

# Toy Project

**Immigration Case Management System**

1. Outline
2. Target & Concept
3. 필요성
4. As-Is / To-Be
5. Function
6. Menu List
7. Consultant-Client Process
8. Process Output
9. SWOT (Strength 강점, Weakness 약점, Opportunity 기회, Threat 위협)
10. Research - Target UI System

- **ONLINE**

Toy 시스템은 이민 진행시에 수행되는 고객과의 계약, 질문지 작성, 서류 전달 등의 오프라인 업무를 온라인 상에서 수행이 되도록 하여 필요 인력을 절감시키고 프로세스의 자동화로 수월하게 케이스가 진행 되도록 도와주는 이민 케이스 관리 시스템 입니다.

- **LMIA 광고와 상담 기록 관리**

케이스 관리 이외에 LMIA 를 위한 광고관리, 고객의 상담기록을 간단하게 관리 할수 있게 함으로써 이민 케이스 관리 이외에 실질적으로 이민 컨설턴트에게 필요한 기능을 제공하여 업무 편의를 높여주는 시스템 개발을 목표로 합니다.

- **데이터 관리**

많은 양의 고객 데이터 관리를 위해 아마존 Cloud 상에서 시스템을 구성하고 백업, Scale-up, 보안 등에 초점을 맞추어 구성함으로써 신뢰를 높이는 시스템 개발을 목표로 합니다.

- **온라인 결제 시스템**

고객과의 계약 및 결제가 수월하게 될 수 있도록 온라인 결제 시스템을 도입함으로써 고객과 기업 모두에게 편의를 제공합니다.

- **높은 가독성, 기능 축소**

소규모 이민 컨설턴트를 대상으로하며, 직관적인 인터페이스와 불필요한 화면 요소를 제거하여 이민 컨설턴트 분들이 쉽게 사용할 수 있는 시스템 개발을 목표로 합니다.

# Target & Concept

---

- **Target**

소규모 이민 컨설턴트

- **Concept**

- Simple** – 기존의 이민 케이스 관리 프로그램의 복잡한 기능들을 좀더 단순하고 꼭 필요한 기능들 위주로 프로그램을 구성한다.
- Cloud** – 온라인 상에서 고객의 모든 파일을 관리 할 수 있도록 구성한다. 스케일 업 과 백업을 지원한다.  
(6년의 법적 보관 기간 동안 보관한다.)
- Easy** – 고객의 이민 케이스에 따라 질문서와 구비 문서가 자동으로 발행되고, 고객이 직접 참여하여 필요 문서 목록과 누락된 파일에 대해 직접적인 확인이 가능해진다.

## Necessity

---

- 이민케이스를 진행할 때 주로 전화와 이메일을 활용하여 고객과 소통하고 업무를 이어나갑니다. 이로 인해 수기 기록 되거나 분산된 상담 내용을 찾기가 어려우며 실시간으로 고객의 질문사항에 대응하기에도 어려움이 있습니다. 기존 상담 기록 방식에는 유실 가능성 또한 발생할 수 있습니다.
- 소규모 이민 컨설턴트나 컴퓨터에 익숙하지 않은 사람의 경우 기존의 이민 케이스 관리 시스템이 복잡하여 처음에 접근하는데 큰 어려움을 느끼고 있습니다. 기존의 이민 케이스 관리 시스템의 경우 기회비용이 상대적으로 큰 단점이 있습니다.
- 고객에게 전달되는 질문지의 형태가 워드파일, 엑셀파일, PDF 등으로 작성되어 있어서 매번 파일을 찾아서 고객에게 전달하여야 하며, 업데이트 시 매번 전체 질문지를 찾아가며 일일이 수정해야 하는 번거로움이 있습니다.
- 고객의 파일을 직원 개인 컴퓨터 로컬 하드 드라이브에 저장 하며, 백업의 경우 별도의 외장하드에 고객 파일들을 저장하여 관리 함으로써 보관 및 **Scale-up** 부분에서 큰 어려움이 있고 바이러스, 해킹에 매우 취약한 구조를 가지고 있습니다. 또한 삭제의 위험성이 항상 내포되어 있습니다.
- 고객의 케이스를 찾기 위해서는 오프라인으로 정리해둔 파일철을 캐비닛에서 찾거나 하드 드라이브에서 일일이 폴더에 들어가며 고객 정보를 찾아야 하는 번거로움이 있습니다.
- 고객과의 계약을 진행할 때는 대면을 통해 하거나 이메일을 통해 계약서를 주고 받음으로써 계약을 하고 또한 결제 시기도 각각 달라 고객별로 결제, 계약사항을 일일이 확인해야 하는 번거로움이 있습니다. 고객과 업체간의 일정한 프로세스 규칙 정립이 필요합니다.
- 고객에게 서류를 받아 일일이 서류목록에 맞게 들어왔는지 업체 직원이 확인해야 하며, 고객으로 부터 질문지를 수령한 이후 질문이 맞게 되었는지 확인 하고 고객에게 다시 연락해서 수정하는 일들이 반복 됨으로써 케이스 진행 속도가 지체되고 있습니다.
- 고객의 요구사항이나 상담예약 내용을 이메일 혹은 종이에 기록함으로써 정보 혼재의 위험성이 있으며 기존에 했던 상담이나 문의 내용에 대한 히스토리를 알기 어렵습니다.
- 고객이 자신의 케이스 진행사항을 확인할 수 없어서 항상 전화로 문의하여 자신의 케이스 진행상황을 물어봐야 합니다.

# AS-IS / TO-BE (Communication with Client)

## AS - IS

1. 전화통화 및 대면 으로 상담.
2. 상담이 완료되어 고객이 계약할 의지가 있다면 Word 파일로 된 계약서와 질문서, 구비서류 목록 등을 이메일로 전달한 후 파일 등을 이메일로 주고 받음.
3. 요청사항에 대한 내용을 이메일 혹은 전화로 안내.
4. 서류 접수 및 파일번호, 결과가 나오면 이메일로 내용 안내.
5. 고객이 궁금한 사항이 있다면 전화 및 이메일, 카카오톡으로 문의.(전화의 비중이 더 크다. - 바로 바로 답변을 받고 싶어하는 성향이 있음)

## TO - BE

1. 전화 및 대면 상담 - 유지
2. 이메일로 주고받는 모든 구비서류 파일, 질문서, 계약서 등은 시스템에서 업로드 기능, 답변 기능을 만듦으로서 관리하도록 한다.
3. 추가 요청사항에 대한 내용은 시스템 내의 메세지 기능을 통해 안내한다.
4. 서류 접수, 파일번호 획득여부, 이민 수속 결과 등을 시스템 내의 고객 케이스 화면에 업체가 업데이트를 함으로써 추후 고객이 시스템에 직접 로그인해서 자신의 상태를 확인 할수 있도록 한다. 상태 확인 이후에도 궁금한 점은 메세지 기능을 통한 물음 및 답변으로 해결하도록 한다.
5. 고객이 궁금한 사항의 경우 메세지 기능을 통해 궁금증을 해결하도록 한다.

### 도출된 기능

1. 온라인 상에서 계약이 가능하도록 하는 기능
2. 이민 수속 상태 변경 기능
3. 메세지 기능

# AS-IS / TO-BE (Contract)

## AS - IS

1. 고객에게 전달할 계약서가 Word, PDF 파일로 되어 있어서 계약시 고객에게 이메일로 파일을 전달한다. 그 후 계약서를 고객이 작성 및 사인 하여 스캔한 후 업체에게 전달한다. 혹은 업체가 계약서를 출력하여 대면으로 만나서 고객에게 사인을 받는다.
2. 이민 수속타입(학생비자, 워킹비자 등등)에 따라 계약서의 내용이 약간씩 달라서 해당하는 타입별로 계약서가 존재한다.
3. 계약서 Form 이나 계약사항이 변경이 되면 파일마다 찾아가서 변경해 주어야 한다.

## TO - BE

1. Toy 시스템에 ICCRC 및 변호사에게 공증받은 공통의 계약서 내용을 명시 한 이후 온라인으로 동의합니다 버튼을 통해 계약을 체결하도록 한다.  
Word나 pdf파일을 열 수 없는 환경일 경우 기존 방법은 불편함을 겪을 수 있다. 파일을 다운받지 않고도 웹페이지 상에서 계약 내용을 확인하고 진행할 수 있는 장점이 있다.
2. 이민 수속 타입 별로 계약서의 내용이 자동으로 변경되어 고객에게 보여지게 프로그램을 만든다.
3. ICCRC의 규칙 변경에 의해서 계약서를 변경해야 할 경우 Toy 시스템 관리자가 시스템 내의 계약서를 변경함으로써 Toy 시스템을 사용하는 이민 컨설턴트의 경우 계약서 변경에 대한 내용을 신경 쓰지 않아도 된다. Toy 시스템 관리자는 계약서 변경 이후 변경된 내용을 각 업체에게 공지로 알려준다.  
**Online Legal Contract System**

### 도출된 기능

1. 법적으로 효력이 있는 공통의 계약서.
2. 고객의 계약서 화면에서 “동의합니다”, “동의하지 않습니다” 옵션.
3. Toy 시스템 관리자의 공지기능

## AS - IS

1. 고객에게 할인을 해주는 경우 해당하는 계약서 파일을 열어서 할인 금액을 명시해준 이후 고객에게 전달하여 계약서를 받는다.
2. 고객이 계약서내의 금액을 확인하여 e-Transfer나 계좌이체를 하던지 아니면 직접 Cheque를 작성하여 업체에게 대면으로 전달한다.
3. 고객의 경우 계약금을 어떻게 업체에게 전달해야 하는지 업체 측에 전화해서 매번 물어본다. 그래서 업체에서 계약서를 전달할 때에 이메일에 계약금 지불방법을 설명한다.
4. 영수증 양식이 파일형태(Word, PDF 등)로 존재하여 계약 금액을 매번 파일을 열어서 변경해 준다.
5. 업체에서는 고객이 송금한 계약금을 은행 계좌 조회를 통해 확인한다. 그 이후 파일 형태로 저장되어 있는 영수증을 수정하여 작성하고 출력하여 대표가 서명한 다음 스캔해서 고객에게 이메일로 전달한다.
6. 고객에게 전달한 영수증 파일의 경우 이민컨설턴트 컴퓨터의 고객 폴더에 저장한다.

## TO - BE

1. 금액, 인보이스 부분을 이민 컨설턴트가 손쉽게 웹페이지 상에서 관리할 수 있도록 시스템을 구성한다. 고객에게 계약서가 날아가기 이전에 이민 컨설턴트가 할인 금액을 입력할 수 있는 기능을 만든다.
2. Toy 시스템 상에서 신용카드, Paypal 을 통해서 계약금을 내고 확인할 수 있도록 한다. 체크나 대면의 경우 Toy 시스템에서 대표로 받아서 해당 이민 컨설턴트 업체에 입금을 하도록 한다.
3. Toy 시스템 상의 인보이스 양식에 맞춰서 계약금액, 인보이스를 받을 고객의 이름, 전화번호, 주소, 이민컨설턴트 서명이 자동으로 들어가며 금액 입금이 확인되면 해당 인보이스를 이메일로 전달할 수 있다.
4. 이민 컨설턴트는 고객 케이스 관리화면에서 고객의 결제 내용과 인보이스 파일을 확인할 수 있다. 또한 고객도 고객 화면에서 결제 내용과 인보이스 파일을 확인할 수 있다.

Online Payment System  
Automatic Invoice System

### 도출된 기능

1. 이민컨설턴트가 고객별로 할인금액을 지정할 수 있는 기능.
2. 온라인 결제 시스템.
3. 결제내용 및 인보이스 저장 기능, 확인 기능



# AS-IS / TO-BE (Questionnaire, Document List)

## AS - IS

1. 고객에게 전달할 질문지나 구비서류 목록이 Word, PDF 파일로 되어 있어서 매번 고객에게 이메일로 파일을 전달한다. 그 후 질문지는 고객이 작성하여 다시 업체에게 이메일로 전달하며 구비서류 목록을 보고 필요한 서류들을 준비하여 스캔해서 업체에게 이메일로 주거나 직접 대면으로 전달한다.
2. 업체는 질문지를 취득한 이후 답변을 보고 미흡한 답변이 있으면 이메일로 추가로 질문을 하며, 구비서류 목록 중 누락된 사항 또한 이메일이나 전화로 연락하여 추가로 받는다.
3. 구비서류 목록에 맞게 고객의 서류가 왔는지 확인하기 위해 구비서류 목록 파일을 보고 하나씩 맞게 들어왔는지 확인한다. 혹은 표로 간단하게 만든 파일을 출력하여 체크하면서 확인한다.
4. 질문지, 구비서류 목록 파일에서 새로 업데이트 되는 내용들이 있으면 일일이 파일을 열어서 수정을 한다.
5. 고객이 준 질문지 파일이 여러곳에 복사되어 산재될 수 있으며 또한 삭제의 위험이 있다.
6. 질문지를 보고 CIC 문서에 작성한다. 스캔한 서류 파일들을 CIC 홈페이지에서 업로드 한다.

## TO - BE

1. Toy 시스템 상에서 고객 별로 이민수속 타입 별(스터디 퍼밋, 워크퍼밋 등등) 질문지, 구비서류 목록을 기본으로 지정해 놓고 추후 고객이 Toy 시스템 웹화면에 접속하여 질문지에 답변을 쓰고 구비서류 목록에 맞춰 스캔한 파일을 업로드 할 수 있다.
2. 이민 컨설턴트는 고객이 답변한 질문지를 볼수 있으며 미흡한 사항에 대해서는 Toy 시스템 상의 메세지 기능을 통해서 고객에게 요청할 수 있다
3. 이민 컨설턴트는 고객이 업로드한 문서들을 미리 보기를 통해 확인이 가능하며 잘못 업로드된 문서에 대해서는 Toy 시스템 상의 쪽지, 채팅을 통해서 고객에게 요청할 수 있다.
4. 미흡한 점에 대해 메세지 기능으로 알렸으나 업데이트가 잘 안되면 전화를 통해 구두로 설명한다. 메세지는 히스토리를 남기는 차원에서 기록한다.
5. Toy 시스템 관리자가 질문지나 구비서류 목록의 내용이 CIC 상에서 업데이트가 되면 확인하여 업데이트 해준다. 그러므로 이민 컨설턴트 들은 질문지나 구비서류 목록의 내용 업데이트에 신경을 쓰지 않아도 된다.
6. 질문지 답변 내용이나 업로드한 문서 파일들은 Toy 시스템의 고객 케이스에서 확인 할 수 있으며, 실제 파일들은 Cloud 상에 보관된다.

### 도출된 기능

1. 질문지, 구비서류 관리 기능
2. 질문지 답변 기능, 구비서류 목록 업로드 기능
3. 질문지, 구비서류 파일을 CIC 제출 업로드 목록 관리되는 기능

Online Questionnaire Answer

Online Document Upload

각각의 항목은 질문지 및 문서 파일들은 CIC 제출을 위해 정리된다. 새로운 문서파일들도 질문지 답변 기능, 구비서류 목록 업로드 기능을 통해 CIC에 업로드 된다.

# AS-IS / TO-BE (Case and File Management)

## AS - IS

1. 고객과 이민 수속 계약을 하게되면 파일철을 만들고 거기에 고객이름, 케이스 번호를 적은 이후 계약서나 질문지, 고객의 문서들이 오면 해당 파일철에 넣어서 보관한다.
2. 해당 파일철은 캐비닛에 넣어서 보관한다.
3. 스캔한 파일형태로 오는 문서들은 로컬 컴퓨터에 해당 고객의 이민수속 타입(WP, SP, MPNP...) 폴더 밑에 고객이름으로 폴더를 만들어서 그안에 보관한다.
4. 고객의 정보를 보고싶으면 먼저 로컬 컴퓨터의 폴더안에서 정보를 찾던지 캐비닛 안의 고객의 파일철을 찾은 이후 해당 파일철에서 문서 정보를 찾아서 본다.
5. 고객 정보를 찾기위해서는 신청자의 이름을 알아야 한다.
6. 고객의 자료들을 로컬 컴퓨터에 폴더로 관리하며 만약을 대비해 외장 하드에 백업을 한다. 항상 바이러스 감염과 해킹의 위험이 존재한다.

## TO - BE

1. 고객별로 케이스 화면을 만들고 해당 케이스 화면에 고객이름, 이메일, 케이스 번호, 고객이 답변한 질문, 업로드한 문서 등을 확인 할수 있도록 한다.
2. 검색을 통해 고객 케이스를 찾을 수 있도록 지원한다.
3. 고객의 사소한 정보 (파일번호, 이메일, 전화번호 등등)만 가지고도 검색이 되도록 한다.
4. 전체 이민컨설턴트의 자료를 하루마다 자동으로 백업이 되도록 시스템을 구성한다. 서버 해킹 및 추후 있을 서버 확장에 대비해 공신력있는 Cloud 업체에 서버를 구성한다.

Case Search

One page case view

Back up

System on amazon cloud

### 도출된 기능

1. 고객케이스 관리 기능 (고객별 정보 화면)
2. 검색 기능
3. 백업 기능
4. Cloud 상에 시스템 구성

# AS-IS / TO-BE (Case Process)

## AS - IS

1. 고객 케이스 진행 상황의 경우 구두로 직원들끼리 물어봐서 알 수 있다. 또는 고객에 관한 현재 진행 사항을 노트에 적어 놓고 추후 시간날때 직원들끼리 공유한다.
2. 현재 진행중인 케이스를 전체적으로 보고싶어서 벽면에 이민 수속 타입별로 포스트잇을 붙여놓고 이민 수속타입에 해당하는 고객이름을 포스트잇에 써서 오른쪽 옆에 붙여놓는다.
3. 고객 케이스에 관한 엑셀 파일을 만들어서 해당 고객의 간단한 정보(이름, 이메일, UCI 넘버, 주소)와 언제 파일넘버가 나왔는지 언제 결과가 나왔는지에 대한 날짜 정보, 이민수속 결과를 기록하여 놓아서 옛날 고객들의 간략한 정보를 확인할 수 있도록 했다.
4. 이민국에 접수된 케이스의 경우 해당 케이스의 고객이 수속 상태를 확인하고자 할때는 업체 아이디로 이민국 사이트에 접속해서 해당 고객의 정보를 검색한 이후 수속상태를 확인하고 고객에게 말해준다.

## TO - BE

1. 고객의 프로세스 진행 상황 (계약->질문지작성->구비서류목록 ...)에 따라 고객 별 케이스 화면에서 상태가 변경되어 반영된다. 고객의 케이스화면에 접속하면 이민컨설턴트는 현재 고객이 어디까지 했는지, 어느상태인지 알 수 있다.
2. 고객 별 케이스 화면에서 이민 컨설턴트 직원이 상태를 업데이트 하여 고객 및 다른 직원이 상태를 확인 할 수 있다.
3. 고객 별 케이스 화면에 노트 기능이 있어서 고객별 특이사항이나 관리할 내용에 대한 것을 적어놓고 직원들끼리 공유 할 수 있다.
4. 각 이민 수속 타입별로 어떤 고객들이 진행중에 있고 어떤 고객이 이민국에 제출 되었는가를 나타내는 화면이 있어서 이민 컨설턴트는 쉽게 현재 진행중인 전체 케이스를 확인할 수 있다.
5. 고객 별 케이스 화면에서 접수 날짜, 결과 날짜 등 이민 수속에서 필히 발생하는 날짜관련 데이터를 관리 함으로써 추후 고객에게 안내도 가능하며 고객 화면에서 고객이 직접 확인 할 수도 있다.
6. 이민국에 접수된 이후의 케이스 상태는 이민 컨설턴트 직원이 확인해서 고객 별 케이스 화면의 상태 부분을 업데이트 시키고 고객은 궁금할때 Toy 시스템에 접속해서 진행 사항을 확인한다. -> 이민국에 가서 확인해야 하는 것은 어쩔수 없음.

### 도출된 기능

1. 고객의 프로세스 상태, 정보 변경 기능
2. 노트기능
3. 이민 컨설턴트 회사 별 직원 등록 기능

**Case status management**  
**Easily change information**  
**Note Function**  
**Staff Management**

## AS - IS

1. LMIA 수속의 경우 업체들이 필수적으로 광고를 해야 하므로, 따로 LMIA 업체용 엑셀 파일을 만들어 해당 업체들이 어느곳에 광고를 하고 있고 언제 업데이트해야 하는지에 대한 정보를 관리한다.
2. 광고 업데이트를 해야할 날짜가 가장 빠른 날짜를 엑셀을 보고 확인한 이후 스케줄 표에 적어 놓은 이후 해당 날짜가 되면 광고를 업데이트 한다.
3. 광고를 업데이트 하여 최신 날짜가 적혀있는 광고 페이지가 나오면 출력을 해서 종이로 관리한다. 추후 LMIA 접수시에 광고 페이지 증거가 필요하기 때문이다. LMIA 접수시에는 월별로 정리된 해당 광고 종이들을 복사해서 Service Canada로 보낸다.
4. 추가로 LMIA를 해야하는 업체가 있으면 엑셀파일에 해당 업체를 Sheet를 추가하여준다.
5. 돈을 내야하는 광고의 경우 업데이트 날짜가 다가오면 LMIA 고객에게 전화를 걸어서 돈을 내어야 한다고 알려준다.

## TO - BE

1. LMIA 광고 관리 페이지가 존재하여 Job Bank, 온라인 광고를 낼수 있는 업체 3군데, 원주민 광고 업체, 신문광고 업체 정보를 제공한다,
2. 광고의 Expiration Date 를 기록하게 되면 해당 기간 전에 공지로 이민컨설턴트에게 광고 업데이트를 할수 있도록 한다.(리마인더 기능)
3. LMIA 광고 관리페이지에서 각 광고별로 캡처한 내용을 업로드하여 관리 할수 있는 기능을 제공한다. **신문 광고의 경우 (PDF파일이 존재) 해당 PDF파일을 업로드 해놓고 추후 활용할 수 있도록 한다.**
4. LMIA 광고 관리페이지에서 추가로 광고 업체를 등록할 수 있다.
5. 돈을 내야하는 광고의 경우 업데이트 날짜가 다가오면 LMIA 고객에게 전화를 걸어서 돈을 내어야 한다고 알려준다. - 유지.

### 도출된 기능

1. 광고 관리 기능 **Reminder Function**
2. 리마인더 기능 (고객 관련 스케줄 기능) **Advertisement Management**
3. 광고 캡처파일 업로드 기능

## AS-IS / TO-BE (Counsel Management)

### AS - IS

1. 처음으로 업체에 전화하여 고객이 상담을 원하면 고객의 이름, 전화번호, 상담받고싶은 사항이 뭔지를 노트에 적은 이후 상담 가능한 직원에게 이메일로 전달하여 스케줄을 잡도록 한다.
2. 대면 상담의 경우 해당 스케줄에 맞춰 고객을 만나서 상담한다.
3. 전화 상담의 경우 해당 스케줄에 맞춰 고객에게 전화를 해서 상담한다.
4. 전화로 온 간단한 고객 문의의 경우 바로 바로 답변 해준다.
5. 시간이 지나서 상담 받았던 고객이 다시 관련 문의를 해올 경우 내용을 다시 고객에게 구두로 설명을 들어야 하는 경우가 있다. 해당 고객이 어떤 고객인지 파악이 되지 않는다.

### TO - BE

1. 처음으로 업체에 전화하여 고객이 상담을 원하면 고객 등록 기능을 통해 고객의 개인 정보(이름, 전화번호)를 등록하고, 고객 프로필 내에서 스케줄 등록이 가능한 일정 관리 버튼을 위치시켜 일정을 바로 추가할 수 있게 한다.
2. 대면 상담의 경우 이전 등록한 고객 프로필을 열어 두고 상담하며, 현재 비자 상태나 진행 예정의 케이스 타입과 같은 간단한 정보를 상담 동시 입력하고 중요한 내용은 메모란에 기록한다.
3. 전화 상담의 경우에도 대면 상담과 비슷한 형태로 진행되며, 방문 예약을 원하는 경우 일정을 추가한다.
4. 전화로 온 간단한 고객 문의의 경우 바로 바로 답변 해준다.
5. 모든 초기 상담을 고객 목록에 기본정보와 비자상태, 간단한 상담 내용을 추가하여 기록하기 때문에 2차 상담인 경우에는 초기 상담 시 등록해 놓은 고객 프로필을 확인하며 상담을 시작할 수 있다. 상담 후 케이스를 진행하지 않아도 잠재 고객을 위한 홍보 연락이 가능하다.

#### 도출된 기능

1. 상담 고객 목록 / 상담 고객 등록 기능
2. 스케줄 / 리마인더 기능

**Counsel Client Management**  
**Schedule and reminder function**

# Toy Project Function

1. 온라인 상에서 계약이 가능하도록 하는 기능
2. 법적으로 효력이 있는 공통의 계약서.
3. 고객의 계약서 화면에서 “동의합니다”, “동의하지 않습니다” 옵션.
4. 온라인 결제 시스템.
5. 결제내용 및 인보이스 저장 기능, 확인 기능
6. 이민컨설턴트가 고객별로 할인금액을 지정할 수 있는 기능.
7. 메신저 기능
8. 스마트폰 앱 채팅
9. Toy 시스템 관리자의 공지기능
10. 질문지, 구비서류 관리 기능
11. 질문지 답변 기능, 구비서류 목록 업로드 기능
12. 질문지, 구비 파일들이 CIC 제출 쉽도록 정리되는 기능
13. 고객케이스 관리 기능 (고객별 정보 화면)
14. 고객의 프로세스 상태, 정보 변경 기능
15. 검색 기능
16. 백업 기능
17. Cloud 상에 시스템 구성
18. 노트기능
19. 광고 업체 관리 기능
20. 광고 캡처파일 업로드 기능
21. 상담 고객 목록 / 상담 고객 등록 기능
22. 스케줄 / 리마인더 기능(고객 관련 스케줄 기능)
23. 이민 컨설턴트 회사 별 직원 등록 기능

## 계 약

- 온라인 상에서 계약이 가능하도록 하는 기능
- 법적으로 효력이 있는 공통의 계약서.
- 고객의 계약서 화면에서 “동의합니다”, “동의하지 않습니다” 옵션.

## 결 제

- 온라인 결제 시스템.
- 결제내용 및 인보이스 저장 기능, 확인 기능
- 이민컨설턴트가 고객별로 할인금액을 지정할 수 있는 기능.

## 고객/케이스 관리

- 고객케이스 관리 기능 (고객별 정보 화면)
- 고객의 프로세스 상태, 정보 변경 기능
- 상담 고객 목록 / 상담 고객 등록 기능
- 스케줄 / 리마인더 기능 (고객 관련 스케줄)
- 이민 컨설턴트 회사 별 직원 등록 기능

## 소 통

- 쪽지 기능
- 채팅 기능
- 스마트폰 앱 채팅
- Toy 시스템 관리자의 공지기능
- 노트 기능

## 서 류

- 질문지, 구비서류 관리 기능
- 질문지 답변 기능, 구비서류 목록 업로드 기능
- 질문지, 구비 파일들이 CIC 제출 쉽도록 정리되는 기능

## 광 고 관 리

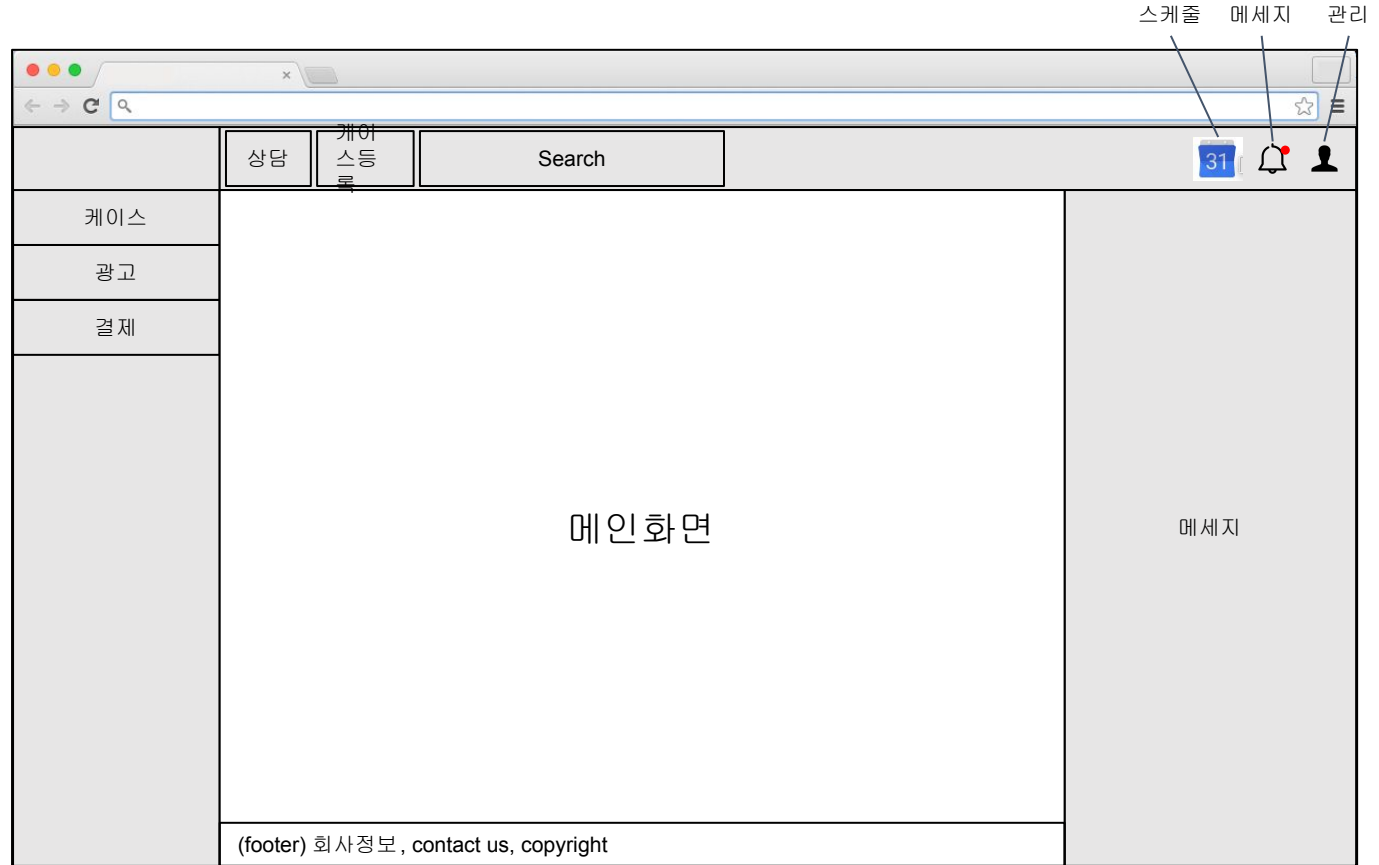
- 광고 업체 관리 기능
- 광고 캡처파일 업로드 기능

## 편 의

- 검색 기능
- 백업 기능
- Cloud 상에 시스템 구성

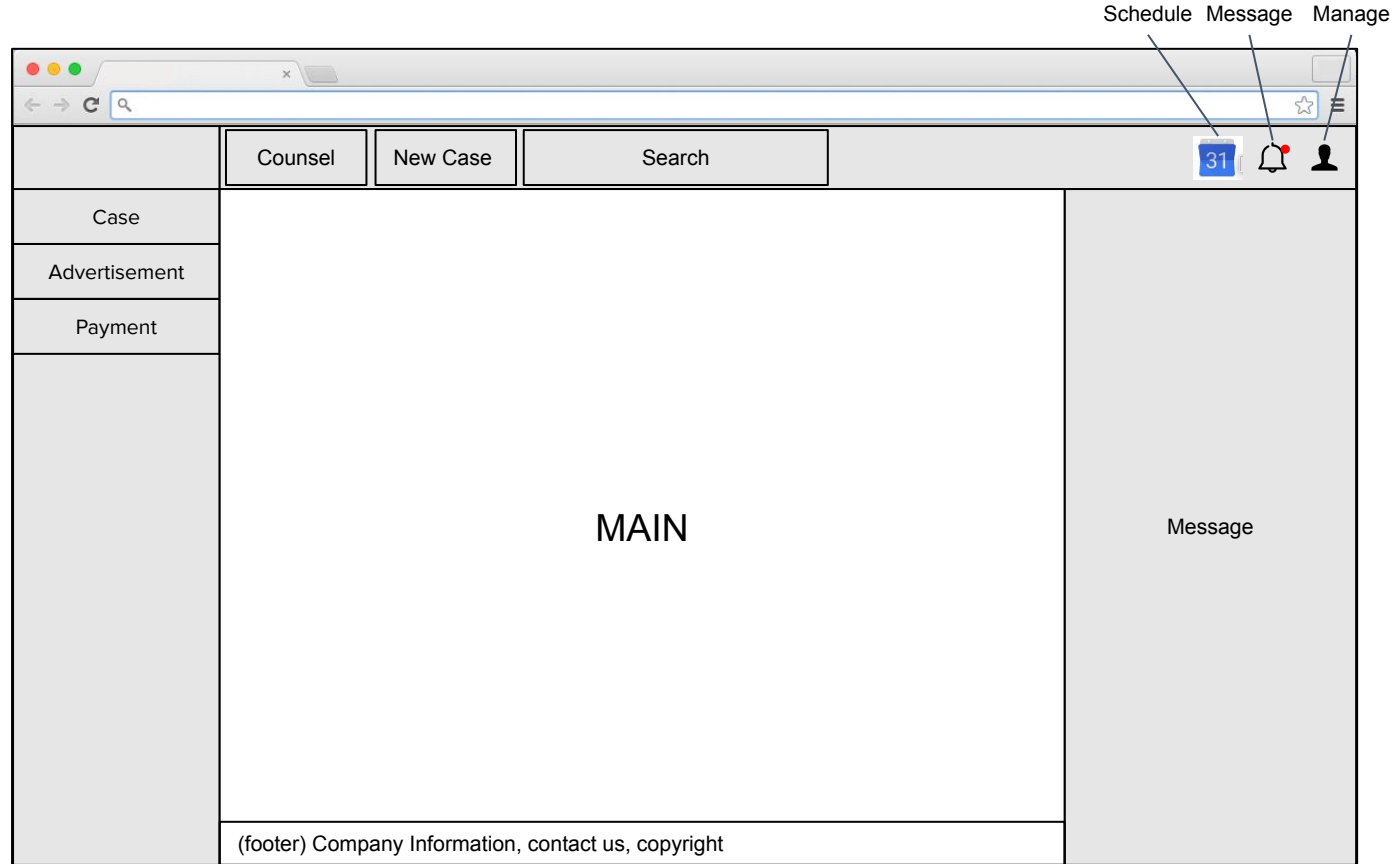
# Toy Project Menu List

- 케이스
- 스케줄
- 메세지
- 상담
- 광고
- 결제
- 관리
  - 계약금 관리
  - 질문서 관리
  - 서류목록 관리
  - 직원 관리



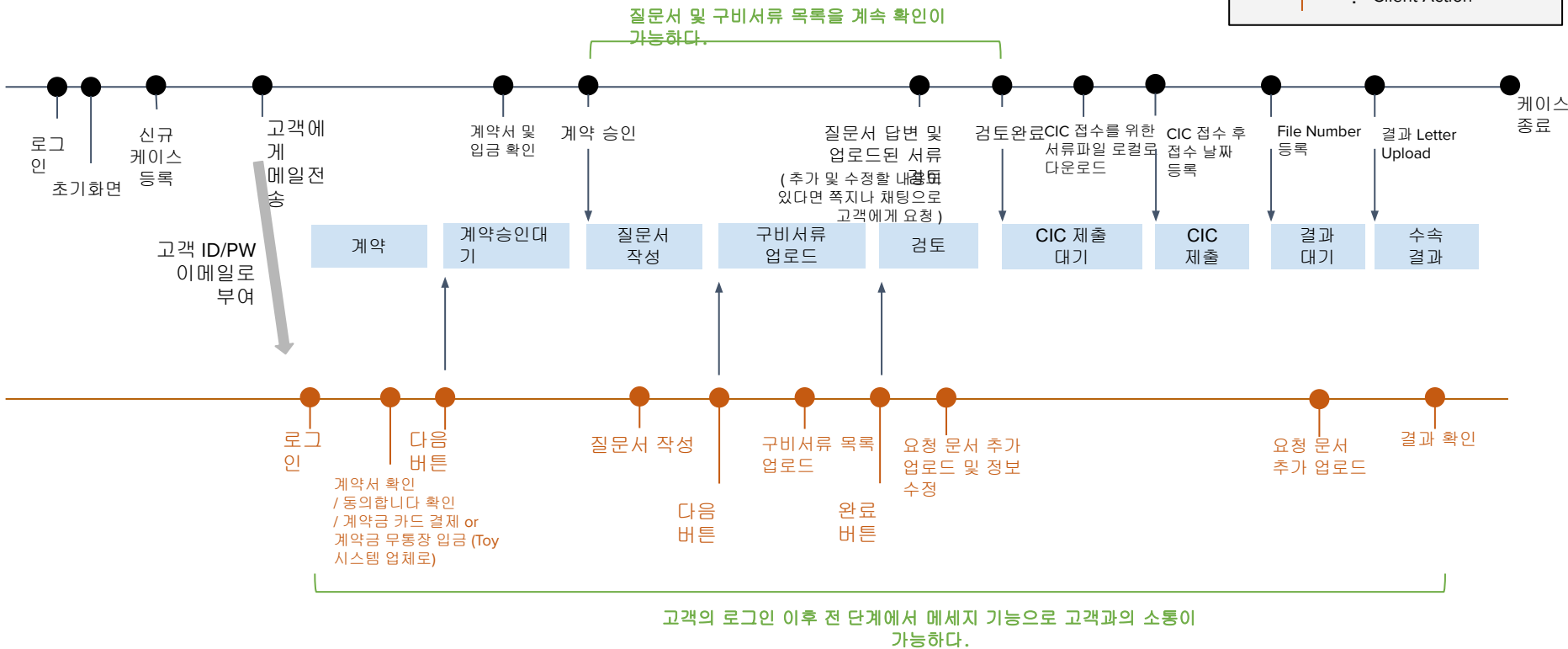
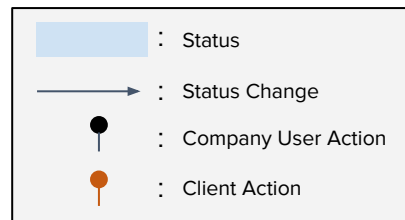
# Toy Project Menu List

- Case
- Schedule
- Message
- Counsel
- Advertisement
- Payment
- Manage
  - Payment
  - Questionnaire
  - Document List
  - Staff

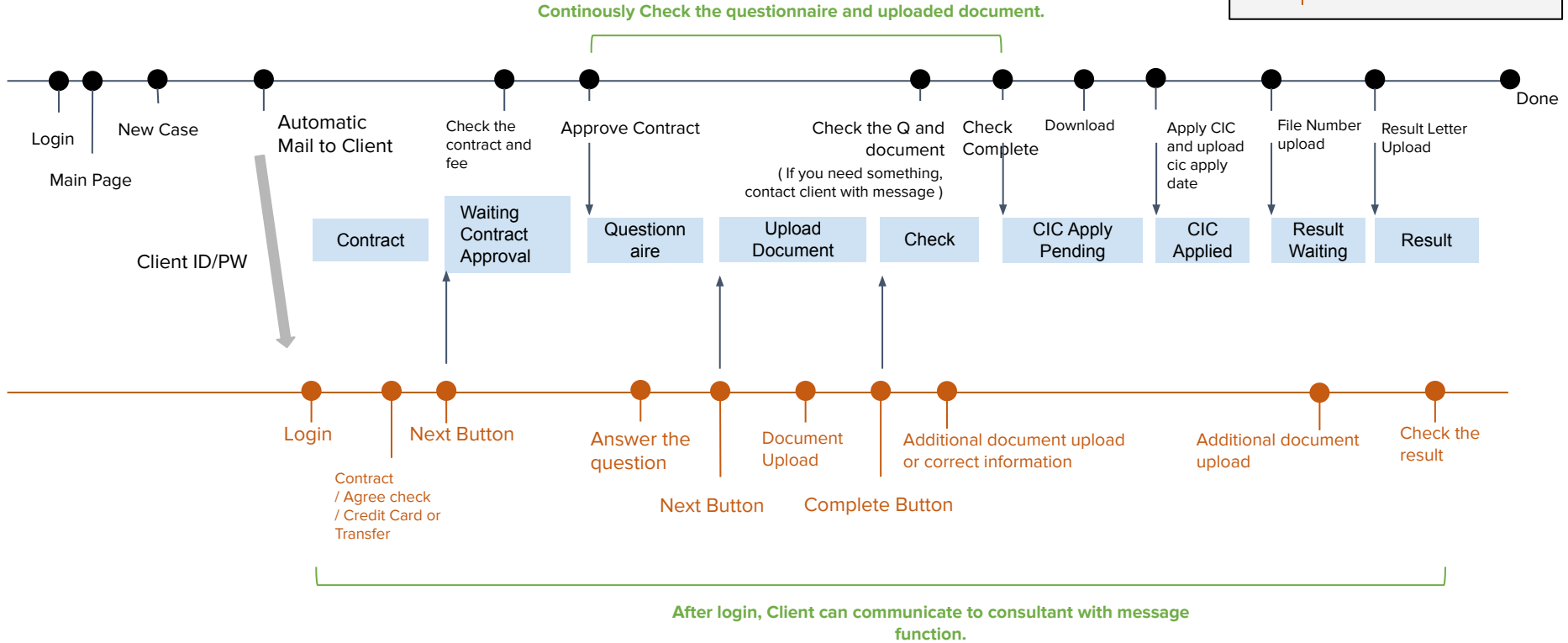
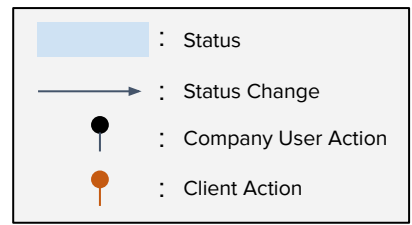




# Consultant - Client Sequence



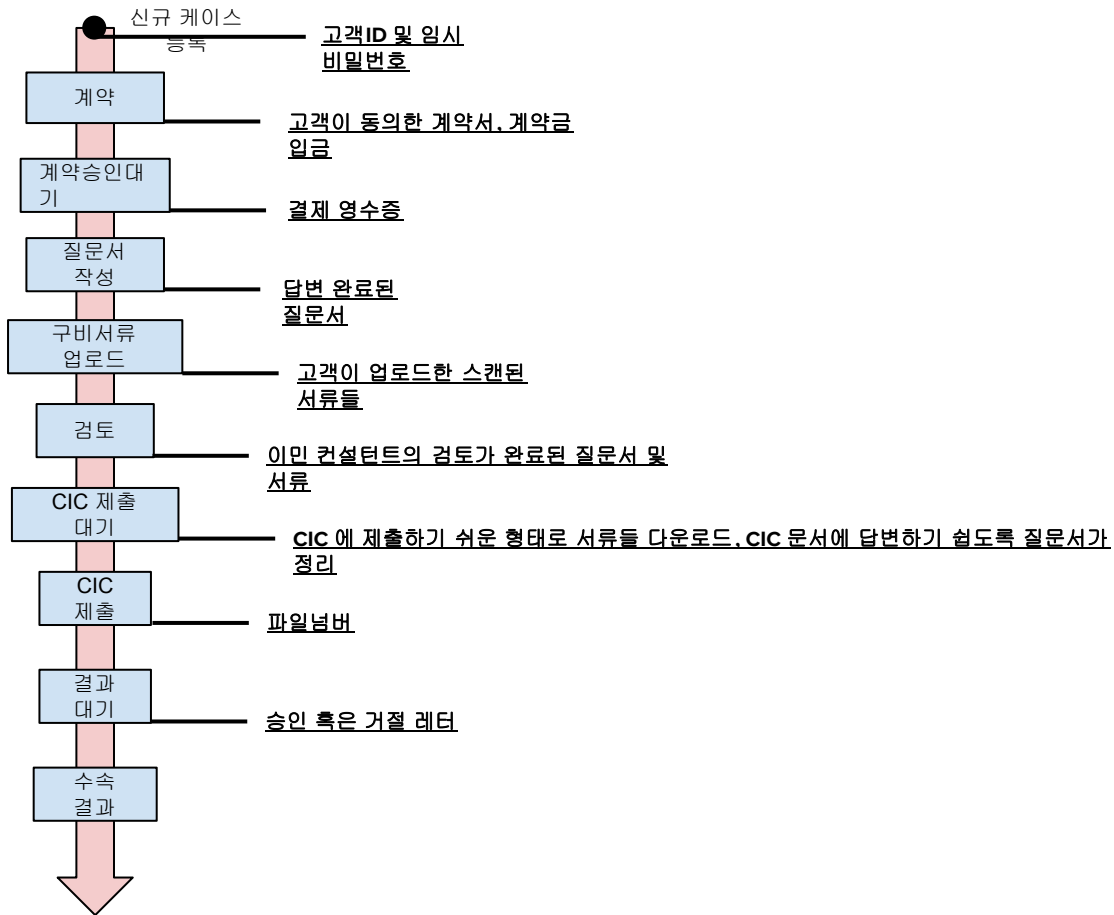
# Consultant - Client Sequence



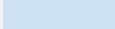
# Process Output

: Status

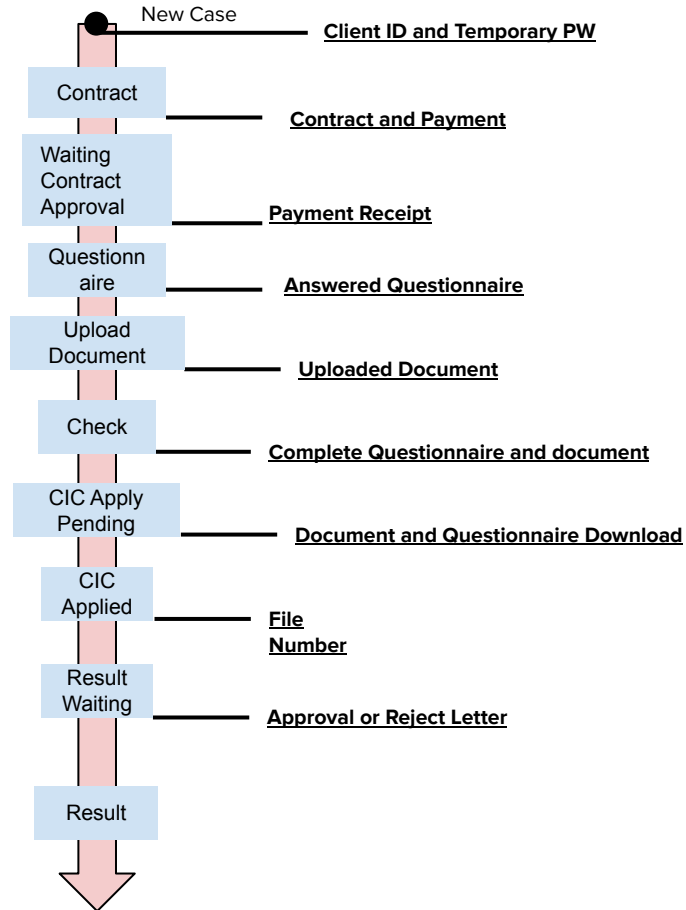
Output 되는 사항들



# Process Output

 : Status

Output



# SWOT Analysis

## Strength

1. 실제 이민을 진행하는 이민 컨설턴트 회사에서 직접 시스템을 개발.
2. 많은 기능보다 꼭 필요한 기능..
3. 직관적인 디자인 (기능을 줄이고 사용성을 높인다.)
4. 타블렛, 핸드폰, 웹 에서 모두 접근 가능하며 유동적으로 디자인이 변하는 사이트.
5. 고객에게 모바일 채팅 앱 제공.(고려)
6. 캐나다 이민을 대상으로 완벽한 언어팩(한국어, 중국어, 베트남어, 일본어)

## Weakness

1. 다양한 기능 부재.(소비자의 시선에서 부족할지 모른다.)
2. 현재 프로세스를 일반화 시킬수 있는 가에 대한 검토 부족
3. 캐나다 이민 만을 대상.
4. 많은 직원이 일하는 큰 이민 업체가 사용하기에 부족한 업무 관리 기능.
5. 추후 CIC 업데이트 일일히 확인작업.(계약서, 질문지, 구비서류 목록)

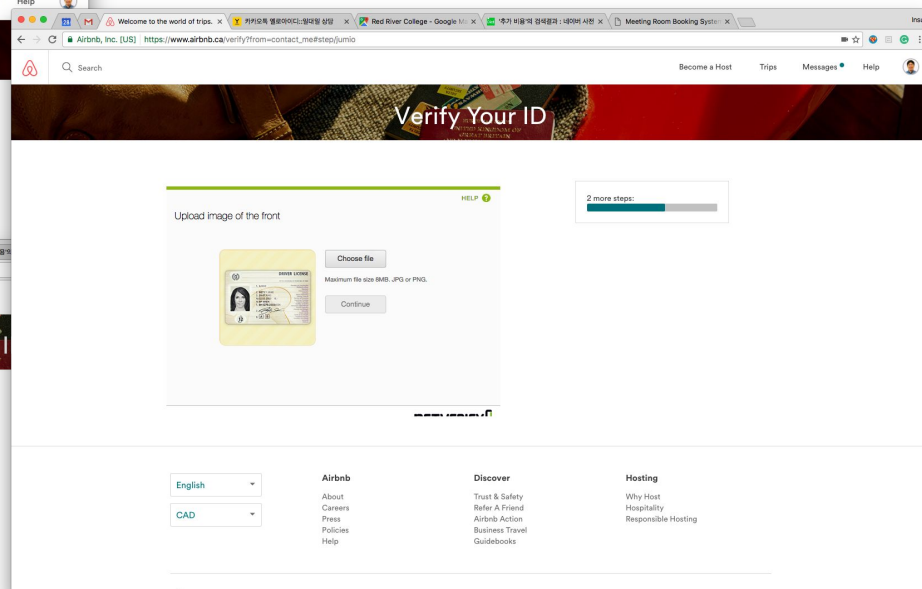
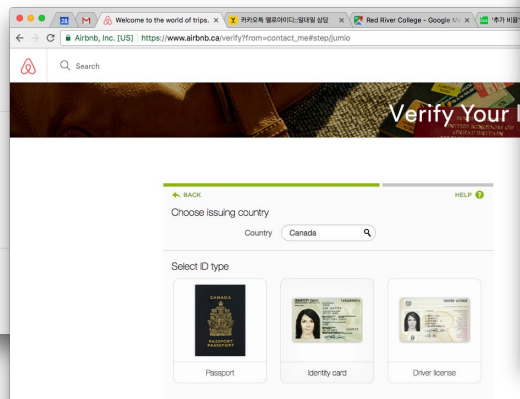
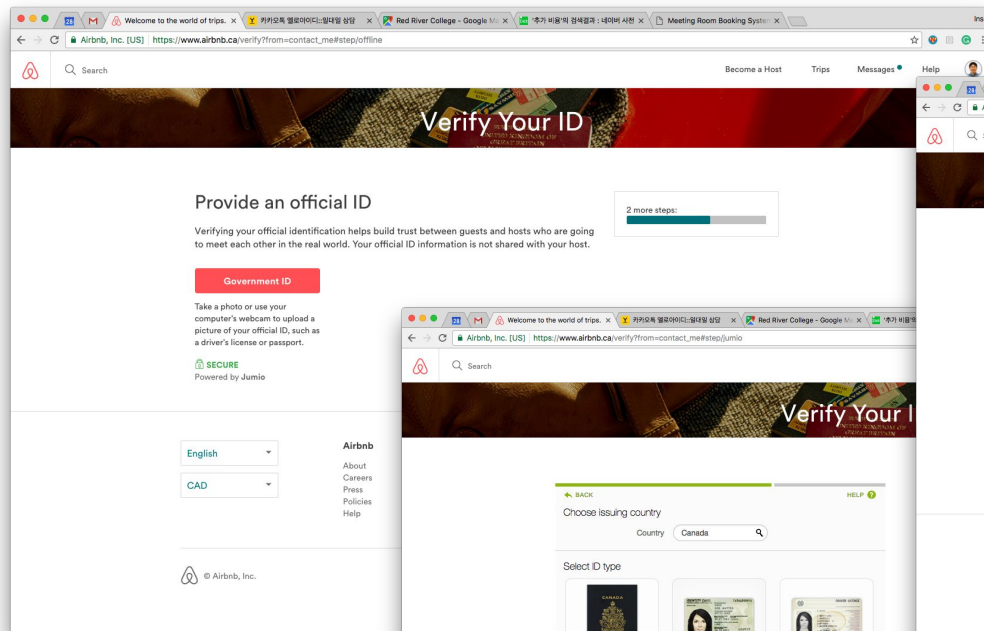
## Opportunities

1. 실제로는 큰 이민 컨설턴트 업체보다 소규모 이민 컨설턴트의 숫자가 많음.
2. 타 경쟁업체의 복잡한 기능과 떨어지는 접근성, 알기힘든 UI, UX.
3. 많은 소규모 업체들의 오프라인 방식의 업무 처리.

## Threats

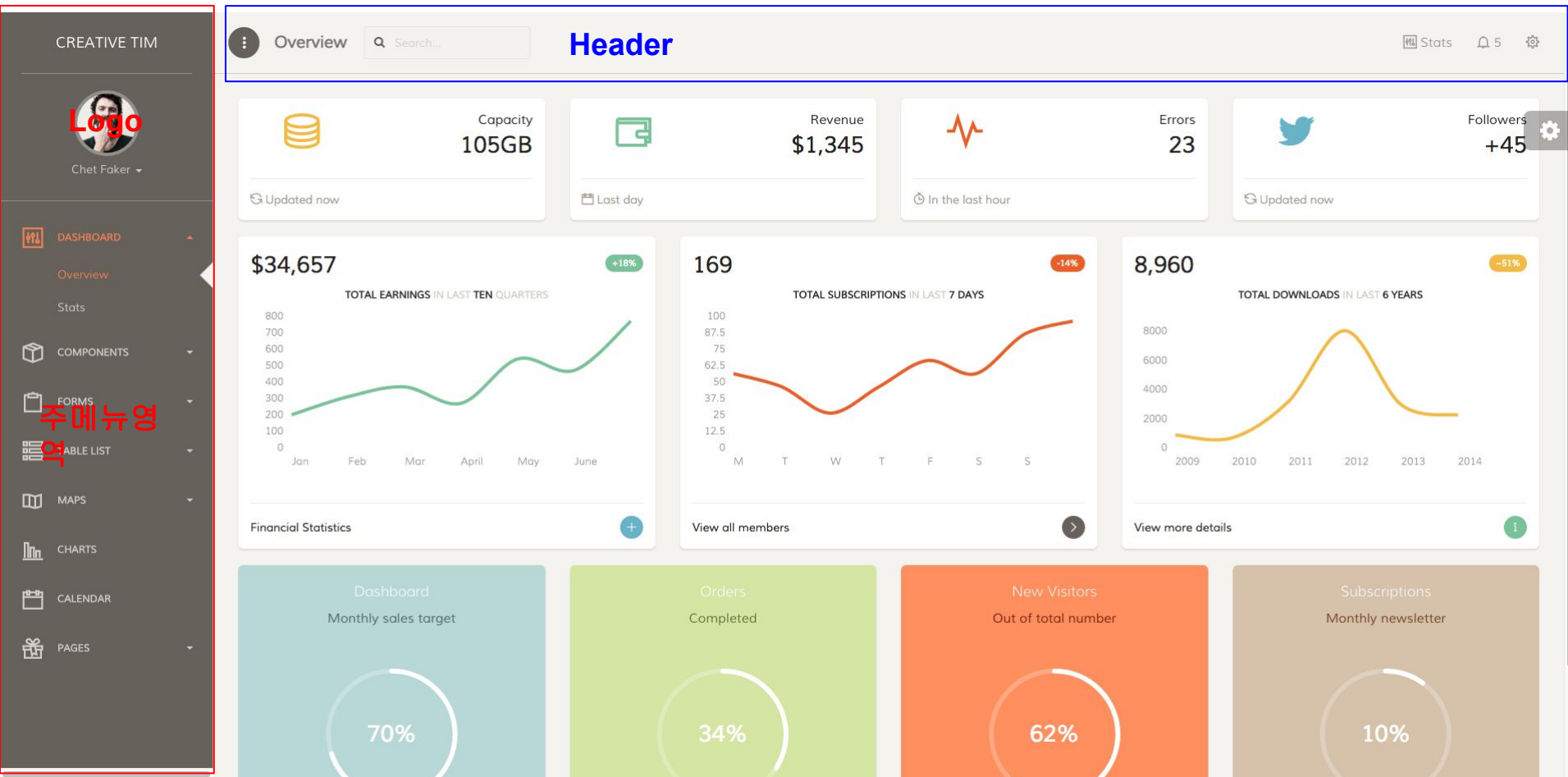
1. 소수 개발 직원 -> 개발시간 장기화.
2. 타 이민 컨설턴트 업체가 Toy 시스템 프로세스로 변환 시 거부감.
3. 소규모 이민 컨설턴트들의 시스템 사용 비용.
4. 시스템을 사용할 이민 컨설턴트 유치.

ICCRC 회원카드를 이미지로 업로드 시켜서  
확인하도록 구성



메인 화면 (<http://demos.creative-tim.com/paper-dashboard-pro/examples/dashboard/overview.html>)

# Research - UI Example



The screenshot shows the Airbnb dashboard for a user named Insu. The browser tabs include 'Inbox - positiveinsu@gmail', 'Toy Project - Google Drive', 'Toy Project - Google Slides', 'Light Bootstrap Dashboard', 'INSPIRIA - Responsive Ad...', 'INSPIRIA | Profile', 'Solfeggio in C Minor', and 'Dashboard - Airbnb'. The URL is 'https://www.airbnb.ca/dashboard'. The dashboard has a top navigation bar with links: 'Become a Host', 'Trips', 'Messages', and 'Help'. Below this is a secondary navigation bar with links: 'Dashboard', 'Inbox', 'Your Listings', 'Your Trips', 'Profile', 'Account', and 'Refer A Friend'. The main content area is divided into several sections:


- Top Banner:** A light blue banner with a dollar sign icon, text 'Earn \$135 CAD travel credit', and a subtext 'Give your friends \$40 CAD off their first trip on Airbnb and you'll get up to \$135 CAD travel credit.' It has two buttons: 'Invite Friends' and 'Later'.
- User Profile:** A section on the left with a profile picture of a man, the name 'Insu', a 'View Profile' link, and a red 'Complete Profile' button.
- Verified info:** A section below the profile with a list of verified items: 'Government ID' (checked), 'Email address' (checked), and 'Phone number' (checked). There is a 'Verify more info' link.
- Welcome to Airbnb, Insu!:** A section with a heading, a paragraph 'Check your messages, view upcoming trip information, and find travel inspiration all from your dashboard. Before booking your first stay, make sure to:', and three links: 'Complete Your Profile' (with subtext 'Upload a photo and write a short bio to help hosts get to know you before inviting you into their home.'), 'Provide ID' (with subtext 'Provide ID'), and 'Learn How to Book a Place' (with subtext 'Get ready to search for the perfect place, contact hosts, and prepare for a memorable trip.').
- Notifications:** A section with a heading and three notification items, each with a close button (X):
  - 'Get references from friends—it's easier to book a place when hosts know a little about you.' with a right arrow.
  - 'Log in' with a Facebook icon and text 'Connect with Facebook to complete your profile and make it easy to log in.'
  - 'Invite a friend and you both get \$30 to travel on Airbnb.' with a right arrow.
- Messages (0 new):** A section with a heading and one message item:
  - A message from Philip at 1:14 PM: 'Thank you for your reply^^ They are Korean family ... Plaza Drive, Winnipeg, MB (Jan 25 - Feb 1, 2017)'. The status is 'Declined'.

Red boxes are drawn around the following sections on the right side of the dashboard:

- 기본 정보** (Basic Information): Encloses the 'Welcome to Airbnb, Insu!' section.
- 케이스 정보** (Case Information): Encloses the 'Notifications' section.
- 노트** (Note): Encloses the 'Messages (0 new)' section.



CREATIVE TIM



Chet Faker ▾

DASHBOARD ▾

COMPONENTS ▾

FORMS ▾

TABLE LIST ▾

MAPS ▾

CALENDAR

CHARTS

PAGES ▾

Timeline Page

User Page

Login Page

Register Page


Lock Screen Page


User Page

Search...

Stats 5

Settings





Chet Faker

@chettaker

"I like the way you work it  
No diggity  
I wanna bag it up"

12

Files

2GB


Used

24,6\$

Spent


기본 정보


Team Members



DJ Khaled


Offline






Creative Tim


Available





Flume

Busy



노트

Edit Profile

Company

Creative Code Inc.

Username

michael23

Email address

Email

First Name

Chet

Last Name

Faker

Address

Melbourne, Australia

City

Melbourne

Country

Australia

Postal Code

ZIP Code

About Me

Oh so, your weak rhyme  
You doubt I'll bother, reading into it  
I'll probably won't, left to my own devices  
But that's the difference in our opinions.

Update Profile

케이스 정보

webappplayers.com/inspinia\_admin-v2.6.2.1/clients.html

Welcome to INSPINIA+ Admin Theme. Log out

### Clients

Home / App Views / Clients

Search client

Search for something...

Last modification: 2:10 pm - 12.06.2014

1406 Elements

Contacts Companies

	Anthony Jackson	Tellus Institute	gravida@rbisit.com	Active
	Rooney Lindsay	Proin Limited	rooney@proin.com	
	Lionel Mcmillan	Et Industries	+432 955 908	
	Edan Randall	Integer Sem Corp.	+422 600 213	Waiting
	Jasper Carson	Mone Industries	+400 468 921	
	Reuben Pacheco	Magna Associates	pacheco@manga.com	Phoned
	Simon Carson	Erat Corp.	Simon@erta.com	Active
	Rooney Lindsay	Proin Limited	rooney@proin.com	Waiting
	Lionel Mcmillan	Et Industries	+432 955 908	
	Edan Randall	Integer Sem Corp.	+422 600 213	
	Anthony Jackson	Tellus Institute	gravida@rbisit.com	Deleted
	Reuben Pacheco	Magna Associates	pacheco@manga.com	Active
	Edan Randall	Integer Sem Corp.	+422 600 213	Phoned

간단한 현재 Client 정보

#### Nicki Smith

About me  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Send Message

#### Last activity

Please contact me	09:00 pm
Sign a contract	10:16 am
Open new shop	08:22 pm
Call back to Sylvia	11:06 pm
Write a letter to Sandra	12:00 am

#### Notes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

#### Timeline activity

- Conference on the sales results for the previous year.  
2:10 pm - 12.06.2014
- Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem.  
4:20 pm - 10.05.2014
- There are many variations of passages of Lorem Ipsum available.

## 검토가 필요한 내용들

---

1. 개인정보 보유 권한에 대한 준비와 대처
2. 이윤창출 구조와 온/오프라인 결제에 대한 논의
3. LMIA의 구체적 기능 구조
4. 상담 기록 관리 기능의 필요성
5. 질문서 다운 및 업로드할 파일을 로컬에 정리해서 다운로드 해주는 것이 큰 의미가 있을지 고민
6. 이민 컨설턴트가 프로세스를 넣거나 임의로 조정할 것이 있는가? (업체마다 다른가?)
7. 결과 대기의 세부 스테이터스가 있는지? 예를 들어 MPNP 의 경우 **Assessment Pending > Assessment in Process** 등이 있는데... (대략적인 **Process Time** 이 있는데 그 기간이 지나면 리마인더에서 업데이트 하라는 알림을 뜨게 할것인가?)
8. 인보이스나 영수증 제출에 관한 것 고민
9. 메뉴트리
10. 업체 가입 절차 (ID PASSWORD 부여 / 직접 가입)