





Internet Protocol Contact Center 상담원 메뉴얼

Contents

		03	상담원	Staff
		04	Log-in 페이지	01
		05	메뉴와 대시보드	02
		06	공지사항	03
07-	1. CTI기본기능	07	CTI 기능 Bar	04
08- 09- 10-	1. CTI 로그인 2. CTI 추가 기능 3. CTI 콜백 기능	68	CTI 기능 안내	05
11- 12-	1. 상담점수 2. 상담 이력 및 기능	11	상담 받기	06
14- 15-	1. 상담리스트 확인 및 검색 2. 상담내용 열람	14	상담 관리 페이지	07
16- 17- 18-	1. 회원 가입 및 저장 2. 회원 검색 3. 회원의 상담내용 확인	16	회원 관리 페이지	08
		19	개인정보설정 페이지	09
20- 21-	1. 업무 확인 2. 업무 추가	20	업무관리 페이지	

00 Staff Page

상담원 페이지

Log-in 페이지 관리자와 상담원, 각각 전용 시스템으로 로그인 가능

	ZenCRM	:•:
2	Welcome back, please login to your account.	
	은 비밀번호	
	로그인	
1	상담원전용 0	CRM전용
	Copyrights ⓒ BitWave Inc. All Rights Reserved Powered by Ziotes. 「이 페이지는 1920*1080 해상도에서 최적으로 이용가능 합니다.」	



메뉴와 대시보드(상담원 홈)

상담원 전용 메뉴

02

	Z ZenCRM	۲	9003 [→	로그인 상태입니다	0/0 전화	≝≖ (₹ 66 6	0) 94			🙁 🔔 ziotes Y
6	사용자		\mathbf{O}							
Ч	🙆 대쉬보드	Ý	등록현황							😑 등록현황 🔮 공지사항
	O 등록현황									
	O 공지사항		신규 회원 현황				상담 등록 현황			
	:☰ 상담관리	>	0				0			
	읝 회원관리									
	ุ 개인정보설정	>	회원관리				상남관리			
	:☰ 업무관리		상담 현왕		처리 결과		대문류		중분류	
	🎦 프로젝트		일반 상담	0	접수	0	대분류	0	중분류	0
	□ 노취과리자		구매 상담	0	진행	0				
			장애 문의	0	태기	0				
	:를 베세시관리		확불 문의	0	완료	0				
			녹취운의	0						
			사용자 정의							
			전화기모델	0						

● ■ 로그인 시 <u>상담원 주 메뉴</u>

- 2 ■ 로그인 시 대시보드 및 등록현황 표시
 - 대쉬보드에 표기된 현황을 클릭 시 해당 검색 결과가 표시됩니다.

※대시보드는 금일 날짜의 데이터만 출력 됩니다.

02 공지사항 상담원 전용 메뉴

Z ZenCRM	0	9003	[→ 로그인 상태입니다		0/0	전화번호	99 99 79	€• □		: A ziotes Y
사용자										
🙆 대쉬보드	~									+ 추가
o 등록현황										
○ 공지사항		공지사항								三 등록현황 🔮 공지사항
:☰ 상담관리	>									
읝 회원관리		번호	제목					작성자	날짜	기능
┍ 개인정보설정	>	20	101003-001					정필락	Dec 15, 2022	e e
:☰ 업무관리		19	8111 E 8111					정필락	Jun 3, 2022	2
🗅 프로젝트		18	1-1 00100 04 000-00					정필락	Apr 6, 2022	(2)
🖸 녹취관리자		17	# 0.8% BL/OR					정필락	Apr 26, 2021	
:≡ 메세지관리		16	rest Officer, State	0H				정필락	Apr 7, 2021	8
		15	100000-0000-0-0					정필락	Mar 11, 2021	6
		14	1910/01/01/01 10:00					정필락	Jan 4, 2021	
		13	1441 No.8 10 YO 10	100440-002				정필락	Jan 4, 2021	2
		12	001408.008					정필락	Jan 4, 2021	
		n	1.00					정필락	Jan 4, 2021	2
						< 1	2 > 1			

• 공지사항 확인

	2
Z ZenCRI 10	9003 (*) (238 848244) (2 11 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
사용자	
☆ 대쉬보드 ✓	등록현황
○ 등록현황	
O 공지사항	시규 히워 혀화 상담 등로 혀화
:≡ 상담관리)	9003 - 로그 아웃되었습니다. 0/0
AN 회원관리	
· 개인정보설정 ·	
C 녹취관리자	
≔ षायाराख	9003 C ZIU SHUILF M 0/0 전화번호 (CC CC CO
6	9003 C 2-12 8H214 0/0 Z ARE (C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

•①CTI 로그인 및 전화를 컨트롤 하는 기능 버튼 - 자리비움, 점심, 후처리, 전화걸기, 돌려주기, 통화후돌려주기, 착신전환

CTI 로그인 하기
 → 1 상담원 자신의 내선번호(전화기의 내선번호와 동일)
 → 2 로그인 아이콘 버튼을 클릭 시 로그인 가능
 ※ CTI 로그인 후 전화 인입 시 팝업이 활성화 됩니다.

• 상담 일시 중지하기 : 등록한 상태에서 버튼 클릭

→ 3 상담자 로그아웃 상태

CTI 기능 Bar

- → ④ 상담 중 자리비움 버튼을 클릭하면 자리비움 상태
- → 5 상담 중 점심 버튼을 클릭하면 점심시간 상태
- → 6 상담 후 처리하는 시간으로 상담 대기 상태

※ 휴식, 점심시간, 후처리 상태 시 전화가 인입되지 않습니다.

※ "로그인 성공" 메시지가 출력 되지 않았을 경우 팝업이 되지 않습니다.

- ⅠⅠ
- ④
 로그인 성공 이후 버튼이 파란색으로 변함
- 3
 로그인 시 "로그인 성공" 메시지 확인 가능
- 2
 로그인 전 "로그아웃되었습니다" 메시지 확인 가능
- <u>CTI 팝업 활성화를 위해 CTI 로그인 버튼 클릭</u>

CTI 7	능	·안내						
		<u> </u>						
니노	<u> </u>		_					
			Z)					
7 ZenCRM	0	9003 🚽	그 여웃되었습니다. 0/0			_		🕱 🔔 ziotes 🕥
사용자	Ť							
ሰ 대쉬보드	~	등록현황						글 등록현황 🍦 공지사항
○ 등록현황						CTI 공지		
o 공지사항	_	시 그 치 이 치 하				성공적으로 로	.그인했습니다.	
;≡ 상당관리	,	신규 외원 연왕						
의 회원관리		0				0		
<u>우</u> 개인정보설정	>	회원관리				상담관리		
:≡ 업무관리		상담 변향	*	의 경과		대분류	중분류	
🗅 프로젝트		일반 상담	0 2	÷	0	대분류	0 중분류	0
🖸 녹취관리자		구매 상당	· 전	2	0			
:■ 메세지관리		3에 조크 좌분 투입	0 8	1 E	0			
		녹취문의	0					
		사용자 정의						
		전화기모델	0					
Z ZenCRM	٥	9003	5	0/0 8	화면호	09 09 29 7		💌 💭 ziotes 🕐
사용자								
🙆 대쉬보드	~	등록현황						≔ 등록현황 🔮 공지사항
○ 등록현황								
o 공지사항	_	신규 회원 현황				상담 등록 현황		
:☰ 상담관리	>	0				0		
의 회원관리								
A 개인정보설정	>	회원관리				상담관리		
:≡ 업무관리		상담 현황	*	리 결과		대분류	중분류	
🗅 프로젝트		일반 상당	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	÷	•	대분류	중분류	٥
[2] 녹취관리자		구매 상당 	0 N	71	0			
:플 메세지관리		2 개 군 그 화봉 문 이		a				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
		사용자 정의						
		전화기모열	0					

04	ŀ	CTI 기능 CTI 추가	· 안내 기능						
Z ZenCRM	0	9003 E +	로그인 상태입니다	1	1 ठेक्रथेड	345			💌 🔔 ziotes Y
사용자									
🙆 대쉬보드	~	등록현황							≔ 등록현황 🚇 공지사항
> 등록현황									
o 공지사항		신규 회원 현황				상담 등록 현황			
:☰ 상담관리	>	0				0			
🗙 회원관리									
┍ 개인정보설정	>	회원관리				상남관리			
:☰ 업무관리		상담 현황		처리 결과		대분류		중분류	
🗅 프로젝트		일반 상담	0	접수	0	대분류	0	중분류	0
🖸 녹취관리자		구매 상담	0	진형	0				
:☰ 메세지관리		장애 문의	0	대기	0				
		황불 문의	0	완료	0				
		녹취문의	0						
		사용자 정의							
		전화기모델	0						

- 내선번호 또는 전화번호 입력 가능 한 텍스트 박스
 2
- 전화걸기 : 1번 항목에 입력된 번호로 전화 걸기
 3
- 돌려주기: 1번 항목에 입력된 번호로 전화 돌려 주기
- 통화 후 돌려주기 : 전화를 받은 후 1번 항목에 입력된 번호의 제 3자와 먼저 통화 후 돌려 주기
- 5
 착신 전환 : 1번 항목에 입력된 번호로 착신 전환

04	1	СТ СТ	기 기 기 콤박	능 안 니 백 기능	H								
					1								
Z ZenCRM	0	9003	•	로그인 상태입니다		전파변호	66 66 60					🔅 🔔 ziotes 🚺	
사용자												그 에세 전자	
□ 내귀포프 := 상담관리	~											2 TENO Q	
o 상담관리		콜백관리										(글 상담관리)	
🔉 회원관리								(2					
A 개인정보설정	>	번호	브랜드명	01 문	방시배호	요정배공	날짜	시간	처리결과	진행	자 처리자	상당제목	
:≡ 업무관리		31	CTI		1000	100000	2021-09-03	03:10 PM	완료			111	
프로젝트 ····································		30	CTI	0.000	10000		2021-07-02	11:53 AM	완료		정필락	123	
:≡ 메세지관리		29	CTI		100000	10000	2021-03-02	09:53 AM	완료				
		28	СТІ	*18	0001000	000000	2021-02-18	01:28 PM	완료				
		27	CTI				2021-01-25	10:04 AM	완료				
		26	СТІ		110100	10.00	2020-12-07	12:17 PM	완료				
		25	CTI	-	100000000000000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000000000	2020-07-03	10:04 AM	완료		정필락	123	
		24	CTI	-	100000000000000000000000000000000000000	10000	2020-06-26	09:45 AM	완료		정필락		
		23	CTI		000000	000000	2020-05-15	10:01 AM	완료		정필락		
		22	СТІ	-10	10704802	074400	2020-04-17	09:57 AM	완료		정필락		
								1					

2

- 고객이 콜백을 남겼을 경우 실시간 확인이 가능
- 00/00 = 진행·대기·접수 수 / 처리요청 수
- 관리자가 상담원 아이디 생성 시 콜백 권한을 부여한 상담원만 확인 가능

 처리요청을 집행/대기/접수로 선택 시 콜백 수가 감소하며, 상담저장이 가능 하도록 팝업됨

상담 받기 – 1. 상담 접수 CTI 로그인 후 고객의 전화 수신 시 자동팝업

Z ZenCRM - C	Chrome							- (
🛦 주의 요형	k v1.070crm.co	om/window/inb	ound?phone_no=90	02&uniqu	ieid=167601296	57.1248808	chanel=SIP%2F9002-00008	a73&server=h
② 인바운드	정보							
전화번호	90	02			상담자 내선번호		9003	
링 그룹					최근통화 및 상담	갑자	이연정 (2023-02-03 9:29:14 AM	
IVR 스텝					전화인입 시간		2023-02-10 16:09:29	
으 회원 정보								
회원이름	1	est			업체명		test1	
연락처 1					연락처 2		9002	
나이)			회원 그룹		지오테스 고객	
회원 등급	q	일반 회원		× ~	이메일			
가입일자	2	019-08-13 7:59:02	PM		주소			
전화기모델								
							C P	
							5 <u>4</u>	
🗞 상담 관리								
상담자이름		기연정			업무 담당자		9003 (이연정)	
접수구분	1	일반 상담		× ~	처리결과		진행	
대분류	C	H분류		× ~	중분류		중분류	
상담제목								
상담내용								
~ 취소 도기	el 10 21							
≔ 이스도리	너모기							
번호	접수구분	상태	가입일자		가입시간	상담	제목 상담내용	녹취파일
2	일반 상담	진행	2023-02-03		9:29:14 AM	m	123	
2								

1

15

상담원이 대기 중에 받은 <u>고객 전화 팝업 창</u>

- → 1 고객 전화번호, 상담자 내선번호, 링그룹, 최근 통화 및 상담자, IVR 등 기본 정보 출력
- → 2 회원 정보가 없을 경우 작성 시 회원관리에 자동 저장 기존 회원일 경우, 회원관리에 저장되어 있는 정보가 출력
- → 3 상담 내용 입력 란
- → ④ 이전 상담내역

※ 링그룹/IVR/처리결과/접수구분/대분류/중분류 명칭은 관리자 설정에서 가능

05 상담 받기 – 2. 상담 이력 및 기능 이력 열람 및 기능 사용

▲ 주의 요함 v1.07 ⑦ 연바운드 정보 진화번호 링 그룹 IVR 스템 유 회원 정보	Ocrm.com/window/inbo 9002	und?phone_no=900	2&uniqu	eid=1676012967.1	24880&c	hanel=SIP%2F9002-00008a7	73&server=ht	tp	-
 ⑦ 인바운드 정보 전화번호 링 그룹 IVR 스텝 유 회원 정보 	9002								Q
전화번호 링 그룹 IVR 스텝 우 회원 정보	9002								
은 회원 정보				상담자 내선번호 최근통화 및 상담자 전화인입 시간		9003 이연정 (2023-02-03 9:29:14 AM) 2023-02-10 16:09:29			
								^	
회원이름	test			업체명		test1			
연락처 1				연락처 2		9002			
나이	0			회원 그룹		지오테스 고객	;	< ~	
회원 등급	일반 회원		× ~	이메일					1
가입일자	2019-08-13 7:59:02 P	м		주소					1
전화기모델									
						들롲			1
%, 상담 관리								^	
사다자이르	이영전			어르다다자		0007 (0) (9 24)			
80490	912/8			입구 김 정 시		9003 (이전장)	,		
입구구문	일만 상담		× v	서디얼과		신행)	<u> </u>	
내분류	내문류		× v	중분 듀		승문류	;	< ~	
상담제목									1
상담내용									1
3									
ः 히스토리 더보기								^	
번호 접수구분	상태	가입일자	7	가입시간	상담제	목 상담내용	녹취파일		
2 일반상	담 진행	2023-02-03	9	:29:14 AM	m	123	Þ	4	
1 일반상	담 진행	2022-12-21	2	29:08 PM	test	test	⊳		

- 1 통화 종료 시 마우스 클릭으로 전화 끊기
- 2 마우스 클릭으로 전화 받기(헤드셋 연결 시 헤드셋으로 바로 통화)
- 3 클릭 시 이전 상담이력 확인 가능
- ④ 이전 상담이력에 저장된 녹취 재생

상담 받기 – 2. 상담 이력 및 기능 상담이력 업데이트

05

인바운	드 정보									
!화번호 그룹 /R 스텝		9002			상담자 내선번. 최근통화 및 싱 전화인입 시간	호 '담자	9003 이연행 (2023-02-03 9:29:14 AM) 2023-02-10 16:09:29			
회원 정	L									
1원이름		test	업체명		test1					
!락처 1			연락처 2		9002					
0 회원 그룹 지오테스 고객										× v
1원 & 성	상담 관리					_		^		
h입 상담	다이름	이연정		업무 등	당자	9003 (이연정)		×		
회 접수	:구분	구매 상담	과	접수		×				
대분	-fi	대분류	× ~	중분류		중분류		× ~		
상담	하지목	테스트								
· (, 상담	내용	테스트1								
18										× ~
1수										× v
i분			저장	취=	2					× v
담										
담내용										
				T						
히스토	리 더보기							1		
번호	접수구분	상태	가입일자		내간	상담)	체목 상	당내용 🕒	녹취	파일
2	일반 상담	진행	2023-02-03		9:29:14 Am	m	12	3	1	9
1	일반 상담	진행	2022-12-21		2:29:08 PM	test	te	st		-J



2
 → 상담 등록에서 "접수", "진행" 으로 처리된 이력을 업데이트 가능

• 처리결과가 "완료" 될 경우, "상담관리" 부분은 표시되지 않습니다.

상담관리 페이지 – 1. 상담리스트 확인 및 검색

검색 도구를 통해 상담 이력 조회

Z ZenCRM	۲	9003	(+	로그인 상태입니다	<u>ه</u> ا ک	전화번호	99) 9 9	(t-0)	2		
사용자		2)									
ሰ 대쉬보드	>								업체명 /	이름 / 전화번호	Q 土 역셀 저장 ♡
:≡ 상담관리	~	Ð	FROM		× 🖽 TO		×	대분류	~	중분류	~
○ 상담관리		제목			회원그룹		~	상담원	~	접수결과	~
은 회원관리											
A 개인정보설정	>						211				
:☰ 업무관리							60	1			



- 찾고자 하는 상담내역 검색
- <u>Q고자 하는</u> 성감대역 검색
 2
 1. 기본 검색
 → 업체명 : 업체명으로 검색
 → 이름 : 이름으로 검색
 → 전화번호 : 전화번호로 검색
 2. 필터 클릭하여 확장 검색
 갈짜 : 기간을 설정 하여 검색
 → 대분류 : 대분류 명칭으로 검색
 → 중분류 : 중분류 명칭으로 검색
 → 장담자 : 상담자 별로 검색
 → 결과 : 결과 별로 검색
 → 제목/내용 : 제목 또는 내용으로 검색

상담관리 페이지 – 2. 상담내용 열람 상담리스트 중 특정 회원을 선택하여 회원 정보 및 상담 내용 열람

06

상담관리 🗸						입체명	/ 이름 / 전화변호		Q 2 9	셀 저장
상황관리 상	<u> </u>									i≡ 983
HUMZ HUMZ HUMZ HUMZ HUMZ HUMZ HUMZ HUMZ	신호 업체명 이중	언락처 1 연락처 2 이메일	회원 그중	접수구분	대분류 중				접수일자	시간
[무관리	104	entert-S	지오테스 고객	일반 상담	대분류 중				2023-02-13	11:40 A
*취관리자		and many or	CTI 고객 지이테스 고객	일반 상담	대분류 중	이야지 지스	테스트		2023-02-10	4:57 P
네지관리	01		지오테스 고객	일반상담	대분류 중분류	정필락 진행	희선추가 문의		2023-02-08	3:52 P
	000		지오테스 고객	일반 상담	대분류 중분류	정필락 진행	견적서		2023-02-08	3:03 P
			TIOSIA 37		1148 A48		333		2023-02-03	9:29 A
	은 회원 정보							~	2023-02-02	2:43 P
-	회원이름	test	업체명		test1				2023-02-02	2:15 Pt
	·····································		연락처 2		9002				2023-02-01	4:30 P
	나이	0	히워 그룬		지오테스 고객		× ×			
	10.57						~ ·			
	회원 등급	저실 회원	× > 이메일							
	주소									
	전화기모델									
					등록					
	3									
	📞 상담 관리							~		
	상담자이름	이연정	업무 담당자		9003 (이연정)		× ~			
	접수구분	일반 상담	× v 처리결과		접수		× ~			
	대부르	ri 42	~ 주브르		주브르		~			
	41 L TT		х v оёт		027		~ *			
	상남제옥									
	상담내용									
	4									
	번호 접수구분	상태 가입일자	가입시간	상담제목	루 상담	내용	녹취파일			
		타 저스 2027.021	10 4:17 PM	테스트	테스	:E1	⊳			
	2 구매상									
	2 구매성 	담 진행 2023-02-0	03 9:29 AM	111	123		⊳			

※ "상담관리" 창에서 회원정보 업데이트 가능

회원관리 페이지 – 1. 회원가입 및 저장

상담 중 회원가입 외 별도의 가입 가능

Z ZenCRM	0	9003 C· (==@#4844) () () () () () () () () () () () () ()		1	ziotes Y
사용자		202/02/7869*		1. 819 *	7. 7
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ĺ.	1990/10/LATA		+ 4125 +	V V
은 히워과리		1033			
응 개인정보설정	,	외원판리			
≔ 업무관리		반호 언체역 이름 여덕치1 여덕치2 나이 히귀그를 하유도금 이메일	가입일자	시간	기능
🗅 프로젝트		1194 전 지원이 가 나는 것 같은 것 같	Feb 13, 2023	11:40 AM	
[2] 녹취관리자		Add Mambar	Eeb 8 2023	15-52 DM	
:≡ 메세지관리		Add Member	Feb 0, 2023	10.02 PM	
		회원이름 2 업체명	Peb 6, 2025	15.05 PM	
			Feb 2, 2023	16:49 PM	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Feb 2, 2023	14:43 PM	
		4	Feb 2, 2023	14:15 PM	8
			Jan 31, 2023	15:33 PM	
		5 나이 6 회원 그룹	Jan 30, 2023	15:32 PM	•
		선택해주세요 🗸	Jan 19, 2023	16:14 PM	
		기 회원 등급 용 주소	Jan 13, 2023	14:26 PM	
		선택해주세요 🗸			
	_	9 142			
		전화기모델			
		-171			
		서상 쉬소			
		L			

1

<u>회원 가입</u> 버튼을 통해 회원을 수동 등록 가능
 * 회원정보는 가급적 상세하게 기입하는 것이 자료활용에 유리

→ 1 회원이름
→ 2 업체명 : 차후 검색 취합을 위해 가급적 작성
→ 3-4 연락처 : 반드시 하나 이상의 연락처 입력 필요
→ 5 나이 : 차후 검색 취합을 위해 가급적 작성
→ 6 회원그룹 : ○ 클릭하여 사전에 등록한 회원 그룹을 설정
→ 7 회원등급 : ○ 클릭하여 사전에 등록한 등급을 설정
→ 8 주소 : 회원 주소 작성
→ 9 Email : 회원 이메일 주소 작성
→ 1 전화기모델 :

※ 사용자 정의 필드는 관리자가 환경 설정에서 추가 및 삭제 가능

회원관리 페이지 – 2. 회원 검색

검색 도구를 통해 회원 조회

	<u>8 स्वर्धनम्</u> 🛃 🔝 😌 0/0 ट्राइट			(2		
5					업체명 / 이름 / 전화번호	۹ 🛃	역설 저장
FROM	х 📋 то	*	회원그룹		× (١	253	
전화기모델							
			64				
회원관리							
번호 업체명	이름 연락치 1	연락처 2 나이	회원그품	회원등급	이메일	가입일자	시간
1194	vr		지오테스 고객	볼릭 회원		Feb 13, 2023	11:4/
1193	·		지오테스 고객	분객 회원		Feb 8, 2023	15:5
1192	() ()		지오테스 고객	일반 회원		Feb 8, 2023	15:0
1191	FT 00000 (3)	marm (II)	CTI 고객	일반 회원	jude3158@naver.com	Feb 2, 2023	16:4
1190	444 - 1000 B		지오테스 고객	블랙 회원	amver3685@eksl.or.kr	Feb 2, 2023	14:4
			지오테스 고객	분력 회원		Feb 2, 2023	14:1
1189							15:3
1189	** *******		지오테스 고객	블랙 회원		Jan 31, 2023	
1189 1189 1187	**		지오테스 고객 CTI 고객	볼릭 회원 일반 회원	kjk24@naver.com	Jan 31, 2023 Jan 30, 2023	15:3
1109 1108 1167	VI name ()		지오테스 고객 CTI 고객 지오테스 고객	불력 회원 일반 회원 분력 회원	kjk24@naver.com dh.kim@goreun.net	Jan 31, 2023 Jan 30, 2023 Jan 19, 2023	15:32

1 회원 리스트를 <u>엑셀 형식으로 저장 가능</u>
 → xls 형식의 엑셀파일로 저장

여러 검색어를 활용하여 찾고자 하는 특정 회원 검색

2 1. 기본 검색 가능

- → 업체명 : 업체명으로 검색
- → 이름 : 이름으로 검색
- → 연락처1,2 : 전화번호로 검색

3 2. 확장 검색 가능

→ 날짜 : 기간을 설정 하여 검색

- → 회원그룹 : 회원그룹 명칭으로 검색
- → 회원등급 : 회원등급 명칭으로 검색
- → Email : Email 로 검색

회원 정보를 <u>수정 가능</u>

회원관리 페이지 – 3. 회원의 상담내용 확인

07

가입되어 있는 특정 회원을 검색하여 정보 확인 가능

	8441 	গুণ্ম 2	나이 회원그용 지오티스 고역 지오티스 고역 지오티스 고역	회원등급 분약 외원 문약 외원 일반 외원	(양지영/이종/전화전트 이행원	ද ද 7022X Feb 13, 2023 Feb 8, 2023	• 역설 차장 + 3 원 - 시간 11:40 AM 15:52 PM
045 1 45 	전력치 I	전력제 2	나에 회원고용 지오테스고격 지오테스고격 지오테스고격	회원등급 분약 외원 분약 외원 일바 외원	াগ্য	개입일자 Feb 13, 2023 Feb 8, 2023	시간 11:40 AM 15:52 PM
248 1 06 	년북치 1 	গ্রথমা 2	나이 회원그동 지오테스고객 지오테스고객 지오테스고객	회원등급 분약 외원 문약 외원 일바 외원	ାଖ୍ୟ	가입일자 Feb 13, 2023 Feb 8, 2023	시간 11:40 AM 15:52 PM
348 1 05	2941 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	안박제 2	나이 회원그룹 지오테스고객 지오테스고객 지오테스고객	회원등급 분약 외원 분약 외원 일반 회원	이메일	가입일자 Fob 13, 2023 Fob 8, 2023	시간 11:40 AM 15:52 PM
-1000 - 100 10 - 100 10000000 - 100 10000000 - 100			지오테스 고객 지오테스 고객 지오테스 고객	분락 회원 분락 회원 임바 회원		Feb 13, 2023 Feb 8, 2023	11:40 AM 15:52 PM
- 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990		-	지오테스 고객 지오테스 고객	볼릭 회원 일반 회원		Feb 8, 2023	15:52 PM
- 10 			지오테스 고객	일반 회원			
1447738 V.4			CTI 7.28	인바 회의	inde7150@example.com	Feb 8, 2023	15:03 PM
	CONTRACTOR OF A DESCRIPTION OF A DESCRIP		지오테스 고객	문학 회원	amver3685@eksl.or.kr	Feb 2, 2023	14:43 PM
			지오테스 고객	불력 회원		Feb 2, 2023	14:15 PM
"상담관	'리" 창		지오테스 고객	분력 회원		Jan 31, 2023	15:33 PM
			CTI 고객	일반 회원	kjk24@naver.com	3an 30, 2023	15:32 PM
은 회원 정보							A PM
회원이름	테스트회원		업체명	ſ			
연락처 1	0123456789		연락처 2				
나이			회원 그룹		CTI 고객	×	~
회원 등급	일반 회원	× ~	이메일				
주소							
전화기모델							
					등록		
6 00 24				-			
상담자이름	이연정		업무 담당자		9003 (이연정)	×	~
접수구분	일반 상담	× ~	처리결과		접수	×	~
대분류	대분류	× ×	중분류		주분류	×	
	-112.77		021		8 L TT		
상담제목							
상담내용							
는 친스트가 다니가							
' 등 이스도리 너오기							
	옷 최원 정보 회원이름 인락치 1 나이 회원 등급 주소 전화기모멸 오당자이름 접수구분 대분류 상당재목 상당내용 := 히스토리 더보기	옷 최원 정보 회원이름 티스트회린 인락치 1 0123456789 나이	유 회원 정보 회원이름 티스트회원 연락치 1 0123456789 나이	A 최원 정보 최원이름 테스트회원 업체명 연락처1 0123456789 연락처2 나이 효원 그룹 효원 그룹 회원 등급 일반 회원 × ◇ 이메일 주소	· 최원 정보 회원이름 테스트회원 업재명 인락지1 0123456739 연락지2 나이 회원 그룹 [] 회원 등급 일반 회원 × × 이메일 주소	C12 전 전 A 회원 정보 최종이용 텍스트회환 업체명 ····································	C124 BUR M Jub 201 A 42024

개인정보설정 페이지 로그인한 사용자의 개인정보 변경

Z ZenCRM	0	9003 [+ 로그엔 상태입니다]	0/0 URWER (66 60 60	🙁 🔔 ziotes 🍸
사용자				
🙆 대쉬보드	>	이연정	개인 정보	
:≡ 상담관리	>			
🕰 회원관리			개인 정보	
A 개인정보설정	~	이메일	사용자 아이디 Vjlee	
○ 개인 정보		휴대 전화 번호	ାଳ ଜଳ	
 비밀번호 변경 	_	유선 전화 번호	이연정	
:≡ 업무관리		옷 개인정보	이야함 	
🗅 프로젝트		A 비밀번호 변경	연락 정보	
☑ 녹취관리자			 연락제 2	
:≡ 메세지관리			연박제2 	
			연락자) 	
			म रू	

Z ZenCRM	0	9003 🕒 💶 🕹	2 0/0 CAREA (C.	🗴 🔔 ziotes 🍸
사용자				
₲ 대쉬보드	>	이연정	비밀번호 변경	
:≡ 상담관리	>			
은, 회원관리			원재 비밀번호 8.개 비밀번호	
A 개인정보설정	~	이메일		
이 개인 정보		휴대 전화 번호	세비열번트	
○ 비밀번호 변경			비질번로 확인	
	-	유신 신와 인모	비밀번로 작인	
:= 입우관리		은 개인 정보		
🗋 프로젝트		A 비밀번호 변경		
[2] 녹취관리자				
:≡ 메세지관리				

● 개인<u>정보 변경</u> : 이름 / 유선전화 / 무선전화 변경



업무관리 페이지 – 1. 업무 확인 등록된 업무 확인 가능

Z ZenCRM	۲	9003	[+ 2104	84244	0/0 전화번호	03 00 03 00	2 Ziotes
사용자							
ሰ 대쉬보드							+ 염무 추가 Q
:≡ 상담관리	× 1						
음, 회원관리		업무관리					
	>						
:≡ 업무관리						기록이 없습니다.	
🗅 프로젝트	_						
🖸 녹취관리자						< 1 > 1	
:≡ 메세지관리							

● <u>업무 항목들을 나타내는 부분</u>



업무관리 페이지 – 2. 업무 추가

원하는 업무 추가 가능

09

이름			2	우선 순위	
이름				우선 순위	,
할당			4	진행 상태	
할다			~	진행 상태	
카테고리			6	와 연관되다	
카테고리			~	와 연관되다	
마감일			8	참고	
🛱 마감일			×	참고	
A	dditional Inform	nation	9	업무 공유	
이 시작일	(11) 중 :	간 점검 일자		업무 공유	
💾 시작일	×	🖰 중간 점검 일지	× 12	설명	
3) 진행률: 0%				설명	
0					



Ziotes Solutions Inc. Your Total IT Solutions.

Ziotes Solutions Inc.

www.ziotes.com

경기도 고양시 덕양구 삼막3길 5, 양삼송한강듀클래스 904호 전화: 02-6974-0888

- 디자인 및 내용상 오류가 있을 수 있으며, 기술적 사항이 변경될 수 있음.
- 2016년 4분기 최초작성 및 편집함.
- 2016년 3분기 ver1 발행
- 2017년 1분기 ver2 발행
- 2017년 3분기 ver3 발행
- 2018년 1분기 ver4 발행
- 2019년 1분기 ver5 발행
- 2019년 2분기 ver6 발행
- 2023년 1분기 ver7 발행