

Oracle On Demand向けWalkMeのインストール

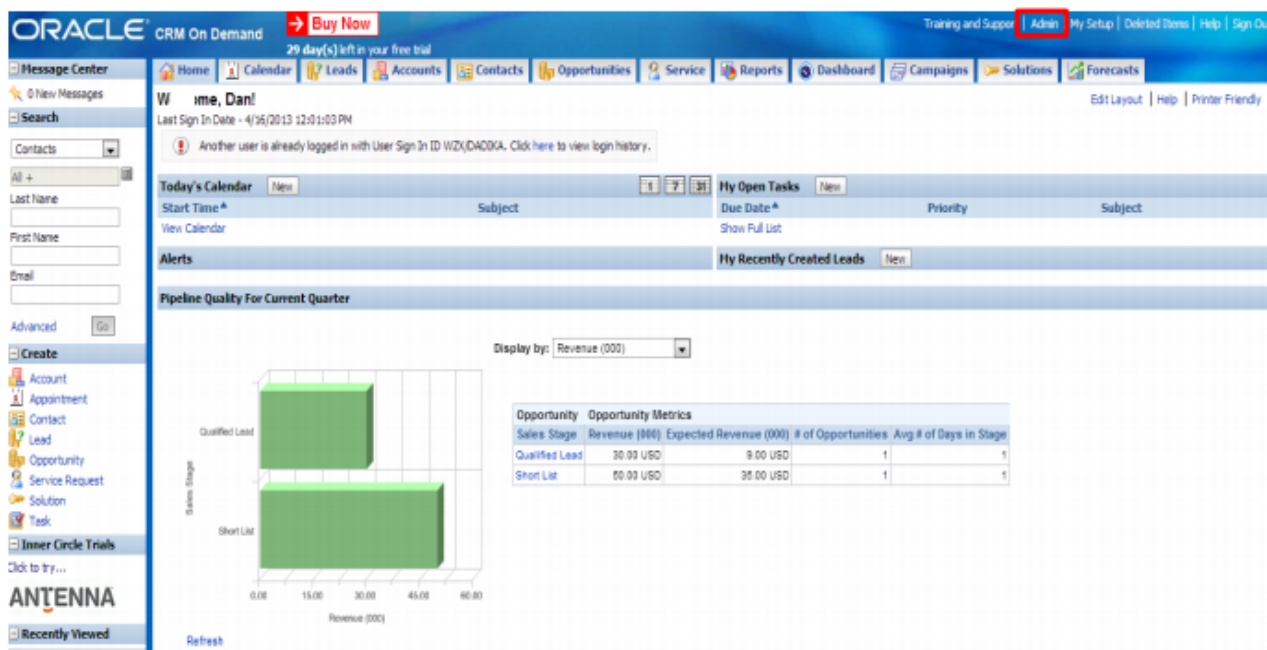
ユーザーにWalkMeを利用してもらいましょう！

ほんの数ステップを実施するだけでOracle On DemandでWalkMeを起動、稼働させることができます。完了するとWalkMeコンテンツにすぐにアクセスできるようになりWalkMeはデータ収集を開始します。お客様のサイトにデプロイする最適なタイミングについては、アカウントマネージャーにご相談ください。

稼働するコンポーネントは2つだけです。

1) WalkMeアプレットを設定します

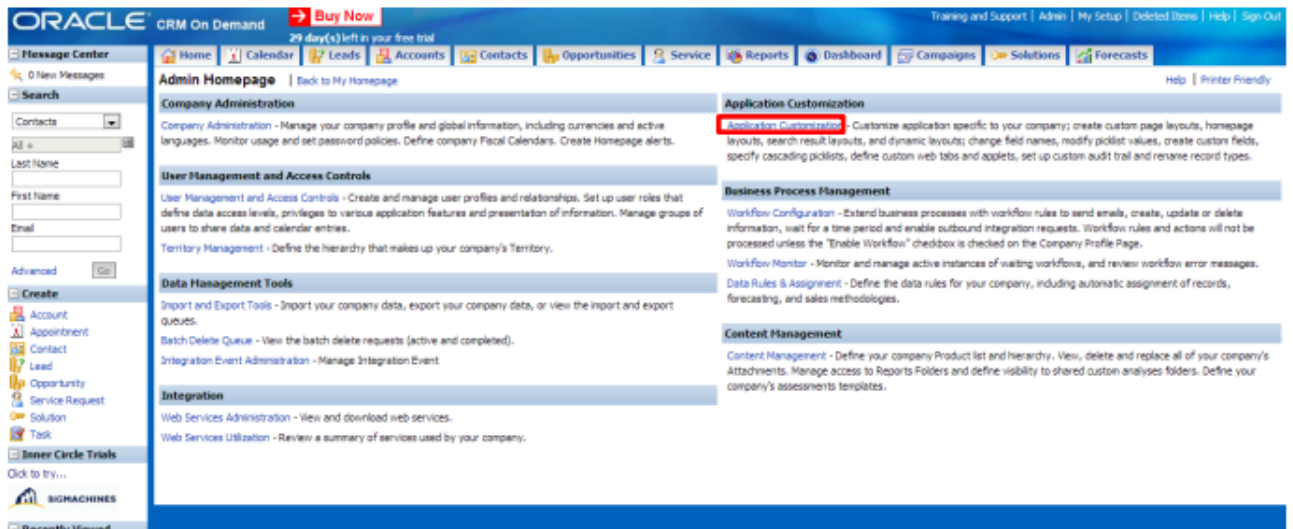
1. 管理者としてOracle On Demandにログインします
2. [管理者]をクリックします



The screenshot shows the Oracle CRM On Demand interface. In the top right navigation bar, the 'Admin' link is highlighted with a red box. The main content area displays a dashboard for a user named 'Dan!'. It includes sections for 'Today's Calendar', 'My Open Tasks', 'Alerts', and 'Pipeline Quality For Current Quarter'. The 'Pipeline Quality' section features a bar chart and a table of opportunity metrics.

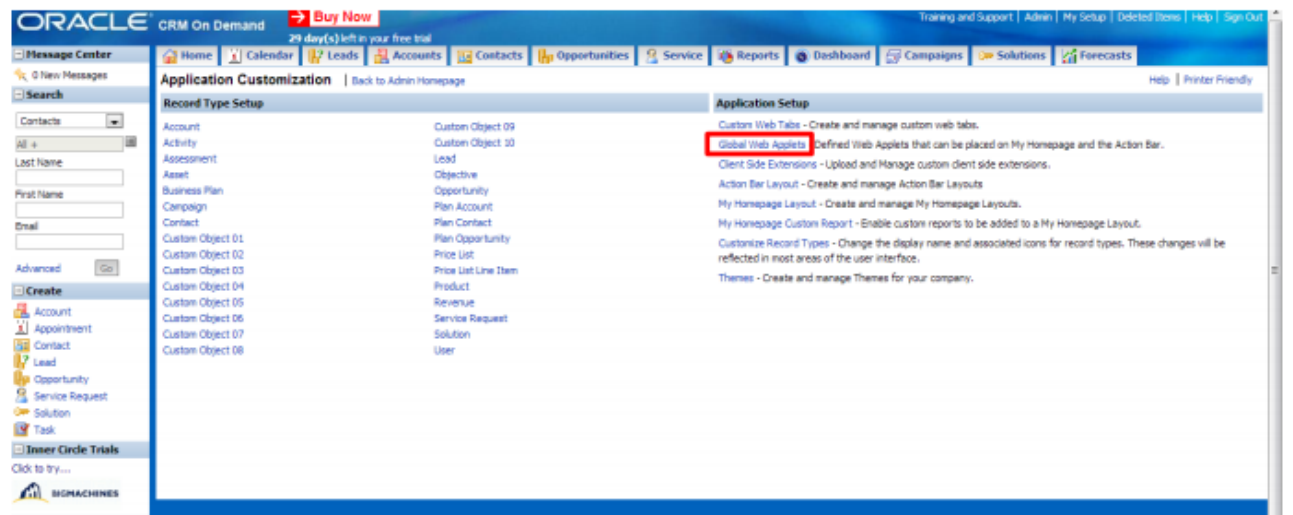
Opportunity	Opportunity Metrics			
Sales Stage	Revenue (M\$)	Expected Revenue (000)	# of Opportunities	Avg # of Days in Stage
Qualified Lead	30.00 USD	9.00 USD	1	1
Short List	60.00 USD	35.00 USD	1	1

3. [アプリケーションカスタマイズ]をクリックします



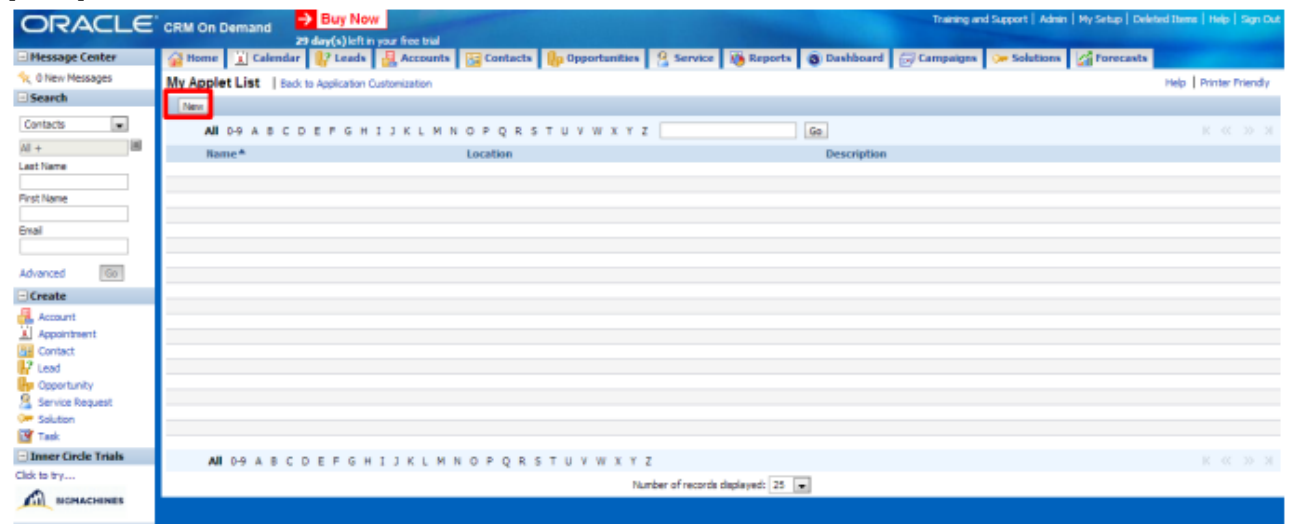
The screenshot shows the Oracle CRM On Demand Admin Homepage. The top navigation bar includes links for Home, Calendar, Leads, Accounts, Contacts, Opportunities, Service, Reports, Dashboard, Campaigns, Solutions, and Forecasts. The main content area is divided into several sections: Company Administration, User Management and Access Controls, Data Management Tools, Integration, Application Customization, Business Process Management, and Content Management. The 'Application Customization' section is highlighted with a red box, indicating the next step in the tutorial.

4. [グローバルウェブアプレット]をクリックします



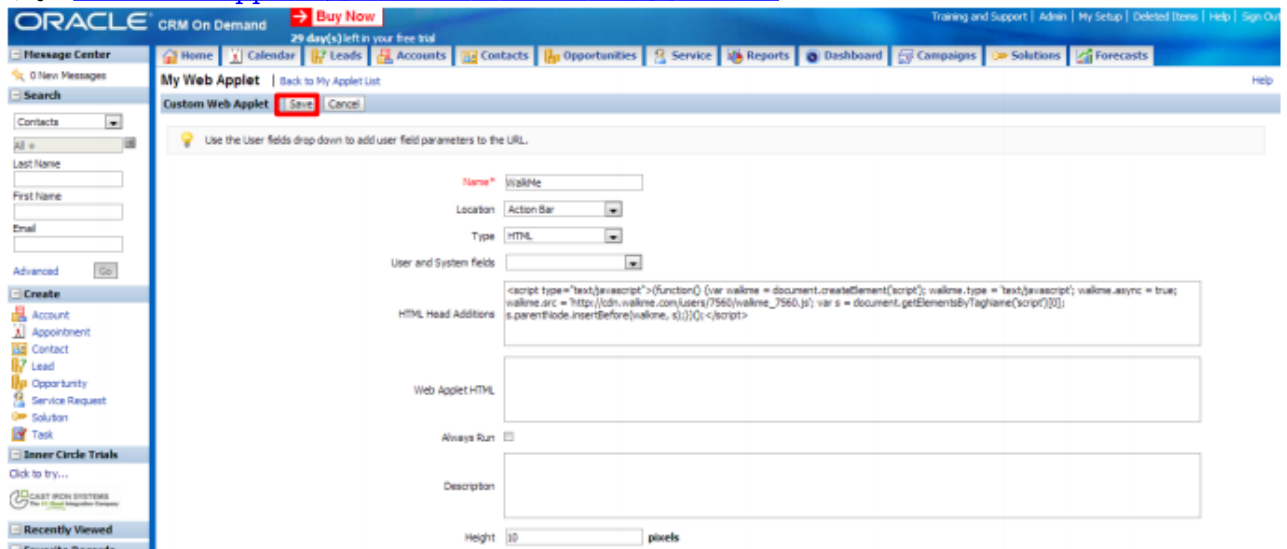
The screenshot shows the Oracle CRM On Demand Application Customization page. The left sidebar contains a 'Create' section with links for Account, Appointment, Contact, Lead, Opportunity, Service Request, Solution, and Task. The main content area is divided into 'Record Type Setup' and 'Application Setup'. The 'Global Web Applet' link under 'Application Setup' is highlighted with a red box, indicating the next step in the tutorial.

5. [新規]をクリックします



The screenshot shows the Oracle CRM On Demand My Applet List page. The top navigation bar includes links for Home, Calendar, Leads, Accounts, Contacts, Opportunities, Service, Reports, Dashboard, Campaigns, Solutions, and Forecasts. The main content area is divided into 'My Applet List' and 'Application Setup'. The 'New' link under 'My Applet List' is highlighted with a red box, indicating the next step in the tutorial.

6. 下図に従ってフォームに記入します。HTML Head AdditionsにWalkMe Snippetコードを入力します。[WalkMe Snippetを見つける上でヘルプが必要ですか？](#)



Use the User fields drop down to add user field parameters to the URL.

Name* walkme

Location Action Bar

Type HTML

User and System fields

HTML Head Additions

```
<script type="text/javascript">(function() {var walkme = document.createElement('script'); walkme.type = 'text/javascript'; walkme.async = true; walkme.src = 'http://cdn.walkme.com/users/7560/walkme_7560.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(walkme, s)}());</script>
```

Web Applet HTML

Always Run ☒

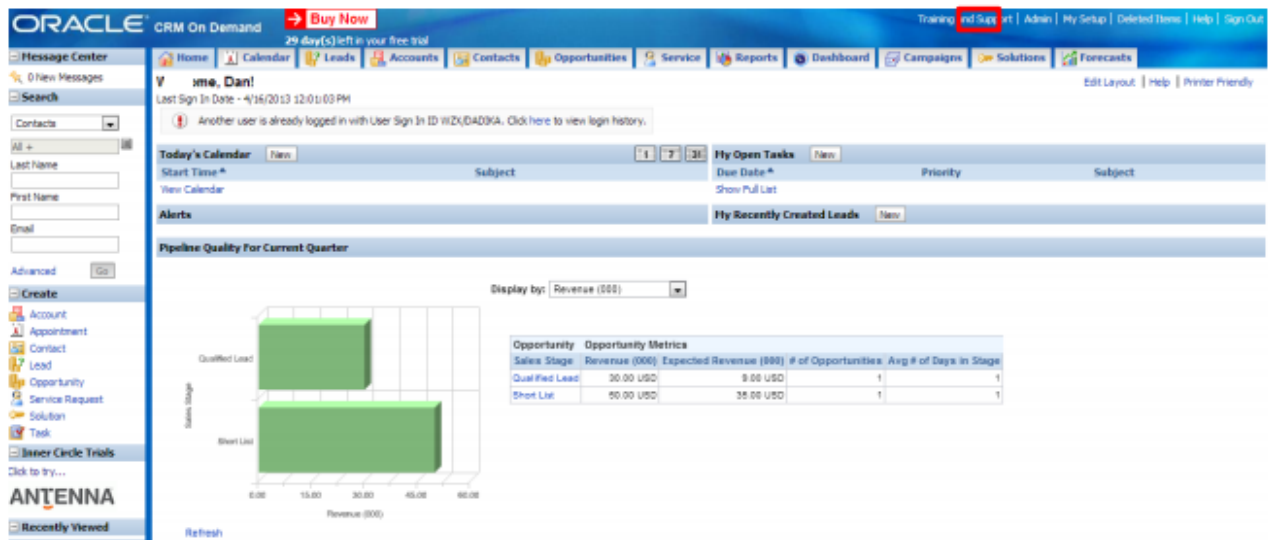
Description

Height 100 pixels

7. [Save(保存)] をクリックします。

2) アクションバーをカスタマイズします

1. 再度[管理者]をクリックします



Today's Calendar

My Open Tasks

Alerts

My Recently Created Leads

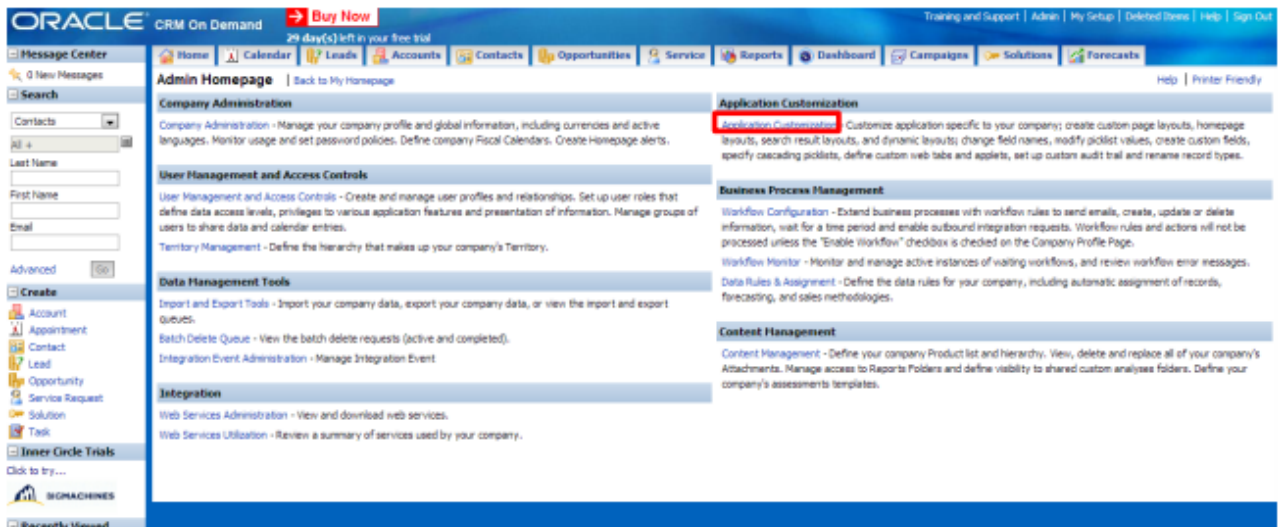
Pipeline Quality For Current Quarter

Display by: Revenue (000)

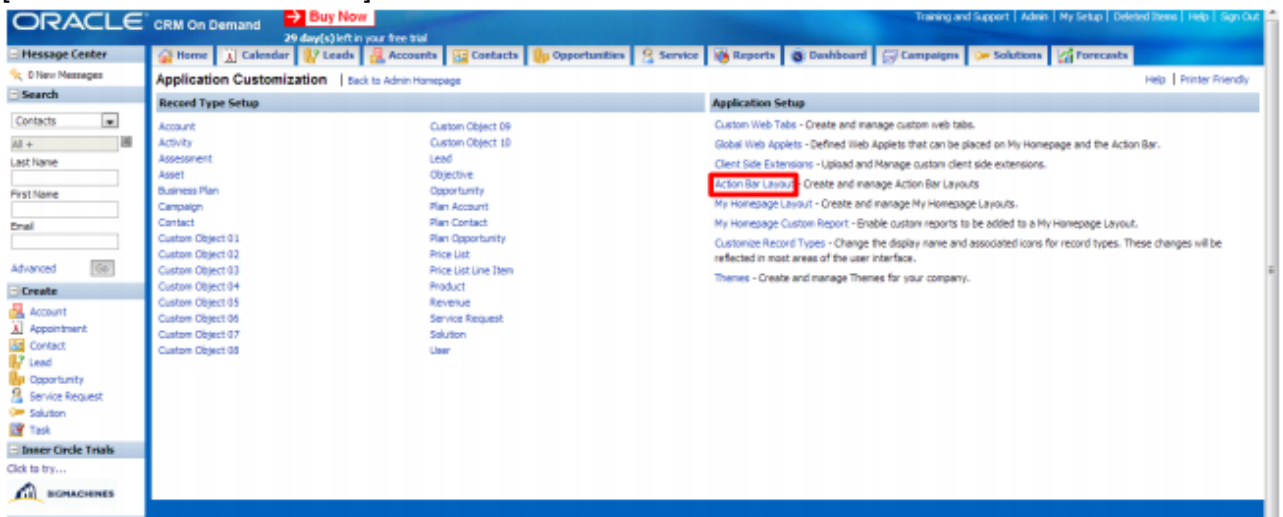
Opportunity Opportunity Metrics

Sales Stage	Revenue (000)	Expected Revenue (000)	# of Opportunities	Avg # of Days in Stage
Qualified Lead	30.00 USD	8.00 USD	1	1
Short List	50.00 USD	35.00 USD	1	1

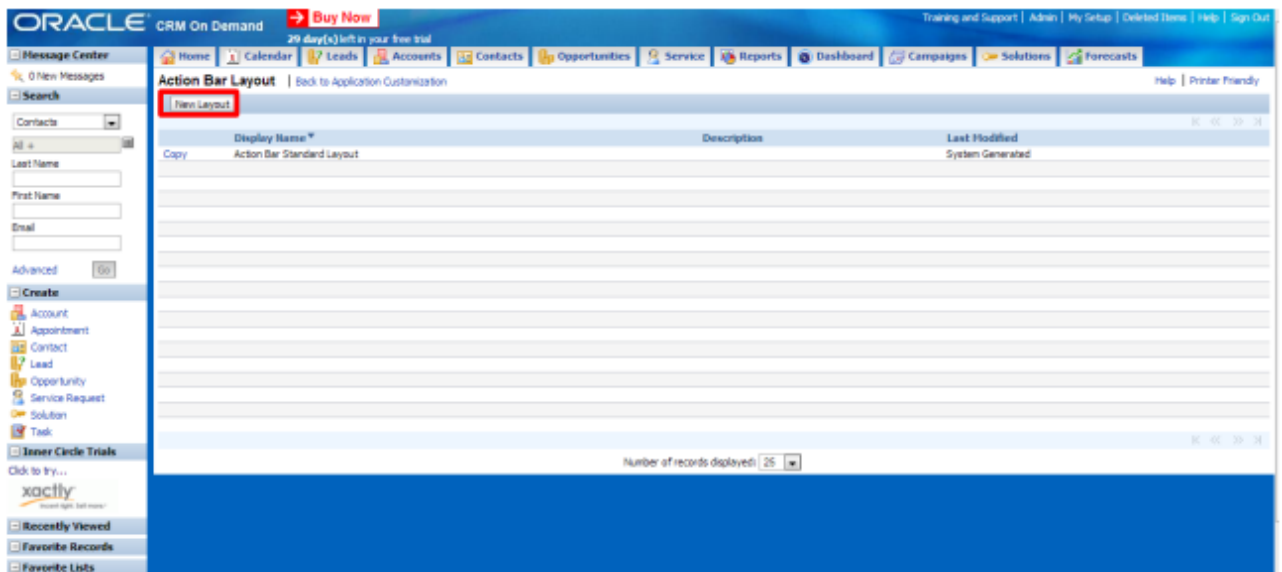
2. [アプリケーションカスタマイズ]をクリックします



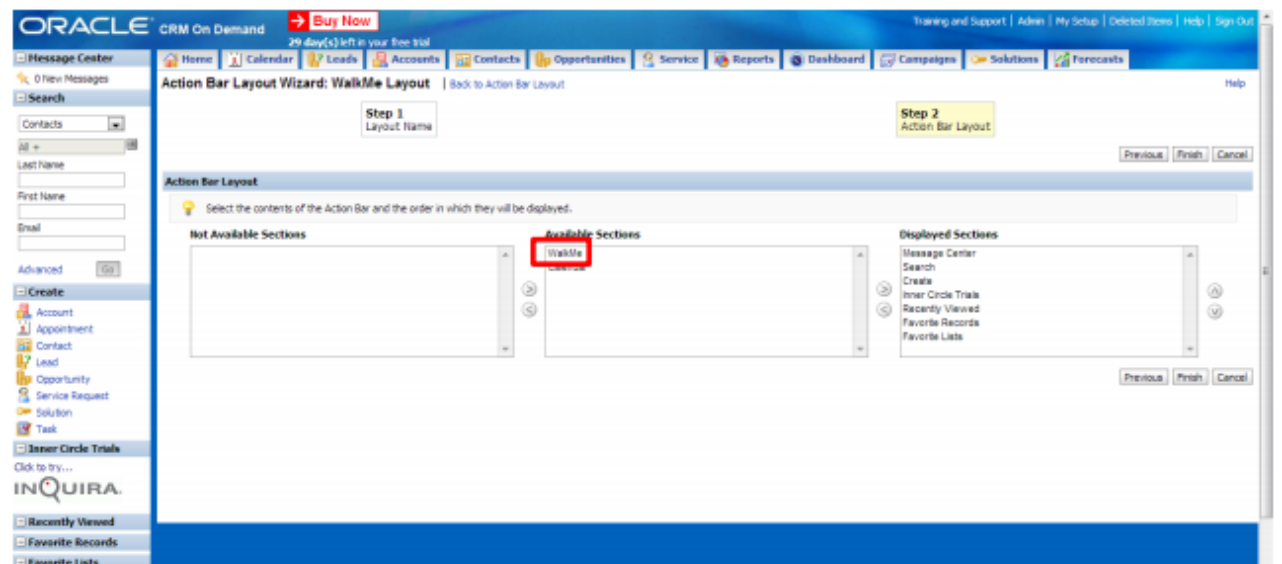
3. [アクションバーレイアウト]をクリックします



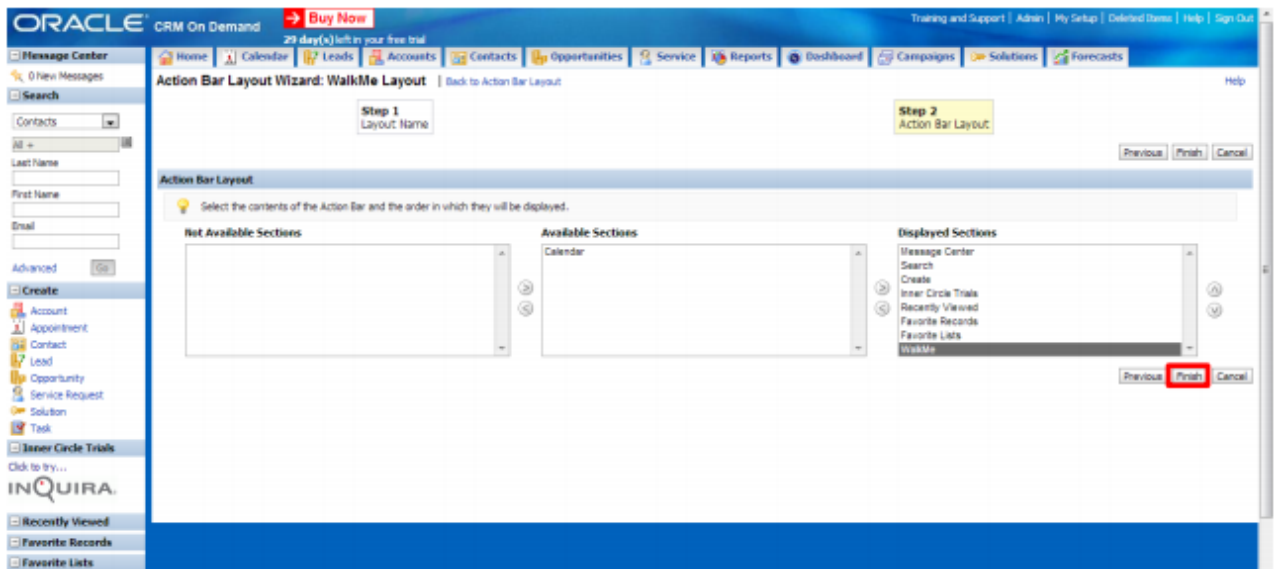
4. カスタマイズレイアウトがない場合は、[新しいレイアウトを追加]をクリックして、名前を設定し、[次へ]をクリックします。すでにカスタマイズされたレイアウトがある場合は、[編集]をクリックします



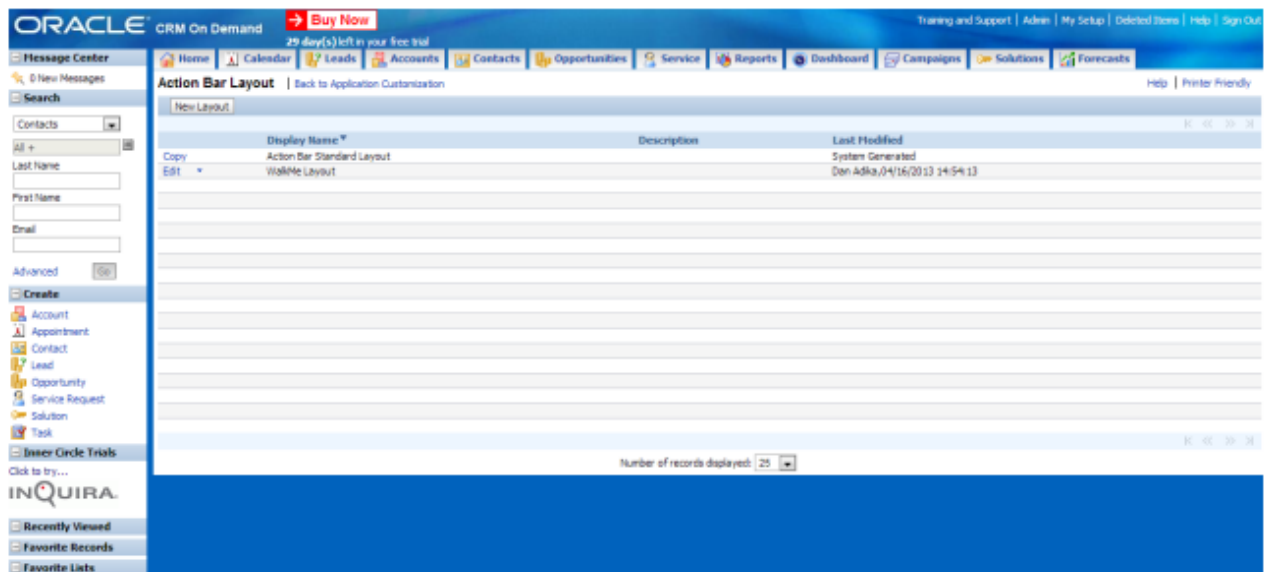
5. WalkMeを左側に移動します



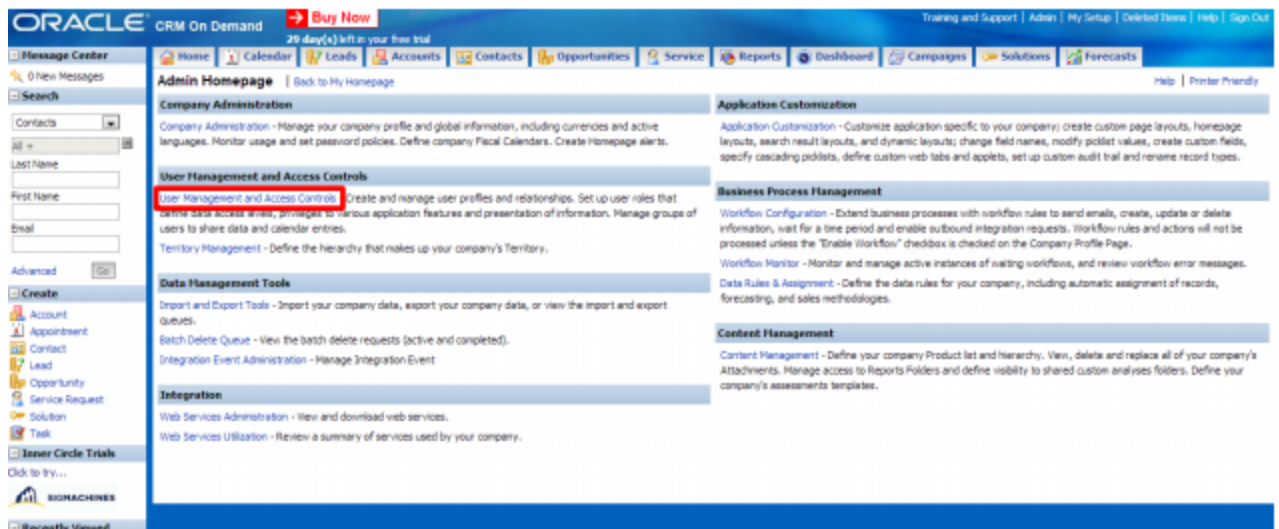
6. [終了]をクリックします



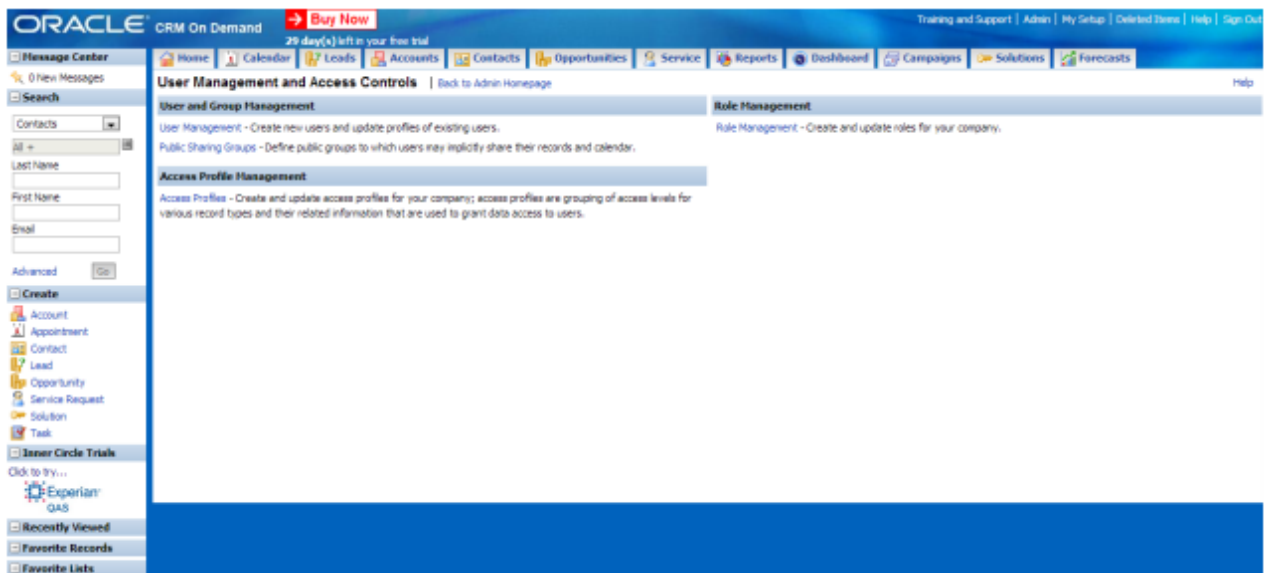
7. 既存のカスタムレイアウトを編集すれば完了です！新しいレイアウトを作成したら、再度[管理者]をクリックします



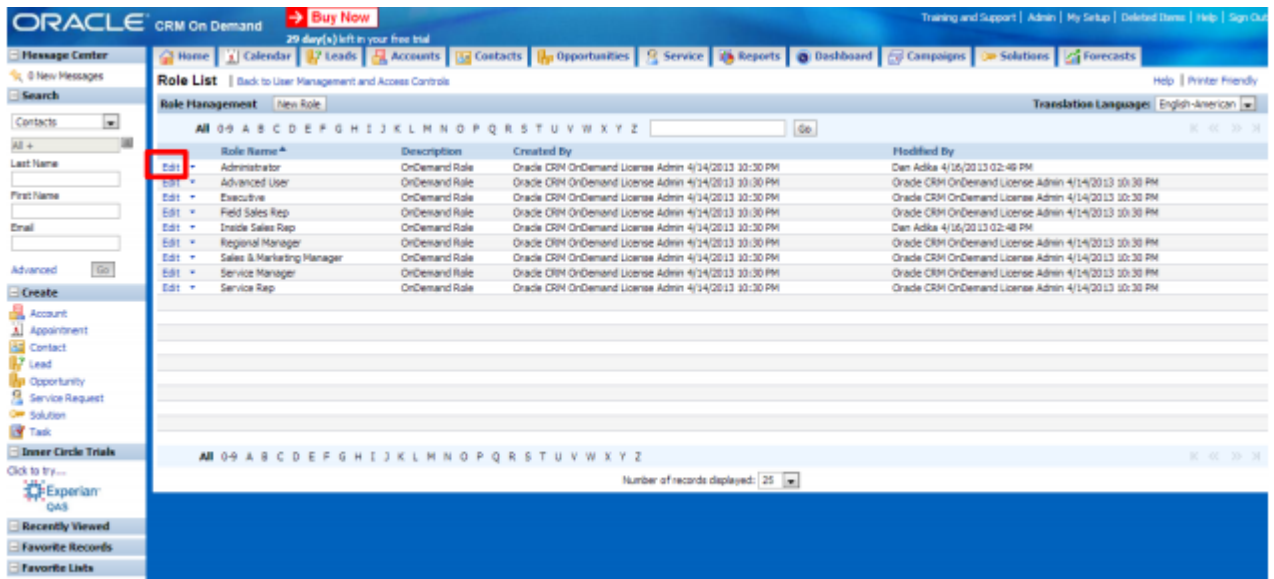
8. [ユーザー管理とアクセス制御]をクリックします



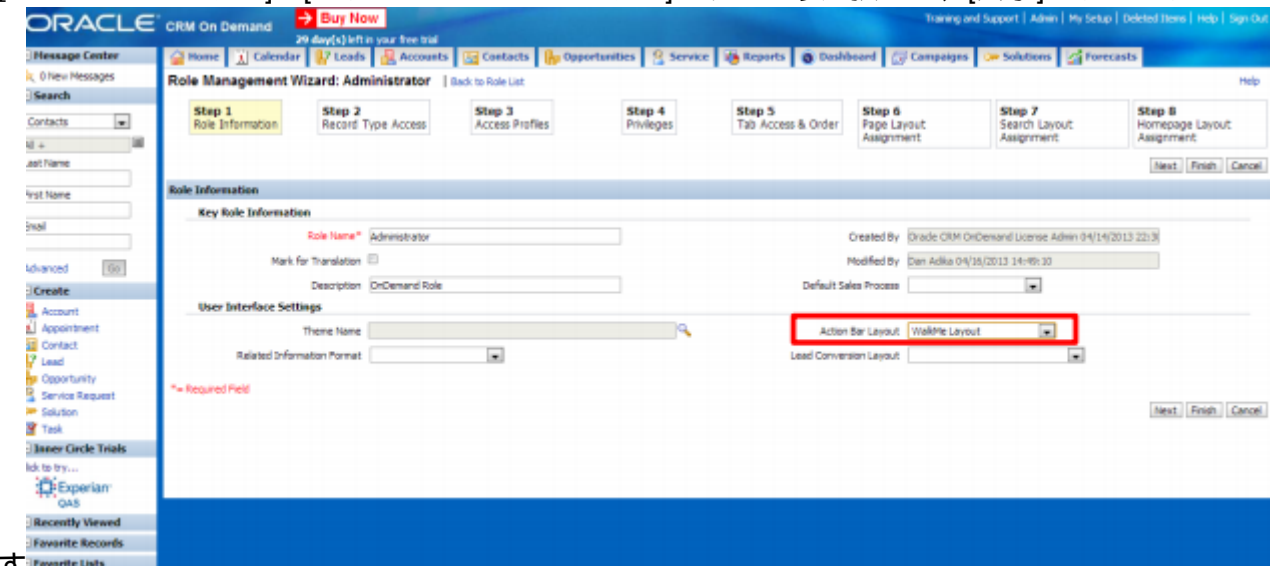
9. [ロール管理]をクリックします



10. 特定のロールの隣にある[編集]をクリックします



11. [WalkMeレイアウト]を[アクションバーレイアウト]にするよう選択して、[終了]をクリックしま



12. サインアウトしてサインインし直すと、変更が有効になります。 アクションバーにWalkMeが表示されます。

ORACLE CRM On Demand [Buy Now](#) 29 day(s) left in your free trial Training and Support | Admin | My Setup | Deleted Items | Help | Sign Out

[Home](#) [Calendar](#) [Leads](#) [Accounts](#) [Contacts](#) [Opportunities](#) [Service](#) [Reports](#) [Dashboard](#) [Campaigns](#) [Solutions](#) [Forecasts](#)

Welcome, Dan! Last Sign In Date - 4/16/2013 04:20:49 PM [Edit Layout](#) [Help](#) [Printer Friendly](#)

Today's Calendar [New](#)

Start Time ^h Subject ^m ⁷ ³¹ **My Open Tasks** [New](#)

View Calendar ^h Due Date ^m Priority Subject

Alerts **My Recently Created Leads** [New](#)

Pipeline Quality For Current Quarter

Display by: Revenue (000)

Opportunity	Opportunity Metrics			
Sales Stage	Revenue (000)	Expected Revenue (000)	# of Opportunities	Avg # of Days in Stage
Qualified Lead	30.00 USD	9.00 USD	1	1
Short List	60.00 USD	35.00 USD	1	1

[Refresh](#)

[Show Me How...](#)