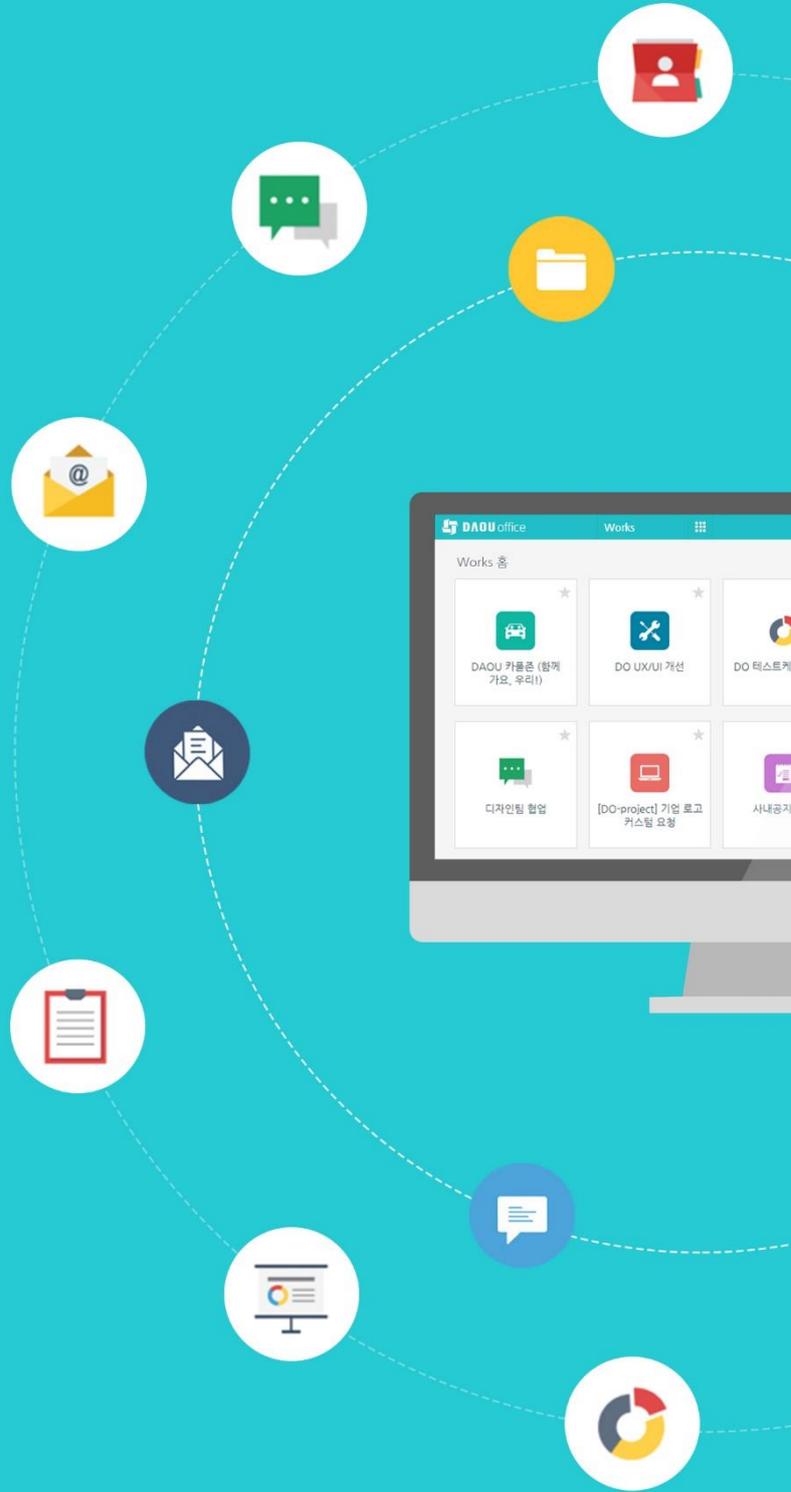


쉽게 이해하는 Works 가이드

PART 3

Works 앱 함께 만들어 보기



PART.3 CONTENTS

| | | | |
|----------|---------------------|-----------|----|
| 1 | 개요 | | 3 |
| 2 | 제품 관리 앱 만들기 | 시작하기 | 5 |
| | | 입력 화면 관리 | 9 |
| | | 프로세스 관리 | 15 |
| | | 목록 화면 관리 | 16 |
| | | 접근 제어 관리 | 19 |
| | | 데이터 일괄 등록 | 22 |
| 3 | 고객사 관리 앱 만들기 | 시작하기 | 26 |
| | | 입력 화면 관리 | 31 |
| | | 프로세스 관리 | 51 |
| | | 목록 화면 관리 | 52 |
| | | 접근 제어 관리 | 56 |
| 4 | 매출 관리 앱 만들기 | 시작하기 | 60 |
| | | 입력 화면 관리 | 64 |
| | | 목록 화면 관리 | 74 |
| | | 프로세스 관리 | 77 |
| | | 접근 제어 관리 | 81 |

1 개요

어느 조직에서나 영업 담당 부서는 신규 고객사를 발굴하고 그 정보를 관리할 것입니다.

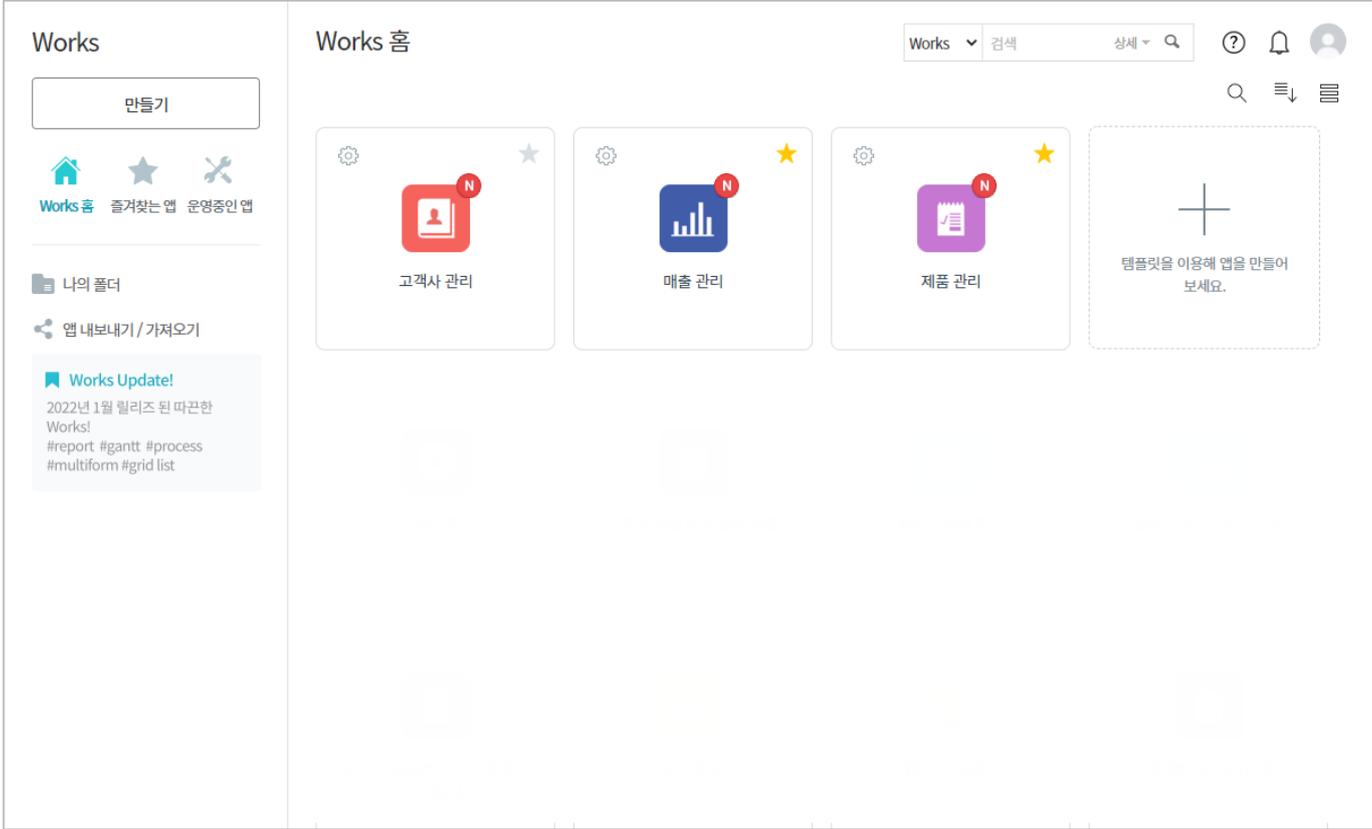
또한 당연히 매년 신규/기존 고객사를 대상으로 매출 목표를 수립, 관리할 것이고

이러한 영업 활동에 기반이 되는 자사의 제품/서비스에 대해서는 경영관리, 기획, 마케팅 부서에서 제반 자료를 기획, 관리하겠지요.

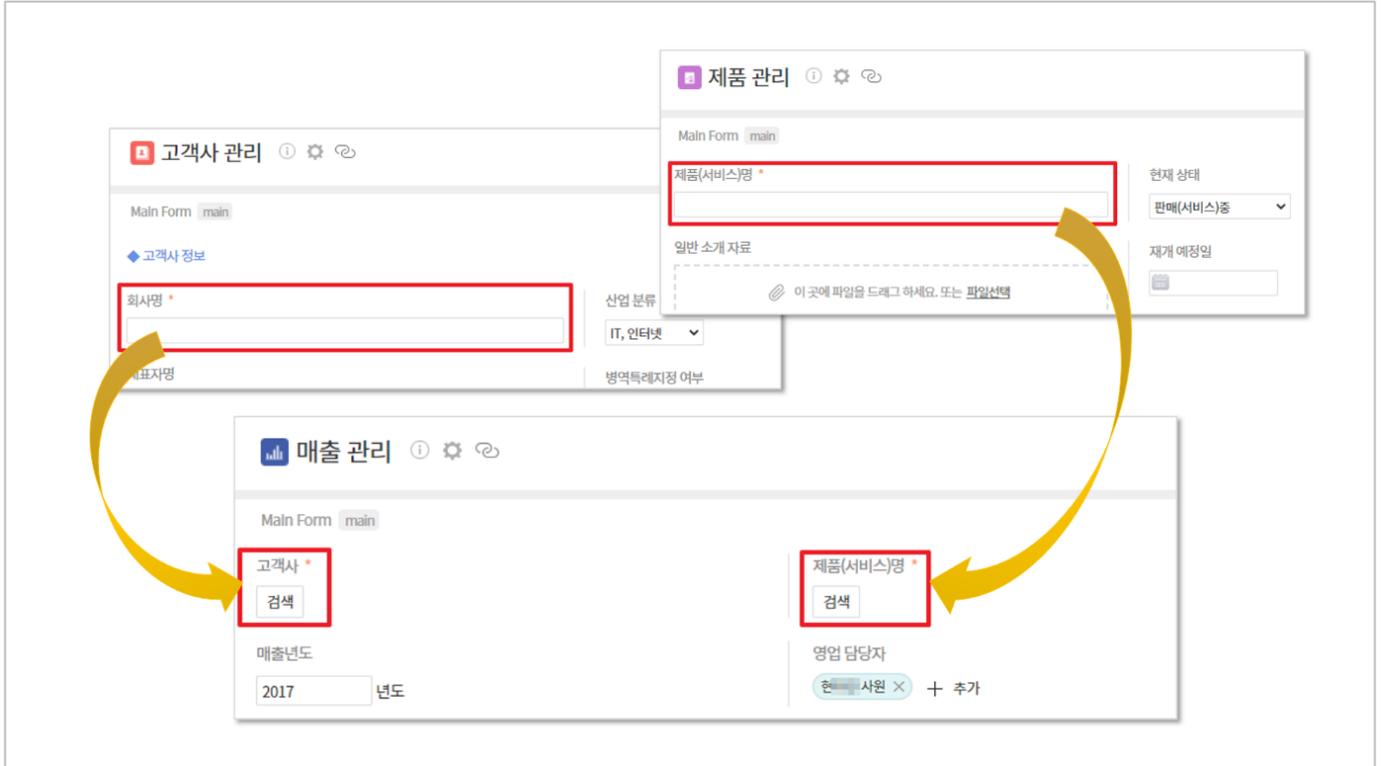


이번 PART에서는 이러한 업무들이 특정 양식의 스프레드시트로 관리되고 있다는 가정 하에 Works 앱으로 함께 만들어 보고자 합니다.

Works 앱 함께 만들어 보기를 통해 최종 얻게 될 앱은 아래 화면과 같이 고객사 관리 앱, 매출 관리 앱, 제품 관리 앱 3종 세트입니다.



특히 매출 관리 앱에서는 매출 관리를 위해 필요한 고객사와 제품(서비스)명을 직접 입력하지 않고 고객사 관리 앱과 제품 관리 앱과의 데이터 연동 처리를 통해 데이터의 일관성을 유지하도록 할 것입니다.



만약 설명되고 있는 내용과 유사하게 각 업무가 실제 운영되고 있는 경우라면, 설명을 위해 임의로 만든 스프레드시트 대신 현재 업무에서 사용하고 있는 스프레드시트와 내용을 비교하며 앱을 만들어도 좋을 것 같습니다.

그럼 시작해 볼까요?

2 제품 관리 앱 만들기

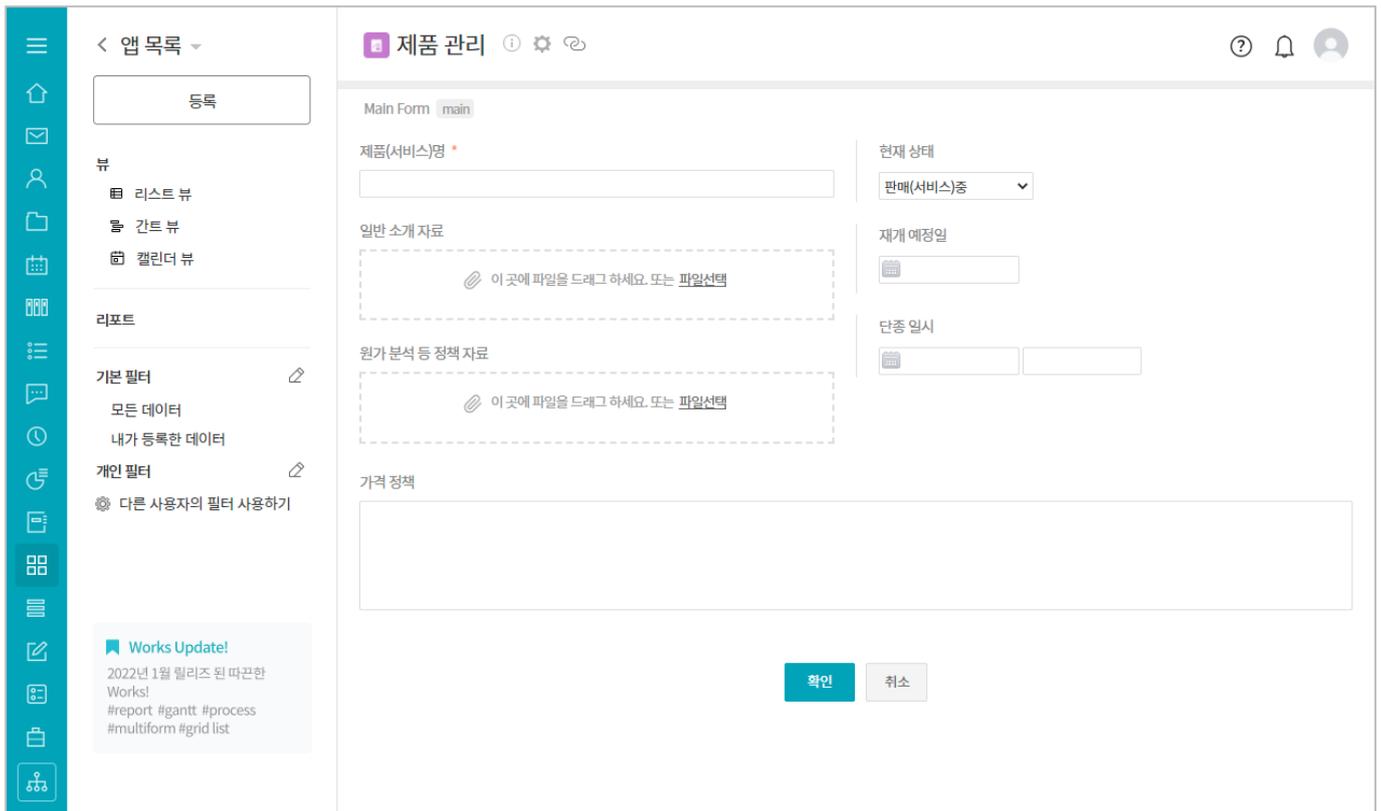
01. 시작하기

경영지원팀에서는 회사가 보유하고 있는 제품(서비스)의 [일반 소개 자료]나 [원가 분석 등 정책 자료]를 별도의 파일로 제작해 사내 공유 폴더에 저장하고 제반 내역을 다음과 같이 스프레드시트로 기록, 관리하고 있습니다.

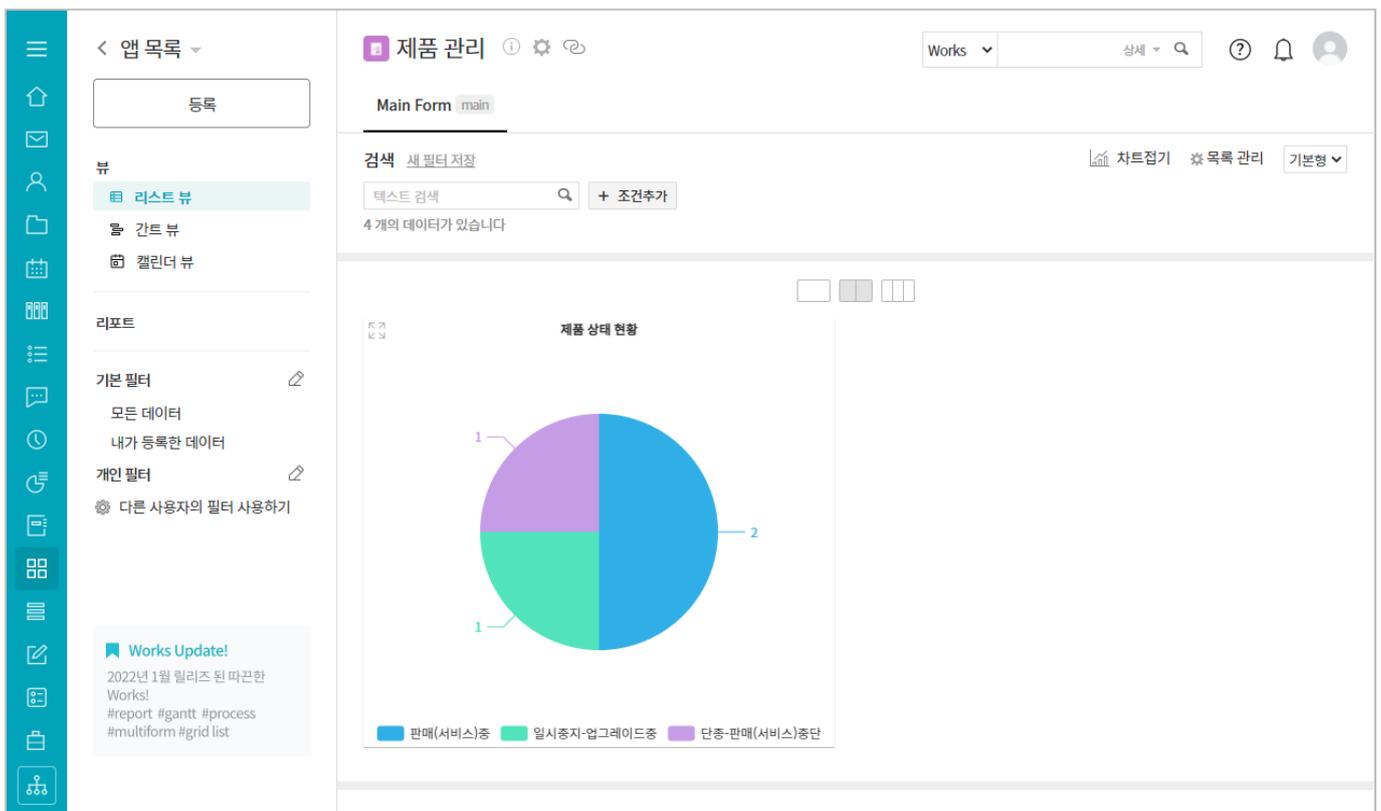
| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|-----|--|--------|-------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 제품명 | 현재상태 | 재개 예정일 | 단종 일시 | 가격정책 (상세 내역은 메모 참조) | 일반 소개 자료 파일명 | 원가 분석 등 정책 자료 파일명 |
| 2 | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 판매(서비스) 중 ○ 일시중지-업그레이드중 ○ 단종-판매(서비스)중단 | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

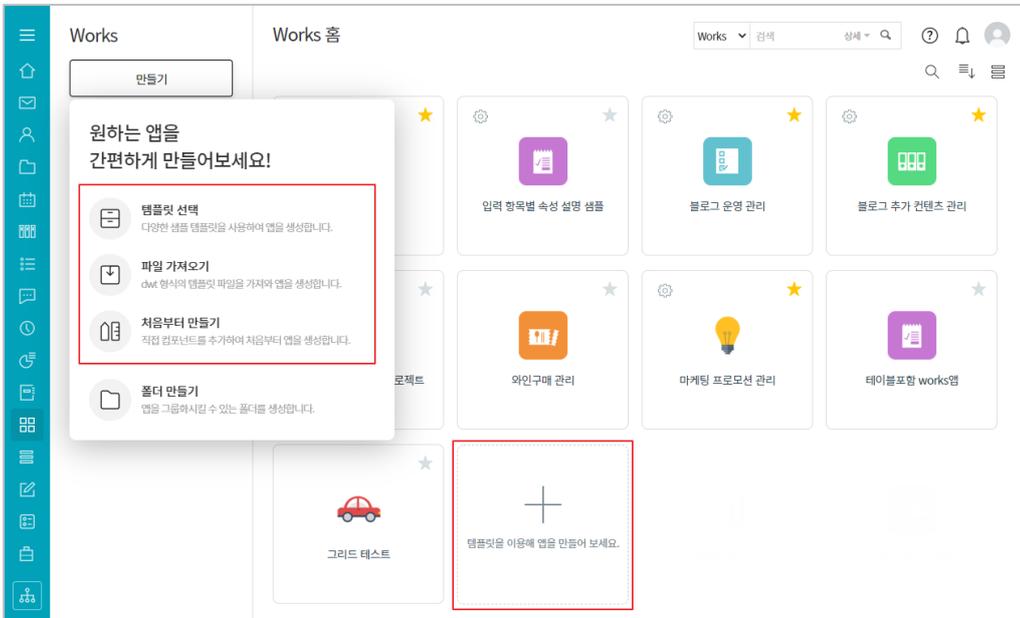
- ⇒ 제품의 [현재 상태]를 기록하고, 일시 중지나 단종의 경우 관련 일자를 기록합니다.
- ⇒ 제품(서비스) 관리 내용은 경영진과 팀장급, 그리고 영업팀원들에게만 공개합니다.
- ⇒ 내용 열람자는 [일반 소개 자료 파일명]과 [원가 분석 등 정책 자료 파일명]을 참조하여 지정된 공유 폴더에서 필요한 자료를 다운로드 받습니다.

이렇게 운영되고 있는 업무를 Works에서 화면과 같이 데이터를 입력하도록 하고



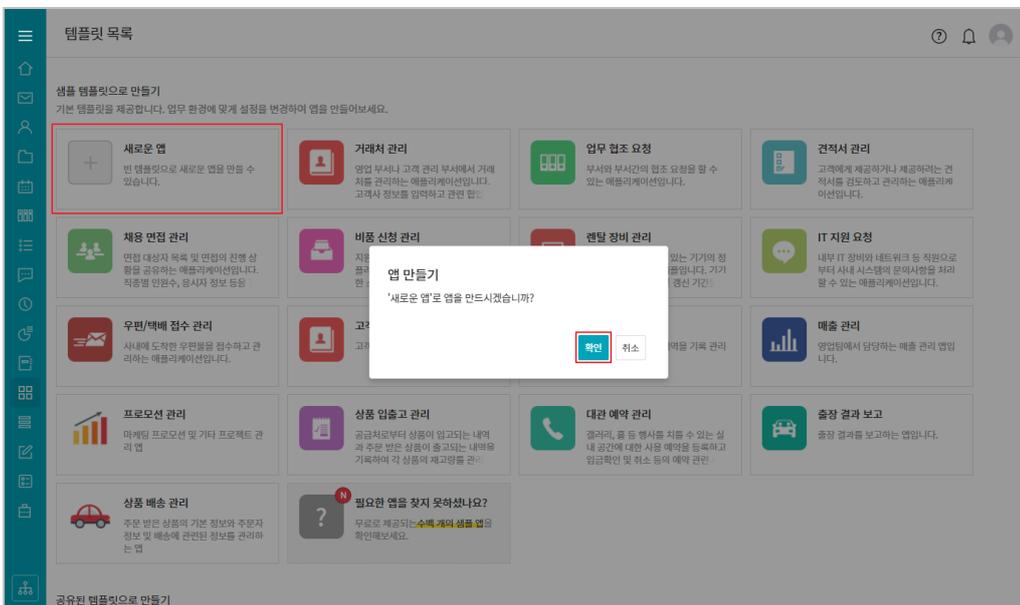
누적된 데이터들에 대해 앱 실행 홈 화면에서 [제품 상태 현황] 차트를 보여주며 그 아래에는 [등록일]과 [제품(서비스)명], [현재 상태] 항목들로 구성된 데이터 목록이 나열되도록 하는 **제품 관리** 앱을 지금부터 함께 만들어 보겠습니다.





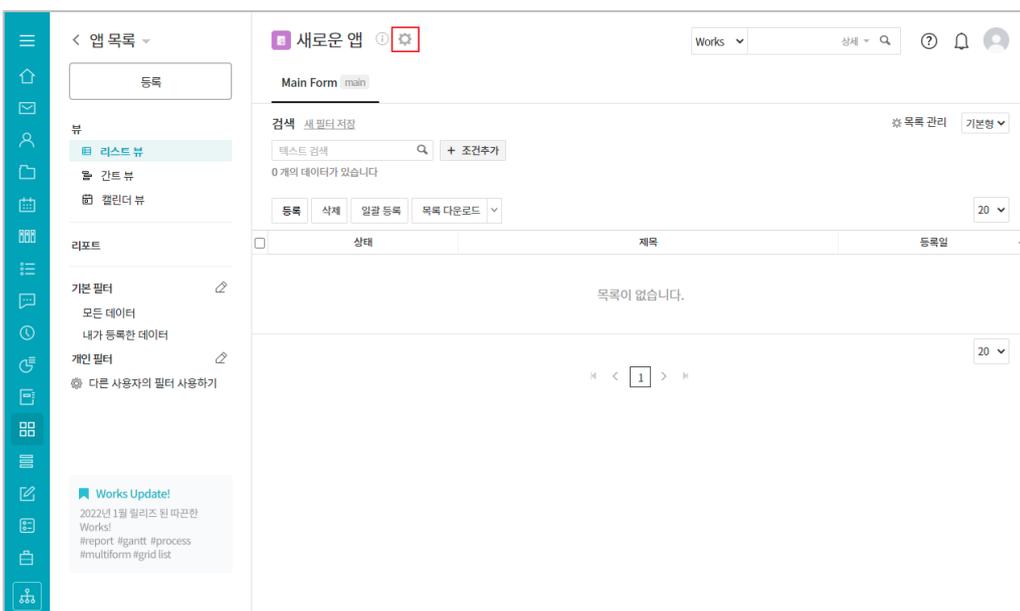
이를 위해 Works 홈 화면에서 [만들기]나 [+]아이콘을 클릭합니다.

좌측의 [만들기] 버튼을 클릭했을 때 앱 생성 메뉴가 나타나고 우측 화면에 [+] 아이콘이 나타나는 것은 현재 사용자가 Works 운영자로 지정되었기 때문입니다.

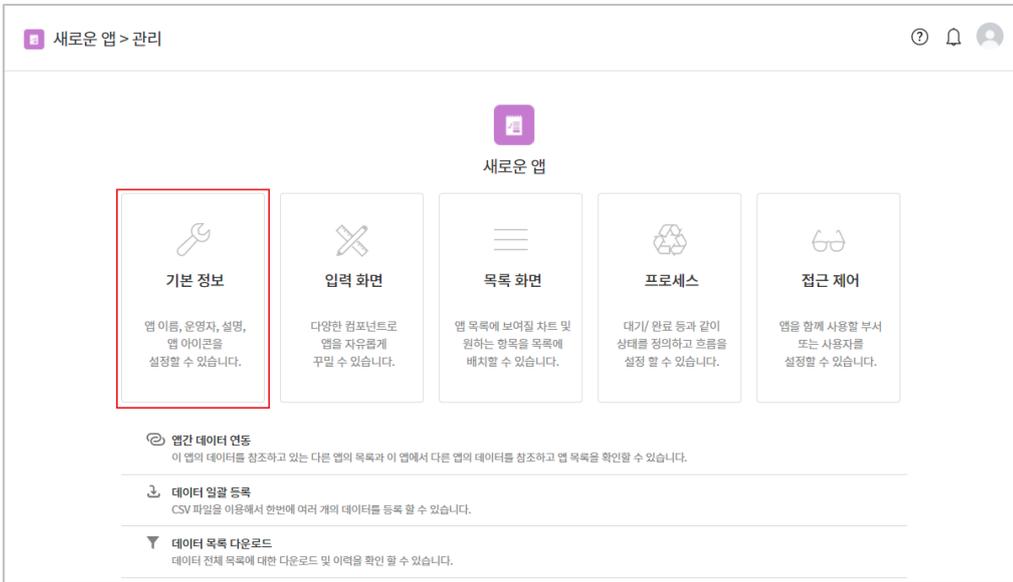


모든 것을 새롭게 기획하여 앱을 만들 것이기 때문에 [템플릿 선택]새로운 앱]을 클릭합니다.

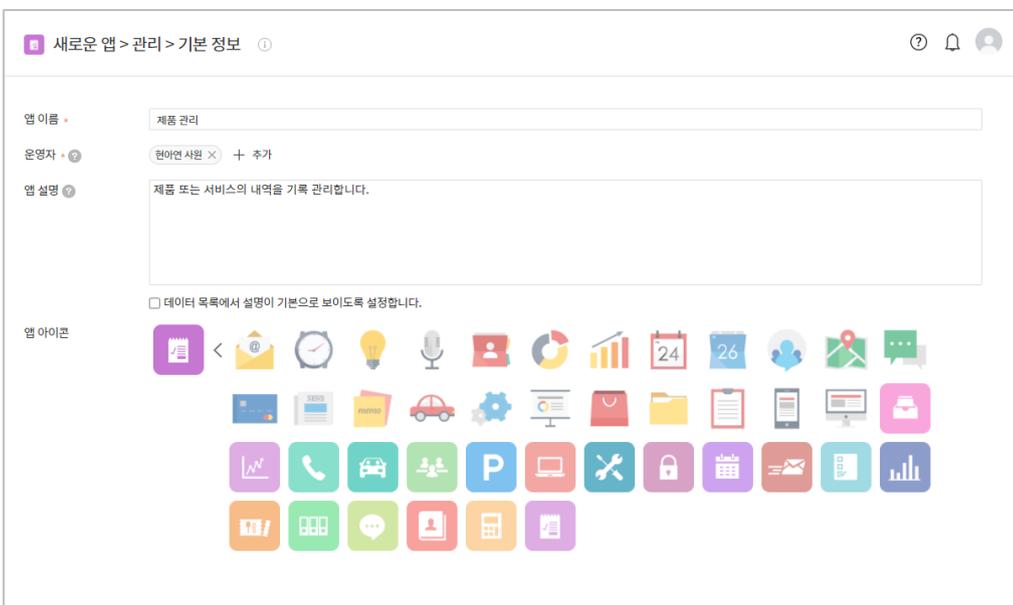
[처음부터 만들기] 버튼을 이용하여 동일한 방법으로 앱을 만들 수 있습니다.



앱 이름 우측의 톱니바퀴 버튼을 클릭해 [설정]페이지로 이동합니다.



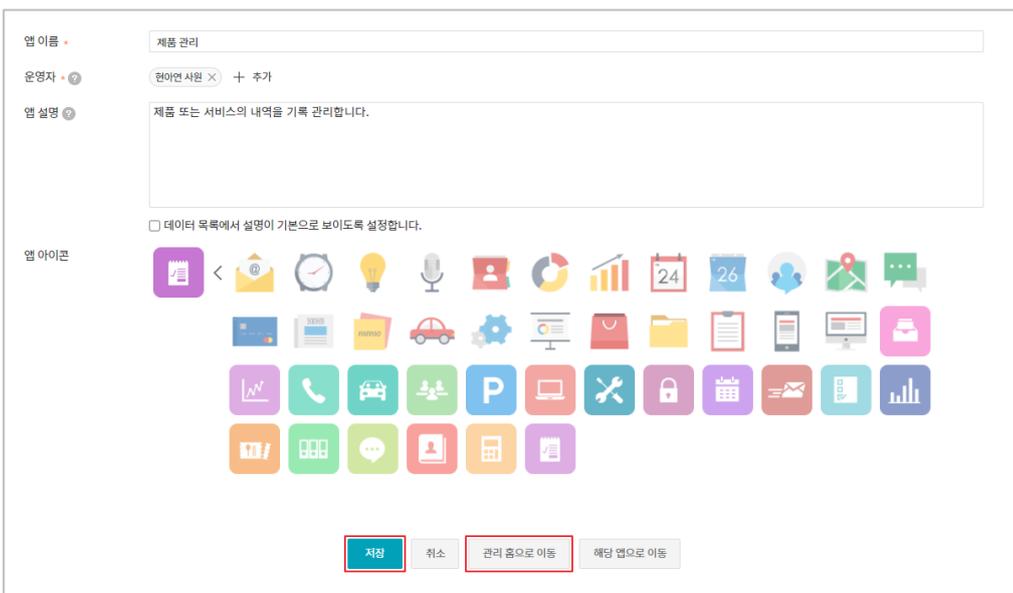
앱 관리 화면에서 [기본 정보] 페이지로 이동합니다.



[앱 이름]을 입력하고

지금 이 앱을 만들고 있는 Works 운영자 외 별도 앱 운영자가 필요한 경우라면 [운영자]의 [+ 추가] 클릭 후 제시되는 조직도를 통해 운영자를 지정합니다.

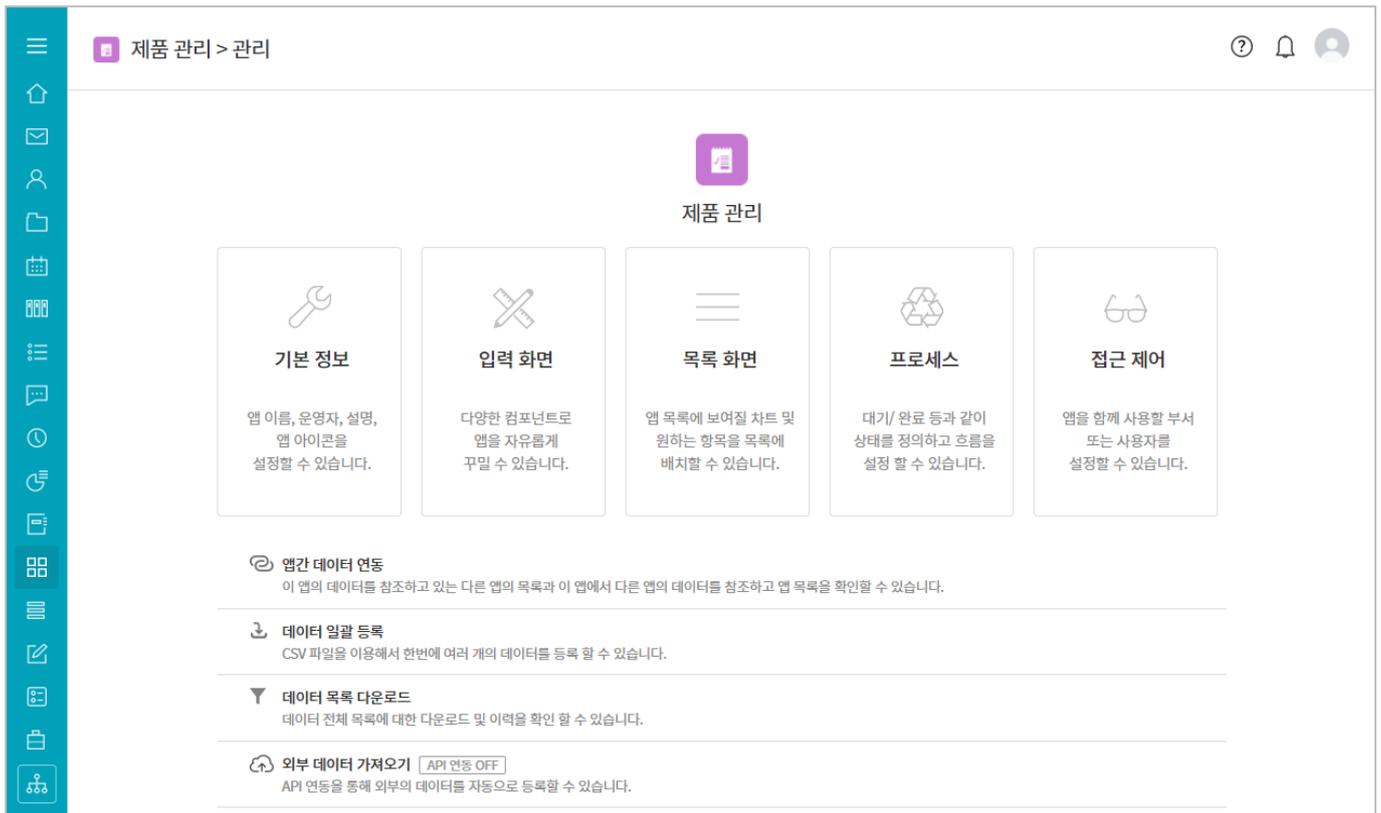
[앱 설명]을 입력하고 앱 아이콘을 지정합니다.



새로운 앱에 대한 설정이 완료되면 [저장] 버튼을 클릭합니다.

계속해서 앱을 만들기 위해 [관리 홈으로 이동]을 클릭합니다.

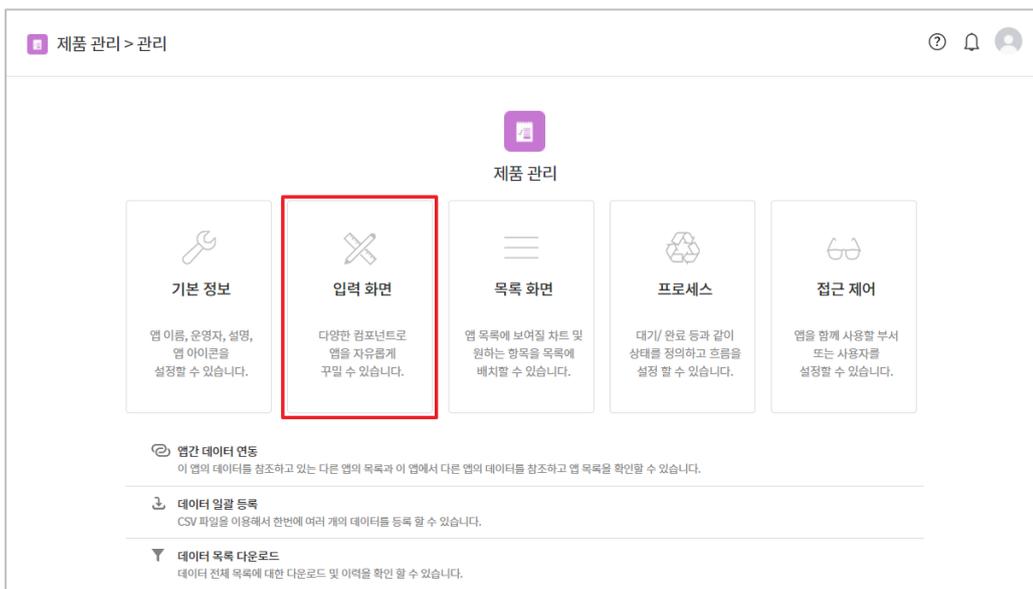
[제품 관리] 앱 관리 홈 화면입니다.



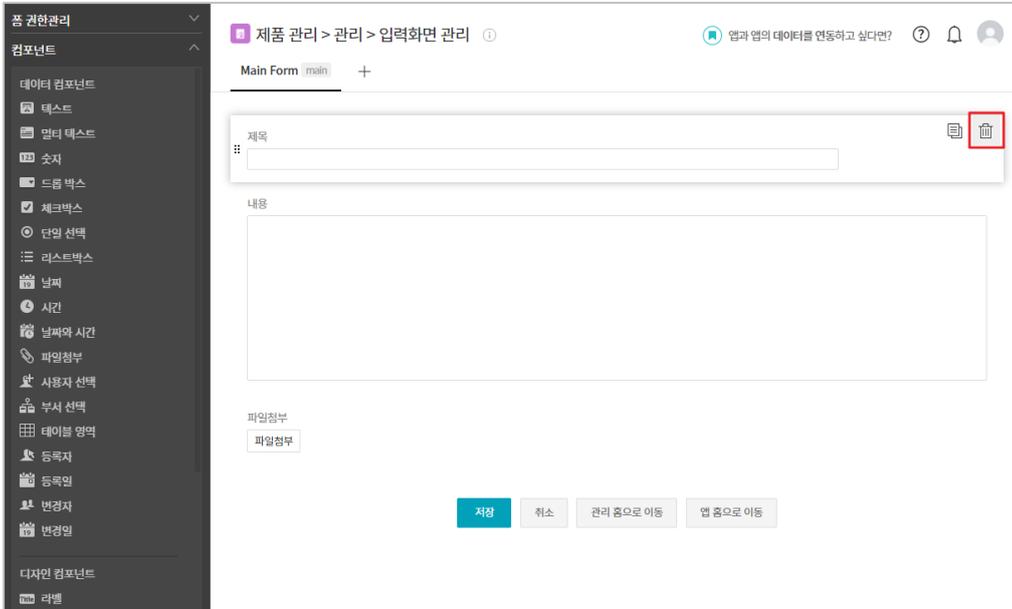
PART 1, 2에서 거듭 설명한 바와 같이, Works에서 「앱을 만든다」는 것은 바로 이 앱 관리 홈 화면에서 [입력 화면], [목록 화면], [프로세스], [접근 제어] 기능을 이용해 업무에 맞는 화면이나 절차 등을 설계/설정하는 것입니다.

그럼 하나씩 살펴보겠습니다.

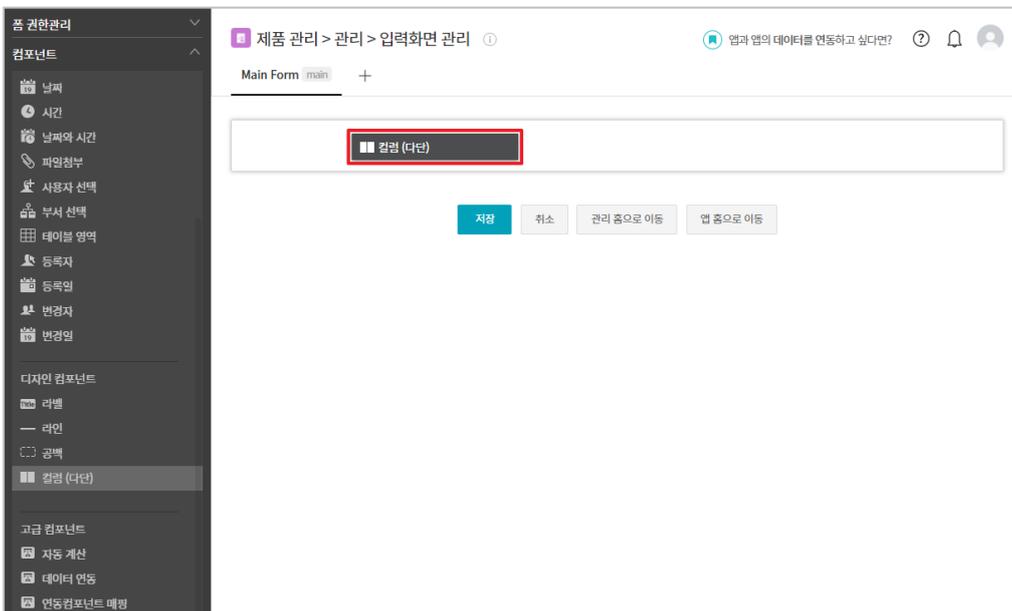
02. 입력 화면 관리



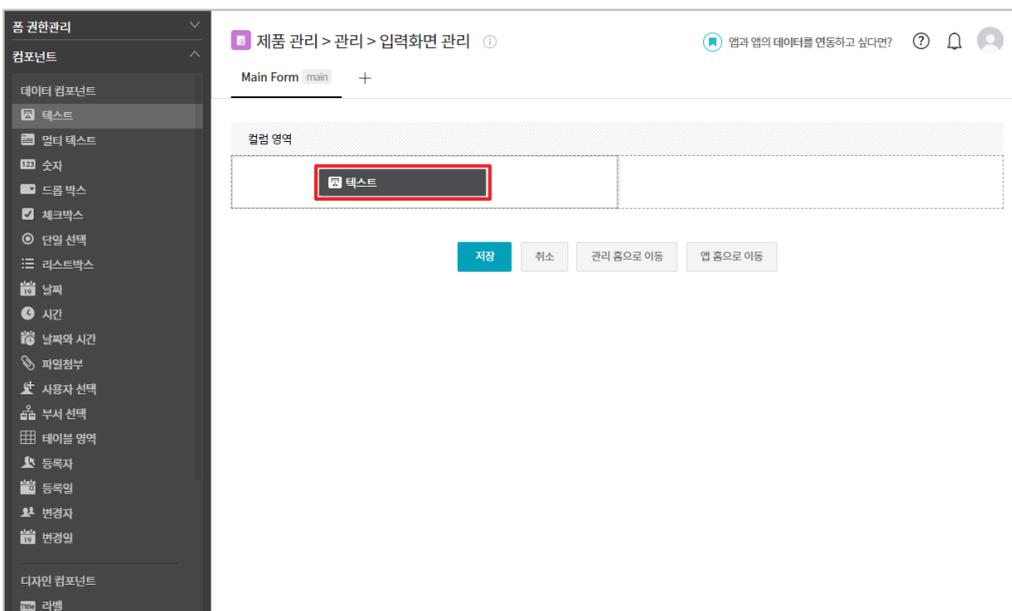
스프레드시트의 내용을 바탕으로 데이터를 등록할 입력 화면을 만들기 위해 [입력 화면]을 클릭합니다.



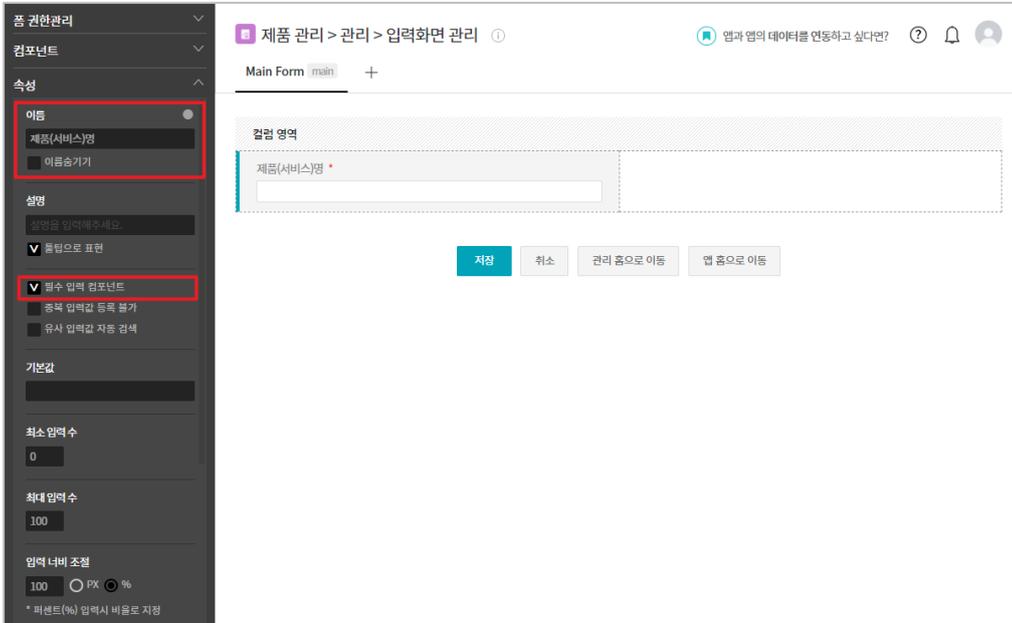
[제목]과 [내용]과 [파일첨부] 끝으로 마우스를 가져간 후 나타나는 [🗑️] 아이콘을 클릭해 [새로운 앱] 만들기를 선택했을 때 기본으로 제공된 입력 항목들을 모두 삭제합니다.



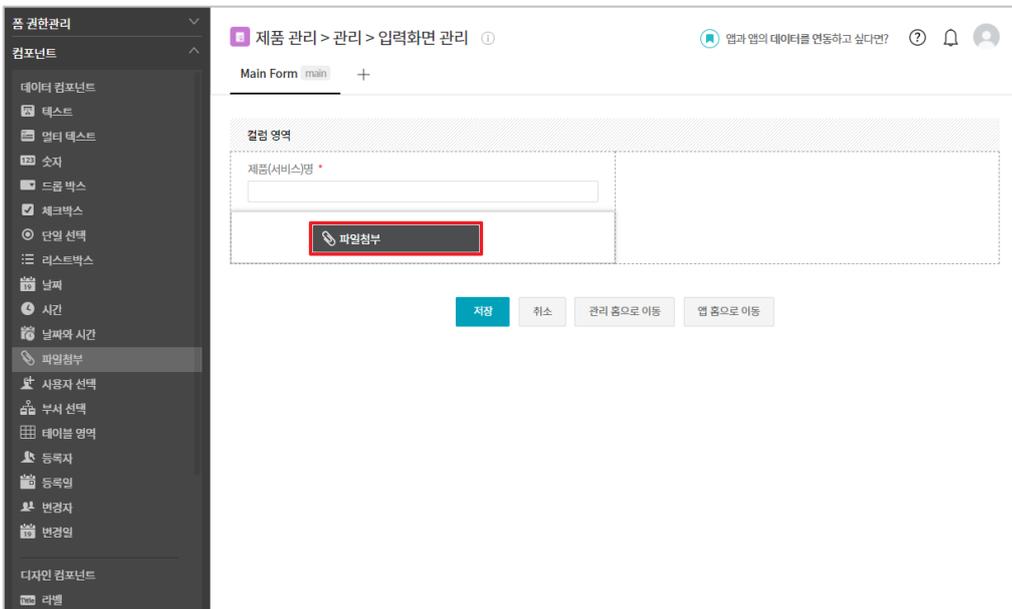
좌측 [컴포넌트]의 [컬럼(다단)]을 마우스로 우측 화면에 드래그 앤 드롭하여 다른 입력 항목들을 두 컬럼에 배열할 수 있도록 준비합니다.



컬럼의 왼쪽에 [텍스트] 입력 항목을 마우스로 드래그 앤 드롭하고

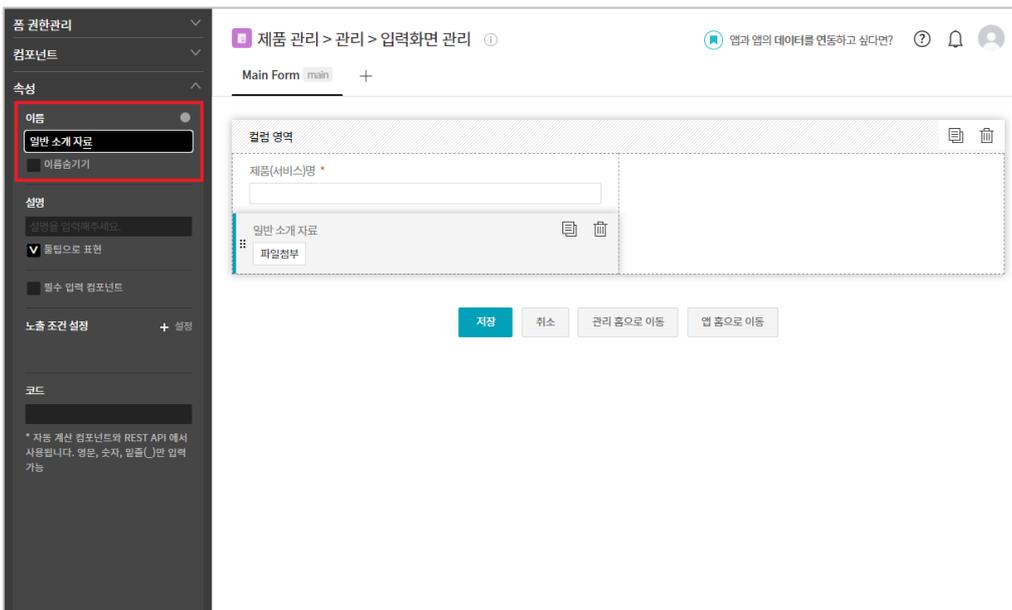


클릭하여 좌측에 [속성]들이 나타나게 합니다.
 그리고 [텍스트] 입력 항목의 [속성] 중
 - [이름]을 [제품(서비스)명]으로 변경하고
 - [필수 입력 컴포넌트]를 체크함으로써
 [제품(서비스)명]을 반드시 입력하여야만 이 데이터를 등록할 수 있도록 합니다.

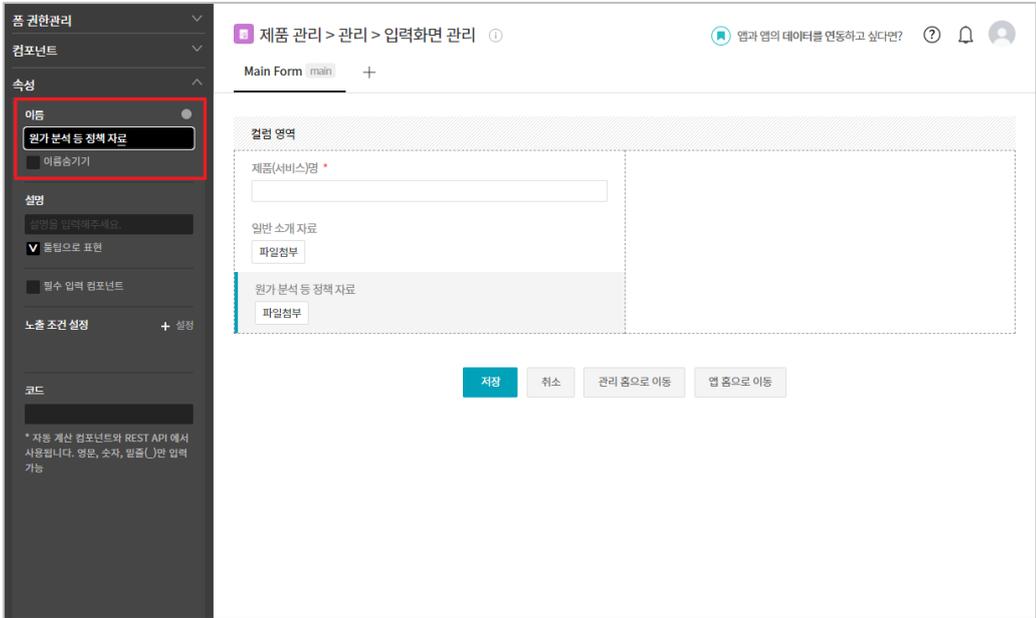


이번에는 [파일첨부] 입력 항목을 컬럼 왼쪽 [제품(서비스)명] 아래에 가져다 놓은 후

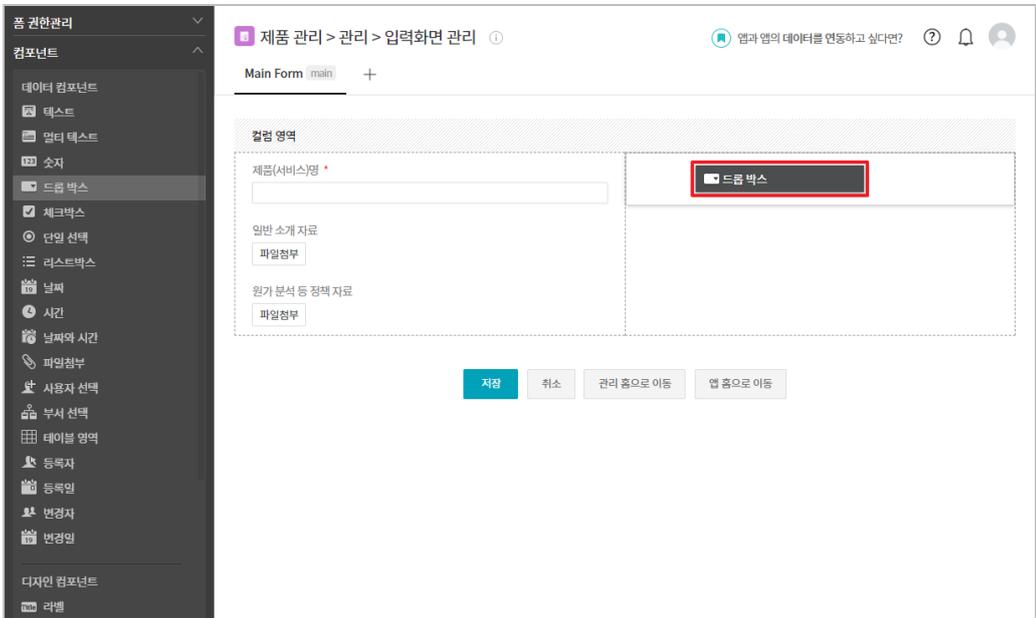
※ 이후로는 "마우스로 드래그 앤 드롭하다"를 "가져다 놓다"로 표현하겠습니다.



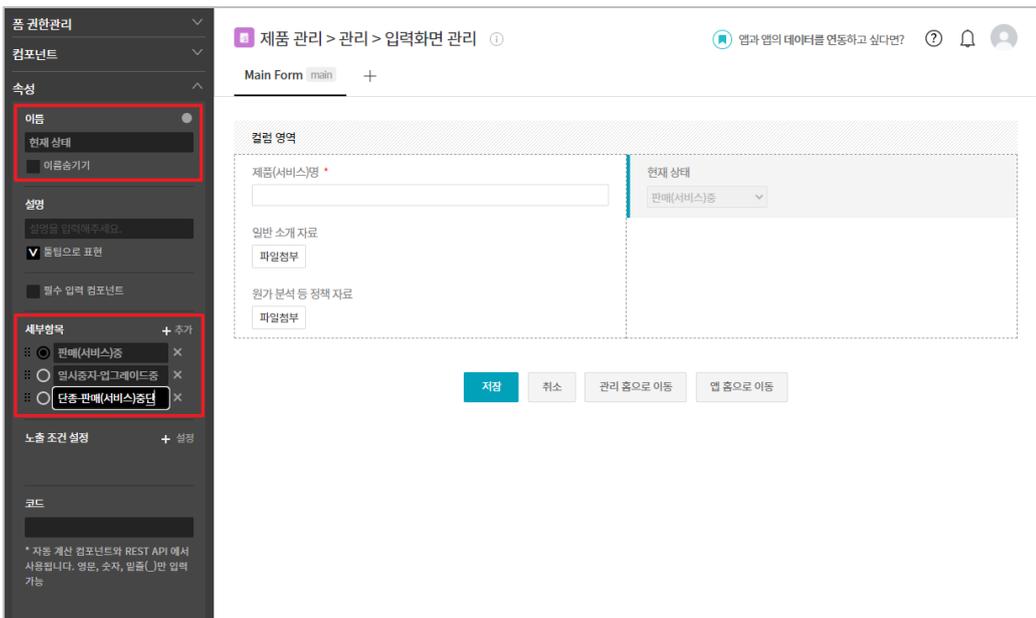
클릭하여 좌측에 [속성]들이 나타나게 하고 [이름]을 [일반 소개 자료]로 변경합니다.



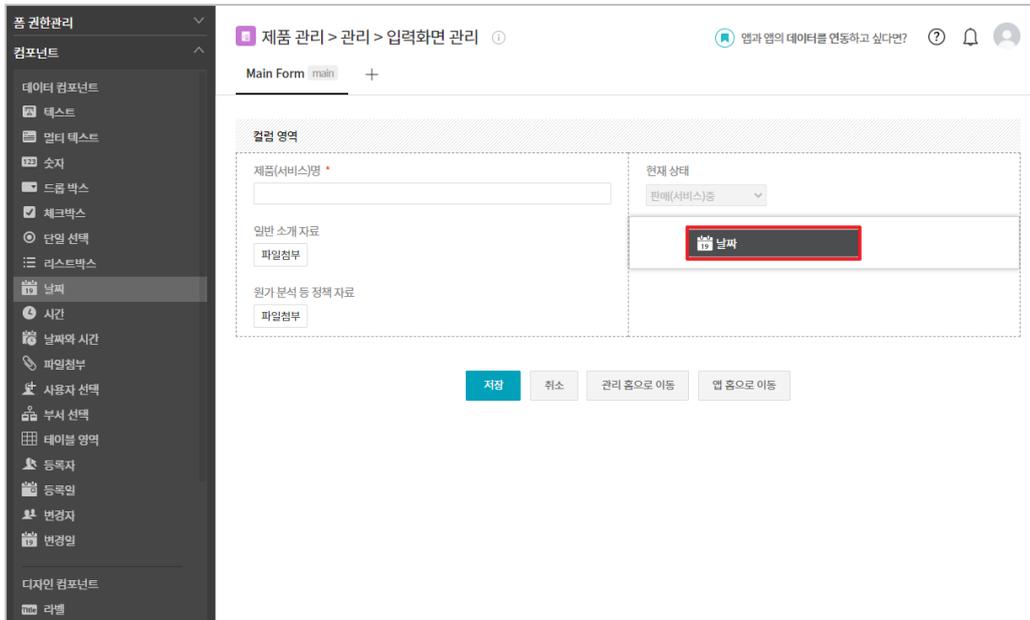
동일한 방법으로 [일반 소개 자료] 아래에 [이름] 속성을 [원가 분석 등 정책 자료]로 변경한 [파일첨부] 입력 항목을 만듭니다.



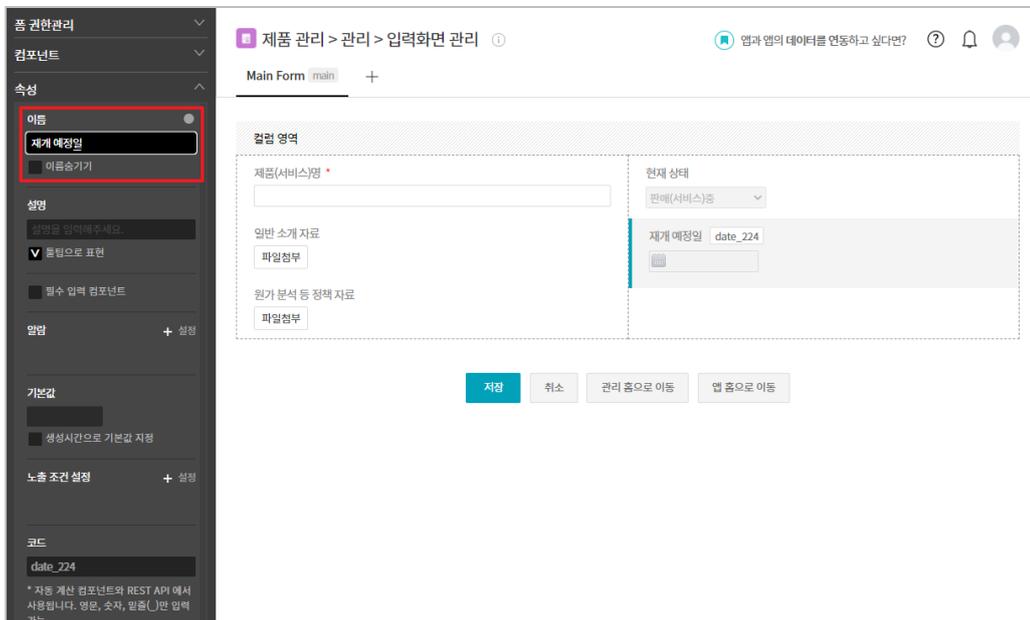
다음으로 [드롭 박스] 입력 항목을 컬럼 우측에 가져다 놓고



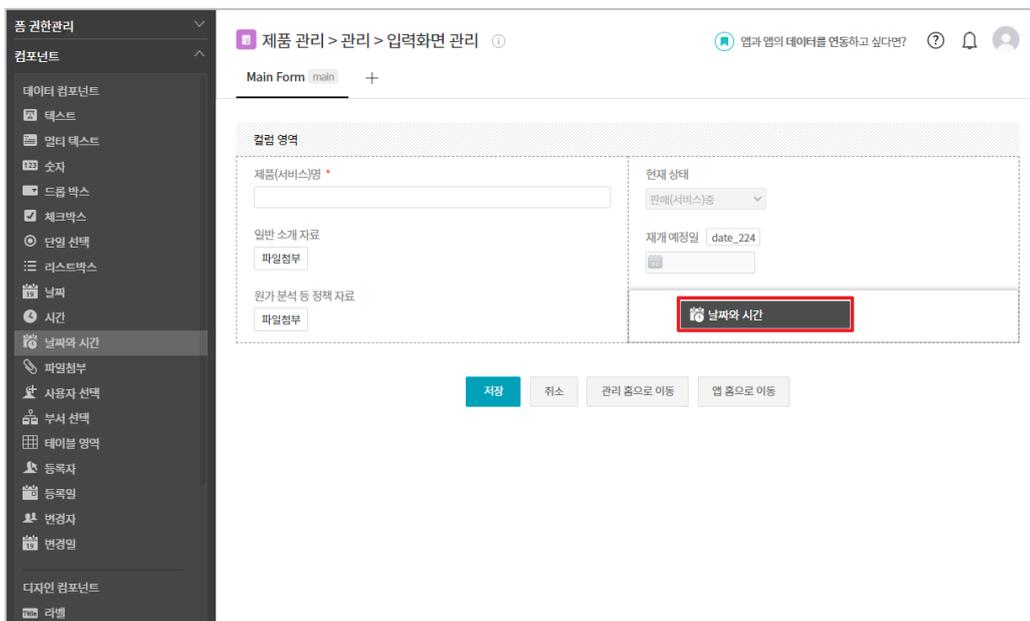
클릭하여 나타난 좌측의 [속성] 중
 - [이름]은 [현재 상태]로
 - [세부항목]은 옵션1, 옵션2, 옵션3의 값을 순서대로 [판매(서비스)중], [일시중지-업그레이드중], [단종-판매(서비스)중단]으로 변경합니다.



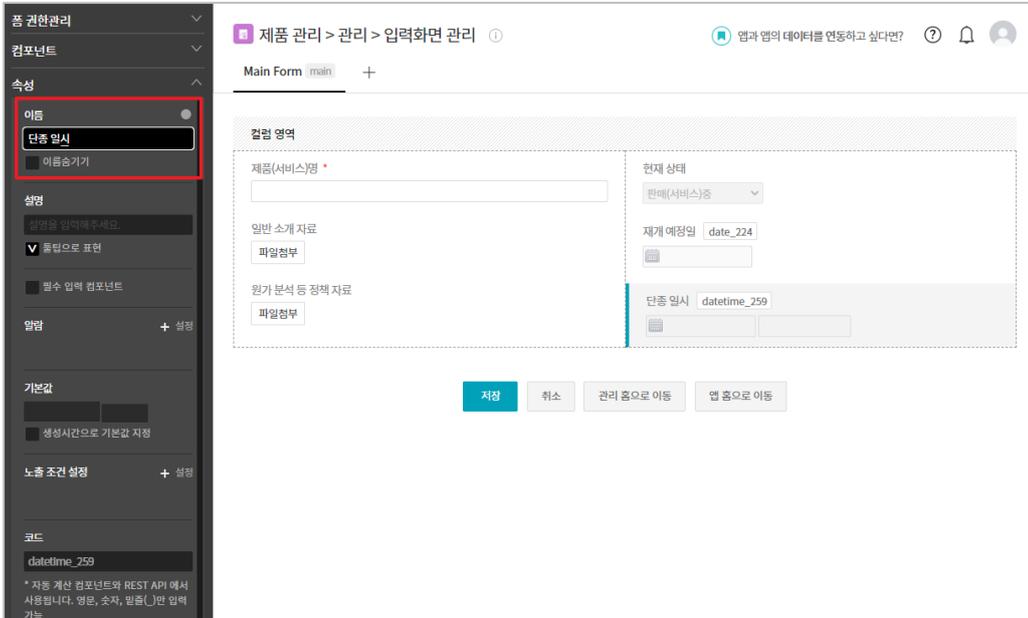
[현재 상태] 입력 항목 바로 밑에 [날짜] 입력 항목을 가져다 놓고



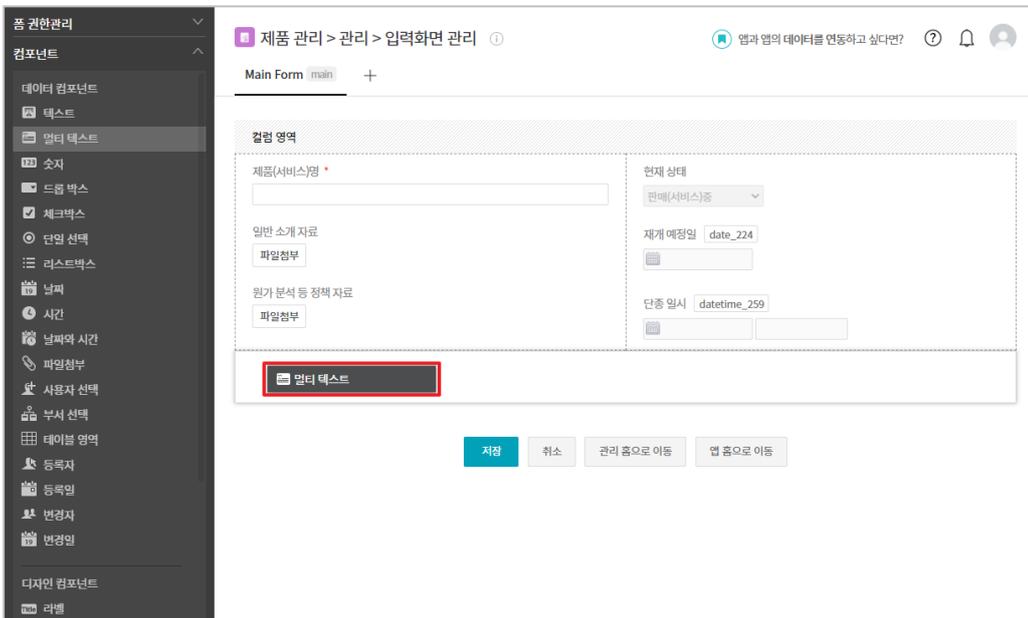
클릭한 후 좌측에 나타난 [속성] 중 [이름]을 [재개 예정일]로 변경합니다.



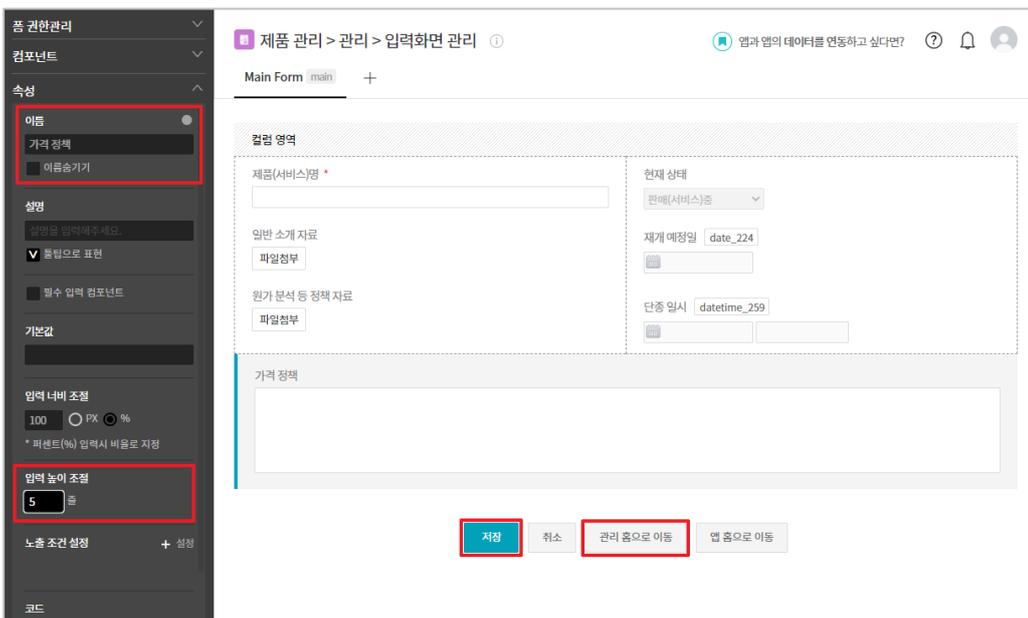
또 [날짜와 시간] 입력 항목을 [재개 예정일] 밑에 가져다 놓고



클릭 후 [이름] 속성을 [단종 일시]로 변경합니다.



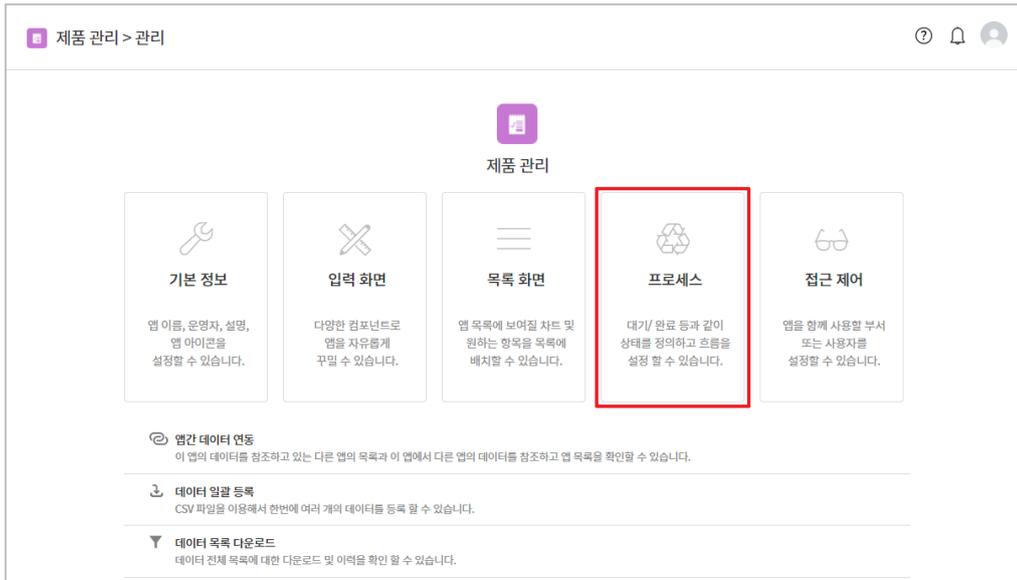
마지막으로 [컬럼(다단)] 아래에 [멀티 텍스트] 입력 항목을 가져다 놓고



클릭 후
- [이름] 속성을 [가격 정책]으로 변경하고
- [입력 높이 조절] 속성 값을 [5]로 변경합니다.

완성된 [제품 관리] 앱의 입력 화면은 반드시 [저장] 버튼을 클릭해 저장하고 다음 작업을 위해 [관리 홈으로 이동] 버튼을 클릭합니다.

03. 프로세스 관리



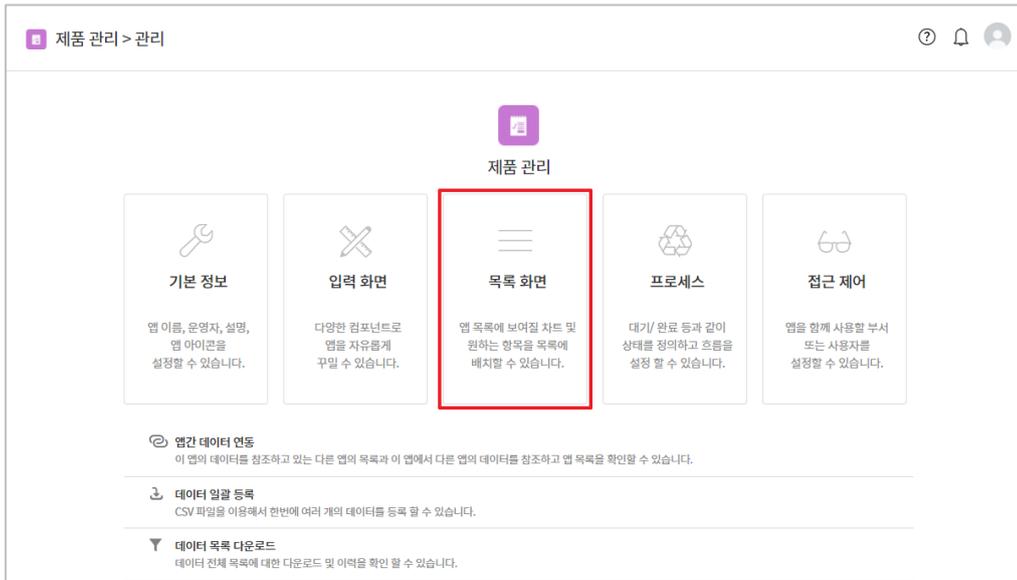
[제품 관리] 앱은 절차와 상태 변화에 대한 별도 관리가 필요 없는 업무를 앱으로 만들고자 하는 것입니다.

이러한 경우 앱 관리 홈 화면에서 [프로세스]를 클릭한 후



[이 앱에서는 상태를 사용하지 않습니다]를 활성화하고 하단의 [저장] 버튼을 클릭 해 내용을 저장한 후, 다음 작업을 위해 [관리 홈으로 이동] 버튼을 클릭합니다.

04. 목록 화면 관리



이번에는 데이터를 차트로 표현할 수 있고 데이터 목록으로 나열될 항목들을 정의하는 [목록 화면]을 클릭합니다.



[제품 관리] 앱의 데이터 특성을 고려한 차트를 만들기 위해 [+차트 추가]를 클릭합니다.



- [차트 이름]에 [제품 상태 현황]을 입력하고
- [차트 타입]은 [원형]을 선택합니다.
- [그룹별 통계]는 [현재 상태] 항목을 선택하고
- [집계 방식]으로는 [개수]를 선택합니다.

목록 화면 관리

1. 선택 박스에서 표시할 항목을 추가하여 목록화면을 구성할 수 있습니다.
2. Drag&Drop 으로 순서를 변경할 수 있습니다.
3. 추가한 항목에서 '제목' 속성의 항목을 반드시 지정해야 합니다.
4. 항목명 우측의 화살표(▼)를 클릭하여 '제목' 속성으로 지정할 수 있습니다. 알림 제목, 상세 페이지의 대표 키워드, 검색 등에서 활용됩니다.

이 앱에서는 문서번호를 사용하지 않습니다.

○ 문서번호 직접 설정 Works - Today(yymmdd) - 2자리(02) ▼

● 문서번호 자동 설정 숫자 1부터 자동 등록

컴포넌트를 목록 화면에 추가

등록일 ▼

| |
|--------|
| 5. 등록일 |
| 4. 등록일 |
| 3. 등록일 |
| 2. 등록일 |
| 1. 등록일 |

저장 취소 관리 홈으로 이동 해당 앱으로 이동

이제 데이터 목록으로 나열 될 항목들을 정의하기 위해 [차트] 아래에 있는 [목록 화면 관리]를 살펴보면, 자동 입력 항목인 [등록일]을 기준으로 데이터들이 내림차순으로 정렬되게 되어 있음을 볼 수 있습니다

항목들을 목록에 추가하기 위해 [컴포넌트를 목록 화면에 추가]를 클릭합니다.

목록 화면 관리

1. 선택 박스에서 표시할 항목을 추가하여 목록화면을 구성할 수 있습니다.
2. Drag&Drop 으로 순서를 변경할 수 있습니다.
3. 추가한 항목에서 '제목' 속성의 항목을 반드시 지정해야 합니다.
4. 항목명 우측의 화살표(▼)를 클릭하여 '제목' 속성으로 지정할 수 있습니다. 알림 제목, 상세 페이지의 대표 키워드, 검색 등에서 활용됩니다.

이 앱에서는 문서번호를 사용하지 않습니다.

○ 문서번호 직접 설정 Works - Today(yymmdd) - 2자리(02) ▼

● 문서번호 자동 설정 숫자 1부터 자동 등록

컴포넌트를 목록 화면에 추가

제품(서비스)명

현재 상태

재개 예정일

단종 일시

등록일

등록자

수정일

| 제품(서비스)명 ▼ | 현재 상태 ▼ |
|-------------|----------|
| 1. 제품(서비스)명 | 1. 현재 상태 |
| 2. 제품(서비스)명 | 2. 현재 상태 |
| 3. 제품(서비스)명 | 3. 현재 상태 |
| 4. 제품(서비스)명 | 4. 현재 상태 |
| 5. 제품(서비스)명 | 5. 현재 상태 |

저장 취소 관리 홈으로 이동 해당 앱으로 이동

[제품(서비스)명] 항목과 [현재 상태] 항목을 선택하여 목록에 추가합니다.

목록 화면 관리

1. 선택 박스에서 표시할 항목을 추가하여 목록화면을 구성할 수 있습니다.
2. Drag&Drop 으로 순서를 변경할 수 있습니다.
3. 추가한 항목에서 '제목' 속성의 항목을 반드시 지정해야 합니다.
4. 항목명 우측의 화살표(▼)를 클릭하여 '제목' 속성으로 지정할 수 있습니다. 알림 제목, 상세 페이지의 대표 키워드, 검색 등에서 활용됩니다.

이 앱에서는 문서번호를 사용하지 않습니다.

○ 문서번호 직접 설정 Works - Today(yymmdd) - 2자리(02) ▼

● 문서번호 자동 설정 숫자 1부터 자동 등록

컴포넌트를 목록 화면에 추가

현재 상태

재개 예정일

단종 일시

등록일

등록자

수정일

수정자

| 제품(서비스)명 ▼ | 현재 상태 ▼ |
|-------------|----------|
| 1. 제품(서비스)명 | 1. 현재 상태 |
| 2. 제품(서비스)명 | 2. 현재 상태 |
| 3. 제품(서비스)명 | 3. 현재 상태 |
| 4. 제품(서비스)명 | 4. 현재 상태 |
| 5. 제품(서비스)명 | 5. 현재 상태 |

저장 취소 관리 홈으로 이동 해당 앱으로 이동

참고로,
- [파일첨부] 입력 항목으로 만든 [일반 소개 자료], [원가 분석 등 정책 자료] 항목과
- [멀티 텍스트] 입력 항목으로 만든 [가격 정책] 항목은 데이터 목록의 항목으로 나타낼 수 없는 입력 항목이므로 이 곳에 나타나지 않습니다.

목록 화면 관리

1. 선택 박스에서 표시할 항목을 추가하여 목록화면을 구성할 수 있습니다.
2. Drag&Drop 으로 순서를 변경할 수 있습니다.
3. 추가한 항목에서 '제목' 속성의 항목을 반드시 지정해야 합니다.
4. 항목명 우측의 화살표(▼)를 클릭하여 '제목' 속성으로 지정할 수 있습니다. 알림 제목, 상세 페이지의 대표 키워드, 검색 등에서 활용됩니다.

이 앱에서는 문서번호를 사용하지 않습니다.

○ 문서번호 직접 설정 Works - Today(yyymmdd) - 2자리(02) ▼

● 문서번호 자동 설정 숫자 1부터 자동 등록

컴포넌트를 목록 화면에 추가

| 등록일 ▼ | 제목(서비스)명 ▼ | 현재 상태 ▼ |
|--------|------------|----------|
| 5. 등록일 | 삭제 | 1. 현재 상태 |
| 4. 등록일 | 수정 | 2. 현재 상태 |
| 3. 등록일 | 제목으로 지정 | 3. 현재 상태 |
| 2. 등록일 | 내림차순으로 정렬 | 4. 현재 상태 |
| 1. 등록일 | 오름차순으로 정렬 | 5. 현재 상태 |

저장 취소 관리 홈으로 이동 해당 앱으로 이동

데이터 목록에 나타날 항목들을 선택하였다면 그 중 하나는 반드시 제목으로 지정해 주어야만 합니다.

이를 위해 [제품(서비스)명]의 아래 방향 화살표를 클릭하고

[제목으로 지정]을 클릭하면

선택한 항목이 제목 속성으로 지정되었습니다.

목록 화면 관리

1. 선택 박스에서 표시할 항목을 추가하여 목록화면을 구성할 수 있습니다.
2. Drag&Drop 으로 순서를 변경할 수 있습니다.
3. 추가한 항목에서 '제목' 속성의 항목을 반드시 지정해야 합니다.
4. 항목명 우측의 화살표(▼)를 클릭하여 '제목' 속성으로 지정할 수 있습니다. 알림 제목, 상세 페이지의 대표 키워드, 검색 등에서 활용됩니다.

이 앱에서는 문서번호를 사용하지 않습니다.

○ 문서번호 직접 설정 Works - Today(yyymmdd) - 2자리(02) ▼

● 문서번호 자동 설정 숫자 1부터 자동 등록

컴포넌트를 목록 화면에 추가

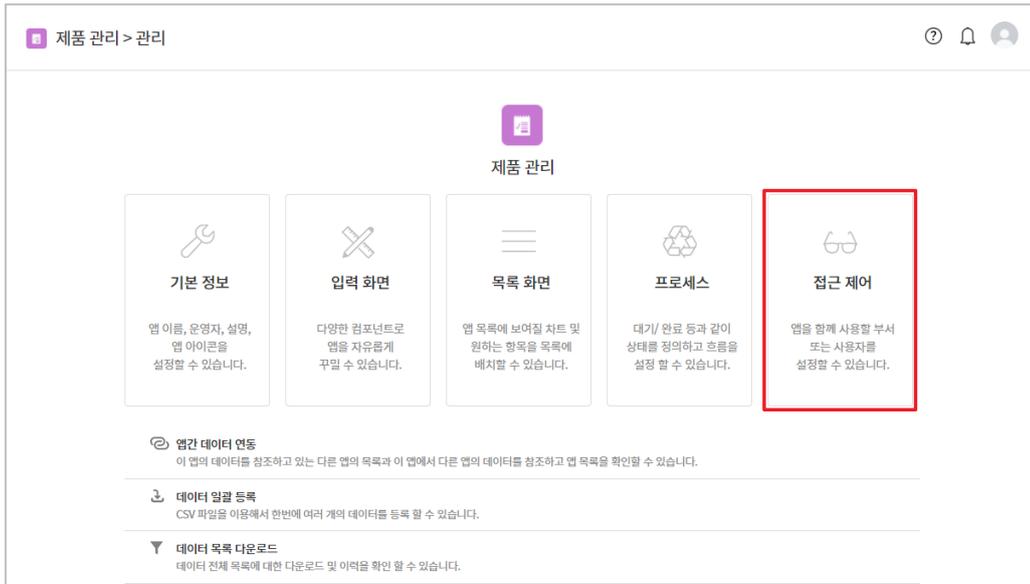
| 등록일 ▼ | 제품(서비스)명 ▼ | 현재 상태 ▼ |
|--------|-------------|----------|
| 5. 등록일 | 1. 제품(서비스)명 | 1. 현재 상태 |
| 4. 등록일 | 2. 제품(서비스)명 | 2. 현재 상태 |
| 3. 등록일 | 3. 제품(서비스)명 | 3. 현재 상태 |
| 2. 등록일 | 4. 제품(서비스)명 | 4. 현재 상태 |
| 1. 등록일 | 5. 제품(서비스)명 | 5. 현재 상태 |

저장 취소 관리 홈으로 이동 해당 앱으로 이동

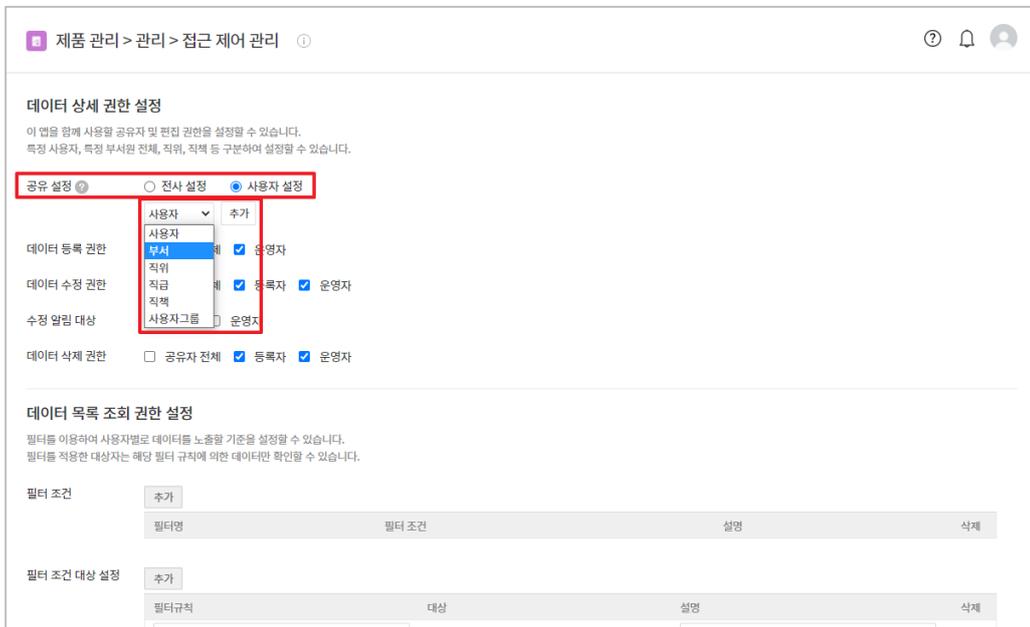
목록의 항목 중 [제품(서비스)명]이 제목 임을 의미하는 푸른색으로 바탕이 변경됩니다.

[저장] 버튼을 클릭해 작업한 내용을 저장하고 다음 작업을 위해 [관리 홈으로 이동] 버튼을 클릭합니다.

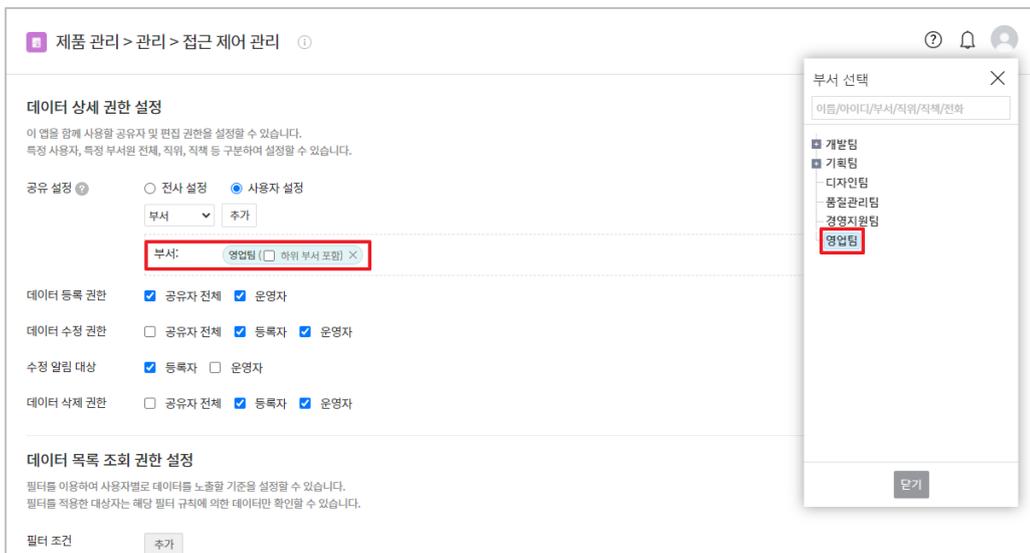
05. 접근 제어 관리



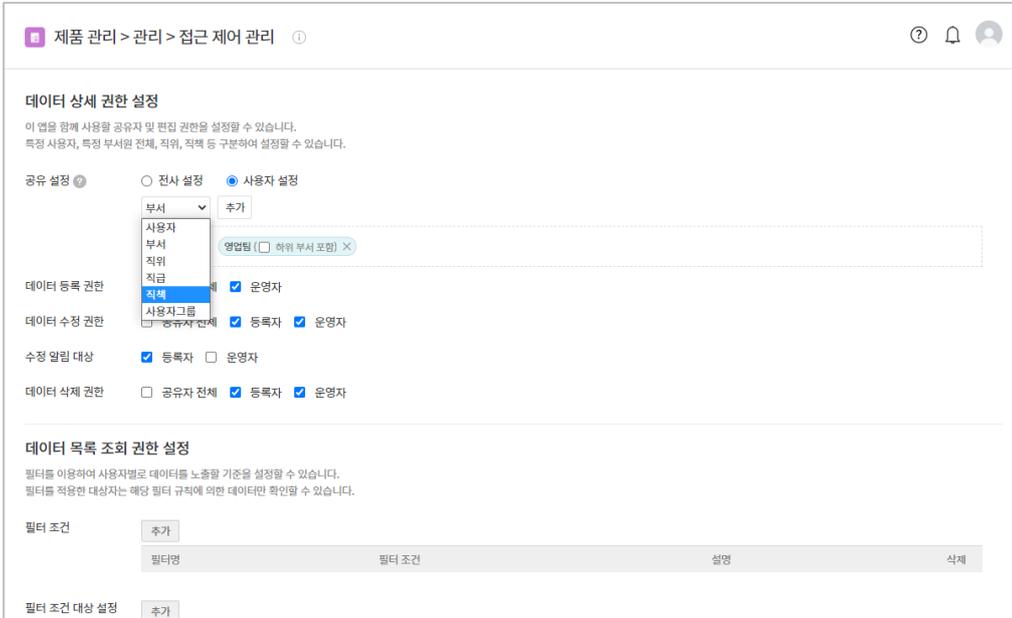
운영자에 의해 등록 관리되는 제품(서비스) 데이터들이 경영진과 팀장급, 그리고 영업팀에게만 공개되도록 설정하기 위해 [접근 제어]를 클릭합니다.



[공유 설정]에 [사용자 설정]이 선택되어 나타나 있는 단일 선택 목록에서 [부서]를 선택하고 [추가] 버튼을 클릭한 후



조직도에서 [영업팀]을 선택합니다.



이번에는 [부서] 대신 [직책]을 선택하고



단일 선택 목록 우측에 나타나는 직책 목록 중 [팀장]을 선택한 후 [추가] 버튼을 클릭합니다,

일단 여기까지의 작업으로 화면과 같이 영업팀원과 팀장급들이 사용자로 지정된 것입니다.



마지막으로, [직책] 대신 [사용자]를 선택하고 [추가] 버튼을 클릭하여 조직도에서 담당자를 직접 선택함으로써 사용자 지정을 모두 마칩니다.

만약, 다우오피스 관리자에 의해 [임원]이라는 직책이 존재하고 이 값이 경영진들에게 부여된 상황이라면 [팀장]을 선택한 방법과 동일하게 [임원]을 선택하면 됩니다.

제품 관리 > 관리 > 접근 제어 관리

데이터 상세 권한 설정

이 앱을 함께 사용할 공유자 및 편집 권한을 설정할 수 있습니다.
특정 사용자, 특정 부서원 전체, 직위, 직책 등 구분하여 설정할 수 있습니다.

공유 설정 전사 설정 사용자 설정

사용자 추가

직책:

부서:

사용자:

데이터 등록 권한 공유자 전체 운영자

데이터 수정 권한 공유자 전체 등록자 운영자

수정 알림 대상 등록자 운영자

데이터 삭제 권한 공유자 전체 등록자 운영자

데이터 목록 조회 권한 설정

필터를 이용하여 사용자별로 데이터를 노출할 기준을 설정할 수 있습니다.
필터를 적용한 대상자는 해당 필터 규칙에 의한 데이터만 확인할 수 있습니다.

필터 조건

| 필터명 | 필터 조건 | 설명 | 삭제 |
|-----|-------|----|----|
| | | | |

제품(서비스) 관련 데이터는 [제품 관리] 앱 운영자만이 등록하도록 할 것이므로 [데이터 등록 권한]에서 [운영자]만 선택합니다.

이로 인해 [등록자 = 운영자]가 되었으므로 [데이터 수정 권한]과 [수정 알림 대상], [데이터 삭제 권한]은 [등록자]와 [운영자]만 선택합니다.

사용자 추가

직책:

부서:

사용자:

데이터 등록 권한 공유자 전체 운영자

데이터 수정 권한 공유자 전체 등록자 운영자

수정 알림 대상 등록자 운영자

데이터 삭제 권한 공유자 전체 등록자 운영자

데이터 목록 조회 권한 설정

필터를 이용하여 사용자별로 데이터를 노출할 기준을 설정할 수 있습니다.
필터를 적용한 대상자는 해당 필터 규칙에 의한 데이터만 확인할 수 있습니다.

필터 조건

| 필터명 | 필터 조건 | 설명 | 삭제 |
|-----|-------|----|----|
| | | | |

필터 조건 대상 설정

| 필터규칙 | 대상 | 설명 | 삭제 |
|------|--------|---------|----|
| | 전체 사용자 | Default | |

이로써 앞서 [공유 설정]을 통해 사용자로 지정된 영업팀과 팀장들 그리고 임원은 제품(서비스) 내역을 열람만 할 수 있게 되었습니다.

[저장] 버튼을 클릭해 작업한 내용을 저장하고 다음 작업을 위해 [관리 홈으로 이동] 버튼을 클릭합니다.

앱의 생성 및 설정에 대한 설명이 이해가 되셨나요? 다음으로는 기존 스프레드 시트를 활용하여 일괄 등록하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

06. 데이터 일괄 등록

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|----------|--------------|------------|------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제품(서비스)명 | 현재 상태 | 재개 예정일 | 단종 일시 | | | | | | |
| 2 | 제품명 PA | 판매(서비스)중 | | | | | | | | |
| 3 | 제품명 PB | 단종-판매(서비스)중단 | | 2022-02-28 12:00 | | | | | | |
| 4 | 서비스명 SA | 판매(서비스)중 | | | | | | | | |
| 5 | 서비스명 SB | 일시중지-업그레이드중 | 2022-09-08 | | | | | | | |

자, 이제는 기존 스프레드 시트를 [제품(서비스)명], [현재 상태], [재개 예정일], [단종 일시]만으로 정리한 csv 파일을 이용해 데이터를 일괄 등록해 보겠습니다.

자세한 방법은 PART 2 Works 꼼꼼히 살펴보기 > 앱 관리 홈 화면 살펴보기 > 데이터 일괄 등록을 참조하십시오.

제품 관리 > 관리

제품 관리

- 기본 정보**: 앱 이름, 운영자, 설명, 앱 아이콘을 설정할 수 있습니다.
- 입력 변환**: 다양한 컴포넌트로 앱을 자유롭게 꾸밀 수 있습니다.
- 목록 화면**: 앱 목록에 보여질 차트 및 원하는 항목을 목록에 배치할 수 있습니다.
- 프로세스**: 대기/완료 등과 같이 상태를 정의하고 흐름을 설정할 수 있습니다.
- 접근 제어**: 앱을 함께 사용할 부서 또는 사용자를 설정할 수 있습니다.

연간 데이터 연동
이 앱의 데이터를 참조하고 있는 다른 앱의 목록과 이 앱에서 다른 앱의 데이터를 참조하고 앱 목록을 확인할 수 있습니다.

데이터 일괄 등록
CSV 파일을 이용해서 한번에 여러 개의 데이터를 등록할 수 있습니다.

[제품 관리] 앱 홈 화면 하단의 [데이터 일괄 등록]을 클릭합니다.

앱 목록

등록

제품 관리

일괄 등록

CSV 파일을 이용해서 데이터를 일괄 가져올 수 있습니다. 등록하는 방식은 파일찾기 버튼 우측의 도움말을 확인하세요.

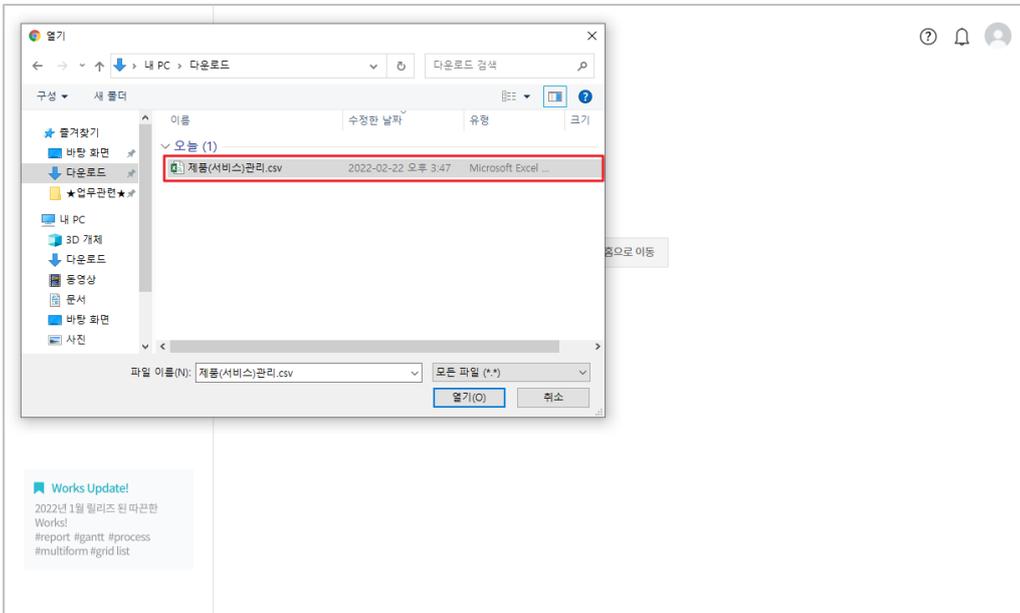
일괄 등록

파일 찾기 | 일괄 등록 꿀팁가이드

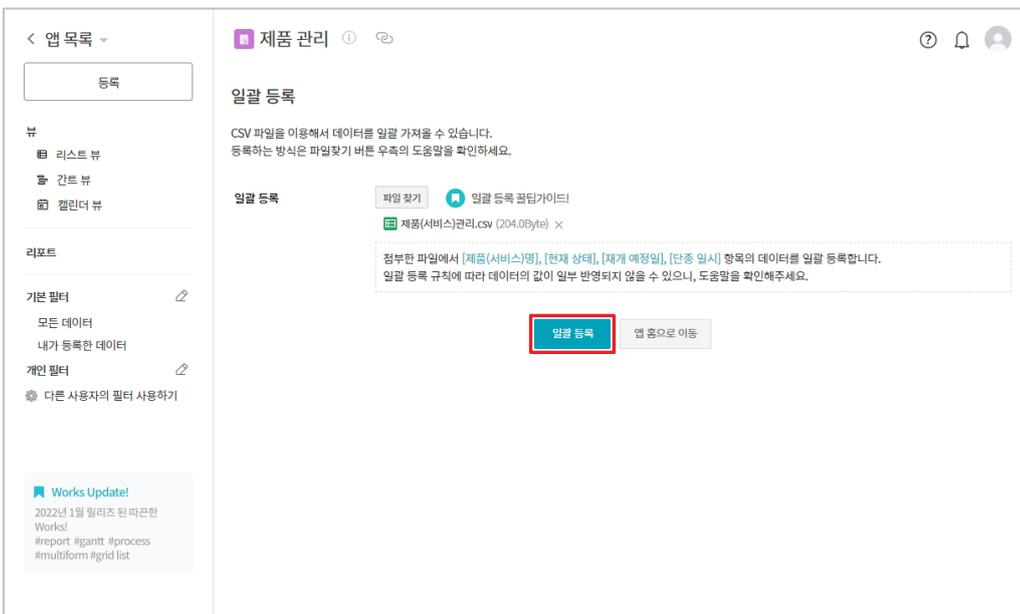
앱 종료 이동

Works Update!
2022년 1월 릴리즈 된 따른한 Works!
#report #gantt #process #multiform #grid list

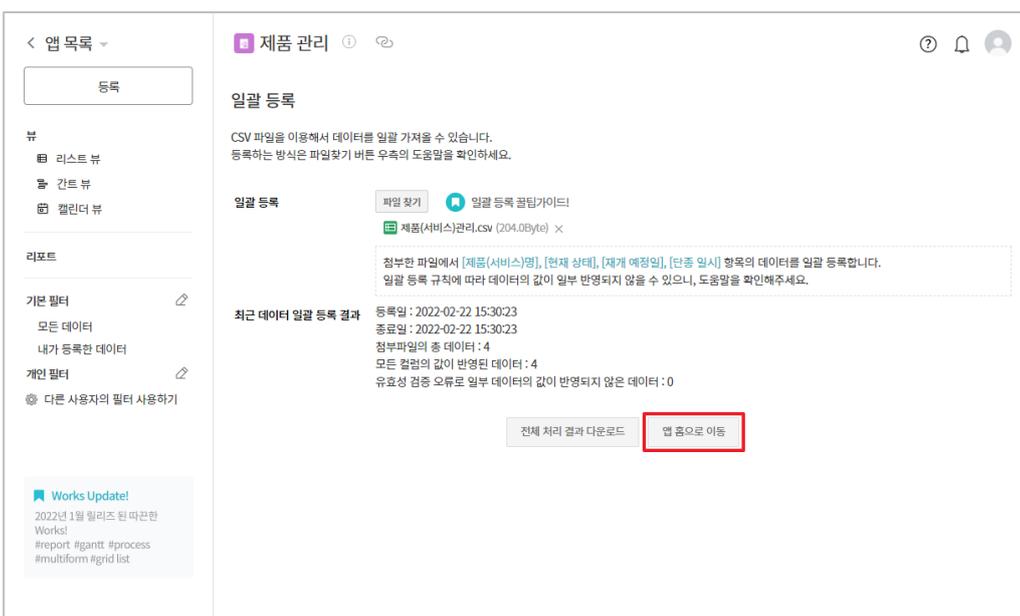
[일괄 등록] 화면에서 [파일 찾기] 버튼을 클릭하고



정리된 csv 파일을 선택한 후



하단의 [일괄 등록] 버튼을 클릭합니다.



일괄 등록 처리가 완료된 후 [일괄 등록] 버튼을 클릭합니다.

제품 관리

Main Form main

검색 새 필터 저장

텍스트 검색 + 조건추가

4개의 데이터가 있습니다

판매(서비스)중 일시중지-업그레이드중 단종-판매(서비스)중단

[제품(서비스)명], [현재 상태], [재개 예정일], [단종 일시] 항목들로 구성된 데이터들이 일괄 등록 되었으므로 이 데이터들을 바탕으로 분석된 차트가 앱 실행 화면 상단에 나타나 있습니다.

제품 관리

등록일 + 제품(서비스)명 현재 상태

| 등록일 | 제품(서비스)명 | 현재 상태 |
|------------------|----------|--------------|
| 2022-02-22 15:30 | 서비스명 SB | 일시중지-업그레이드중 |
| 2022-02-22 15:30 | 서비스명 SA | 판매(서비스)중 |
| 2022-02-22 15:30 | 제품명 PB | 단종-판매(서비스)중단 |
| 2022-02-22 15:30 | 제품명 PA | 판매(서비스)중 |

데이터 일괄 등록을 통해 등록하지 못한 [일반 소개 자료], [원가 분석 등 정책 자료] 항목과 [가격 정책] 항목을 입력하기 위해 데이터 목록에서 데이터를 클릭 하고

제품 관리

수정 삭제 >> 데이터 복사

서비스명 SB

Main Form main

제품(서비스)명 서비스명 SB 현재 상태 일시중지-업그레이드중

일반 소개 자료 재개 예정일 2022-09-08

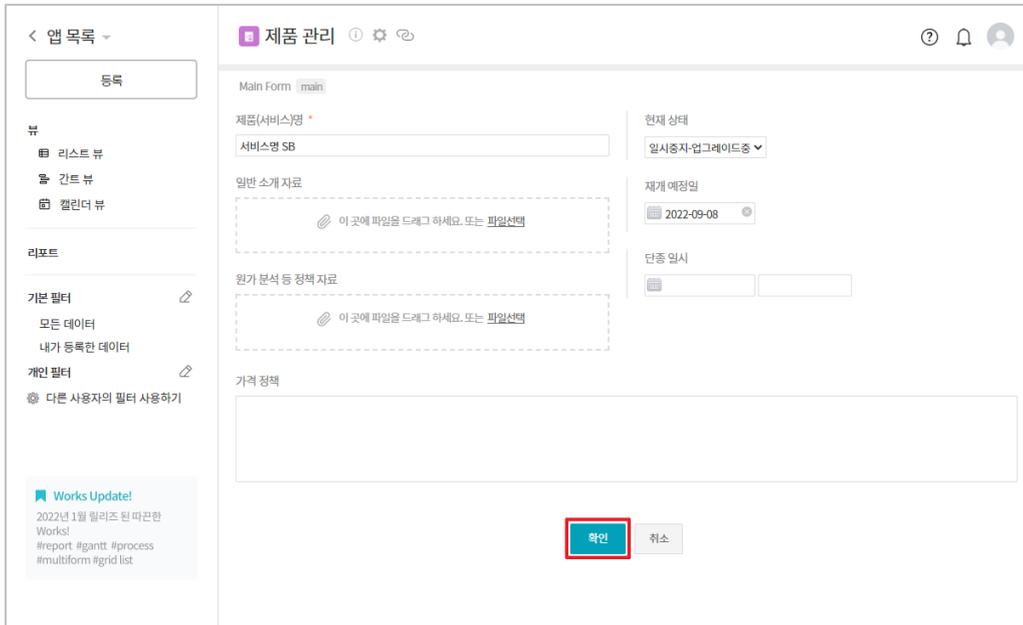
원가 분석 등 정책 자료 단종 일시

가격 정책

매출 관리 현재 연동된 데이터가 없습니다

활동기록 0 첨부파일 0

데이터 상세 화면에서 [수정] 버튼을 클릭한 후



- [일반 소개 자료], [원가 분석 등 정책 자료]의 [파일 첨부] 버튼을 클릭해 해당 파일들을 첨부하고
- [가격 정책]에 해당 내용을 입력한 후
- 하단의 [확인] 버튼을 클릭해 일괄 등록에서 빠졌던 항목들을 모두 채운 완전한 데이터를 등록합니다.

이상으로 제품 관리 앱 만들기의 설명을 마치겠습니다.

3 고객사 관리 앱 만들기

01. 시작하기

영업팀에서는 신규 고객사 발굴 시 고객사별로 하나의 Sheet에 관리하는 고객사 관리 파일을 각 영업 담당자별로 만들도록 하고 이를 팀장이 취합 관리하고 있습니다.

◆ 기본 정보

| 대표자명 | 사업자등록번호 | 본점 주소 | 업태 | 업종 | 직원수 | 홈페이지 | 비고 |
|------|---------|-------|----|----|-----|------|----|
| | | | | | | | |

◆ 컨텐트 포인트

| 대상 업무 | 부서 | 이름 | 직위 | 이메일 | 휴대폰 |
|-------|----|----|----|-----|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

◆ 매출 관리

| 매출기준년도 | Y-1년도 달성 매출 | Y년도 목표 매출 | Y+1년도 예상 매출 |
|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2022 | | | |
| 2021 | | | |
| 2020 | | | |

◆ 매출 관리

| 매출기준년도 | Y-1년도 달성 매출 | Y년도 목표 매출 | Y+1년도 예상 매출 |
|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2022 | | | |
| 2021 | | | |
| 2020 | | | |
| 2019 | | | |

◆ 영업 담당자 History

| 이름 | 직위 | 휴대폰 | 이메일 | 상태 |
|----|----|-----|-----|-------|
| | | | | 현 담당자 |
| | | | | 업무 이관 |
| | | | | 퇴사 |

- ⇒ [기본 정보] 섹션에는 세금계산서 발행 관련 정보를 모두 기록합니다.
- ⇒ [컨택 포인트] 섹션에는 영업 담당자 부재 시에도 팀장이나 경영지원팀에서 고객사 연락이 용이할 수 있도록 대상 업무별 인적 정보를 상세히 파악하여 기록하도록 관리합니다.
- ⇒ [매출 관리] 섹션에서는 매년마다 이전 년도, 당해 년도, 다음 년도 매출액을 기록하도록 관리함으로써 영업 담당자의 매출 예측 능력이나 고객사의 변화 요인을 분석할 근거로 활용합니다.
- ⇒ [영업 담당자 History] 섹션을 통해 영업 담당자 변경에 따른 고객사 대응 문제를 최소화할 수 있도록 관리합니다.
- ⇒ 고객사 관리 내용은 영업팀과 경영지원팀에게만 오픈합니다.

이렇게 운영되고 있는 업무를 Works에서 고객사의 기본 정보에 해당되는 데이터와

The screenshot shows the '고객사 관리' (Customer Management) interface. The left sidebar contains a menu with options like '등록', '리스트뷰', '간트뷰', '캘린더뷰', '리포트', '기본 필터', '개인 필터', and '다른 사용자의 필터 사용하기'. The main content area is titled '거래처매출 main' and includes the following sections:

- 고객사 정보**: Fields for '회사명', '대표자명', '홈페이지', and '사업자등록증사본' (with a note to drag files or select images).
- 산업 분류**: A dropdown menu currently set to 'IT, 인터넷'.
- 지역특례지정 여부**: Radio buttons for '지역특례지정' (unselected) and '해당사항 없음' (selected).
- 벤처기업 여부**: Radio buttons for '벤처기업' (unselected) and '해당사항 없음' (selected).
- 직원 수**: A text input field followed by '여 명 내외'.
- 회사 소개**: A large text area for company introduction.

A notification at the bottom left reads: 'Works Update! 2022년 1월 릴리즈 된 따끈한 Works!'. A note at the bottom of the form states: '* 알려지지 않은 기업인 경우 반드시 입력'.

고객사 컨택 포인트, 그리고 이 고객사의 매출 관련 데이터,

2022년 1월 릴리즈 된 떠끈한 Works!
#report #gantt #process #multiform #grid list

컨택 포인트

| 대상 업무 | 부서 | 이름 | 직위 | 이메일 | 휴대폰 | 음선 |
|-------|----|----|----|-----|-----|----|
| 총괄 | | | | | | + |

* [대상 업무]가 [기타]인 경우, 컨택 포인트가 변경된 경우 그 내역을 [활동 기록]에 작성합니다.

◆ 매출 관리

매출 기준 (금년) *

 년도

Y-1년도 달성 매출

 만 원

Y년도 목표 매출

 만 원

Y+1년도 예상 매출

 만 원

매출 History (위에 기입했던 이전 년도 자료들을 숫자 그대로 남길 것)

| 매출 기준 | Y-1 달성 | Y 목표 | Y+1 예상 | 음선 |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| <input type="text" value=""/> 년도 | <input type="text" value=""/> 만 원 | <input type="text" value=""/> 만 원 | <input type="text" value=""/> 만 원 | + |

◆ 영업 담당자 정보

고객사 최초 등록자

교육감사 과정 ✕ + 추가

고객사 최초 등록일

✕

마지막으로 영업 담당자 관련 데이터를 각각 화면과 같이 입력하도록 하고

2022년 1월 릴리즈 된 떠끈한 Works!
#report #gantt #process #multiform #grid list

Y년도 목표 매출

 만 원

Y+1년도 예상 매출

 만 원

매출 History (위에 기입했던 이전 년도 자료들을 숫자 그대로 남길 것)

| 매출 기준 | Y-1 달성 | Y 목표 | Y+1 예상 | 음선 |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| <input type="text" value=""/> 년도 | <input type="text" value=""/> 만 원 | <input type="text" value=""/> 만 원 | <input type="text" value=""/> 만 원 | + |

◆ 영업 담당자 정보

고객사 최초 등록자

교육감사 과정 ✕ + 추가

고객사 최초 등록일

✕

영업 담당자 History

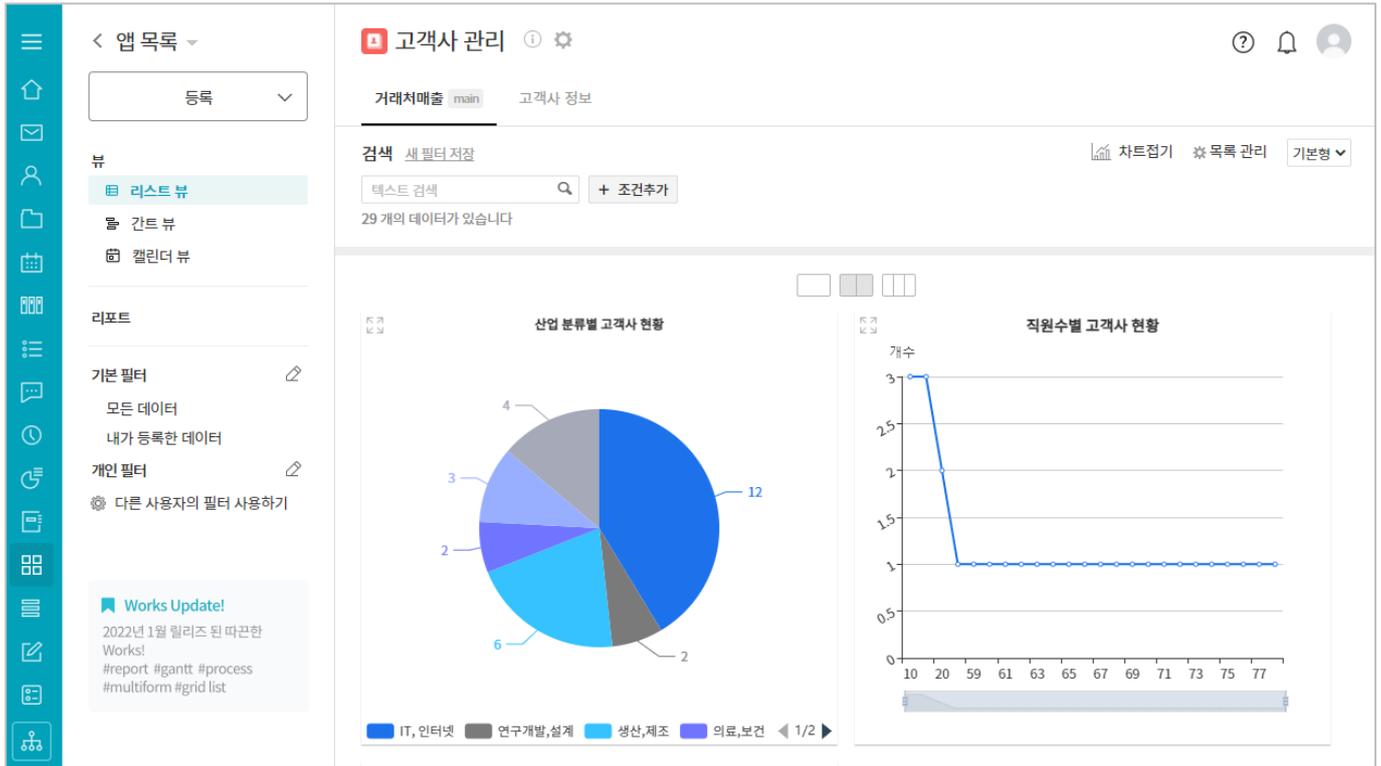
| 이름과 직위(직접 입력) | 핸드폰 번호 | 실제 사용중인 이메일 | 비고 | 음선 |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------|----|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 현 담당자 | + |

※ 영업 담당자는 사건, 사고, 불만접수 등 특이사항 발생 시 반드시 [활동 기록]에 작성합니다.

확인
취소

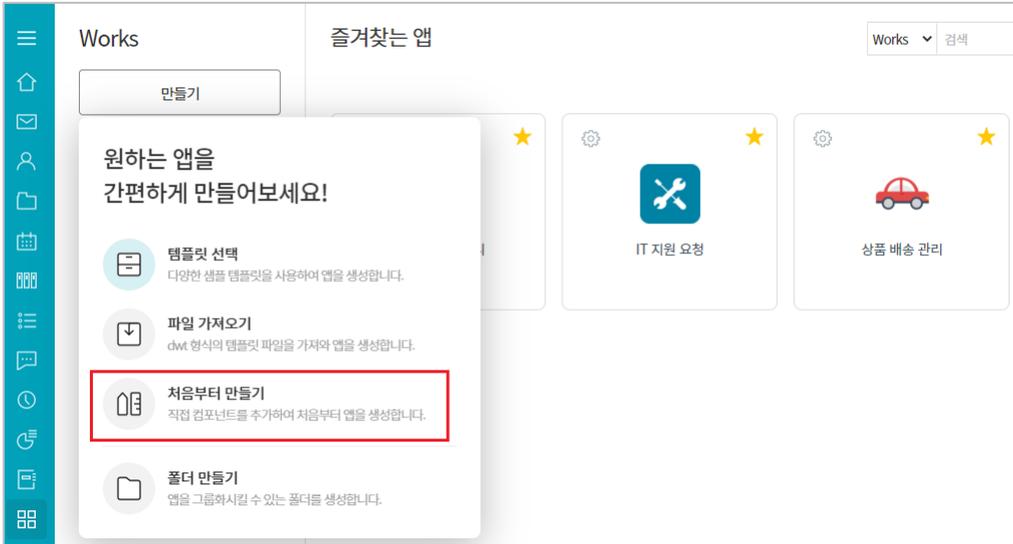
28

누적된 데이터들에 대해 앱 실행 홈 화면에서 [산업 분류별 고객사 현황], [직원 수별 고객사 현황], [영업 담당자별 고객사 발굴 누적치] 차트로 보여주며

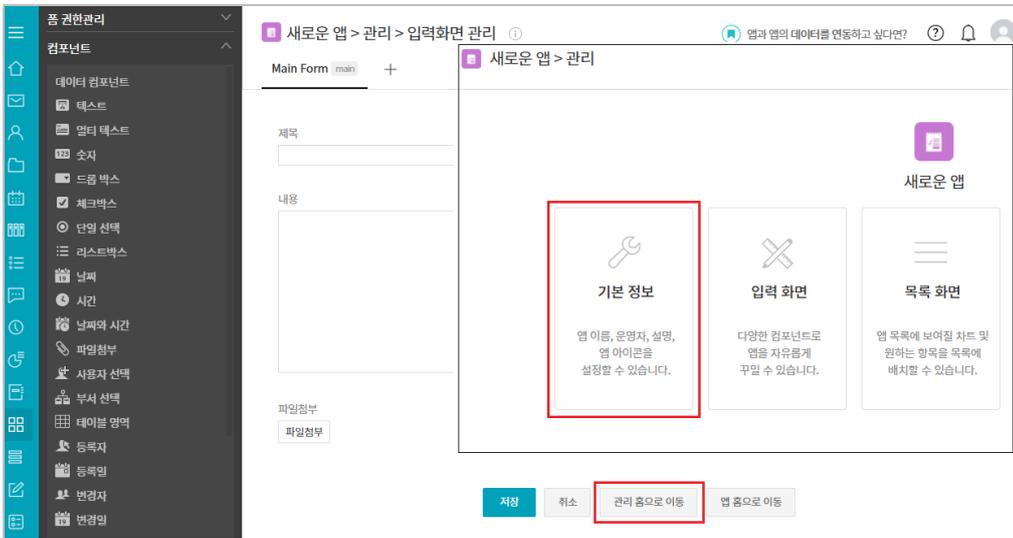


그 아래에는 [회사명], [산업 분류], [직원 수], [매출 기준(금년)], [Y년도 목표 매출], [Y-1년도 달성 매출], [Y+1년도 예상 매출] 항목들로 구성된 데이터 목록이 나열되도록 하는 고객사 관리 앱을 지금부터 함께 만들어 보겠습니다.

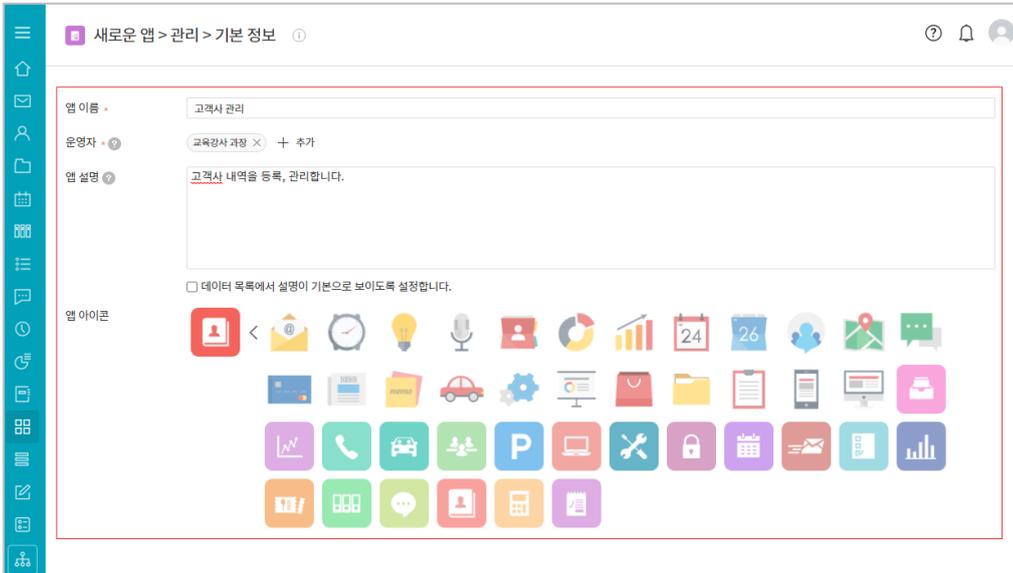




[고객사 관리] 앱을 처음부터 직접 만들기 위해 [만들기]-[처음부터 만들기] 아이콘을 클릭합니다.



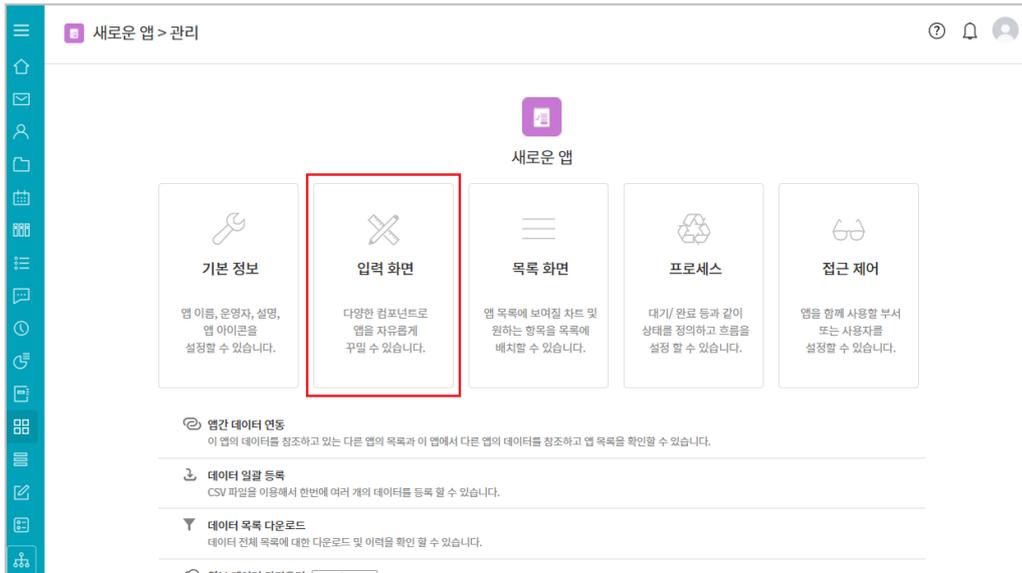
새로운 앱이 즉시 생성됩니다. 앱의 기본정보를 설정하기 위해 [관리 홈] - [기본 정보]로 이동합니다.



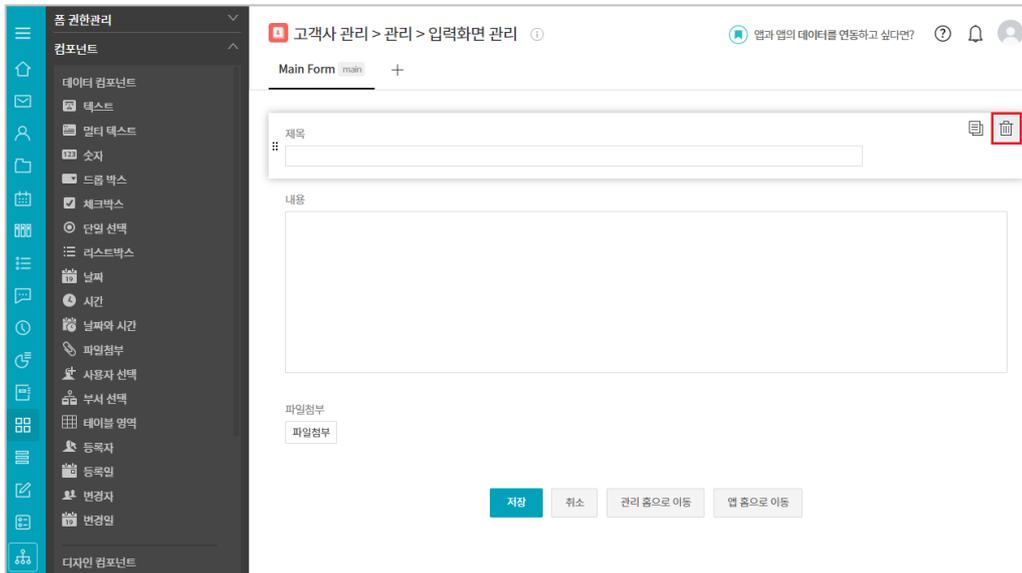
[앱 이름]에 [고객사 관리]를 입력한 후 [운영자]와 [앱 설명]과 [앱 아이콘]을 설정 또는 입력합니다.

보다 자세한 내용은 **제품 관리 앱 만들기** > 시작하기의 설명을 참조하십시오.

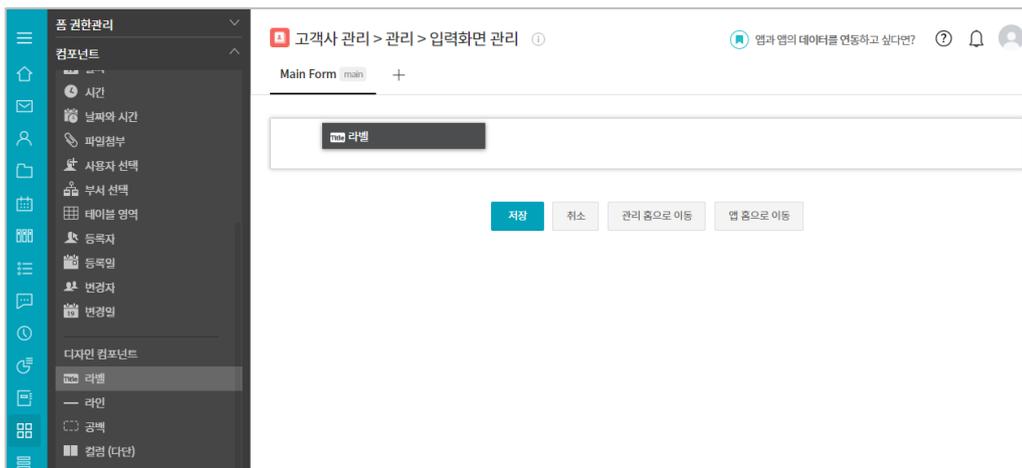
02. 입력 화면 관리



스프레드시트의 내용을 바탕으로 데이터를 등록할 입력 화면을 만들기 위해 [입력 화면]을 클릭합니다.



[제목과 [내용]과 [파일첨부] 끝으로 마우스를 가져간 후 나타나는 [🗑️] 아이콘을 클릭해 [새로운 앱] 만들기를 선택했을 때 기본적으로 제공된 입력 항목들을 모두 삭제합니다.

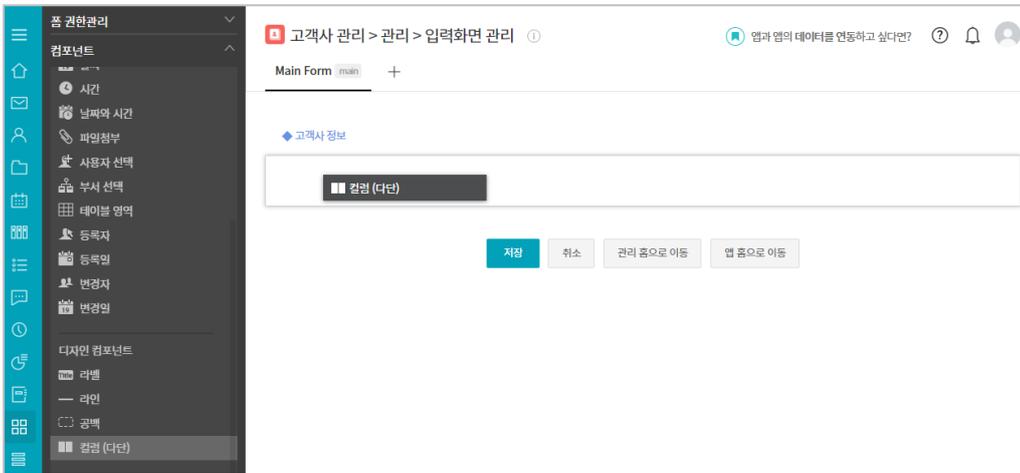


입력할 항목들이 많으므로 [라벨] 입력 항목을 이용하여 이들을 구분 지어 주려 합니다.

[라벨] 입력 항목을 우측 화면에 가져다 놓고



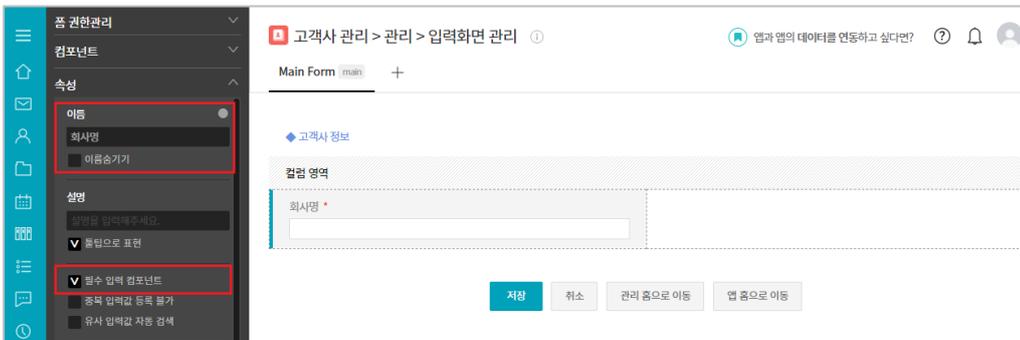
클릭하여 좌측에 [속성]들이 나타나게 한 후 [이름]을 [◆ 고객사 정보]로 변경합니다.



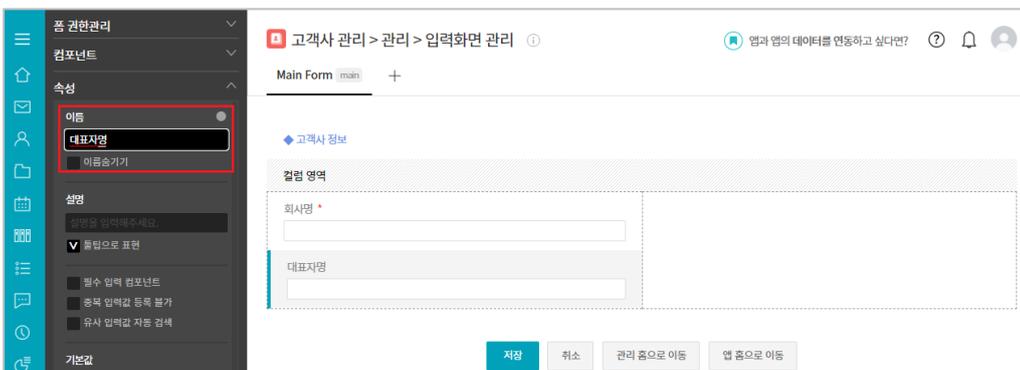
그리고 [컬럼(다단)]을 그 밑에 가져다 놓음으로써 다른 입력 항목들을 두 컬럼에 배열할 수 있도록 합니다.



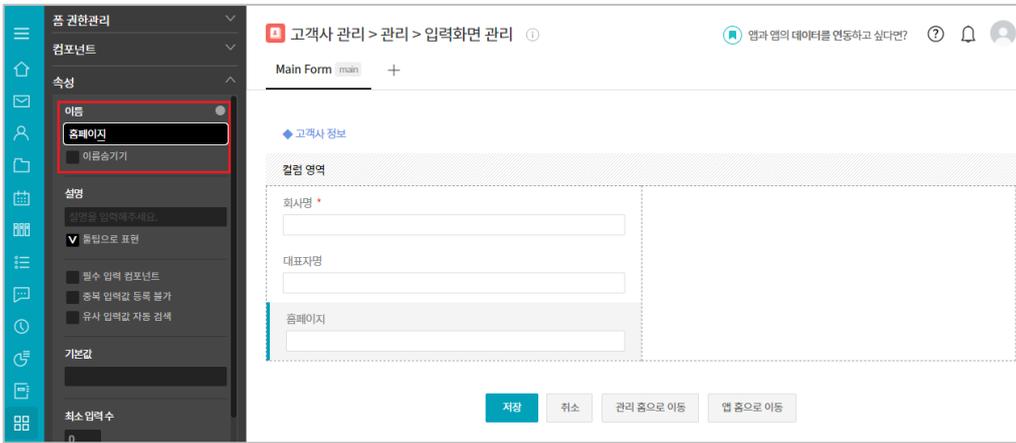
[텍스트] 입력 항목을 컬럼 우측에 가져다 놓고



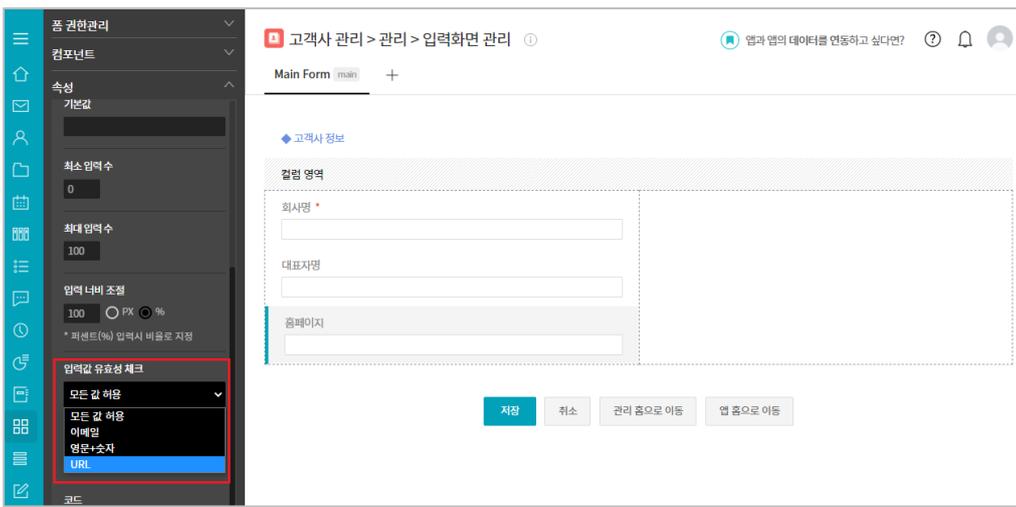
클릭하여 좌측에 [속성]들이 나타나게 한 후
 - [이름]을 [회사명]으로 변경하고
 - [필수 입력 항목]을 선택해 모든 데이터에 회사명을 입력하지 않으면 등록되지 않도록 제어합니다.



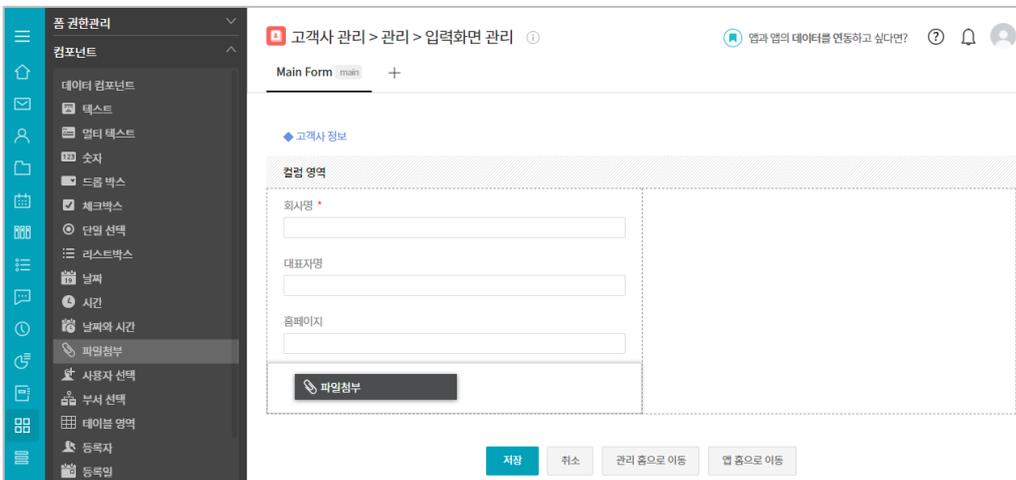
또 다른 [텍스트] 입력 항목을 [회사명] 아래에 가져다 놓은 후 클릭하여 좌측에 [속성]들이 나타나게 하고 [이름]을 [대표자명]으로 변경합니다.



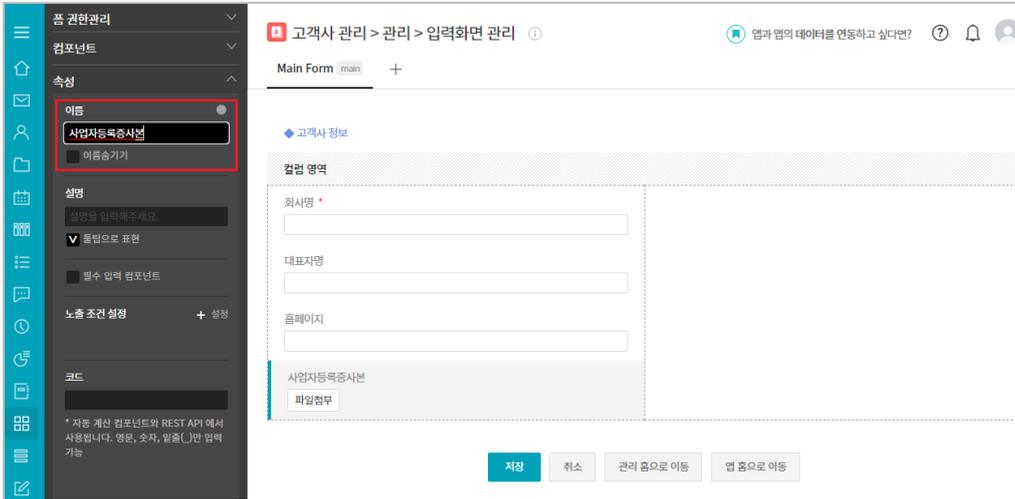
이번에는 [텍스트] 입력 항목을 [대표자명] 아래에 가져다 놓고 클릭하여 좌측에 [속성]들이 나타나면 먼저 [이름]을 [홈페이지]로 변경하고



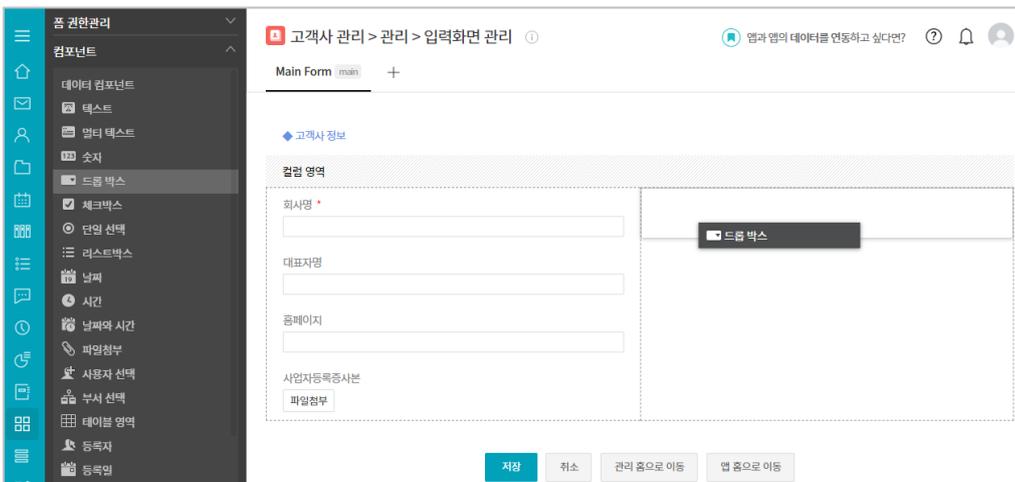
[속성]의 아래 쪽에 있는 [입력 값 유효성 체크] 속성의 값을 [URL]로 설정하여 향후 데이터 상세 화면에서 홈페이지 값이 링크 처리되어 나타나도록 합니다.



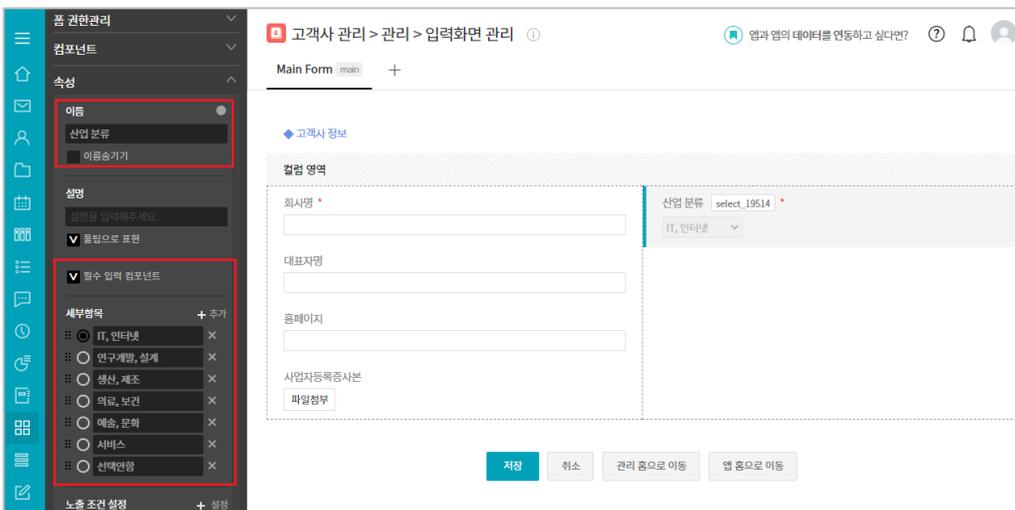
스프레드시트에서 세금계산서 발행을 위한 사업자등록증 정보를 여러 항목으로 다루었던 것을 사업자등록증 사본 이미지를 데이터로 다루는 것으로 대체하기 위해 [파일첨부] 입력 항목을 [홈페이지] 아래에 가져다 놓고



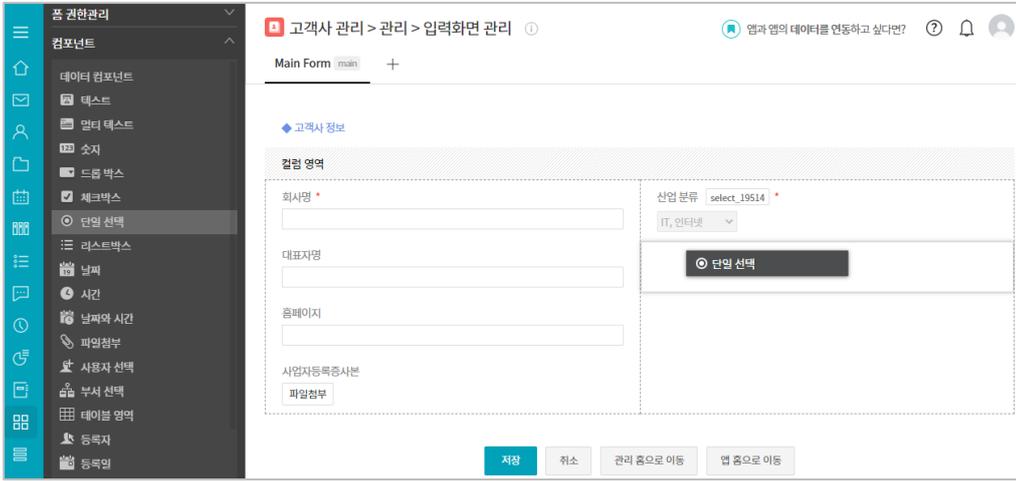
클릭하여 좌측에 [속성]들이 나타나게 한 후 [이름]을 [사업자등록증사본]으로 변경합니다.



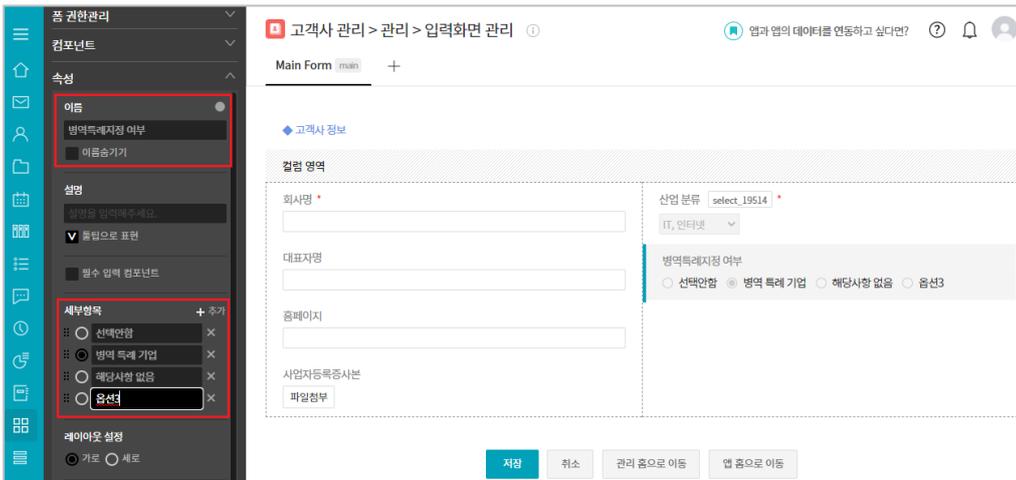
다음으로 컬럼 우측에 [드롭 박스] 입력 항목을 가져다 놓고



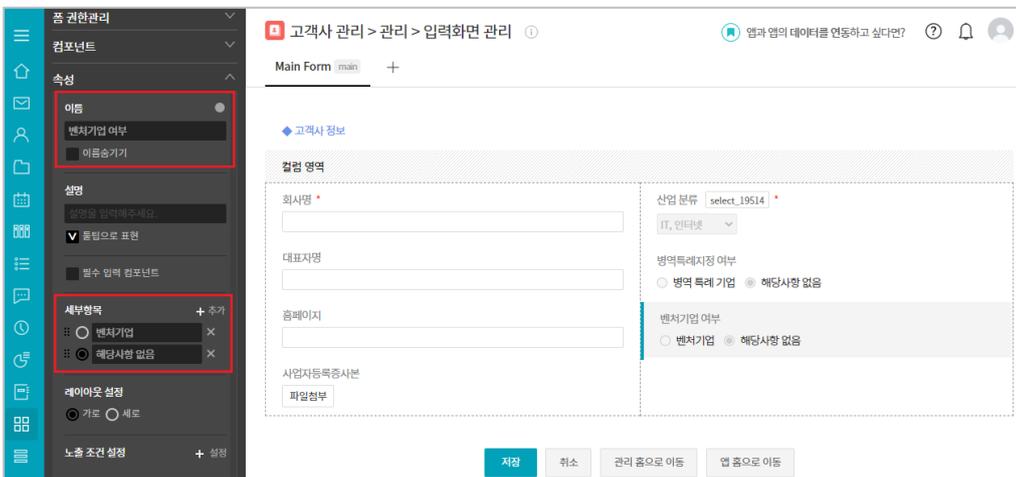
클릭하여 [속성]들이 나타나게 한 후
 - [이름]을 [산업 분류]로 변경하고
 - [필수 입력 항목]을 체크하고
 - [세부 항목] 속성 값을 (필요 시 [+추가]를 클릭하며) [IT,인터넷], [연구개발, 설계], [생산,제조], [의료,보건], [예술,문화], [서비스]로 변경합니다.



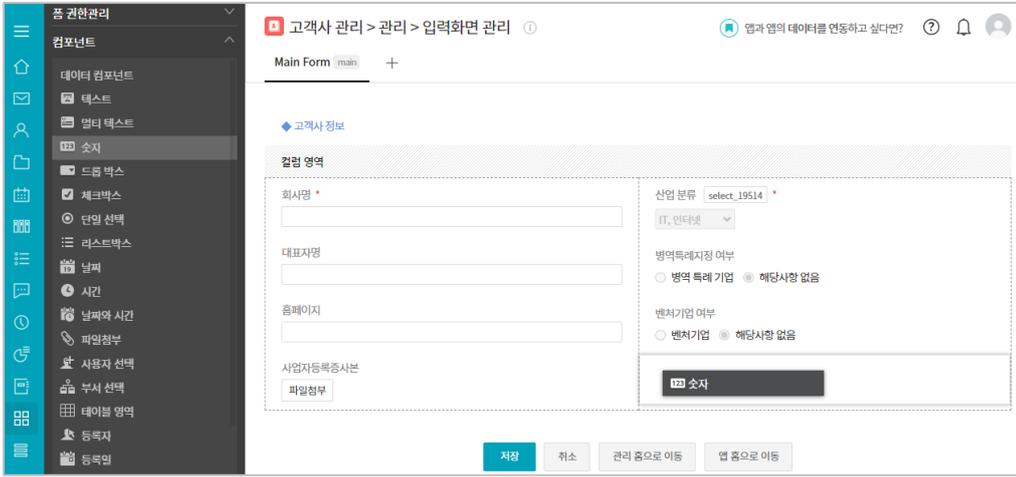
[산업 분류] 밑으로 [단일 선택] 입력 항목을 가져다 놓고



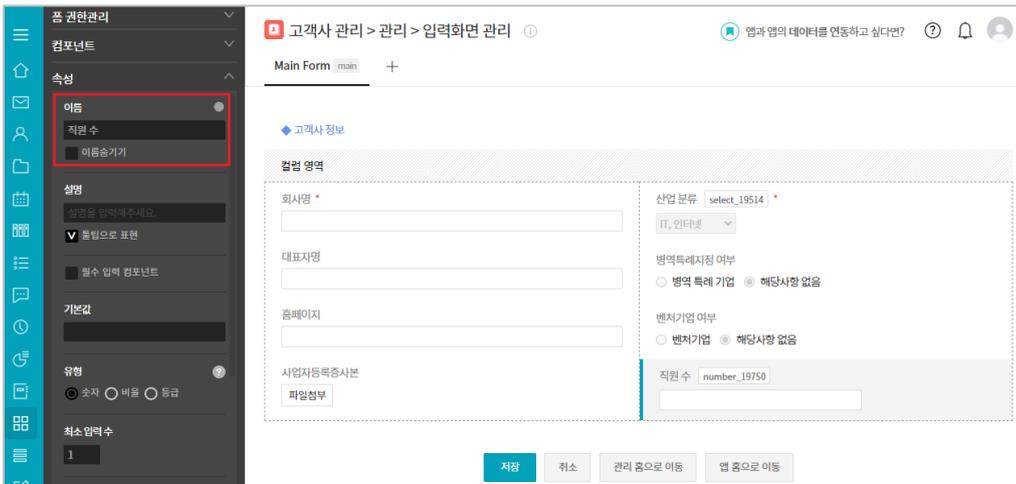
클릭하여 [속성]들이 나타나게 한 후
 - [이름]을 [병역특례지정 여부]로 변경하고
 - [세부항목] 속성 값 중 2개를 [병역 특례 기업], [해당사항 없음]으로 변경한 후 [해당사항 없음]을 기본값으로 선택하고
 - [선택안함]과 [옵션3]는 끝에 있는 [X]를 클릭해 삭제합니다.



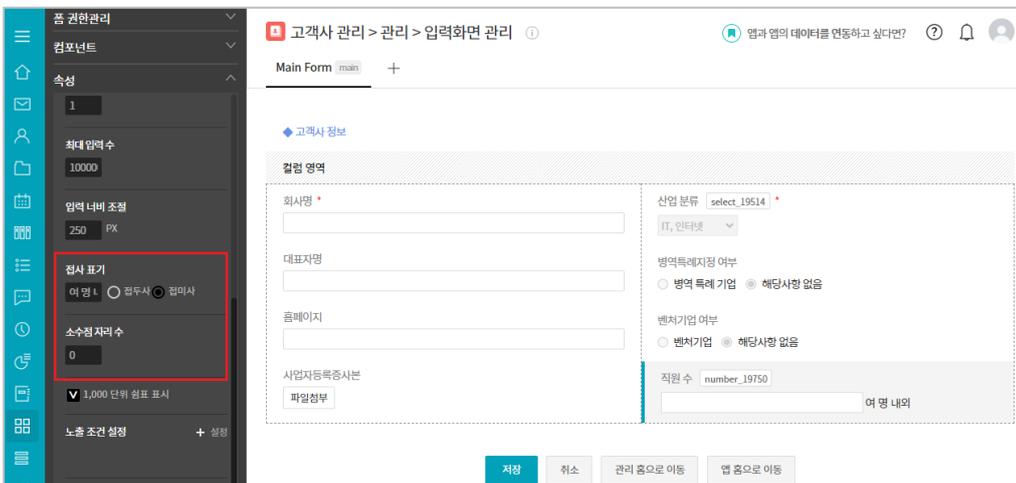
또 하나의 [단일 선택] 입력 항목을 [병역특례지정 여부] 밑에 가져다 놓고 클릭하여 [속성]들이 나타나게 한 후
 - [이름]을 [벤처기업 여부]로 변경하고
 - [세부항목] 속성 값으로 [벤처기업]과 [해당사항 없음]이 화면처럼 나오도록 앞의 방법과 동일하게 작업합니다.



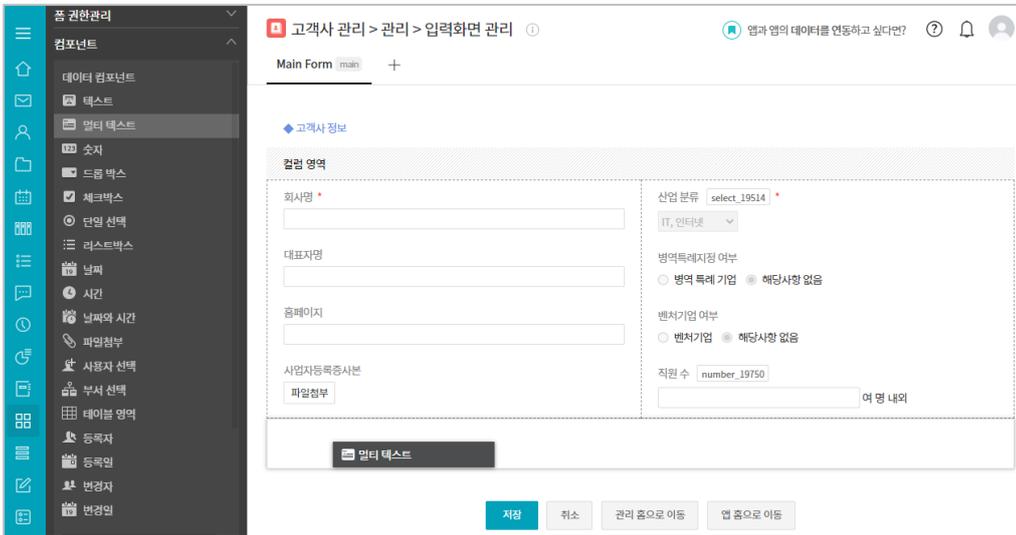
[벤처기업 여부] 밑으로 [숫자] 입력 항목을 가져다 놓습니다.



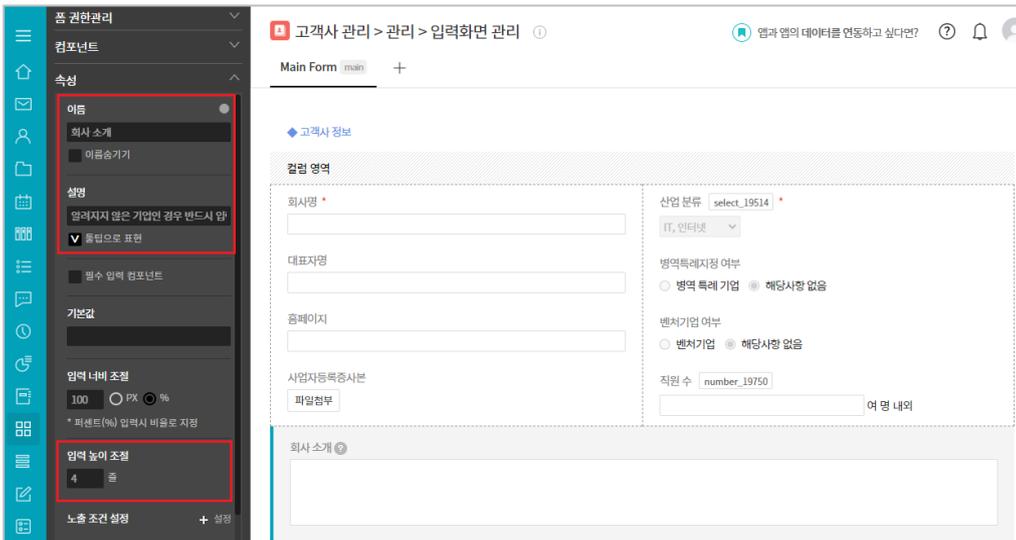
[숫자] 입력 항목을 클릭하여 [속성]들이 나타나게 한 후 [이름]을 [직원 수]로 변경하고



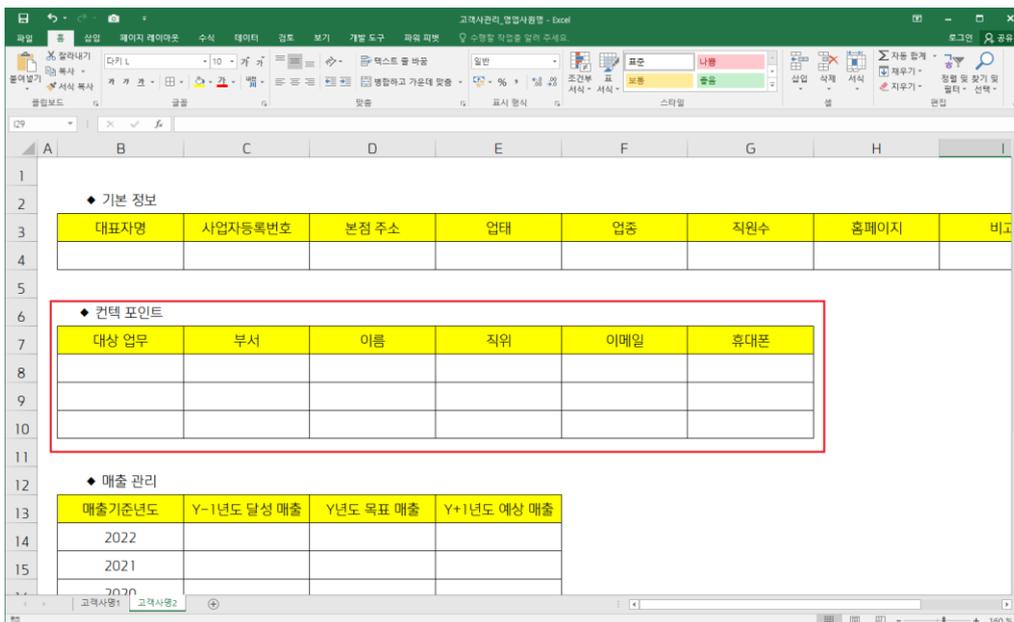
- [접사 표기]로 선택되어 있는 [접사 표기] 속성 값에 [여 명 내외]를 입력하고
- [소수점 자리 수] 속성 값은 0으로 변경합니다.



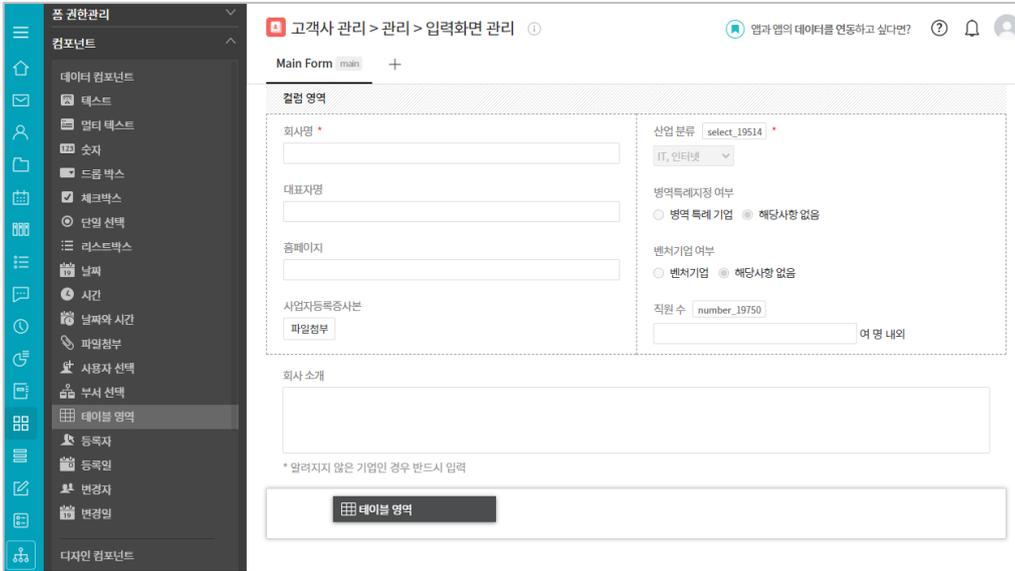
이번에는 [멀티 텍스트] 입력 항목을 컬럼의 좌나 우가 아닌 [컬럼(다단)] 입력 항목 아래에 가져다 놓습니다.



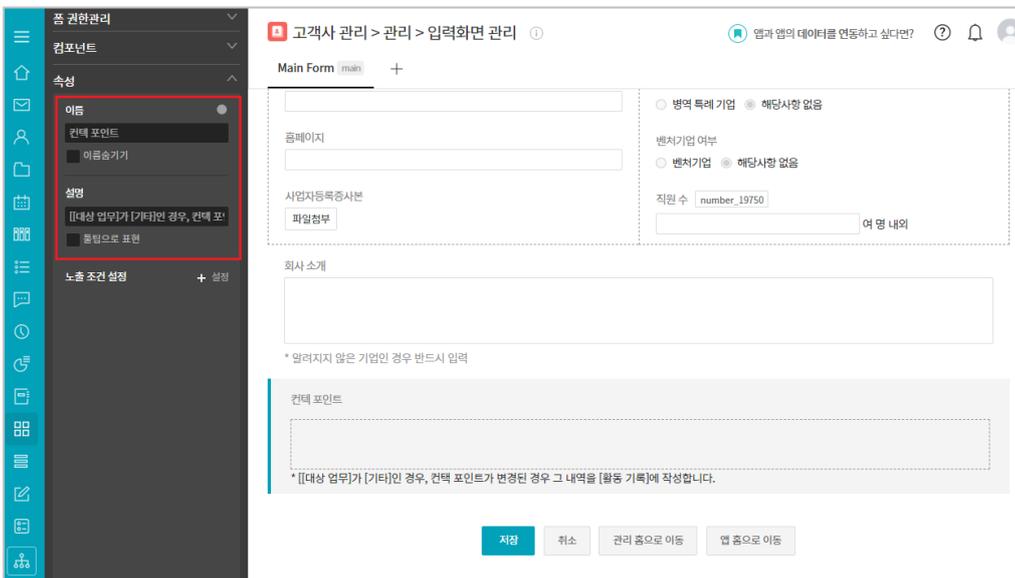
[멀티 텍스트] 입력 항목을 클릭하여 [속성]들이 나타나면 먼저 [이름]을 [회사 소개]로 변경합니다. 그리고 [설명]에 [알려지지 않은 기업인 경우 반드시 입력]을 입력한 후 [툴팁으로 표현]의 선택을 해제하고 하단의 [입력 높이 조절] 속성 값을 [4]로 변경합니다.



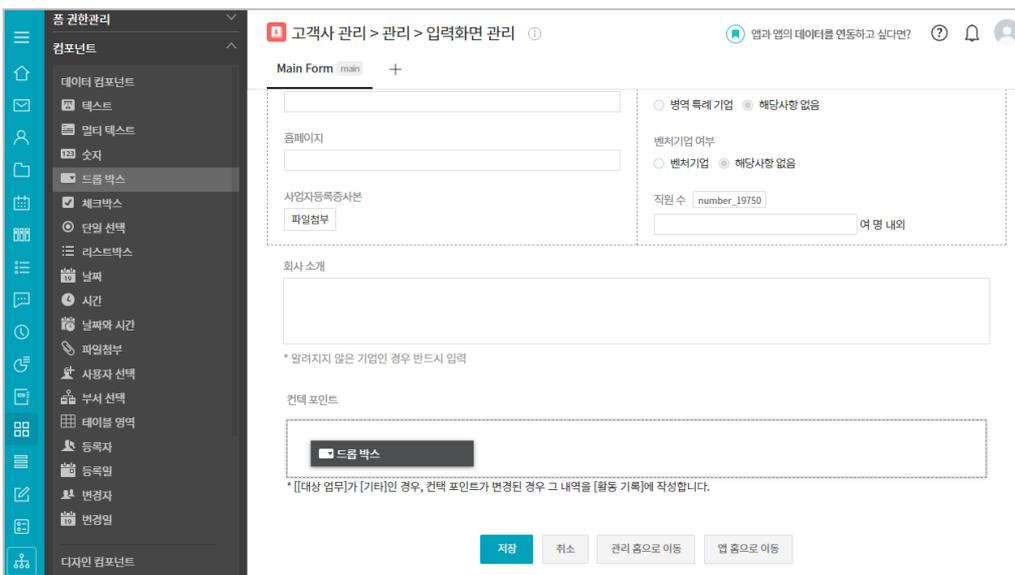
자, 다음으로 스프레드시트에서 한 고객사의 Sheet에 행을 추가하며 데이터를 누적했던 [컨택 포인트]를 입력 화면으로 구현하기 위해



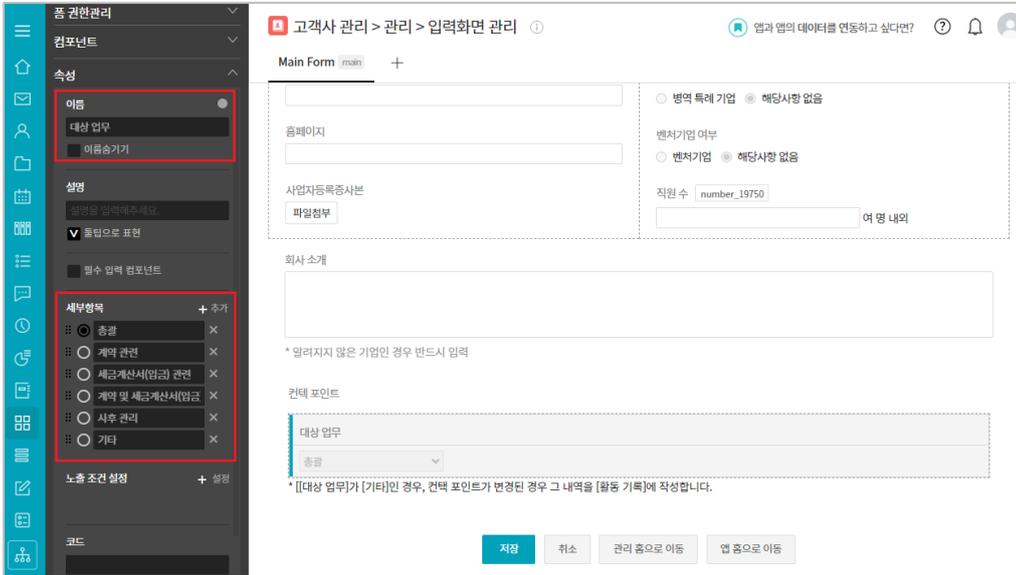
[테이블 영역] 입력 항목을 [회사 소개] 아래에 가져다 놓고



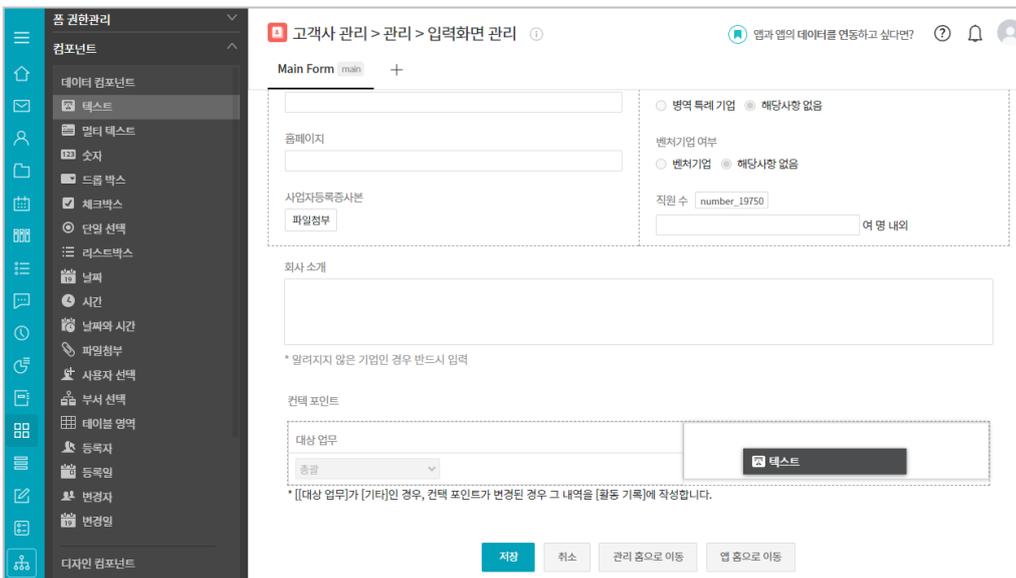
클릭하여 [속성]들이 나타나면
 - [이름]을 [컨택 포인트]로 변경하고
 - [설명]에 [[대상 업무]가 [기타]인 경우, 컨택 포인트가 변경된 경우 그 내역을 [활동 기록]에 작성합니다.]를 입력한 후 [툴팁으로 표현]의 선택을 해제합니다.



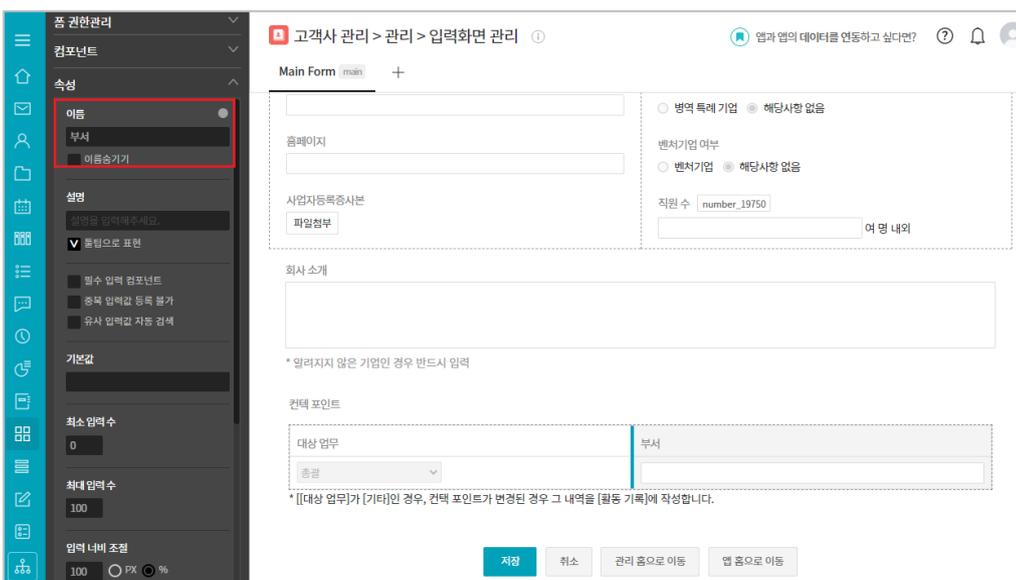
[테이블 영역] 입력 항목인 [컨택 포인트] 안에 [드롭 박스] 입력 항목을 가져다 놓고



클릭하여 [속성]들이 나타
나게 한 후
- [이름]을 [대상 업무]로
변경하고
- [세부 항목] 속성 값을
(필요 시 [+추가]를 클릭하
며) [총괄], [계약 관련], [세
금계산서(입금) 관련], [계약
및 세금계산서(입금) 관련],
[사후 관리], [기타]로 변경
합니다.



이번에는 [텍스트] 입력 항
목을 [테이블 영역] 입력
항목인 [컨택 포인트] 안
[대상 업무] 우측에 가져다
놓고



클릭하여 [속성]들이 나타
나면 [이름]을 [부서]로 변
경합니다.

고객사 관리 > 관리 > 입력화면 관리

Main Form (main) +

이름
휴대폰
이름송가기

사업자등록증사본
파일첨부

회사 소개

컨택 포인트

| 대상 업무 | 부서 | 이름 | 직위 | 이메일 | 휴대폰 |
|-------|----|----|----|-----|-----|
| 총괄 | | | | | |

저장 취소 관리 홈으로 이동 앱 홈으로 이동

[부서] 항목의 [복사] 버튼을 이용하여 [텍스트] 입력 항목을 복사 한 후 [이름], [직위], [이메일], [휴대폰]으로 이름을 수정하여 [컨택 포인트] 데이터로 필요한 구성을 모두 갖춥니다.

고객사 관리 > 관리 > 입력화면 관리

Main Form (main) +

이름
휴대폰
이름송가기

사업자등록증사본
파일첨부

회사 소개

컨택 포인트

| 대상 업무 | 부서 | 이름 | 직위 | 이메일 | 휴대폰 |
|-------|----|----|----|-----|-----|
| 총괄 | | | | | |

라벨

여기까지가 [라벨] 입력 항목으로 제시했던 고객 정보의 내용이었으므로 앞으로 다들 내부 정보와의 시각적인 구분을 위해 [컨택 포인트] 밑으로 [라벨] 입력 항목을 가져다 구분선을 만들어 줍니다,

고객사관리_영업사황명 - Excel

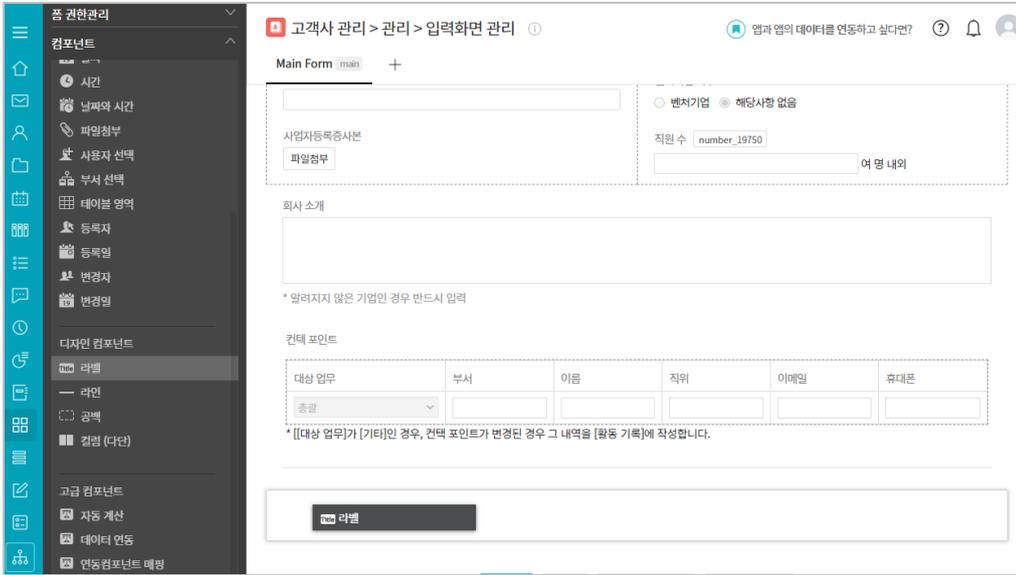
◆ 매출 관리

| 매출기준년도 | Y-1년도 달성 매출 | Y년도 목표 매출 | Y+1년도 예상 매출 |
|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2022 | | | |
| 2021 | | | |
| 2020 | | | |
| 2019 | | | |

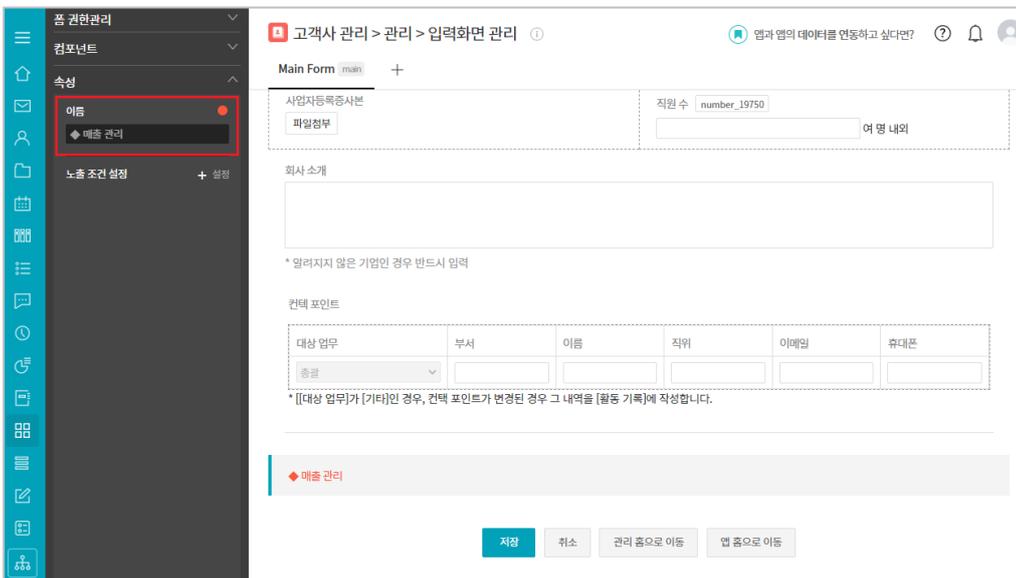
◆ 영업 담당자 History

| 이름 | 직위 | 휴대폰 | 이메일 | 상태 |
|----|----|-----|-----|-------|
| | | | | 현 담당자 |
| | | | | 업무 이관 |
| | | | | 퇴사 |

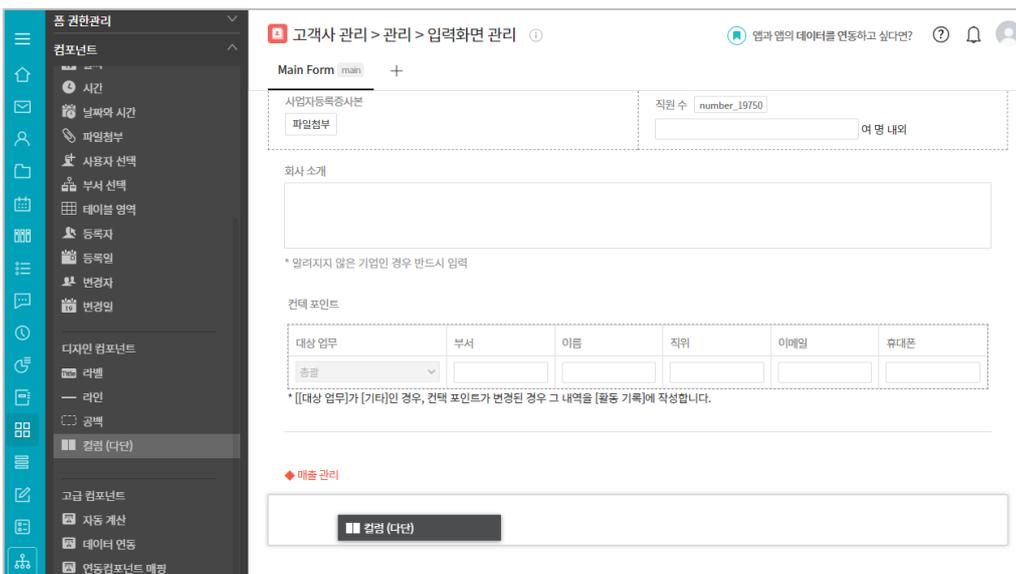
이제부터는 스프레드시트의 매출 관리 데이터를 관리하기 위한 입력 화면을 만들 것입니다.



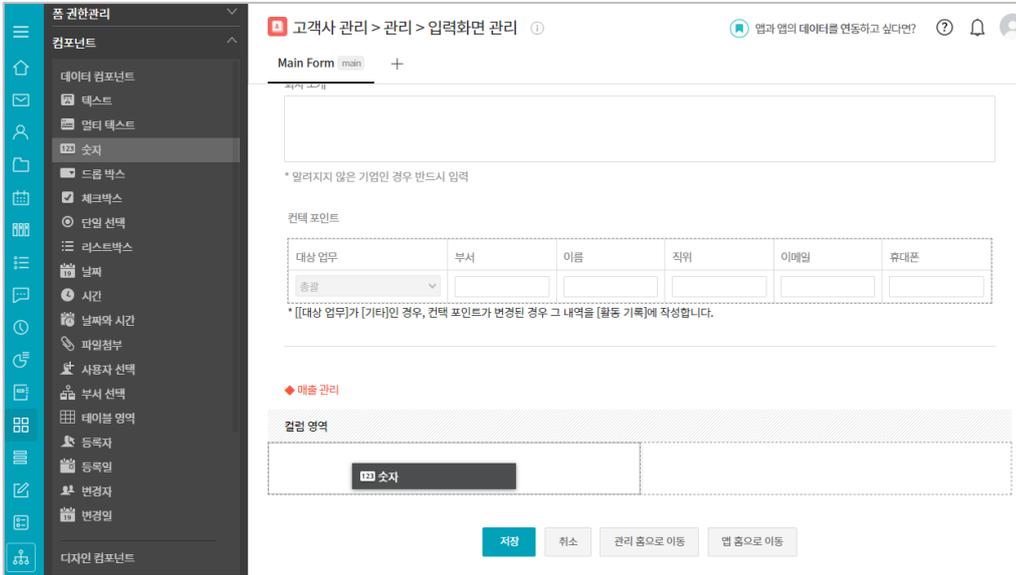
새로운 [라벨] 입력 항목을 [라인] 아래에 가져다 놓고



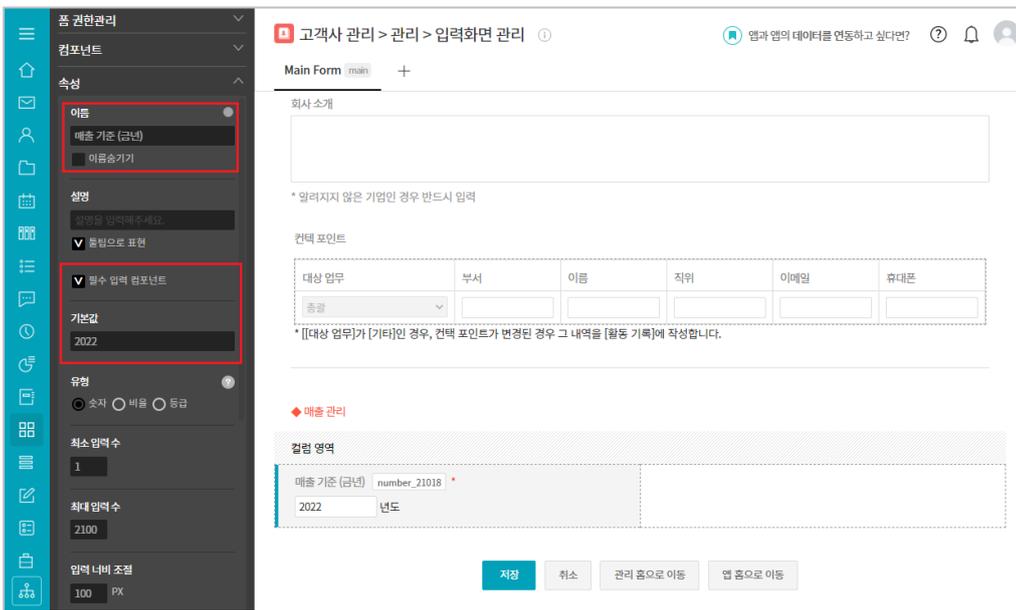
클릭하여 [속성]들이 나타
나게 한 후 [이름]을
[◆ 매출 관리]로 변경합니
다.



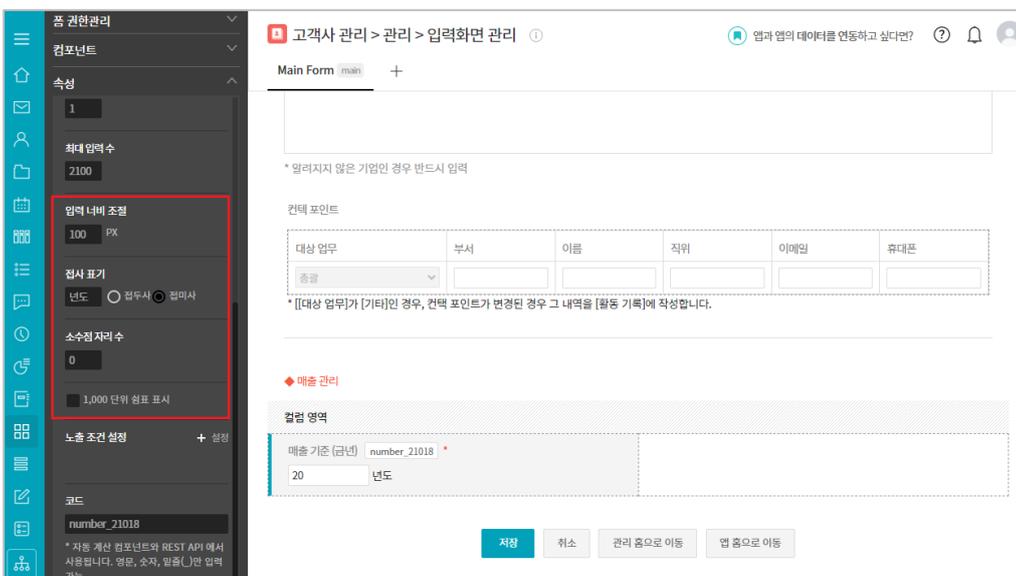
[컬럼(다단)] 입력 항목을
[◆ 매출 관리] 아래에 가
져다 놓습니다.



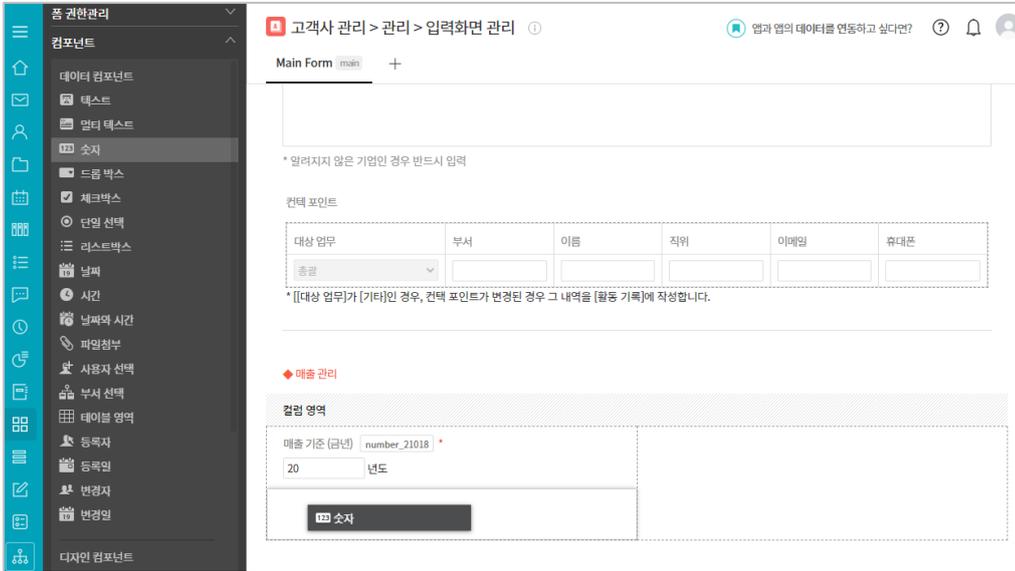
그리고 [숫자] 입력 항목을 컬럼 좌측에 가져다 놓고



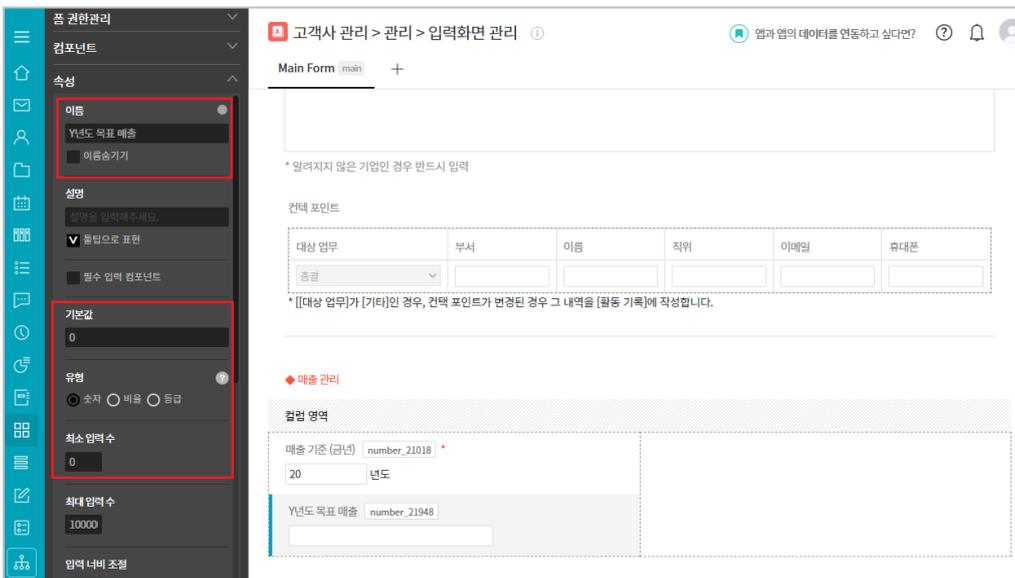
클릭하여 [속성]들이 나타
나게 한 후
- [이름]을 [매출 기준 (금
년)]으로 변경하고
- [필수 입력 항목]을 선택
하여 체크하고
- [기본 값]에 [2022]을 입
력합니다.



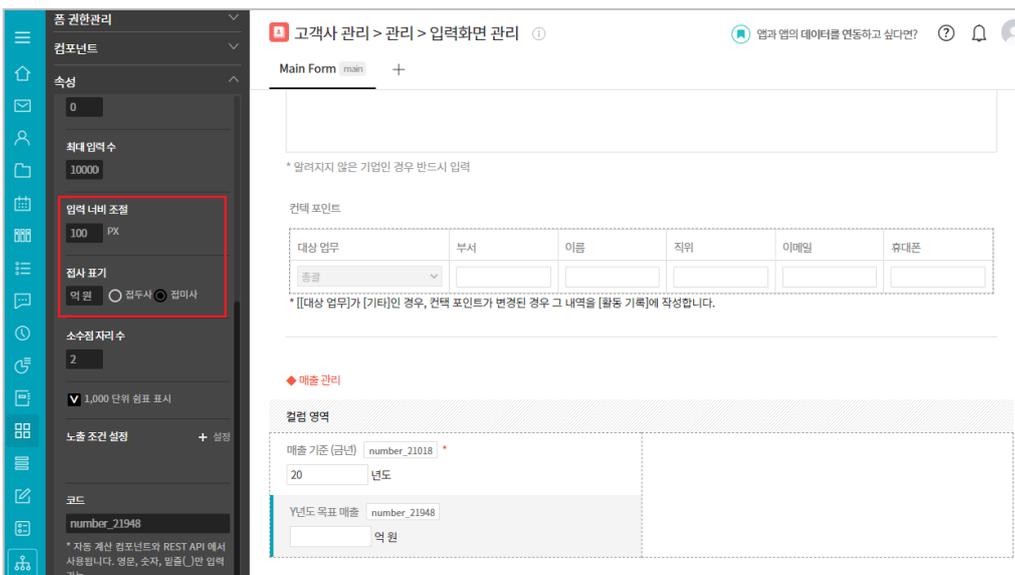
이어서 또 다른 속성인 [입
력 너비 조절] 속성 값을
[100]으로 변경하고
- [접사 표기]에 [년도]를
입력하고
- [소수점 자리 수]는 [0]으
로 변경하고
- [1,000 단위 십표 표시]
를 해제합니다.



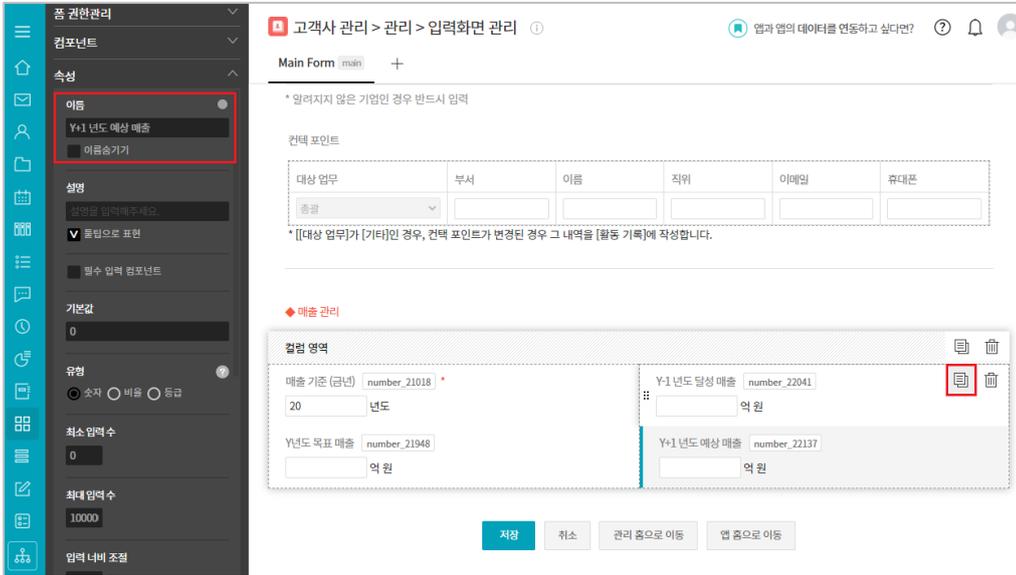
이번에는 [매출 기준 (금년)] 아래에 [숫자] 입력 항목을 가져다 놓고



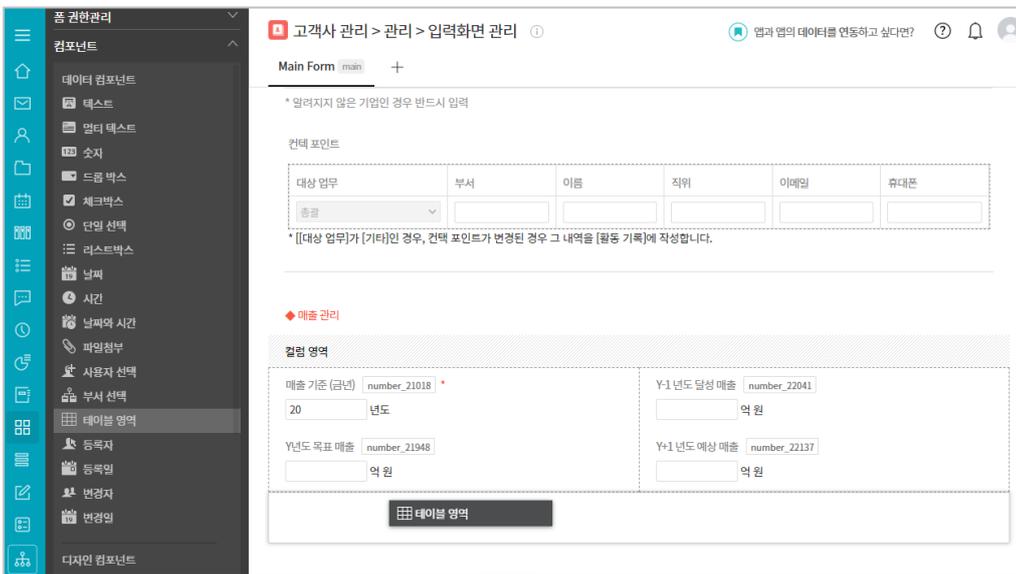
클릭하여 [속성]들이 나타나게 한 후
 - [이름]을 [Y년도 목표 매출]로 변경하고
 - [기본 값]에 [0]을 입력하고
 - [최소 입력 수]에 [0]을 입력합니다.



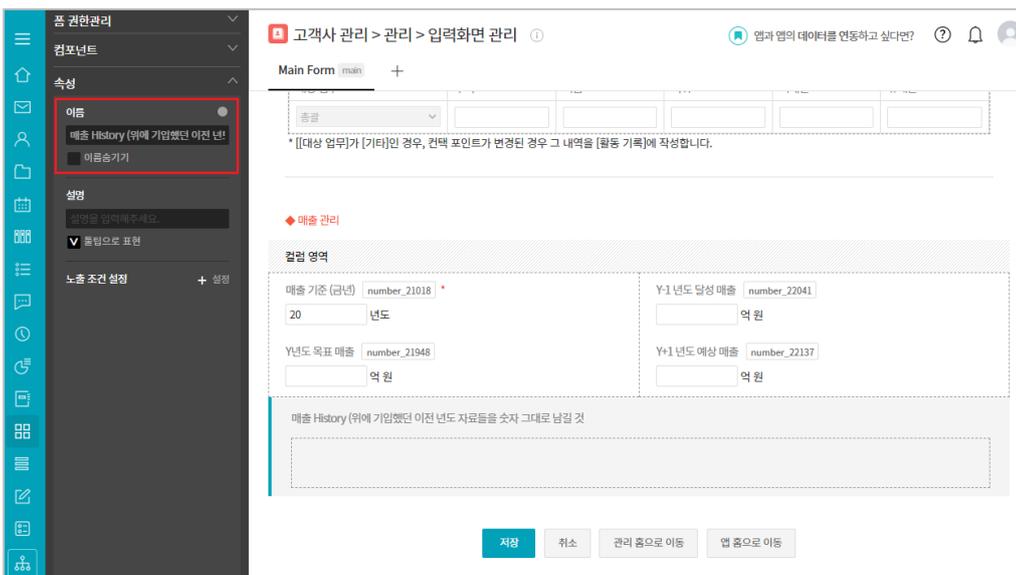
그리고
 - 또 다른 속성인 [입력 너비 조절] 속성 값을 [100]으로 변경하고
 - [검사 표기]에 [억 원]을 입력합니다.



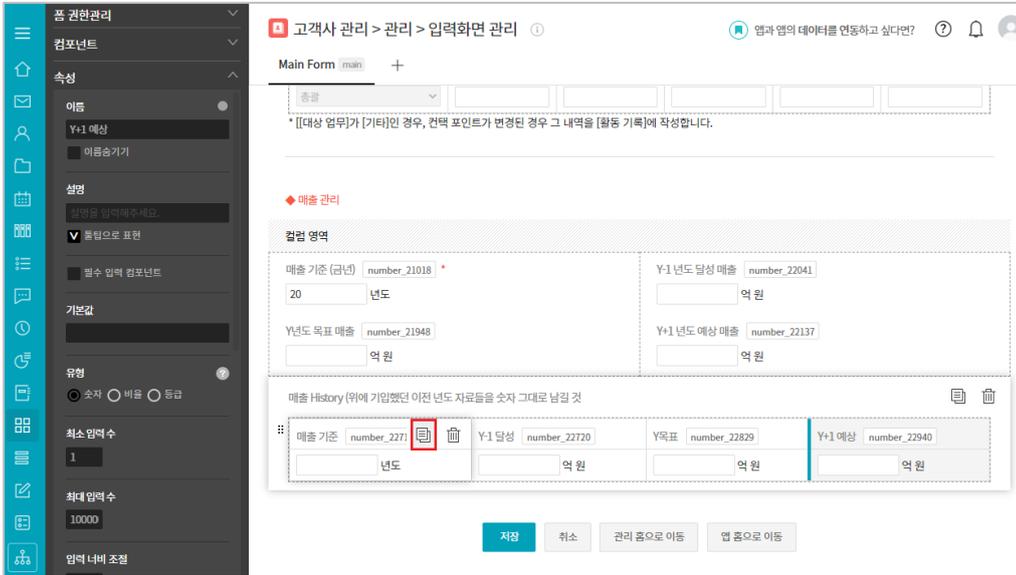
[Y년도 목표 매출]과 동일한 방법으로 컬럼 우측에 [Y-1년도 달성 매출]을 만들고, [복사] 버튼을 활용하여 [Y+1년도 예상 매출]도 만듭니다. 이렇게 매출 관련 데이터 항목을 만든 후



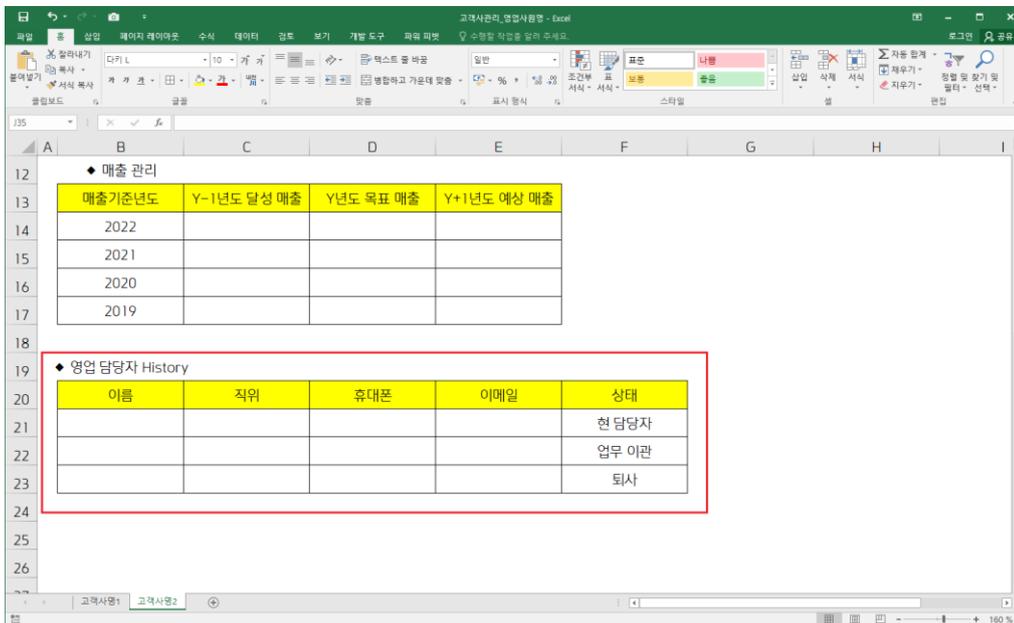
아래로 [테이블 영역] 입력 항목을 가져다 놓고



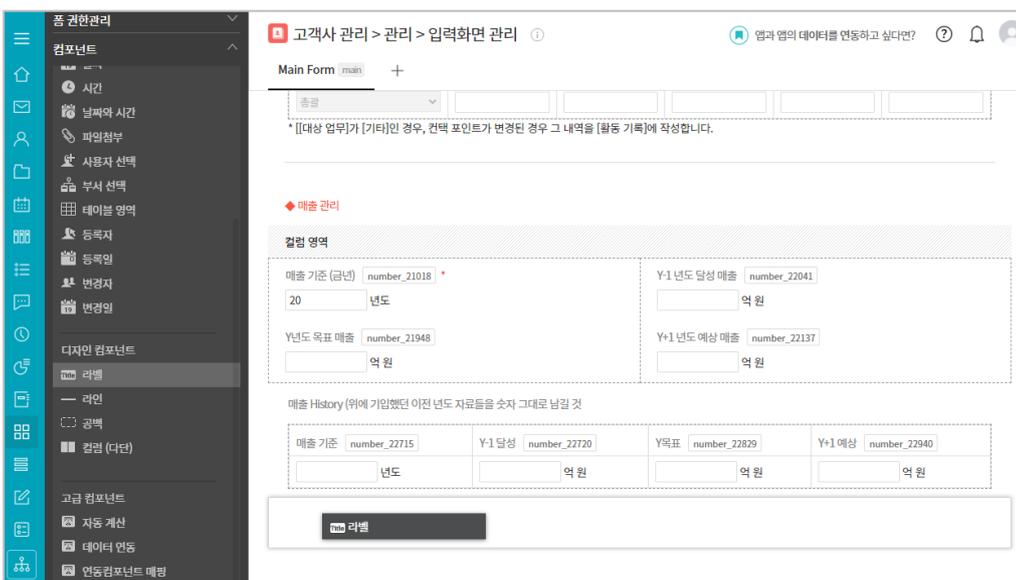
클릭하여 [속성] 중 [이름]을 [매출 History (위에 기입했던 이전 년도 자료들을 숫자 그대로 남길 것)]으로 변경합니다.



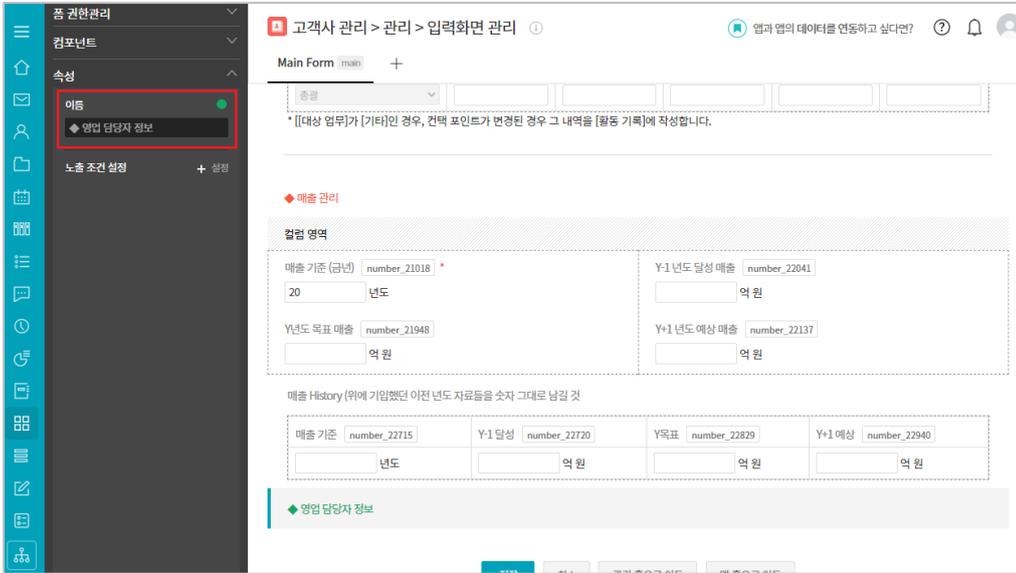
그리고 바로 앞서 금년도 매출 관련 데이터 세트를 만든 것과 동일한 방법으로 [테이블 영역] 입력 항목 내에 [숫자] 컴포넌트를 가져다 놓고 복사 기능을 활용하여 [매출 기준], [Y-1 달성], [Y 목표], [Y+1 예상] 입력 항목들을 만듭니다. 입력 너비는 100px로 지정하고 접미사를 각각 등록합니다.



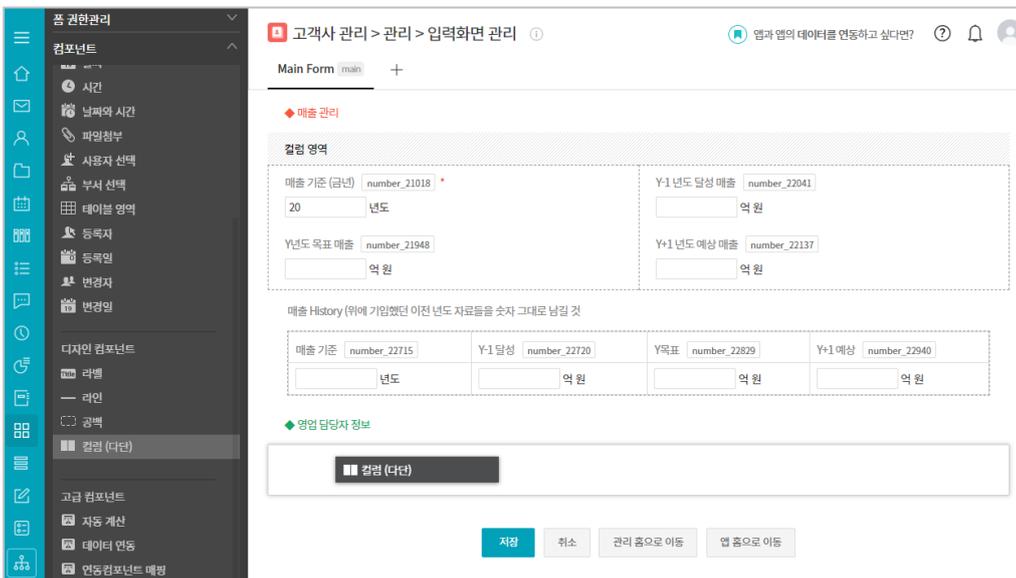
자, 이제 마지막 단계로 스프레드시트의 영업 담당자 History 데이터를 관리하기 위한 입력 화면을 만들어 보겠습니다.



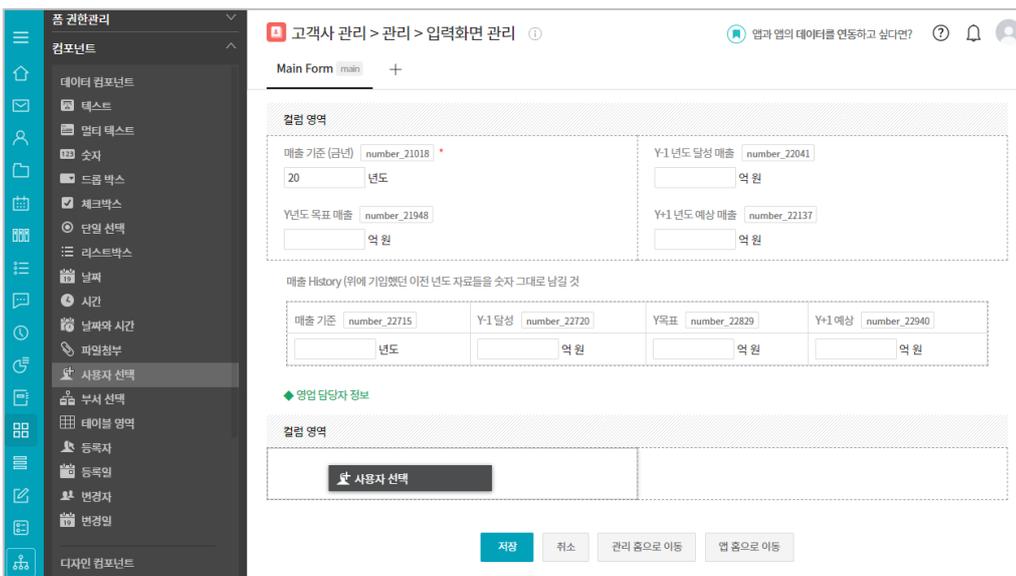
먼저 [라벨] 입력 항목을 [매출 History] 아래에 가져다 놓고



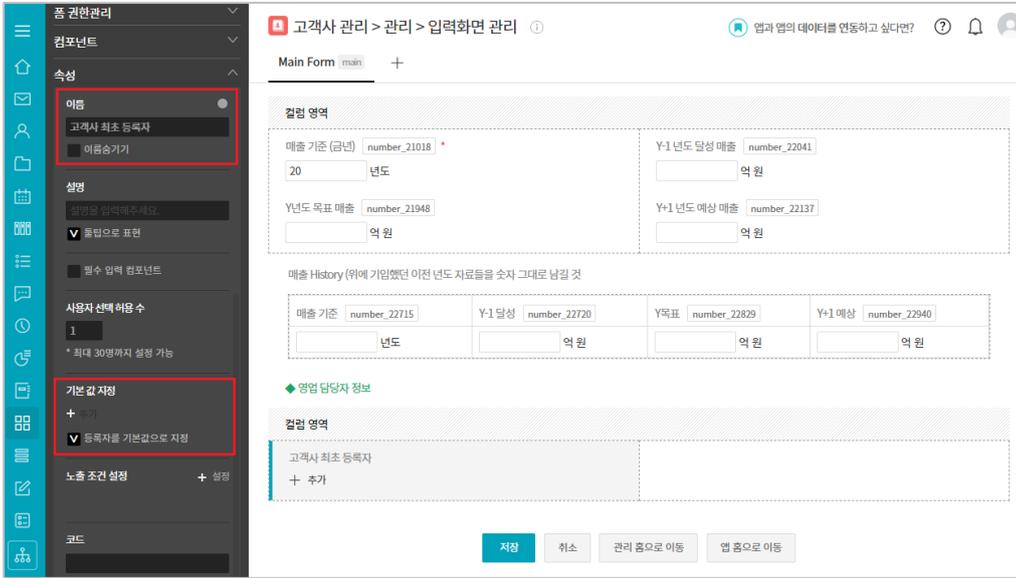
클릭하여 [속성]들이 나타
나게 한 후 [이름]을 [◆ 영
업 담당자 정보]로 변경합
니다.



신규 고객사 발굴이 실적
지표 중 하나이므로 고객사
최초 등록자와 등록일을 입
력 항목으로 두려고 합니
다.
이를 위해 [라벨] 입력 항
목 아래에 [컬럼(다단)] 입
력 항목을 가져다 놓습니
다.

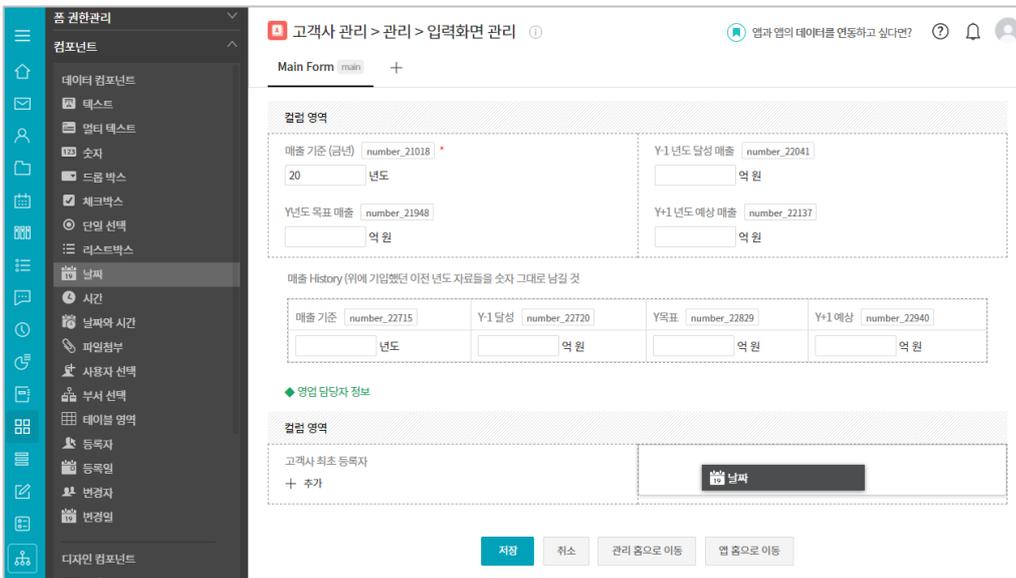


그런데 기존 데이터를 일괄
등록하는 것이 용이치 않은
고객사 관리 스프레드시트
의 구조상, [자동 입력 항
목]인 [등록자]와 [등록일]
을 최초 등록자와 등록일로
이용할 경우 값의 오류가
있을 수 있습니다.
때문에 컬럼 좌측에는 [사
용자 선택] 입력 항목을 가
져다 놓겠습니다.

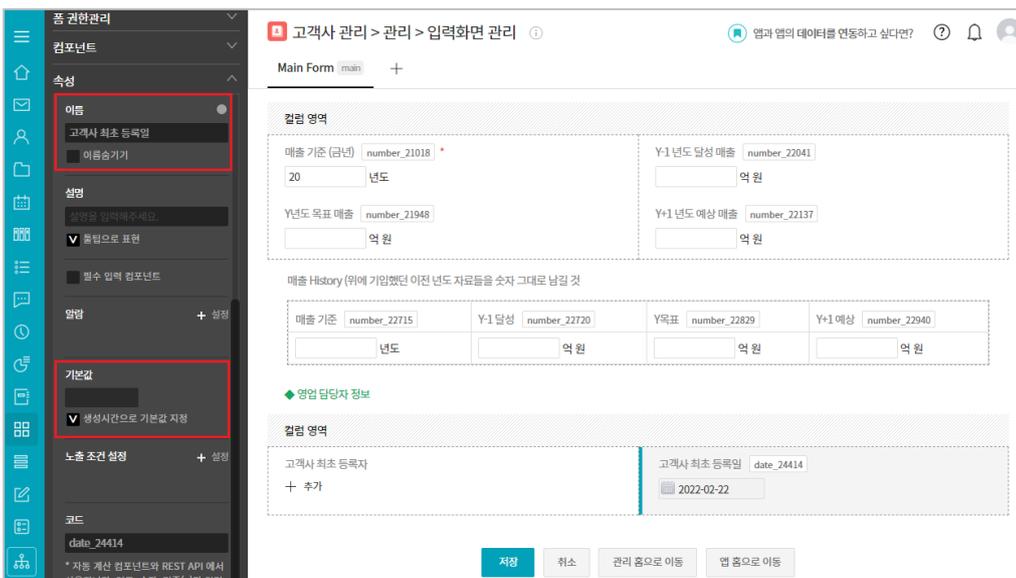


그리고 [사용자 선택] 입력 항목을 클릭하여 [속성]들이 나타나게 한 후

- [이름]을 [고객사 최초 등록자]로 변경하고
- 만약 신규 등록하는 경우라면 [자동 입력 항목]인 [등록자]와 동일한 효과를 내기 위해 [기본 값 지정]의 [등록자를 기본값으로 지정]을 체크합니다.

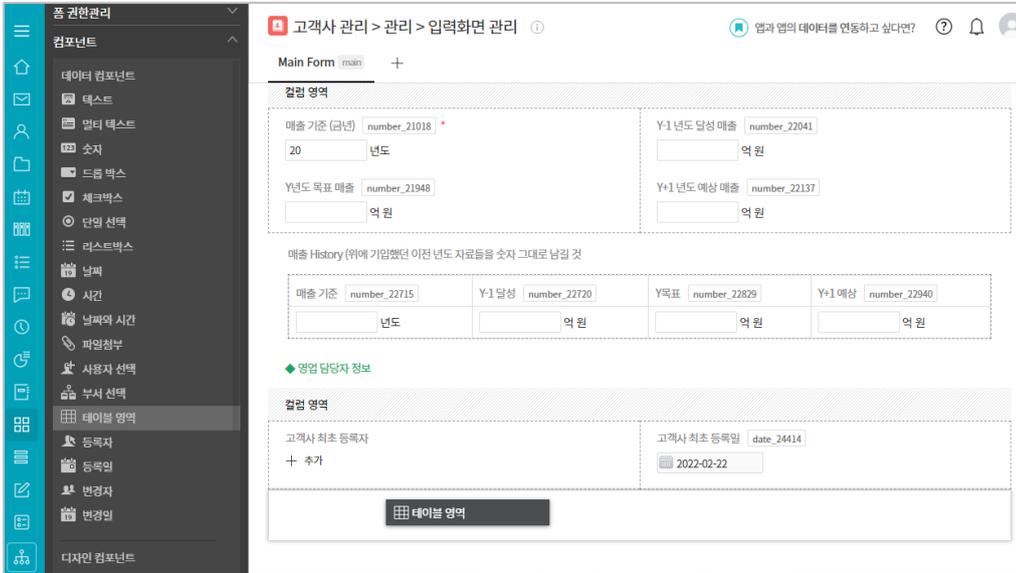


컬럼 우측에는 [날짜] 입력 항목을 가져다 놓고

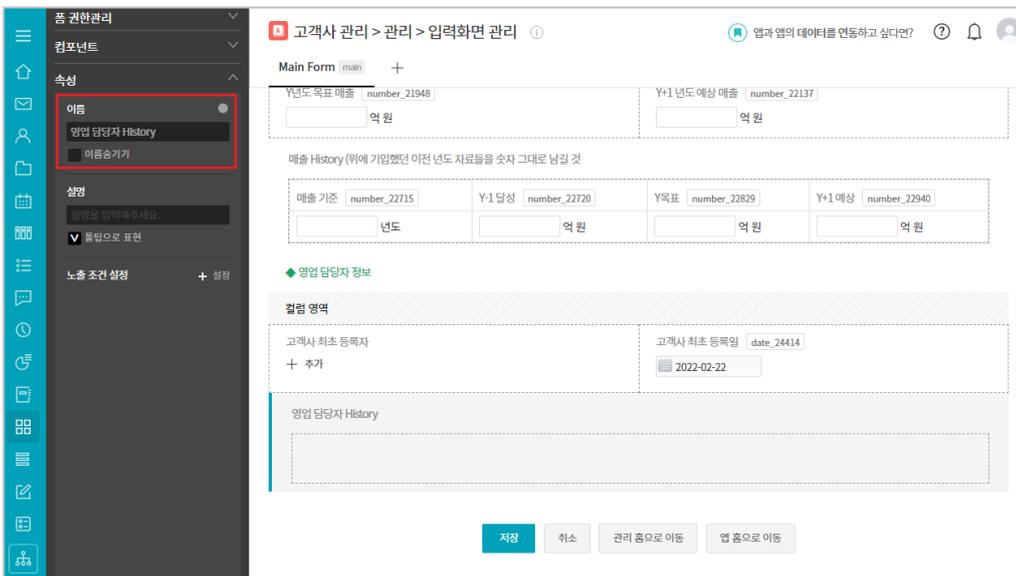


클릭하여 [속성]들이 나타나게 한 후

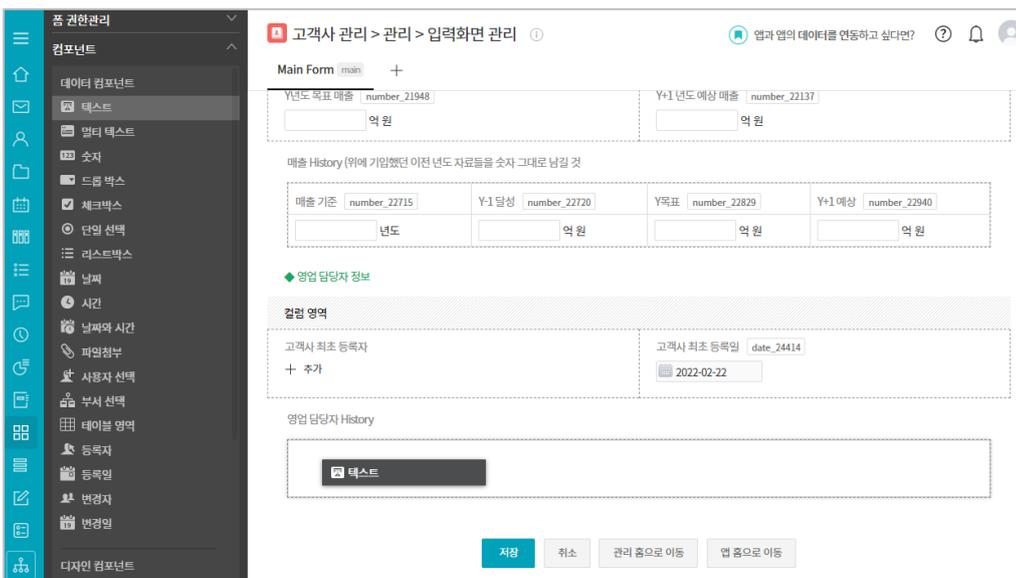
- [이름]을 [고객사 최초 등록일]로 변경하고
- 신규 등록하는 경우라면 [자동 입력 항목]인 [등록일]과 동일한 효과를 내기 위해 [기본 값]의 [생성시간]으로 기본값 지정]을 체크합니다.



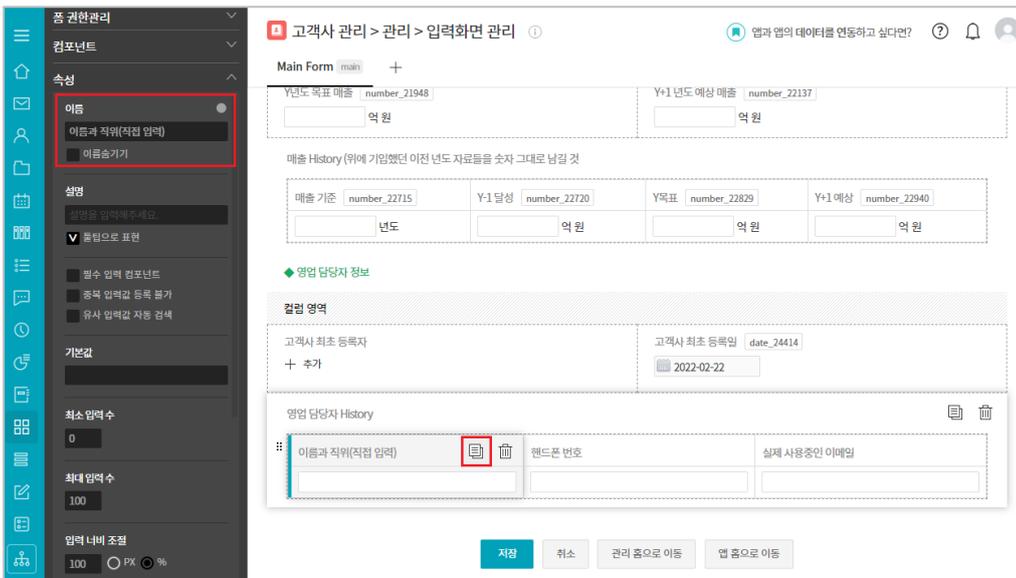
[컬럼(다단)] 입력 항목 아래에 [테이블 영역] 입력 항목을 가져다 놓고



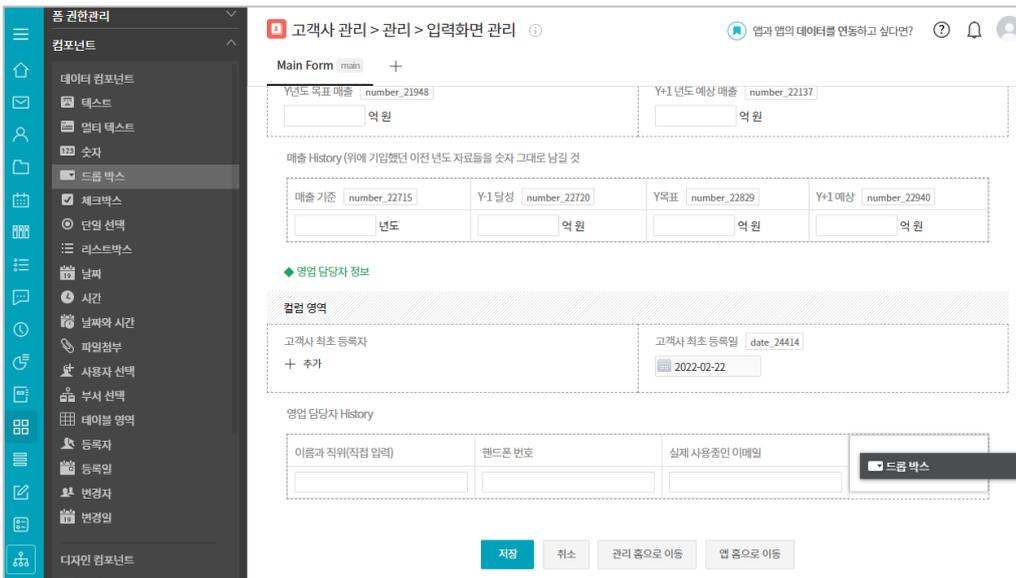
클릭하여 [속성]들이 나타나게 한 후 [이름]을 [영업 담당자 History]로 변경합니다.



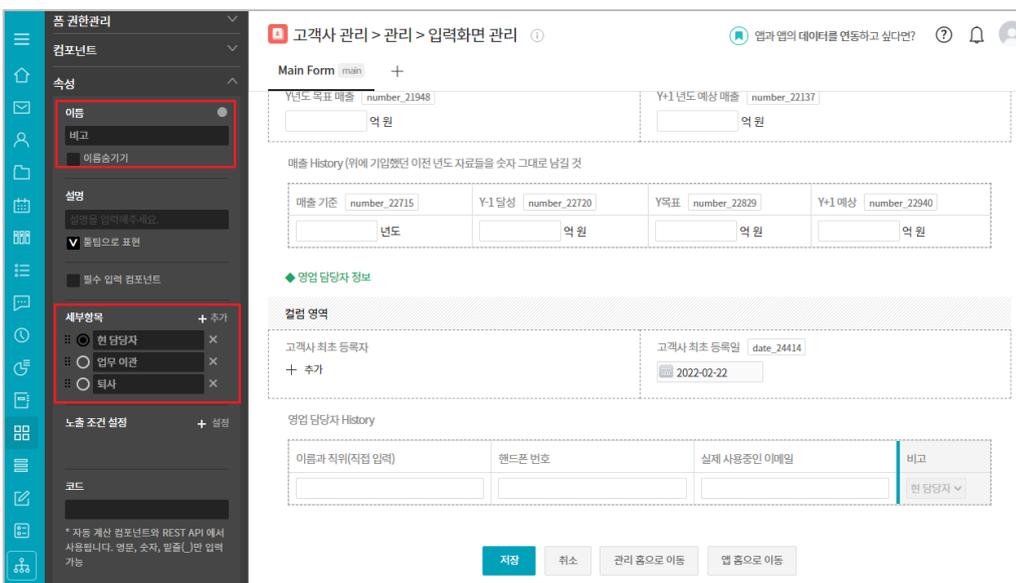
[테이블 영역] 입력 항목인 [영업 담당자 History] 안에 [텍스트] 입력 항목을 가져다 놓고



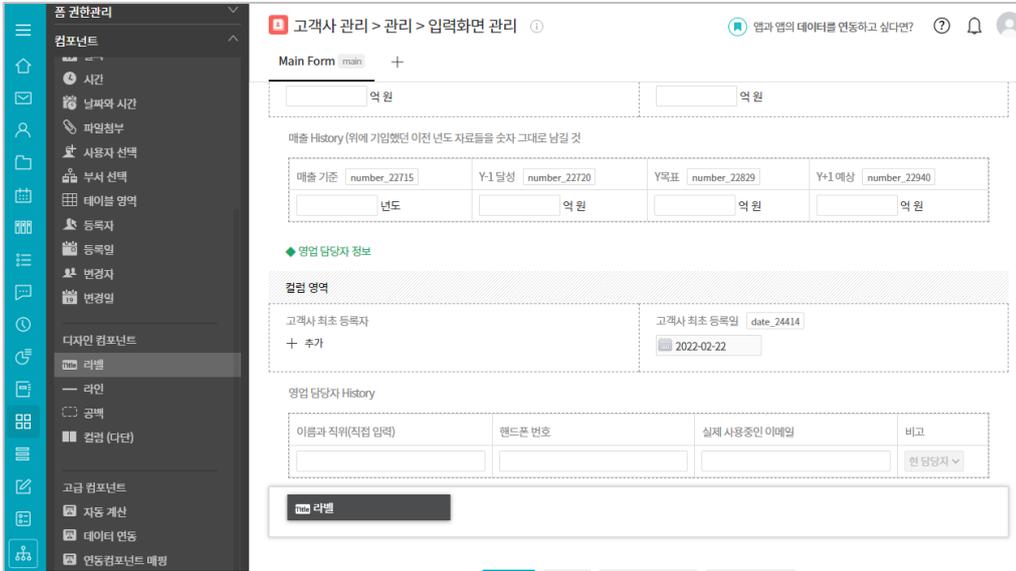
[영업 담당자 History] [이름과 직위(직접 입력)], [핸드폰 번호], [실제 사용중인 이메일]이라는 [이름] 속성 값을 갖는 [텍스트] 입력 항목을 화면과 같이 만듭니다.



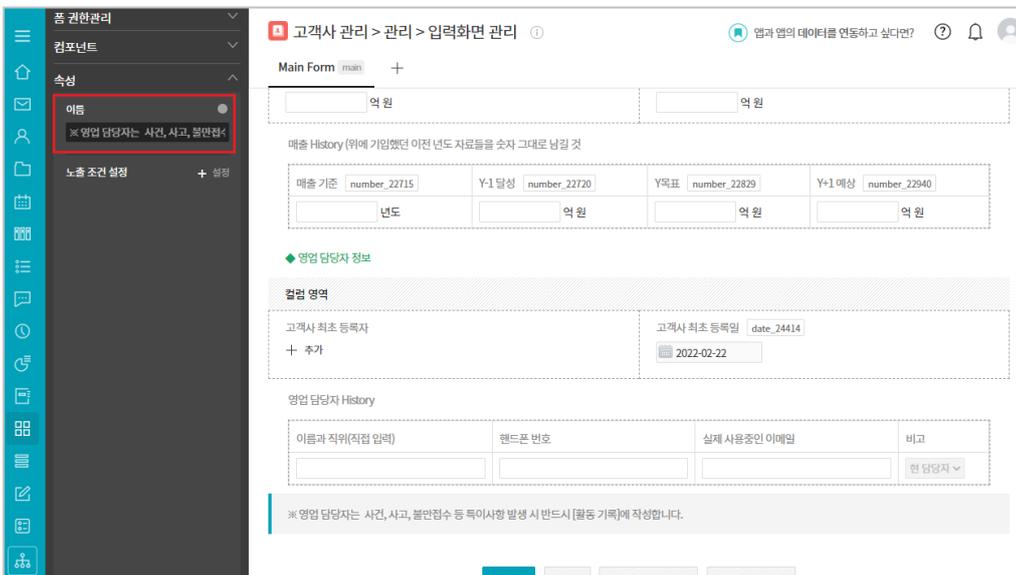
[드롭 박스] 입력 항목을 [영업 담당자 History] 안 [실제 사용중인 이메일] 항목 우측에 가져다 놓고



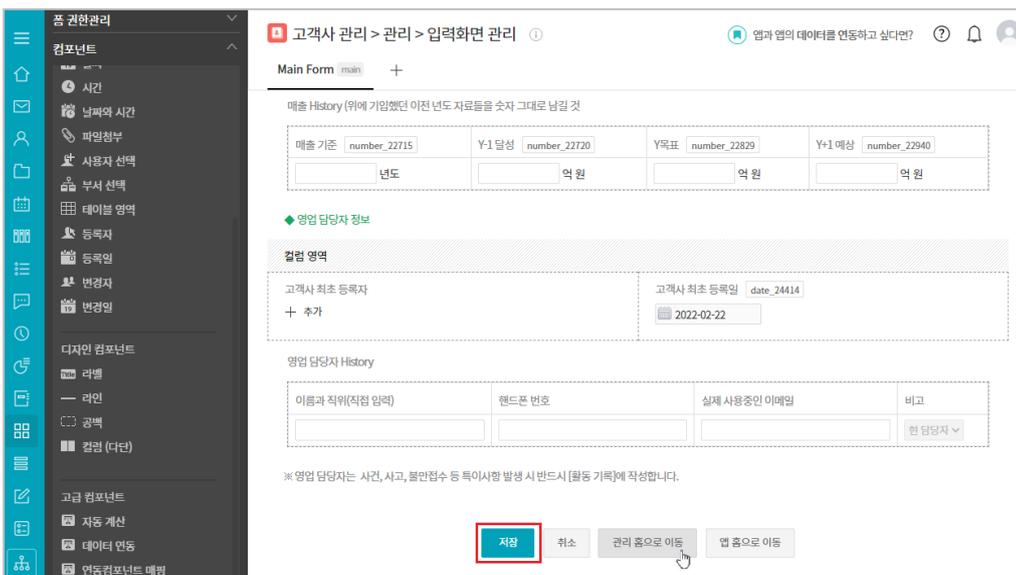
클릭하여 [속성]들이 나타나게 한 후
 - [이름]을 [비고]로 변경하고
 - [세부 항목] 속성 값을 [현 담당자], [업무 이관], [퇴사]로 변경합니다.



끝으로, [라벨] 입력 항목을 [영업 담당자 History] 아래 가져다 놓은 후

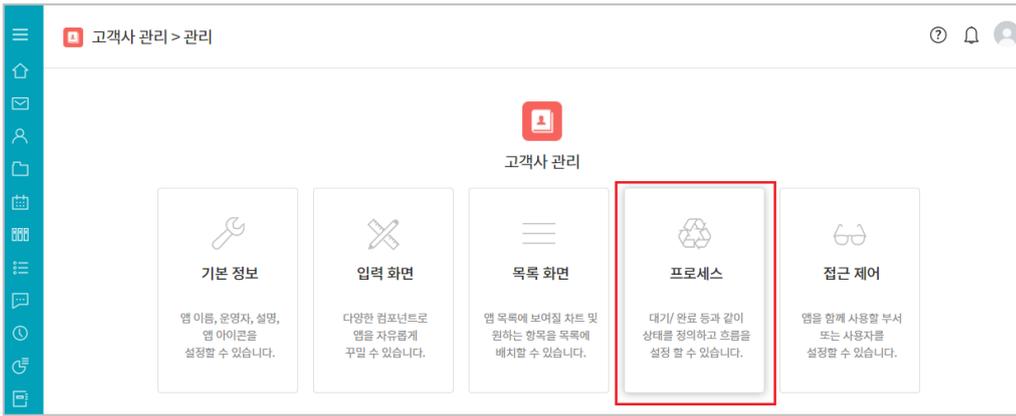


클릭하여 [속성]들이 나타
나게 한 후 [이름]을 [※ 영
업 담당자는 사건, 사고, 불
만접수 등 특이사항 발생
시 반드시 [활동 기록]에
작성합니다.]로 변경하여
사용자들에 대한 안내문을
남깁니다.



하단의 [저장] 버튼을 클릭
해 지금까지 작업한 내용을
저장하고
다음 작업을 위해 [관리 홈
으로 이동] 버튼을 클릭합
니다.

03. 프로세스 관리



[고객사 관리] 앱 또한 절차와 상태 변화에 대한 별도 관리가 필요 없는 업무를 앱으로 만들고자 하는 것이므로 [프로세스]를 클릭한 후

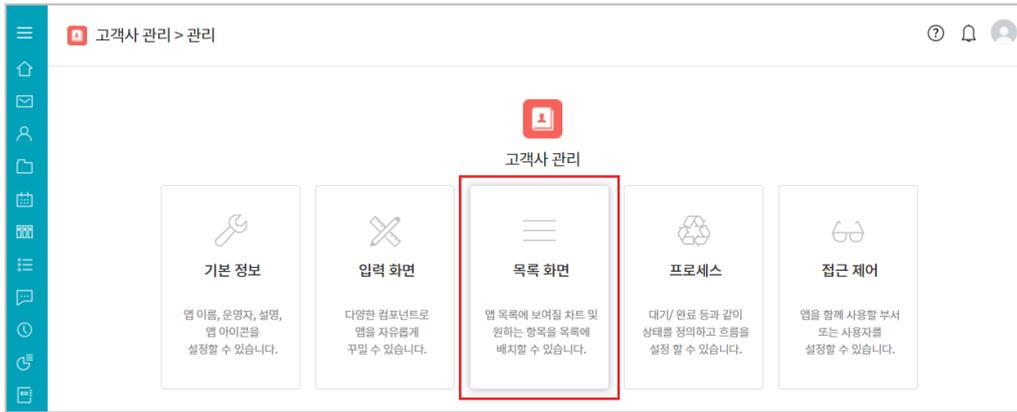


[이 앱에서는 상태를 사용하지 않겠습니다]를 활성화 하고



하단의 [저장] 버튼을 클릭해 이 내용을 저장한 후 다음 작업을 위해 [관리 홈으로 이동] 버튼을 클릭합니다.

04. 목록 화면 관리



이번에는 데이터를 차트로 표현할 수 있고 데이터 목록으로 나열될 항목들을 정의하는 [목록 화면]을 클릭합니다.



[고객사 관리] 앱의 데이터 특성을 고려한 차트를 만들기 위해 [+ 차트 추가]를 클릭합니다.



- [차트 이름]에 [산업 분류 별 고객사 현황]을 입력하고
- [차트 타입]은 [원형]을 선택합니다.
- [그룹별 통계]는 [산업 분류] 항목을 선택하고
- [집계 방식]으로는 [개수]를 선택합니다.



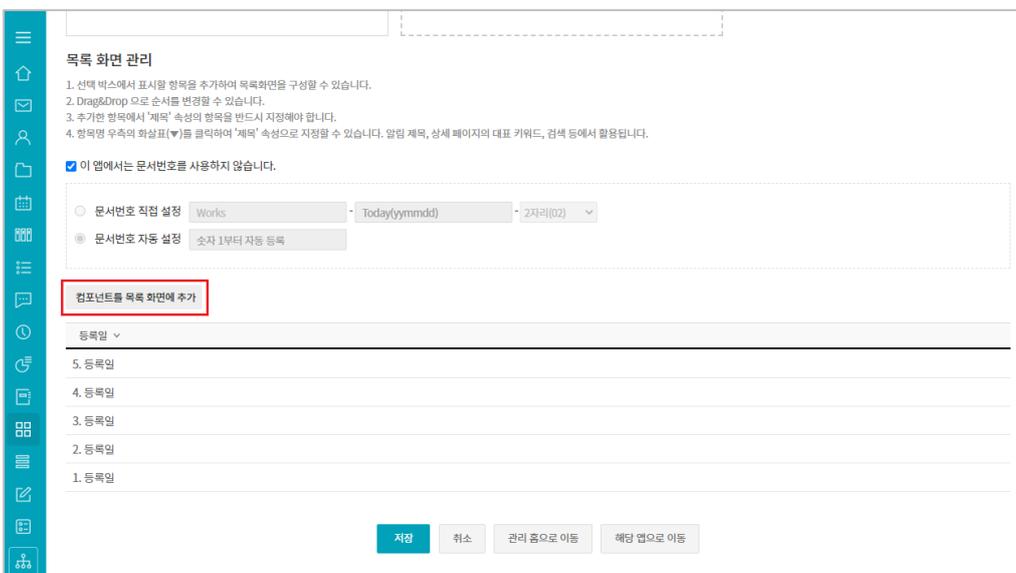
또 다른 차트를 만들기 위해 [+ 차트 추가]를 클릭하고

- [차트 이름]에 [직원 수별 고객사 현황]을 입력하고
- [차트 타입]은 [꺾은 선형]을 선택합니다.
- [그룹별 통계]는 [직원 수] 항목을 선택하고
- [집계 방식]으로는 [개수]를 선택합니다.



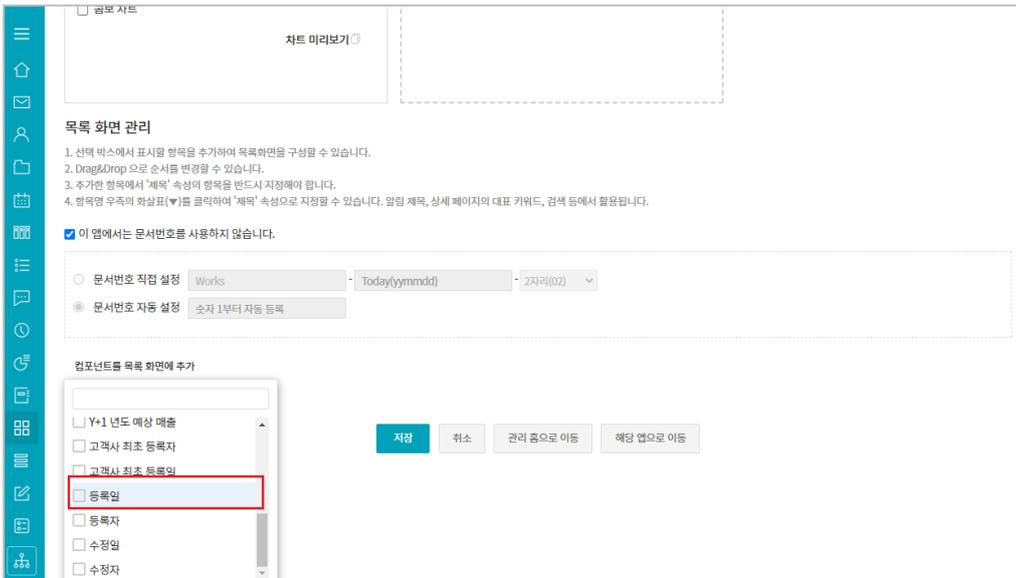
마지막 차트를 위해 [+ 차트 추가]를 클릭하고

- [차트 이름]에 [영업담당자별 고객사 발굴 누적치]을 입력하고
- [차트 타입]은 [세로 막대형]을 선택합니다.
- [그룹별 통계]는 [고객사 최초 등록자] 항목을 선택하고
- [집계 방식]으로는 [개수]를 선택합니다.

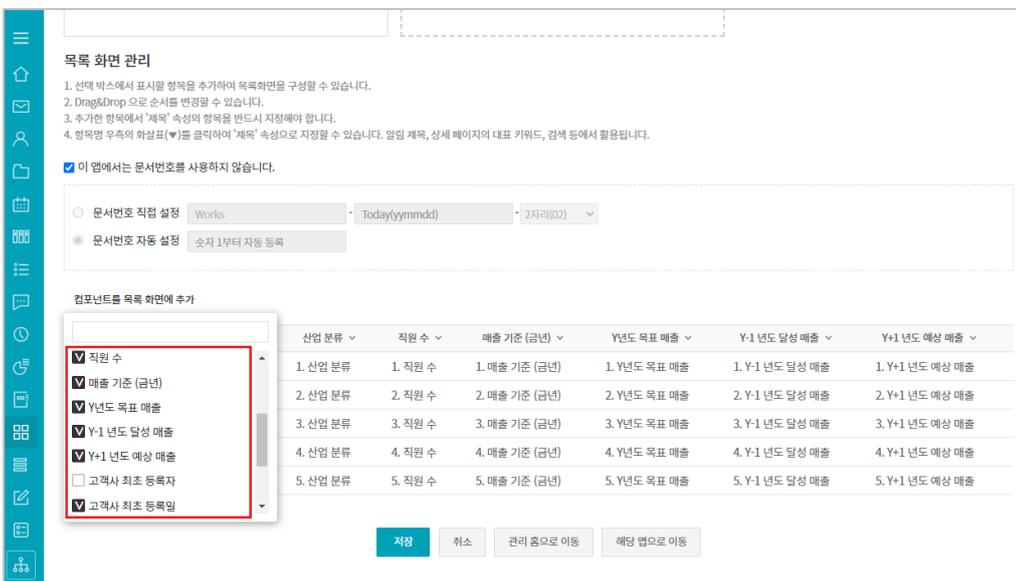


이제 데이터 목록으로 나열될 항목들을 정의하기 위해 [차트] 아래에 있는 [목록 화면 관리]를 살펴보면, 자동 입력 항목인 [등록일]을 기준으로 데이터들이 내림차순으로 정렬되게 되어 있음을 볼 수 있습니다

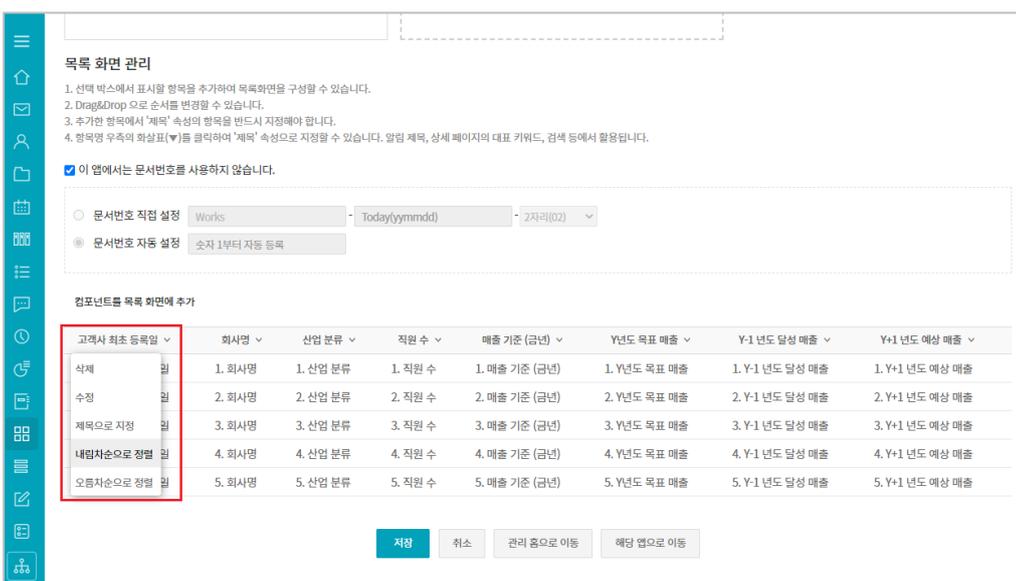
이를 조정하고 항목들을 추가하기 위해 [항목을 목록 화면에 추가]를 클릭합니다.



데이터 목록에 나올 수 있는 항목들이 나타나면 현재 기본 선택되어 있는 [등록일]의 선택을 해제하고



목록에 표시할 [고객사 최초 등록일], [회사명], [산업 분류], [직원 수], [매출 기준 (금년)], [Y년도 목표 매출], [Y-1년도 달성 매출], [Y+1년도 예상 매출]을 차례로 선택하면 화면과 같이 데이터 목록으로 각 항목들이 추가됩니다.



기본 항목으로 선택되어 정렬 기준이 되었던 [등록일]의 선택을 해제했기 때문에 - [고객사 최초 등록일]의 아래 방향 화살표를 클릭하고 - [내림차순으로 정렬]을 클릭합니다.

목록 화면 관리

1. 선택 박스에서 표시할 항목을 추가하여 목록화면을 구성할 수 있습니다.
2. Drag&Drop 으로 순서를 변경할 수 있습니다.
3. 추가된 항목에서 '제목' 속성의 항목을 반드시 지정해야 합니다.
4. 항목명 우측의 화살표(▼)를 클릭하여 '제목' 속성으로 지정할 수 있습니다. 알림 제목, 상세 페이지의 대표 키워드, 검색 등에서 활용됩니다.

이 앱에서는 문서번호를 사용하지 않습니다.

문서번호 직접 설정 Works - Today(yymmdd) - 2자리(02)

 문서번호 자동 설정 숫자 1부터 자동 등록

컴포넌트를 목록 화면에 추가

| 고객사 최초 등록일 | 회사명 | 산업 분류 | 직원 수 | 매출 기준 (금년) | Y년도 목표 매출 | Y-1년도 달성 매출 | Y+1년도 예상 매출 |
|---------------|-----------|-------|---------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 5. 고객사 최초 등록일 | 삭제 | 산업 분류 | 1. 직원 수 | 1. 매출 기준 (금년) | 1. Y년도 목표 매출 | 1. Y-1년도 달성 매출 | 1. Y+1년도 예상 매출 |
| 4. 고객사 최초 등록일 | 수정 | 산업 분류 | 2. 직원 수 | 2. 매출 기준 (금년) | 2. Y년도 목표 매출 | 2. Y-1년도 달성 매출 | 2. Y+1년도 예상 매출 |
| 3. 고객사 최초 등록일 | 제목으로 지정 | 산업 분류 | 3. 직원 수 | 3. 매출 기준 (금년) | 3. Y년도 목표 매출 | 3. Y-1년도 달성 매출 | 3. Y+1년도 예상 매출 |
| 2. 고객사 최초 등록일 | 내림차순으로 정렬 | 산업 분류 | 4. 직원 수 | 4. 매출 기준 (금년) | 4. Y년도 목표 매출 | 4. Y-1년도 달성 매출 | 4. Y+1년도 예상 매출 |
| 1. 고객사 최초 등록일 | 오름차순으로 정렬 | 산업 분류 | 5. 직원 수 | 5. 매출 기준 (금년) | 5. Y년도 목표 매출 | 5. Y-1년도 달성 매출 | 5. Y+1년도 예상 매출 |

또한 데이터 목록의 항목 중 하나는 반드시 제목으로 지정해야 하므로

- [회사명]의 아래 방향 화살표를 클릭하고
- [제목으로 지정]을 클릭합니다.

목록 화면 관리

1. 선택 박스에서 표시할 항목을 추가하여 목록화면을 구성할 수 있습니다.
2. Drag&Drop 으로 순서를 변경할 수 있습니다.
3. 추가된 항목에서 '제목' 속성의 항목을 반드시 지정해야 합니다.
4. 항목명 우측의 화살표(▼)를 클릭하여 '제목' 속성으로 지정할 수 있습니다. 알림 제목, 상세 페이지의 대표 키워드, 검색 등에서 활용됩니다.

이 앱에서는 문서번호를 사용하지 않습니다.

문서번호 직접 설정 Works - Today(yymmdd) - 2자리(02)

 문서번호 자동 설정 숫자 1부터 자동 등록

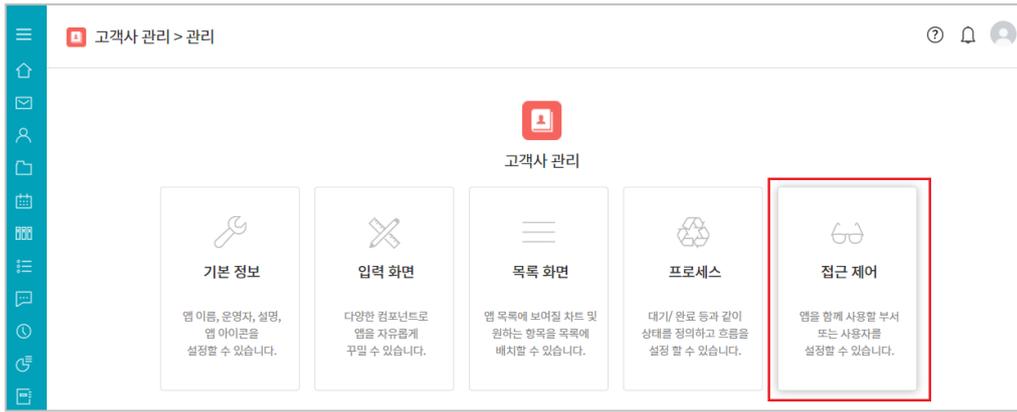
컴포넌트를 목록 화면에 추가

| 고객사 최초 등록일 | 회사명 | 산업 분류 | 직원 수 | 매출 기준 (금년) | Y년도 목표 매출 | Y-1년도 달성 매출 | Y+1년도 예상 매출 |
|---------------|--------|----------|---------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 5. 고객사 최초 등록일 | 1. 회사명 | 1. 산업 분류 | 1. 직원 수 | 1. 매출 기준 (금년) | 1. Y년도 목표 매출 | 1. Y-1년도 달성 매출 | 1. Y+1년도 예상 매출 |
| 4. 고객사 최초 등록일 | 2. 회사명 | 2. 산업 분류 | 2. 직원 수 | 2. 매출 기준 (금년) | 2. Y년도 목표 매출 | 2. Y-1년도 달성 매출 | 2. Y+1년도 예상 매출 |
| 3. 고객사 최초 등록일 | 3. 회사명 | 3. 산업 분류 | 3. 직원 수 | 3. 매출 기준 (금년) | 3. Y년도 목표 매출 | 3. Y-1년도 달성 매출 | 3. Y+1년도 예상 매출 |
| 2. 고객사 최초 등록일 | 4. 회사명 | 4. 산업 분류 | 4. 직원 수 | 4. 매출 기준 (금년) | 4. Y년도 목표 매출 | 4. Y-1년도 달성 매출 | 4. Y+1년도 예상 매출 |
| 1. 고객사 최초 등록일 | 5. 회사명 | 5. 산업 분류 | 5. 직원 수 | 5. 매출 기준 (금년) | 5. Y년도 목표 매출 | 5. Y-1년도 달성 매출 | 5. Y+1년도 예상 매출 |

목록의 항목 중 [회사명]이 제목임을 의미하는 푸른색으로 바탕이 변경됩니다.

[저장] 버튼을 클릭해 작업한 내용을 저장하고 다음 작업을 위해 [관리 홈으로 이동] 버튼을 클릭합니다.

05. 접근 제어 관리



고객사 관리 내용을 영업팀과 경영지원팀에게만 공개 하되 경영지원팀은 데이터의 열람 권한만 갖도록 설정하기 위해 [접근 제어]를 클릭합니다.



[공유 설정]에 [사용자 설정]이 선택되어 나타나 있는 단일 선택 목록에서 [부서]를 선택하고 [추가] 버튼을 클릭한 후

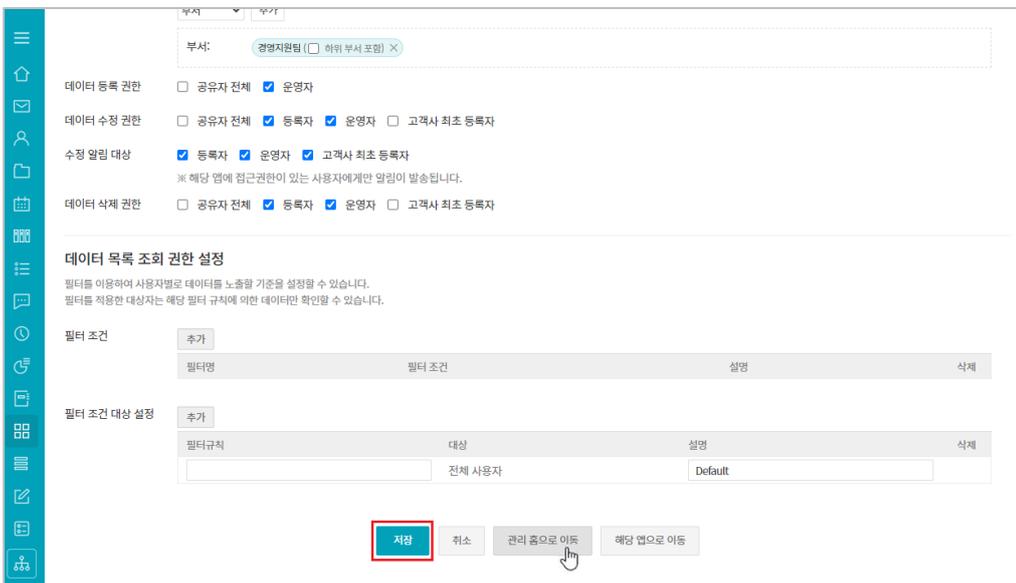


조직도에서 [경영지원팀]만을 선택합니다.



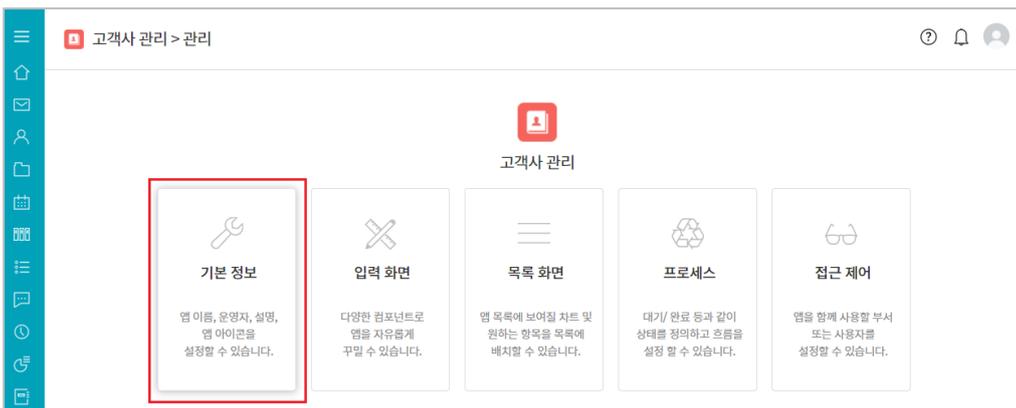
이후 [데이터 등록 권한]을 [운영자]에게만 부여하고 [데이터 수정 권한]과 [데이터 삭제 권한] 또한 [등록자]와 [운영자]에게만 부여합니다.

이로써 공유자로 지정된 경영지원 팀원들은 데이터를 열람만 할 수 있게 되었습니다.

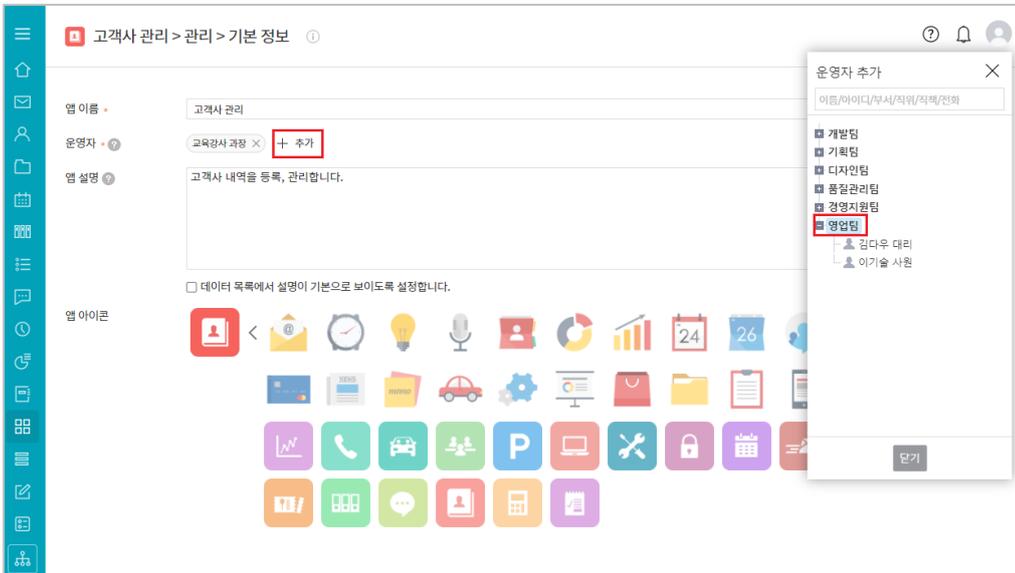


데이터에 대한 모든 권한을 앱 운영자에게만 주었기 때문에 이제 영업팀을 운영자로 지정해야 합니다.

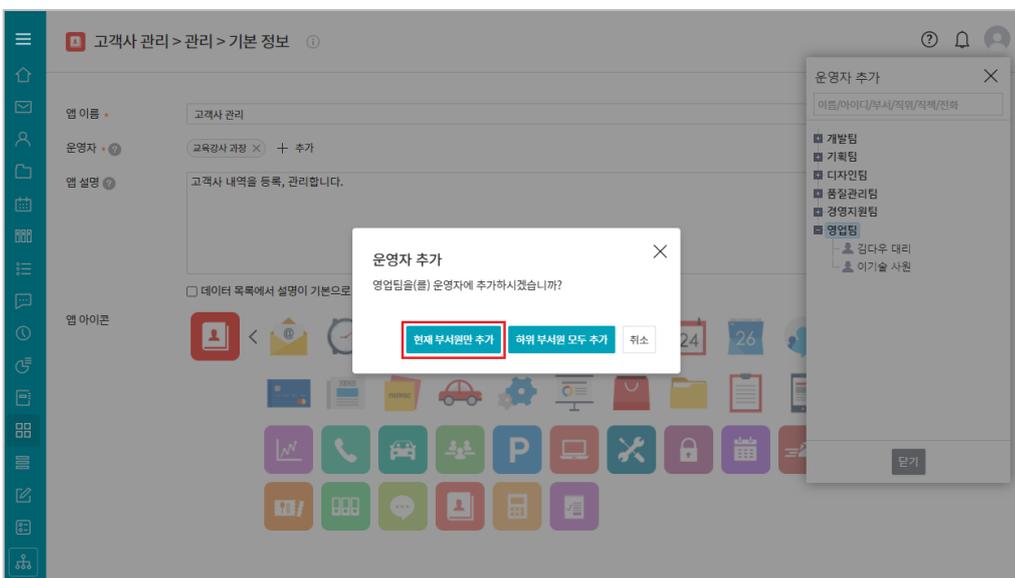
이를 위해 작업 내용을 [저장] 버튼을 클릭해 저장한 후 [관리 홈으로 이동]을 클릭합니다.



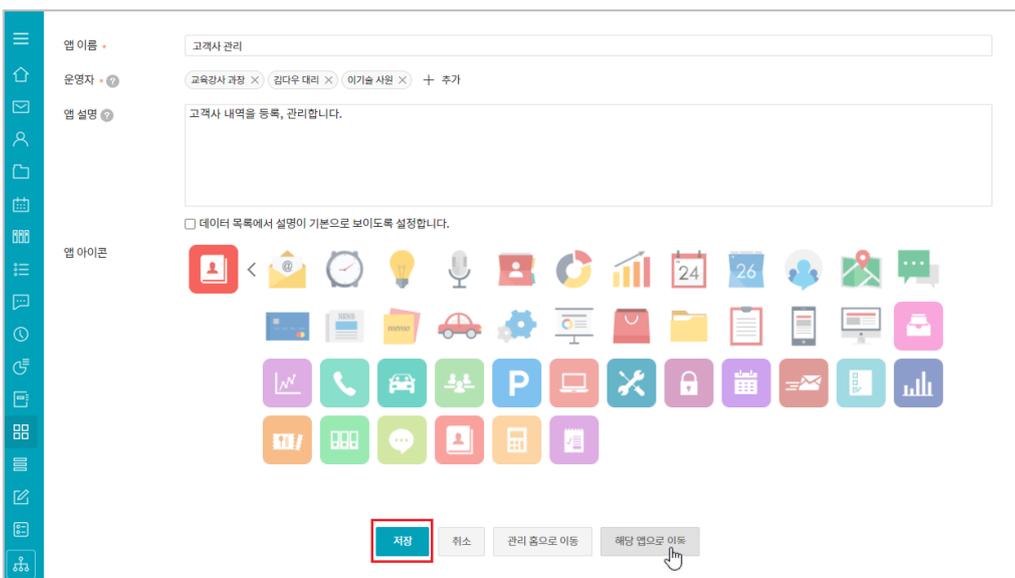
운영자 지정을 위해 앱 관리 홈 화면에서 [기본 정보]를 클릭합니다.



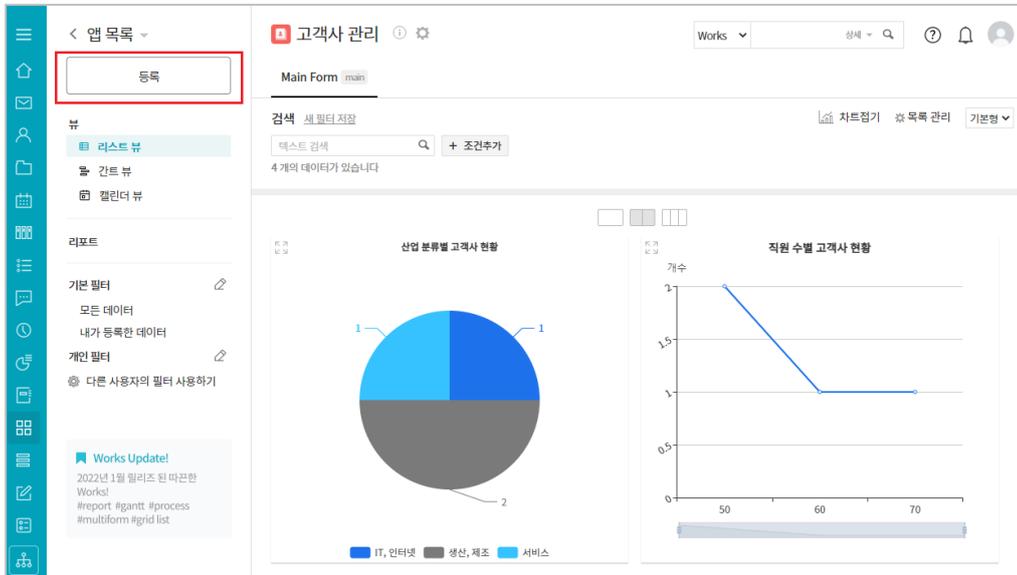
[운영자] 옆의 [+ 추가]를 클릭해 나타나는 조직도에서 [영업팀]을 클릭하고



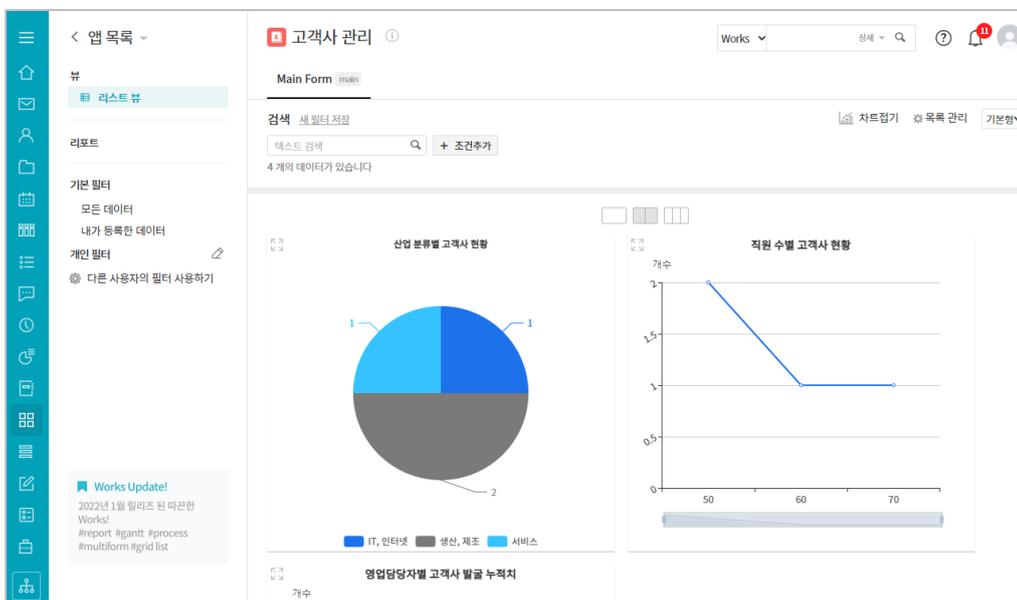
부서를 운영자로 선택했을 때 나타나는 옵션 중 - 영업팀 아래 하위 부서가 없으므로 - [현재 부서원만 추가]를 선택합니다.



운영자 지정 내역을 저장하기 위해 [저장] 버튼을 클릭하고 [해당 앱으로 이동] 버튼을 클릭합니다.



[접근 제어]와 [기본 정보]를 통한 이 같은 사용자 권한 조정으로 영업팀원이 [고객사 관리] 앱을 실행하면 화면과 같이 [등록] 버튼이 나타나지만



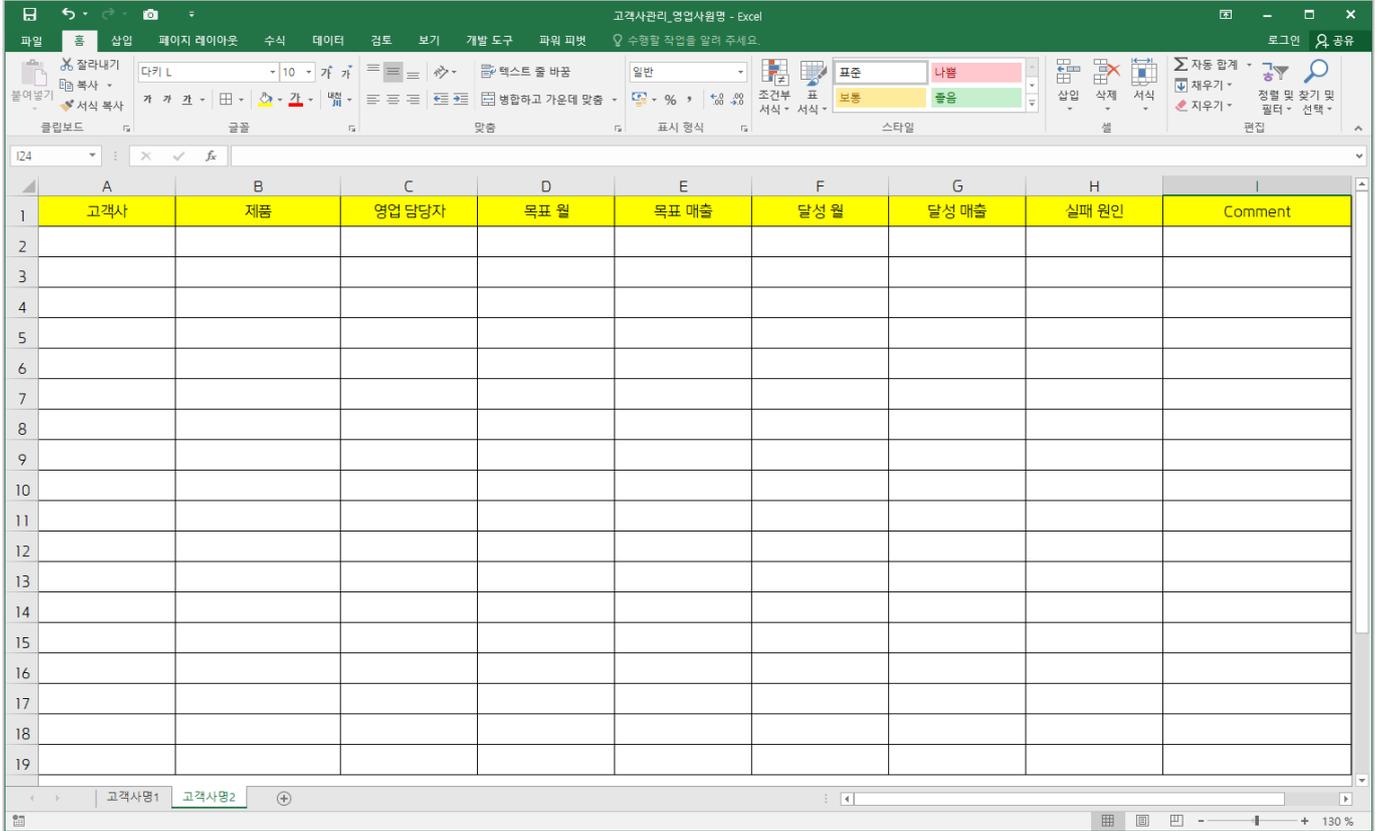
경영지원팀원이 앱을 실행하면 [등록] 버튼 없이 데이터를 열람만 할 수 있도록 화면이 제공됩니다.

이상으로 고객사 관리 앱 만들기의 설명을 마치겠습니다.

4 매출 관리 앱 만들기

01. 시작하기

영업팀장이 영업 담당자의 보고를 바탕으로 연초에 확정된 매출 목표와 신규 추가되는 매출 계획을 기록, 관리합니다.



- ⇒ [실패 원인]과 [COMMENT] 필드는 경영진이 현장 상황을 이해하는 것을 돕고, 필요 시 제품을 기획하는 경영지원팀에서 대응책을 마련할 수 있도록 상세히 기록하도록 관리합니다.
- ⇒ 매출 관리 내용은 영업팀 외 경영진과 팀장급, 경영지원팀에 오픈합니다.

이렇게 운영되고 있는 업무를 Works에서 어떻게 관리할 수 있을까요?

화면과 같이 데이터를 입력하도록 하고

매출 관리

Main Form

고객사: 검색

제품(서비스)명: 검색

매출년도: [] 년도

영업 담당자: 교육강사과장 + 추가

목표 월: [] 월

달성 월: [] 월

목표 매출: [] 억 원

달성 매출: [] 억 원

계약 실패 시 주요 원인

가격 품질 일정 과도한 요구사항 기타

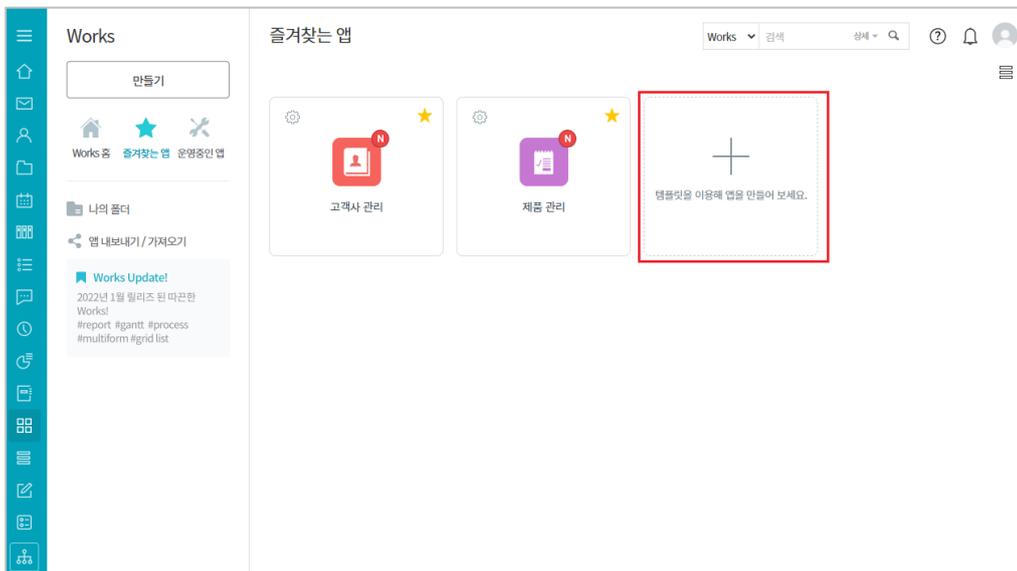
COMMENT

확인 취소

누적된 데이터들에 대해 앱 실행 홈 화면에서 [고객사별 목표 매출 합계], [제품별 매출 목표 합계], [영업 담당자별 달성 매출 합계], [매출 달성률] 차트로 보여주며

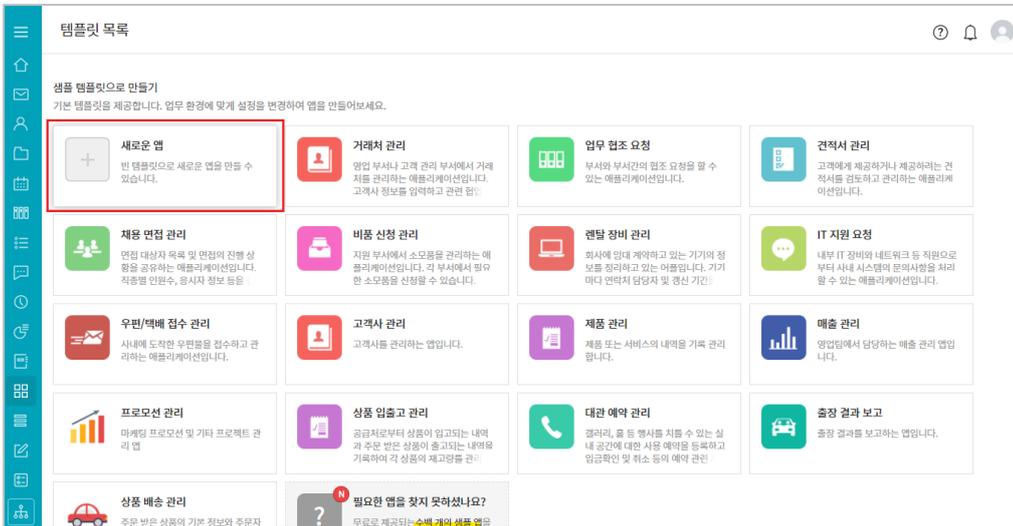


그 아래에는 [프로세스]를 통해 정의한 상태가 나타나는 [상태] 항목과 [고객사], [제품(서비스)명], [영업 담당자], [목표 월], [목표 매출], [달성 월], [달성 매출] 항목들로 구성된 데이터 목록이 나열되도록 하는 **매출 관리** 앱을 지금부터 함께 만들어 보겠습니다.

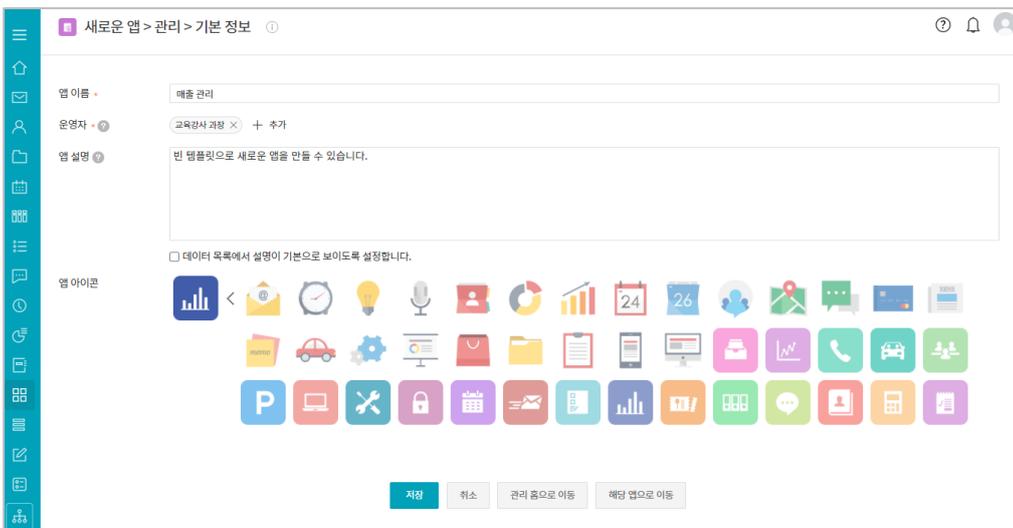


[제품 관리] 앱의 사용자이고 [고객사 관리] 앱 운영자이며 영업팀 소속 Works 운영자의 Works 홈 화면입니다.

[매출 관리] 앱을 만들기 위해 [+] 아이콘을 클릭합니다.



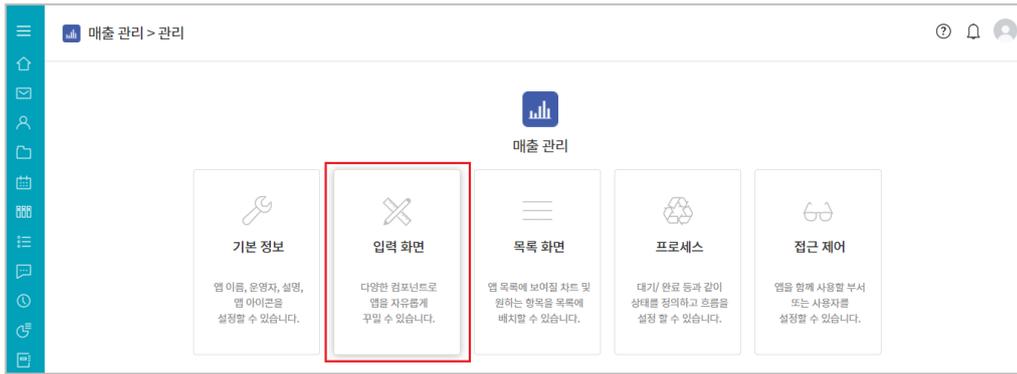
모든 것을 새롭게 기획하여 앱을 만들 것이기 때문에 [새로운 앱]을 클릭합니다.



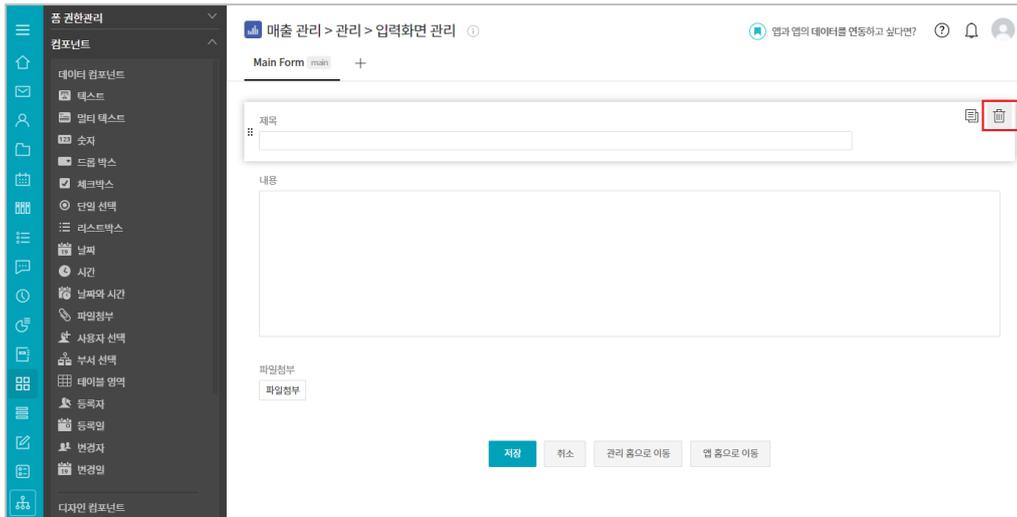
[앱 이름]에 [매출 관리]를 입력한 후 [운영자]와 [앱 설명]과 [앱 아이콘]을 설정 또는 입력합니다.

보다 자세한 내용은 **제품 관리 앱 만들기** > 시작하기의 설명을 참조하십시오.

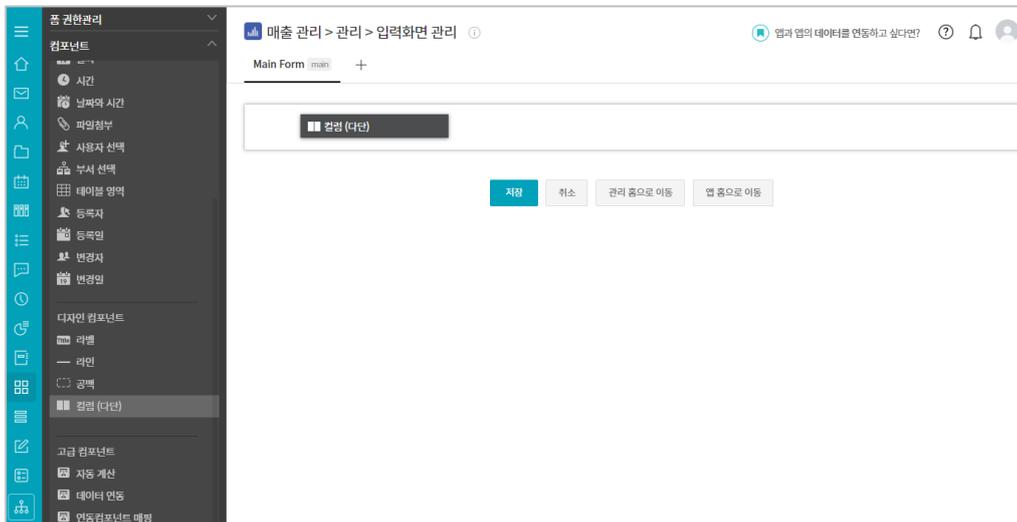
02. 입력 화면 관리



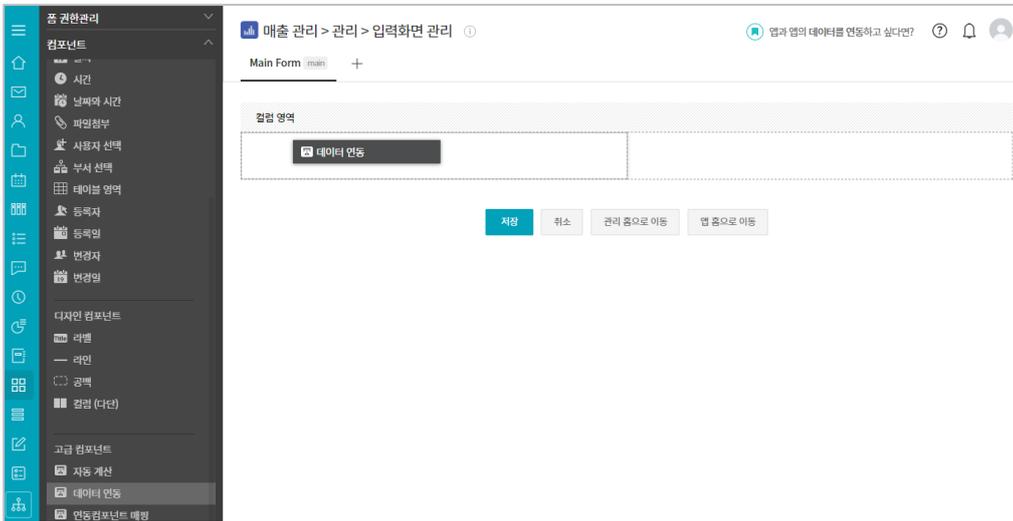
스프레드시트의 내용을 바탕으로 데이터를 등록할 입력 화면을 만들기 위해 [입력 화면]을 클릭합니다.



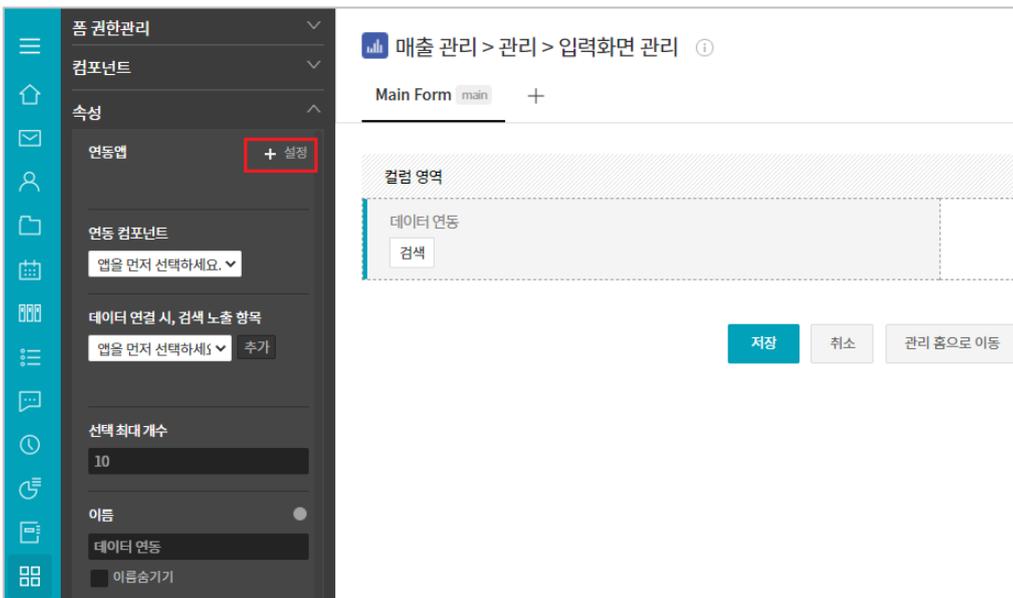
[제목]과 [내용]과 [파일첨부] 끝으로 마우스를 가져간 후 나타나는 [+] 아이콘을 클릭해 [새로운 앱] 만들기를 선택했을 때 기본으로 제공된 입력 항목들을 모두 삭제합니다.



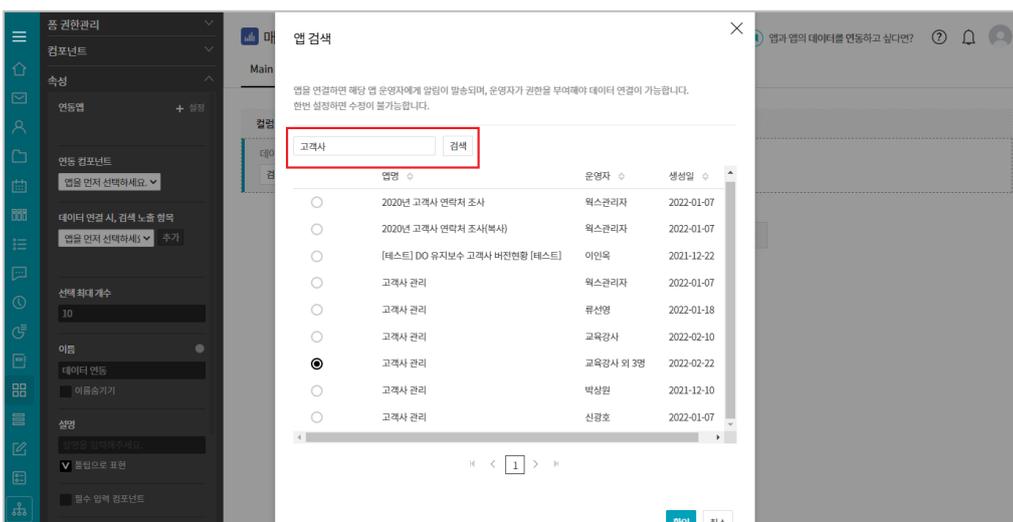
그리고 [컬럼(다단)]을 가져다 놓음으로써 다른 입력 항목들을 두 컬럼에 배열할 수 있도록 합니다.



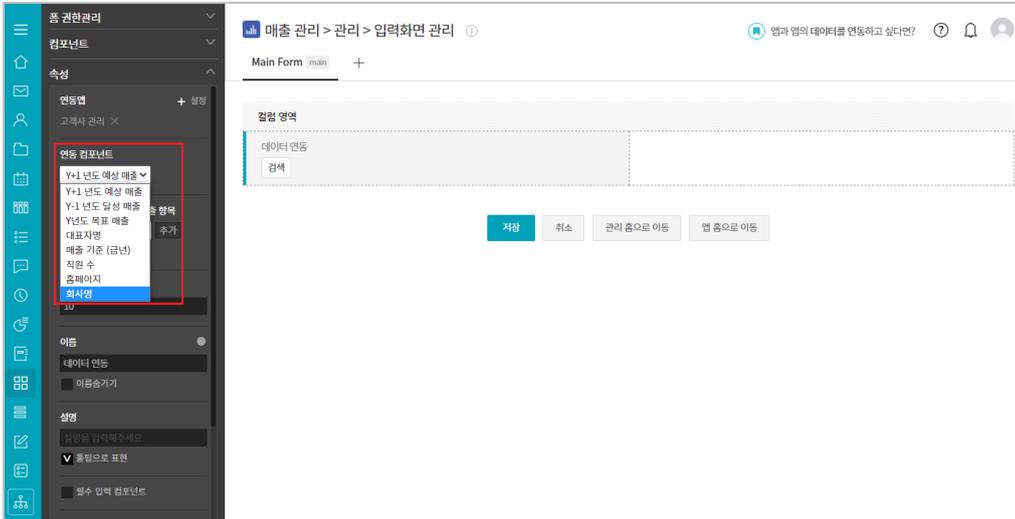
매출 관리의 대상이 되는
고객사를 직접 입력하지 않
고 이미 만들어 놓은 [고객
사 관리] 앱에서 가져오려
합니다.
이를 위해 [데이터 연동]
입력 항목을 컬럼 좌측에
가져다 놓고



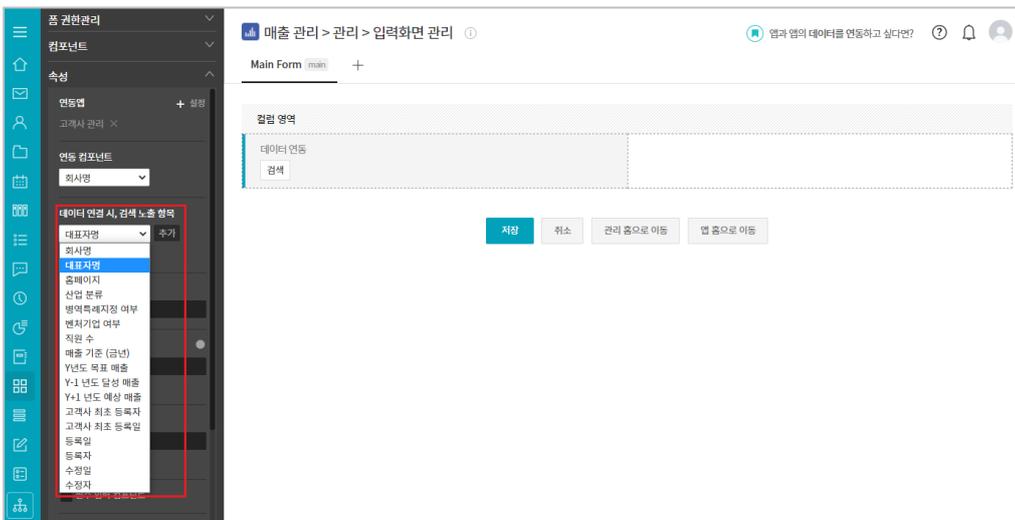
클릭하여 좌측에 [속성]들
이 나타나면 [연동 앱] 속
성 끝에 있는 [+설정]을 클
릭합니다.



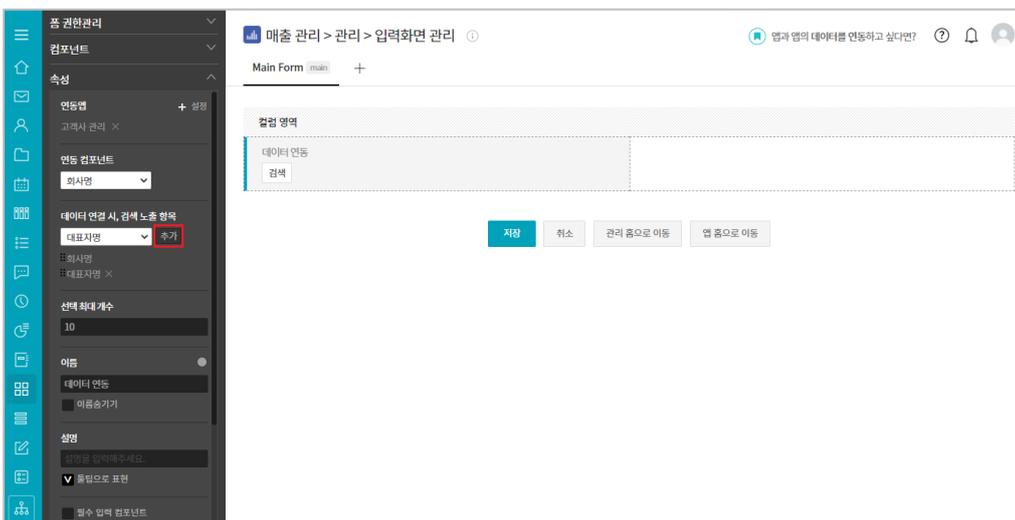
그러면 연동할 수 있는 모
든 앱들의 목록이 레이어로
나타납니다.
연동하려는 앱이 [고객사
관리]이므로
- [고객사]를 입력하고 [검
색] 버튼을 클릭한 후
- 검색 결과 중 원하는 앱
을 선택하고
- [확인] 버튼을 클릭합니
다.



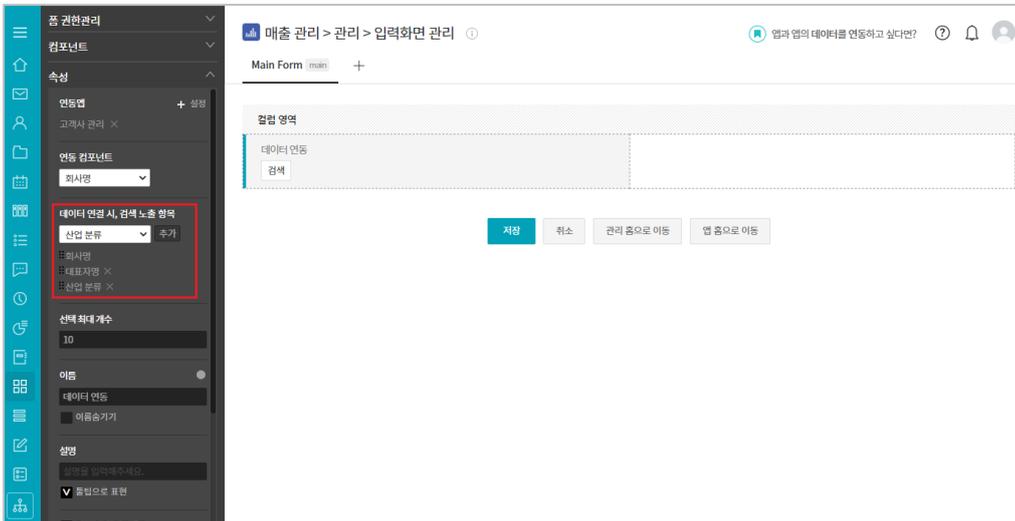
[연동 앱]을 [고객사 관리]로 설정하면 바로 밑 [연동 항목]에는 [고객사 관리] 앱의 항목 중 [텍스트]나 [숫자] 입력 항목으로 만든 항목들이 나열됩니다. 이 경우 연동 항목으로 [회사명]을 선택합니다.



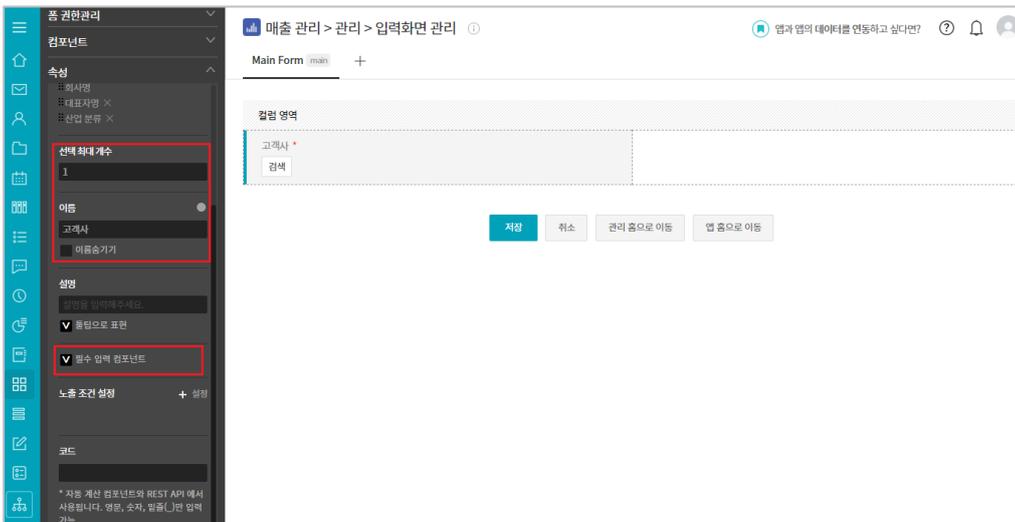
[연동 항목]인 [회사명]과 함께 제시되어 원하는 고객사를 올바르게 선택하도록 해 줄 항목들을 지정하기 위해 [데이터 연결 시, 검색 노출 항목]의 목록을 클릭하고 나열된 항목 중 [대표자명]을 선택한 후



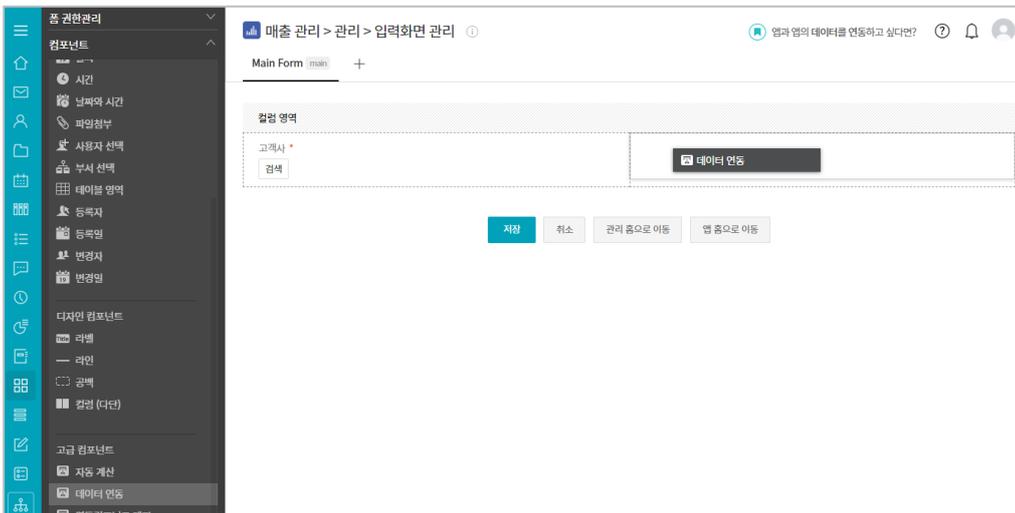
[추가] 버튼을 클릭합니다.



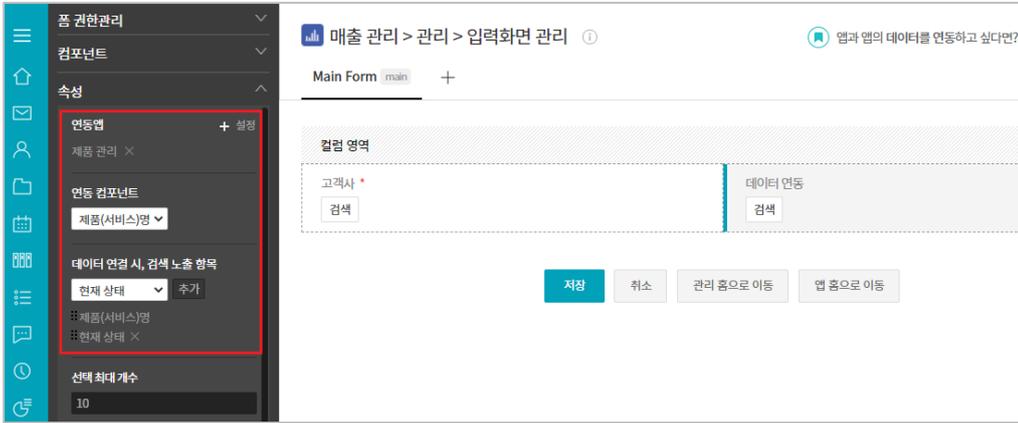
동일한 방법으로 [산업 분류]도 선택합니다.



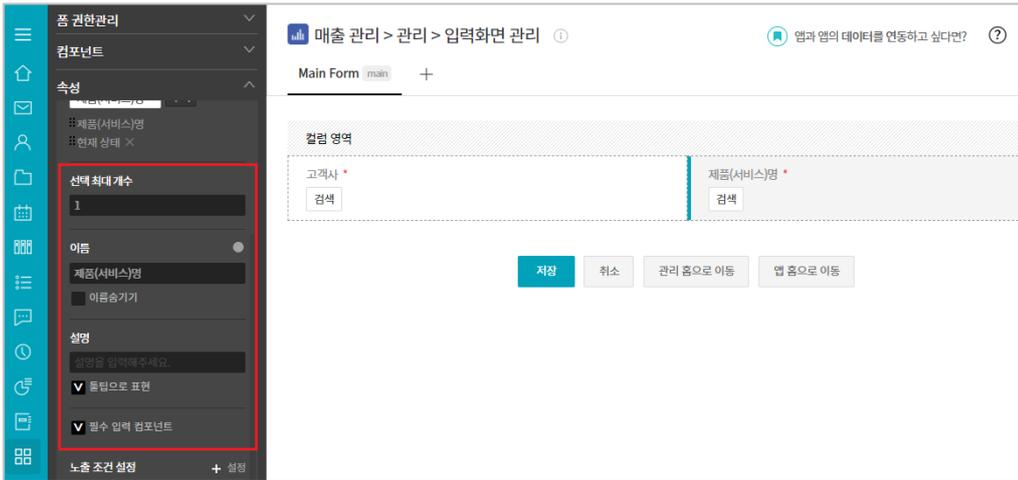
그리고
 - [선택 최대 개수] 속성 값은 1로 변경하고
 - [이름]은 [고객사]로 변경합니다.
 끝으로 [필수 입력 항목] 속성을 체크하여 값이 입력되지 않은 경우 등록되지 않도록 합니다.



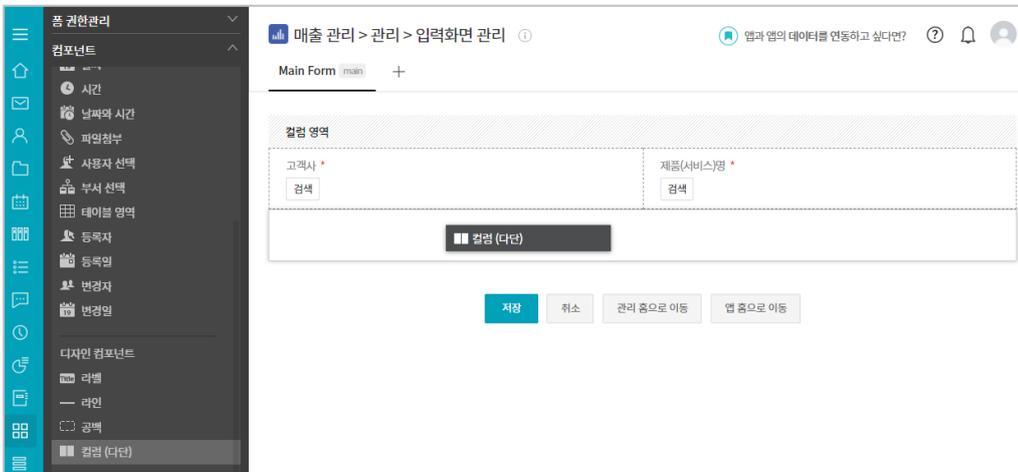
매출 관리의 또 다른 대상인 제품 역시 직접 입력하지 않고 이미 만들어 놓은 [제품 관리] 앱에서 가져오려 합니다.
 이를 위해 [데이터 연동] 입력 항목을 컬럼 우측에 가져다 놓고



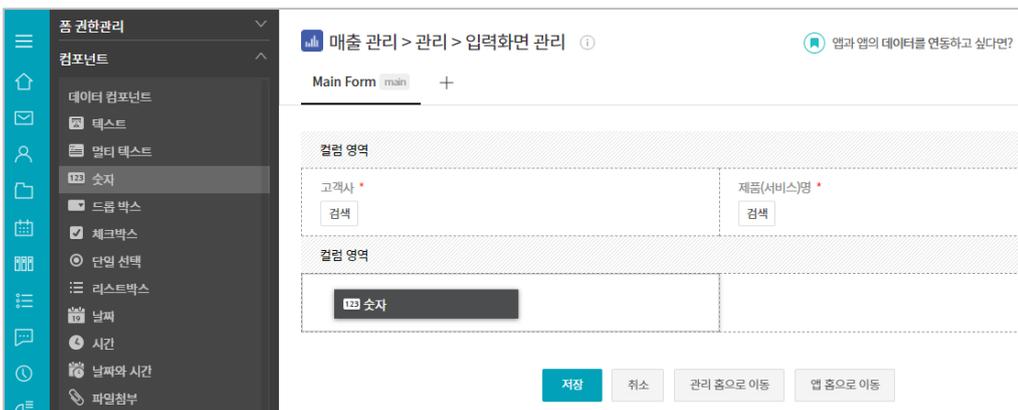
앞의 작업과 동일한 방법으로
 - [연동 앱]은 [제품 관리]를 설정하고
 - [연동 항목]으로는 [제품 (서비스)명]을 선택하고
 - [데이터 연결 시, 검색 노출 항목]으로는 [현재 상태]를 추가합니다.



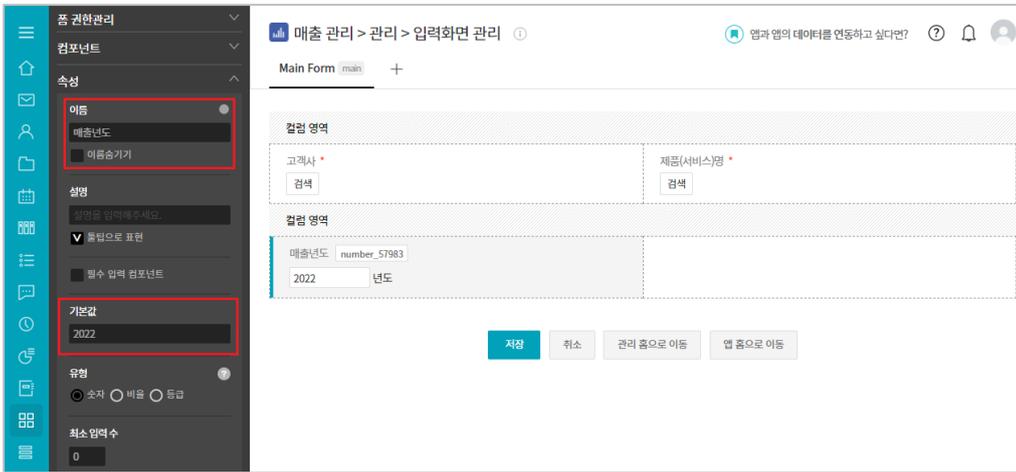
그리고 [고객사] 항목 때와 마찬가지로 [선택 최대 개수] 속성 값은 1로, [이름]은 [제품(서비스)명]으로 변경하고 [필수 입력 항목] 속성을 체크하여 값이 입력되지 않은 경우 등록되지 않게 합니다.



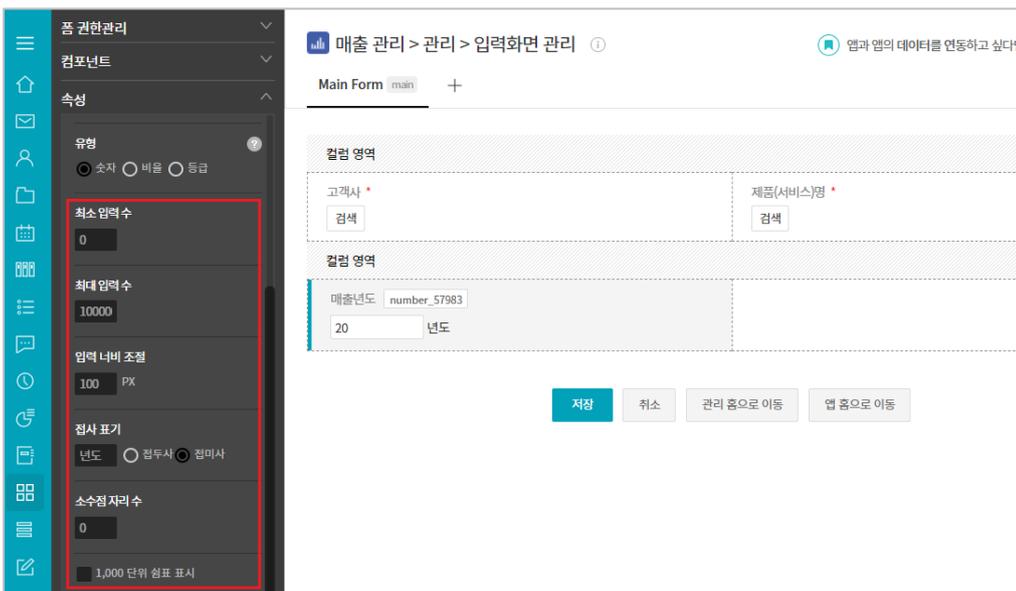
[고객사]와 [제품(서비스)명] 아래에 [컬럼(다단)] 입력 항목을 가져다 놓습니다.



컬럼 좌측에 [숫자] 입력 항목을 가져다 놓고



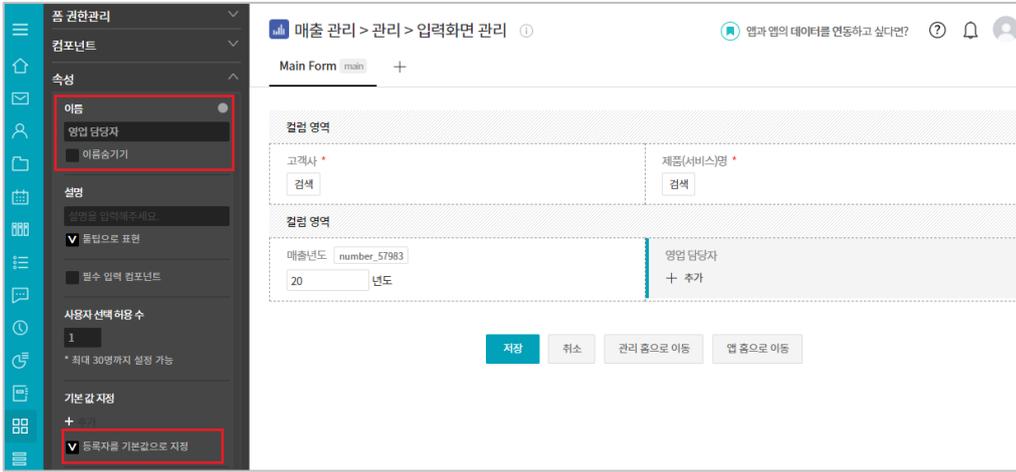
클릭하여 좌측에 [속성]들이 나타나게 한 후
 - [이름]을 [매출년도]로 변경하고
 - [기본 값]에 [2022]을 입력하고



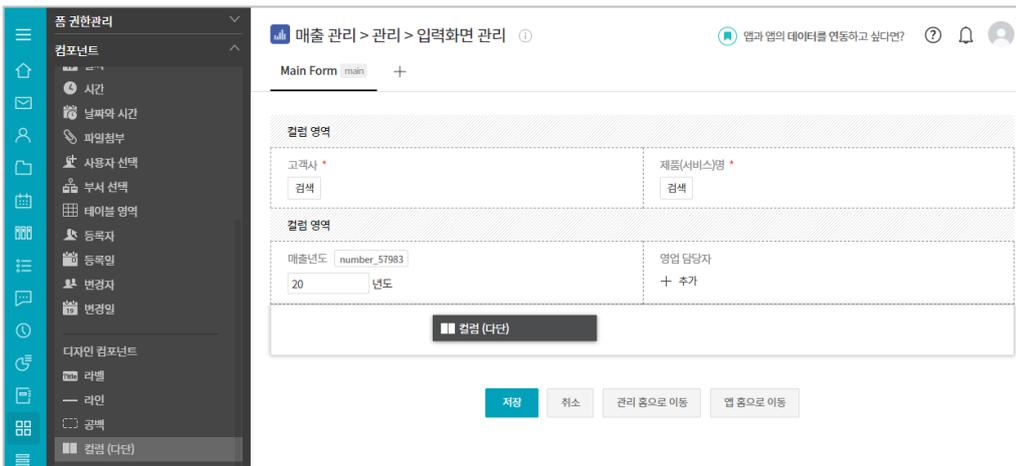
- [입력 너비 조절]은 [100]으로 변경하고
 - [점사 표기]에는 [년도]를 입력하고
 - [소수점 자리 수]는 [0]으로 변경하고
 - [1,000 단위 십표 표시]는 선택을 해제합니다.



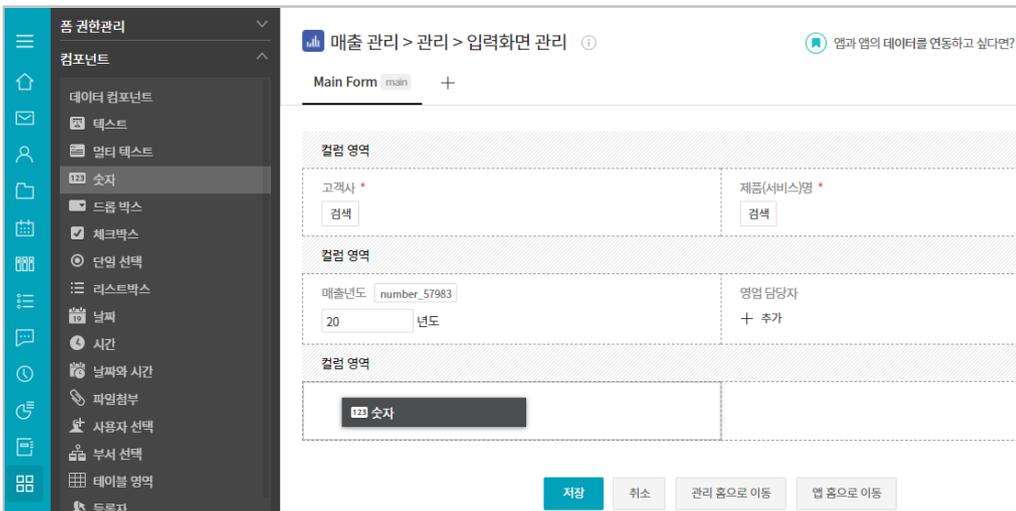
이번에는 [사용자 선택] 입력 항목을 컬럼 우측에 가져다 놓고



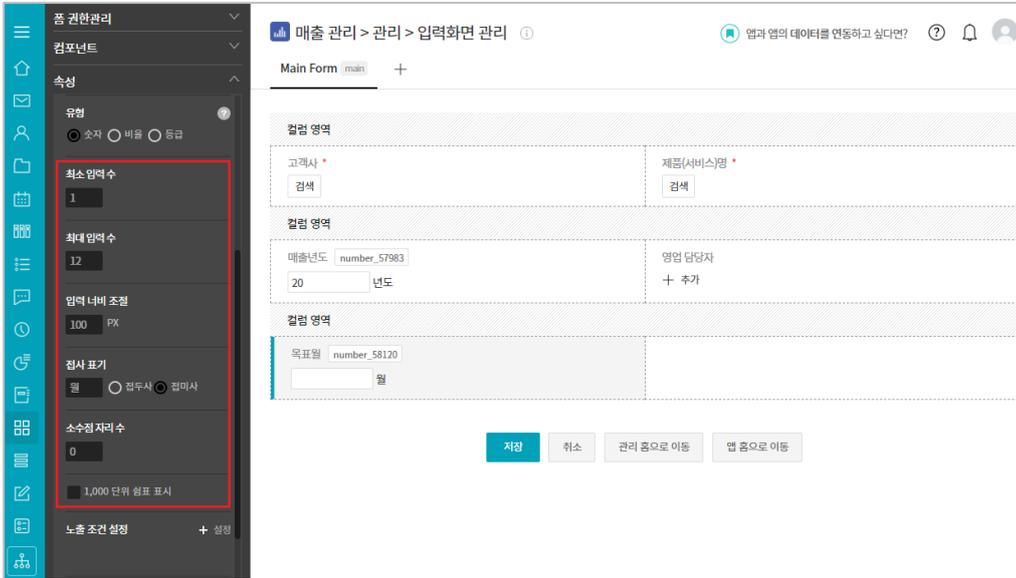
클릭하여 좌측에 [속성]들이 나타나게 한 후
 - [이름]을 [영업 담당자]로 변경하고
 - [기본 값 지정]의 [등록자를 기본값으로 지정]을 체크합니다.



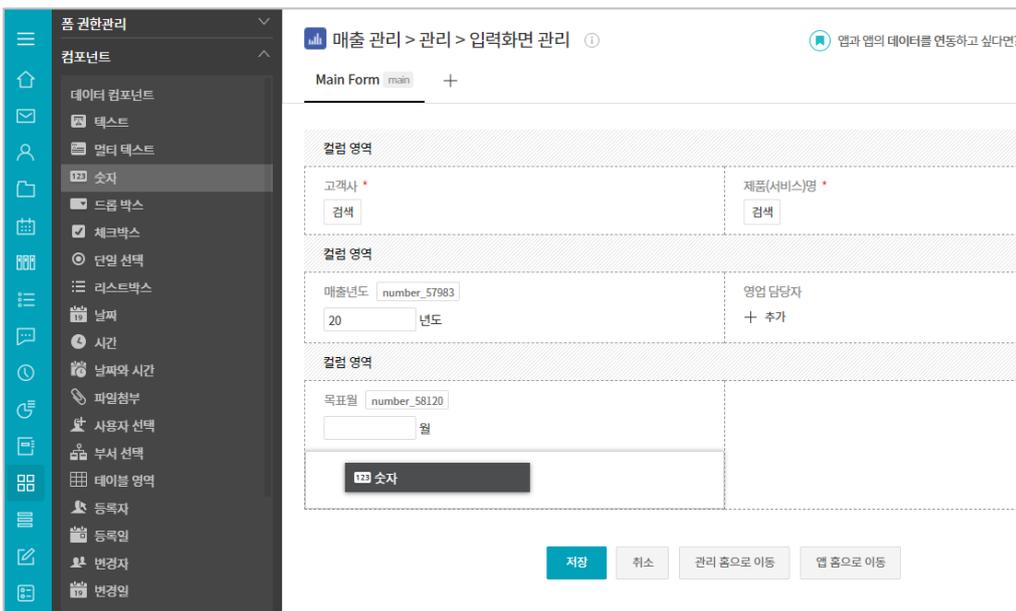
또 다시 [컬럼(다단)] 입력 항목을 [매출년도]와 [영업 담당자] 아래에 가져다 놓습니다.



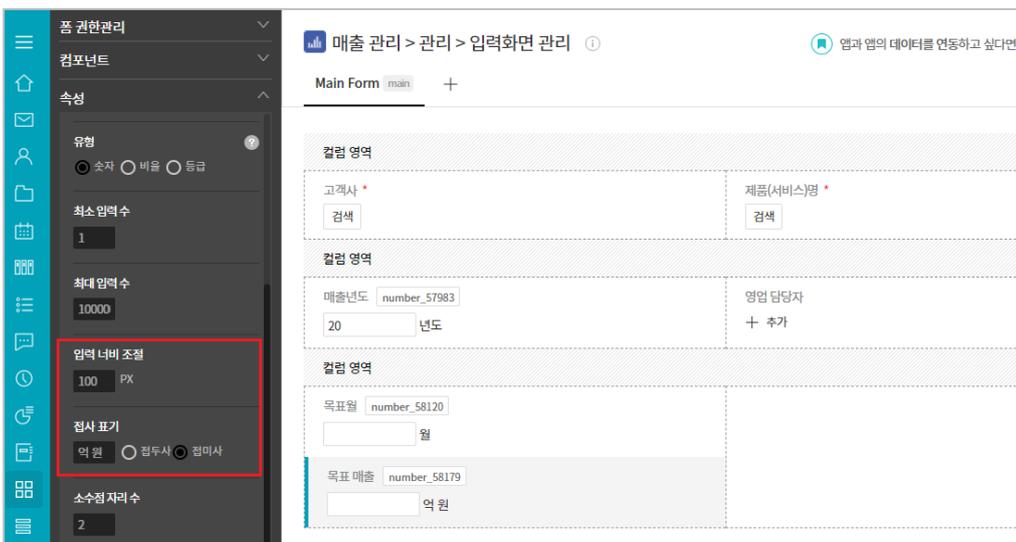
[숫자] 입력 항목을 컬럼 좌측에 가져다 놓고



클릭하여 좌측에 [속성]들이 나타나게 한 후 [이름]을 [목표 월]로 변경하고
 - [최대 입력 수]를 [12]로 변경하고
 - [입력 너비 조절]은 [100]으로 변경하고
 - [검사 표기]에는 [월]을 입력하고
 - [소수점 자리 수]는 [0]으로 변경하고
 - [1,000 단위 쉼표 표시]는 선택을 해제합니다.



[숫자] 입력 항목을 [목표 월] 아래에 가져다 놓습니다.



그리고 클릭하여 좌측에 [속성]들이 나타나게 한 후 [이름]을 [목표 매출]로 변경하고
 - [입력 너비 조절]은 [100]으로 변경하고
 - [검사 표기]에는 [억 원]을 입력합니다.

매출 관리 > 관리 > 입력화면 관리

Main Form main +

컬럼 영역

고객사 * 제품(서비스)명 *

검색 검색

컬럼 영역

매출년도 | number_57983 | 영업 담당자

20 | 년도 | + 추가

컬럼 영역

목표월 | number_58120 | 달성월 | number_58235

| 월 | | 월 |

목표 매출 | number_58179 | 달성 매출 | number_58294

| 억 원 | | 억 원 |

저장 취소 관리 홈으로 이동 앱 홈으로 이동

[목표 월]과 [목표 매출] 입력 항목을 복사하여 동일하게 컬럼 우측에 [달성 월]과 [달성 매출]을 만듭니다.

매출 관리 > 관리 > 입력화면 관리

Main Form main +

컬럼 영역

고객사 * 제품(서비스)명 *

검색 검색

컬럼 영역

매출년도 | number_57983 | 영업 담당자

20 | 년도 | + 추가

컬럼 영역

목표월 | number_58120 | 달성월 | number_58235

| 월 | | 월 |

목표 매출 | number_58179 | 달성 매출 | number_58294

| 억 원 | | 억 원 |

— 라인

저장 취소 관리 홈으로 이동 앱 홈으로 이동

지금까지 만든 입력 항목들과 구분 짓는 의미에서 [라인] 입력 항목을 가져다 놓고

매출 관리 > 관리 > 입력화면 관리

Main Form main +

컬럼 영역

고객사 * 제품(서비스)명 *

검색 검색

컬럼 영역

매출년도 | number_57983 | 영업 담당자

20 | 년도 | + 추가

컬럼 영역

목표월 | number_58120 | 달성월 | number_58235

| 월 | | 월 |

목표 매출 | number_58179 | 달성 매출 | number_58294

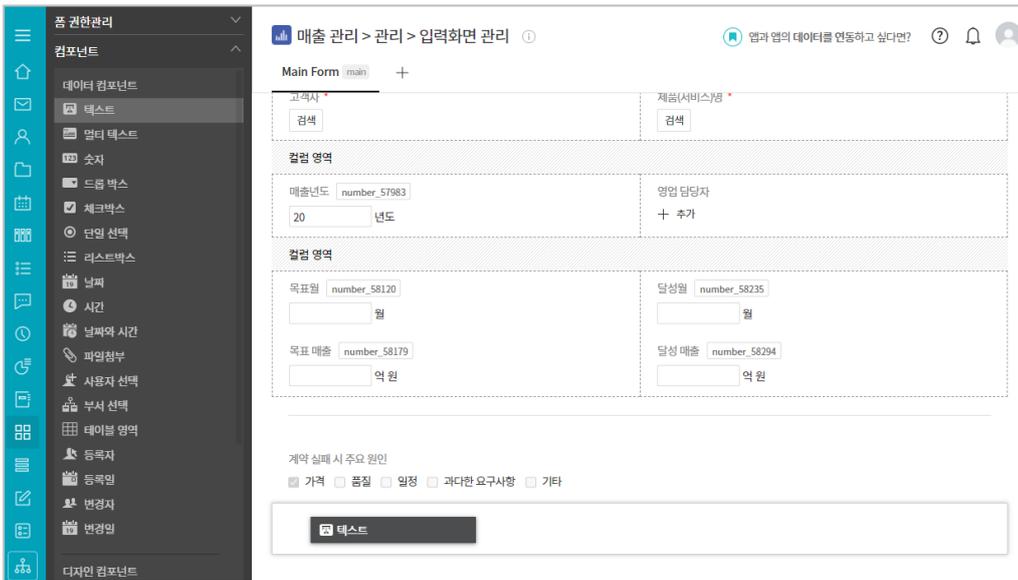
| 억 원 | | 억 원 |

체크박스

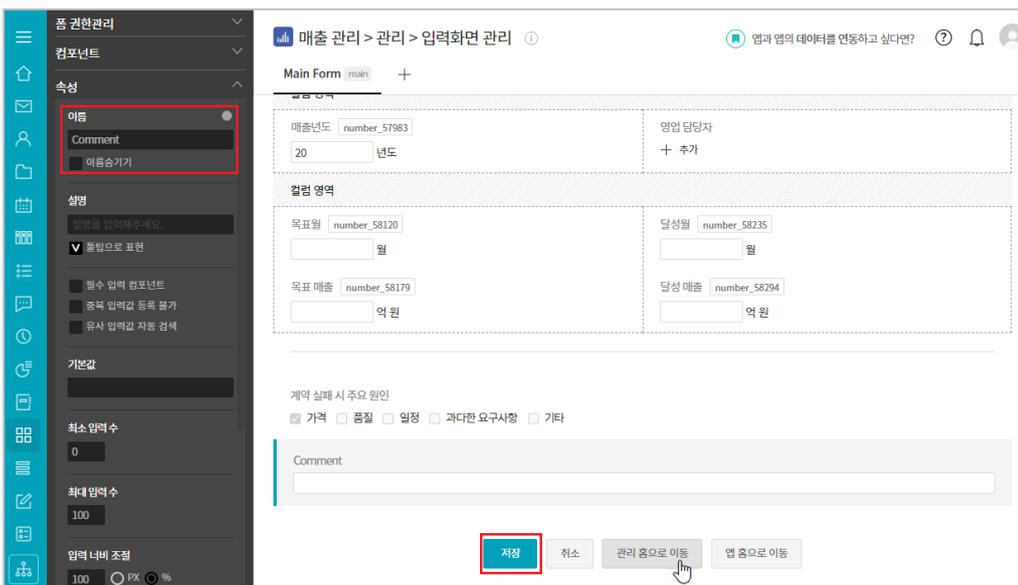
그 아래에 [체크박스] 입력 항목을 가져다 놓고



클릭하여 좌측에 [속성]들이 나타나게 합니다.
 - [이름]을 [계약 실패 시 주요 원인]으로 변경하고
 - [세부항목]을 [가격], [품질], [일정]으로 변경하고 [+추가]를 클릭하며 [과다한 요구사항]과 [기타]까지 추가 합니다.



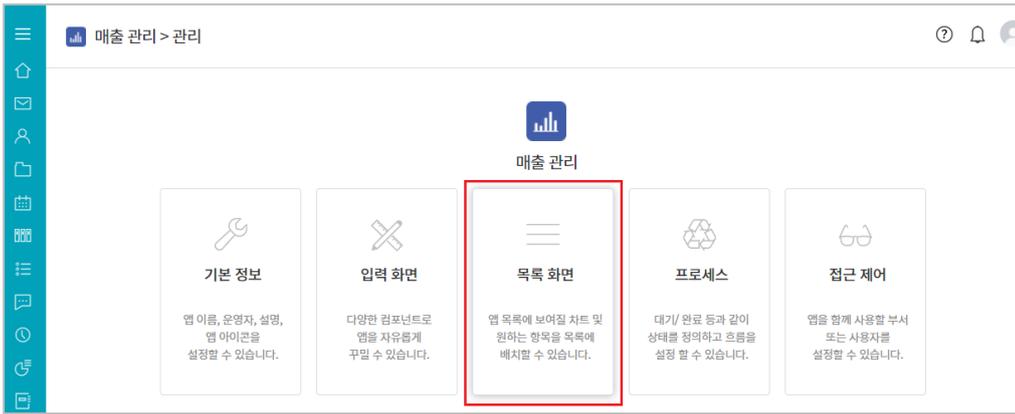
이후 [텍스트] 입력 항목을 그 아래에 가져다 놓고



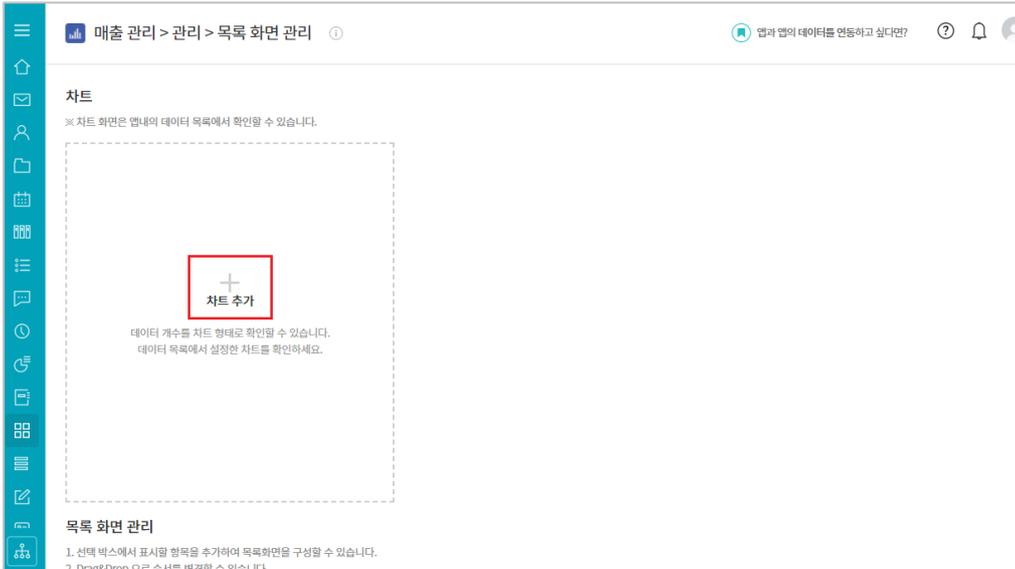
클릭하여 좌측에 [속성]들이 나타나게 한 후 [이름]을 [Comment]로 변경합니다.

하단의 [저장] 버튼을 클릭해 작업한 내용을 저장한 후 다음 작업을 위해 [관리 홈으로 이동] 버튼을 클릭합니다.

03. 목록 화면 관리



이번에는 데이터를 차트로 표현할 수 있고 데이터 목록으로 나열될 항목들을 정의하는 [목록 화면]을 클릭합니다.



[매출 관리] 앱의 데이터 특성을 고려한 차트를 만들기 위해 [+ 차트 추가]를 클릭합니다.



- [차트 이름]에 [고객사별 목표 매출 합계]를 입력하고
- [차트 타입]은 [원형]을 선택하고
- [그룹별 통계]는 [고객사] 항목을 선택합니다.
- [집계 방식]으로 [합계]를 선택한 후 합계를 구할 대상 항목으로는 [목표 매출]을 선택합니다.



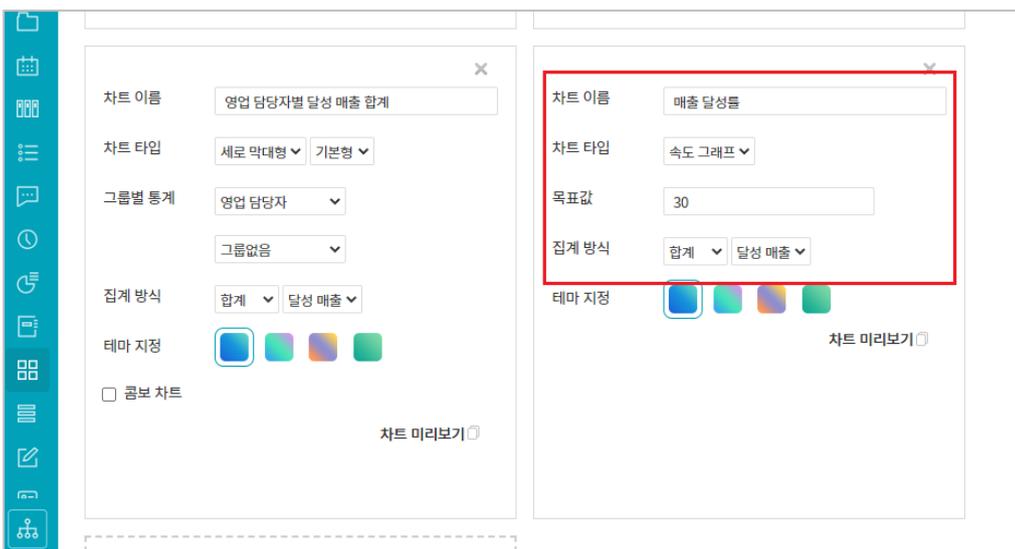
다시 [+ 차트 추가]를 클릭한 후

- [차트 이름]에 [제품별 목표 매출 합계]를 입력하고
- [차트 타입]은 [원형]을 선택하고
- [그룹별 통계]는 [제품(서비스)명] 항목을 선택합니다.
- [집계 방식]으로는 [합계] 선택 후 [목표 매출]을 대상 항목으로 선택합니다.



또 [+ 차트 추가]를 클릭하고

- [차트 이름]에 [영업 담당자별 달성 매출 합계]를 입력하고
- [차트 타입]은 [세로 막대형]을 선택합니다.
- [그룹별 통계]는 [영업 담당자] 항목을 선택하고
- [집계 방식]으로는 [합계] 선택 후 [달성 매출]을 대상 항목으로 선택합니다.



마지막으로 [+ 차트 추가]를 클릭한 후

- [차트 이름]에 [매출 달성률]을 입력하고
- [차트 타입]으로 [속도 그래프]를 선택하고 이로 인해 요구되어지는 [목표값]에는 임의의 매출 목표 숫자를 입력합니다.
- [집계 방식]으로는 [합계] 선택 후 [달성 매출]을 대상 항목으로 선택합니다.

목록 화면 관리

1. 선택 박스에서 표시할 항목을 추가하여 목록화면을 구성할 수 있습니다.
2. Drag&Drop 으로 순서를 변경할 수 있습니다.
3. 추가한 항목에서 '제목' 속성의 항목을 반드시 지정해야 합니다.
4. 항목명 우측의 화살표(▼)를 클릭하여 '제목' 속성으로 지정할 수 있습니다. 알립 제목, 상세 페이지의 대표 키워드, 검색 등에서 활용됩니다.

이 앱에서는 문서번호를 사용하지 않습니다.

문서번호 직접 설정 Works - Today(yymmdd) - 2자리(02) ▼
 문서번호 자동 설정 숫자 1부터 자동 등록

컴포넌트를 목록 화면에 추가

| 상태 ▼ | 등록일 ▼ |
|-------|--------|
| 1. 상태 | 5. 등록일 |
| 2. 상태 | 4. 등록일 |
| 3. 상태 | 3. 등록일 |
| 4. 상태 | 2. 등록일 |
| 5. 상태 | 1. 등록일 |

저장 취소 관리 홈으로 이동 해당 앱으로 이동

[차트] 설정을 마치고 [목록 화면 관리]를 살펴보면, 이전 앱들과 달리 [프로세스]를 통해 [이 앱에서는 상태를 사용하지 않습니다]를 체크하지 않았기 때문에 [상태] 항목이 기본으로 나타나 있음을 볼 수 있습니다.

목록 화면 관리

1. 선택 박스에서 표시할 항목을 추가하여 목록화면을 구성할 수 있습니다.
2. Drag&Drop 으로 순서를 변경할 수 있습니다.
3. 추가한 항목에서 '제목' 속성의 항목을 반드시 지정해야 합니다.
4. 항목명 우측의 화살표(▼)를 클릭하여 '제목' 속성으로 지정할 수 있습니다. 알립 제목, 상세 페이지의 대표 키워드, 검색 등에서 활용됩니다.

이 앱에서는 문서번호를 사용하지 않습니다.

문서번호 직접 설정 Works - Today(yymmdd) - 2자리(02) ▼
 문서번호 자동 설정 숫자 1부터 자동 등록

컴포넌트를 목록 화면에 추가

| 제품(서비스)명 ▼ | 영업 담당자 ▼ | 목표월 ▼ | 목표 매출 ▼ | 달성월 ▼ | 달성 매출 ▼ |
|------------|-----------|--------|----------|--------|----------|
| 제품(서비스)명 | 1. 영업 담당자 | 1. 목표월 | 1. 목표 매출 | 1. 달성월 | 1. 달성 매출 |
| 제품(서비스)명 | 2. 영업 담당자 | 2. 목표월 | 2. 목표 매출 | 2. 달성월 | 2. 달성 매출 |
| 제품(서비스)명 | 3. 영업 담당자 | 3. 목표월 | 3. 목표 매출 | 3. 달성월 | 3. 달성 매출 |
| 제품(서비스)명 | 4. 영업 담당자 | 4. 목표월 | 4. 목표 매출 | 4. 달성월 | 4. 달성 매출 |
| 제품(서비스)명 | 5. 영업 담당자 | 5. 목표월 | 5. 목표 매출 | 5. 달성월 | 5. 달성 매출 |

저장 취소 관리 홈으로 이동 해당 앱으로 이동

[항목을 목록 화면에 추가]를 클릭하여 데이터 목록에 나올 수 있는 항목들이 나열되면 현재 기본 선택되어 있는 [등록일]은 선택을 해제하고 [고객사], [제품(서비스)명], [영업 담당자], [목표월], [목표 매출], [달성 월], [달성 매출]을 선택합니다,

목록 화면 관리

1. 선택 박스에서 표시할 항목을 추가하여 목록화면을 구성할 수 있습니다.
2. Drag&Drop 으로 순서를 변경할 수 있습니다.
3. 추가한 항목에서 '제목' 속성의 항목을 반드시 지정해야 합니다.
4. 항목명 우측의 화살표(▼)를 클릭하여 '제목' 속성으로 지정할 수 있습니다. 알립 제목, 상세 페이지의 대표 키워드, 검색 등에서 활용됩니다.

이 앱에서는 문서번호를 사용하지 않습니다.

문서번호 직접 설정 Works - Today(yymmdd) - 2자리(02) ▼
 문서번호 자동 설정 숫자 1부터 자동 등록

컴포넌트를 목록 화면에 추가

| 상태 ▼ | 고객사 ▼ | 제품(서비스)명 ▼ | 영업 담당자 ▼ | 목표월 ▼ | 목표 매출 ▼ | 달성월 ▼ | 달성 매출 ▼ |
|-------|-----------|-------------|-----------|--------|----------|--------|----------|
| 1. 상태 | 삭제 | 1. 제품(서비스)명 | 1. 영업 담당자 | 1. 목표월 | 1. 목표 매출 | 1. 달성월 | 1. 달성 매출 |
| 2. 상태 | 수정 | 2. 제품(서비스)명 | 2. 영업 담당자 | 2. 목표월 | 2. 목표 매출 | 2. 달성월 | 2. 달성 매출 |
| 3. 상태 | 제목으로 지정 | 3. 제품(서비스)명 | 3. 영업 담당자 | 3. 목표월 | 3. 목표 매출 | 3. 달성월 | 3. 달성 매출 |
| 4. 상태 | 내림차순으로 정렬 | 4. 제품(서비스)명 | 4. 영업 담당자 | 4. 목표월 | 4. 목표 매출 | 4. 달성월 | 4. 달성 매출 |
| 5. 상태 | 오름차순으로 정렬 | 5. 제품(서비스)명 | 5. 영업 담당자 | 5. 목표월 | 5. 목표 매출 | 5. 달성월 | 5. 달성 매출 |

저장 취소 관리 홈으로 이동 해당 앱으로 이동

데이터 목록의 항목 중 하나는 반드시 제목으로 지정해야 하므로

- [고객사]의 아래 방향 화살표를 클릭하고
- [제목으로 지정]을 클릭합니다.

목록 화면 관리

1. 선택 박스에서 표시할 항목을 추가하여 목록화면을 구성할 수 있습니다.
2. Drag&Drop 으로 순서를 변경할 수 있습니다.
3. 추가한 항목에서 '제목' 속성의 항목을 반드시 지정해야 합니다.
4. 항목명 우측의 화살표(▼)를 클릭하여 '제목' 속성으로 지정할 수 있습니다. 알림 제목, 상세 페이지의 대표 키워드, 검색 등에서 활용됩니다.

이 앱에서는 문서번호를 사용하지 않습니다.

문서번호 직접 설정 Works - Today(yymmdd) - 2자리(02)

문서번호 자동 설정 숫자 1부터 자동 등록

컴포넌트를 목록 화면에 추가

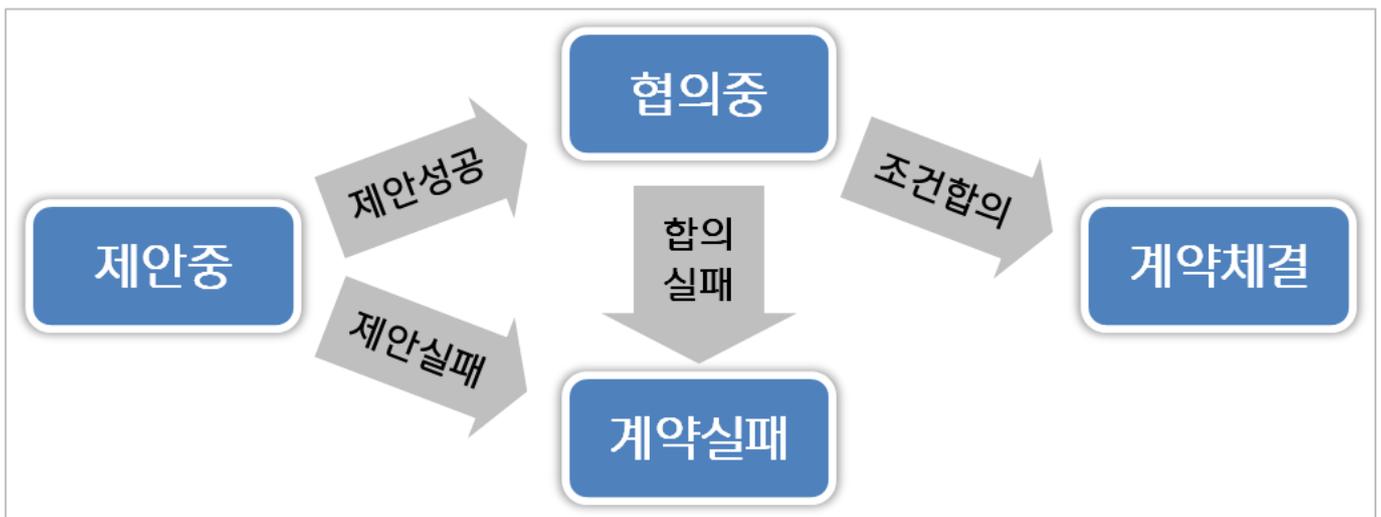
| 상태 | 고객사 | 제품(서비스)명 | 영업 담당자 | 목표월 | 목표 매출 | 달성월 | 달성 매출 |
|-------|--------|-------------|-----------|--------|----------|--------|----------|
| 1. 상태 | 1. 고객사 | 1. 제품(서비스)명 | 1. 영업 담당자 | 1. 목표월 | 1. 목표 매출 | 1. 달성월 | 1. 달성 매출 |
| 2. 상태 | 2. 고객사 | 2. 제품(서비스)명 | 2. 영업 담당자 | 2. 목표월 | 2. 목표 매출 | 2. 달성월 | 2. 달성 매출 |
| 3. 상태 | 3. 고객사 | 3. 제품(서비스)명 | 3. 영업 담당자 | 3. 목표월 | 3. 목표 매출 | 3. 달성월 | 3. 달성 매출 |
| 4. 상태 | 4. 고객사 | 4. 제품(서비스)명 | 4. 영업 담당자 | 4. 목표월 | 4. 목표 매출 | 4. 달성월 | 4. 달성 매출 |
| 5. 상태 | 5. 고객사 | 5. 제품(서비스)명 | 5. 영업 담당자 | 5. 목표월 | 5. 목표 매출 | 5. 달성월 | 5. 달성 매출 |

목록의 항목 중 [고객사]가 제목 임을 의미하는 푸른색으로 바탕이 변경됩니다.

[저장] 버튼을 클릭해 작업한 내용을 저장하고 다음 작업을 위해 [관리 홈으로 이동] 버튼을 클릭합니다.

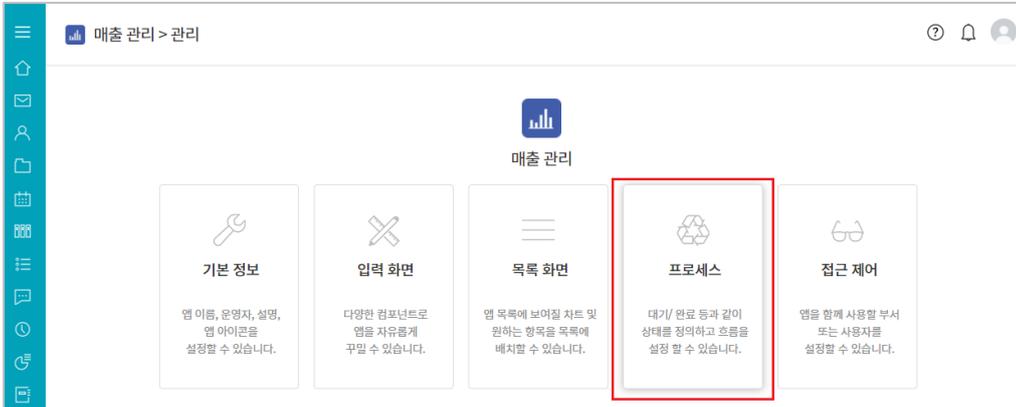
04. 프로세스 관리

매출을 발생하기 위한 영업 활동의 상태와 절차를 다음과 같이 도출하였습니다.

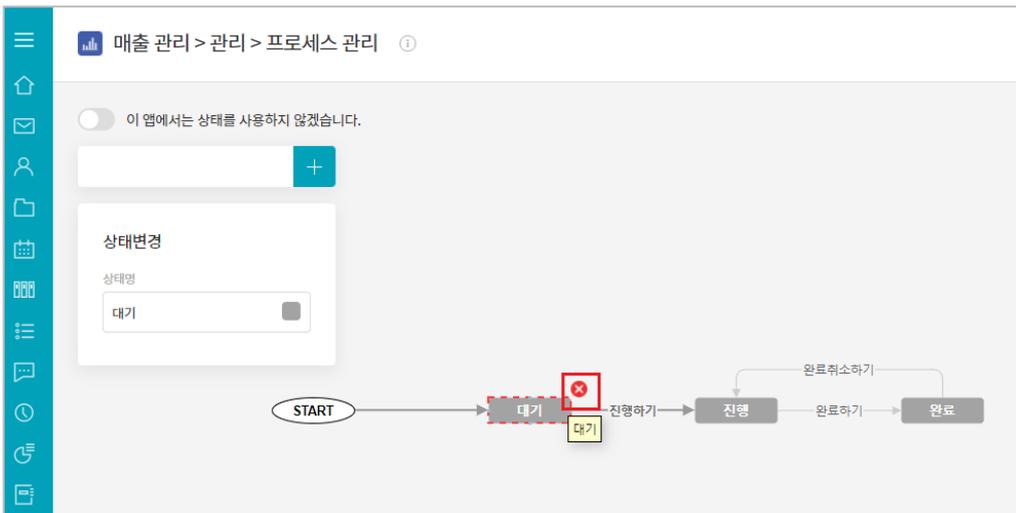


이 도표를 가지고 [매출 관리] 앱의 프로세스를 설정해 보겠습니다.

회사마다 영업 활동의 특수성이 있으므로 위 도표를 참조해 자사에 맞는 영업 프로세스를 준비한 후 앱을 함께 만들면 더 좋을 것입니다.



앱 관리 홈 화면에서 [프로세스]를 클릭합니다.



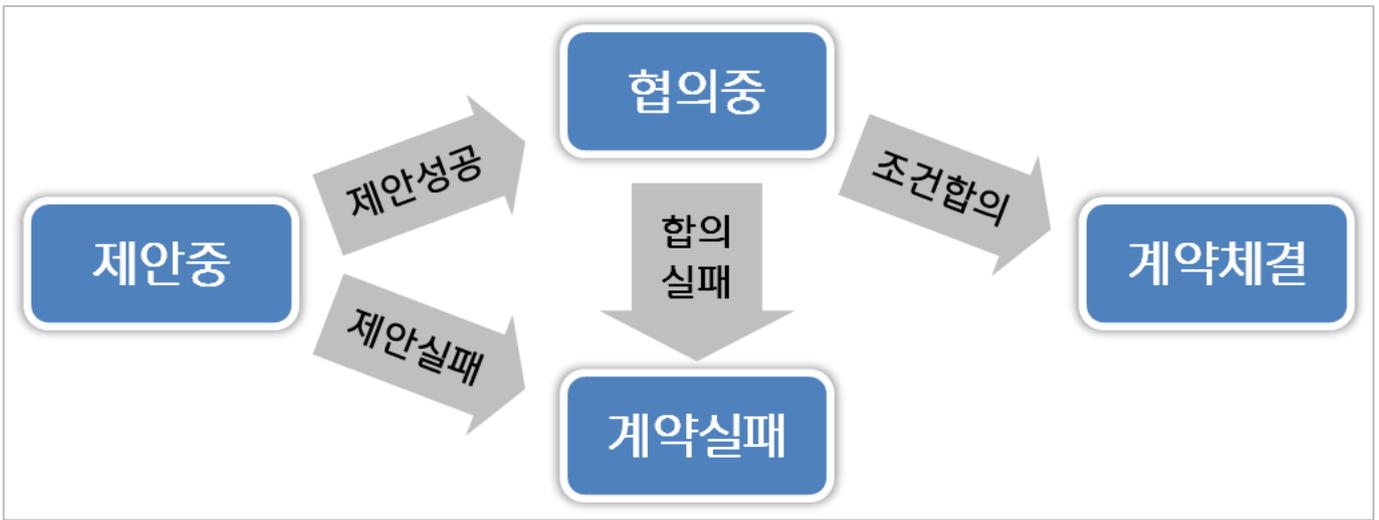
기본으로 생성되어 있는 [대기], [진행], [완료] 상태를 [x] 아이콘을 선택하여 제거합니다.



상태 추가 창에 [제안중]을 입력하고 [+]버튼을 선택하면 화면에 [제안중] 상태가 추가 됩니다.



[제안중] 상태와 마찬가지로 [협의중], [계약체결], [계약실패] 상태를 생성합니다.



이제 상태는 모두 생성하였고 상태 흐름을 연결해보도록 하겠습니다.



[start] 상태의 끝부분에 마우스를 가져가면 녹색의 상태 흐름 연결 포인트가 활성화 됩니다. 마우스 드래그를 이용하여 [제안중]과 연결함으로써 매출관리 앱에 최초 데이터가 등록되면 자동으로 [제안중] 상태가 되도록 설정합니다. 마찬가지로 [제안중] 상태의 끝부분에서 마우스 드래그 앤 드롭으로 [협의중] 상태를 연결해줍니다. 활성 화면 상태 변경 창에 [상태변경 버튼명]을 입력하고 상태 변경자에 운영자와 등록자를 선택합니다.



나머지 상태 연결도 연결해 줍니다.



상태 버튼을 선택하면 상태 명 옆 색상 팔레트에서 각 상태의 색상을 설정할 수 있습니다.



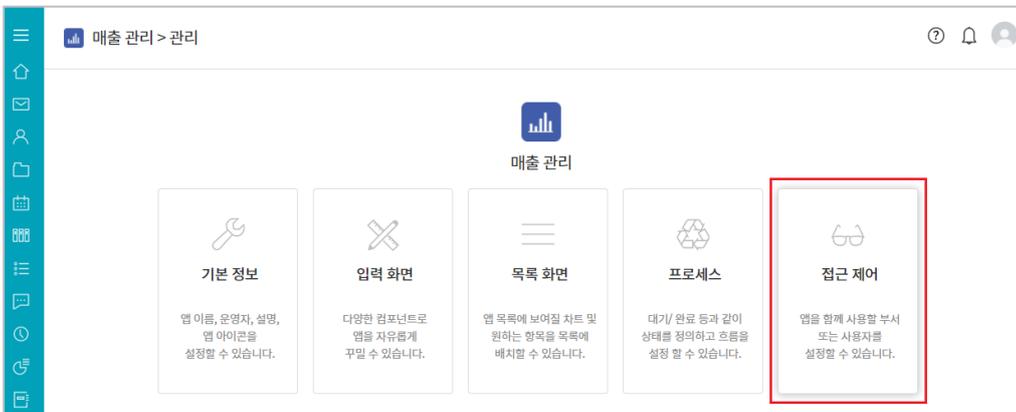
상태 변경 하단 알림대상을 지정하면 등록된 데이터가 해당 상태로 변경되었을 때 자동으로 알림을 수신할 수 있습니다.



[상태 변경] 버튼을 이용하여 각 상태의 순서를 변경할 수 있으며, [+], [-] 아이콘으로 상태를 확대, 축소할 수 있습니다.

[저장] 버튼을 클릭해 작업한 내용을 저장하고 다음 작업을 위해 [관리 홈으로 이동] 버튼을 클릭합니다.

05. 접근 제어 관리



매출 관리 데이터에 대한 모든 권한을 갖는 영업팀 외 경영진과 팀장급, 경영지원팀에는 매출 관리 내용의 열람 권한만을 부여하기 위해 [접근 제어]를 클릭합니다.



[공유 설정]에 [사용자 설정]이 선택되어 나타나 있는 단일 선택 목록에서 [부서]를 선택하고 [추가] 버튼을 클릭한 후 조직도에서 [경영지원팀]만을 선택합니다.



이어서 단일 선택 목록에서 [직책]을 선택하고 우측에 나타나는 직책 목록에서 [팀장]을 선택한 후 [추가] 버튼을 클릭합니다.



마지막으로 단일 선택 목록에서 [사용자]를 선택하고 [추가] 버튼을 클릭한 후 조직도에서 경영진들을 선택합니다.

이렇게 [공유 설정] 대상자를 모두 지정했으면



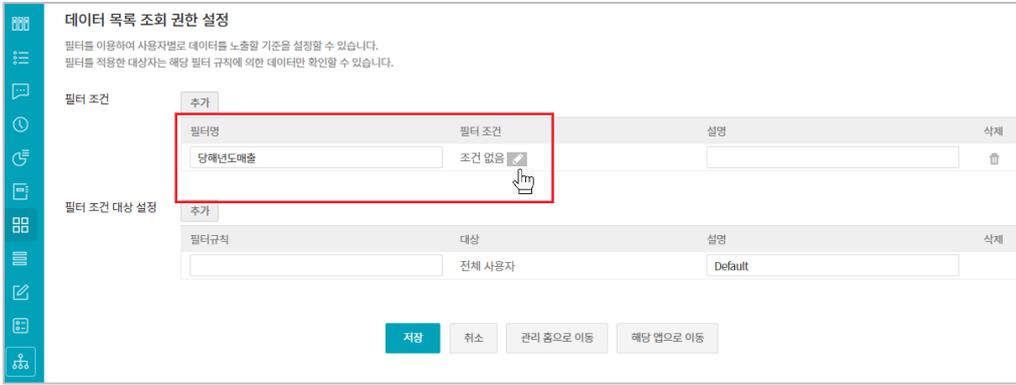
이후 [데이터 등록 권한]을 [운영자]에게만 부여하고 [데이터 수정 권한]과 [데이터 삭제 권한] 또한 [등록자]와 [운영자]에게만 부여합니다.

이로써 공유자로 지정된 경영진과 팀장급, 경영지원팀은 데이터를 열람만 할 수 있게 되었습니다.



이제 [데이터 목록 조회 권한 설정]을 통해 매년마다 [매출 관리] 앱에 누적되는 데이터 중 당해 년도 데이터만이 매출 관리의 대상이 되도록 설정하려고 합니다.

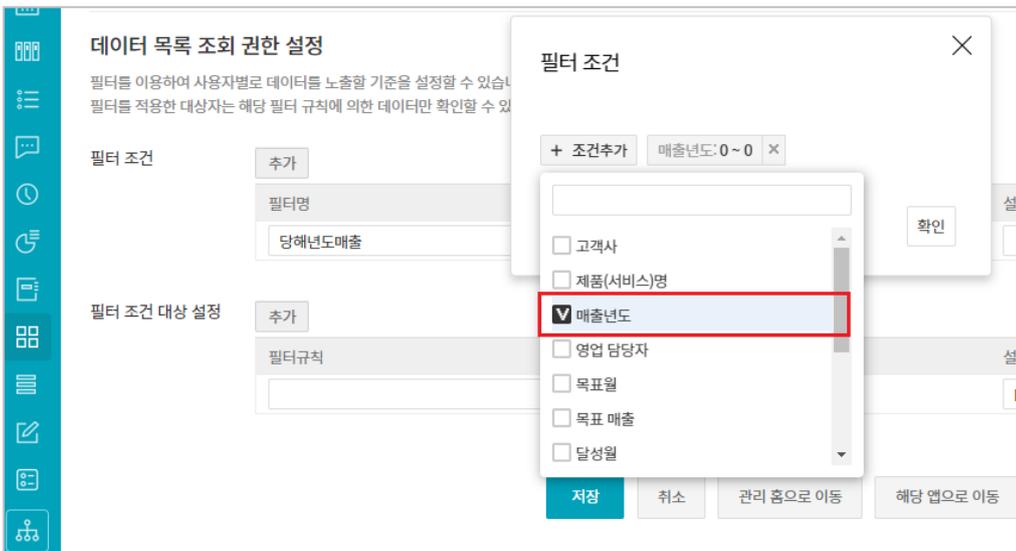
[필터 조건]의 [추가] 버튼을 클릭합니다.



공란 없이 입력해야 하는 [필터명]에 [당해년도매출]을 입력한 후, [필터 조건]의 [연필 아이콘]을 클릭합니다.



필터 조건을 부여하기 위해 [+조건추가] 버튼을 클릭한 후



나열되는 항목 중 [매출년도]를 선택하고

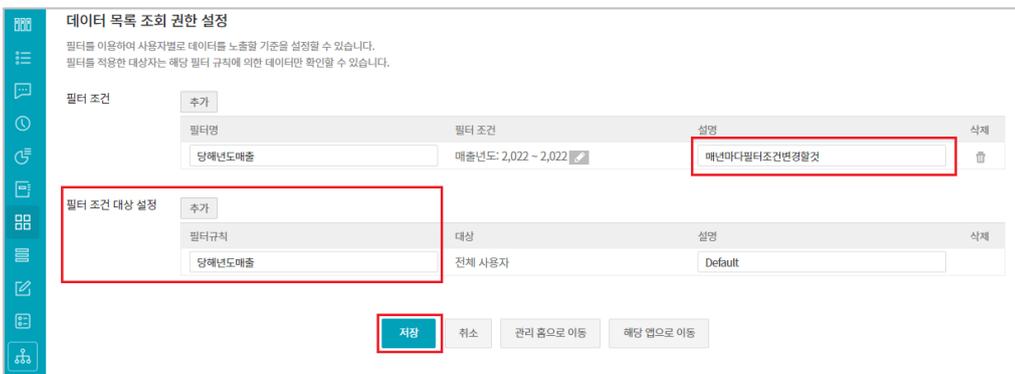


매출년도를 선택하면 나타나는 [최소], [최대] 구간 조건 값에 모두 [2022]를 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.

참고로, 향후 누적되어 있는 매출 데이터 중 2023년 데이터만을 취급하기 위해서는 이 값을 [2023]으로 변경하면 될 것입니다.

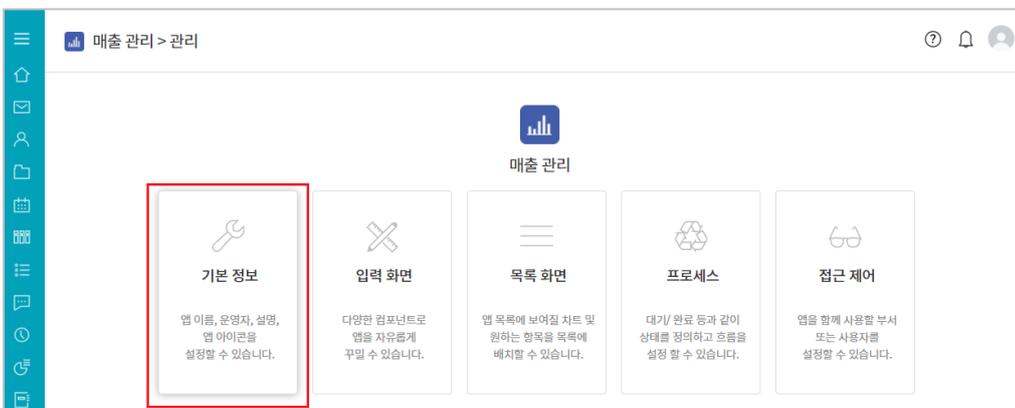


정의한 필터명의 [필터 조건]이 올바르게 설정되었다면 [확인] 버튼을 클릭합니다.

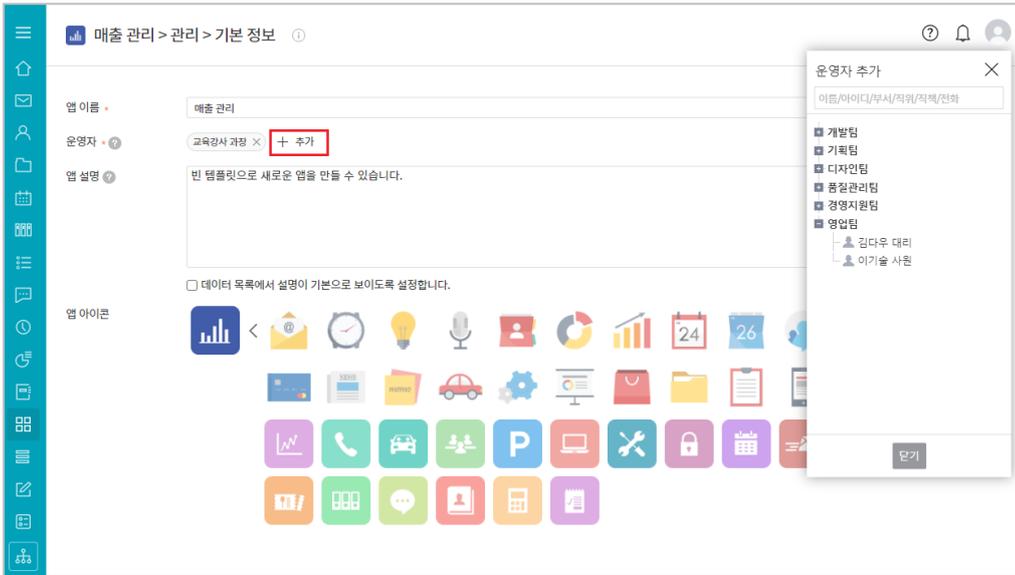


필터 설명에 [매년마다 필터 조건 변경할 것]을 입력하고, 정의한 필터명을 [필터 조건 대상 설정]에서 [전체 사용자]를 대상으로 하는 [필터 규칙]에 직접 입력한 후 [저장] 버튼을 클릭해 작업한 내용을 저장합니다.

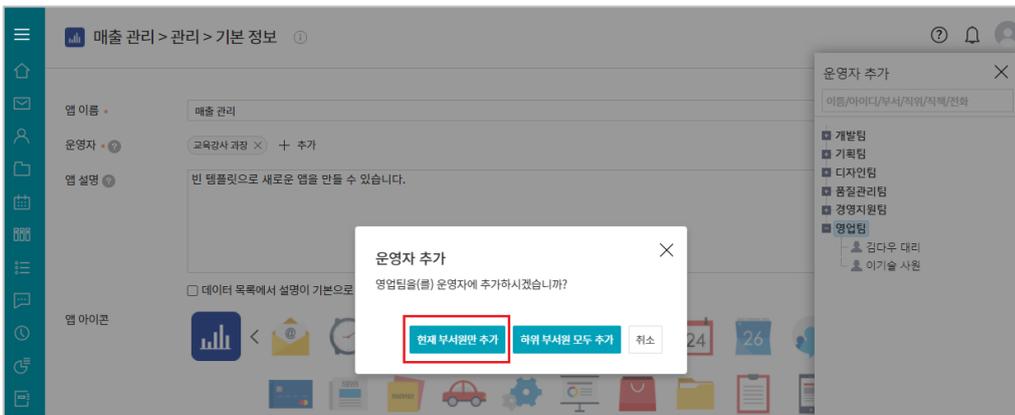
그리고 다음 작업을 위해 [관리 홈으로 이동] 버튼을 클릭합니다.



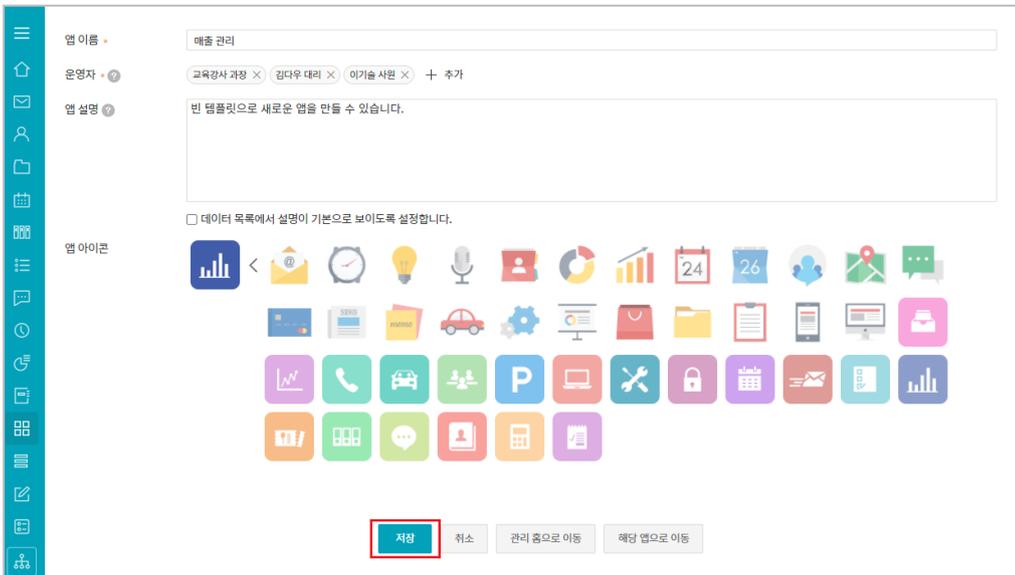
데이터에 대한 모든 권한을 앱 운영자에게만 주었기 때문에 이제 영업팀을 앱 운영자로 지정해야 합니다. 이를 위해 앱 관리 홈 화면에서 [기본 정보]를 클릭합니다.



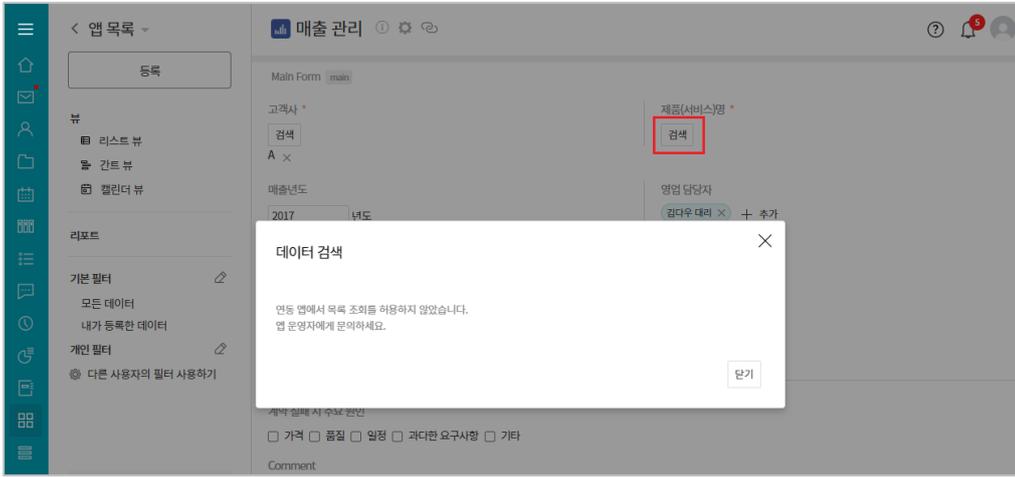
[운영자] 옆의 [+ 추가]를 클릭해 나타나는 조직도에서 [영업팀]을 클릭하고



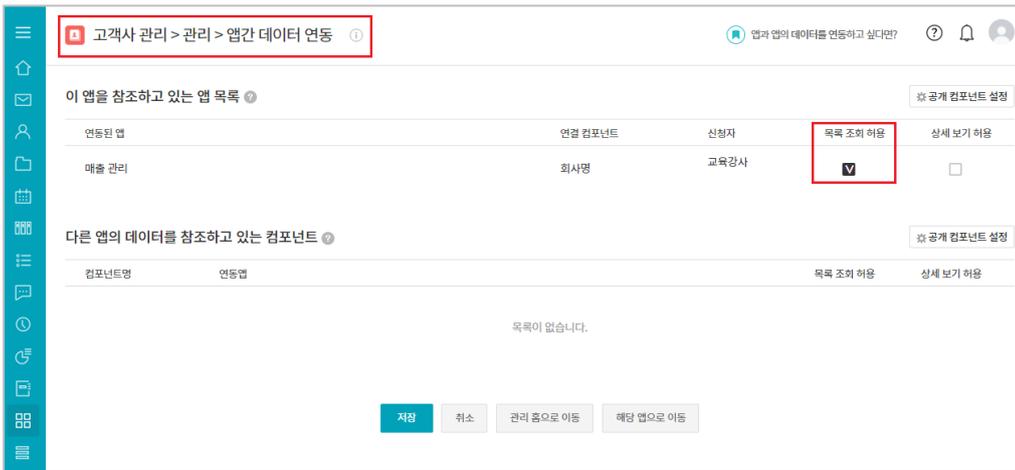
부서를 운영자로 선택했을 때 나타나는 옵션 중 - 영업팀 아래 하위 부서가 없으므로 - [현재 부서원만 추가]를 선택합니다.



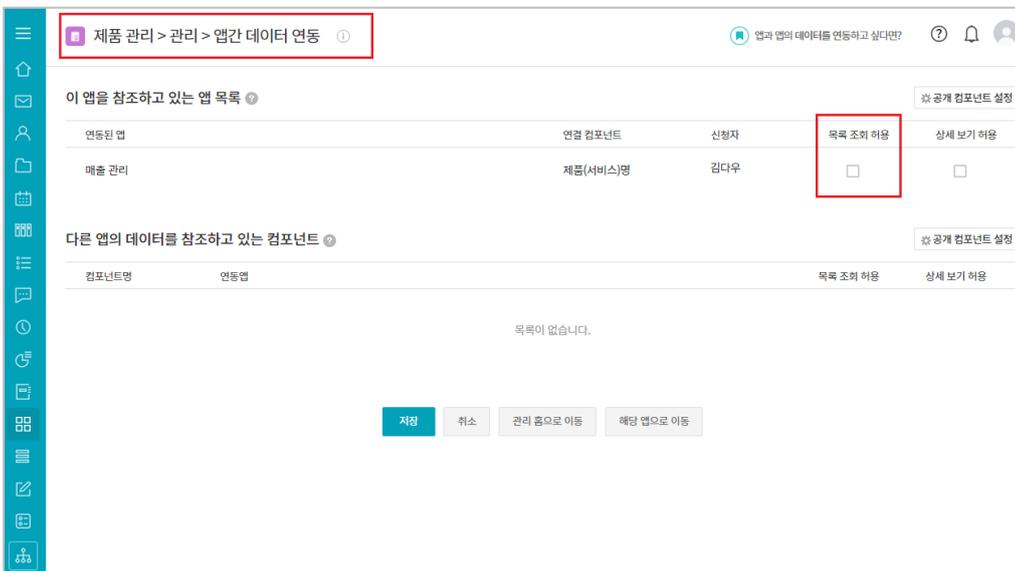
운영자 지정 내역을 저장하기 위해 [저장] 버튼을 클릭한 후 [해당 앱으로 이동]을 선택해 앱 운영화면으로 이동합니다. 이렇게해서 매출관리 앱의 제작 및 설정이 마무리되었습니다.



참고로,
 지금 만든 [매출 관리] 앱을 영업팀원이 실행하여 데이터 한 건을 등록해보니 [데이터 연동] 입력 항목으로 만든 [고객사]는 문제가 없는데, [제품(서비스)명]의 [검색] 버튼을 클릭하니 화면과 같은 메시지가 나왔습니다.
 이유가 뭘까요?



[고객사 관리] 앱 관리 홈 화면 하단의 [앱간 데이터 연동]을 클릭해 보면 [고객사 관리] 앱과 [매출 관리] 앱을 만든 Works 운영자가 동일하기 때문에 옆 화면과 같이 [매출 관리] 앱에 [목록 조회 허용]이 자동으로 체크 되어 [매출 관리]에서 고객사 검색시 오류가 나지 않았던 것입니다.



그러나 [제품 관리] 앱은 다른 Works 운영자가 만들었기 때문에 [제품 관리] 앱을 만든 Works 운영자가 [앱간 데이터 연동]을 클릭해 [매출 관리] 앱에 [목록 조회 허용]을 체크해 주어야만 [매출 관리]에서 오류 없이 [제품 관리] 데이터를 검색하며 등록할 수 있는 것입니다.

이상으로 매출 관리 앱 만들기의 설명을 마치겠습니다.

지금까지 제품 관리 앱 만들기, 고객사 관리 앱 만들기에 이어
매출 관리 앱 만들기를 살펴보았습니다.

이상으로 PART 3 Works 앱 함께 만들어 보기를 마치겠습니다.



수고하셨습니다!