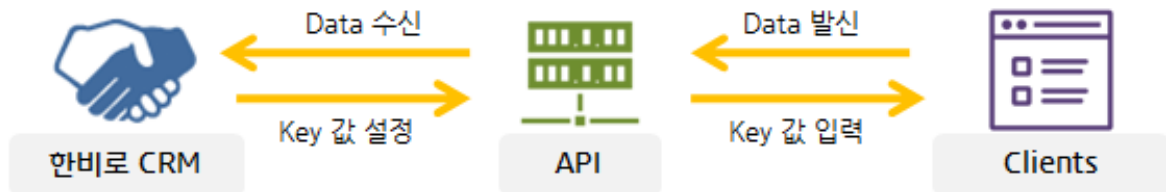


데이터 연동하기

고객의 데이터를 쌓아놓은 서버가 있는 경우, 손쉽게 CRM에 이관해올 수 있습니다. 또한, API를 설정해 놓을 경우 자동으로 고객의 정보가 쌓이고, 만들어져 차후 통계&분석에 활용할 수 있습니다.



서버에 저장된 고객의 정보 데이터를 한비로 CRM에서 제공하는 API를 거쳐 간편하게 자동으로 당겨올 수 있습니다.

데이터를 연동하는 유형별 항목은 다음과 같습니다

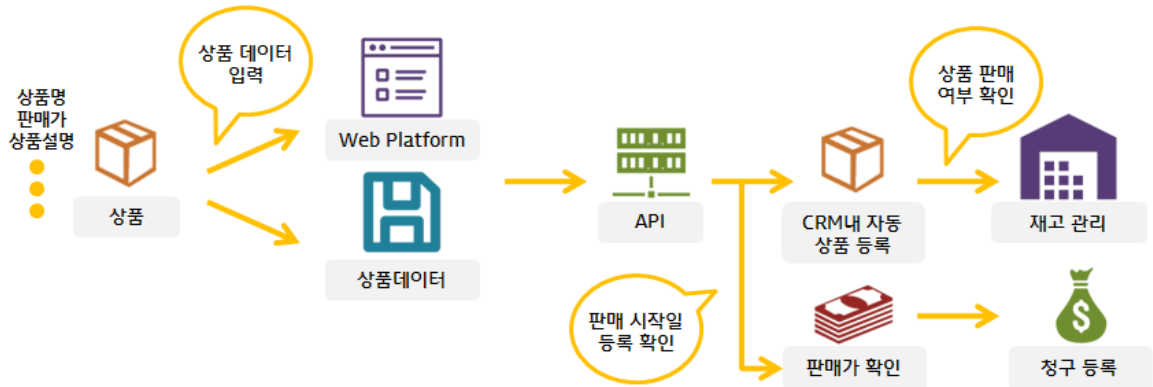
* 고객관리 / 잠재고객 / 고객유도 / 헬프데스크 - 티켓 / 상품 / 상품그룹

<유형별 API 연동>

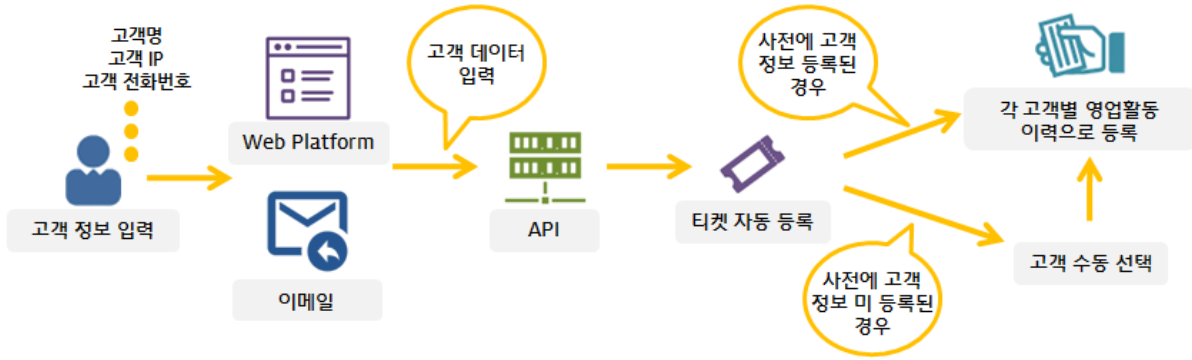
| 고객&잠재고객&고객유도 |



| 상품&상품그룹 |



| 헬프데스크-티켓 |



| 데이터연동 상세 |

Step1

한비로 CRM과 웹폼 간의 데이터 연동을 준비합니다.

데이터연동

The '설정' (Settings) form contains the following fields and callouts:

- key:** XXXX-aaaaa-ssqq-bbbb9182. Callout: '매번 새롭게 자동으로 생성 되는 고유 Key 값입니다' (This is a unique Key value that is automatically generated anew every time).
- 유형:** 잠재고객. Callout: '전달받은 데이터를 어떤 형태로 사용할 것인지 설정할 수 있습니다' (You can set how the received data will be used).
- 이름:** 회원가입 신청. Callout: '전달 받을 API 주소 상' (On the API address to be received).
- IP:** 129.293.11.23. Callout: '기존 저장하였던 서버 IP 주소를 입력합니다' (Enter the server IP address previously stored).
- API:** http://example.com/api?call=function. Callout: '기존 데이터와 매칭 시킬 Key 값입니다' (This is the Key value to match with existing data).

A '다음' (Next) button is located at the bottom of the form.

Step2

라벨에 따라 웹폼과 연동할 맵핑 값을 설정합니다.

데이터연동

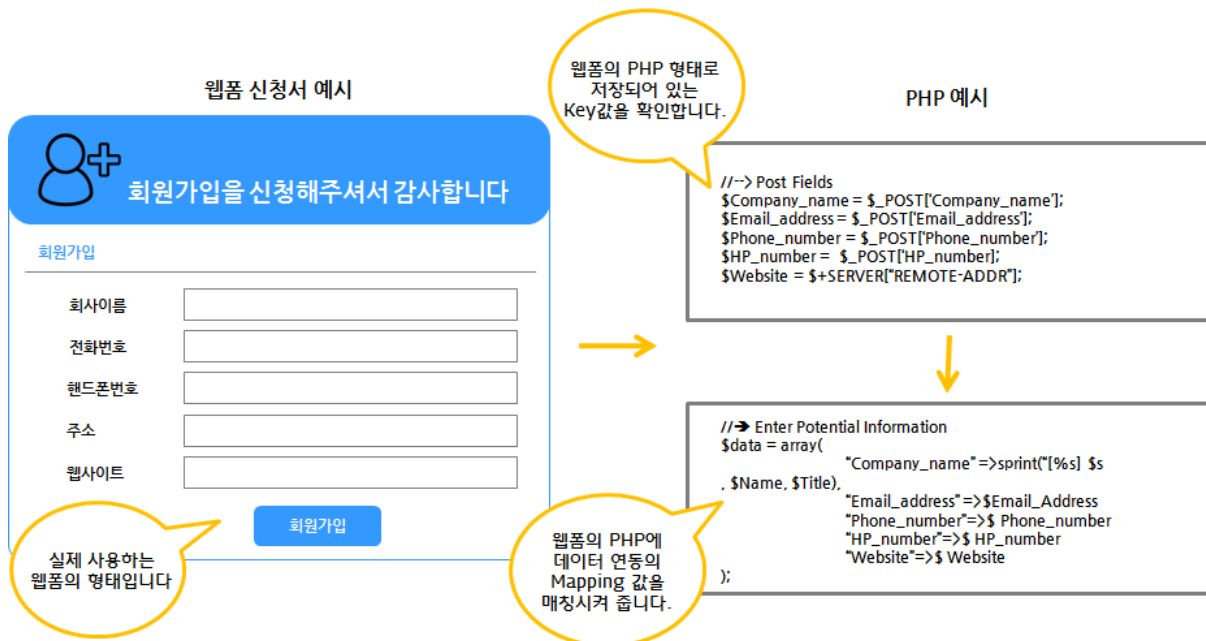
The table maps CRM labels to web form fields. Callouts include: '한비로 CRM의 고유 Key 값을 분류한 라벨목록입니다' (This is a list of labels classified by unique Key values in Hanbilo CRM) and '기존 데이터와 매칭 시킬 Key 값입니다' (This is the Key value to match with existing data).

라벨	Mapping
회사이름	Company_name
직원수	User
매출액	Sales
주력상품	Main_Product
이메일	Email_adress
전화	Phone_number
웹사이트	Website
접속된 IP	Access_IP

※ Mapping 값은 사용자가 원하는데로 변경 할 수 있습니다.

Step3

설정된 맵핑 값을 웹폼의 PHP에 입력 시키도록 합니다.



Step4

서버에 추가된 데이터를 받기 위해 API 연동 주소를 입력합니다.

```
Thttp:// example.com/api?callback=function

//-> Enter Potential Information
$data = array(
    "Company_name" => sprintf("[%s] %s", $Name, $Title),
    "Email_address" => $Email_Address,
    "Phone_number" => $ Phone_number,
    "HP_number" => $ HP_number,
    "Website" => $ Website
);
```

Step5

마지막으로 웹폼에서 한비로 CRM으로 전송할 언어를 입력합니다.

```
//=> Send Data
Function send_data_client(#api,#data){
$post['data'] = json_encode($data);
$ch = curl_init($api);
Curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
Curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$postResult = curl_exec($ch);
Curl_close($ch);

Return $postResult;
}

$R = send_data_client($api,$data);
```

* 마지막으로 잘 연동되고 있는지 가상의 데이터를 입력하여 확인하도록 합니다.

|데이터연동 vs 가져오기 |

기존에 저장하던 고객의 정보를 손쉽게 이관할 수 있는 방법은 2가지 입니다.

먼저 데이터 연동은 서버와 서버간 터널을 뚫어 실시간으로 쌍방의 데이터를 공유할 수 있도록 하는 방법이 있습니다.

가져오기는 엑셀, CSV 등으로 PC내에서 관리하고 있던 고객 정보를 일괄 등록할 수 있습니다.

데이터연동 VS 가져오기

데이터 이관	실시간 자동 데이터 전송	필요 시 가져오기 실행
이관 데이터 종류	고객정보 / 상품 / 청구 / 티켓	고객정보 / 영업활동
용도	고객정보 저장 플랫폼이 따로 존재할 경우	1회에 대량으로 고객정보 등록할 경우
데이터 유지	한번 세팅으로 자동 추가, 수정, 삭제 가능	기존자료(CSV,XLS) 일괄적으로 가져와 넣기 가능

고객 정보를 관리하고 있는 다양한 형태에 따라 편리하게 한비로 CRM에 담아보세요.