

CRMmini 사용자매뉴얼

■ CRMmini 메인화면 및 전화팝업

The image shows the CRMmini main interface with a call log table and a customer information pop-up window. Blue arrows point from labels to various UI elements in the main interface, while yellow arrows point from labels to elements in the pop-up window.

Main Interface Labels (Blue):

- 고객그룹 (Customer Group)
- 고객조회 (Customer Search)
- 전화목록 (Call Log)
- 고객정보 (Customer Information)
- 클릭투콜 (Click to Call)
- 마지막 통화내역 (Last Call Record)
- 문자발송 (Text Message Send)
- 신규고객등록 (New Customer Registration)

Call Log Table:

F	B	시간	번호	고객명	표시이름
O		10:35:44	0705221	고객	1493
I		10:23:00	0103761	홍길동	1493
O		10:22:15	0109051	고객	1493
I		10:06:00	0109051	고객	1493
I		10:03:59	0102481	신규문의	1492
O		09:26:02	1495		1493

Customer Info Pop-up Labels (Yellow):

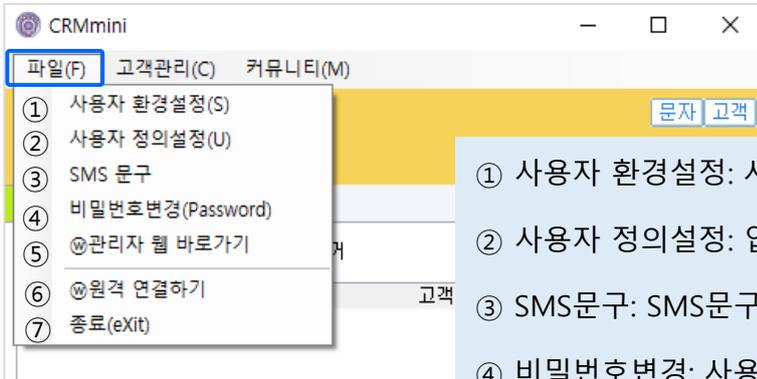
- 신규고객저장 (New Customer Save)
- 고객전화번호 (Customer Phone Number)
- 고객정보조회 (Customer Info Search)



CRMmini 사용자매뉴얼

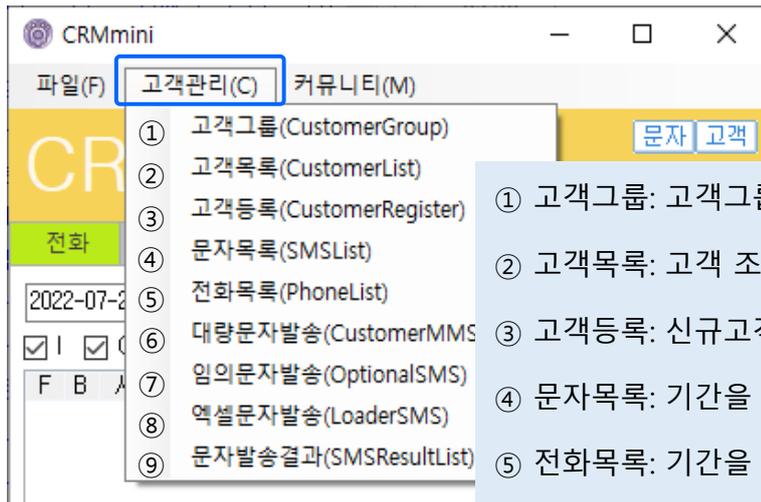
■ 메뉴 구성

파일 메뉴



- ① 사용자 환경설정: 사용자정보 및 PBX정보 설정
- ② 사용자 정의설정: 업체별로 필요한 필드 정의
- ③ SMS문구: SMS문구를 미리 등록하여 고객에게 발송
- ④ 비밀번호변경: 사용자의 비밀번호 변경
- ⑤ 관리자 웹 바로가기: 관리자페이지로 접속
- ⑥ 원격연결하기: 원격연결을 통해 장애지원
- ⑦ 종료: 프로그램 종료

고객관리 메뉴



- ① 고객그룹: 고객그룹 조회 및 문자발송
- ② 고객목록: 고객 조회 및 문자발송
- ③ 고객등록: 신규고객을 등록 및 전화/문자/메모 확인
- ④ 문자목록: 기간을 설정하여 문자 수발신 목록 조회
- ⑤ 전화목록: 기간을 설정하여 전화 수발신 목록 조회
- ⑥ 대량문자발송: 고객별, 그룹별로 대량문자발송
- ⑦ 임의문자발송: 저장되지 않은 고객에게 임의문자발송
- ⑧ 엑셀문자발송: 엑셀에 저장된 고객에서 대량문자발송
- ⑨ 문자발송결과: 기간을 설정하여 문자전송결과 조회



CRMmini 사용자매뉴얼

■ 사용자정의 필드 설정

The image shows three screenshots from the CRMmini application. The top screenshot is the main menu with '사용자 정의설정(U)' (User-defined field setting) highlighted. The middle screenshot is the '사용자정의필드 설정' (User-defined field setting) dialog box, which lists fields to be added: 인지경로 (1. 인지경로), 월사용료 (2. 월사용료), 컨택/체험 (3. 컨택/체험), 가입일자 (4. 가입일자), 업태/업종 (5. 업태/업종), 통신사, 통신구성, and 프로그램. The bottom screenshot shows the '신규 - 고객등록' (New - Customer Registration) form where the selected fields are populated. A separate window shows a customer detail view for '02-1599-4690' with a table of the defined fields.

- ① 이름, 전화번호, 휴대폰번호는 필수이며, 업체별로 필요한 필드를 정의하여 사용할 수 있습니다.
사용자정의필드설정을 먼저 수행해 주시길 바랍니다.
- ② [파일] - [사용자정의설정]
- ③ 사용자 정의 필드명을 입력합니다.(고객관리화면에는 최대 5글자만 표시됩니다.)
- ④ 설정된 정보는 전화팝업 및 고객상세창에서 확인 가능합니다.

CRMmini 사용자매뉴얼

■ 고객상세창

고객삭제 (Callout pointing to '고객삭제' button)

클릭투콜 (Callout pointing to phone icon)

문자발송 (Callout pointing to '문자' tab)

전화번호 목록 (Callout pointing to phone number list)

전화 메모 작성 (Callout pointing to memo field)

문자 목록 (Callout pointing to '문자' tab)

고객 메모 (Callout pointing to memo field)

8,000자(한글 4,000자) 작성 가능 (Callout pointing to memo field)

전화기로 수신된 문자 (Callout pointing to 'OUT' in message list)

CRM에서 발송한 문자 (Callout pointing to 'IN' in message list)

일시	I/O	회선	전화번호	고객번호	고객명	이름	메모
2018-01-03 11:54	INBOU...	01	02-2299-7123	20050828000000...	(주)베네콤*	(주)베네콤*	["회사명":"(주)베네콤","Level":"9","등급"...
2017-11-28 16:53	INBOU...	41	02-2299-7123	20050828000000...	(주)베네콤*	(주)베네콤*	["회사명":"(주)베네콤","Level":"9","등급"...
2017-09-29 15:55	INBOU...	36	02-2299-7123	20171117102732...	테스트2	테스트2	["회사명":"(주)베네콤","Level":"8","등급"...
2017-09-29 15:52	INBOU...	36	02-2299-7123	20171117102732...	테스트2	테스트2	["회사명":"(주)베네콤","Level":"8","등급"...
2017-08-09 16:28	INBOU...	36	02-2299-7123	20171117102732...	테스트2	테스트2	["회사명":"(주)베네콤","Level":"8","등급"...
2017-07-11 10:46	INBOU...	41	02-2299-7123	20171117102732...	테스트2	테스트2	["회사명":"(주)베네콤","Level":"8","등급"...
2016-03-04 09:00	INBOU...	01	02-2299-7123	20171117102732...	테스트2	테스트2	["회사명":"(주)베네콤","Level":"1","등급"...

- ① 신규 고객을 등록하고 등록된 고객의 전화목록, 문자목록, 고객메모를 확인할 수 있습니다.
- ② 고객정보화면에서 전화번호, 휴대폰번호 옆 전화기버튼을 이용하여 클릭투콜을 할 수 있습니다.



CRMmini 사용자매뉴얼

■ 문자발송

고객별, 그룹별 문자발송

문자잔여건수

대량문자발송

이메일 첨부

문자 내용 입력

발신번호 선택가능

대량문자발송 화면 설명:

- 고객검색, 고객그룹, 그룹전체 탭
- 발신인: (주) 베네콤, 011-9074-7706
- 받는사람: 신규고객, 베네콤영업본, 010-3320-7123
- 발송안내: 고객 검색시 500명까지만 조회됩니다. (그룹인원을 500명 이하로 관리하시면 좋아요.)
- 광고성문자 발송 안내: 광고성 정보가 시작되는 부분에 (광고)를 반드시 표기

SMS문구등록 화면 설명:

- 목록: 클럭문자
- 제목: [베네콤] 차가인자가버섯 고객사 클사용료 안내입니다. ▶ 클사용료(12... 9999
- 내용: [베네콤] 클럭ARS 데오 번호 안내드립니다. ☎ 070-7410-1488전화용... 9999
- 순서: 9999
- 발신번호: 0222997123
- 보내기 버튼

- 문자 서비스 안내페이지: <http://7123.kr/SMS.aspx>
- SMS: 단문 80Byte / LMS: 장문 1,000Byte / MMS: 그림문자(그림: 300KB+ 장문: 1,000Byte)
- 문자발신을 하시려면 사전에 **발신번호사전등록**을 필수로 하여야 하며, 문자는 선충전하여 사용합니다.

