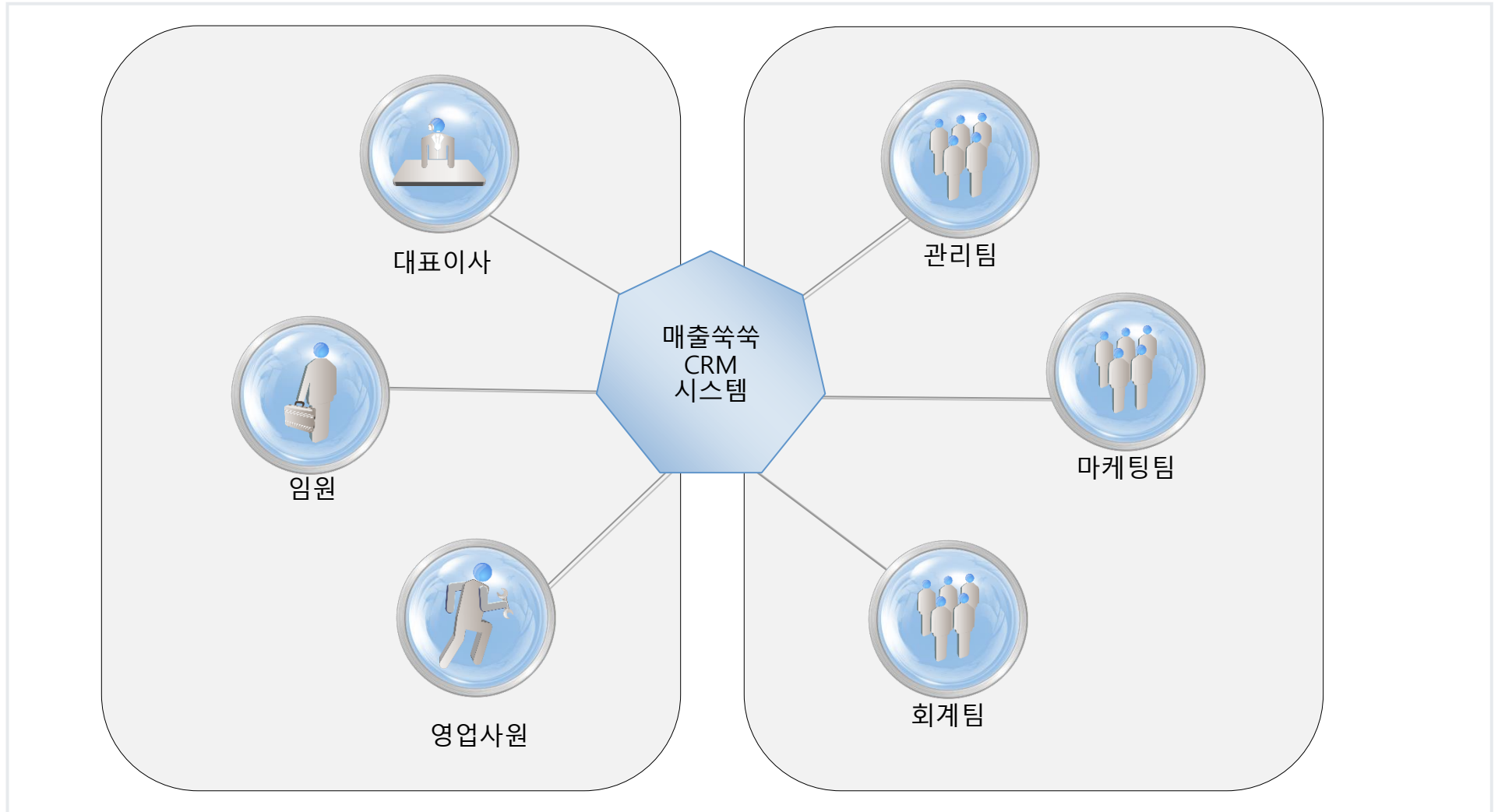


# 비대면 통합영업관리 CRM 소개서



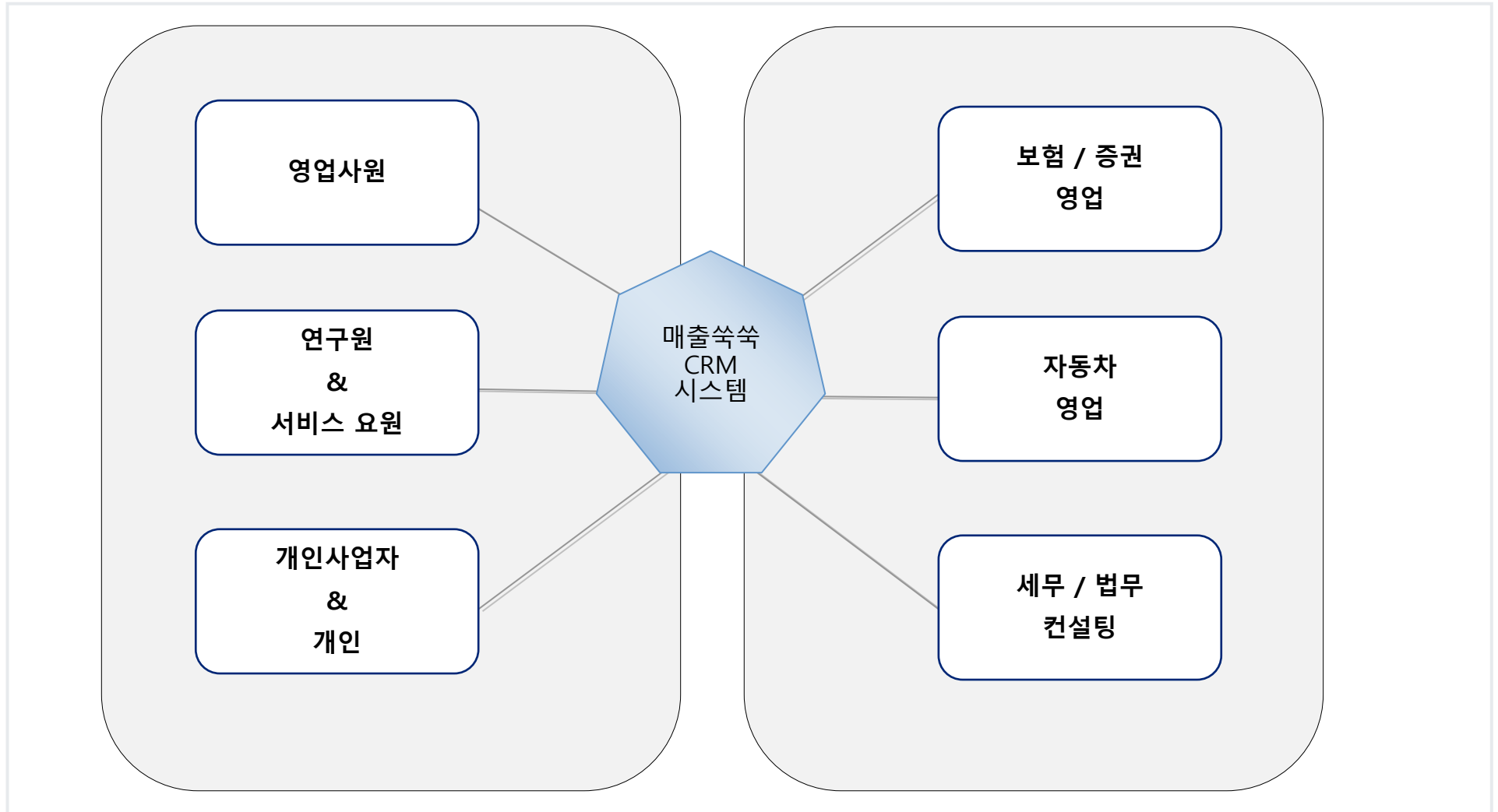
# CRM은 누가 활용하는가?

대표이사, 임원, 영업사원, 관리팀, 마케팅팀, 회계팀 등 회사 내 전 부서원들이 사용하며 고객, 업체, 업무(사업), 활동 등 회사 전반의 업무를 고객관계관리 측면에서 관리하는 프로그램입니다.



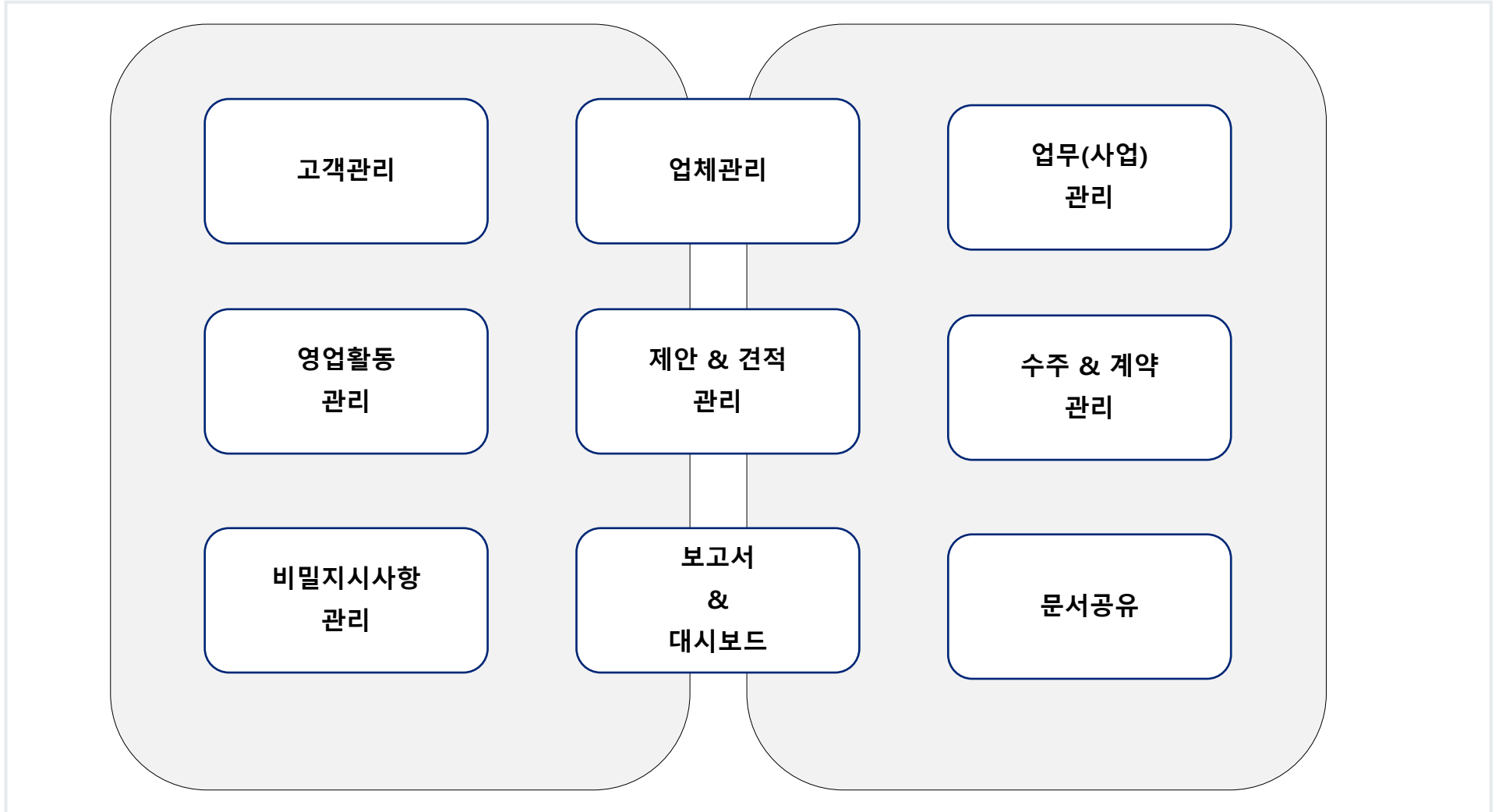
# CRM은 누가 활용하는가?

개인 및 개인사업자를 포함하여 각종 영업사원과 연구원 그리고 컨설팅 및 서비스요원들이 활용 가능합니다.



# CRM 시스템 주요기능

AceGate 비대면 통합영업관리 CRM 시스템의 주요 기능으로는 고객관리, 업체관리, 업무(사업)관리, 활동관리( 제안, 견적, 수주, 계약), 대시보드 등이 있습니다.



AceGate 매출쑥쑥 CRM 시스템의 주요 기능으로는 고객관리, 업체관리, 업무(사업)관리, 활동관리( 제안, 견적, 수주, 계약), 대시보드 등이 있습니다.



# CRM 정의 및 적용시 이점

고객 관계 관리(Customer Relationship Management). 기업이 고객 관계를 관리해 나가기 위해 필요한 방법론이나 소프트웨어 등을 가리키는 용어이다. 기업이 고객과 관련된 내외부 자료를 분석·통합해 고객 중심 자원을 극대화하고 이를 토대로 고객특성에 맞게 영업 및 마케팅 활동을 계획·지원·평가하는 과정이다.

## CRM 이란?

- Customer Relationship Management(고객관계관리)의 약자.
- 일반적으로 영업팀, 마케팅팀, 지원팀이 사용하는 소프트웨어를 의미.
- 고객과의 모든 소통을 기록한 통합고객정보를 제공.
- CRM을 통해 직원은 각 고객 및 업체에 대한 최신정보에 접근.
- 고객이 만족하는 서비스를 제공.

## CRM 은 왜 필요한가?

- 분산된 고객정보로 고객관리의 어려움.
- 비효율적인 영업관리 .
- 직원간의 커뮤니케이션 부족.
- 잦은 직원의 퇴사로 인한 고객정보 누수.
- 고객의 불만족으로 인한 계약 및 매출 감소.
- 고객정보의 비효율성으로 실시간 분석정보 도출 안됨.

## CRM 적용시 이점?

- 통합된 고객정보 중앙에서 접근 및 관리.
- 더 많은 영업기회 발견.
- 고객관련 문제 신속한 해결
- 효과적인 마케팅 가능.
- 직원간 원활한 커뮤니케이션.
- 사내 정보공유 증대.

매출증대

고객만족

CRM 시스템에 진입하기 위해 최초로 접속하는 화면입니다. 로그인을 위해 아이디와 비밀번호가 필요합니다.

AceGate 매출 쑥쑥 CRM입니다.  
개인, 개인기업, 법인기업의 고객과 고객사 그리고 영업  
활동의 전반을 관리할 수 있으며  
영업담당자별, 고객별, 활동일자별, 월별 활동내역을  
check 및 비밀지시 사항으로 관리가 가능합니다.  
또한 권한그룹을 이용하여 각자의 직급에 맞게  
볼 수 있는 권한을 세분화 시킬 수 있도록  
개발된 프로그램입니다.  
아직 회원가입이 안되어 있다면  
회원가입 버튼을 클릭하여 가입을 하신 후 사용해 보세요  
일정기간 동안 무료로 저희 매출 쑥쑥 CRM을  
사용해 보실 수 있습니다.

# AceGate

시스템 전용

Korean ▾

ID

Password

Save User ID

LOGIN

회원가입/아이디찾기

Copyright (c) 2020 BY AceGate co.ltd All Rights Reserved.

# CRM 주요 기능 > MAIN 메뉴

CRM 최초 진입 시 나타나는 MAIN 메뉴 화면입니다. 주요 정보를 이 화면을 통하여 접근하고 관리합니다.

The screenshot displays the AceGate CRM MAIN menu. The interface is divided into several sections:

- Header:** AceGate logo on the left, a hamburger menu icon, and utility icons for Language, notifications, user profile, and settings on the right.
- Left Sidebar:** A dark sidebar with a search bar and a list of menu items: 메뉴관리, 기준정보, 업무(사업)명관리, 활동관리, and 대시보드.
- Main Content Area:**
  - Top Section:** A large box titled "영업비밀정보관리시스템" (Trade Secret Information Management System). Below it, user information is displayed: 사용자 : 김시근, 회사명 : ACE GATE, and 사용기한 : 2025-12-31.
  - Registration Management:** A grid of icons for managing registrations. It includes categories like "신규 등록" (New Registration), "등록" (Registration), and "등록" (Registration) with sub-items for "업체명" (Company Name), "고객" (Customer), and "업무(사업)명" (Business Name).
  - Dashboard:** A vertical stack of purple buttons: "대시보드" (Dashboard), "캘린더" (Calendar), "비밀지시사항" (Secret Instruction), and "고객정보 Upload" (Customer Information Upload).
  - Table:** A table with a "수정" (Edit) button above it. The table has four columns: "NEXT미팅" (Next Meeting), "업체명" (Company Name), "업무명" (Business Name), and "활동명" (Activity Name).



# CRM 주요 기능 > 업체 및 고객 조회/등록

신규업체와 기존업체를 등록 및 관리합니다.  
 신규고객과 기존고객을 등록 및 관리합니다.

The screenshot displays the AceGate CRM interface with three main panels:

- Left Panel (Navigation):** Contains a sidebar menu with options like '업체명관리' (Company Name Management), '고객등록' (Customer Registration), '고객관리' (Customer Management), and '업체명등록' (Company Name Registration).
- Top Panel (Company Name Management):** Shows a search bar and a table of registered companies.
 

등록일자	업체명	대표자	사업자번호	전화번호	영업담당자	직원수	연매출	업체등급	업체코드
2020-04-10	(사)경제공동체				김시근		0		
2020-04-10	(사)국민독서인		070-4		김시근		0		
- Right Panel (Company Name Registration/Modification):** A form titled '업체명등록' (Company Name Registration) with tabs for '업체명 수정' (Company Name Modification) and '업체명 등록' (Company Name Registration). Fields include:
  - 영업담당자: 김시근, 등록일: 2020-04-10
  - 업체코드: [Blank]
  - 업체명: (사)대한민국브랜드협회
  - 대표자: [Blank], 대표등록: [Blank], 고객등록: [Blank]
  - 사업자번호: [Blank]
  - 전화번호: 02-5 [Blank]
  - 우편번호: [Blank]
  - 주소: [Blank]
  - 나머지주소: [Blank]
  - 홈페이지: [Blank]
  - FAX: 02 [Blank]
  - 직원수: [Blank]
  - 연매출(원): [Blank]
  - 업체등급: [Blank]
  - 파일이름: [Blank]
- Bottom Panel (Customer Management):** A form titled '고객 수정' (Customer Modification) with tabs for '고객 수정' (Customer Modification) and '고객 등록' (Customer Registration). Fields include:
  - 영업담당자: 김시근, 등록일: 2020-03-03
  - 고객명: 이윤, 직급: 실장
  - 업체명: [Blank]
  - 모바일: 010 [Blank]
  - 이메일: wyle [Blank]
  - 전화번호: [Blank]
  - FAX: [Blank]
  - 등급: [Blank]
  - 우편번호: [Blank]
  - 주소1: [Blank]
  - 주소2: [Blank]
  - Contact 목적: [Blank]

# CRM 주요 기능 > 업무(사업) 및 활동 조회/등록

신규업무와 기존업무를 등록 및 관리합니다.  
 신규활동과 기존활동을 등록 및 관리합니다.

The image displays two overlapping screenshots of the AceGate CRM system. The background screenshot shows the '업무(사업)명관리' (Business Name Management) screen, which includes a search bar, filter buttons (조회, 입력, 수정, 삭제, 상세조회, 업무(사업)명 복사), and a table of business entries. The foreground screenshot shows the '업무(사업)등록' (Business Registration) and '활동등록' (Activity Registration) forms, which are used for entering detailed information about a business and its activities, including dates, personnel, and financial metrics.

**업무(사업)명관리**

업무(사업)명 관리

업무명: KeyMan | 영업담당: 김시근

업무(사업)명: | 담당부서명: |

기간: 2020-01-01 ~ 2020-05-31

업무영단계:  초기  제안  견적  수주  계약  실패

정렬선택: >> 오름자순

순번	작성일자	업체명	단계	업무(사업)명	현재상황	업무내용	KeyMan	담당자	부서명	업무NO	업무
1	2020-04-17	한국표준과학	초기	고령화 IoT관련	고령화 IoT관련	기술 협약서 보	박세진	김시근	CEO	2020000058	
2	2020-04-06	선민(김치)	초기	선민김치공장 E	선민김치공장 E	선민김치공장 E	송영식	김시근	CEO	2020000063	

**업무(사업)등록**

업무(사업)명 수정

주소: | 지역: | 업무(사업)명: | 활동등록: | 지시사항 등록: |

영업담당자: 김시근 | 업무(사업)NO: 2020000063

작성일자: 2020-04-06 | 고객등록: |

업체명: 선민(김치) | KeyMan: 송영식

업무(사업)명: 선민김치공장 ERP구축

**활동등록**

활동 수정

주소: | 지역: | 활동 등록: | 지시사항 등록: |

영업담당자: 김시근

업무(사업)명: P+관련사항

업체명: 하나온에드링 | KeyMan: 복은희

활동일자: 2020-03-13 | 우선순위: |

기한일자: 2020-03-13 | 기한시간: |

미팅시간: | - |

미팅장소: |

활동유형: | NEXT 미팅: |

활동명: 활동

활동내용: |

특기사항: |

업무(사업)명 정보

단계	초기	가능성(%)	30	예상매출(원)	0
제안금액	0				제안일자:   제안등록:
견적금액	0				견적일자:   견적등록:
수주금액	0				수주일자:   수주등록:
계약금액	0				계약일자:   계약등록:

체크 01: | 체크 02: | 체크 03: |

회의참석자

유의: | 참석고객선택 | 참석직원선택 | 삭제 | 고객추가등록

소속: | 직원: | 직급: | 휴대폰: | E-Mail: |

# CRM 주요 기능 > 대시보드(1)

담당자별 업무/활동 현황을 월별로 건수와 금액으로 보여 줍니다.  
초기,제안,견적,수주,계약,실패 건수에 대한 현황을 보여 줍니다.

**담당자/단계/월별업무활동현황**

부서명 CEO    성명 김시근  
 년도 2020    단계 초기

부서명	담당자명	합계		1월		2월		3월		4월		5월		6월	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
CEO	김시근	21	94,347,666,666	2	1,000,000	7	90,620,000,000	8	3,346,666,666	4	380,000,000	0	0	0	0
S/W 개발팀	서정화	13	310,012,000	3	50,012,000	0	0	5	260,000,000	5	0	0	0	0	0
S/W 개발팀	김담당	3	200,000,000												
Total		39	94,857,678,666												

**담당자별 업무(사업)명 건수 및 금액**

부서명 CEO    성명 김시근  
 년도 2020    단계 초기

부서명	담당자명	합계건수	1월
CEO	김시근	26	2
S/W 개발팀	서정화	8	1
S/W 개발팀	김담당	2	0
Total		36	3

**담당자별 업무활동현황(월별)**

부서명 CEO    성명 김시근  
 년도 2020

부서명	담당자명	년간 합계	1월							2월								
			초기	제안	견적	수주	계약	실패	합계	초기	제안	견적	수주	계약	실패	합계	초기	제안
CEO	김시근	31	2	0	1	1	1	0	6	7	1	4	0	1	0	13	8	0
S/W 개발팀	김담당	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0
S/W 개발팀	김동조	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# CRM 주요 기능 > 대시보드(2)

부서별 업무/활동 현황을 보여 줍니다.

**AceGate**

NO IMAGE ● Online

Search...

- 메뉴관리 <
- 기준정보 <
- 업무(사업)명관리 <
- 활동관리 <
- 대시보드 >
  - 담당자별 업무활동현황
  - 담당자별 업무활동현황(월별)
  - 담당자/단계/월별 업무활동현
  - 부서별 업무활동현황

## ○ 부서별 업무활동현황

🔍 조회
상세리스트
닫기

부서명 CEO 성명 김시근

기간조건  일간  주간  월간  분기  년간  직접입력

분기 1분기 년도 2020

기간 2020-01-01 ~ 2020-03-31

부서별 업무(사업)명 건수

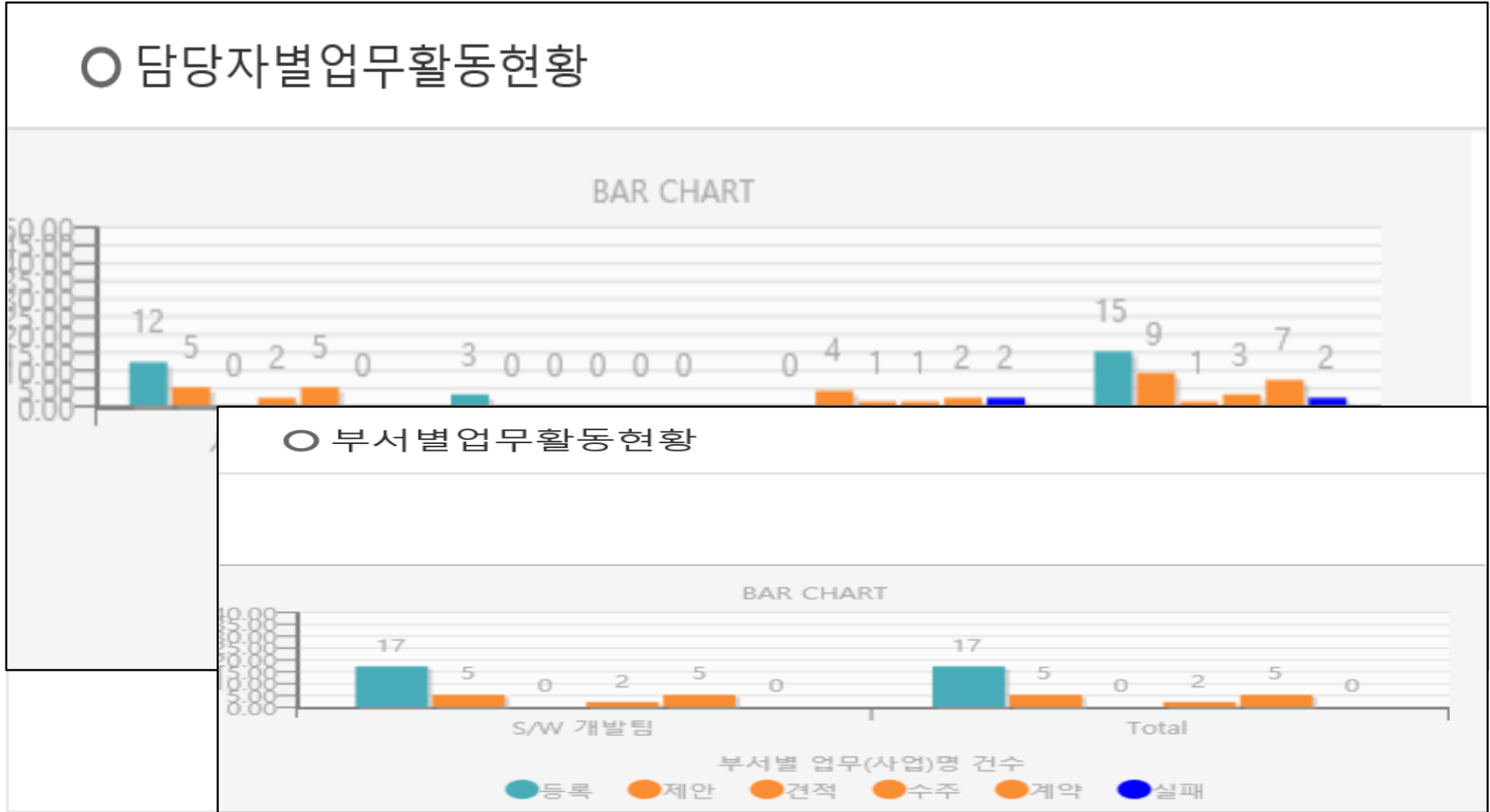
부서명	초기	제안	견적	수주	계약	실패	합계	예상매출	제안금액	견적금액	수주금액	계약금액
CEO	17	1	5	1	2	0	27	93,967,666,	0	0	0	0
영업팀	0	4	1	1	1	2	9	0	0	1,000,000	0	46,500,000
S/W 개발팀	13	4	0	2	5	0	24	510,012,000	105,000,000	0	43,000,000	188,000,000

🔍 조회
상세리스트

부서별 활동 건수

부서명	초기	제안	견적	수주	계약	실패	합계
CEO	21	0	14	7	10	0	55
영업팀	0	7	5	6	1	4	23
S/W 개발팀	6	3	0	7	39	0	56
Total	27	10	19	20	50	4	134

업무/활동 현황을 그래프로 보여 줍니다.



# 감사합니다

대표전화 : 02-6447-2700

010-9044-2700

skim@daum.net

[skim@acegate.co.kr](mailto:skim@acegate.co.kr)

AceGate