。参阅 [设置 Student Success 应用程序](#)。
  - 计划和福利管理设置已启用。参阅 [设置依赖功能](#)。
  - Discovery Framework 已启用。参阅 [设置可选功能](#)。
  - OmniStudio 软件包已启用。请参阅[安装或升级 Omnistudio 软件包](#)。
1. 配置个人信息字段的可见性：
    - a. 在“设置”的快速查找框中找到并选择对象管理器。
    - b. 在对象列表中单击用户。
    - c. 选择字段集，之后单击 PersonalInfo\_EPIM。
    - d. 从字段集中删除地址字段，例如街道、城市、州/省、国家/地区和邮政编码。
    - e. 同时删除传真、电话、移动电话、电子邮件和照片字段。
    - f. 保存对字段集进行的修改。现在，用户就可以看到已排除的字段。
    - g. 启用额外的权限，以允许外部用户查看电子邮件字段。参见[将 Experience Cloud 站点用户的电子邮件地址显示给外部或来宾用户](#)。
  2. 启用计划和福利管理：
    - a. 在“设置”的快速查找框中找到并选择项目和福利管理设置。
    - b. 启用创建和管理您的项目、福利和目标。
    - c. 启用当用户具有福利分配和目标分配父记录的访问权限时，允许用户访问所有福利分配和目标分配记录。

3. 启用所需对象的访问权限：

- a. 在“设置”的快速查找框中找到并选择共享设置器。
- b. 在默认共享设置下，单击編輯。
- c. 修改所示对象的访问权限：

| 对象     | 内部默认访问权限 | 默认外部访问权限 |
|--------|----------|----------|
| 行动计划   | 公用只读     | 公用只读     |
| 行动计划模板 | 公用只读     | 公用只读     |
| 评估问题   | 公用只读     | 公用只读     |
| 福利类型   | 公用只读     | 公用只读     |
| 计划     | 公用只读     | 公用只读     |
| 计划登记   | 公用只读     | 公用只读     |
| 服务资源   | 公用只读     | 公用只读     |
| 成功团队   | 公用只读     | 公用只读     |
| 测量单位   | 公用只读     | 公用只读     |
| 用户     | 公用只读     | 专用       |

注:

- 只有当用户被列为个案联系人时，他们才能查看该个案。参见[适用于客户入口网站用户的个案](#)。
- 为了使用户能够将任务添加到由不同用户创建的行动计划，请提供公用读/写作为行动计划的默认内部访问权限和默认外部访问权限。
- 为了在行动计划模板中使用分配给不同用户的任务，用户必须有访问相应用户记录的权限。

- d. 保存更改。

4. 为管理任务提供所需的简档权限：

- a. 在快速查找框的“设置”中输入简档，然后选择简档。
- b. 从列表中，找到 Customer Community Plus 登录用户并单击编辑。
- c. 在一般用户权限下，启用访问活动和编辑任务。
- d. 保存更改。

## 5. 配置护理计划对象的页面布局：

- 在“设置”中找到并选择对象管理器。
- 在对象列表中，选择护理计划，之后单击页面布局。
- 创建并配置页面布局。例如，单击相关列表，之后添加未处理活动、福利分配和目标分配，以便将其作为护理计划的相关列表查看。
- 重复上一步，以便为福利分配、目标分配和任务对象配置页面布局。
- 单击页面布局，之后单击页面布局分配，以便将新的布局分配给所需简档。

## 6. 配置计划对象的页面布局：

- 在“设置”中找到并选择对象管理器。
- 在对象列表中，选择计划，之后单击页面布局。
- 单击“字段”，然后将成功团队拖到“计划详细信息”部分。
- 对全方位流程和学员门户网站展示重复上述步骤。
- 保存更改。

## 7. 创建共享规则，以启用对所需全方位流程的访问权限：

- 在“设置”的快速查找框中找到并选择“安全”下方的共享设置器。
- 在“全方位流程共享规则”下方，单击新建。
- 为规则输入标签和名称。
- 在“选择规则类型”下，选择基于条件。
- 在“选择要共享的记录”下，添加如下所示的条件：

| 字段       | 运算符 | 值                            |
|----------|-----|------------------------------|
| 设计器自定义类型 | 等于  | Discovery Framework          |
| 类型       | 等于  | <i>YourOmniScriptType</i>    |
| 子类型      | 等于  | <i>YourOmniScriptSubType</i> |

- 在“选择要共享的用户”下，选择所有客户入口网站用户的公共小组。
- 在“选择用户的访问权限级别”下，选择只读。
- 保存更改。

8. 提供对所需 Apex 类的访问权限，以运行 OmniScript：
  - a. 在“设置”的快速查找框中输入简档，然后选择“用户”下的简档。
  - b. 从简档列表中，单击 **Customer Community Plus** 用户。
  - c. 在“已启用 Apex 类访问权限”下，单击编辑。
  - d. 在“可用 Apex 类”下，选择 **BusinessProcessDisplayController** 并单击添加。
  - e. 保存更改。
9. 向门户网站用户提供管理行动计划所需的权限：
  - a. 从快速查找框的“设置”中，输入“权限”，然后选择“权限集”。
  - b. 从列表中找到“Education Cloud for Experience Cloud 访问权限”，之后单击复制。
  - c. 输入标签、API 名称和描述。
  - d. 单击保存。
  - e. 选择您的新权限集。
  - f. 在应用程序下，单击对象设置。
  - g. 选择行动计划，然后单击编辑。
  - h. 在“对象权限”下，启用创建和编辑。
  - i. 保存更改。
10. 配置行动计划模版分配对象的页面布局：
  - a. 在快速查找框的“设置”中输入对象管理器，然后选择对象管理器。
  - b. 从对象列表中，选择行动计划模版分配，之后单击页面布局。
  - c. 选择现有的页面布局或新建页面布局。
  - d. 单击字段，然后将相关记录类型拖动到行动计划模板分配详细信息部分。
  - e. 保存更改。
11. 配置行动计划模版对象的页面布局：
  - a. 从应用程序启动程序中，找到并选择行动计划模板。
  - b. 在设置下，单击编辑对象。
  - c. 单击页面布局。
  - d. 单击字段，然后将在学员门户网站展示拖动到行动计划模板详细信息部分。
  - e. 保存更改。

12. 为项目注册向门户网站用户提供所需的权限：
- a. 从快速查找框的“设置”中，输入“权限”，然后选择“权限集”。

b. 选择在第 9 步中创建的权限集。

c. 在应用程序下，单击对象设置。

d. 选择项目注册，然后单击编辑。

e. 在“对象权限”下，启用读取、创建和编辑。

f. 保存更改。

g. 为福利分配重复步骤 h 到 i。
13. 对于过程自动化，指定一个默认工作流用户。[请参阅“识别 Salesforce 组织的默认工作流用户”。](#)
14. 激活流，以便自动创建和更新福利支出：
- a. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“流”，然后单击“流”。

b. 从列表中，单击 EDU Cloud：批量生成服务预约福利支出。

c. 单击另存为。

d. 输入流标签、流 API 名称和描述。

e. 保存更改。

f. 单击激活。

g. 为 EDU Cloud：按服务预约更新福利支出流重复步骤 a 到 f。

通过学生成功组件设置学员入口网站

使用体验生成器将学生成功组件添加到学员入口网站，然后对其进行配置。

表 163: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

| 所需用户权限            |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通过学生成功组件设置学员入口网站： | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>创建并设置体验<br>和<br>查看设置和配置<br>和<br>OmniStudio 设计器<br>和<br>OmniStudio 运行时 |

注：  
要创建 Experience Cloud 站点，您必须先为组织启用数字体验并注册域。参阅[启用数字体验](#)。另外，请确保您是该站点的成员，其中包括 Salesforce 管理员、体验管理员、发布者或构建者。

1. 从快速查找框的“设置”中，输入“所有站点”，然后在数字体验下面选择“所有站点”。
2. 在“数字体验”页面中，单击“新建”。
3. 在 Lightning Experience 向导中，选择“教育申请人入口网站”模板。
4. 单击“开始”。
5. 为站点提供名称，然后单击创建。
6. 在“我的工作区”下，单击生成器，以在新选项卡中打开体验生成器。
7. 在现有布局中，删除不需要的组件。
8. 添加并配置顾问简档页面：
  - a. 点击顶部的“页面属性”图标，然后选择 + 新页面。
  - b. 选择标准页面，之后为页面选择一个首选布局。
  - c. 输入一个名称和 URL，将 API 名称输入为 `AdvisorProfile`，并保存更改。或者，使用 `AdvisorPageName` 变量来调用自定义页面。
  - d. 单击左上角的组件，找到并选择 Flexcard 组件，并将其拖动到新页面。
  - e. 在右侧窗格上的 Flexcard 属性中，输入名称 `EDUStudentAdvisorProfile`，并将暴露的属性输入为 `{"StaffId": "{!StaffId}"}`。

9. 添加并配置成功团队页面：

- a. 点击顶部的“页面属性”图标，然后选择 + 新页面。
- b. 选择标准页面，之后为页面选择一个首选布局。
- c. 将名称输入为成功团队，然后输入 URL 并保存更改。或者，使用 `SuccessTeamPageName` 变量来调用自定义页面。
- d. 将选项卡组件拖到页面上，并使用右侧的属性窗格添加自定义选项卡分配给我的和更多支持。
- e. 将一个 Flexcard 组件拖到“分配给我的”选项卡，在右侧的属性面板中，输入名称 `EDUStudentSuccessTeamsAssignedToMe`。
- f. 将一个 Flexcard 组件拖到“每个人均可使用的”选项卡，在右侧的属性面板中，输入名称 `EDUStudentSuccessTeamsAvailableToEveryone`。

10. 为项目配置对象页面：

- a. 单击左上角的“页面属性”图标，然后选择 + 新页面。
- b. 选择对象页面。
- c. 在“新建对象”页面下，找到并选择项目，之后选择下一步。
- d. 单击创建。项目详细信息页面默认在页面编辑器中打开。
- e. 删除不需要的组件。
- f. 单击左上角的组件，找到并选择 Flexcard 组件，然后将其拖动到新页面。
- g. 在右侧窗格中的 Flexcard 属性中，输入名称 `EDUProgramMgmtProgramOverview`。

11. 对项目注册对象重复步骤 10，并添加名为 `EDUProgramMgmtPgmEnrlRecordPage` 的 Flexcard 组件。

12. 对行动计划对象重复步骤 10，并添加行动计划记录页面组件。

13. 为项目配置主页：

- a. 单击左上角的“页面属性”图标，然后选择 + 新页面。
- b. 选择标准页面，然后选择灵活布局，然后单击下一步。
- c. 输入名称、URL 和 API 名称。例如，分别为项目主页、`ProgramHome` 和 `ProgramHome`。
- d. 单击创建。
- e. 单击左上角的组件，找到并选择 Flexcard 组件，并将其拖动到新页面。
- f. 在右侧窗格中的 Flexcard 属性中，输入名称 `EDUProgramMgmtProgramHome`。



## 14. 配置评估页面：

- a. 单击左上角的“页面属性”图标，然后选择 + 新页面。
- b. 选择标准页面，然后选择灵活布局，然后单击下一步。
- c. 输入名称 `AssessmentView`，然后输入 URL 并保存更改。或者，还可以使用 `EDUProgramMgmtProgramHome` `AssessmentPageName` 中的 `AssessmentPageName` 字段和 `EDUProgramMgmtProgramOverview` `Flexcard` 的属性指定自定义页面。
- d. 单击创建。
- e. 单击左上角的组件，找到并选择 `Vlocity LWC Omniscript` 包装器组件，并将其拖动到新页面。

## 15. 配置行动计划页面：

- a. 单击左上角的“页面属性”图标，然后选择 + 新页面。
- b. 选择标准页面，然后选择灵活布局。
- c. 提供名称和 URL。例如，我的行动计划和 `myactionplans`。
- d. 单击创建。
- e. 删除不需要的组件。
- f. 单击左上角的组件，找到并选择行动计划记录页面组件，然后将其拖动到新页面。

## 16. 配置主题导航菜单：

- a. 单击主题导航菜单，以查看其设置。
- b. 根据需要设置“项目的最大显示数量”。
- c. 单击编辑默认导航，之后选择添加菜单项。
- d. 为护理计划配置新的菜单项：

| 字段   | 值             |
|------|---------------|
| 名称   | 护理计划          |
| 类型   | Salesforce 对象 |
| 对象类型 | 护理计划          |

| 字段     | 值   |
|--------|-----|
| 默认列表视图 | 默认值 |

- e. 保存更改。
- f. 对任务重复步骤 C 到 E。
- g. 通过以下值为成功团队重复步骤 C 到 E：

| 字段 | 值    |
|----|------|
| 名称 | 成功团队 |
| 类型 | 站点页面 |
| 页面 | 成功团队 |

- h. 通过以下值为项目重复步骤 C 到 E：

| 字段 | 值    |
|----|------|
| 名称 | 计划   |
| 类型 | 站点页面 |
| 页面 | 项目主页 |

- i. 通过以下值为行动计划重复步骤 C 到 E：

| 字段 | 值      |
|----|--------|
| 名称 | 操作计划   |
| 类型 | 站点页面   |
| 页面 | 我的行动计划 |

- j. 保存更改。

#### 17. 配置主页侧边栏：

- a. 在主页上，将选项卡组件拖动到侧边栏，并添加自定义选项卡成功团队、预约和护理计划。
- b. 将一个 Flexcard 组件拖动到每个选项卡，并配置它们：

| 选项卡  | Flexcard 名称                           |
|------|---------------------------------------|
| 成功团队 | EDUStudentRecentlyAssignedSuccessTeam |

| 选项卡  | Flexcard 名称                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 预约   | EDUStudentMyAppointmentsHeader                                       |
|      | 注：<br>用户单击计划预约时，创建预约的工作流将显示为一个弹出窗口。或者，还可以使用通过“教育申请人入口网站”模板实现的“预约”页面。 |
| 护理计划 | EDUStudentRecentlyAssignedCarePlan                                   |

c. 将我的预约组件拖动到“预约”选项卡的 Flexcard 下方。

18. 根据需要应用其他自定义设置，之后预览并发布站点。参阅[使用体验生成器自定义站点](#)。

## Student Success 应用程序

使用 Education Cloud Student Success 应用程序提供公平、统一和协同的学生支持体验。

表 164: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

Student Success 应用程序可以提供一个中心位置，以跟踪和推动您所在机构的学员在个人学员级别取得成功。您可以自定义应用程序，以满足您所在机构的要求，例如使用[Lightning 应用程序生成器](#)创建布局或添加组件。

当主管或顾问打开应用程序时，主页将显示为他们的特定角色和许可证类型量身定制的功能。

以下主管功能摘要：

- 分配顾问并管理成功团队
- 管理关于学员记录的警报
- 管理护理计划、目标和任务。
- 管理计划、福利、福利计划和支出。
- 查看有关学生成功的机构关键绩效指标 (KPI)，并通过 Analytics 仪表板获得见解。

顾问可以：

- 创建并管理关于学员记录的警报
- 创建并管理护理计划、目标和任务，并将其分配给学生。
- 计划和福利学员登记
- 查看有关学生成功的 KPI，并通过 Analytics 仪表板获得见解。

- 查看计划、福利、福利计划和支出。

## 在贵组织中启用 Student Success

启用 Student Success，打造一个中心位置，为学员提供学业、体育运动、健康、助学金等方面的支持。

表 165: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 启用学生成功：                                                              | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 在“设置”的快速查找框中找到并选择设置 Education Cloud。
2. 在 Student Success 应用程序下方单击启用。

启用后：

- 可以在应用程序启动器中使用 Student Success 应用程序。
- 可以对时间线组件进行配置设置。但仍然必须启用时间线。
- Education Cloud 专用的选项列表值可用于与个案和计划管理相关联的对象中的字段。

## 对 Student Success 应用程序进行自定义设置

您可以对 Student Success 应用程序进行自定义设置，以满足您所在机构的要求，例如使用 Lightning 应用程序生成器由创建特定于不同角色的布局和功能。

表 166: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 对 Student Success 应用程序进行自定义设置                                        | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 在应用程序启动器中，找到并选择 Student Success。
2. 从“设置”中，在快速查找框中，找到并选择 Lightning 应用程序生成器。
3. 从列表中选择一个要编辑的页面，或单击新建，创建页面。

根据您的需求自定义应用程序。您可以拖放组件，并对其进行修改，以创建自定义功能。参见 [Lightning 应用程序生成器](#)。

另请参阅：

- [设置学生成功主管控制台](#)
- [设置顾问控制台](#)
- [协助学员进行计划管理](#)
- [通过警报监控学员学业表现](#)
- [通过护理计划为学员提供支持](#)

## 通过护理计划为学员提供支持

使用 Education Cloud 中的 Student Success 应用程序来创建个性化护理计划，帮助学员获得教育成功。

表 167: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

每个人都是不同的，他们的学习需求也各不相同。为了确保富有成效的学习体验，了解学员的需求并为他们提供支持至关重要。各教育机构会聘请顾问，以便就学习过程的各个方面为学员提供辅导，帮助他们克服重重挑战。

通过 Education Cloud 中的护理计划，顾问可以方便地跟踪每个个案，并分配目标和任务，指导学员采取各种步骤，以实现自己的目标。作为一名顾问，您可以根据学员的需要创建自定义护理计划。除了目标和任务之外，您还可以在护理计划中添加特定的福利，学员将自动加入包含这些福利的计划。

您可以将护理计划直接应用至学员的个案，或通过通过学员的个案创建的警报。要了解更多信息，请参见[护理计划](#)。

在 Student Success 应用程序中的顾问控制台中，通过下拉导航菜单，您可以启动工作流，来创建护理计划、护理计划模板、目标和福利。

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

学员可以通过支持移动设备的学员入口网站查看他们的护理计划、成功团队的详细信息，并动态计划与顾问的预约。

## 创建护理计划

创建护理计划，帮助学员克服各种挑战，实现学习目标。

表 168: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 创建护理计划：                                                              | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 在应用程序启动器中，找到并选择 **Student Success**。
2. 在顾问控制台中，单击下拉导航菜单，并选择护理计划。
3. 单击新建，之后为护理计划输入名称和描述。
4. 在“个案”下方，找到并选择学员的个案，以便将其与护理计划进行关联。
5. 在“状态”下方，选择草稿。
6. 在“参与者”下方，找到并选择学员的个人客户。
7. 提供其他相关详细信息并保存更改。

现在，您可以编辑新的护理计划，以添加目标定义和福利。准备好后，将护理计划状态设置为“活动”。

## 创建护理计划模板

创建护理计划模板，其中包含可以重用的常用福利和目标，以创建护理计划。

表 169: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 创建护理计划模板：                                                            | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 在应用程序启动器中，找到并选择 **Student Success**。
2. 在顾问控制台中，单击下拉导航菜单，并选择护理计划模板。
3. 单击新建，之后为护理计划模板输入名称和描述。
4. 在“状态”下方，选择草稿，之后保存更改。

在新护理计划模板的“相关”列表视图中，添加目标定义和福利，并将模板分配给现有的护理计划。准备好后，将护理计划模板状态设置为“活动”。要了解更多信息，请参见[创建护理计划模板](#)。

## 将护理计划应用至警报

应用护理计划，记录警报，以便为各自的学员提供支持。

表 170: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 将护理计划应用至警报：                                                          | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 在应用程序启动器中，找到并选择 **Student Success**。
2. 在顾问控制台中，单击下拉导航菜单，并选择记录警报。
3. 选择记录警报，之后单击应用护理计划。
4. 输入一个名称，并选择护理计划的状态。
5. 确认参与者，提供任何其他相关详细信息，然后单击下一步。
6. 根据需要添加或删除目标定义和福利，然后单击添加。
7. 查看护理计划详细信息并保存更改。

## 通过警报监控学员学业表现

使用 Education Cloud 中的记录警报来监控学员出勤率、成绩等级和其他指标的学业表现。

表 171: 需要的版本

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 设置警报：                                                                | Education Cloud 完整访问权限 |

警报可以帮助支持人员保持对成绩等级、出勤率和其他阻碍学生取得成功的领域的关注。记录警报对象与个案对象相关，因此警报与学员的个案相关。要了解如何创建自定义警报类别并为其分配严重性级别，请参见[设置记录警报类别](#)。

作为一名使用 Education Cloud Student Success 应用程序的顾问，您可以手动创建警报，或设置相应的流，来自动创建警报并分配任务。您可以在学员的客户页面查看与该学员关联的警



报。您可以将护理计划应用于一个警报或多个警报（一次最多 20 个），以便主动为学员提供支持。您可以选择多个活动或非活动警报，并一次性更改它们的状态。

另请参阅

- [个案创建和分配自动化](#)
- [配置教育流](#)

### 手动创建警报

创建记录警报，以便在学员记录发生变化时获得通知。

1. 在应用程序启动器中，找到并选择 **Student Success**。
2. 在顾问控制台中，单击下拉导航菜单，并选择记录警报。
3. 单击“新建”。
4. 输入相关详细信息并保存更改。参见[手动创建记录警报](#)。

### 修改警报的状态

设置一个或多个记录警报的状态，以激活或取消激活这些警报。

1. 在应用程序启动器中，找到并选择 **Student Success**。
2. 在顾问控制台中，单击下拉导航菜单，并选择记录警报。
3. 选择具有相同状态的记录警报，并单击修改状态。

## 学员成功团队

使用 Education Cloud 创建和分配个案团队，以便为每位学员的学习过程提供支持。

表 172: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

Education Cloud 中的成功团队是分配给学员个案的预定义个案团队。您可以根据学员的个案记录类型，为其分配多个类别的多个成功团队，例如学业、体育、健康等。每个成功团队都包括不同角色的顾问，可为学员提供适用性和质量更好的咨询服务。

在配置了成功团队组件的学员入口网站上，学员可以：

- 查看分配给他们的成功团队，并按类别查看机构中可用的成功团队。
- 搜索顾问，查看顾问的详细信息和无需预约时间段可用性，并发布问题。
- 计划顾问预约。

另请参阅：

- [个案创建和分配自动化](#)

## 学员行动计划

行动计划可帮助学员通过更小、更易于管理的步骤或任务来实现其学习目标。学员可使用 Education Cloud 为自己制定行动计划。

表 173: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

使用 Education Cloud 中的行动计划模板，高效创建包括常见或常用任务的行动计划。作为顾问，您可以创建行动计划模板，并将其展示在学员门户网站的行动中心组件上。在行动中心，学员可使用可用的模板为自己创建行动计划。如允许，学员还可将任务添加到根据行动计划模板创建的行动计划中。

在行动中心，学员可以：

- 查看与其联系人、案例和项目注册记录相关的所有任务和行动计划
- 查看任务的总进度
- 更新任务状态
- 查看适用于他们的行动计划模板
- 使用行动计划模板，创建自我分配的行动计划

在学员案例记录页面的行动计划选项卡上，顾问可以：

- 查看分配给学员的行动计划
- 为学员分配新行动计划

行动计划模板对象与作为目标对象的案例或项目相关联。另外，行动计划模板分配对象将模板与特定案例记录类型或项目记录进行关联。因此，只有当学员有指定案例记录类型的未结案例或参加了指定的支持项目时，学员才能在行动中心查看适用的行动计划模板。例如，只有参加出国留学计划的学员才能查看该项目的行动计划模板。

您还可以将行动计划模板添加到护理计划模板中，以轻松分配和管理护理计划任务。请参阅[使用行动计划模板为护理计划创建任务](#)。

注：  
如果与护理计划相关的案例参与者发生变化，则与护理计划相关的任务的指派人员目标字段不会自动更新。

另请参阅：

- [行动计划](#)
- [为学生成功组件设置组织](#)
- [通过学生成功组件设置学员入口网站](#)

### 创建行动计划模板

创建行动计划模板，以便学员能够便捷地创建行动计划。

表 174: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 创建行动计划模板：                                                            | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 从应用程序启动程序中，找到并选择行动计划模板。
2. 单击“新建”。
3. 输入行动计划模板名称。
4. 为了让学员能够将任务添加到行动计划中，请选择让用户为行动计划添加项目。
5. 从行动计划类型中，选择行业。
6. 根据需从目标对象中，选择案例或项目。
7. 为了在学员门户网站上显示模板，请选择在学员门户网站上显示。
8. 提供其他相关详细信息，并保存更改。

接下来，创建行动计划模板分配，将行动计划模板与特定支持项目或案例记录类型相关联。

### 创建行动计划模板分配

将行动计划模板与特定支持项目或案例记录类型相关联。

表 175: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 创建行动计划模板分配：                                                          | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 从应用程序启动程序中，找到并选择行动计划模板分配。
2. 单击“新建”。

- 3. 选择项目或案例，作为行动计划模板的关联对象。
- 4. 对于项目，指定项目记录。对于案例，在关联记录类型下，选择案例，然后选择案例记录类型。
- 5. 选择您的行动计划模板版本。
- 6. 保存更改。

### 将任务添加到行动计划模板

将相关任务添加到您的行动计划模板中，以便学员能够便捷地创建行动计划。

表 176: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 将任务添加到行动计划模板：                                                        | Education Cloud 完整访问权限 |

- 1. 从应用程序启动程序中，找到并选择行动计划模板。
- 2. 选择模板，然后单击新建任务。
- 3. 输入主题、优先级和天数。
- 4. 为了使该任务成为强制任务，请选择“必选”。
- 5. 将任务分配给特定用户，或选择受指派人员目标，以自动将任务分配给与模板的目标案例或项目相关的用户。
- 6. 提供其他相关详细信息，并保存更改。
- 7. 同样，添加更多任务。
- 8. 为了让学员使用该模板，请单击发布模板。

注：  
行动计划模板发布后，您将无法对其进行编辑或删除。不过，可以停用该模板。

## 支持校友和贵机构的进步

Education Cloud 可为校友提供与学校和其他校友保持联系的平台，同时使员工能够在一个集中的位置高效地对校友进行管理并与校友进行互动。

# 管理校友用户

查看、更新和输入校友相关信息。

表 177: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 管理校友用户：                                                              | Education Cloud 完整访问权限 |

## 设置校友用户

进行校友用户相关的准备工作，以访问您的 Experience Cloud 站点。

### 创建校友权限集

为校友用户创建并配置权限集。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“权限集”，然后选择“权限集”。
2. 对于“Education Cloud for Experience Cloud 访问权限”，单击复制。
3. 为校友权限集输入一个标签和 API 名称，然后保存更改。
4. 单击您的校友权限集，然后单击对象设置。
5. 单击个人教育，之后单击编辑。
6. 对于“对象权限”，选择读取、创建、编辑和删除。
7. 在“学校”的“字段权限”下，选择读取权限和编辑权限。
8. 保存更改。
9. 对于“个人教育”，单击 ，然后选择个人就业。
10. 单击“编辑”。
11. 对于“对象权限”，选择读取、创建、编辑和删除。
12. 保存更改。

### 创建校友简档

为校友用户创建简档

1. 在“设置”的快速查找框中输入简档，然后选择简档。
2. 对于“Customer Community Plus 用户”，单击复制。
3. 对于“简档名称”，输入校友社区用户，然后保存您的更改。

## 创建校友共享集

为校友用户创建共享集。

1. 在“设置”中的快速查找框中输入数字体验，然后选择设置。
2. 在共享集下，单击新建。
3. 为共享集输入一个标签，例如校友共享。按 Tab 键，自动填充“共享集名称”字段。
4. 对于“可用简档”，将您的校友简档添加到“已选简档”列。
5. 对于“对象”，将客户和个人学历添加到“已选简档”列中。
6. 在“客户”的“配置访问权限”下，单击设置。
7. 选择这些映射值：
  - a. 对于“用户”，选择 **Contact.Account**。
  - b. 对于“目标客户”，选择 **Id**。
  - c. 对于“访问权限级别”，选择读/写。
8. 单击更新。
9. 在“个人学历”的“配置访问权限”下，单击设置。
10. 选择这些映射值：
  - a. 对于“用户”，选择联系人。
  - b. 对于“目标个人学历”，选择 **LearnerContact**。
  - c. 对于“访问权限级别”，选择只读。
11. 单击更新。
12. 保存更改。

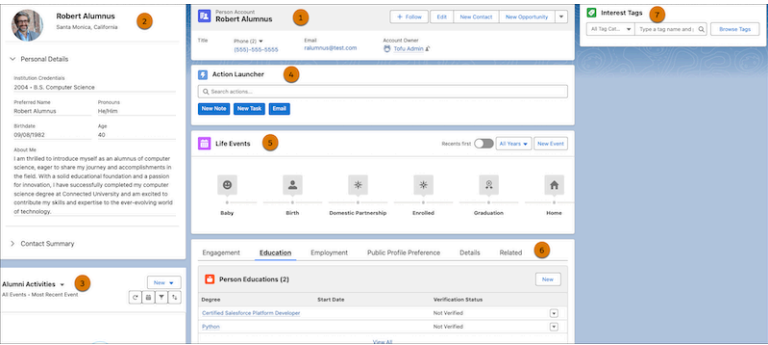
## 创建校友 Experience Cloud 站点用户

分配校友简档和权限集，以授予校友用户访问您的校友 Experience Cloud 站点的权限。

1. 在应用程序启动器中，找到并选择“客户”。
2. 单击一个客户。
3. 在客户的联系人相关列表中，查看或添加您要添加到站点的人员的联系人记录。
4. 在联系人详细信息页面上，单击 ，然后选择启用客户用户。Salesforce 会创建一条用户记录，并预填充一些详细信息。
5. 在“新建用户”页面中，选择您创建的简档，授予对 Experience Cloud 站点的访问权限。
6. 根据需要填充其他字段，然后保存更改。
7. 为用户分配您为校友创建的权限集。

# 查看和更新校友用户的信息

## 查看客户和简档详细信息、教育和就业经历



以下是校友客户记录页面上的功能和内容。

| 组件         | 组件功能                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高亮显示面板 (1) | 查看用户的客户详细信息。                                                                                                         |
| 校友简档卡 (2)  | 查看用户添加到其校友简档页面的详细信息。 <div>注:<br/>用户的地址来自他们客户记录页面上的邮寄地址。如果没有用户的邮寄地址, 就不会在简档卡上看到地址。</div>                              |
| 时间线 (3)    | 查看活动和用户参与的时间线。要为校友用户创建个案、服务预约、记录警报或护理计划, 请单击新建。要在时间线上查看新记录, 请单击🔄。                                                    |
| 操作启动器 (4)  | 添加备注, 创建任务或发送电子邮件。                                                                                                   |
| 人生大事 (5)   | 查看校友用户人生中的事件和里程碑。要添加事件, 请单击新建事件。                                                                                     |
| 参与 (6)     | 查看分配给用户的个案和警报。 <div>注:<br/>要查看在时间线组件中创建的记录警报, 请单击时间线组件和警报组件中的🔄。将个人客户分配为父记录以及将不同对象分配给“哪个页面”字段的记录警报不会显示在“警报”组件中。</div> |
| 关系 (6)     | 查看校友用户的关系图。                                                                                                          |
| 教育 (6)     | 查看校友用户的个人教育和个人学历记录。当用户的学员课程记录被标记为完成时, 将创建个人学历记录。                                                                     |

| 组件            | 组件功能                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 就业 (6)        | 查看从“个人就业”相关列表中查看校友用户的就业历史。您还可以为用户创建个人就业记录。 <div>重要:<br/>要在校友门户网站的校友用户简档页面上显示，必须将“个人就业”记录连接至用户的联系人记录。</div> |
| 详细信息 (6)      | 查看用户客户详细信息。                                                                                                |
| 入口网站简档首选项 (6) | 查看校友是否公开了他们的通讯录简档。                                                                                         |
| 相关 (6)        | 查看个人申请、个人就业、个人公共简档首选项集、个人学历和个人教育。                                                                          |
| 兴趣标记 (7)      | 查看和添加与校友用户的需求、兴趣和参与机会相关的标签。                                                                                |

另请参阅：

- [创建 Experience Cloud 站点用户](#)
- [创建校友简档](#)
- [向单个用户分配权限集](#)
- [设置客户记录页面](#)

## 设置您的校友社区

使用体验生成器对校友社区进行品牌设计，添加现成或自定义 Lightning 组件、布局和主题，以提升校友体验。

表 178: 需要的版本和用户权限

| 适用于：Lightning Experience                                             |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                                                                                    |
| 所需用户权限                                                               |                                                                                                    |
| 设置您的校友社区：                                                            | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>创建并设置体验<br>和<br>查看设置和配置<br>和<br>是站点的成员，并查看设置和配置以及该站点中的体验管理员、发布者或构建者 |



Education Cloud 可提供 Lightning 组件，您可以在 Experience Cloud 站点中使用，以帮助您打造校友可以相互联系的社区。例如，为校友创建简档页面，以便他们分享自己的教育和职业经历，并创建一个通讯录，供用户搜索并相互联系。

准备工作：为相关对象提供访问权限

为了让用户能够看到其他校友的公共简档，为校友用户提供所需对象的访问权限。

确保校友用户拥有这些对象的访问权限。

| 对象         | 存储内容                    |
|------------|-------------------------|
| 联系人简档      | 客户的企业简介详细信息。            |
| 个人学历       | 与校友用户相关的各种凭证，如学位、证书或徽章。 |
| 人员教育       | 个人的专业教育信息。              |
| 人员就业       | 个人就业信息。                 |
| 个人公共简档     | 校友用户的公共简档中显示的相关信息。      |
| 个人公共简档首选项集 | 校友用户的公共简档中显示的相关信息。      |
| 用户         | 表示可以登录到社区的人员。           |

创建校友 Experience Cloud 站点

为校友简档页面和校友通讯录创建 Experience Cloud 站点。

1. 确保已经启用数字体验。
2. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
3. 单击“新建”。
4. 选择客户服务，然后单击开始。
5. 对于“名称”，输入校友，对于“URL”，输入校友。
6. 单击创建。

将会员分配到校友 Experience Cloud 站点

为 Experience Cloud 站点提供为其分配了校友简档访问权限的用户。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
2. 单击校友社区站点旁边的工作区，然后选择管理。
3. 单击成员。
4. 为“选择概要”下的“搜索”选择客户。
5. 将校友简档添加到“已选简档”列。
6. 保存更改。

## 创建校友简档页面

为您的校友通讯录添加一个 Experience Cloud 站点页面。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入数字体验，然后选择所有站点。
2. 单击 Experience Cloud 站点生成器。
3. 单击 ，然后单击新建页面。
4. 选择标准页面。
5. 选择 1 个全宽列，然后单击下一步。
6. 对于“名称”，输入我的校友简档。URL 字段会自动填充。
7. 单击创建。

## 设置校友简档页面

将“校友简档”组件添加到 Experience Cloud 站点并设置导航。

### 重要：

校友简档组件包含来自个人教育和个人就业对象的信息。为了确保用户可以从这些对象中看到所需的字段，为每个对象创建新的默认页面布局，并将这些页面布局分配给校友用户。请参见 [创建页面布局](#)。

1. 在体验生成器中，在“我的校友简档”页面，单击 。
2. 将校友简档组件拖动到“内容”区域。
3. 预览并发布更改。

## 创建校友通讯录

为您的校友通讯录添加一个 Experience Cloud 站点页面。

1. 在您站点的体验生成器中，单击 ，然后单击新建页面。
2. 选择对象页面。
3. 选择个人公共简档。
4. 单击创建，然后再次单击创建。

## 设置校友通讯录页面

将“个人公共简档”组件添加到 Experience Cloud 站点并设置导航。

1. 在您站点的体验生成器中，在“人员公共简档”页面上，删除“内容”区域中的组件。
2. 单击 ，然后将校友个人公共简档组件拖到“内容”区域。
3. 对于“个人公共简档记录 Id”字段，输入 `{!recordId}`。

4. 编辑“全局搜索”组件，以在搜索结果中包含“个人公共简档”记录。请查看[全局搜索框](#)。
5. 预览并发布更改。

## 通讯录搜索注意事项

- 如果删除了简档设置为“公共”的校友用户的“个人公共简档”记录，则试图从保存的链接或书签访问该简档的用户将看到“无效页面”错误消息。如果需要，可以对机构的此错误页面进行自定义设置。请查看[分配 Salesforce 站点错误页面](#)。
- 如果更改了用户的个人公共简档记录，则在系统索引新的或更改的记录之前，无法搜索用户的简档。
- 无法在移动设备上搜索 Experience Cloud 中的列表视图。请查看[列表视图和相关列表注意事项](#)。

## 设置站点导航

为您的校友 Experience Cloud 站点创建默认导航。

1. 在您站点的体验生成器中，在我的校友简档页面上，选择导航菜单组件，然后在属性编辑器中单击编辑默认导航。
2. 单击添加菜单项，然后指定这些值。
  - a. 对于“名称”，输入我的校友简档。
  - b. 对于“类型”，选择站点页面。
  - c. 对于“页面”，选择我的校友简档。
3. 保存更改。
4. 从页面菜单中，选择个人公共简档页面。然后，选择导航菜单组件，并在属性编辑器中单击编辑默认导航。
5. 单击添加菜单项，然后指定这些值。
  - a. 对于“名称”，输入校友通讯录。
  - b. 对于“类型”，选择 Salesforce 对象。
  - c. 对于“对象类型”，选择个人公共简档。
6. 保存更改。

## 激活校友 Experience Cloud 站点

激活 Experience Cloud 站点，完成校友社区创建。

### 重要:

在您激活该站点之前，预览并测试站点

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
2. 单击校友 Experience Cloud 站点旁边的工作区，然后选择管理。
3. 单击设置。
4. 单击激活，然后单击确定。

## 建立和维护个人公共简档记录

使用数据处理引擎 (DPE) 和流程建立和管理校友用户个人简档记录。该 DPE 处理流程还可以解决个人公共简档和个人公共简档首选项集记录重复的问题。

## 准备工作

在开始创建和管理个人公共简档记录之前，请确保：

- 组织已经启用 Education Cloud。
- 管理员用户已经为其分配数据管道基础用户权限集。
- 已启用 Alumni Relations 应用程序。

## 创建 DPE 定义

1. 在“设置”的快速查找框中输入数据处理引擎，然后选择数据处理引擎。
2. 单击使用最新的 CRM 数据更新公共简档记录。
3. 单击 ，然后选择另存为。
4. 保留默认字段输入信息，然后保存操作。
5. 单击激活。
6. 要运行 DPE 定义，请单击运行定义，或创建一个计划触发的流。

注：

流运行后，用户将看到对其个人公共简档的更新。默认情况下，流每周运行一次，但也可以将其设置为每天运行一次。

## 配置默认工作流用户

指定一位数据管道基础用户权限集为默认工作流用户的活动用户。

1. 在“设置”的快速查找框中输入流程自动化，然后选择流程自动化设置。
2. 对于“默认工作流用户”，搜索并选择一位已经为其分配数据管道基础用户权限集的用户。
3. 保存更改。

## 从模板创建一个计划触发流

- 1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入流，然后单击流。
- 2. 单击 Education Cloud：运行校友简档管理作业。
- 3. 单击另存为，之后为流输入一个名称。
- 4. 保存并激活流。

## 对 DPE 过程进行自定义设置

复制 DPE 模板后，如果希望自定义设置逻辑或映射，可以选择性地创建一个单独的计划触发流。

- 1. 从模板创建一个手动流。
  - a. 单击 Education Cloud：运行简档管理作业。
  - b. 单击另存为，之后为流输入一个名称。
  - c. 保存并激活流。
- 2. 创建一个可以将手动流作为子流调用的计划触发流。

另请参阅：

- [使用计划触发的流来计划数据处理引擎定义](#)
- [流元素：子流](#)

## 为校友和发展筹款

使用资金募集工具和功能来跟踪和管理机构的资金募集活动和过程。

表 179: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                                                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                                                        |
| 所需用户权限                                                               |                                                        |
| 设置资金募集：                                                              | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>查看设置和配置<br>和<br>自定义应用程序 |

资金募集对于教育机构的可持续性和发展至关重要。跟踪业务机会，管理活动和协调其他资金募集活动需要一定的时间和精力。Education Cloud 中的资金募集有助于简化这些过程。

要在 Education Cloud 中使用资金募集，请首先启用资金募集，然后为您的用户创建并分配权限集。如果在启用资金募集之前创建并分配权限集，则用户将无法获得资金募集对象和字段的访问权限。

## 启用资金募集

请参阅[设置资金募集](#)。

注:

本文为 Nonprofit Cloud 用户专门编写，但其中步骤同样适用于 Education Cloud。

## 启用数据管道和可操作分段

使用数据管道来整合、收集和计算 Salesforce 数据和外部数据。使用可操作分段对资金募集外展计划进行策划、设计和个性化处理。

请参阅[启用可操作分段](#)。

## 创建资金募集权限集

1. 在“设置”的快速查找框中输入用户，然后选择权限集。
2. 对于“Education Cloud 完整访问权限权限集”，单击复制。
3. 为资金募集权限集输入标签和 API 名称。
4. 保存更改。
5. 单击资金募集权限集。
6. 单击系统首选项，然后单击编辑。
7. 选择资金募集用户，然后保存更改。

## 将资金募集权限集分配给用户

将权限集分配给需要访问资金募集功能的用户，包括集成用户。在向集成用户分配新的权限集许可证之前，请确保删除所有启用的应用程序。请参阅[管理权限集分配](#)。

注:

确保针对用户选择市场营销用户。

## 使用资金募集功能

学习如何跟踪潜在客户、业务机会、捐赠、活动内容。请参阅[资金募集](#)。

## 创建指导项目

定义和管理具有相关福利的指导支持项目。

表 180: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

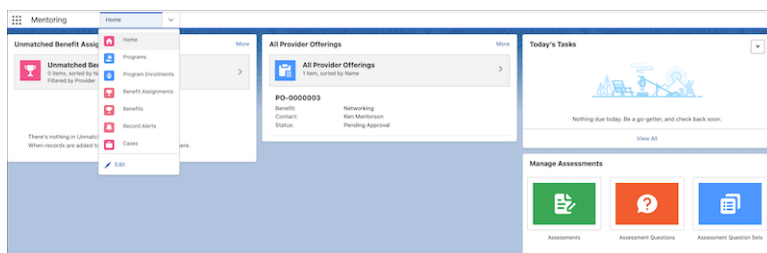
## 指导项目

使用 Education Cloud Mentoring 应用程序创建项目，将学员与导师联系起来，并管理和分配指导福利。

表 181: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

使用 Mentoring 应用程序，辅导员可以创建和管理指导项目，并设置其中包含的福利。学员在学员门户网站中注册这些项目，导师可以在导师门户网站中注册为福利提供者。指导辅导员可使用评估将学员与能满足学员需求和目标的导师联系起来。



要设置指导项目，请参阅[示范支持项目](#)。

## 指导项目的好处

为指导项目设置指导福利，并确定福利提供者。

表 182: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

机构中可提供多种类型的指导，例如社交和技能提升、学术指导和职业发展等。让我们看看阿斯特罗大学如何让校友参与进来，为在校学生提供职业准备。

首先，阿斯特罗大学创建了一种称为指导的福利类型。接下来，他们创建了一个指导福利，将当前的学生与校友联系起来，校友可以为学生的研究领域中可能的职业和联系提供指导。既然他们已经创建了福利，阿斯特罗大学需要有人成为可以提供这种特定福利的导师。Robert 校友毕业于阿斯特罗大学，荣获经济学学位。他可以担任阿斯特罗大学当前经济学专业学生的导师，并提供关于经济学职业机会的洞见。阿斯特罗大学可以将 Robert 添加为 CRM 中的福利提供者，或者他可以在阿斯特罗大学的导师门户网站上注册为福利提供者。

创建指导福利类型

在福利类型下将您的指导福利进行分组。

表 183: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 创建指导福利类型：                                                            | Education Cloud 完整访问权限 |

1.

在应用程序启动程序中，搜索并选择福利类型。
2.

单击“新建”。
3.

在福利类型名称中，输入指导。
4.

从流程类型中，选择教育。
5.

选择测量单位。
6.

如需要，请选择类型和类别。

注：  
在默认情况下，不提供类别的选项列表值。根据组织要求，管理员必须在对象管理器中为该字段添加选项列表值

7.

保存更改。

创建指导福利

为您的指导项目设置福利。

表 184: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| 适用于：Lightning Experience                                             |  |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |  |



| 所需用户权限  |                           |
|---------|---------------------------|
| 创建指导福利： | Education Cloud<br>完整访问权限 |

1. 在应用程序启动程序中，搜索并选择 福利。
2. 单击新建。
3. 为福利输入名称和说明。
4. 为了允许用户在 Experience Cloud 站点上注册为福利提供者，请选择注册为提供者。
5. 在 OmniProcess 中，如果您要添加评估，请查找并选择评估名称 OmniScript。
6. 选择该福利适用的项目。
7. 选择福利类型。例如，选择指导。
8. 为了让用户享受该福利，请选择活动。
9. 在注册数量中，输入福利的实例数。  
例如，如果按单个课节计算，请输入该福利涵盖的总课节数量。
10. 在福利支付字段集中，输入包含福利支付对象特定福利字段的字段集 API 名称。  
这些字段集允许项目经理在跟踪参与者出席情况的同时，查看字段集中的其他字段。
11. 查找并选择福利的测量单位。  
例如，时间、课节、学期或任何适合您机构的内容。
12. 选择福利状态。
13. 在福利经理中，查找并选择该福利的监督人员。
14. 输入福利的开始日期和时间，以及结束日期和时间。
15. 在最低福利量中，输入满足福利的最低实例数。
16. 在最大福利量中，输入该福利允许的最大实例数。
17. 查找并选择描述指导福利目标层次结构的目标定义。  
例如，如果指导福利是技能提升，则目标定义可显示最理想的技能以及获得该顶级技能所需的中级技能。
18. 保存更改。

另请参阅：

- [项目、目标和福利](#)

## 管理福利提供者

确定可以使用提供者提供的对象向学员提供福利的个人或组织。

表 185: 需要的版本和用户权限

| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 管理福利提供者：                                                             | Education Cloud 完整访问权限 |

下面是一些福利提供者的示例。

- 来自您所在机构的校友帮助学生与其研究领域的专业人士建立联系。
- 为学生设立勤工助学项目的组织。
- 为一年级学生提供辅导的高年级学生。

创建提供者提供的服务：

1. 在应用程序启动器中，找到并选择“提供者提供的服务”。
2. 单击“新建”。
3. 在福利中，查找并选择与此提供者提供的服务相关的福利。
4. 在联系人中，查找并选择提供该福利的人员。
5. 为了获得福利，请选择“活动”状态。
6. 保存更改。

当您设置项目或创建福利时，您可以允许用户在 Experience Cloud 网站上注册为福利提供者。从 Experience Cloud 网站注册为福利提供者会为该用户创建提供者服务记录。

## 用于指导的福利分配记录页面

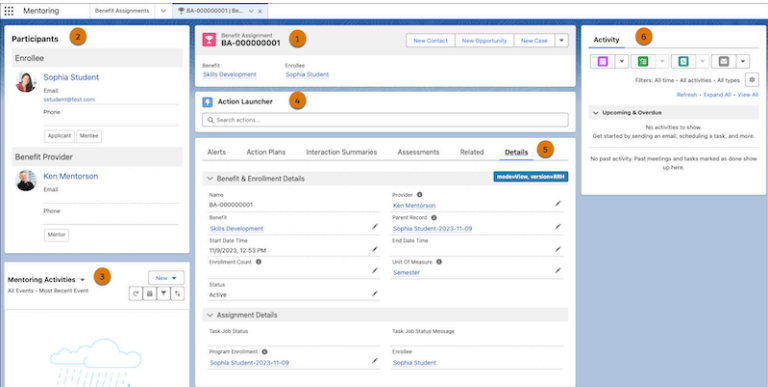
在福利分配记录页面上管理指导关系。

表 186: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

当学员注册参加指导项目时，系统会创建一个福利分配记录。指导辅导员可以从该记录页面查看相关信息，并管理指导关系的各方面。

**重要：**  
为了在 CRM 中创建福利分配记录，请使用“福利分配”选项卡，而不是账户记录上的相关列表。



- 参阅福利分配记录要点 (1)。
- 参阅注册人 ( 学员 ) 和福利提供者 ( 导师 ) 的姓名和联系信息 (2)。
- 参阅与福利分配记录相关的指导活动时间线 (3)。
- 对福利分配记录进行操作，例如创建警报、添加注释、创建任务和发送电子邮件 (4)。
- 参阅并使用与警报、行动计划、互动汇总和评估等相关的列表 (5)。
- 参阅福利分配记录活动 (6)。

指导参与者

为您的辅导员、导师和学员设置简档、权限集和共享。

设置指导辅导员

创建权限集并设置共享规则，为指导辅导员提供支持您的指导项目所需的访问权限。

表 187: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 管理指导辅导员：                                                             | Education Cloud 完整访问权限 |

为指导辅导员创建权限集

1. 在“设置”的快速查找框中输入用户，然后选择权限集。
2. 对于“Education Cloud 完整访问权限集”，单击复制。

3. 为指导辅导员权限集输入标签和 API 名称。
4. 保存更改。
5. 单击指导辅导员权限集。
6. 单击对象设置。
7. 单击行动计划，然后单击编辑。
8. 从对象权限中，选择查看全部。
9. 保存更改。
10. 同样，为这些对象创建权限集。

- 评估
- 评估问题
- 评估问题集
- 福利类型
- 成员角色
- 项目
- 提供者提供的服务
- 测量单位

将新权限集分配给您的指导辅导员公共小组。

另请参阅：

- [管理权限集分配](#)

## 为指导辅导员创建公共小组

1. 从快速查找框的“设置”中，输入公共小组，然后选择公共小组。
2. 单击新建。
3. 输入标签，例如指导辅导员。
4. 从可用成员列表中，选择您要分配给小组的成员，然后将其移动到选定成员列表中。
5. 保存更改。

## 为指导辅导员创建共享规则

1. 从快速查找框的“设置”中，输入“共享设置”，然后选择“共享设置”。
2. 对于项目注册共享规则，单击新建。
3. 在标签中，输入活动项目注册共享。按 Tab 键，自动填充“规则名称”字段。

4. 选择基于条件，作为规则类型。
5. 对于条件，设置这些值。
  - a. 从字段中，选择处于活动状态。
  - b. 从运算符中，选择等于。
  - c. 从值中，选择 True。
6. 从“与他人共享”中，选择公共小组和指导辅导员公共小组。
7. 对于“访问权限级别”，选择读/写。
8. 保存更改。
9. 对于福利分配共享规则，单击新建。
10. 在标签中，输入福利分配指导。按 Tab 键，自动填充“规则名称”字段。
11. 选择基于条件，作为规则类型。
12. 对于条件，设置这些值。
  - a. 从字段中，选择状态。
  - b. 从运算符中，选择等于。
  - c. 从值中，选择状态字段。
13. 从“与他人共享”中，选择公共小组和指导辅导员公共小组。
14. 对于“访问权限级别”，选择读/写。
15. 保存更改。
16. 对于福利类型共享规则，单击新建。
17. 在标签中，输入福利类型指导。按 Tab 键，自动填充“规则名称”字段。
18. 选择基于条件，作为规则类型。
19. 对于条件，设置这些值。
  - a. 从字段中，选择状态。
  - b. 从运算符中，选择等于。
  - c. 从值中，选择状态字段。
20. 从“与他人共享”中，选择公共小组和指导辅导员公共小组。
21. 对于“访问权限级别”，选择读/写。
22. 保存更改。
23. 对于文件条款共享规则，单击新建。
24. 对于标签，输入文件条款指导。按 Tab 键，自动填充“规则名称”字段。
25. 选择基于条件，作为规则类型。

- 26. 对于条件，设置这些值。
  - a. 从字段中，选择状态。
  - b. 从运算符中，选择等于。
  - c. 从值中，选择状态字段。
- 27. 从“与他人共享”中，选择公共小组和指导辅导员公共小组。
- 28. 对于“访问权限级别”，选择读/写。
- 29. 保存更改。

设置指导门户网站用户

进行用户相关的准备工作，以访问您的指导 Experience Cloud 站点。

表 188: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 管理指导用户：                                                              | Education Cloud 完整访问权限 |

为导师和学员创建简档

- 1. 在快速查找框的“设置”中输入简档，然后选择简档。
- 2. 对于“Customer Community Plus 用户”，单击复制。
- 3. 在“简档名称”中，输入导师用户，然后保存您的更改。
- 4. 同样，创建学员用户简档。

创建并分配导师权限集

- 1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“权限集”，然后选择“权限集”。
- 2. 对于“Education Cloud for Experience Cloud 访问权限”，单击复制。
- 3. 为导师权限集输入标签和 API 名称。
- 4. 保存更改。
- 5. 将权限集分配给导师用户。

为您的导师权限集设置字段权限

- 1. 单击导师权限集。
- 2. 单击对象设置。

3. 单击福利分配，然后单击编辑。
4. 添加这些字段权限。
  - a. 对于结束日期时间，选择读取访问权限。
  - b. 对于提供者，选择读取访问权限。
  - c. 对于开始日期时间，选择读取访问权限和编辑访问权限。
  - d. 对于状态，选择读取访问权限和编辑访问权限。
  - e. 对于测量单位，选择读取访问权限和编辑访问权限。
5. 保存更改。
6. 在福利分配旁边，单击 ，之后选择福利支付。
7. 单击编辑，然后添加这些字段权限。
  - a. 对于支付状态，选择读取访问权限和编辑访问权限。
  - b. 对于测量单位，选择读取访问权限和编辑访问权限。
8. 保存更改。
9. 在福利支付旁边，单击 ，之后选择计划。
10. 单击“编辑”。
11. 对于结束日期，选择读取访问权限，然后保存更改。
12. 在计划旁边，单击 ，之后选择计划登记。
13. 单击编辑，然后添加这些字段权限。
  - a. 对于申请日期，选择读取访问权限和编辑访问权限。
  - b. 对于联系人，选择读取访问权限和编辑访问权限。
  - c. 对于结束日期，选择读取访问权限和编辑访问权限。
  - d. 如果处于活动状态，选择读取访问权限和编辑访问权限。
  - e. 对于开始日期，选择读取访问权限和编辑访问权限。
  - f. 对于状态，选择读取访问权限和编辑访问权限。
14. 保存更改。

## 创建并分配学员权限集

1. 从快速查找框的“设置”中，输入“权限集”，然后选择“权限集”。
2. 对于“Education Cloud for Experience Cloud 访问权限”，单击复制。
3. 为学员权限集输入标签和 API 名称。
4. 保存更改。

5. 将权限集分配给学员用户。

## 为您的学员权限集设置字段权限

1. 单击学员权限集。
2. 单击对象设置。
3. 单击福利分配，然后单击编辑。
4. 添加这些字段权限。
  - a. 对于结束日期时间，选择读取访问权限。
  - b. 对于提供者，选择读取访问权限。
  - c. 对于开始日期时间，选择读取访问权限和编辑访问权限。
  - d. 对于状态，选择读取访问权限和编辑访问权限。
  - e. 对于测量单位，选择读取访问权限和编辑访问权限。
5. 保存更改。
6. 在福利分配旁边，单击 ，之后选择福利支付。
7. 单击编辑，然后添加这些字段权限。
  - a. 对于支付状态，选择读取访问权限。
  - b. 对于测量单位，选择读取访问权限。
8. 保存更改。
9. 在福利支付旁边，单击 ，之后选择计划。
10. 单击“编辑”。
11. 对于结束日期，选择读取访问权限，然后保存更改。
12. 在计划旁边，单击 ，之后选择计划登记。
13. 单击“编辑”。
14. 对于对象权限，选择创建。
15. 添加这些字段权限。
  - a. 对于申请日期，选择读取访问权限和编辑访问权限。
  - b. 对于联系人，选择读取访问权限和编辑访问权限。
  - c. 对于结束日期，选择读取访问权限和编辑访问权限。
  - d. 如果处于活动状态，选择读取访问权限和编辑访问权限。
  - e. 对于开始日期，选择读取访问权限和编辑访问权限。
  - f. 对于状态，选择读取访问权限和编辑访问权限。



16. 保存更改。

## 为行动计划创建权限集

1. 从快速查找框的“设置”中，输入“权限集”，然后选择“权限集”。
2. 单击“新建”。
3. 输入权限集标签，然后按 Tab 键，自动填充规则名称字段。
4. 对于许可证，选择无，之后保存更改。
5. 单击系统权限，然后单击编辑。
6. 启用访问活动和编辑任务。
7. 保存更改。
8. 将此权限集分配给学员和导师用户。

## 为您的指导计划管理共享

更新计划共享规则，并为辅导员、导师和学员创建共享集。

## 为指导更新共享规则

1. 从快速查找框的“设置”中，输入“共享设置”，然后选择“共享设置”。
2. 从管理共享设置中，选择计划。
3. 对于计划共享规则，单击新建。
4. 在标签中，输入计划社区共享。按 Tab 键，自动填充“规则名称”字段。
5. 选择基于条件，作为规则类型。
6. 对于条件，设置这些值。
  - a. 从字段中，选择在学员门户网站展示。
  - b. 从运算符中，选择等于。
  - c. 从值中，选择 True。
7. 从“与他人共享”中，选择公用小组和所有客户门户网站用户。
8. 从“访问权限级别”中，选择只读。
9. 保存更改。

## 为福利类型，更新共享规则

1. 从快速查找框的“设置”中，输入“共享设置”，然后选择“共享设置”。
2. 从管理共享设置中，选择福利类型。
3. 对于福利类型共享规则，单击新建。

- 4. 在标签中，输入指导福利类型共享。按 Tab 键，自动填充“规则名称”字段。
- 5. 选择基于条件，作为规则类型。
- 6. 对于条件，设置这些值。
  - a. 从字段中，选择类别。
  - b. 从运算符中，选择等于。
  - c. 从值中，选择 指导。
- 7. 从“与他人共享”中，选择公用小组和所有客户门户网站用户。
- 8. 从“访问权限级别”中，选择只读。
- 9. 保存更改。

为全方位流程，更新共享规则

- 1. 从快速查找框的“设置”中，输入“共享设置”，然后选择“共享设置”。
- 2. 从管理共享设置中，选择全方位流程。
- 3. 从“全方位流程共享规则”中，单击新建。
- 4. 在标签中，输入指导全方位流程共享。按 Tab 键，自动填充“规则名称”字段。
- 5. 选择基于条件，作为规则类型。
- 6. 对于条件，设置这些值。

| 字段       | 运算符 | 值                     |
|----------|-----|-----------------------|
| 设计器自定义类型 | 等于  | Discovery Framework   |
| 类型       | 等于  | YourOmniScriptType    |
| 子类型      | 等于  | YourOmniScriptSubType |

- 7. 从“与他人共享”中，选择公用小组和所有客户门户网站用户。
- 8. 从“访问权限级别”中，选择只读。
- 9. 保存更改。

更新测量单位的共享规则

- 1. 从快速查找框的“设置”中，输入“共享设置”，然后选择“共享设置”。
- 2. 从管理共享设置中，选择测量单位。
- 3. 从测量单位共享规则中，单击新建。
- 4. 在标签中，输入指导测量单位共享。按 Tab 键，自动填充“规则名称”字段。
- 5. 选择基于记录所有者，作为规则类型。

6. 从测量单位：由成员拥有，选择公共小组，然后选择所有内部用户。
7. 从“与他人共享”中，选择公用小组和所有客户门户网站用户。
8. 从“访问权限级别”中，选择只读。
9. 保存更改。

## 创建学员共享集

1. 从快速查找框的“设置”中，输入数字体验，然后选择设置。
2. 在共享集下，单击新建。
3. 为共享集输入一个标签，例如学员共享。按 Tab 键，自动填充“共享集名称”字段。
4. 从“可用简档”中，将您的学员简档添加到“已选简档”列表。
5. 对于对象，将账户、福利分配和计划注册添加到选定对象列表。
6. 在“客户”的“配置访问权限”下，单击设置。
7. 选择这些映射值。
  - a. 对于“用户”，选择 **Contact.Account**。
  - b. 对于“目标客户”，选择 **Id**。
  - c. 对于“访问权限级别”，选择只读。
8. 单击更新。
9. 在“福利分配”的“配置访问权限”下，单击设置。
10. 选择这些映射值。
  - a. 对于“用户”，选择联系人。
  - b. 对于目标福利分配，选择 **ProgramEnrollment.Contact**。
  - c. 对于“访问权限级别”，选择只读。
11. 单击更新。
12. 在“计划登记”的“配置访问权限”下，单击设置。
13. 选择这些映射值。
  - a. 对于“用户”，选择联系人。
  - b. 对于目标计划登记，选择联系人。
  - c. 对于“访问权限级别”，选择只读。
14. 单击更新。
15. 保存更改。

## 创建导师共享集

1. 从快速查找框的“设置”中，输入数字体验，然后选择设置。
2. 在共享集下，单击新建。
3. 为共享集输入一个标签，例如导师共享。按 Tab 键，自动填充“共享集名称”字段。
4. 对于“可用简档”，将您的导师简档添加到“已选简档”列。
5. 对于对象，将账户、福利分配和提供者提供的服务添加到选定对象列表。
6. 在“客户”的“配置访问权限”下，单击设置。
7. 选择这些映射值。
  - a. 对于“用户”，选择 **Contact.Account**。
  - b. 对于“目标客户”，选择 **Id**。
  - c. 对于“访问权限级别”，选择读/写。
8. 单击更新。
9. 在“福利分配”的“配置访问权限”下，单击设置。
10. 选择这些映射值。
  - a. 对于“用户”，选择联系人。
  - b. 对于目标福利分配，选择提供者。
  - c. 对于“访问权限级别”，选择读/写。
11. 单击更新。
12. 在“提供者提供的服务”的“配置访问权限”下，单击设置。
13. 选择这些映射值。
  - a. 对于“用户”，选择联系人。
  - b. 对于目标提供者提供的服务，选择联系人。
  - c. 对于“访问权限级别”，选择只读。
14. 单击更新。
15. 保存更改。

# 指导门户网站

使用体验生成器创建门户网站，导师和学员可以在其中注册获得福利指导。

## 创建学员门户网站

创建 Experience Cloud 站点，用户可以在该网站上注册，以便指导计划。

| 所需用户权限    |                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 设置指导门户网站： | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>创建并设置体验<br>和<br>查看设置和配置<br>和<br>是站点的成员，并查看设置和配置以及该站点中的体验<br>管理员、发布者或构建者<br>和<br>OmniStudio 设计器<br>和<br>OmniStudio 运行时 |

## 为学员门户网站创建 Experience Cloud 站点

1. 从快速查找框的“设置”中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
2. 单击“新建”。
3. 选择教育门户网站，然后单击开始。
4. 在“名称”处，输入学员，在“URL”处，输入学员。
5. 单击创建。

## 将成员分配到学员门户网站

1. 从快速查找框的“设置”中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
2. 单击学员站点旁边的工作区，然后选择管理。
3. 单击成员。
4. 为“选择概要”下的“搜索”选择客户。
5. 将学员简档添加到“已选简档”列表。
6. 保存更改。

## 配置提供者提供的服务对象

1. 从对象管理器的“设置”中，单击提供者提供的服务。
2. 依次单击“页面布局”和“提供者提供的服务布局”。
3. 在保存旁边，单击，之后选择另存为。
4. 在页面布局名称中，输入学员提供者提供的服务布局。
5. 从 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作以及提供者提供的服务详细信息部分删除所有按钮。
6. 单击相关列表，然后从页面布局中删除所有相关列表。
7. 保存更改。
8. 单击页面布局分配，然后单击编辑。
9. 选择您的学员用户简档。
10. 从页面布局到使用，选择学员提供者提供的服务布局，然后保存更改。

## 配置福利分配页面布局，并将其分配给学员

1. 从对象管理器的“设置”中，单击福利分配。
2. 依次单击“页面布局”和“福利分配布局”。
3. 在保存旁边，单击，之后选择另存为。
4. 对于页面布局名称，输入学员福利分配布局，然后保存更改。
5. 从 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作以及福利分配详细信息部分删除所有按钮。
6. 单击相关列表。
7. 将行动计划、福利支出和互动汇总列表拖至相关列表部分。
8. 在福利支出上，单击.
9. 单击按钮，然后取消选择新建。
10. 单击确定。
11. 在互动总结上，单击.
12. 对于可用字段，将标题、状态和会议备注添加到选定字段列表中。
13. 单击确定。
14. 保存更改。
15. 单击页面布局分配，然后单击编辑。
16. 选择您的学员用户简档。

17. 从页面布局到使用，选择学员福利分配布局，然后保存更改。

## 创建互动页面布局，并将其分配给学员

1. 从对象管理器的“设置”中，单击互动。
2. 单击页面布局，然后单击新建。
3. 从现有页面布局中，选择互动布局。
4. 在页面布局名称中，输入学员互动布局。
5. 保存更改。
6. 互动详细信息仅有这些字段。
  - 名称
  - 互动类型
  - 开始时间
  - 时间结束
7. 删除除互动总结之外的所有相关列表。
8. 在互动总结上，单击.
9. 从可用字段中，将标题、状态和会议备注添加到选定字段列表中。
10. 单击按钮，然后取消选择新建。
11. 单击确定。
12. 保存更改。
13. 单击页面布局分配，然后单击编辑。
14. 选择您的学员用户简档。
15. 从页面布局到使用，选择学员互动布局，然后保存更改。

## 创建互动汇总页面布局，并将其分配给学员

1. 从对象管理器的“设置”中，单击互动汇总。
2. 单击页面布局，然后单击新建。
3. 对于现有页面布局，选择互动汇总布局。
4. 对于页面布局名称，输入学员互动汇总布局。
5. 保存更改。

6. 互动汇总详细信息仅有这些字段。
  - 职位
  - 互动
  - 相关记录
  - 状态
  - 会议备注
7. 从页面布局中删除所有相关列表。
8. 保存更改。
9. 单击页面布局分配，然后单击编辑。
10. 选择您的学员用户简档。
11. 从页面布局到使用，选择学员互动汇总布局，然后保存更改。

## 为学员门户网站创建评估页面

1. 从快速查找框的“设置”中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
2. 单击学员站点旁边的生成器。
3. 单击 ，然后单击新建页面。
4. 选择标准页面，选择灵活布局，然后单击下一步。
5. 输入名称评估视图。按 Tab 键，自动填充“URL”字段。

或者，还可以使用 EDUProgramMgmtProgramHome 中的“公开属性”字段和 EDUProgramMgmtProgramOverview Flexcard 的属性调用自定义页面。
6. 单击创建。
7. 单击左上角的组件，将 Vlocity Omniscript 包装器组件拖动到新页面。

## 为学员创建福利分配页面

1. 从快速查找框的“设置”中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
2. 单击导师站点旁边的生成器。
3. 单击 ，然后单击新建页面。
4. 选择对象页面。
5. 选择福利分配，然后单击创建。
6. 单击创建。



## 配置福利分配页面

1. 在福利分配详细信息页面上，单击.
2. 对于福利分配详细信息，单击，并选择页面设置。
3. 对于布局，单击更改。
4. 选择 2 列和 1:2 比例，然后单击更改。
5. 将记录横幅组件从“内容”区域拖动到“内容页眉”区域。
6. 单击，然后将 Flexcard 组件拖到“侧边栏”区域。从 Flexcard 名称中，选择 **MentoringParticipantCard**。
7. 在“内容”区域中，删除“记录信息选项卡”组件。
8. 单击，然后将选项卡布局组件拖到“侧边栏”区域。
9. 在选项卡布局页面上，单击添加。
10. 为每个选项卡输入名称。
  - a. 单击选项卡 1，输入支出，然后保存更改。
  - b. 单击选项卡 2，输入详细信息，然后保存更改。
  - c. 单击选项卡 3，输入互动汇总，然后保存更改。
  - d. 单击新选项卡，输入行动计划，然后保存更改。
11. 在内容区域的选项卡布局组件中，单击支出。
12. 单击，然后将相关记录列表组件拖到“支付”区域。
  - a. 在上级记录 ID 中，输入 `{!recordId}`。
  - b. 在相关列表名称中，输入 `BenefitDisbursementBenefitAssignments`。
13. 在内容区域的选项卡布局组件中，单击详细信息。
14. 单击，然后将记录详细信息组件拖到“详细信息”区域。对于“记录 ID”，输入 `{!recordId}`。
15. 在内容区域的选项卡布局组件中，单击互动汇总。
16. 单击，然后将相关记录列表组件拖到“互动汇总”区域。
  - a. 在上级记录 ID 中，输入 `{!recordId}`。
  - b. 在相关列表名称中，输入详细信息。
17. 单击，然后将相关记录列表组件拖到“行动计划”区域。
  - a. 在上级记录 ID 中，输入 `{!recordId}`。
  - b. 在相关列表名称中，输入 `ActionPlans`。

## 创建和配置计划页面

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
2. 单击导师站点旁边的生成器。
3. 单击 ，然后单击新建页面。
4. 选择对象页面。
5. 选择计划，然后单击创建。
6. 单击创建。
7. 在“计划详细信息”页面，删除所有内容。
8. 单击 ，然后将 Flexcard 组件拖到“内容”区域。在 Flexcard 名称中，选择 EDUProgramMgmtProgramOverview。

## 配置计划登记页面

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
2. 单击导师站点旁边的生成器。
3. 单击 ，然后单击计划登记详细信息。
4. 单击 EDUProgramMgmtPgmEnrlRecordPage 弹性卡。
5. 为了隐藏计划注册页面上的计划预约按钮，请在公开属性中输入 `{"HideScheduleAppointmentButton":true}`。

## 学员通过使用受众来控制组件可见性

为您的 Experience Cloud 站点创建并分配学员受众，以控制学员用户可以看到的面和组件。

1. 从快速查找框的“设置”中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
2. 单击学员站点旁边的生成器。
3. 单击 ，然后对于您要为其设置受众的页面，单击 ，并选择页面设置。
4. 单击页面变体。
5. 单击管理受众，然后单击新建受众。
6. 在受众名称中，输入学员。
7. 从条件类型中，选择简档。
8. 从运算符中，选择等于。
9. 从价值中，选择您的学员简档。
10. 保存更改。

- 11. 对于您要为其设置受众的每个页面变体，单击，然后选择编辑分配。
- 12. 选择学员，单击分配，然后单击完成。

## 激活学员 Experience Cloud 站点

**重要:**  
在您激活该站点之前，预览并测试站点

- 1. 从快速查找框的“设置”中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
- 2. 单击学员 Experience Cloud 站点旁边的工作区，然后选择管理。
- 3. 单击设置。
- 4. 单击激活，然后单击确定。

## 创建导师门户网站

创建 Experience Cloud 站点，导师可以在该网站上注册，以便指导项目。

| 所需用户权限    |                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 设置指导门户网站： | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>创建并设置体验<br>和<br>查看设置和配置<br>和<br>是站点的成员，并查看设置和配置以及该站点中的体验管理员、发布者或构建者<br>和<br>OmniStudio 设计器<br>和<br>OmniStudio 运行时 |

## 为导师创建 Experience Cloud 站点

- 1. 从快速查找框的“设置”中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
- 2. 单击“新建”。
- 3. 选择教育门户网站，然后单击开始。
- 4. 在“名称”处，输入导师，在“URL”处，输入校友。
- 5. 单击创建。

## 将成员分配到导师门户网站

1. 从快速查找框的“设置”中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
2. 单击导师站点旁边的的工作区，然后选择管理。
3. 单击成员。
4. 从“选择简档”下的“搜索”选择客户。
5. 将您的导师简档添加到“已选简档”列。
6. 保存更改。

## 为导师门户网站创建评估页面

1. 从快速查找框的“设置”中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
2. 单击导师站点旁边的生成器。
3. 单击，然后单击新建页面。
4. 选择标准页面，选择灵活布局，然后单击下一步。
5. 输入名称评估视图。按 Tab 键，自动填充“URL”字段。

或者，还可以使用 EDUProgramMgmtProgramHome 中的“公开属性”字段和 EDUProgramMgmtProgramOverview Flexcard 的属性调用自定义页面。

6. 单击创建。
7. 单击左上角的组件，将 Vlocity LWC Omniscript 包装器组件拖动到新页面。

## 创建和配置福利主页面

1. 从快速查找框的“设置”中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
2. 单击学员站点旁边的生成器。
3. 单击，然后单击新建页面。
4. 选择标准页面，选择灵活布局，然后单击下一步。
5. 在名称中，输入福利主页面。
6. 在 URL 中，输入 Benefit-home-screen。
7. 在 API 名称中，输入 Benefit\_Home\_Screen。
8. 单击创建。

9. 在福利主页面上，单击，然后将 Flexcard 组件拖到内容区域。
  - a. 从 Flexcard 名称中，选择 **MentoringBenefitHome**。
  - b. 在公开属性中，输入 `{"AssessmentPageName":"AssessmentView__c"}`。

注：

如果您的评估页面名称不是评估视图，请输入评估页面的 API 名称，而不是“AssessmentView\_\_c”。

10. 单击导航菜单，然后选择编辑默认导航。
11. 单击添加菜单项，然后输入这些值。
  - a. 在名称中，输入福利。
  - b. 对于“类型”，选择站点页面。
  - c. 从页面中，选择福利主页面。
12. 单击保存菜单，然后单击发布。

## 创建福利页面

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
2. 单击导师站点旁边的生成器。
3. 单击，然后单击新建页面。
4. 选择对象页面。
5. 选择福利，然后单击创建。
6. 单击创建。
7. 在“福利详细信息”页面，删除所有内容。
8. 单击，然后将 Flexcard 组件拖到“内容”区域。从 Flexcard 名称中，选择 **MentoringBenefitRecordPage**。

## 创建交互页面布局，并将其分配给导师

1. 从对象管理器的“设置”中，单击交互。
2. 单击页面布局，然后单击新建。
3. 从现有页面布局中，选择交互布局。
4. 在页面布局名称中，输入 导师交互布局。
5. 保存更改。

6. 互动详细信息仅有这些字段。
  - 名称
  - 互动类型
  - 开始时间
  - 时间结束
7. 删除除互动总结之外的所有相关列表。
8. 在互动总结上，单击.
9. 从可用字段中，将标题、状态和会议备注添加到选定字段列表中。
10. 单击确定。
11. 保存更改。
12. 单击页面布局分配，然后单击编辑。
13. 选择您的导师用户简档。
14. 从页面布局到使用，选择导师互动布局，然后保存更改。

## 创建互动汇总页面布局，并将其分配给导师

1. 从对象管理器的“设置”中，单击互动汇总。
2. 单击页面布局，然后单击新建。
3. 从现有页面布局中，选择互动汇总布局。
4. 在页面布局名称中，输入导师互动汇总布局。
5. 保存更改。
6. 互动汇总详细信息仅有这些字段。
  - 标题
  - 互动
  - 相关记录
  - 状态
  - 会议备注
7. 从页面布局中删除所有相关列表。
8. 保存更改。
9. 单击页面布局分配，然后单击编辑。
10. 选择您的导师用户简档。
11. 从页面布局到使用，选择导师互动汇总布局，然后保存更改。

## 配置福利分配页面布局，并将其分配给导师

1. 从对象管理器的“设置”中，单击福利分配。
2. 依次单击“页面布局”和“福利分配布局”。
3. 在保存旁边，单击，之后选择另存为。
4. 对于页面布局名称，输入导师福利分配布局，然后保存更改。
5. 从 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作以及福利分配详细信息部分删除所有按钮。
6. 单击相关列表。
7. 将福利支出和互动汇总列表拖至相关列表部分。
8. 在福利支出上，单击.
9. 单击按钮，然后取消选择新建。
10. 单击确定。
11. 保存更改。
12. 单击页面布局分配，然后单击编辑。
13. 选择您的导师用户简档。
14. 从页面布局到使用，选择导师福利分配布局，然后保存更改。

## 为导师创建福利分配页面

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
2. 单击导师站点旁边的生成器。
3. 单击，然后单击新建页面。
4. 选择对象页面。
5. 选择福利分配，然后单击创建。
6. 单击创建。

## 配置福利分配页面

1. 在福利分配详细信息页面上，单击.
2. 对于福利分配详细信息，单击，并选择页面设置。
3. 对于布局，单击更改。
4. 选择 2 列和 1:2 比例，然后单击更改。
5. 在“内容”区域中，删除“记录横幅”组件。

6. 单击, 然后将福利分配高亮显示组件拖到“内容页眉”区域。
7. 单击, 然后将 Flexcard 组件拖到“侧边栏”区域。从 Flexcard 名称中, 选择 **MentoringParticipantCard**。
8. 在“内容”区域中, 删除“记录信息选项卡”组件。
9. 单击, 然后将选项卡布局组件拖到“侧边栏”区域。
10. 在选项卡布局窗口中, 单击添加。
11. 为每个选项卡输入名称。
  - a. 单击选项卡 1, 输入支出, 然后保存更改。
  - b. 单击选项卡 2, 输入详细信息, 然后保存更改。
  - c. 单击选项卡 3, 输入互动汇总, 然后保存更改。
  - d. 单击新建选项卡, 输入行动计划, 然后保存更改。
12. 在内容区域的选项卡布局组件中, 单击支出。
13. 单击, 然后将相关记录列表组件拖到“支付”区域。
  - a. 在上级记录 ID 中, 输入 `{!recordId}`。
  - b. 在相关列表名称中, 输入 `BenefitDisbursementBenefitAssignments`。
14. 在内容区域的选项卡布局组件中, 单击详细信息。
15. 单击, 然后将记录详细信息组件拖到“详细信息”区域。
  - a. 对于“记录 ID”, 输入 `{!recordId}`。
16. 在内容区域的选项卡布局组件中, 单击互动汇总。
17. 单击, 然后将相关记录列表组件拖到“互动汇总”区域。
  - a. 在上级记录 ID 中, 输入 `{!recordId}`。
  - b. 在相关列表名称中, 输入详细信息。
18. 单击, 然后将相关记录列表组件拖到“行动计划”区域。
  - a. 在上级记录 ID 中, 输入 `{!recordId}`。
  - b. 在相关列表名称中, 输入 `ActionPlans`。

## 创建和配置提供者提供的服务页面

1. 从快速查找框的“设置”中, 输入“数字体验”, 然后选择“所有站点”。
2. 单击导师站点旁边的生成器。
3. 单击, 然后单击新建页面。
4. 选择对象页面。



5. 选择提供者提供的服务，然后单击创建。
6. 单击创建。
7. 在“提供者提供的服务详细信息”页面，删除所有内容。
8. 单击，然后将 Flexcard 组件拖到“内容”区域。
  - a. 从 Flexcard 名称中，选择 **MentoringParticipantCard**。
  - b. 在公开属性中，输入 `{"AssessmentPageName": "AssessmentView__c"}`。

注：

如果您的评估页面名称不是评估视图，请输入评估页面的 API 名称，而不是“AssessmentView\_\_c”。

## 导师通过使用受众来控制组件可见性

为您的 Experience Cloud 站点创建并分配学员受众，以控制学员用户可以看到的面板和组件。

1. 从快速查找框的“设置”中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
2. 单击导师站点旁边的生成器。
3. 单击，然后对于您要为其设置受众的页面，单击，并选择页面设置。
4. 单击页面变体。
5. 单击管理受众，然后单击新建受众。
6. 在受众名称中，输入导师。
7. 从条件类型中，选择简档。
8. 从运算符中，选择等于。
9. 从价值中，选择您的导师简档。
10. 保存更改。
11. 对于您要为其设置受众的每个页面变体，单击，然后选择编辑分配。
12. 选择导师，单击分配，然后单击完成。

## 激活导师 Experience Cloud 站点

重要：

在您激活该站点之前，预览并测试站点

1. 从快速查找框的“设置”中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。

- 2. 单击导师 Experience Cloud 站点旁边的工作区，然后选择管理。
- 3. 单击设置。
- 4. 单击激活，然后单击确定。

## 将学员与导师联系起来

了解学员的需求，并为他们提供成功所需的福利。必选

### 使用评估来匹配学员和导师

创建评估，帮助辅导员将学员与导师进行匹配。

表 189: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 创建评估问题                                                               | Education Cloud 完整访问权限 |

在导师或学员注册指导项目时，在门户网站中添加带有预定义问题的评估。因为记录与项目注册相关，所以系统会自动保存提交的回答。指导辅导员审查答复，了解学员需求和导师可提供的服务，然后进行互相匹配。为导师和学员创建单独评估。

## 创建评估

- 1. 在应用程序启动器中，找到并选择评估问题。
- 2. 单击选择问题。
- 3. 在“创建表格”页面的“全方位脚本详细信息”下，输入一个名称。
- 4. 选择语言。
- 5. 输入一个类型和子类型。  
类型和子类型用于指定为全方位流程创建共享规则的标准。
- 6. 在“新建 OmniScript”下，单击编辑步骤图标并为步骤输入名称。如果需要，添加更多步骤。
- 7. 要查找问题，请使用搜索字段和筛选条件，然后将选定的问题拖动到适当的步骤。
- 8. 单击构建 OmniScript。
- 9. 在“构建”面板的“新建 OmniScript”页面中，将“集成过程操作”拖动到 OmniScript 元素列表中。
- 10. 在“集成过程操作属性”下，输入名称。

11. 输入您的评估的集成过程。

在学员评估中，请输入 `EDUProgramMgmt_EnrollInProgram`。

在导师评估中，请输入 `Mentoring/EnrollInPgmo`。
12. 激活集成过程。

在应用程序启动器中，找到并选择 **OmniStudio** 集成过程。

展开您的集成过程，然后选择您要激活的版本。

要添加或更改检查，定制集成过程。

在“结构”面板中，单击过程配置。

单击激活版本。
13. 在“构建”选项卡上，将导航操作拖动到 **OmniScript** 元素列表中。
14. 在“导航操作属性”下，输入名称。
15. 输入对象 API 名称。

在学员评估中，请输入 `ProgramEnrollment`。

在导师评估中，请输入 `ProviderOffering`。
16. 输入记录 ID。

在学员评估中，请输入 `%programEnrollmentId%`。

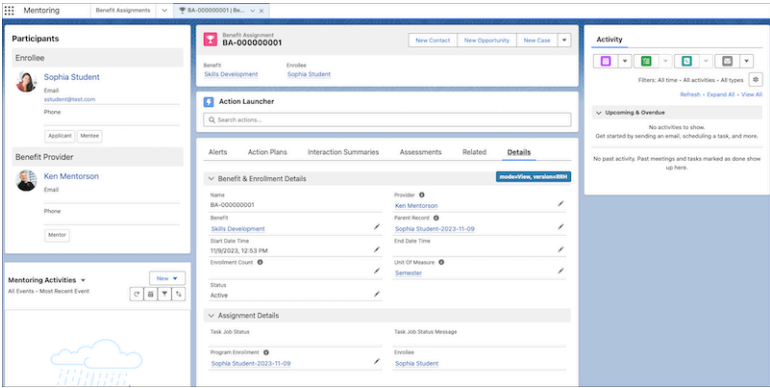
在导师评估中，请输入 `%providerOfferingId%`。
17. 单击激活版本，然后单击完成。

为学员分配导师

当学员注册一项福利后，就可以指派一名导师来提供该福利。

表 190: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 为导师分配学员：                                                             | Education Cloud 完整访问权限 |



- 1. 在学员的福利分配记录上，单击“详细信息”。
- 2. 在福利和注册详细信息下，单击编辑提供者。
- 3. 选择您想要分配给学员的导师。
- 4. 保存更改。

## 管理预约

Education Cloud 提供用于管理预约的中央自助服务系统。学员可以根据配置的位置和预约渠道查看任何部门工作人员的分配情况。他们可以查看并安排预约，甚至可以虚拟加入（如果您设置此功能的话）。您的工作人员还可以代表其记录中的学员安排预约。在单一安排工具中统一所有部门可提高学员利用所有服务的能力。

Education Cloud 包含初始的每月 1000 次预约，加额外的：

- Enterprise Edition 每个 CRM 用户每月 150 次预约。
- Unlimited Edition 每个 CRM 用户每月 200 次预约。

如需更多预约，请联系您的客户主管。

## 为 Education Cloud 设置 Salesforce Scheduler

为 Education Cloud 启用 Salesforce Scheduler，并配置共享和权限设置。然后，创建支持数据类型，以便对预约数据建模。

表 191: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

为 Education Cloud 设置 Salesforce Scheduler 之前，确保您的管理员已分配 Education Cloud 完整访问权限权限集许可证。参阅。

## 为 Education Cloud 启用 Salesforce Scheduler

在设置预约功能之前，打开适用于 Education Cloud 的 Salesforce Scheduler。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“Salesforce Scheduler 设置”，然后选择“Salesforce Scheduler 设置”。
2. 找到并启用：
  - 事件管理
  - 资源预约共享
  - 关于轮班的多个主题 - 如果您已开始使用 Salesforce Scheduler，在开启此设置之前先满足这些[先决条件](#)。
  - 使用参与渠道安排预约

注：  
无需开启“无需预约时间段预约”设置，也可以配置无需预约时间段可用性。只有[候补名单](#)要求这一设置。

3. 在确认窗口中单击“启用”。

## 在计划策略中启用轮班

Education Cloud 使用工作人员服务区域的轮班来确定他们的上班时间段。

表 192: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 为 Education Cloud 启用轮班：                                              | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“计划策略”，然后选择“计划策略”。
2. 在要更新的策略旁边，单击“编辑”。
3. 选择“使用服务区域成员的轮班”，然后保存更改。

## 配置预约的共享设置

通过共享设置控制工作人员和学员如何访问数据。

表 193: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| 适用于：Lightning Experience                                             |  |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |  |

## 所需用户权限

在 Education Cloud 中配置预约共享设置：

Education Cloud 完整访问权限

我们提供整个组织内部的共享设置建议，并根据需要扩大或限制访问权限。除了这些设置，还可使用共享规则微调访问权限。例如，让工作人员创建预约主题，或通过为工作类型对象设置公用读/写的默认内部访问权限来更改持续时间。您还可以为特别工作人员创建规则，以限制哪些人可以进行更改。参阅在 [Lightning Experience 中通过手动共享授予记录访问权限](#)。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“共享设置”，然后选择“共享设置”。
2. 单击“编辑”。
3. 针对这些对象的默认内部和外部访问权限选择“公用只读”：
  - 参与渠道类型
  - 位置
  - 工作时间
  - 服务资源
  - 服务区域
  - 轮班
  - 成功团队
  - 工作类型
  - 工作类型组
4. 针对用户对象的默认内部访问权限选择“公用只读”。我们建议将默认外部访问权限保持为“私有”。此限制将阻止学员访问 Salesforce 中的所有其他用户。要让学员能够预约具有支持人员角色的用户，应创建仅限访问这些用户的共享规则。
5. 保存更改。

有关 Salesforce 如何应用共享设置的信息，请参阅[组织范围的共享默认设置](#)。

## 在 Education Cloud 中向预约用户分配权限集

为预约创建权限集后，将其分配给工作人员和学员。

表 194: 需要的版本和用户权限

适用于：Lightning Experience

适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud

## 所需用户权限

在 Education Cloud 中向预约用户分配权限集：

Education Cloud 完整访问权限

提示：  
要查看有哪些可用的权限集许可证，请从“设置”中，在快速搜索框中输入“公司设置”，然后选择“公司信息”。

- 1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“用户”，然后选择“用户”。
- 2. 单击某个用户。
- 3. 在权限集证分配部分中，单击“编辑分配”。
- 4. 添加这些权限集。

| 权限集                                       | 描述                                        | 推荐用户 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| Education Cloud 完整访问权限                    | 允许用户访问 Education Cloud 对象和组件。             | 工作人员 |
| OmniStudio 用户                             | 让用户能够计划预约。                                | 工作人员 |
| Education Cloud for Experience Cloud 访问权限 | 允许 Experience Cloud 用户访问 Education Cloud。 | 学员   |

- 5. 保存更改。

## 设置预约数据

了解和设置 Education Cloud 中用于安排预约的所有必需对象。

表 195: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

## Education Cloud 中的预约对象

Education Cloud 提供强大灵活的对象，以支持您的机构的数据模型。

有关对象之间关系的信息，请参阅 [Education Cloud 开发人员资源](#)。

### 服务资源（工作人员）

服务资源表示可供预约的工作人员，例如学术顾问、招生顾问或助学金顾问。

参阅 [为您的工作人员创建服务资源](#)。

### 服务区域（特点和地点）

服务区域表示分组预约的共同特点，通常是您的工作人员预约的地点。

如果您的大学有多个校区，您可以按校区设置服务区域。如果您的工作人员按星期几在不同地点工作，或者想要根据主题使用不同渠道，服务区域也可以反映。

但服务区域不限于地点。您可以为部门或小组主题建模。例如，您可以拥有招生服务区域，还可以拥有学业咨询服务区域。

## 技能

技能可帮助学员缩小范围，选择合适的预约资源。技能特别适用于需要特定专业技术的主题，例如高级学位计划。

## 参与渠道类型

参与渠道类型可存储工作人员与学员会面所用的渠道。

工作人员可以在多个位置针对多个主题提供多个渠道。例如，学员可以预约顾问在某一天面对面会面，与其他人视频通话。

## 工作类型组和工作类型（预约主题）

工作类型组和工作类型共同代表预约主题，例如学业咨询、招生咨询、面试或校园参观和访问。

工作类型组代表主题本身，而工作类型可作为高级预约详细信息模板，例如持续时间。构建工作类型组以代表主题层次结构。例如，学业咨询工作类型组包含学位计划和课程安排子工作类型组。在安排预约时，用户选择层次结构最低层的主题。他们无法选择父级工作类型组，Salesforce 不会应用分配给该父级的任何工作类型。

某个工作类型可应用于多个工作类型组，以共享特点。相反，为清楚起见，我们建议：

- 您只为每个工作类型组分配一个工作类型。对于无需预约的服务，如果将多个工作类型组映射到一个工作类型，在列出可用时间段时，Salesforce 只会显示一个工作类型组主题名称。
- 当您拥有主题和子主题时，只为子工作类型组分配一个工作类型。

## 预约分类

预约分类确定预约是临时到访预约还是已安排的预约。

若您的工作人员为主题提供这两种选项，我们推荐您为每个选项都创建一个主题，例如学业咨询（临时到访）和学业咨询（已安排）。

## 轮班

轮班可确定工作人员是否可供预约。

创建轮班，并使用工作人员的工作时间为一个或多个服务区域更新轮班。例如：

- 学术顾问在校区有一个再星期一和星期三负责一年级学生的学业咨询的班次，星期五有一个面向所有学生的虚拟班次。
- 职业生涯顾问在周二上午提供临时到访的咨询服务，并希望 Salesforce 在他的假期期间将其显示为不可预约。



个案和成功团队

个案和成功团队可根据个案记录类型确定哪个个案团队（已分配团队或未分配团队）可供预约。Salesforce 使用现有学员的个案记录。例如，您的机构有 IT 支持和学业咨询个案。为了使学业咨询个案团队可供预订，请通过成功团队映射该记录类型。

只有在预约设置流中显示未分配个案团队时，技术上才需要成功团队。但我们建议您为每个已分配团队映射成功团队。此配置可将团队提供给未为其分配该团队的学员。例如，如果学生希望浏览除当前课程之外的课程，他们可以请前台员工与另一位学生介绍的人员会面。若学生现有个案的记录类型与未分配团队的记录类型相匹配。则 Salesforce 将为他们的个案添加预约。若不匹配，则工作人员必须创建一个带有该类型的个案，再与团队预定预约。

即使您的机构直接向学员分配个别员工，而不是个案团队，也需要建立成功团队。

为了获得最佳性能，我们建议个案团队成员少于 20 人。如果创建更大的团队，预约设置流需要更长时间来加载可用的时间段。

参阅 [将个案团队映射到成功团队以确定是否可供预约](#)。

服务预约

服务预约代表您的工作人员或学员安排的预约。

Education Cloud 中的可预约情况

当学员选择预约主题时，Salesforce 会根据您设置的数据检查工作人员上班情况，例如主题和参与渠道间的映射。

表 196: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

学员和工作人员只能为拥有与其相关的现有个案的学员安排预约。参阅 [个案和成功团队](#)。

当您建立多个支持人员团队并将其分配给学员时，学员可根据个案记录与已分配团队和未分配团队预约。例如，Stephanie 是 Cloudy College 大学的一名学生，她拥有两个未处理个案。学业援助和助学金。她的学业个案分配给大学生咨询团队，团队包括 Adam 和 Amy。支持池处理助学金个案。因此 Stephanie 可与 Adam、Amy 和助学金支持池中的人员预约。

与其他团队预约

默认情况下，学员无法为与其个案记录无关的工作人员预订预约。只有工作人员能在学员记录中预订。

Stephanie 希望了解留学计划的更多信息，但由于她目前未参与该计划，她还没有分配的顾问或团队。她的同学介绍了一位优秀的留学顾问 Sam。由于 Sam 仅在留学池中，Stephanie 无法直接与她预约。因此她来到留学办公室，询问能否与 Sam 会面。Frank 是办公室的一位前台员工，可以查看所有可用支持池。他可以打开 Stephanie 的个人客户记录并安排与 Sam 预约。如果将留学支持池配置为使用学业个案，Salesforce 会将预约与 Stephanie 的学业个

案关联起来，但没有将池或 Sam 与她的个案相关联。然而，为她分配的顾问可查看存在的预约，并可以在以后的讨论中考虑国际学习主题。

无需预约时间段可用性

在工作人员的简档和学员入口网站中显示无需预约时间段可用性。

要查看无需预约时间段，请创建一个包含无需预约时间段的班次，并满足以下条件：

- 相关的参与渠道至少包含一个面对面渠道。
- 相关轮班不会包含所有主题。如果它包含无需预约时间段和已计划预约的主题，Salesforce 只会显示无需预约时间段主题。

Salesforce 不会自动计入非工作日，如节假日、休息时间或周末。Salesforce 只会检查轮班（以及缺勤情况），以确定员工的可用性。参阅[轮班注意事项](#)。

默认情况下，Salesforce 会显示未来 7 天内的无需预约时间段可用性，您最多可以将该范围自定义为 10 天。参阅 [将 OmniStudio 与 Education Cloud 配合使用](#)。

配置服务区域的工作时间

在您创建服务区域时，需要提供工作时间。然而，适用于 Education Cloud 的 Salesforce Scheduler 使用轮班（而不是工作时间）来确定工作人员的上班情况。轮班可提高灵活性，例如多个地点。

表 197: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 为 Education Cloud 配置工作时间：                                            | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 在应用程序启动器中，找到并选择“工作时间”。
2. 单击“新建”。
3. 输入名称，然后选择时区。Salesforce 将此时区用于服务区域的假期（如果存在）。
4. 保存更改。

参阅 [为工作人员创建轮班](#)。

为您的工作人员创建服务资源

创建服务资源以存储工作人员信息，并将工作人员与服务区域和预约类型相关联。

表 198: 需要的版本和用户权限

|                          |
|--------------------------|
| 适用于：Lightning Experience |
|--------------------------|

适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud

| 所需用户权限                    |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 为 Education Cloud 创建服务资源： | Education Cloud 完整访问权限 |

虽然您已将工作人员描述为用户、联系人或个人客户，将其建模为服务资源以供预约。参阅 [Salesforce Scheduler 中的服务资源管理指南](#)。

注：  
与用户记录相似，您无法删除服务资源。要将工作人员从预约计划中排除，请取消选择服务资源记录中的“活动”复选框。停用用户记录还会停用服务资源记录。

- 1. 在应用程序启动器中，找到并选择“服务资源”。
- 2. 单击“新建”。
- 3. 选择工作人员作为用户，然后输入姓名。我们建议您使用用户名。
- 4. 选择“活动”使资源可供预约。
- 5. 选择“技术人员”资源类型，并根据需要输入描述。
- 6. 保存更改。

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

☐

为 Education Cloud 创建服务区域  
设置服务区域，以按照共同特点对预约进行分组。服务区域通常是高层共享地点，例如校区。

表 199: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

| 所需用户权限                    |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 为 Education Cloud 创建服务区域： | Education Cloud 完整访问权限 |

要在服务区域记录中包含工作人员接受任命的实际地点，当您设立机构时请确保配置该地点。  
参阅 [为校园建模](#)。

1. 在应用程序启动器中，找到并选择“服务区域”。
2. 单击“新建”。
3. 输入名称，并根据需要输入描述。
4. 选择“活动”，以向服务区域添加成员或将成员与预约相关联。
5. 如果您的区域是大区域的一部分，请选择父区域。
6. 选择区域的工作时间。服务区域的设置需要工作时间，但 Education Cloud 不使用工作时间来确定工作人员的上班情况。而我们使用轮班，这可以提高灵活性，例如多个地点。
7. 保存更改。

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. 在新服务区域中，单击“相关”。
9. 在服务区域成员部分单击“新建”。

服务区域成员是可在区域内工作的资源。如果您还未创建资源，您可以在资源详细信息页面中定义资源的区域。

10. 选择服务资源和区域类型。

默认类型是主要区域，通常是服务资源经常工作的区域，例如家附近。次要区域是服务资源可接受任命的区域。服务资源只能有一个主要服务区域，但可以有多个次要服务区域。

11. 根据需要进行选择地点。

12. 输入开始日期，并根据需要输入结束日期。

13. 保存更改。

服务资源记录页面上的服务区域相关列表显示服务资源所属的所有服务区域。

在 Education Cloud 中设置技能

创建技能以标识工作人员的专业知识领域，并在分配时确保学员可以与满足他们需求的工作人员会面。

表 200: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 为 Education Cloud 设置技能：                                              | Education Cloud 完整访问权限 |

您无需设置技能，但如果设置，当学员预约时，Education Cloud 会自动筛选工作人员向学员显示。

为 Education Cloud 创建技能

技能特别适用于需要特定专业技术的主题，例如高级学位计划。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“技能”，然后单击“技能”。
2. 单击“新建”。
3. 输入名称，并根据需要输入描述。
4. 保存更改。

为工作人员分配技能

用服务资源应用程序为工作人员分配技能。

1. 在应用程序启动器中，找到并选择“服务资源”。
2. 单击“服务资源”，然后单击“分配技能”。
3. 选择要分配的每个技能旁边的复选框，然后单击“下一步”。
4. 输入开始日期。
5. 如果需要，根据机构评估技能水平的方式，输入 0 到 99.99 之间的技能水平。

- 6. 如果需要，输入结束日期。例如，如果每年需要重新审查技能，您可以输入从开始日期算起一年后的结束日期。
- 7. 保存更改。

当您设置主题模板（工作类型）时，将相同技能与相关工作类型相关联。参阅 [为 Education Cloud 创建主题模板](#)。

### 为 Education Cloud 创建参与渠道类型

创建参与渠道类型，例如您的工作人员与学员联系所用的面对面或电话方式。

表 201: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 为 Education Cloud 创建参与渠道类型：                                          | Education Cloud 完整访问权限 |

- 1. 在应用程序启动器中，找到并选择“参与渠道类型”。
- 2. 单击“新建”。
- 3. 输入名称，然后选择联系点类型。例如，如果是电话预约，输入“电话”，然后选择“电话”。如果您所在的机构提供无需预约时间段预约，请配置一个面对面渠道，因为 Salesforce 不支持虚拟无需预约时间段。
- 4. 选择“活动”，然后选择 Salesforce Scheduler 作为使用类型。
- 5. 保存更改。
- 6. 为所有预约类型重复执行这些步骤。

### 为 Education Cloud 创建预约主题

配置工作类型组以表示学业咨询等预约主题。然后，通过工作类型组角色将个案团队角色与工作类型组关联起来。

表 202: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 为 Education Cloud 创建预约主题：                                            | Education Cloud 完整访问权限 |

创建独立的不相关预约主题，或在层次结构中构建主题。如果您要稍后设置，请先创建父主题。

1. 在应用程序启动器中，找到并选择“工作类型组”。
2. 单击“新建”。
3. 输入名称。
4. 将小组类型设置为“默认”。
5. 选择“活动”。
6. 如果主题是另一主题的子主题，请选择其父主题。
7. 根据需要填充其他字段，然后保存更改。
8. 在新工作类型组中，单击“相关”。
9. 在“工作类型组角色”部分，单击“新建”。
10. 输入与预约主题相关的个案团队角色，然后保存更改。请参阅[自动创建和分配个案](#)。
11. 要为主题分配多个角色，请为每个角色重复执行第 9 步到第 10 步。例如，招生工作类型组可以包含招生顾问和助学金顾问角色。
12. 保存更改。

## 为 Education Cloud 创建主题模板

配置工作类型以表示作为模板的预约详细信息。使用工作类型，您可以节省时间，并能更轻松地对标准化处理预约计划。

创建工作类型后，将其分配给预约主题（工作类型组）、参与渠道类型和服务区域。Education Cloud 使用这些映射来筛选预约主题向学员显示。例如，通过以下项限制主题：

- 参与渠道：敏感主题仅限面对面约会。
- 地点：如果办公室距离工作人员的家最近，延长约会时间。
- 技能：高级主题必需的专业知识。

要创建主题模板：

1. 在应用程序启动器中，找到并选择“工作类型”。
2. 单击“新建”。
3. 输入名称、预计持续时间和持续时间类型。

4. 如果需要，指定模板是用于无需预约时间段还是用于已计划预约。从预约类别下拉菜单中选择其中一个选项：

- 选择一个类别。
- 单击新建预约类别，填写必填字段，之后保存更改。为所有预约类别重复执行这些步骤。

Salesforce 对可用无需预约时间段进行筛选时，它会排除那些工作类型与已计划类别相关或没有类别的主题。

5. 根据需要填充其他字段，然后保存更改。

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:** Standard Appointment
- Description:** Characteristics for standard in-person appointments.
- Operating Hours:** Search Operating Hours...
- Estimated Duration:** 30.00
- Duration Type:** Minutes
- Block Time Before Appointment:** 5
- Block Time Before Unit:** Minute(s)
- Block Time After Appointment:** 5
- Block Time After Unit:** Minute(s)

6. 在新工作类型中，单击“相关”。
7. 在“工作类型组成员”部分，单击“新建”。
8. 选择工作类型组，然后保存更改。
9. 在“参与渠道工作类型”部分，单击“新建”。
10. 选择参与渠道类型，然后保存更改。如果选择多个渠道并配置无需预约时间段，Salesforce 只会显示适用于面对面轮班的无需预约时间段。
11. 在“服务区域工作类型”部分，单击“新建”。
12. 选择服务区域，然后保存更改。
13. 如果您已为服务资源分配技能，并希望 Salesforce 在筛选可预订工作人员时考虑技能，请在“技能要求”部分单击“新建”。参阅 [为工作人员分配技能](#)。
14. 选择服务资源的技能，然后保存更改。



参阅[在 Salesforce Scheduler 中创建工作类型](#)。

## 为工作人员创建轮班

为工作人员配置灵活的轮班以便安排，并为这些轮班分配一个或多个预约主题。

表 203: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 为 Education Cloud 创建轮班：                                              | Education Cloud 完整访问权限 |

作为 CRM、Sales Cloud 或 Service Cloud 用户的服务资源可以创建自己的轮班。

1. 在应用程序启动器中，找到并选择“轮班”。
  2. 单击“新建”。
  3. 输入开始时间和结束时间。对于循环轮班，轮班的持续时间不得超过 24 小时。
  4. 选择您正在为其配置轮班的服务资源。与此服务资源相关的服务区域成员必须具有与轮班日期重叠的成员关系日期。
  5. 选择“已确认”状态。
  6. 要创建循环轮班，请选择“循环”类型，然后配置轮班节奏：
    - 每日：选择频率，然后定义循环周期的结束日期或出现次数。
    - 每周：选择轮班重复的频率和日子。然后，定义循环周期的结束日期或出现次数。
    - 每月：选择轮班重复的频率和日子 - 每周的特定日或特定日期。然后，定义循环周期的结束日期或出现次数。
  7. 选择服务资源的服务区域。
  8. 选择“正常”时间段类型。
  9. 根据需要填充其他字段，然后保存更改。
  10. 在新轮班中，单击 ，然后选择“添加渠道和主题”。
  11. 搜索轮班的渠道和主题，然后选择这些渠道和主题。如果包含所有渠道和主题：
    - 稍后添加主题或渠道时，Salesforce 会自动将其添加到轮班中。
    - 确定可用的无需预约时间段时，Salesforce 会忽略这一轮班。
- 参阅 [为 Education Cloud 创建预约主题](#) 和 [为 Education Cloud 创建参与渠道类型](#)。
12. 保存更改。

创建轮班后，我们建议查看工作人员简档上的轮班。这种验证可以确保您的学员在自助入口网站上看到准确的时间段，特别是无需预约时间段可用性。

参阅[轮班注意事项](#)。

## 在 Education Cloud 中管理预约体验

与呼叫中心相比，许多工作人员和学员更加青睐在线预订预约的控制能力和便利性。配置您的体验站点，使他们能通过台式机或移动设备找到时间段并自行预订预约。

表 204: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

## Education Cloud 中的自助预约

Education Cloud 利用 Experience Cloud 的功能和 OmniStudio 的灵活性，允许您为用户自定义预约体验。

表 205: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

## OmniScript 预约设置流

使用默认 OmniScript，或进行自定义以适应您的需求。使用 FlexCard，您能够显示或记录系统中的更多用户数据，甚至删除预配置数据。如果您对设置流满意，可在体验站点上启用它。

表 206: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

学员通过体验站点访问预约安排，而工作人员从学员的个人客户记录中访问。

另请参阅：

- [将 OmniStudio 与 Education Cloud 配合使用](#)

## 适用于学员和员工的预约视图

当学员和员工登录自助入口网站时，Salesforce 会显示他们过去和即将进行的预约，为他们提供日程安排的全面视图。

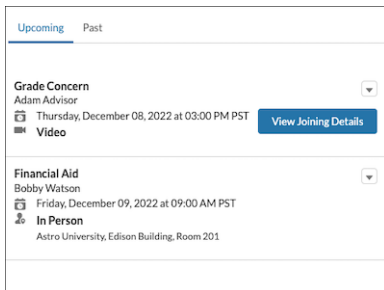
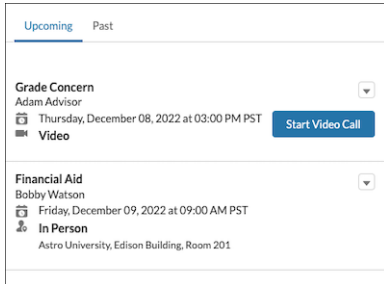
表 207: 需要的版本

|                          |
|--------------------------|
| 适用于：Lightning Experience |
|--------------------------|

适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud

如果您自行构建应用程序，将“我的预约”组件添加到应用程序实用程序栏以提供该视图。参阅[将“我的预约”组件添加到您的应用程序实用程序栏](#)。

如果您使用 AWS Chime 配置视频通话，用户可以直接从预约实用程序开始通话。对于使用外部服务的视频通话，Salesforce 显示来自预约 URL 字段的信息。



默认情况下，自助入口网站会向学员显示：

- 与会者的姓名。
- 预约主题和子主题（如果存在）。
- 当地时区的计划开始时间。
- 预约渠道和地点。

Salesforce 不显示取消的预约。

当满足以下所有条件时，学员可以加入虚拟预约：

- 预约状态为进行中或已安排。
- 当前时间介于服务预约的最早允许开始时间和到期日期时间之间。

另请参阅：

- 博客帖子：[非官方 SF：包含视频会议信息（第三方）的电子邮件预约确认](#)
- 博客帖子：[非官方 SF：从 Salesforce 创建 Zoom 会议（通过 Scheduler）](#)

## 自定义自助预约设置流

Salesforce 提供 EDUScheduler OmniScript，您可以在以单击操作为基础的用户友好界面中对其进行自定义，向工作人员和学员提供丰富的个性化自助预约体验。

表 208: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

OmniScript 可从学员记录中检索要在预约设置流页面上显示的数据。例如，配备的工作人员列表来自分配给学员个案记录的人员。

有关自定义 OmniStudio 组件的信息，请参阅[将 OmniStudio 与 Education Cloud 配合使用](#)。

注：  
OmniScript 的 SetMinsPriorToJoining 步骤代表出席者使用服务预约中的值加入预约的最早时间。如果您在脚本中编辑该值，请确保输入加引号的分钟数。

## 验证体验站点用户的权限集

确保学员和工作人员拥有访问体验站点和安排预约所需的权限。

表 209: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

体验站点预约用户需要 Education Cloud for Experience Cloud 用户权限集许可证。我们支持 Customer Community Plus 用户许可证。参阅[将 Education Cloud 权限集许可证分配给用户](#)。

## 在 Education Cloud 中设置预约体验站点

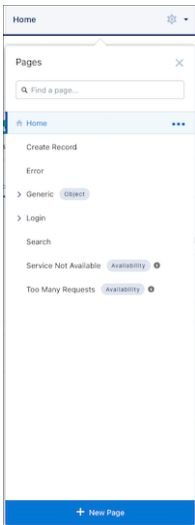
Education Cloud 附带预配置教育申请人入口网站模板，学员可通过该模板访问安排功能。只有当您想创建自己的入口网站时，才需要执行这些步骤。

表 210: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

| 所需用户权限                    |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 为 Education Cloud 构建体验站点： | Education Cloud 完整访问权限<br>和<br>OmniStudio 设计器<br>和<br>OmniStudio 运行时 |

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“数字体验”，然后选择“所有站点”。
2. 单击“新建”，然后选择一个模板，例如“自行构建 (Aura)”。
3. 单击“开始”。
4. 输入名称，填写 URL，然后单击“创建”。
5. 单击“生成器”，然后单击。
6. 搜索“我的预约”组件并将其拖动到画布中。
7. 打开顶部工具栏中的“页面”菜单，然后单击“新建页面”。



8. 单击“标准页面”，然后单击“新建空白页面”。
9. 选择布局，然后单击“下一步”。
10. 输入名称和 URL，例如 `Schedule Appointments` 和 `schedule-appointments`。
11. 输入 API 名称，例如 `ScheduleAppointment__c`，然后单击“创建”。
12. 单击.
13. 搜索 OmniScript 组件并将其拖动到画布中。
14. 选择 `EDUScheduler/StudentAppointment` 类型。
15. 打开顶部工具栏中的“页面”菜单，然后单击“主页”。

- 16. 单击.
- 17. 搜索 FlexCard 组件并将其拖动到画布中。
- 18. 选择 EDUSchedulerScheduleAppointmentSite FlexCard 名称。
- 19. 在“公开的属性”字段中，按照以下格式输入您为 OmniScript 组件创建的页面的名称：“<Page API name>”。在示例中，此值为 `{"ApiPageName" : "ScheduleAppointment__c"}`。
- 20. 单击两次“发布”，然后单击“获得”。

关于使用预配置模板的信息，请参阅 [设置教育门户网站](#)。

### 允许学员访问预约设置流

为学员配置共享规则，为他们授予对服务预约记录的所需读取和写入访问权限以及对个案记录的读取访问权限。

表 211: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 允许学员访问预约：                                                            | Education Cloud 完整访问权限 |

- 1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“数字体验”，然后选择“设置”。
- 2. 在“共享设置”部分，单击“新建”。
- 3. 输入标签和名称，并根据需要输入描述。Salesforce 在用户界面上显示标签。共享设置名称是 API 使用的唯一名称。
- 4. 添加您为预约体验站点创建的简档。

5. 在“选择对象”部分，添加“服务预约”对象。

Sharing Set Edit

Learners Access

Help for this Page

Sharing Set Edit

Save

Cancel

Label

Learners Access

Sharing Set Name

Learners\_Access

Description

Select Profiles

Required Information

Available Profiles

Customer Community User

Selected Profiles

Customer Community Plus User

Add

Remove

Select Objects

Search for:

Find

Available Objects

Account  
Advanced Account Forecast Fact  
Advanced Account Forecast Set Partner  
Application Recommendation  
Award  
Benefit Assignment  
Business Alert  
Business License  
Business Milestone  
Case  
Clinical Encounter  
Course Offering  
DataRaptor Bulk Data  
Examination

Selected Objects

Service Appointment

Add

Remove

Configure Access

Action

Object

Access Determined By

Access Level

Set Up

Del

Service Appointment (Access Mapping not configured)

None

None

Save

Cancel

6. 在“配置访问权限”部分，单击“设置”。
7. 选择 Contact.Account 用户。
8. 选择“客户”目标。
9. 选择“读/写”访问权限级别。

Access Mapping for Service Appointment

x

Grant access where

User

Contact.Account

(Account)

Matches

Target Service Appointment

Account

(Account)

Access Level

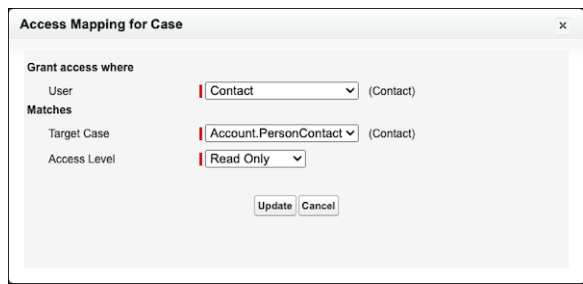
Read/Write

Update

Cancel

10. 单击“更新”。
11. 在“共享设置”页面中，添加“个案”对象。
12. 在“配置访问权限”部分，单击个案对象旁边的“设置”。
13. 选择“联系人”用户。

14. 选择 Account.PersonContact 目标。
15. 选择“只读”访问权限级别。



16. 单击“更新”。
17. 保存更改。

在预约体验站点中显示完整名称，而非昵称。  
为清楚起见，配置预约设置流的显示名称。

表 212: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 在 Education Cloud 中编辑体验站点设置：                                         | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“所有站点”，然后选择“所有站点”。
2. 单击体验站点旁边的“工作区”。
3. 单击“管理”，然后单击“首选项”。
4. 取消选择“显示昵称”。
5. 保存更改。

将“我的预约”组件添加到您的应用程序实用程序栏

Education Cloud 附带可全面了解用户预约的预配置应用程序。如果您自行构建应用程序，将“我的预约”组件添加到应用程序实用程序栏以提供该视图。

表 213: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 编辑 Education Cloud 应用程序：                                             | Education Cloud 完整访问权限 |



1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“应用程序”，然后选择“应用程序管理器”。
2. 找到要将“我的预约”组件添加到的应用程序中，单击“显示操作”图标，然后选择“编辑”。
3. 单击“实用程序项目（仅限桌面）”，然后单击“添加实用程序项目”。
4. 执行搜索，然后选择“我的预约”。
5. 配置实用程序的属性，然后保存更改。

## 向您的 Education Cloud 体验站点添加预约用户

向学员和工作人员授予对 Education Cloud 体验站点上预约功能的访问权限。

表 214: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 向 Education Cloud 体验站点添加用户：                                          | Education Cloud 完整访问权限 |

在您将用户添加到 Education Cloud 体验站点之前，确保满足以下先决条件：

1. 创建 Education Cloud 用户。
2. 为每个用户创建个案记录。
3. 创建简档以授予对体验站点的访问权限。

要将预约用户添加到 Experience Cloud 站点，请执行以下操作：

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“所有站点”，然后选择“所有站点”。
2. 单击要向其添加用户的站点旁边的“工作区”。
3. 单击“管理”，然后单击“成员”。
4. 添加您创建的简档，以授予对预约体验站点的访问权限，然后保存更改。
5. 在左侧面板中，单击“设置”、“激活”，然后单击确认对话框中的“确定”。

另请参阅：

- [为贵机构招生和录取学生](#)
- [个案创建和分配自动化](#)

## 为学生计划预约

从客户记录页面计划学生与工作人员的预约。

表 215: 需要的版本和用户权限

|                          |
|--------------------------|
| 适用于：Lightning Experience |
|--------------------------|

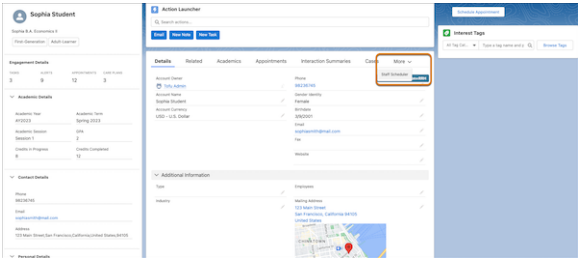
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud

所需用户权限

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 在 Education Cloud 中计划预约： | Education Cloud 完整访问权限 |
|--------------------------|------------------------|

计划预约前，确保已经向客户记录页面添加“工作人员预约计划”组件。请参阅[设置客户记录页面](#)。

- 1. 在学院的个人客户记录页面中，点击 Staff Scheduler。如未能找到 Staff Scheduler，则点击更多。



- 2. 在筛选下方，输入以下条件：
  - a. 搜索并选择支持工作人员或团队。
  - b. 选择一个主题：
  - c. 选择渠道。
- 3. 点击搜索。
- 4. 在结果列表中，选择你想与工作人员见面的时间。你可以按最早可供预约的时间早晚，或最近与学院见面的工作人员来为结果排序。
- 5. 输入评论并安排预约。

将个案团队映射到成功团队以确定是否可供预约

成功团队确定哪些个案团队（已分配或未分配）或员工可使用个案记录类型进行安排。

表 216: 需要的版本和用户权限

适用于：Lightning Experience

适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud

所需用户权限

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 将个案团队映射到 Education Cloud 中的成功团队： | Education Cloud 完整访问权限 |
|----------------------------------|------------------------|

学员的个案准备就绪后，将个案团队或单个员工映射到成功团队。我们建议为每个个案团队（已分配团队或未分配团队）映射成功团队。此配置使团队可供未为其分配该团队的学员预

订。例如，如果学生希望浏览除当前课程之外的课程，他们可以请前台员工与另一位学生介绍的人员会面。

1. 在应用程序启动器中，找到并选择“成功团队”。
2. 单击“新建”。
3. 输入名称。
4. 选择您希望使其可预订的个案团队的记录类型。
5. 在“默认未分配个案团队”字段中，输入个案团队的确切名称。团队可包含以下成员：
  - 已分配给学员，并且您希望在其预约之外供其他学员预约的工作人员。
  - 可供所有学员预约的未分配工作人员。

如果您将个别工作人员直接分配给学员，而不是个案小组，请在此字段中输入任何值，例如“不适用”。

6. 要让学员通过自助入口网站预约个案团队，请选择“可自行安排”。
7. 要开启成功团队记录，请选择“启用”。
8. 如果需要，选择机构部门与成功团队关联的帐户。
9. 保存更改。

## 通过 AWS Chime 设置虚拟预约

配置适用于 Education Cloud 的 Salesforce Scheduler 之后，通过 Amazon Web Services (AWS) Chime SDK 设置虚拟预约，以向学员入口网站添加音频和视频功能。

表 217: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

请确保 Salesforce Scheduler 设置包括用户权限和预约数据配置。参阅 [为 Education Cloud 设置 Salesforce Scheduler](#) 和 [设置预约数据](#)。

工作人员加入 AWS Chime 通话后，他们的角色为主持人，能够比作为常规与会者的学员更好地控制会议。例如，主持人可以将所有参与者设为静音，或者结束每个人的会议。

作为一种最佳实践，会议主持人应该在会议开始时或会前口头通知与会者他们是否要录音。我们建议告知与会者视频将如何录制、使用和共享。

会议主持人还应该为与会者提供不录制图像或声音的参与选项，例如允许他们在没有视频或音频的情况下参加会议，以及仅在文本聊天窗口中提问的选项。与会者可能选择关闭他们的视频或音频的原因有很多，包括但不限于：持续视频参与带来的疲劳、对个人外表的担忧、照顾家

庭成员的竞争性义务、渴望保持他们的物理位置或他们与谁一起生活的隐私、互联网连接弱或缺乏等等。所有这些都可能不成比例地影响历史上被边缘化或代表性不足的社区。

检查 Education Cloud 的虚拟通话许可证和权限

要配置自助服务虚拟通话，管理员需要特定许可证和权限。

表 218: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 在 Education Cloud 中检查许可证和权限：                                         | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“用户”，然后选择“用户”。
2. 单击管理员名称。
3. 确认已为管理员分配了 Education Cloud 完整访问权限权限集许可证。参阅 [将 Education Cloud 权限集许可证分配给用户](#)。

Amazon 帐户要求

虚拟通话使用 Amazon EventBridge API 目的地将事件从 Amazon Chime SDK 连接到 Salesforce Platform 事件。使用您自己的 Amazon 帐户设置虚拟预约。

表 219: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

Amazon Chime SDK 和 Amazon Chime API 为员工和学员之间的预约中的虚拟通话功能提供了后端支持。虚拟通话隐藏式字幕采用实时音频流传输到 Amazon Transcribe 进行处理和记录。

确保您的 AWS 管理员完成了为虚拟通话设置的 AWS 帐户的以下先决条件：

- 专用于 Salesforce 虚拟通话控制台应用程序工作负载的 AWS 帐户
- 可以运行 AWS CloudFormation 模板来创建必要资源的 AWS 管理员
- 对 AWS 控制台或 AWS 命令行界面的访问权限

## 启用虚拟通话

在启用虚拟通话之前，确认是否已配置 Salesforce Scheduler。

表 220: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 为 Education Cloud 启用虚拟通话：                                            | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“视频通话”，然后选择“视频通话设置”。
2. 打开“视频通话设置”。
3. 首次打开此切换键时，窗口会显示一条免责声明。单击“接受”。

Salesforce 会显示设置助理，以帮助您配置虚拟通话功能。列出的所有步骤仅适用于 AWS Chime。

另请参阅：

- [为 Education Cloud 设置 Salesforce Scheduler](#)

。

## 将 Amazon 连接至 Salesforce

创建连接的应用程序，将 Amazon 连接到 Salesforce。连接的应用程序是一个框架，允许外部应用程序使用 API 和标准协议（例如 OAuth）与 Salesforce 集成。

表 221: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 将 Amazon 连接到 Education Cloud：                                        | Education Cloud 完整访问权限 |

虚拟通话解决方案使用 Amazon EventBridge API 目的地将事件从 Chime SDK 连接到 Salesforce Platform 事件。Amazon EventBridge 使用 OAuth 用户名和密码进行连接。消费者密钥、消费者密码、令牌 Url、用户名和密码是授权向 Salesforce 发布事件的必需参数。

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入应用程序，然后选择应用程序管理器。
2. 单击新建连接的应用程序。

- 3. 输入连接的应用程序的名称，该名称会显示在应用程序管理器和应用程序启动程序磁贴上，例如 Amazon EventBridge。
- 4. 输入 API 名称，例如 Amazon\_EventBridge。
- 5. 输入 Salesforce 用于联系您或您的支持团队的联系电子邮件。
- 6. 在 API ( 启用 OAuth 设置 ) 部分，选择启用 OAuth 设置。
- 7. 输入 https://login.salesforce.com/services/oauth2/callback 作为回调 URL。
- 8. 对于选定的 OAuth 范围，添加通过 API (api) 管理用户数据。
- 9. 取消选择需要刷新令牌流的密码。
- 10. 保存更改，然后单击继续。
- 11. 在连接的应用程序的详细信息页面上，单击管理消费者详细信息。Salesforce 发送电子邮件来验证您的身份。
- 12. 输入您在电子邮件中收到的验证码，然后单击验证。连接的应用程序 API 描述显示了消费者密钥和消费者密码。当运行 Cloud Formation 模板时，将该消费者密钥和消费者密码复制并粘贴到 Amazon Web Services 控制台中。
- 13. 从“设置”中，在快速查找框中，输入应用程序，然后选择管理连接的应用程序。
- 14. 单击连接的应用程序旁边的编辑。
- 15. 对于 IP 限制放宽字段，选择放宽 IP 限制。
- 16. 对于会话策略，选择最适合您的业务需求的超时值。出于测试目的，选择 24 小时以减少错误并协助故障排除。我们建议您在生产环境中部署时输入更具限制性的值。
- 17. 保存更改。

为虚拟通话设置视频通话服务

虚拟通话与 Amazon Web Services (AWS) Chime SDK 集成，为用户提供易于使用、功能丰富的视频平台。

表 222: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

要使用虚拟通话功能，请通过 AWS 控制台或 AWS 命令行界面部署 AWS 服务。AWS 提供 AWS 合作伙伴解决方案来帮助您入门。请与您的 AWS 管理员合作完成集成。[Amazon Web Service \(AWS\)](#) 提供了模板和部署指南。该指南包括有关用于为预约创建视频服务的架构、安全性和产品的详细信息。AWS 管理员可以在预部署部分找到说明。

我们为您的 AWS 设置推荐这些值。

| AWS 字段 | 输入值                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 用户名    | Salesforce 管理员用户名                                                                      |
| 密码     | Salesforce 管理员密码                                                                       |
| 标注名称   | https://orgname.lightning.force.com                                                    |
| 端点 URL | https://orgname.lightning.force.com/services/oauth2/token                              |
| 平台事件端点 | https://orgname.lightning.force.com/services/data/v55.0/subjects/ServiceProviderEvent. |

服务帐户 - AWS 用户名由虚拟通话用户填充。通过选择密码来创建此用户。然后，创建访问密钥。该访问密钥包括客户端 ID 和客户端密码。您使用这些值在 Salesforce 中创建命名凭据。

## 为虚拟通话创建命名凭据

创建命名凭据以输入 AWS Chime 标注端点的 URL 及其所需的身份验证参数。然后，输入命名凭据作为标注端点，让 Salesforce 处理 AWS Chime 的所有身份验证。

表 223: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 在 Education Cloud 中为虚拟通话创建命名凭据：                                      | Education Cloud 完整访问权限 |

AWS Cloud Formation 模板创建单一身份和访问管理 (IAM) 用户，该用户具有 IAM 策略定义的特定角色和权限。IAM 用户是一种资源（个人或应用程序），可以使用其凭据发出 AWS API 请求。

在创建命名凭据之前，请确保您拥有用户的 IAM 访问密钥和密码。如果没有，请联系设置 AWS Cloud Formation 的 AWS 管理员。

1. 从“设置”的“快速查找”框中，输入命名凭据，然后选择命名凭据。
2. 从“新建”下拉菜单中选择新建传统。

### 重要：

在 Winter '23 中，Salesforce 推出了改进的命名凭据，该凭据可扩展和自定义。Virtual Care 目前需要原有命名凭据。

3. 输入标签和名称。
4. 对于 URL，输入 `https://service.chime.aws.amazon.com`。
5. 选择命名首要作为身份类型。

- 6. 选择 **AWS 签名版本 4** 作为身份验证协议。
- 7. 输入 AWS 访问密钥 ID 和 AWS 密码访问密钥。
- 8. 从 [Amazon](#) 输入 Amazon Chime 会议控制区域的 AWS 区域。选择 AWS 管理员在将 AWS 连接到 Salesforce 时选择的相同区域。
- 9. 输入 `Chime` 作为 AWS 服务。
- 10. 确认已选择生成授权标题，然后保存您的更改。

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

Label ⓘChime ⓘ

Name ⓘChime

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

在体验站点上为虚拟通话创建页面

虚拟通话需要在体验站点上创建独立页面才能为其添加组件。

表 224: 需要的版本和用户权限

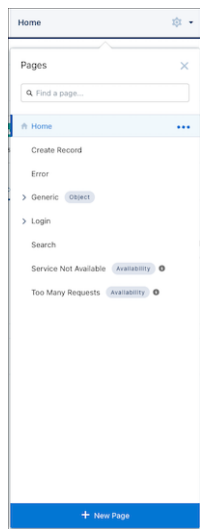
适用于 : Lightning Experience



适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud

| 所需用户权限                    |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 为 Education Cloud 编辑体验站点： | Education Cloud 完整访问权限 |

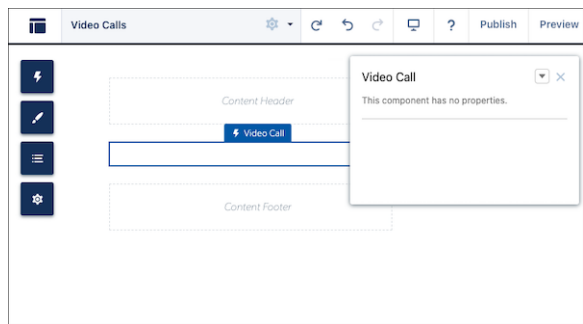
1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“所有站点”，然后选择“所有站点”。
2. 单击要向其添加页面的站点旁边的“生成器”。
3. 打开顶部工具栏中的“页面”菜单，然后单击“新建页面”。



4. 单击“标准页面”，然后单击“新建空白页面”。
5. 输入名称和 URL，例如 Video Calls 和 video-calls。
6. 输入 API 名称，例如 Video\_Calls\_\_c，记下此名称，然后单击“创建”。

注：  
如果您不输入 API 名称，Salesforce 会使用输入的名称分配一个。您可以在页面属性中找到它。

7. 在生成器中，单击，然后将“视频通话”组件拖放到屏幕上。
8. 单击两次“发布”，然后单击“获得”。



## 配置虚拟通话

设置 AWS 帐户并连接到 Salesforce 后，配置视频预约。

表 225: 需要的版本和用户权限

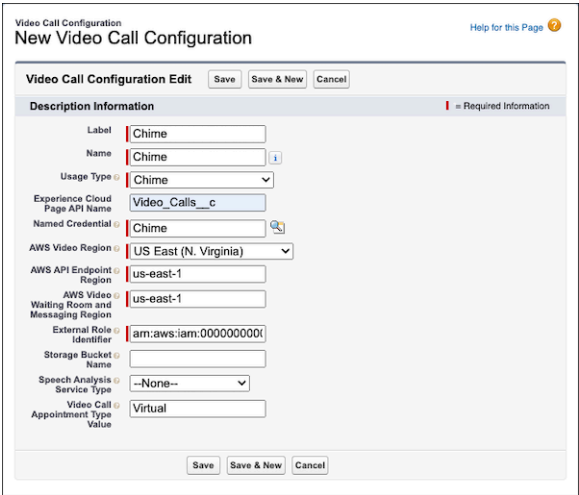
|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 为 Education Cloud 配置虚拟通话：                                            | Education Cloud 完整访问权限 |

在配置视频预约之前，请确保完成该视频类型的

- 1. 为 Education Cloud 创建参与渠道类型 这些先决条件。
- 2. 在体验站点上为虚拟通话创建页面。
- 3. 为虚拟通话创建命名凭据。

要配置视频预约：

- 1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入视频通话，然后选择视频通话配置。
- 2. 单击新建视频通话配置。
- 3. 输入标签和名称。
- 4. 选择 Chime 作为使用情况类型。
- 5. 输入您为虚拟通话创建的 Experience Cloud 数字体验页面的 API 名称。
- 6. 输入与您的 AWS Chime 连接相关联的命名凭据。
- 7. 选择 AWS 管理员在设置 AWS Chime 连接时使用的访问区域。
- 8. 输入 AWS IAM Chime 角色作为外部角色标识符。如果没有，请联系您的 AWS 管理员。  
值的格式如下所示：arn:aws:iam:000000000000:role/SampleChimeRole。
- 9. 在视频控制区域和消息传递区域字段中，选择您在创建命名凭据时选择的区域。
- 10. 保存更改。



将“视频通话”组件添加到您的应用程序实用程序栏  
让用户通过将视频通话组件添加到 Salesforce 实用程序栏轻松加入虚拟通话。

表 226: 需要的版本和用户权限

|                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |                        |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |                        |
| 所需用户权限                                                               |                        |
| 编辑 Education Cloud 应用程序：                                             | Education Cloud 完整访问权限 |

1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入“应用程序管理器”，然后选择“应用程序管理器”。
2. 找到要将“视频通话”组件添加到其中的应用程序，单击，然后选择“编辑”。  
如果您未使用预配置应用程序，请选择包含“我的预约”组件的应用程序。参阅 [将“我的预约”组件添加到您的应用程序实用程序栏](#)。
3. 单击“实用程序项目（仅限桌面）”，然后单击“添加实用程序项目”。
4. 执行搜索，然后选择“视频通话”。
5. 配置实用程序的属性，然后保存更改。

## 了解 Education Analytics

使用 Education Cloud 中的 CRM Analytics 在应用程序控制台中为主管、招生人员、审核人员、录取官员和顾问创建并嵌入定制仪表板。Education Analytics 可与现有 Education Cloud 功能无缝协作，使机构能够改善流程和学员指标。Analytics 仪表板和机构关键绩效指标 (KPI) 可为招生、录取、学员参与和学生成功提供深入分析。

表 227: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

您可以由使用 Lightning 应用程序生成器在您的应用程序控制台页面中创建、自定义和嵌入仪表板。参阅[设置 Education Cloud 控制台](#)。

录取见解

“录取见解”仪表板为录取官员提供见解，以监控录取渠道的整体运行状况，并根据阶段、课程和学年分析申请分布，从而制定参与计划。

表 228: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

以下是录取见解仪表板可以回答的问题示例：

- 收到的申请总数是多少？
- 与前一时期相比，申请数量有什么进展？
- 申请审核的数量和状态如何？
- 本期录取的效率相比前期如何？
- 卡在不同阶段的申请数量是多少？
- 录取名单上优先考虑的申请类型有哪些？

该仪表板分为多个窗格，其中包含各种图表，用于根据不同的 KPI 分析录取效率。您可以根据以下条件筛选录取数据：

- 申请类型：根据类型筛选申请。例如，转学。
- 申请创建日期：根据创建申请的日期范围筛选申请。
- 比较对象：将申请数据与上一个周期进行比较，以显示进度。

| 部分       | 描述                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 按状态划分的申请 | 显示收到的申请总数，以及处于每种状态的申请数。您还可以查看基于所选筛选器的总申请计数的进度。                        |
| 按状态划分的审核 | 显示每个阶段的审核计数和申请审核计数。您还可以查看基于所选筛选器的总申请审核计数的进度。<br><br>单击查看列表，查看申请的完整列表。 |

| 部分      | 描述                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 录取效率    | 显示录取效率，表明根据小组平均水平将申请转化为录取的进度。产出效率是被申请人接受的录取决定的百分比。录取效率是指申请被录取的百分比。 |
| 不完整的申请  | 显示不完整申请的数量，以创建需要跟进的申请列表。<br>单击查看列表，查看申请的完整列表。                      |
| 等待决定的申请 | 显示等待录取团队做出决定的申请数，以评估录取流程中是否有任何延迟。<br>单击查看列表，查看申请的完整列表。             |

## 招生见解

招生见解仪表板为招生人员提供了对候选人招生渠道和 RFI 状态的见解，以分析招生状态、优先考虑潜在学生和有效安排预约。

表 229: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

以下是招生见解仪表板可以回答的问题示例：

- 每个阶段有多少候选人？
- 有多少候选人卡在哪个阶段？
- 渠道中有多少 RFI 请求？
- 哪个潜在客户来源产生的潜在客户最多？

该仪表板分为多个窗格，包含各种图表，用于根据不同的 KPI 分析和比较招生数据。您可以根据以下条件筛选申请数据：

- 申请类型：根据类型筛选申请。例如，转学。
- 申请创建日期：根据创建申请的日期范围筛选申请。
- 比较对象：将申请数据与上一个周期进行比较，以显示进度。

表 230: 招生见解仪表板

| 部分              | 描述                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| 我的渠道运行情况        | 将申请显示为渠道图，从中可以看到每个阶段的申请数量。                           |
| 对信息请求 (RFI) 的回应 | 显示 RFI 的总数以及处于每种状态的 RFI 的百分比。您可以使用此图表来跟踪对 RFI 的响应进度。 |

| 部分         | 描述                                                |
|------------|---------------------------------------------------|
| 按来源划分的潜在客户 | 显示从每个来源收到的申请数量，以确定高性能的潜在客户来源，并调整未来战略以最大限度地扩大覆盖范围。 |

## 录取和招生见解

录取和招生仪表板为主任提供了当前招生和录取渠道的总体摘要，以规划活动并提高招生和录取流程的效率。

表 231: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

以下是录取和招生见解仪表板可以回答的问题示例：

- 收到的申请总数是多少？
- 申请的整体状态是什么？
- 每个阶段的申请数量是多少？
- 有多少申请转化为录取？
- 与前一时期相比，录取效率如何？

该仪表板分为多个窗格，包含各种图表，用于根据 KPI 分析申请和招生数据。

表 232: 录取和招生见解

| 部分         | 描述                       |
|------------|--------------------------|
| 按状态划分的申请   | 显示每种状态下的申请计数。            |
| 申请总数       | 显示所选期间收到的申请总数。           |
| 按状态划分的申请审核 | 显示处于每种状态的申请审核计数。         |
| 申请决定结果     | 根据最终决定显示申请数量。            |
| 产量和录取效率    | 显示将申请转化为录取和将录取转化为注册的效率。  |
| 对 RFI 的响应  | 显示 RFI 总数和每个状态下的 RFI 数量。 |
| 按来源划分的潜在客户 | 显示潜在客户来源以及每个来源生成的申请数量。   |

# 用于实现学生成功的主管见解

主管见解仪表板可提供各种见解，以监控顾问的活动和效率，并按年提高整个机构的学生成绩。使用仪表板分析顾问服务的总体注册率、顾问学生比率、顾问预约的整体利用率和取消率，并确定绩效最高的顾问。

表 233: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

主管见解仪表板包括机构概况、学生成功和顾问见解页面。使用这些页面上的指标和图表获得机构级别的顾问活动、绩效和效率视图。您可以按照学期对数据进行筛选，并将当前数据与上一个周期的数据进行比较，以便分析进步情况。

## 机构概况

以下是主管见解仪表板机构概况页面可以回答的问题示例：

- 学生总数是多少？
- 无需使用顾问服务的学生人数是多少？
- 顾问和学生的比率是多少？
- 注册顾问服务的学生数量是多少，与上一个周期的差异是多少？
- 学生的平均 CGPA ( 累积平均绩点 ) 是多少，与上一个周期的差异是多少？
- 在过去的四年里，机构在入学人数、学生总数和平均 CGPA 方面的绩效是多少？

## 学生成功

以下是主管见解仪表板学生成功页面可以回答的问题示例：

- 警报、护理计划和预约的总数是多少？
- 警报的平均解决时间是多少？
- 根据状态和个案记录类型分类的警报和护理计划的分步情况如何？
- 没有任何顾问预约的学生总数是多少？
- 预约的整体利用率和取消率是多少？

## 顾问见解

以下是主管见解仪表板顾问见解页面可以回答的问题示例：

- 学生和顾问的总数是多少？
- 谁是绩效最好的顾问？

- 谁是绩效最差的顾问？
- 每名顾问在选定学年的利用率和取消率是多少？

## 用于实现学生成功的顾问见解

顾问见解仪表板可提供各种见解，以监控学生护理计划项目、警报和顾问预约。使用仪表板来分析需要立即注意的护理计划，并评估顾问预约的利用率。

表 234: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

顾问见解仪表板包括警报、护理计划和预约页面。使用这些页面上的指标和图表获得待处理警报、护理计划及其分布情况的整体视图。您可以按照学期对数据进行筛选，并将当前数据与上一个周期的数据进行比较，以便分析进步情况。

### 警报

以下是顾问见解仪表板警报页面可以回答的问题示例：

- 护理计划过期的学生人数是多少？
- 护理计划正常的学生人数是多少？
- 无需使用护理计划服务的学生人数是多少？
- 按照个案记录类型和护理计划状态划分的护理计划的分布情况如何？
- 根据到期日期，哪些活动警报需要关注？

### 护理计划

以下是顾问见解仪表板护理计划页面可以回答的问题示例：

- 护理计划过期的学生人数是多少？
- 护理计划正常的学生人数是多少？
- 无需使用护理计划服务的学生人数是多少？
- 按照个案记录类型和护理计划状态划分的护理计划的分布情况如何？
- 根据到期日期，哪些活动警报需要关注？

### 预约

以下是顾问见解仪表板预约页面可以回答的问题示例：

- 顾问的预约总数是多少？
- 顾问预约的利用率和取消率是多少？



- 未进行任何预约的学生人数是多少？
- 按照个案记录类型、预约状态、渠道和主题类型划分的预约分布情况如何？
- 根据到期日期，哪些活动警报需要关注？

您可以使用预约分析，根据预约状态快速查看即将到来的预约，并分析预约利用率与上一个周期的差异。

## 学习项目和课程洞见

使用学习项目和课程洞见仪表板，可深入了解机构学习项目、申请流程和教师管理的效率。

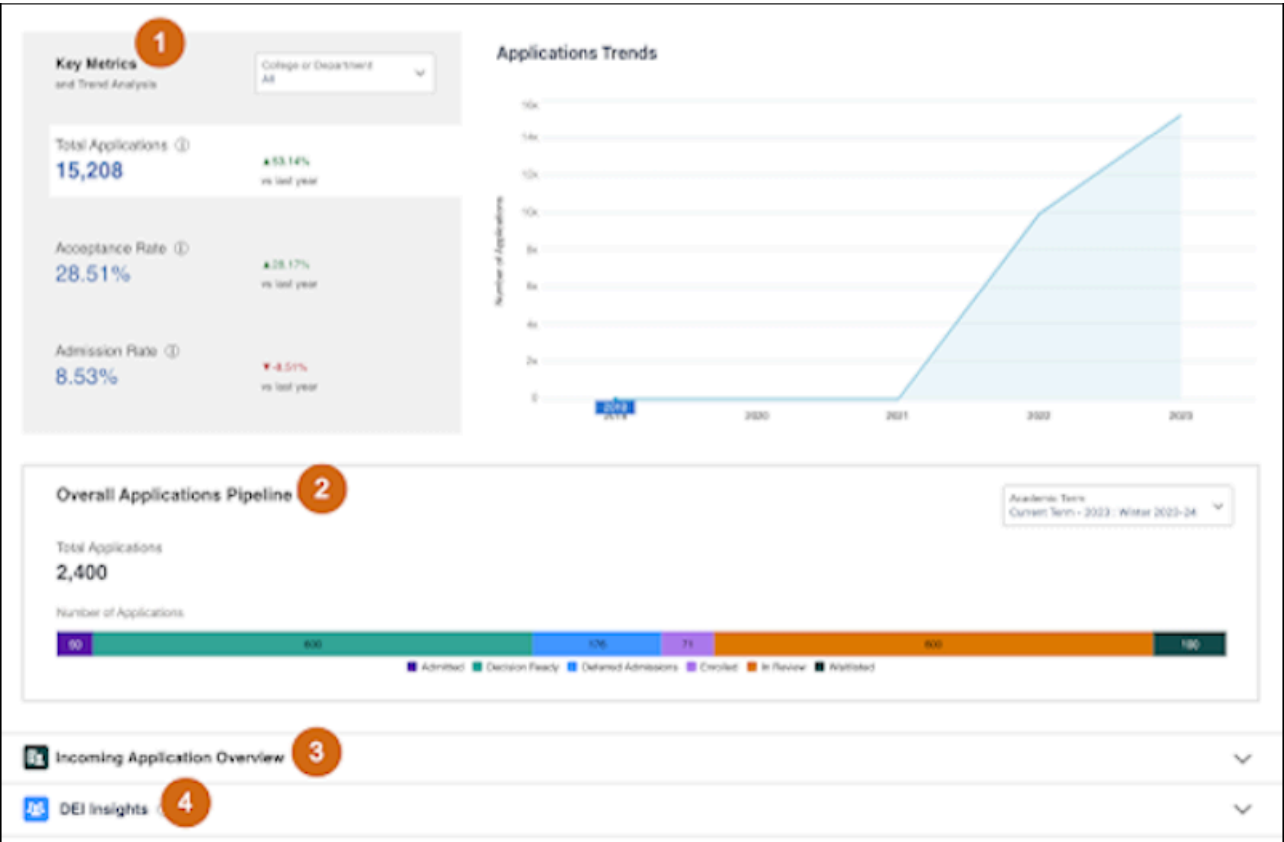
表 235: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

仪表板包含多个图表，用于分析申请人、注册学生和教师数据。

## 申请人

根据所选部门，以数据为导向深入了解申请数据。



查看申请总数、录取率和入学率等关键指标，深入了解申请人数据。您可以根据所选指标查看申请趋势。(1)

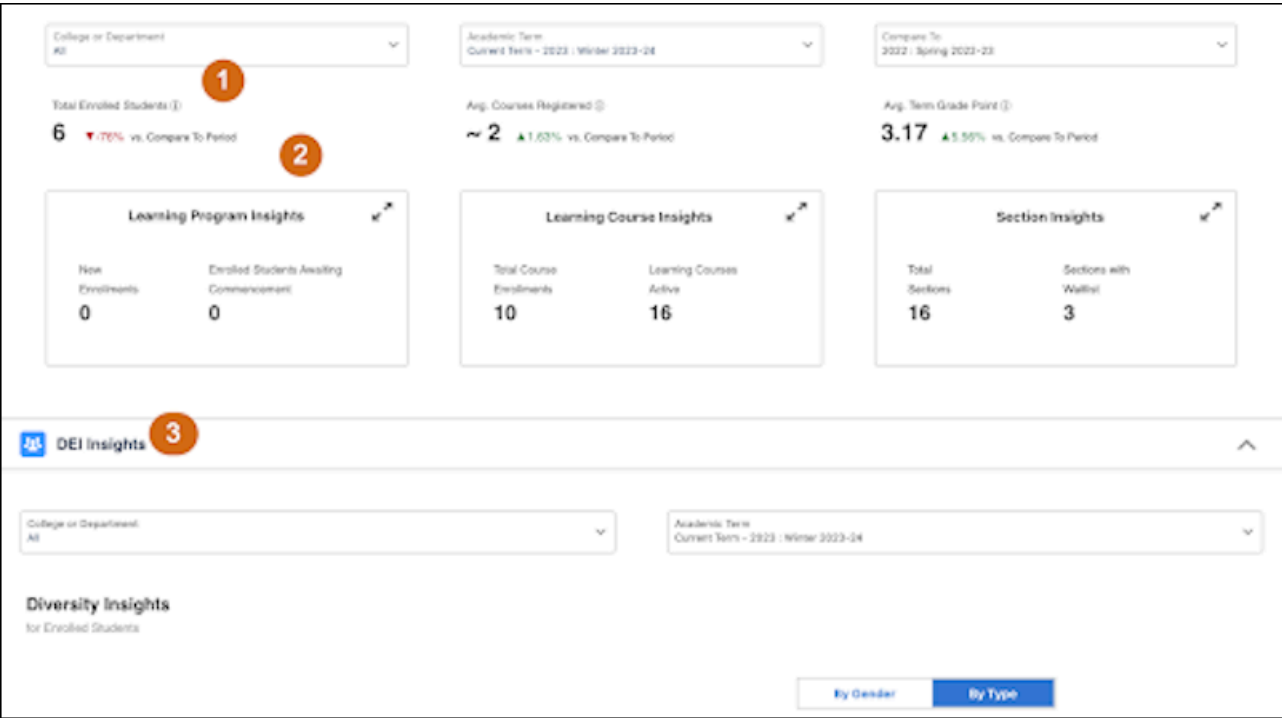
管道图直观地展示了申请人的申请过程，显示了申请人在入学、录取、审核中和其他状态下的分布情况。(2)

分析各学习项目和学期的申请数据，根据申请数量确定表现最好和最差的系和学习项目。(3)

深入了解各院系申请人在性别、种族和族裔方面的多元性、公平性和包容性情况，以提高教育机构的包容性，并评估该机构在吸引多元化学生方面的效率。(4)

注册学生

这些图表提供了关于注册学生的全面概览。使用院系和学年筛选器自定义数据。



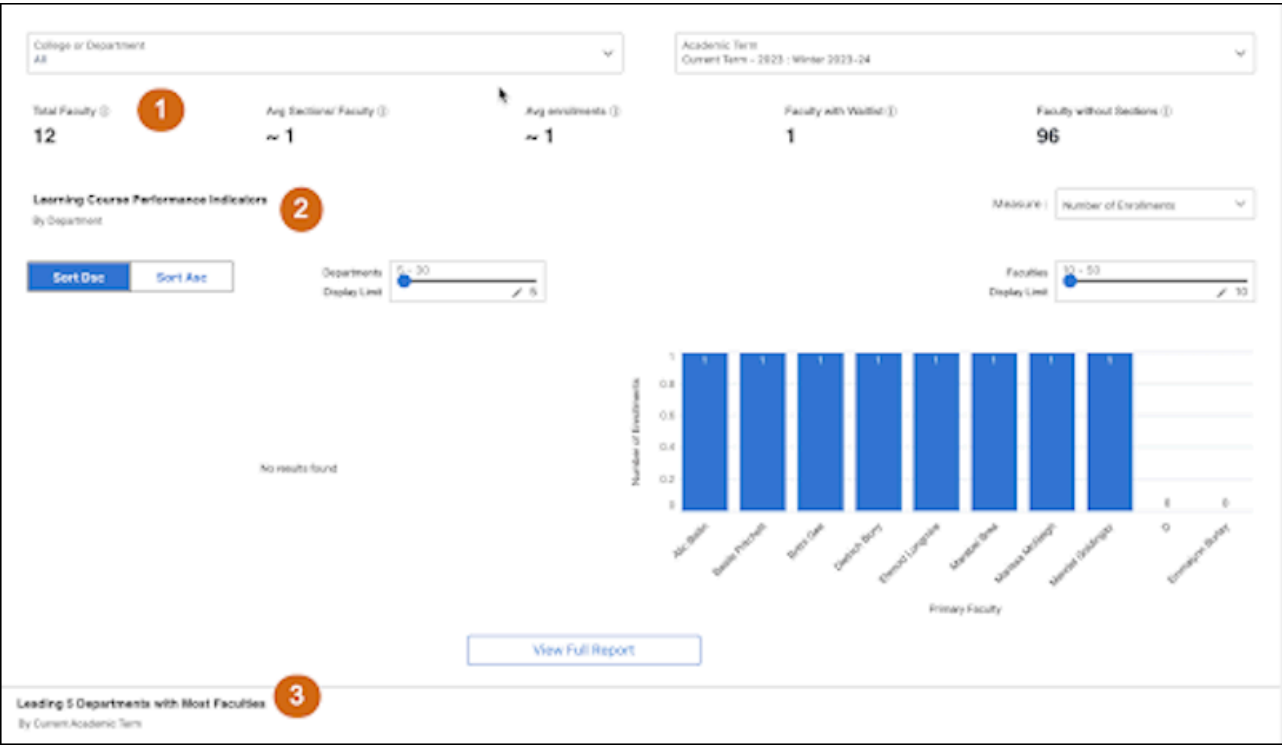
查看关键指标，如注册学生总数、平均注册课程、学习成绩、每学期平均成绩以及同比百分比变化。(1)

这些卡片提供了新入学学生和等待开始学习课程的在校学生的快照，可用学习课程总数和活跃学习课程总数，以及等待入学的学生。(2)

使用 DEI Insights 可确保注册学生的多样性，以创建更具包容性和代表性的学习环境。(3)

教职人员

全面深入了解教师绩效和院系分析。



按院系和学期筛选图表，以查看教员总数、每位教员平均处理的学段、注册人数、候补名单和教员学段分配状态等详细信息。(1)

根据申请和注册人数等指标评估学习课程绩效，并确定与这些学习课程相关的主要教职人员。(2)

根据教员人数查看领先院系，并获取有价值的信息，以进行有效的学术规划和资源分配。(3)

校友见解

校友见解仪表板可为校友协调员或管理人员提供见解信息，以监控校友项目的整体运行状况，并确定互动的业务机会。

表 236: 需要的版本

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 适用于：Lightning Experience                                             |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本的 Education Cloud |

以下是校友见解仪表板可以回答的一些问题。

- 组织中有多少校友用户？
- 有多少校友用户在入口网站中创建了简档？
- 有多少校友用户有未处理警报或个案？
- 校友从事人数最多的职业是什么？
- 校友在您的机构和其他机构取得了怎样的学习成绩？

仪表板可展示多个图表，可根据 KPI 实现校友参与度的可视化。您可以查看整个机构的校友数据，也可以根据院校或部门对数据进行筛选。

| 部分          | 描述                       |
|-------------|--------------------------|
| 最高指标        | 组织中的校友人数以及在入口网站创建过客户的人数。 |
| 未处理警报       | 具有未处理警报的校友人数。            |
| 未处理个案       | 具有未处理个案的校友人数。            |
| 按职业划分的已就业校友 | 校友就职的职业。                 |
| 按照院系统计的学习成绩 | 校友在您的机构取得的学习成绩的数量。       |
| 外部项目注册      | 校友在其他机构取得的学习成绩的数量。       |

注：  
要使用校友见解仪表板，请确保您设置了 Education Analytics。请参阅[设置 Education Analytics 应用程序](#)。