



- 허브스팟 워크플로우(Workflow) 기능정리

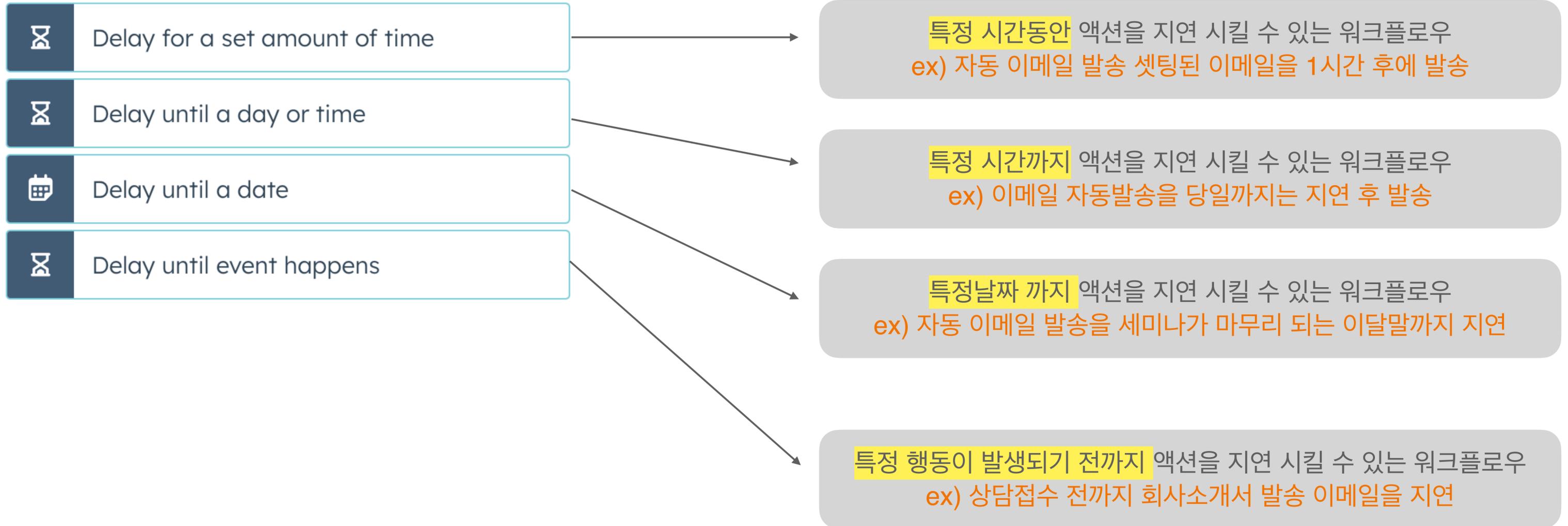


1. 허브스팟 워크플로우 전체구성

NO	구분	뜻	비고
1	Delay	특정 액션을 셋팅된 조건값에 따라 지연시키는 워크플로우	
2	Workflow	현재 워크플로우를 커스텀하거나 다른 개발자 코드와 연계	
3	Branches	특정 조건값에 따라 액션을 선택 할 수 있도록 안내	
4	Internal communication	내부 구성원의 커뮤니케이션을 할 수 있는 워크플로우	
5	External communication	외부 고객에게 커뮤니케이션을 할 수 있는 워크플로우	
6	Assignment	고객 등록 시 특정 유저에게 컨택을 할당 할 수 있는 워크플로우	
7	Record management	새로운 내용들을 기재 할 수 있는 워크플로우	
8	List management	고객리스트를 관리 할 수 있는 워크플로우	
9	Ads management	광고 잠재고객 리스트를 관리 할 수 있는 워크플로우	
10	Property management	프로퍼티의 값들을 관리 할 수 있는 워크플로우	

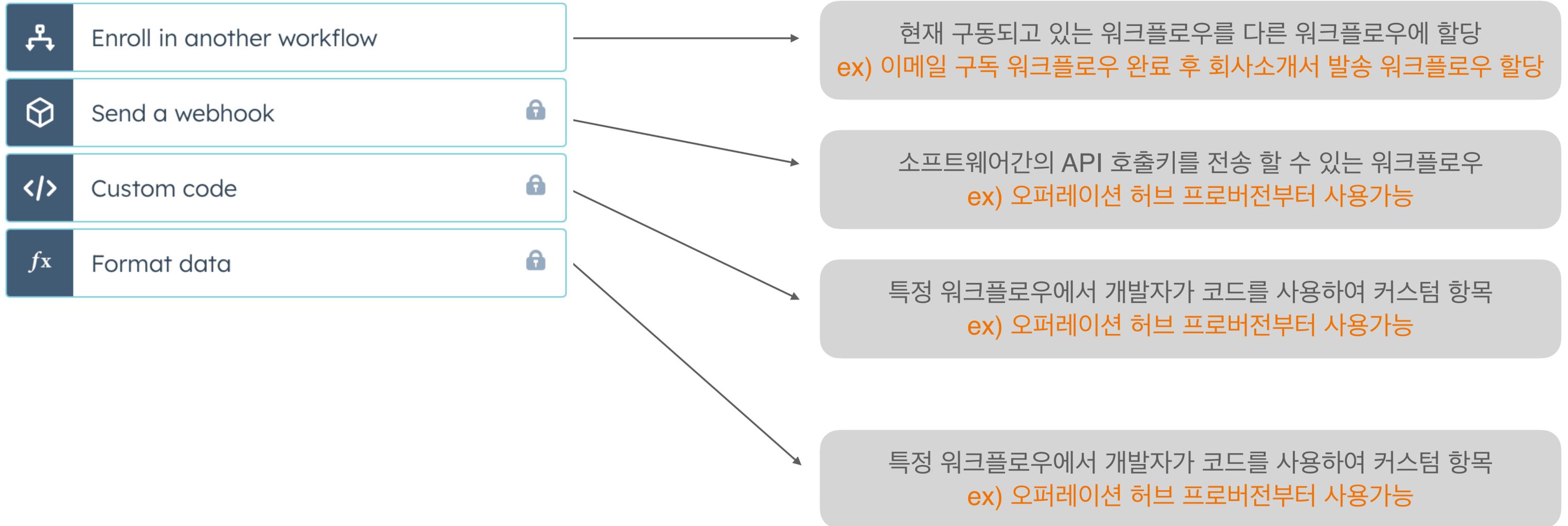
2. 워크플로우 세부내용

[Delay - 셋팅기능]



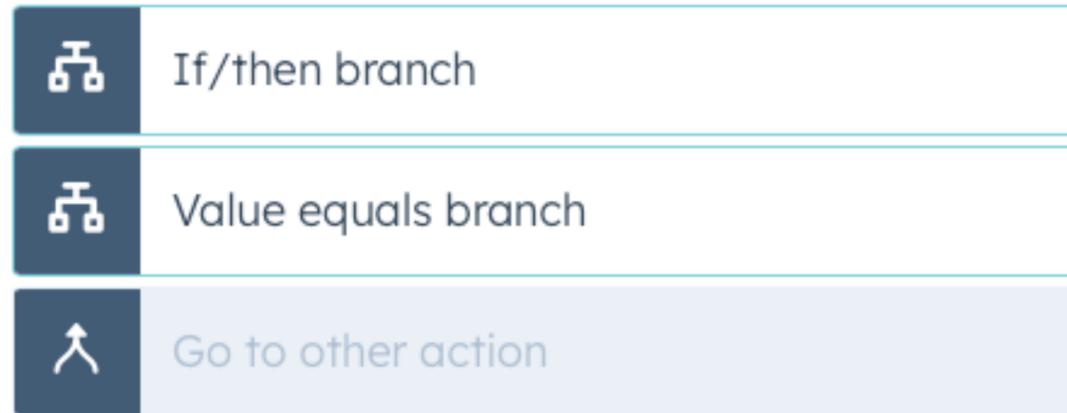
2. 워크플로우 세부내용

[Workflow - 셋팅기능]



2. 워크플로우 세부내용

[Branches - 셋팅기능]



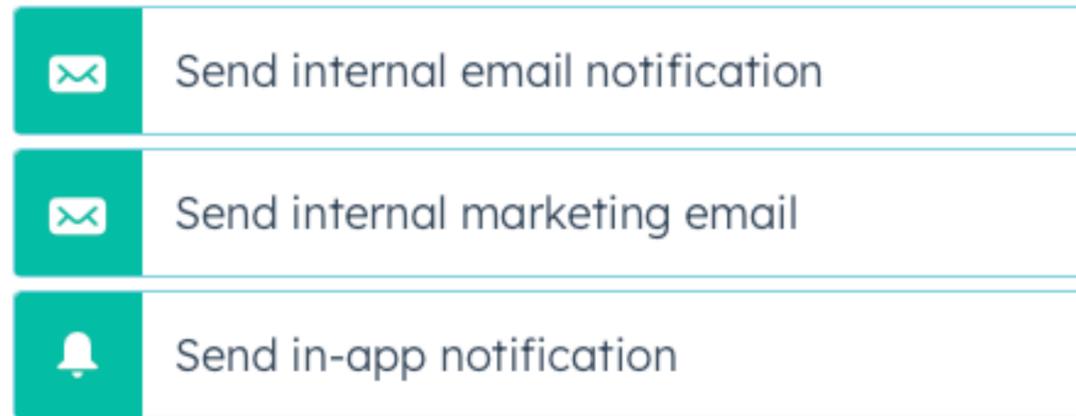
특정 조건에 따라 다른 액션을 선택할 수 있는 항목생성
ex) 설문에서 1이라는 항목을 선택했을때와 2라는 항목을 선택했을 때

브랜치를 사용하여 조건과 정확히 일치하는지 여부에 따라 항목생성
ex) 최성원 책임님 질문필요

브랜치를 다른 워크플로우로 할당하는 워크플로우
ex) 별도의 워크플로우로 할당

2. 워크플로우 세부내용

[Internal communication - 셋팅기능]

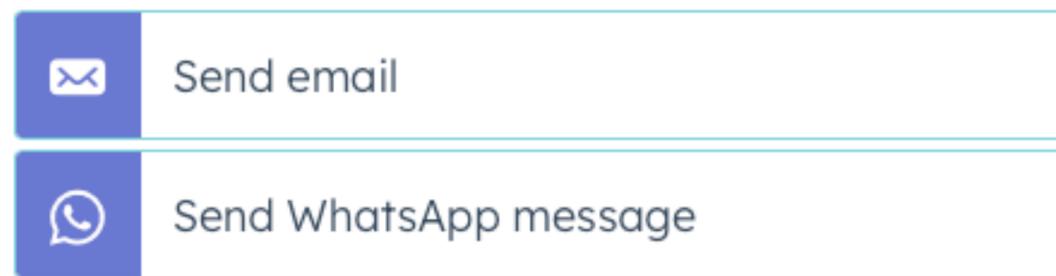


내부구성원과의 텍스트 이메일 발송 워크플로우 생성

내부 구성원과 정형화된 이메일 템플릿 발송 워크플로우 생성

허브스팟 PC/MO 내에서 APP 푸시 알림 진행가능

[External communication - 셋팅기능]



외부 고객에게 정형화된 이메일 발송 워크플로우 생성

외부 고객에게 <What'sApp> 메신저 발송 워크플로우 생성

2. 워크플로우 세부내용

[Assignment - 셋팅기능]

 Rotate record to owner

설문품을 통하여 수집되는 LEAD들을 로테이션으로 담당자 지정

[Record management - 셋팅기능]

 Create record

Deal, Contact, Company 등 새로운 레코드 생성

 Create task NEW i

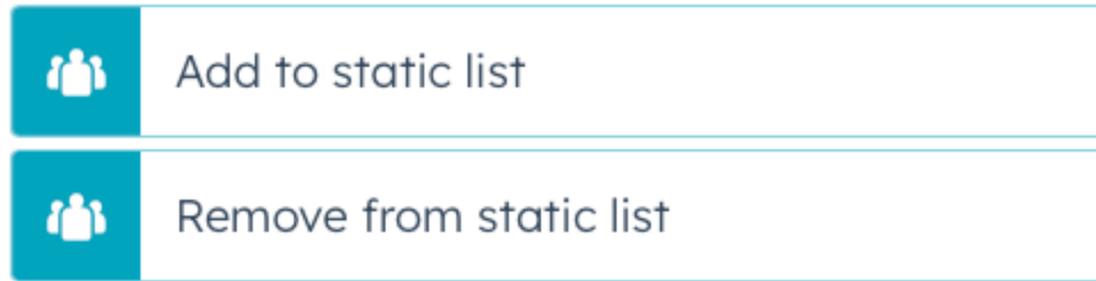
E-mail, call, To-do 등의 새로운 기록을 생성하는 워크플로우

 Delete Contact

저장되어 있는 컨택을 삭제 할 수 있는 워크플로우

2. 워크플로우 세부내용

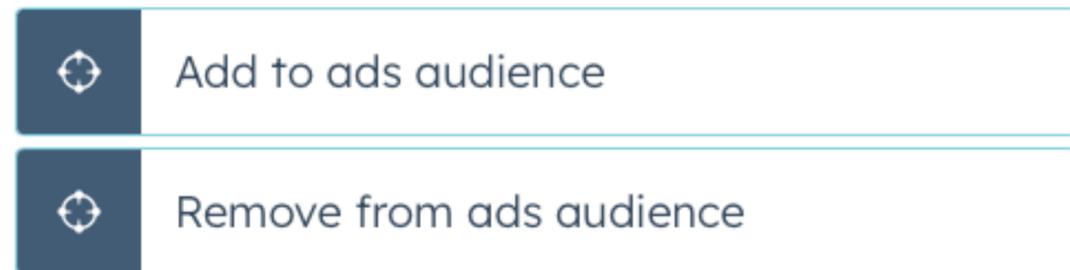
[List management - 셋팅기능]



개인화 마케팅을 위한 별도의 고객 리스트를 분류 할 수 있는 기능

생성되어 있는 고객리스트에서 특정 연락처를 삭제 할 수 있는 기능

[Ads management - 셋팅기능]



구글애즈, 페이스북 고객 연락처(이메일 전화번호) 기반의 리스트 생성

구글애즈, 페이스북 고객 연락처(이메일 전화번호) 기반의 리스트 삭제

2. 워크플로우 세부내용

[Property management - 셋팅기능]

 Set property value	→	특정 프로퍼티의 값을 셋팅 할 수 있는 워크플로우
 Copy property value	→	특정 프로퍼티의 값을 다른 대상에게 복사 할 수 있는 워크플로우
 Copy company property value	→	'컴퍼니'에 포함되어 있는 프로퍼티를 복사 할 수 있는 워크플로우
 Clear property value	→	기록되어 있는 특정 프로퍼티 값을 삭제 할 수 있는 워크플로우
 Increase or decrease property value	→	프로퍼티의 숫자값을 증가시키거나 감소 시킬 수 있는 워크플로우
 Manage email subscription status	→	특정 고객의 이메일 구독상태를 변경할 수 있는 워크플로우
 Set marketing contact status	→	특정 고객의 마케팅 컨택 전환 여부를 변경 할 수 있는 워크플로우