

Salesforceグループを使用したユーザーの絞り込み

WalkMe for Salesforce内ではSalesforceグループを使用してWalkMeアイテムをセグメント化することができます。これにより、利用可能なデフォルトのSalesforceの変数のほか、アイテムをセグメント化する方法が追加されます。

有効な機能

Salesforceグループは有効化が必要な機能で、Salesforceユーザーにご利用いただけます。アクセスについてはWalkMeのAMまたはDACまでご連絡ください。

注：この方法は、Salesforceのユーザーフィールドから変数を作成する代わりに、Salesforceの公開グループを使用する点で、Salesforce変数の設定とは異なります。ユーザー名やロールIDなど、デフォルトで用意されているユーザーフィールドに基づいてセグメンテーションを設定する場合は、[Salesforce変数の記事](#)を参照してください

概要

グループは、Salesforce管理者が作成したユーザーの集まりです。セグメンテーションセンターではSalesforceグループを使用して特定のユーザーをターゲットにしたり、関連するアイテムに限定して表示したりできます。例えば、相乗りしたい同僚のグループにのみシャウトアウトがいくつか適用される場合SFグループのルールタイプを使用してセグメントを作成します。

使用方法

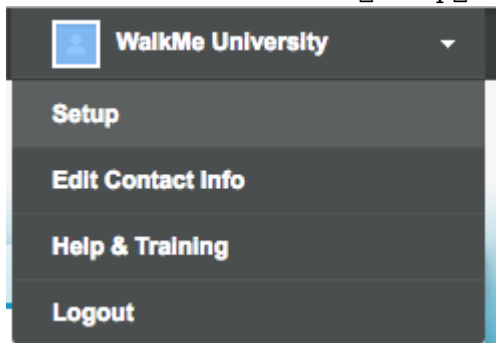
お客様のSalesforce管理者は、Salesforceにグループを作成して、共に作業する人々が情報共有できるようにします。グループは、指定されたワークグループ内のレコードやその他の情報を共有するために使用することができます。これらのグループは、変数の形式で実装に存在します。

グループが作成されたら、セグメンテーションセンター内で利用することができますSalesforceグループは、セグメンテーションルールで定義された値と照らし合わせてチェックされますRule Engine内でSalesforceグループを使用するには、変数名が「walkme_SF_Groups」で始まる必要があります。

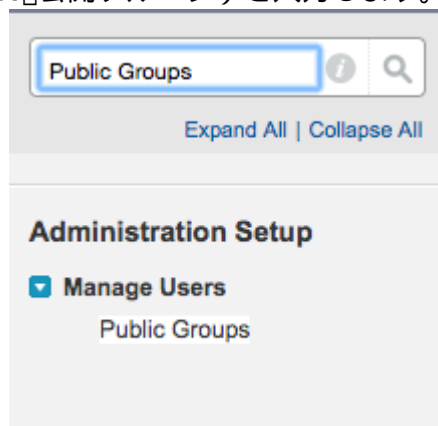
Salesforceグループの検索

1. Salesforceインスタンスにログインします。

2. 自分の名前をクリックして「Setup」設定」をクリックします。



3. クイック検索で、Public Groups「公開グループ」を入力します。次に、「Public Groups」公開グ



4. グループを選択します。

Public Groups

[Help for this Page](#)

A public group is a set of users. It can contain individual users, other groups, the users in a particular role or territory, or the users in a role or territory plus all of the users below that role or territory in the hierarchy.

View: [All](#) [Edit](#) [Create New View](#)

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Other](#) [All](#)

Action	Label ↑	Group Name	Created By	Created Date
	GROUP A	GROUP_A	ADMIN A	10/9/2016 6:44 PM

5. Rule Engineに記載されているグループ名を使用します。

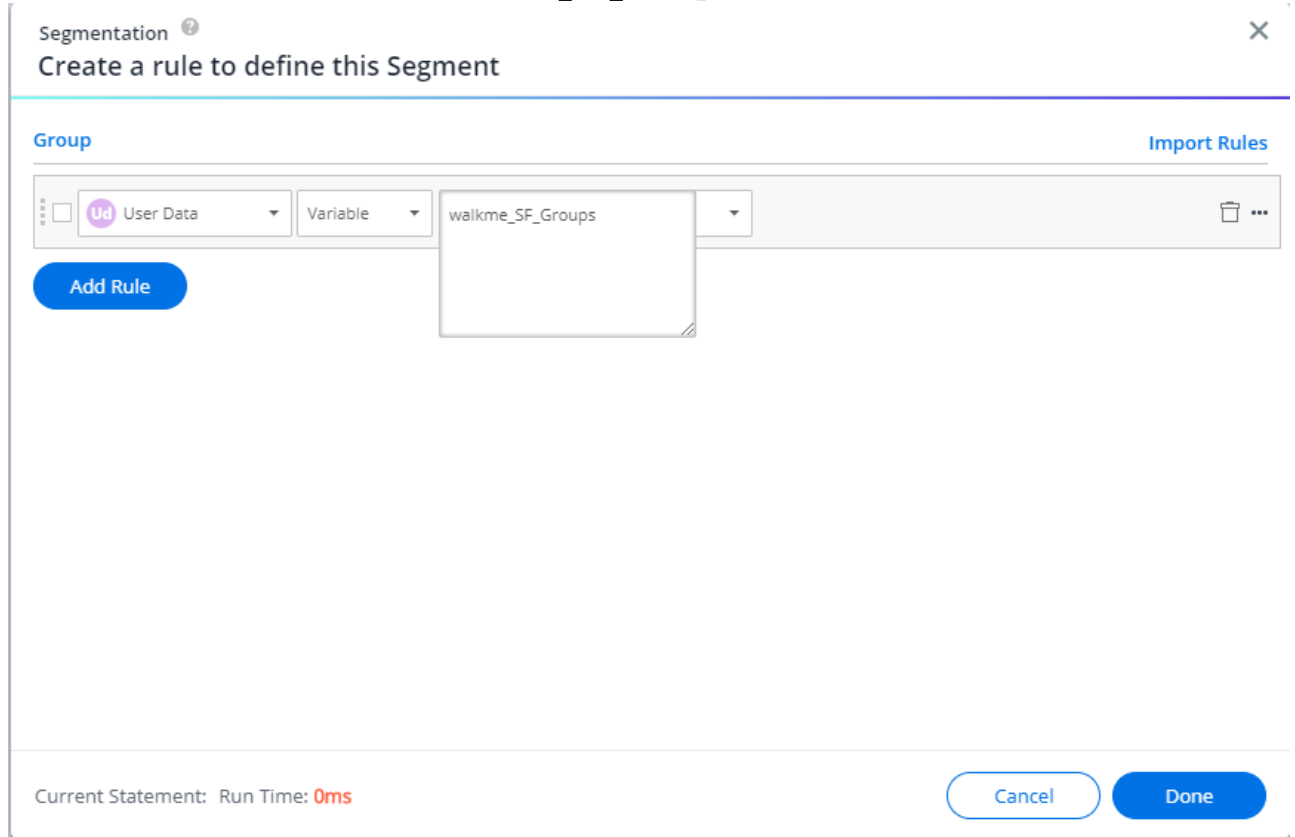
Group
GROUP A

Label	GROUP A
Group Name	GROUP_A
Grant Access Using Hierarchies	☒
Created By	ADMIN A , 10/9/2016 6:44 PM

Salesforceグループを使用してルールを作成します。

1. お客様のSalesforceインスタンスに含まれている全グループラベルのリストを、Salesforce管理者に提供してもらいます。
2. Rule Engine「ルールエンジン」を開きます。

3. [Rule Type(ルールタイプ)] で [User Data(ユーザーデータ)] を選択し、[Variables(変数)] を選択します。
4. [Variable Name(変数名)] に「**walkme_SF_Groups**



- 」と入力します。
5. 操作メニューから[Like]を選択します。
6. テキストフィールドには、アスタリスク (*) に囲まれた自分のグループ名を入力します。



上記の例では、グループの名前は「Admin & Key Users(管理者とキーユーザー)」です。このテキストはグループの名前に基づいて変更されますが、必ず前と後にアスタリスクが付きます。