

Auto-Steps: Leitfaden für die ersten Schritte

Kurzübersicht

Warum müssen Ihre Benutzer sich wiederholende Aufgaben erledigen, wenn Sie diese einfach automatisieren können? Mit Auto-Steps können Sie zahlreiche Aufgaben für Ihre Benutzer leicht automatisieren, wodurch sie Zeit sparen und die Benutzererfahrung verbessern. Auf diese Weise können sich Ihre Mitarbeiter und Endbenutzer auf das wirklich Wichtige konzentrieren, anstatt sich um die Navigation zu einer Funktion kümmern zu müssen.

Mit Auto-Steps ist die Automatisierung mehrerer Schritte oder eines gesamten Prozesses schnell und einfach zu erledigen. Sie erfassen einfach die Schritte im Verlauf. Und das Beste daran: Es ist keine Codierung, API oder Backend-Integration erforderlich!

Sie können Auto-Steps an beliebiger Stelle in einem Smart Walk-Thru hinzufügen (mehr dazu finden Sie im **Abschnitt Schritte zum Hinzufügen von Auto-Steps** unten). Auto-Steps führen Aktionen im Namen des Benutzers aus, wie z. B. das Klicken auf einen Link oder eine Schaltfläche, die Eingabe in ein Feld oder das Bewegen der Maus über ein Menü. Sie können sogar während der Aufzeichnung eines Prozesses schnell zwischen regulären Schritten und Auto-Schritten wechseln.

Ein gänzlich aus Auto-Steps bestehender Smart Walk-Thru kann als ein [Automatisierungsprozess](#) abgespielt werden, sodass er gleichzeitig mit visuellen Smart Walk-Thrus ausgeführt werden kann.

Anwendungsfälle

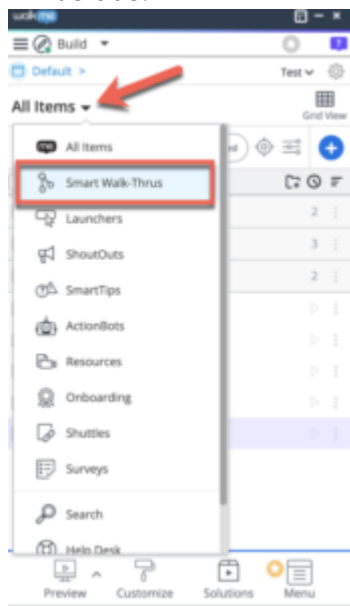
Zu den Anwendungsfällen der Aktionsschritte gehören die folgenden:

- Führen Sie automatisch die folgenden elementorientierten Aufgaben im Namen Ihrer Benutzer aus:
 - Klicken Sie auf ein Element;
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein benutzerdefiniertes Kontextmenü („Rechtsklicken“)
 - Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Element;
 - Konzentrieren Sie sich auf ein Feld (setzen Sie den Cursor in das Feld);
 - Geben Sie Text in ein Element ein;
 - **Profi-Tipp:** Zu den unterstützten HTML-Eingabe-Attributen gehören numerische/Textwerte (d. h. wird vom Auto-Schritt „Fill Text“ unterstützt, während nicht unterstützt wird).
 - Wählen Sie einen Listenwert aus einem Dropdown-Menü aus.
- Erfassen Sie schnell mehrere Auto-Steps;

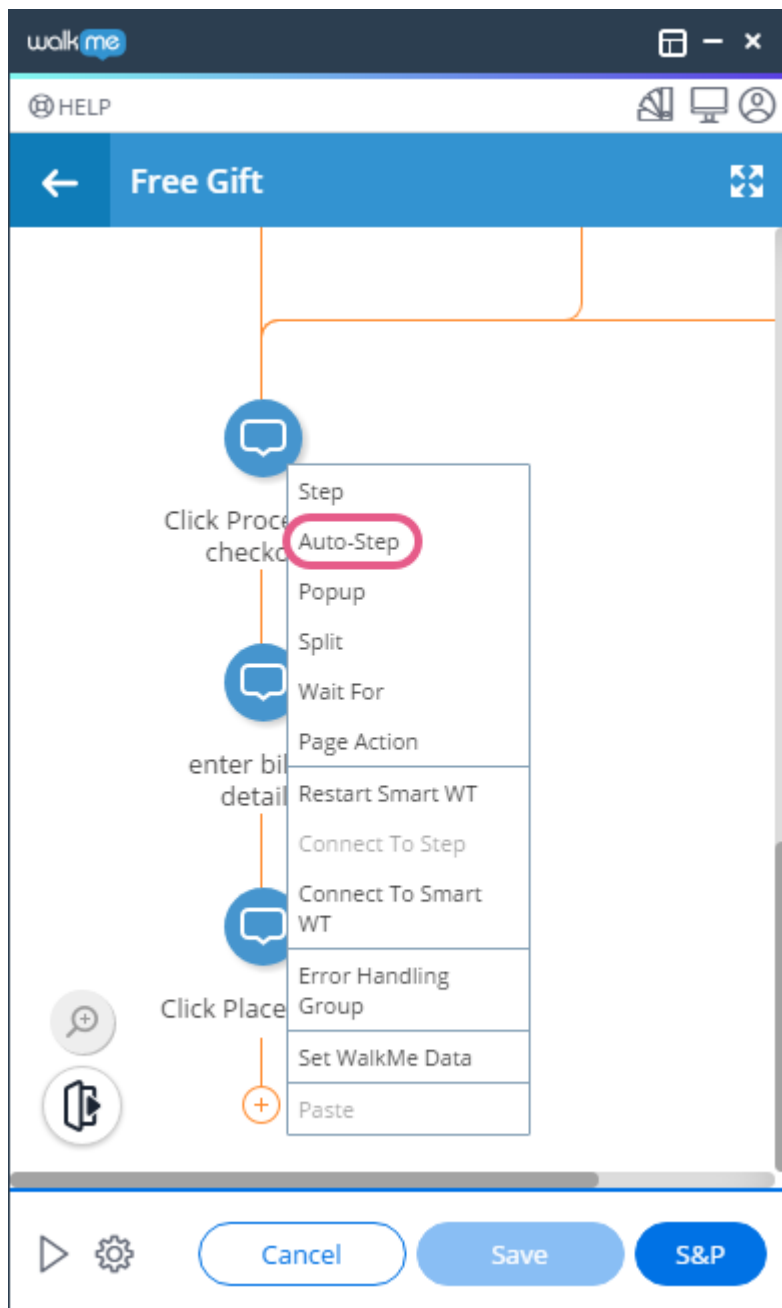
- Eliminieren Sie routinemäßige Navigationsschritte mit einem Smart Walk-Thru;
- Automatisieren Sie einen sich wiederholenden End-to-End-Prozess vollständig.

Hinzufügen von Auto-Steps

1. Melden Sie sich in Ihrem WalkMe Editor-Konto an.
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Dreieck der WalkMe Apps und wählen Sie die App *Smart Walk-Thrus* aus:



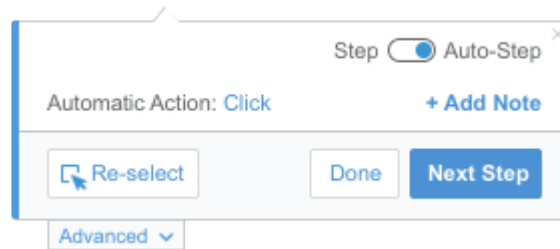
3. Bewegen Sie entweder den Mauszeiger über das Bearbeiten-Symbol (Bleistift) auf einem Ihrer bereits vorhandenen Smart Walk-Thrus und klicken Sie auf *Edit* (Bearbeiten) , oder klicken Sie auf das „+“-Symbol oben rechts, um mit der Erstellung eines neuen Smart Walk-Thrus zu beginnen;
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein „+“-Symbol im Smart Walk-Thru-Pfad und klicken Sie auf *Auto-Step*, um in den Auto-Step-Erfassungsmodus zu gelangen:



- Sie gelangen nun in den Auto-Step-Erfassungsmodus.

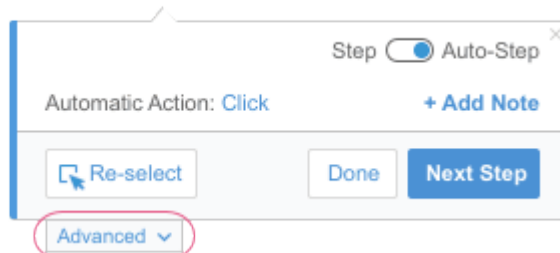
5. Erfassen Sie ein Element mit dem Element Inspector;

- Es erscheint ein Erfassungsfeld mit einer voreingestellten Aktionseinstellung für den von Ihnen erfassten Elementtyp (z. B. wird die *Automatic Action* (Automatische Aktion) für ein anklickbares Element standardmäßig auf



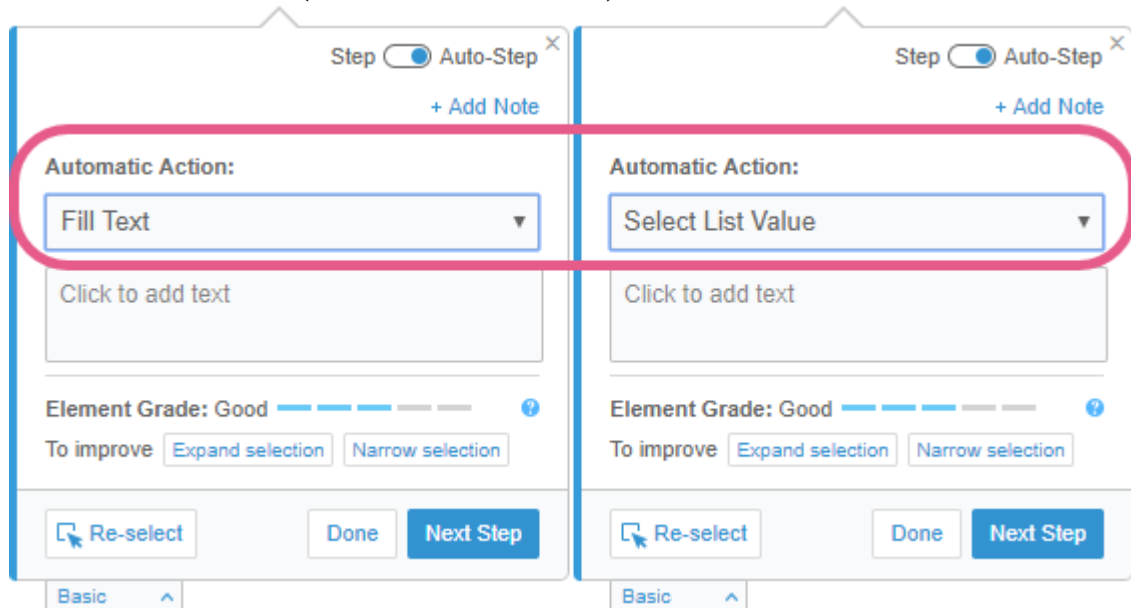
(Klicken) eingestellt):

6. Wenn Sie die Einstellung Automatic Action des Schritts ändern möchten, klicken Sie auf die Registerkarte

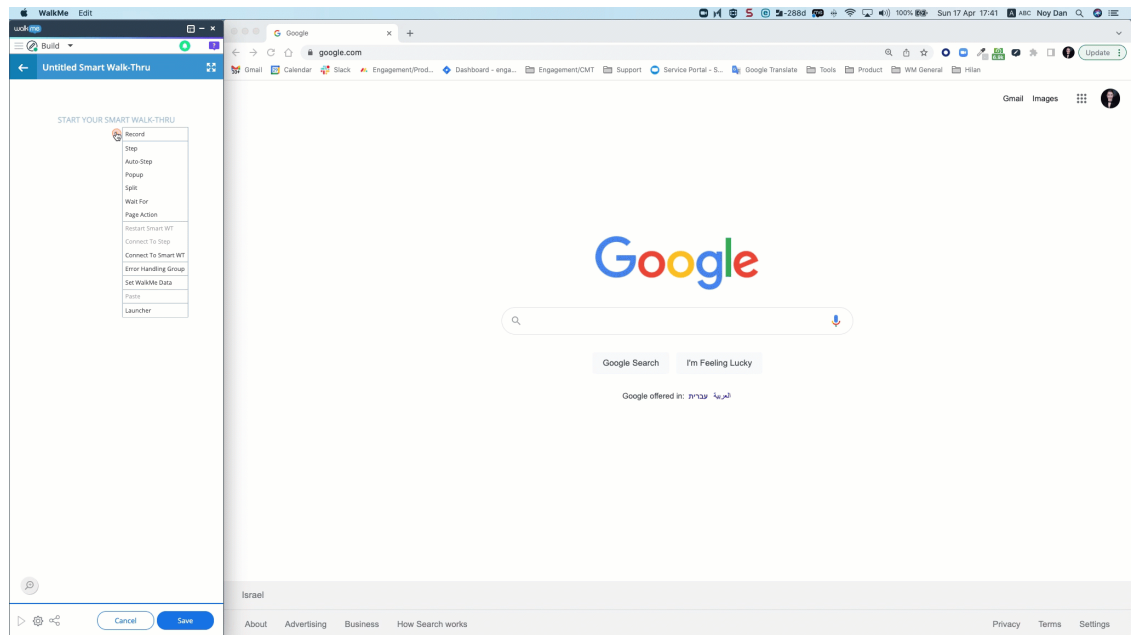


Advanced (Erweitert):

- Sie können Aktionstypen, wie oben erwähnt, auswählen, z. B. *Fill text* (Text eingeben) oder *Select list value* (Listenwert auswählen):



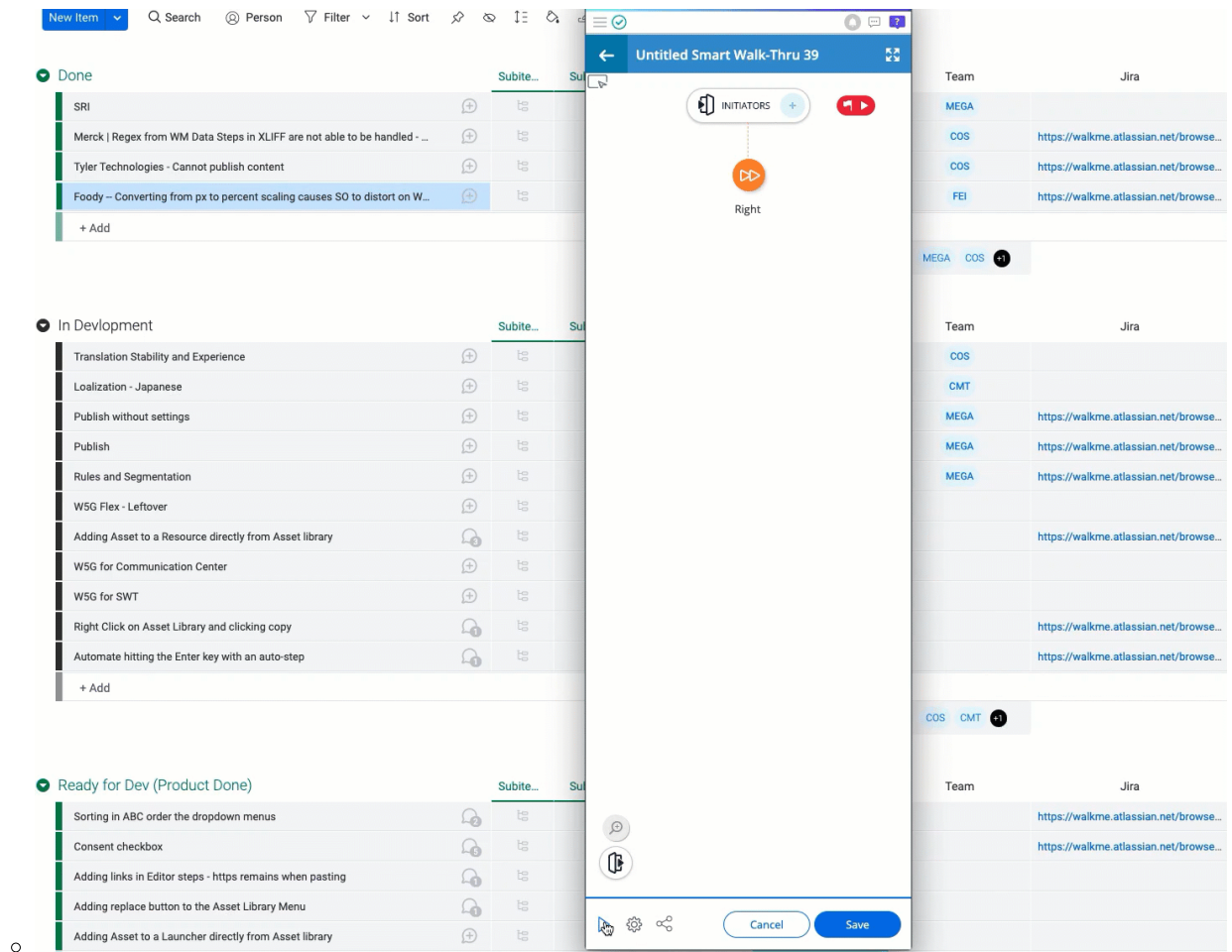
- Wenn Sie eine Suchleiste automatisch ausfüllen, können Sie WalkMe mit der Schaltfläche „Enter“ (Eingabetaste) aktivieren, um die Suche abzuschließen.
 - Um dies zu aktivieren, vervollständigen Sie die Auswahl des Auto-Step-Elements, gehen Sie zu AutoStep im Editor und wählen Sie beides aus: **Behalten Sie den Cursor im Textfeld** und **drücken Sie die Eingabetaste, nachdem Sie den Text ausgefüllt haben.**



○ **Anmerkung:**

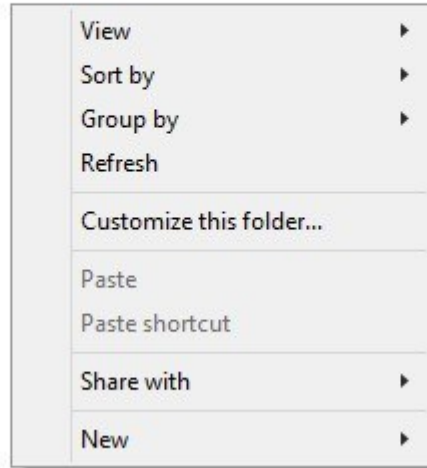
- Die „Automatic Action“ zeigt nur die verfügbaren Optionen an, die von dem von Ihnen gewählten Element abhängen. Das heißt, eine Schaltfläche verfügt nicht über die Option „Fill Text“ (Text eingeben).
- Verwenden Sie die Option „Re-select“ (Erneut auswählen), um ein Element erneut zu erfassen.
- Die Textlänge ist auf 65.000 Zeichen begrenzt.

7. Kontextmenüs können mit der *Rechtsklick*-Aktion erfasst werden.

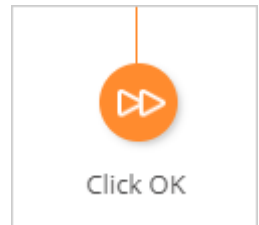


The screenshot shows the Walkme Smart Walk-Thru editor. On the left, a list of items is organized into three sections: 'Done', 'In Development', and 'Ready for Dev (Product Done)'. The 'Done' section includes items like 'SRI', 'Merck | Regex from WM Data Steps in XLIFF are not able to be handled - ...', 'Tyler Technologies - Cannot publish content', and 'Foody - Converting from px to percent scaling causes SO to distort on W...'. The 'In Development' section includes 'Translation Stability and Experience', 'Localization - Japanese', 'Publish without settings', 'Publish', 'Rules and Segmentation', 'W5G Flex - Leftover', 'Adding Asset to a Resource directly from Asset library', 'W5G for Communication Center', 'W5G for SWT', 'Right Click on Asset Library and clicking copy', and 'Automate hitting the Enter key with an auto-step'. The 'Ready for Dev (Product Done)' section includes 'Sorting in ABC order the dropdown menus', 'Consent checkbox', 'Adding links in Editor steps - https remains when pasting', 'Adding replace button to the Asset Library Menu', and 'Adding Asset to a Launcher directly from Asset library'. The main area shows a 'Smart Walk-Thru' titled 'Untitled Smart Walk-Thru 39' with a diagram showing an 'INITIATORS' box connected to a 'Right' click event. The right sidebar shows a table with columns for 'Team' and 'Jira', listing various team members and their associated Jira links.

- Es werden nur benutzerdefinierte Kontextmenüs unterstützt. Standard-Webmenüs wie die folgenden können nicht erfasst werden:



-
- 8. Wenn Sie mit dem Schritt fertig sind, klicken Sie auf Nächster Schritt, *um zum Auto-Step-Erfassungsmodus zurückzukehren*;
- 9. Wenn Sie alle gewünschten Auto-Steps erfasst haben, klicken Sie wie gewohnt einfach auf *SAVE*.
- 10. Auto-Steps erscheinen als Teil Ihrer normalen Smart Walk-Thru-Benutzeroberfläche, sind aber mit dem orangefarbenen Symbol für die automatische Wiedergabe gekennzeichnet.



Alle orangefarbenen Schritte sind für Ihre Benutzer nicht sichtbar.

- 11. Standardmäßig wird ein Ripple-Effekt angezeigt, wenn ein Auto-Step angeklickt wird. Diese Funktion kann in den „Interaction“-Einstellungen deaktiviert werden.
 - Automatische Aktionen:
 - Klicks
 - Darauf zeigen
 - Fokus
 - Text ausfüllen
 - Listenwert auswählen
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste
 - Text entfernen

Click Projects
Auto-Step

Interaction
Appearance
Selected Element
Notes

Automatic Action
Click
Activate Ripple Effect

Play
Re-select element
Cancel
Done

12. Es kann ein Popup-Fenster hinzugefügt werden, das auf dem Bildschirm verbleibt und die Benutzer darüber informiert, dass eine Automatisierung im Gange ist. [Erfahren Sie mehr!](#).

Display During Automation

Display this Popup Step to notify users that an automation is in process.
This feature is available only when there are Flow Steps, including Auto-Steps and Wait For steps, following this Popup.

☒ Close after playing (optional):
2 - Wait For 5 Seconds

Umwandeln vorhandener Schritte in Auto-Steps und umgekehrt.

Um zu erfahren, wie Sie aktuelle Schritte umwandeln können, lesen Sie unseren Artikel [Smart Walk-Thru Steps in Auto-Steps umwandeln](#).

Tipp – Dienstag-Videos

Elemente mithilfe von Auto-Fill Schritten hinzufügen oder entfernen



Um weitere Tipp-Dienstag-Videos auf WalkMe World zu sehen, [klicken Sie hier](#).

Einschränkungen

Einschränkungen beim Ausfüllen von Text -

- Unterstützt nur das Ausfüllen von Text eines Elements und löst keine Seitenfunktionalität aus, die üblicherweise ausgelöst wird, wenn ein(e) Benutzer(in) in einem Eingabefeld tippt.
- Die Textlänge ist auf 200.000 Zeichen begrenzt.