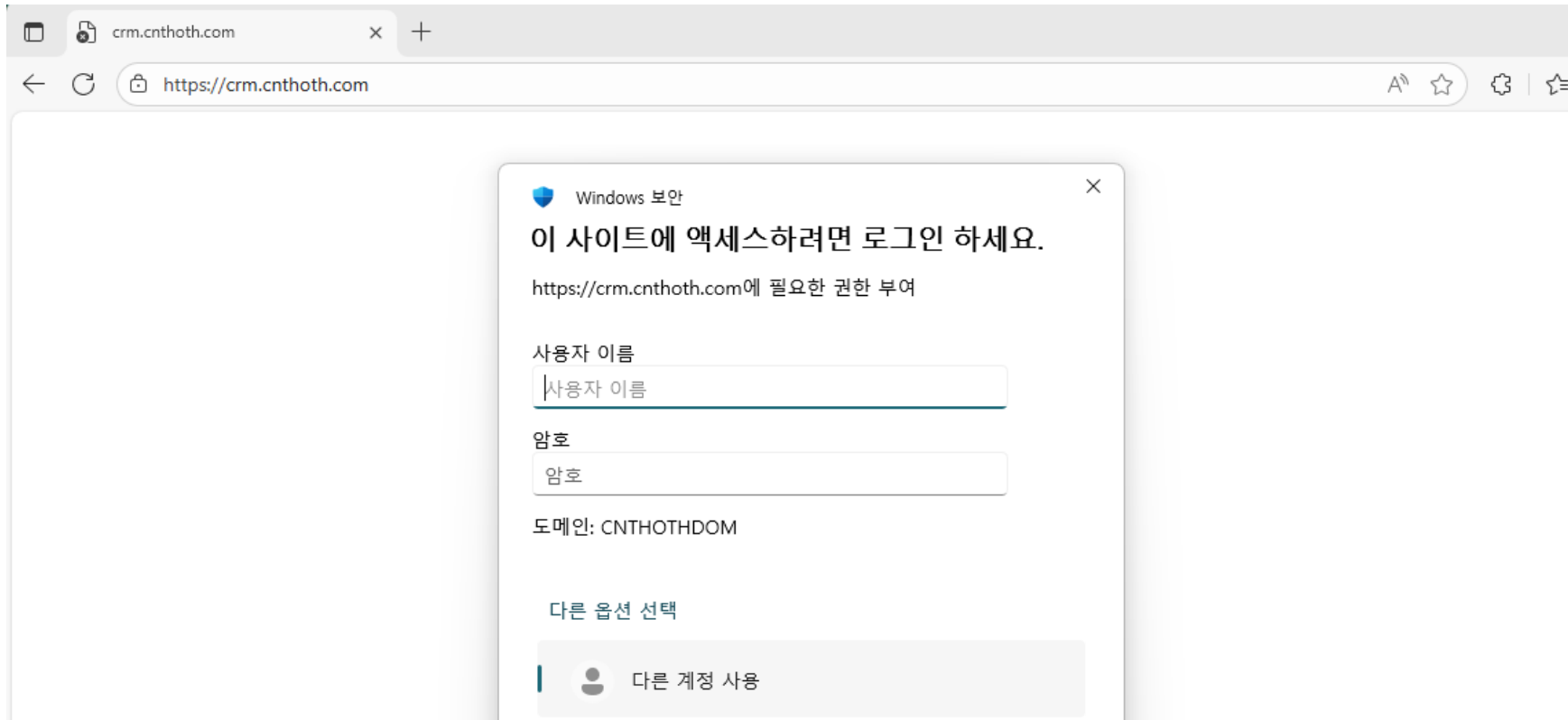


{ CRM에 고객 방문보고서 작성 방법 }

2025년

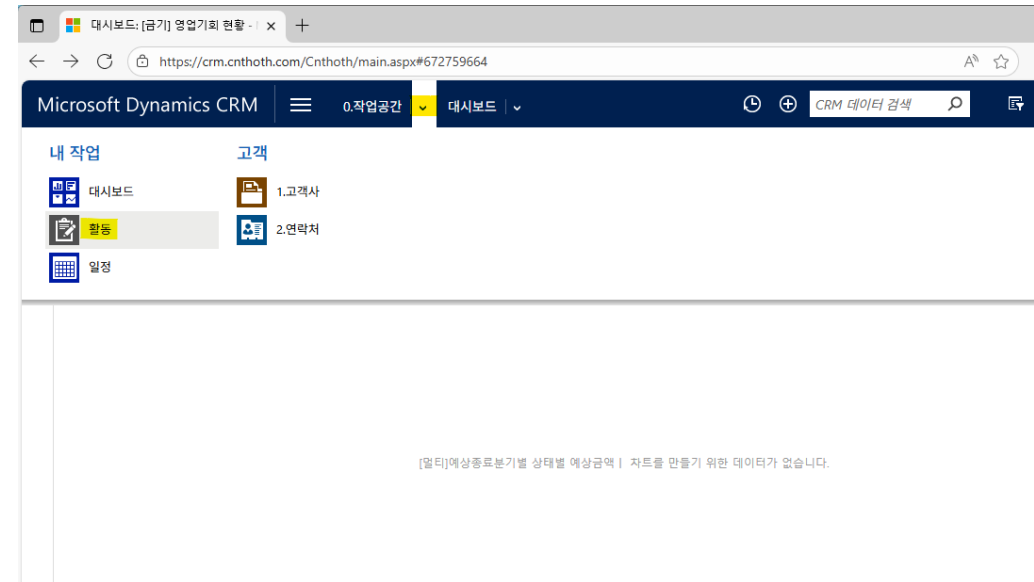
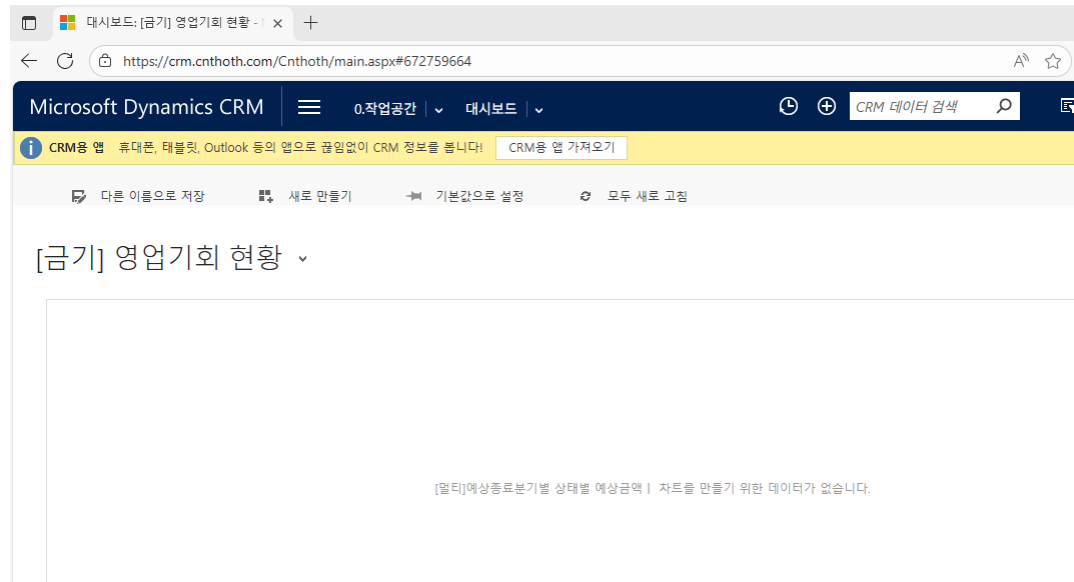
단계 1 – CRM 사이트 접속

1. Edge 또는 Chrome 브라우저 실행 후, <http://crm.cnthoth.com>을 입력합니다.
2. 아래 화면과 같이 나타나는 인증 창에서 사용자 이름과 암호를 입력합니다.



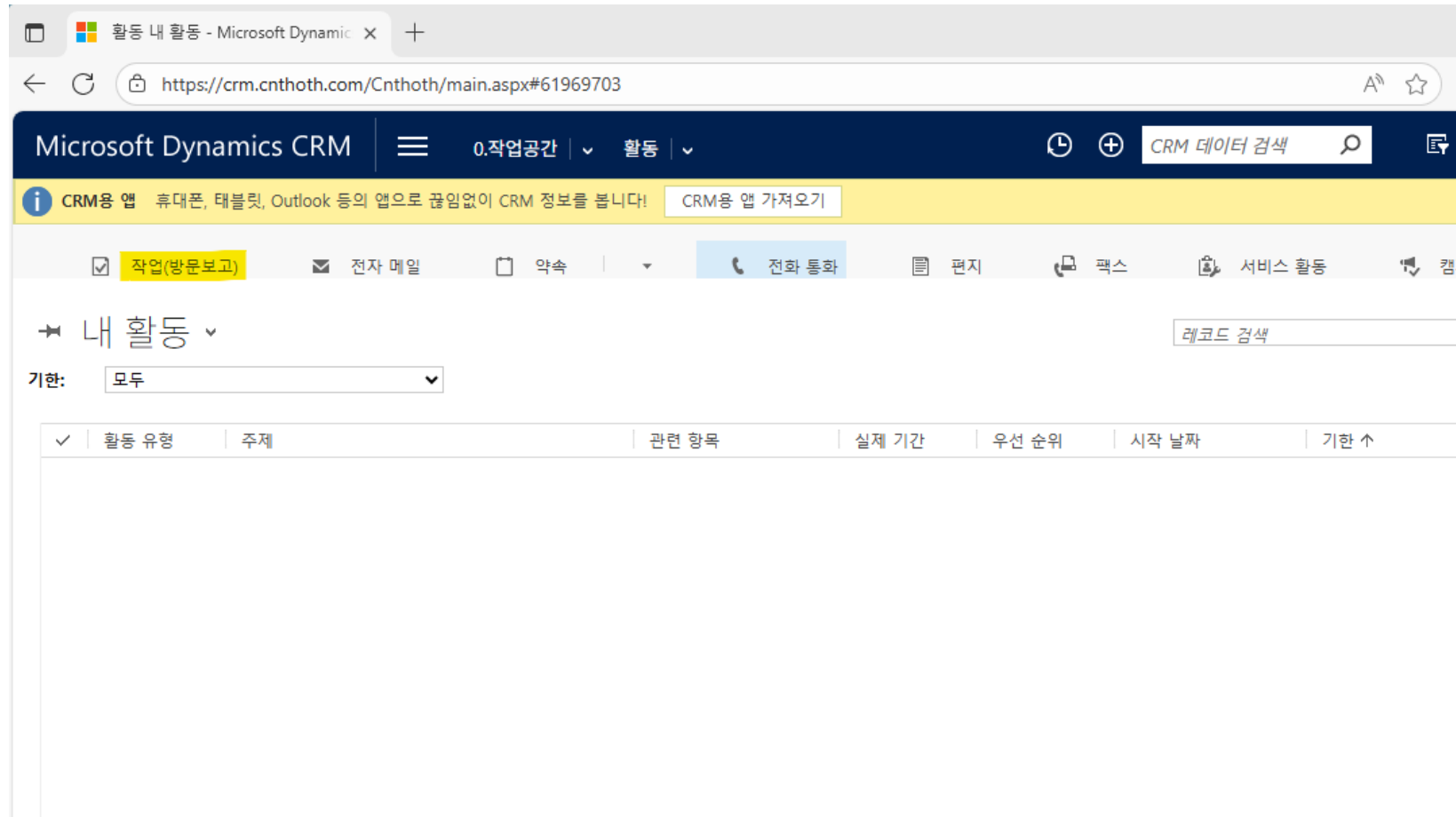
단계 2 – 활동 등록 시작

3. Microsoft Dynamics CRM 화면이 나타나면, "작업공간" 옆의 "v" 메뉴를 클릭하고 "활동"을 클릭합니다.



단계 3 – 작업(방문보고) 작성 시작

4. "내 활동" 화면에서 "작업(방문보고)" 메뉴를 클릭합니다.



단계 4 – 방문보고 일시 입력

5. "새 작업(방문보고)" 화면에서 방문보고 시간을 입력합니다. (방문보고 체크 표시, 제목, 시작일시, 종료일시)
("관련 항목"은 고객사를 선택하는 화면입니다만, 신규 고객은 새로 만들어야 합니다.)

작업(방문보고): 새 작업(방문보고)

https://crm.cnthoth.com/Cnthoth/main.aspx#491104645

Microsoft Dynamics CRM0.작업공간활동새 작업(방문보고)CRM 데이터 검색

CRM을 열 휴대폰, 태블릿, Outlook 등의 앱으로 끊임없이 CRM 정보를 통니다!CRM을 열 가져오기

저장완료로 표시저장 후 닫기양식

작업(방문보고): 정보

새 작업(방문보고)

참여활동False

작업

방문보고

제목한국신용데이터 - 신규방 보안 구성 문의

시작일시2025-10-27 오전 10:00

종료일시2025-10-27 오전 11:00

관련 항목

담당자(엔지니어1)

시간차감여부False

지원방법

결과확인

관련 항목의 값을 지정해야 합니다.
소요시간(H)

T-36정보

지연일수

미결 메일False

T-36 활동False

추가 참여 엔지니어

엔지니어2

엔지니어3

엔지니어4

참여 활동 생성

환경

환경1

환경2

환경3

기타환경

단계 5 – 방문 고객사 조회

6. "관련 항목"에서 "🔍" 아이콘을 클릭한 후, "**다른 레코드 조회**"를 클릭합니다. 이후 나타나는 "레코드 조회" 창에서 방문 고객사를 검색 후 선택합니다.

저장

완료로 표시

저장 후 닫기

양식

↑

↓

🔍

✕

작업(방문보고) : 정보

새 작업(방문보고) ≡

참여활동

False

작업

방문보고

✓

담당자(엔지니어1)*

👤

제목*

한국신용데이터 - 신규망 보안 구성 문의

시작일시

2025-10-27 오전 10:00

종료일시

2025-10-27 오전 11:00

관련 항목*

🔍

관련 항목의 값을 지정해야 합니다

소요시간(H)

지원방법

📁 (재)국가관세종합정보망운영연합회
이주원

📁 (재)울산테크노파크
윤진규

📁 (재)한국품질재단
이주원

📁 (재)행복에프앤씨
정광식

📁 (주)신우인더스트리
이주원

📁 (주)가비아
손재식

다른 레코드 조회

T-36정보

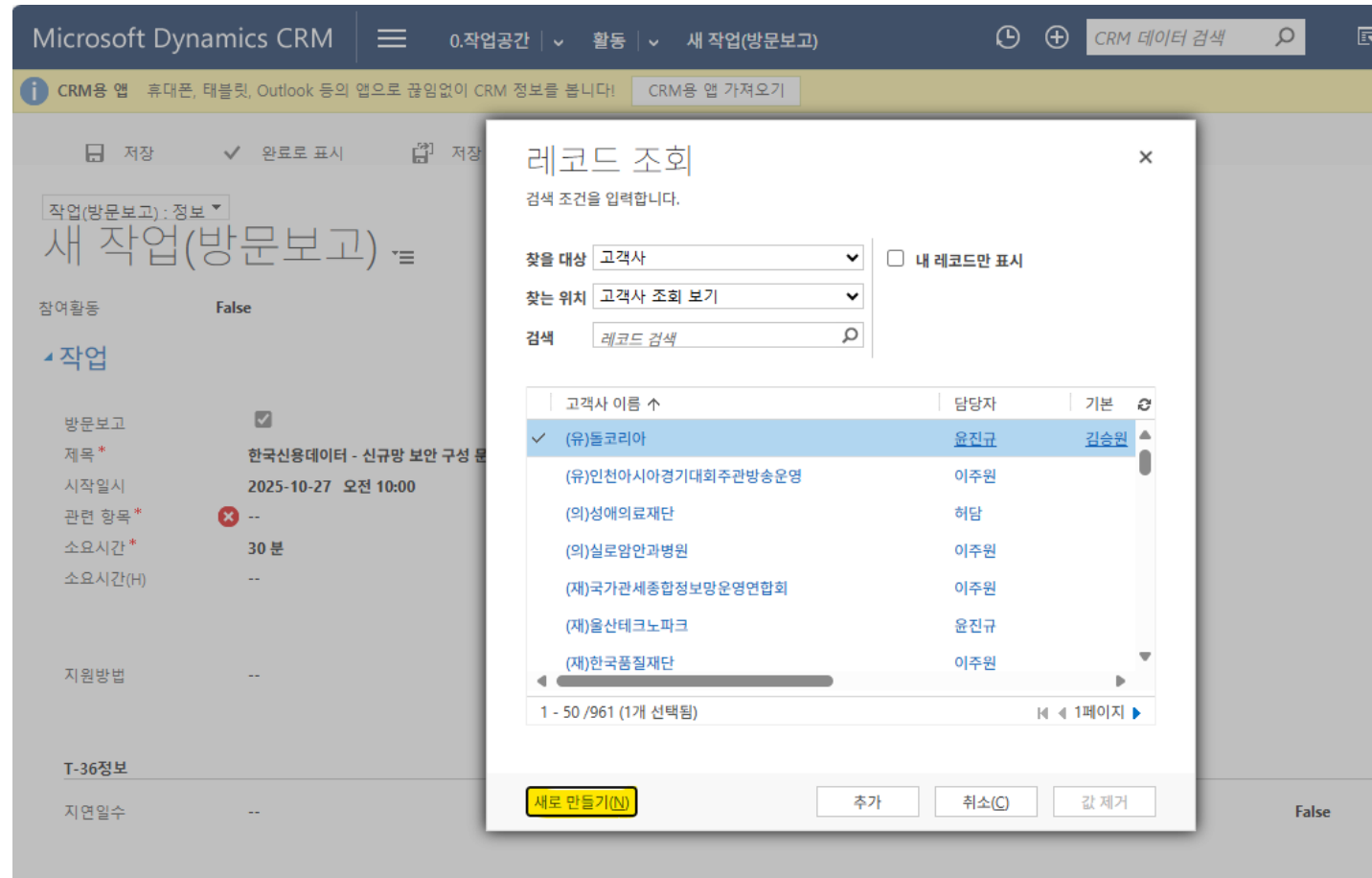
지연일수

10 결과

단계 6 – 신규 고객사 새로 만들기

<신규 고객을 만들어야 하는 경우>

7. "레코드 조회" 창에서 방문 고객사를 검색하여 선택 추가합니다. 만일, 신규 고객을 새로 만들어야 하는 경우, "새로 만들기" 메뉴를 클릭합니다.



8. “새 고객사” 창에서 “고객사 이름”을 입력한 후, “저장” 메뉴를 클릭하고 창을 닫습니다.

Microsoft Dynamics CRM | 0.작업공간 | 1.고객사 | 새 고객사

저장 | 저장 후 닫기 | 새로 만들기 | 양식

고객사: 거래처
새 고객사

연간 매출
--

요약

거래처 정보

고객사 이름 *	한국신용데이터
전화	--
팩스	--
웹 사이트	--
상위 거래처	--
주식 종목 코드	--

주소

--

맵을 보려면 여기를 클릭하십시오.

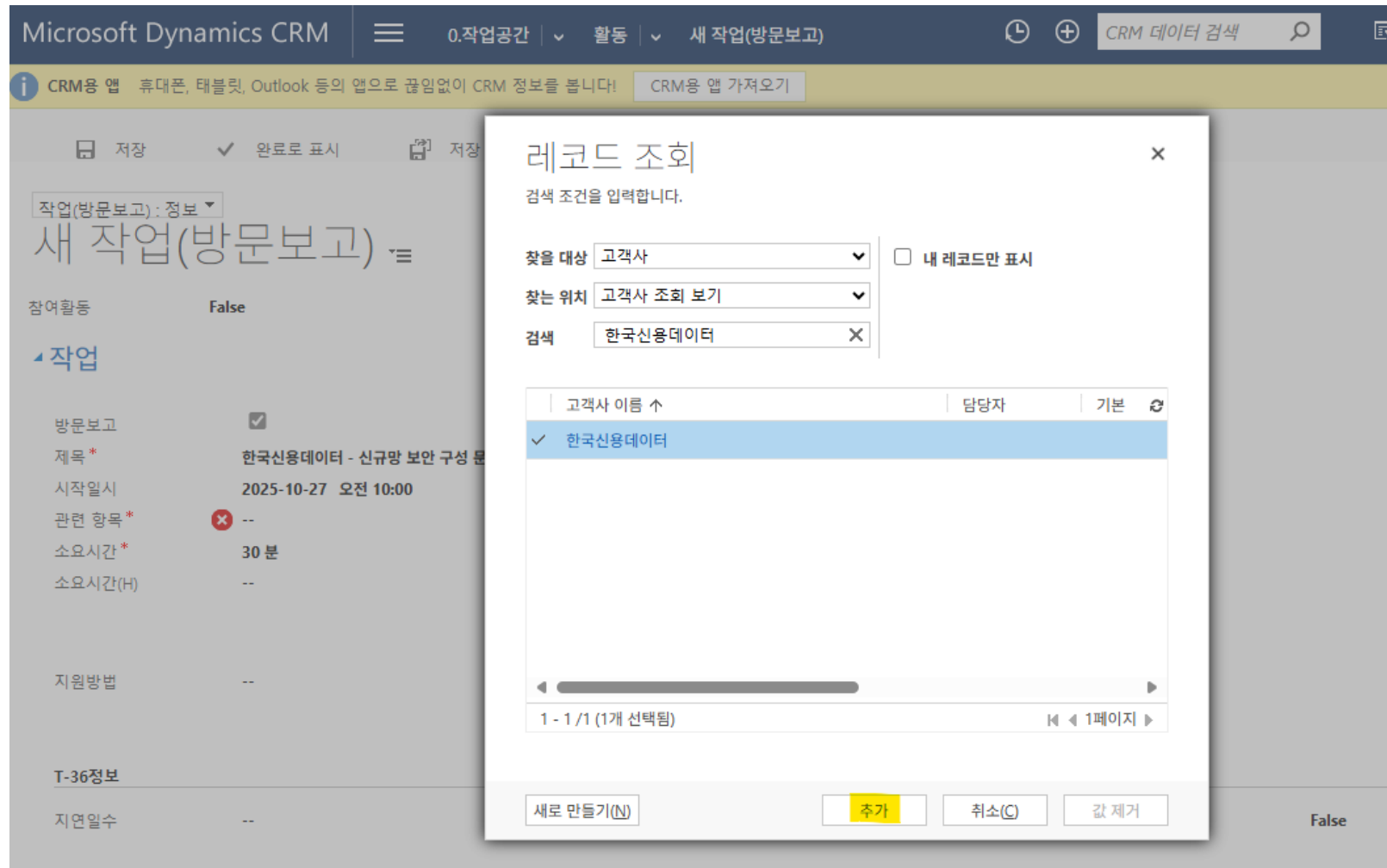
활동 메모

모두 | 전화 통화 추가 | 작업(방문보고) 추가 | ... | 필터 | 목록

활동 레코드를 찾지 못했습니다.

단계 8 – 방문 고객사 추가

9. 이후 나타나는 “레코드 조회” 창에서 고객사를 선택한 후, “**추가**” 버튼을 클릭합니다.



단계 9 – 방문 소요 시간 입력

10. "새 작업(방문보고)" 창에서 "소요시간"과 "지원방법"을 입력한 후, 아래로 스크롤합니다.

Microsoft Dynamics CRM | 0.작업공간 | 활동 | 새 작업(방문보고) | CRM 데이터 검색

CRM용 앱 | 휴대폰, 태블릿, Outlook 등의 앱으로 끊임없이 CRM 정보를 봅니다! | CRM용 앱 가져오기

작업(방문보고): 정보

새 작업(방문보고)

참여활동: False

작업

방문보고	<input checked="" type="checkbox"/>	담당자(엔지니어1)*	
제목*	한국신용데이터 - 신규망 보안 구성 문의	종료일시	2025-10-27 오전 11:00
시작일시	2025-10-27 오전 10:00	시간차감여부	False
관련 항목*	한국신용데이터	결과확인	--
소요시간*	1 시간		
소요시간(H)	--		
지원방법	방문지원		

T-36정보

지연일수	--	미결 메일	False	T-36 활동	False
------	----	-------	-------	---------	-------

단계 10 – 방문 내용 입력

11. "새 작업(방문보고)" 창에서 "지원내역" 또는 "별첨 - 세부지원내역"에 방문 내용을 입력한 후, "저장"을 클릭합니다.

Microsoft Dynamics CRM

0.작업공간 | 활동 | 새 작업(방문보고)

CRM 데이터 검색

CRM용 앱 휴대폰, 태블릿, Outlook 등의 앱으로 끊임없이 CRM 정보를 봅니다! CRM용 앱 가져오기

저장 완료로 표시 저장 후 닫기 양식

작업(방문보고) : 정보

새 작업(방문보고)

참여활동 False

지원내역

--

별첨 - 세부지원내역

소스

B I U S x₂ x² I_x

스타일 문단

This CKEditor 4.5.8 version is not secure. Consider upgrading to the latest one, 4.25.1-its.

단계 11 - 방문보고 종료

12. 이후 "작업(방문보고) 종료" 버튼을 클릭한 후, 추가 메시지 창에서 "완료됨"을 선택하고 "닫기"를 클릭합니다.

Microsoft Dynamics CRM

CRM용 앱 | 휴대폰, 태블릿, Outlook 등의 앱으로 끊임없이 CRM 정보를 보십시오! | CRM용 앱 가져오기

작업(방문보고) 종료 | 변환 대상 | 삭제 | 전자 메일로 링크 보내기 | 양식 | 할당

작업(방문보고): 정보

한국신용데이터 - 신규망 보...

참여활동: False

지원내역

미팅 참석자	미팅 내용	Action Item
- 송경준 정보	- Microsoft Z - 금융 고객사 - Microsoft II	- KB라이프생 - M365 E5 Tr - 현재 사용 중

사례는 없음

별첨 - 세부지원내역

소스 | ✂ | 📄 | 🖨 | 🔍 | ⬅ ➡ | ABC | B I U S x₂ x³ Iₓ | ¶ ☰ ☷ ☹ ☶ ☵ ☴ ☳ ☲ ☱ ☰ | 스타일 | 문단 | ?

작업(방문보고) 종료

선택한 1개의 작업(방문보고)을(를) 닫으시겠습니까?

종료하려는 작업(방문보고)의 상태를 선택합니다.

상태

완료됨

닫기

취소