

Installieren des Microsoft Dynamics Finance & Operations-Pakets

Kurzübersicht

Das Paket WalkMe for Dynamics FinOps (ERP) fügt das WalkMe-Snippet in einer Dynamics-ERP-Anwendung ein. Zudem ermöglicht es in begrenztem Umfang Segmentierung.

Installieren des Pakets

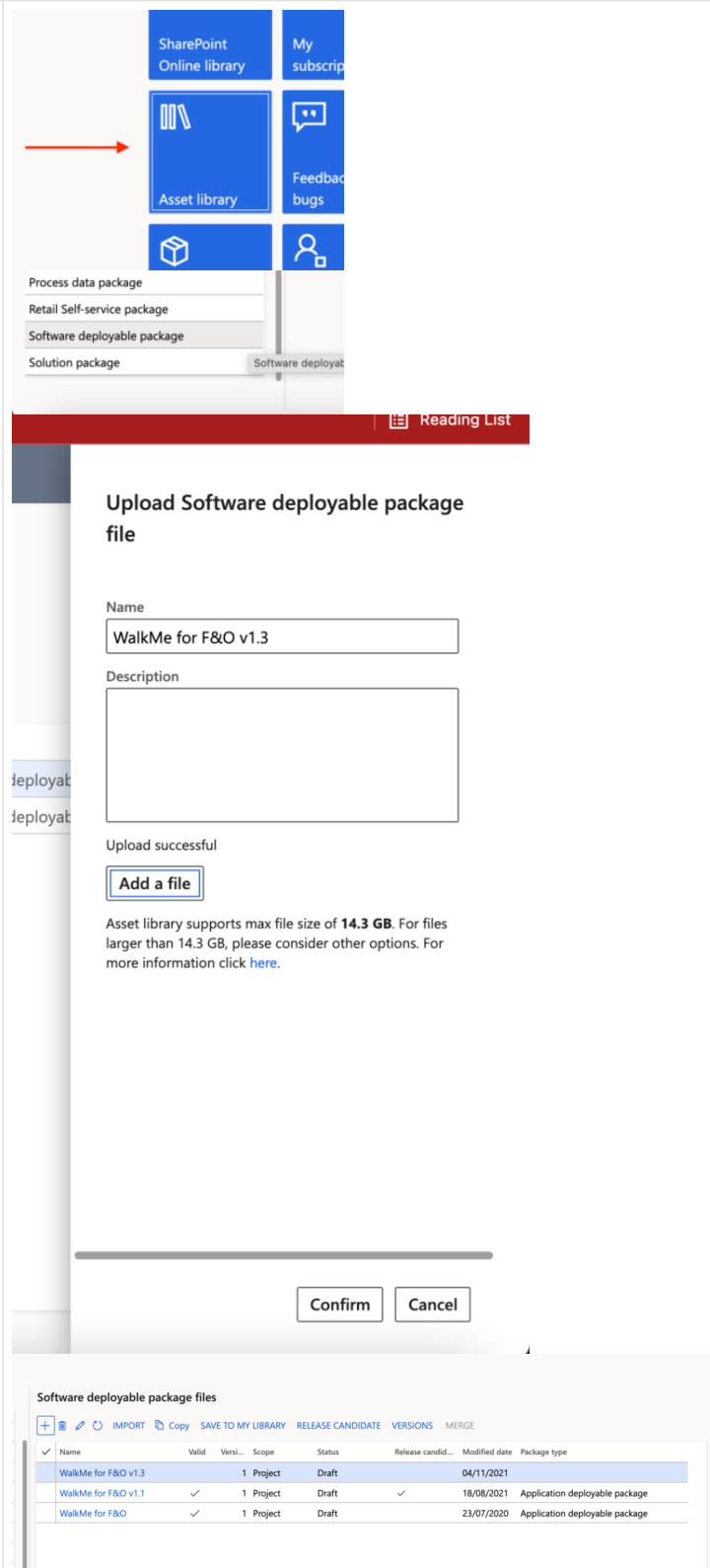
Press here to reveal

Anmerkung:

- Diese Schritte müssen von einem Dynamics-Systemadministrator durchgeführt werden
- Das Paket muss in jeder Dynamics-Umgebung installiert sein, in der Sie WalkMe benötigen
- Sie müssen das Paket nicht installieren, wenn Sie die WalkMe Erweiterung verwenden möchten
- Senden Sie Ihrem Kunden seine WalkMe System GUID, da diese während der Paketkonfiguration erforderlich ist.

Schritt	Beschreibung
1. Laden Sie die neueste Version des Pakets ZIP-Datei herunter	Link herunterladen

2. Laden Sie das bereitstellbare Softwarepaket in die Assets-Bibliothek in LCS hoch.



The screenshot shows the WalkMe LCS interface. A red arrow points to the 'Asset library' button in the top navigation bar. Below the navigation bar, there is a list of package types: 'Process data package', 'Retail Self-service package', 'Software deployable package', and 'Solution package'. The 'Software deployable package' is selected.

The 'Upload Software deployable package file' dialog is open. It has a 'Name' field with the value 'WalkMe for F&O v1.3' and a 'Description' field. Below the fields, it says 'Upload successful' and 'Add a file'. A note states: 'Asset library supports max file size of 14.3 GB. For files larger than 14.3 GB, please consider other options. For more information click [here](#).'

At the bottom, there is a 'Confirm' button and a 'Cancel' button.

Below the dialog, there is a table titled 'Software deployable package files'.

Name	Valid	Vers...	Scope	Status	Release candid...	Modified date	Package type
WalkMe for F&O v1.3			1 Project	Draft		04/11/2021	
WalkMe for F&O v1.1	✓		1 Project	Draft	✓	18/08/2021	Application deployable package
WalkMe for F&O	✓		1 Project	Draft		23/07/2020	Application deployable package

3. Öffnen Sie die Ansicht mit den Umgebungsdetails für die Umgebung, in der Sie das Update durchführen möchten.

Pls

ibing deprecated

Environments

+ Microsoft Azure settings

FinOpsDev
Finance and Operations
Azure hosted - Deployed

4. Klicken Sie auf „Maintain“ (Verwalten) > „Apply updates“ (Updates anwenden), um ein Update durchzuführen.

FinOpsDev

Deallocate
 Edit
 Stop
 Maintain
 History
 Microsoft Azure

Manage environment

Apply updates
Message online users
Rotate secrets

ENVIRONMENT DETAILS:

Environment Id 00b2a64c-670c-4d38-ae59-d54f32565d7d

5. Wählen Sie das gewünschte WalkMe-Paket aus. Verwenden Sie den Filter oben, um das Paket zu finden.

Filter

Name	Description	Package type	Asset version	Platform version	Modi
WalkMe for F&O...		Application depl...	1	Update46	04/1
WalkMe for F	WalkMe for F&O v1.3	Application depl...	1	Update35	18/0
WalkMe for F&O		Application depl...	1	Update35	23/0

- 6. Klicken Sie auf „Apply“ (Anwenden).
- Beachten Sie, dass sich der Status in der rechten oberen Ecke der Ansicht mit den Umgebungsdetails von „Queued“ (In Warteschlange) zu „In Progress“ (In Bearbeitung) ändert und im Abschnitt „Environment updates“ (Umgebungsaktualisierung) der Paketfortschritt angezeigt wird.
- Sie können die Seite aktualisieren, um den Status zu überprüfen.

The screenshot displays the application deployment interface. At the top, a table lists the package details:

Package Name	Scope
soft	Global
soft	Global
soft	Global

Below the table, the 'Apply' and 'Cancel' buttons are visible, with the 'Apply' button highlighted by a red circle.

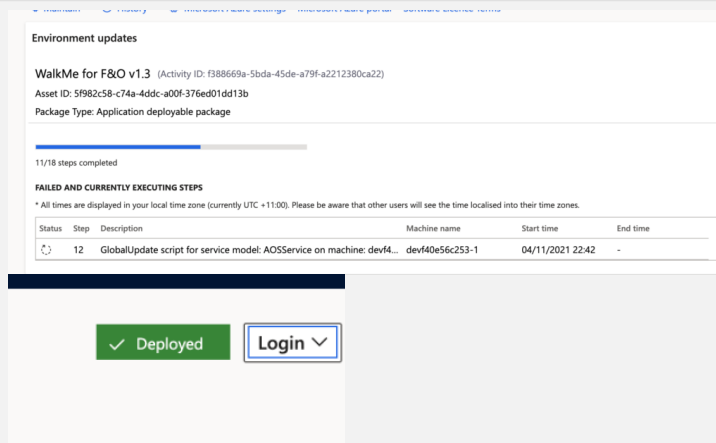
The main content area shows a list of packages being deployed, including 'DataUpgrade-10-0-16' and 'DataUpgrade-10-0-17'. The 'DataUpgrade-10-0-16' package is currently in the 'Queued' state, indicated by a green button with a circular arrow icon.

Two confirmation dialogs are overlaid on the interface:

- The first dialog asks: "Select Yes to confirm that you want to proceed with the following package deployment: Name - WalkMe for F&O v1.3 Asset ID - 5f982c58-c74a-4ddc-a00f-376ed01dd13b". It includes a 'Show diagnostic information' dropdown, a 'Copy' button, and 'Yes'/'No' buttons, with the 'Yes' button highlighted by a red circle.
- The second dialog asks: "You are applying a runtime application package on a development environment. This will prevent you from editing the source or customising this package on the destination environment. Are you sure you want to continue?". It also includes a 'Show diagnostic information' dropdown, a 'Copy' button, and 'Yes'/'No' buttons, with the 'Yes' button highlighted by a red circle.

At the bottom, the 'Servicing' button is visible, indicating the package is being applied.

7. Aktualisieren Sie die Seite erneut, um den aktuellen Status der Paketanwendung anzuzeigen.
Wenn das Paket angewendet wurde, ändert sich der Umgebungsstatus zu „Deployed“ (Bereitgestellt) und der Wartungsstatus zu „Completed“ (Abgeschlossen).



Environment updates

WalkMe for F&O v1.3 (Activity ID: f388669a-5bda-45de-a79f-a2212380ca22)

Asset ID: 5f982c58-c74a-4ddc-a00f-376ed0dd13b

Package Type: Application deployable package

11/18 steps completed

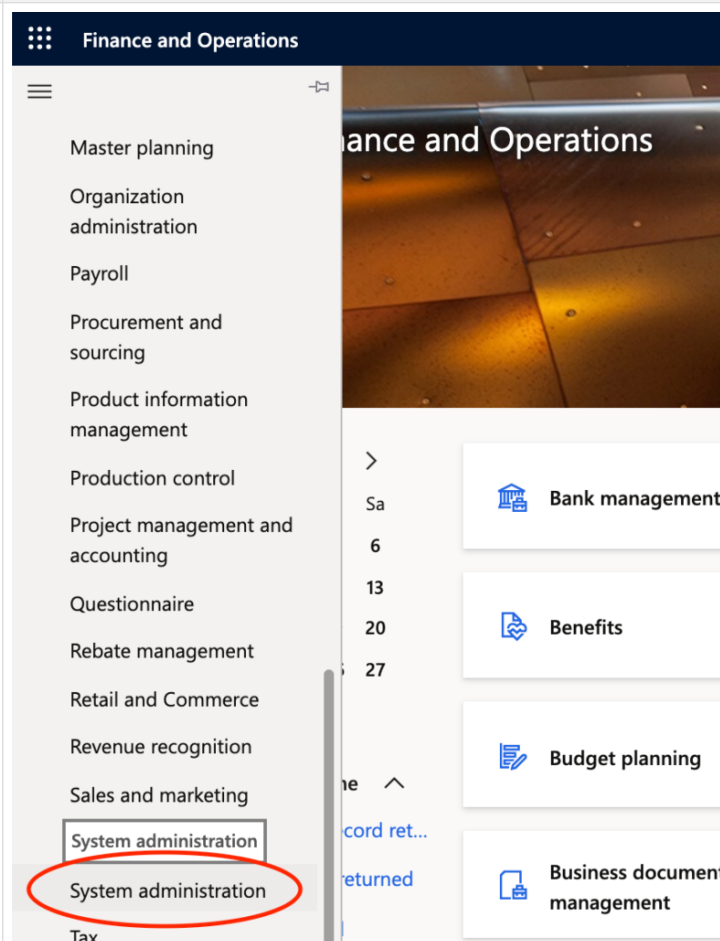
FAILED AND CURRENTLY EXECUTING STEPS

* All times are displayed in your local time zone (currently UTC +11:00). Please be aware that other users will see the time localised into their time zones.

Status	Step	Description	Machine name	Start time	End time
⌚	12	GlobalUpdate script for service model: AOSService on machine: devf4...	devf40e56c253-1	04/11/2021 22:42	-

✓ Deployed Login

8. Greifen Sie auf das Modul **System administration (Systemverwaltung)** zu.



Finance and Operations

- Master planning
- Organization administration
- Payroll
- Procurement and sourcing
- Product information management
- Production control
- Project management and accounting
- Questionnaire
- Rebate management
- Retail and Commerce
- Revenue recognition
- Sales and marketing
- System administration
- System administration
- Tax

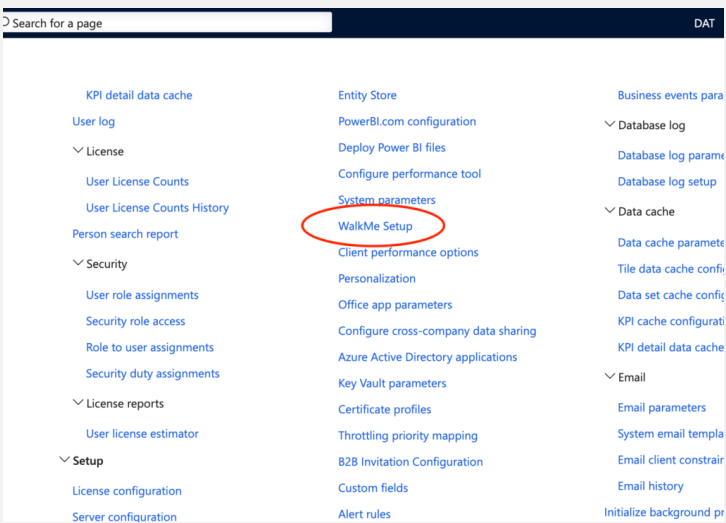
Bank management

Benefits

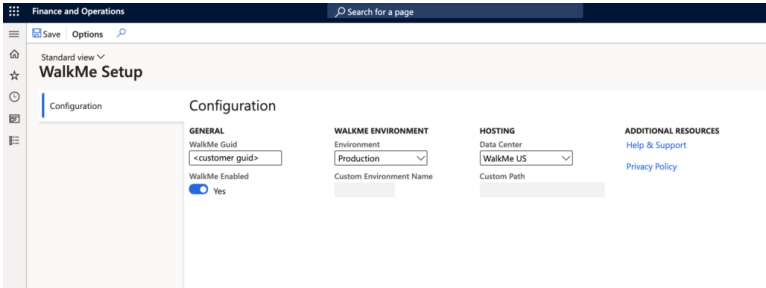
Budget planning

Business document management

9. Klicken Sie unter „Step“ (Schritt) auf **WalkMe Setup (WalkMe-Einrichtung)**.



10. Konfigurieren Sie WalkMe und klicken Sie auf **Save (Speichern)**. Nach dem Speichern wird allen Benutzern beim nächsten Laden der Seite die neue Konfiguration angezeigt (Löschen des Cache oder der Cookies ist nicht erforderlich).



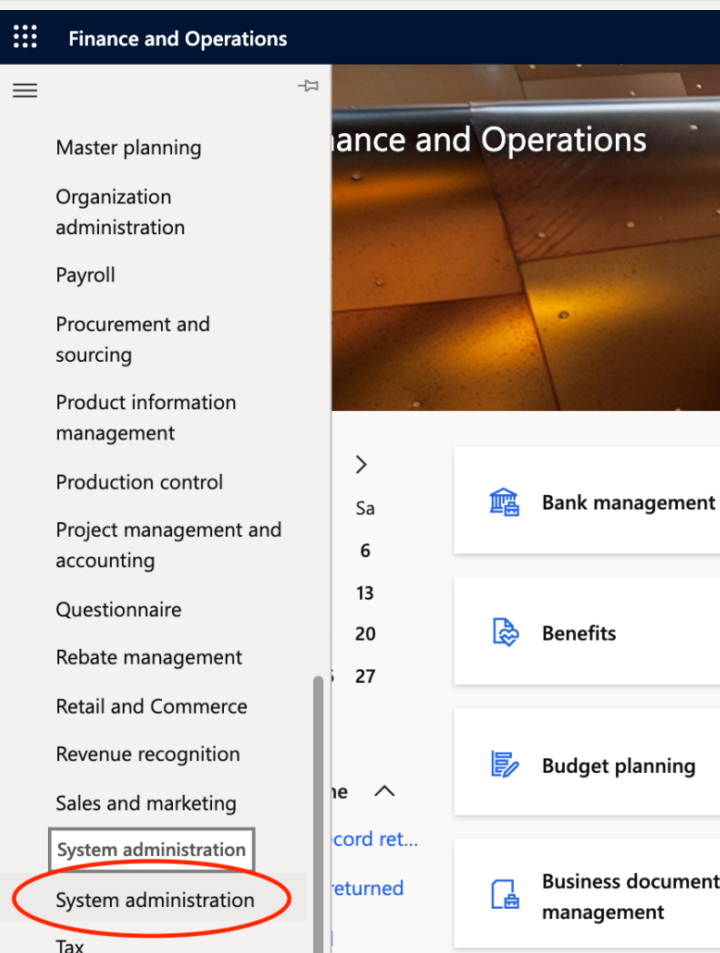
Konfigurieren des Pakets

Press here to reveal

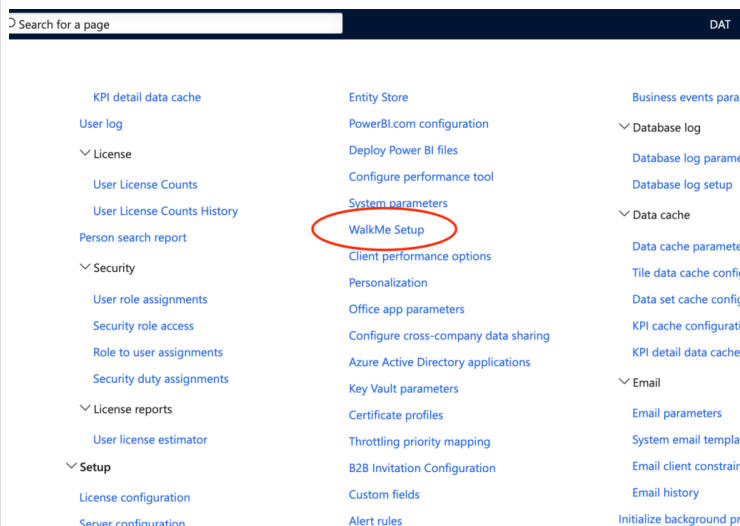
Nach erfolgreicher Bereitstellung kann ein Dynamics-F&O-Administrator WalkMe konfigurieren. Es wird Folgendes angezeigt:

Schritt	Beschreibung
---------	--------------

1. Rufen Sie das Modul **System administration (Systemverwaltung)** auf.



2. Klicken Sie unter „Step“ (Schritt) auf **WalkMe Setup (WalkMe-Einrichtung)**.



3. Klicken Sie auf **WalkMe for Dynamics 365**

Passen Sie die Konfiguration nach Bedarf an:
Einstellungen:

- **WalkMe Guid:** Sie haben Ihren Guid von WalkMe per E-Mail erhalten. Wenn nicht, wenden Sie sich an Ihren WalkMe CSM oder DAC oder den WalkMe-Support, um dies anzufordern.

- **WalkMe Enabled:** Aktiviert oder deaktiviert WalkMe für alle Endbenutzer

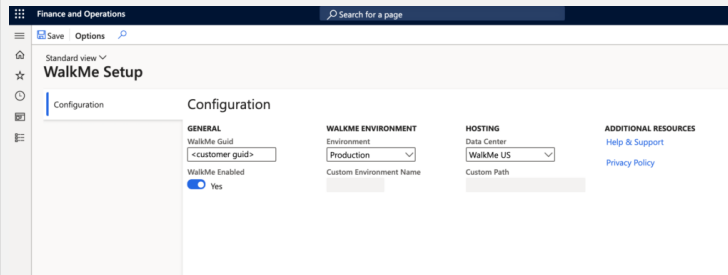
- **Environment:** Dies sollte mit Ihrer WalkMe Editor Umgebung übereinstimmen (wählen Sie **Other** für alle nicht-standardmäßigen/benutzerdefinierten Umgebungen, dann können Sie den Umgebungsnamen eingeben)

Zusätzliche Optionen:

- **Hosting:** Wählen Sie ein US- oder EU-Rechenzentrum oder selbst gehostet

Andere Anmerkungen:

- Für **Andere** (benutzerdefinierte) Umgebungen sollten Sie den Namen der benutzerdefinierten Umgebung verwenden (z. B. „dev“, „uat“ usw.) und sicherstellen, dass Groß- und Kleinschreibung beachtet wird



The screenshot shows the 'WalkMe Setup' configuration page. It includes a sidebar with 'Configuration' selected. The main content area is divided into sections: 'GENERAL' with 'WalkMe Guid' (input field with '<customer guid>'), 'WalkMe Enabled' (toggle switch set to 'Yes'), 'WALKME ENVIRONMENT' with 'Environment' (dropdown menu set to 'Production') and 'Custom Environment Name' (input field), and 'HOSTING' with 'Data Center' (dropdown menu set to 'WalkMe US') and 'Custom Path' (input field). On the right, there are links for 'Help & Support' and 'Privacy Policy'.