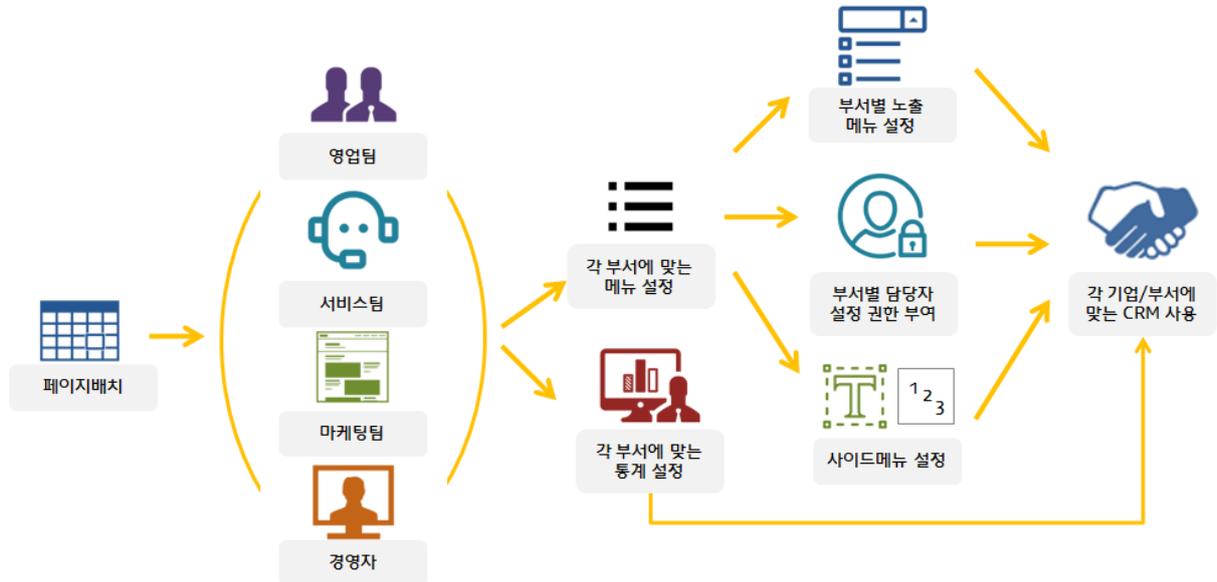


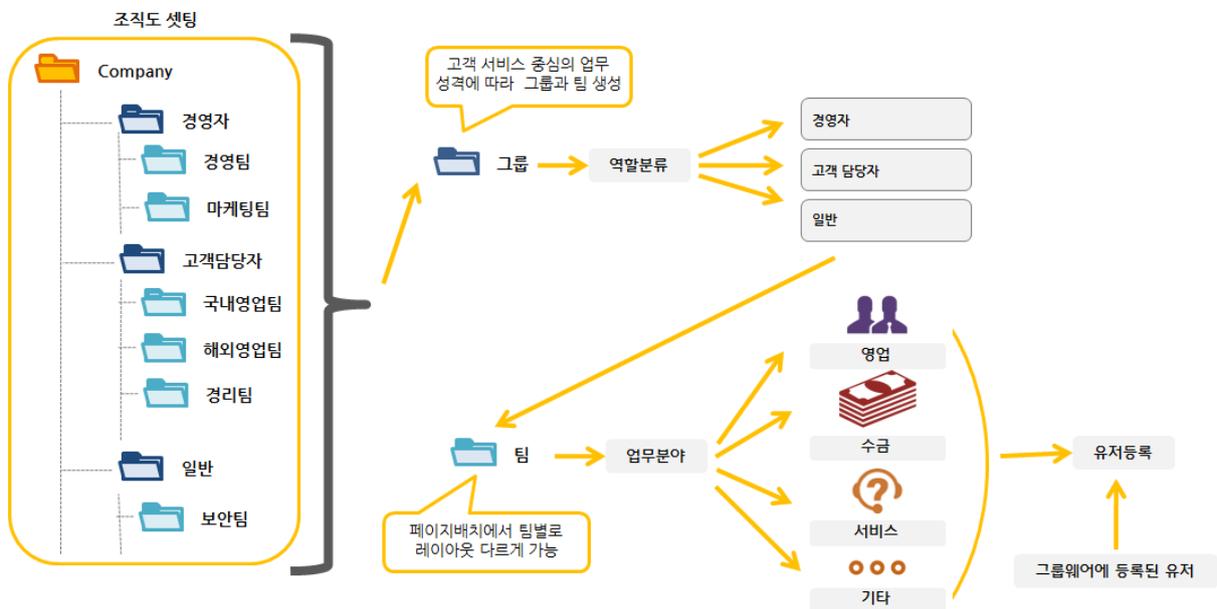
## 페이지 배치 활용하기

사용자에 따라 인터페이스는 변경되어야 합니다. 한비로 CRM 이 제공하는 페이지 배치 메뉴는 간단한 메뉴 및 탭 편집 기능을 활용하여 메뉴의 순서와 메뉴명을 변경할 수 있습니다.



## | 유저셋팅 |

### CRM 사용 조직도 프로세스

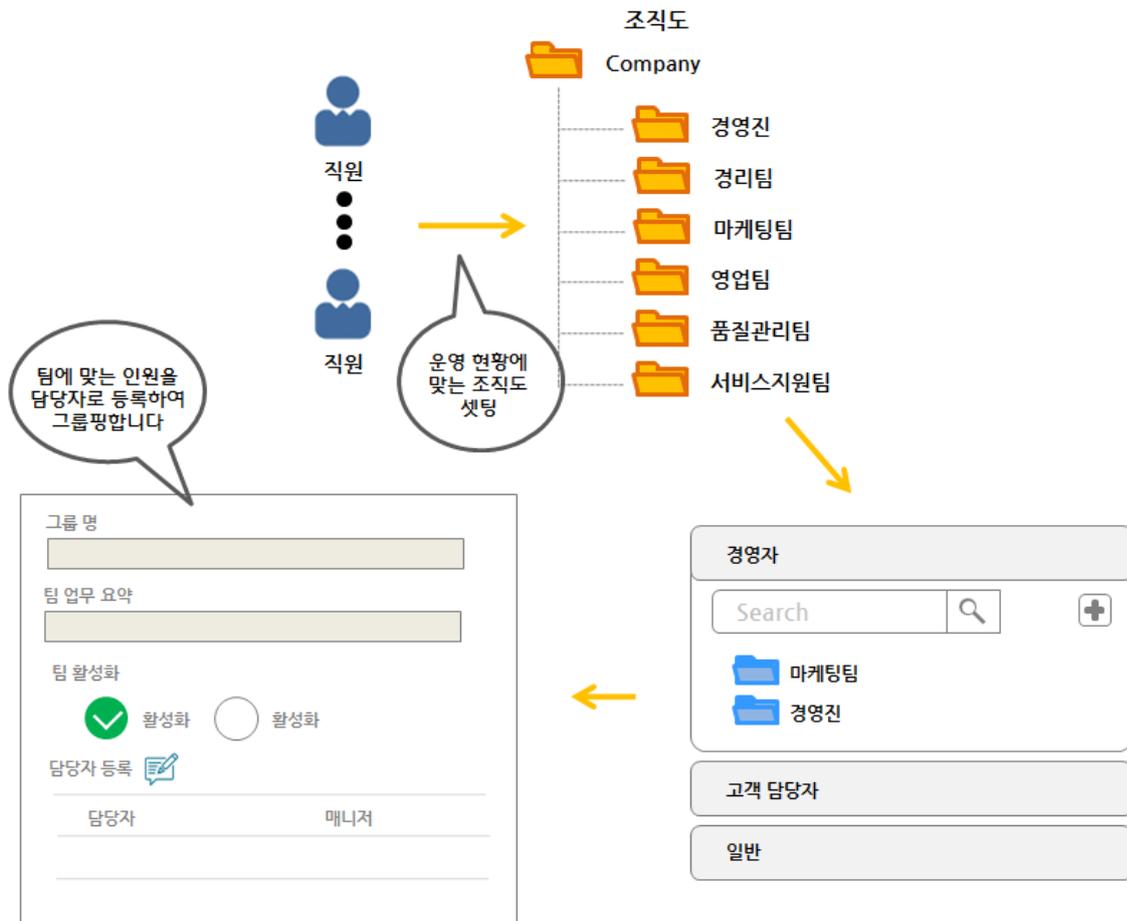


※ CRM 유저는 그룹웨어에서 미리 등록된 유저만 등록가능

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

**팀** : CRM 을 사용하는 업무 분야에 따라 영업 / 수금 / 기타 로 나눕니다.

## 유저셋팅 방법



## | 메뉴사용 |

경영자만 보이는 메뉴

경영자일 경우



모든 메뉴

(주) 한비로

활동등록

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

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

담당자

내담당 담당자 지정

홍길동(국내영업팀)

상세정보	연락처	노트	첨부파일	판매내역	청구
고객등급	VVIP				
고객번호	AACC-1211-2241				

등급이력보기

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	서초구	
고객번호	AACC-1211-2241	
고객 등급	VVIP	
팩스	02-829-0498	

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

담당자

홍길동(국내영업팀)

상세정보	연락처	노트	첨부파일	판매내역	청구
고객등급	VVIP				
고객번호	AACC-1211-2241				

등급이력보기

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	02-629-0498	

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

| 커스텀하기 |

각 부서별 사용 메뉴

각 부서별 사용 메뉴 예시

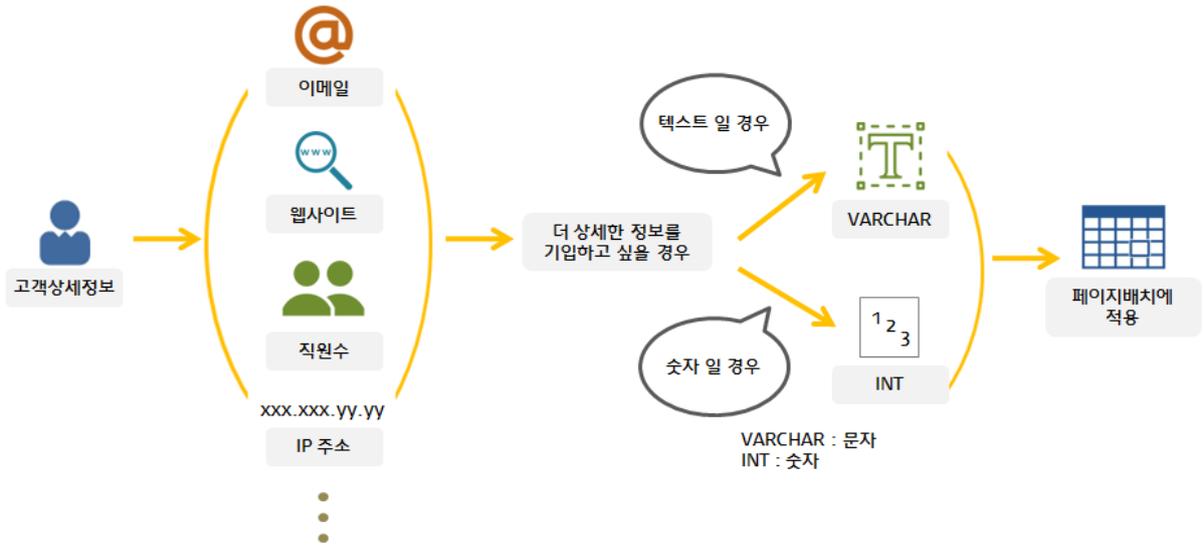
**영업팀** (Sales Team): 대시보드, 영업기회, 영업활동, 견적서, 고객, 잠재고객, 고객유도, 헬프데스크

**마케팅팀** (Marketing Team): 고객, 고객유도, 상품관리, 대시보드, 잠재고객, 마케팅, 판매 관리, 입력정보

**서비스팀** (Service Team): 헬프데스크, 고객, 고객유도, 영업활동, 잠재고객

**관리자** (Admin): 사용자 정의, 페이지 배치, 입력정보, 판매 관리

커스텀 필드 사용



## | 메인 메뉴 관리 |

The screenshot shows the '페이지 배치' (Page Layout) management interface. The top navigation bar includes 'Hanbiro Groupware' and user information. Below it is a toolbar with various icons. The left sidebar contains a list of menu categories, with '메인 메뉴' (Main Menu) highlighted. The main content area is divided into two columns: a list of menu items on the left and a grid of selected items on the right. Each item in the grid has a checkbox and edit/delete buttons.

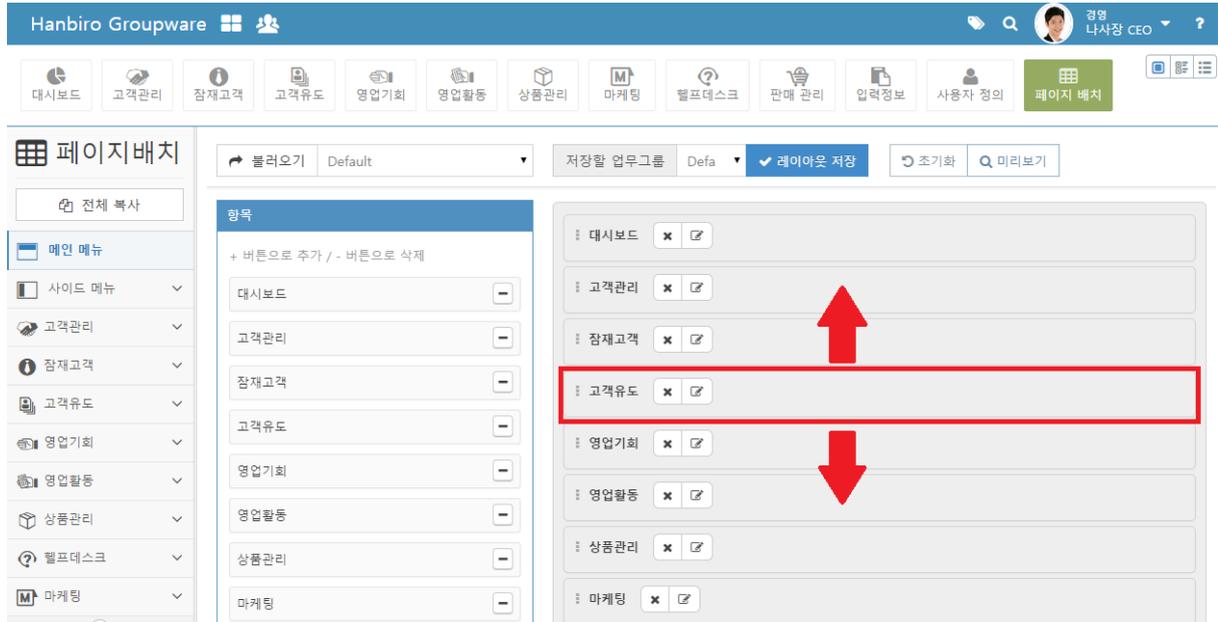
1. 페이지 배치 > 메인메뉴 를 클릭합니다.
2. 좌측 대 메뉴에 따라 중 메뉴 리스트를 확인할 수 있습니다.

## | 메인 메뉴 수정 |

This screenshot is similar to the previous one, but with red boxes highlighting the 'x' (delete) and edit icons for the '대시보드' (Dashboard) and '상품관리' (Product Management) items in the main menu grid.

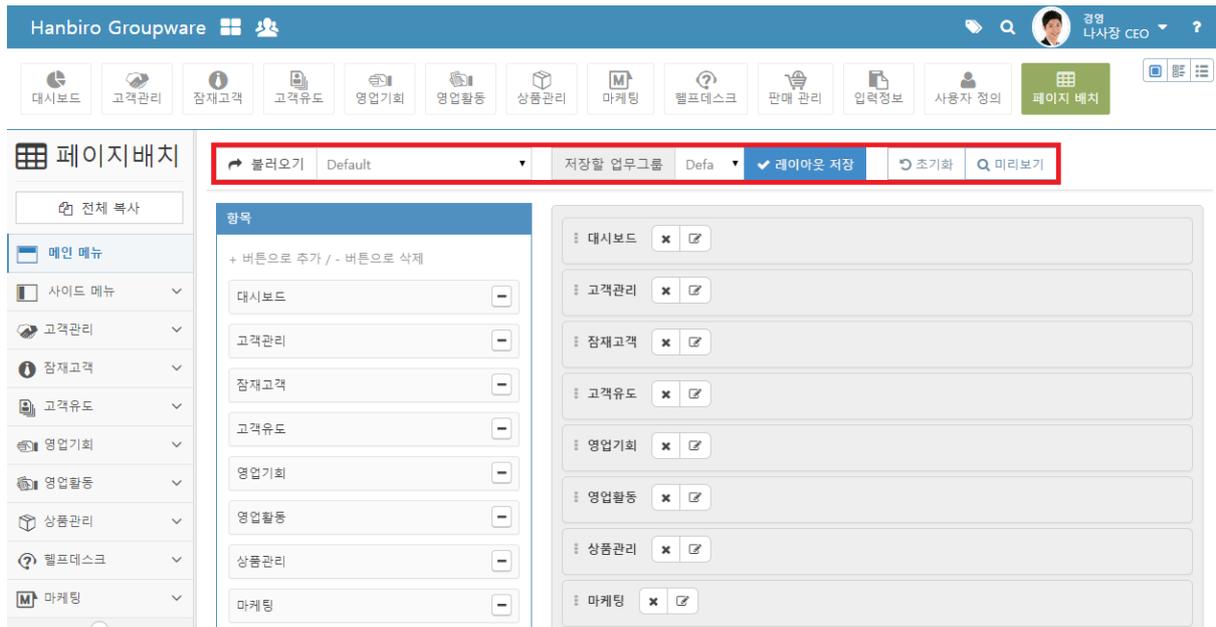
1. 각 메뉴별 사용할 메뉴를 삭제 및 수정할 수 있습니다.
- 2.'저장할 업무그룹'에서 설정한 메뉴를 적용 시킬 그룹을 선택합니다.
- 3.우측 'X' 버튼과 '+'을 이용하여 메뉴를 수정합니다.
4. '레이아웃 저장'을 클릭하여 저장합니다.

### | 메인 메뉴 순서 변경 |



1. 우측 그레이 바탕의 모듈에 표시된 메뉴를 클릭합니다.
2. 순서를 변경할 메뉴를 드래그 하여 상/하로 움직입니다.
3. '레이아웃 저장'을 클릭하면 저장됩니다.

### | 그룹에 따른 열람 권한 설정 |



1. 좌측 상단 '불러오기'에서 대 그룹을 선택합니다.
2. 우측 '저장할 업무 그룹'에서 설정한 메뉴를 적용 시킬 그룹을 선택합니다.
3. 설정된 메뉴를 '레이아웃 저장'을 클릭하여 저장합니다.

## | 사이드 메뉴 관리 |

The screenshot shows the '페이지 배치' (Page Layout) management interface. At the top, there's a navigation bar with 'Hanbiro Groupware' and user information. Below it, a toolbar contains various icons for different functions. The left sidebar lists menu categories, with '사이드 메뉴' (Side Menu) highlighted. The main content area is divided into a '항목' (Items) list on the left and a preview area on the right. The '항목' list includes categories like '분석과 통계' (Analysis and Statistics), '고객' (Customer), and '상품' (Product), each with a minus sign to collapse the list. The preview area shows a grid of menu items with 'x' and 'edit' icons for each.

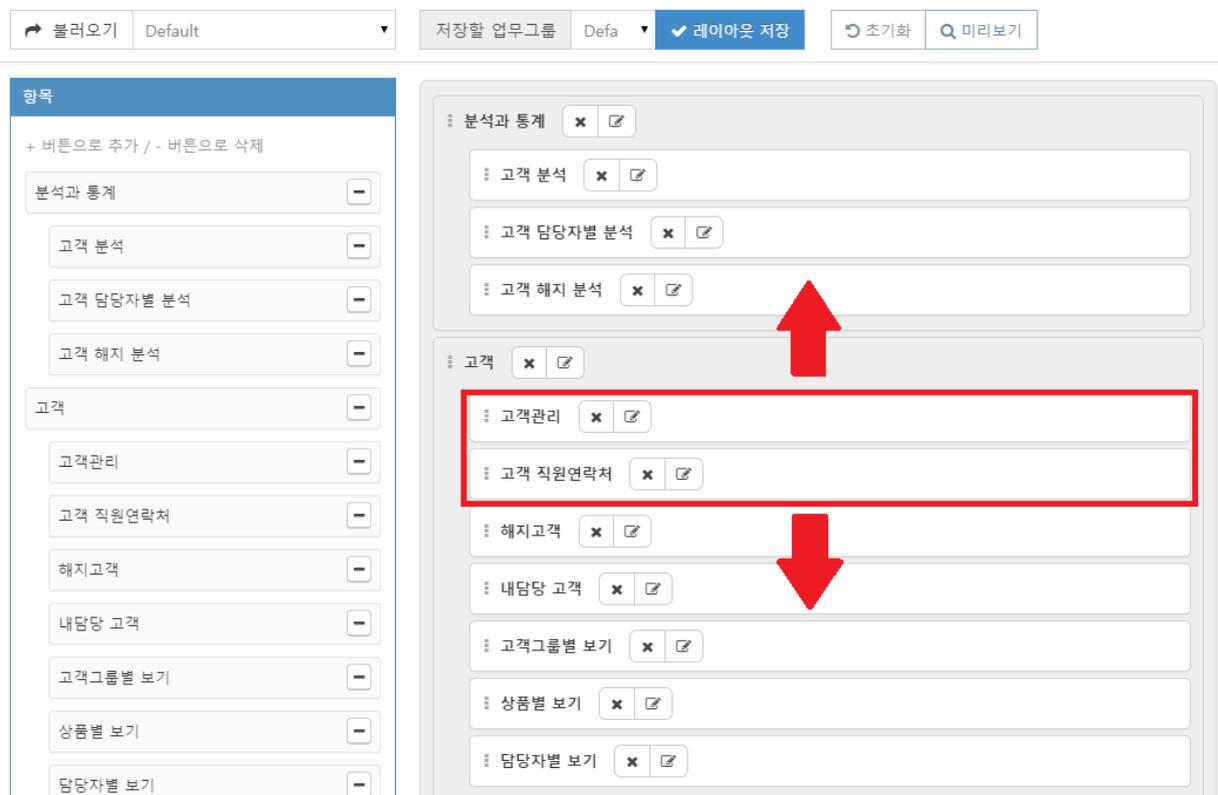
1. 페이지 배치 > 사이드메뉴 를 클릭합니다.
2. 좌측 대 메뉴에 따라 중 메뉴 리스트를 확인할 수 있습니다.

## | 사이드 메뉴 수정 |

This screenshot is similar to the previous one but focuses on the editing capabilities. Red boxes highlight the 'x' (delete) and 'edit' (pencil) icons for the '분석과 통계' (Analysis and Statistics) and '고객 분석' (Customer Analysis) items in the preview area. The '항목' list on the left remains the same, showing the hierarchy of menu items.

1. 각 메뉴별 사용할 메뉴를 삭제 및 수정할 수 있습니다.
2. '저장할 업무그룹'에서 설정한 메뉴를 적용 시킬 그룹을 선택합니다.
3. 우측 'x' 버튼과 '+'을 이용하여 메뉴를 수정합니다.
4. '레이아웃 저장'을 클릭하여 저장합니다.

### | 사이드 메뉴 순서 변경 |



1. 우측 그레이 바탕의 모듈에 표시된 메뉴를 클릭합니다.
2. 순서를 변경할 메뉴를 드레그 하여 상/하로 움직입니다.
3. '레이아웃 저장'을 클릭하면 저장됩니다.

### | 그룹에 따른 열람 권한 설정 |

**항목**

+ 버튼으로 추가 / - 버튼으로 삭제

- 분석과 통계 -
- 고객 분석 -
- 고객 담당자별 분석 -
- 고객 해지 분석 -
- 고객 -
- 고객관리 -
- 고객 직원연락처 -
- 해지고객 -
- 내담당 고객 -
- 고객그룹별 보기 -
- 상품별 보기 -
- 담당자별 보기 -

분석과 통계 x 📄

- 고객 분석 x 📄
- 고객 담당자별 분석 x 📄
- 고객 해지 분석 x 📄

고객 x 📄

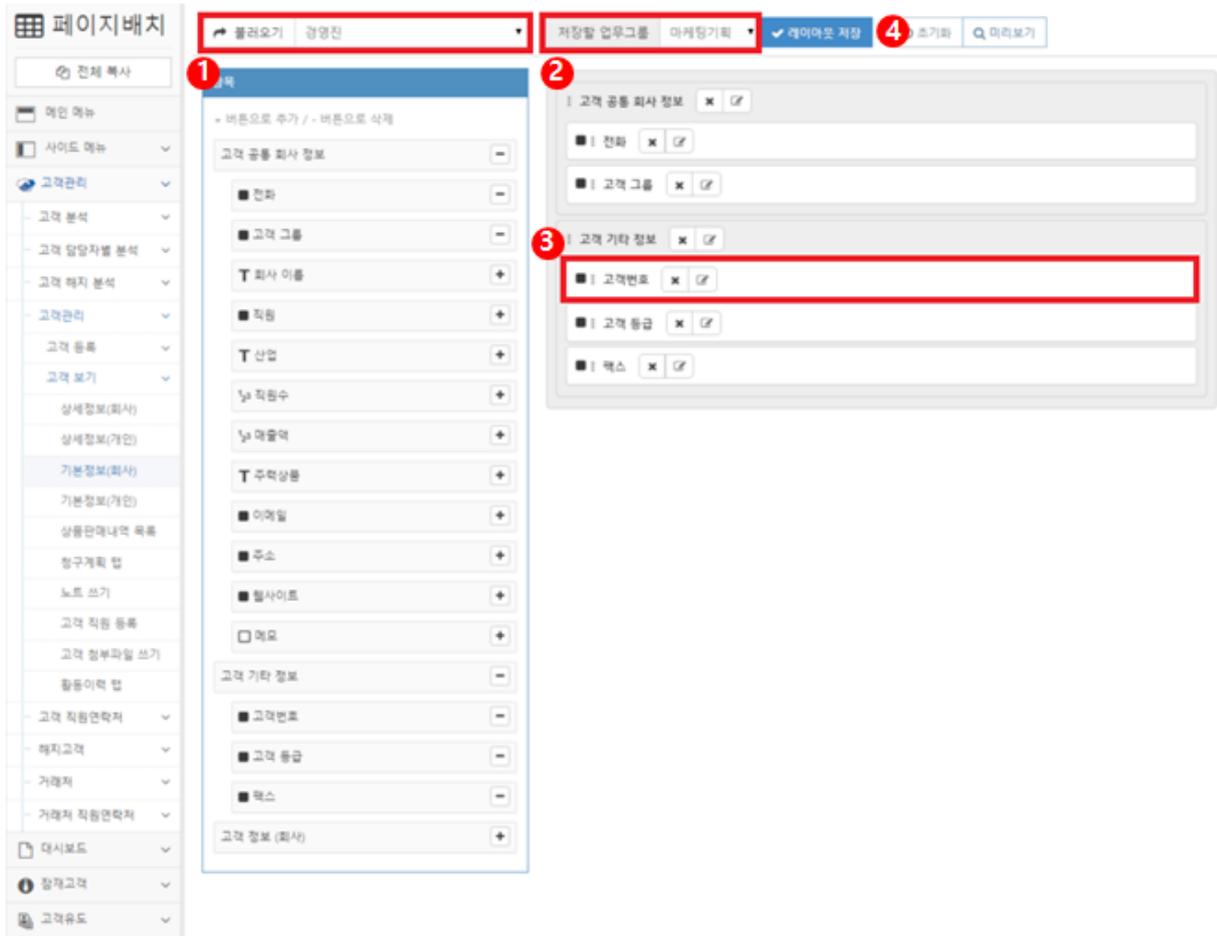
- 고객관리 x 📄
- 고객 직원연락처 x 📄
- 해지고객 x 📄
- 내담당 고객 x 📄
- 고객그룹별 보기 x 📄
- 상품별 보기 x 📄
- 담당자별 보기 x 📄

1. 좌측 상단 '불러오기'에서 대 그룹을 선택합니다.
2. 우측 '저장할 업무 그룹'에서 설정한 메뉴를 적용 시킬 그룹을 선택합니다.
3. 설정된 메뉴를 '레이아웃 저장'을 클릭하여 저장합니다.

## | 템플릿 메뉴 수정 |

고객의 기본정보를 설정해보도록 합니다.

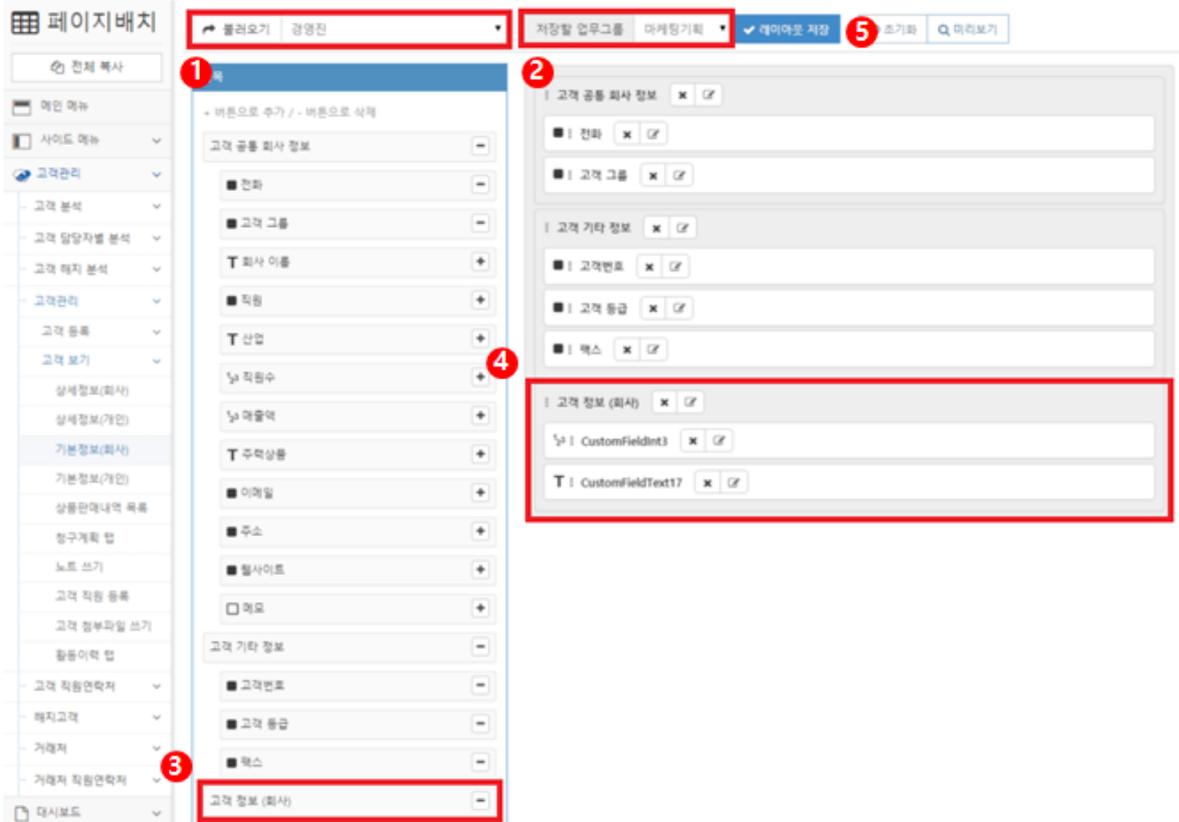
고객의 기본정보는 담당자가 아닌 모든 인원이 볼 수 있는 정보이기 때문에, 기업의 환경을 고려하여 설정하시기 바랍니다.



먼저, 페이지배치 > 고객관리 > 고객관리 > 고객보기 > 기본정보 를 클릭합니다.

1. 불러오기에서 관리자가 속한 그룹을 선택합니다.
2. 저장할 업무 그룹을 선택합니다.
3. 각 항목 별 저장할 업무 그룹에게 노출 정보를 수정 및 삭제할 수 있습니다.
4. 완료가 될 경우 **레이아웃 저장** 을 클릭하여 저장합니다.

커스텀 필드 생성하기



먼저, 페이지배치 > 고객관리 > 고객관리 > 고객보기 > 기본정보 를 클릭합니다.

1. 불러오기에서 관리자가 속한 그룹을 선택합니다.
2. 저장할 업무 그룹을 선택합니다.
3. 고객정보의 **+** 클릭하면 커스텀 필드를 생성할 수 있습니다.
4. 각 항목 별 저장할 업무 그룹에게 노출할 정보를 추가 및 수정, 삭제할 수 있습니다.
5. 완료가 될 경우 **레이아웃 저장** 을 클릭하여 저장합니다.

**+** : 통계와 관련된 수치를 기입할 때 필드를 추가하여 사용합니다.

**+** : 텍스트의 구분이 필요한 경우 필드를 추가하여 사용합니다.

\* 개인도 회사와 마찬가지로 설정하시면 됩니다.