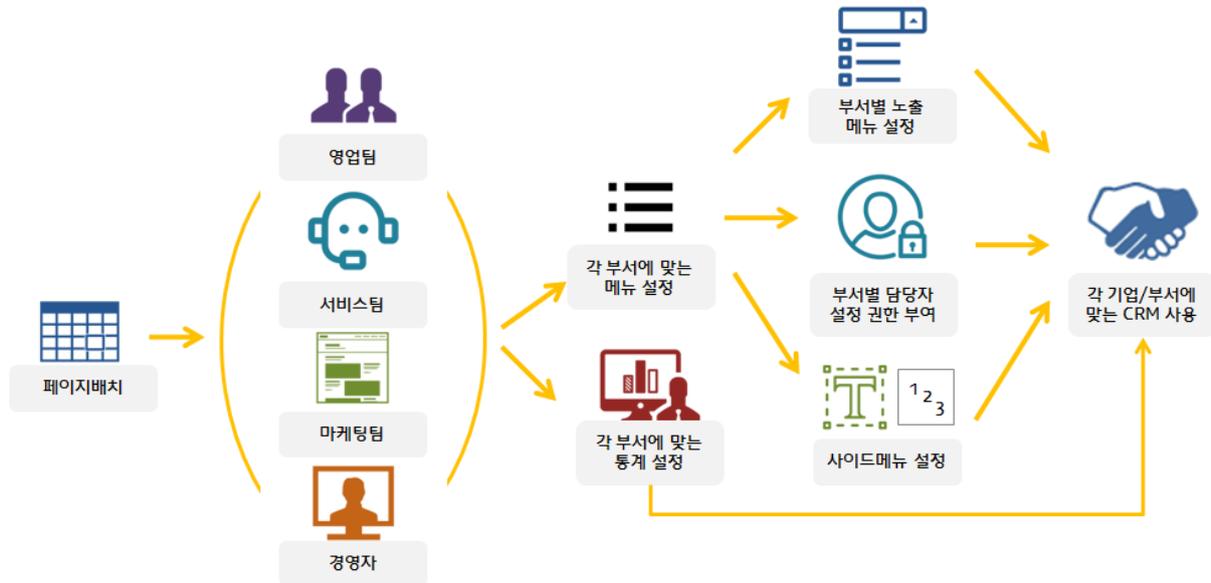
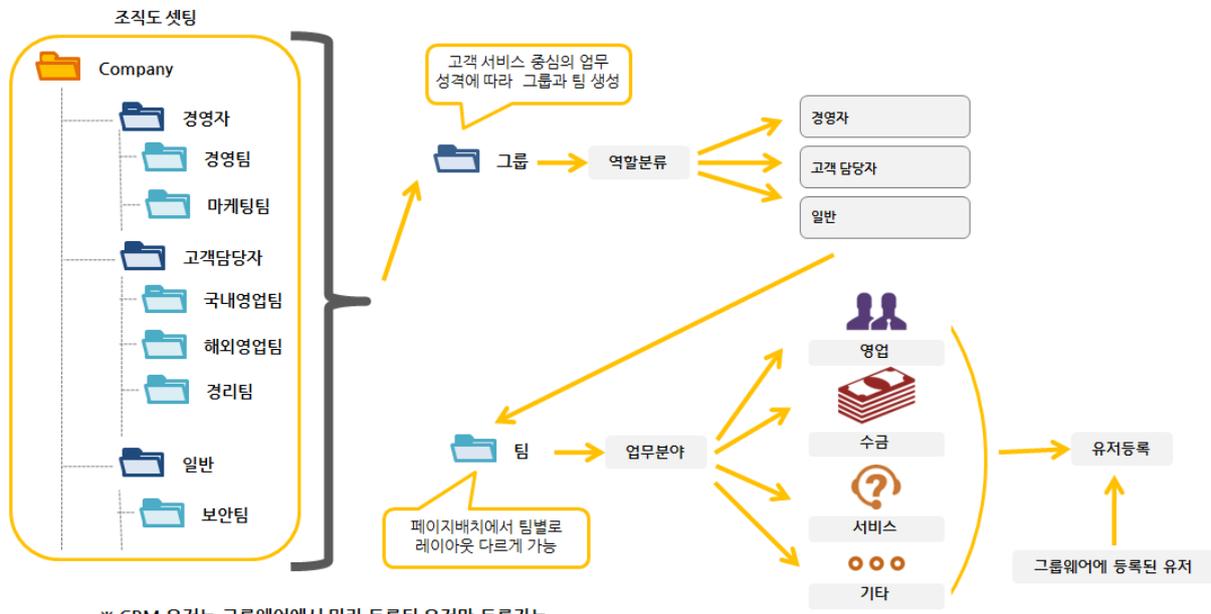


CRM 유저 생성 및 담당자

한비로 CRM 을 사용하는 유저들을 추가 및 삭제할 수 있으며, 사용자에게 따라 권한을 부여하여 노출되는 메뉴, 사이드메뉴, 고객 정보 등을 제한하여 노출할 수 있습니다.



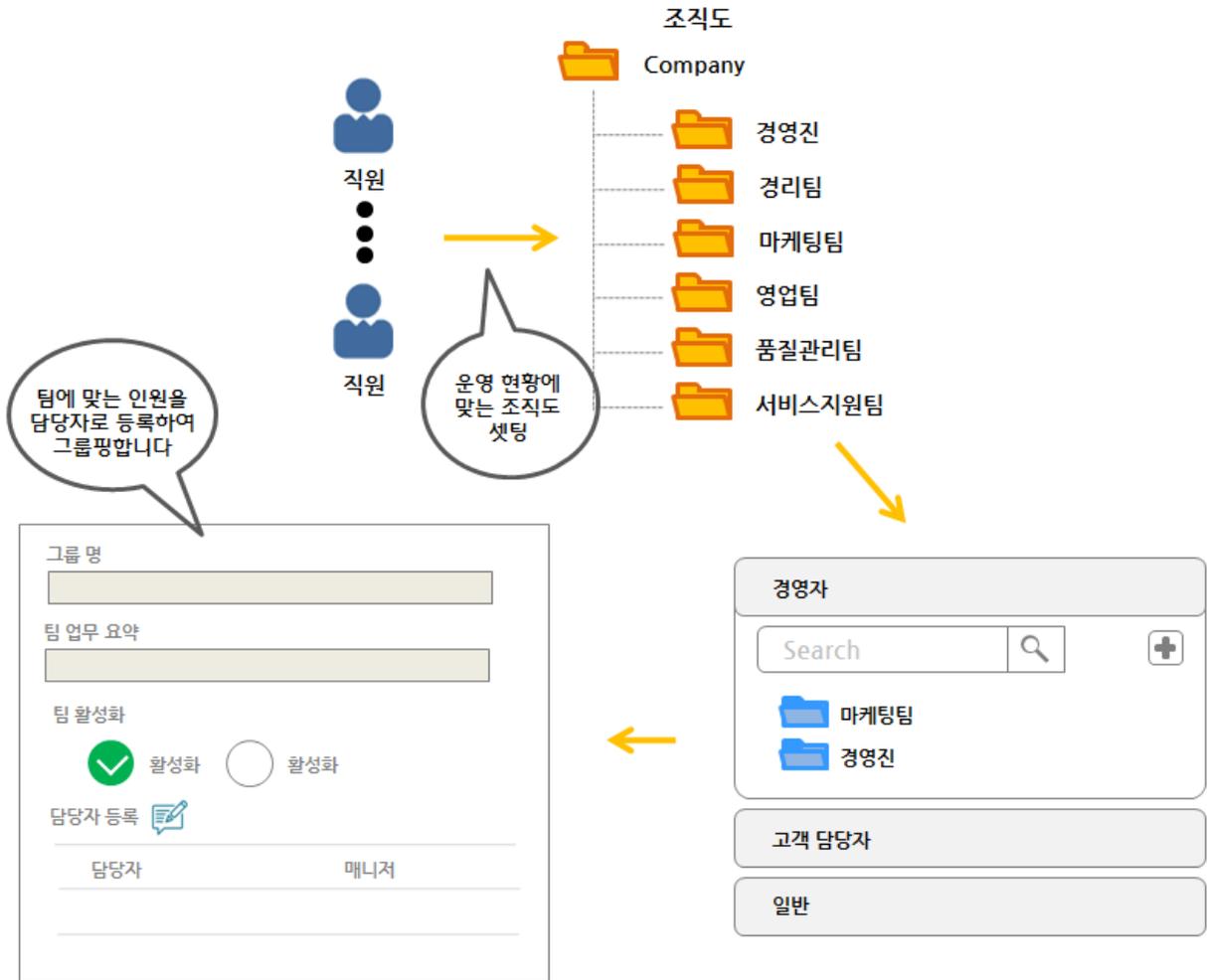
| CRM 그룹 / 팀 개념 |



그룹 : CRM 을 사용하는 역할에 따라 경영자 / 고객담당자 / 일반 으로 구분합니다.

팀 : CRM 을 사용하는 업무 분야에 따라 영업 / 수금 / 기타 로 나눕니다 또한, 유저를 세팅하며, 매니저를 선택할 수 있습니다.

| CRM 조직도 구성 및 유저 생성 |



*팀을 등록할 경우 '업무분야'에서 꼭 '영업업무' or '수금업무' or '기타업무'를 클릭해주시기 바랍니다.

| 그룹을 만드는 이유 |

고객정보가 무엇보다 중요하기에 역할 및 업무분야에 따라 CRM 정보접근 허가 및 정보수정 권한 부여



| 업무분야 구분에 따른 차이점 |

영업분야가 영업인 팀에 속한 유저에게는 영업자동알림 발송



수금자동알림 발송



| 권한에 따른 CRM 사용 |

경영자일 경우



모든 메뉴

(주) 한비로

활동등록

전화	회사전화	02-1234-2222
고객 그룹	서포구	
고객번호	AACC-1211-2241	
고객 등급	VVIP	
팩스	02-829-0498	

활동이력	예약발송	견적서
▼	주제	등록자 등록일
	견적서 발송	
	가격 안내 전화	
	회원 가입 신청	
	⋮	

담당자

내담당 담당자 지정

홍길동(국내영업팀)

상세정보	연락처	노트	첨부파일	판매내역	청구
------	-----	----	------	------	----

고객등급 VVIP

등급이력보기

고객번호 AACC-1211-2241

담당자 지정 버튼

수정

삭제

고객관련 각종 상세 정보

영업활동 수정&삭제

고객 담당자일 경우



담당자가 포함된 그룹의 노출 메뉴

(주) 한비로

활동등록

전화	회사전화	02-1234-2222
고객 그룹	서포구	
고객번호	AACC-1211-2241	
고객 등급	VVIP	
팩스	02-829-0498	

활동이력	예약발송	견적서
▼	주제	등록자 등록일
	견적서 발송	
	가격 안내 전화	
	회원 가입 신청	
	⋮	

담당자

홍길동(국내영업팀)

상세정보	연락처	노트	첨부파일	판매내역	청구
------	-----	----	------	------	----

고객등급 VVIP

등급이력보기

고객번호 AACC-1211-2241

고객관련 각종 상세 정보

영업활동 수정

수정

고객 담당자가 아닐 경우



담당자가 포함된 그룹의 노출 메뉴

(주) 한비로

활동등록

전화	회사전화	02-1234-2222
고객 그룹	서초구	
고객번호	AACC-1211-2241	
고객 등급	VVIP	
팩스	02-929-0498	

담당자

홍길동 (국내영업팀)



고객관련 상세 정보 노출 X

활동이력	예약발송	견적서	등록자	등록일
▼	주제			
	견적서 발송			
	가격 안내 전화			
	회원 가입 신청			
	⋮			
	수정			

영업활동 수정 X