

Salesforce ClassicからLightningへの移行ガイド

概要

WalkMeは、WalkMeがもたらすお客様のデジタル導入によるメリットの享受を阻害することなくSalesforce ClassicからLightningへの移行を管理するためのガイドラインを提供したいと考えています。このガイドでは、移行プロセス中に発生するアイテムのステップリストとそのステップを実行する人をご紹介します。

Salesforce Lightningの有効化にはSalesforce Classicでは必要のない追加のステップを行う必要があります。そのためLightningはClassicで使用していたものとは異なる新しいEditorを必要とします。**Salesforceを有効化してから3ヶ月以内にSalesforce Classicを無効にすることに同意した場合**、当初のWalkMeとの合意の下で指定されたライセンス数と同じ数のClassic EditorをLightning Editorに無料で置き換えることができます。それ以外の場合は、新しいEditorを受け取る前にWalkMe for Salesforce Lightningを購入する必要があります。

以下のプロセスを開始するにはWalkMeの担当者にお問い合わせください。

ステップごとの移行プロセス

1. WalkMeは、Salesforce Lightning用の新しいWalkMe Editorを作成します。
2. WalkMeはLightningの有効化機能を有効にします。
3. WalkMeは、拡張機能に新しいEditorを追加し、それぞれの拡張機能が動作するタイミングを示す正規表現を追加します。
4. **拡張機能を更新するには、サンドボックス環境と本番環境のLightning URLを提供する必要があります。**
5. WalkMeは新しいEditorを提供します。
6. Editorがエンタープライズ機能を介して追加された場合、次回ログインする際にEditorが表示されます。
7. 以下の手順でSalesforceパッケージをインストールする必要があります。
8. [テスト環境](#)および[本番環境](#)用のSalesforceインストールパッケージをダウンロードします。
 - 本番環境：
<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t0H000001Dytt>
 - テスト環境：
<https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t0H000001Dytt>
9. 管理者アカウントでSalesforceにログインします。
10. WalkMeセットアップページにアクセスできるユーザーを選択します。すべてのユーザーにアク

セス権を付与することをお勧めします。