

WalkMe for Salesforce Classic Communities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！

Salesforce CommunitiesでWalkMeを起動するには、2つのステップを行うだけです。完了すると、公開した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。

1. Salesforceパッケージをダウンロード

Salesforceパッケージは、WalkMeのCommunitiesを読み込むにはオプションですがsfVarsを使用する場合に必要です。

パッケージのダウンロード方法

パッケージのダウンロードは、Salesforceの管理者が行ってください。お客様のSalesforce管理者は、WalkMe EditorとSalesforce Communitiesへのアクセスが必要です。

動画の説明のまとめを以下でご紹介します。

1. 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。方法は[こちら](#)です。
2. 管理者アカウントでSalesforceにログインします。
3. WalkMeの設定ページで [All Users(すべてのユーザー)] を選択します。
4. [Install(インストール)] をクリックします。

2. スニペットを挿入

WalkMeは、HTMLページのフッターにスニペットコードを挿入することでCommunitiesで利用できるようになります。

スニペットの挿入方法

スニペットの挿入は、Salesforceの管理者が行う必要があります。お客様のSalesforce管理者は、WalkMe EditorとSalesforce Communitiesへのアクセスが必要です。

動画の説明のまとめを以下でご紹介します。

1. Salesforce管理者資格情報を使用してSalesforceにログインします。
2. ナビゲーションバーで [+] をクリックします。
3. [WalkMe Setup(WalkMeの設定)] を選択します。
4. [Get your WalkMe Snippet ID(WalkMeのスニペットIDを取得)] をクリックします。
5. WalkMe Editorの認証情報を入力します。 スニペットIDが自動的に入力されます。
6. [Submit(送信)] をクリックします
7. [Setup(設定)] をクリックします
8. 検索バーで「Communities」と入力します。
9. Communitiesカテゴリで、[All Communities(すべてのCommunities)] を選択します。
10. コミュニティの横にある[Manage(管理)] をクリックします。
11. [Administration(管理)] をクリックします。
12. [Branding(ブランディング)] をクリックします。
13. フッターのテキストフィールドの横にある[Lookup(検索)] アイコンをクリックします。
14. [WalkMe_Footer]を検索し、クリックして選択します。
15. [Save(保存)] をクリックします

3. オプション：セグメンテーションを有効化

セグメンテーションを有効にする手順

ユーザーがWalkMeコンテンツをユーザーごとにセグメント化する必要がある場合は、追加の設定が必要です。 この設定は、Salesforce管理者が行う必要があります。

動画の説明のまとめを以下でご紹介します。

1. 管理者アカウントでCommunitiesにログインします。
2. [Setup[設定)] をクリックします
3. [Communities]を検索します。
4. [All Communities[すべてのコミュニティ)] を選択します。
5. セグメンテーションを有効にしたいコミュニティの横にある[Manage[管理)] をクリックします。
6. [Administration[管理)] をクリックします。
7. [Pages[ページ)] をクリックします。
8. [Go to Force.com[Force.comに移動)] をクリックします。
9. [Site Visualforce pages[サイトのVisualforce ページ)] の横にある[Edit[編集)] をクリックします。
10. WM4SF3.vf_WalkMeSfVarsを「有効なVisualforceページ」列に移動させます。
11. [Save[保存)] をクリックします