

SalesforceのWalkMe拡張機能サンプルメール

概要

アカウントマネージャーが、WalkMe拡張機能をダウンロードするためのリンクを提供します。ユーザーにリンク付きのメールを送信します。以下に、当社が作成したテンプレートメールを記載します。メールテンプレートには、ユーザーのための簡単なステップバイステップの手順が含まれており、ほんの数分で拡張機能をダウンロードできます。このメールは、組織内の誰でも送信できます。

メールテンプレート

XXX様、

Salesforceがさらに使いやすくなりました☑ Salesforceの操作方法を案内するインテリジェントなプラットフォームであるWalkMeで、必要なときに必要なサポートを受けていただけます。今日からWalkMeを使用して☑Salesforceの機会から直接ステップごとの手順やガイダンスを受けることができます☑ WalkMeを使って、必要な回答をすぐに見つけることができるようになりました。

WalkMe とは何ですか？

- Salesforce環境で直接ステップごとの手順を示し、複雑なプロセスをシンプルで簡単に行えるようにする
- ニーズを予測し、必要な場所に的確なサポートを行う
- 必要なときに使える

どうすれば始められますか？

WalkMeを利用するには、ブラウザの拡張機能をインストールする必要があります。

ダウンロードはこちら ← **カスタマー 拡張機能リンクを挿入**

WalkMeがインストールされたら、ウィジェットをクリックするだけでSalesforce内でいつでも起動することができます。「商談」や「アカウント」のコンテキストに応じたボタンからも起動できます。