

WalkMe Partner Console für SAP Concur

Kurzübersicht

Ein neues Partnerportal für SAP Concur gibt Ihnen die Flexibilität, Inhalte mit mehreren Kunden zu verwalten und gemeinsam zu nutzen, während jeder Kunde weiterhin die Möglichkeit hat, Inhalte zu erstellen und an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen.

Das Partner-Kunden-Modell hat zwei sich ergänzende Aspekte: das Partnerportal und die Partnergalerie.

Partnerportal

Das Partnerportal bietet einen zentralen Zugang zu den wichtigsten Konfigurationen, die die Partner benötigen. Dort können Sie:

- Clients erstellen und verwalten
- Ein sofort einsetzbares Snippet ohne zusätzlichen Aufwand für den Kunden (über Tag-Manager) bereitstellen
- Sich einen Überblick über die Nutzungsdaten des Kunden anschauen

Die Galerie des Partners

Die im Editor erstellten Inhalte der Partner werden in die Solutions Gallery (Lösungsgalerie) hochgeladen und stehen dann für ihre Clients zum Download bereit.

Der Client kann diese Inhalte in sein Editor-Konto herunterladen, sie anpassen und dann die neu erstellten Inhalte veröffentlichen, die dann die Standard-Partnerinhalte ersetzen.

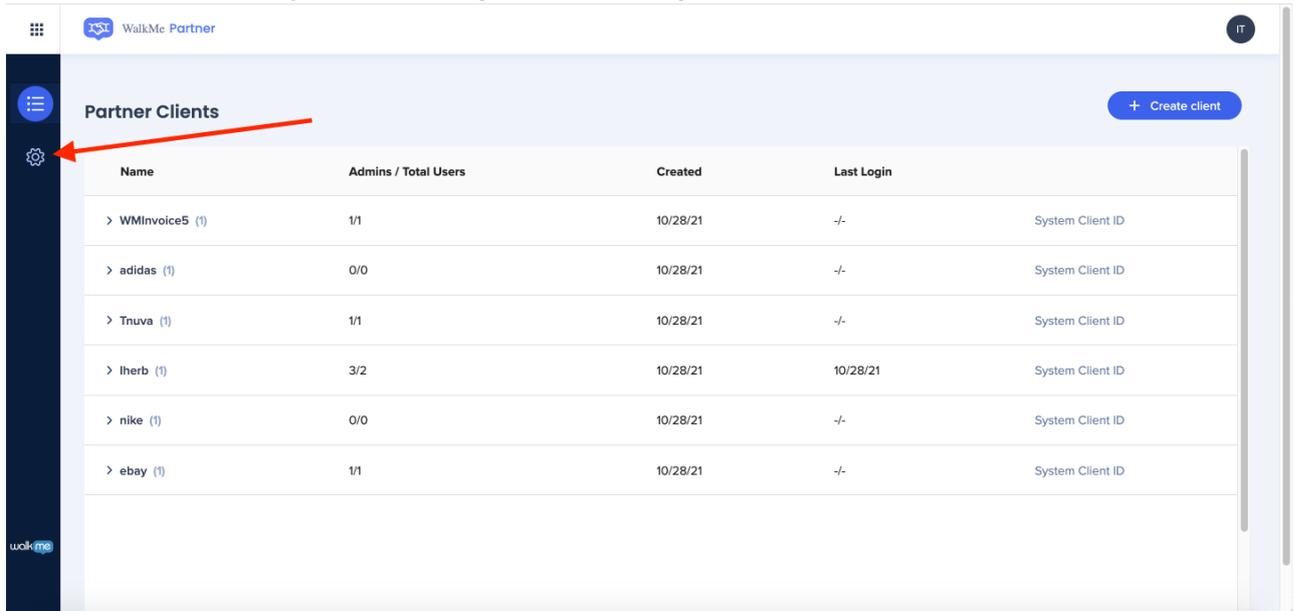
Wenn der Benutzer des Kunden auf die Partner-App zugreift, erkennt WalkMe diese und lädt dynamisch das richtige Snippet und dessen einzigartigen WalkMe-Inhalt.

Bitte beachten Sie: Sobald ein Inhalt heruntergeladen und in ein Editor-Konto verschoben wurde, ist er nicht mehr mit dem ursprünglichen Inhalt verknüpft und alle Aktualisierungen müssen einzeln verwaltet werden.

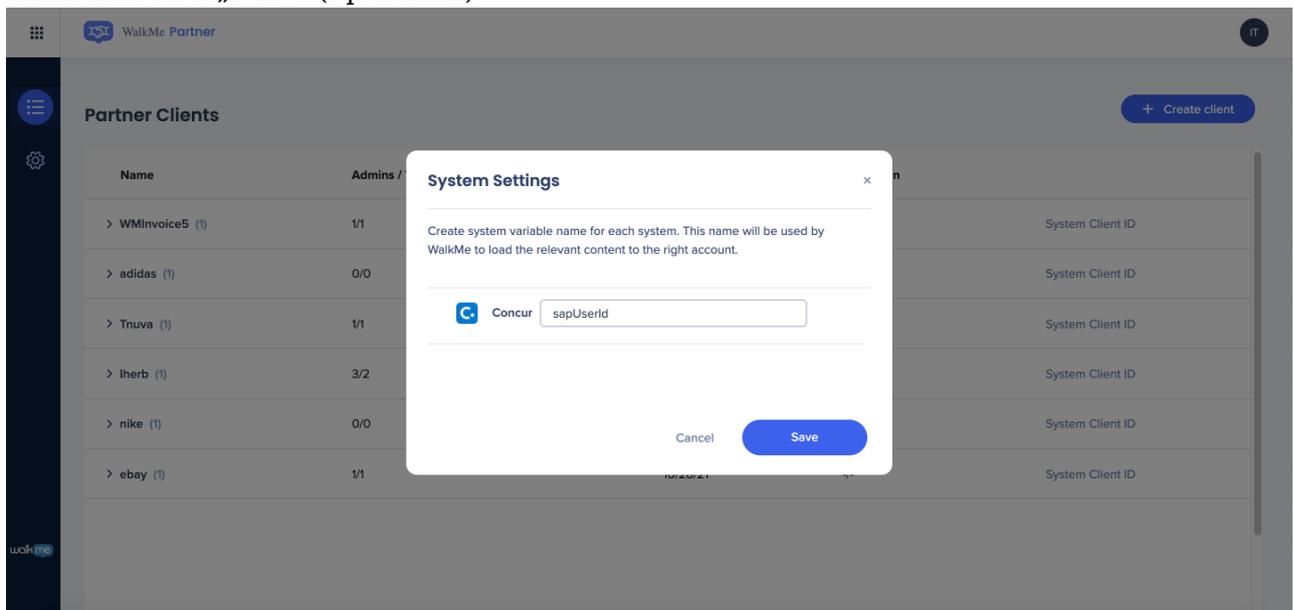
Funktionsweise

General Settings (Allgemeine Einstellungen)

1. Melden Sie sich an beim [Partner Portal](https://partner.walkme.com) bei partner.walkme.com
2. Klicken Sie auf das Symbol „Settings“ (Einstellungen) im linken Menü

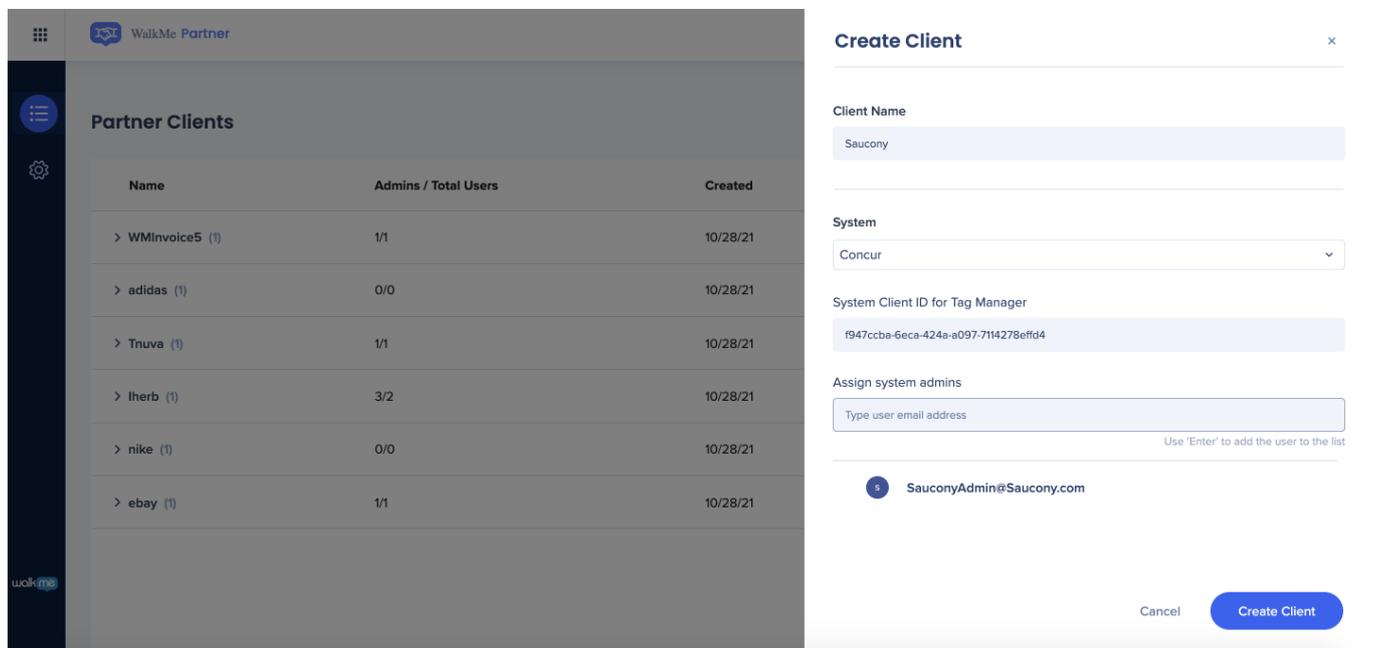


3. Fügen Sie ein Systemvariablenamen hinzu
 - **Beispiel:** sapUserId
4. Klicken Sie auf „Save“ (Speichern).



Erstellen Sie einen neuen Client

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „+ Create Client“
2. Geben Sie den Clientnamen ein
 - **Beispiel:** Nike
3. Wählen Sie ein System aus den Dropdown-Optionen
 - **Anmerkung:** Derzeit wird nur SAP Concur unterstützt
4. Geben Sie System Client ID für Tag-Manager ein
 - **Beispiel:** f947ccba-6eca-424a-a097-7114278effd4
5. Weisen Sie einen Systemadministrator zu
 - **Anmerkung:** Mindestens ein Administrator muss zugewiesen sein
6. Klicken Sie auf „Create Client“ (Client erstellen)



The screenshot shows the 'Partner Clients' management interface. On the left, a table lists existing clients. On the right, a 'Create Client' modal is open, allowing the user to add a new client.

Name	Admins / Total Users	Created
> WMInvoice5 (1)	1/1	10/28/21
> adidas (1)	0/0	10/28/21
> Tnuva (1)	1/1	10/28/21
> lherb (1)	3/2	10/28/21
> nike (1)	0/0	10/28/21
> ebay (1)	1/1	10/28/21

Create Client Modal Form:

- Client Name:** Saucony
- System:** Concur
- System Client ID for Tag Manager:** f947ccba-6eca-424a-a097-7114278effd4
- Assign system admins:** SauconyAdmin@Saucony.com

Aktivieren Sie den Client

Nach der Erstellung eines neuen Clients wird eine Aktivierungs-E-Mail an die angegebene Administrator-E-Mail-Adresse gesendet.

Der Client sollte die folgenden Schritte ausführen, um sein WalkMe-Konto zu aktivieren.

1. Klicken Sie in der Aktivierungs-E-Mail auf die Schaltfläche „Activate Account“ (Konto aktivieren)
2. Geben Sie den Vornamen, Nachnamen ein und legen Sie ein Passwort für das Konto fest
3. Klicken Sie auf „Sign Up“ (Anmelden)



WalkMe - Welcome to WalkMe!

Hi N/A,

Your organization is using WalkMe to manage your web applications. This means you can conveniently access all the applications you normally use, through a single, secure home page.

Your system administrator has created an WalkMe user account for you.

Click the following link to activate your WalkMe account:

Activate Account

This link expires in 7 days.

Bearbeiten Sie den Client

1. Klicken Sie auf die Client-Zeile, die Sie bearbeiten möchten
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Edit“ (Bearbeiten)
3. Bearbeiten Sie die gewünschten Felder
4. Klicken Sie auf „Save“ (Speichern).

Anmerkung:

- Alle Felder außer der „Client Name“ (Client-Name) können bearbeitet werden
- Es gibt auch eine Option, um einen Kunden, der sein Konto noch nicht aktiviert hat, zu entfernen und die Aktivierungs-E-Mail erneut zu senden

WalkMe Partner

Partner Clients

Name	Admins / Total Users	Created
> WMInvoice5 (1)	1/1	10/28/21
> adidas (1)	0/0	10/28/21
> Tnuva (1)	1/1	10/28/21
> lherb (1)	3/2	10/28/21
> nike (1)	0/0	10/28/21
▼ Saucony (1)	1/1	11/02/21
Concur	1/1	11/02/21
> ebay (1)	1/1	10/28/21

Client Details

Client Name
Saucony

System
Concur

System Client ID	Total users	Created
	1	11/02/21

Assigned Admins (1)

- SauconyAdmin@Saucony.com

Cancel Edit