

アプリタイプ別による品質保証テストのベストプラクティス

概要

品質保証（略してQA）は、WalkMe実装におけるテスト段階です。WalkMeコンテンツがユーザーにパブリッシュされる前に、エラーを発見して解決する機会といえます。この記事では、テストの際に従うべき一連のガイドラインを示します。

問題を見つける方法には類似のパターンが数多く存在しますが、実際の環境はそれぞれ異なります。テストを始める前に、ウェブサイトのインタラクティブな要素すべてに精通していると効果的にテストを実施できます。

ユーザーの視点を常に念頭に置きながら、**テストをする際**、次の点について考慮してください。

- この場面でユーザーは何をすると考えられるでしょうか。
- ユーザーはこのエレメントをクリックするでしょうか。
- 指示は明確でしょうか。
- ユーザーはここでサポートを必要とするでしょうか。

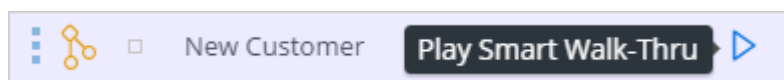
はじめに — 前提条件となる知識

Digital Adoption Institute

テスト開始前に、[Digital Adoption Institute](#)の「Test」の部分を完了することを推奨します。

利用可能なテスト環境を理解する

Play Mode（再生モード）では、コンテンツを1つずつ表示できますが、ページに表示される可能性があるその他のコンテンツは表示されません。（[画像1を参照](#)）



画像1：再生モードを有効にするには、コンテンツにカーソルを合わせて「Play（再生）」をクリック

Preview Mode（プレビューモード）では、使用しているブラウザ内でWalkMeおよびすべてのコンテンツを表示できます。（[画像2を参照](#)）

パブリッシュ モードではWalkMe Editorで作成したアイテムをテスト環境または本番環境で選択、整理、テスト、公開できます。これにより、自身や他の人がコンテンツをサイトで見られるようになります。[パブリッシュの詳細については、](#) [パブリッシュに関する記事を参照してください。](#)（[画像2を参照](#)）

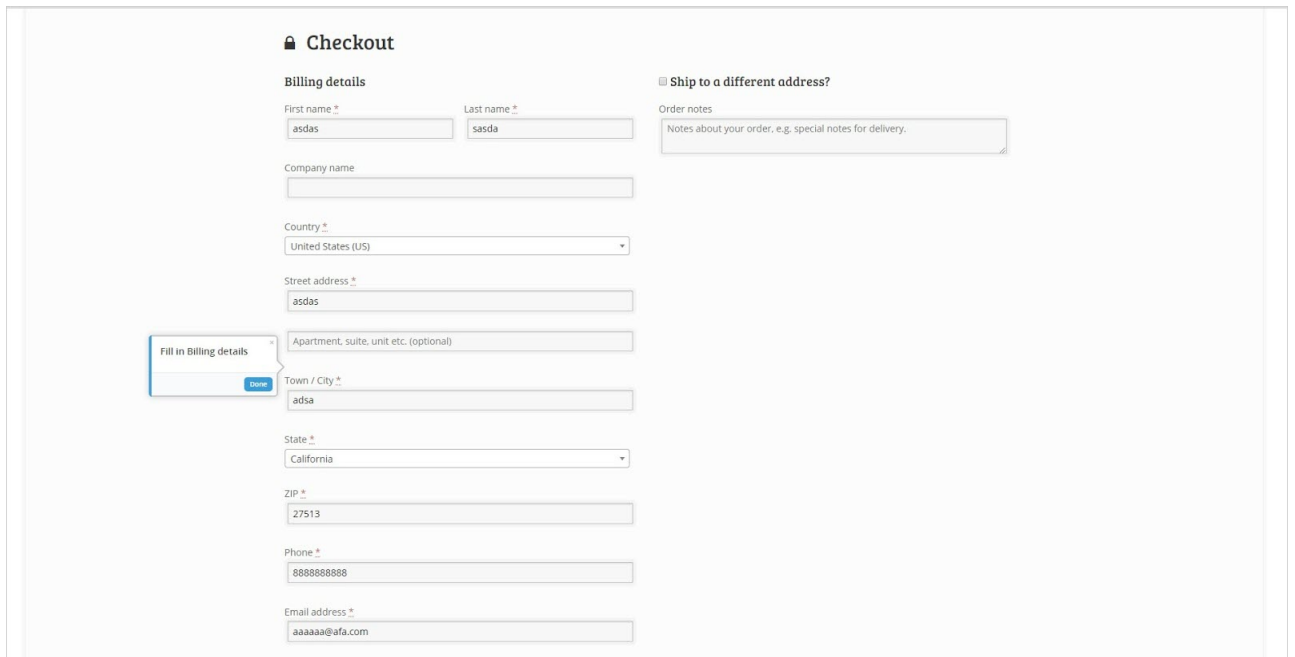


画像2：プレビューおよびパブリッシュには、エディタの下部にあるメニューバーからアクセスできます。

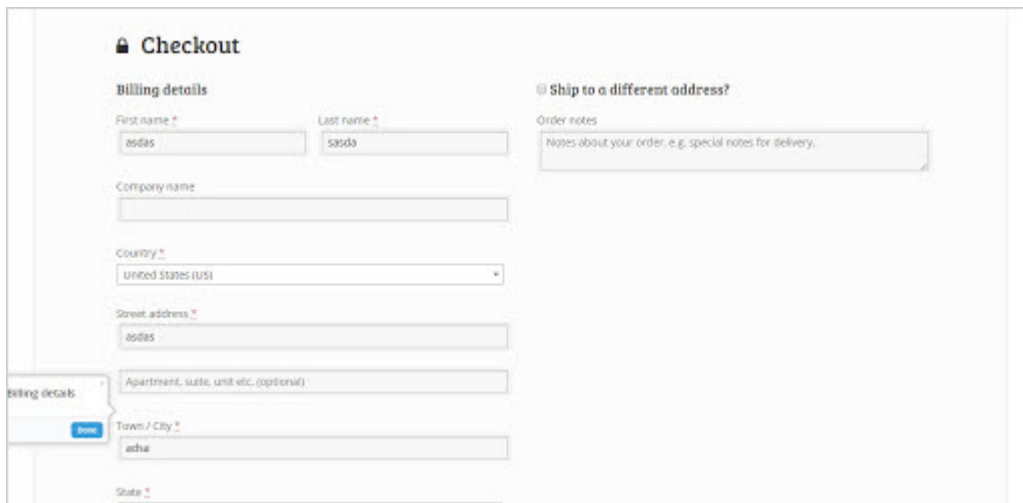
画面解像度に関するヒント

コンテンツをテストする場合は、利用可能な最小の解像度または画面サイズにてテストすることを推奨します。WalkMeコンテンツは小さな解像度で表示される傾向があることから、こうすることでレイアウト問題を発見することができます。最も一般的な問題は次のとおりです。

- ランチャーが、小さな画面でウェブサイトのエレメントを隠す。
- バルーンが邪魔になったり、小さな画面で大き過ぎる表示になる。
- 小さな画面でバルーンが画面からはみ出し切れてしまう（画像3および4を参照）



画像3：1920 × 1080の解像度。



画像4：1366 × 768の解像度。

- カスタム設計されたCSSが影響を受け、一貫性が失われる可能性がある。
- サイトがレスポンシブな場合、異なる解像度またはディスプレイへの移行中にバルーンが奇妙な動作をする可能性がある。

アプリやアプリ固有の設定に関するベストプラクティス

Smart Walk-Thru（スマートウォークスルー）

スマートウォークスルーは、最も頻繁にQAの対象となるWalkMeコンテンツです。スマートウォークスルーには多くの機能が含まれているため、複数回実行してテストすることが推奨されます。

ウォークスルーの確認

- スマートウォークスルーを再生して、一番目のステップから開始し、最後のステップまで到達できることを確認します。
 - ステップが再生されていない場合Smart Walk-Thruはページ上のエレメントを発見することができません
 - ステップが再生されているのに表示されない場合、レイアウトの問題がある可能性があります
- 自動再生のルールを確認します。 ホームページから自動再生ルールのあるページまで移動して、正しく再生されることを確認します。

ステップごとの確認

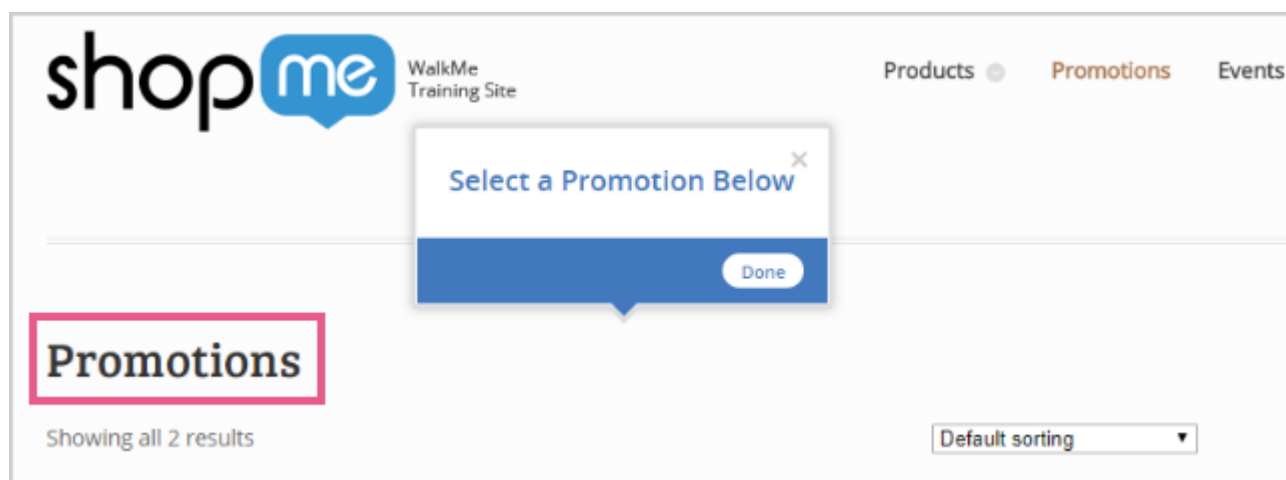
- エディタにはスペルチェックが組み込まれていますが、テキストの明確さ、スペル、文法を再確認し、指示が明確であることも確認することをお勧めします。
- バルーンが適切なエレメントを指していることを確認します。

スマートウォークスルーのスタートポイント

スタートポイント：新しいページが発生するたびに最初のステップでスタートポイントを使用する必要があります。（画像5および6を参照）



画像5：開始ポイントのない「Promotions」プロモーション」ページでSmart Walk-Thruを開始すると、ユーザーは「Promotions」プロモーション」をクリックするように求められます（不必要な手順）。



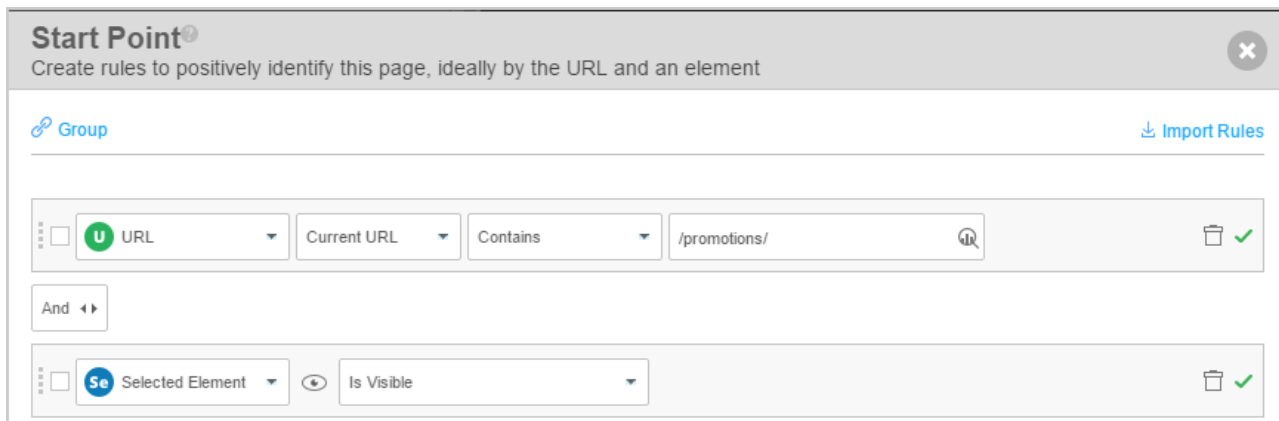
画像6：開始ポイントを使用することで「Smart Walk-Thruが正しいステップを再生します。

スタートポイントのQA検証方法

- 新しいページに到達するたびに「WalkMeメニューからスマートウォークスルーを開始し、ウォークスルーが正しいステップから開始することを確認します。
- スタートポイントを適切にテストするには、プレーヤーではなく「WalkMeメニューからスマートウォークスルーを開始します。

スタートポイントに関する解決策

- [スタートポイントルールを調整します](#). ルールがtrueとして評価されていることを検証するには、エディタでルールエンジンを開き、ルールの右端に緑色のチェックマークがあることを確認します。（画像7を参照）



Start Point®
Create rules to positively identify this page, ideally by the URL and an element

[Group](#) [Import Rules](#)

☐ **U** URL ☐ ☒

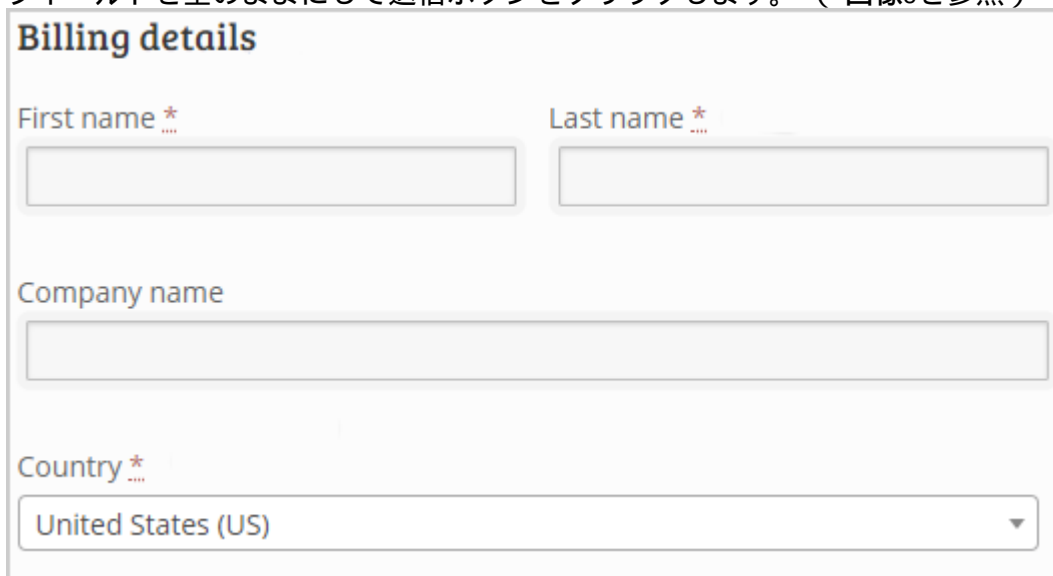
And ☐ **Se** Selected Element ☐ ☒

画像7：両方のルールがtrueなため、この開始ポイントは関連するステップから始まります。

スマートウォークスルーエラー処理

エラー処理のQA検証方法

- 意図的にエラーを起こし、ユーザーが次に進めるかどうかをテストします。フォームで、必須フィールドを空のままにして送信ボタンをクリックします。（画像8を参照）



Billing details

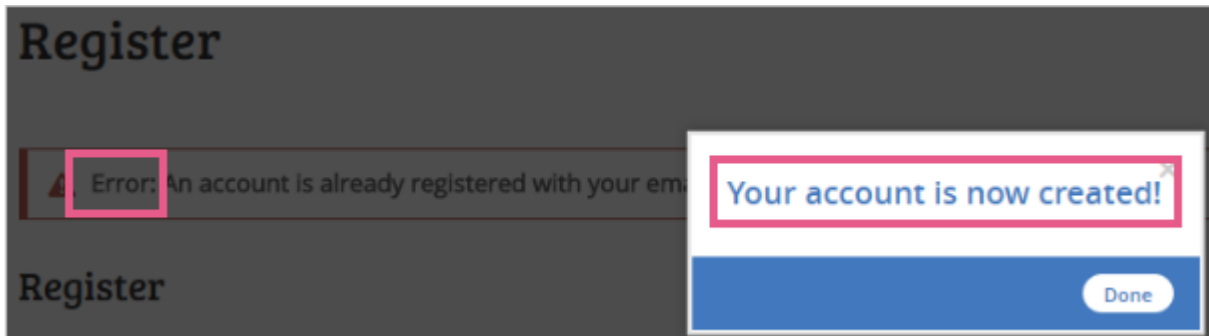
First name *

Last name *

Company name

Country *

- 画像8：フォームの必須フィールド。
- エラー処理グループのテストは必ず行ってください。意図的にエラーを発生させ、正しくトリガーされるかを確認します。エラー処理でフォームのエラーが検出されたら、今度は正しい情報を入力して送信し、エラー処理が誤ってトリガーされないことを確認してください。（画像9を参照）



画像9:

フォームでエラーが発生したのに、エラー処理が使用されていないために成功のメッセージがユーザーに表示されました。

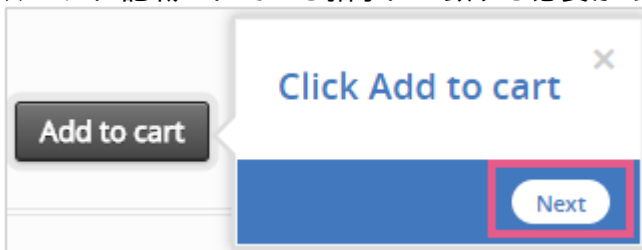
エラー処理に関する解決策

- [エラー処理ルールを調整します](#). ルールをすばやく確認するには、ルールの右端にチェックマークがあるかどうかを確認します。ルールがtrueと評価された場合にのみ、ユーザーはエラー処理グループに含まれます。

スマートウォークスルーのトリガー

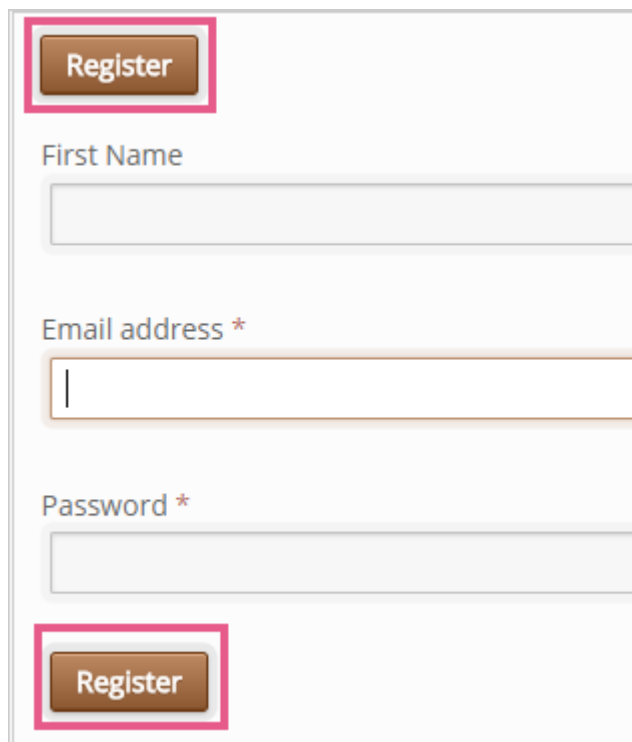
トリガーのQA検証方法

- 必要なアクションに適切なトリガーが使用されていることを確認してください。トリガーは、バルーンに記載されている指示に一致する必要があります。（画像10を参照）



画像10：バルーンは「Add to cart（カートに追加）」をクリックするようユーザーに指示していますが、このステップのトリガーは「Next（次へ）」ボタンです。

- 別のアクションでステップのトリガーが可能かどうかを検証し、別のトリガーが必要かどうかを確認してください。In the example in 画像11の例では、ユーザーはいずれかの「Register（登録）」ボタンをクリックしてアカウントを作成できます。



The image shows a registration form with the following fields: "First Name", "Email address *", and "Password *". There are two "Register" buttons, one at the top and one at the bottom, both of which are highlighted with red rectangular boxes.

画像11：ユーザーが [Register (登録)] をクリッ

クする方法は2つあることから、このステップには2つのトリガーが必要です。

- クリックトリガーの場合、エレメントの周りをクリックし、トリガーが誤って起動されないことを確認します。（画像12を参照）



The image shows a form for selecting a shipping method. It contains three radio buttons, each followed by a text label: "Free Shipping", "Local Delivery", and "Local Pickup". The entire form is enclosed in a red rectangular box.

画像12：ユーザーが発送方法

を1つ選択するとステップがトリガーされますが、エレメントの周囲のスペースをクリックした場合にトリガーされないことを確かめます。

トリガーに関する解決策

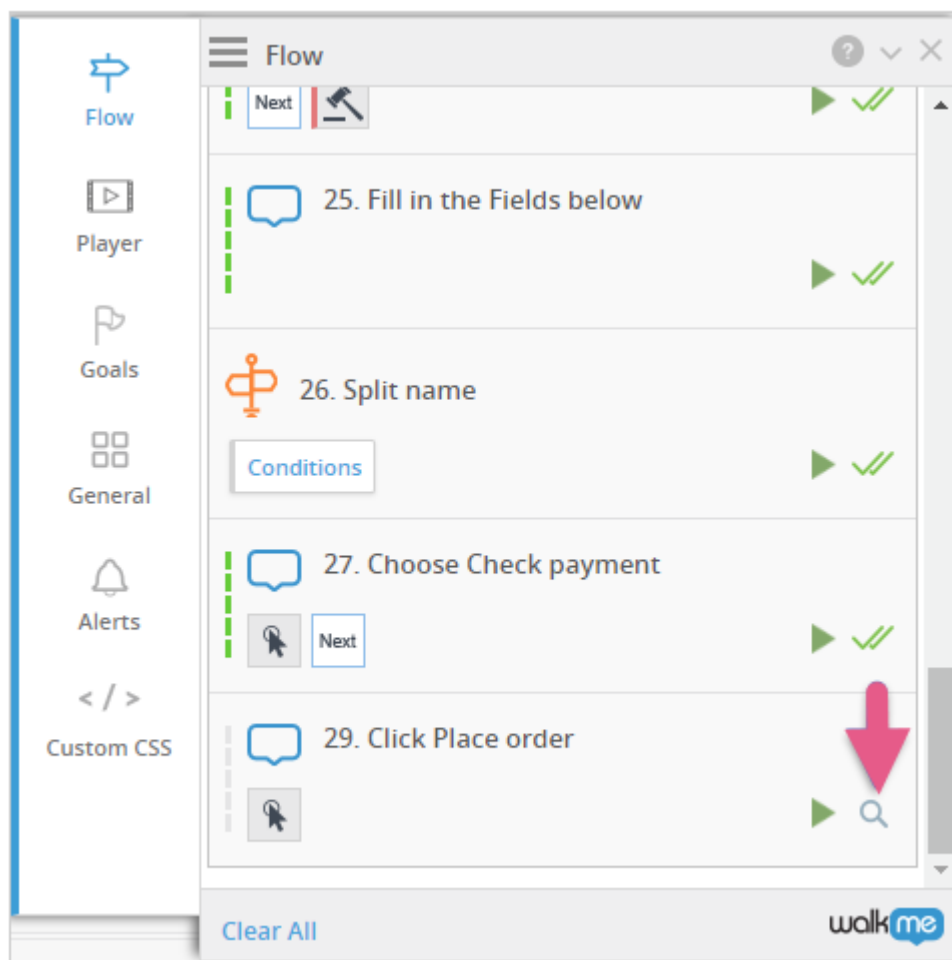
- 次のステップに進むために利用できるオプションすべてについてトリガーを作成します。

複数のボタンをクリックできるインスタンスの場合、[[Custom trigger](#) (カスタムトリガー)] を使う必要があります。

Smart Walk-Thruのエレメント検索中エラー

エレメント検索中の場所を見つける

- このエラーは、フロートラッカーの虫眼鏡アイコンで示されます。（ 画像13を参照）

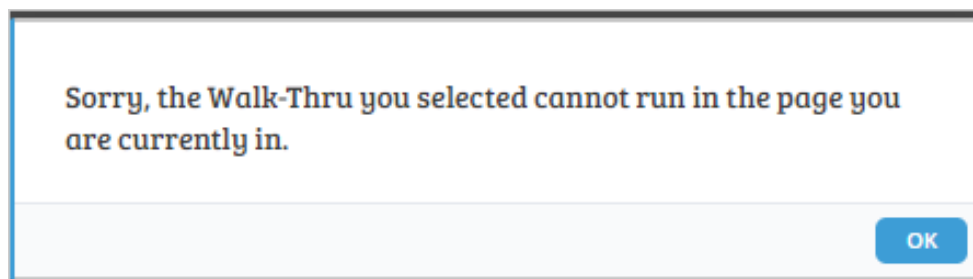


画像13 WalkMeはステップ

プ # 29のエレメントを発見できません。

エレメント検索中に関する解決策

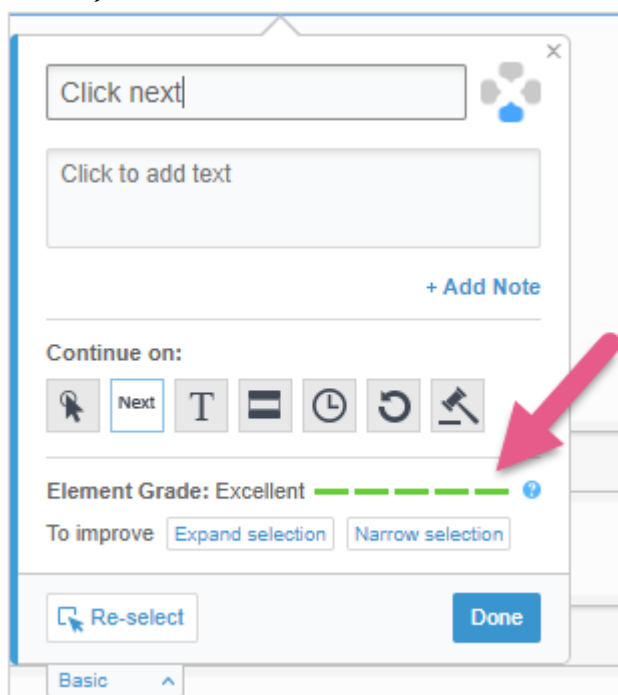
- このエラーメッセージが表示された場合は、そのステップに[開始ポイント](#)を追加しなければならない可能性があります。（ 画像14を参照）



画像14： ページでステップを再生できない場合、ポップアップが表示されます。

- それ以外の場合は、エレメントグレードの高い別のエレメントを選択してみましょう。（ 画像15

を参照)



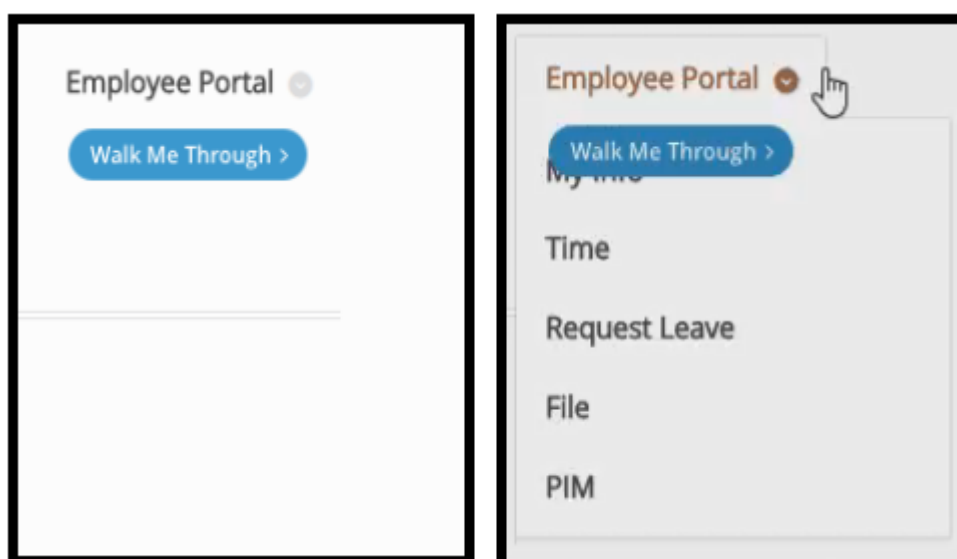
画像15：Element Grade（エレメントグレード）。

それでも問題が解決しない場合は、[精度設定](#)を調整してみます

ランチャー

ランチャーのQA検証方法

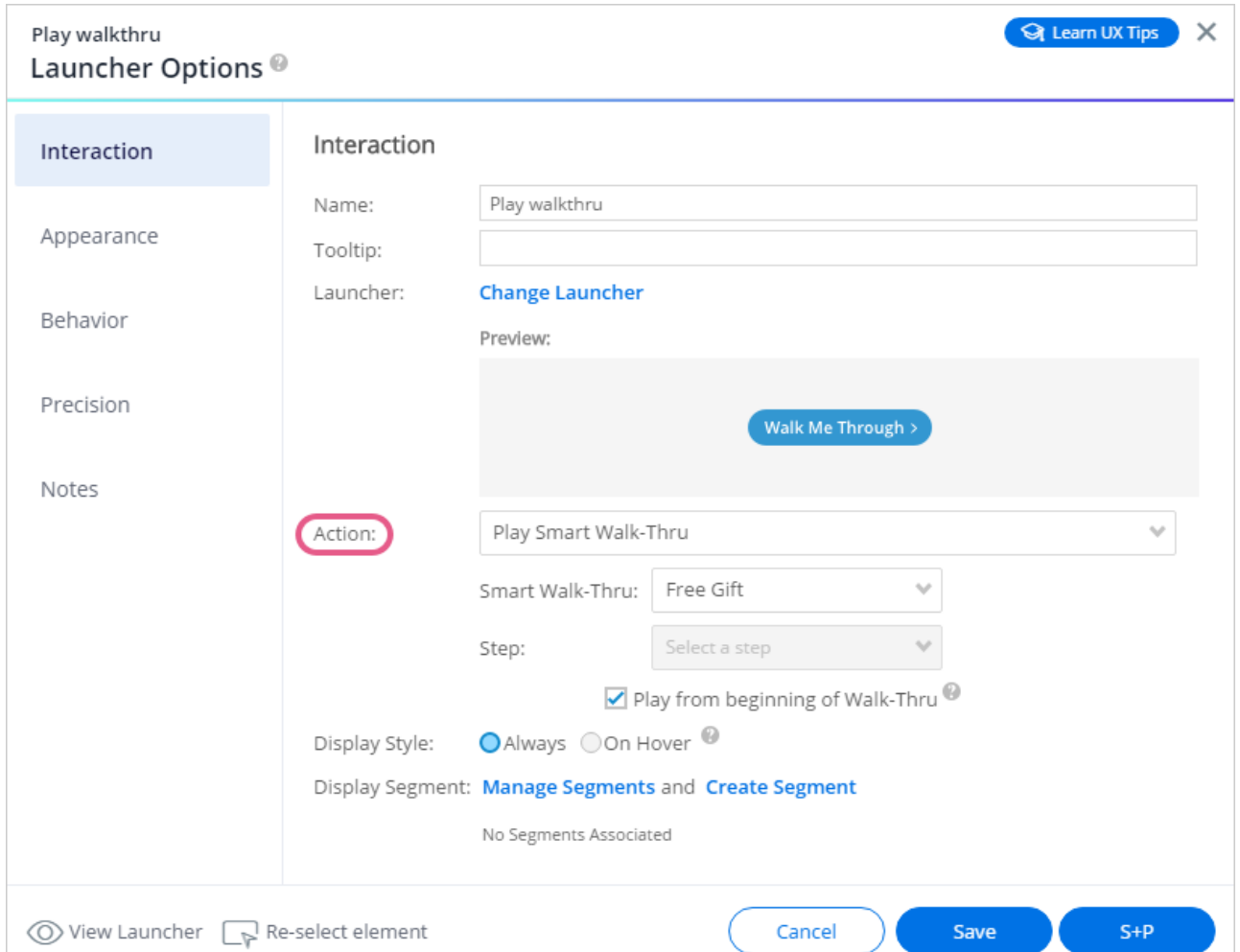
- 他のエレメントはランチャーと重なりますか？（画像16を参照）



画像16：このLauncherは、[*Employee Portal*（従業員ポータル）] ドロッ

プダウンの上に重なって表示されています。

- ランチャーの機能を確認し、想定どおりに機能しているかどうかをテストします。注：プレビューモードまたはパブリッシュ環境のいずれかにて実行する必要があります。（画像17を参照）



画像17：このLauncherアクションは、Walk-Thruを再生するように設定されています。

- ランチャーにセグメンテーションがある場合は、ランチャーが正しいページおよび正しいユーザーに表示されることを確認してください。
- ランチャーが重要なエレメントやテキストを遮らないことを確認します。
- ウェブページを上下にスクロールします。ランチャーはエレメントに遅れて表示されるでしょうか。

ランチャーに関する解決策

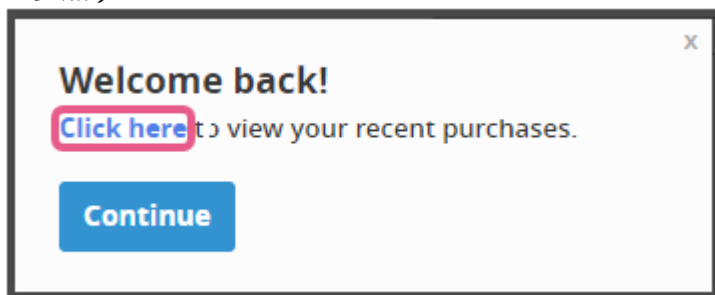
- Launcherがエレメントと重なる場合は、[z-indexを変更してください](#)。
- Launcherが正しく機能しない場合、[アクションが割り当てられているかどうかを確認します。](#)
- Launcherが表示されない、または正しく表示されない場合、[セグメンテーションルール](#)またはエレメントの動作を確認してください。
- ランチャーがエレメントを遮る場合は、ランチャーの位置を変更します。

ランチャーが付属しているエレメントに遅れて表示される場合、[\[Lock to Element\]\[エレメントへのロック\]](#)を切り替えます。

シャウトアウト

シャウトアウトのQA検証方法

- 自動再生が正しく機能していることを確認します。シャウトアウトにセグメンテーションがある場合は、シャウトアウトが正しいページと正しいユーザーに表示されることを確認してください。
- シャウトアウトの機能を確認し、想定どおりに機能しているかどうかをテストします。（画像18を参照）



画像18：ハイパーリンクをクリックすることで、ユーザーは [Recent Purchases（最近の購入）] ページに移動します。

シャウトアウトに関する解決策

- シャウトアウトが想定よりも何度も表示される場合は、[自動再生ルール](#)を確認してください。
- シャウトアウトが間違ったユーザーに表示される場合は、[セグメンテーションルール](#)を調整します。
- シャウトアウトが正常に機能しない場合は、アクションが割り当てられていることを確かめます。（画像19を参照）

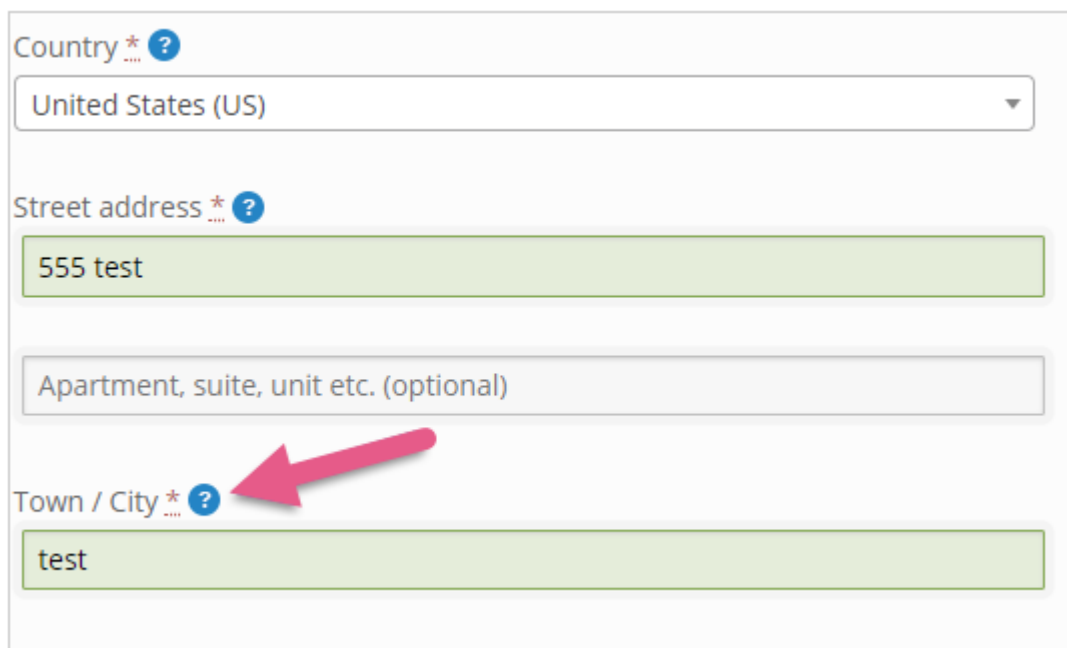
Action:	Play Smart Walk-Thru ▼	Items:	Create an account ▼
☒ Play from beginning of Walk-Thru		Step:	Select a step ▼

画像19：このShoutOutは、Smart Walk-Thruを再生するように設定されています。

スマートチップ

スマートチップのQA検証方法

- 他のエレメントがスマートチップと重複していないでしょうか。（画像20および21を参照）



Country * ?
United States (US)

Street address * ?
555 test

Apartment, suite, unit etc. (optional)

Town / City * ?
test

画像20：ユー

ザーが [Country(国)] ドロップダウンをクリックする前にスマートチップが表示されています。



Country * ?

United States (US)

United Kingdom (UK)

United States (US)

United States (US) Minor Outlying Islands

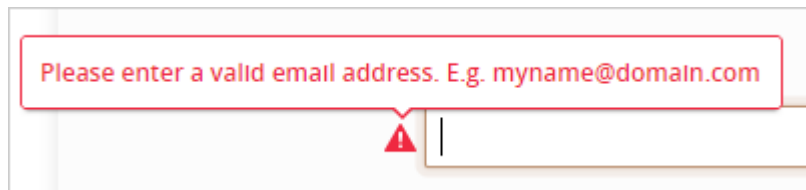
United States (US) Virgin Islands

Uruguay ?

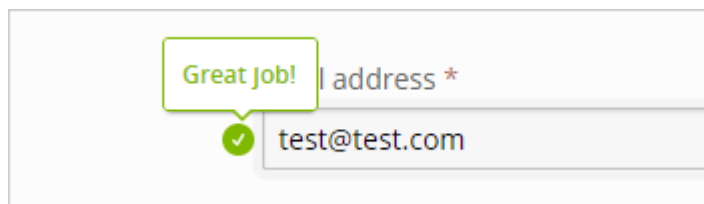
Uzbekistan

画像21：スマートチップがドロップダウン上に重なって表示されます。

- スマートチップが重要なエレメントやテキストを遮らないことを確認します。
- 検証スマートチップでは、エラーが発生した場合、および条件が満たされた場合に適切なメッセージが表示されることを確認します。（ 画像22および23を参照 ）



画像22：ユーザーが正しい情報を入力しない場合、エラーを修正するための指示が表示されます。



画像23：正しい情報が入力されると、異なるメッセージが表示されます。

- スマートチップにセグメンテーションがある場合は、スマートチップが正しいページで正しいユーザーに表示されることを確認してください。
- 上下にスクロールします。スマートチップはエレメントに遅れて表示されるでしょうか。

スマートチップに関する解決策

- スマートチップがエレメントと重複している場合は、[z-index](#)を変更してください。
- スマートチップが表示されない、または誤って表示される場合は、[セグメンテーションルール](#)またはエレメントの動作を確認してください。
- スマートチップがエレメントまたはテキストを遮る場合は、スマートチップの位置を変更します。
- 検証が機能していない場合は、[検証ルールを確認](#)してください。

スマートチップが付属しているエレメントに遅れて表示される場合、[\[Lock to Element\]](#)[エレメントへのロック](#))] を切り替えます。

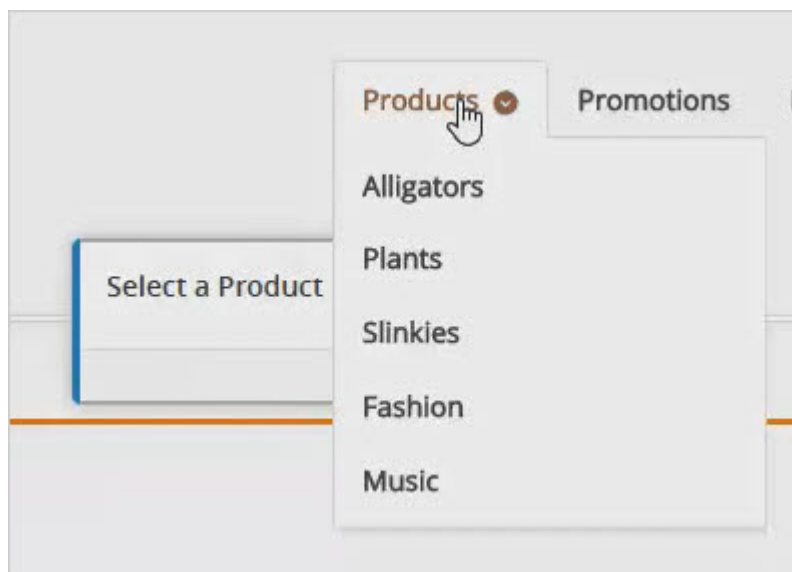
全般設定に関するベストプラクティス

Z-Index

Z-indexは、同じウェブページに表示されるさまざまなエレメントについて、垂直方向の階層化を指定するプロパティです。z-indexの値が高いエレメントは、z-indexの値が低いエレメントの前に表示されます。Z-indexの問題は、WalkMeエレメントがサイトのエレメントの上に重なって表示されたり、エレメントを遮る場合に発生します。（[画像24](#)および[25](#)を参照）



画像24 Z-IndexをOFF（オフ）に切り替えると、サイトのエレメントがWalkMeバルーンの下に表示されます。この表示は、ページ上の他のエレメントと一致します。



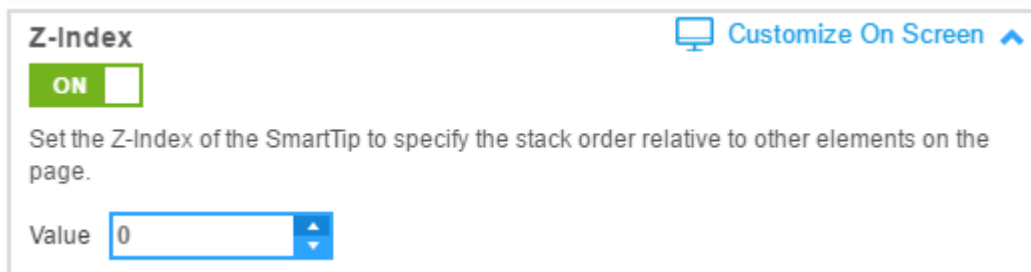
画像25 Z-IndexをON（オン）に切り替えると、サイトのエレメントがWalkMeバルーンの上に表示されます。これでは、奇妙な表示になります。

Z-indexのQA検証方法

- バルーンの周辺にあるエレメント（ドロップダウン、ポップアップなど）を探し、WalkMeがサイトの全エレメントの下に表示されるかを確認します。

Z-indexに関する解決策

- [Z-Index](#)を ☐ON☐に切り替え、必要に応じて値を調整します。 前景エレメントは、背景エレメントよりも高いz-indexを備えています。（ 画像26を参照）

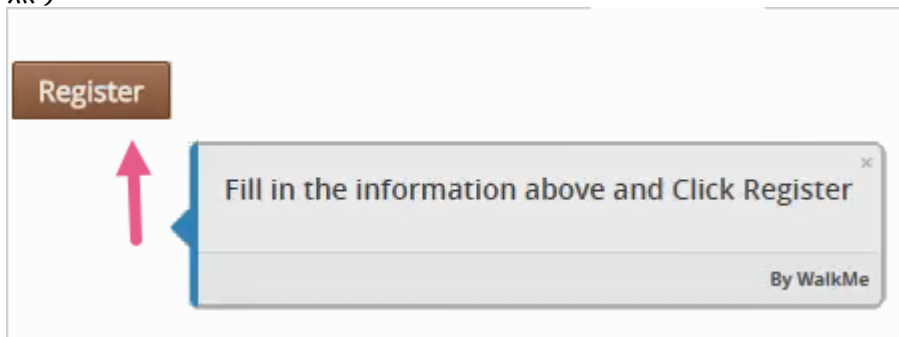


画像26 Z-Indexが有効で、値が0に設定されています。

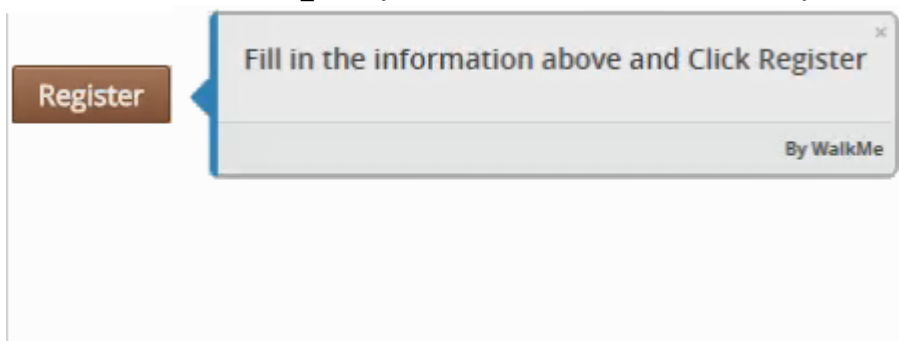
エレメントへのロック

エレメントへのロックのQA検証方法

- ウェブページを上下にスクロールし、バルーンの内容を確認します。 ページ内でバルーンが動き回る場合は、この設定を有効にしなければならない可能性があります。（ 画像27および28を参照）



画像27：ユーザーがエレメントへのロックをOFF（オフ）にしてスクロールしています（バルーンが遅れています）。



画像28：ユーザーがエレメントへのロックをON（オン）にしてスクロールしています（バルーンがエレメントに固定されている）。

- ステップの周辺にあるインタラクティブなエレメント（ナビゲーションメニュー、ドロップダウン、検索ボックスなど）を展開または非表示にします。

エレメントへのロックに関する解決策

- [\[Lock to Element\] \[エレメントへのロック\]](#) を ☐ ON ☐ オン)] に切り替えます。
- エレメントへのロックが機能しない場合の解決策としては、ページ上で別のエレメントを選択することが考えられます。（ 画像29を参照）



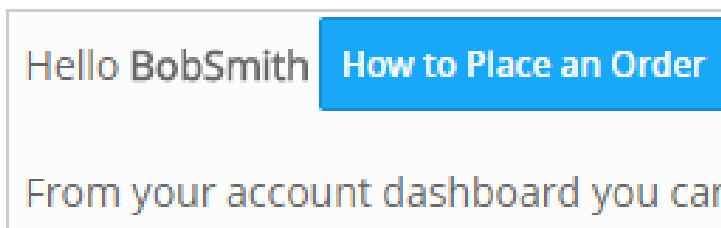
画像29：

エレメントへのロックが有効になっています。

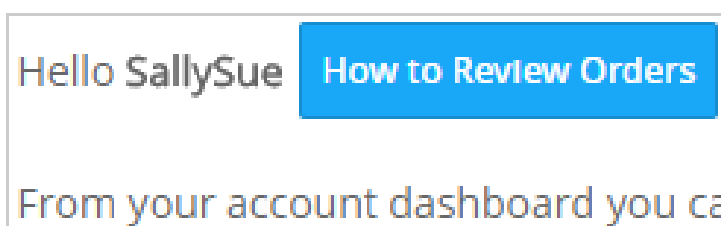
セグメンテーション

セグメンテーションのQA検証方法

- さまざまなタイプのユーザーとしてログインし、WalkMeウィジットを開きます。セグメント化されたスマートウォークスルーが正しいユーザーにのみ表示されることを確認します。（ 画像30および31を参照）



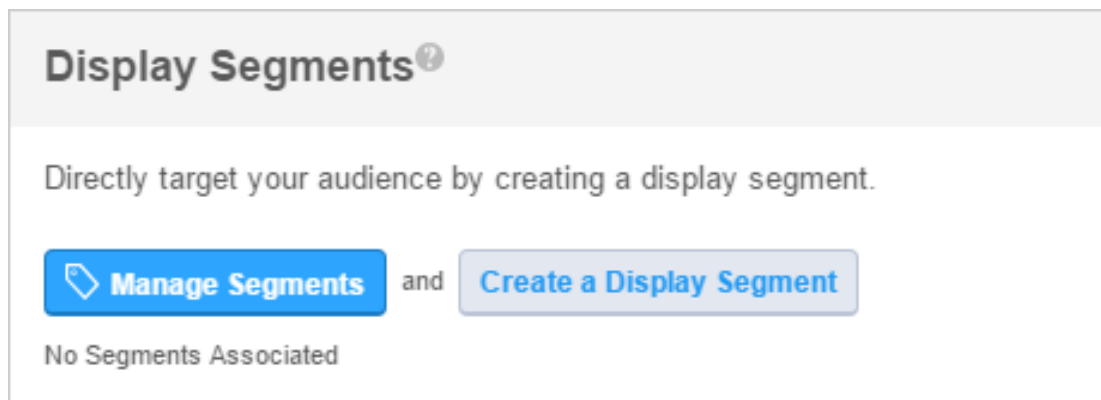
画像30：顧客であるボブには、注文方法を示すLauncherが表示されます。



画像31：サリーは管理者であることから、注文の確認方法を示すLauncherが表示されます。

セグメンテーションに関する解決策

- [セグメンテーションルール](#) を誤って表示されるスマートウォークスルーに追加、または変更します。ルールが正しく機能しているかどうかを判断するには、ルールが「true」☐ と表示されていることを確認してください。（ 画像32を参照）



画像32：「Display Segments（表示セグメント）」で、新しいセグメントを作成したり、既存のセグメントを管理したりできます。

Goals（ゴール）

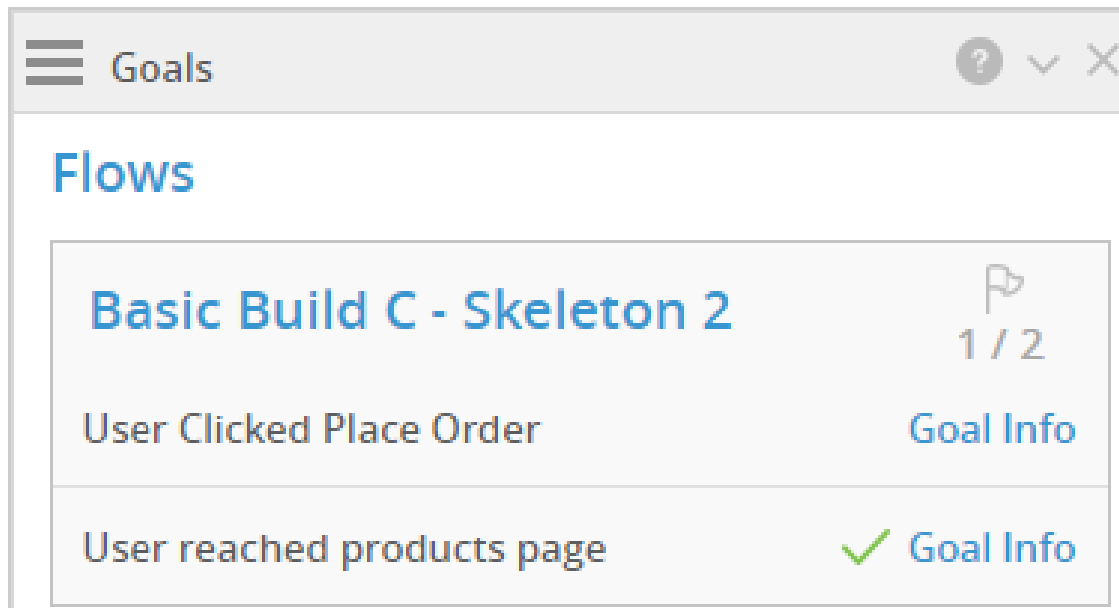
ゴールのQA検証方法

- 「Flow Tracker（フロートラッカー）」の「Flow（フロー）」タブまたは「Goals（ゴール）」タブでゴールを追跡します。（画像33を参照）
- 想定されたステップの時点でゴール到達となり、それ以前に誤ってゴールに到達していないことを確認します。
- ゴールが2回トリガーされたり、（複数のウォークスルーが追加されている場合）誤ったウォークスルーでゴールがトリガーされたりしていないことを確認します。



ゴールに関する解決策

- ゴールがトリガーされない場合は、[ゴールのルール](#)を追加または変更します。（画像34を参照）



画像34：緑色のチェックマークは、ユーザーがSmart Walk-Thru内でゴールに到達したことを示します。