



Education Cloud



salesforce.org

目錄

Education Cloud	1
瞭解 Education Cloud.....	1
開始使用 Education Cloud.....	1
瞭解 Education Cloud 的內含功能.....	2
招生與入學.....	4
Student Success.....	5
校友關係.....	7
指導.....	8
Education Cloud 開發人員資源.....	9
使用通用功能延伸 Education Cloud.....	9
Education Cloud 與翻譯.....	19
設定 Education Cloud.....	21
啟用 Education Cloud.....	22
啟用個人帳戶.....	22
設定 Student Success 應用程式.....	23
設定校友關係.....	25
設定 Academic Operations 應用程式.....	26
設定指導.....	28
設定 Education Analytics 應用程式.....	32
設定相依功能.....	34
設定選擇性功能.....	35
建立與設定標準設定檔.....	38
建立 Education Cloud 試用組織.....	40
管理 Education Cloud 使用者.....	41
設定 Education Cloud 主控台.....	45
設定 Education Cloud 記錄頁面.....	58
設定教育入口網頁.....	101
設定可操作區段.....	108
將 OmniStudio 與 Education Cloud 搭配使用.....	108
檢閱 Education Cloud 欄位的選項清單值.....	113
自動化學術流程.....	114
密切注意 Education Cloud 版本.....	126
在 Education Cloud 中設定您的機構.....	126
建立校園的模型.....	127
建立教職員、員工、學生和校友的模型.....	128
模型家庭.....	130

建立學術行事曆的模型.....	132
建立科目與課程的模型.....	134
建立學習計畫項目的模型.....	135
建立可能學生與未來學生的模型.....	138
建立入學申請的模型.....	138
使用 Program Management 協助學習者.....	140
招生及讓學生入學至您的機構.....	147
招生與入學應用程式.....	147
要求資訊元件.....	148
使用評分架構預估潛在學習者轉化.....	150
開始申請.....	150
建立及設定申請人入口網頁.....	158
管理申請人入口網頁使用者.....	164
建立申請.....	169
管理申請.....	177
管理學術運營.....	191
學術運營應用程式.....	191
學習者的學習計畫方案摘要.....	196
支援您機構中的 Student Success.....	198
學習者入口網頁的 Student Success 元件.....	198
Student Success 應用程式.....	208
透過照護計畫支援學習者.....	210
透過警示監視學習者表現.....	213
學習者成功小組.....	214
適用於學習者的動作計畫.....	215
在您的機構中支援校友與發展.....	217
管理校友使用者.....	217
設定您的校友社群.....	221
針對校友與發展使用募款.....	226
建立指導計畫.....	228
指導計畫.....	228
指導計畫福利.....	228
指導參與者.....	232
指導入口網頁.....	241
連接學徒與導師.....	255
管理約會.....	257
設定 Education Cloud 的 Salesforce Scheduler.....	257
設定約會資料.....	260
在 Education Cloud 中管理約會體驗.....	271
設定搭配 AWS Chime 使用的虛擬約會.....	280

瞭解 Education Analytics.....	288
入學洞察.....	289
招生洞察.....	290
入學與招生洞察.....	291
Student Success 的主管洞察.....	291
Student Success 的顧問洞察.....	293
學習計畫與課程洞察.....	294
校友洞察.....	296

Education Cloud

Education Cloud 連結跨越招生、入學及學生成功等領域的洞察，以整合方式檢視每一位學習者的旅程。單一的事實來源建立了完整的學生設定檔，使您的機構能夠提供個人化的體驗，將學習者的成功人生從未來學生轉變成事業有成的校友。

瞭解 Education Cloud

透過 Education Cloud 推動學習者及機構的成功。

為您介紹適用於教育的下一代 CRM。Education Cloud 是從今天就開始強化明日機構的數位基礎。有了 Education Cloud 的可設定及安全的平台，您的機構會在快速改變的數位環境中對未來做好準備。

Education Cloud 利用 Salesforce 的能力連結跨越招生、入學及學生成功等領域的洞察，以整合方式檢視每一位學習者的旅程。單一的事實來源建立了完整的學生設定檔，使您的機構能夠提供個人化的體驗，將學習者的成功人生從未來學生轉變成事業有成的校友。

使用 Salesforce 作為您機構之資訊科技解決方案的中心，重要的工作可以在更短時間內大規模地完成，並可在各部門之間合作。Education Cloud 為您的機構提供了強大的技術，包括：

- 由 Experience Cloud 技術提供的線上學習入口網頁
- 具有「招生與入學主控台」之重要部門活動的單一首頁檢視
- OmniStudio 的強大工作流程自動化及量身打造的使用者介面
- 可自訂的報告與顯示面板會透過 CRM Analytics 提供可行動的洞察

當您探索 Education Cloud 時，透過與我們在 Trailblazer Community 中的優秀使用者群組連結來在最佳作法上獲得協助及分享想法。使用 Salesforce 認證登入並加入 [Education Hub](#) 與 [Education 發行就緒](#)群組。

開始使用 Education Cloud

Education Cloud 為教育界提供一個學習者優先、組織範圍、讓利害關係人參與和合作的平台，可充分提高終身學習者的成果和體驗。探索 Education Cloud 提供的項目、親身體驗試用組織，並瞭解我們建議的設定，以及如何針對實作做好準備。



 熟悉瞭解 什麼是 Education Cloud ? 使用學習試用組織探索 Education Cloud	 加深瞭解：認識建議的核心功能 招生與入學 學術運營應用程式 Student Success 應用程式 校友關係應用程式	 深入瞭解：認識適合特定業務需求的功能 開始申請 透過照護計畫支援學習者 設定您的校友社群 在 Education Cloud 中管理約會體驗 針對校友與發展使用募款
 擴大瞭解：認識其他功能與附加項目 瞭解 Education Analytics Trailhead : Accounting Subledger for Education 快速一覽 Marketing Cloud Engagement for Education	 準備好實作 使用 Education Cloud 的引導式設定 將 OmniStudio 與 Education Cloud 搭配使用 針對機構設定 Education Cloud 資料保護及隱私權	 認識資源與取得協助 Trailhead : Education Cloud 基本概念 Education Cloud 開發人員指南 Education Cloud - Trailblazer Community

註：

當您準備好進行設定時，請移至「指導方針中心」，即可直接從應用程式取得個人化說明。接著，尋找 EducationCloud。

瞭解 Education Cloud 的內含功能

Education Cloud 在 Salesforce Platform 內提供以教育為中心的資料模型，來建立應用程式，以支援完整學習體驗並符合您使用者的需求。

表 1: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

教育機構促進許多不同利害關係人的學習之程。他們會建立及維護招生及申請流程、組織學術課程與計畫、管理設施等。Education Cloud 會使用 Salesforce Platform 與專用資料模型來建立應用程式，以協助支援完整的學習體驗。

另請參閱：

- [使用通用功能延伸 Education Cloud](#)

Salesforce Platform

Education Cloud 建構在 Salesforce Platform 之上。此組合意指 Education Cloud 所配備的特色與功能可以讓您 360 度檢視您的未來學生，使您能夠為其提供最佳服務。

Education Cloud 是安全、具有彈性及可自訂的，可讓您在您的機構中實作它，並對其進行量身打造以符合您的需求。

Education Cloud 資料模型

Education Cloud 資料模型專門設計來協助教育機構支援完整的學習者體驗，包含管理申請、排程、課程、設施、校友關係等等。

資料模型支援機構中每個人的工作，包括入學工作人員、入學主任、學習者、招生人員與 Salesforce 管理員。

如需關於資料模型的詳細資訊，請參閱 [Education Cloud 開發人員資源](#)。

Education Cloud 授權

Education Cloud 有三種不同的授權：Education Cloud 完整存取權、Education Cloud 檢閱者，以及 Education Cloud Experience Cloud 使用者。每個授權包含不同的權限，以符合使用者的需求。

註：

若要查看您組織中的授權，請在「快速尋找」方塊中，搜尋並選取「公司資訊」。查看「使用者授權」與「權限集授權」相關清單。若要新增授權，請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。

Education Cloud 完整存取權

Education Cloud 完整存取權是功能最完整的授權，可將所有物件與元件的存取權授與使用者。

Education Cloud 完整存取權專為您機構中負責招生、入學、學生成功及管理校友的員工所設計。

Education Cloud 限定存取權

Education Cloud 限定存取權提供使用者學生諮詢和申請審查使用個案所需 Education Cloud 物件和元件的存取權。

此授權是針對只需要存取特定物件和記錄以完成工作（例如檢閱對您機構的申請或建議學生）的使用者而設計。

Experience Cloud 使用者的 Education Cloud

Education Cloud for Experience Cloud 使用者可讓 Experience Cloud 使用者存取他們要與您的機構互動所需的 Education Cloud 元素。

此授權乃針對透過 Experience Cloud 網站與您機構互動的使用者所設計。例如，您機構的申請人、代表未來學生申請的人員，或排程面談的已註冊學生。

招生與入學

探索 Education Cloud 如何使用線上入口網頁及強大的合作工具支援您的招生與入學活動。

表 2: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

潛在學生與學習者期望他們的高等教育旅程中包含連結的線上體驗。依賴電話或實體郵件來收集重要申請資訊已不再可以接受。教職員需要對與他們一起工作的學習者掌握全面性的資訊，資料不可再孤立儲存在各部門中！Education Cloud 在此協助您的機構在 21 世紀無縫運作。

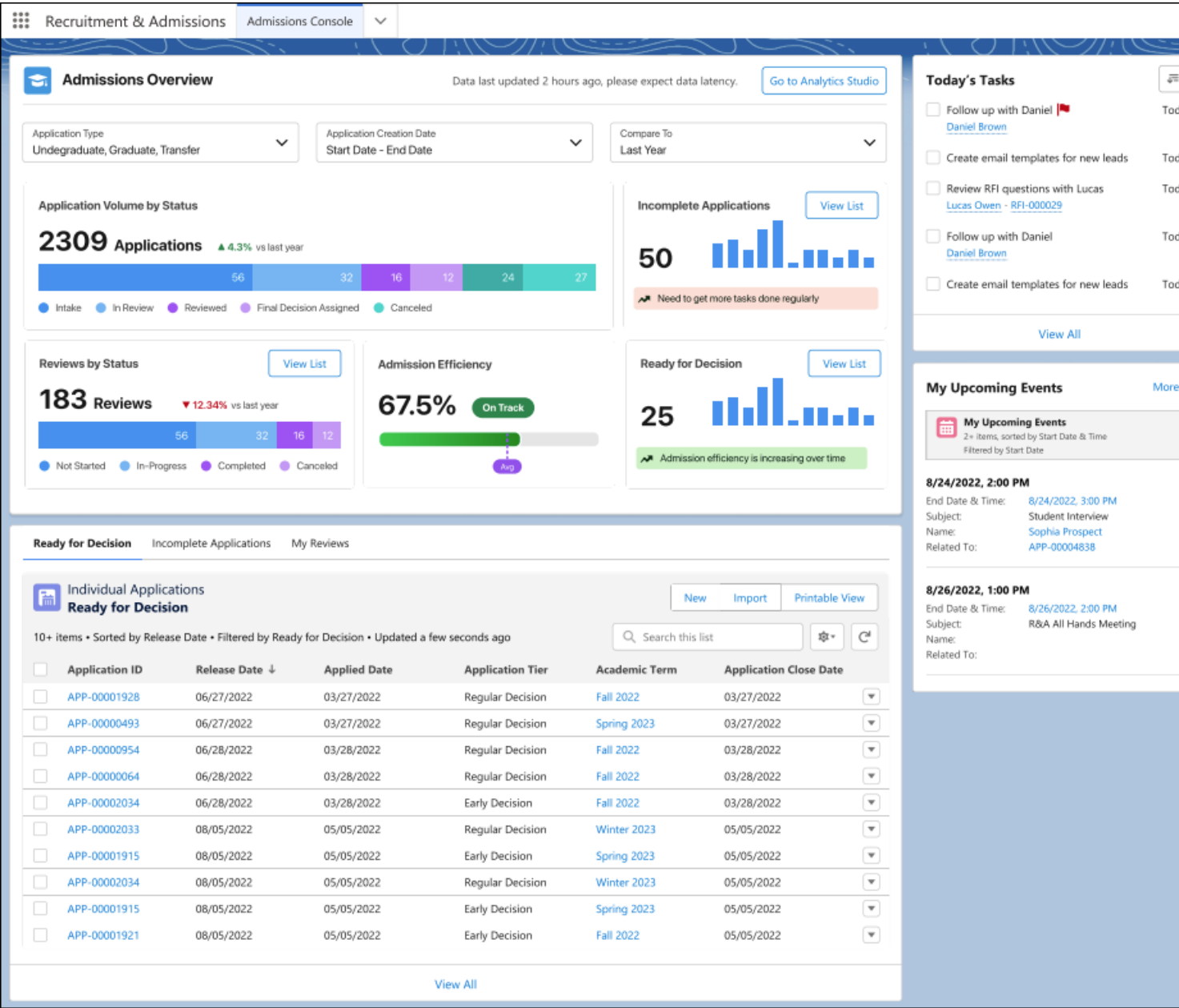
Education Cloud 中招生與入學體驗的核心在於可讓學習者達成以下目標的線上入口網頁：

- 要求資訊
- 申請入學
- 上載入學文件
- 排程與支援員工的約會

學習者入口網頁會從潛在學生處收集資訊，並將其記錄在 Salesforce 中。但是就像每一位招生人員或入學工作人員所知道的一樣，需要管理的互動與文件很多。「招生與入學主控台」在此提供協助。這些主控台是您的一站購齊式工具，可以幫您管理工作及追蹤進度。

以下是「招生與入學」主控台可以為您的教職員提供協助的一些方式：

- 入學工作人員可以看見單一、首頁檢視，其中包括其所指派的申請。
- 招生人員可以建立及管理與學生之間的約會。
- 入學主任可以建立未來學生清單，並將其指派給招生人員。
- 招生人員可以回應及管理潛在學生的資訊要求。
- 主任可以透過各種 KPI 報告追蹤達成目標的進度。
- 員工可以使用簡單的直覺化介面檢查工作及規劃工作。



另請參閱：

- 招生及讓學生入學至您的機構
- 管理申請
- 管理約會

Student Success

瞭解 Education Cloud 如何提供給您支援學習者成功的強大工具。

表 3: 所需版本

適用於：Lightning Experience

適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

若要提供有益的學習體驗，教育機構必須清楚瞭解與支援學習者需求。這些需求各有不同，從個人的職業諮詢，到對大批新生進行新生訓練。機構需要大規模監控服務與計畫的交付、監督顧問指派，以及追蹤學習者的進度。Education Cloud 讓您的機構配備正確的工具，以符合這些需求並促進學生成功。

以下是您可以使用 Education Cloud 支援學習者學程的方法：

- 將具有非學術福利的計畫建模，然後排程與追蹤福利支付。
- 建立警示以獲得有關學習者表現的通知。
- 提供以個案為基礎的諮詢、指派與管理成功小組，並建立個人化的照護計畫。
- 為主任與顧問建立自訂記錄頁面和主控台。
- 透過分析獲取洞察，並監控機構關鍵績效指標 (KPI)，以幫助學生取得成功。
- 透過學生成功元件增強學習者的自助式服務入口網頁。
- 讓顧問和學習者能夠方便地排程約會並進行合作。

範例

在 Valley 學區，高中顧問 Devi Gill 的工作面臨前所未有的挑戰。為其一年的遠端學習需要她協調將書籍、平板裝置和 Wi-Fi 熱點交付給學生（例如與祖母住在一起的 Elijah），並遠程幫助高年級學生申請大學。

在 Callaras 大學，學術顧問 Adrian Morges 也很忙碌。當他早上檢查電子郵件時，他看到一名學生重新排程了一個約會來討論學位規劃，他將在當天稍晚與兩名學生會面。

- 上午 10 點：大二生 Stephanie 尚未註冊下一學期的課程。她拖拖拉拉地，對自己的主修選擇感到質疑。
- 下午 2 點：轉學生 Stuart 在一年的健康和財務問題影響學業成績後，需要一個計畫來重回正軌。

對於 Devi 和 Adrian 來說很幸運的是，他們的機構使用 Education Cloud 的 Student Success 應用程式，此應用程式提供他們一套強大的工具，能夠對學生提供公平、一致和協同合作的支援。

透過在幼稚園到中小學使用 Student Success 應用程式，老師、顧問及其他支援員工（例如 Devi）可以：

- 讓支援學生所需的資料 – 成績、筆記、待辦工作、截止日期 – 全部集中於一處。
- 使用個人化的照護計畫輕鬆地合作，以識別學生並提供協助。
- 根據 ABC (Attendance 出席, Behavior 行為, Course 課程) 留意需要支援的學生。
- 安全地追蹤提供給學生的工作、互動和服務，並測量介入與計畫的影響。

透過在高等教育使用 Student Success 應用程式，支援員工可以使用所有的功能，並使用額外的工具促進與學生就教育成功進行針對性對話。顧問、指導老師、諮詢員和其他如 Adrian 等高階支援員工可以：

- 僅點選幾下，就能排程及管理與學生的面對面、電話和虛擬約會。
- 特別針對大學生建立與管理警示，例如學術、職業、學費補助和宿舍。
- 直接將工作指派給學生，以協助學生達成目標或里程碑。
- 使用專屬入口網頁與學生溝通，在入口網頁學生可以看見其成功小組的成員、排程支援服務的約會，並掌握指派給他們的工作。

Education Cloud 讓教育人員能夠為他們關懷的每個人，Elijah、Stephanie 和 Stuart，提供主動與個人化的支援。

另請參閱：

- [支援您機構中的 Student Success](#)

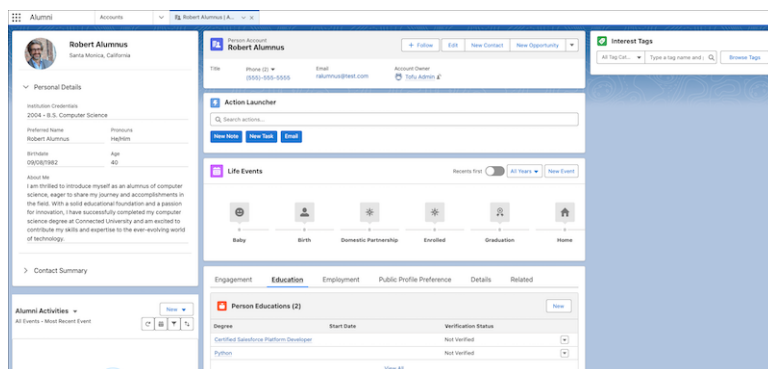
校友關係

瞭解 Education Cloud 提供的強大工具如何協助與您機構的校友互動。

表 4: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

若要讓組織成長茁壯，與校友的生產性互動不可或缺。為了確保互動對您的機構和校友雙方皆有價值和意義，員工需要即時且易於存取的資料。Education Cloud 提供對學習者學程的全面檢視，從未來學生到自豪且積極參與的校友。



以下為使用 Education Cloud 與校友互動的方式。

- 啟用募款以支援發展及管理所有類型的捐贈承諾。
- 將專為校友設計的元件新增至 Experience Cloud 網站，以便校友建立設定檔並搜尋目錄，進而與您機構的其他校友建立聯繫。

- 從範本建立程序與流程，以維護校友目錄資訊。
- 為校友關係協調員和校友關係管理員提供關於校友活動的單一首頁檢視。
- 檢視和更新關於單一校友使用者的資訊，以便瞭解校友如何參與您的機構。
- 建立與特定校友使用者相關的動作型警示和活動。
- 透過各種 KPI 報告追蹤達成校友關係目標的進度。

指導

建立及管理指導計畫、強化導師與學徒之間的關係、指派福利及管理評估。

表 5: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

指導計畫在提升整體體驗及機構成員個人發展方面扮演著重要的角色。指導可協助人們在學術、職業及個人方面獲得成功，同時建立具有支持性及包容性的社群。指導體驗可以對參與者產生深度而持續的效果，協助它們成為自信、全面性的個人，而能準備好對社會作出貢獻。

指導計畫可讓參與者在幾個方面獲益。

學術引導

指導計畫可讓學生接觸到經驗豐富的導師，他們可以提供學術引導。導師可以協助學徒選取適當的課程、瀏覽複雜的學術需求，以及提供最佳研究作法的洞察。此引導對於對大學系統還不熟悉的新生而言非常寶貴。

職業發展

導師可以協助學徒識別其職業目標並協助他們發展藍圖以達成這些目標。導師可以提供不同職業路徑的洞察、提供對於實習與找工作的建議，並將學徒與寶貴的職業網路聯繫起來。

個人成長與支援

大學生活可能面臨各種挑戰，學生通常必須要面對例如壓力、焦慮及時間管理問題等個人問題。除了學術與職業目標以外，導師還可成為情感支持的來源，提供一個安全的地方讓學徒討論其顧慮及尋求有關管理其個人生活及學術問題的建議。

網路機會

指導計畫通常可將學徒連結至不同群組的導師，他們來自各種不同的領域與背景。對於展開學徒的職業網路而言，這些連結的價值可能難以估計，其可能可以連結到實習、工作機會與合作方面。

保留與參與

一個結構量好的指導計畫可能可以產生較高的保留率。當學生感覺受到支援並連結至其大學社群時，他們更可能會專注在他們的學習上，並完成他們的學位計畫。

技能培養

導師可以協助學徒培養基本技能，包括學術與生活技能在內。他們可以提供對於批判性思考、問題解決、時間管理、溝通與領導的指引，這不僅在大學期間非常寶貴，在未來職業生涯中也很重要。

多元與包容

指導計畫可以在校園中推動多元與包容。他們可以將學生與來自不同背景的導師配對，協助建立更具有包容性且對外張開歡迎雙手的大學環境。

長期成功

在指導計畫中提供的引導與支援可能會對學生的生活產生持續性的影響。許多學生在畢業很久之後都會持續保持與其導師的關係，並在他們做出職業生涯決定時從持續性的指導中獲益。

以下為您可以使用 Education Cloud 管理指導計畫的方式。

- 建立指導計畫並追蹤福利支付。
- 將為指導設計的元件新增至 Experience Cloud 網站，使導師與學徒能夠註冊您的指導計畫。
- 使用流程來管理指導角色與計畫註冊。
- 給指導促進者一個首頁來檢視指導福利指派與福利提供者。

另請參閱：

- [設定指導](#)
- [設定指導計畫](#)
- [連接學徒與導師](#)

Education Cloud 開發人員資源

瞭解何處可找到開發人員資源，包括實體關係圖 (ERD)、物件參照和 Apex 參照。

表 6: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

請參閱這些資源以瞭解 Education Cloud 物件、資料模型、Apex 方法及其他產品元件。

- [Education Cloud 開發人員指南](#)
- [Education Cloud 物件參照](#)
- [Education Cloud 實體關係圖 \(ERD\)](#)

使用通用功能延伸 Education Cloud

使用可供在 Education Cloud 中使用的功能完成常用教育工作。

成員的嚴選清單

使用 Salesforce 物件來建立清單及識別興趣，使員工能夠為成員提供更好的協助及與成員建立聯繫。

表 7: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

可操作清單參與、可操作區隔與可操作清單成員

從多個物件建立清單、與其他員工協同合作，以及在清單內採取行動。

使用個案包括：

- 優先處理申請人。
- 根據特定條件建立學生清單。
- 為關係專員建立未來學生的產品組合。
- 建立家長與學生的清單。
- 準備好一份根據一組條件致電的 VIP 家長清單。

興趣標記

識別關鍵興趣、偏好與需要。用共通的語言交流來加深關係，藉以建立與招生人員或顧問之間的聯繫。

使用個案包括：

- 識別未來學生的興趣，例如他們正在從事什麼運動項目。
- 在註冊流程期間追蹤特定的學術或課外興趣。

另請參閱：

- [可操作清單參與](#)
- [可操作清單成員](#)
- [可操作區隔](#)
- [興趣標記](#)

跟隨您的成員的旅程

使用時間表與生活事件來取得您機構中成員的全方位檢視。

表 8: 所需版本

適用於：Lightning Experience

適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

時間表

將多個物件引入一份清單中，使員工能夠參照依時間順序排列的申請人或學生的參與檢視，藉以評估進度及採取行動。

時間表可以讓您：

- 直接從時間表檢視建立記錄。
- 選取用於顯示的最相關參與。
- 將多個時間表新增至頁面。

時間表的使用個案包括：

- 參照個案、服務約會、記錄警示或照護計畫的學生活動時間表。
- 參照學期註冊、學習者計畫或課程項目參與者的註冊歷程記錄時間表。

生活事件

擷取及視覺化學習者旅程中的重要生活事件。您的團隊可以使用詳細資料來識別機會並制定個人化優惠與參與，藉以加深學習者關係。

生活事件可以讓您：

- 新增個人化事件以豐富參與。
- 支援機構特定事件類型。
- 建立及設定內容相關動作。

您可以追蹤的生活里程碑包括：

- 畢業
- 新工作
- 婚姻
- 公司表彰
- 獎項

互動摘要

擷取使用智慧型搜尋與篩選器的結構化、可搜尋備註。為討論過的主題新增標籤以在一個位置建立所有適當動作項目。

互動摘要可以讓您：

- 輕鬆共用備註。
- 支援多個出席者，包括內部與外部。
- 在備註上建立報告。

互動摘要的使用個案包括：

- 會議記錄
- 顧問備註
- 未來學生管理的連絡人報告
- 與學習者和公司帳戶相關聯的備註

記錄警示

針對在記錄中發生而需要採取行動的變更對您的顧問與員工發出警示，使員工能夠採取主動步驟並為學習者運用照護計畫。

記錄警示可以讓您：

- 使用流程可以自動化及大量套用警示。
- 使用 OmniStudio 來自訂記錄警示卡。
- 自訂排程。
- 當使用與外部系統的互動觸發時，追蹤警示的起源。

另請參閱：

- [時間表](#)
- [使用事件與里程碑](#)
- [互動摘要](#)
- [記錄警示](#)
- [透過警示監視學習者表現](#)

追蹤教育計畫的影響

使用結果管理來定義、測量及評估機構結果策略的影響。為了達成所需結果，教育機構會建立各種計畫，例如針對顧問、指導與其他非學術計畫。

表 9: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

另請參閱：

- [結果管理](#)

為成員與員工組織工作

使用動作計畫與動作啟動器來為機構中的成員提供快速而專注的支援。

表 10: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

動作計畫

建立要由學生或員工完成之受工作管理的檢查清單。

動作計畫的使用個案包括：

- 學習者在申請流程期間的待辦事項清單。
- 學生的照護計畫。
- 申請、入學許可與註冊流程。

動作啟動器

根據業務流程從記錄頁面啟動動作。動作啟動器可能包括流程、OmniScript 與快速動作。

動作啟動器的使用個案包括：

- 從與學生或其他員工的會議中開啟備註。
- 傳送電子郵件給受指導的學生。
- 記錄打給學徒的電話。

另請參閱：

- [使用動作計畫範本為照護計畫建立工作](#)
- [動作啟動器](#)

自動化 Education Cloud 中的流程

使用 Salesforce 工具來自動化您的學術流程、驗證身分、建立評估及為成員提供服務。

表 11: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

業務規則引擎 (BRE)、決策表格與決策說明

大規模執行業務邏輯而無需程式碼。

福利與功能包括：

- 建立自訂規則集，然後從任何位置予以叫用。
- 使用視覺化設計工具建立規則。

- 取代業務使用者的試算表。
- 使用 OmniScripts 與 Flow Builder 內嵌任何產業流程與工作流程。
- 自動呼叫 BRE，以便當業務邏輯改變時，不需要變更自動化。
- 決策說明可說明為何在 BRE 中做出某項決策。

使用個案包括：

- 根據未來學生的興趣表將未來學生引導至正確的諮詢人員。
- 將學習者引導至正確的員工以便跟進申請。
- 將學習者引導至正確的顧問、照護計畫或動作計畫。
- 決定何時為學生提供預設獎學金。
- 業務使用者可以介入並變更規則，例如將 GPA 需求從 3.2 調整至 3.5 以便能夠符合資格。
- 將對電腦感興趣的人配對至導師。
- 為有立即性財務補助需求的人檢查資格。

身分驗證

透過標準化身分驗證流程來保護敏感資訊並確保遵從法規，例如 FERPA、GLBA、HIPAA 與 PCI。這些流程是具有彈性的，可提供稽核追蹤，並對抗身分詐騙。

福利與功能包括：

- 外部資料庫搜尋
- 多物件搜尋
- 驗證追蹤稽核
- 自訂管理員設定

使用個案包括：

- 當學生呼叫機構時，員工可以快速確認學生的身分。

探索架構

建立問題與評估表單，以收集計畫註冊的詳細資料。

使用個案包括：

- 使用評估來配對導師與學徒。
- 檢閱對評估的回應中是否有建議計畫註冊，以確定計畫是否符合其需求，以及可以為其提供多好的支援。

Service Process Studio

快速有效地設計無縫客戶服務流程。人員可以啟動這些服務流程並開始學生的客戶服務作業。

使用個案包括：

- 針對註冊員作業，處理課程取代、課程放棄、學期取消、膳寫或學位及畢業證書的要求。
- 針對學生作業，處理變更連絡人資訊、變更學習計畫或主修與副修的新的與變更宣告的要求。
- 針對需求與入學，處理轉移學分及學分申訴的要求。

另請參閱：

- [業務規則引擎](#)
- [決策說明](#)
- [決策表格](#)
- [身分驗證](#)
- [探索架構與評估](#)
- [Service Process Studio](#)

在 Education Cloud 中管理和視覺化關係

使用可動作關係中心 (ARC) 來視覺化您所設定之物件 (例如人與家庭) 之間的關係。

表 12: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

使用個案包括：

- 父子關係
- 兄弟姐妹關係
- 指導關係
- 顧問關係

另請參閱：

- [模型家庭](#)
- [可動作關係中心](#)

在 Education Cloud 中管理文件

使用檢查清單、即時文件上載，並建立自動化文件管理流程，來減少學生與員工之間的摩擦並簡化更新。

表 13: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

使用這些元件來管理文件。

- 文件檢查清單
- 文件產生
- 智慧型文件讀取器

另請參閱：

- [文件管理實作考量事項](#)
- [文件追蹤和批准](#)
- [智慧型文件讀取器](#)
- [智慧型文件自動化](#)

使用 Accounting Subledger 準備您的教育機構的財務資料

使用 Accounting Subledger (ASL) 來處理及準備由會計部門為各部門擷取的財務資料，同時提供基金配置及與外部會計系統的整合。

表 14: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

使用個案包括：

- 贈款
- 獎學金
- 捐贈
- 學費
- 圖書館費
- 食物計畫
- 申請費

另請參閱：

- [Accounting Subledger](#)

使用 OmniStudio 設計成員的個人化指引體驗

使用 OmniStudio 來建立無縫數位體驗。

表 15: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

福利與功能包括：

- 建立成員介面與互動。
- 使用簡易的組態設計個人化、完全品牌化的引導消費者表單。
- 建構豐富、動態的使用者介面以一目瞭然地顯示來自多個來源的摘要內容相關資訊與動作。
- 跨多個裝置與管道快速部署及更新互動與體驗。
- 從 Salesforce 甚或外部系統將資訊引入引導式介面。
- 變更使用 Education Cloud 交付的任何元件。

使用個案包括：

- 針對學生設定檔卡片使用 FlexCard。
- 為 FlexCard 新增視覺效果。
- 以您想要業務使用者使用的方式來設計 FlexCard。
- 根據未來學生在 FlexCard 上的郵遞區號顯示天氣。
- 在 FlexCard 上即時檢視完整學習管理系統登入歷程記錄。
- 使用 OmniScripts 來建立完整流程。

另請參閱：

- [將 OmniStudio 與 Education Cloud 搭配使用](#)
- [OmniStudio](#)

使用資料處理引擎轉換 Education Cloud 資料

使用資料處理引擎 (DPE) 轉換可在 Salesforce 組織中使用的資料，並將轉換結果寫回為新的或已更新的記錄。例如，您可以使用 DPE 與流程來設定及維護您的校友社群的個人公開設定檔記錄。必要

表 16: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

另請參閱：

- [資料處理引擎](#)

使用 Marketing Cloud Engagement for Education 管理電子郵件行銷活動

使用 Marketing Cloud Engagement for Industries 同步化您的 Education Cloud CRM 資料與 Marketing Cloud 以建立電子郵件行銷活動。

表 17: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

使用個案包括：

- 申請截止日期提醒
- 招聘約會詳細資料
- 年級與募款行銷活動
- 校友外展

另請參閱：

- [Marketing Cloud Engagement for Education](#)

使用 Disclosure and Compliance Hub 建立及管理授權報告

組織問題和回答，以及產生報告，這些項目均可針對授權報告需求輕鬆存取及追蹤。

表 18: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

使用個案包括以下報告：

- 整合式高等教育資料系統 (IPEDS)
- 聯邦學生輔助 (FSA)
- 國家學生貸款資料系統 (NSLDS)
- 教育促進和支持委員會 (CASE)

另請參閱：

- [Disclosure and Compliance Hub](#)

Education Cloud 與翻譯

Salesforce 提供 Education Cloud 的多種語言翻譯。

表 19: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

常見問題

取得有關本地化問題的答案，包括頻率、語言和文件。

您當地語系化 Salesforce.org 產品的頻率為何？

隨著每一個主要季節版本的發行，我們會將產品標籤與文字當地語系化。

您會當地語系化成哪些語言？

Salesforce.org 依封裝當地語系化，而非依產品，因此使用的語言會不同。請參閱 [可用語言](#)。Salesforce 提供三種不同程度的語言支援：完全支援的語言、一般使用者語言，以及限平台使用的語言。如需詳細資訊，請參閱 [支援的語言](#)。

您是否會當地語系化產品文件？

我們目前正在本地化以下產品的文件：Accounting Subledger、Accounting Subledger 舊版、個案管理、Education Cloud、Education Data Architecture (EDA)、贈款管理、洞察平台資料完整性、Marketing Cloud Engagement for Industries、Nonprofit Cloud、Nonprofit Success Pack (NPSP)、Outbound Funds Module、Program Management Module (PMM) 與 Student Success Hub (SSH)。請參閱 [可用語言](#) 以瞭解詳細資料。請參閱 [當地語系化的文件](#)，以取得文件連結清單。

我發現翻譯有錯譯或漏譯。我該在何處舉報？

請記住，我們只會更新主要版次的翻譯，因此次要版次發行後的翻譯不會同步更新。若要舉報錯誤，請[建立個案](#)，其中「主題」設定為設定與安全性，「種類」設定為全球化與當地語系化。

我可以覆寫翻譯嗎？

當然可以。您可以使用「翻譯工作台」覆寫翻譯。若要深入瞭解，請參閱[翻譯工作台](#)。

語言與地區設定之間有何差異？

在 Salesforce 中，您將看到「語言」與「地區設定」設定。「地區設定」可決定日期與時間、地址、電話號碼及數字中逗號與句點的顯示格式。「語言」可決定顯示物件、欄位、設定和使用者介面文字的語言。

您是否接受來自社群的翻譯？

即使我們的產品有許多是開放原始碼，但我們目前不接受當地語系化貢獻的 GitHub 提取要求。當地語系化流程需要某種程度的維護，這對於社群貢獻者而言不實際或無法持續，因此我們依賴自己的當地語系化程式提供高品質且即時的翻譯。

可用語言

請參閱以下產品可用的語言清單：Nonprofit Cloud Education Cloud。

Salesforce.org 提供以下語言的翻譯。當您在使用者 (或組織範圍) 設定期間選擇其中一個支援的語言時，Nonprofit Cloud Education Cloud 物件、欄位、設定與使用者介面文字便會以該語言顯示。

Education Cloud

請參閱 [Salesforce 語言支援](#)。

Nonprofit Cloud

請參閱 [Salesforce 語言支援](#)。

當地語系化的文件

取得其他語言的文件連結。

使用這些連結來存取每個可用語言的本地化文件。

Education Cloud

- [中文 \(簡體\)](#)
- [中文 \(繁體\)](#)
- [丹麥文](#)
- [荷蘭文](#)
- [芬蘭文](#)
- [法文](#)
- [德文](#)
- [義大利文](#)
- [日文](#)
- [韓文](#)
- [挪威文](#)
- [葡萄牙文 \(巴西\)](#)
- [俄文](#)
- [西班牙文 \(西班牙\)](#)
- [西班牙文 \(墨西哥\)](#)
- [瑞典文](#)

Nonprofit Cloud

- [中文 \(簡體\)](#)
- [中文 \(繁體\)](#)
- [丹麥文](#)
- [荷蘭文](#)
- [芬蘭文](#)
- [法文](#)
- [德文](#)
- [義大利文](#)
- [日文](#)
- [韓文](#)
- [挪威文](#)
- [葡萄牙文 \(巴西\)](#)
- [俄文](#)
- [西班牙文 \(西班牙\)](#)
- [西班牙文 \(墨西哥\)](#)
- [瑞典文](#)

啟用語言

在 Salesforce 中為您的 Nonprofit Cloud Education Cloud 產品啟用本地化。

我們建議您完成以下步驟來啟用在 Nonprofit Cloud Education Cloud 中使用的語言：

1. 使用任何翻譯後的語言前，請先在「設定」中啟用「翻譯工作台」。如需相關資訊，請參閱[啟用及停用翻譯工作台](#)。
2. 如果您正在啟用限平台使用的語言（例如，加泰羅尼亞文）：
 - a. 進入「設定」，搜尋然後選取「啟用限平台使用的語言」。
 - b. 將所需的語言移至「顯示的語言」清單。
 - c. 儲存您的變更。

設定 Education Cloud

使用引導式設定來為您的組織啟用 Education Cloud，然後設定應用程式和功能。確定您以管理員身分將「Education Cloud 完整存取權」權限集指派給您自己。

表 20: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
使用引導式設定：	Education Cloud 完整存取權

在「設定 Education Cloud」頁面上存取引導式設定：

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 Education Cloud。
2. 在「功能設定」下方，選取「設定 Education Cloud」。

啟用 Education Cloud

啟用並使用 Education Cloud 以支援各項學習者體驗，包括管理應用程式、排程、課程、設施等。

表 21: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要啟用 Education Cloud：	Education Cloud 完整存取權

重要：

Education Cloud 啟用後便無法停用。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 Education Cloud。
2. 在「功能設定」下方，選取「設定 Education Cloud」。
3. 開啟 Education Cloud。

在啟用 Education Cloud 後，繼續設定您組織中的應用程式和功能。

啟用個人帳戶

設定個人帳戶以管理 Education Cloud 中的使用者。

表 22: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	

所需的使用者權限	
啟用個人帳戶：	Education Cloud 完整存取權

在 Education Cloud 中，如學生、教職員、校友及外部連絡人等個人相關資料，都會儲存在「帳戶」物件上成為「個人帳戶」。「個人帳戶」將帳戶與連絡人資訊組合成一個記錄。請參閱[啟用個人帳戶](#)。

重要：

當您啟用「個人帳戶」後，建立以下記錄類型的「帳戶」物件：公司帳戶、中學和大學。請參閱[建立記錄類型](#)。

設定 Student Success 應用程式

設定 Student Success 以為學習者提供主動且個人化的支援，涵蓋學術、財務協助、職業等多個方面。

表 23: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限	
若要啟用和設定 Student Success：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入設定 Education Cloud，並選取「設定 Education Cloud」。
2. 在「設定 Student Success 應用程式」下方，開啟「Student Success」。如果出現確認提示，請按一下「開啟」。

註：

啟用時：

- App Launcher 會有可用的 Student Success 應用程式。
- 「時間表」元件的組態設定為可用。若要使用「時間表」，請將其啟用。
- Education Cloud 的選項清單值適用於物件個案和計畫管理物件上的欄位。

3. 建立支援流程。

- a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入支援流程，然後選取「支援流程」。
- b. 按一下「新增」。
- c. 針對「現有支援流程」，選取「主要」。
- d. 輸入支援流程名稱。例如，輸入學生顧問。
- e. 視需要輸入支援流程的描述。
- f. 儲存您的工作。
- g. 將「個案狀態」保持原樣，然後按一下「儲存」。

4. 建立學習者顧問的個案記錄類型。

- a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入設定 Education Cloud，並選取「設定 Education Cloud」。
- b. 在「建立顧問個案記錄類型」下，按一下「建立個案記錄類型」。
- c. 在物件管理員中，於「個案」的「記錄類型」頁面上按一下「新增」。
- d. 針對「現有記錄類型」，選取「主要」。
- e. 輸入記錄類型標籤，接著按下 Tab 鍵以自動填入記錄類型名稱。例如，輸入健康狀況。
- f. 針對「支援流程」，選取「學生顧問」。
- g. 視需要提供記錄類型的描述。
- h. 選取「啟用」。
- i. 選取設定檔權限，然後按一下「下一步」。
- j. 儲存您的工作。

5. 為學習者建立成功小組。

- a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入設定 Education Cloud，並選取「設定 Education Cloud」。
- b. 在「設定成功小組」下方，按一下「設定成功小組」。
- c. 在「成功小組」頁面上，按一下「新增」。
- d. 輸入成功小組的名稱。
- e. 選取個案記錄類型。
- f. 選取預設的未指派個案小組。
- g. 輸入任何其他詳細資料，然後儲存您的變更。

6. 為學習者啟用照護計畫。

- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入設定 Education Cloud，並選取「設定 Education Cloud」。
- 在「設定照護計畫」下方，按一下「啟用照護計畫」。
- 在「照護計畫設定」頁面上，開啟照護計畫。

7. 啟用 Salesforce Scheduler。

- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入設定 Education Cloud，並選取「設定 Education Cloud」。
- 在「設定 Salesforce Scheduler」下方，按一下「設定 Salesforce Scheduler」。請參閱[啟用 Education Cloud 的 Salesforce Scheduler](#)。

設定校友關係

使用「校友關係」以在中心位置管理您教育機構的校友並與其互動。

表 24: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
設定「校友關係」：	Education Cloud 完整存取權 與 檢視設定和組態 與 自訂應用程式

啟用校友關係

使用「校友關係」以在中心位置管理您教育機構的校友並與其互動。

重要：

您必須先啟用 Education Cloud，然後才能啟用「校友關係」。您啟用「校友關係」之後，便無法將其停用。

- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入 Education Cloud，然後選取「設定 Education Cloud」。
- 開啟「校友關係」。

校友關係應用程式

「校友關係」應用程式可讓您的校友小組成員管理校友資訊，並協助校友保持對母校的參與和投入。

自訂「校友關係」應用程式以符合您機構的需求，例如使用 Lightning 應用程式產生器建立不同角色特有的版面配置與功能。

自訂應用程式

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「校友」。
2. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中尋找並選取「Lightning 應用程式產生器」。
3. 從清單中選取要編輯的頁面，或按一下「新增」建立頁面。
4. 根據您的需求自訂申請。視需要新增並修改元件，以建立自訂功能。

另請參閱

- [Lightning 應用程式產生器](#)

設定 Academic Operations 應用程式

設定 Academic Operations 以建立學術課程和計畫、定義學習成果、管理學術排程、設定規則等。

表 25: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要啟用和設定 Academic Operations：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入設定 Education Cloud，並選取「設定 Education Cloud」。
2. 在設定 Academic Operations 應用程式下方，開啟「Academic Operations」。如果出現確認提示，請按一下「開啟」。

3. 若要設定學習物件，請展開下拉式功能表。
 - a. 在「建立學習成績記錄類型」下方，按一下「建立記錄類型」並接著建立至少三個記錄類型。
 - i. 在物件管理員中，於「學習成績」的「記錄類型」頁面上按一下「新增」。
 - ii. 在「新記錄類型」頁面上，針對「主要」選擇「現有記錄類型」。
 - iii. 針對記錄類型標籤輸入學習課程。
 - iv. 針對記錄類型名稱輸入學習課程。
 - v. 視需要提供記錄類型的描述。
 - vi. 選取「啟用」。
 - vii. 選取報告權限，然後按一下「下一步」。
 - viii. 儲存您的工作。
 - ix. 重複這些步驟以建立「學習計畫」和「成績群組」記錄類型。
 - x. 如有需要，請建立其他記錄類型。

記錄類型標籤	記錄類型名稱
學習課程	Learning_Course
學習計畫	Learning_Program
成績群組	Achievement_Group
教育程度	Degree
學位證書	Diploma

- b. 若要將學習成績類型對應至記錄類型，請在「設定學習成績組態」下方，按一下「設定學習成績類型」。
 - i. 按一下「新增學習成績組態」。
 - ii. 輸入組態的名稱，然後按下 Tab 鍵以自動填入 API 名稱。例如，輸入學習課程。
 - iii. 針對「學習成績」類型，選取「學習課程」。
 - iv. 針對「學習成績記錄」類型，選取「學習課程」。
 - v. 輸入任何其他詳細資料，然後儲存您的變更。
 - vi. 重複以建立名為「學習計畫」和「成績群組」的學習成績組態。
 - vii. 如有需要，請建立自訂學習成績組態。

名稱	API 名稱	學習成績類型	學習成績記錄類型
學習課程	LearningCourse	學習課程	Learning_Course
學習計畫	LearningProgram	學習計畫	Learning_Program

名稱	API 名稱	學習成績類型	學習成績記錄類型
成績群組	AchievementGroup	成績群組	Achievement_Group
教育程度	Degree	自訂	教育程度
學位證書	Diploma	自訂	學位證書

註：

每個學習成績類型都需要至少一個學習成績組態記錄。「學習成績」、「學習計畫」和「成績群組」學習成績組態記錄都無法刪除。

4. 在物件上更新計畫方案產生器所需的共用設定：

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入共用設定，然後選取「共用設定」。
2. 在「預設共用設定」下，按一下「編輯」。
3. 修改這些物件的預設內部存取權：

物件	預設內部存取權
學習	公用讀 / 寫
學習成績	公用唯讀

您也可以使用[共用規則](#)控制此存取權。所有要建立計畫方案的人員都需要相關學習物件的共用和編輯存取權。

如需關於預設共用設定的詳細資訊，請參閱[組織範圍內共用預設值](#)。

設定指導

取得您的機構設定以提供及管理指導福利與計畫。

表 26: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
需要的使用者權限	
啟用及設定 Mentoring：	Education Cloud 完整存取權 與 檢視設定和組態 與 自訂應用程式

啟用 Mentoring

使用 Mentoring 來建立及管理指導計畫，藉以強化導師與學徒之間的關係，以及指派福利。

重要：

您必須先啟用 Education Cloud，然後才能啟用 Mentoring。在您啟用 Mentoring 之後，便無法將其停用。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入 Education Cloud，然後選取「設定 Education Cloud」。
2. 開啟 Mentoring。

Mentoring 的相依功能

啟用可取得 Mentoring 應用程式所有功能的功能。

相依功能	功能可提供什麼協助
探索架構	建立並管理評估。
互動摘要	追蹤導師與學徒之間的會議與課程。
計畫和福利管理	建立指導計畫並將福利指派給使用者。
記錄警示	指示哪些指導需求立即或很快需要注意。
時間表	請參閱指導活動的歷程記錄。

另請參閱：

- [設定相依功能](#)
- [設定選擇性功能](#)

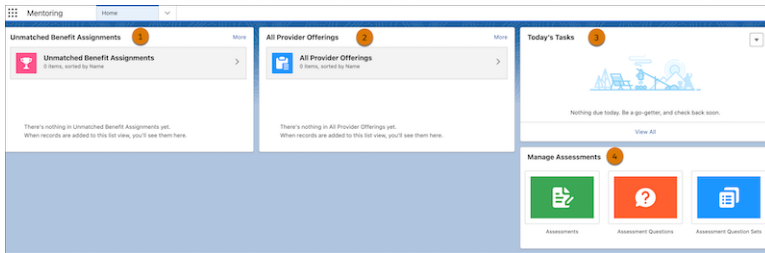
設定 Mentoring 應用程式首頁

使用 Mentoring 應用程式首頁來檢閱指導資訊及管理導師與學徒關係。

表 27: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
設定 Mentoring 應用程式首頁：	Education Cloud 完整存取權

在 Mentoring 首頁上，促進者可以看見福利指派、福利提供者與每日及即將發生的工作。他們也可以管理用於指導計畫的評估。



- 查看沒有將導師指派給註冊者的福利指派記錄 (1)。
- 查看擔任導師的使用者記錄，以及他們提供給學徒的福利類型 (2)。
- 查看今日到期的工作。按一下「全部檢視」以查看所有工作 (3)。
- 管理用於將學徒連接至導師的評估 (4)。

使用 Lightning 應用程式產生器來設定 Mentoring 首頁。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「Mentoring」。
2. 進入「設定」，尋找並選取「Lightning 應用程式產生器」。
3. 按一下「新增」。
4. 選取「首頁」，然後按一下「下一步」。
5. 在「標籤」中，輸入 Mentoring，然後按一下「下一步」。
6. 按一下「複製 Salesforce 預設頁面」。
7. 選取「Mentoring 應用程式首頁」，然後按一下「完成」。
8. 進行其他任何的組態，並儲存您的變更。

福利指派清單檢視的考量事項

啟用 Mentoring 可為「福利指派」物件建立「不相符的福利指派」清單檢視。此清單檢視顯示了未指定提供者項目的所有福利指派。如果您刪除「不相符的福利指派」清單檢視並將其取代為不同的清單檢視，Mentoring 應用程式首頁不會顯示福利指派的清單檢視。

如果清單檢視遭到刪除，請建立清單檢視並確保您設定這些參數。

1. 將 API 名稱設定為 `UnmatchedBenefitAssignments`。
2. 確保所有使用者都可以看見新清單檢視。
3. 針對「依擁有者篩選」，選取「所有福利指派」。
4. 新增篩選條件。
 - a. 針對「欄位」，選取「提供者」。
 - b. 針對「運算子」，選取「等於」。
 - c. 保持值未指定。

另請參閱：

- [在 Lightning Experience 中建立或複製清單檢視](#)

更新 Mentoring 的版面配置

設定要與 Mentoring 搭配使用的福利指派及帳戶記錄頁面。

為學徒建立福利版面配置

為「福利」物件建立版面配置以在學徒 Experience Cloud 網站入口網頁中使用。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」中的「福利」。
2. 按一下「版面配置」，然後按一下「新增」。
3. 從「現有版面配置」，選取「福利版面配置」。
4. 輸入名稱，例如學徒福利版面配置。
5. 儲存您的變更。
6. 按一下「按鈕」。
7. 從版面配置中移除所有按鈕，然後儲存變更。
8. 按一下「新版面配置指派」，然後按一下「編輯」。
9. 選取您的學徒設定檔。
10. 從「要使用的版面配置」中，選取您的學徒福利版面配置，然後儲存變更。

將提供者欄位新增至福利指派版面配置

指導促進者可在福利指派記錄頁面上指定提供者欄位的連絡人值，以配對導師與學徒。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」中的「福利指派」。
2. 按一下「版面配置」，然後按一下「福利指派版面配置」。
3. 按一下「欄位」，然後將「提供者」拖曳至「福利與註冊詳細資料」區段。
4. 儲存您的變更。

更新個人帳戶記錄頁面

將支援 Mentoring 的相關清單新增至帳戶記錄頁面。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」中的「個人帳戶」。
2. 按一下「版面配置」，然後按一下「個人帳戶版面配置」。

3. 按一下「相關清單」，然後將這些相關清單新增至版面配置。
 - 連絡人
 - 提供者項目
 - 個人連絡人計畫註冊
 - 計畫註冊
4. 儲存您的變更。

Mentoring 的外部共用設定

在您組織範圍預設值中指定的外部共用設定適用於具有 Customer Community Plus 授權的使用者。請參閱「設定外部組織範圍共用預設值」。

更新在 Mentoring 應用程式中使用之物件的外部共用設定。

物件	存取類型
動作計畫	專用
評估	專用
評估問題	公用唯讀
評估問題集	公用唯讀
福利類型	公用唯讀
福利指派	專用
個人公開設定檔偏好設定集	專用
計畫	公用唯讀
提供者項目	專用
服務資源	公用唯讀
測量單位	公用唯讀

另請參閱：

- [設定外部組織範圍共用預設值](#)

設定 Education Analytics 應用程式

設定 Education Analytics 以監視機構健康狀況，並從顯示面板取得洞察以及關鍵績效指標。

表 28: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限	
若要啟用和設定 Education Analytics：	Education Cloud 完整存取權 與 CRM Analytics for Education Cloud 管理員

先決條件

- 啟用所有 Education Cloud 相依功能。請參閱 [設定相依功能](#)。
- 將「資訊要求 (RFI)」指派給個案物件作為記錄類型。請參閱 [#unique_69/unique_69_Connect_42_section-3203](#)。

設定 Education Analytics

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入設定 Education Cloud，並選取「設定 Education Cloud」。
2. 在設定 Education Analytics 應用程式下方，按一下「設定 Education Analytics 應用程式」。
3. 若要指派管理員權限，請在「設定權限」下方按一下「指派權限集」。
 - a. 從權限清單中，按一下「CRM Analytics for Education 管理員」。
 - b. 按一下「管理指派」，然後按一下「新增指派」。
 - c. 選取使用者、按一下「指派」，然後按一下「完成」。
4. 在「設定 CRM Analytics」下方按一下「設定」，接著按一下「啟用 CRM Analytics」。
 - a. 在「設定 CRM Analytics」下方，按一下「指派權限集」。
 - b. 從權限清單中，按一下「Education Cloud 物件和元件」。
 - c. 按一下「管理指派」，然後按一下「新增指派」。
 - d. 從使用者清單中，按一下擁有「Analytics Cloud 整合使用者」設定檔的使用者。
 - e. 按一下「指派」，然後按一下「完成」。
5. 在「設定 Education Analytics」下方，按一下「啟用」。安裝應用程式可能需要一些時間。如需如何檢視要求狀態的資訊，請參閱 [自動安裝要求](#)。
6. 在「設定 Analytics 存取權」下方，將權限集指派給其他使用者以檢視或管理分析。

重新整理 Analytics 資料

請排程 Education Analytics 應用程式重新整理的時間，以確保應用程式使用的是最新的資料。請參閱[排程 CRM Analytics 範本進行資料重新整理](#)。

若要手動觸發即時資料重新整理：

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「Analytics Studio」。
2. 在「集合」下方，按一下「資料管理員」。
3. 按一下「連線」，然後再按一下 SFDC_LOCAL 的下拉式功能表，接著選取「立即執行」。
4. 按一下「配方」，接著尋找並執行這些配方。
 - Education App Education Analytics
 - Education App Education Analytics 使用者
 - Education_Analytics Education Analytics SS
 - Education_Analytics Education - 校友參與
5. 若要檢視工作狀態，請按一下「工作監視器」，然後按一下「重新整理」。

另請參閱：

- [瞭解 Education Analytics](#)

設定相依功能

開啟以下所需功能以使用 Education Cloud。

表 29: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定相依功能：	Education Cloud 完整存取權
功能	步驟
照護計畫	1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入計畫和個案管理，然後選取「照護計畫設定」。 2. 開啟「建立和管理照護計畫」。
個案訴訟	1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入計畫和個案管理，然後選取「個案訴訟設定」。 2. 開啟「建立和管理個案訴訟」。 3. 將選項清單值新增至「投訴參與者」物件的「狀態」欄位。請參閱設定個案和投訴參與者。 僅計畫管理和 Student Success 功能需要。

功能	步驟
個案轉介	1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入計畫和個案管理，然後選取「個案轉介設定」。 2. 開啟「建立和管理轉介」。
多個帳戶的連絡人	請參閱 設定多個帳戶的連絡人 。
探索架構	1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入探索架構，然後選取「一般設定」。 2. 開啟「探索架構」。
文件檢查清單	1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入文件檢查清單，然後選取「文件檢查清單設定」。 2. 開啟「具有附件的檢查清單項目」。
群組成員資格	1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入計畫和個案管理，然後選取「個案成員資格設定」。 2. 開啟「建立和管理家庭與群組」。
OmniStudio Designer	1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 OmniStudio，然後選取「OmniStudio 設定」。 2. 開啟「OmniStudio 中繼資料」和「受管理封裝執行階段」。
計畫和福利管理	1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入福利管理，然後選取「計畫和福利管理設定」。 2. 開啟「建立和管理您的計畫、福利和目標。」。 3. 開啟「當使用者具有福利指派和目標指派的父系記錄存取權時，允許使用者存取所有福利指派和目標指派記錄」。 僅計畫管理，指導和 Student Success 功能需要。
記錄警示	1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入記錄警示設定，然後選取「記錄警示存取」。 2. 開啟「開啟記錄警示存取」。

設定選擇性功能

開啟以下選擇性功能以充分運用 Education Cloud。

表 30: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限

若要啟用功能：

Education Cloud 完整存取權

功能	步驟
Accounting Subledger	1. 新增 Accounting Subledger 使用者。 2. 設定 Accounting Subledger 的資料銷售管道。 3. 指派 Accounting Subledger 權限集。 請參閱 Accounting Subledger 設定。
Disclosure and Compliance Hub	請參閱 Disclosure and Compliance Hub 。
決策表格	1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入業務規則引擎，然後選取「業務規則引擎設定」。 2. 開啟「Industries Cloud 共同決策表格存取權」。
探索架構	1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入探索架構，然後選取「一般設定」。 2. 開啟「探索架構」。
智慧型文件讀取器	請參閱 智慧型文件讀取器。 重要： 開啟 Government Cloud 和 Government Cloud Plus 組織中的智慧型文件讀取器，可將資料傳送至授權邊界之外。如需詳細資料，請連絡 Salesforce 帳戶主管。
互動摘要	1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入互動摘要，然後選取「互動摘要設定」。 2. 開啟「互動摘要」。 3. 開啟互動摘要的角色階層式共用。 4. 開啟互動的角色階層式共用。
適用於教育的 Marketing Cloud	請參閱 適用於教育的 Marketing Cloud 。

功能	步驟
結果管理	若要啟用結果管理，請參閱結果管理設定。 在您啟用「結果管理」之後，建立及指派權限集給使用者。 - 複製「Education Cloud 完整存取權」權限集。 - 更新新權限集的系統權限。 - 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集然後選取「權限集」。 - 按一下新的「結果管理」權限集。 - 按一下「系統權限」，然後按一下「編輯」。 - 新增權限。 - 針對 CRM 使用者，選取「管理結果」與「執行流程」。 - 針對 Experience Cloud 使用者，選取「管理結果」。 - 儲存您的變更。 - 將權限集指派給需要「結果管理」的使用者。請參閱指派權限集給使用者。
適用於 Education Cloud 的 Salesforce Scheduler	請參閱 啟用 Education Cloud 的 Salesforce Scheduler 。
時間表	請參閱在 Salesforce 中設定時間表 。
視訊通話	- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入視訊通話，然後選取「視訊通話設定」。 - 開啟「視訊通話」。

設定常用元件

設定常用的產業功能以供您的組織使用。

表 31: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定常用功能：	Education Cloud 完整存取權

1. 設定時間表。
 - a. 在時間表下方，按一下「設定時間表」。
 - b. 開啟「時間表」。
2. 設定「互動摘要」。
 - a. 在「互動摘要」下方，按一下「設定互動摘要」。
 - b. 開啟「互動摘要」。
3. 設定「可操作區段」。
 - a. 在「可操作區段」下方，按一下「設定可操作區段」。
 - b. 開啟「可操作區段」。
4. 設定動作啟動器。
 - a. 在動作啟動器下方，按一下「設定動作啟動器」。
 - b. 開啟動作啟動器。
5. 設定「利息標記」。
 - a. 在「利息標記」下方，按一下「設定利息標記」。
 - b. 開啟「利息標記」。
6. 設定可動作關係中心。
 - a. 在可動作關係中心下方，按一下「設定可動作關係中心」。
 - b. 開啟可動作關係中心。

另請參閱：

- [支援您機構中的 Student Success](#)
- [在 Salesforce 中使用時間表檢視事件](#)
- [互動摘要](#)
- [可操作區段](#)
- [動作啟動器](#)
- [利息標記](#)
- [可動作關係中心 \(ARC\)](#)

建立與設定標準設定檔

根據 Education Cloud 使用者的角色為其建立標準設定檔。

表 32: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要將使用者新增至 Education Cloud Experience 網站：	Education Cloud 完整存取權

設定標準使用者設定檔

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
2. 按一下「標準使用者」。
3. 按一下「已指派應用程式」。
4. 按一下「編輯」，並讓「招生與入學」顯示。您可以選擇性地將「招生與入學」設定成預設應用程式。
5. 儲存您的變更。
6. 按一下「設定檔概觀」。
7. 按一下「物件設定」，然後按一下「帳戶」。
8. 按一下「編輯」。
9. 在「帳戶：記錄類型與版面配置指派」下方，選取「個人帳戶」、「中學」和「大學」。
10. 儲存您的變更。

建立入學工作人員標準使用者設定檔

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
2. 在「標準使用者」旁邊，按一下「複製」。
3. 輸入設定檔名稱，然後儲存變更。
4. 按一下「物件設定」，並確定新設定檔擁有所需物件的存取權。
5. 儲存您的變更。

建立審查者標準使用者設定檔

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
2. 在「標準使用者」旁邊，按一下「複製」。
3. 輸入設定檔名稱，然後儲存變更。
4. 按一下「物件設定」，並確定新設定檔擁有所需物件的存取權。

5. 儲存您的變更。

建立 Education Cloud 試用組織

在功能齊全的試用體驗中實際體驗 Education Cloud。

表 33: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

重要：

「Education Cloud 預先建置應用程式」是一款非 SFDC 應用程式，依照您與 Salesforce 的主要服務協議 (f/k/a 主要訂閱協議) 定義並受其條款約束。

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

註：

試用組織用於驗證概念及引導自我探索。試用組織會在 30 天後過期。

若要註冊試用組織：

1. 前往[開發人員免費試用](#)註冊頁面並在「行業試用」索引標籤上尋找「Education Cloud 免費試用版」。

您也可以直接移至以下其中一個試用組織註冊頁面。

[學習組織](#)

此完整設定的組織包含豐富的範例資料，並可讓您查看所有 Education Cloud 功能的運作狀況。使用這些組織可瞭解全面啟用後會是什麼樣子。

[發行前組織](#)

此組織可供快速一覽即將發行版本的功能。您只能在 Sandbox 預覽視窗期間建立這些組織。如果該頁面未包含註冊表單，則預覽視窗會關閉。

[基礎組織](#)

此組織尚未經過設定，為空白狀態，僅包含必要的授權與權限。使用這些組織快速證明概念專案或一般測試。

2. 輸入所需資訊，並按一下「下一步」。
3. 閱讀並同意主要服務協議。
4. 按一下「提交」。

在建立您的組織後，尋找內含登入詳細資料的電子郵件。您的試用組織包含預先啟用的 Education Cloud 功能及這些功能的所有必要產品，例如 Salesforce Scheduler。

管理 Education Cloud 使用者

將使用者新增至 Education Cloud，並為其提供需要的存取權。

表 34: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

在教育機構內有不同類型的人員和角色。教學人員、員工、學習者、招生人員、入學工作人員等等。身為 Salesforce 管理員，您的角色是為了確保每個使用者都會取得其角色需要的內容。

我們來讓您的人員使用 Education Cloud！請參閱[新增單一使用者](#)。

使用者角色與權限

在指派權限之前，請考慮使用者的角色。

表 35: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

Education Cloud 中的權限集可讓使用者存取其要成功所需要的元素。在您準備好使用 Education Cloud 時，請考慮您機構內的角色及其需要的存取權。讓我們看一下一些不同的角色，並查看其適合的授權。

入學主任

Dimitri Trapalis 是 Astro University 的入學主任。開發及實作招生與入學策略、預算與願景是 Dimitri 的責任。由於其角色需要存取 Education Cloud 中範圍較廣的一組資料，因此 Dimitri 的適當權限集授權為「Education Cloud 完整存取權」或「Education Cloud 限定存取權」。

學術顧問

Yui Sato 是 Cloudy College 的學術顧問。Yui 的工作是協助建立學習者班級，以滿足註冊與機構收入目標。Yui 需要存取課程與計畫註冊、排程、入學資料等等的相關資訊。由於 Yui 需要大量存取 Education Cloud，因此其適當的權限集授權為「Education Cloud 完整存取權」。

申請檢閱者

Regina Altman 可檢閱 Astro University 的入學申請。她負責接收申請與檢閱，且不需要存取申請所需內容以外的任何項目。Regina 的權限集授權為「Education Cloud 限定存取權」。

潛在學生

Stephanie Rhimes 有興趣成為 Cloudy College 的學生。若要提交申請、要求資訊或排程入學面談，Stephanie 需要「Experience Cloud 使用者的 Education Cloud」權限集授權。

招生人員

Marquis Bryant 是 Cloudy College 的招生人員。他負責代表 Cloudy 處理大學博覽會事宜、校園活動、會議與招生活動。他會透過溝通申請需求與截止日期，在整個入學流程中為潛在學生提供支援。Marquis 需要「Education Cloud 完整存取權」權限集授權。

系統管理員

Nina Brown 是 Cloudy College 的 Salesforce 管理員。她負責領導 Cloudy Salesforce 部署進行中的開發與組態，確保其可在校園內流暢運作。Nina 在面對學校的重要 CRM 流程時，扮演著主題相關專家的角色。Nina 需要「Education Cloud 完整存取權」權限集授權。

將 Education Cloud 權限集授權指派給使用者

根據獲指派的授權，使用者會取得不同的 Education Cloud 存取權。

表 36: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要將 Education Cloud 權限集授權指派給使用者：	Education Cloud 完整存取權 與 檢視設定和組態 與 指派權限集

Education Cloud 權限集授權

瞭解 Education Cloud 權限集授權的差異，以及其如何支援您的使用者。

權限集授權	描述	誰需要它？
Education 完整存取權	授權使用者存取所有 Education Cloud 物件和元件。	您機構中負責招生、入學及學生成功的員工。
Experience Cloud 使用者的 Education Cloud	授權 Experience Cloud 使用者存取其與您機構互動需要的 Education Cloud 元素。	透過 Experience Cloud 網站與您機構互動的使用者。例如，您機構的申請人、代表未來學生申請的人員，或排程面談的已註冊學生。

權限集授權	描述	誰需要它？
Education Cloud 限定存取權	提供使用者學生諮詢和申請審查使用個案所需 Education Cloud 物件和元件的存取權。如需更多詳細資料，請連絡 Salesforce 帳戶主管。	只需要存取特定物件和記錄以完成工作（例如審查對您機構的申請或建議學生）的使用者。

Education Cloud 提供來自多個產品的功能，以及一些需要額外授權的元件。此表格顯示您機構內一些基本角色的建議權限集。

角色	建議的權限集
管理使用者	- 存取 Accounting Subledger 成長 - CRM Analytics for Education 管理員 - CRM Analytics for Education 使用者 - 資料管道庫使用者 重要： 「資料管道庫使用者」權限只能指派給三個使用者，因此請將該權限指派給特定的管理使用者。 - DocGen 設計者 - DocGen 使用者 - Education Cloud 完整存取權 - 管理 Accounting Subledger - OmniStudio 管理員 - OmniStudio 使用者 - 資料管道使用者的查詢 - 執行 Accounting Subledger 工作
申請檢閱者	- Education Cloud 限定存取權 - OmniStudio 管理員 - OmniStudio 使用者
Experience Cloud 使用者	- Experience Cloud 的 Education Cloud 存取權 - DocGen 執行階段社群使用者 註： 「Experience Cloud 的 Education Cloud 存取權」包含所有需要的 OmniStudio 權限。

指派權限集授權

在您設定應用程式之前，請確保將「Education Cloud 完整存取權」權限集授權指派給至少一個使用者。

註：

Salesforce 管理員也需要「Education Cloud 完整存取權」權限集授權，才能複製 Education Cloud 權限集。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入使用者，然後選取「使用者」。
2. 按一下使用者的名稱。
3. 在「權限集授權指派」相關清單中，按一下「編輯指派」。
4. 選取「Education Cloud 完整存取權」權限集授權。
5. 儲存您的變更。

Education Cloud 權限集

根據設定檔將權限集指派給使用者。

表 37: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要使用 Education Cloud 權限集：	Education Cloud 完整存取權 與 檢視設定和組態 與 指派權限集

Education Cloud 權限集可讓使用者根據其在您機構內的角色存取需要的工具與功能。

權限集詳細資料

在您將權限集指派給使用者之前，請瞭解 Education Cloud 權限集之間的差異。

權限集	描述
Education Cloud 完整存取權	授與使用者對所有 Education Cloud 物件和元件的建立、讀取和編輯存取權。
Experience Cloud 使用者的 Education Cloud	授權 Experience Cloud 使用者存取 Education Cloud。

權限集	描述
Education Cloud 限定存取權	提供使用者學生諮詢和申請審查使用個案所需 Education Cloud 物件和元件的存取權。如需更多詳細資料，請連絡 Salesforce 帳戶主管。
Education Cloud 檢閱者	授與使用者存取 Education Cloud 應用程式的檢閱功能。

指派權限集給使用者

在您指派權限集之前，請確保將「Education Cloud 完整存取權」權限集指派給至少一個使用者。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
2. 選取「Education Cloud 完整存取權」權限集。
3. 按一下「管理指派」，然後按一下「新增指派」。
4. 若要指派權限集，請選取使用者，然後按一下「指派」。

註：

我們建議 Salesforce 管理員為自己指派「Education Cloud 完整存取權」權限集。

5. 儲存您的變更。

設定 Education Cloud 主控台

為您機構中的不同角色建立首頁。

表 38: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

依照這些建議的版面配置來根據使用者與您機構中的資料互動的方式，建立最大化生產力的首頁。

設定入學主控台

為顯示入學資料、檢閱及工作的「招生與入學」應用程式建立首頁。

表 39: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限

若要設定入學主控台：

Education Cloud 完整存取權

入學主控台是您可以查看與您機構申請人狀態相關之高層級資料洞察的位置。您也可以查看指派給您的檢閱，以及您的每日與即將發生的工作與事件。

建立首頁

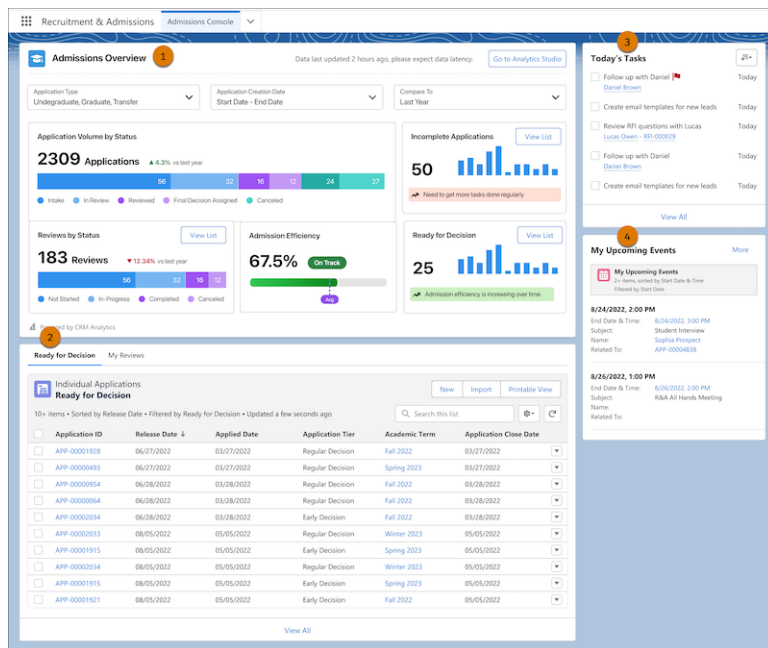
使用 Lightning 應用程式產生器建立「招生與入學」應用程式的入學主控台首頁。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入應用程式產生器，然後選取「Lightning 應用程式產生器」。
2. 按一下「新增」。
3. 選取「首頁」，然後按一下「下一步」。
4. 在「標籤」欄位中，輸入入學主控台，然後按一下「下一步」。
5. 選取「標準首頁」並按一下「完成」。

現在您已建立首頁，可將元件新增至主控台。

將元件新增至首頁

在您的「入學主控台」首頁上設定 Lightning Web 元件。



註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「Education Analytics 顯示面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。

在右側的元件內容區段中，針對「顯示面板」選取「招生與入學洞察」。如果您無法選取顯示面板，請確定 Education Analytics 已設定。請參閱[設定 Education Analytics 應用程式](#)。

- 將「索引標籤」元件拖曳至「Education Analytics 顯示面板」正下方的區段。將索引標籤名稱變更為準備好進行決策及我的檢閱 (2)。
- 按一下「準備好進行決策」，新增「清單檢視」元件，並設定這些欄位 (3)：

針對「物件」欄位，選取「個件」。

針對「篩選」欄位，選取「準備好進行決策」。

- 按一下「我的檢閱」，新增「清單檢視」元件，並設定這些欄位 (4)：

針對「物件」欄位，選取「申請檢閱」。

針對「篩選」欄位，選取「我的檢閱」。

提示：

若要將首頁保持在視窗內並避免捲動，我們建議您將要在「準備好進行決策」及「我的檢閱清單檢視」元件中顯示的記錄數設定為 10-15 之間的值。

- 將「今日的工作」元件拖曳至右欄 (5)。
- 將「清單檢視」元件拖曳至右欄，就在「今日的工作」下方，並設定這些項目 (6)：

針對「物件」欄位，選取「事件」。

針對「篩選」欄位，選取「我的即將發生的事件」。

針對「要顯示的記錄數」欄位，輸入 2。

在您新增元件之後，儲存變更並前進至下一個區段。

啟用首頁

啟用首頁，並將其指派給您希望得到存取權的設定檔。

- 按一下「啟用」。
- 選取「應用程式及設定檔」。
- 按一下「指派至應用程式及設定檔」。
- 針對 Lightning 應用程式，選取「招生與入學」並按一下「下一步」。
- 針對「設定檔」，選取您希望能夠存取首頁的設定檔並按一下「下一步」。

設定校友關係主控台

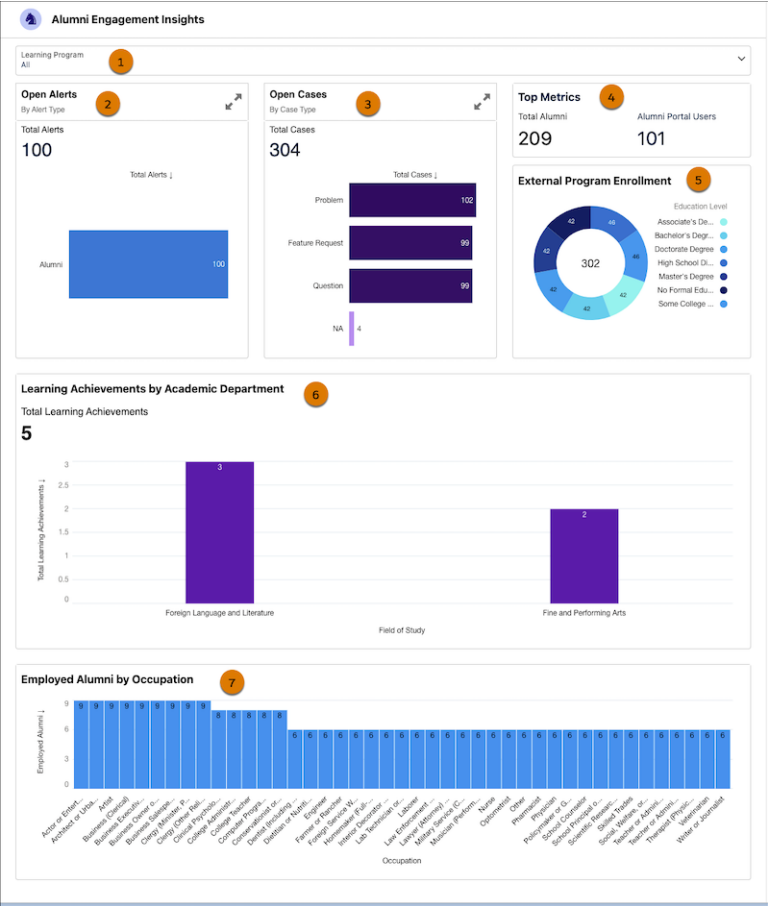
建立「校友關係」應用程式首頁，協調員或管理員可在此檢閱校友資訊並識別參與機會。

表 40: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定校友關係主控台：	Education Cloud 完整存取權 與 CRM Analytics for Education Cloud 管理員

探索校友關係主控台

校友關係主控台可賦予校友協調員專注於校友參與的集中位置。



顯示面板具有多個圖表，可根據關鍵績效指標 (KPI) 視覺化校友參與。

- 依科系或學院篩選資訊 (1)。
- 查看具有未結束警示的校友數目 (2)。
- 查看具有未結束個案的校友數目 (3)。
- 查看您組織中的校友數目，以及已在入口網頁中建立帳戶的數目 (4)。

- 查看校友從其他機構獲得學習成績的數目 (5)。
- 查看校友從您的機構獲得學習成績的數目 (6)。
- 查看校友從事的職業 (7)。

建立首頁

使用 Lightning 應用程式產生器建立「校友關係」應用程式的首頁。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入應用程式產生器，然後選取「Lightning 應用程式產生器」。
2. 按一下「新增」。
3. 選取「首頁」，然後按一下「下一步」。
4. 針對「標籤」，輸入校友主控台，然後按一下「下一步」。
5. 選取「標準首頁」並按一下「完成」。

首頁建立後，請為其新增元件。

將元件新增至首頁

將「CRM Analytics 顯示面板」元件新增至首頁。

1. 將「CRM Analytics 顯示面板」元件拖曳至頂部區段。
2. 在元件內容中，針對「顯示面板」選取「校友參與洞察」。如果您無法選取顯示面板，請確定 Education Analytics 已設定。請參閱[設定 Education Analytics 應用程式](#)。

儲存並啟用首頁

啟用您的首頁，並將首頁指派給您希望得到存取權的設定檔。

1. 儲存您的變更後，請按一下「啟用」。
2. 選取「應用程式及設定檔」。
3. 按一下「指派至應用程式及設定檔」。
4. 針對 Lightning 應用程式，選取「校友」並按一下「下一步」。
5. 針對「設定檔」，選取您希望能夠存取首頁的設定檔並按一下「下一步」。
6. 儲存您的變更。

設定招生與入學的主管主控台

為「招生與入學」應用程式建立首頁，主管可以在此查看入學與招生分析資料、建立可操作清單及將其指派給員工。

表 41: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience

適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限

若要設定招生與入學的主管主控台：

Education Cloud 完整存取權

建立首頁

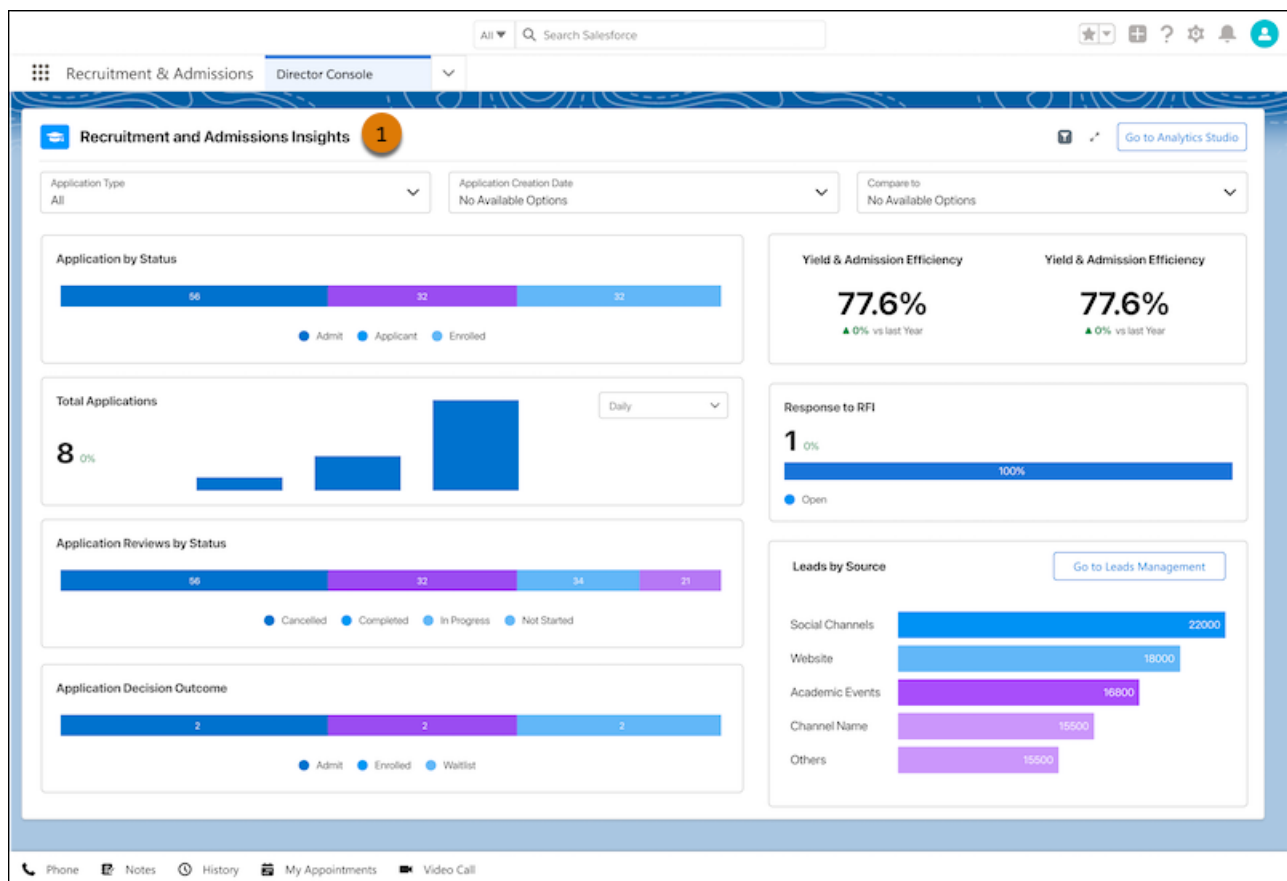
使用 Lightning 應用程式產生器建立「招生與入學」應用程式的主管主控台首頁。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入應用程式產生器，然後選取「Lightning 應用程式產生器」。
2. 按一下「新增」。
3. 選取「首頁」，然後按一下「下一步」。
4. 在「標籤」欄位中，輸入主管主控台，然後按一下「下一步」。
5. 選取「標準首頁」並按一下「完成」。

現在您已建立首頁，可將元件新增至主控台。

將元件新增至首頁

在您的「主管主控台」首頁上，針對「招生與入學」設定 Lightning Web 元件。



註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「Education Analytics 顯示面板」元件 (1) 拖曳至頂部區段。

在右側的元件內容列中，針對「顯示面板」選取「招生與入學洞察」。如果您無法選取顯示面板，請確定 Education Analytics 已設定。請參閱[設定 Education Analytics 應用程式](#)。

或者，您可以新增「今日的工作」及「清單檢視」元件：

- 將「今日的工作」元件拖曳至右欄。
- 將「清單檢視」元件拖曳至右欄，在「今日的工作」下方，並設定這些項目：

物件，選取「其他 bullet nested

篩選器，選取「我的即將發生的事件」。

要顯示的記錄數 bullet nested

在您新增元件之後，儲存變更並前進至下一個區段。

啟用首頁

啟用您的首頁，並將首頁指派給您希望得到存取權的設定檔。

- 按一下「啟用」。
- 選取「應用程式及設定檔」。
- 按一下「指派至應用程式及設定檔」。
- 針對 Lightning 應用程式，選取「招生與入學」並按一下「下一步」。
- 針對「設定檔」，選取您希望能夠存取首頁的設定檔並按一下「下一步」。

設定 Student Success 的主管主控台

建立 Student Success 應用程式首頁，主任可在此處建立計畫與福利、指派顧問、檢視 Student Success 的分析顯示面板、檢視機構關鍵績效指標 (KPI) 等等。

表 42: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定 Student Success 的主管主控台：	Education Cloud 完整存取權

建立首頁

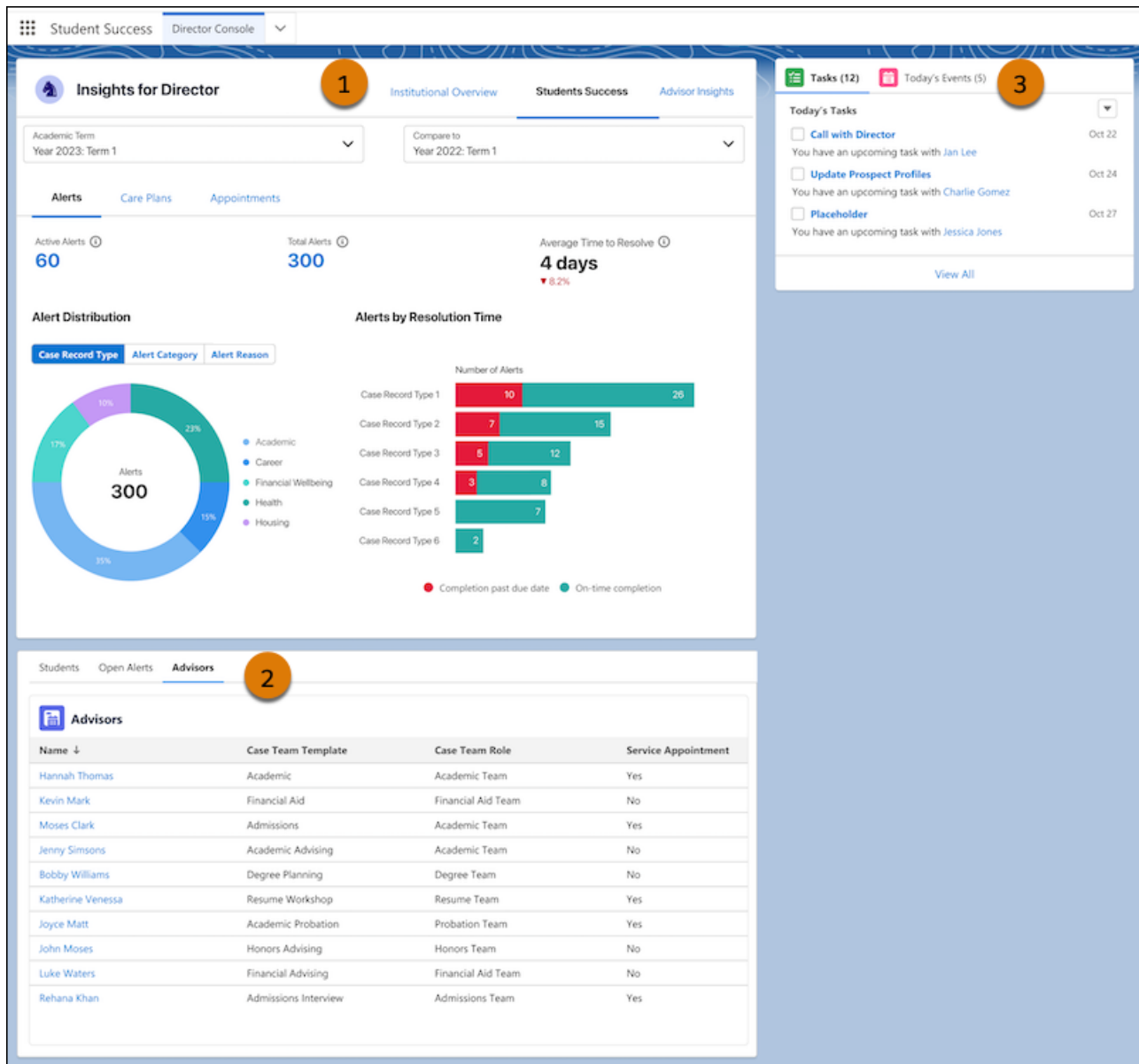
使用 Lightning 應用程式產生器建立 Student Success 應用程式的主管主控台首頁。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入應用程式產生器，然後選取「Lightning 應用程式產生器」。
2. 按一下「新增」。
3. 選取「首頁」，然後按一下「下一步」。
4. 在「標籤」欄位中，輸入主管主控台，然後按一下「下一步」。
5. 選取「標準首頁」並按一下「完成」。

現在您已建立首頁，可將元件新增至主控台。

將元件新增至首頁

在您的「主管主控台」首頁上，針對 Student Success 設定 Lightning Web 元件。



註:

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「CRM Analytics 顯示面板」元件 (1) 拖曳至頂部區段。

在右側的元件內容區段針對「顯示面板」選取「Student Success」。如果您無法選取顯示面板，請確定 Education Analytics 已設定。請參閱[設定 Education Analytics 應用程式](#)。

- 將「索引標籤」元件 (2) 拖曳至顯示面板下方。

新增已排序索引標籤：開啟警示及顧問。

將「已排序索引標籤」元件拖曳至「學生」索引標籤，然後選取「顯示面板」為「無成功小組的教育學生」。

將「已排序索引標籤」元件拖曳至「開啟警示」索引標籤，然後選取「顯示面板」為「教育主管開啟警示」。

將「已排序索引標籤」元件拖曳至「顧問」索引標籤，然後選取「顯示面板」為「教育顧問清單」。

- 將「索引標籤」元件 (3) 拖曳至頁面右側的側列。

新增名為「事件和事件」索引標籤。

將「事件」元件新增至「事件」索引標籤。

將「事件」元件拖曳至「事件」索引標籤。

在您新增元件之後，儲存變更並前進至下一個區段。

啟用首頁

啟用您的首頁，並將首頁指派給您希望得到存取權的設定檔。

- 按一下「啟用」。
- 選取「應用程式及設定檔」。
- 按一下「指派至應用程式及設定檔」。
- 針對 Lightning 應用程式，選取「Student Success」並按一下「下一步」。
- 針對「設定檔」，選取您希望能夠存取首頁的設定檔並按一下「下一步」。

設定招生人員主控台

針對招生人員為「招生與入學」應用程式建立首頁。

表 43: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定招生人員主控台：	Education Cloud 完整存取權

招生人員主控台是您可以查看招生分析資料，以及每日與即將發生的工作與事件的位置。

建立首頁

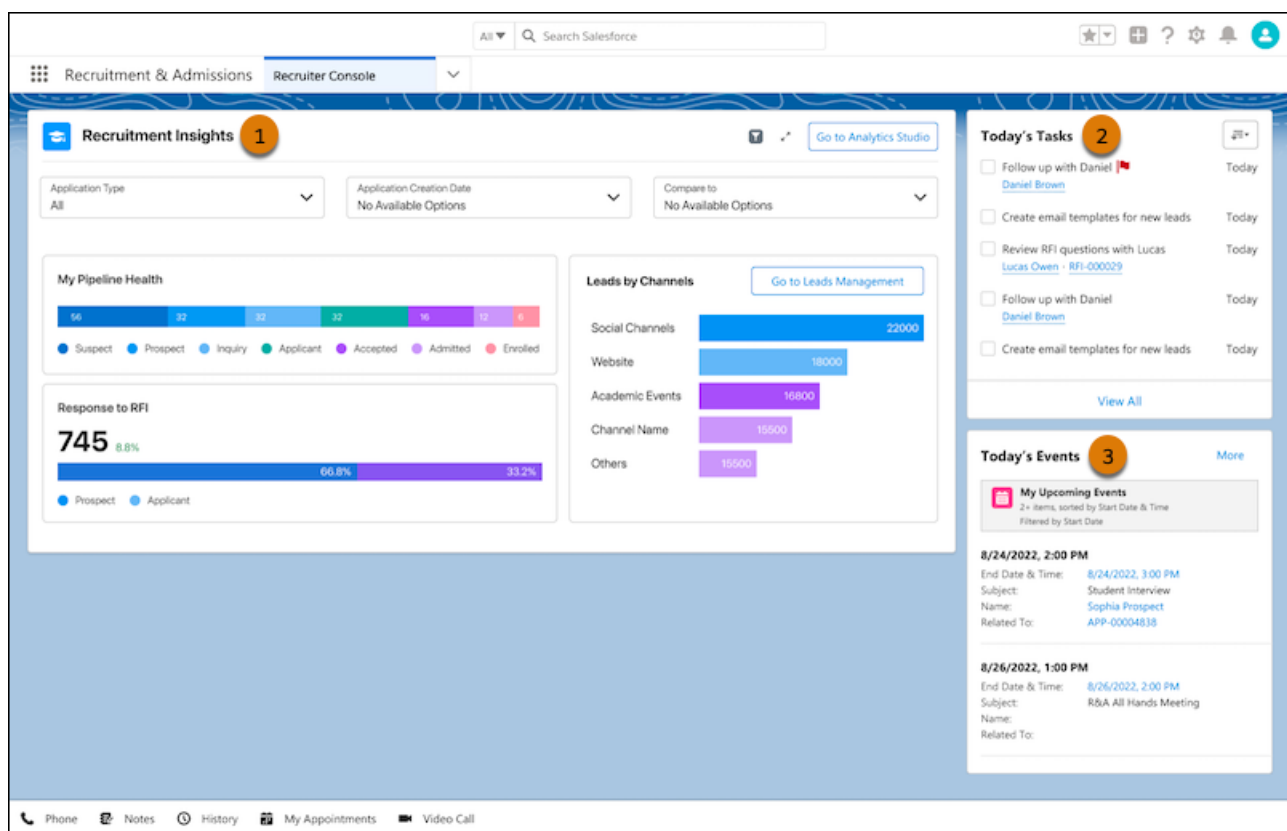
使用 Lightning 應用程式產生器建立「招生與入學」應用程式的招生人員主控台首頁。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入應用程式產生器，然後選取「Lightning 應用程式產生器」。
2. 按一下「新增」。
3. 選取「首頁」，然後按一下「下一步」。
4. 在「標籤」欄位中，輸入招生人員主控台，然後按一下「下一步」。
5. 選取「標準首頁」並按一下「完成」。

現在您已建立首頁，可將元件新增至主控台。

將元件新增至首頁

在您的「招生人員主控台」首頁上設定 Lightning Web 元件。



註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「Education Analytics 顯示面板」元件 (1) 拖曳至頂部區段。

在右側的元件內容區段中，針對「顯示面板」選取「招生洞察」。如果您無法選取顯示面板，請確定 Education Analytics 已設定。請參閱[設定 Education Analytics 應用程式](#)。

- 將「今日的工作」元件 (2) 拖曳至右欄。
- 將「清單檢視」元件 (3) 拖曳至右欄，在「今日的工作」下方，並設定這些項目：

物件 選取 **其他 bullet nested**

篩選器 選取 **我的即將發生的事件**。

要顯示的記錄數 **bullet nested**

在您新增元件之後，儲存變更並前進至下一個區段。

啟用首頁

啟用您的首頁，並將首頁指派給您希望得到存取權的設定檔。

1. 按一下「啟用」。
2. 選取「應用程式及設定檔」。
3. 按一下「指派至應用程式及設定檔」。
4. 針對 Lightning 應用程式，選取「招生與入學」並按一下「下一步」。
5. 針對「設定檔」，選取您希望能夠存取首頁的設定檔並按一下「下一步」。

設定檢閱者主控台

針對申請檢閱者為「招生與入學」應用程式建立首頁。

表 44: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定檢閱者主控台：	Education Cloud 完整存取權

檢閱者主控台是您可以查看指派給您的檢閱，以及您的每日與即將發生的工作與事件的位置。

建立首頁

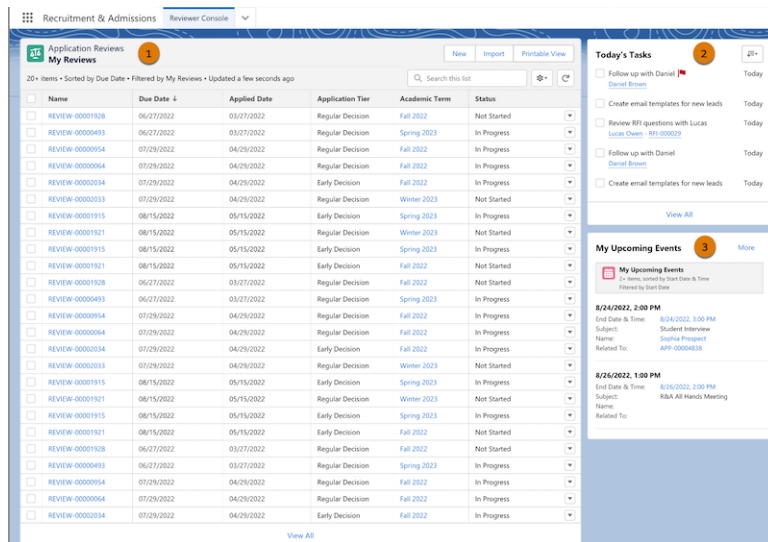
使用 Lightning 應用程式產生器建立「招生與入學」應用程式的檢閱者主控台首頁。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入應用程式產生器，然後選取「Lightning 應用程式產生器」。
2. 按一下「新增」。
3. 選取「首頁」，然後按一下「下一步」。
4. 在「標籤」欄位中，輸入檢閱者主控台，然後按一下「下一步」。
5. 選取「標準首頁」並按一下「完成」。

現在您已建立首頁，可將元件新增至主控台。

將元件新增至首頁

在您的「檢閱者主控台」首頁上設定 Lightning Web 元件。



註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「清單檢視」元件拖曳至頂部區段並設定這些欄位 (1)：

Under 物件 List 欄位 bullet nested 中請檢閱。

Under 篩選 List 欄位 bullet nested 我的檢閱。

提示：

若要將首頁保持在視窗內並避免捲動，我們建議您將要在「準備好進行決策」及「我的檢閱清單檢視」元件中顯示的記錄數設定為 25。

- 將「今日的工作」元件拖曳至右欄 (2)。
- 將「清單檢視」元件拖曳至右欄，就在「今日的工作」下方，並設定這些項目 (3)：

Under 物件 List 欄位 bullet nested

Under 篩選 List 欄位 bullet nested 我的即將發生的事件。

Under 要顯示的記錄數 bullet nested

在您新增元件之後，儲存變更並前進至下一個區段。

啟用首頁

啟用您的首頁，並將首頁指派給您希望得到存取權的設定檔。

1. 按一下「啟用」。
2. 選取「應用程式及設定檔」。
3. 按一下「指派至應用程式及設定檔」。
4. 針對 Lightning 應用程式，選取「招生與入學」並按一下「下一步」。
5. 針對「設定檔」，選取您希望能夠存取首頁的設定檔並按一下「下一步」。

設定 Education Cloud 記錄頁面

依照我們的建議版面配置為這些 Education Cloud 物件建立記錄頁面。

表 45: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

設定學期期間記錄頁面

在 Education Cloud 中為學期期間物件設定記錄頁面。

表 46: 所需版本

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定學期期間記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權

建立記錄頁面

在 Lightning 應用程式產生器中為學期期間物件建立記錄頁面。

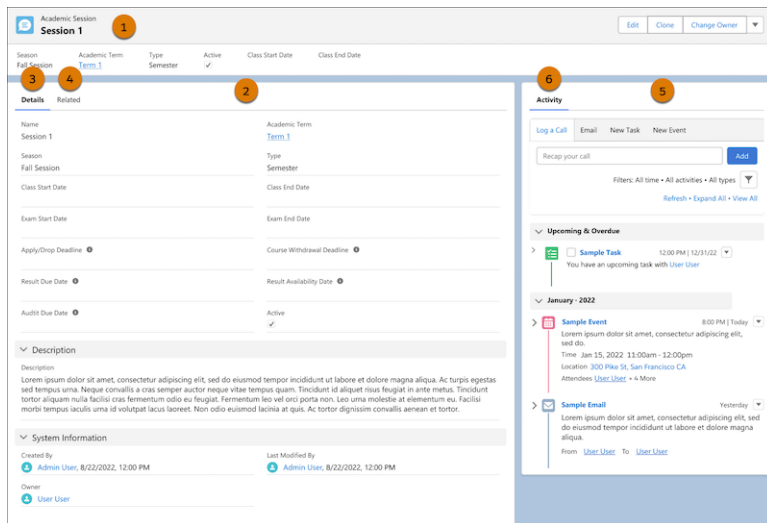
在 Lightning 應用程式產生器中為學期期間物件建立記錄頁面。請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

頁面建立後，請為其新增元件。

將元件新增至記錄頁面

將元件新增至學期期間記錄頁面，以顯示詳細資料、相關清單和活動。

如本範本中所示新增元件。



註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤。](#)

- 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至左欄 (2)。
- 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。
- 按一下「相關」並新增「相關清單」元件 (4)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至右欄。移除其中一個索引標籤並將剩餘索引標籤名稱變更為活動 (5)。
- 按一下「活動」並新增「活動」元件 (6)。

在您新增元件之後，儲存變更並前進至下一個區段。

完成頁面設定

完成設定記錄頁面，然後將其啟用。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面。](#)

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「學期期間」。

- 按一下「版面配置」並按一下「學期期間版面配置」。
- 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。
- 儲存您的變更。

設定學期記錄頁面

在 Education Cloud 中為學期物件設定記錄頁面。

表 47: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定學期記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權

建立記錄頁面

在 Lightning 應用程式產生器中為學期物件建立記錄頁面。

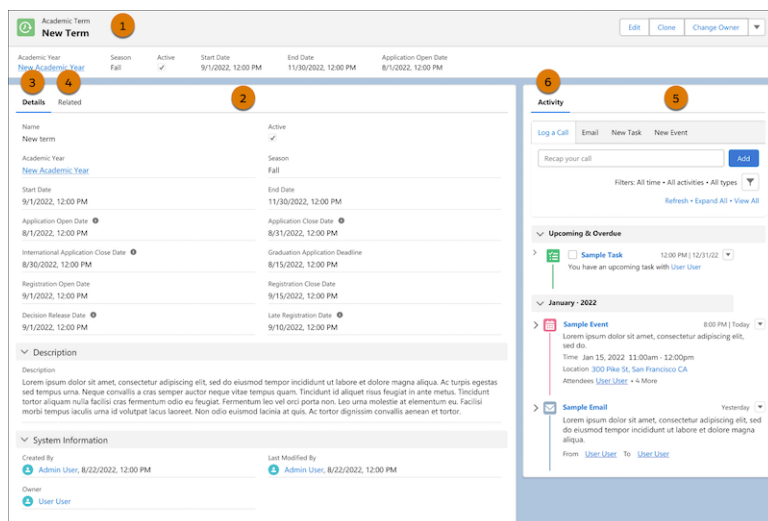
請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

頁面建立後，請為其新增元件。

將元件新增至記錄頁面

將元件新增至學期記錄頁面，以顯示詳細資料、相關清單和活動。

如本範本中所示新增元件。



下一個區段。

註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至左欄 (2)。
- 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。
- 按一下「相關」並新增「相關清單」元件 (4)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至右欄。移除其中一個索引標籤並將剩餘索引標籤名稱變更為活動 (5)。
- 按一下「活動」並新增「活動」元件 (6)。

完成頁面設定

完成設定記錄頁面，然後將其啟用。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「學期」。
3. 按一下「版面配置」並按一下「學期版面配置」。
4. 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。
5. 儲存您的變更。

設定學期註冊記錄頁面

在 Education Cloud 中為學期註冊物件設定記錄頁面。

表 48: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定學期註冊記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權

建立記錄頁面

在 Lightning 應用程式產生器中為學期註冊物件建立記錄頁面。

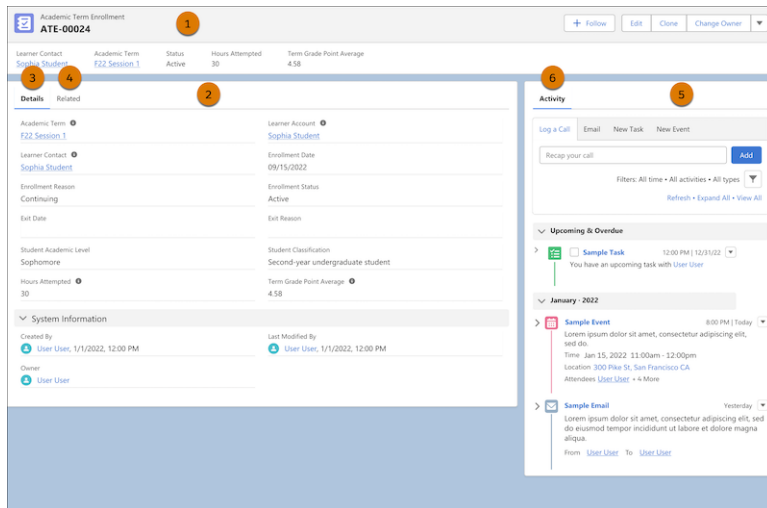
請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

頁面建立後，請為其新增元件。

將元件新增至記錄頁面

將元件新增至學期註冊記錄頁面，以顯示詳細資料、相關清單和活動。

如本範本中所示新增元件。



下一個區段。

- 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至左欄 (2)。
- 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。
- 按一下「相關」並新增「相關清單」元件 (4)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至右欄。移除其中一個索引標籤並將剩餘索引標籤名稱變更為活動 (5)。
- 按一下「活動」並新增「活動」元件 (6)。

在您新增元件之後 儲存變更並前進至

完成頁面設定

完成設定記錄頁面，然後將其啟用。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「學期註冊」。
3. 按一下「版面配置」並按一下「學期註冊版面配置」。
4. 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。
5. 儲存您的變更。

設定學年記錄頁面

在 Education Cloud 中為學年物件設定記錄頁面。

表 49: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定學年記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權

建立記錄頁面

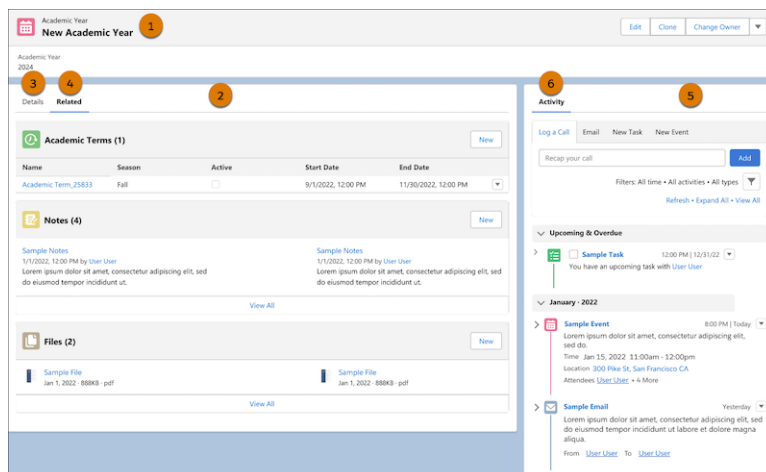
在 Lightning 應用程式產生器中為學年物件建立記錄頁面。

請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

將元件新增至記錄頁面

將元件新增至學年記錄頁面，以顯示詳細資料、相關清單和活動。

如本範本中所示新增元件。



下一個區段。

- 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至左欄 (2)。

- 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。
- 按一下「相關」並新增「相關清單」元件 (4)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至右欄。移除其中一個索引標籤並將剩餘索引標籤名稱變更為活動 (5)。
- 按一下「活動」並新增「活動」元件 (6)。

完成頁面設定

完成設定記錄頁面，然後將其啟用。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「學年」。
3. 按一下「版面配置」並按一下「學年版面配置」。
4. 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。
5. 儲存您的變更。

設定帳戶記錄頁面

在 Education Cloud 中為「帳戶」物件設定記錄頁面。

表 50: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限	
若要設定帳戶記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權 與 檢視設定和組態 與 自訂應用程式 與 OmniStudio Designer 與 OmniStudio 執行階段

建立帳戶記錄頁面

在 Lightning 應用程式產生器中為「帳戶」物件的學生和校友建立記錄頁面。

建立學生記錄頁面

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入應用程式管理員，然後選取「應用程式管理員」。
2. 在 Student Success 旁，按一下 ，然後選取「編輯」。
3. 按一下「頁面」，然後選取「新增頁面」。
4. 按一下「記錄頁面」，然後按一下「下一步」。
5. 輸入記錄頁面的標籤。例如，輸入學生記錄頁面。
6. 在「物件」欄位中，搜尋然後選取「帳戶」。
7. 在「選擇頁面範本」下方，選取「三個區域」，然後按一下「完成」。

建立校友記錄頁面

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入應用程式管理員，然後選取「應用程式管理員」。
2. 在「校友」旁，按一下 ，然後選取「編輯」。
3. 按一下「頁面」，然後選取「新增頁面」。
4. 按一下「記錄頁面」，然後按一下「下一步」。
5. 輸入記錄頁面的標籤。例如，輸入校友記錄頁面。
6. 在「物件」欄位中，搜尋然後選取「帳戶」。
7. 在「選擇頁面範本」下方，選取「三個區域」，然後按一下「完成」。

設定個人帳戶關係圖表

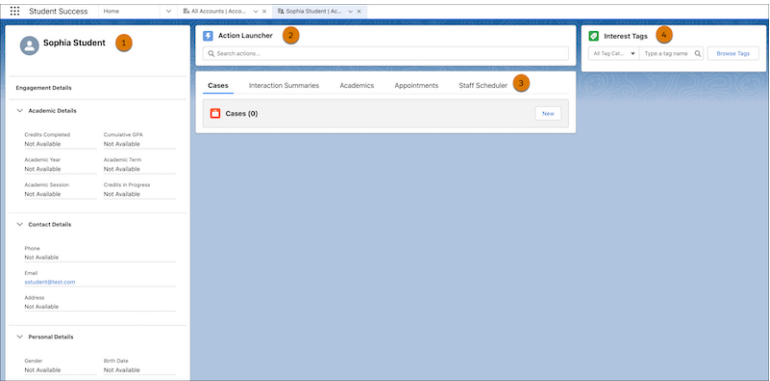
設定您可用於帳戶記錄頁面的可動作關係中心關係圖表。

- 1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入帳戶設定，然後選取「帳戶設定」。
- 2. 按一下「編輯」。
- 3. 選取「允許使用者將連絡人關聯到多個帳戶」，然後儲存您的變更。
- 4. 在「快速尋找」方塊中輸入群組成員資格設定，然後選取「群組成員資格設定」。
- 5. 啟用「群組成員資格」。
- 6. 在「快速尋找」方塊中，輸入可動作關係中心，然後選取「可動作關係中心」。
- 7. 按一下「新增關係圖表」。
- 8. 選取「Education Cloud 個人帳戶關係」，然後按一下「建立圖表」。
- 9. 輸入標籤和開發人員名稱，然後儲存您的變更。

將元件新增至帳戶記錄頁面

新增 Lightning Web 元件並將其設定至學生和校友帳戶記錄頁面。

學生記錄頁面



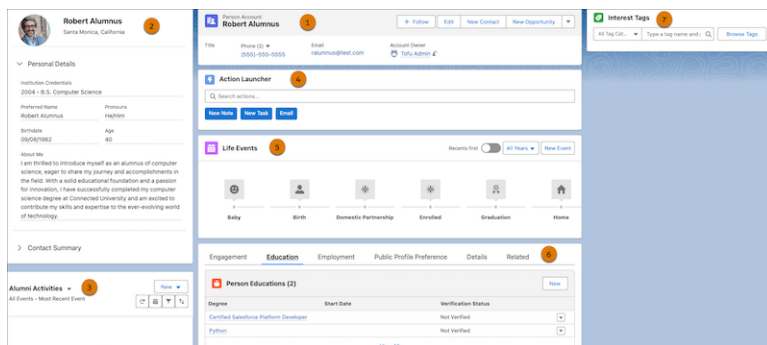
Lightning

生帳戶記錄頁面，將這些元件新增至頁面。

元件	組態步驟
學生設定檔 FlexCard (1)	1. 將「Flexcard」元件拖曳至左欄。 2. 在「Flexcard 名稱」功能表中，選取「EDUStudentProfileCard」。
顧問中心 FlexCard (1)	1. 將「Flexcard」元件拖曳至學生設定檔 Flexcard 下方或所需位置。 2. 在「Flexcard 名稱」功能表中，選取在應用程式產生器中開啟學「EDUStuSuccessAdvisingCenter」。
時間表 (1)	將「時間表」元件拖曳至學生設定檔或顧問中心 FlexCard 元件下方的左欄。

元件	組態步驟
動作啟動器 (2)	- 將「動作啟動器」元件拖曳至中央欄。 - 若要將動作與記錄頁面建立關聯，請建立「動作啟動器」部署。
索引標籤 (3)	- 將「索引標籤」元件拖曳至中央欄。 - 設定以下索引標籤： - 個案 - 互動摘要 - 學術 - 約會 - Salesforce 排程器
個案 (3)	- 選取「個案」索引標籤。 - 新增和設定個案的「相關清單-單一」元件。
互動摘要 (3)	- 選取「互動摘要」索引標籤。 - 新增「互動摘要」元件。
學術 (3)	- 選取「學術」索引標籤。 - 新增和設定學期註冊的「相關清單-單一」元件。
約會 (3)	- 選取「約會」索引標籤。 - 新增和設定約會的「相關清單-單一」元件。
員工排程器 (3)	- 選取「員工排程器」索引標籤。 - 新增「員工約會排程」元件。
興趣標記 (4)	將「興趣標記」元件拖曳至右欄。

校友記錄頁面



在您新增元件之後，儲存變更並繼續進行下一個區段。

元件	組態步驟
重點面板 (1)	將「重點面板」元件拖曳至中央欄。
校友設定檔卡片 (2)	- 將「Flexcard」元件拖曳至左欄。 - 在「Flexcard 名稱」功能表中，選取「EDUAlumniProfile」。
時間表 (3)	- 將「時間表」元件拖曳至校友設定檔卡片下方的左欄。 - 針對「時程表組態」，選取「校友活動」。 - 按一下「確定」。
動作啟動器 (4)	- 將「動作啟動器」元件拖曳至「重點面板」下的中央欄。 - 若要將動作與記錄頁面建立關聯，請建立「動作啟動器」部署。
生活事件 (5)	將「事件和里程碑」元件拖曳至「動作啟動器」下的中央欄。
索引標籤 (6)	- 將「索引標籤」元件拖曳至「生活事件」元件下的中央欄： - 設定以下索引標籤： - 參與 - 關係 - 教育 - 就業 - 詳細資料 - 入口網頁設定檔偏好設定 - 相關
參與 (6)	- 選取「參與」索引標籤。 - 新增「Flexcard」元件，並針對名稱選取「ServiceExcellenceGenericAlertCard」。 - 針對「警示數量上限 (1-20)」，輸入 3。 - 在「Flexcard」元件下，新增「動態相關清單-單一」元件。 - 針對「相關清單」，選取「個案」。 - 針對「相關清單類型」，選取「清單」。 - 針對「要顯示的記錄數」：輸入 3。
關係 (6)	- 選取「關係」索引標籤。 - 新增「ARC 關係圖表」元件。
教育 (6)	- 選取「教育」索引標籤。 - 新增「相關清單-單一」元件。 - 針對「相關清單」，選取「個人教育」。 - 新增「相關清單-單一」元件。 - 針對「相關清單」，選取「個人學術認證」。

元件	組態步驟
就業 (6)	1. 選取「就業」索引標籤。 2. 新增「相關清單-單一」元件。 3. 針對「相關清單」，選取「個人就業」。
詳細資料 (6)	1. 按一下「詳細資料」索引標籤。 2. 新增「記錄詳細資料」元件。
入口網頁設定檔偏好設定 (6)	1. 選取「入口網頁設定檔偏好設定」索引標籤。 2. 新增「相關清單-單一」元件。 3. 針對「相關清單」，選取「個人公開設定檔偏好設定集」。 4. 針對「相關清單類型」，選取「增強清單」。
相關 (6)	1. 選取「相關」索引標籤。 2. 新增「相關清單」元件。
興趣標記 (7)	將「興趣標記」元件拖曳至右欄。

啟用記錄頁面

在您設定頁面後，確認該頁面成為 Student Success 和「校友關係」應用程式的預設記錄頁面。

另請參閱：

- [使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)
- [建立教職員、員工、學生與校友的模型](#)
- [在 Salesforce 中使用時間表檢視事件](#)
- [建立動作啟動器部署](#)
- [相關清單 - 單一](#)
- [啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)

設定申請決策記錄頁面

在 Education Cloud 中為申請決策物件設定記錄頁面。

表 51: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定申請決策記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權

建立記錄頁面

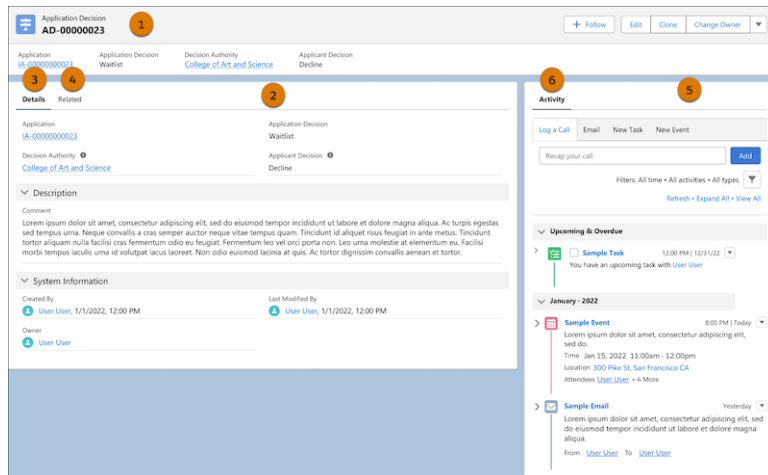
在 Lightning 應用程式產生器中為申請決策物件建立記錄頁面。

請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

將元件新增至記錄頁面

將元件新增至申請決策記錄頁面，以顯示詳細資料、相關清單和活動。

如本範本中所示新增元件。



下一個區段。

註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至左欄。
- 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。
- 按一下「相關」並新增「相關清單」元件 (4)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至右欄。移除其中一個索引標籤並將剩餘索引標籤名稱變更為活動 (5)。
- 按一下「活動」並新增「活動」元件 (6)。

完成頁面設定

完成設定記錄頁面，然後將其啟用。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「申請決策」。
3. 按一下「版面配置」並按一下「申請決策版面配置」。
4. 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。
5. 儲存您的變更。

設定申請檢閱記錄頁面

在 Education Cloud 中為申請檢閱物件設定記錄頁面。

表 52: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定申請檢閱記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權

建立記錄頁面

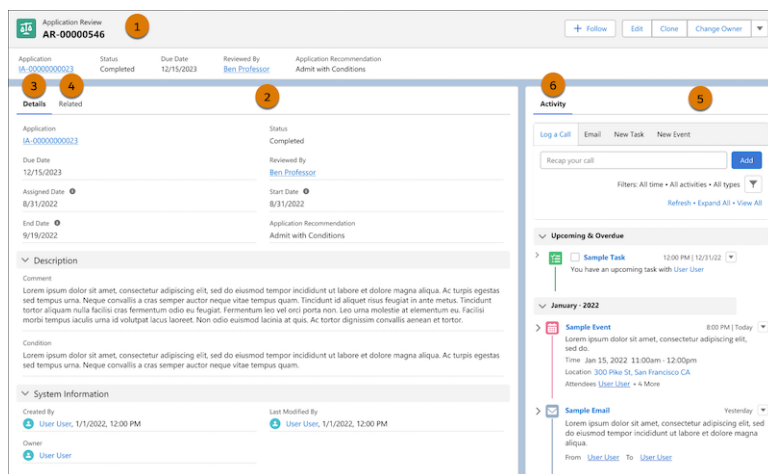
在 Lightning 應用程式產生器中為申請檢閱物件建立記錄頁面。

請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

將元件新增至記錄頁面

將元件新增至申請檢閱記錄頁面，以顯示詳細資料、相關清單和活動。

如本範本中所示新增元件。



下一個區段。

註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至左欄 (2)。
- 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。
- 按一下「相關」並新增「相關清單」元件 (4)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至右欄。移除其中一個索引標籤並將剩餘索引標籤名稱變更為活動 (5)。
- 按一下「活動」並新增「活動」元件 (6)。

完成頁面設定

完成設定記錄頁面，然後將其啟用。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「申請檢閱」。
3. 按一下「版面配置」並按一下「申請檢閱版面配置」。
4. 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。
5. 儲存您的變更。

設定申請時間表記錄頁面

在 Education Cloud 中為申請時間表物件設定記錄頁面。

表 53: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定申請時間表記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權

建立記錄頁面

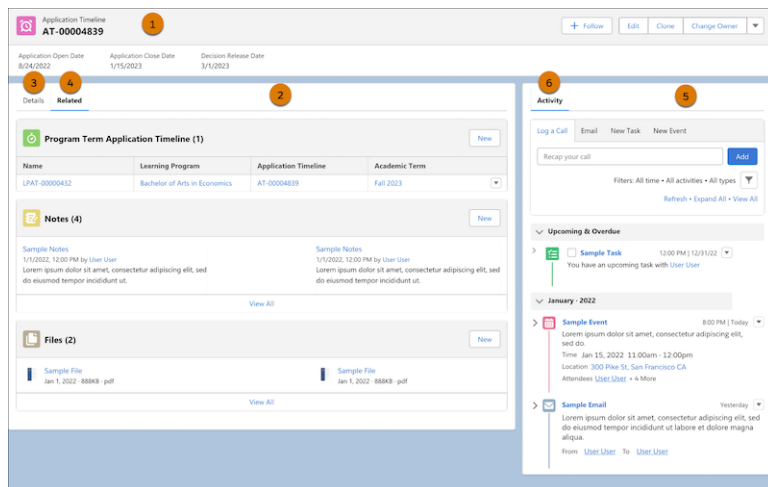
在 Lightning 應用程式產生器中為申請時間表物件建立記錄頁面。

請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

將元件新增至記錄頁面

將元件新增至申請時間表記錄頁面，以顯示詳細資料、相關清單和活動。

如本範本中所示新增元件。



下一個區段。

註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至左欄 (2)。
- 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。
- 按一下「相關」並新增「相關清單」元件 (4)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至右欄。移除其中一個索引標籤並將剩餘索引標籤名稱變更為活動 (5)。
- 按一下「活動」並新增「活動」元件 (6)。

完成頁面設定

完成設定記錄頁面，然後將其啟用。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「申請時間表」。
3. 按一下「版面配置」並按一下「申請時間表」版面配置。
4. 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。
5. 儲存您的變更。

設定顧問的個案記錄頁面

在 Student Success 中設定顧問的個案記錄頁面。

表 54: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
設定個案記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權 與 檢視設定和組態 與 自訂應用程式

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「Student Success」。
2. 在下拉式瀏覽功能表中，選取「個案」。
3. 在清單中按一下任何個案，以檢視其記錄頁面。
4. 按一下「設定」，然後按一下「編輯頁面」。

5. 在 Lightning 應用程式產生器中，新增約會、工作和記錄警示的索引標籤：
 - a. 按一下索引標籤元件以檢視其內容。
 - b. 在右側的索引標籤內容上，按一下「新增索引標籤」。
 - c. 在新索引標籤上按一下，然後選取索引標籤的標籤為約會。若下拉式清單中沒有特定標籤，請選取「自訂」然後輸入標籤。
 - d. 針對記錄警示和工作重複步驟 A 到 C。
6. 在「約會」索引標籤下，針對即將到來、進行中和已完成的約會新增動態相關清單：
 - a. 在左側的「元件」下，尋找「索引標籤」，然後將其拖曳到「約會」索引標籤下。
 - b. 在索引標籤內容上，新增索引標籤：即將到來、進行中和已完成。
 - c. 在「元件」下，尋找「動態相關清單-單一」，然後將其拖曳到「即將到來」索引標籤下。
 - d. 在右側的清單內容上，「相關清單」下，尋找並選取「服務約會」。
 - e. 在「相關清單篩選條件」下，按一下「新增篩選條件」視需要新增並設定篩選條件，以顯示即將到來的約會。
 - f. 在「動作」下，移除「新增」。
 - g. 針對「進行中」和「已完成」索引標籤重複步驟 C 到 F。
7. 在「記錄警示」索引標籤下，針對即將到來、進行中和已完成的記錄警示重複步驟 6，以新增動態相關清單。
8. 將未結束活動的相關清單新增至「工作」索引標籤：
 - a. 在「元件」下，尋找「相關清單-單一」，然後將其拖曳到「工作」索引標籤下。
 - b. 在右側的清單內容上，「相關清單」下，尋找並選取「未結束活動」。請參閱[設定預設活動檢視](#)。
9. 在「元件」下，尋找「動作啟動器」，然後將其拖曳到所需位置。如需詳細的組態步驟，請參閱[動作啟動器](#)。
10. 按一下「儲存」。

設定課程項目參與者記錄頁面

在 Education Cloud 中為課程項目參與者物件設定記錄頁面。

表 55: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限

若要設定課程項目參與者記錄頁面：

Education Cloud 完整存取權

建立記錄頁面

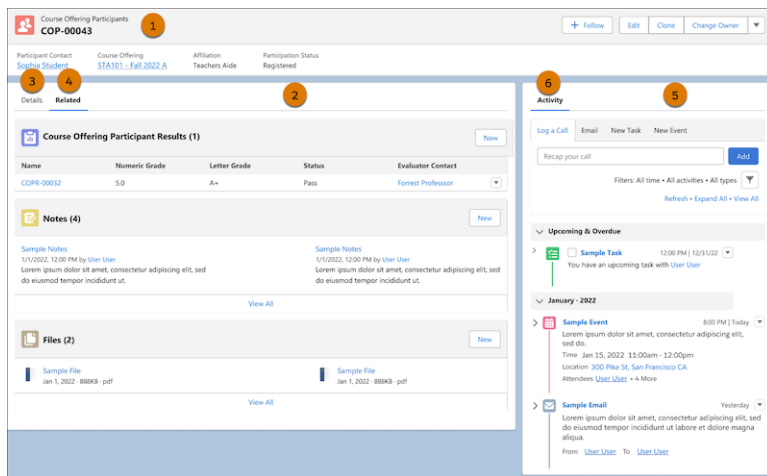
在 Lightning 應用程式產生器中為課程項目參與者物件建立記錄頁面。

請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。S

將元件新增至記錄頁面

將元件新增至課程項目參與者記錄頁面，以顯示詳細資料、相關清單和活動。

如本範本所示新增元件。



註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。「註冊者人數」和「候補人數」無法識別「參與狀態」和「等候清單」欄位的自訂選項清單值。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至左欄 (2)。

按 **Order** 詳細資料並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。

按 **Order** 相關並新增「相關清單」元件 (4)。

- 將「索引標籤」元件拖曳至右欄。移除其中一個索引標籤並將剩餘索引標籤名稱變更為活動 (5)。

按 **Order** 活動並新增「活動」元件 (6)。

在您新增元件之後，儲存變更並前進至下一個區段。

完成頁面設定

完成設定記錄頁面，然後將其啟用。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「課程項目參與者」。
3. 按一下「版面配置」並按一下「課程項目參與者版面配置」。
4. 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。
5. 儲存您的變更。

設定課程項目參與者結果記錄頁面

在 Education Cloud 中為課程項目參與者結果物件設定記錄頁面。

表 56: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定課程項目參與者結果記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權

建立記錄頁面

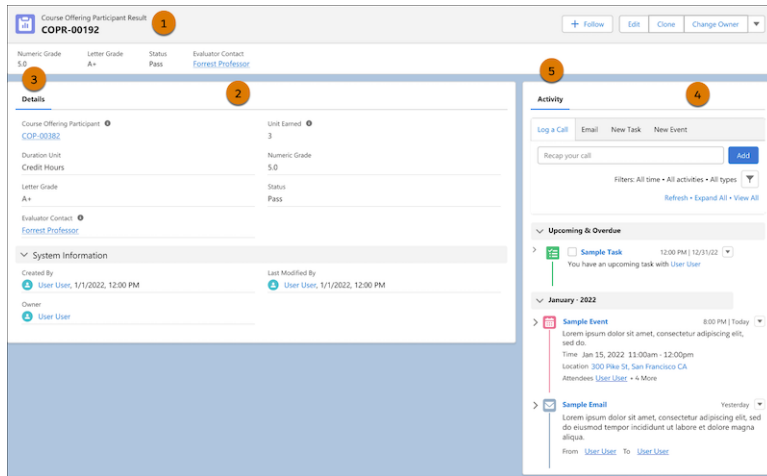
在 Lightning 應用程式產生器中為課程項目參與者結果物件建立記錄頁面。

請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

將元件新增至記錄頁面

將元件新增至課程項目參與者結果記錄頁面，以顯示詳細資料、相關清單和活動。

如本範本中所示新增元件。



下一個區段。

註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至左欄 (2)。
- 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件。將您新增元件的索引標籤名稱更改為「記錄詳細資料」。
- 將「索引標籤」元件拖曳至右欄。移除其中一個索引標籤並將剩餘索引標籤名稱變更為活動 (4)。
- 按一下「活動」並新增「活動」元件 (5)。

完成頁面設定

完成設定記錄頁面，然後將其啟用。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「課程項目參與者結果」。
3. 按一下「版面配置」並按一下「課程項目參與者結果版面配置」。
4. 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。

5. 儲存您的變更。

設定課程項目排程記錄頁面

在 Education Cloud 中為課程項目排程物件設定記錄頁面。

表 57: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定課程項目排程記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權

建立記錄頁面

在 Lightning 應用程式產生器中為課程項目排程物件建立記錄頁面。

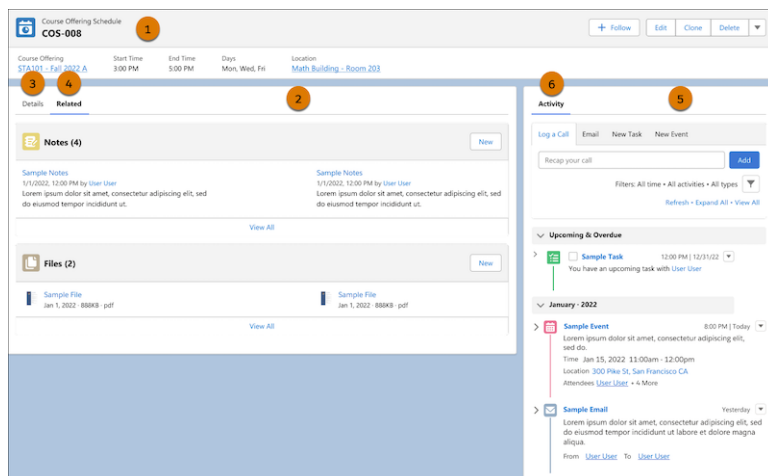
請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

頁面建立後，請為其新增元件。

將元件新增至記錄頁面

將元件新增至課程項目排程記錄頁面，以顯示詳細資料、相關清單和活動。

如本範本中所示新增元件。



下一個區段。

註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。

在您新增元件之後 儲存變更並前進至

- 將「索引標籤」元件拖曳至左欄 (2)。
- 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。
- 按一下「相關」並新增「相關清單」元件 (4)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至右欄。移除其中一個索引標籤並將剩餘索引標籤名稱變更為活動 (5)。
- 按一下「活動」並新增「活動」元件 (6)。

完成頁面設定

完成設定記錄頁面，然後將其啟用。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「課程項目排程」。
3. 按一下「版面配置」並按一下「課程項目排程版面配置」。
4. 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。
5. 儲存您的變更。

設定課程項目排程範本記錄頁面

在 Education Cloud 中為課程項目排程範本物件設定記錄頁面。

表 58: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定課程項目排程範本記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權

建立記錄頁面

在 Lightning 應用程式產生器中為課程項目排程範本物件建立記錄頁面。

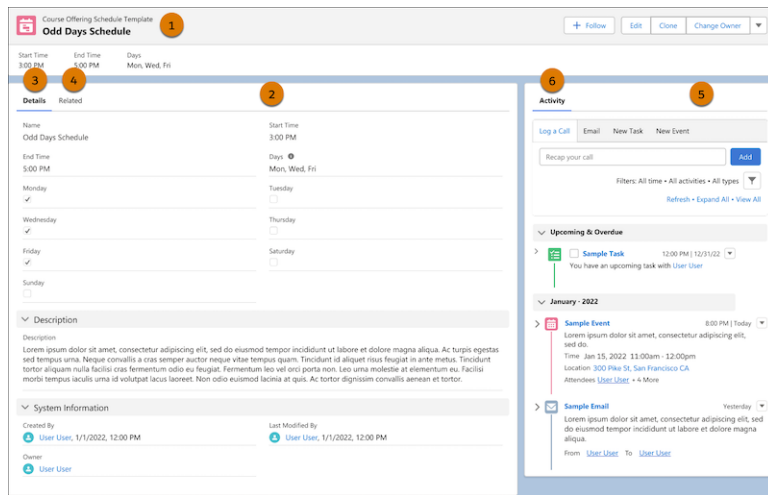
請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

在您建立頁面之後，前進至下一個區段來新增元件。

將元件新增至記錄頁面

將元件新增至課程項目排程範本記錄頁面，以顯示詳細資料、相關清單和活動。

如本範本中所示新增元件。



下一個區段。

註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至左欄。
- 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。
- 按一下「相關」並新增「相關清單」元件 (4)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至右欄。移除其中一個索引標籤並將剩餘索引標籤名稱變更為活動 (5)。
- 按一下「活動」並新增「活動」元件 (6)。

完成頁面設定

完成設定記錄頁面，然後將其啟用。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「課程項目排程範本」。
3. 按一下「版面配置」並按一下「課程項目排程範本版面配置」。
4. 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。
5. 儲存您的變更。

設定學習者計畫記錄頁面

在 Education Cloud 中為學習者計畫物件設定記錄頁面。

表 59: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定學習者計畫記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權

建立記錄頁面

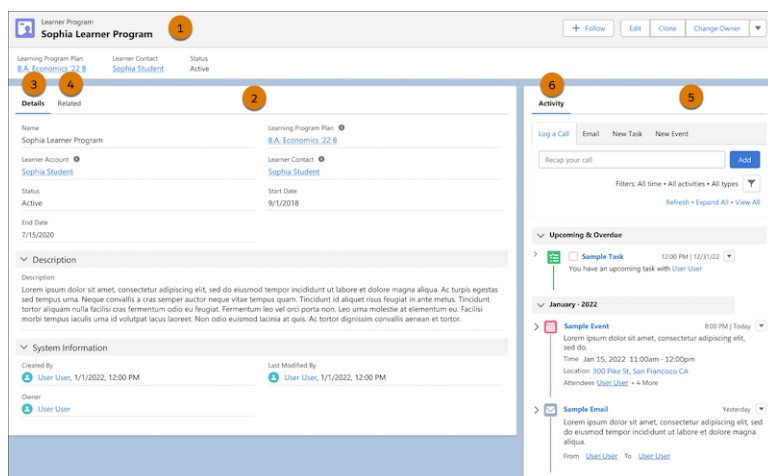
在 Lightning 應用程式產生器中為學習者計畫物件建立記錄頁面。

請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

將元件新增至記錄頁面

將元件新增至學習者計畫記錄頁面，以顯示詳細資料、相關清單和活動。

如本範本中所示新增元件。



下一個區段。

註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至左欄 (2)。
- 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。
- 按一下「相關」並新增「相關清單」元件 (4)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至右欄。移除其中一個索引標籤並將剩餘索引標籤名稱變更為活動 (5)。
- 按一下「活動」並新增「活動」元件 (6)。

完成頁面設定

完成設定記錄頁面，然後將其啟用。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「學習者計畫」。
3. 按一下「版面配置」並按一下「學習者計畫版面配置」。
4. 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。
5. 儲存您的變更。

設定學習者計畫要求記錄頁面

在 Education Cloud 中為學習者計畫要求物件設定記錄頁面。

表 60: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定學習者計畫要求記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權

建立記錄頁面

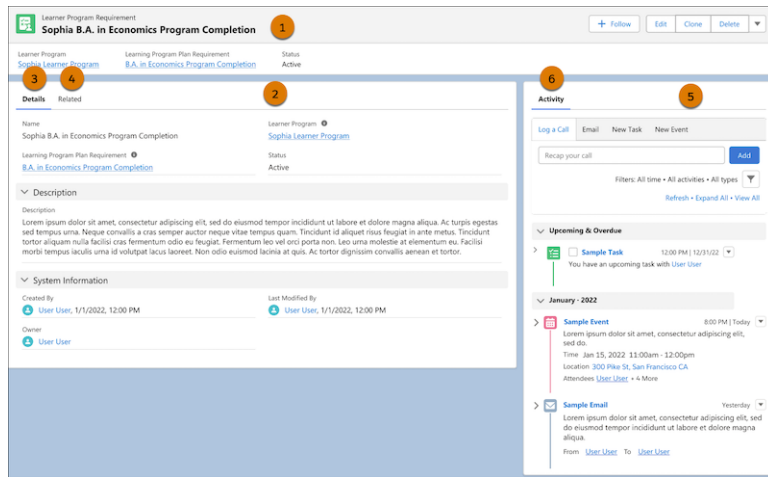
在 Lightning 應用程式產生器中為學習者計畫要求物件建立記錄頁面。

請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

將元件新增至記錄頁面

將元件新增至學習者計畫要求記錄頁面，以顯示詳細資料、相關清單和活動。

如本範本中所示新增元件。



下一個區段。

註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至左欄 (2)。
- 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。
- 按一下「相關」並新增「相關清單」元件 (4)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至右欄。移除其中一個索引標籤並將剩餘索引標籤名稱變更為活動 (5)。
- 按一下「活動」並新增「活動」元件 (6)。

完成頁面設定

完成設定記錄頁面，然後將其啟用。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「學習者計畫要求」。
3. 按一下「版面配置」並按一下「學習者計畫要求版面配置」。
4. 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。
5. 儲存您的變更。

設定學習記錄頁面

在 Education Cloud 中為學習物件設定記錄頁面。

表 61: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定學習記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權

建立記錄頁面

在 Lightning 應用程式產生器中為學習物件建立記錄頁面。

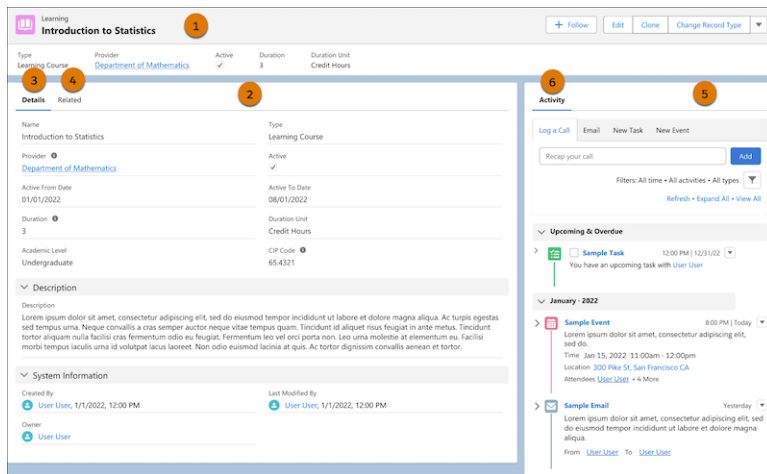
請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

在您建立頁面之後，前進至下一個區段來新增元件。

將元件新增至記錄頁面

將元件新增至學習記錄頁面，以顯示詳細資料、相關清單和活動。

如本範本中所示新增元件。



下一個區段。

註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至左欄 (2)。
- 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。
- 按一下「相關」並新增「相關清單」元件 (4)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至右欄。移除其中一個索引標籤並將剩餘索引標籤名稱變更為活動 (5)。
- 按一下「活動」並新增「活動」元件 (6)。

完成頁面設定

完成設定記錄頁面，然後將其啟用。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「學習」。
3. 按一下「版面配置」並按一下「學習版面配置」。

- 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。
- 儲存您的變更。

設定學習成績記錄頁面

在 Education Cloud 中為學習成績物件設定記錄頁面。

表 62: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定學習成績記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權

建立記錄頁面

在 Lightning 應用程式產生器中為學習成績物件建立記錄頁面。

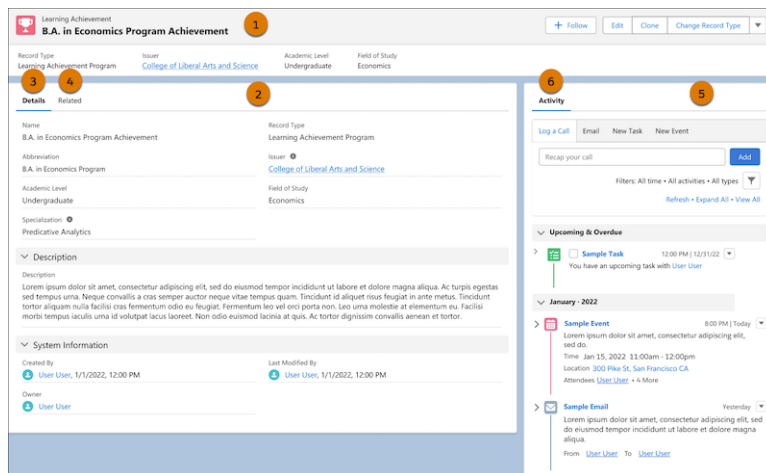
請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

在您建立頁面之後，直接移至下一個區段。

將元件新增至記錄頁面

將元件新增至學習成績記錄頁面，以顯示詳細資料、相關清單和活動。

如本範本中所示新增元件。



下一個區段。

註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至左欄 (2)。
- 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。
- 按一下「相關」並新增「相關清單」元件 (4)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至右欄。移除其中一個索引標籤並將剩餘索引標籤名稱變更為活動 (5)。
- 按一下「活動」並新增「活動」元件 (6)。

完成頁面設定

完成設定記錄頁面，然後將其啟用。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「學習成績」。
3. 按一下「版面配置」並按一下「學習成績版面配置」。
4. 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。
5. 儲存您的變更。

設定學習課程記錄頁面

在 Education Cloud 中為學習課程物件設定記錄頁面。

表 63: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定學習課程記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權 與 檢視設定和組態 與 自訂應用程式

建立記錄頁面

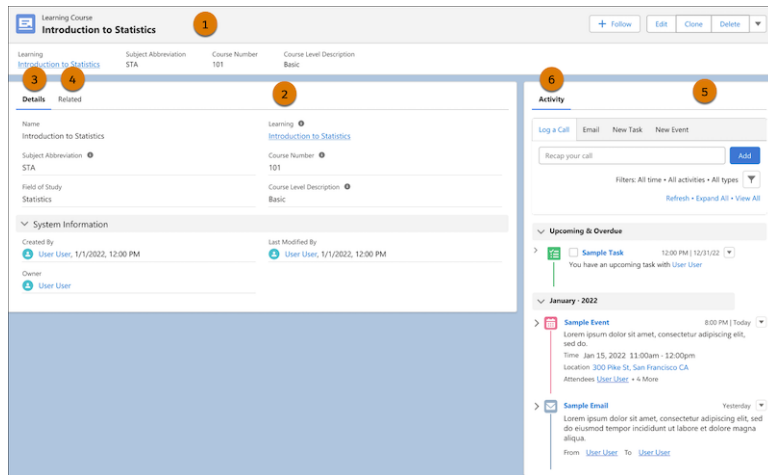
在 Lightning 應用程式產生器中為學習課程物件建立記錄頁面。

請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

將元件新增至學習課程記錄頁面

將元件新增至學習課程記錄頁面，以顯示詳細資料、相關清單、活動、備註和檔案。

如本螢幕快照中所示新增元件。



註：

將元件新增至記錄頁面時，您必須自訂某些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

1. 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。
2. 將「索引標籤」元件拖曳至左欄 (2)。
3. 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。
4. 按一下「相關」並新增「相關清單」元件 (4)。
5. 將「索引標籤」元件拖曳至右欄。將索引標籤名稱變更為活動和備註與檔案 (5)。
6. 按一下「活動」並新增「活動」元件 (6)。
7. 按一下「備註與檔案」並新增「相關清單-單一」元件 (7)。針對「相關清單」，選取「備註」。
8. 在「備註」下新增「相關清單-單一」元件 (7)。針對「相關清單」，選取「檔案」。
9. 儲存您的工作。

完成學習課程頁面設定

完成設定記錄頁面，然後將其啟用。

啟用備註

若要在記錄頁面上顯示「備註」相關清單，請啟用「備註」。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 OmniStudio，然後選取「備註設定」。
2. 選取「啟用備註」。
3. 儲存您的變更。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「學習課程」。
3. 按一下「版面配置」並按一下「學習課程版面配置」。
4. 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。
5. 儲存您的變更。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

設定學習基礎項目記錄頁面

在 Education Cloud 中為學習基礎項目物件設定記錄頁面。

表 64: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定學習基礎項目記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權

建立記錄頁面

在 Lightning 應用程式產生器中為學習基礎項目物件建立記錄頁面。

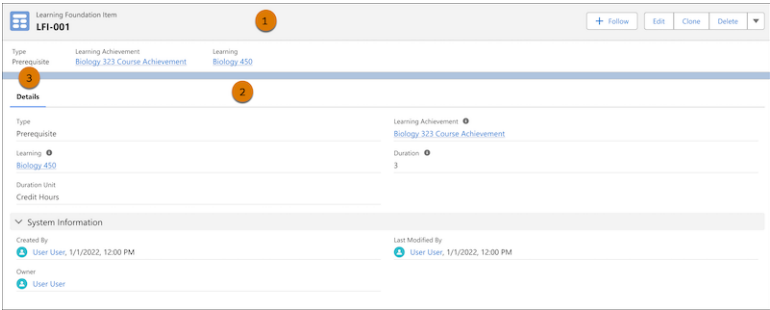
請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

頁面建立後，請為其新增元件。

將元件新增至記錄頁面

將元件新增至學習基礎記錄頁面，以顯示重點和詳細資料。

如本範本中所示新增元件。



下一個區段。

註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)

- 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至左欄。務必移除「相關」索引標籤 (2)。
- 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。

請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

設定學習成果項目記錄頁面

在 Education Cloud 中為學習成果項目物件設定記錄頁面。

表 65: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定學習成果項目記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權

建立記錄頁面

在 Lightning 應用程式產生器中為學習成果項目物件建立記錄頁面。

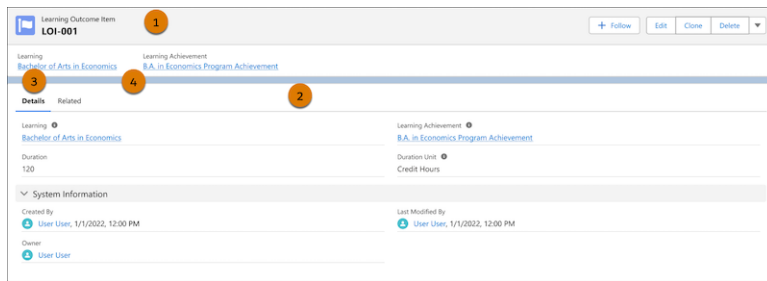
請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

在您建立頁面之後，前進至下一個區段來新增元件。

將元件新增至記錄頁面

將元件新增至學習成果項目記錄頁面以顯示詳細資料以及相關清單。

如本範本中所示新增元件。



下一個區段。

註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至左欄 (2)
- 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。
- 按一下「相關」並新增「相關清單」元件 (4)。

完成頁面設定

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「學習成果項目」。
3. 按一下「版面配置」並按一下「學習成果項目版面配置」。
4. 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。
5. 儲存您的變更。

設定學習計畫記錄頁面

在 Education Cloud 中為學習計畫物件設定記錄頁面。

表 66: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定學習計畫記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權 與 檢視設定和組態 與 自訂應用程式

建立記錄頁面

在 Lightning 應用程式產生器中為學習計畫方案要求物件建立記錄頁面。

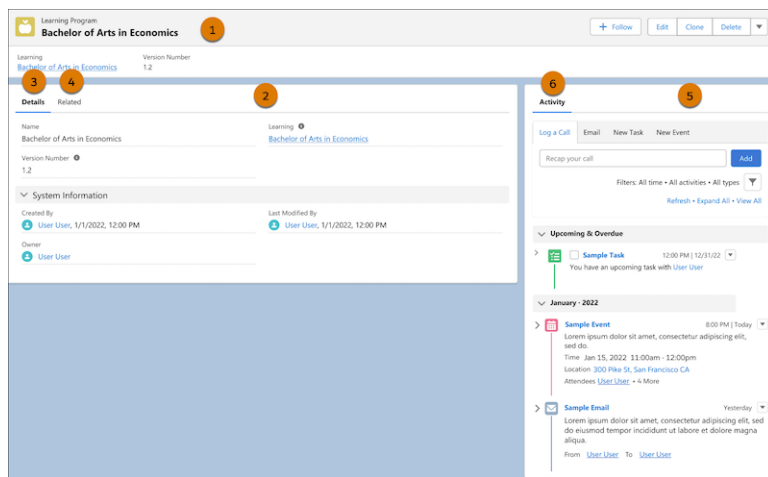
請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

在您建立頁面之後，前進至下一個區段來新增元件。

將元件新增至學習計畫記錄頁面

將元件新增至學習計畫記錄頁面，以顯示詳細資料、相關清單、活動、備註和檔案。

如本螢幕快照中所示新增元件。



註：

將元件新增至記錄頁面時，您必須自訂某些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

1. 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。
2. 將「索引標籤」元件拖曳至左欄 (2)。

3. 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。
4. 按一下「相關」並新增「相關清單」元件 (4)。
5. 將「索引標籤」元件拖曳至右欄。將索引標籤名稱變更為活動和備註與檔案 (5)。
6. 按一下「活動」並新增「活動」元件 (6)。
7. 按一下「備註與檔案」並新增「相關清單-單一」元件 (7)。針對「相關清單」，選取「備註」。
8. 在「備註」下新增另一個「相關清單-單一」元件 (7)。針對「相關清單」，選取「檔案」。
9. 儲存您的工作。

完成學習計畫頁面設定

完成設定記錄頁面，然後將其啟用。

啟用備註

若要在記錄頁面上顯示「備註」相關清單，請啟用「備註」。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 OmniStudio，然後選取「備註設定」。
2. 選取「啟用備註」。
3. 儲存您的變更。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「學習計畫」。
3. 按一下「版面配置」並按一下「學習計畫版面配置」。
4. 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。
5. 儲存您的變更。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

設定學習計畫方案記錄頁面

在 Education Cloud 中為學習計畫方案物件設定記錄頁面。

表 67: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience

適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限

若要設定學習計畫方案記錄頁面：

Education Cloud 完整存取權

建立記錄頁面

在 Lightning 應用程式產生器中為學習計畫方案物件建立記錄頁面。

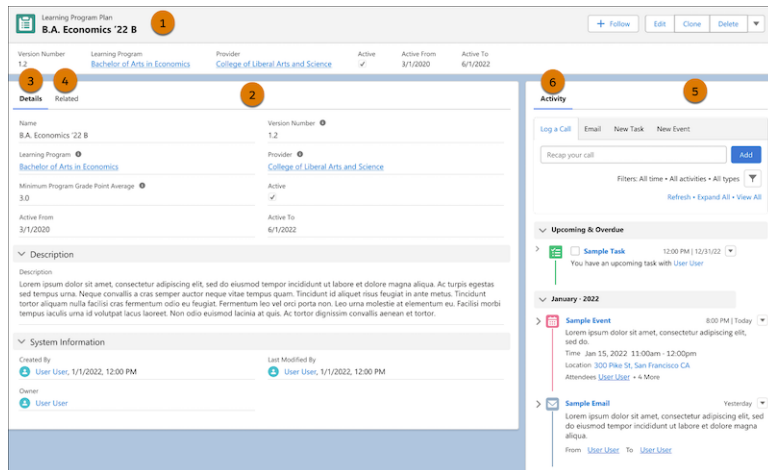
請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

在您建立頁面之後，前進至下一個區段來新增元件。

將元件新增至記錄頁面

將元件新增至學習計畫方案記錄頁面以顯示詳細資料、相關清單以及活動。

如本範本中所示新增元件。



下一個區段。

註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至左欄 (2)。
- 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。
- 按一下「相關」並新增「相關清單」元件 (4)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至右欄。移除其中一個索引標籤並將剩餘索引標籤名稱變更為活動 (5)。
- 按一下「活動」並新增「活動」元件 (6)。

完成頁面設定

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「學習計畫方案」。
3. 按一下「版面配置」並按一下「學習計畫方案版面配置」。
4. 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。
5. 儲存您的變更。

設定學習計畫方案要求記錄頁面

在 Education Cloud 中為學習計畫方案要求物件設定記錄頁面。

表 68: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定學習計畫方案要求記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權

建立記錄頁面

在 Lightning 應用程式產生器中為學習計畫方案要求物件建立記錄頁面。

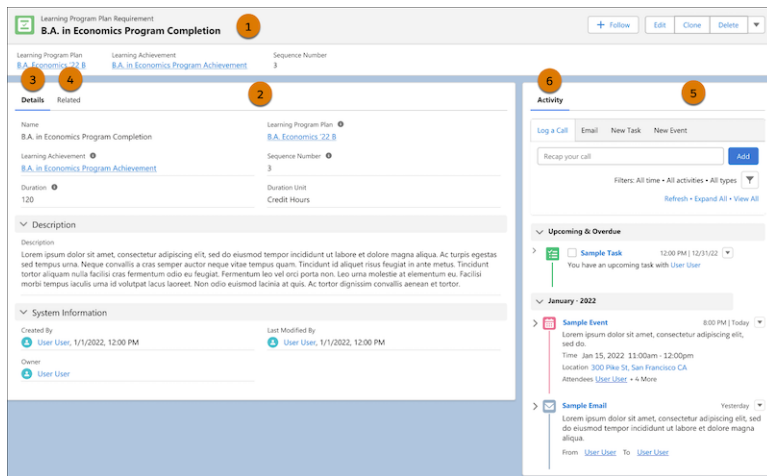
請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

在您建立頁面之後，前進至下一個區段來新增元件。

將元件新增至記錄頁面

將元件新增至學習計畫方案要求記錄頁面以顯示詳細資料、相關清單以及活動。

如本範本中所示新增元件。



下一個區段。

註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至左欄 (2)。
- 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。
- 按一下「相關」並新增「相關清單」元件 (4)。
- 將「索引標籤」元件拖曳至右欄。移除其中一個索引標籤並將剩餘索引標籤名稱變更為活動 (5)。
- 按一下「活動」並新增「活動」元件 (6)。

完成頁面設定

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「學習計畫方案要求」。
3. 按一下「版面配置」並按一下「學習計畫方案要求版面配置」。

- 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。
- 儲存您的變更。

設定計畫學期申請時間表記錄頁面

在 Education Cloud 中為計畫學期申請時間表物件設定記錄頁面。

表 69: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定計畫學期申請時間表記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權

建立記錄頁面

在 Lightning 應用程式產生器中為計畫學期申請時間表物件建立記錄頁面。

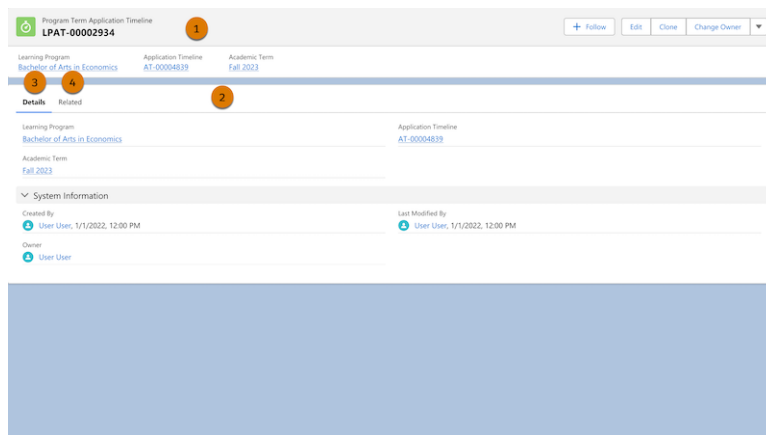
請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

在您建立頁面之後，前進至下一個區段來新增元件。

將元件新增至記錄頁面

將元件新增至計畫學期申請時間表記錄頁面以顯示醒目提示、詳細資料以及相關清單。

如本範本中所示新增元件。



下一個區段。

註：

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「重點面板」元件拖曳至頂部區段 (1)。

在您新增元件之後 儲存變更並前進至

- 將「索引標籤」元件拖曳至左欄 (2)。
- 按一下「詳細資料」並新增「記錄詳細資料」元件 (3)。
- 按一下「相關」並新增「相關清單」元件 (4)。

完成頁面設定

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
2. 選取「計畫學期申請時間表」。
3. 按一下「版面配置」並按一下「計畫學期申請時間表版面配置」。
4. 按一下「相關清單」並移除「備註和附件」。
5. 儲存您的變更。

設定未來學生記錄頁面

在 Education Cloud 中為帳戶 (個人帳戶) 物件設定未來學生記錄頁面。

表 70: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定未來學生記錄頁面：	Education Cloud 完整存取權 與 OmniStudio Designer 與 OmniStudio 執行階段

建立記錄頁面

在 Lightning 應用程式產生器中為帳戶物件建立記錄頁面。

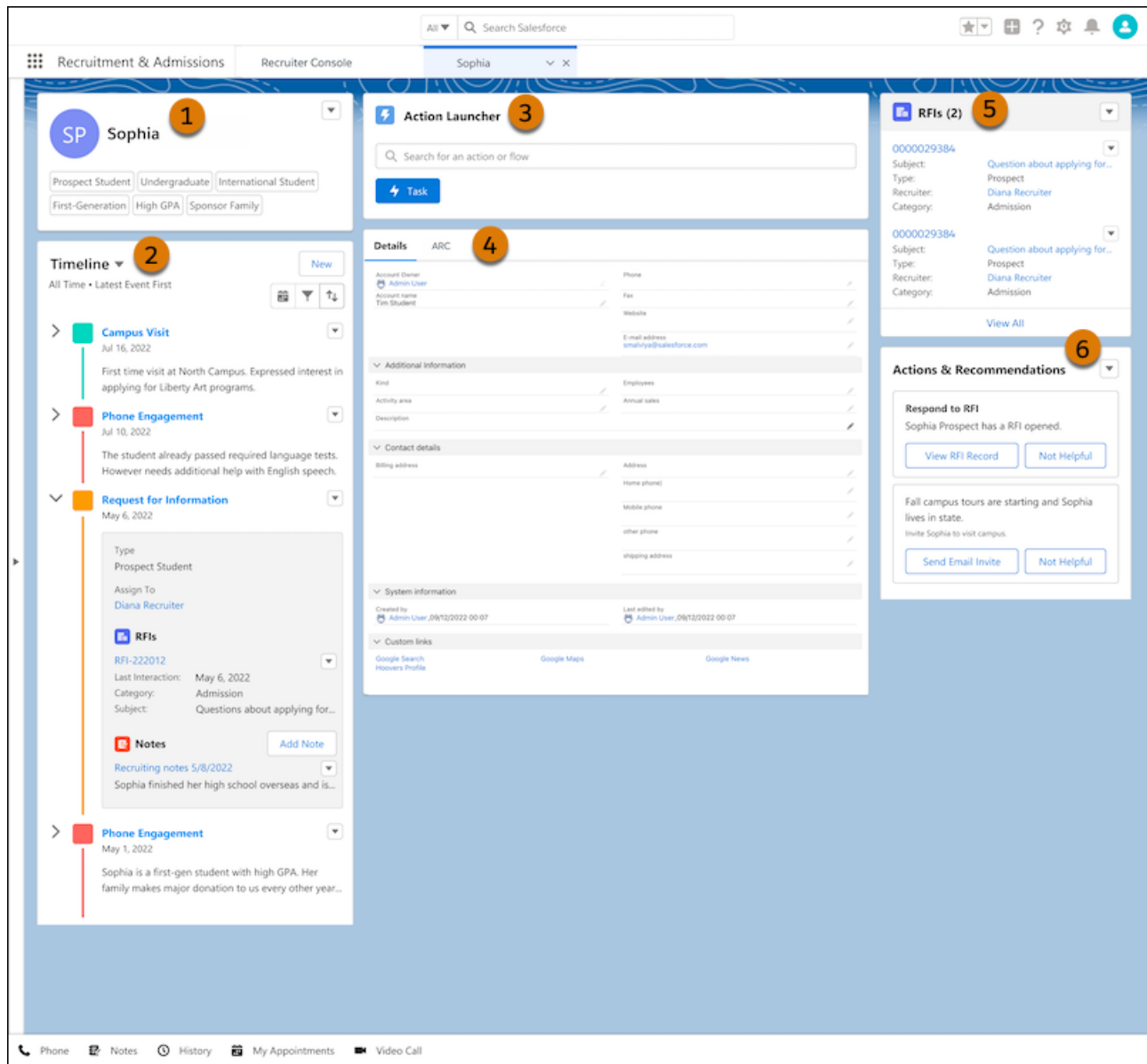
請參閱[建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

在您建立頁面之後，前進至下一個區段來新增元件。

將元件新增至記錄頁面

新增 Lightning Web 元件並將其設定至未來學生記錄頁面。

如本範本中所示新增元件。



註:

當您複製此範本時，必須自訂一些索引標籤。請參閱[使用 Lightning 應用程式產生器在 Lightning 頁面上新增與自訂索引標籤](#)。

- 將「Flexcard」元件 (1) 拖曳至左側並將「Flexcard 名稱」輸入為 `EDUAdmissionsPersonProfileCard`。

- 將「時間表」元件 (2) 拖曳至左側 (flexcard 下方)。如果您無法檢視該元件，請參閱[設定時間表](#)。
- 將「動作啟動器」元件 (3) 拖曳至頂部區段。若要設定此元件，請參閱[動作啟動器](#)。
- 將「索引標籤」元件 (4) 拖曳至「動作啟動器」下方。在右側的元件內容中，請建立以下索引標籤，然後進行設定：

Unrelated 在此處新增與設定「記錄詳細資料」元件。請參閱[記錄詳細資料](#)。

Unrelated 在此處新增與設定「相關清單」元件。請參閱[記錄相關清單](#)。

Unrelated 在此處新增「nested」元件，然後設定其 Flexcard 名稱為
EDUSchedulerScheduleAppointment。

Unrelated 在此處新增與設定「可操作清單參與」元件。請參閱[可操作清單參與](#)。

- 將「Flexcard」元件 (5) 拖曳至右側並將「Flexcard 名稱」輸入為
EDUAdmissionsRFIListFromAccountContainer。
- 將「動作與建議」元件 (6) 拖曳至右側 (Flexcard 下方)。

在您新增元件之後，儲存變更並前進至下一個區段。

完成頁面設定

完成設定記錄頁面，然後將其啟用。

啟用記錄頁面

在您設定頁面之後，讓您的使用者能夠看見它。請參閱[啟用 Lightning Experience 記錄頁面](#)。

編輯版面配置

若要避免重複，我們建議您從「相關清單」元件中移除「備註和附件」。

- 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
- 選取「帳戶」。
- 按一下「版面配置」並按一下「帳戶版面配置」。
- 按一下「帳戶版面配置」下的「相關清單」並移除「備註和附件」。
- 儲存您的變更。

設定教育入口網頁

使用體驗產生器為各種學習者提供調整後的自助式網站。為您的入口網頁建立品牌並新增可供使用或自訂 Lightning 元件、版面配置與主題。

表 71: 所需版本

適用於：Lightning Experience

適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

您可以使用教育入口網頁範本來透過一個 Experience Cloud 網站為各成員提供服務。若要確保入口網頁使用者只能存取他們所需的功能，您可以使用受眾與權限集來控制元件可見性。具有重疊角色的申請人、學生、校友甚至是學習者都可以使用單一登入來存取他們與機構互動所需的幾乎所有內容。例如，申請其下一個學位的學生及申請繼續學習的校友可以在相同的入口網頁中管理他們所有的活動。

成員可以使用您的入口網頁來註冊您的機構、申請課程與計畫、追蹤及管理申請、提出資訊要求、排程約會、搜尋校友目錄及完成其他工作。

儘管教育入口網頁範本已包含教育特定元件以便使用，您也可以從頭建立入口網頁。請參閱[建立和自訂您的 Experience Cloud 網站](#)。

將「Experience Cloud 的 Education Cloud 存取權」權限集指派給您的使用者，以授與他們入口網頁的存取權。

教育入口網頁範本隨附設計來支援申請人、學生、校友及這些角色的各種組合的元件。您可以設定頁面與元件，並根據機構的流程及您的成員的需求控制對頁面與元件的存取權。這些索引標籤預設可在範本中找到：

- 首頁：所包含的索引標籤顯示了建立的申請與申請人提出的資訊要求 (RFI)，以及工作與約會清單。
- 申請：列出入口網頁使用者建立的申請，包含狀態與詳細資料。入口網頁使用者也可以從這裡開始新申請。
- 要求資訊：列出申請人所提出的 RFI，包含狀態與詳細資料。
- 約會：列出入口網頁使用者與員工成員之間的排程約會。入口網頁使用者也可以從這裡排程約會。
- 成功小組：包含兩個索引標籤，其中顯示了成功小組成員及指派給入口網頁使用者之其他支援資源的連絡人資訊。入口網頁使用者可以搜尋資源和從這裡排程約會。
- 支援計畫：包含兩個索引標籤，入口網頁使用者可以搜尋支援計畫及檢視他們註冊之計畫的詳細資料。
- 學習計畫：列出入口網頁使用者的學習計畫方案。
- 校友設定檔：顯示入口網頁使用者可以填入個人資訊以建立自己的設定檔的欄位。
- 目錄：包含公開設定檔的可搜尋清單。

建立教育入口網頁

建立入口網頁，讓您的申請人、學生和校友能夠存取您機構的服務。

表 72: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
需要的使用者權限	
建立教育入口網頁：	Education Cloud 完整存取權

註：

若要建立 Experience Cloud 網站，您必須為您的組織啟用 Digital Experiences，然後註冊網域。請參閱[啟用數位體驗](#)。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊的 Digital Experiences 下尋找並選取「所有網站」。
2. 在「Digital Experiences」頁面上，按一下「新增」。
3. 在 Lightning Experience 引導式流程上，選擇「教育入口網頁」範本。或者，您可以選擇「自建」來開發自訂網站。
4. 按一下「開始」。
5. 提供網站名稱，並按一下「建立」。
6. 使用「體驗產生器」自訂並新增功能。請參閱[使用體驗產生器自訂網站](#)。

將使用者新增至您的教育入口網頁

將授權設定檔和權限指派給員工和學習者來將存取權授與您的 Education Cloud Experience 網站。

表 73: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
需要的使用者權限	
將使用者新增至您的 Education Cloud Experience 網站：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「帳戶」。
2. 按一下帳戶。
3. 在帳戶的連絡人相關清單上，為您想要新增至網站的個人檢視或新增連絡人記錄。

4. 在連絡人詳細資料頁面上，按一下 ，然後選取「啟用客戶使用者」。Salesforce 會建立使用者記錄，並在其中預先填入一些詳細資料。請參閱[建立 Experience Cloud 網站使用者](#)。
5. 在「新使用者」頁面上，選取您建立以授與 Experience Cloud 網站存取權的設定檔。請參閱[指派預設體驗給使用者設定檔](#)。
6. 視需要填入其他欄位，然後儲存您的變更。
7. 確認使用者具有正確權限。請參閱[確認 Experience 網站使用者的權限集](#)。
8. 為使用者建立個案記錄。請參閱[自動化個案建立與指派](#)。
9. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入所有網站，然後選取「所有網站」。
10. 按一下您要將使用者新增至的網站旁邊的「工作區」。
11. 按一下「管理」，然後按一下「成員」。
12. 新增您建立來授與 Experience 網站存取權的設定檔，然後儲存您的變更。
13. 在左面板中，按一下「設定」，然後按一下「啟用」。
14. 按一下「確定」以確認。

教育入口網頁存取管理

您可以一起使用權限集、系統權限與受眾來按使用者角色控制入口網頁存取權與可見性。權限集可授與存取權及按角色分組入口網頁使用者，系統權限會將權限集連結至受眾，而受眾可決定具有每個入口網頁與元件存取權的入口網頁使用者群組。

Education Cloud 包含定義申請人、學生與校友使用者的系統權限。您的成員可以有這裡的一或多個權限。

組織入口網頁使用者的權限集

如果您尚未這樣做，請為您的教育入口網頁使用者建立權限集。

請參閱[建立權限集](#)與[管理權限集指派](#)。例如，您可以為申請人建立一個權限集，為學生建立一個權限集，並為校友建立一個權限集。

權限集是一種指派物件與欄位權限的方式，讓成員可以在入口網頁中使用元件。權限集也可以將存取權授與您的入口網頁。

所有教育入口網頁使用者都需要「Education Cloud for Experience Cloud 使用者」權限集授權。此權限集會視使用個案而定，將入口網頁中欄位的「讀取」與「編輯」存取權組合提供給使用者。然後與受眾配對的系統權限可協助根據成員的角色調整成員的體驗。

重要：

Education Cloud 中的標準系統權限集提供使用者存取與處理其適用入口網頁元素所需的適當存取權。若要新增或移除物件和欄位的存取權，請參閱[編輯設定檔中的物件權限](#)和[設定權限集與設定檔中的欄位權限](#)。

將權限集指派給入口網頁使用者後，使用權限集來授與入口網頁存取權。請參閱[新增成員至您的 Experience Cloud 網站](#)。

將系統權限指派給入口網頁使用者權限集

系統權限與使用者權限和受眾搭配使用來管理入口網頁存取權。

表 74: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
需要的使用者權限	
將系統權限指派給您的入口網頁使用者權限集：	Education Cloud 完整存取權

您可以根據您希望使用者存取入口網頁的方式來將三種系統權限指派給使用者。

- 校友社群頁面：提供對於校友特定元件與頁面的存取權。
- 申請人社群頁面：提供對於申請人特定元件與頁面的存取權。
- 學生社群頁面：提供對於學生特定元件與頁面的存取權。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
2. 按一下您要將系統權限套用至的權限集名稱。
3. 按一下「系統權限」。
4. 按一下「編輯」並啟用適當系統權限。
5. 儲存您的變更。
6. 以類似方式指派您要將系統權限套用至的其他權限集。

控制受眾對於教育入口網頁元素的存取權

教育入口網頁範本預設包含申請人、學生與設有元件。若要為您所有的入口網頁使用者提供量身打造的相關體驗，您可以只讓某些受眾看見入口網頁與元件。

表 75: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	

需要的使用者權限

控制對於教育入口網頁元素的存取權：

Education Cloud 完整存取權

這些步驟可以帶您完成如何在「新受眾」視窗上建立受眾的步驟，您可在體驗產生器的「指派受眾」視窗中開啟該視窗。您可以從頁面變化、品牌集或元件存取「指派受眾」視窗。若要瞭解如何從這些不同的位置前往「指派受眾」與「新受眾」視窗，請參閱：

- [將受眾指派給品牌集](#)
- [將受眾指派給元件](#)
- [將受眾指派給元件變化](#)
- [將受眾指派給頁面變化](#)

1. 在「指派受眾」視窗上，按一下「新受眾」。
2. 輸入受眾名稱。
3. 針對「條件類型」，選取「權限」。然後按一下「標準」。

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. 選擇「校友社群頁面」、「申請人社群頁面」或「學生社群頁面」以將具有適用系統權限的使用者包含在受眾中。

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

API Enabled

Api Only User

Cancel

Save

- 5. 從「運算子」，選取「等於」。
- 6. 從「值」，選擇「True」。
- 7. 儲存您的變更。

另請參閱

為 [Aura 網站建立受眾](#)

教育入口網頁安全性

為您的入口網頁設計與實作安全性模型。

表 76: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
需要的使用者權限	
設定教育入口網頁安全性：	Education Cloud 完整存取權

入口網頁安全性基本概念

設定教育入口網頁的第一步，就是建立您機構適用的安全性模型。

您可以使用組織範圍預設共用設定、權限集與共用集的組合來調整入口網頁安全性。

註:

入口網頁僅支援不適用於您機構的外部使用者，例如申請人、學生與校友。請確定您的安全性模型有考量這些使用者。請參閱[與來賓使用者安全地共用您的 Experience Cloud 網站](#)。

入口網頁使用者設定

入口網頁使用者必須是您組織中的使用者，且擁有 Education Cloud for Experience Cloud 使用者授權。Education Cloud for Experience Cloud 使用者授權需要您將角色與帳戶相關聯。

如果入口網頁可同時支援超過 50,000 個使用者，請考慮最佳化外部使用者的帳戶角色。請參閱[最佳化帳戶角色以改善效能與調整規模](#)。

如果您啟用角色最佳化，則屬於同一個 Salesforce 使用者所擁有帳戶的入口網頁使用者會共用角色。此考量會讓以角色為基礎的共用變得有風險，因為入口網頁使用者可存取彼此的記錄。如果您打算最佳化帳戶角色，建議您不要使用以角色為基礎的共用。

此外，亦考慮您在組織中可以具有的角色與以社群為基礎使用者的數目限制。請參閱[Experience Cloud 使用者授權](#)。

註：

不要將以社群為基礎的授權指派給內部使用者。

設定可操作區段

使用 Education Cloud 中的智慧型設定檔區隔設定行銷目標。

表 77: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

作為入學主任，您可以定義設定檔區隔的條件，並使用類似設定檔建立潛在學生的可操作清單。然後可以將這些清單指派給員工，以將行銷目標設定為特定設定檔群組。

若要在您的組織中啟用可操作區段，請參閱[設定常用元件](#)。

另請參閱：

- [可操作區段](#)

將 OmniStudio 與 Education Cloud 搭配使用

準備好將 OmniStudio 與 Education Cloud 搭配使用。

表 78: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限	
將 OmniStudio 與 Education Cloud 搭配使用：	Education Cloud 完整存取權 與 OmniStudio Designer 與 OmniStudio 執行階段

適用於 Education Cloud 的 OmniStudio 先決條件

準備好將在 Education Cloud 中使用 OmniStudio。

表 79: 所需版本和使用權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限	
將 OmniStudio 與 Education Cloud 搭配使用：	Education Cloud 完整存取權 與 OmniStudio Designer 與 OmniStudio 執行階段

在您自訂申請表單之前，請確保已完成先決條件。

1. 安裝 OmniStudio 封裝。請參閱[準備安裝 OmniStudio 封裝](#)。
2. 將 OmniStudio 管理員權限集授權指派給您自己。請參閱[OmniStudio 權限集授權](#)。

亦建議您使用以下資源瞭解 OmniStudio、OmniScripts、DataRaptors 及整合程序的基本概念。

- [Trailhead：認識 OmniStudio](#)
- [OmniStudio 文件](#)
- [OmniStudio DataRaptors](#)
- [OmniStudio 整合程序](#)

註：

若要在現有的 Sandbox 中測試 OmniStudio，請重新整理 Sandbox，以將 OmniStudio 授權新增至 Sandbox，或無須透過 Sandbox 重新整理讓生產與 Sandbox 授權相符。

適用於 Education Cloud 的 OmniStudio FlexCard

Education Cloud OmniScript 包含預先設定的 FlexCard，您可以複製及自訂，以在約會設定流程或申請表單中顯示其他靜態或動態資訊。

表 80: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
將 OmniStudio 與 Education Cloud 搭配使用：	Education Cloud 完整存取權 與 OmniStudio Designer 與 OmniStudio 執行階段

現有 FlexCard 使用 DataRaptors 擷取 Salesforce 資料。若要顯示動態資訊，例如員工的電子郵件或電話號碼，請設定 DataRaptor 以從 Salesforce 物件擷取其他資料。請參閱 [FlexCard 基本概念](#)。

若要存取 FlexCard：

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「OmniStudio」。
2. 從 OmniStudio 下拉式功能表中，選取「OmniStudio FlexCard」。

FlexCard 組態範例

以下是讓您開始使用 FlexCard 組態的幾個想法。

- 新增開啟網站的按鈕：使用「動作」顯示元素及以下內容：

- Unordered List bullet nested
- Ordered List bullet nested
- Unordered List bullet nested
- Unordered List bullet nested
- Unordered List bullet nested
- Unordered List bullet nested

- 新增顯示即將到來之約會的按鈕：複製 EDUSchedulerScheduleAppointmentSite FlexCard 並設定下列設定：

UnorderedListBulletNested 內容刪除 ListBulletNested 並將「排程約會」按鈕的標籤變更為「檢視即將到來的約會」。

UnorderedListBulletNested 的預設值變更為列出約會之 Experience 網站頁面的 API 名稱。同時將資料來源類型變更為「無」。

- 變更時間範圍以顯示臨時可用性，最多 10 天：當您將 EDUSchedulerDropIn FlexCard 新增至您 Experience 網站上的頁面時，請將「天數」公開的屬性預設值變更為您想要顯示臨時項目的天數。例如，{"ShowDetails" : true, "StaffId": "{!StaffId}", "Days": 10}，會顯示接下來 10 天的臨時時段。
- 使用「文字」顯示元素來新增指示文字，例如如何進入校園或連絡技術支援。然後，在元素的內容中輸入文字。
- 使用「文字」顯示元素來新增公告，例如假日結束或即將進行的校園活動。然後，在元素的內容中輸入文字。

請參閱[開始使用 FlexCard](#)。

適用於 Education Cloud 的 OmniStudio DataRaptor

Education Cloud OmniScript 依賴 DataRaptor 讀取或寫入 Salesforce 資料，或執行單步驟資料轉換。

表 81: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
將 OmniStudio 與 Education Cloud 搭配使用：	Education Cloud 完整存取權 與 OmniStudio Designer 與 OmniStudio 執行階段

視需要建立更多 DataRaptor，以擷取其他資料，例如要顯示在 FlexCard 上的員工電子郵件。請參閱 [OmniStudio DataRaptor](#)。

若要存取 DataRaptors：

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「OmniStudio」。
2. 從 OmniStudio 下拉式功能表中，選取「OmniStudio DataRaptors」。

適用於 Education Cloud 的 OmniStudio 整合程序

Education Cloud OmniScript 依賴整合程序來與多種資料類型互動，例如 REST API 與 Apex 類別。單一整合程序可執行多個動作。

表 82: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
將 OmniStudio 與 Education Cloud 搭配使用：	Education Cloud 完整存取權 與 OmniStudio Designer 與 OmniStudio 執行階段

視需要建立更多整合程序，例如從連絡人或帳戶記錄中擷取其他資料。請參閱 [OmniStudio 整合程序](#)。

若要存取整合程序：

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「OmniStudio」。
2. 從 OmniStudio 下拉式功能表中，選取「OmniStudio 整合程序」。

OmniStudio 與翻譯

由於技術限制，部分標籤未翻譯。

表 83: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

請參閱 [OmniStudio](#)。

疑難排解 OmniScript 錯誤

如果您收到錯誤訊息表示 OmniScript 無法正常運作，請停用後重新啟用 OmniScript。

表 84: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限	
將 OmniStudio 與 Education Cloud 搭配使用：	Education Cloud 完整存取權 與 OmniStudio Designer 與 OmniStudio 執行階段

1. 在 App Launcher 中，尋找並選取「OmniScript」。
2. 在 Omniscrypt 清單中，選取在錯誤訊息中提及的 OmniScript。
3. 按一下「停用版本」。
4. 停用 OmniScript 後，按一下「完成」。
5. 按一下「啟用版本」。
6. 啟用 OmniScript 後，按一下「完成」。

檢閱 Education Cloud 欄位的選項清單值

為了能夠正常運作並為使用者提供一致體驗，Education Cloud 需要特定欄位上的選項清單值。

表 85: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

檢閱學術水平選項清單值

請使用最適合您機構的選項清單值。Education Cloud 內含一些通用值，但您可以根據需要為機構新增或移除值。

檢閱以下物件上「學術水平」欄位的選項清單值：

- 學習
- 學習成績
- 學習課程
- 學習基礎項目
- 學習成果項目
- 學習計畫
- 學習計畫方案
- 學習計畫方案要求

重要：

請為這些物件一致輸入相同的值，因為值會顯示在學習者入口網頁內的多個位置。

檢閱申請種類選項清單值

檢閱初步申請參考和個人申請物件上「申請種類」欄位的選項清單值。

請使用最適合您機構的選項清單值。Education Cloud 內含一些通用值，但您可以根據需要為機構新增或移除值。

重要：

請為這些物件一致輸入相同的值，因為學生申請記錄會使用其正確設定最終決策日期。

具有無法編輯選項清單的欄位

某些物件具有您無法檢視或修改選項清單值的選項清單欄位。

物件	欄位
申請時間表	類型
課程項目參與者結果	參與者結果狀態
員工	工作者類型
學習	類型
位置	時區
個人身心障礙	- 狀態 - 驗證者
個人教育	- 狀態 - 驗證狀態
初步申請參考	申請類型
計畫	使用類型
服務區域範圍成員	區域範圍類型
工作類型群組	群組類型

另請參閱：

- [新增或編輯選項清單值](#)

自動化學術流程

使用流程將學術流程（例如建立和指派個案）自動化，或自動化申請審查流程。

表 86: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

自動化個案建立與指派

使用 Education Cloud 流程範本可自動化個案建立與解析，並將支援工作人員指派給學生。

表 87: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限	
若要自動化個案建立與指派：	Education Cloud 完整存取權

教育機構為許多領域的學習者提供支援，包括學費補助、學術諮詢及身障服務自動流程可協助您的機構確保學習者能更即時地得到所需的支援。在 Education Cloud 中使用流程範本可自動化個案，及將成功小組指派給學習者。

Education Cloud 流程範本

Education Cloud 提供給您流程範本，您可以自訂範本以根據特定條件建立與解析個案，並將支援工作人員指派給學生。

流程	舉動
EDU Cloud：為不及格課程產品參與者指派個案小組	如果學生不及格，則會將成功小組指派給學生。
EDU Cloud：為學習者計畫主修註冊指派個案小組	當學習者宣告主修時，會將顧問與顧問小組指派給學習者。如果學習者放棄主修，流程會移除指派項目。
EDU Cloud：為學期 GPA 指派個案小組成員	當學習者的 GPA 低於 2.5 時，將留校察看顧問指派給學習者。如果學習者下個學期的 GPA 進步至 2.5 以上，則流程會移除指派項目。
EDU Cloud：指派個案小組給學生運動員	將學習者指派給專攻學生運動員領域的學術支援小組。
EDU Cloud：為退伍軍人和國際學生指派個案小組	將學習者指派給專攻退伍軍人或國際學生領域的學術支援小組。
EDU Cloud：針對已取消或已拒絕的申請結束個案	如果申請取消或遭拒絕，自動將未結案的申請個案結案。
EDU Cloud：針對學期結束相關個案	當學習者註冊學期時，建立個案。
EDU Cloud：結合個案小組集合並移除重複的記錄	避免個案小組重複。
EDU Cloud：建立成績警示	如果學習者的成績低於 C，則會建立警示。如果學習者成績不及格，則流程也會為個案小組成員建立工作。
EDU Cloud：針對新的個人申請建立相關個案。	當個人提交新申請時建立個案。

開始之前：建立支援流程與個案小組

在您使用這些流程之前，請先建立支援流程與個案記錄類型來管理支援個案。

建立支援流程

請務必建立流程來處理您的支援個案。如需指示，請參閱 Trailhead 中的[建立流程以管理支援個案](#)。

建立個案記錄類型

針對支援流程，在與您正在提供的支援相關的個案物件上建立記錄類型。如需指示，請參閱 Trailhead 中的[建立記錄類型](#)。

建立個案小組角色

個案小組中的每個人都有特定角色。為支援個案的人員建立個案小組角色，例如「入學顧問」與「財務顧問」。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入個案小組，然後選取「個案小組角色」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入新成員角色的名稱。
4. 選取您要角色擁有的個案存取權。
5. 儲存您的變更。

建立預先定義的個案小組

在您建立他們的角色之後，針對在機構中為學生提供支援的特定群組或小組建立預先定義的個案小組。您可以建立預先定義的小組來支援國際申請人、特定學校的其他小組，或每種學術水平的單獨小組。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入個案小組，然後選取「預先定義的個案小組」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入小組名稱。例如，大學申請。
4. 新增小組成員並選取其成員角色。
5. 儲存您的變更。

使用流程建立個案與指派成功小組

Education Cloud 提供流程範本，您可以自訂這些範本以管理個案與指派成功小組。

教育機構內有許多人員和小組，可在學程的不同方面為學習者提供幫助。但您可以組織支援工作人員，確保個人個案到達正確的小組。

由於這些是範本，您必須複製您要自訂的流程。複製流程：

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 選擇 EDU Cloud 流程。
3. 按一下「另存新檔」。
4. 輸入流程的標籤、API 名稱及選擇性描述。

在您複製流程後，您必須執行額外的設定工作及啟用流程。

另請參閱：

- [設定教育流程](#)
- [啟用或停用流程](#)

設定教育流程

更新流程元素以在您的機構中建立與指派個案。

表 88: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

EDU Cloud：為不及格課程產品參與者指派個案小組

如果學習者的課程成績不及格，則會自動將學術支援小組指派給學習者。

表 89: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要將個案小組指派給不及格課程參與者：	Education Cloud 完整存取權

開始之前

確定您建立支援流程與記錄類型，以管理課程不及格學習者的個案。

請參閱[開始之前：建立支援流程與個案小組](#)。

更新流程元素

針對將個案小組指派給課程不及格學習者的流程，設定個案記錄類型和預先定義個案小組元素。

新增個案記錄類型

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 開啟「EDU Cloud：為不及格課程產品參與者指派個案小組」流程的複本。
3. 按一下「取得學生個案」，然後按一下「編輯元素」。
4. 按一下「新增欄位」，然後選取「RecordTypeId」。
5. 在「值」欄位中，輸入您之前所建立「個案」記錄類型的識別碼。請參閱[尋找記錄類型的識別碼](#)。
6. 按一下「完成」。

更新預先定義的個案小組元素

1. 按一下「取得學術預先定義的個案小組 1」，然後按一下「編輯元素」。
2. 針對「篩選預先定義的個案小組記錄」設定篩選條件。
 - a. 欄位：輸入名稱。
 - b. 運算子：選取「等於」。
 - c. 值：輸入您想要的預先定義個案小組的名稱。
3. 按一下「完成」。
4. 為「取得學術預先定義的個案小組 2」元素重複此流程。

EDU Cloud：為學習者計畫主修註冊指派個案小組
當學習者宣告主修學習領域時，自動將學術顧問指派給學習者。

表 90: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要為主修註冊指派個案小組：	Education Cloud 完整存取權

開始之前

設定支援流程、識別個案小組角色，並建立需要將學術顧問指派給學習者的學習計畫方案。

- 建立個案支援流程與個案記錄類型，以管理學習者計畫主修註冊個案。請參閱[開始之前：建立支援流程與個案小組](#)。
- 為主要顧問與顧問建立個案小組角色。請參閱[建立個案小組角色](#)。

- 為您所在機構的主修學習領域建立學習計畫方案。
 1. 進入 App Launcher，搜尋並選取「學習計畫方案」。
 2. 按一下「新增」。
 3. 在「名稱」欄位中，輸入學習計畫方案的名稱，名稱中包含「主修」。例如，主修英文。
 4. 選取與此學習計畫方案相關的學習計畫。
 5. 輸入任何其他所需資訊，然後儲存變更。

更新流程元素

將個案記錄類型、學習計畫方案和預先定義的個案小組新增至您的流程。

新增個案記錄類型

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 開啟「EDU Cloud：為學習者計畫主修註冊指派個案小組」流程的複本。
3. 按一下「取得學生個案」，然後按一下「編輯元素」。
4. 按一下「新增欄位」，然後選取「RecordTypeId」。
5. 在「值」欄位中，輸入您之前所建立「個案」記錄類型的識別碼。請參閱[尋找記錄類型的識別碼](#)。
6. 按一下「完成」。

編輯學習計畫方案決策元素

提示：

在「業務規則引擎」(BRE) 中建立決策表格，然後將動作元素新增至流程以呼叫 BRE。請參閱[決策表格](#)。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 開啟「EDU Cloud：為學習者計畫主修註冊指派個案小組」流程的複本。
3. 按一下「學習計畫方案為主修英文？」，然後按一下「編輯元素」。
4. 更新「成果 API 名稱」與「值」欄位，以反映您先前建立的學習計畫方案。
5. 按一下「完成」。
6. 為其他「學習計畫方案為主修英文？」元素重複此流程。

更新取得主要顧問元素

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 開啟「EDU Cloud：為學習者計畫主修註冊指派個案小組」流程的複本。
3. 按一下「取得主要顧問」，然後按一下「編輯元素」。
4. 針對「篩選使用者記錄」設定篩選條件。
 - a. 欄位：輸入名稱。
 - b. 運算子：選取「等於」。
 - c. 值：輸入主要顧問的姓名。
5. 按一下「完成」。
6. 為每個「取得主要顧問」元素重複此流程。

更新取得顧問小組元素

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 開啟「EDU Cloud：為學習者計畫主修註冊指派個案小組」流程的複本。
3. 按一下「取得顧問小組」，然後按一下「編輯元素」。
4. 針對「篩選預先定義的個案小組記錄」設定篩選條件。
 - a. 欄位：輸入名稱。
 - b. 運算子：選取「等於」。
 - c. 值：輸入您想要的預先定義個案小組的名稱。
5. 按一下「完成」。
6. 為每個「取得顧問小組」元素重複此流程。

EDU Cloud：為學期 GPA 指派個案小組成員

自動將留校察看顧問指派給其 GPA 下降到指定層級的學習者。

表 91: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要為學期 GPA 指派個案小組：	Education Cloud 完整存取權

開始之前

設定支援流程，並建立預先定義個案小組，以與「EDU Cloud：為學期 GPA 指派個案小組成員」流程搭配使用。

- 建立支援流程與記錄類型來管理個案，以將個案小組指派給留校察看的學習者。請參閱[開始之前：建立支援流程與個案小組](#)。
- 確定您建立預先定義的個案小組，以支援姓氏以字母 A-M 和 N-Z 開頭的學生。

更新流程元素

將個案記錄類型和預先定義的個案小組新增至「EDU Cloud：為學期 GPA 指派個案小組成員」流程。

新增個案記錄類型

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 開啟「EDU Cloud：為學期 GPA 指派個案小組成員」流程的複本。
3. 按一下「取得學生個案」，然後按一下「編輯元素」。
4. 按一下「新增欄位」，然後選取「RecordTypeId」。
5. 在「值」欄位中，輸入您之前所建立「個案」記錄類型的識別碼。請參閱[尋找記錄類型的識別碼](#)。
6. 按一下「完成」。

更新預先定義的個案小組元素

註：

在流程中，「學術個案小組 1」適用於姓氏開頭為字母 A-M 之學習者的小組。「學術個案小組 2」支援姓氏開頭為字母 N-Z 的學習者。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 開啟「EDU Cloud：為學期 GPA 指派個案小組成員」流程的複本。
3. 按一下「取得學術預先定義的個案小組 1」，然後按一下「編輯元素」。
4. 針對「篩選預先定義的個案小組記錄」設定篩選條件。
 - a. 欄位：輸入名稱。
 - b. 運算子：選取「等於」。
 - c. 值：輸入您想要的預先定義個案小組的名稱。
5. 按一下「完成」。
6. 為「取得學術預先定義的個案小組 2」元素重複此流程。

EDU Cloud：指派個案小組給學生運動員

自動將學術支援小組指派給學生運動員。

表 92: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要將個案小組指派給學生運動員：	Education Cloud 完整存取權

開始之前

設定支援流程，並建立成員角色以與「EDU Cloud：指派個案小組給學生運動員」流程搭配使用。

- 建立支援流程與個案記錄類型，以將個案小組指派給學生運動員。請參閱[開始之前：建立支援流程與個案小組](#)。
- 為學生運動員建立成員角色。請參閱[建立教職員、員工與學生模型](#)。

更新流程元素

將個案記錄類型和預先定義的個案小組新增至「EDU Cloud：指派個案小組給學生運動員」流程。

新增個案記錄類型

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 開啟「EDU Cloud：指派個案小組給學生運動員」流程的複本。
3. 按一下「取得學生個案」，然後按一下「編輯元素」。
4. 按一下「新增欄位」，然後選取「RecordTypeId」。
5. 在「值」欄位中，輸入您之前所建立「個案」記錄類型的識別碼。請參閱[尋找記錄類型的識別碼](#)。
6. 按一下「完成」。

更新預先定義的個案小組元素

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 開啟「EDU Cloud：指派個案小組給學生運動員」流程的複本。
3. 按一下「取得學生運動員預先定義的個案小組」，然後按一下「編輯元素」。

4. 針對「篩選預先定義的個案小組記錄」設定篩選條件。
 - a. 欄位：輸入名稱。
 - b. 運算子：選取「等於」。
 - c. 值：輸入您想要的預先定義個案小組的名稱。
5. 按一下「完成」。
6. 為「取得學術預先定義的個案小組 2」重複此流程。

EDU Cloud：為退伍軍人和國際學生指派個案小組
自動將學術支援小組指派給身分是退伍軍人或國際學生的學生。

表 93: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要將個案小組指派給退伍軍人或國際學生：	Education Cloud 完整存取權

開始之前

為退伍軍人和國際學生建立支援流程和個案記錄類型。

請參閱[開始之前：建立支援流程與個案小組](#)。

更新流程元素

將個案記錄類型和預先定義的個案小組新增至「EDU Cloud：為退伍軍人和國際學生指派個案小組」流程。

新增個案記錄類型

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 開啟「EDU Cloud：為退伍軍人和國際學生指派個案小組」流程的複本。
3. 按一下「取得學生個案」，然後按一下「編輯元素」。
4. 按一下「新增欄位」，然後選取「RecordTypeId」。
5. 在「值」欄位中，輸入您之前所建立「個案」記錄類型的識別碼。請參閱[尋找記錄類型的識別碼](#)。
6. 按一下「完成」。

更新預先定義的個案小組元素

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。

2. 開啟您以下 EDU Cloud 流程的複本：針對新的個人申請建立相關個案。
3. 按一下「取得退伍軍人個案小組」，然後按一下「編輯元素」。
4. 針對「篩選預先定義的個案小組記錄」設定篩選條件。
 - a. 欄位：輸入名稱。
 - b. 運算子：選取「等於」。
 - c. 值：輸入您想要的預先定義個案小組的名稱。
5. 按一下「完成」。
6. 為「取得國際個案小組」元素重複此流程。

EDU Cloud：針對已取消或已拒絕的申請結束個案
當申請取消或遭拒絕時，自動將未結案的申請個案結案。

表 94: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要針對已取消或已拒絕的申請結束個案：	Education Cloud 完整存取權

此流程無須任何設定即可運作，但您可以自訂流程以符合您機構需求。若要自訂此流程，並變更條件以結束個案：

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 開啟「EDU Cloud：將已取消或已拒絕申請的個案結案」流程複本。
3. 按一下「應結束相關個案？」。
4. 按一下「編輯元素」。
5. 變更條件，然後按一下「完成」。

EDU Cloud：針對學期結束相關個案
當學習者註冊學期時，自動將未結案的申請個案結案。

表 95: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要針對學期結束相關個案：	Education Cloud 完整存取權

此流程無須任何設定即可運作，但您可以自訂流程以符合您機構需求。若要自訂此流程，並變更條件以結束個案：

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 開啟「EDU Cloud：將學期相關個案結案」流程的複本。
3. 按一下您要變更的元素，然後按一下「編輯元素」。
4. 進行變更，然後按一下「完成」。

EDU Cloud：建立成績警示

當學習者的成績低於 C 時，會自動建立記錄警示，如果學習者的成績不及格，則會指派顧問。

表 96: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要建立成績警示：	Education Cloud 完整存取權

此流程無須任何設定即可運作。但是，請先完成下列工作，才能開始使用流程：

- 建立支援流程與個案記錄類型以支援成績差的學習者。
- 為主要顧問建立個案小組角色。

此流程會在「課程項目參與者結果」記錄更新時啟動。

如果您想要在建立「課程項目參與者結果」記錄時產生警示，您需要設定單獨的流程。複製 EDU Cloud：建立「成績警示」流程範本，並更新「開始」元素中的邏輯。

另請參閱：

- [開始之前：建立支援流程與個案小組](#)
- [使用流程建立個案與指派成功小組](#)
- [在自動版面配置中新增及編輯元素](#)

EDU Cloud：針對新的個人申請建立相關個案。

當個人提交新申請時自動建立個案。

表 97: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	

所需的使用者權限

若要針對新的申請建立相關個案：

Education Cloud 完整存取權

開始之前

為新申請者建立支援流程和個案記錄類型。

請參閱[開始之前：建立支援流程與個案小組](#)。

更新流程元素

將個案記錄類型新增至「EDU Cloud：針對新的個人申請建立相關個案」流程。

新增個案記錄類型

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 開啟您以下 EDU Cloud 流程的複本：針對新的個人申請建立相關個案。
3. 按一下「建立個案」，然後按一下「編輯元素」。
4. 按一下「新增欄位」，然後選取「RecordTypeId」。
5. 在「值」欄位中，輸入您之前所建立「個案」記錄類型的識別碼。請參閱[尋找記錄類型的識別碼](#)。
6. 按一下「完成」。

密切注意 Education Cloud 版本

掌握 Education Cloud 產品更新與版本排程。

表 98: 所需版本

適用於：Lightning Experience

適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

身為管理員，利用 Salesforce 協助您的組織完成其任務是您的超能力。隨時掌握 Education Cloud 的最新版本，並率先瞭解您的機構可以使用的新功能。

在 [Education 發行就緒](#) 群組中探索即將推出的版本整備狀況網路研討會、從社群成員取得祕訣，並尋找版本注意事項的連結。

如需每個產品版本的詳細資訊，請參閱 [Salesforce.org 版本注意事項](#)。如需 Salesforce 版本的一般資訊，請參閱 [Salesforce 版本做好準備](#)。

在 Education Cloud 中設定您的機構

使用 Education Cloud 物件可為您的機構建立模型。

建立校園的模型

您可透過在 Education Cloud 中為您機構的設施建立模型來進行管理。您可以指派位置特定使用並管理預訂與排程。

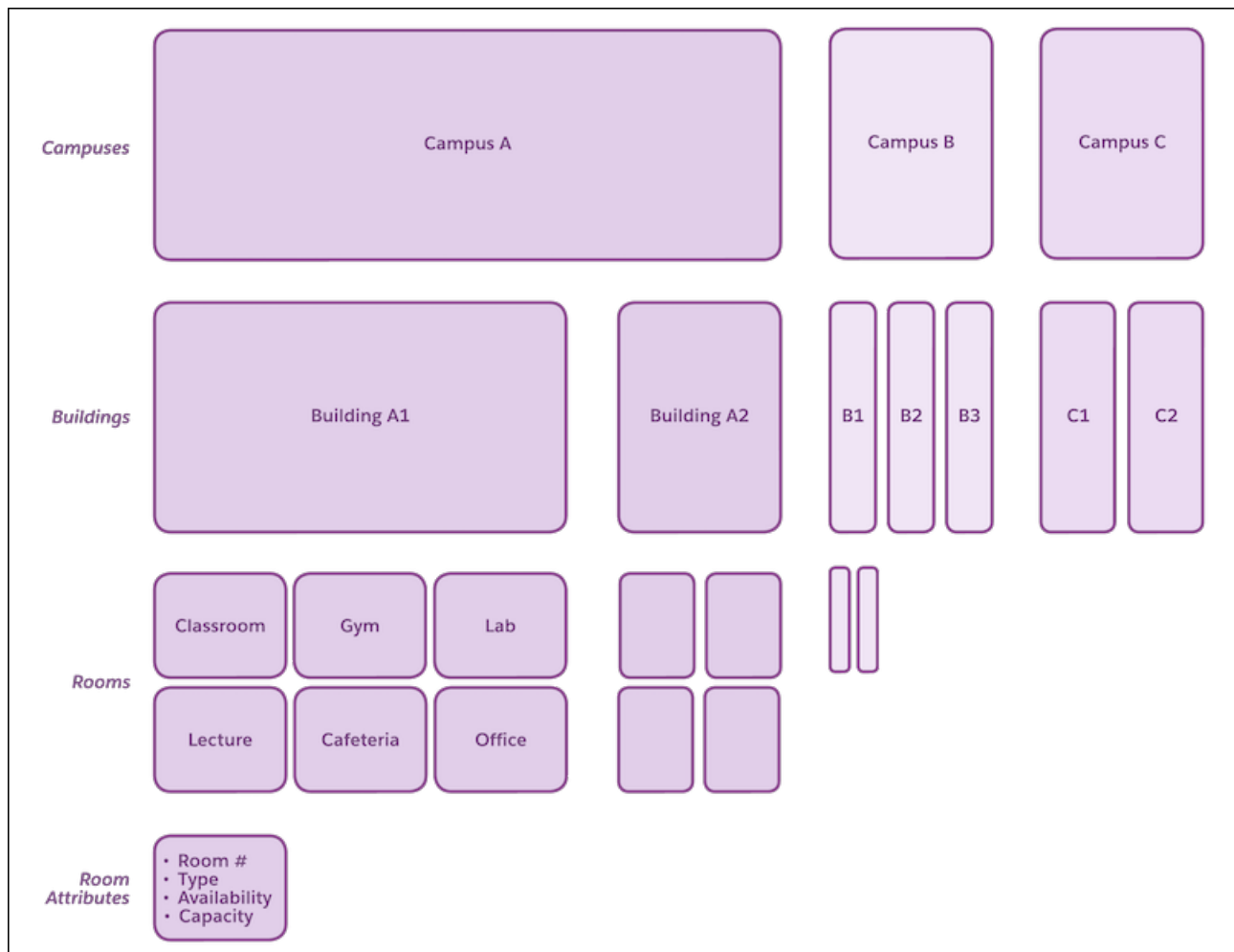
表 99: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要建立校園的模型：	Education Cloud 完整存取權

以下是設施相關物件的摘要：

- 位置：代表您機構設施位置的相關資訊。
- 位置使用：代表位置一般目的的相關資訊。

以下是位置的範例呈現。



以下是使用整個模型的資料的學生排程的範例。

Overlap of Course Management, Enrollment and Scheduling Models								Facilities			Academic Periods		
Course/ Course Offering		Faculty		Course Scheduling				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

建立校園模型

定義您機構的設施及其使用方式。

建立位置

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「位置」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入名稱，然後指定位置類型。
4. 輸入其他相關資訊，然後儲存變更。

定義位置使用

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中尋找並選取「位置使用」。
2. 按一下「新增位置使用」。
3. 輸入名稱，然後選取位置類型。
4. 輸入其他相關資訊，然後儲存變更。

建立教職員、員工、學生和校友的模型

使用「個人帳戶」物件建立教職員、員工、學生和校友的模型。

表 100: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience

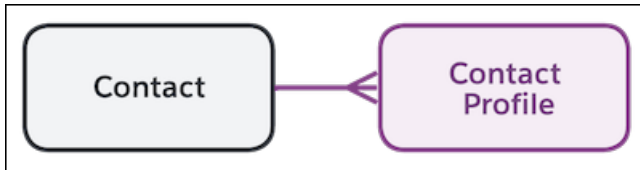
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限

若要建立教職員、員工與學生模型：

Education Cloud 完整存取權

教職員、員工、行政人員、學生和校友將使用個人帳戶物件（一種標準的 Salesforce 物件）進行建模。「連絡人設定檔」物件與「連絡人」物件相關聯，可讓您追蹤人員的自傳與人口統計資訊，例如生日、種族、第一代大學生狀態等詳細資料。



當您建立自己的模型並填入資料後，您可以將來自「個人帳戶」物件的自傳與人口統計資料，與來自相關物件（例如連絡人設定檔）的所選資料一起編排。結果是產生統一的學生記錄，可幫助您查看、瞭解在資料後的整個人並提供服務。

註：

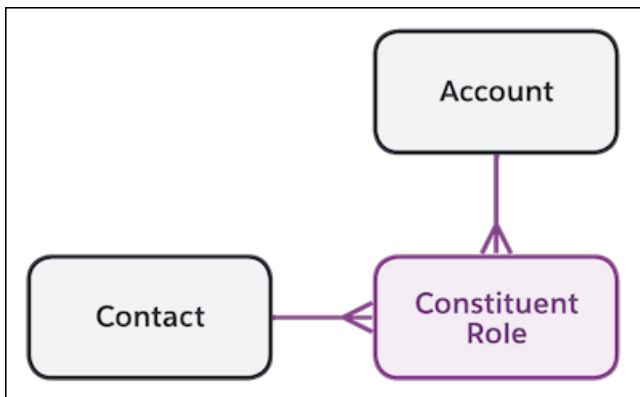
在 Salesforce 說明和其他文件中，## 這個詞彙一律同時指涉公司帳戶和個人帳戶。當這兩個帳戶類型有區別時，我們會使用詞彙####和####。

個人帳戶生命週期管理

使用「成員角色」物件來記錄人員角色的相關資訊。

教育機構服務各種不同角色的個人—可能學生、未來學生、申請者、學生、教職員、員工、校友、捐贈者、家長等等。瞭解成員與機構的目前和過去關係，對於提供適當的服務而言很重要。

「成員角色」物件與「帳戶」和「連絡人」物件相關聯，並記錄與人員角色相關的資訊，讓您可以隨著時間追蹤及管理其與機構的關聯性。



您可依角色劃分個人帳戶，以供報告、記錄共用與通訊之用。

建立成員角色

使用「成員角色」物件來記錄人員角色與機構的相關詳細資料。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「成員角色」。
2. 按一下「新增」。
3. 選取人員類型，然後選取要與角色建立關聯性的人員。
4. 選取角色類型與狀態。
5. 新增其他相關資訊，然後儲存變更。

模型家庭

設定關係以定義學習者和其他帳戶如何與彼此連線，例如代表家庭。

表 101: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要建立家庭模型：	Education Cloud 完整存取權

Education Cloud 提供下列物件用於管理關係：

- 帳戶：組織或家庭。
- 個人帳戶：員工或學習者等個人。
- 帳戶連絡人關係：組織與個人或個人群組關聯的方式，例如學生與學校的關係，或是學生與其家庭的關係。
- 連絡人連絡人關係：個人彼此之間的關聯方式，例如父母與小孩，或是兄弟姊妹之間的關係。

請參閱 [建立教職員、員工、學生和校友的模型](#)。

您可以使用可動作關係中心 (ARC) 中的圖形表示將這些關聯視覺化。如果要建立更複雜的關係，也可以使用關係人關係群組。請參閱[透過可動作關係中心 \(ARC\) 針對客戶關係採取行動](#)和[關係人關係群組](#)。

開啟將連絡人關聯到多個帳戶

設定帳戶設定以允許員工將連絡人關聯到多個帳戶，並且可將學習者歸屬於家庭。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入帳戶設定，然後選取「帳戶設定」。
2. 按一下「編輯」。
3. 選取「允許使用者將連絡人關聯到多個帳戶」，然後儲存您的變更。

建立帳戶的家庭記錄類型

建立家庭記錄類型來代表具有共同特徵的群組。

1. 從帳戶的物件管理設定前往「記錄類型」。
2. 按一下「新增」。
3. 選取「主要」現有記錄類型。
4. 輸入家庭標籤。
5. 選取「啟用」。
6. 選取記錄類型可用的設定檔，然後按一下「下一步」。
7. 選取記錄類型套用的版面配置，然後儲存您的變更。

新增帳戶和個人帳戶的關係相關清單

將相關連絡人和相關帳戶的相關清單新增至帳戶和個人帳戶記錄頁面，以便員工從這些頁面管理家庭。

1. 從帳戶的物件管理設定，前往「版面配置」。
2. 按一下「帳戶配置」。
3. 按一下「相關清單」，然後從調色盤將「相關連絡人」拖曳至版面配置。
4. 儲存您的變更。
5. 從個人帳戶的物件管理設定，前往「版面配置」。
6. 按一下「個人帳戶版面配置」。
7. 按一下「相關清單」，然後從調色盤將「相關帳戶」拖曳至版面配置。
8. 儲存您的變更。

建立 Education Cloud 的家庭

建立可容納學習者的家庭帳戶。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「帳戶」。
2. 按一下「新增」。
3. 選取「家庭」，然後按一下「下一步」。
4. 輸入家庭的詳細資料，然後儲存您的變更。

在 Education Cloud 中新增家庭成員

從家庭帳戶或個人帳戶將學習者新增至家庭。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「帳戶」。
2. 按一下家庭帳戶以新增成員，或是按一下個人帳戶以將其新增至家庭。
3. 在「相關」索引標籤上，按一下「新增關係」。

4. 若要新增成員：
 - 如果您開啟家庭記錄，請從「連絡人」選項清單選取個人。
 - 如果您開啟個人帳戶記錄，請從「帳戶」選項清單選取家庭。
5. 如有需要，請選取角色，然後儲存您的變更。

建立學術行事曆的模型

使用 Education Cloud 物件可為您的學年、學期及學期期間建立模型。

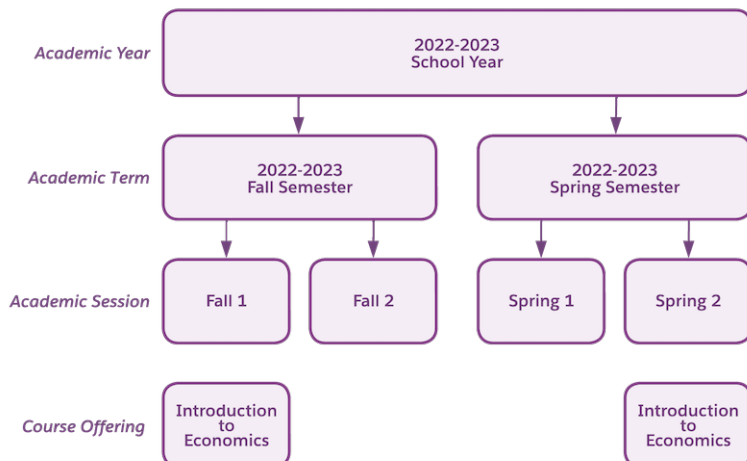
表 102: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要建立學術行事曆的模型：	Education Cloud 完整存取權

使用以下物件建立記錄的階層，以為您的學術行事曆建立模型：

- 學年—定義學年的完整期間。
- 學期—指定學期，這可能包含要在其中建立特定報告與課程項目時段的其他期間。
- 學期期間—根據您機構的行事曆指定課程項目期間：學期、學季、三月期或其他。

為了更好地瞭解這些物件如何一起作業，我們以 Astro University 為例來進行說明。Astro University 一學年有兩個學期，每一學期持續 18 週。雖然 Astro University 的許多課程都會持續整個學期，但還是有一些課程的持續時間更短一些。因此，Astro University 將每個學期又分為兩個學期期間，以適應更短的課程。「經濟學概論」是一門會持續 9 週的課程，在一學年期間只會安排兩次。第一次課程安排在稱為 Fall 1 的學期期間，第二次課程安排在稱為 Spring 2 的學期期間。



這些物件具有彈性，因此無論您的行事曆多複雜都沒有關係。您可以建立容納不同課程表的行事曆，如下列 Astro University 的範例所示：

- 「法學院」和「商學院」使用不同的課程表。因此他們會針對與相同學年相關的每個學院建立一個不同的「學期」記錄。
- 除了面授課程以外，Astro University 還提供虛擬課程。虛擬課程會遵循非傳統入學週期，每六至八週接受一次註冊。學期間隔可以根據您的需要盡可能縮短。
- 特殊的沉浸式課程會延長授課時間，並與非沉浸式學生所遵循的正常學期重疊。學期之間存在重疊日期沒有關係。

設定您的學術行事曆

您必須先設定學術行事曆，才能開始接受申請、建立課程表或向機構註冊人員。

建立學年記錄

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「學年」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入學年的名稱。

提示：

如果您的機構有多個學年，請使用此欄位來識別學年所代表的目標。

4. 輸入年份與描述（如有需要），然後儲存變更。

建立學期記錄

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「學期」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入學期的名稱。
4. 若要將此學期設定為啟用中學期，請選取「啟用」。
5. 輸入其他任何相關資訊，然後儲存變更。

建立學期期間記錄

學期期間是指您提供課程的期間。您可以根據您機構的行事曆指定期間：學期、學季、三月期或其他。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「學期期間」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入學期期間的名稱。

4. 若要啟用此學期期間，請選取「啟用」。
5. 輸入其他任何相關資訊，然後儲存變更。

建立科目與課程的模型

使用 Education Cloud 物件可為您機構的學習、課程、課程項目與排程建立模型。

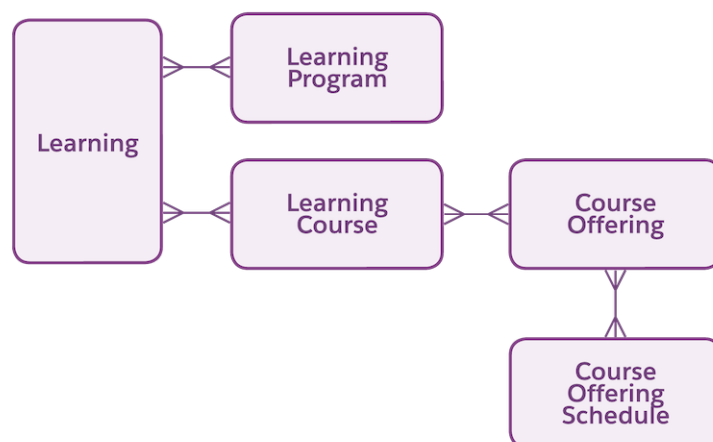
表 103: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要建立科目與課程的模型：	Education Cloud 完整存取權

在 Education Cloud 中建立科目與課程的模型依賴於下列物件：

物件	物件代表項目
學習	此資訊定義課表，課表可供連絡人作為課程、計畫或現場體驗。
學習課程	此資訊與學習架構中所需的課程相關。
學習計畫	此資訊與取得認證所需計畫中的課表相關。
課程項目	訓練課程的例項，包含訓練課程地點與日期詳細資料。
課程項目排程	此資訊與針對課程項目所定義的排程相關。

此圖顯示這些物件如何彼此相關：



學習與學習課程

學習代表您可以提供給連絡人作為課程、計畫或現場體驗的相關課程資訊。

當您建立新學習記錄時，指定將記錄表示為學習計畫還是學習課程。例如，「生物學 101」可以是學習計畫，或是個人學習課程。Astro 大學將「生物學 101」列入課表中，因此為「生物學 101」建立一個學習記錄。當他們建立該學習記錄時，決定最好將「生物學 101」表示為學習課程。接下來，他們為「生物學 101」建立學習課程記錄，該記錄會儲存如課程編號、學習領域和課程層級等詳細資料。

課程項目

課程項目使學習課程在時間和空間上具體化。

課程項目記錄提供特定詳細資料，包括學期期間、教職員、地點、開始與結束日期等。在我們的範例中，Astro 大學為「生物學 101」建立課程項目記錄，可供學習者選擇。

課程項目排程

在您建立課程項目之後，學生需要知道什麼時間到哪裡上課，這很重要。課程項目排程會擷取這些詳細資料與排程變化。

例如，在週一、週三和週五，上課時間為 1-2 PM，上課地點在 Dixit Building，Lecture Hall A。在週二和週四，上課時間為 2-3:30 PM，上課地點在鄰近的 Data Lab。使用兩個課程項目排程為這些逐日的排程變化建立模型。一個課程項目排程記錄 (CSH-149723) 說明週一、週三、週五的發生時間。另一個課程項目排程記錄 (CSH-149724) 說明週二、週四的發生時間。

在「學術運營」應用程式中管理您的課程項目。

另請參閱：

- [學術運營應用程式](#)
- [建立學習課程](#)

建立學習計畫項目的模型

使用 Education Cloud 物件可為您機構的計畫項目建立模型。

表 104: 所需版本和使用者權限

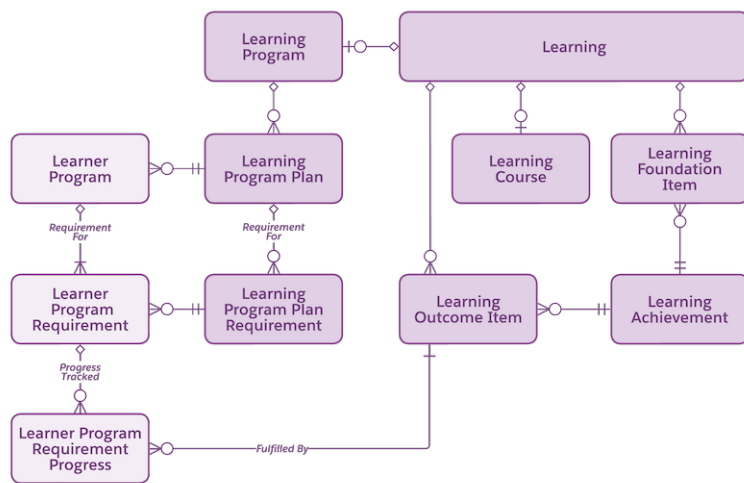
適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要建立計畫項目的模型：	Education Cloud 完整存取權

使用計畫物件可以追蹤您學習項目的結構化與管理方式，以及其用於註冊及完成時所需的項目。

- 學習—定義了可以為連絡人提供作為課程、計畫或現場體驗之課程的資訊。
- 學習計畫—要取得認證所需計畫中課程的相關資訊。

- 學習計畫方案-建立來執行學習計畫之方案的詳細資料。
- 學習計畫方案要求-包含在學習計畫方案中之學習成果要求的相關資訊。
- 學習者計畫-針對特定學習者所建立學習計畫方案的相關詳細資料。
- 學習者計畫要求-學習者在其受指派的學習計畫方案中需要完成的要求。
- 學習者計畫要求進度-學習者需要作為受指派計畫方案一部分完成之要求進度的相關資訊。
- 學習基礎項目-學習成果所需的先決條件、同修課程或建議的學習內容。
- 學習成績-學習活動的成果。
- 學習成果項目-學習與其相關成果之間的對應。

計畫可以是學位或認證計畫、學術支援計畫、娛樂計畫、繼續教育等。我們使用相同的結構化建構區塊在 Education Cloud 中為每一個項目建立模型。

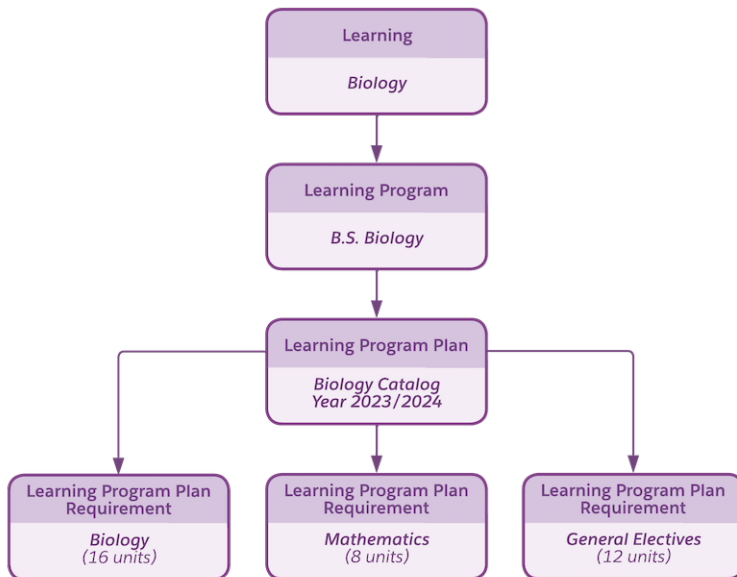


學位計畫項目範例

查看 Education Cloud 物件如何代表計畫項目的範例。

Astro University 的「生物科學系」提供生物學學士學位。這一學位計畫使用下列物件代表。

- 在 Astro University，生物學是一個學習的例子。
- 「生物科學理學士」學位是 Astro University 的學習計畫。
- 「生物學學年 2023-2024」是「生物科學理學士」的學習計畫方案。
- 學習計畫方案包含所有學習計畫方案要求，包括生物學、數學以及一般選修課程。



若要獲得「生物科學理學士」學位，學生需要完成大學課程目錄中所規定的一系列研究。此學位的這些高階要求使用學習計畫方案物件進行組織。對於在 2023-2024 學年註冊的學生群體，名為「生物學學年 2023-2024」的學習計畫方案記錄代表在該時間生效的要求集。當 Astro University 完成其下一學年的目錄時，這些要求可能會略有變更，並會在名為「生物學學年 2024-2025」的另一個「計畫方案」記錄中擷取。

LEARNING PROGRAM PLAN

Learning Program Plan Name	Learning Program	
Biology Catalog Year 2023/2024	B.S. Biology	☒ Active
Biology Catalog Year 2022/2023	B.S. Biology	☐ Active

學習計畫方案物件代表一般要求集。學習計畫方案要求物件代表特定要求，例如所需課程、論文或實習。

為了協助組織您的計畫，我們建議您針對機構中的每個科系或學院建立帳戶。然後，在建立記錄時，將記錄指派給適當的帳戶。

使用「學術運營」應用程式管理您的計畫項目。

另請參閱：

- [學術運營應用程式](#)
- [建立學習計畫](#)

- [建立學習計畫方案](#)

建立可能學生與未來學生的模型

使用 Education Cloud 可以追蹤及管理可能學生與未來學生。例如，您可以定義條件來自動或手動將可能學生升級為未來學生。

表 105: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

使用商機與（個人）帳戶物件可以分別記錄可能學生與未來學生資訊。當未來學生對您的機構表達出興趣時，建立一個包含其詳細資料的（個人）帳戶，以使招生小組能夠更好地與可能學生進行交流。由於可能學生尚未表示有興趣，因此可以建立商機記錄。當可能學生表示有興趣之後，會自動將其轉換為（個人）帳戶。請參閱[轉換商機考量事項](#)。

範例

在 Connected University，入學小組正在尋找來自東岸的申請。他們有一份該區域已同意向學校分享其資訊，但尚未向 Connected University 表達意向的最近 PSAT 參與者清單。入學小組準備好清單並匯入資料來為每個可能學生建立商機記錄。讓我們更深入地看一下一位可能學生 Louis Lombard。

表 106: 商機記錄

記錄名稱	記錄建立於...	記錄代表...
Louis Lombard	Connected University 匯入從測試服務取得的清單。	尚未表示對大學有興趣的可能學生。

入學小組將有針對性的行銷電子郵件傳送至商機，Louis 回覆了一封郵件，詢問有關「電腦科學」計畫的更多資訊。招生人員回覆電子郵件，然後將 Louis 的商機記錄轉換為（個人）帳戶記錄。

表 107: 個人帳戶記錄

記錄名稱	記錄建立於...	記錄代表...
Louis Lombard	Louis 的商機記錄已轉換。	已表示對大學有興趣的未來學生。

現在，招生人員可以向 Louis 說明聚焦於「電腦科學」計畫所教授之具體內容的更加個人化體驗。

建立入學申請的模型

使用 Education Cloud 物件可以檢閱及管理申請人的資訊、教育歷程記錄與資格。

表 108: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

申請管理會使用多個物件來建立申請人資訊的模型。下表說明入學物件在申請流程中的運作方式。

物件	與申請的關聯
學期註冊	代表申請人註冊的學期。
申請決策	代表機構對申請公開發佈的決策。
申請審查	代表機構對申請執行的審查。
個人申請	關聯至向機構或計畫提交申請的個人帳戶。也可以關聯至代表申請人準備申請的連絡人。
個人帳戶	儲存向機構或計畫提交申請的相關個人資訊。
初步申請參考	儲存進行中的申請，讓申請人之後再完成申請。

當申請人在您的學習者入口網站上註冊時，Education Cloud 會自動為他們建立個人帳戶。為避免產生重複的記錄，如果您將個人帳戶轉換為 Experience Cloud 使用者，請確保包含現有個人帳戶上的電子郵件地址。

Education Cloud 提供的流程範本可自動為申請人建立個案，並將個案指派給適合的支援人員。您也可以在申請遭拒、取消或申請人向機構註冊時，自動結束個案。

申請人資料記錄範例

瞭解 Education Cloud 建立申請人資料記錄的結構範例。

Madison Hadzic 是 Daisy Bates Academy 的高三生，她申請了 Astro University 2023 秋季的大學入學。Education Cloud 會為 Madison 的申請建立下列記錄。

記錄	記錄名稱	記錄建立於...	記錄代表...
申請個案	00001003	Madison 向 Astro University 提交她的申請。	指派給 Madison 的個案。
連絡人連絡人關係	CCR-006147	Madison 在申請中輸入了家庭成員，例如監護人或兄弟姊妹。	Madison 與其家庭成員的關係。
連絡人設定檔	00049821	Madison 向 Astro University 提交她的申請。	關於 Madison 個人帳戶的設定檔詳細資料。
文件檢查清單項目	個人論文	Madison 上載了她的大學申請論文。	Madison 申請的關聯檔案。
個人申請	IA-2681	Madison 向 Astro University 提交她的申請。	個人的入學申請。

記錄	記錄名稱	記錄建立於...	記錄代表...
個人帳戶	Madison Hadzic	Madison 在 Astro University 的學習者入口網站上註冊以提交她的申請。	Madison 的個人帳戶。
個人教育	高中畢業證書	Madison 輸入她的高中教育歷程記錄，或是監護人的教育程度。	關於 Madison 機構或成績等級的教育歷程記錄詳細資料。
個人就業	Acme 產品	Madison 列出監護人的雇主。	Madison 或監護人的就業詳細資料。
人員考試	PEX-005971	Madison 輸入她的標準化測驗成績。	標準化測驗的綜合或單一部分分數。
人員語言	PL-0804	Madison 在申請表單的「語言熟練程度」區段中輸入語言。	Madison 特定語言的熟練程度。
初步申請參考	PAR-004581	Madison 開始申請。	提交前的初始申請表單。

另請參閱：

- [建立及設定申請人入口網頁](#)
- [自動化學術流程](#)

使用 Program Management 協助學習者

使用 Education Cloud 的 Student Success 與 Mentoring 應用程式可定義、規劃與提供非學術服務和倡議，以支援每個學習者的學程。

表 109: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

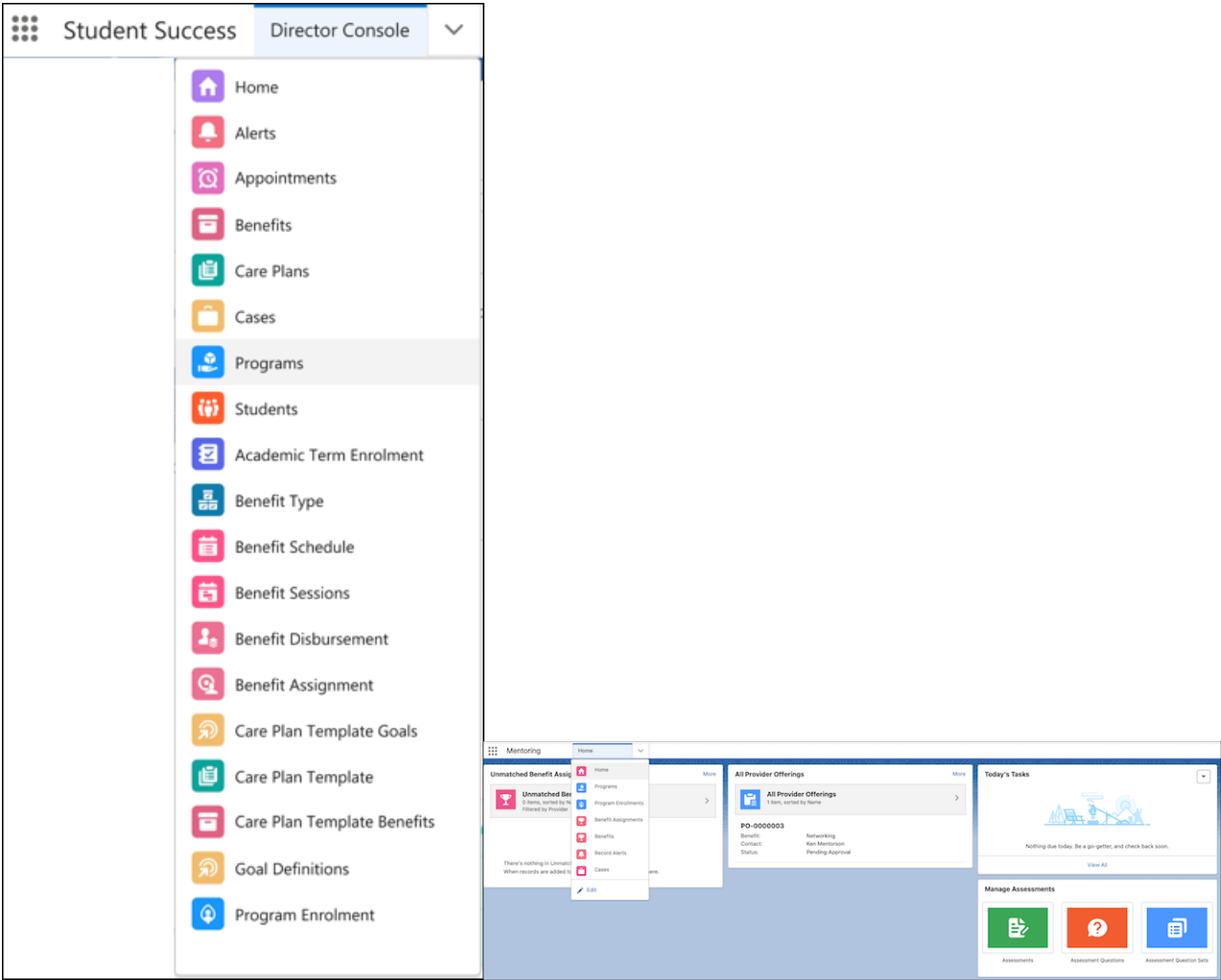
教育機構會執行大量必須追蹤的支援計畫與倡議。例如，為幫助畢業學習者找工作，大學執行就業安置計畫，以提供如職業諮詢、履歷研討會、能力評估、模擬面試和企業聯繫事件等服務。透過 Student Success 與 Mentoring 應用程式，Education Cloud 可提供計畫管理功能，讓機構能夠有效率地大規模執行計畫。請參閱[開始使用 Program Management](#)。

透過 Student Success 與 Mentoring 應用程式，主管與促進者可以將計畫建模，並設定其包含的福利。當顧問將任何福利新增至學習者的照護計畫時，系統會自動將學習者註冊各自的計畫。指導促進者可以將學習者連結至導師。Education Cloud 提供的福利類型有：

- 參與式：擁有多個已排程會議的研討會。
- 財務式：獎學金或捐款。
- 顧問式：諮詢工作階段。

註：
定義服務類型的測量單位，以避免您在建立福利時發生錯誤。請參閱[定義 Program Management 的測量單位](#)。

在 Student Success 與 Mentoring 應用程式中，您可以從下拉式瀏覽功能表中啟動工作流程以建立計畫、計畫註冊與福利。若要瞭解計畫管理工作流程，請參閱[計畫管理工作流程](#)。



建立支援計畫

建立一個計畫來幫助學習者使用您機構提供的服務和計畫。

表 110: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限

建立計畫：	Education Cloud 完整存取權
-------	-----------------------

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「Student Success」或「Mentoring」。
2. 從應用程式瀏覽功能表中，選取「計畫」。
3. 按一下「新增」，然後輸入詳細資料。
4. 儲存您的變更。

為您的計畫註冊評估建立評估問題

建立評估問題以瞭解學習者的需求並確定可以為其提供多好的支援。

表 111: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

瞭解每個註冊學習者的挑戰、目標和願望是提供高價值學習體驗的關鍵。透過 Education Cloud Student Success 與 Mentoring 應用程式，您可以建立各式各樣的計畫模型，並追蹤各機構的福利分配，協助您更有效地滿足學習者需求。您甚至可以在學習者入口網站上發佈您提供的計畫，以便學習者查看詳細資料並自行註冊。

在 Student Success 與 Mentoring 中，您可以將包含預先定義問題的評估新增至計畫。當學習者註冊計畫時，入口網站中會顯示評估問卷。提交的回應會自動儲存為計畫註冊的相關記錄。顧問與指導促進者可以檢閱這些回應以清楚瞭解學習者的需求，並判斷計畫是否符合他們的需求，以及如何提供最佳支援。

顧問與指導計畫提供福利類型的種類分別提供顧問與指導的所在福利。當學習者註冊計畫時，將會自動註冊對應的顧問或指導福利，且系統會建立福利指派記錄。參與顧問計畫的學習者接著可以排程與該計畫所指派成功小組成員的約會，這會自動建立福利支付。福利支付的狀態會根據約會更新。針對指導計畫，導師可以註冊為導師入口網頁 portal Experience Cloud 網站中福利的提供者。指導促進者接著可以使用評估來將學徒與福利指派記錄上的導師聯繫起來。

Education Cloud 包含這些整合程序、流程及可呼叫動作，用於將計畫註冊中的流程自動化。

資源 API 名稱	類型	描述
EDUProgramMgmt_Enrollment	整合程序	將學習者註冊至支援計畫並： - 建立計畫註冊記錄。 - 建立福利指派記錄。 - 為學習者建立工作以排程與顧問的約會。 註： 若要提供對於工作的存取權，請在學習者的設定檔權限中啟用「編輯工作」與「存取活動」。 註： 若要提供對於工作的存取權，請在學習者的設定檔權限中啟用「編輯工作」與「存取活動」。 - 當計畫已有成功小組且該帳戶不存在指定記錄類型的未完成個案時，使用相關記錄建立個案。 - 將評估記錄關聯至計畫註冊（若適用）。
createBenefitDisbursementForServiceAppointment	可呼叫動作	為每個服務約會識別碼建立福利支付記錄。
CreateBnftDisbForAppt	流程	呼叫 createBenefitDisbursementForServiceAppointment 可呼叫動作。
UpdateBnftDisbByAppt	流程	更新現有福利支付的狀態，或是新建一個。
BatchGenBenefitDisb	流程	執行呼叫 CreateBnftDisbForAppt 流程的每日批次工作。
CreateMentorEnrollmentRecord	流程	在建立福利提供者記錄時為福利提供者建立「導師」的成員角色記錄。
CreateMenteeEnrollmentRecord	流程	在建立計畫註冊記錄時，為連絡人建立「導師」的福利指派記錄與成員角色記錄。
ShareMentoringRecords	流程	在 Experience Cloud 網站存取權的導師與學徒之間共用記錄。 註： 此流程會自動共用記錄。計畫註冊上的內部公用讀取存取權會導致流程失敗。
CreateUpdateContactRelationshipRecord	流程	為代表導師與學徒之間關係的福利提供者建立或更新連絡人連絡人關係記錄。
UpdateMentorContactRoleRecord	流程	當關聯提供者項目記錄標記為已停用時，將成員角色記錄更新為已停用。
DeactivateMenteeContactRoleRecord	流程	當計畫註冊結束時，停用學徒的成員角色記錄。

註：

無論計畫的狀態為何，都可以建立計畫註冊記錄。我們建議您實作貴組織所需的限制。

為您的計畫註冊評估建立評估問題

建立評估問題以瞭解學習者的需求並確定可以為其提供多好的支援。

表 112: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
建立評估問題：	Education Cloud 完整存取權 與 行業評估

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「評估問題」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入名稱與開發人員名稱。
4. 選取資料類型，例如「文字」。
5. 選取種類。
6. 輸入問題文字。
7. 選取「啟用」。
8. 輸入任何其他詳細資料，然後儲存您的變更。
9. 以類似方式建立更多問題。

建立計畫註冊的評估

建立 Omni 流程，在學習者註冊計畫時顯示評估問題並擷取回應。

表 113: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	

建立評估：	Education Cloud 完整存取權 與 行業評估 與 OmniStudio Designer 與 OmniStudio 執行階段
-------	--

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「評估問題」。
2. 按一下「選取問題」。
3. 在「建立表單」頁面上，於「Omni Script 詳細資料」下輸入名稱。
4. 請選取語言。
5. 輸入類型和子類型。類型和子類型會用於指定您建立 Omni 流程共用規則時的條件。請參閱[針對 Student Success 元件設定組織](#)。
6. 在「新增 OmniScript」底下，按一下「編輯步驟」圖示並輸入步驟的名稱。視需要新增更多步驟。
7. 若要尋找問題，請使用搜尋欄位和篩選器，然後將所選問題拖曳至適合的步驟。
8. 按一下「建立 OmniScript」。
9. 在「建立」面板中，尋找「整合程序動作」並拖曳至 OmniScript 元素的清單。
10. 在「整合程序動作」內容下，輸入名稱。
11. 在「整合程序」中，輸入 `EDUProgramMgmt_EnrollInProgram`。
12. 啟用整合程序。
 - a. 進入 App Launcher，尋找並選取「OmniStudio 整合程序」。
 - b. 展開「EDUProgramMgmt/EnrollInPgm」，然後選取「EnrollInPgm (Version 1)」。
 - c. 若要新增或變更選取項，請自訂整合程序。
 - d. 在「結構」面板中，按一下「程序組態」。
 - e. 按一下「啟用版本」。
13. 在「建立」索引標籤中，將「瀏覽動作」拖曳至 OmniScript 元素清單。
14. 在「瀏覽動作」內容下，輸入名稱。
15. 在「物件 API 名稱」中，輸入 `ProgramEnrollment`。
16. 在「記錄識別碼」中，輸入 `%programEnrollmentId%`。

17. 按一下「啟用版本」，然後按一下「完成」。

建立包含評估的支援計畫

建立顧問或指導計畫，以在學習者從入口網站註冊時執行評估。

表 114: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
建立包含評估的支援計畫：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「Student Success」或「Mentoring」。
2. 從應用程式瀏覽功能表中，選取「計畫」。
3. 按一下「新增支援計畫」。
4. 輸入計畫的名稱和開始日期。
5. 在「其他詳細資料」下方，尋找並選取成功小組。

註：

建議您將顧問計畫關聯至成功小組，以確保功能可如期運作。

6. 若要允許學習者檢視計畫，請選取「顯示在學習者入口網站上」。
7. 針對 Omni 流程，請輸入評估 OmniScript 的名稱。
8. 在「福利」下，選取您要建立的教育福利類型。
9. 在「福利詳細資料」下方，輸入福利名稱。
10. 輸入福利類型，例如顧問或指導。
11. 若要讓福利可供使用，請按一下「啟用」。
12. 輸入任何其他詳細資料，然後儲存您的變更

將成員或個案小組新增至顧問個案

將個別成員或小組新增至顧問個案的成功小組。

表 115: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	

所需的使用者權限

將成員或個案小組新增至顧問個案：

Education Cloud 完整存取權

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「Student Success」。
2. 從應用程式瀏覽功能表中，選取「個案」。
3. 按一下顧問記錄類型的個案。
4. 在個案記錄頁面上，按一下「顧問」索引標籤。
5. 在「成功小組」下方，按一下「新增成員」、尋找並新增個案小組成員，然後儲存您的變更。
6. 選取要與個案小組或成員關聯的計畫，然後儲存您的變更。
7. 按一下「新增小組」、尋找並新增預先定義的個案小組，然後儲存您的變更。請參閱[預先定義個案小組](#)。

在學習者入口網站的「計畫註冊」索引標籤上，學習者可以按一下「排程約會」以排程與任何受指派個案小組成員的約會。

另請參閱：

- [OmniStudio 整合程序](#)

招生及讓學生入學至您的機構

Education Cloud 能夠讓學習者順暢地進行從申請到註冊等作業，同時使員工能夠有效率地協調入學流程。

招生與入學應用程式

使用「Education Cloud 招生與入學」應用程式可檢視與管理學生申請、工作、約會、追蹤 RFI、管理未來學生、從分析中提取洞察等等。

表 116: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience

適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限

若要使用「招生與入學」應用程式：

Education Cloud 完整存取權

「招生與入學」應用程式可讓入學工作人員與審查者能夠掌握其工作、充分發揮生產力，同時即時監視入學管道的整體狀況。您可以自訂「招生與入學」應用程式以符合您機構的需求，例如使用 [Lightning 應用程式產生器](#) 建立不同角色特有的版面配置與功能。

以下是「招生與入學」應用程式的預設索引標籤摘要：

- 首頁：根據使用者的角色與權限顯示顯示面板、約會和工作。例如，入學主任或工作人員會看見「入學主控台」，而申請審查者會看見「審查者主控台」。
- 教育資訊要求：列出「教育資訊要求」物件的所有記錄 (適用於 RFI)。
- 可操作清單：顯示可指派給工作人員進行目標行銷的未來學生清單。

自訂招生與入學應用程式

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「招生與入學」。
2. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中搜尋 Lightning 應用程式產生器，然後選取「Lightning 應用程式產生器」。
3. 從清單中選取要編輯的頁面，或按一下「新增」建立新頁面。
4. 根據您的需求自訂申請。您可以拖放元件，並修改元件以建立自訂功能。請參閱 [Lightning 應用程式產生器](#)。

要求資訊元件

使用 Education Cloud 來建立資訊要求表格，以及指派及追蹤個案。

表 117: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要提出資訊要求：	Experience Cloud 的 Education Cloud 存取權

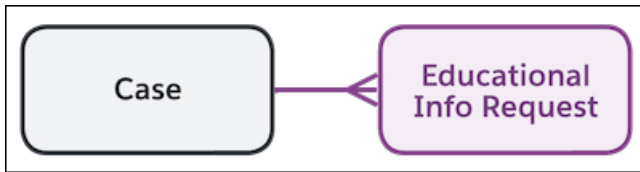
潛在學習者、家長及諮詢人員有時會有關於課程選擇、校園設施、學校生活、校外社區等問題，來幫助他們決定您的機構是否符合他們的需要。申請人會有關於申請流程、課程等問題。同樣的，核准入學的學習者會尋找例如有關其所選課程、財務補助、住宿或對於殘障學生的服務等詳細資料。

使用 Education Cloud 建立資訊要求 (RFI) 表單，並使其在機構網站上可供使用。使用者提交要求時，RFI 詳細資料會記錄在教育資訊要求物件中且已建立個案。RFI 個案便可以自動或手動指派給特定員工。系統會透過電子郵件地址協調要求者使用者帳戶以防重複。例如，如果學習者以相同的電子郵件地址提交多個要求，RFI 記錄會與相同帳戶相關聯。

註：

管理員必須確保與使用者帳戶和相關個人帳戶相關聯的電子郵件地址相同。若電子郵件不相符，會建立重複的個人帳戶。

Education Cloud 使用 Omni-Channel (獨立的平台解決方案) 將傳入的 RFI 個案路由給可用員工。若要深入瞭解設定 Omni-Channel 的方式，請參閱[設定 Omni-Channel](#)。



設定資訊要求

為個案物件建立支援流程和設定記錄類型。

表 118: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定資訊要求：	Education Cloud 完整存取權

建立支援流程

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入支援流程，然後選取「支援流程」。
2. 按一下「新增」，然後從「現有支援流程」中選取「主要」。
3. 提供名稱 (例如 RFI 流程)，然後輸入支援流程的描述。
4. 按一下「儲存」。
5. 將「個案狀態」區段保持現狀，再儲存您的變更。

指派 RFI 成為個案物件的記錄類型

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入物件管理員，然後選取「物件管理員」。
2. 按一下「個案」，然後在「記錄類型」下方按一下「新增」。
3. 從「現有記錄類型」中選取「主要」。
4. 提供 RFI 作為標籤與名稱，然後輸入記錄類型的描述。
5. 選取您稍早建立的支援流程。
6. 選取「啟用」以啟用記錄類型。
7. 為所有設定檔選取「設為可用」。
8. 針對所選的設定檔，選取設定檔旁的「設為預設」，使其成為該設定檔使用者的預設記錄類型。
9. 按一下「下一步」。

10. 選擇版面配置選項，以決定會對此記錄類型的記錄顯示何種版面配置。
11. 儲存您的變更。

使用評分架構預估潛在學習者轉化

使用「評分架構」來預估潛在學習者註冊您教育機構的可能性。評估是依據潛在學習者目前在您機構的參與度。透過瞭解哪些潛在學習者最有可能感興趣，入學小組便能專注於這些學習者，並提高入學率。

表 119: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需使用者權限	
若要建立 CRM Analytics 範本組態：	Education Cloud 完整存取權

若要取得預估，請在「評分架構」中建立一個 CRM Analytics 範本組態，其中以「潛在學習者參與度分數 (Education Cloud)」作為範本組態類型。若要定義預先定義的目標變數，請選取「潛在學習者參與度分數 (Education Cloud)」。

另請參閱：

- [針對預估建立與設定 CRM Analytics 範本組態](#)

開始申請

準備在您的機構中建立、接受及管理應用程式。

表 120: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定申請表單：	Education Cloud 完整存取權 與 檢視設定和組態 與 自訂應用程式

Education Cloud 為您提供具有彈性且可自訂的申請體驗。您可以使用 Education Cloud 的一階段申請範本，或可使用 OmniStudio 元件來建立您自己的申請。

您可以建立一階段申請，申請人會在此一次完成及提交所有申請。或者，您可以建立多階段申請，您可在此於不同時間或透過不同方式完成每一個申請階段。例如，申請人可以今天提交一份表單來輸入他們的姓名與出生日期，然後一週之後再回來輸入他們的教育歷程記錄。申請人不需要以線性方式完成階段。

Education Cloud 也提供誰可以為未來學生提交申請的彈性。學生不僅可以為自己提交申請，例如家長、監護人、管理人或工作人員等第三方還可以代表學生提交申請。

無論您選擇的申請類型為何，都會有常見的準備和組態準備好接受對您機構的申請，包括建立共用設定、版面配置與記錄。

熟悉 OmniStudio

瞭解申請表單中使用的 OmniStudio 工具和元件。

表 121: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

重要：

即使您不想要自訂，也請複製您要使用的 Education Cloud OmniStudio 元件。

開始使用申請表單之前，請先瞭解 OmniStudio、OmniScripts、DataRaptors 及整合程序的基本概念。請參閱[將 OmniStudio 與 Education Cloud 搭配使用](#)。

保護申請資料

使用多種策略，確保資料免受非必要的存取侵害。

在申請程序中，您會跨多個物件從申請人收集資料。依預設，Salesforce 記錄建立者為擁有者。若要在資料建立後保護資料存取，請考慮實作下列一或多種安全性措施，以保護申請人和申請資料。

安全性措施	我可以做什麼？
物件級安全性	使用權限集保護您不希望 Experience Cloud 使用者存取的物件。
欄位級安全性	避免使用者查看或編輯物件上的特定欄位。例如，申請人對個人申請記錄上的「已付金額」欄位有讀取存取權相當合理，這是為了查看收集的金額。然而，為避免出於意外或詐欺而變更值，不應提供編輯「已付金額」的權限。
記錄級安全性	僅將特定記錄的存取權授與 Experience Cloud 使用者。
擁有權轉移	將特定記錄 (例如個人申請記錄) 的擁有權從建立者轉移給適當的人員。
共用集	針對 Experience Cloud 使用者使用共用集，使其對適當的記錄具有存取權。

請參閱[管理資料存取權](#)。

申請人共用考量事項

考量與申請人共用申請資訊的時間和方式。

表 122: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
變更共用設定：	Education Cloud 完整存取權

在您設定申請之前，請先檢閱這些共用考量事項。

- 更新共用設定，讓入口網頁使用者能夠在其入口網頁中看見申請資料與文件。
- 在您於申請時間表物件上定義的決策發行日期和提早申請發行日期，申請決策記錄會自動與 Experience Cloud 使用者共用。

更新外部共用設定

在您組織範圍預設值中指定的外部共用設定適用於具有 Customer Community Plus 授權的使用者。請參閱[設定外部組織範圍共用預設值](#)。

註：

下表中的設定為建議。為每個物件設定存取權以符合您的實作與需求。

物件	存取類型
學期	公用唯讀
學年	公用唯讀
動作計畫範本	公用唯讀
申請決策	專用
	重要： 申請決策的預設設定為「專用」。為了避免出錯，請勿變更外部使用者的此設定。
申請呈現方法	公用唯讀
申請階段定義	公用唯讀
申請時間表	公用唯讀
連絡人	專用

物件	存取類型
連絡人連絡人關係	專用
連絡人設定檔	專用
檢查	公用唯讀
地理國家/地區	公用唯讀
個人申請	專用
個人申請工作	專用
學習者計畫	公用唯讀
學習	公用唯讀
Omni 資料轉換	公用唯讀
Omni 流程	公用唯讀
Omni UI 卡片	公用唯讀
當事人角色關係	公用唯讀
個人教育	專用
個人就業	專用
人員考試	專用
人員語言	專用
初步申請參考	專用
計畫學期申請時間表	公用唯讀

更新內部共用設定

為了讓使用者能查看相關物件，請確保正確設定您的共用設定。例如，更新預設內部共用設定，讓使用者可以看見入口網頁使用者建立的連絡人與申請。這些預設共用設定會套用到具有「標準使用者」設定檔且獲指派「Education Cloud 完整存取權」權限集的使用者。請參閱[設定內部組織範圍共用預設值](#)。

管理申請記錄

建立記錄並進行支援您申請表單的設定。

表 123: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

自動建立連絡人設定檔記錄

建立流程，以在建立申請人的個人帳戶記錄時，自動建立連絡人設定檔記錄。

表 124: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

申請表單會使用申請人先前與您機構共用的資訊自動填入欄位。為了確保自動填入功能正確運作，申請人需要連絡人設定檔記錄。透過使用流程自動化此程序。請參閱[建立流程](#)。

設定申請的支援記錄與設定

建立記錄並進行支援您申請表單的設定。

表 125: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
設定申請的記錄與設定：	Education Cloud 完整存取權

確定這些記錄與設定可供申請人使用。

重要：

針對您建立的記錄，請將外部共用設定為「公用唯讀」。請參閱[共用規則](#)。

設定個人申請記錄類型

1. 建立個人申請記錄類型。
 - a. 進入個人申請的物件管理設定，前往「記錄類型」。
 - b. 按一下「新增」。
 - c. 輸入記錄類型標籤，然後按下 Tab 以自動填入記錄類型名稱。
 - d. 選取您想要授與此記錄類型存取權的設定檔。
 - e. 針對具有此設定檔的使用者可看見為此記錄類型的記錄，選取其版面配置。
 - f. 儲存您的變更。

2. 設定申請記錄類型。
 - a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入功能設定，然後選取「申請記錄類型組態」。
 - b. 按一下「新增申請記錄類型組態」。
 - c. 輸入標籤。
 - d. 針對「申請使用類型」，請選取「Education Cloud」。
 - e. 針對「物件名稱」，請選取「個人申請」。
 - f. 針對「記錄類型名稱」，輸入您之前所建立記錄類型的標籤。
 - g. 儲存您的變更。

設定計畫學期申請時間表版面配置

1. 從「計畫學期申請時間表」的物件管理設定，前往「版面配置」。
2. 按一下「計畫學期申請時間表版面配置」。
3. 將「動作計畫範本版本」欄位拖曳至版面配置的資訊區段。
4. 儲存您的變更。

建立計畫學期申請時間表記錄

建立記錄以呈現與申請相關聯的學習計畫、學期及申請時間表。當您建立申請時，您會將計畫學期申請時間表記錄指派給申請的動作計畫範本。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「計畫學期申請時間表」。
2. 按一下「新增」。
3. 尋找並選取與此計畫學期申請時間表相關聯的學習計畫、申請時間表、學期與動作計畫範本版本。
4. 儲存您的變更。

設定個人申請頁面重點元件

1. 開啟個人申請記錄頁面。
 - a. 進入個人申請的物件管理設定，前往「Lightning 記錄頁面」。
 - b. 按一下「個人申請記錄頁面」，然後針對「Lightning 頁面詳細資料」按一下「編輯」。

2. 設定重點面板。

- a. 按一下「重點面板」元件。

註：

若您是在 Summer '23 之前開始使用 Education Cloud，請移除「重點面板」元件下方的 EDUAdmissionsIndividualApplicationHighlightsPanel FlexCard。

- b. 在內容面板中，請確認未勾選「摺疊顯示 (僅限桌面)」。
- c. 針對「使用精簡版面配置設定欄位」，按一下「系統預設」。

3. 建立精簡版面配置。

- a. 按一下「複製」。
- b. 輸入標籤與名稱。
- c. 將您要顯示的欄位新增至「所選欄位」欄。建議使用「帳戶」、「連絡人」、「學習計畫」、「學期」和「申請類型」。
- d. 儲存您的變更。

4. 指派精簡版面配置。

- a. 按一下「精簡版面配置指派」。
- b. 針對「主要精簡版面配置」，選取您在先前步驟中建立的版面配置。
- c. 儲存您的變更。

在 Lightning 應用程式產生器中，重新整理個人申請記錄頁面，並確認已針對「使用精簡版面配置設定欄位」選取新版面配置。

將狀態路徑新增至個人申請記錄頁面

1. 在「個人申請」物件上建立參照「申請狀態」選項清單的路徑。請參閱[使用路徑引導使用者](#)。
2. 將路徑新增至個人申請記錄頁面。
 - a. 進入 App Launcher，尋找並選取「個人申請」。
 - b. 開啟個人申請記錄。
 - c. 按一下「設定」，然後選取「編輯頁面」。
 - d. 將「路徑」元件拖曳至該頁面，然後儲存變更。
 - e. 按一下「啟用」。
 - f. 按一下「指派為組織預設值」，然後按一下「下一步」。
 - g. 儲存您的變更。

建立帳戶記錄類型

申請者在輸入學歷時，就可以識別他們就讀的中學和大學。若要支援此資訊，請為中學與大學帳戶建立記錄類型。請參閱[建立記錄類型](#)。

建立當事人角色關係

申請者可提供其監護人與手足的相關資訊。他們還可以提供撰寫推薦函的人員姓名。若要識別上述所有個人之間的關係，請建立以下當事人角色關係。

角色名稱	相關角色名稱
監護人	子女
手足	手足
推薦人	申請人

若要建立當事人角色關係：

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「當事人角色關係」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入「角色名稱」。例如，輸入監護人。
4. 輸入「相關角色名稱」。例如，輸入子女。
5. 針對「關係物件名稱」，選取「連絡人連絡人關係」。
6. 儲存您的變更，然後重複步驟以針對手足和推薦人建立當事人角色關係。

建立考試

為了讓申請人可以提供標準化測驗分數，請針對 SAT、ACT 和「其他」建立考試記錄。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「考試」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入考試的名稱。例如，輸入 SAT。
4. 儲存您的變更，然後重複步驟以針對 ACT 和「其他」建立考試。

建立地理國家/地區

為申請人居住的國家/地區建立地理國家/地區記錄。申請表單會為「地理」與「國籍」欄位使用這些記錄。

若要建立地理國家/地區記錄：

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「地理國家/地區」。
2. 按一下「新增」。

3. 為您的國家/地區輸入 IsoCode。
4. 儲存您的變更，然後重複步驟以針對您機構支援的所有地理國家/地區建立記錄。

定義州/省和國家/地區選項清單

為了讓申請人可以在申請中使用州/省與國家/地區的對應欄位，請在 Salesforce 中設定州/省和國家/地區選項清單。請參閱[設定州/省與國家/區域範圍選項清單](#)。

建立文件檢查清單項目文件類型

為您希望申請人提交的論文、成績單或其他文件建立文件類型。請參閱[設定文件類型](#)。

註：

文件類型不需要其他的共用設定或規則。可在「設定」中將其新增。

在個人申請上設定學習計畫欄位的存取權

將個人申請物件上「學習計畫」欄位的讀取存取權授與驗證、審查或決定申請的使用者。請參閱[為所有設定檔上的欄位設定欄位級安全性](#)。

啟用名稱字尾和中間名

若要儲存名稱字尾和中間名，以在未來的申請中自動填入，請啟用名稱字尾和中間名。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入使用者介面，然後選取「使用者介面」。
2. 選取「針對人員姓名啟用中間名」。
3. 選取「針對人員姓名啟用名稱字尾」。
4. 儲存您的變更。

建立及設定申請人入口網頁

建立使用者可將申請提交至機構的 Experience Cloud 網站入口網頁。

表 126: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

需要的使用者權限	
建立申請人入口網頁：	Education Cloud 完整存取權 與 OmniStudio Designer 與 OmniStudio 執行階段

Education Cloud 提供您可以用來建立申請人入口網頁的 Experience Cloud 範本。可以設定範本來讓使用者自助式申請。若要讓家長、監護人或工作人員代表申請人申請，請使用範本來為這些使用者建立及自訂個別的入口網頁。

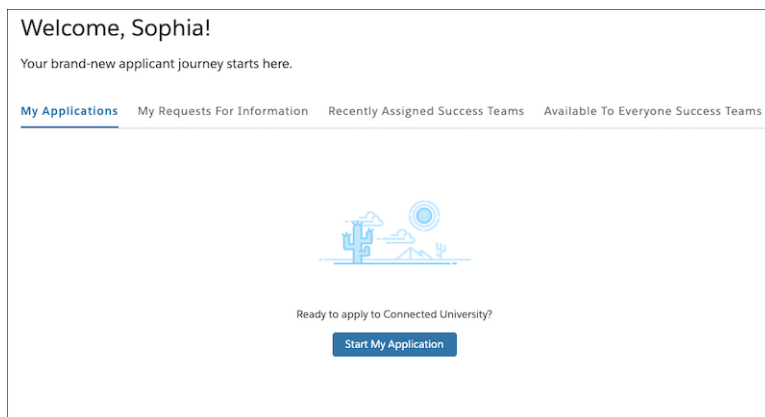
建立適用於申請的 Experience Cloud 網站

使用體驗產生器中的「教育入口網頁」範本，為每種類型的申請人入口網頁建立 Experience Cloud 網站。

表 127: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限	
建立申請人入口網頁：	Education Cloud 完整存取權 與 建立和設定體驗 與 檢視設定和組態 與 成為網站的會員與「檢視設定和組態」以及該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者



註:

若要建立 Experience Cloud 網站，您必須為您的組織啟用 Digital Experiences，然後註冊網域。

1. 進入「設定」，在「數位體驗」下尋找並選取「所有網站」。
2. 在「Digital Experiences」頁面上，按一下「新增」。
3. 在 Lightning Experience 設定流程上，選擇「教育入口網頁」範本。

註:

「教育入口網頁」範本支援申請人、學生與校友。使用受眾來依學習者角色提供功能。

4. 按一下「開始」。
5. 提供網站名稱，並按一下「建立」。
6. 按一下「管理」。
7. 按一下「成員」。
8. 將「系統管理員」與您所有的社群設定檔新增至「選取的設定檔」區段。
9. 儲存您的變更。

另請參閱：

- [啟用數位體驗](#)
- [設定教育入口網頁](#)

為工作人員與家長存取權設定申請人入口網頁

使用 OmniStudio 元件來設定申請人入口網頁，以讓家長與工作人員代表學生申請。

表 128: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限

若要為第三方存取權設定申請人入口網頁：

Education Cloud 完整存取權

與

建立和設定體驗

與

檢視設定和組態

與

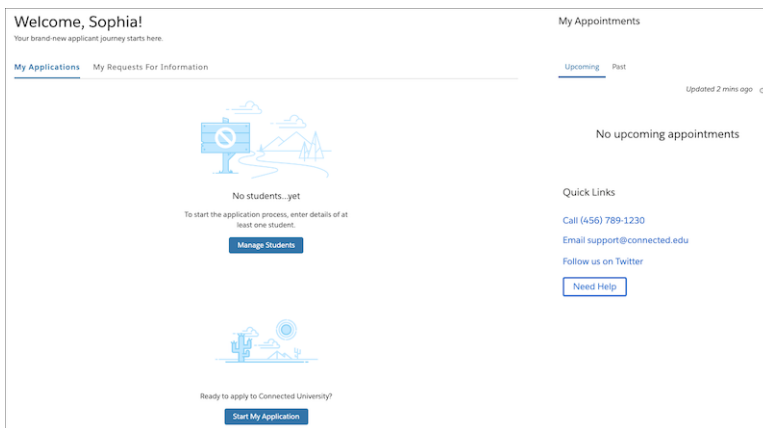
成為網站的會員與「檢視設定和組態」以及該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者

註：

如果您已有入口網頁供申請人為自己申請，請為第三方存取權建立另一個入口網頁並進行設定。

自訂申請人入口網頁首頁

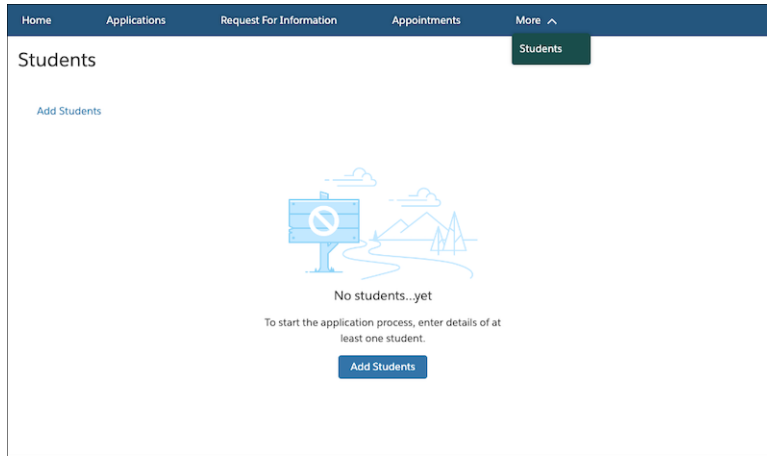
更新申請人入口網頁的首頁，使第三方能夠為他們所代表的學生輸入資訊並提交申請。



1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 在您的學習者入口網頁網站旁，按一下「產生器」。
3. 在「首頁」上，按一下 ，然後將「Flexcard」元件拖曳到「內容」區域中的「啟動我的應用程式」正上方。
 - a. 針對「Flexcard 名稱」，選取 EDUAdmissionsNoStudentData。
 - b. 針對「公開屬性」，輸入 {"ApiPageName": "Students__c"}。
4. 預覽並發佈網站。

建立及設定學生頁面

將頁面新增至家長、監護人與工作人員可以管理他們所代表之學生所在的申請人入口網頁。



1. 在您網站的體驗產生器中，按一下 ，然後按一下「新增頁面」。
2. 選取「標準頁面」。
3. 選取「2 欄，比例為 2:1」，然後按一下「下一步」。
4. 針對「名稱」，輸入學生。
URL 欄位會自動填入。
5. 針對「API 名稱」，輸入學生。
6. 按一下「建立」。
7. 按一下功能表列，然後按一下「編輯預設瀏覽」。
8. 按一下「新增功能表項目」，然後指定這些值。
 - a. 針對「名稱」，輸入學生。
 - b. 針對「類型」，選取「網站頁面」。
 - c. 針對「頁面」，選取「學生」。
9. 儲存您的變更。
10. 在「學生」頁面上，按一下 .
11. 將「完整內容編輯器」元件拖曳至「內容頁首」區域。
12. 按一下「編輯內容」，然後輸入學生。套用您想要的其他任何格式。
13. 按一下 ，然後將「Flexcard」元件拖曳到「內容頁首」區段的正下方。
14. 針對「Flexcard 名稱」，選取「EDUAdmissionsNewStudentButton」。
15. 按一下 ，然後將「Flexcard」元件拖曳至「內容」區段。
16. 針對「Flexcard 名稱」，選取「EDUAdmissionsMyStudents」。

17. 預覽並發佈網站。

更新第三方存取權的 DataRaptor

若要將第三方與其新增資料的學生連接在一起，請為第三方存取權建立 EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount DataRaptor 的單獨複製版本。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「OmniStudio DataRaptors」。
2. 按一下您的 EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount DataRaptor 的複製版本。
3. 針對「帳戶」，將篩選條件設定為「Id=Contact:AccountId」。
4. 按一下「新增擷取設定」。
5. 針對「選取選項」，選取「連絡人」。
6. 針對「擷取輸出路徑」，輸入連絡人。
7. 將篩選條件設定為「Id=CurrentUser:ContactId」。
8. 將「連絡人」步驟拖曳到「帳戶」步驟上方。
9. 按一下「輸出」。
10. 針對「Account:PersonContactId」，按一下「編輯」。
11. 針對「擷取 JSON 路徑」，選取「連絡人：識別碼」。

更新第三方存取權的整合程序

更新建立學生的整合程序以參照第三方的 DataRaptor。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「OmniStudio 整合程序」。
2. 按一下您的 EDUAdmissions/CreateMyStudents 整合程序的複製版本。
3. 按一下「GetUserPersonAccountInfo」。
4. 針對「DataRaptor 介面」，選取您的第三方的 EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount DataRaptor 的複製版本。

設定自我登錄頁面

您可以為新入口網頁使用者設定自我登錄頁面。當使用者自我登錄時，他們會得到使用您入口網頁中功能所需的授權與設定檔。

表 129: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

請參閱[設定自我登錄頁面](#)

啟用您的 Experience Cloud 網站

啟用您的 Experience Cloud 網站，以完成您的申請人入口網頁設定。

表 130: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要啟用 Experience Cloud 網站	Education Cloud 完整存取權 與 建立和設定體驗 與 檢視設定和組態 與 成為網站的會員與「檢視設定和組態」以及該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者

重要：

在您啟用網站之前預覽及測試您的網站。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 在您的 Experience Cloud 網站旁，按一下「工作區」，然後選取「管理」。
3. 按一下「設定」。
4. 按一下「啟用」，然後按一下「確定」。

管理申請人入口網頁使用者

讓申請人準備好存取您的 Experience Cloud 網站。

表 131: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

為申請人使用者建立設定檔

複製 Customer Community Plus 使用者設定檔以為申請人入口網頁使用者建立設定檔。

表 132: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience

適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限

建立設定檔：	Education Cloud 完整存取權
--------	-----------------------

註：

為每種類型的使用者建立設定檔，包括自助式申請人與第三方申請人。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中搜尋設定檔，然後選取「設定檔」。
2. 針對「Customer Community Plus 使用者」按一下「複製」。
3. 輸入申請人設定檔的名稱，然後儲存您的變更。
4. 按一下「物件設定」。
5. 按一下「帳戶」，然後按一下「編輯」。
6. 在「帳戶：記錄類型與版面配置指派」下方，選取「個人帳戶」、「中學」和「大學」。
7. 儲存您的變更。

將權限集指派給申請人與檢閱者

為申請人與檢閱者建立及指派權限集。若要向您的機構提交或檢閱申請人，使用者必須是具有 Education Cloud for Experience Cloud 授權的 Customer Community Plus 使用者。

表 133: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience

適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限

指派權限集：	Education Cloud 完整存取權 與 檢視設定和組態 與 指派權限集
--------	---

建立申請人權限集

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
2. 針對 Experience Cloud 的 Education Cloud 存取權按一下「複製」。
3. 為新權限集輸入標籤與 API 名稱。

4. 儲存您的變更。
5. 按一下您的新權限集名稱，然後按一下「物件設定」。
6. 按一下「文件檢查清單項目」，然後按一下「編輯」。
7. 針對「物件權限」，請僅啟用「讀取」與「建立」，然後儲存變更。
8. 在「文件檢查清單項目」旁邊，按一下 ，選取「個人申請工作」，然後按一下「編輯」。
9. 針對「欄位權限」，為這些欄位選取「讀取存取權」。
 - 申請階段定義
 - 初步申請參照
10. 儲存您的變更。
11. 在「個人申請工作」旁邊，按一下 ，選取「Omni 流程」，然後按一下「編輯」。
12. 針對「欄位權限」，為這些欄位選取「讀取存取權」。
 - 啟用中
 - 語言
 - 子類型
 - 類型
 - Web 元件已啟用
13. 儲存您的變更。

建立檢閱者權限集

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
2. 針對 Education Cloud 檢閱者，按一下「複製」。
3. 為新權限集輸入標籤與 API 名稱。
4. 儲存您的變更。
5. 按一下您的新權限集名稱，然後按一下「物件設定」。
6. 按一下「初步申請參考」，然後按一下「編輯」。
7. 針對「物件權限」，選取「讀取」。
8. 儲存您的變更。

為申請人建立共用集

為自助式申請的使用者建立共用集。

表 134: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
建立申請人共用集：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入數位體驗，然後選取「設定」。
2. 在「共用集」下，按一下「新增」。
3. 針對「標籤」，輸入申請者入口網頁共用集。
4. 在「選取設定檔」下方，將您的自助式申請人設定檔新增至「選取的設定檔」。
5. 選取「帳戶」物件。
6. 在「設定存取權」區段中，按一下「設定」。
7. 選取以下欄位：
 - 使用者：Account.PersonContact
 - 目標帳戶：PersonContact
 - 存取層級：Read/Write
8. 按一下「更新」。
9. 儲存您的變更。

為家長、監護人與工作人員建立共用集

為代表申請人申請的使用者建立共用集。

表 135: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
為第三方建立共用集：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入數位體驗，然後選取「設定」。
2. 在「共用集」下，按一下「新增」。
3. 輸入共用集的標籤，例如 K-12 申請人共用。按下 Tab 可自動填入「共用集名稱」欄位。
4. 針對「可用的設定檔」，將第三方申請人設定檔新增至「選取的設定檔」欄。

5. 針對「物件」，將這些物件新增至「選取的物件」欄。
 - 個人申請
 - 個人申請工作
 - 個人教育
 - 個人就業
 - 人員考試
6. 在「設定存取權」下，針對「個人申請」按一下「設定」。
7. 選取以下對應值：
 1. 針對「使用者」，選取「Contact.RelatedAccount」。
 2. 針對「目標帳戶」，選取「帳戶」。

註：
當您為「個人申請工作」設定存取權時，請選取
「IndividualApplication.Account」。

3. 針對「存取層級」選取「讀取/寫入」。
8. 按一下「更新」。
9. 以類似方式為剩餘物件設定存取權。
10. 儲存您的變更。

若要與家長或第三方共用學生的申請記錄，請確保「申請決策」、「個人教育」、「個人就業」與「個人考試」上的「連絡人」與「帳戶」對應欄位均已填入。

允許使用者將連絡人關聯到多個帳戶

設定帳戶設定，使監護人與工作人員可以提交多個帳戶的申請。

表 136: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
允許使用者將連絡人關聯到多個帳戶：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入帳戶設定，然後選取「帳戶設定」。
2. 按一下「編輯」。
3. 選取「允許使用者將連絡人關聯到多個帳戶」，然後儲存您的變更。

建立帳戶共用規則

在為「帳戶」物件建立「中學」和「大學」記錄類型後，建立一個共用規則，以將記錄的「唯讀」存取權授與入口網頁使用者。

表 137: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限	
建立帳戶共用規則：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入共用設定，然後選取「共用設定」。
2. 在「帳戶共用規則」旁邊，按一下「新增」。
3. 輸入標籤名稱與規則名稱。
4. 如有需要，請輸入描述。
5. 選取「根據條件」作為規則類型。
6. 針對「選取要共用的記錄」，新增下列條件：
 - 針對「欄位」，選取「帳戶記錄類型」。
 - 針對「運算子」，選取「等於」。
 - 針對「值」，選取「中學」、「大學」。
7. 針對「選取要共用項目的使用者」，選取「公用群組」和「所有客戶入口網頁使用者」。
8. 針對「選取使用者的存取層級」，選取下列欄位：
 - 預設帳戶與契約存取權：唯讀
 - 機會存取權：專用
 - 個案存取權：專用
9. 儲存您的變更。

請參閱[建立條件式共用規則](#)。

建立申請

使用 OmniStudio 元件與 Education Cloud 物件來為您的機構建立申請。

表 138: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

申請考量事項

識別申請的階段，以及用於每個階段的 OmniStudio 元件。

表 139: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

在您開始在 Education Cloud 中建立申請前，思考您想要建立的申請體驗很重要。

定義申請的目的與目標

清楚定義申請的目的。這是大學還是碩士班入學申請？這是適用於您的完整情況的一般申請，還是適用於特定計畫或科系？

識別申請的格式

您是否要一階段的申請，讓申請人可在此一次完成及提交所有申請？或者，您是否要建立多階段申請，讓您可在此於不同時間或透過不同方式完成每一個申請階段。例如，申請人可以今天完成第一階段，並透過僅輸入其姓名與出生日期來提交表單。一週之後，他們可以回來完成第二階段，並輸入其教育歷程記錄。申請人不需要以線性方式完成階段。

分類要收集的資訊

概述申請的目標，例如展示申請人的學術成績、課外活動與個人品質。包含學術與個人資訊的所有必要欄位。

以下是顯示可能申請階段與每個部分所收集之資料的大綱範例。

申請階段	收集的資料
設定檔	申請人的連絡人資訊與人口統計詳細資料。
家庭	有關申請人的家長、監護人與兄弟姐妹的資訊。
測試	申請人的測試資訊，包括分數與測試日期。
國中或高中教育	申請人的國中學校。
學院或大學教育	申請人的學院或大學。
檔案	申請所需的文件，例如成績單或個人論文。

代表申請階段的 OmniStudio 元件

在您進行某些初步設計之後，識別 OmniStudio 元件以代表您的申請。

表 140: 所需版本

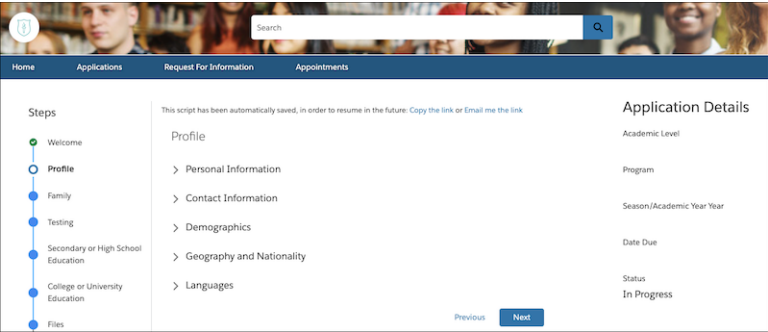
適用於：Lightning Experience

適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

Education Cloud 提供您可以複製及使用來收集和顯示申請人資訊的 OmniScript 與 FlexCard。使用 OmniScript 來從申請人處收集資訊，並使用 FlexCard 來顯示檢閱者的資訊。

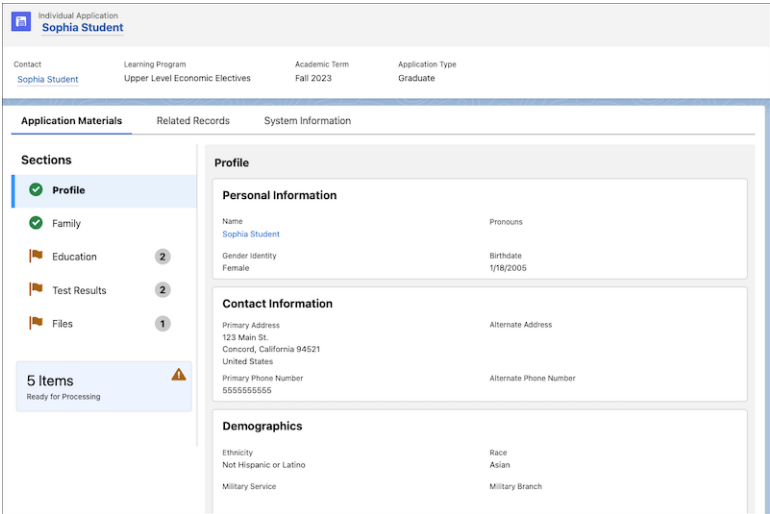
重要：
即使您不想要自訂，也複製您要使用的 Education Cloud OmniStudio 元件。

以下是申請的範例，以及顯示要用於每一階段之 OmniScript 的概要。



申請階段	申請人 OmniScript	它會收集哪些資訊
設定檔	EDUAdmissions/ProfileWrapper	收集並儲存申請人的設定檔資訊。
家庭	EDUAdmissions/FamilySectionWrapper	收集並儲存申請人的家庭資訊。
測試	EDUAdmissions/ NewTestResultSectionWrapper	收集並儲存申請人的測試結果。
國中或高中教育	EDUAdmissions/ NewSecondaryEducationSectionWrapper	收集並儲存申請人的教育資訊。
學院或大學教育	EDUAdmissions/CollegeSectionWrapper	收集並儲存申請人的大學資訊。
檔案	EDUAdmissions/NewFileSectionWrapper	收集並儲存申請人的檔案。

針對要在 CRM 中存取申請的檢閱者，請使用 FlexCard 來顯示從申請人處收集的資訊。



以下是適用於我們的申請範例的 Education Cloud FlexCard。

申請階段	檢閱者 FlexCard
設定檔	EDUAdmissionsProfileSection
家庭	EDUAdmissionsFamilySection
測試	EDUAdmissionsTestResultsSection
國中或高中教育	EDUAdmissionsEducationSection
學院或大學教育	EDUAdmissionsEducationSection
檔案	EDUAdmissionsFilesSection

Education Cloud 所提供的 OmniStudio 元件比列在範例中的多。您可以複製元件及自訂元件以符合您的需求。

定義您的申請階段

建立申請階段定義記錄以代表您申請的不同階段。

表 141: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
定義申請階段：	Education Cloud 完整存取權

- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入申請階段，然後選取「申請階段定義」。
- 按一下「新增」。
- 輸入申請階段定義的名稱，例如設定檔階段。

4. 選取申請階段定義擁有者的名稱。
5. 如有需要，請輸入申請階段定義的描述。
6. 選取「招生與入學」作為類型。
7. 儲存您的變更。

建立及啟用 OmniStudio 元件的版本

複製及使用 Education Cloud OmniScripts 與 Flexcard 來收集和顯示申請資訊。

表 142: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
建立及啟用 OmniStudio 元件的版本：	Education Cloud 完整存取權 與 OmniStudio Designer 與 OmniStudio 執行階段

OmniScript

建立您要用來在您的申請中收集申請資訊的您自己的 OmniScripts 版本。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「OmniScript」。
2. 按一下對應至您的申請階段定義的 OmniScript。
例如，EDUAdmissions/ProfileWrapper。
3. 按一下您要複製的版本。
4. 按一下「新版本」。
5. 按一下「編輯」，變更此版本的名稱，然後儲存您的變更。
6. 按一下「啟用版本」。
7. 為您要在申請中使用的每個 OmniScript 建立版本。

註：

某些 OmniScripts 具有「儲存供日後使用」連結，申請人可以使用該連結來儲存其進度，並於日後繼續申請。如有需要，您可以編輯 OmniScript 來移除此功能。或者，您可以設定驗證規則來防止在區段被標記為「已完成」後對該區段進行其他變更。請參閱[驗證規則](#)。

FlexCard

建立您要用來向申請檢閱者顯示申請資訊的您自己的 FlexCard 版本。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「FlexCard」。
2. 按一下對應至您的申請階段定義的 FlexCard。
例如，EDUAdmissionsProfileSection。
3. 按一下您要複製的版本。
4. 按一下「新版本」。
5. 按一下「編輯」，變更此版本的名稱，然後儲存您的變更。
6. 按一下「啟用版本」。
7. 為您要在申請中使用的每個 FlexCard 建立版本。

建立申請呈現方法記錄

為您要在申請中使用的每個 OmniScript 與 FlexCard 建立申請呈現方法記錄。

表 143: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
建立申請呈現方法記錄	Education Cloud 完整存取權

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入申請呈現，然後選取「申請呈現方法」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入申請呈現方法的名稱。例如，設定檔 OmniScript。
4. 針對「方法記錄」，選取您之前建立之 OmniScript 的複本。
5. 針對「方法類型」，選取選項。
 - OmniScript
 - FlexCard
6. 針對「使用類型」，選取「招生與入學」。
7. 儲存您的變更。
8. 以類似方式為每個 OmniScript 與 Flexcard 建立申請呈現方法記錄。

建立申請呈現方法指派記錄

建立申請呈現方法指派記錄以將您的申請階段定義連接至其對應申請呈現方法。

表 144: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
建立申請呈現方法指派記錄：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入申請呈現，然後選取「申請呈現方法指派」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入申請呈現方法指派的名稱。
例如，設定檔階段。
4. 若要將此指派設定為啟用中，請選取「啟用」。
5. 針對「申請呈現方法」，尋找並選取與此指派相關聯的申請呈現方法。例如，設定檔 OmniScript。
6. 針對「申請元件」，選取對應至您所選取之申請呈現方法的申請階段定義。
7. 儲存您的變更。
8. 以類似方式為每個申請階段定義建立申請呈現方法指派記錄。

建立動作計畫範本

建立動作計畫範本以代表您的申請。您所建立的每個申請都需要單獨的動作計畫範本。

表 145: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
建立動作計畫範本：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入動作計畫，然後選取「動作計畫範本」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入動作計畫範本的名稱。
例如，大學申請。
4. 如有需要，請輸入動作計畫範本的描述。
5. 選取產業作為動作計畫範本。
6. 選取初步申請參考作為目標物件。

7. 儲存您的變更。

將工作新增至您的動作計畫範本

將每筆申請階段定義記錄指派給您的動作計畫範本。

表 146: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
將工作新增至動作計畫範本：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入動作計畫，然後選取「動作計畫範本」。
2. 按一下您的動作計畫範本。
3. 按一下「新個人申請工作」。
4. 輸入個人申請工作的名稱，例如設定檔階段。
5. 尋找並選取與此工作相關聯的申請階段。例如，設定檔階段。
6. 若要使此工作對申請而言為必要，請選取「必要」。
7. 儲存您的變更。
8. 針對申請的每個階段重複此流程。
9. 若要變更階段的順序，請按一下「重新排序」，將階段拖曳至所需位置，然後儲存您的變更。
10. 按一下「發佈範本」。

將您的動作計畫範本指派給計畫學期申請時間表

將代表您的申請的動作計畫範本新增至計畫學期申請時間表記錄。

表 147: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
將動作計畫範本指派給計畫學期申請時間表記錄：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「計畫學期申請時間表」。
2. 按一下計畫學期申請時間表記錄。
3. 按一下 ，然後選取「編輯」。

4. 針對「動作計畫範本版本」，尋找並選取您的動作計畫範本。
5. 儲存您的變更。

管理申請

為您的機構設定與管理申請流程。

表 148: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

瞭解入學與檢閱者主控台

「入學與檢閱者主控台」可讓入學工作人員與申請檢閱者有一個中心位置能夠專注於申請檢閱、查看重要工作及採取重要的後續步驟。

表 149: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

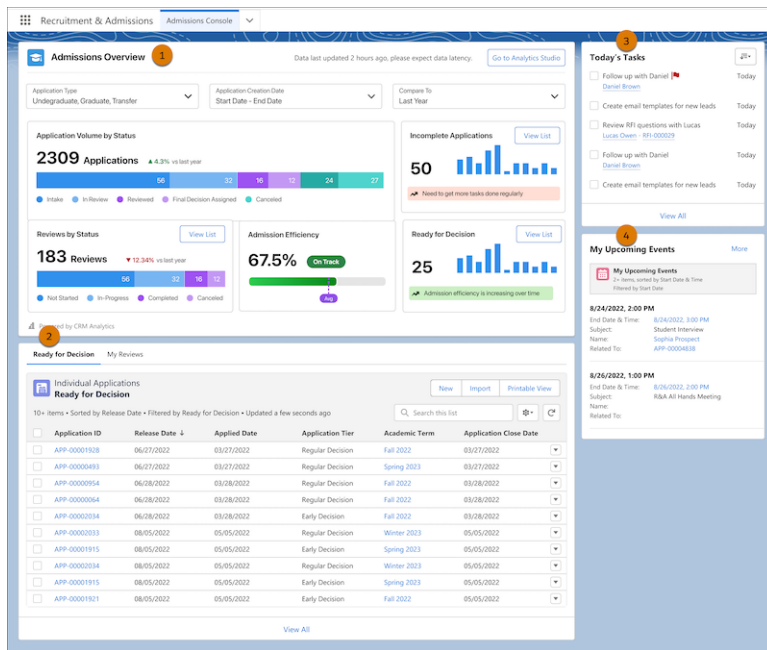
當您開啟「招生與入學」應用程式時，您會來到為您的角色及授權類型所設計的頁面。Education Cloud 針對入學工作人員與申請檢閱者提供不同的主控台。請參閱[設定 Education Cloud 主控台](#)。

探索主控台

每一個主控台都讓入學工作人員與申請檢閱者有地方能夠查看指派給他們的申請檢閱，以及其每日與即將發生的工作與事件。入學工作人員也可以查看與其機構申請人狀態相關的高層級資料洞察。

入學主控台

「入學主控台」適用於您機構中的入學工作人員。這些使用者具有「Education Cloud 完整存取權」權限集授權。由於他們具有對 Education Cloud 的最大存取權，因此他們可以處理的資料與資訊更多。



- 查看申請量、申請檢閱的狀態、入學效率、未完成的申請與已準備好做決定的申請 (1)。
- 查看已準備好做決定的申請、未完成的申請與已指派供檢閱的申請 (2) 清單。
- 查看今日到期的工作。按一下「全部檢視」以查看所有工作 (3)。
- 查看即將到期的即將發生事件與工作 (4)。

檢閱者主控台

「檢閱者主控台」適用於為您的機構執行申請檢閱的人。檢閱者可以是您機構或外部合作夥伴中的任何人。這些使用者具有 Education Cloud 檢閱者權限集授權。這可以讓他們存取他們需要檢視及核准申請的元素。

Application Reviews My Reviews

20+ Items • Sorted by Due Date • Filtered by My Reviews • Updated a few seconds ago

[New](#) [Import](#) [Printable View](#)

Name	Due Date	Applied Date	Application Tier	Academic Term	Status
REVIEW-00001928	06/27/2022	03/27/2022	Regular Decision	Fall 2022	Not Started
REVIEW-00000493	06/27/2022	03/27/2022	Regular Decision	Spring 2023	In Progress
REVIEW-00000954	01/29/2022	04/29/2022	Regular Decision	Fall 2022	In Progress
REVIEW-00000664	01/29/2022	04/29/2022	Regular Decision	Fall 2022	In Progress
REVIEW-00000334	01/29/2022	04/29/2022	Early Decision	Fall 2022	In Progress
REVIEW-00000333	01/29/2022	04/29/2022	Regular Decision	Winter 2023	Not Started
REVIEW-00001915	08/15/2022	05/15/2022	Early Decision	Spring 2023	In Progress
REVIEW-00001921	08/15/2022	05/15/2022	Regular Decision	Winter 2023	Not Started
REVIEW-00001915	08/15/2022	05/15/2022	Early Decision	Spring 2023	In Progress
REVIEW-00001921	08/15/2022	05/15/2022	Early Decision	Fall 2022	Not Started
REVIEW-00001928	06/27/2022	03/27/2022	Regular Decision	Fall 2022	Not Started
REVIEW-00000493	06/27/2022	03/27/2022	Regular Decision	Spring 2023	In Progress
REVIEW-00000954	01/29/2022	04/29/2022	Regular Decision	Fall 2022	In Progress
REVIEW-00000664	01/29/2022	04/29/2022	Regular Decision	Fall 2022	In Progress
REVIEW-00000334	01/29/2022	04/29/2022	Early Decision	Fall 2022	In Progress
REVIEW-00000333	01/29/2022	04/29/2022	Regular Decision	Winter 2023	Not Started
REVIEW-00001915	08/15/2022	05/15/2022	Early Decision	Spring 2023	In Progress
REVIEW-00001921	08/15/2022	05/15/2022	Regular Decision	Winter 2023	Not Started
REVIEW-00001915	08/15/2022	05/15/2022	Early Decision	Spring 2023	In Progress
REVIEW-00001921	08/15/2022	05/15/2022	Early Decision	Fall 2022	Not Started
REVIEW-00001928	06/27/2022	03/27/2022	Regular Decision	Fall 2022	Not Started
REVIEW-00000493	06/27/2022	03/27/2022	Regular Decision	Spring 2023	In Progress
REVIEW-00000954	01/29/2022	04/29/2022	Regular Decision	Fall 2022	In Progress
REVIEW-00000664	01/29/2022	04/29/2022	Regular Decision	Fall 2022	In Progress
REVIEW-00000334	01/29/2022	04/29/2022	Early Decision	Fall 2022	In Progress

[View All](#)

Today's Tasks

- Follow up with Daniel
- Create email templates for new leads
- Review RFI questions with Lucas
- Follow up with Daniel
- Create email templates for new leads

My Upcoming Events

8/24/2022, 2:00 PM
End Date & Time: 8/24/2022, 3:00 PM
Subject: Student Interview
Name: Sophia Prospekt
Related To: APP-0000493

8/26/2022, 1:00 PM
End Date & Time: 8/26/2022, 2:00 PM
Subject: R&A All Hands Meeting
Name: R&A All Hands Meeting
Related To:

- 查看為檢閱指派的申請清單 (1)。
- 檢視今日到期的工作。按一下「全部檢視」以查看所有工作 (2)。

- 檢視即將到期的即將發生的事件與工作 (3)。

使用流程管理申請

建立流程以協助申請審查和管理記錄。

表 150: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要建立 Education Cloud 的流程：	Education Cloud 完整存取權

自動化申請審查流程

使用流程可透過審查流程自動移除個人申請。

表 151: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要自動化申請審查流程：	Education Cloud 完整存取權

若要自動將個人申請記錄指派給負責審查流程下一個部分的人員，請使用這些流程範本。

流程範本	執行的操作
受理申請	將個人申請的狀態從「處理中」更新為「審查中」。
	註： 若要開始自動化程序，此流程的「受理畫面」元素需要您手動將申請標記為「準備好進行審查」。
申請審查	如果審查完成，將個人申請狀態從「審查中」更新為「準備好進行決策」。
申請決策	如果「申請決策」欄位中有值，則會將個人申請狀態從「準備好進行決策」更新為「申請決策」。
申請決策建立	為個人申請建立申請決策記錄，如果個人申請的狀態設定為「準備好進行決策」，則將該記錄指派給決策佇列。
申請審查建立	當個人申請記錄的狀態設定為「審查中」時，則叫用「申請審查建立子流程」流程。

流程範本	執行的操作
申請審查建立子流程	將三個申請審查記錄指派給預先設定的佇列。「申請審查建立」與「申請自動入學」流程皆使用此子流程。
申請自動入學	在以下條件下自動核發「入學」決策： - 將個人申請狀態設定為「審查中」。 - 申請人其「連絡人設定檔」記錄的「主要國籍」欄位設為美國。 「個人教育」物件上申請人的所有 GPA 記錄皆高於成績等級的 75%。

準備好使用申請審查流程

在使用申請審查流程之前，請先完成以下步驟。

建立申請審查與申請決策建立的佇列

「申請審查建立子流程」與「申請決策建立」流程需要您為流程的每個部分設定佇列。確定為其各自的流程包含以下佇列名稱。請參閱[建立佇列](#)。

流程	佇列名稱
申請審查建立子流程	Application_Reviews
申請決策建立	Application_Decisions

複製與啟用流程

由於這些是範本，在使用流程前您必須先複製流程，再啟用流程。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 選擇流程範本。
3. 按一下「另存新檔」。
4. 輸入流程的標籤、API 名稱及選擇性描述。
5. 儲存您的變更。
6. 按一下「啟用」。

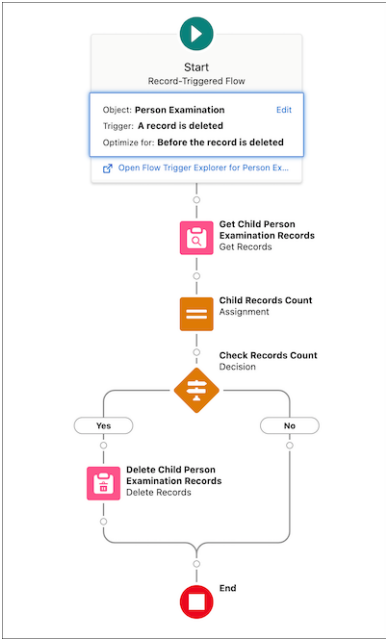
重要：

若要避免資料發生問題，請啟用「申請審查建立」或「申請自動入學」之一，但不能兩者皆啟用。

建立流程以刪除人員考試記錄

當您刪除「人員考試」父系記錄時，系統會自動刪除子系記錄。

Education Cloud 表示申請人要提交作為「人員考試」物件上記錄的標準化測驗資料。某些標準化測驗具有兩個深度的記錄階層，其中包含父系「人員考試」記錄和子系「人員考試」記錄。例如，ACT 在科學和數學等領域有綜合分數和個人分數。建議您建立一個流程，此流程會在您刪除父系「人員考試」記錄時刪除子系記錄。



流程元素詳細資料

此表說明每個元件在流程中執行的操作。

流程元素	執行的操作
開始	刪除人員考試記錄會觸發流程。
取得子系人員考試記錄	尋找子系人員考試記錄，其中 ParentPersonExaminationId 對應欄位等於刪除的人員考試記錄識別碼。
子系記錄計數	將上個步驟的查詢結果計數指派給名為 ChildRecordSize 的變數。此變數會決定是否執行刪除步驟。
檢查記錄計數	如果 ChildRecordSize 中的值為零，則會遵循預設成果，流程會結束。如果此值大於零，則接下來會執行「刪除子系人員考試記錄」元素。
刪除子系人員考試記錄	刪除集合中由「取得子系人員考試記錄」元素查詢的人員考試記錄。接著，流程結束。

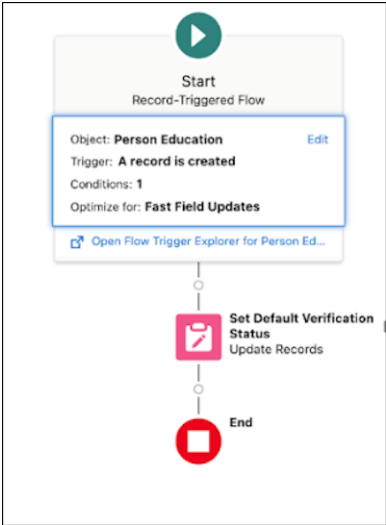
另請參閱：

- [Flow Builder](#)

在個人教育物件上設定預設驗證狀態

建立一個流程，此流程會在任何人建立一個「個人教育」記錄，但「個人教育」物件的「驗證狀態」欄位中沒有值時，在該欄位上設定預設值。

由於申請人沒有「個人教育」物件的「寫入」存取權，因此必須使用此流程來確定「個人教育」記錄的狀態為「未驗證」。



流程元素詳細資料

流程元素	執行的操作
開始	建立在「驗證狀態」欄位中沒有值的個人教育記錄會觸發流程。
設定預設驗證狀態	將「驗證狀態」欄位的值設定為「未驗證」。

另請參閱：

- [Flow Builder](#)

驗證、審查與決定申請

在批准流程的每個步驟中處理申請。

表 152: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要驗證、審查與決定申請：	Education Cloud 完整存取權

當未來學生向您的機構提交申請後，該申請會經過審查與批准流程。首先，入學工作人員會確認申請是否完整，且提供的資訊是否可接受。接下來，您機構的審查者會審查申請，並建議是否錄取該申請者。最後，入學主任會審查該建議，並做出最後決定。

管理申請流程

Education Cloud 提供流程範本，以自動將個人申請記錄指派給審查流程下一個部分的負責人。

請參閱[自動化申請審查流程](#)。

驗證申請

當您驗證申請後，便可查看申請者提供的資料與文件，並檢查其是否完整。

申請者提交的項目取決於您機構的需求，並可包含成績單、推薦函等等。使用「入學主控台」或「審查者主控台」作為您的起點，然後開啟個人申請記錄。

熟悉驗證頁面

驗證頁面會將申請資料整理整齊，供您審查。

The screenshot displays the 'Individual Application' page for 'Sophia Student'. The top navigation bar shows the application is in the 'Processing' stage. The left sidebar lists 'Sections' (Profile, Family, Education) and 'Test Results' (2 items). The main area shows 'Test Results' for the student, with a table of scores and examination dates. A status bar at the top of the main area indicates 'Ready for Processing' with buttons for 'Waive', 'Reject', and 'Approve'. Numbered callouts (1-5) highlight key features: (1) Application status, (2) Section selection, (3) Status bar, (4) Action buttons, and (5) Test results count.

- 查看申請審查流程的狀態 (1)。
- 查看瀏覽區域的整體進度。每個項目會顯示狀態圖示。按一下需求可在主要檢視器中跳至該需求 (2)。
- 設定項目的批准狀態 (3)。
- 編輯項目的批准狀態 (4)。
- 請參閱仍需要驗證的記錄數目 (5)。

接受、拒絕或更新需求

檢閱個人申請的所需項目、設定項目的批准狀態，並管理檔案和附加至項目的記錄。

1. 按一下瀏覽區域中的需求，以驗證申請者已提供的資料和文件。供您驗證的項目具有「準備處理」標籤，以及用於標記其批准狀態的動作按鈕。
2. 標記個人申請記錄中文件或資料的批准狀態。若要在預覽視窗中開啟文件，請按一下檢查清單項目的名稱。某些詳細資料 (例如測驗分數) 不會另以一個單獨預覽視窗開啟。您驗證申請記錄中的資訊。
3. 若要編輯記錄，按一下 ，然後選取「編輯」。進行變更並儲存。

4. 審查該項目後，請按一下「豁免」、「拒絕」或「批准」。按一下「批准」或「拒絕」會更新文件其「文件檢查清單項目」記錄的狀態欄位，這會儲存附件。若要變更狀態，請按一下「編輯狀態」、選取新狀態，然後儲存變更。
5. 若要變更需求的狀態，請按一下「編輯狀態」、選取新狀態，然後儲存變更。
6. 若要將檔案或記錄從申請中刪除：
 - a. 在該項目旁，按一下 ，然後選取「刪除」。
 - b. 按一下「刪除」。

新增文件至申請

如果申請者在最後一刻將推薦函寄給您，或寄給您另一份他們想要隨附資料的論文，則您可以將該文件新增至個人申請記錄。

1. 從應用程式中，開啟個人申請記錄。
2. 按一下「檔案」，然後按一下「新增」。
3. 輸入新項目的所有相關資訊。
4. 按一下「上載檔案」，選取您想要上載的檔案，然後按一下「完成」。

註：

關閉視窗但不刪除已上載的檔案，會將檔案從個人申請記錄中移除，但不會從 Salesforce 中移除。

5. 儲存您的變更。

在申請審查頁面上檢視新文件，以及「文件檢查清單項目」清單。

將考試記錄新增至申請

如果您從申請人得到測驗結果，則可以將申請人新增至個人申請記錄。

1. 從「招生與入學」應用程式中，開啟個人申請記錄。
2. 按一下「測驗結果」，然後按一下「新增」。
3. 輸入測驗結果的相關資訊，然後儲存變更。
4. 若要將科目特有的分數新增至測驗記錄，請按一下記錄上的「新增分數」，輸入相關的資訊，然後儲存變更。

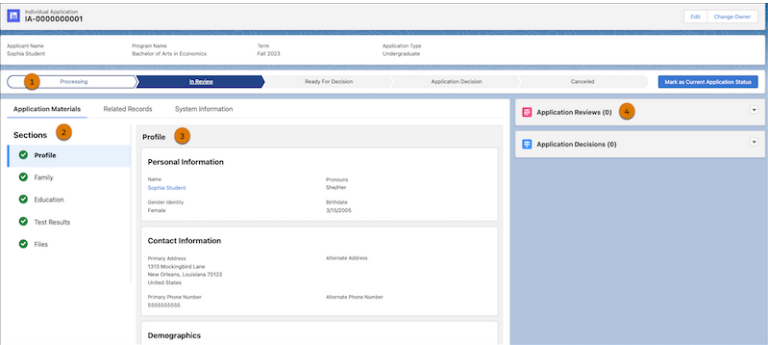
檢閱應用程式

當申請者將申請提交給您的組織時，處理申請的人員會檢查申請者所提供的所有必要資訊。所有資訊都就緒後，便準備好審查申請。

若要開啟申請進行審查，請使用「入學主控台」或「審查者主控台」作為起點。在此處，您將看見指派給您的申請，並可熟悉該申請。請參閱[瞭解入學與審查者主控台](#)。

熟悉審查頁面

審查頁面會將申請資料整理整齊，供您審查。



- 查看申請的審查狀態 (1)。
- 查看瀏覽區域的整體進度。每個項目會顯示狀態圖示 (2)。
- 按一下瀏覽區域中的需求，即可在單一可捲動檢視中查看該需求。系統會以內建檢視器顯示 PDF，其中包含如聚焦、縮放及頁面旋轉等工具。申請者提交的資料 (例如生日或他們已回答的其他問題) 與文件一致 (3)。
- 輸入註解及提交您的推薦 (4)。

存取需求狀態

個人申請的瀏覽區段視每個需求的狀態而有不同圖示。

以下為需求狀態與圖示對應的方式。

圖示	檢查清單狀態	項目為檔案	項目為資料	需求標題
	已準備就緒可進行處理	檔案已附加，且狀態設定為「未驗證」。	狀態為「未驗證」，但已標示為「已接受」、「已拒絕」或「已豁免」。	如果至少一個需求為待處理，則累計標題為待處理。
	已完成	檔案已附加，且狀態設定為「已接受」或「已豁免」。	狀態為「已接受」或「已豁免」	已完成此區域中的所有需求。
	已拒絕	檔案已附加，且狀態設定為「已拒絕」。	狀態設定為「已拒絕」。	不適用。

審查文件與資料

審查申請人提交至您機構的項目，包含成績單、推薦函等等。

若要在預覽視窗中開啟文件，請按一下檢查清單項目的名稱，然後按一下預覽影像。在您審查文件後，請關閉預覽視窗。某些資訊 (例如測驗分數) 不會以另一個單獨預覽視窗開啟。您審查申請記錄中的資訊。

提交您的推薦

提出個人申請的推薦，以錄取或拒絕申請人。

1. 從「招生與入學」應用程式中，開啟個人申請記錄。
2. 在「申請審查」旁，按一下 ，然後按一下「新增」。
3. 按一下「申請建議」，然後選取一個選項：
 - 待處理
 - 入學
 - 有條件入學
 - 拒絕
4. 輸入其他任何相關資訊，然後儲存變更。

重要：

提交推薦後，您便再也無法變更推薦，只能檢視其內容。

審查申請考量事項

為您的組織和使用者做好申請審查流程的準備。

- 當審查者提交其入學推薦時，系統會自動輸入「審查結束日期」。審查者必須擁有特殊權限，才能編輯此日期。
- Salesforce 管理員會為申請審查頁面設定記錄動作。這些動作包含「編輯」、「變更擁有者」和「刪除」。上述動作有一些需要特殊權限。與您的入學小組討論您可以在審查頁面上採取哪些動作。

做出最後入學決定

申請通過審查流程後，即可做出最終決定。您可以直接在個人申請記錄上做出最後申請決定。建議您從「入學主控台」存取個人申請。

註：

一般而言，只有特定入學員工成員能夠決定錄取決定。如果您無法更新這些欄位，則表示您沒有適當的權限。

1. 從「招生與入學」應用程式中，開啟個人申請記錄。
2. 閱讀「應用程式評論」區段中的應用程式評論。
3. 在「申請決策」區段中，按一下 ，然後按一下「新增」。

4. 按一下「申請建議」，然後選取一個選項：
 - 入學
 - 註冊
 - 等候清單
 - 拒絕
 - 已取消
5. 輸入其他任何相關資訊，然後儲存變更。

文件管理實作考量事項

瞭解 Education Cloud 支援的檔案類型及其使用方式。

表 153: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

Education Cloud 提供基本的文件管理功能。若要查看 Education Cloud 元件中的文件，必須將文件儲存成 Salesforce File。當申請者將文件新增至其申請後，我們會自動將文件儲存成 Salesforce File。您可以在個人申請記錄與「文件檢查清單項目」物件中存取文件。

這些檔案類型會顯示在 Education Cloud 元件中：

- .pdf–無法預覽防拷的 PDF。
- .doc、.docx、.xls、.xlsx 與 .ppx–這些格式包括 Microsoft® Office 97 到 Microsoft Office 2007 Word、Excel 和 PowerPoint。某些 Microsoft Office 文件無法預覽，某些則不會正確地在預覽中顯示。
- .jpg、.jpeg、.bmp、.gif 和 .png
- .txt、.rtf

若要瞭解其他預覽考量事項，請參閱[內容檔案預覽問題](#)。

每個文件檢查清單項目必須擁有唯一的 Salesforce File。換句話說，您無法附加已新增至另一個文件檢查清單項目的 Salesforce File。然而，您可以將 Salesforce File 附加至 Salesforce 中的其他記錄，例如個人申請。

某些機構會想要將文件保留一定的年限，或在經過某個數目的入學週期後予以刪除。Education Cloud 不提供專門的自動化或封存工具以用於管理文件。為您的機構建立涵蓋完整文件生命週期的計畫。如需空間限制的相關資訊，請參閱[檔案大小與共用限制](#)與[資料與檔案儲存空間配置](#)。

申請者可以向一個機構申請多次，例如申請成為研究生的大學生。確定您實作的任何自動化都會將申請文件與正確申請建立關聯性。

為了協助入學員工與申請者追蹤申請進度，我們提供以下文件檢查清單項目狀態。

文件檢查清單狀態	Education Cloud 元件中的狀態
新增	已準備就緒可進行處理
已豁免	已豁免
已接受	已批准
已拒絕	入學員工與外部審查者會看見「已拒絕」，申請者會看見「需要注意」。

自動更新新文件上載的狀態

使用此 Apex 程式碼來在學生將新版本文件上載至相同文件檢查清單項目時自動更新狀態。

用來更新新文件上載狀態的 Apex

```
trigger ContentVersionTrigger on ContentVersion (after insert, after update)
{
    ContentVersionTriggerHandler cvth = new ContentVersionTriggerHandler();
    cvth.handleAfter(trigger.new);
}
```

具有邏輯的類別：ContentVersionTriggerHandler

```
public without sharing class ContentVersionTriggerHandler {

    private static final Schema.SObjectType SUBJECT_TYPE_DCI =
        DocumentChecklistItem.getSObjectType();

    public void handleAfter(List<ContentVersion> contentVersions){
        Map<Id, DocumentChecklistItem> relatedDCIs =
            getDocumentChecklistItemIds(contentVersions);
        markAssociatedDCIsPending(relatedDCIs.keySet());
    }

    private static Map<Id, DocumentChecklistItem>
        getDocumentChecklistItemIds(List<ContentVersion> contentVersions) {
        Set<Id> cdIds = new Set<Id>();
        Map<Id, DocumentChecklistItem> documentChecklistItems = new Map<Id,
            DocumentChecklistItem>();

        for (ContentVersion cv : contentVersions) {
            cdIds.add(cv.ContentDocumentId);
        }

        for (ContentDocumentLink cdlRecord : [Select LinkedEntityId FROM
            ContentDocumentLink WHERE ContentDocumentId IN: cdIds]) {
            Id linkedRecordId = cdlRecord.LinkedEntityId;
            if (linkedRecordId.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;
        }
    }
}

```

測試類別

```

@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();
    }
}

```

刪除申請文件與資料

瞭解如何將個人身分識別資訊從 Education Cloud 中移除。

表 154: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要刪除申請文件與資料：	Education Cloud 完整存取權

申請中包含大量的個人資料，也就是所謂個人身分識別資訊 (PII)。如果申請者或學生與您的小組連絡要求移除其 PII，您需要能夠移除申請資料與文件 (例如成績單與推薦函) 的方法。

刪除個人申請不會刪除其關聯的工作、文件檢查清單項目或檔案。

如需關於 Education Cloud 與個人身分識別資訊的詳細資訊，請參閱[資料保護及隱私權](#)。

重要：

一般而言，只有入學主任或 Salesforce 管理員可以管理申請資料與文件。如果您的機構打算讓其他員工成員刪除資料與文件，請確定這些使用者擁有可這麼做的正確權限。如果您是完成這些工作的入學員工成員，但無法依照記載的步驟操作，請讓您的 Salesforce 管理員檢查您的權限。

刪除文件

在 Education Cloud 中，每個申請者的相關文件會另存為「文件檢查清單項目」記錄。依預設，您無法將檔案從文件檢查清單項目中刪除。

啟用具有附件的檢查清單項目

請先啟用可讓使用者刪除文件檢查清單項目的設定，使用者才能刪除文件。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入文件檢查清單設定，然後選取「文件檢查清單設定」。
2. 開啟「具有附件的檢查清單項目」。

在啟用「具有附件的檢查清單項目」設定後，如果您在檔案的文件檢查清單項目仍有關聯性時將其刪除，您日後便無法將該檔案從 Salesforce 中刪除。

刪除申請需求文件

1. 進入 App Launcher，搜尋並選取「文件檢查清單項目」。
2. 在您想要刪除的檔案旁，按一下「動作功能表」，然後選取「刪除」。
3. 按一下「刪除」以確認。

刪除資料

有各式各樣的記錄可儲存因申請者回答申請問題所產生的資料。問題的主旨決定記錄類型。例如，「連絡人」記錄會儲存生日，「個人教育程度」記錄會儲存與申請者過去就讀大學的相關資訊。

1. 進入 App Launcher，搜尋並選取擁有所要刪除記錄的物件。
2. 按一下 ，然後選取「刪除」。或者，您可以更具體並刪除記錄中的個別欄位。
3. 按一下「刪除」以確認。

請參閱[刪除記錄](#)。

管理學術運營

管理您機構的學術課程，包括課程、計畫和自訂學習選項。

學術運營應用程式

在 Education Cloud 中使用「學術運營」應用程式以建立課程與計畫、定義學習成果、建立計畫方案、管理學術排程等。

表 155: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

「學術運營」應用程式可讓註冊員工管理機構的學術（或學習）課程。員工可以使用應用程式達成以下目標：

- 使用「學習精靈」建立並排程課程、計畫和自訂的學術課程。
- 管理註冊課程或計畫的先決條件、並存條件和建議。
- 管理學習成果項目和學習基礎項目，並將其與學習成績建立關聯。
- 使用學習計畫方案產生器建立和管理計畫方案。

若要啟用並設定「學術運營」，請參閱 [設定 Academic Operations 應用程式](#)。

建立學習課程

使用 Education Cloud 學術運營應用程式中的「學習精靈」建立學習課程。

在 Education Cloud 中，學習課程是您建立更詳盡課程（例如大學或博士計畫）時根據的基本單位。當您建立學習（例如課程或計畫）時，可針對選擇註冊的學習者新增先決條件、並存條件和建議。每個學習皆有與學習成績相關聯的預設學習成果。您可視需要針對學習建立其他的學習成果。檢視學習相關清單或學習成果記錄中的關聯記錄。

表 156: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要建立學習課程：	Education Cloud 完整存取權

先決條件

- 請確保您已在組織中設定學習成績和學習成績組態物件。請參閱 [設定 Academic Operations 應用程式](#)。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「學術運營」。
 - 在首頁上的應用程式瀏覽功能表選取「學習課程」。
 - 按一下「從學習精靈新增」。
 - 輸入課程的名稱。
 - 若要使課程可用，請選取「啟用」。
 - 輸入其他詳細資料，然後按一下「下一步」。
 - 選擇性新增註冊課程的先決條件、並存條件和建議。

註：

新增多個依邏輯分組的條件：

- 所有條件皆符合 (AND)：新增學習成績類型，並指定每個類型的最低成績和持續時間要求。
- 任一條件符合 (OR)：新增學習類型，並指定每個類型的最低成績要求。

- 按一下「下一步」。
- 若要選擇性在預設成果外新增成果，請按一下「新增學習成果」。
- 按一下「完成」。

建立學習計畫

使用 Education Cloud 學術運營應用程式中的「學習精靈」建立學習計畫。

表 157: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	

所需的使用者權限

若要建立學習計畫：

Education Cloud 完整存取權

先決條件

- 請確保您已在組織中設定學習成績和學習成績組態物件。請參閱 [設定 Academic Operations 應用程式](#)。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「學術運營」。
 - 在首頁的應用程式瀏覽功能表上選取「學習計畫」。
 - 按一下「從學習精靈新增」。
 - 選取計畫類型，然後按一下「下一步」。

註：

只有在已設定自訂學習成績類型記錄後，才可使用計畫類型。

- 輸入計畫的名稱。
- 若要使計畫可用，請選取「啟」。
- 輸入其他詳細資料，然後按一下「下一步」。
- 選擇性新增註冊計畫的先決條件、並存條件和建議。

註：

您可新增多個依邏輯分組的條件：

- 所有條件皆符合 (AND)：新增學習成績類型，並指定每個類型的最低成績和持續時間要求。
- 任一條件符合 (OR)：新增學習類型，並指定每個類型的最低成績要求。

- 按一下「下一步」。
- 若要選擇性在預設成果外新增成果，請按一下「新增學習成果」。
- 按一下「完成」。

編輯學習課程或學習計畫

使用學術運營應用程式中的「學習精靈」修改您的學習。

表 158: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience

適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限	
若要編輯學習課程或學習計畫：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「學術營運」。
2. 從應用程式瀏覽功能表中，選取要修改的學習類型。例如，學習計畫。
3. 在學習記錄的動作功能表上，按一下「在學習精靈中編輯」。
4. 提供所需詳細資料，並按一下「下一步」。
5. 如有需要，請新增或刪除先決條件、並存條件和建議的條件，然後按一下「下一步」。
6. 如有需要，請新增學習成果，然後儲存您的變更。

註：

- 修改先決條件、並存條件和建議可取消學習基礎項目的關聯，並將新學習基礎項目與學習相關聯。
- 重設按 OR 邏輯分組的條件可刪除關聯學習基礎項目記錄。
- 您無法變更或刪除與學習相關聯的學習成績和學習成果。但是，您可以新增學習成績與學習成果。

建立學習計畫方案

當您建立學習計畫後，請使用計畫方案產生器來組織計畫的特定元素，例如必修和選修課程。

表 159: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限	
建立學習計畫方案：	Education Cloud 完整存取權

在您建立計畫方案之前，請先設定「學術營運」應用程式。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「學習計畫方案」。
2. 按一下「新增計畫方案」以開啟計畫方案產生器。
3. 輸入父系學習計畫的名稱，然後按一下「下一步」。
4. 輸入計畫詳細資料，然後儲存您的變更。

屬性面板會動態呈現指派給執行中使用者且來自預設版面配置的欄位。

5. 將元素新增至計畫方案 (例如種類、必修課程和選修課程)，然後將您的變更儲存至課程和種類節點詳細資料。

若要在課程節點的屬性面板中包含種類，請將課程節點放置在種類節點中。

6. 若要將您的變更儲存至計畫方案，請按一下「儲存草稿」或「儲存並關閉」。
7. 當您準備好發佈計畫方案並提供他人使用時，請按一下「發佈」。

超過 1,000 筆記錄的計畫方案有時需花費較久的時間發佈。發佈計畫方案之後，您便再也無法編輯該計畫方案。

提示：

「學習課程」搜尋列包含「顯示所有結果」連結，點擊該連結會開啟新視窗，您可在視窗中執行更全面的搜尋。「學習課程」視窗的搜尋列會顯示新增學習課程的選項，但該選項已停用。若要建立課程，請進入 App Launcher，尋找並選取「學習課程」，然後按一下「從學習精靈新增」。

編輯計畫方案

為了確保準確的資料擷取和可見性，請使用計畫方案產生器來編輯計畫方案，而不要編輯學習計畫方案記錄詳細資料頁面。

1. 在「學習計畫方案」清單檢視中，針對您要更新的計畫方案，按一下



，然後選取「編輯計畫方案」。

2. 進行變更，然後按一下「儲存內容」。
3. 按一下「儲存草稿」或「儲存並結束」。

刪除計畫方案

1. 在「學習計畫方案」清單檢視中，針對您要移除的計畫方案，按一下



，然後選取「刪除」。

2. 若要確認，請按一下「刪除」。

另請參閱：

- [建立學習課程](#)
- [建立學習計畫](#)
- [版面配置](#)

學習者的學習計畫方案摘要

讓學習者在學習者入口網頁上檢視學習計畫方案的詳細資料。

表 160: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

在您的 Experience 網站上使用來自 Education Cloud 的學習計畫方案摘要元件來讓學習者檢視學習計畫方案的詳細資料，例如關聯學習計畫的描述、需求與詳細資料。使用計畫方案產生器來建立您的學習計畫方案，然後在學習者入口網頁上將方案顯示為清單。學習者可以按一下清單中的任何計畫方案，以方便地在全方位檢視之下檢視其詳細資料。

註：

清單檢視也會顯示草稿學習計畫方案。但是，學習者無法在學習計畫方案摘要中檢視草稿計畫的詳細資料。

註冊員工可在各學習計畫方案的記錄頁面上的「計畫方案摘要」索引標籤上檢視詳細資料。

針對學習計畫方案摘要設定您的組織

設定您的組織以讓學習者使用學習計畫方案摘要元件。

所需的使用者權限	
設定您的組織：	Education Cloud 完整存取權

先決條件：

- 確保已啟用「學術營運」。請參閱 [設定 Academic Operations 應用程式](#)。

1. 啟用所需物件的存取權：

- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入共用設定，然後選取「共用設定」。
- 在「預設共用設定」下，按一下「編輯」。
- 提供物件的以下存取權限：

物件	預設內部存取權	預設外部存取權
學習	公用唯讀	公用唯讀
學習成績	公用唯讀	公用唯讀

- 若要提供對學習者入口網頁使用者的存取權，請為 Experience Cloud 存取權限集指派 Education Cloud。請參閱 [管理權限集指派](#)。

使用學習計畫方案摘要設定您的學習者入口網頁

使用體驗產生器來將計畫方案摘要元件新增至您的學習者入口網頁。

所需的使用者權限	
使用學習計畫方案摘要元件設定您的學習者入口網頁：	Education Cloud 完整存取權 與 建立和設定體驗

註：

若要建立 Experience Cloud 網站，請先為您的組織啟用數位體驗，然後註冊網域。請參閱[啟用數位體驗](#)。也請確保您是網站的成員，可能是 Salesforce 管理員或體驗管理員、發行者或建立者。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入所有網站，然後在「數位體驗」下選取「所有網站」。
2. 選取網站或建立網站。請參閱[設定教育入口網頁](#)。
3. 在體驗產生器中，在主題瀏覽功能表上新增學習計畫方案的清單頁面：
 - a. 按一下主題瀏覽功能表以檢視其設定。
 - b. 視需要設定「顯示的項目數上限」欄位。
 - c. 按一下「編輯預設瀏覽」，然後選取「新增功能表項目」。
 - d. 為學習計畫方案設定新功能表項目：

欄位	值
名稱	學習計畫方案
類型	Salesforce 物件
物件類型	學習計畫方案
預設清單檢視	所有學習計畫方案

- e. 儲存您的變更。
4. 將學習計畫方案摘要新增至學習計畫方案物件頁面：
 - a. 為學習計畫方案物件建立物件頁面。請參閱[使用體驗產生器建立自訂頁面](#)。
 - b. 在「學習計畫方案詳細資料」頁面上，移除不需要的元件。
 - c. 按一下「元件」，然後將「學習計畫方案摘要」元件拖曳至頁面。
 5. 視需要套用其他自訂項目，然後預覽並發佈網站。請參閱[使用體驗產生器自訂網站](#)。

支援您機構中的 Student Success

使用 Education Cloud 協助您的學習者達成其學術目標。

學習者入口網頁的 Student Success 元件

使用 Education Cloud 中的 Student Success 元件，以透過學習者適用的自助式功能來增強您機構的學習者入口網頁。

表 161: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

透過 Experience Builder，您可以使用自訂版面配置、主題與品牌，為已註冊的學習者產生網站。您可以使用可供使用的自訂 Lightning Web 元件新增功能。若要瞭解 Salesforce Lightning Experience 如何讓您輕鬆建立網頁，請參閱[建立並自訂您的 Experience Cloud 網站](#)。

適用於 Student Success 的 Lightning Web 元件可將自助式功能帶入您的學習者入口網頁。以下是學習者可執行操作的摘要：

- 檢視其成功小組和指派的顧問。
- 檢視顧問詳細資料、張貼問題，及檢查其可用性。
- 檢視過去和即將到來的約會，及排程與管理約會。
- 檢視及註冊支援計畫，及進行評估。
- 檢視其照護計畫、目標和福利。
- 檢視及管理其工作與動作計畫。

行動裝置支援學習者入口網頁，這讓學習者可以檢視其照護計畫與成功小組的詳細資料，並可在外出時排程與顧問的約會。

針對 Student Success 元件設定組織

設定您的組織，以允許學習者檢視資訊，並在您的學習者入口網頁上與 Student Success 元件互動。

表 162: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限	
若要為您的組織設定 Student Success 元件：	Education Cloud 完整存取權 與 OmniStudio Designer 與 OmniStudio 執行階段

先決條件

- 已啟用 Student Success。請參閱 [設定 Student Success 應用程式](#)。
 - 已啟用「計畫和福利管理」設定。請參閱 [設定相依功能](#)。
 - 已啟用「探索架構」。請參閱 [設定選擇性功能](#)。
 - 已安裝 OmniStudio 封裝。請參閱 [安裝或升級 OmniStudio 封裝](#)。
1. 設定個人資訊欄位的可見性：
 - a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中尋找並選取「物件管理員」。
 - b. 從物件清單中，按一下「使用者」。
 - c. 選取「欄位集」，然後按一下「PersonalInfo_EPIM」。
 - d. 移除欄位集中的地址欄位，例如「街道」、「城市」、「州/省」、「國家/地區」及「郵遞區號」。
 - e. 亦移除「傳真」、「電話」、「行動電話」、「電子郵件」及「相片」欄位。
 - f. 儲存對欄位集進行的變更。現在使用者可以看見排除的欄位。
 - g. 啟用其他權限，讓外部使用者能夠檢視電子郵件欄位。請參閱 [對外部或來賓使用者顯示 Experience Cloud 網站使用者的電子郵件地址](#)。
 2. 啟用計畫和福利管理：
 - a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中尋找並選取「計畫和福利管理設定」。
 - b. 啟用「建立和管理您的計畫、福利和目標」。
 - c. 啟用「當使用者具有福利指派和目標指派的父系記錄存取權時，允許使用者存取所有福利指派和目標指派記錄」。

3. 啟用所需物件的存取權：

- a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中尋找並選取「共用設定」。
- b. 在「預設共用設定」下，按一下「編輯」。
- c. 修改物件存取權，如下所示：

物件	預設內部存取權	預設外部存取權
動作計畫	公用唯讀	公用唯讀
動作計畫範本	公用唯讀	公用唯讀
評估問題	公用唯讀	公用唯讀
福利類型	公用唯讀	公用唯讀
計畫	公用唯讀	公用唯讀
計畫註冊	公用唯讀	公用唯讀
服務資源	公用唯讀	公用唯讀
成功小組	公用唯讀	公用唯讀
測量單位	公用唯讀	公用唯讀
使用者	公用唯讀	專用

註：

- 只有在使用者列為個案的連絡人時，使用者才能夠檢視個案。請參閱[客戶入口網頁使用者可用的個案](#)。
- 若要讓使用者將工作新增至不同使用者建立的動作計畫，請提供「公用讀/寫」作為動作計畫的預設內部存取權與預設外部存取權。
- 若要使用將工作指派給不同使用者的動作計畫範本，使用者必須具有各使用者記錄的存取權。
-

- d. 儲存您的變更。

4. 提供管理工作所需的設定檔權限：

- a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
- b. 進入清單，尋找「Customer Community Plus 登入使用者」並按一下「編輯」。
- c. 在「一般使用者權限」下，啟用「存取活動」與「編輯工作」。
- d. 儲存您的變更。

5. 設定照護計畫物件的版面配置：

- 進入「設定」，尋找並選取「物件管理員」。
- 從物件清單中，選取「照護計畫」，然後按一下「版面配置」。
- 建立並設定版面配置。例如，按一下「相關清單」，然後按一下「未結活動」、「福利指派」及「目標指派」，將其視為照護計畫的相關清單。
- 重複上一個步驟，以設定福利指派、目標指派和工作物件的版面配置。
- 按一下「版面配置」，然後按一下「版面配置指派」，將新的版面配置指派給所需的設定檔。

6. 設定計畫物件的版面配置：

- 進入「設定」，尋找並選取「物件管理員」。
- 從物件清單中，選取「計畫」，然後按一下「版面配置」。
- 按一下「欄位」，然後將「成功小組」拖曳至「計畫詳細資料」區段。
- 重複「Omni 流程」和「顯示在學習者入口網站上」的先前步驟。
- 儲存您的變更。

7. 建立共用規則以允許存取所需 Omni 流程：

- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，尋找並選取「安全性」下的「共用設定」。
- 在「Omni 流程共用規則」下方，按一下「新增」。
- 輸入規則的標籤和名稱。
- 在「選取您的規則類型」下方，選取「根據條件」。
- 在「選取要共用的記錄」下方，新增下列條件：

欄位	運算子	值
設計者自訂類型	等於	探索架構
類型	等於	<i>YourOmniScriptType</i>
子類型	等於	<i>YourOmniScriptSubType</i>

- 在「選取要共用項目的使用者」下方，選取「所有客戶入口網頁使用者的公用群組」。
- 在「選取使用者的存取層級」下方，選取「唯讀」。
- 儲存您的變更。

8. 提供執行 OmniScripts 所需 Apex 類別的存取權：
 - a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入設定檔，然後選取使用者下的「設定檔」。
 - b. 從設定檔清單中，按一下「Customer Community Plus 使用者」。
 - c. 在「啟用的 Apex 類別存取」下，按一下「編輯」。
 - d. 在「可用的 Apex 類別」下方，選取「BusinessProcessDisplayController」，然後按一下「新增」。
 - e. 儲存您的變更。
9. 提供必要權限給入口網頁使用者以供管理動作計畫：
 - a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限，然後選取「權限集」。
 - b. 從清單中尋找「Experience Cloud 的 Education Cloud 存取權」，然後按一下「複製」。
 - c. 輸入標籤、API 名稱及描述。
 - d. 按一下「儲存」。
 - e. 選取您的新權限集。
 - f. 在應用程式下，按一下「物件設定」。
 - g. 選取「動作計畫」，然後按一下「編輯」。
 - h. 在「物件權限」下，啟用「建立」和「編輯」。
 - i. 儲存您的變更。
10. 設定動作計畫範本指派物件的版面配置：
 - a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入物件管理員，然後選取「物件管理員」。
 - b. 從物件清單中，選取「動作計畫範本指派」，然後按一下「版面配置」。
 - c. 選取現有版面配置或建立新版面配置。
 - d. 按一下「欄位」，然後將「關聯的記錄類型」拖曳至「動作計畫範本指派詳細資料」區段。
 - e. 儲存您的變更。

11. 設定動作計畫範本物件的版面配置：
 - a. 進入 App Launcher，尋找並選取「動作計畫範本」。
 - b. 在「設定」下，按一下「編輯物件」。
 - c. 按一下「版面配置」。
 - d. 按一下「欄位」，然後將「顯示在學習者入口網站上」拖曳至「動作計畫範本詳細資料」區段。
 - e. 儲存您的變更。
12. 提供必要權限給入口網頁使用者以供計畫註冊：
 - a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限，然後選取「權限集」。
 - b. 選取在步驟 9 中建立的權限集。
 - c. 在應用程式下，按一下「物件設定」。
 - d. 選取「計畫註冊」，然後按一下「編輯」。
 - e. 在「物件權限」下，啟用「讀取」、「建立」和「編輯」。
 - f. 儲存您的變更。
 - g. 針對「福利指派」重複步驟 h 到 i。
13. 針對流程自動化，請指定預設工作流程使用者。[請參閱識別您 Salesforce 組織的預設工作流程使用者。](#)
14. 啟用流程以自動建立和更新福利支付：
 - a. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
 - b. 從清單中，按一下「EDU Cloud：批次產生服務約會的福利支付」。
 - c. 按一下「另存新檔」。
 - d. 輸入流程標籤、流程 API 名稱及描述。
 - e. 儲存您的變更。
 - f. 按一下「啟用」。
 - g. 針對「EDU Cloud：透過服務約會更新福利支付」流程重複步驟 a 到 f。

使用 Student Success 元件設定學習者入口網頁

使用 Experience Builder 將 Student Success 元件新增至您的學習者入口網頁，然後進行設定。

表 163: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限

若要使用 Student Success 元件設定您的學習者入口網頁：

Education Cloud 完整存取權
與
建立和設定體驗
與
檢視設定和組態
與
OmniStudio Designer
與
OmniStudio 執行階段

註：

若要建立 Experience Cloud 網站，請先為您的組織啟用數位體驗，然後註冊網域。請參閱[啟用 Digital Experiences](#)。也請確保您是網站的成員，可能是 Salesforce 管理員或體驗管理員、發行者或建立者。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入所有網站，然後在「數位體驗」下選取「所有網站」。
2. 在「Digital Experiences」頁面上，按一下「新增」。
3. 在 Lightning Experience 精靈上，選擇「教育申請人入口網頁」範本。
4. 按一下「開始」。
5. 提供網站名稱，並按一下「建立」。
6. 在「我的工作區」下方，按一下「產生器」以新的索引標籤開啟 Experience Builder。
7. 在現有的版面配置上，移除不需要的元件。
8. 新增並設定顧問設定檔頁面：
 - a. 按一下頂端的「頁面內容」圖示，然後選取「+ 新增頁面」。
 - b. 選取「標準頁面」，然後為頁面選擇偏好的版面配置。
 - c. 輸入名稱與 URL，輸入「API 名稱」為 `AdvisorProfile`，然後儲存您的變更。或者，使用 `AdvisorPageName` 變數以呼叫自訂頁面。
 - d. 按一下左上方的「元件」，尋找並選取「FlexCard」元件，並拖曳至新頁面。
 - e. 在右側窗格的 FlexCard 內容上，輸入名稱 `EDUStudentAdvisorProfile` 並輸入 `{"StaffId": "{!StaffId}"}` 作為公開屬性。

9. 新增並設定成功小組頁面：

- a. 按一下頂端的「頁面內容」圖示，然後選取「+ 新增頁面」。
- b. 選取「標準頁面」，然後為頁面選擇偏好的版面配置。
- c. 輸入名稱 `Success Teams`，然後輸入 URL 並儲存您的變更。或者，使用 `SuccessTeamPageName` 變數以呼叫自訂頁面。
- d. 將「索引標籤」元件拖曳至頁面，然後使用右側的內容窗格以新增自訂索引標籤指派給我和其他支援。
- e. 將「FlexCard」元件拖曳至「指派給我」索引標籤，然後在右側的內容窗格上輸入名稱 `EDUStudentSuccessTeamsAssignedToMe`。
- f. 將「FlexCard」元件拖曳至「所有人可用」索引標籤，然後在右側的內容窗格上輸入名稱 `EDUStudentSuccessTeamsAvailableToEveryone`。

10. 設定計畫的物件頁面：

- a. 按一下左上方的「頁面內容」圖示，然後選取「+ 新增頁面」。
- b. 選取「物件頁面」。
- c. 在「新增物件頁面」下方，尋找並選取「計畫」，然後選取「下一步」。
- d. 按一下「建立」。「計畫詳細資料」頁面預設會在「頁面編輯器」中開啟。
- e. 移除不需要的元件。
- f. 按一下左上方的「元件」，尋找並選取「FlexCard」元件，然後將它拖曳至新頁面。
- g. 在右側窗格的 FlexCard 內容上，輸入名稱 `EDUProgramMgmtProgramOverview`。

11. 針對計畫註冊物件重複步驟 10，並以名稱 `EDUProgramMgmtPgmEnrlRecordPage` 新增 Flexcard 元件。

12. 針對動作計畫物件重複步驟 10，然後新增「動作計畫記錄頁面」元件。

13. 設定計畫的首頁：

- a. 按一下左上方的「頁面內容」圖示，然後選取「+ 新增頁面」。
- b. 選取「標準頁面」，然後選擇「彈性的版面配置」並按一下「下一步」。
- c. 輸入名稱、URL 和 API 名稱。例如，分別輸入計畫首頁、`ProgramHome` 和 `ProgramHome`。
- d. 按一下「建立」。
- e. 按一下左上方的「元件」，尋找並選取「FlexCard」元件，並拖曳至新頁面。
- f. 在右側窗格的 FlexCard 內容上，輸入名稱 `EDUProgramMgmtProgramHome`。

14. 設定評估頁面：

- a. 按一下左上方的「頁面內容」圖示，然後選取「+ 新增頁面」。
- b. 選取「標準頁面」，然後選擇「彈性的版面配置」並按一下「下一步」。
- c. 輸入名稱 `AssessmentView`，然後輸入 URL 並儲存您的變更。或者，使用 `EDUProgramMgmtProgramHome` 和 `EDUProgramMgmtProgramOverview` Flexcard 內容中的「`AssessmentPageName`」欄位指定自訂頁面。
- d. 按一下「建立」。
- e. 按一下左上方的「元件」，尋找並選取「Vlocity LWC Omniscript 包裝程式」元件，並將其拖曳至新頁面。

15. 設定動作計畫的頁面：

- a. 按一下左上方的「頁面內容」圖示，然後選取「+ 新增頁面」。
- b. 選取「標準頁面」，然後選擇「彈性的版面配置」。
- c. 提供名稱與 URL。例如，我的動作計畫與 `myactionplans`。
- d. 按一下「建立」。
- e. 移除不需要的元件。
- f. 按一下左上方的「元件」，尋找並選取「動作計畫記錄頁面」元件，然後將它拖曳至新頁面。

16. 設定主題瀏覽功能表：

- a. 按一下主題瀏覽功能表以檢視其設定。
- b. 視需要設定「顯示的項目數上限」。
- c. 按一下「編輯預設瀏覽」，然後選取「新增功能表項目」。
- d. 為照護計畫設定新功能表項目：

欄位	值
名稱	照護計畫
類型	Salesforce 物件
物件類型	照護計畫

欄位	值
預設清單檢視	預設

- e. 儲存您的變更。
- f. 為工作重複步驟 c 到 e。
- g. 為成功小組重複步驟 c 到 e，並採用下列值：

欄位	值
名稱	成功小組
類型	網站頁面
頁面	成功小組

- h. 為計畫重複步驟 c 到 e，並採用下列值：

欄位	值
名稱	計畫
類型	網站頁面
頁面	計畫首頁

- i. 為動作計畫重複步驟 c 到 e，並採用下列值：

欄位	值
名稱	動作計畫
類型	網站頁面
頁面	我的動作計畫

- j. 儲存您的變更。

17. 設定首頁側列：

- a. 在首頁上，將「索引標籤」元件拖曳至側列，然後新增自訂索引標籤成功小組、約會和照護計畫。
- b. 將「FlexCard」元件拖曳至各個索引標籤，並進行設定：

索引標籤	FlexCard 名稱
成功小組	EDUStudentRecentlyAssignedSuccessTeam

索引標籤	FlexCard 名稱
約會	EDUStudentMyAppointmentsHeader
	註： 當使用者按一下「排程約會」時，工作流程建立的約會顯示為快顯視窗。或者，使用「教育申請人入口網站」範本提供的「約會」頁面。
照護計畫	EDUStudentRecentlyAssignedCarePlan

c. 將 FlexCard 下方的「我的約會」元件拖曳至「約會」索引標籤上。

18. 視需要套用其他自訂項目，然後預覽並發佈網站。請參閱[使用體驗產生器自訂網站](#)。

Student Success 應用程式

使用 Education Cloud Student Success 應用程式提供公平、一致和協同合作的學生支援體驗。

表 164: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

Student Success 應用程式提供一個中央位置，用於追蹤和促進整個機構中個人學習者層級的學習者成功。您可以自訂應用程式以符合您機構的需求，例如使用 [Lightning 應用程式產生器](#) 建立版面配置或新增元件。

當主管或顧問開啟應用程式時，首頁會顯示針對其特定角色和授權類型量身打造的功能。

以下是主管可執行操作的摘要：

- 指派顧問與管理成功小組
- 管理學習者記錄上的警示
- 管理照護計畫、目標、福利和工作。
- 管理計畫、福利、福利排程及支付。
- 檢視 Student Success 上的機構關鍵績效指標 (KPI)，並透過分析顯示面板取得洞察。

顧問可以：

- 建立與管理學習者記錄上的警示
- 建立與管理照護計畫、目標和工作，並指派給學生。
- 讓學習者註冊計畫和福利
- 檢視 Student Success 上的 KPI，並透過分析顯示面板取得洞察。

- 檢視計畫、福利、福利排程及支付。

啟用組織中的 Student Success

啟用 Student Success 以建立集中位置，為學習者建立提供學術、體育、健康、財務補助等方面的支援。

表 165: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需使用者權限	
啟用 Student Success：	Education Cloud 完整存取權

- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中尋找並選取「設定 Education Cloud」。
- 在 Student Success 應用程式下方，按一下「啟用」。

啟用時：

- App Launcher 上有可用的 Student Success 應用程式。
- 「時間表」元件的組態設定為可用。然而，您仍必須啟用「時間表」。
- Education Cloud 特定的選項清單值適用於與個案和計畫管理相關聯物件中的欄位。

自訂 Student Success 應用程式

自訂 Student Success 應用程式以符合您機構的需求，例如使用 Lightning 應用程式產生器建立不同角色特定的版面配置與功能。

表 166: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
自訂 Student Success 應用程式：	Education Cloud 完整存取權

- 進入 App Launcher，尋找並選取「Student Success」。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中尋找並選取「Lightning 應用程式產生器」。
- 從清單中選取要編輯的頁面，或按一下「新增」建立頁面。

根據您的需求自訂申請。您可以新增元件，並修改元件以建立自訂功能。請參閱 [Lightning 應用程式產生器](#)。

另請參閱：

- [設定 Student Success 的主管主控台](#)
- [設定顧問主控台](#)
- [使用 Program Management 協助學習者](#)
- [透過警示監視學習者表現](#)
- [透過照護計畫支援學習者](#)

透過照護計畫支援學習者

使用 Education Cloud 中的 Student Success 應用程式建立個人化照護計畫，以協助學習者取得教育上的成功。

表 167: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

每個人皆不同，因此學習需求也不同。為確保獲得有益的學習體驗，瞭解學習者的需求並支援他們至關重要。機構聘請顧問就學習過程的各個方面為學習者提供諮詢，並幫助他們克服挑戰。

透過 Education Cloud 中的照護計畫，顧問可以方便地追蹤每個個案，並指派目標和工作來指導學習者採取步驟實現他們的目標。身為顧問，您可以根據學習者的需求建立自訂的照護計畫。除了目標與工作外，您還可以將特定的福利新增至照護計畫，學習者便會自動註冊包含福利的計畫。

您可以將照護計畫直接套用到學習者個案，或套用到針對學習者個案建立的警示。若要深入瞭解，請參閱[照護計畫](#)。

在 Student Success 應用程式的顧問主控台上，從下拉式瀏覽功能表中，您可以啟動工作流程以建立照護計畫、照護計畫範本、目標和福利。



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

適用於行動裝置的學習者入口網頁讓學習者能夠檢視其照護計畫和成功小組等詳細資料，並在外出排程與顧問的約會。

建立照護計畫

建立照護計畫以協助學習者克服挑戰，並達成其學習目標。

表 168: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要建立照護計畫：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「Student Success」。
2. 在顧問主控台上，按一下下拉式瀏覽功能表，然後選取「照護計畫」。
3. 按一下「新增」，然後輸入照護計畫的名稱和描述。
4. 在「個案」下方，尋找並選取學習者的個案，讓個案與照護計畫建立關聯。
5. 在「狀態」下方，選取「草稿」。
6. 在「參與者」下方，尋找並選取學習者的個人帳戶。
7. 提供任何其他相關詳細資料，然後儲存您的變更。

現在您可以編輯新照護計畫，以新增目標定義與福利。當您準備就緒時，將照護計畫狀態設定為已啟用。

建立照護計畫範本

建立照護計畫範本，其中含常用福利與目標，可重複使用於建立照護計畫。

表 169: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要建立照護計畫範本：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「Student Success」。
2. 在顧問主控台上，按一下下拉式瀏覽功能表，然後選取「照護計畫範本」。
3. 按一下「新增」，然後輸入照護計畫範本的名稱和描述。
4. 在「狀態」下方，選取「草稿」，然後儲存您的變更。

在新照護計畫範本的「相關」清單檢視中，新增目標定義與福利，然後將範本指派給現有照護計畫。當您準備就緒時，將照護計畫範本狀態設定為已啟用。如需深入瞭解，請參閱[建立照護計畫範本](#)。

將照護計畫套用至警示

將照護計畫套用至記錄警示，以支援各自的學習者。

表 170: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要將照護計畫套用至警示：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「Student Success」。
2. 在顧問主控台上，按一下下拉式瀏覽功能表，然後選取「記錄警示」。
3. 選取記錄警示，然後按一下「套用照護計畫」。
4. 輸入名稱，然後選取照護計畫的狀態。
5. 確認參與者，提供任何其他相關詳細資料，然後按一下「下一步」。
6. 視需要新增或移除目標定義與福利，然後按一下「新增」。
7. 檢閱保護計畫詳細資料，然後儲存您的變更。

透過警示監視學習者表現

使用 Education Cloud 中的記錄警示來監視學習者在出席率、成績和其他度量方面的表現。

表 171: 所需版本

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定警示：	Education Cloud 完整存取權

警示可幫助工作人員掌握對成績、出席率和其他阻礙學生成功等方面的疑慮。「記錄警示」物件與「個案」物件相關，因此，警示與學習者個案相關。若要瞭解如何建立自訂警示種類，及指派其嚴重性層級，請參閱[設定記錄警示種類](#)。

身為使用 Education Cloud 中 Student Success 應用程式的顧問，您可以手動建立警示，或設定流程自動建立指示和指派工作。您可以在學習者帳戶頁面上檢視與學習者相關聯的警示。您

可以將照護計畫套用到警示，也可以套用到多個警示（一次最多 20 個），讓您能夠主動支援學習者。您可以選取多個已啟用或停用的警示，並立即變更其狀態。

另請參閱

- [自動化個案建立與指派](#)
- [設定教育流程](#)

手動建立警示

建立記錄警示，以便在學習者記錄變更時收到通知。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「Student Success」。
2. 在顧問主控台上，按一下下拉式瀏覽功能表，然後選取「記錄警示」。
3. 按一下「新增」。
4. 輸入相關詳細資料，然後儲存您的變更。請參閱[手動建立記錄警示](#)。

變更警示狀態

設定一或多個記錄警示的狀態，以啟用或停用狀態。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「Student Success」。
2. 在顧問主控台上，按一下下拉式瀏覽功能表，然後選取「記錄警示」。
3. 選取狀態相同的記錄警示，然後按一下「變更狀態」。

學習者成功小組

使用 Education Cloud 建立與指派支援每個學習者學程的個案小組。

表 172: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

Education Cloud 中的成功小組是預先定義的個案小組，已指派給學習者的個案。根據學習者的個案記錄類型，您可以將橫跨多個種類（例如學術、體育、健康等等）的許多成功小組指派給學習者。每個成功小組皆包含不同角色的顧問，為學習者提供可用性與品質更佳的諮詢服務。

在使用成功小組元件設定的學習者入口網頁上，學習者可以：

- 按種類檢視其指派的 success 小組，及在機構中可用的 success 小組。
- 搜尋顧問、檢視顧問詳細資料及臨時可用性，以及張貼問題。
- 排程與顧問的約會。

另請參閱：

- [自動化個案建立與指派](#)

適用於學習者的動作計畫

動作計畫可協助學習者逐步推進較小、更容易管理的步驟或工作，進而實現其目標。使用 Education Cloud 來讓學習者為自己建立動作計畫。

表 173: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

使用 Education Cloud 中的動作計畫範本來有效建立包含常見或常用工作的動作計畫。身為顧問，您可以建立顯示在學習者入口網頁的動作中心元件上的動作計畫範本。在動作中心中，學習者可以使用其可用範本來為自己建立動作計畫。如果允許，學習者也可以將工作新增到從動作計畫範本建立的動作計畫。

在動作中心中，學習者可以：

- 檢視與其連絡人、個案及計畫註冊記錄相關聯的所有工作與動作計畫
- 檢視其工作的整體進度
- 更新其工作的狀態
- 檢視適用於他們的動作計畫範本
- 使用動作計畫範本來建立自我指派的動作計畫

在學習者個案記錄頁面的「動作計畫」索引標籤上，顧問可以：

- 檢視指派給學習者的動作計畫
- 將新動作計畫指派給學習者

動作計畫範本物件會作為目標物件與個案或計畫相關聯。此外，動作計畫範本指派物件會將範本與特定個案記錄類型或計畫記錄相關聯。因此，只有當學習者具有指定個案記錄類型的未完成個案或他們已註冊指定支援計畫時，才能檢視動作中心中的適用動作計畫範本。例如，只有在「出國留學」計畫中註冊的學習者才能檢視該計畫的動作計畫範本。

您也可以將動作計畫範本新增至照護計畫範本以便輕鬆指派及管理照護計畫的工作。請參閱[使用動作計畫範本為照護計畫建立工作](#)。

註：

如果與照護計畫相關聯的個案參與者已變更，與照護計畫相關聯之工作的指派對象目標欄位不會自動更新。

另請參閱：

- [動作計畫](#)

- [針對 Student Success 元件設定組織](#)
- [使用 Student Success 元件設定學習者入口網頁](#)

建立動作計畫範本

建立動作計畫範本以讓學習者方便地建立動作計畫。

表 174: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
建立動作計畫範本：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「動作計畫範本」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入動作計畫範本的名稱。
4. 若要讓學習者將工作新增至動作計畫，請選取「讓使用者將項目新增至動作計畫」。
5. 從「動作計畫類型」，選取「產業」。
6. 視需要從「目標物件」，選取「個案」或「計畫」。
7. 若要在學習者入口網頁上顯示範本，請選取「顯示在學習者入口網站上」。
8. 提供其他相關詳細資料，然後儲存您的變更。

接下來，建立動作計畫範本指派以將您的動作計畫範本與特定支援計畫或個案記錄類型相關聯。

建立動作計畫範本指派

將您的動作計畫範本與特定支援計畫或個案記錄類型相關聯。

表 175: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要建立動作計畫範本指派：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「動作計畫範本指派」。
2. 按一下「新增」。
3. 選取「計畫」或「個案」作為您的動作計畫範本的關聯物件。

- 針對「計畫」，指定計畫記錄。針對「個案」，在「關聯的記錄類型」下，選取「個案」，然後選取個案記錄類型。
- 選取您的動作計畫範本版本。
- 儲存您的變更。

將工作新增至動作計畫範本

將相關工作新增至您的動作計畫範本以讓學習者方便地建立動作計畫。

表 176: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要將工作新增至動作計畫範本：	Education Cloud 完整存取權

- 進入 App Launcher，尋找並選取「動作計畫範本」。
- 選取範本，然後按一下「新增工作」。
- 輸入主題、優先順序及天數。
- 若要使此工作成為必要工作，請選取「必要」。
- 將工作指派給特定使用者，或選擇「指派對象目標」以將工作自動指派給與範本的目標個案或計畫相關聯的使用者。
- 提供其他相關詳細資料，然後儲存您的變更。
- 以類似方式新增更多工作。
- 若要使範本可供學習者使用，請按一下「發佈範本」。

註：

在發佈之後，您無法編輯或刪除動作計畫範本。但是，範本可以停用。

在您的機構中支援校友與發展

Education Cloud 為校友提供與機構和其他校友保持聯繫的平台，同時讓員工能有效率地在中心位置管理校友並與其互動。

管理校友使用者

檢閱、更新和輸入校友相關資訊。

表 177: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
管理校友使用者：	Education Cloud 完整存取權

設定校友使用者

讓校友使用者準備好存取您的 Experience Cloud 網站。

建立校友權限集

針對校友使用者建立並設定權限集。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
2. 針對 Experience Cloud 的 Education Cloud 存取權按一下「複製」。
3. 針對校友權限集輸入標籤和 API 名稱，然後儲存您的變更。
4. 按一下您的校友權限集，然後按一下「物件設定」。
5. 按一下「個人教育」，然後按一下「編輯」。
6. 針對「物件權限」選取「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」。
7. 在「欄位權限」下，針對「機構」選取「讀取存取權」和「編輯存取權」。
8. 儲存您的變更。
9. 針對「個人教育」按一下 ，然後選取「個人就業」。
10. 按一下「編輯」。
11. 針對「物件權限」選取「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」。
12. 儲存您的變更。

建立校友設定檔

為校友使用者建立設定檔。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
2. 針對「Customer Community Plus 使用者」按一下「複製」。
3. 在「設定檔名稱」欄位中，輸入校友社群使用者，然後儲存您的變更。

建立校友共用集

為校友使用者建立共用集。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入數位體驗，然後選取「設定」。
2. 在「共用集」下，按一下「新增」。
3. 輸入共用集的標籤，例如校友共用。按下 Tab 可自動填入「共用集名稱」欄位。

4. 針對「可用的設定檔」，將校友設定檔新增至「選取的設定檔」欄。
5. 針對「物件」，將「帳戶」和「個人學術認證」新增至「選取的物件」欄。
6. 在「設定存取權」下，針對「帳戶」按一下「設定」。
7. 選取以下對應值：
 - a. 針對「使用者」選取「Contact.Account」。
 - b. 針對「目標帳戶」選取「識別碼」。
 - c. 針對「存取層級」選取「讀取/寫入」。
8. 按一下「更新」。
9. 在「設定存取權」下，針對「個人學術認證」按一下「設定」。
10. 選取以下對應值：
 - a. 針對「使用者」選取「連絡人」。
 - b. 針對「目標個人學術認證」選取「LearnerContact」。
 - c. 針對「存取層級」選取「唯讀」。
11. 按一下「更新」。
12. 儲存您的變更。

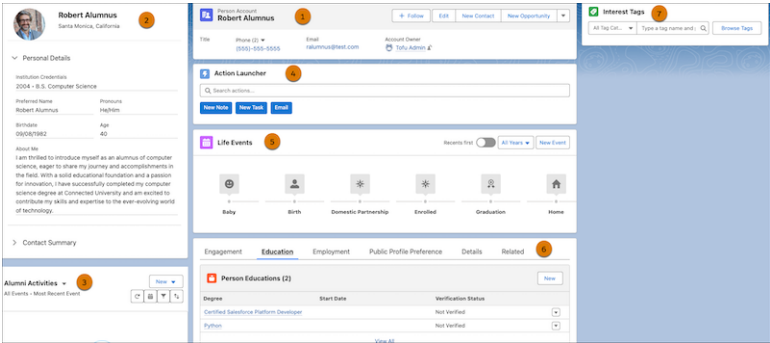
建立校友 Experience Cloud 網站使用者

指派校友設定檔與權限集以將校友使用者存取權授與您的校友 Experience Cloud 網站。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「帳戶」。
2. 按一下帳戶。
3. 在帳戶的「連絡人」相關清單上，為您想要新增至網站的個人檢視或新增連絡人記錄。
4. 在連絡人詳細資料頁面上，按一下 ，然後選取「啟用客戶使用者」。Salesforce 會建立使用者記錄，並在其中預先填入一些詳細資料。
5. 在「新使用者」頁面上，選取您建立以授與 Experience Cloud 網站存取權的設定檔。
6. 視需要填入其他欄位，然後儲存您的變更。
7. 將您針對校友建立的權限集指派給使用者。

檢視和更新校友使用者資訊

查看帳戶和設定檔詳細資料、教育和就業歷程記錄。



此處是您可在校友帳戶記錄頁面上執行和查看的事項。

元件	我可以做什麼？
重點面板 (1)	查看使用者的帳戶詳細資料。
校友設定檔卡片 (2)	查看使用者新增至校友設定檔頁面的詳細資料。 註： 使用者位置來自其帳戶記錄頁面上的郵寄地址。若您沒有使用者的郵寄地址，則不會在設定檔卡片上看到位置。
時間表 (3)	查看使用者的活動和參與時間表。若要針對校友使用者建立個案、服務約會、記錄警示或照護計畫，請按一下「新增」。若要查看時間表上的新記錄，請按一下  。
動作啟動器 (4)	新增備註、建立工作或傳送電子郵件。
生活事件 (5)	查看校友使用者生活中的事件和里程碑。若要新增事件，請按一下「新增事件」。
參與 (6)	查看指派給使用者的個案和警示。 註： 若要查看您在「時程表」元件中建立的記錄警示，請在「時程表」元件和「警示」元件中按一下  。將人員帳戶指派為父系記錄，且將不同物件指派給「內容記錄」欄位的記錄警示，不會顯示在「警示」元件中。
關係 (6)	在圖表中查看校友使用者的關係。
教育 (6)	查看校友使用者的個人教育和個人學術認證記錄。當使用者的學習者計畫記錄標記為完成時，便會建立個人學術認證記錄。

元件	我可以做什麼？
就業 (6)	從「個人就業」相關清單查看校友使用者的就業歷程記錄。您也可針對使用者建立個人就業記錄。 重要： 若要在校友入口網頁中的校友使用者設定檔頁面上顯示「個人就業」記錄，該記錄必須與使用者的連絡人記錄連線。
詳細資料 (6)	查看使用者帳戶詳細資料。
入口網頁設定檔偏好設定 (6)	查看校友使用者是否將其目錄設定檔設為公開。
相關 (6)	查看個人申請、個人就業、個人公開設定檔偏好設定集、個人學術認證和個人教育的相關清單。
興趣標記 (7)	查看並新增與校友使用者的需求、興趣和參與機會相關的標籤。

另請參閱：

- [建立 Experience Cloud 網站使用者](#)
- [建立校友設定檔](#)
- [指派權限集至單一使用者](#)
- [設定帳戶記錄頁面](#)

設定您的校友社群

使用體驗產生器來為您的校友社群建立品牌、新增可供使用或自訂的 Lightning 元件、版面配置及主題以提供增強型校友體驗。

表 178: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定校友社群：	Education Cloud 完整存取權 與 建立和設定體驗 與 檢視設定和組態 與 成為網站的會員與「檢視設定和組態」以及該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者

Education Cloud 提供 Lightning 元件，您可用於在 Experience Cloud 網站中協助建立社群，以便校友在該社群中互相聯繫。例如，建立校友設定檔頁面，以共用關於其教育和職業經歷的資訊，以及供使用者搜尋並互相聯繫的目錄。

開始之前：授與相關物件存取權

若要讓使用者能夠查看其他校友的公開設定檔，請授與校友使用者相關物件的存取權。

請確認校友使用者有權存取這些物件。

物件	在何處儲存？
連絡人設定檔	帳戶的人口統計詳細資料。
個人學術認證	與校友使用者相關的認證，例如學位、證書或徽章。
個人教育	與個人職業教育相關的資訊。
個人就業	與個人就業相關的資訊。
個人公開設定檔	與在公開設定檔上顯示之校友使用者相關的資訊。
個人公開設定檔偏好設定集	與在公開設定檔上顯示之校友使用者相關的資訊。
使用者	代表可登入社群的個人。

建立校友 Experience Cloud 網站

針對校友設定檔頁面和校友目錄建立 Experience Cloud 網站。

1. 確保已啟用數位體驗。
2. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
3. 按一下「新增」。
4. 選取「客戶服務」然後按一下「開始」。
5. 針對「名稱」輸入校友，並針對 URL 輸入 alumni。
6. 按一下「建立」。

指派成員至校友 Experience Cloud 網站

向指派您校友設定檔的使用者提供 Experience Cloud 網站存取權。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 在您的校友 Experience 社群網站旁，按一下「工作區」，然後選取「管理」。
3. 按一下「成員」。
4. 在「選取設定檔」下，針對「搜尋」選取「客戶」。
5. 將校友設定檔新增至「選取的設定檔」欄。
6. 儲存您的變更。

建立校友設定檔頁面

為您的校友目錄新增頁面至您的 Experience Cloud 網站。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 針對您的 Experience Cloud 網站按一下「產生器」。
3. 按一下 ，然後按一下「新增頁面」。
4. 選取「標準頁面」。
5. 選取「1 個完整寬度欄」，然後按一下「下一步」。
6. 針對「名稱」輸入我的校友設定檔。URL 欄位會自動填入。
7. 按一下「建立」。

設定校友設定檔頁面

將「校友設定檔」元件新增至您的 Experience Cloud 網站，並設定瀏覽。

重要：

校友設定檔元件包含來自個人教育和個人就業物件的資訊。為了確保使用者可從這些物件查看所需欄位，請針對每個物件建立新預設版面配置，並將其指派給您的校友使用者。請參閱[建立版面配置](#)。

1. 在體驗產生器中，在「我的校友設定檔」頁面上，按一下 .
2. 將「校友設定檔」元件拖曳至「內容」區域。
3. 預覽並發佈您的變更。

建立校友目錄

為您的校友目錄新增頁面至您的 Experience Cloud 網站。

1. 在您網站的體驗產生器中，按一下 ，然後按一下「新增頁面」。
2. 選取「物件頁面」。
3. 選取「個人公開設定檔」。
4. 按一下「建立」，然後再次按一下「建立」。

設定校友目錄頁面

將「個人公開設定檔」元件新增至您的 Experience Cloud 網站，並設定瀏覽。

1. 在您網站的體驗產生器中，在「個人公開設定檔」頁面上，刪除「內容」區域中的元件。
2. 按一下 ，然後將「校友個人公開設定檔」元件拖曳至「內容」區域。
3. 針對「個人公開設定檔」記錄識別碼欄位輸入 `{!recordId}`。

4. 編輯全域搜尋元件，以在搜尋結果中包含個人公開設定檔記錄。請參閱[全域搜尋方塊](#)。
5. 預覽並發佈您的變更。

目錄搜尋考量事項

- 若您刪除校友使用者的個人公開設定檔記錄，且其設定檔設為「公開」，則嘗試從已儲存連結或書籤存取該設定檔的使用者會看到「無效頁面」錯誤訊息。可視需要為您的機構自訂此錯誤頁面。請參閱[指派 Salesforce 網站錯誤頁面](#)。
- 若您對使用者的個人公開設定檔記錄進行變更，則將無法搜尋到使用者的設定檔，直到系統索引新增或變更的記錄為止。
- 您無法在行動裝置上的 Experience Cloud 中搜尋清單檢視。請參閱[清單檢視和相關清單的考量事項](#)。

設定網站瀏覽

為您的校友 Experience Cloud 網站建立預設瀏覽。

1. 在您網站的體驗產生器中，在「我的校友設定檔」頁面上，選取「瀏覽功能表」元件，並在內容編輯器中按一下「編輯預設瀏覽」。
2. 按一下「新增功能表項目」，然後指定這些值。
 - a. 針對「名稱」輸入我的校友設定檔。
 - b. 針對「類型」，選取「網站頁面」。
 - c. 針對「頁面」，選取我的校友設定檔。
3. 儲存您的變更。
4. 從「頁面」功能表，選取「個人公開設定檔」頁面。然後，選取「瀏覽功能表」元件，並在內容編輯器中按一下「編輯預設瀏覽」。
5. 按一下「新增功能表項目」，然後指定這些值。
 - a. 針對「名稱」，輸入校友目錄。
 - b. 針對「類型」，選取「Salesforce 物件」。
 - c. 針對「物件類型」，選取「個人公開設定檔」。
6. 儲存您的變更。

啟用您的校友 Experience Cloud 網站

啟用您的 Experience Cloud 網站，以完成校友社群設定。

重要：

在您啟用網站之前預覽及測試您的網站。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 在您的校友 Experience Cloud 網站旁，按一下「工作區」，然後選取「管理」。
3. 按一下「設定」。
4. 按一下「啟用」，然後按一下「確定」。

設定和維護個人公開設定檔記錄

使用資料處理引擎 (DPE) 和流程設定並管理校友使用者的個人公開設定檔記錄。此 DPE 流程也會解決重複的個人公開設定檔和個人公開設定檔偏好設定集記錄。

開始之前

在您開始建立和管理個人公開設定檔記錄之前，請先確保：

- Education Cloud 在您的組織中已啟用。
- 已將「資料管道庫使用者權限集」指派給管理員使用者。
- 「校友關係」應用程式已啟用。

建立 DPE 定義

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入資料處理引擎，然後選取「資料處理引擎」。
2. 按一下「使用最新的 CRM 資料更新公開設定檔記錄」。
3. 按一下 ，然後選取「另存新檔」。
4. 離開預設的欄位項目，然後儲存您的工作。
5. 按一下「啟用」。
6. 若要執行 DPE 定義，請按一下「執行定義」或設定排程觸發的流程。

註：

執行流程之後，使用者會看到其個人公開設定檔的更新。依預設，流程會每週執行，但您可以設定其每日執行。

設定預設工作流程使用者

將具有「資料管道庫使用者」權限集的已啟用使用者指定為預設工作流程使用者。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程自動化，然後選取「流程自動化設定」。
2. 針對「預設工作流程使用者」，搜尋並選取已指派「資料管道庫使用者」權限集的使用者。

3. 儲存您的變更。

從範本建立排程觸發的流程

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
2. 按一下「Education Cloud：執行校友設定檔管理工作」。
3. 按一下「另存新檔」，然後輸入流程的名稱。
4. 儲存並啟用流程。

自訂 DPE 流程

在您複製 DPE 範本後，如果希望自訂邏輯或對應，可以選擇性設定單獨的排程觸發流程。

1. 從範本建立手動流程。
 - a. 按一下「Education Cloud：執行設定檔管理工作」。
 - b. 按一下「另存新檔」，然後輸入流程的名稱。
 - c. 儲存並啟用流程。
2. 建立排程觸發的流程，該流程會叫用手動流程作為子流程。

另請參閱：

- [使用排程觸發的流程來排程資料處理引擎定義](#)
- [流程元素：子流程](#)

針對校友與發展使用募款

使用「募款」工具和功能，追蹤並管理您機構的募款活動與程序。

表 179: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要設定「募款」：	Education Cloud 完整存取權 與 檢視設定和組態 與 自訂應用程式

募款對教育機構的永續發展至關重要。追蹤機會、管理行銷活動，以及與其他募款活動協調，都需要花費時間和精力。「Education Cloud 中的募款」可協助簡化這些程序。

若要使用「Education Cloud 中的募款」，請先啟用「募款」，然後建立並指派權限集給使用者。若您在啟用「募款」前就先建立並指派權限集，則使用者不會具有對募款物件和欄位的存取權。

啟用募款

請參閱[設定募款](#)。

註：

此文為針對 Nonprofit Cloud 使用者撰寫，但其步驟適用於 Education Cloud。

啟用資料銷售管道與可操作區段

使用資料銷售管道整合、收集並計算 Salesforce 和外部資料。使用可操作區段精密設計、設計並個人化您的募款外展計畫。

請參與[啟用可操作區段](#)。

建立募款權限集

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入使用者，然後選取「權限集」。
2. 針對「Education Cloud 完整存取權」權限集，按一下「複製」。
3. 為募款權限集輸入標籤與 API 名稱。
4. 儲存您的變更。
5. 按一下您的募款權限集。
6. 按一下「系統偏好設定」，然後按一下「編輯」。
7. 選取「募款使用者」，然後儲存您的變更。

將募款權限集指派給使用者

將權限集指派給需要存取募款功能的使用者，包括整合使用者。確保您移除所有已啟用應用程式，才能將新權限集授權指派給整合使用者。請參閱[管理權限集指派](#)。

註：

請確保針對使用者選取「行銷使用者」。

使用募款功能

瞭解如何追蹤商機、機會、捐款和行銷活動等。請參閱[募款](#)。

建立指導計畫

定義及管理含有相關福利的指導支援計畫。

表 180: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

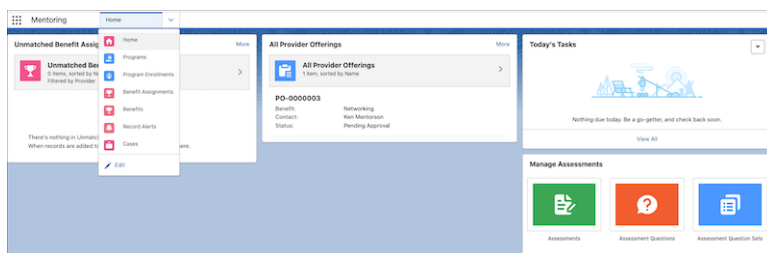
指導計畫

使用 Education Cloud Mentoring 應用程式建立計畫來連接學徒與導師，以及管理和指派指導福利。

表 181: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

透過 Mentoring 應用程式，促進者可以建立及管理指導計畫，並設定其中包含的福利。學徒可在學徒入口網頁中註冊這些計畫，導師可在導師入口網頁中註冊為福利的提供者。指導促進者可以使用評估來連接學徒與導師，導師可以解決學徒的需求與目標。



若要設定指導計畫，請參閱[模型支援計畫](#)。

指導計畫福利

設定指導福利並為您的指導計畫識別福利提供者。

表 182: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

在機構中可以發生許多類型的指導，例如網路、技能培養、學術引導與職業發展。讓我們看一下 Astro University 如何讓校友參與為在校生提供其職業準備。

首先，Astro University 建立了稱為「指導」的福利類型。接下來，他們建立了指導福利來將在校生與能夠在其研究領域中提供可能的職業與聯繫引導的校友產生連結。現在他們已經建立了福利，Astro University 需要有人成為能夠提供此特定服務的導師。校友 Robert 畢業自 Astro University 並取得了經濟學位。他可以擔任目前 Astro University 經濟系學生的導師，並提供對於經濟職業機會方面的洞察。Astro University 可在 CRM 中將 Robert 新增為福利提供者，或者他可在 Astro University 的導師入口網頁上註冊為福利提供者。

建立指導福利類型

將您的指導福利分組到福利類型之下。

表 183: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限	
建立指導福利類型：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入 App Launcher，搜尋並選取「福利類型」。
2. 按一下「新增」。
3. 在「福利類型名稱」中，輸入指導。
4. 從「流程類型」，選取「教育」。
5. 選取測量單位。
6. 如有需要，請選取類型與種類。

註：

預設不提供「種類」的選項清單值。根據組織的需求，管理員必須為「物件管理員」中的欄位新增選項清單值

7. 儲存您的變更。

建立指導福利

為您的指導計畫設定福利。

表 184: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限	
建立指導福利：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入 App Launcher，搜尋並選取「福利」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入福利的名稱及描述。
4. 若要允許使用者在 Experience Cloud 網站上註冊為福利提供者，請選取「註冊為提供者」。
5. 針對 OmniProcess，如果您正在新增評估，請尋找並選取評估 OmniScript 的名稱。
6. 選取此福利適用的計畫。
7. 選取福利的福利類型。例如，選取「指導」。
8. 若要讓使用者可以使用此福利，請選取「啟用」。
9. 針對「註冊計數」，輸入福利的實例數。
例如，如果您正在按個別課程測量，請輸入此福利所涵蓋的課程總數。
10. 在「福利支付欄位集」中，輸入在「福利支付」物件上包含福利特定欄位之欄位集的 API 名稱。
這些欄位集可允許計畫經理檢視欄位集中的其他欄位，同時追蹤參與者出席。
11. 尋找並選取福利的測量單位。
範例包括小時、課程、學期或適用於您的機構的任何單位。
12. 選取福利的狀態。
13. 在「福利經理」中，尋找並選取監視此福利的人。
14. 輸入福利的開始日期與時間，以及結束日期與時間。
15. 在「最低福利金額」中，輸入滿足福利的最低實例數。
16. 在「最高福利金額」中，輸入此福利允許的最高實例數。
17. 尋找並選取能夠概述指導福利階層目標的目標定義。
例如，如果指導福利是「技能培養」，目標定義可能會顯示最需要的技能以及達到該最高技能所需的立即技能。
18. 儲存您的變更。

另請參閱：

- [計畫、目標和福利](#)

管理福利提供者

識別可以使用提供者項目物件向學徒提供福利的人或組織。

表 185: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
管理福利提供者：	Education Cloud 完整存取權

以下是福利提供者的一些範例。

- 在您機構中根據其研究領域專業協助學生網路的校友。
- 為學生設定工作研究計畫的組織。
- 為新生提供家教的高年級學生。

若要建立提供者項目：

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「提供者項目」。
2. 按一下「新增」。
3. 在「福利」中，尋找並選取與提供者項目相關聯的福利。
4. 在「連絡人」中，尋找並選取提供福利的人。
5. 若要使福利項目可用，請選取「啟動」狀態。
6. 儲存您的變更。

當您設定計畫或建立福利時，您可以允許使用者在 Experience Cloud 網站上註冊為福利提供者。從您的 Experience Cloud 網站註冊為福利提供者可為該使用者建立提供者項目記錄。

Mentoring 的福利指派記錄頁面

在福利指派記錄頁面上管理指導關係。

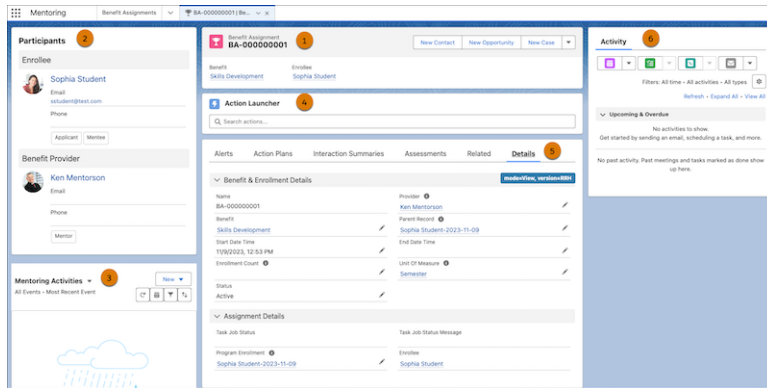
表 186: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

當學徒註冊指導計畫時，它會建立福利指派記錄。指導促進者可以從此記錄頁面中看見相關資訊及管理不同方面的指導關係。

重要：

若要在 CRM 中建立福利指派記錄，請使用「福利指派」索引標籤而非帳戶記錄上的相關記錄。



- 請參閱福利指派記錄的重點 (1)。
- 請參閱註冊者 (學徒) 與福利提供者 (導師) 的名稱與連絡人資訊 (2)。
- 請參閱與福利指派記錄相關的指導活動時間表 (3)。
- 對例如建立警示、新增備註、建立工作及傳送電子郵件等福利指派記錄採取行動 (4)。
- 請參閱及處理警示、動作計畫、互動摘要、評估及更多項目的相關清單 (5)。
- 請參閱福利指派記錄的活動 (6)。

指導參與者

設定設定檔、權限集和針對您的促進者、導師和學徒共用。

設定指導促進者

建立權限集並設定共用規則以為指導促進者提供支援您的指導計畫所需的存取權。

表 187: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
管理指導促進者：	Education Cloud 完整存取權

為指導促進者建立權限集

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入使用者，然後選取「權限集」。
2. 在「Education Cloud 完整存取權」權限集中，按一下「複製」。
3. 為指導促進者權限集輸入標籤與 API 名稱。
4. 儲存您的變更。
5. 按一下您的指導促進者權限集。
6. 按一下「物件設定」。

7. 按一下「動作計畫」，然後按一下「編輯」。
8. 從「物件權限」，選取「全部檢視」。
9. 儲存您的變更。
10. 以類似方式建立這些物件的權限集。
 - 評估
 - 評估問題
 - 評估問題集
 - 福利類型
 - 成員角色
 - 計畫
 - 提供者項目
 - 測量單位

將新權限集指派給您的指導促進者公用群組。

另請參閱：

- [管理權限集指派](#)

為指導促進者建立公用群組

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入公用群組，然後選取「公用群組」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入標籤，例如指導促進者。
4. 從「可用成員」清單，選取您要指派給群組的成員，然後將其移至「選取的成員」清單。
5. 儲存您的變更。

為指導促進者建立共用規則

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入共用設定，然後選取「共用設定」。
2. 針對「計畫註冊共用規則」，按一下「新增」。
3. 在「標籤」中，輸入啟用中計畫註冊共用。按下 Tab 可自動填入「規則名稱」欄位。
4. 選取「根據條件」作為規則類型。

5. 針對「條件」，設定這些值。
 - a. 從「欄位」，選取「為啟用中」。
 - b. 從「運算子」，選取「等於」。
 - c. 從「值」，選取「True」。
6. 從「共用對象」，選取「公用群組」，然後選取您的指導促進者公用群組。
7. 從「存取層級」，選取「讀取/寫入」。
8. 儲存您的變更。
9. 針對「福利指派共用規則」，按一下「新增」。
10. 在「標籤」中，輸入福利指派指導。按下 Tab 可自動填入「規則名稱」欄位。
11. 選取「根據條件」作為規則類型。
12. 針對「條件」，設定這些值。
 - a. 從「欄位」，選取「狀態」。
 - b. 從「運算子」，選取「等於」。
 - c. 從「值」，選取狀態欄位。
13. 從「共用對象」，選取「公用群組」，然後選取您的指導促進者公用群組。
14. 從「存取層級」，選取「讀取/寫入」。
15. 儲存您的變更。
16. 針對「福利類型共用規則」，按一下「新增」。
17. 在「標籤」中，輸入福利類型指導。按下 Tab 可自動填入「規則名稱」欄位。
18. 選取「根據條件」作為規則類型。
19. 針對「條件」，設定這些值。
 - a. 從「欄位」，選取「狀態」。
 - b. 從「運算子」，選取「等於」。
 - c. 從「值」，選取狀態欄位。
20. 從「共用對象」，選取「公用群組」，然後選取您的指導促進者公用群組。
21. 從「存取層級」，選取「讀取/寫入」。
22. 儲存您的變更。
23. 針對「文件條款共用規則」，按一下「新增」。
24. 針對「標籤」，輸入文件條款指導。按下 Tab 可自動填入「規則名稱」欄位。
25. 選取「根據條件」作為規則類型。

26. 針對「條件」，設定這些值。
 - a. 從「欄位」，選取「狀態」。
 - b. 從「運算子」，選取「等於」。
 - c. 從「值」，選取狀態欄位。
27. 從「共用對象」，選取「公用群組」，然後選取您的指導促進者公用群組。
28. 從「存取層級」，選取「讀取/寫入」。
29. 儲存您的變更。

設定指導入口網頁使用者

讓使用者準備好存取您的指導 Experience Cloud 網站。

表 188: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
管理指導使用者：	Education Cloud 完整存取權

為導師與學徒建立設定檔

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
2. 針對「Customer Community Plus 使用者」按一下「複製」。
3. 在「設定檔名稱」中，輸入「導師」使用者的名稱然後儲存您的變更。
4. 以類似方式建立「學徒」使用者設定檔。

建立與指派導師權限集

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
2. 針對 Experience Cloud 的 Education Cloud 存取權按一下「複製」。
3. 為導師權限集輸入標籤與 API 名稱。
4. 儲存您的變更。
5. 將權限集指派給導師使用者。

為導師權限集設定欄位權限

1. 按一下您的導師權限集。
2. 按一下「物件設定」。

3. 按一下「福利指派」，然後按一下「編輯」。
4. 新增這些欄位權限。
 - a. 針對「結束日期時間」，選取「讀取存取權」。
 - b. 針對「提供者」，選取「讀取存取權」。
 - c. 針對「開始日期時間」，選取「讀取存取權」與「編輯存取權」。
 - d. 針對「狀態」，選取「讀取存取權」與「編輯存取權」。
 - e. 針對「測量單位」，選取「讀取存取權」與「編輯存取權」。
5. 儲存您的變更。
6. 在「福利指派」旁，按一下 ，然後選取「福利支付」。
7. 按一下「編輯」，然後新增這些欄位權限。
 - a. 針對「支付狀態」，選取「讀取存取權」與「編輯存取權」。
 - b. 針對「測量單位」，選取「讀取存取權」與「編輯存取權」。
8. 儲存您的變更。
9. 在「福利支付」旁，按一下 ，然後選取「計畫」。
10. 按一下「編輯」。
11. 針對「結束日期」，選取「讀取存取權」，然後儲存您的變更。
12. 在「計畫」旁，按一下 ，然後選取「計畫註冊」。
13. 按一下「編輯」，然後新增這些欄位權限。
 - a. 針對「申請日期」，選取「讀取存取權」與「編輯存取權」。
 - b. 針對「連絡人」，選取「讀取存取權」與「編輯存取權」。
 - c. 針對「結束日期」，選取「讀取存取權」與「編輯存取權」。
 - d. 針對「是啟用中」，選取「讀取存取權」與「編輯存取權」。
 - e. 針對「開始日期」，選取「讀取存取權」與「編輯存取權」。
 - f. 針對「狀態」，選取「讀取存取權」與「編輯存取權」。
14. 儲存您的變更。

建立與指派學徒權限集

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
2. 針對 Experience Cloud 的 Education Cloud 存取權按一下「複製」。
3. 為學徒權限集輸入標籤與 API 名稱。
4. 儲存您的變更。

5. 將此權限集指派給學徒使用者。

為學徒權限集設定欄位權限

1. 按一下您的學徒權限集。
2. 按一下「物件設定」。
3. 按一下「福利指派」，然後按一下「編輯」。
4. 新增這些欄位權限。
 - a. 針對「結束日期時間」，選取「讀取存取權」。
 - b. 針對「提供者」，選取「讀取存取權」。
 - c. 針對「開始日期時間」，選取「讀取存取權」與「編輯存取權」。
 - d. 針對「狀態」，選取「讀取存取權」與「編輯存取權」。
 - e. 針對「測量單位」，選取「讀取存取權」與「編輯存取權」。
5. 儲存您的變更。
6. 在「福利指派」旁，按一下 ，然後選取「福利支付」。
7. 按一下「編輯」，然後新增這些欄位權限。
 - a. 針對「支付狀態」，選取「讀取存取權」。
 - b. 針對「測量單位」，選取「讀取存取權」。
8. 儲存您的變更。
9. 在「福利支付」旁，按一下 ，然後選取「計畫」。
10. 按一下「編輯」。
11. 針對「結束日期」，選取「讀取存取權」，然後儲存您的變更。
12. 在「計畫」旁，按一下 ，然後選取「計畫註冊」。
13. 按一下「編輯」。
14. 針對「物件權限」，選取「建立」。
15. 新增這些欄位權限。
 - a. 針對「申請日期」，選取「讀取存取權」與「編輯存取權」。
 - b. 針對「連絡人」，選取「讀取存取權」與「編輯存取權」。
 - c. 針對「結束日期」，選取「讀取存取權」與「編輯存取權」。
 - d. 針對「是啟用中」，選取「讀取存取權」與「編輯存取權」。
 - e. 針對「開始日期」，選取「讀取存取權」與「編輯存取權」。
 - f. 針對「狀態」，選取「讀取存取權」與「編輯存取權」。

16. 儲存您的變更。

為動作計畫建立權限集

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
2. 按一下「新增」。
3. 為您的權限集輸入標籤，然後按下 Tab 以自動填入「規則名稱」欄位。
4. 針對「授權」，選取「無」，然後儲存您的變更。
5. 按一下「系統權限」，然後按一下「編輯」。
6. 啟用「存取活動」與「編輯工作」。
7. 儲存您的變更。
8. 將此權限集指派給學徒與導師使用者。

針對您的指導計畫管理共用

更新計畫共用規則並為促進者、導師與學徒建立共用集。

更新指導的共用規則

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入共用設定，然後選取「共用設定」。
2. 從「管理下列項目的共用設定」，選取「計畫」。
3. 針對「計畫共用規則」，按一下「新增」。
4. 在「標籤」中，輸入計畫社群共用。按下 Tab 可自動填入「規則名稱」欄位。
5. 選取「根據條件」作為規則類型。
6. 針對「條件」，設定這些值。
 - a. 從「欄位」，選取「顯示在學習者入口網站上」。
 - b. 從「運算子」，選取「等於」。
 - c. 從「值」，選取「True」。
7. 從「共用對象」，選取「公用群組」，然後選取「所有客戶入口網頁使用者」。
8. 從「存取層級」，選取「唯讀」。
9. 儲存您的變更。

更新福利類型的共用規則

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入共用設定，然後選取「共用設定」。
2. 從「管理下列項目的共用設定」，選取「福利類型」。
3. 針對「福利類型共用規則」，按一下「新增」。

4. 在「標籤」中，輸入指導福利類型共用。按下 Tab 可自動填入「規則名稱」欄位。
5. 選取「根據條件」作為規則類型。
6. 針對「條件」，設定這些值。
 - a. 從「欄位」，選取「種類」。
 - b. 從「運算子」，選取「等於」。
 - c. 從「值」，選取「指導」。
7. 從「共用對象」，選取「公用群組」，然後選取「所有客戶入口網頁使用者」。
8. 從「存取層級」，選取「唯讀」。
9. 儲存您的變更。

更新 Omni 流程的共用規則

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入共用設定，然後選取「共用設定」。
2. 從「管理下列項目的共用設定」，選取「Omni 流程」。
3. 從「Omni 流程共用規則」，按一下「新增」。
4. 在「標籤」中，輸入指導 Omni 流程共用。按下 Tab 可自動填入「規則名稱」欄位。
5. 選取「根據條件」作為規則類型。
6. 針對「條件」，新增這些值：

欄位	運算子	值
設計者自訂類型	等於	探索架構
類型	等於	<i>YourOmniScriptType</i>
子類型	等於	<i>YourOmniScriptSubType</i>

7. 從「共用對象」，選取「公用群組」，然後選取「所有客戶入口網頁使用者」。
8. 從「存取層級」，選取「唯讀」。
9. 儲存您的變更。

更新測量單位的共用規則

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入共用設定，然後選取「共用設定」。
2. 從「管理下列項目的共用設定」，選取「測量單位」。
3. 從「度量單位共用規則」，按一下「新增」。
4. 在「標籤」中，輸入指導測量單位共用。按下 Tab 可自動填入「規則名稱」欄位。
5. 選取「根據記錄擁有者」作為規則類型。

6. 從「測量單位：由以下項目的成員所擁有」，選取「公用群組」，然後選取「所有內部使用者」。
7. 從「共用對象」，選取「公用群組」，然後選取「所有客戶入口網頁使用者」。
8. 從「存取層級」，選取「唯讀」。
9. 儲存您的變更。

建立學徒共用集

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入數位體驗，然後選取「設定」。
2. 在「共用集」下，按一下「新增」。
3. 輸入共用集的標籤，例如學徒共用。按下 Tab 可自動填入「共用集名稱」欄位。
4. 從「可用的設定檔」，將學徒設定檔新增至「選取的設定檔」清單。
5. 針對「物件」，將「帳戶」、「福利指派」與「計畫註冊」新增至「選取的物件」清單。
6. 在「設定存取權」下，針對「帳戶」按一下「設定」。
7. 選取以下對應值。
 - a. 針對「使用者」選取「Contact.Account」。
 - b. 針對「目標帳戶」選取「識別碼」。
 - c. 針對「存取層級」選取「唯讀」。
8. 按一下「更新」。
9. 在「設定存取權」下，針對「福利指派」，按一下「設定」。
10. 選取以下對應值。
 - a. 針對「使用者」選取「連絡人」。
 - b. 針對「目標福利指派」，選取「ProgramEnrollment.Contact」。
 - c. 針對「存取層級」選取「唯讀」。
11. 按一下「更新」。
12. 在「設定存取權」下，針對「計畫註冊」，按一下「設定」。
13. 選取以下對應值。
 - a. 針對「使用者」選取「連絡人」。
 - b. 針對「目標計畫註冊」，選取「連絡人」。
 - c. 針對「存取層級」選取「唯讀」。
14. 按一下「更新」。
15. 儲存您的變更。

建立導師共用集

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入數位體驗，然後選取「設定」。
2. 在「共用集」下，按一下「新增」。
3. 輸入共用集的標籤，例如導師共用。按下 Tab 可自動填入「共用集名稱」欄位。
4. 針對「可用的設定檔」，將導師設定檔新增至「選取的設定檔」欄。
5. 針對「物件」，將「帳戶」、「福利指派」與「提供者項目」新增至「選取的物件」清單。
6. 在「設定存取權」下，針對「帳戶」按一下「設定」。
7. 選取以下對應值。
 - a. 針對「使用者」選取「Contact.Account」。
 - b. 針對「目標帳戶」選取「識別碼」。
 - c. 針對「存取層級」選取「讀取/寫入」。
8. 按一下「更新」。
9. 在「設定存取權」下，針對「福利指派」，按一下「設定」。
10. 選取以下對應值。
 - a. 針對「使用者」選取「連絡人」。
 - b. 針對「目標福利指派」，選取「提供者」。
 - c. 針對「存取層級」選取「讀取/寫入」。
11. 按一下「更新」。
12. 在「設定存取權」下，針對「提供者項目」，按一下「設定」。
13. 選取以下對應值。
 - a. 針對「使用者」選取「連絡人」。
 - b. 針對「目標提供者項目」，選取「連絡人」。
 - c. 針對「存取層級」選取「唯讀」。
14. 按一下「更新」。
15. 儲存您的變更。

指導入口網頁

使用體驗產生器來建立導師與學徒可以註冊指導福利的入口網頁。

建立學徒入口網頁

建立讓使用者能在指導計畫中註冊的 Experience Cloud 網站。

需要的使用者權限	
設定指導入口網頁：	Education Cloud 完整存取權 與 建立和設定體驗 與 檢視設定和組態 與 成為網站的會員與「檢視設定和組態」以及該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者 與 OmniStudio Designer 與 OmniStudio 執行階段

建立適用於學徒入口網頁的 Experience Cloud 網站

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 按一下「新增」。
3. 選取「教育入口網頁」然後按一下「開始」。
4. 針對「名稱」輸入學徒，並在 URL 中輸入學徒。
5. 按一下「建立」。

將成員指派給學徒入口網頁

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 在您的學徒網站旁，按一下「工作區」，然後選取「管理」。
3. 按一下「成員」。
4. 在「選取設定檔」下，針對「搜尋」選取「客戶」。
5. 將學徒設定檔新增至「選取的設定檔」清單。
6. 儲存您的變更。

設定提供者項目物件

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」中的「提供者項目」。
2. 按一下「版面配置」，然後按一下「提供者項目版面配置」。
3. 在「儲存」旁，按一下 ，然後選取「另存新檔」。
4. 在「版面配置名稱」中，輸入學徒提供者項目版面配置。

5. 從「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」和「提供者項目詳細資料」區段中移除所有按鈕。
6. 按一下「相關清單」，然後從版面配置中移除所有相關清單。
7. 儲存您的變更。
8. 按一下「版面配置指派」，然後按一下「編輯」。
9. 選取您的學徒使用者設定檔。
10. 從「要使用的版面配置」中，選取「學徒提供者項目版面配置」，然後儲存變更。

設定及指派福利指派版面配置給學徒

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」中的「福利指派」。
2. 按一下「版面配置」，然後按一下「福利指派版面配置」。
3. 在「儲存」旁，按一下 ，然後選取「另存新檔」。
4. 針對「版面配置名稱」，輸入學徒福利指派版面配置，然後儲存變更。
5. 從「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」和「福利指派詳細資料」區段中移除所有按鈕。
6. 按一下「相關清單」。
7. 將「動作計畫」、「福利支付」與「互動摘要」清單拖曳至「相關清單」區段。
8. 在「福利支付」上，按一下 .
9. 按一下「按鈕」，然後取消選取「新增」。
10. 按一下「確定」。
11. 在「互動摘要」上，按一下 .
12. 針對「可用欄位」，將「標題」、「狀態」與「會議記錄」新增至「所選欄位」清單。
13. 按一下「確定」。
14. 儲存您的變更。
15. 按一下「版面配置指派」，然後按一下「編輯」。
16. 選取您的學徒使用者設定檔。
17. 從「要使用的版面配置」中，選取「學徒福利指派版面配置」，然後儲存變更。

建立及指派互動版面配置給學徒

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」中的「互動」。
2. 按一下「版面配置」，然後按一下「新增」。
3. 從「現有版面配置」，選取「互動版面配置」。

4. 在「版面配置名稱」中，輸入學徒互動版面配置。
5. 儲存您的變更。
6. 針對「互動詳細資料」，只有這些欄位。
 - 名稱
 - 互動類型
 - 開始時間
 - 結束時間
7. 移除「互動摘要」以外的所有相關清單。
8. 在「互動摘要」上，按一下 .
9. 從「可用欄位」，將「標題」、「狀態」與「會議記錄」新增至「所選欄位」清單。
10. 按一下「按鈕」，然後取消選取「新增」。
11. 按一下「確定」。
12. 儲存您的變更。
13. 按一下「版面配置指派」，然後按一下「編輯」。
14. 選取您的學徒使用者設定檔。
15. 從「要使用的版面配置」中，選取「學徒互動版面配置」，然後儲存變更。

建立及指派互動摘要版面配置給學徒

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」中的「互動摘要」。
2. 按一下「版面配置」，然後按一下「新增」。
3. 針對「現有版面配置」，選取「互動摘要版面配置」。
4. 針對「版面配置名稱」，輸入學徒互動摘要版面配置。
5. 儲存您的變更。
6. 針對「互動摘要詳細資料」，只有這些欄位。
 - 標題
 - 互動
 - 相關記錄
 - 狀態
 - 會議記錄
7. 從版面配置移除所有相關清單。
8. 儲存您的變更。

9. 按一下「版面配置指派」，然後按一下「編輯」。
10. 選取您的學徒使用者設定檔。
11. 從「要使用的版面配置」中，選取「學徒互動摘要版面配置」，然後儲存變更。

為學徒入口網頁建立評估頁面

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 在您的學徒網站旁，按一下「產生器」。
3. 按一下 ，然後按一下「新增頁面」。
4. 選取「標準頁面」，選擇「彈性的版面配置」並按一下「下一步」。
5. 輸入名稱評估檢視。按下 Tab 可自動填入「URL」欄位。
或者，使用 EDUProgramMgmtProgramHome 和 EDUProgramMgmtProgramOverview Flexcard 內容中的「公開屬性」欄位以呼叫自訂頁面。
6. 按一下「建立」。
7. 按一下左上方的「元件」，並將「Vlocity Omniscript 包裝程式」元件拖曳至新頁面。

為學徒建立福利指派頁面

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 在您的學徒網站旁，按一下「產生器」。
3. 按一下 ，然後按一下「新增頁面」。
4. 選取「物件頁面」。
5. 選取「福利指派」，然後按一下「建立」。
6. 按一下「建立」。

設定福利指派頁面

1. 在「福利指派詳細資料」頁面上，按一下 .
2. 針對「福利指派詳細資料」，按一下  並選取「頁面設定」。
3. 針對「版面配置」，按一下「變更」。
4. 選取「2 欄，比例為 1:2」，然後按一下「變更」。
5. 將「記錄橫幅」元件從「內容」區域拖曳至「內容頁首」區域。
6. 按一下 ，然後將「Flexcard」元件拖曳至「側列」區域。從「Flexcard 名稱」，選取「MentoringParticipantCard」。
7. 在「內容」區域中，刪除「記錄資訊索引標籤」元件。

8. 按一下 ，然後將「索引標籤版面配置」元件拖曳至「側列」區域。
9. 在「索引標籤版面配置」頁面上，按一下「新增」。
10. 輸入每個索引標籤的名稱。
 - a. 按一下「索引標籤 1」，輸入支付，然後儲存變更。
 - b. 按一下「索引標籤 2」，輸入詳細資料，然後儲存變更。
 - c. 按一下「索引標籤 3」，輸入互動摘要，然後儲存變更。
 - d. 按一下「新索引標籤」，輸入動作計畫，然後儲存變更。
11. 在「內容」區域的「索引標籤版面配置」元件中，按一下「支付」。
12. 按一下 ，然後將「相關記錄清單」元件拖曳至「支付」區域。
 - a. 在「父系記錄識別碼」中，輸入 `{!recordId}`。
 - b. 在「相關清單名稱」中，輸入 `BenefitDisbursementBenefitAssignments`。
13. 在「內容」區域的「索引標籤版面配置」元件中，按一下「詳細資料」。
14. 按一下 ，然後將「記錄詳細資料」元件拖曳至「詳細資料」區域。針對「記錄識別碼」，輸入 `{!recordId}`。
15. 在「內容」區域的「索引標籤版面配置」元件中，按一下「互動摘要」。
16. 按一下 ，然後將「相關記錄清單」元件拖曳至「互動摘要」區域。
 - a. 在「父系記錄識別碼」中，輸入 `{!recordId}`。
 - b. 在「相關清單名稱」中，輸入交易。
17. 按一下 ，然後將「相關記錄清單」元件拖曳至「動作計畫」區域。
 - a. 在「父系記錄識別碼」中，輸入 `{!recordId}`。
 - b. 在「相關清單名稱」中，輸入 `ActionPlans`。

建立及設定計畫頁面

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 在您的學徒網站旁，按一下「產生器」。
3. 按一下 ，然後按一下「新增頁面」。
4. 選取「物件頁面」。
5. 選取「計畫」，然後按一下「建立」。
6. 按一下「建立」。
7. 在「計畫詳細資料」頁面上，移除所有內容。

8. 按一下 ，然後將「Flexcard」元件拖曳至「內容」區域。在「Flexcard 名稱」中，選取「EDUProgramMgmtProgramOverview」。

設定計畫註冊頁面

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 在您的學徒網站旁，按一下「產生器」。
3. 按一下 ，然後選取「計畫註冊詳細資料」。
4. 按一下「EDUProgramMgmtPgmEnrlRecordPage」flexcard。
5. 若要隱藏「計畫註冊」頁面上的「排程約會」按鈕，請在「公開屬性」中，輸入 `{"HideScheduleAppointmentButton":true}`。

使用受眾控制學徒的元件可見性

為您的 Experience Cloud 網站建立及指派學徒受眾以控制學無使用者可以看見的頁面與元件。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 在您的學徒網站旁，按一下「產生器」。
3. 按一下 ，然後針對您要設定受眾的頁面，按一下 ，並選取「頁面設定」。
4. 按一下「頁面變化」。
5. 按一下「管理受眾」，然後按一下「新受眾」。
6. 在「受眾名稱」中，輸入學徒。
7. 從「條件類型」，選取「設定檔」。
8. 從「運算子」，選取「等於」。
9. 從「值」，選取您的學徒設定檔。
10. 儲存您的變更。
11. 針對您要設定受眾的每個頁面變化，按一下 ，然後選取「編輯指派」。
12. 選取「學徒」，按一下「指派」，然後按一下「完成」。

啟用您的學徒 Experience Cloud 網站

重要:

在您啟用網站之前預覽及測試您的網站

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 在您的學徒 Experience Cloud 網站旁，按一下「工作區」，然後選取「管理」。

3. 按一下「設定」。
4. 按一下「啟用」，然後按一下「確定」。

建立導師入口網頁

建立讓導師能在指導計畫中註冊的 Experience Cloud 網站。

需要的使用者權限	
設定指導入口網頁：	Education Cloud 完整存取權 與 建立和設定體驗 與 檢視設定和組態 與 成為網站的會員與「檢視設定和組態」以及該網站中的 Experience 管理員、發行者或建立者 與 OmniStudio Designer 與 OmniStudio 執行階段

建立適用於導師的 Experience Cloud 網站

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 按一下「新增」。
3. 選取「教育入口網頁」然後按一下「開始」。
4. 在「名稱」中，輸入導師，並在 URL 中輸入導師。
5. 按一下「建立」。

將成員指派給導師入口網頁

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 在您的導師網站旁，按一下「工作區」，然後選取「管理」。
3. 按一下「成員」。
4. 在「選取設定檔」下，從「搜尋」選取「客戶」。
5. 將導師設定檔新增至「選取的設定檔」欄。
6. 儲存您的變更。

為導師入口網頁建立評估頁面

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 在您的導師網站旁，按一下「產生器」。
3. 按一下 ，然後按一下「新增頁面」。
4. 選取「標準頁面」，選擇「彈性的版面配置」然後按一下「下一步」。
5. 輸入名稱評估檢視。按下 Tab 可自動填入「URL」欄位。
或者，使用 EDUProgramMgmtProgramHome 和 EDUProgramMgmtProgramOverview Flexcard 內容中的「公開屬性」欄位以呼叫自訂頁面。
6. 按一下「建立」。
7. 按一下左上方的「元件」，並將「Vlocity LWC Omniscript 包裝程式」元件拖曳至新頁面。

建立及設定福利首頁畫面

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 在您的學徒網站旁，按一下「產生器」。
3. 按一下 ，然後按一下「新增頁面」。
4. 選取「標準頁面」，選擇「彈性的版面配置」然後按一下「下一步」。
5. 在「名稱」中，輸入福利首頁畫面。
6. 在「URL」中，輸入 `benefit-home-screen`。
7. 在「API 名稱」中，輸入 `Benefit_Home_Screen`。
8. 按一下「建立」。
9. 在「福利首頁畫面」頁面上，按一下 ，然後將 Flexcard 元件拖曳至「內容」區域。
 - a. 從「Flexcard 名稱」，選取「MentoringBenefitHome」。
 - b. 在「公開屬性」中，輸入 `{"AssessmentPageName":"AssessmentView__c"}`。

註：

如果您的「評估」頁面名稱不是「評估檢視」，請輸入「評估」頁面的 API 名稱，而非 `"AssessmentView__c"`。

10. 按一下「瀏覽功能表」，然後選取「編輯預設瀏覽」。

11. 按一下「新增功能表項目」，然後輸入這些值。
 - a. 在「名稱」中，輸入福利。
 - b. 從「類型」，選取「網站頁面」。
 - c. 從「頁面」，選取「福利首頁畫面」。
12. 按一下「儲存功能表」，然後按一下「發佈」。

建立福利頁面

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 在您的導師網站旁，按一下「產生器」。
3. 按一下 ，然後按一下「新增頁面」。
4. 選取「物件頁面」。
5. 選取「福利」，然後按一下「建立」。
6. 按一下「建立」。
7. 在「福利詳細資料」頁面上，移除所有內容。
8. 按一下 ，然後將「Flexcard」元件拖曳至「內容」區域。從「Flexcard 名稱」，選取「MentoringBenefitRecordPage」。

建立及指派互動版面配置給導師

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」中的「互動」。
2. 按一下「版面配置」，然後按一下「新增」。
3. 從「現有版面配置」，選取「互動版面配置」。
4. 在「版面配置名稱」中，輸入導師互動版面配置。
5. 儲存您的變更。
6. 針對「互動詳細資料」，只有這些欄位。
 - 名稱
 - 互動類型
 - 開始時間
 - 結束時間
7. 移除「互動摘要」以外的所有相關清單。
8. 在「互動摘要」上，按一下 .
9. 從「可用欄位」，將「標題」、「狀態」與「會議記錄」新增至「所選欄位」清單。

10. 按一下「確定」。
11. 儲存您的變更。
12. 按一下「版面配置指派」，然後按一下「編輯」。
13. 選取您的導師使用者設定檔。
14. 從「要使用的版面配置」中，選取「導師互動版面配置」，然後儲存變更。

建立及指派互動摘要版面配置給導師

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」中的「互動摘要」。
2. 按一下「版面配置」，然後按一下「新增」。
3. 從「現有版面配置」，選取「互動摘要版面配置」。
4. 在「版面配置名稱」中，輸入導師互動摘要版面配置。
5. 儲存您的變更。
6. 針對「互動摘要詳細資料」，只有這些欄位。
 - 標題
 - 互動
 - 相關記錄
 - 狀態
 - 會議記錄
7. 從版面配置移除所有相關清單。
8. 儲存您的變更。
9. 按一下「版面配置指派」，然後按一下「編輯」。
10. 選取您的導師使用者設定檔。
11. 從「要使用的版面配置」中，選取「導師互動摘要版面配置」，然後儲存變更。

設定及指派福利指派版面配置給導師

1. 進入「設定」，按一下「物件管理員」中的「福利指派」。
2. 按一下「版面配置」，然後按一下「福利指派版面配置」。
3. 在「儲存」旁，按一下 ，然後選取「另存新檔」。
4. 針對「版面配置名稱」，輸入導師福利指派版面配置，然後儲存變更。
5. 從「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」和「福利指派詳細資料」區段中移除所有按鈕。
6. 按一下「相關清單」。

7. 將「福利支付」與「互動摘要」清單拖曳至「相關清單」區段。
8. 在「福利支付」上，按一下 .
9. 按一下「按鈕」，然後取消選取「新增」。
10. 按一下「確定」。
11. 儲存您的變更。
12. 按一下「版面配置指派」，然後按一下「編輯」。
13. 選取您的導師使用者設定檔。
14. 從「要使用的版面配置」中，選取「導師福利指派版面配置」，然後儲存變更。

為導師建立福利指派頁面

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 在您的導師網站旁，按一下「產生器」。
3. 按一下 ，然後按一下「新增頁面」。
4. 選取「物件頁面」。
5. 選取「福利指派」，然後按一下「建立」。
6. 按一下「建立」。

設定福利指派頁面

1. 在「福利指派詳細資料」頁面上，按一下 .
2. 針對「福利指派詳細資料」，按一下  並選取「頁面設定」。
3. 針對「版面配置」，按一下「變更」。
4. 選取「2 欄，比例為 1:2」，然後按一下「變更」。
5. 在「內容」區域中，刪除「記錄橫幅」元件。
6. 按一下 ，然後將「福利指派重點」元件拖曳至「內容頁首」區域。
7. 按一下 ，然後將「Flexcard」元件拖曳至「側列」區域。針對「Flexcard 名稱」，選取「MentoringParticipantCard」。
8. 在「內容」區域中，刪除「記錄資訊索引標籤」元件。
9. 按一下 ，然後將「索引標籤版面配置」元件拖曳至「側列」區域。
10. 在「索引標籤版面配置」視窗中，按一下「新增」。

11. 輸入每個索引標籤的名稱。
 - a. 按一下「索引標籤 1」，輸入支付，然後儲存變更。
 - b. 按一下「索引標籤 2」，輸入詳細資料，然後儲存變更。
 - c. 按一下「索引標籤 3」，輸入互動摘要，然後儲存變更。
 - d. 按一下「新索引標籤」，輸入動作計畫，然後儲存變更。
12. 在「內容」區域的「索引標籤版面配置」元件中，按一下「支付」。
13. 按一下 ，然後將「相關記錄清單」元件拖曳至「支付」區域。
 - a. 在「父系記錄識別碼」中，輸入 `{!recordId}`。
 - b. 在「相關清單名稱」中，輸入 `BenefitDisbursementBenefitAssignments`。
14. 在「內容」區域的「索引標籤版面配置」元件中，按一下「詳細資料」。
15. 按一下 ，然後將「記錄詳細資料」元件拖曳至「詳細資料」區域。
 - a. 針對「記錄識別碼」，輸入 `{!recordId}`。
16. 在「內容」區域的「索引標籤版面配置」元件中，按一下「互動摘要」。
17. 按一下 ，然後將「相關記錄清單」元件拖曳至「互動摘要」區域。
 - a. 在「父系記錄識別碼」中，輸入 `{!recordId}`。
 - b. 在「相關清單名稱」中，輸入交易。
18. 按一下 ，然後將「相關記錄清單」元件拖曳至「動作計畫」區域。
 - a. 在「父系記錄識別碼」中，輸入 `{!recordId}`。
 - b. 在「相關清單名稱」中，輸入 `ActionPlans`。

建立及設定提供者項目頁面

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 在您的導師網站旁，按一下「產生器」。
3. 按一下 ，然後按一下「新增頁面」。
4. 選取「物件頁面」。
5. 選取「提供者項目」，然後按一下「建立」。
6. 按一下「建立」。
7. 在「提供者項目詳細資料」頁面上，移除所有內容。

8. 按一下 ，然後將「Flexcard」元件拖曳至「內容」區域。
 - a. 從「Flexcard 名稱」，選取「MentoringParticipantCard」。
 - b. 在「公開屬性」中，輸入 `{"AssessmentPageName": "AssessmentView__c"}`。

註：

如果您的「評估」頁面名稱不是「評估檢視」，請輸入「評估」頁面的 API 名稱，而非 "AssessmentView__c"。

使用受眾控制導師的元件可見性

為您的 Experience Cloud 網站建立及指派學徒受眾以控制學無使用者可以看見的頁面與元件。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 在您的導師網站旁，按一下「產生器」。
3. 按一下 ，然後針對您要設定受眾的頁面，按一下 ，並選取「頁面設定」。
4. 按一下「頁面變化」。
5. 按一下「管理受眾」，然後按一下「新受眾」。
6. 在「受眾名稱」中，輸入導師。
7. 從「條件類型」，選取「設定檔」。
8. 從「運算子」，選取「等於」。
9. 從「值」，選取您的導師設定檔。
10. 儲存您的變更。
11. 針對您要設定受眾的每個頁面變化，按一下 ，然後選取「編輯指派」。
12. 選取「導師」，按一下「指派」，然後按一下「完成」。

啟用您的導師 Experience Cloud 網站

重要：

在您啟用網站之前預覽及測試您的網站

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 在您的導師 Experience Cloud 網站旁，按一下「工作區」，然後選取「管理」。
3. 按一下「設定」。
4. 按一下「啟用」，然後按一下「確定」。

連接學徒與導師

瞭解您學徒的需求並為其取得成功所需的福利。必要

使用評估配對導師與學徒

建立評估來協助促進者配對學徒與導師。

表 189: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
建立評估問題：	Education Cloud 完整存取權

新增評估，其中包含預先定義的問題，會在導師或學徒註冊指導計畫時出現在入口網頁。提交的回應會自動儲存為計畫註冊的相關記錄。指導促進者會檢閱回應以瞭解學徒的需求以及導師能夠提供的內容，然後進行互利配對。為導師與學徒建立單獨的評估。

建立評估

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「評估問題」。
2. 按一下「選取問題」。
3. 在「建立表單」頁面上，於「Omni Script 詳細資料」下輸入名稱。
4. 請選取語言。
5. 輸入類型和子類型。

類型和子類型會用於指定建立 Omni 流程共用規則時的條件。

6. 在「新增 OmniScript」底下，按一下「編輯步驟」圖示，並輸入步驟的名稱。視需要新增更多步驟。
7. 若要尋找問題，請使用搜尋欄位和篩選器，然後將所選問題拖曳至適合的步驟。
8. 按一下「建立 OmniScript」。
9. 在新的 OmniScript 頁面上，於「建立」面板中，將「整合程序動作」拖曳至 OmniScript 元素的清單。
10. 在「整合程序動作」內容下，輸入名稱。
11. 為您的評估輸入「整合程序」。
 - a. 針對學徒評估，輸入 `EDUProgramMgmt_EnrollInProgram`。
 - b. 針對導師評估，輸入 `Mentoring/EnrollInPgm`。

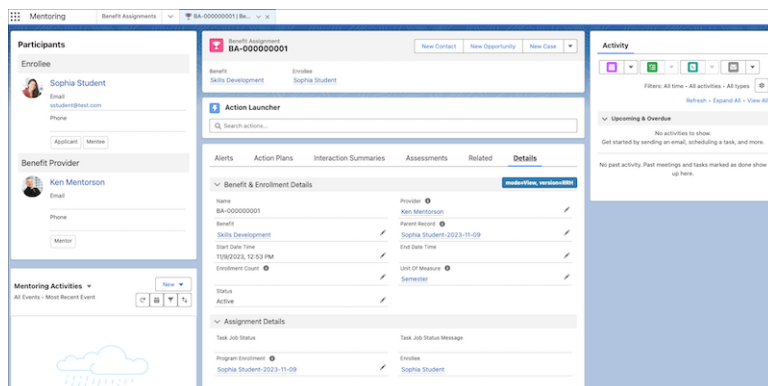
12. 啟用整合程序。
 - a. 進入 App Launcher，尋找並選取「OmniStudio 整合程序」。
 - b. 展開您的整合程序，並選取您要啟用的版本。
 - c. 若要新增或變更檢查，請自訂整合程序。
 - d. 在「結構」面板中，按一下「程序組態」。
 - e. 按一下「啟用版本」。
13. 在「建立」索引標籤上，將「瀏覽動作」拖曳至 OmniScript 元素清單。
14. 在「瀏覽動作」內容下，輸入名稱。
15. 輸入物件 API 名稱。
 - a. 針對學徒評估，輸入 ProgramEnrollment。
 - b. 針對導師評估，輸入 ProviderOffering。
16. 輸入記錄識別碼。
 - a. 針對學徒評估，輸入 %programEnrollmentId%。
 - b. 針對導師評估，輸入 %providerOfferingId%。
17. 按一下「啟用版本」，然後按一下「完成」。

將導師指派給學徒

在學徒註冊福利後，就可以指派導師來提供該福利。

表 190: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
需要的使用者權限	
將導師指派給學徒：	Education Cloud 完整存取權



1. 在學徒的福利指派記錄上，按一下「詳細資料」。
2. 在「福利與註冊詳細資料」下，按一下「編輯提供者」。
3. 選取您要指派給學徒的導師。
4. 儲存您的變更。

管理約會

Education Cloud 提供用於管理約會的中央自助式服務系統。學習者可以根據其設定的位置與約會管道，瞭解您的員工在任何部門中的可用性。如果您設定該功能，學習者可以檢視及排程約會，甚至可以虛擬加入。您的員工也可以代表學習者從其記錄中排程約會。將所有部門統一在一個排程工具上可提高學習者使用所有服務的能力。

Education Cloud 一開始提供每個月 1,000 個約會，另外加上：

- Enterprise Edition 各 CRM 使用者每個月 150 個。
- Unlimited Edition 各 CRM 使用者每個月 200 個。

如果您需要更多約會，請連絡您的帳戶主管。

設定 Education Cloud 的 Salesforce Scheduler

啟用 Education Cloud 的 Salesforce Scheduler，並設定共用與權限設定。然後，為約會資料模型建立支援資料類型。

表 191: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

在您設定 Education Cloud 的 Salesforce Scheduler 之前，請先確保您的管理員已獲指派「Education Cloud 完整存取權」權限集授權。請參閱。

啟用 Education Cloud 的 Salesforce Scheduler

在您設定約會功能之前，請開啟 Education Cloud 的 Salesforce Scheduler。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 Salesforce Scheduler 設定，然後選取「Salesforce Scheduler 設定」。

2. 尋找並開啟：

- 事件管理
- 資源約會共用
- 排班的多個主題 - 如果您已使用 Salesforce Scheduler，請先完成這些[先決條件](#)，再開啟此設定。
- 使用參與管道排程約會

註：

您無需開啟「臨時約會」設定，就能設定臨時可用性。僅[等候清單](#)需要此設定。

3. 按一下確認視窗中的「啟用」。

在排程原則中啟用排班

Education Cloud 使用員工的服務區域範圍中的排班來決定其可用時段。

表 192: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要啟用 Education Cloud 的排班：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入排程原則」，然後選取「排程原則」。
2. 在要更新的原則旁，按一下「編輯」。
3. 選取「使用服務區域範圍成員的排班」，然後儲存您的變更。

設定約會的共用設定

以共用設定控制員工與學習者對於資料的存取權。

表 193: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要在 Education Cloud 中設定約會的共用設定：	Education Cloud 完整存取權

我們提供組織範圍內共用設定的建議，但會視需要延伸或限制存取權。使用共用規則來微調這些設定以外的存取權。例如，讓您的員工將「工作類型」物件的預設內部存取權設定為「公用

讀/寫」來建立他們自己的約會主題，或變更持續時間。您也可以建立特定員工的規則以限制能夠進行變更的人。請參閱在 [Lightning Experience 中透過手動共用將存取權授與記錄](#)。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入共用設定，然後選取「共用設定」。
2. 按一下「編輯」。
3. 針對這些物件的預設內部與外部存取權選取「公用唯讀」：
 - 參與管道類型
 - 位置
 - 營業時間
 - 服務資源
 - 服務區域範圍
 - 排班
 - 成功小組
 - 工作類型
 - 工作類型群組
4. 針對「使用者」物件的預設內部存取權選取「公用唯讀」。我們建議您將其預設外部存取權保持為「私人」。此限制可防止學習者存取 Salesforce 中的其他所有使用者。若要讓學習者以支援人員的角色來排程與使用者的約會，請建立僅限制對這些使用者之存取權的共用規則。
5. 儲存您的變更。

如需有關 Salesforce 如何套用共用設定的資訊，請參閱[組織範圍內共用預設值](#)。

將權限集指派給 Education Cloud 中的約會使用者

在您為約會建立權限集之後，將其指派給您的員工與學習者。

表 194: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要將權限集指派給 Education Cloud 中的約會使用者：	Education Cloud 完整存取權

提示：

若要查看有哪些可用的權限集授權，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入公司設定，然後選取「公司資訊」。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入使用者，然後選取「使用者」。
2. 按一下使用者。
3. 在「權限集指派」區段中，按一下「編輯指派」。
4. 新增下列權限集。

權限集	描述	建議的使用者
Education Cloud 完整存取權	授權使用者存取 Education Cloud 物件和元件。	員工
OmniStudio 使用者	授與使用者排程約會的能力。	員工
Experience Cloud 的 Education Cloud 存取權	授權 Experience Cloud 使用者存取 Education Cloud。	學習者

5. 儲存您的變更。

設定約會資料

在 Education Cloud 中瞭解及設定約會排程的所有必要物件。

表 195: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

Education Cloud 中的約會物件

Education Cloud 提供強大且具有彈性的物件來支援您機構的資料模型。

如需有關每個物件彼此之間如何關聯的資訊，請參閱 [Education Cloud 開發人員資源](#)。

服務資源（員工）

「服務資源」代表可使用約會的員工，例如學術顧問、入學諮詢人員或財務補助顧問。

請參閱 [為員工建立服務資源](#)。

服務區域範圍（特性與位置）

「服務區域範圍」代表分組約會的常見特性，通常是指您的員工參加約會的位置。

如果您的大學有多個校園，您可以為每個校園設定一個服務區域範圍。如果您的員工根據一週中的日別在不同的位置工作，或者想要根據主題使用不同的管道，服務區域範圍也可以反映出這些部分。

但是服務區域範圍不受限於位置！您可以為部門或群組主題建立模型。例如，您可以針對入學擁有一個服務區域範圍，而針對學術顧問有另一個服務區域範圍。

技能

技能可協助學習者縮小其約會資源的範圍並做出正確的選擇。技能對需要特定專業知識的主題特別有用，例如進階學位規劃。

參與管道類型

「參與管道類型」可儲存您的員工用來與學習者見面的管道。

員工可以在多個位置及針對多個主題提供多個管道。例如，學習者可以排程在某些天以親自面談的方式與顧問約會，然後在其他天以視訊通話的方式約會。

工作類型群組與工作類型（約會主題）

「工作類型群組」與「工作類型」共同代表了諸如學術顧問、入學諮詢、面談或校園參觀及造訪等約會主題。

儘管工作類型群組代表了它們本身的主題，工作類型仍可作為高階約會詳細資料的範本，例如持續時間。建構工作類型群組以代表主題階層。例如，學術顧問工作類型群組包括學位規劃及課程安排等子系工作類型群組。排程約會時，使用者可選取階層中最低層級的主題。他們無法選取父系層級工作類型群組，Salesforce 也不會套用指派給該父系的任何工作類型。

工作類型可以套用至多個工作類型群組以共用特性。相反的，我們建議為了理清思路：

- 您只將一個工作類型指派給每個工作類型群組。針對臨時項目，如果您將多個工作類型群組對應至一個工作類型，則 Salesforce 在列出可用時段時只會顯示一個工作類型群組主題名稱。
- 當您有主題與子主題時，只將一個工作類型指派給子系工作類型群組。

約會種類

約會種類會決定約會是臨時或排程的。

如果您的員工為一個主題提供上述這兩個選項，建議您為每個選項建立一個主題，例如「學術顧問（臨時）」和「學術顧問（已排程）」。

排班

排班可決定您員工的約會可用性。

針對一或多個服務區域範圍將排班建立及更新為員工的工作時段。例如：

- 學術顧問於週一及週三有一個校內排班，為一年級學生提供諮詢，而在週五有一個虛擬排班，為所有學生提供諮詢。
- 職業顧問在週二早上提供臨時諮詢，並希望 Salesforce 在他們休假期間將他們顯示成無暇。

個案與成功小組

個案與成功小組可根據個案記錄類型判斷哪些個案小組（已指派或未指派）可以使用約會。Salesforce 會使用您現有學習者的「個案」記錄。例如，您的機構擁有 IT 支援與學術建議的個案。若要使學術建議個案小組可供預訂，請透過成功小組對應該記錄類型。

技術上，只有未指派的個案小組需要成功小組來顯示在約會設定流程中。但是我們建議您也針對每個指派的小組對應成功小組。此組態可使其讓未獲指派的學習者能夠預約他們。例如，如果學生想要探索超出其目前課程的科目，可以讓前台工作人員去見他們從其他學生聽到的某人。如果學生現有個案上的記錄類型符合未指派小組的記錄類型，Salesforce 會將約會新增至其個案。如果不符合，則員工成員在預訂與小組的約會前，必須先建立一個含該記錄的個案。

設定成功小組是必要的，即使您的機構直接將個別員工成員指派給學習者而非個案小組。

為獲得最佳效能，建議個案小組擁有最少 20 個成員。如果您建立的小組規模較大，則約會設定流程可能會花費較長的時間才能載入可用的時段。

請參閱 [將個案小組對應至成功小組以定義約會可用性](#)。

服務約會

「服務約會」代表您的員工或學習者排程的約會。

Education Cloud 中的約會可用性

當學習者選取約會主題時，Salesforce 會根據您所設定的資料來檢查員工的可用性，例如在主題與參與管道之間對應。

表 196: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

學習者與員工只能為已有現有相關個案的學習者排程約會。請參閱 [個案與成功小組](#)。

當您建立並指派多個支援人員小組給學習者時，學習者可以根據其個案記錄來排程與已指派及未指派小組的約會。例如，Cloudy College 的學生 Stephanie 有兩個未完成個案：「學術」與「財務補助」。她的「學術」個案已指派給「大學建議」小組，該小組包含 Adam 與 Amy。有一個支援集區負責處理「財務補助」個案。所以 Stephanie 能夠排程與 Adam、Amy 及「財務補助」支援集區中任何人的約會。

排程與其他小組的約會

依預設，學習者無法預訂與其個案記錄無關之員工的約會。只有員工可以從學習者記錄中執行此操作。

Stephanie 想要進一步瞭解「出國留學」計畫，但由於她目前還不在該計畫中，她並沒有針對該計畫指派的顧問或小組。她的同學告訴她有一為很棒的「出國留學」顧問 Sam。由於 Sam 只在「出國留學」集區中，因此 Stephanie 無法直接排程與她的約會。所以她前往「出國留學」辦公室詢問有關與 Sam 見面的問題。Frank 是該辦公室的服務台工作人員，可以看到所

有可用的支援集區。他可以開啟 Stephanie 的個人帳戶記錄並排程與 Sam 的約會。如果「出國留學」支援集區設定為使用「學術」個案，Salesforce 會將約會關聯至 Stephanie 的「學術」個案，但不會將集區或 Sam 關聯至她的個案。但是，為她指派的顧問可以看見約會是否發生，並可在未來的討論中考慮國際留學主題。

臨時可用性

顯示員工設定檔上和學習者入口網頁中約會的臨時可用性。

若要查看臨時約會時間，請建立包含臨時項目的排班並符合這些條件：

- 相關的參與管道包含至少一個面對面管道。
- 該相關排班未包含所有主題。如果包含臨時與已排程約會的主題，則 Salesforce 只會顯示臨時主題。

Salesforce 不會自動考慮非工作日，例如假日、休假或週末。Salesforce 只會檢查排班（以及沒有排班）以決定員工的可用性。請參閱[排班的考量事項](#)。

依預設，Salesforce 會顯示接下來 7 天的臨時可用性，且您可以將該範圍自訂至最多 10 天。請參閱[將 OmniStudio 與 Education Cloud 搭配使用](#)。

設定服務區域範圍的營業時間

當您建立服務區域範圍時，需要營業時間。但是，Education Cloud 的 Salesforce Scheduler 使用排班而非營業時間來決定員工的可用性。排班可以允許更大的彈性，例如多個位置。

表 197: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要針對 Education Cloud 設定營業時間：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「營業時間」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入名稱，然後選取時區。如果存在，Salesforce 會針對服務區域範圍的假日套用此時區。
4. 儲存您的變更。

請參閱[建立員工的排班](#)。

為員工建立服務資源

建立服務資源以儲存員工資訊，並將員工關聯至服務區域範圍與約會類型。

表 198: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要建立 Education Cloud 的服務資源範圍：	Education Cloud 完整存取權

儘管您已將您的員工代表為使用者，以及連絡人或個人帳戶，也請將其建立為服務資源的模型以讓其可使用約會。請參閱 [Salesforce Scheduler 中的管理服務資源原則](#)。

註：

與使用者記錄類似，您無法刪除服務資源。若要將員工排除在約會排程之外，請在其服務資源記錄上取消選取「啟用」核取方塊。停用其使用者記錄也會停用服務資源記錄。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「服務資源」。
2. 按一下「新增」。
3. 選取員工作為使用者，然後輸入名稱。我們建議您使用使用者的名稱。
4. 選取「啟用」以讓約會可使用資源。
5. 選取「技術人員」資源類型，如有需要，請輸入描述。
6. 儲存您的變更。

建立 Education Cloud 的服務區域範圍

設定服務區域範圍以按常見特性分組約會。服務區域範圍通常是高層級共用位置，例如校園。

表 199: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience

適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限

若要建立 Education Cloud 的服務區域範圍：

Education Cloud 完整存取權

若要在服務區域範圍記錄上包含員工參加約會的實際位置，請確保在您設定機構時設定該位置。請參閱 [建立校園的模型](#)。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「服務區域範圍」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入名稱，如有需要，也請輸入描述。
4. 選取「啟用」，以便能夠將成員新增至服務區域範圍，或將其相關至約會。
5. 如果您的區域範圍屬於更大區域範圍的一部分，則可選取父系區域範圍。
6. 選取區域範圍的營業時間。服務區域範圍設定需要營業時間，但 Education Cloud 並不使用營業時間來確定員工可用性。我們會使用排班，其可允許更大的彈性，例如多個位置。
7. 儲存您的變更。

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. 在新服務區域範圍上，按一下「相關」。

- 在「服務區域範圍成員」區段中按一下「新增」。

服務區域範圍成員是可在區域範圍中工作的資源。如果您尚未建立資源，您可以從資源的詳細資料頁面定義資源的區域範圍。

- 選取服務資源與區域範圍類型。

預設類型為主要，其通常是服務資源最常工作的區域範圍，例如總公司附近。次要區域範圍是指服務資源可以參加約會的區域範圍。每項服務資源只能有一個主要服務區域範圍，但可以有多個次要服務區域範圍。

- 如有必要，請選取位置。
- 輸入開始日期，如有必要，也輸入結束日期。
- 儲存您的變更。

服務資源之記錄頁面上的「服務區域範圍」相關清單顯示了服務資源所屬的所有服務區域範圍。

在 Education Cloud 中設定技能

建立技能以識別您員工的專業知識領域，並指派他們，使學習者能夠見到最符合其需求的員工。

表 200: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要在 Education Cloud 中設定技能：	Education Cloud 完整存取權

您不需要設定技能，但如果您設定了技能，Education Cloud 會自動篩選員工以在學習者預約約會時向學習者顯示。

建立 Education Cloud 的技能

技能對需要特定專業知識的主題特別有用，例如預先學位規劃。

- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入技能，然後按一下「技能」。
- 按一下「新增」。
- 輸入名稱，如有需要，也請輸入描述。
- 儲存您的變更。

將技能指派給員工

使用「服務資源」應用程式將技能指派給員工。

- 進入 App Launcher，尋找並選取「服務資源」。

2. 按一下服務資源，然後按一下「指派技能」。
3. 選取要指派之每個技能旁的核取方塊，然後按一下「下一步」。
4. 輸入開始日期。
5. 如有必要，請根據您機構用來測量技能層級的方式，輸入從 0 到 99.99 的技能層級。
6. 如有必要，請輸入結束日期。例如，如果某項技能需要每年重新認證，您可以輸入從開始日期算起正好一年的結束日期。
7. 儲存您的變更。

當您設定主題範本（工作類型）時，將相同技能關聯至相關工作類型。請參閱 [建立 Education Cloud 的主題範本](#)。

建立 Education Cloud 的參與管道類型

建立參與管道類型，例如您的員工用來與學習者連絡的當面面談或電話面談方式。

表 201: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要建立 Education Cloud 的參與管道類型：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「參與管道類型」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入名稱，然後選取連絡點類型。例如，針對電話約會，輸入「電話」，然後選取「電話」。如果您的機構提供臨時約會，請設定面對面的管道，因為 Salesforce 不支援虛擬臨時約會。
4. 選取「啟用」，然後選取「Salesforce Scheduler」作為使用狀況類型。
5. 儲存您的變更。
6. 針對您的所有約會類型重複這些步驟。

建立 Education Cloud 的約會主題

設定工作類型群組以代表例如學術顧問等約會主題。然後，透過工作類型群組角色將個案小組角色關聯至工作類型群組。

表 202: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	

所需的使用者權限	
若要建立 Education Cloud 的約會主題：	Education Cloud 完整存取權

建立獨立且不相關的約會主題，或為其建立階層化結構。如果您設定後者，請先建立父系主題。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「工作類型群組」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入名稱。
4. 將群組類型保留為「預設值」。
5. 選取「啟用」。
6. 如果主題是另一個主題的子主題，請選取其父系主題。
7. 視需要填入其他欄位，然後儲存您的變更。
8. 在新工作類型群組上，按一下「相關」。
9. 在「工作類型群組角色」區段中按一下「新增」。
10. 輸入與約會主題相關的個案小組角色，然後儲存您的變更。請參閱[自動化個案建立與指派](#)。
11. 若要將多個角色指派給主題，請針對每個角色重複步驟 9-10。例如，入學工作類型群組可以包含入學諮詢人員與財務顧問角色。
12. 儲存您的變更。

建立 Education Cloud 的主題範本

設定代表作為範本使用之約會詳細資料的工作類型。工作類型可以讓您節省時間並讓您更輕鬆地標準化約會排程。

在您建立工作類型之後，將其指派給約會主題（工作類型群組）、參與管道類型與服務區域範圍。Education Cloud 使用這些對應來篩選要顯示給學習者的約會主題。例如，按以下條件限制主題：

- 參與管道：只能親自面談的敏感主題。
- 位置：適用於辦公室最接近員工的家的較長約會。
- 技能：進階主題的所需專業知識。

若要建立主題範本：

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「工作類型」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入名稱、估計持續時間與持續時間類型。

4. 視需要，指定範本適用於臨時約會或排程約會。從「約會種類」下拉式清單中，選擇其中一個選項：
 - 選取一個種類。
 - 按一下「新增約會種類」，填入所需的欄位，然後儲存變更。針對您的所有約會種類重複這些步驟。

當 Salesforce 篩選可用的臨時時段時，會排除其工作類型與已排程種類相關的主題，或排除沒有種類的主題。

5. 視需要填入其他欄位，然後儲存您的變更。

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. 在新工作類型上，按一下「相關」。
7. 在「工作類型群組成員」區段中按一下「新增」。
8. 選取工作類型群組，然後儲存變更。
9. 在「參與管道工作類型」區段中按一下「新增」。
10. 選取參與管道類型，然後儲存變更。如果您選取多個管道並設定臨時項目，Salesforce 只會顯示面對面排班的臨時時段。
11. 在「服務區域範圍工作類型」區段中按一下「新增」。
12. 選取服務區域範圍，然後儲存變更。
13. 如果您將技能指派給服務資源並想要 Salesforce 在篩選可預訂的員工時考慮技能，請在「技能需求」區段中按一下「新增」。請參閱 [將技能指派給員工](#)。
14. 選取服務資源的技能，然後儲存變更。

請參閱在 [Salesforce Scheduler](#) 中建立工作類型。

建立員工的排班

為員工設定彈性排班以便輕鬆排程，並將一或多個約會主題指派給這些排班。

表 203: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要建立 Education Cloud 的排班：	Education Cloud 完整存取權

身為 CRM、Sales Cloud 或 Service Cloud 使用者的服務資源可以建立他們自己的排班。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「排班」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入開始與結束時間。針對週期性排班，排班的持續時間必須是 24 小時或以下。
4. 選取您要為其設定排班的服務資源。與此服務資源相關的服務區域範圍成員必須有與排班日期重疊的成員資格日期。
5. 選取「已確認」狀態。
6. 若要建立週期性排班，請選取「週期性」類型，然後設定排班步調：
 - 「每日」：選取頻率，然後定義循環週期的結束日期，或出現次數。
 - 「每週」：選取排班重複的頻率與天數。然後，定義循環週期的結束日期，或出現次數。
 - 「每月」：選取排班重複的頻率與日期–在每週特定的某一天，或特定日期。然後，定義循環週期的結束日期，或出現次數。
7. 選取服務資源的服務區域範圍。
8. 選取「正常」時段類型。
9. 視需要填入其他欄位，然後儲存您的變更。
10. 在新排班上，按一下 ，然後選取「新增管道和主題」。
11. 搜尋並選取排班的管道與主題。如果您包含所有管道與主題：
 - 稍候您新增主題或管道時，Salesforce 會自動將其新增至排班。
 - 當確定有可用的臨時時段時，Salesforce 會忽略此排班。

請參閱 [建立 Education Cloud 的約會主題](#) 與 [建立 Education Cloud 的參與管道類型](#)。

12. 儲存您的變更。

在您建立排班後，建議您在工作人員成員的設定檔上檢閱排班。此驗證可確保您的學習者會在自助式服務入口網頁上看到準確的時間，尤其是臨時可用性。

請參閱[排班的考量事項](#)。

在 Education Cloud 中管理約會體驗

許多員工與學習者更喜歡線上控制及方便預訂其約會，而不是透過 Call Center 工作。設定 Experience 網站，使其可在桌上型電腦或行動裝置上自行尋找時段並預訂約會。

表 204: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

Education Cloud 中的自助式服務約會

Education Cloud 使用 Experience Cloud 的強大功能與 OmniStudio 的彈性，讓您為使用者自訂約會體驗。

表 205: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

OmniScript 約會設定流程

使用預設 OmniScript，或進行自訂以最適合您的需求。FlexCards 可讓您在系統中顯示或記錄更多使用者資料，甚至刪除預先設定的資料。當您對設定流程滿意時，請在您的 Experience 網站上予以啟用。

表 206: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

學習者可透過 Experience 網站存取約會排程，而員工則可從學習者的個人帳戶記錄進行存取。

另請參閱：

- [將 OmniStudio 與 Education Cloud 搭配使用](#)

學習者與員工的約會檢視

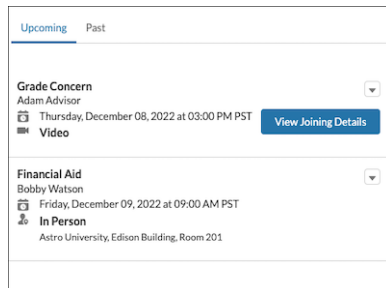
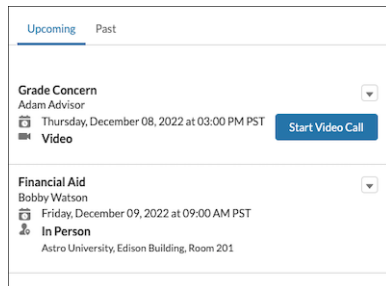
當您的學習者與員工成員登入自助式服務入口網站時，Salesforce 會顯示其過去與即將到來的約會，提供他們完整的排程檢視。

表 207: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

如果您建立自己的應用程式，請將「我的約會」元件新增至應用程式的公用程式列，以提供該檢視。請參閱 [將「我的約會」元件新增至應用程式公用程式列](#)。

如果您使用 AWS Chime 設定視訊通話，則使用者可以直接從約會公用程式啟動通話。針對使用外部服務的視訊通話，Salesforce 會顯示「約會預訂 URL」欄位中的資訊。



依預設，會向學習者顯示自助式服務入口網頁：

- 會議參與者姓名。
- 約會主題與子主題（若有的話）。
- 其當地時區的排程開始時間。
- 約會管道與位置。

Salesforce 不會顯示取消的約會。

當符合以下所有條件時，學習者便可加入虛擬約會：

- 約會狀態為「進行中」或「已排程」。
- 目前時間介於服務約會的「允許的最早開始時間」與「到期日期時間」之間。

另請參閱：

- #####：UnofficialSF：具有所含視訊會議資訊（第三方）的電子郵件約會確認
- #####：UnofficialSF：從 Salesforce 建立 Zoom 會議（透過排程器）

自訂自助式服務約會設定流程

Salesforce 提供 EDUScheduler OmniScript，您可以在方便使用的點擊式介面中進行自訂，以為員工與學習者提供豐富的個人化自助式服務約會體驗。

表 208: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

OmniScript 會從學習者的記錄中擷取要顯示在約會設定流程頁面上的資料。例如，可用員工的清單來自指派給學習者個案記錄的員工。

如需有關自訂 OmniStudio 元件的資訊，請參閱[將 OmniStudio 與 Education Cloud 搭配使用](#)。

註：

OmniScript 的 SetMinsPriorToJoining 步驟使用服務約會中的值來代表出席者可以加入約會的最早時間。如果您在指令檔中編輯該值，請確保在引號中輸入分鐘數。

確認 Experience 網站使用者的權限集

請確保學習者與員工擁有存取 Experience 網站與排程約會的所需權限。

表 209: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

Experience 網站約會使用者需要「Experience Cloud 使用者的 Education Cloud」權限集授權。我們支援 Customer Community Plus 使用者授權。請參閱[將 Education Cloud 權限集授權指派給使用者](#)。

在 Education Cloud 中針對約會設定 Experience 網站

Education Cloud 隨附預先設定的「教育申請人入口網頁」範本，可讓學習者存取排程功能。只有在您要建立自己的入口網頁時，才需要下列步驟。

表 210: 所需版本和使用者權限

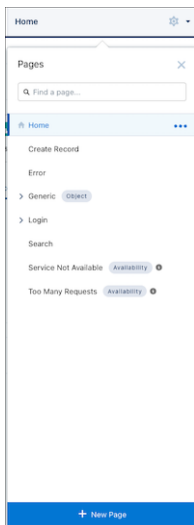
適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限

若要針對 Education Cloud 設定 Experience 網站：

Education Cloud 完整存取權
與
OmniStudio Designer
與
OmniStudio 執行階段

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗，然後選取「所有網站」。
2. 按一下「新增」，然後選擇範本，例如「Build Your Own (Aura)」。
3. 按一下「開始」。
4. 輸入名稱，完成 URL，然後按一下「建立」。
5. 按一下「產生器」，然後按一下 .
6. 搜尋「我的約會」元件，然後將其拖曳至畫布。
7. 在頂端工具列上開啟「頁面」功能表，然後按一下「新頁面」。



8. 按一下「標準頁面」，然後按一下「新增空白頁面」。
9. 選擇版面配置，然後按一下「下一步」。
10. 輸入名稱與 URL，例如 Schedule Appointments 與 schedule-appointments。
11. 輸入「API 名稱」，例如 ScheduleAppointment__c，然後按一下「建立」。
12. 按一下 .
13. 搜尋「OmniScript」元件，然後將其拖曳至畫布。
14. 選取「EDUScheduler/StudentAppointment」類型。
15. 開啟上方工具列中的「頁面」功能表，然後按一下「首頁」。

16. 按一下 .
17. 搜尋「FlexCard」元件，然後將其拖曳至畫布。
18. 選取「EDUSchedulerScheduleAppointmentSite FlexCard」名稱。
19. 在「公開的屬性」欄位中，以下列格式輸入您針對 OmniScript 元件建立之頁面的名稱："<Page API name>{}". 在我們的範例中，此值為 `n our example, this value is {"ApiPageName" : "ScheduleAppointment__c"}.`
20. 按兩次「發佈」，然後按一下「完成」。

如需有關使用預先設定範本的資訊，請參閱[設定教育入口網頁](#)。

允許學習者存取約會設定流程

為學習者設定共用規則，以為其授與對服務約會記錄的所需讀取和寫入存取權，以及對個案記錄的讀取存取權。

表 211: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要允許學習者存取約會：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入數位體驗，然後選取「設定」。
2. 在「共用集」區段中，按一下「新增」。
3. 輸入標籤與名稱，並視需要輸入描述。Salesforce 會在使用者介面上顯示標籤。共用集名稱是 API 使用的唯一名稱。
4. 新增您為約會 Experience 網站建立的設定檔。

5. 在「選取物件」區段中，新增「服務約會」物件。

The screenshot shows the 'Sharing Set Edit' dialog box for 'Learners Access'. It includes fields for Label, Sharing Set Name, and Description. Below these are sections for 'Select Profiles' and 'Select Objects'. The 'Select Profiles' section shows 'Available Profiles' (Customer Community User) and 'Selected Profiles' (Customer Community Plus User). The 'Select Objects' section shows 'Available Objects' (Account, Advanced Account Forecast Fact, etc.) and 'Selected Objects' (Service Appointment). At the bottom is the 'Configure Access' table.

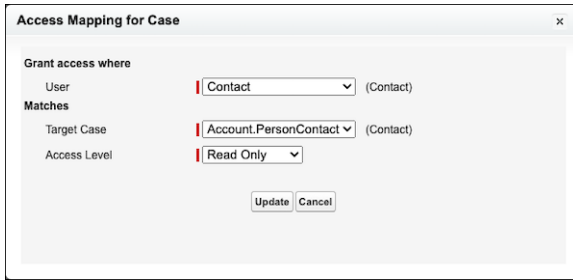
Action	Object	Access Determined By	Access Level
Set Up Del	Service Appointment (Access Mapping not configured)	None	None

6. 在「設定存取權」區段中，按一下「設定」。
7. 選取「Contact.Account」使用者。
8. 選取「帳戶」目標。
9. 選取「讀取/寫入」存取層級。

The screenshot shows the 'Access Mapping for Service Appointment' dialog box. It has a 'Grant access where' section with 'User' set to 'Contact.Account' and 'Target Service Appointment' set to 'Account'. The 'Access Level' is set to 'Read/Write'. There are 'Update' and 'Cancel' buttons at the bottom.

10. 按一下「更新」。
11. 在「共用集」頁面上，新增「個案」物件。
12. 在「設定存取權」區段中，按一下「個案」物件旁邊的「設定」。
13. 選取「連絡人」使用者。

14. 選取「Account.PersonContact」目標。
15. 選取「唯讀」存取層級。



The image shows a dialog box titled "Access Mapping for Case". It contains the following fields:

- Grant access where**
 - User**: A dropdown menu with "Contact" selected, followed by "(Contact)".
- Matches**
 - Target Case**: A dropdown menu with "Account.PersonContact" selected, followed by "(Contact)".
 - Access Level**: A dropdown menu with "Read Only" selected.

At the bottom of the dialog box are two buttons: "Update" and "Cancel".

16. 按一下「更新」。
17. 儲存您的變更。

在約會 Experience 網站中顯示全名，而非暱稱
為了清楚起見，設定約會設定流程的名稱顯示。

表 212: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要在 Education Cloud 中編輯 Experience 網站：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入所有網站，然後選取「所有網站」。
2. 按一下 Experience 網站旁的「工作區」。
3. 按一下「管理」，然後按一下「偏好設定」。
4. 取消選取「顯示暱稱」。
5. 儲存您的變更。

將「我的約會」元件新增至應用程式公用程式列

Education Cloud 隨附預先設定的應用程式，提供使用者約會的全方位檢視。如果您建立自己的應用程式，請將「我的約會」元件新增至應用程式的公用程式列，以提供該檢視。

表 213: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要編輯 Education Cloud 應用程式：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入應用程式，然後選取「應用程式管理員」。
2. 找到您要新增「我的約會」元件的應用程式，按一下 ，然後選取「編輯」。
3. 按一下「公用程式項目 (僅限桌上型電腦)」，然後按一下「新增公用程式項目」。
4. 搜尋然後選取「我的約會」。
5. 設定公用程式的內容，然後儲存變更。

將約會使用者新增至 Education Cloud Experience 網站 為學習者與員工授與 Education Cloud Experience 網站上約會功能的存取權。

表 214: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要將使用者新增至 Education Cloud Experience 網站：	Education Cloud 完整存取權

在您將使用者新增至 Education Cloud Experience 網站之前，請確保完成下列先決條件：

1. 建立 Education Cloud 使用者。
2. 為每位使用者建立個案記錄。
3. 建立設定檔以授與 Experience 網站的存取權。

若要將約會使用者新增至您的 Experience Cloud 網站：

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入所有網站，然後選取「所有網站」。
2. 按一下您所要新增使用者網站旁邊的「工作區」。
3. 按一下「管理」，然後按一下「成員」。
4. 新增您建立來授與約會 Experience 網站存取權的設定檔，然後儲存您的變更。
5. 在左面板中，按一下「設定」、「啟用」，然後在確認對話方塊中按一下「確定」。

另請參閱：

- [招生及讓學生入學至您的機構](#)
- [自動化個案建立與指派](#)

針對學生排程約會

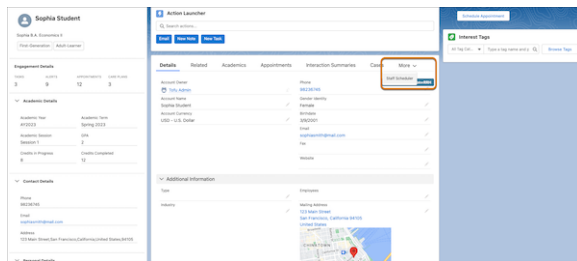
從帳戶記錄頁面上，針對學生排程與員工成員的約會。

表 215: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要在 Education Cloud 中排程約會：	Education Cloud 完整存取權

在您排程約會之前，請先確認已將「員工約會排程」元件新增至帳戶記錄頁面。請參閱[設定帳戶記錄頁面](#)。

1. 在學習者的個人帳戶記錄頁面上，按一下「員工排程器」。如果您未看見「員工排程器」，請按一下「更多」。



2. 在「篩選條件」下，輸入以下條件：
 - a. 搜尋並選取支援員工成員或小組。
 - b. 選取主題。
 - c. 選取管道。
3. 按一下「搜尋」。
4. 在結果清單中，為您要會面的員工成員選取時間。您可以排序結果清單，以顯示最早的可用約會，或學習者最近會面的員工。
5. 輸入任何註解並排程約會。

將個案小組對應至成功小組以定義約會可用性

成功小組可使用個案記錄類型判斷哪些個案小組（已指派或未指派）或員工成員可供排程。

表 216: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要在 Education Cloud 中將個案小組對應至成功小組：	Education Cloud 完整存取權

在您學習者的個案準備就緒之後，將個案小組或個別員工成員對應至成功小組。我們建議您針對每個已指派或未指派的個案小組對應成功小組。此組態可針對未被指派的學習者將其設定為可預訂。例如，如果學生想要探索超出其目前課程的科目，可以讓前台工作人員去見他們從其他學生聽到的某人。

1. 進入 App Launcher，尋找並選取「成功小組」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入名稱。
4. 選取您要設定為可預訂之個案小組的記錄類型。
5. 在「預設未指派的個案小組」欄位中，輸入個案小組的確切名稱。小組可以包含下列任何一項：
 - 已指派給學習者且在其指派之外，您想要使其適用於其他學習者的員工。
 - 適用於所有學習者的未被指派員工。

如果您將個別員工成員直接指派給學習者，而非個案小組，請在此欄位中輸入任何值，例如 N/A。

6. 若要讓學習者透過自助式服務入口網頁排程與個案小組的約會，請選取「可以自行排程」。
7. 若要開啟成功小組記錄，請選取「為啟用中」。
8. 若需要，請為您機構中要與成功小組相關的部門選取帳戶。
9. 儲存您的變更。

設定搭配 AWS Chime 使用的虛擬約會

在您設定 Education Cloud 的 Salesforce Scheduler 之後，設定搭配 Amazon Web Services (AWS) Chime SDK 使用的虛擬約會來將音訊與視訊功能新增至學習者的入口網頁。

表 217: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

確保您的 Salesforce Scheduler 設定包含使用者權限與約會資料組態。請參閱 [設定 Education Cloud 的 Salesforce Scheduler](#) 與 [設定約會資料](#)。

當員工加入 AWS Chime 通話時，他們會具有仲裁者角色，這可讓他們比以一般出席者身分加入的學習者對會議具有更多的控制權。例如，仲裁者可以靜音所有參與者，或結束每個人的會議。

最佳作法是，如果會議主持人要錄下會議，應一律在會議開始時或會議之前口頭告知出席者。建議一律告知會議出席者該視訊的錄製、使用和共用方式。

會議主持人也應讓出席者能夠選擇不要錄下其影像或聲音，例如允許出席者在不開啟鏡頭或麥克風的情況下出席，以及能夠選擇只在文字聊天視窗中提出問題。會議出席者選擇不開啟鏡頭或麥克風的原因有很多種，包括但不限於：因接連不斷參與視訊而感到疲勞、在意個人外表形象、有照顧家庭成員的競爭性義務、渴望保護其所在位置與共同居住人的隱私、網路連線弱或缺乏等等。上述一切都可能不成比例地影響歷程上被邊緣化或代表性不足的社群。

檢查 Education Cloud 的虛擬通話授權與權限

若要為自助式服務設定虛擬通話，管理員需要特定授權與權限。

表 218: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要在 Education Cloud 中檢查授權與權限：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入使用者，然後選取「使用者」。
2. 按一下管理員的名稱。
3. 確認管理員已獲指派「Education Cloud 完整存取權」權限集授權。請參閱 [將 Education Cloud 權限集授權指派給使用者](#)。

Amazon 帳戶要求

「虛擬通話」使用「Amazon EventBridge API 目的地」將事件從 Amazon Chime SDK 連線至「Salesforce Platform 事件」。使用您自己的「Amazon 帳戶」設定虛擬約會。

表 219: 所需版本

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	

Amazon Chime SDK 與 Amazon Chime API 為員工與學習者之間約會的「虛擬通話」功能提供後端支援。「虛擬通話」隱藏字幕採用將音訊即時串流至 Amazon Transcribe 的方式，來處理與記錄文字記錄。

確定 AWS 管理員完成您為「虛擬通話」所設定 AWS 帳戶的以下先決條件：

- 「Salesforce 虛擬通話主控台」應用程式工作負載專用的 AWS 帳戶
- 可執行「AWS 雲端形成」範本以建立必要資源的 AWS 管理員
- 可存取 AWS 主控台或 AWS 命令列介面

啟用虛擬通話

在您啟用「虛擬通話」之前，請確認您已設定 Salesforce Scheduler。

表 220: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要針對 Education Cloud 啟用虛擬通話：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入視訊通話，然後選取「視訊通話設定」。
2. 開啟「視訊通話設定」。
3. 您第一次開啟此切換開關時，會出現一個視窗顯示免責聲明。按一下「接受」。

Salesforce 會顯示設定助理來協助您設定「虛擬通話」功能。所有列出的步驟都只與 AWS Chime 相關。

另請參閱：

- [設定 Education Cloud 的 Salesforce Scheduler](#)

。

將 Amazon 連線至 Salesforce

建立連線的應用程式將 Amazon 連線至 Salesforce。連線的應用程式是一種架構，可使用 API 和如 OAuth 等標準通訊協定，讓外部應用程式與 Salesforce 整合。

表 221: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要將 Amazon 連線至 Education Cloud：	Education Cloud 完整存取權

「虛擬通話」解決方案使用「Amazon EventBridge API 目的地」將事件從 Chime SDK 連線至「Salesforce Platform 事件」。Amazon EventBridge 會為此連線使用「OAuth 使用者名稱」與「密碼」。「消費者金鑰」、「消費者密碼」、「權杖 URL」、「使用者名稱」與「密碼」是將張貼事件授權給 Salesforce 的必要參數。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入應用程式，然後選取「應用程式管理員」。
2. 按一下「新增連線的應用程式」。
3. 輸入連線的應用程式名稱，例如 Amazon EventBridge，此名稱會出現在「應用程式管理員」和 App Launcher 圖格中。
4. 輸入 API 名稱，例如 Amazon_EventBridge。

5. 輸入 Salesforce 的連絡人電子郵件，以用於連絡您或您的小組。
6. 在「API (啟用 OAuth 設定)」區段中，選取「啟用 OAuth 設定」。
7. 輸入 <https://login.salesforce.com/services/oauth2/callback> 作為回呼 URL。
8. 針對「已選取 OAuth 範圍」，新增「透過 API 管理使用者資料 (API)」。
9. 取消選取「需要重新整理權杖流程的密碼」。
10. 儲存變更，然後按一下「繼續」。
11. 在連線的應用程式詳細資料頁面上，按一下「管理消費者詳細資料」。Salesforce 會傳送電子郵件以驗證您的身分識別。
12. 輸入您在電子郵件中收到的驗證碼，然後按一下「驗證」。「連線的 App API」描述中會顯示「消費者金鑰」和「消費者密碼」。當您執行「雲端形成」範本時，請將此「消費者金鑰」和「消費者密碼」複製並貼到「Amazon Web 服務」主控台。
13. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入應用程式，然後選取「管理連線的應用程式」。
14. 按一下連線的應用程式旁的「編輯」。
15. 針對「放寬 IP 限制」欄位，選取「放寬 IP 限制」。
16. 針對「工作階段原則」，選擇最適合您業務需求的逾時值。為了進行測試，選取 24 小時來減少錯誤及協助進行疑難排解。在生產環境中部署時，建議輸入限制更嚴格的值。
17. 儲存您的變更。

為虛擬通話設定視訊通話服務

「虛擬通話」與 Amazon Web Services (AWS) Chime SDK 整合，為您的使用者提供簡單易用但功能豐富的視訊平台。

表 222: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

若要使用「虛擬通話」功能，請透過 AWS 主控台或 AWS 命令列介面部署 AWS 服務。AWS 提供 AWS 合作夥伴解決方案協助您開始使用。與您的 AWS 管理員合作完成整合。範本與部署指南可從 [Amazon Web 服務 \(AWS\)](#) 取得。此指南包含用於建立約會視訊服務的架構、安全性和產品詳細資訊。AWS 管理員可在「預先部署」區段中找到指示。

建議您的 AWS 設定採用以下值。

AWS 欄位	輸入值
使用者名稱	Salesforce 管理員使用者名稱
密碼	Salesforce 管理員密碼

AWS 欄位	輸入值
標準名稱	https://orgname.lightning.force.com
端點 URL	https://orgname.lightning.force.com/services/oauth2/token
平台事件端點	https://orgname.lightning.force.com/services/data/v55.0/subjects/ServiceProviderEvent.

Service 帳戶–以「虛擬通話使用者」填入 AWS 使用者名稱。透過選擇密碼建立此使用者。接著建立存取金鑰。此存取金鑰包含「用戶端識別碼」和「用戶端密碼」。使用這些值可在 Salesforce 中建立具名憑證。

為虛擬通話建立具名憑證

建立具名憑證以輸入 AWS Chime 呼叫端點的 URL，以及其必要的驗證參數。接著，輸入具名憑證作為呼叫端點，讓 Salesforce 處理所有對 AWS Chime 的驗證。

表 223: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要在 Education Cloud 中為虛擬通話建立具名憑證：	Education Cloud 完整存取權

「AWS 雲端形成」範本會建立單一的「身分識別與存取管理」(IAM) 使用者，其具備由 IAM 原則定義的特定角色與權限。IAM 使用者是一種資源 (個人或應用程式)，可使用其認證產生 AWS API 要求。

在您建立具名憑證前，請確定您擁有使用者的 IAM 存取金鑰與密碼。如果您沒有，請與設定「AWS 雲端形成」的 AWS 管理員連絡。

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入具名憑證，然後選取「具名憑證」。
2. 從「新增」下拉式功能表中選取「新增傳統型」。

重要：

在 Winter '23 中，Salesforce 導入改善後的具名憑證，能夠延伸與自訂。「虛擬護理」目前需要「傳統型具名憑證」。

3. 輸入標籤與名稱。
4. 輸入 URL 作為 https://service.chime.aws.amazon.com。
5. 選取「具名的委託人」作為身分識別類型。
6. 選取「AWS Signature 第 4 版」作為驗證通訊協定。

7. 輸入 AWS 存取金鑰識別碼和 AWS 密碼存取金鑰。
8. 為來自 Amazon 的「Amazon Chime 會議」控制區域輸入 AWS 區域。選擇 AWS 管理員將 AWS 連線至 Salesforce 時所選相同的區域。
9. 輸入 Chime 作為 AWS 服務。
10. 確認「產生授權頁首」已選取，然後儲存您的變更。

在 Experience 網站上建立虛擬通話的頁面

「虛擬通話」需要在 Experience 網站上具有單獨的頁面才能為其新增元件。

表 224: 所需版本和使用者權限

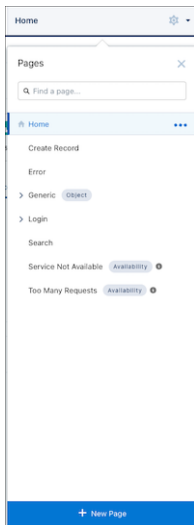
適用於：Lightning Experience

適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需的使用者權限

若要針對 Education Cloud 編輯 Experience 網站：	Education Cloud 完整存取權
--	-----------------------

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入所有網站，然後選取「所有網站」。
2. 按一下您要新增頁面的網站旁邊的「產生器」。
3. 在頂端工具列上開啟「頁面」功能表，然後按一下「新頁面」。

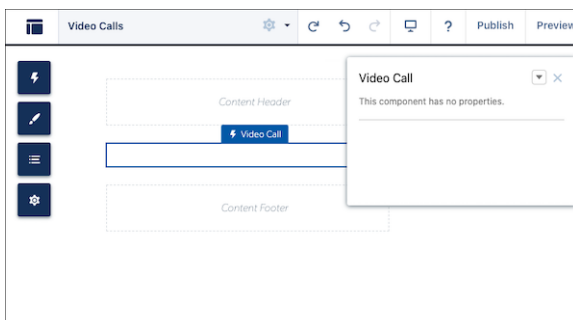


4. 按一下「標準頁面」，然後按一下「新增空白頁面」。
5. 輸入名稱與 URL，例如 Video Calls 與 video-calls。
6. 輸入 API 名稱，例如 Video_Calls__c，記下該名稱，然後按一下「建立」。

註：

如果您沒有輸入 API 名稱，Salesforce 會使用您之前輸入的名稱來指派一個名稱。您可在頁面內容中找到該名稱。

7. 在「產生器」中，按一下 ，然後將「視訊通話」元件拖曳到畫面上。
8. 按兩次「發佈」，然後按一下「瞭解」。



設定虛擬通話

設定您的 AWS 帳戶及與 Salesforce 的連線後，請設定視訊約會。

表 225: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要針對 Education Cloud 設定虛擬通話：	Education Cloud 完整存取權

設定視訊約會前，請先確定您已滿足下列先決條件。

1. [建立 Education Cloud 的參與管道類型](#) 針對視訊類型。
2. [在 Experience 網站上建立虛擬通話的頁面](#)。
3. [為虛擬通話建立具名憑證](#)。

若要設定視訊約會：

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入視訊通話，然後選取「視訊通話組態」。
2. 按一下「新增視訊通話組態」。
3. 輸入標籤與名稱。
4. 選取「Chime」作為使用類型。
5. 輸入您為「虛擬通話」所建立「Experience Cloud 數位體驗」頁面的 API 名稱。
6. 輸入與 AWS Chime 連線相關聯的具名憑證。
7. 選取設定 AWS 管理員設定 AWS Chime 連線時所使用的造訪區域。
8. 輸入「AWS IAM Chime 角色」作為外部角色識別碼。如果您沒有，請連絡 Salesforce 管理員。該值格式如下所示：000000000000:role/SampleChimeRole。
9. 在「視訊控制區域」和「傳訊區域」欄位中，選取您在建立具名憑證時選擇的區域。
10. 儲存您的變更。

Video Call Configuration

New Video Call Configuration

Help for this Page

Video Call Configuration Edit

Save

Save & New

Cancel

Description Information

I = Required Information

Label

Chime

Name

Chime

Usage Type

Chime

Experience Cloud Page API Name

Video_Calls_c

Named Credential

Chime

AWS Video Region

US East (N. Virginia)

AWS API Endpoint Region

us-east-1

AWS Video Waiting Room and Messaging Region

us-east-1

External Role Identifier

arn:aws:iam:000000000000

Storage Bucket Name

Speech Analysis Service Type

None

Video Call Appointment Type Value

Virtual

Save

Save & New

Cancel

將視訊通話元件新增至應用程式公用程式列

讓您的使用者更容易透過將視訊通話元件新增至 Salesforce 公用程式列來加入虛擬通話。

表 226: 所需版本和使用者權限

適用於：Lightning Experience	
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition	
所需的使用者權限	
若要編輯 Education Cloud 應用程式：	Education Cloud 完整存取權

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入應用程式管理員，然後選取「應用程式管理員」。

2. 找到您要新增視訊通話元件的應用程式，按一下，然後選取「編輯」。

如果您沒有使用預先設定的應用程式，請選取包含「我的約會」元件的應用程式。請參閱將「我的約會」元件新增至應用程式公用程式列。

3. 按一下「公用程式項目 (僅限桌上型電腦)」，然後按一下「新增公用程式項目」。

4. 搜尋然後選取「視訊通話」。

5. 設定公用程式的內容，然後儲存變更。

瞭解 Education Analytics

在 Education Cloud 中使用 CRM Analytics，以建立自訂的顯示面板，並內嵌於主任、招生人員、審查者、入學工作人員與顧問的應用程式主控台中。Education Analytics 能流暢地搭配現有 Education Cloud 功能使用，讓機構能夠改善流程與學習者度量。Analytics 顯示面板與機構關鍵績效指標 (KPI) 提供有關招生、入學、學習者參與度及學生成功的洞察。

表 227: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

您可以使用 Lightning 應用程式產生器，在您的應用程式主控台頁面中建立、自訂與內嵌顯示面板。請參閱[設定 Education Cloud 主控台](#)。

入學洞察

「入學洞察」顯示面板為入學工作人員提供洞察力，可監視入學管道的整體狀況，並根據階段、計畫及學年來分析申請的分布情況，以制定參與計畫的策略。

表 228: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

以下是「入學洞察」顯示面板可以回答的問題範例：

- 收到的申請總數為何？
- 與上個學期相比，申請數有何進展？
- 申請審查的計數與狀態為何？
- 與上個學期相比，目前的錄取如何？
- 卡在不同階段的申請數為何？
- 錄取名單上優先考慮哪些首要申請類型？

顯示面板分成數個面板，其中包含各種圖表可根據不同的 KPI 來分析入學效率。您可以根據下列項目篩選入學資料：

- 申請類型：根據類型篩選申請。例如轉學。
- 申請建立日期：根據申請建立時所在的日期範圍篩選申請。
- 比較對象：將申請資料與上個學期比較，以顯示進度。

區段	描述
依狀態申請	顯示所收到的申請總數，以及每種狀態的申請數。您也可以根據所選的篩選條件檢視申請總數的進展。
依狀態審查	顯示每個階段的審查數與申請審查數。您也可以根據所選的篩選條件檢視申請審查總數的進展。 按一下「檢視清單」可檢視完整的申請清單。

區段	描述
入學效率	顯示入學效率，亦即根據小組平均數表示將申請數轉換成入學數的進步程度。錄取效率為申請人所接受入學決策的百分比。入學效率為授與入學申請的百分比。
未完成申請	顯示未完成申請數，以建立需要追蹤的申請清單。 按一下「檢視清單」可檢視完整的申請清單。
等待決定的申請	顯示等待入學小組決定的申請數，以評估入學流程是否有任何延遲。 按一下「檢視清單」可檢視完整的申請清單。

招生洞察

「招生洞察」顯示面板能讓招生人員洞察候選人員招生管道和 RFI 狀態，以有效率地分析招生狀態、安排未來學生優先順序及排程約會。

表 229: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

以下是「招生洞察」顯示面板可以回答的問題範例：

- 每個階段有多少位候選人員？
- 哪些階段卡住多少位候選人員？
- 管道中有多少個 RFI 要求？
- 哪些商機來源產生了數目最多的商機？

顯示面板分成數個面板，其中包含各種圖表可根據不同的 KPI 來分析與比較招生資料。您可以根據下列項目來篩選申請資料：

- 申請類型：根據類型篩選申請。例如轉學。
- 申請建立日期：根據申請建立時所在的日期範圍篩選申請。
- 比較對象：將申請資料與上個學期比較，以顯示進度。

表 230: 招生洞察顯示面板

區段	描述
管道狀況	將申請顯示成管道圖表，在圖表中您可以看見每個階段的申請數。
回應資訊要求 (RFI)	顯示 RFI 總數與每個狀態中的 RFI 百分比。您可以使用此圖表追蹤 RFI 回應的進度。

區段	描述
按來源的商機	顯示每個來源收到的申請數，以找出高績效的商機來源，並調整未來策略以充分擴大覆蓋面。

入學與招生洞察

「入學與招生洞察」顯示面板提供給主任目前招生與入學管道的整體摘要，以規劃活動並改善招生與入學流程的效率。

表 231: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

以下是「入學與招生洞察」顯示面板可以回答的問題範例：

- 收到的申請總數為何？
- 申請的整體狀態為何？
- 每個階段的申請數為何？
- 有多少個申請轉換成入學？
- 與上個學期相比，入學效率如何？

顯示面板分成數個面板，其中包含各種圖表可根據 KPI 來分析申請與招生資料。

表 232: 入學與招生洞察

區段	描述
依狀態申請	顯示每個狀態中的申請數。
申請總數	顯示所選期間收到的申請總數。
依狀態的申請審查數	顯示每個狀態的申請審查數。
申請決定結果	根據最後的決定顯示申請數。
入學與錄取效率	顯示申請轉為入學與入學轉為註冊的效率。
RFI 的回應	顯示 RFI 的總數與每個狀態中的 RFI 數。
按來源的商機	顯示商機來源與每個來源產生的申請數。

Student Success 的主管洞察

「主管洞察」顯示面板可提供洞察，以監視顧問的活動和效率，並每年改善機構層級的學生表現。使用顯示面板可分析顧問服務的註冊總數、顧問與學生比、顧問約會的整體利用率與取消率，及識別績效最佳的顧問。

表 233: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

「主管洞察」顯示面板包括「機構概觀」、「Students Success」及「顧問洞察」頁面。使用上述頁面的度量與圖表，可取得顧問活動、績效和效率的機構層級檢視。您可以根據學期篩選資料，並將資料與上一期資料比較，以分析進度。

機構概觀

以下是「主管洞察」顯示面板的「機構概觀」頁面可以回答的問題範例：

- 學生總數是多少？
- 不需要使用顧問服務的學生數目是多少？
- 顧問與學生比是多少？
- 註冊顧問服務的學生數目是多少，與上一期相比有何不同？
- 學生的平均 CGPA (累計平均績點) 是多少，與上一期相比有何不同？
- 根據註冊人數、學生總數和平均 CGPA，該機構過去四年的表現如何？

Student Success

以下是「主管洞察」顯示面板的「Student Success」頁面可以回答的問題範例：

- 警示、照護計畫和約會的總數是多少？
- 警示的平均解決時間是多少？
- 根據狀態與個案記錄類型，警示與照護計畫的分布情況是如何？
- 沒有任何顧問約會的學生總數是多少？
- 約會的整體利用率與取消率是多少？

顧問洞察

以下是「主管洞察」顯示面板的「顧問洞察」頁面可以回答的問題範例：

- 學生與顧問總數為何？
- 表現最好的顧問是誰？
- 表現最差的顧問是誰？
- 所選學年每位顧問的利用率和取消率是多少？

Student Success 的顧問洞察

「顧問洞察」顯示面板提供洞察，以監視學生照護計畫方案、警示和顧問約會。使用顯示面板可分析需要立即注意的照護計畫，及評估顧問約會的利用率。

表 234: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

「顧問洞察」顯示面板包含「警示」、「照護計畫」和「約會」頁面。使用上述頁面的度量與圖表，可取得開啟警示、照護計畫及其分布情況的整體檢視。您可以根據學期篩選資料，並將資料與上一期資料比較，以分析進度。

警示

以下是「顧問洞察」顯示面板的「警示」頁面可以回答的問題範例：

- 照護計畫已逾期的學生數目是多少？
- 照護計畫順利進行中的學生數目是多少？
- 不需要使用照護計畫服務的學生數目是多少？
- 根據個案記錄類型和照護計畫狀態，照護計畫的分布情況如何？
- 根據到期日期，哪些已啟用警示需要注意？

照護計畫

以下是「顧問洞察」顯示面板的「照護計畫」頁面可以回答的問題範例：

- 照護計畫已逾期的學生數目是多少？
- 照護計畫順利進行中的學生數目是多少？
- 不需要使用照護計畫服務的學生數目是多少？
- 根據個案記錄類型和照護計畫狀態，照護計畫的分布情況如何？
- 根據到期日期，哪些已啟用警示需要注意？

約會

以下是「顧問洞察」顯示面板的「約會」頁面可以回答的問題範例：

- 此顧問的約會總數是多少？
- 顧問約會的利用率與取消率是多少？
- 沒有預訂任何約會的學生數目是多少？
- 根據個案記錄類型、約會狀態、管道和主題類型，約會的分布情況如何？

- 根據到期日期，哪些已啟用警示需要注意？

使用「約會分析」可根據約會狀態來快速檢視即將到來的約會，以及分析與上一期相比約會利用率的差異。

學習計畫與課程洞察

使用「學習計畫與課程洞察」顯示面板來深入瞭解機構的學習計畫、申請流程及教職員管理的效率。

表 235: 所需版本

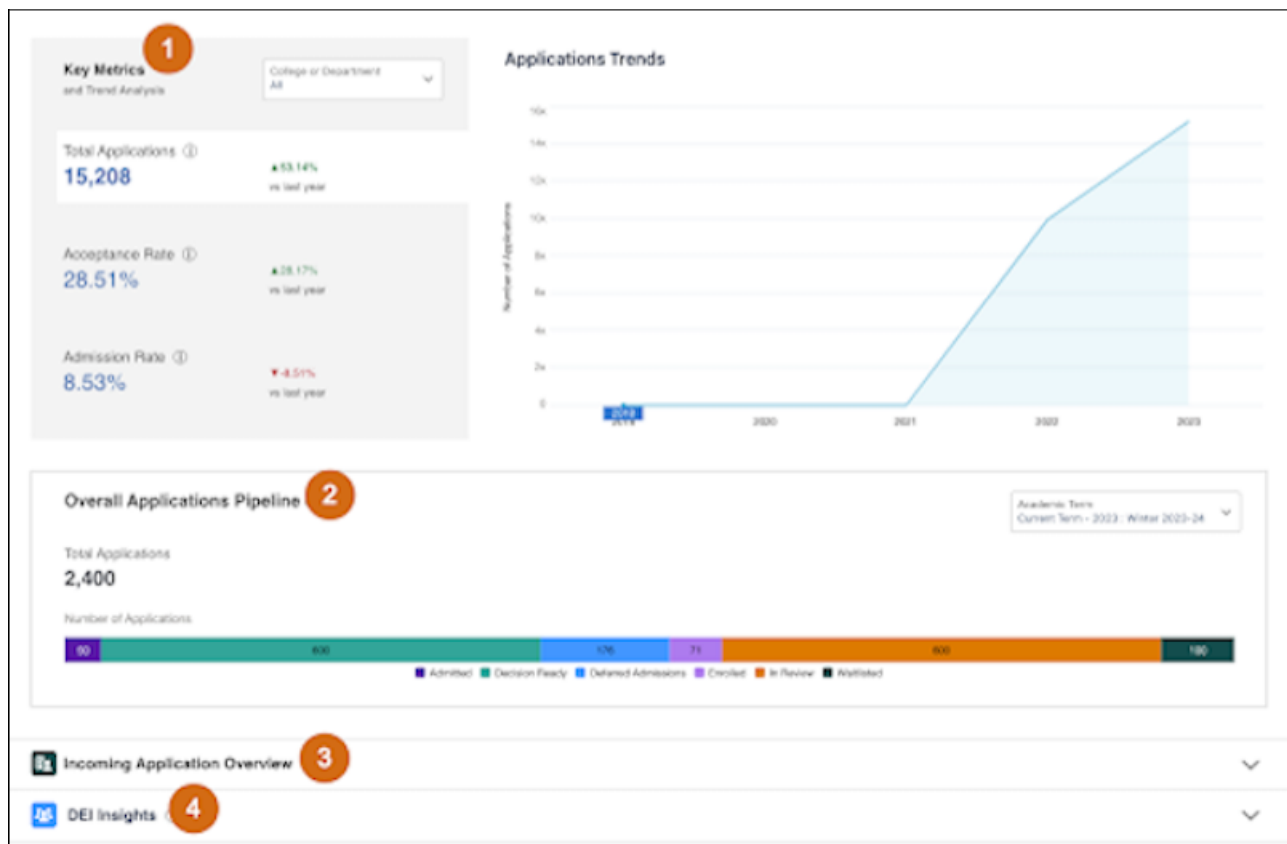
適用於：Lightning Experience

適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

此顯示面板包含多個圖表，可分析申請人、已註冊的學生與教職員資料。

申請人

根據所選科系以資料驅動方式深入瞭解申請資料。



檢視例如申請總數、接受率與入學率等關鍵度量以深入瞭解申請人資料。您可以根據所選度量檢視申請趨勢。(1)

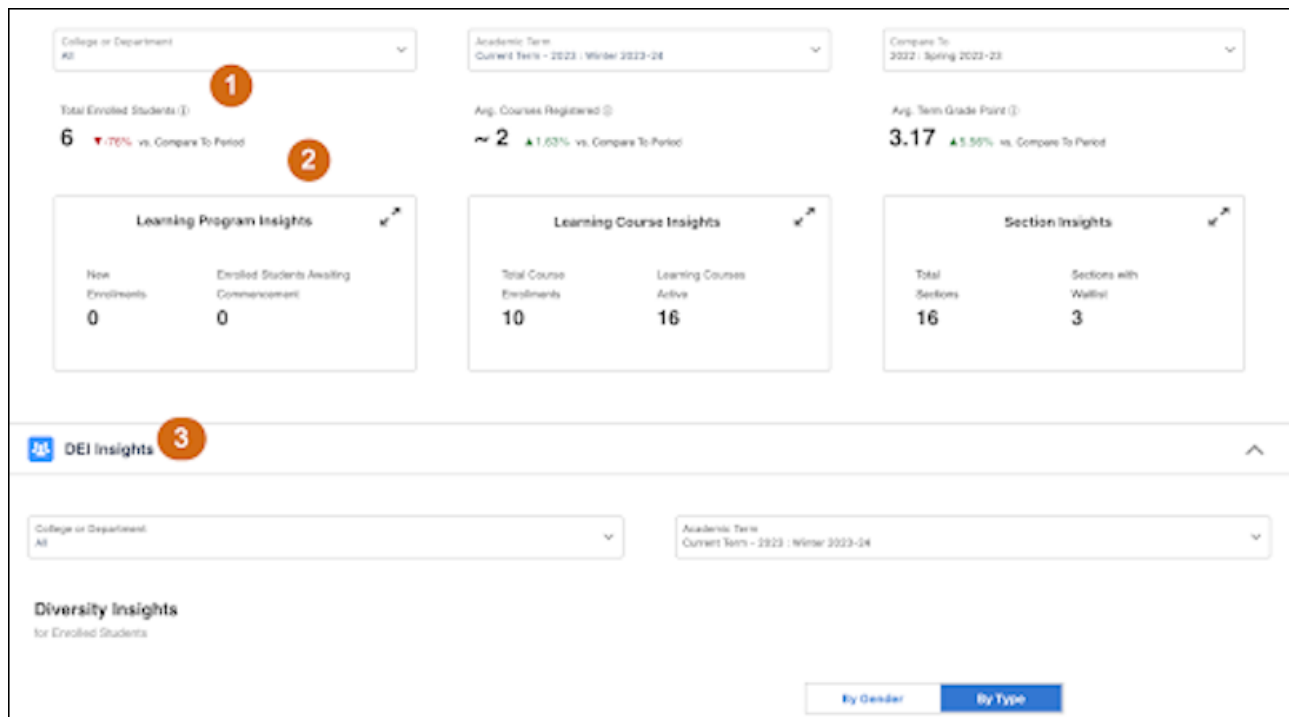
管道圖表以視覺方式呈現申請人旅程，顯示跨例如已註冊、已接受、檢閱中及其他狀態的分布情況。(2)

跨學習計畫與學期分析申請資料，以根據申請量識別表現最好及最差的科系與學習計畫。(3)

對不同科系的申請人取得有關性別、種族與民族的 DEI 洞察，藉以提升教育機構的包容性及評估機構在吸引不同領域學生的效率。(4)

已註冊的學生

圖表提供已註冊學生的全方位概觀。透過套用科系與學年篩選器來自訂資料。



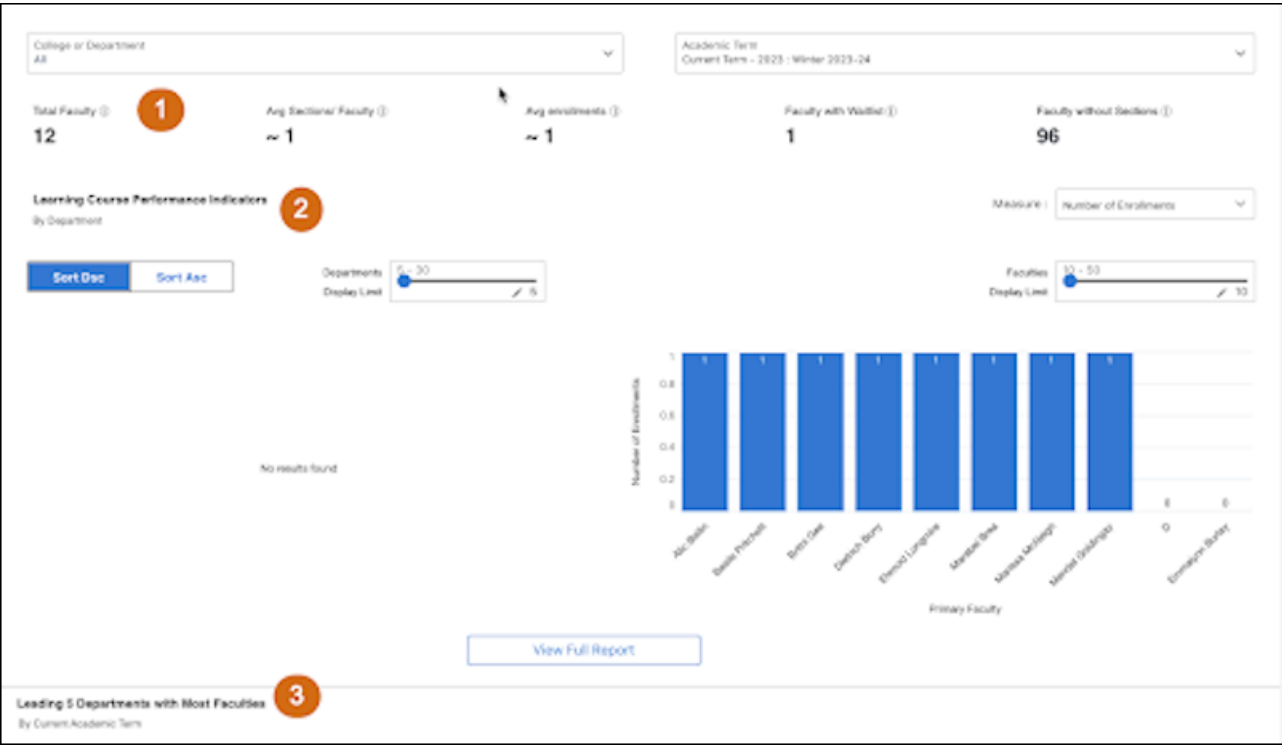
檢視例如總註冊學生人數、平均已註冊課程、學習成績、每學期平均成績與百分比變化年增率等關鍵度量。(1)

卡片提供正在等待開始學習課程的新註冊與已註冊學生、總可用學習課程與啟用中學習課程計數及正在等待註冊之學生的快照。(2)

使用 DEI 洞察來確保已註冊學生的多元性，藉以建立更具有包容性及代表性的學習環境。(3)

教職員

全方位深入瞭解教職員表現與科系分析。



按科系與學期篩選圖表以檢視例如總教職員人數、每位教職員所處理的平均分科數、註冊、候補名單與教職員分科分配狀態等詳細資料。(1)

根據例如申請與註冊計數等度量評估學習課程的效能，並識別與這些學習課程連結的主要教職成員。(2)

根據教職員計數檢視排名領先的科系，並取得有效學術計畫及資源分配的寶貴資訊。(3)

校友洞察

「校友洞察」顯示面板可提供校友協調員或經理洞察，藉此監視校友計畫的整體健康狀況，並識別互動的機會。

表 236: 所需版本

適用於：Lightning Experience
適用於：具 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

以下是「校友洞察」顯示面板可以回答的一些問題。

- 組織中有多少校友使用者？
- 有多少校友使用者已在入口網站中建立設定檔？
- 有多少校友使用者有未完成的警示或個案？
- 最多校友從事的職業為何？
- 校友從貴機構或其他機構獲得過什麼學習成績？

顯示面板會顯示多個圖表，將基於 KPI 的校友參與度視覺化。您可以查看整個機構的校友資料，或是根據大學或科系篩選資料。

區段	描述
主要度量	貴組織的校友人數，以及已在入口網站上建立帳戶的人數。
未完成警示	具有未完成警示的校友人數。
未完成個案	具有未完成個案的校友人數。
依職業的就職校友	校友的職業。
依學術科系的學習成績	校友從貴機構獲得的學習成績數量。
外部計畫註冊	校友從其他機構獲得的學習成績數量。

註：

若要使用「校友洞察」顯示面板，請確保您已設定 Education Analytics。請參閱[設定 Education Analytics 應用程式](#)。