

WalkMeパートナーコンソールfor SAP Concur

概要

新しいパートナーコンソールfor SAP Concurにより、各アカウントが個別のニーズに応じてコンテンツを作成したりカスタマイズしたりすることを可能にしつつ、複数のアカウントでコンテンツを管理し、共有する柔軟性が与えられます。

パートナー・クライアントモデルには、パートナーポータルとパートナーギャラリーという2つの補完的な面があります。

パートナーポータル

パートナーポータルは、パートナーが必要とする全般設定への一元的なアクセス権を与えます。お客様は次のことができます。

- クライアントを作成 管理
- クライアントからの追加の努力なしでスニペットを提供します（タグマネージャーを介して）
- クライアントの使用状況データの概要を確認

パートナーギャラリー

Editorで作成されたパートナーコンテンツは、ソリューションギャラリーにアップロードされ、クライアントがダウンロードできるようになります。

クライアントは、そのコンテンツをエディタアカウントにダウンロードしてカスタマイズして、標準のパートナーコンテンツを置き換える新しく作成されたコンテンツを公開することができます。

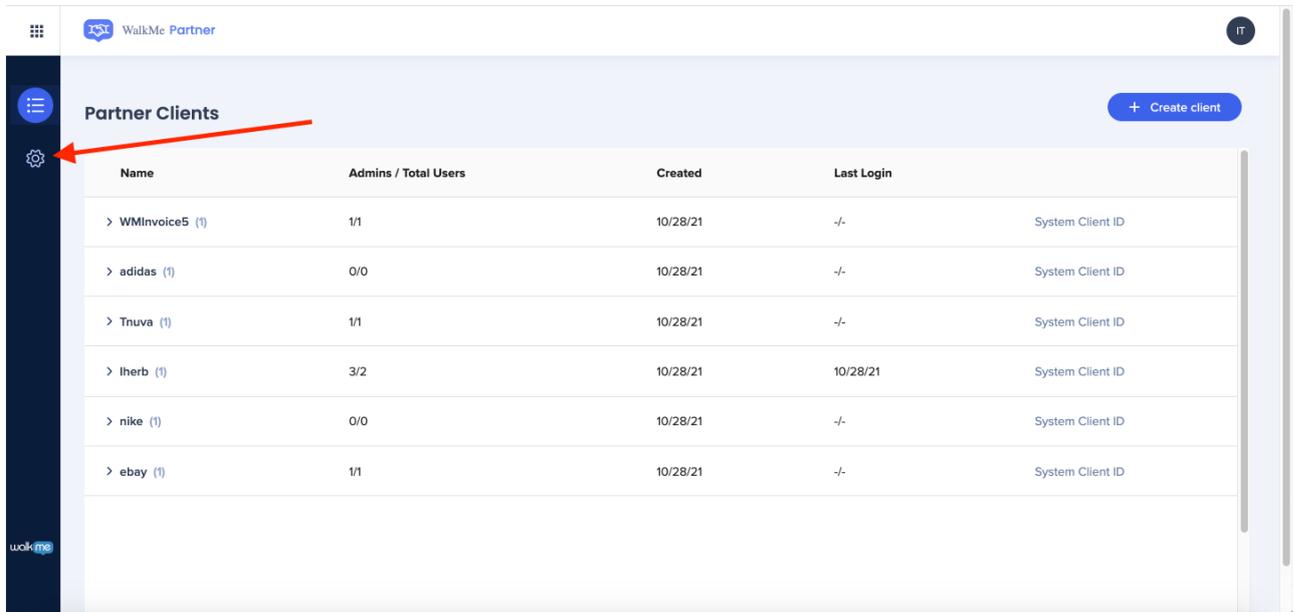
顧客のユーザーがパートナーアプリにアクセスするとWalkMeはそれを特定し、正しいSnippetと独自のWalkMeコンテンツを動的に読み込みます。

注：コンテンツがダウンロードされEditorアカウントに移動すると、元のコンテンツにはリンクされなくなるため、更新は個別に管理する必要があります。

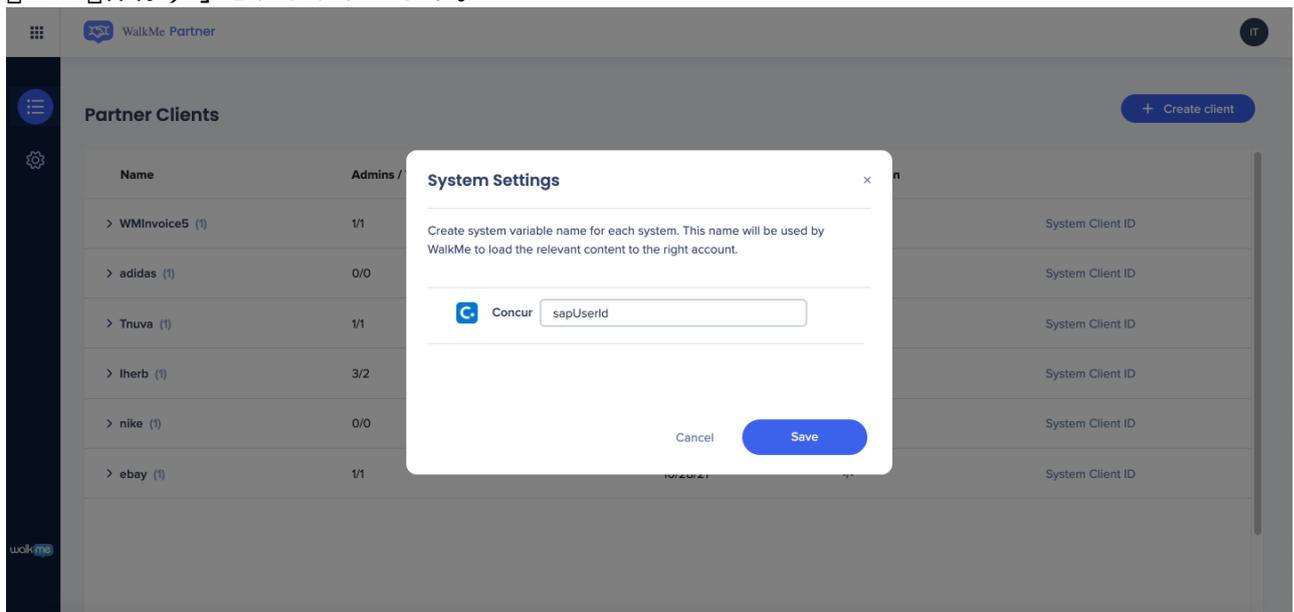
使用方法

一般的な設定

1. partner.walkme.comから**パートナーポータル**にログインします。
2. 左メニューの [Settings(設定)] アイコンをクリックします。



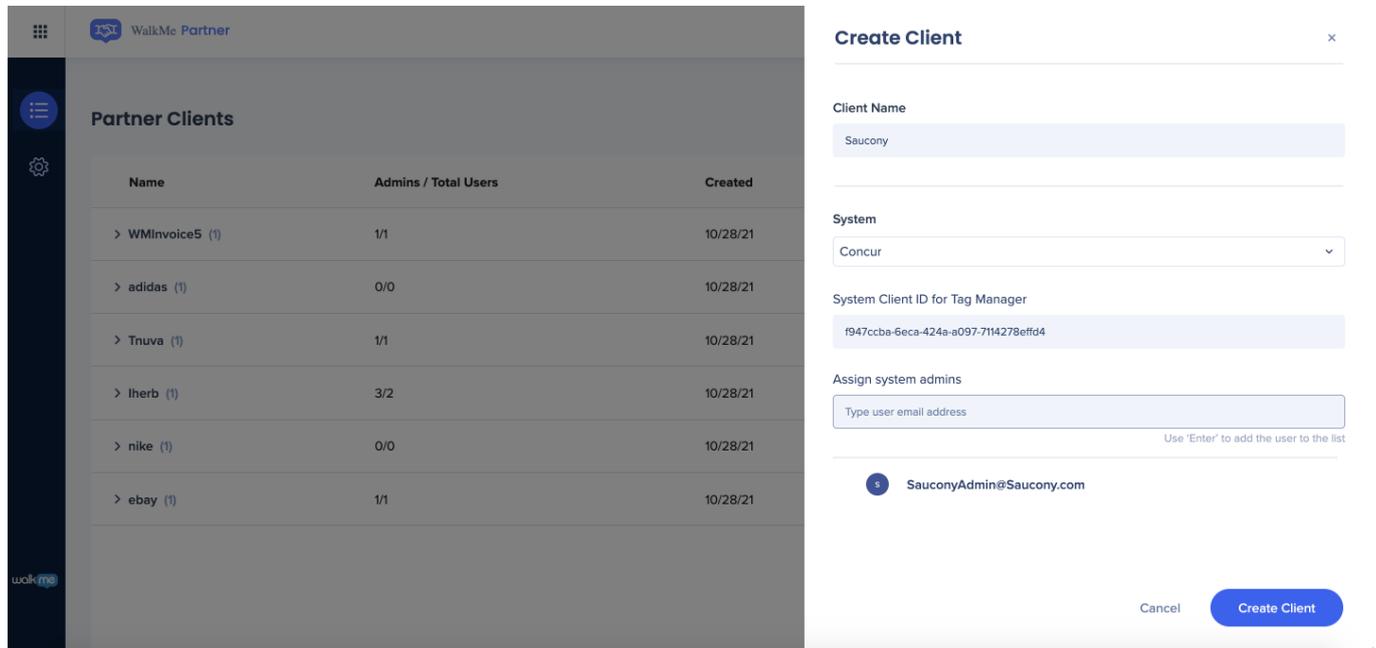
3. システム変数名を追加します。
 - 例 `sapUserId`
4. `[Save]` (保存) をクリックします。



新規クライアントの作成

1. `[+ Create Client]` (クライアントを作成) ボタンをクリックします。
2. クライアント名を入力します。
 - 例：ナイキ
3. ドロップダウンオプションからシステムを選択します。
 - 注：現在はSAP Concurのみ対応
4. タグマネージャーのシステムクライアントIDを入力します。

- 例[f947ccba-6eca-424a-a097-7114278effd4
- 5. システム管理者を割り当てます。
 - 注：少なくとも1人の管理者の割り当てが必要
- 6. [Create Client(クライアントの作成)] をクリックします。



The screenshot shows the WalkMe Partner interface. On the left, there is a sidebar with a 'Partner Clients' section containing a table of existing clients. On the right, a 'Create Client' modal is open, allowing for the creation of a new client.

Name	Admins / Total Users	Created
> WMInvoice5 (1)	1/1	10/28/21
> adidas (1)	0/0	10/28/21
> Tnuva (1)	1/1	10/28/21
> lherb (1)	3/2	10/28/21
> nike (1)	0/0	10/28/21
> ebay (1)	1/1	10/28/21

The 'Create Client' modal includes the following fields and options:

- Client Name:** Saucony
- System:** Concur (dropdown menu)
- System Client ID for Tag Manager:** f947ccba-6eca-424a-a097-7114278effd4
- Assign system admins:** A text input field with the placeholder 'Type user email address'. Below it, a list of assigned admins is shown: SauconyAdmin@Saucony.com.

Buttons for 'Cancel' and 'Create Client' are located at the bottom right of the modal.

クライアントの有効化

新しいクライアントの作成後、入力された管理者のメールアドレス宛てに有効化メールが送信されます。

クライアントは、以下の手順に従ってWalkMeアカウントを有効化します。

1. 有効化メールにある[Activate Account(アカウントの有効化)] ボタンをクリックします。
2. 名字と名前を入力し、アカウントのパスワードを設定します。
3. [Sign Up(サインアップ)] をクリックします。



WalkMe - Welcome to WalkMe!

Hi N/A,

Your organization is using WalkMe to manage your web applications. This means you can conveniently access all the applications you normally use, through a single, secure home page.

Your system administrator has created an WalkMe user account for you.

Click the following link to activate your WalkMe account:

Activate Account

This link expires in 7 days.

クライアントの編集

1. 編集したいクライアントをクリックします。
2. [Edit(編集)] ボタンをクリックします。
3. フィールドを編集します。
4. [Save(保存)] をクリックします。

注

- [Client Name(クライアント名)] 以外のフィールドはすべて編集することができます。
- アカウントをまだ有効化していないクライアントを削除し、有効化メールを再送するオプションもあります。

WalkMe Partner

Partner Clients

Name	Admins / Total Users	Created
> WMInvoice5 (1)	1/1	10/28/21
> adidas (1)	0/0	10/28/21
> Tnuva (1)	1/1	10/28/21
> lherb (1)	3/2	10/28/21
> nike (1)	0/0	10/28/21
▼ Saucony (1)	1/1	11/02/21
Concur	1/1	11/02/21
> ebay (1)	1/1	10/28/21

Client Details

Client Name
Saucony

System
Concur

System Client ID	Total users	Created
	1	11/02/21

Assigned Admins (1)

- SauconyAdmin@Saucony.com

Cancel Edit