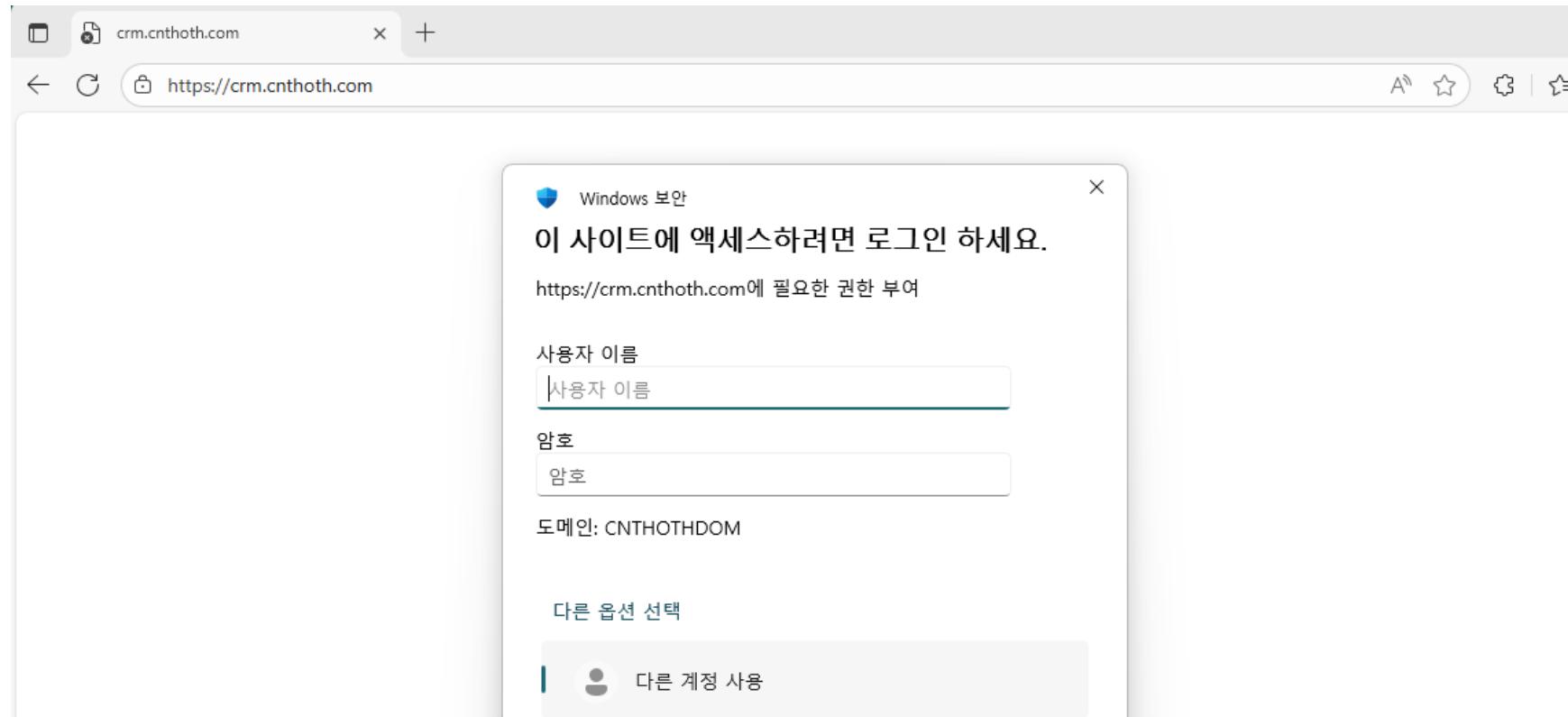


# { CRM에 고객 방문보고서 작성 방법 }

2025년

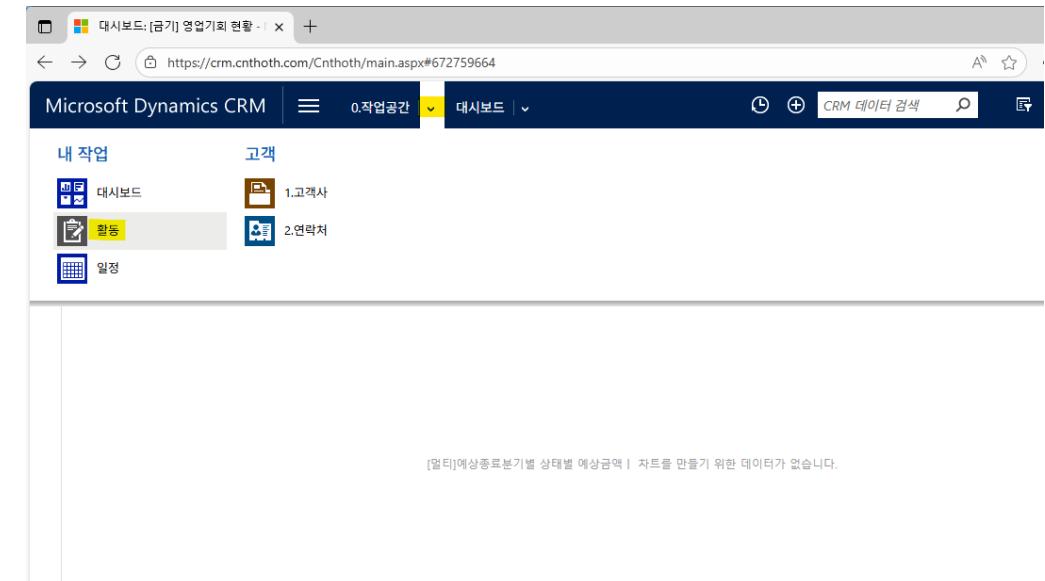
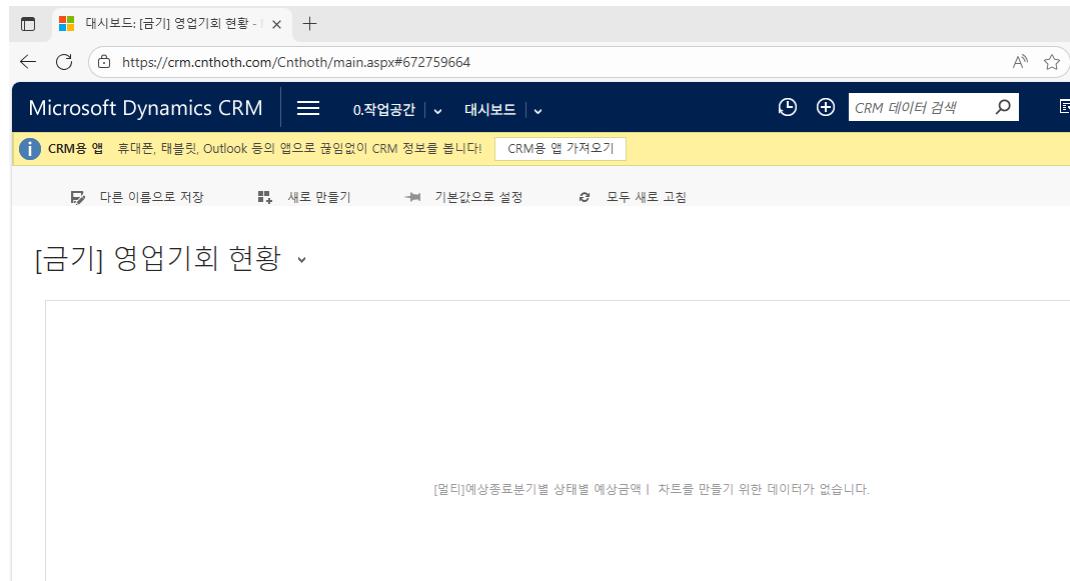
## 단계 1 – CRM 사이트 접속

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



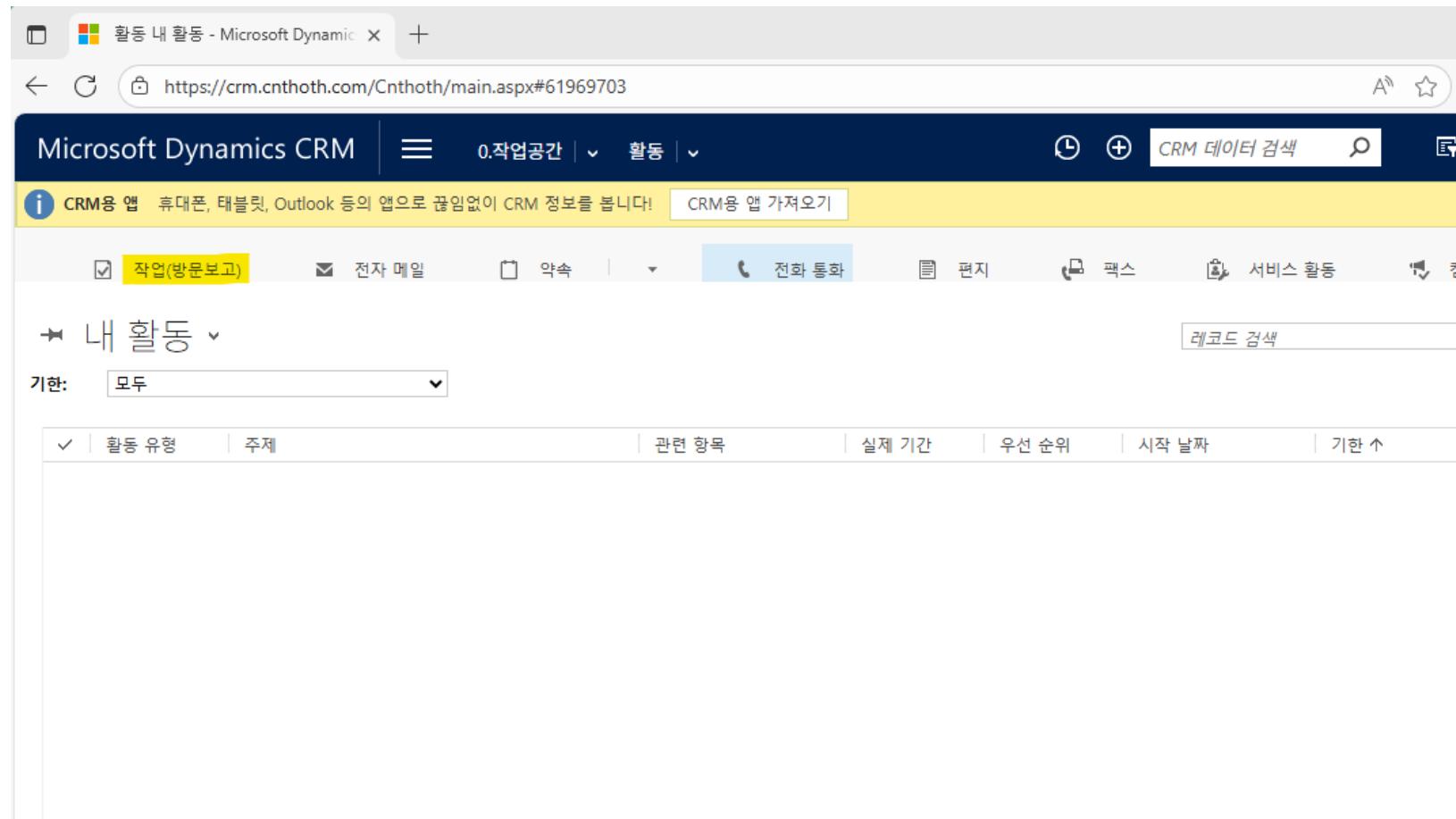
## 단계 2 – 활동 등록 시작

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.)

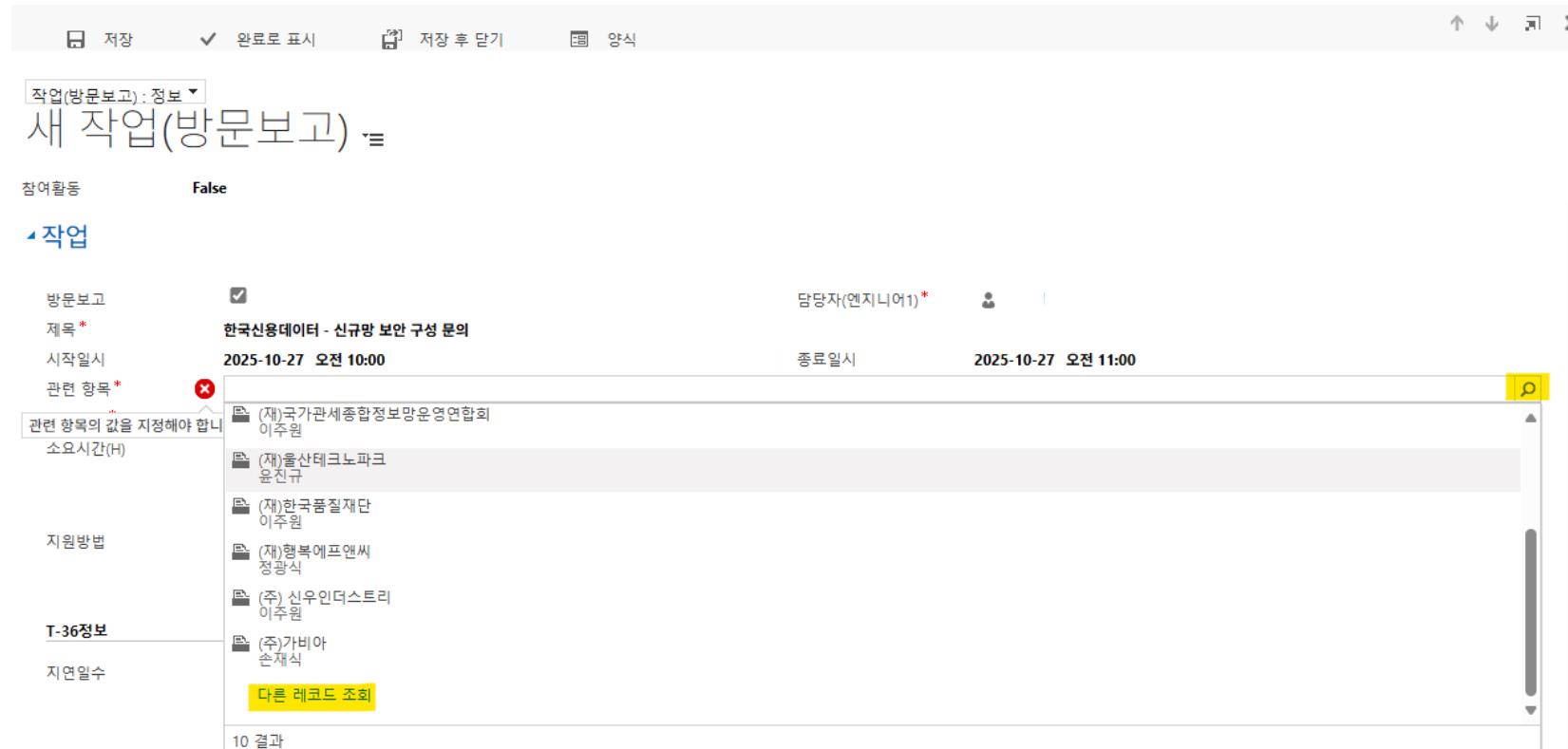
The screenshot shows the Microsoft Dynamics CRM 'New Task (Visit Report)' page. The main fields filled in are:

- 제목**: 한국신용데이터 - 신규방 보안 구성 문의
- 시작일시**: 2025-10-27 오전 10:00
- 종료일시**: 2025-10-27 오전 11:00
- 담당자(엔지니어)**: 엔지니어1
- 작업**: 방문보고
- 관련 항목**: (This field is highlighted in yellow, indicating it's where the customer would be selected.)
- 소요시간(H)**: --
- 미결 매일**: False
- T-36 활동**: False
- 참여 활동 생성**: (checkbox)

Other sections visible include 'T-36 정보' and '환경' (Environment), which are mostly empty.

## 단계 5 – 방문 고객사 조회

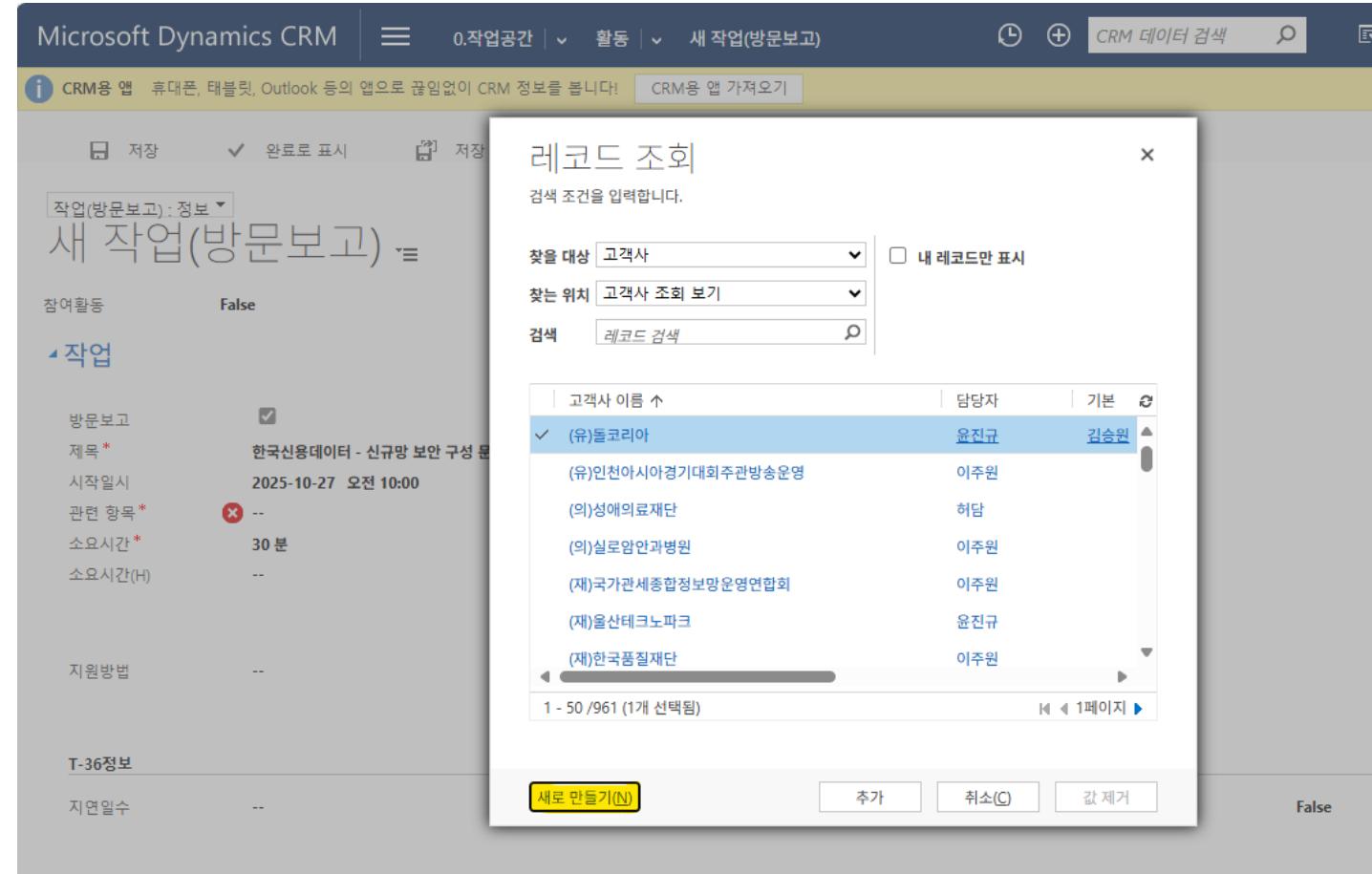
6. “관련 항목”에서 “” 아이콘을 클릭한 후, “다른 레코드 조회”를 클릭합니다. 이후 나타나는 “레코드 조회” 창에서 방문 고객사를 검색 후 선택합니다.



## 단계 6 – 신규 고객사 새로 만들기

<신규 고객을 만들어야 하는 경우>

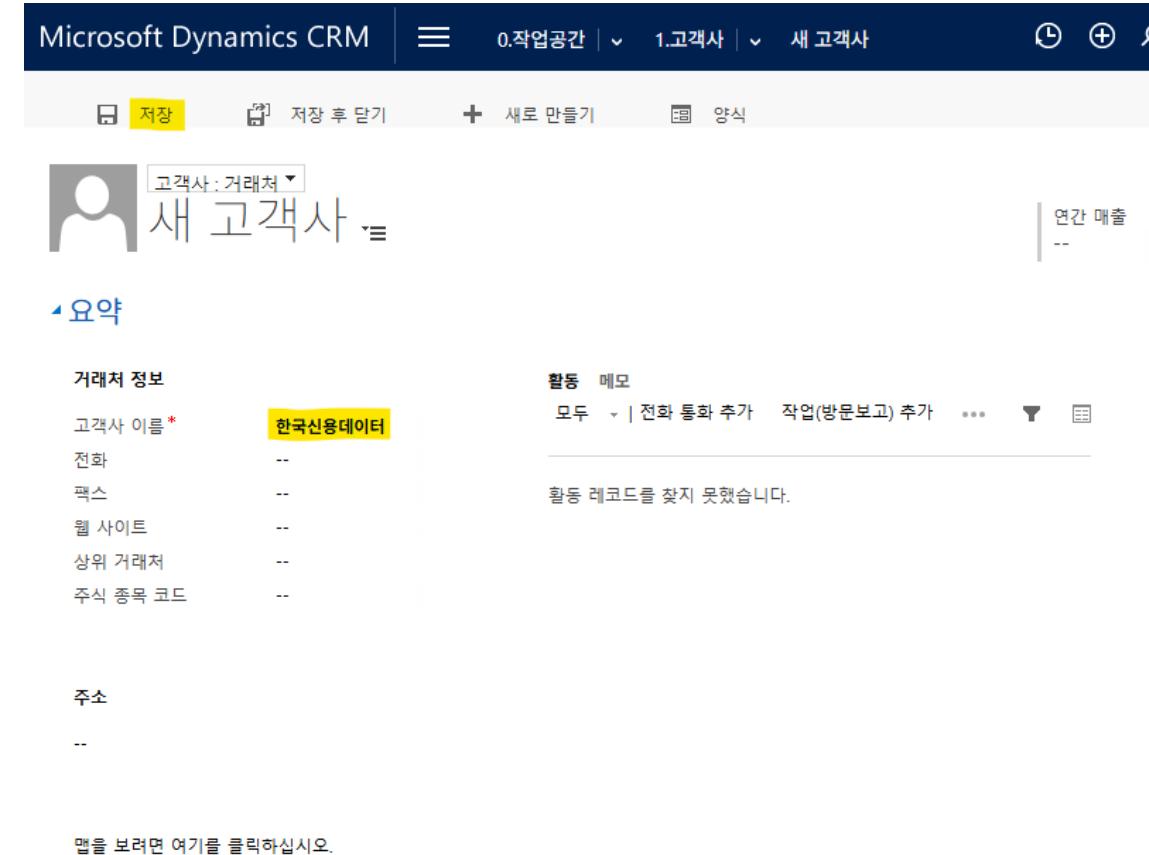
7. “레코드 조회” 창에서 방문 고객사를 검색하여 선택 추가합니다. 만일, 신규 고객을 새로 만들어야 하는 경우, “새로 만들기” 메뉴를 클릭합니다.



## 단계 7 – 신규 고객사 정보 입력

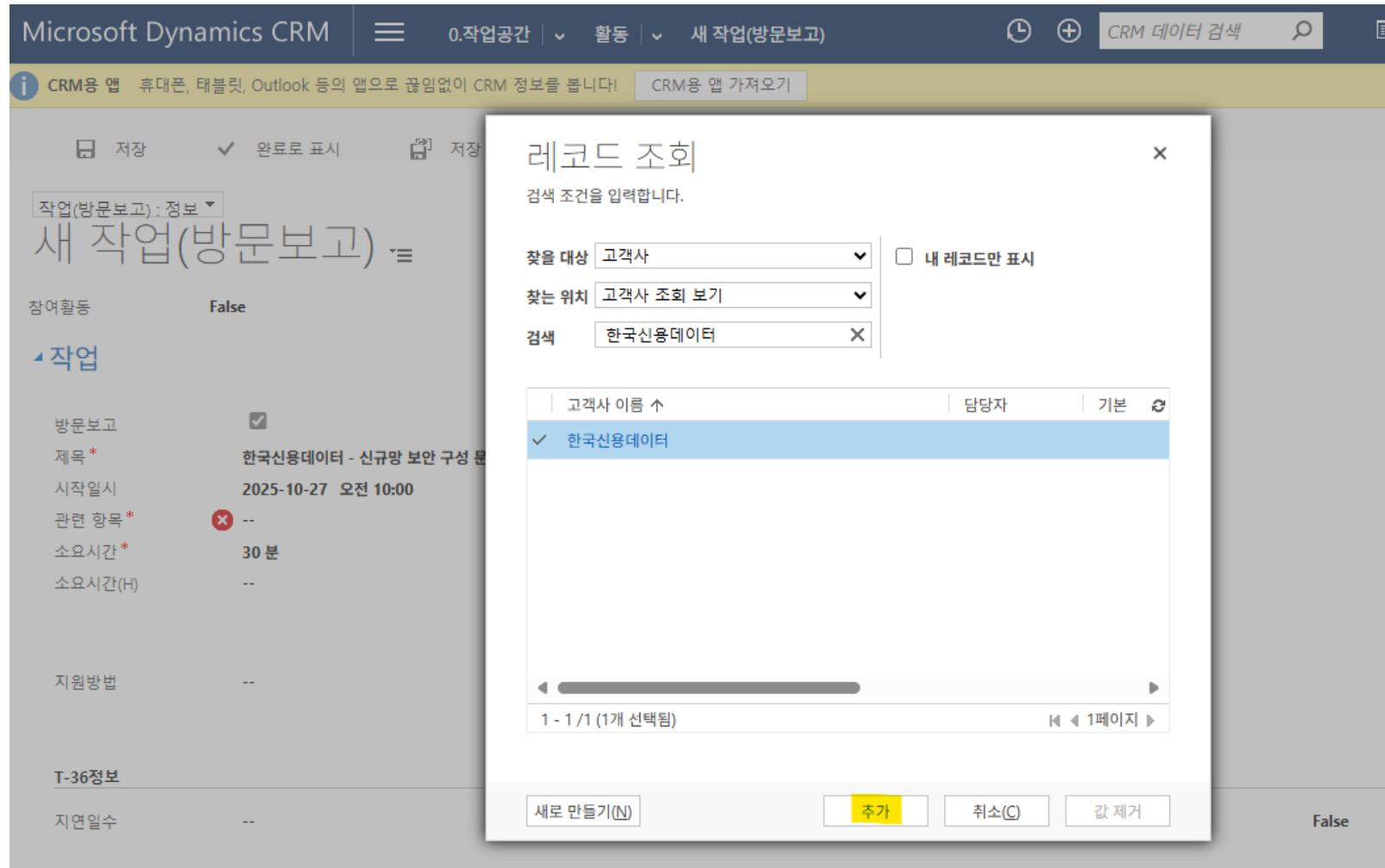
<신규 고객을 만들어야 하는 경우>

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



## 단계 8 – 방문 고객사 추가

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



## 단계 9 – 방문 소요 시간 입력

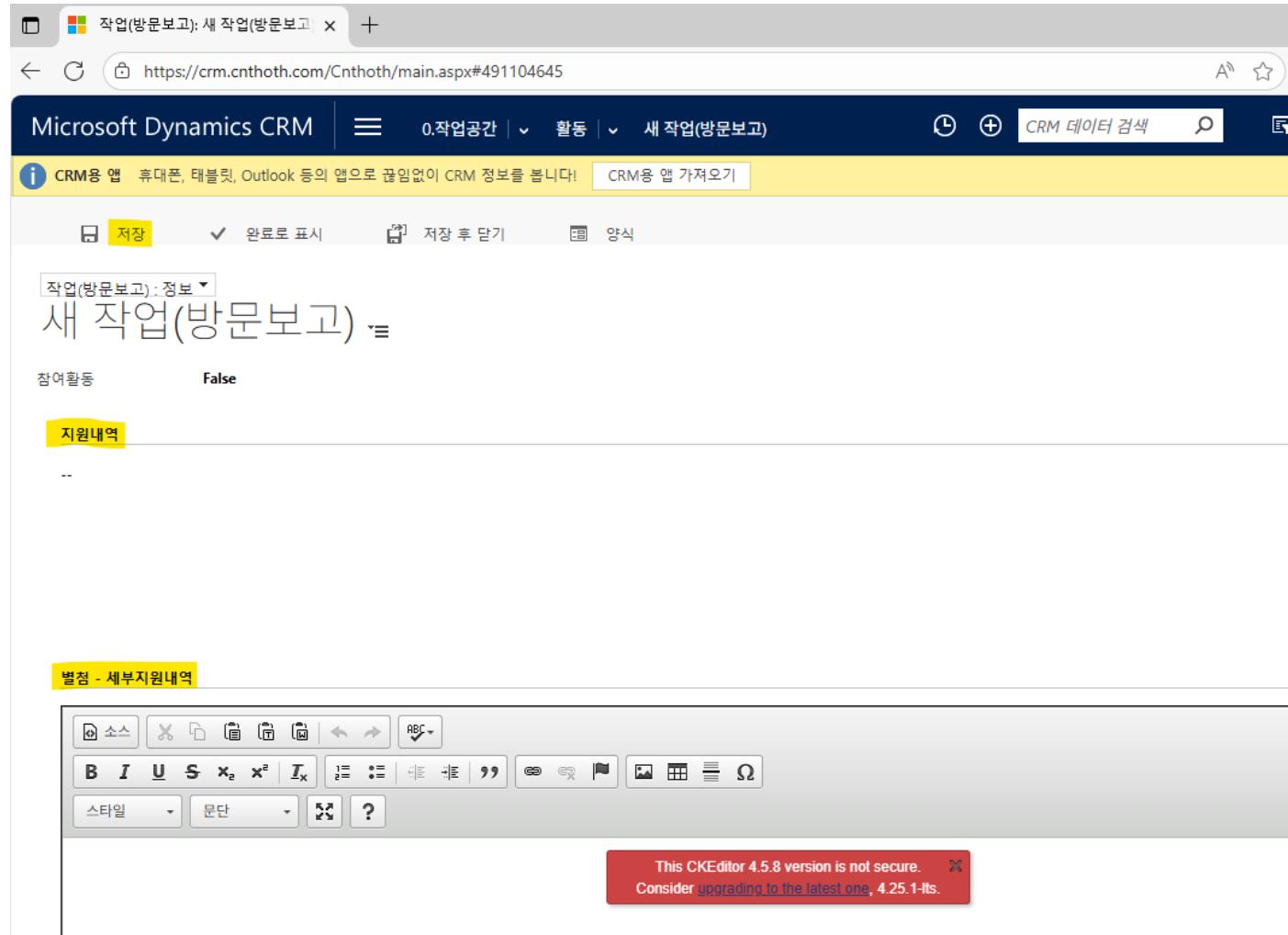
10. “새 작업(방문보고)” 창에서 “소요시간”과 “지원방법”을 입력한 후, 아래로 스크롤합니다.

The screenshot shows the Microsoft Dynamics CRM interface for a 'New Task (Visit Report)' record. The URL in the browser is <https://crm.cnthoth.com/Cnthoth/main.aspx#491104645>. The page title is '작업(방문보고): 새 작업(방문보고)'. The main content area displays the task details:

항목	내용
방문보고	<input checked="" type="checkbox"/>
제목 *	한국신용데이터 - 신규망 보안 구성 문의
시작일시	2025-10-27 오전 10:00
관련 항목 *	<a href="#">한국신용데이터</a>
소요시간 *	1 시간
소요시간(H)	--
지원방법	<b>방문지원</b>
결과확인	--
T-36정보	
지연일수	--
미결 메일	<input checked="" type="checkbox"/>
T-36 활동	<input checked="" type="checkbox"/>

## 단계 10 – 방문 내용 입력

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



## 단계 11 – 방문보고 종료

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

The screenshot shows the Microsoft Dynamics CRM interface. At the top, there is a navigation bar with links for '작업공간' (Workspace), '활동' (Activities), and '한국신용데이터 - 신...'. On the right side of the bar are icons for 'CRM 데이터 검색' (CRM Data Search), a magnifying glass, and a refresh symbol. Below the bar, a yellow banner displays the message 'CRM용 앱 휴대폰, 태블릿, Outlook 등의 앱으로 끊임없이 CRM 정보를 볼니다!' (You can view CRM information continuously on mobile phones, tablets, and Outlook apps!) and a button 'CRM 앱 가져오기' (Get CRM app).

The main area shows a list of tasks. One task is selected, highlighted with a yellow background. The task title is '작업(방문보고) 종료' (Task (Visit Report) completed). The task details include '한국신용데이터 - 신규망 보...' (Korean Credit Data - New Network Report) and a status 'False' under '참여활동' (Participation Activity). A section titled '지원내역' (Support History) lists '미팅 참석자' (Meeting Participants) and '미팅 내용' (Meeting Content), both of which have a single item listed. An 'Action Item' section also contains one item. To the right of the task list, there is a message '사례는 없음' (No cases found).

A modal window titled '작업(방문보고) 종료' (Task (Visit Report) completed) is open on the right. It asks '선택한 1개의 작업(방문보고)을(를) 닫으시겠습니까?' (Would you like to close the selected 1 task (Visit Report)?). Below this, it says '종료하려는 작업(방문보고)의 상태를 선택합니다.' (Select the state of the task to be closed). A dropdown menu labeled '상태' (Status) has '완료됨' (Completed) selected, highlighted with a yellow background. At the bottom of the modal are two buttons: '닫기' (Close) and '취소' (Cancel).

At the bottom of the page, there is a '별첨 - 세부지원내역' (Attachments - Detailed Support History) section, which includes a rich text editor toolbar with various icons for text styling, tables, and other document functions.