

Installer le package Microsoft Dynamics Finance and Operations

Aperçu général

Le package WalkMe pour Dynamics FinOps (ERP) injecte le snippet WalkMe dans une application ERP Dynamics. Il fournit également une segmentation limitée.

Installer le package

Press here to reveal

Veillez noter :

- Ces étapes doivent être effectuées par un administrateur du système Dynamics
- Le package doit être installé dans chaque environnement Dynamics dans lequel vous avez besoin de WalkMe
- Vous n'avez pas besoin d'installer le package si vous prévoyez d'utiliser l'extension WalkMe
- Assurez-vous d'envoyer à votre client son GUID du système WalkMe, car il est nécessaire lors de la configuration du package

| Étape | DESCRIPTION |
|---|--|
| 1. Téléchargez la dernière version du fichier ZIP | Lien de téléchargement |

2. Téléchargez le paquet déployable de logiciel dans la bibliothèque d'éléments dans LCS

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

The main content area is titled 'Upload Software deployable package file'. It contains a form with the following fields:

- Name:** WalkMe for F&O v1.3
- Description:** (Empty text area)

Below the form, there is a message: 'Upload successful' and a button labeled 'Add a file'. A note below the button 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 of the form, there are 'Confirm' and 'Cancel' buttons.

Below the form, there is a table titled 'Software deployable package files' with the following data:

| 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. Ouvrez l'affichage de détails de l'environnement pour l'environnement où vous souhaitez appliquer la mise à jour

PIs

Microsoft Azure settings

Environments

FinOpsDev
Finance and Operations
Azure hosted - Deployed

4. Cliquez sur Maintenir > Appliquer les actualisations pour appliquer une mise à jour

FinOpsDev

Deallocate Edit Stop Maintain History Microsoft A:

Manage environment

Apply updates
Message online users
Rotate secrets

ENVIRONMENT DETAILS:

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

5. Sélectionnez le package WalkMe à appliquer : utilisez le filtre en haut pour trouver votre package

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 | |

| | |
|------|--------|
| soft | Global |
| soft | Global |
| soft | Global |



ensure that the package is copied to your project scope before applying the package.

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

Show diagnostic information

Copy

Yes No

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?

Show diagnostic information

Copy

Yes No

Queued

Servicing

6. Cliquez sur Appliquer

- Notez que le statut dans le coin supérieur droit de l'affichage des détails de l'environnement passe du statut en attente à en cours, et une section de mise à jour de l'environnement indique désormais le progrès du package
- Vous pouvez actualiser la page pour vérifier le statut

7. Continuez à actualiser la page pour voir les actualisations de statuts pour la demande d'application du package
 Lorsque le package a été appliqué, l'état de l'environnement passe en mode déployé, et le statut de service se modifie en mode terminé.

Environment updates

WalkMe for F&O v1.3 (Activity ID: F988669a-5bda-45de-a79f-a2212380ca22)
 Asset ID: 5f982c58-c74a-4ddc-a00f-376ed01dd13b
 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. Accédez au module **d'administration du système**

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. Sous l'étape, cliquez sur **WalkMe Setup** (configurer WalkMe)

10. Configurez WalkMe et cliquez sur **Save** (enregistrer)
Une fois enregistré, tous les utilisateurs recevront la nouvelle configuration lors de la prochaine actualisation de la page (aucun nettoyage de cache ou de cookie n'est requis).

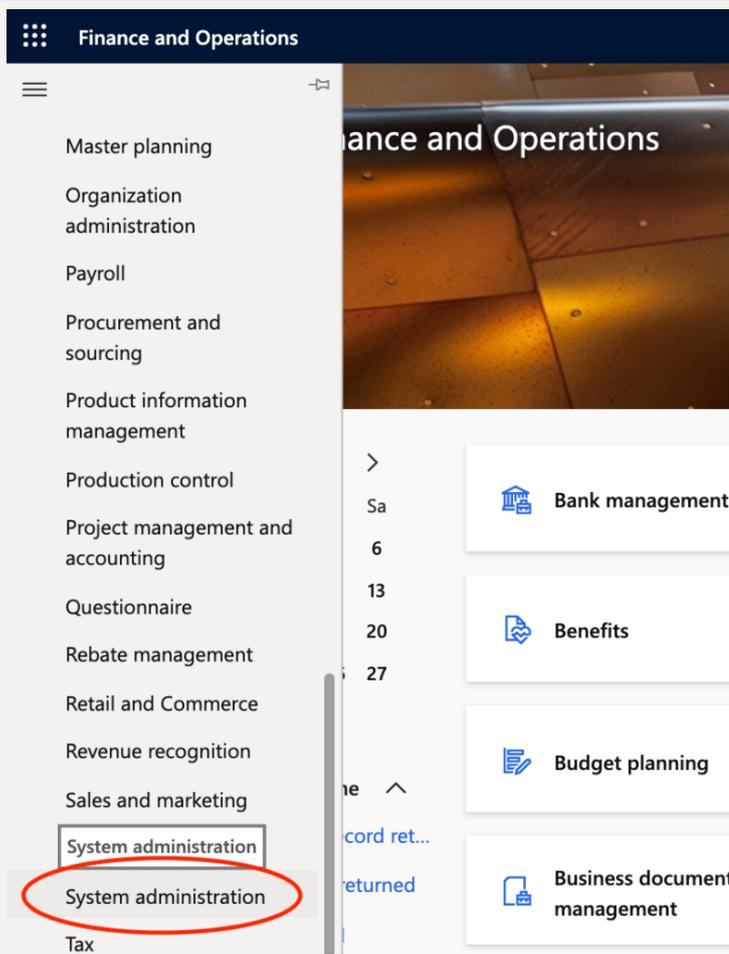
Configurer le package

Press here to reveal

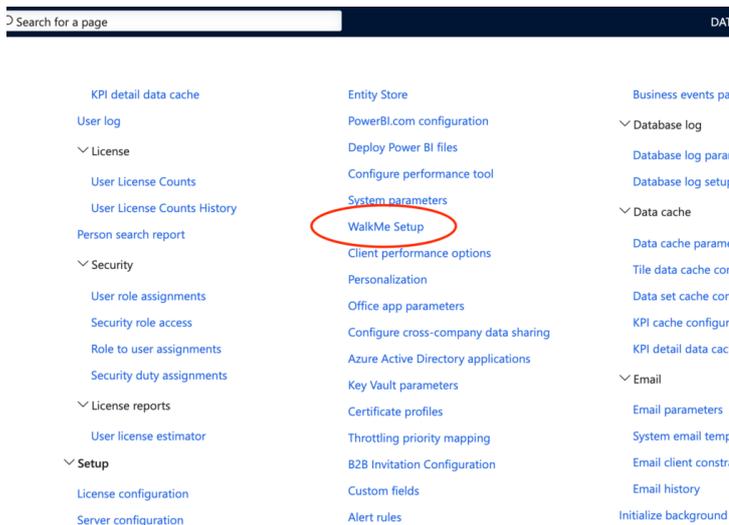
Une fois déployé avec succès, un administrateur de Dynamics F&O peut configurer WalkMe. Ils verront les éléments suivants :

| Étape | DESCRIPTION |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

1. Accédez au module d' **administration du système**



2. Sous l'étape, cliquez sur **WalkMe Setup** (configurer WalkMe)



3. Cliquez sur **WalkMe pour Dynamics 365**

Modifiez les configurations au besoin :

Paramètres :

- **WalkMe Guid** : Vous devrez avoir reçu votre Guid WalkMe dans un email. Dans le cas contraire, contactez votre CSM WalkMe, le DAC ou le Centre d'Assistance WalkMe avoir votre guide.

- **WalkMe activé** : Active ou désactive WalkMe pour tous les utilisateurs finaux

- **Environnement** : Cela doit s'aligner avec votre environnement WalkMe Editor

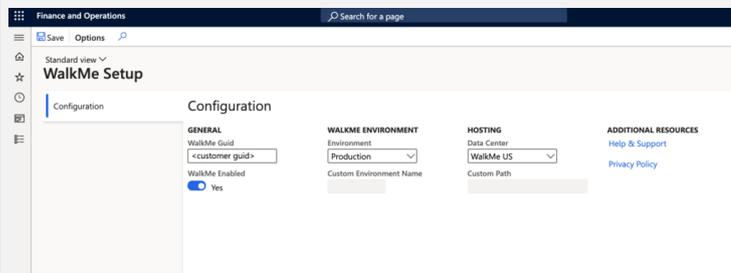
(choisissez **Autre** pour tout environnement non standard / personnalisé, vous pouvez ensuite entrer le nom de l'environnement)

Options supplémentaires :

- **Hébergement** : Choisissez le centre de données des États-Unis ou de l'UE, ou auto-hébergé

Autres notes :

- Pour **les autres** environnements (personnalisés), vous devez utiliser le nom de l'environnement personnalisé (c.-à-d. 'dev', 'uat', etc) et vous assurer qu'il est sensible à la casse



Finance and Operations

Search for a page

Save Options

Standard view

WalkMe Setup

Configuration

| | | | |
|---|---|---|---|
| GENERAL WalkMe Guid <customer guid> WalkMe Enabled <input checked="" type="checkbox"/> Yes | WALKME ENVIRONMENT Environment Production Custom Environment Name | HOSTING Data Center WalkMe US Custom Path | ADDITIONAL RESOURCES Help & Support Privacy Policy |
|---|---|---|---|