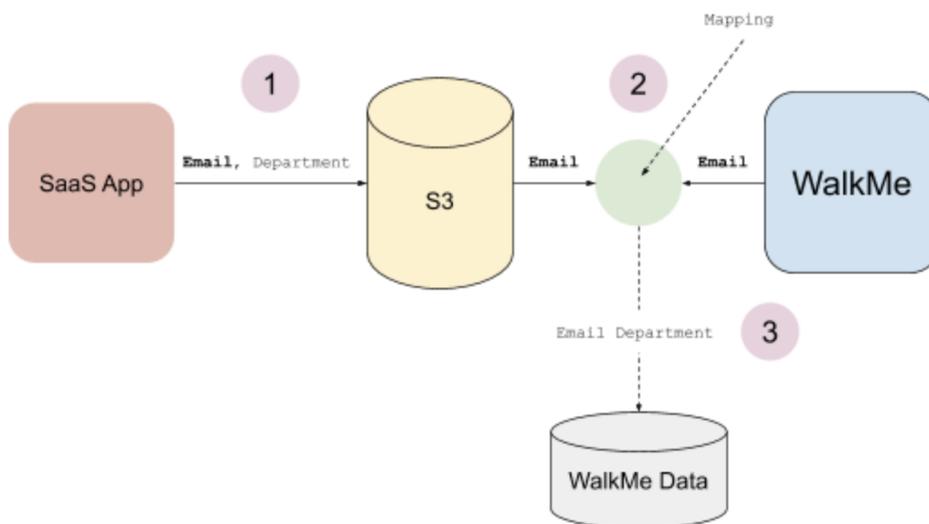


Die eingehende Integration von Amazon S3

Kurzübersicht

Die eingehenden S3-Integrationen können jede Software von Drittanbietern zusätzlich zu S3 mit WalkMe verbinden. Die Integration bezieht Attribute und füllt Daten in WalkMe ein, um Daten aus externen Systemen in WalkMe für Analysen und Inhaltssegmentierung zu nutzen.



Anwendungsfälle

Richten Sie WalkMe-Inhalte auf der Grundlage von CRM-Attributen aus:

- Zeigen Sie ein ShoutOut nur den „Premium-Benutzern“ auf Ihrer Website an.
- Zeigen Sie Mitarbeitern aus einer bestimmten Abteilung intern einen Smart Walk-Thru.
- Verwenden Sie als Filterkategorie „User“ in Insights und unserem Report Builder

Richten Sie WalkMe-Inhalte auf der Grundlage von Attributen von Kundensupport/-erfolg (wie z.B. ServiceNow, Zendesk) aus:

- Zeigen Sie allen Kunden, die mehr als 2 Support-Tickets eröffnet haben, eine NPS-Survey.

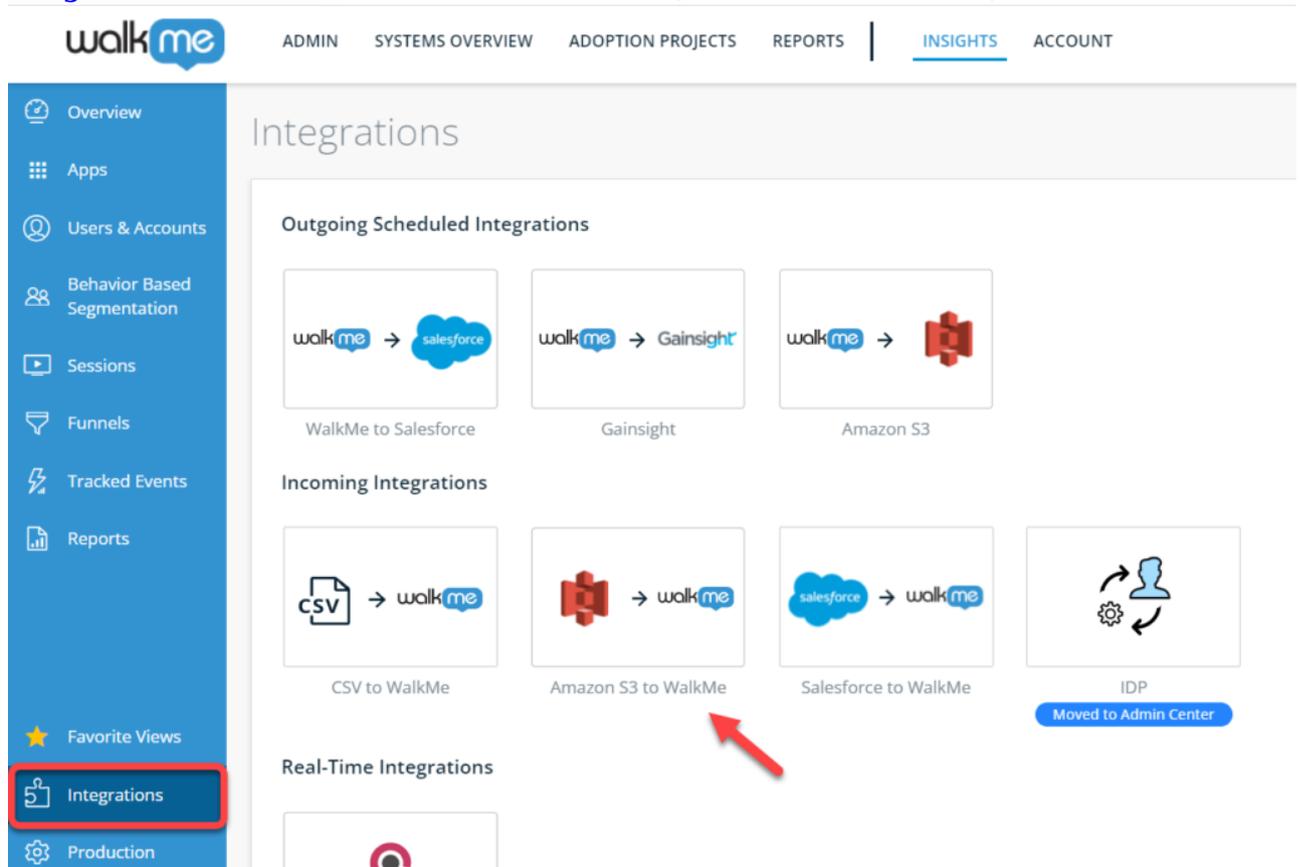
Voraussetzungen

Damit die Integrationsattribute in WalkMe abgebildet werden, muss eine eindeutige Benutzer-ID definiert werden und der Drittanbieterdienst für die Integration muss die Daten auf S3 im CSV-Format speichern.

Sie können die CSV-Datei dann in einem bestimmten Bucket auf S3 setzen. WalkMe liest diese Datei dann und basierend auf dieser Dateizuordnung können Informationen Endbenutzer gezielt ansprechen.

Eine eingehende Integration erstellen

1. Wählen Sie auf der Seite „Integrations“ (Integrationen) von [Insights](https://insights.walkme.com) unter insights.walkme.com „Amazon S3 to WalkMe“ (Amazon S3 zu WalkMe):



2. Klicken Sie auf „+ New Integration“ (+ Neue Integration) und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten zum Einrichten der S3-Bucket-URL, Berechtigungen und Quelldatei (CSV).
 - **Anmerkung:** Standardauthentifizierung wird unterstützt und kann während der Einrichtung bereitgestellt werden (siehe unten).

New Amazon S3 Integration ✕

1
Set Source & File

2
Select Columns

3
Schedule & Save

Set Source

+ New Source ▼

Source Name

My Source Name

Bucket

my-bucket-name

Region

US West (N. California) ▼

Authentication Method

Provide Credentials (Access Key & Secret Key) ▼

Access Key

WALKMEAMAZONBUCKETKEY

Secret Key

wjlrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

Path & File Name

my/path/filename.csv

3. Ordnen Sie nach der Datenerkennung die **Benutzer-ID** zu und wählen Sie die gewünschten Eigenschaften (d. h. Attribute) aus, die für das Targeting an WalkMe weitergeleitet werden sollen.
 - **Anmerkung:** Sie können die Namen dieser Eigenschaften auf Wunsch ändern (dies ist der Name, den Sie im Editor sehen).
 - Eine Voraussetzung für die Verwendung der Integration ist die Einrichtung einer eindeutigen Benutzer-ID im WalkMe Editor.

New Amazon S3 Integration

1 Set Source ✓ 2 Map Columns 3 Schedule & Save

Choose the column that identifies each unique user in the source file.

Unique User Identifier Column ? Unique User Identifier Attribute ?

Select column to identify users by → Select column to identify users by

Match the unique user identifier column in the source file and an existing property to continue

Properties to Import (3/10 Properties available)
By default, properties are imported with their original name. You can rename properties for better readability.

<input checked="" type="checkbox"/> email ?	→	something .else	
<input type="checkbox"/> role ?		Rename Property	
<input checked="" type="checkbox"/> department ?		Rename Property	
<input checked="" type="checkbox"/> joined.date ?		Rename Property	

< Back CONTINUE >

4. Nach Abschluss von Schritt 3 erhalten Sie eine Erfolgs- oder Fehlermeldung.
 - Folgen Sie, falls erforderlich, den Anweisungen, um den Fehler zu beheben.
5. Klicken Sie auf **Continue**

New Amazon S3 Integration ✕

1
Set Source

2
Map Columns

3
Schedule & Save

Unique User Identifier Column ? Unique User Identifier Property ?

email

→

UserID

✔ 395 successful matches

Properties to Import (3/10 Properties available)
By default, properties are imported with their original name. You can rename properties for better readability.

<input checked="" type="checkbox"/>	email ?	→	<input type="text" value="something .else"/>	
<input type="checkbox"/>	role ?		Rename Property	
<input checked="" type="checkbox"/>	department ?		Rename Property	
<input checked="" type="checkbox"/>	joined.date ?		Rename Property	

< Back
CONTINUE >

6. Geben Sie der neuen Amazon S3-Integration einen Namen und legen Sie den gewünschten Zeitplan für den Import fest (für eingehende Integrationen wird die CSV-Datei gemäß einem festgelegten Synchronisierungsintervall aus dem S3-Bucket abgerufen).

New Amazon S3 Integration ×

1 Set Source ✓
2 Map Columns ✓
3 Schedule & Save

Integration Name

Schedule Import

Weekly ▼
on
Monday ▼
8:00 AM ▼

< Back
SAVE

7. Sehen Sie sich die neu erstellte Integration in der Integrationsverwaltungstabelle an.

Integrationsverwaltungstabelle

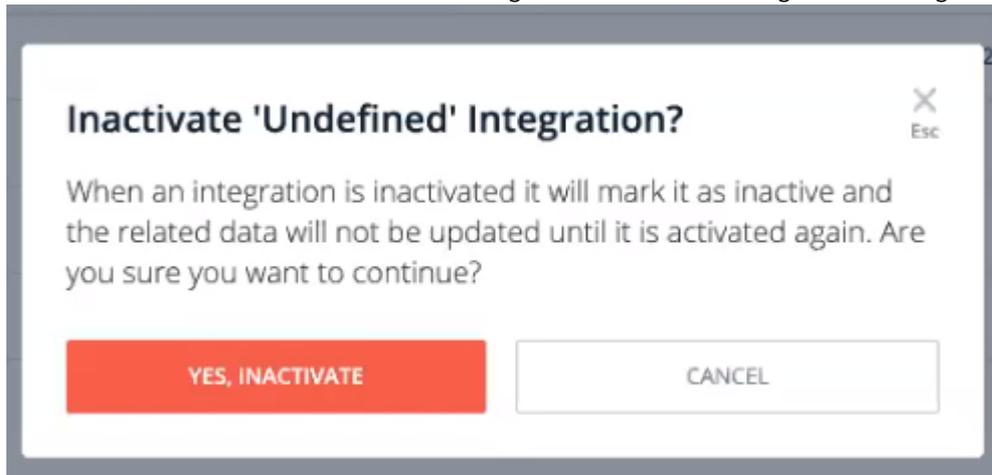
Über diese Tabelle können Sie Integrationen ändern und löschen sowie sich die folgenden Eigenschaften anzeigen lassen:

Amazon S3 Incoming Integrations (7/10 properties in use) SOURCES + NEW INTEGRATION

Name	Source	Imported Properties	Scheduled	Last Run	Status
Users DB	My Bucket 1	1	Daily	9/9/2017 ✓	<input type="checkbox"/> Inactive
Internal CRM	My Bucket 1	2	Manual	8/22/2017 △	<input checked="" type="checkbox"/> Active ✎
Support Ticketing CRM	My Bucket 1	1	Monthly	8/19/2017 ✓	<input type="checkbox"/> Inactive
Marketing list	Walkme's Bucket	3	Daily	-	<input checked="" type="checkbox"/> Active

- Name der Integration
- Integrationsquelle

- Anzahl der erfolgreich importierten Eigenschaften
- Zeitplan für den Import
- Datum der letzten Ausführung
- Ob die letzte Ausführung erfolgreich war oder nicht (wird durch ein grünes Häkchen oder ein rotes Gefahrensymbol angezeigt)
- Statusumschalter
 - Verwenden Sie diesen zur Aktivierung oder Deaktivierung einer Integration:



Bewährte Verfahren

- Wenn Sie den Integrationserstellungsprozess abschließen, sollten Sie vor dem Targeting des Inhalts im Editor mindestens einen erfolgreichen Integrationslauf in der Tabelle „Incoming Integrations“ (Eingehende Integrationen) haben.
- Wenn Sie eine Integration ändern, werden die Änderungen beim nächsten geplanten Durchlauf übernommen.
 - Sie müssen möglicherweise Ihr Segment vorher ändern/pausieren.
- Weniger ist mehr: Seien Sie zurückhaltend mit der Gesamtzahl der Attribute, die Sie in WalkMe integrieren.
- Wir erlauben insgesamt **100 Attribute** für alle Integrationen zusammen.

Segmentierung von Inhalten nach Integrationsdaten

Nach erfolgreicher Erstellung einer S3-Integration können Sie die eingehenden Daten im WalkMe-Editor verwenden, um gezielte Regeln und Segmentierung für Ihre WalkMe-Inhalte zu erstellen:

Group

<input type="checkbox"/>	 User Attributes ▼	MyTestIntergrat... ▼	userid ▼	Exists ▼
--------------------------	---	----------------------	----------	----------

Add Rule

Anmerkung

Bitte geben Sie Ihr Attribut genau so ein, wie es während des Einrichtungsprozesses beim Erstellen der Integration definiert wurde.