

受信CSV統合

概要

CSVファイルからWalkMeにデータに取り込むことで、セグメント化されパーソナライズされたエクスペリエンスを作成します。

受信統合のためのアップロードCSVでは、CSVファイルにデータをエクスポートできるものであれば、あらゆるサードパーティーのソフトウェアをWalkMeに接続できます。統合では属性を取得して、同期し、コンテンツのセグメンテーションのためにWalkMeに入力します。

ユースケース

CRMの属性に基づいてターゲットを絞りWalkMeコンテンツを表示できます。

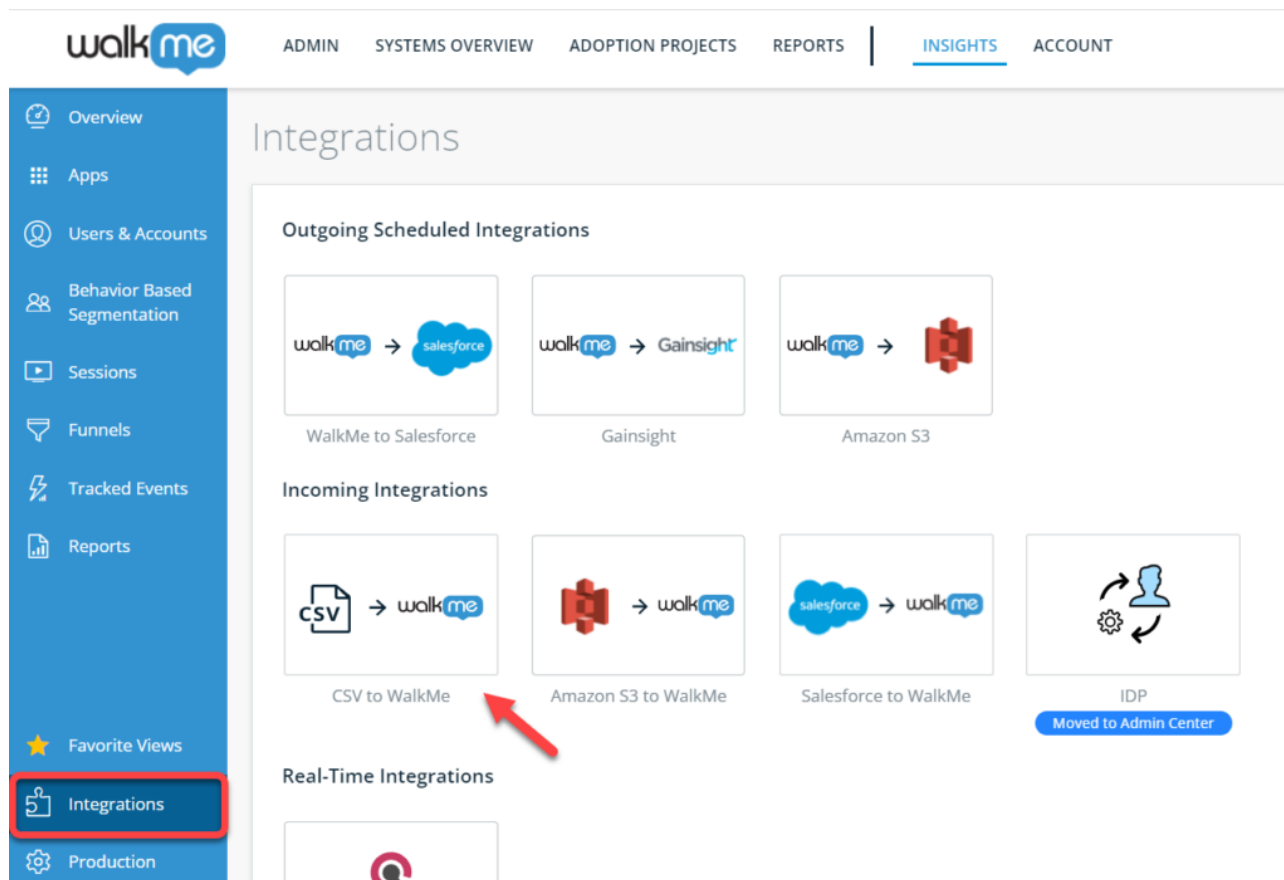
- シャウトアウトを[Premium user(プレミアムユーザー)](外部)に表示します。
- スマートウォークスルーを販売部門の従業員に表示する(社内)。

カスタマーサポートや成功(ServiceNow、Zendeskなど)の属性に基づいてターゲットを絞りWalkMeコンテンツを表示できます。

- 2つ以上のサポートチケットを開いたすべての顧客にNPSを表示します。

受信統合の作成

1. insights.walkme.comの**インサイト**の[Integrations(インテグレーション)]ページで、CSV to WalkMe CSVからWalkMeを選択します。



2. ウィザードの手順に従ってCSVファイルをWalkMeにアップロードします。
3. ファイルを読み込んだら[Continue(続行)]をクリックします。

New CSV to WalkMe Integration

1
Upload File

2
Map Columns

Drop your CSV file here or [Choose file to upload](#)

CONTINUE >

4. CSVファイルをアップロードした後、列をマッピングします。

- WMのエンドユーザー識別子に合わせて使用するCSVフィールドの列を選択します。
- WalkMeにインポートするCSVの列を選択します。

注:

- 統合を使用するための前提条件は、[WalkMe Editorで一意的なユーザーIDを設定すること](#)です。
- ユニークユーザーIDの照合では、大文字と小文字を区別します。

New CSV to WalkMe Integration

1
Upload File

2
Map Columns

Choose the column that identifies each unique user in the source file

Unique User Identifier Column

Select column to indentify users by

Unique User Identifier Property

Select column to indentify users by

Match the unique user identifier column in the source file and an existing property to continue

Properties to Import (28/30) Properties available

By default, properties are imported with their original name. You can rename properties for better readability.

<input checked="" type="checkbox"/>	id	Rename property
<input type="checkbox"/>	first_name	Rename property
<input type="checkbox"/>	last_name	Rename property
<input checked="" type="checkbox"/>	language	Rename property

< BACK

SAVE

5. ステップ4を完了すると、成功または失敗のメッセージを受け取ります。

- 必要に応じて、問題を解決する手順に従ってください。

6. [Save保存)]をクリックします。

New CSV to WalkMe Integration ✕ Esc

1
Upload File

➔

2
Map Columns

Unique User Identifier Column ?

id

Unique User Identifier Property ?

WalkMe EndUser ID

Match the unique user identifier column in the source file and an existing property to continue

Properties to Import (28/30) Properties available)

By default, properties are imported with their original name. You can rename properties for better readability.

<input checked="" type="checkbox"/>	id	?		Rename property
<input type="checkbox"/>	first_name	?		Rename property
<input type="checkbox"/>	last_name	?		Rename property
<input checked="" type="checkbox"/>	language	?	➔	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; display: inline-block;">Lang</div> ✕

⏪ BACK
SAVE

7. 統合管理テーブルで新しく作成された統合を確認してください。

統合管理テーブル

このテーブルでは、統合の変更 削除と以下のプロパティの確認ができます。

<
INTEGRATIONS

CSV Incoming Integrations

+
NEW INTEGRATION

Id	Name	Imported Properties	Uploaded
9493	test_demo.csv	4	08/09/2019 ✓
9494	test_demo_min.csv	2	08/09/2019 ✓

- 統合ID
- 統合の名前
- 正常にインポートされたプロパティの番号
- アップロード日
- 前回の実行が成功したかどうか（緑のチェックマークアイコンまたは赤の危険アイコンで表示）

受信統合フィールドに基づいたセグメンテーション

CSV統合を正常に作成した後、エディタで設定のパブリッシュを実行し、受信データを使用してWalkMeコンテンツのターゲット用ルールとセグメンテーションを作成できます。

最初のドロップダウンで[User Attributes(ユーザー属性)]を選択し、統合の名前を選択します。

Segmentation ⓘ
Create a rule to define this Segment

Segment Title: CSV

Group
Import Rules

☐
Ua User Attributes

Incoming attri...

title

Is

Manager

Add Rule

Current Statement:

Cancel
Done

注意：

セットアップを行っている最中に統合を作成する場合、定義した属性を正確に入力してください。

ベストプラクティス

- 統合の作成プロセスを完了する際、エディターでコンテンツをターゲティングする前に、受け入れ統合テーブルの下で少なくとも1つの統合が正常に「run[実行)」されていることを確認してください。
- 統合を変更すると、変更はすぐに更新されます。
- 少ないほうが良い - WalkMeに統合する属性の総数に注意してください。
- 統合全体で合計100の属性を使用することができます。**
- 統合が成功した後、セグメンテーションエディターで更新されたフィールドを表示するためにEditorをいったん閉じて再度開く必要がある場合があります。

制限

CSVファイルの制限：

- ファイルサイズは最大30MB

- 1つのシートのみ使用可
- ファイル内でのカラム数は最大1000列
- カラム名は最大127文字
- 各セルのデータは最大2047文字
- 以下の文字はフォーマットに使用され、ファイルに含めることはできません。
 - `\n`
 - 注：小文字のnにのみ適用されます。
 - `"`
 - `,`
- アップロードした後にCSVファイルをダウンロードすることはできません