

Integration eingehender CSV

Kurzübersicht

Erzeugen Sie segmentierte, personalisierte Erfahrungen, indem Sie beliebige Arten von Daten aus einer CSV-Datei in WalkMe eingliedern.

„Upload CSV“ für die Integration von Eingängen kann jede Software von Drittanbietern einbinden, die den Export von Daten in einer CSV-Datei nach WalkMe unterstützt. Die Integration holt sich Attribute, synchronisiert und speist die Daten in WalkMe ein für die Segmentierung der Inhalte.

Anwendungsfälle

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

- Zeigen Sie einen ShoutOut für „Premium-Benutzer“ (extern) an.
- Zeigen Sie Mitarbeitern aus der Verkaufsabteilung (intern) einen Smart Walk-Thru an.

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, einen NPS.

Eine eingehende Integration erstellen

1. Wählen Sie auf der Seite „Integrations“ (Integrationen) von **Insights** unter insights.walkme.com „CSV to WalkMe“ (CSV zu WalkMe):

2. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um Ihre CSV-Datei auf WalkMe hochzuladen.

3. Sobald die Datei geladen ist, klicken Sie auf „Continue“ (Weiter).

New CSV to WalkMe Integration ✕ Esc

1
Upload File

2
Map Columns

Drop your CSV file here or [Choose file to upload](#)

[CONTINUE >](#)

4. Nach dem Hochladen der CSV-Datei ist es an der Zeit, Spalten zuzuordnen:

- Wählen Sie die Spalte in den CSV-Feldern, die für die Übereinstimmung mit der WM-Endnutzerkennung verwendet werden soll.
- Wählen Sie die Spalten in den CSV-Feldern, die Sie in WalkMe importieren möchten.

Anmerkung:

- Voraussetzung für die Nutzung der Integration ist die [Einrichtung einer eindeutigen Benutzer-ID im WalkMe Editor](#).
- Bei der Anpassung an die eindeutige Benutzer-ID wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

New CSV to WalkMe Integration ✕ Esc

1
Upload File ✓

2
Map Columns

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

Unique User Identifier Column ?

Select column to identify users by ▼

Unique User Identifier Property ?

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 (28/30) Properties available

By default, properties are imported with their original name. You can rename properties for better readability.

<input checked="" type="checkbox"/>	id	i	Rename property
<input type="checkbox"/>	first_name	i	Rename property
<input type="checkbox"/>	last_name	i	Rename property
<input checked="" type="checkbox"/>	language	i	Rename property

< BACK

SAVE

5. Nach Abschluss von Schritt 4 erhalten Sie eine Erfolgs- oder Fehlermeldung.

- Folgen Sie, falls erforderlich, den Anweisungen, um den Fehler zu beheben.

6. Klicken Sie auf „Save“ (Speichern).

New CSV to WalkMe Integration ✕ Esc

1 Upload File

➤

2 Map Columns

Unique User Identifier Column ?

id

Unique User Identifier Property ?

WalkMe EndUser ID

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

Properties to Import (28/30) Properties available

By default, properties are imported with their original name. You can rename properties for better readability.

<input checked="" type="checkbox"/>	id	i	Rename property
<input type="checkbox"/>	first_name	i	Rename property
<input type="checkbox"/>	last_name	i	Rename property
<input checked="" type="checkbox"/>	language	i	→ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; display: flex; align-items: center;"> Lang 🗑 </div>

< 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:

< | INTEGRATIONS

CSV Incoming Integrations

[+ NEW INTEGRATION](#)

Id ▾	Name	Imported Properties	Uploaded
9493	test_demo.csv	4	08/09/2019 ✓
9494	test_demo_min.csv	2	08/09/2019 ✓

- Integrations-ID
- Name der Integration
- Anzahl der erfolgreich importierten Eigenschaften
- Datum des Hochladens
- Ob die letzte Ausführung erfolgreich war oder nicht (wird durch ein grünes Häkchen oder ein rotes Gefahrensymbol angezeigt)

Segmentierung auf Grundlage der Integrationsfelder von Dateneingängen

Nachdem Sie erfolgreich eine CSV-Integration erstellt haben, führen Sie eine Veröffentlichung der Einstellungen im Editor durch, damit Sie die eingehenden Daten nutzen können, um gezielte Regeln und Segmentierungen für Ihre WalkMe Inhalte zu gestalten.

Wählen Sie in der ersten Dropdown-Liste „User Attributes“ (Benutzer-Attribute) und dann den Namen Ihrer Integration:

Segmentation ⓘ
✕

Create a rule to define this Segment

Segment Title:

Group
Import Rules

User Attributes
Incoming attri...
title
is
Manager

📄
🗑️
⋮

Add Rule

Current Statement:

Cancel
Done

Anmerkung:

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

Bewährte Verfahren

- Vergewissern Sie sich nach Abschluss des Integrationserstellungsprozesses, dass Sie mindestens eine erfolgreiche Integration in der Tabelle „Incoming Integrations“ (Eingehende Integrationen) durchgeführt haben, bevor Sie Inhalte im Editor anvisieren.
- Wenn Sie eine Integration modifizieren, werden die Änderungen sofort aktualisiert.
- Weniger ist mehr - Achten Sie auf die Gesamtzahl der Attribute, die Sie in WalkMe integrieren.
- **Wir lassen über alle Integrationen hinweg insgesamt 100 Attribute zu.**
- Nach der erfolgreichen Integration müssen Sie den Editor möglicherweise schließen und erneut öffnen, um die aktualisierten Felder im Segment-Editor zu sehen.

Einschränkungen

Einschränkungen der CSV-Datei:

- Dateigröße sollte 30 MB nicht überschreiten
- Nur ein Blatt erlaubt
- Datei sollte 1.000 Spalten nicht überschreiten
- Spaltennamen sollten 127 Zeichen nicht überschreiten
- Daten in jeder Zelle müssen unter 2047 Zeichen liegen
- Die folgenden Zeichen werden für die Formatierung verwendet und sollten nicht in der Datei enthalten sein:
 - **n**
 - **Anmerkung:** Nur für den Kleinbuchstaben n
 - **"**
 - **,**
- Nach dem Hochladen einer CSV-Datei kann sie nicht heruntergeladen werden