

# Microsoft Dynamics Finance & Operationsパッケージのインストール

## 概要

WalkMe for Dynamics FinOps ERPパッケージは、Dynamics ERPアプリケーション内にWalkMeスニペットを挿入します。また、セグメンテーションも制限されています。

## パッケージのインストール

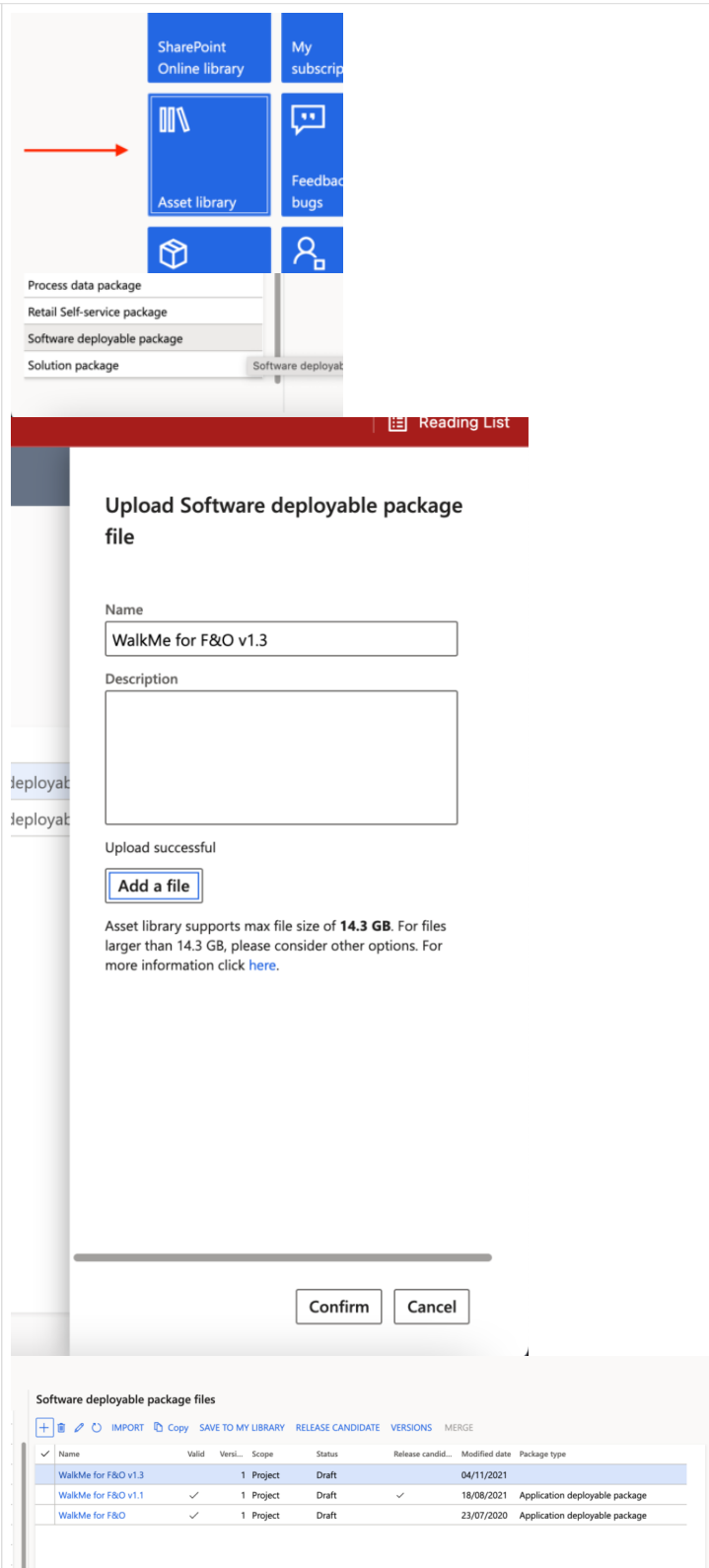
Press here to reveal

注：

- これらのステップは、Dynamicsシステム管理者によって実行される必要があること
- パッケージは、WalkMeを必要とするすべてのDynamics環境にインストールする必要があること
- WalkMe拡張機能の使用について計画中の場合は、パッケージをインストールする必要はない
- パッケージ設定中に必要なWalkMeシステムGUIDを顧客に送信したことを確認する

ステップ	説明
1. パッケージZIPファイルの最新バージョンをダウンロードする	<a href="#">ダウンロードリンク</a>

2. LCSのアセットライブラリにソフトウェアの利用可能なパッケージをアップロードする



The screenshot shows the WalkMe Asset Library 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' (highlighted), and 'Solution package'. A red banner at the top of the main content area reads 'Reading List'.

### Upload Software deployable package file

**Name**  
WalkMe for F&O v1.3

**Description**

Upload successful

[Add a file](#)

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](#).

[Confirm](#) [Cancel](#)

**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

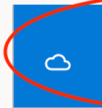
3. アップデートを適用する環境の[環境の詳細]表示を開く

## PIs

ibing deprecated

## Environments

+ Microsoft Azure settings



**FinOpsDev**  
 Finance and Operations  
 Azure hosted - Deployed

>4. [維持][適用]をクリックして、アップデートを適用する

## 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. 適用するWalkMeパッケージを選択する（上部のフィルターを使用してパッケージを検索）

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. [適用]をクリックする
- [環境の詳細]表示の右上のステータスが[キュー]から[進行中]に変わり、[環境の更新]セクションにパッケージの進行状況が表示されるようになったことを確認する
  - ページを更新して、ステータスを確認する

soft Global

soft Global

soft Global

Apply

Cancel

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

7. 引き続きページを更新し、パッケージのアプリケーション要求のステータス更新を確認する  
パッケージの適用が完了すると、環境のステータスが[デプロイ済み]に、サービスのステータスが[完了]に変わります。

Environment updates

WalkMe for F&O v1.3 (Activity ID: f388669a-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. [システム管理]モジュールにアクセスする

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

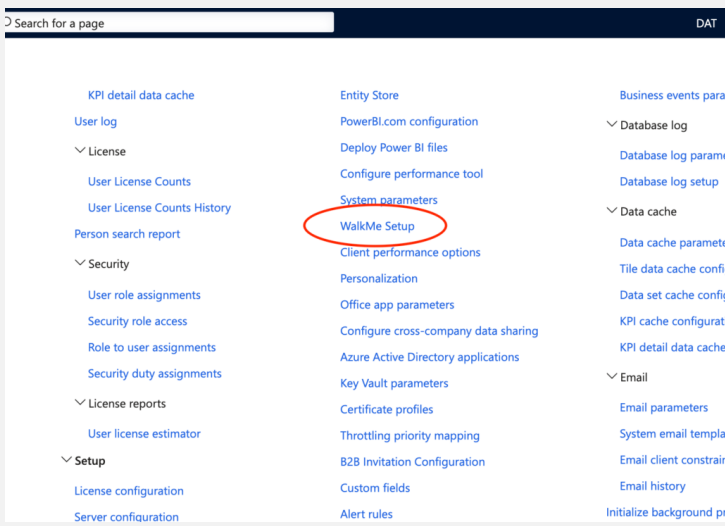
Bank management

Benefits

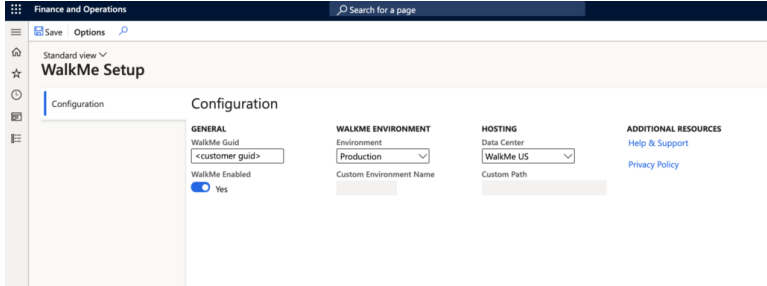
Budget planning

Business document management

9. [ステップ]の[WalkMeのセットアップ]をクリックする



10. WalkMeを設定し、[保存]をクリックする  
一度保存されると、次回のページの読み込み時にすべてのユーザーに対して新しい設定が適用されます（キャッシュやCookieのクリアは必要ありません）。



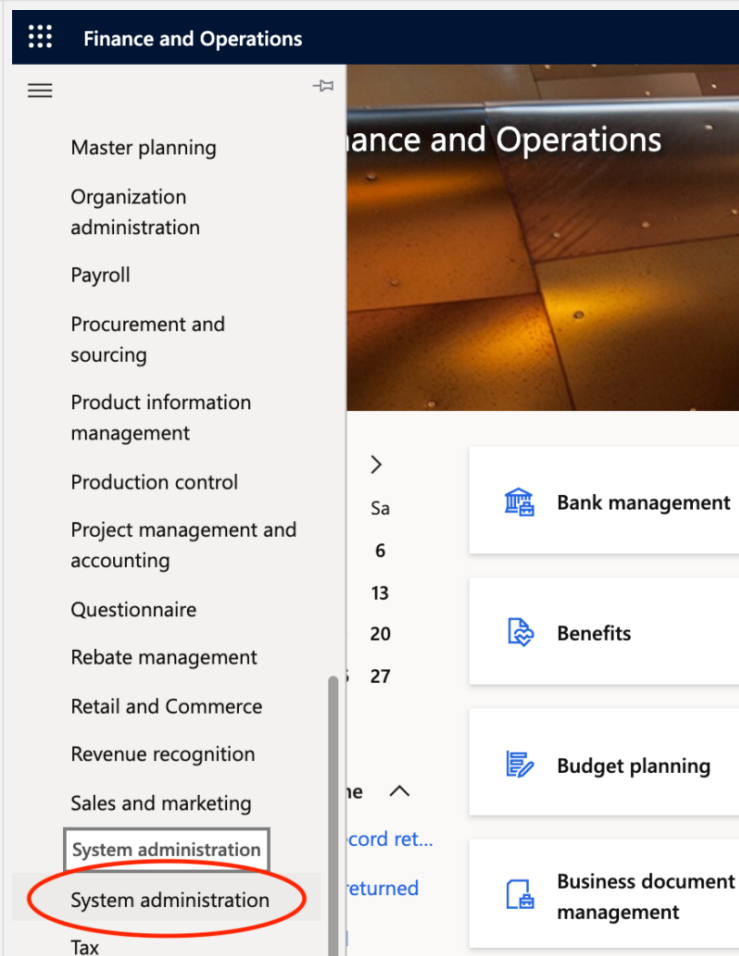
## パッケージの設定

Press here to reveal

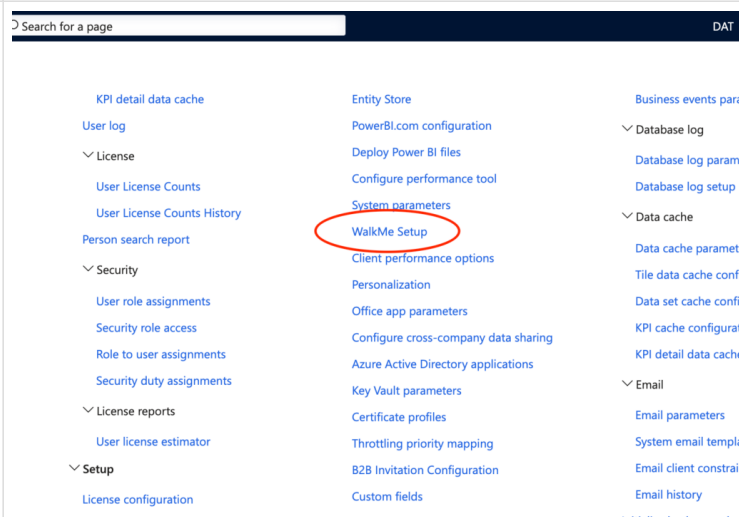
デプロイが正常に完了するとDynamics F&O管理者はWalkMeを設定することができます。表示は以下のようになります。

ステップ	説明
------	----

1. [システム管理]モジュールにアクセスする



2. [ステップ]の[WalkMeのセットアップ]をクリックする



3. **Dynamics 365のWalkMe**をクリックする  
必要に応じて設定を調整します：

設定：

- **WalkMe Guid** WalkMeからメールでGuidを受け取る そうでない場合は、WalkMeCSMまたはDACまたはWalkMe Supportにお問い合わせください。

- **WalkMe Enabled**：すべてのエンドユーザに対してWalkMeを有効または無効にする

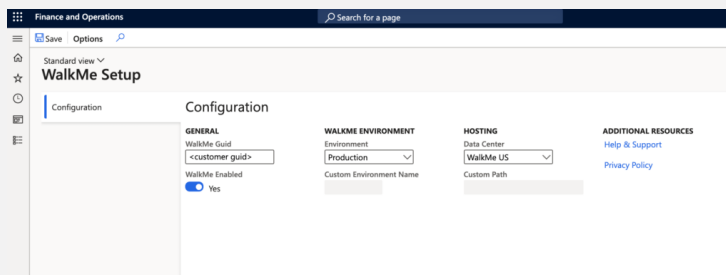
- **環境** WalkMeエディタ環境と整合する（非標準/カスタム環境の場合は、**その他**を選択して、環境名を入力可能）

追加オプション：

- **ホスティング**：米国またはEUのデータセンター、またはセルフホストを選択する

その他の注意：

- **その他の（カスタム）環境**の場合は、カスタム環境名（devuatなど）を使用し、大文字と小文字が区別されることを確認する必要があります



The screenshot shows the 'WalkMe Setup' configuration page. The 'GENERAL' section has 'WalkMe Guid' set to '<customer guid>' and 'WalkMe Enabled' set to 'Yes'. The 'WALKME ENVIRONMENT' section has 'Environment' set to 'Production' and 'Custom Environment Name' is empty. The 'HOSTING' section has 'Data Center' set to 'WalkMe US' and 'Custom Path' is empty. The 'ADDITIONAL RESOURCES' section has links for 'Help & Support' and 'Privacy Policy'.