

Salesforce Lightning推奨ソリューション

Lightning Experienceは、営業担当者が迅速かつ効率的に作業できるようにSalesforce CRMを再構築したものです。モバイル対応のプラットフォームにより、ユーザーは必要なときにどこからでも情報にアクセスすることができます。

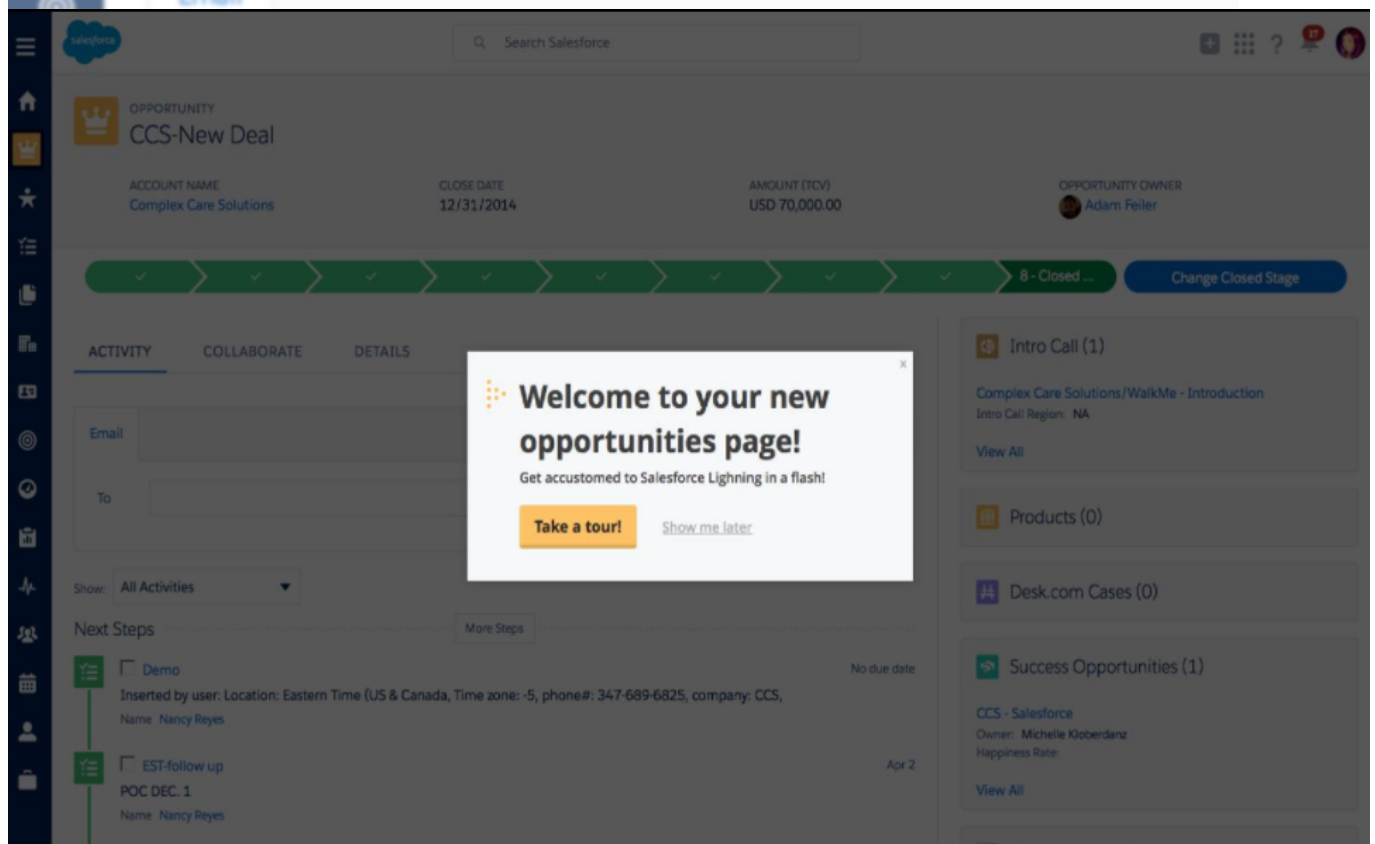
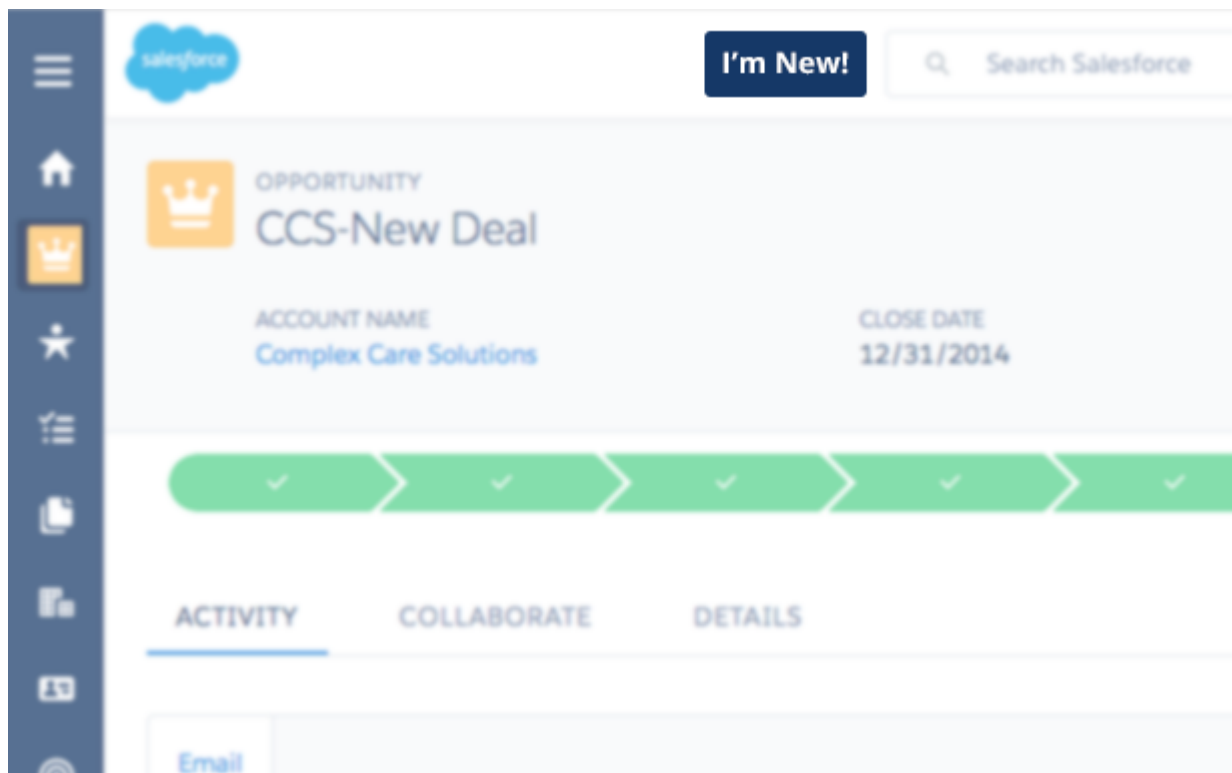
Salesforce LightningのWalkMeソリューションは、Salesforce Classicからの移行に伴って発生する移行の非効率性や生産性の低下を緩和することができます。また、ソリューションはCRM内の主な課題であるデータ品質にも対応しています。WalkMe for Salesforce Lightningを使用して次のことを行います。

- **ユーザーのオンボード**：ユーザーに新しいシステムを導入し、タスクを与える
- **変更管理**：Lightningで利用できる新機能を示し、Salesforce Classicと比較します。
- **データ検証**：ユーザーの選択に基づいてコンテキスト情報を提供し、データが正しく入力されているかどうかを確認します。

推奨ソリューション

新システムの紹介とOnboarding

ユーザーの中にはSalesforce Classicに慣れている方や初めてCRMを利用する方も多いでしょう。ランチャーとシャウトアウトを使用して、日々の業務に影響を与える特定の変更についてユーザーに注意喚起を行います。

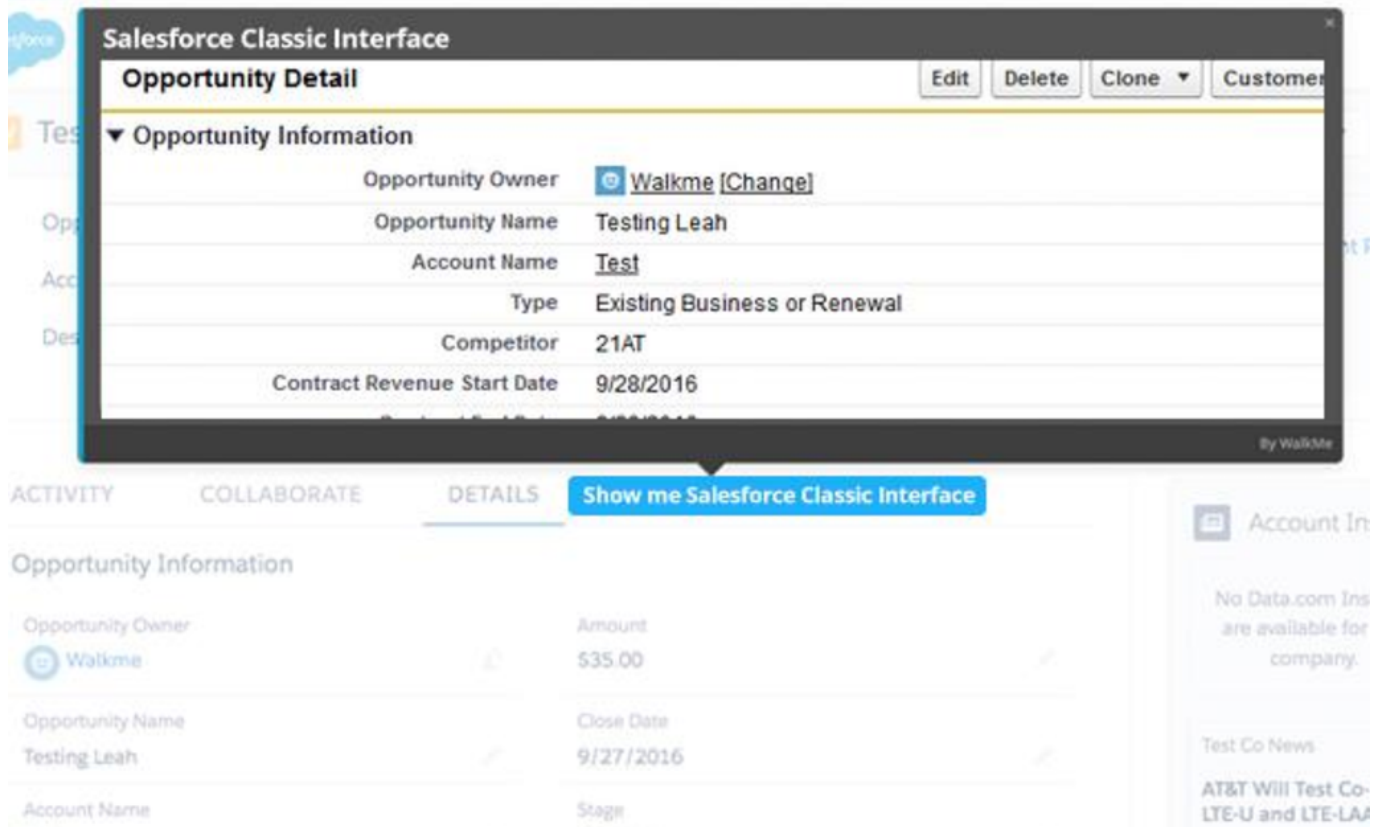


「Action（アクション）」を使用して、ユーザーが完了すべきOnboardingタスクが含まれるプレーヤー

メニューを開くことでShoutOutを次のレベルに引き上げます。

Salesforce classic（タイムマシン）と比較する

機能や画面をユーザーがすでに知っているものや慣れているものと比較することで、ユーザーが新しいシステムに慣れるようにします。



フィールドアドバイザーによるミスを防ぐ

ユーザーが常に困難に直面する分野ではSmartTipを使用します。ユーザーがスマートチップにカーソルを合わせると、説明文が表示されます。

Account Details

First Name * : Johnny

Last Name * : Doe

Email * : _doe@gmail.com

Recovery email :

?

 This should be different from your primary e-mail address

Location * : United States

State * : ca

Current image : 

Profile Image * :

Choose File

 No file chosen

My A

Acco

Edit

Chan

Rece

Grou

Acco

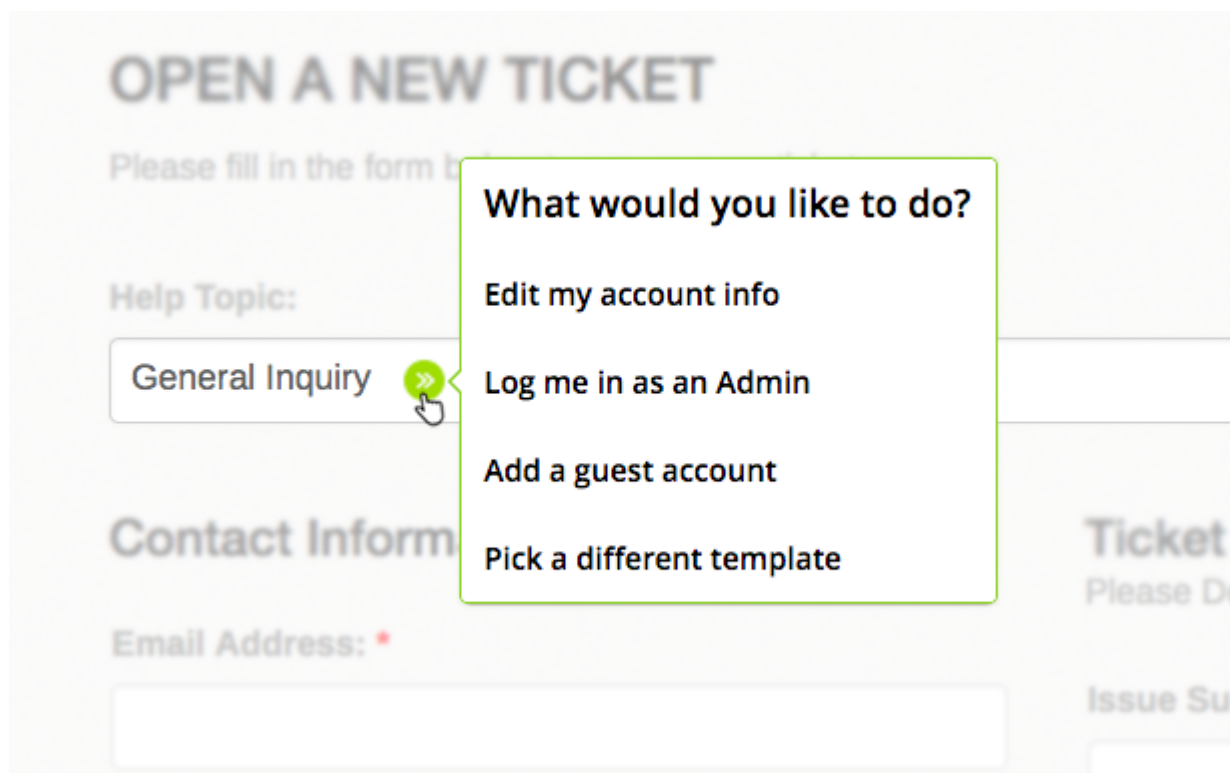
Mess

Subs

UnSu

ミニメニューのドロップダウン

各オプションの横にSmartTipsを追加することで、新しいシステムに関する問い合わせに対応します。SmartTipsにカーソルを合わせるとミニメニューが表示され、そのカテゴリで最もよくある質問のガイドランスが表示されます。



選択に基づくコンテキストLaunchers

ユーザーの選択に基づいて、ユーザーが必要とするガイダンスが変わることがあります。ユーザーが画面上で行った選択に応じたLaunchersを画面上に配置することで、関連する情報を準備することができます。

ユーザーがシステムを初めて使用するか、何年も使用しているに関わらず、正しく有効なデータを入力していることを確認します□ □Check My Form□ フォームの確認)」の詳細はこちらです。

