

# 목차

- [Event User List](#)
- [To-do List](#)
- [고객정보관리기능](#)
  - [상품\(데스크탑\)](#)
    - [신규PID 등록하기](#)
    - [PID 조회 및 검색](#)
    - [권한옵션 조회 및 변경하기](#)
    - [하드웨어 설치 정보 등록하기](#)
    - [기타 PID관련 정보 관리하기](#)
  - [상품\(모바일\)](#)
    - [모바일 PID 목록 조회하기](#)
    - [특정 모바일 PID 검색하기](#)
    - [모바일 사용승인/해제하기](#)
    - [모바일 암호초기화 하기](#)
    - [기타 모바일관련 정보 관리하기](#)
  - [사용자](#)
    - [신규 사용자 등록하기](#)
    - [사용자 조회 및 검색](#)
  - [기관](#)
    - [신규 기관 등록하기](#)
    - [기관 조회 및 검색](#)
    - [기관 담당자 설정하기](#)
    - [소속 PID 조회하기](#)
  - [이력](#)
    - [신규 이력 등록하기](#)
    - [방문/전화상담이력 조회](#)
    - [1:1문의 응대하기](#)
    - [SR연계하기](#)
- [CHECK Expert+ 연계 기능](#)
  - [공지](#)
    - [CHECK로 공지하기](#)
    - [- CS공지에 화면Link 넣기](#)
    - [공지 대상 선택하기](#)
  - [원격명령](#)
    - [CHECK로 원격명령 전송하기](#)
  - [설문조사](#)
    - [템플릿 관리/설문 등록](#)
    - [설문 관리](#)
  - [게시판](#)
- [고객 사용 패턴 통계](#)
  - [화면 조회 관련 통계](#)
  - [기능 사용 관련 통계](#)
  - [종목 조회 관련 통계](#)
  - [뉴스 통계 \(준비중\)](#)
  - [고객 권한옵션 관련 통계](#)
  - [화면 조회 월간 통계](#)

- 접속 정보 관련 통계
- 전화 상담
  - 전화 수신 팝업 받기
  - 발신 대상 고객 정보 검색하기
  - 고객 콜상담 화면 사용하기
- 기타
  - 내 정보 조회 및 수정하기
  - 직원 계정 발급 신청하기
  - 시스템 담당자 정보
  - 사외 인터넷 환경에서 접속하기

## 고객 정보 관리 기능

### 상품(데스크탑)

#### 신규PID 등록하기

신규 PID를 등록할 때 사용하는 기능입니다.

신규 PID는 '빌링' 업무 권한을 가지고 있는 계정으로만 등록할 수 있습니다. ([본인의 업무 권한 조회하기](#))

'빌링' 권한을 가진 계정으로 CRM에 로그인 한 뒤, [고객정보] > [신규등록] 메뉴를 클릭합니다.

STEP 1 상품기본정보 입력에서 각 항목을 입력한 후 [다음]을 클릭합니다.

- \* 표시가 있는 항목은 필수로 입력해야 하는 대상입니다.
- [PID]는 10자리의 영문자+숫자 조합으로 입력해야 합니다. 입력된 영문자는 무조건 대문자로 저장됩니다.
- [PID] 입력 후 입력폼 우측의 체크 버튼을 클릭하여 중복 여부를 반드시 확인해야 합니다.
- [PID 구분]은 '일반', '내부', '임시' 3가지 유형이 있으며 선택값에 따라 필수 입력 대상 항목이 달라집니다. 내부 직원용 PID를 신규로 등록하고자 할 경우, [PID 구분]을 '내부'로 선택하여 [PID]만 입력하면 됩니다. '임시' 구분값은 일반 고객 대상으로 PID를 발급할 예정이나 [기관명] 등의 부가 정보는 추후에 입력하고자 할 경우 사용합니다. 그 외 일반적인 상황에서 모든 고객은 '일반' 구분값으로 선택합니다.
- [기관명]은 반드시 자동 입력 기능을 이용하여 등록해야 합니다. 첫 글자를 입력한 후 잠시 기다리면 기존에 등록되어 있는 기관명이 검색되어 입력폼 하단에 출력되며, 그 중에 원하는 기관명을 선택합니다. 자동 완성으로 출력된 목록에 원하는 기관명이 없을 경우, PID 등록 단계를 잠시 중단하고 [신규 기관 등록](#)을 먼저 수행하여야 합니다.

<b>* 기관명</b>	교
비용부서	교보생명 교보악사자산운용
연락처	교보증권

- 입력 가능한 모든 항목에 대한 입력이 끝난 후 [다음] 버튼을 클릭합니다.

STEP 2 사용자정보 입력에서 각 항목을 입력한 후 [등록]을 클릭합니다.

- [구분]의 기본값인 '미지정'은, 현재 등록하는 PID의 주사용자를 특정할 수 없을 때 적용합니다. 사용자의 신원이 정확히 파악되지 않았거나 추후 입력하고자 할 경우 이 값을 선택합니다.

- 기존에 CHECK를 사용한 경험이 없는 완전 새로운 사용자일 경우, [구분]의 '신규'를 선택합니다. '신규'를 선택하면 [사용자명]과 [기관명] 항목에 \* 표시가 생성되며, 필수 입력 대상입니다. [기관명]의 입력 방법은 앞서 'STEP 1 상품기본정보 입력'과 동일하게 자동 완성을 통해서만 입력할 수 있으며, 잘못 선택한 경우 입력폼 우측의 X 버튼을 클릭하면 폼을 비우고 다시 입력할 수 있습니다.

- 기존에 CHECK를 사용 중인 사용자를 등록하고자 할 경우, [구분]의 '기존'을 선택합니다. '기존' 버튼 우측에 생성된 [찾기] 버튼을 클릭하면 기존에 등록되어 있는 사용자 목록이 팝업으로 표시됩니다. 원하는 사용자를 검색한 후 목록의 행을 클릭하면 선택된 사용자 정보가 사용자 등록 화면에 로드됩니다.

## 사용자 찾기

사용자명	안지
기관명	

총 : 2건 1/1 page

사용자명	직위	기관명
안지용	책임	국민연금공단
안지원	대리	KOSCOM

## 신규등록

STEP 1 상품기본정보 입력 > STEP 2 사용자정보 입력 > STEP 3 등록 완료

### 주 사용자 정보

* 구분	<input type="radio"/> 미지정 <input type="radio"/> 신규 <input checked="" type="radio"/> 기존 <a href="#">찾기</a>						
* 사용자명	안지원						
직위	대리						
* 기관명	KOSCOM						
회사전화	02						
휴대폰	010	-	8632	-	6544	<input type="button" value="="/> <input type="button" value="X"/>	
이메일	jwahn						
업무	<input type="checkbox"/> 매니저 <input type="checkbox"/> 영업 <input type="checkbox"/> 컴플라이언스/리스 <input checked="" type="checkbox"/> 기타	<input type="checkbox"/> 트레이더 <input type="checkbox"/> 리서치 <input type="checkbox"/> 마케팅	<input type="checkbox"/> 딜러 <input type="checkbox"/> 브로커 <input type="checkbox"/> 기업금융(CF)				
투자상품	<input type="checkbox"/> 주식 <input type="checkbox"/> 해외						
상세업무	CRM 시스템 관리자						

- 입력 가능한 모든 항목에 대한 입력이 끝난 후 [등록] 버튼을 클릭합니다.

'STEP 3 등록 완료'에서 [확인] 버튼을 클릭하면 [고객정보] > [고객정보관리]의 PID 목록화면으로 이동하며, 직전에 등록한 신규 PID를 목록 최상단에서 확인할 수 있습니다.

- 목록의 행을 클릭하여 상세 정보 조회화면으로 들어가면 '권한옵션', '설치정보' 등 추가 정보를 등록 및 수정할 수 있습니다.

※ 최초로 생성된 PID에는 미리 지정된 [권한옵션](#) 기본셋이 설정됩니다. 권한옵션과 관련된 상세 내용은 [링크](#)를 참고 바랍니다.

## PID 조회 및 검색

전체 PID 목록을 조회하거나 조건에 맞는 PID를 검색하여 각 PID의 상세 정보를 조회하고자 할 때 사용하는 메뉴입니다.

[고객정보] > [고객정보관리] 메뉴를 클릭합니다.

'PID', 'PID구분', '계약상태' 등 다양한 조건에 대해 검색 가능하며, 2개 이상의 조건을 동시에 입력했을 경우 AND 조건으로 검색됩니다.

PID		구분	<input type="button" value="==선택=="/> ▼	계약상태	<input type="checkbox"/> 정상 <input type="checkbox"/> 해지 <input type="checkbox"/> 일시정지
기관명		업권	<input type="button" value="==선택=="/> ▼	출장소	<input type="button" value="==선택=="/> ▼
주사용자명		휴대폰		회사전화	
비용부서		설치부서		기산시작일	<input type="button" value=""/>
영업담당		리서치담당		상품등록일	<input type="button" value=""/>



조회된 목록의 행을 클릭하면 해당 PID와 관련된 상세 정보를 조회할 수 있습니다.

목록 좌측 하단의 [엑셀(AS-IS)], [엑셀(TO-BE)], [엑셀(옵션X)] 버튼을 클릭하면 현재 조회된 PID 목록을 엑셀(xls) 파일 형태로 다운로드 받을 수 있습니다.

- [엑셀(AS-IS)]은 CHECK 고객관리시스템 도입 이전에 사용되던 PID파일의 컬럼 구성과 최대한 유사한 형태로 엑셀 파일을 생성합니다.
- [엑셀(TO-BE)]는 CHECK 고객관리시스템 자체적인 형태로 엑셀 파일을 생성합니다.
- [엑셀(옵션X)]는 [엑셀(TO-BE)] 버전의 엑셀 파일에서 '권한옵션'에 관련된 컬럼들은 삭제된 형태로 생성합니다.

## 권한옵션 조회 및 변경하기

PID별로 부여된 권한옵션은 PID 정보 상세 조회 페이지에서 조회 및 변경할 수 있습니다.

- 고객정보 > 고객정보관리 > PID 선택 > 탭을 선택하면 권한옵션을 조회할 수 있습니다.

분류	제공기관	옵션명	권한구분	유무상구분	신청일	해지일	Trial 신청일	Trial 해지일
메뉴	KOSCOM	기본형	권한있음	유상	2016-03-10	2016-06-16		
		증권거래소						
		코스닥증권						
		증권업협회						
		채권형						
		채권고급형						
		내부용						
		비상주문						
		종가수신						

- 권한옵션은 크게 '메뉴', '기능', 'DATA'와 그외 'ETC'로 분류되며, 각 분류 내에서 다시 제공기관을 기준으로 세분화 됩니다.

- 권한구분 : 크게 '권한있음'과 '권한없음' 상태로 분류되며, 옵션 분류에 따라 '권한있음'이 다시 상세히 나뉩니다. 고객이 해당 옵션을 사용하기 위해서는 반드시 명시적으로 '권한있음' 또는 권한있음에 준하는 값으로 설정되어 있어야 합니다. (빈 값은 '권한없음'과 동일합니다.)

> '메뉴'와 '기능' 분류에 속하는 옵션은 '권한있음'과 '권한없음'으로 나뉩니다.

> 'DATA' 분류에 속하는 옵션은 '권한있음'에 해당되는 '실시간', '지연', '종가' 및 '권한없음'으로 나뉩니다.

> 'ETC' 분류에 속하는 옵션은 '권한있음'에 해당되는 '딜러', '非딜러' 및 '권한없음'으로 나뉩니다.

- 유무상구분: 해당 옵션의 유무상 여부를 입력합니다. '유상', '무상', '트라이얼' 및 구분 '없음'의 총 4가지 값이 있습니다. '유상'과 '무상'으로 선택했을 경우 '신청일'과 '해지일'을 입력합니다. '트라이얼'으로 선택했을 경우엔 'Trial 신청일'과 'Trial 해지일'을 입력합니다.

- 신청일: 해당 옵션의 적용 시작일을 입력합니다. 별도로 입력하지 않을 경우 내부적으로 1970-01-01로 설정됩니다.

- 해지일: 해당 옵션의 적용 종료일을 입력합니다. 별도로 입력하지 않을 경우 내부적으로 9999-12-31로 설정됩니다.

- Trial 신청일: 해당 옵션이 '트라이얼'로 부여될 경우 적용 시작일을 입력합니다. 별도로 입력하지 않을 경우 내부적으로 1970-01-01로 설정됩니다.

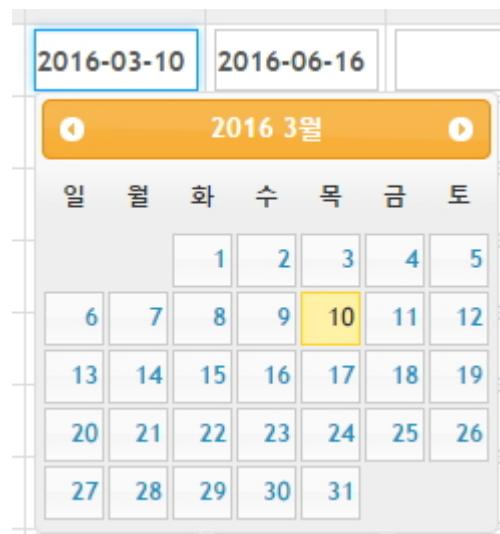
- Trial 해지일: 해당 옵션이 '트라이얼'로 부여될 경우 적용 종료일을 입력합니다. 별도로 입력하지 않을 경우 내부적으로 9999-12-31로 설정됩니다.

권한옵션을 수정하고자 할 경우 하단의 수정 버튼을 누르면 수정값을 입력할 수 있는 레이어 팝업이 생성됩니다.

선택/옵션 등록&수정								
선택/옵션								
* 표시 항목은 필수 입력 항목입니다.								
분류	제공기관	옵션명	권한구분	유무상구분	신청일	해지일	Trial 신청일	Trial 해지일
메뉴	KOSCOM	기본형	권한있음 ▼	유상 ▼	2016-03-10	2016-06-16		
		증권거래소	▼	▼				
		코스닥증권	▼	▼				
		증권업협회	▼	▼				
		채권형	▼	▼				
		채권고급형	▼	▼				
		내부용	▼	▼				
		비상주문	▼	▼				

- '권한구분'과 '유무상구분'은 선택 목록 중에서 원하는 값을 선택합니다.

- '신청일', '해지일' 등 날짜를 입력하는 품을 선택하면 다음과 같이 달력 팝업이 뜹니다. 달력을 이용하여 원하는 날짜를 선택하거나 그 상태에서 YYYY-MM-DD 포맷으로 직접 날짜를 입력할 수 있습니다.



- 옵션의 변경된 내용을 저장하려면 화면 하단의 '변경사유'를 입력한 후(필수입력 대상) 저장 버튼을 누릅니다.

※ 삭제 버튼을 누르면 전체 권한옵션이 삭제되므로 주의하시기 바랍니다.

## **하드웨어 설치 정보 등록하기**

(...작성중...)

## **기타 PID관련 정보 관리하기**

(...작성중...)

## **상품(모바일)**

### **모바일 PID 목록 조회하기**

(...작성중...)

### **특정 모바일 PID 검색하기**

(...작성중...)

### **모바일 사용승인/해제하기**

(...작성중...)

### **모바일 암호초기화 하기**

(...작성중...)

### **기타 모바일관련 정보 관리하기**

(...작성중...)

## **사용자**

CHECK 고객관리시스템에서 '사용자'는 CHECK Expert+ 단말을 실제로 이용하는 당사자를 의미합니다.

이 '사용자'는 A라는 회사에서 XX-001-001-01라는 PID의 CHECK 단말을 사용하다가, B라는 회사로 이직하여 YY-001-001-02라는 PID의 CHECK 단말을 사용하게 될 수도 있습니다. CHECK 고객관리시스템은 이러한 '사용자'의 CHECK 사용 이력 및 소속 회사 변경 등의 기록을 남기고 조회할 수 있도록 제공합니다.

또한 특정 '사용자'와 관련된 방문, 전화상담, 1:1 문의 내역 등도 관리할 수 있습니다.

### **신규 사용자 등록하기**

CHECK 사용자를 신규로 등록할 때 사용하는 기능입니다.

신규 PID를 등록하는 과정 중에서도 신규 사용자를 등록할 수 있습니다. 다만 이 때는 자연히 등록된 PID와 사용자가 서로 연결됩니다. 사용 중인 PID는 없더라도 어떤 고객에 대한 정보를 데이터베이스에 등록하고 지속적으로 관리하고자 할 경우 이 기능을 이용합니다.

[고객정보] > [사용자관리] 메뉴를 클릭합니다.

목록 하단 우측의 [신규등록] 버튼을 클릭합니다.

* 사용자명	[Input Field]			직위	[Input Field]		
* 기관명	[Input Field] <input type="button" value="X"/>			회사전화	[Input Field] - [Input Field] - [Input Field] <input type="button" value="="/> <input type="button" value="X"/>		
휴대폰	[Input Field] - [Input Field] - [Input Field] <input type="button" value="="/> <input type="button" value="X"/>			이메일	[Input Field] @ [Input Field]		
업무	<input type="checkbox"/> 매니저 <input type="checkbox"/> 트레이더 <input type="checkbox"/> 딜러 <input type="checkbox"/> 브로커 <input type="checkbox"/> 영업 <input type="checkbox"/> 리서치 <input type="checkbox"/> 마케팅 <input type="checkbox"/> 기업금융(CF) <input type="checkbox"/> 컬플라이언스/리스 <input type="checkbox"/> 기타			투자상품	<input type="checkbox"/> 주식 <input type="checkbox"/> 재권 <input type="checkbox"/> 파생 <input type="checkbox"/> 외환 <input type="checkbox"/> 해외 <input type="checkbox"/> 기타		
상세업무	[Input Field]						

- \* 표시된 항목은 필수 입력 대상입니다.

- [기관명]은 반드시 자동 입력 기능을 이용하여 등록해야 합니다. 첫 글자를 입력한 후 잠시 기다리면 기존에 등록되어 있는 기관명이 검색되어 입력폼 하단에 출력되며, 그 중에 원하는 기관명을 선택합니다. 자동 완성으로 출력된 목록에 원하는 기관명이 없을 경우, 사용자 등록을 잠시 중단하고 [신규 기관 등록](#)을 먼저 수행하여야 합니다.

- [회사전화], [휴대폰]의 [=] 버튼을 클릭하면 입력폼이 자유형으로 변경됩니다. 특수문자가 포함되어 있거나, 길이가 긴 전화번호를 입력하고자 할 경우 사용합니다.

- [기관명], [회사전화], [휴대폰]의 [X] 버튼을 클릭하면 입력폼에 써있는 내용이 지워집니다.

- [업무]와 [투자상품]은 복수개 항목을 선택하여 저장할 수 있으며, PID 정보와 연계하여 사용자의 사용 패턴을 분석할 때 이용됩니다.

- [상세업무]는 영업 및 마케팅에 도움이 되는 정보를 자유롭게 기재하시면 됩니다.

모든 입력이 완료되면 좌측 하단의 저장 버튼을 클릭하여 작성한 내용을 저장합니다.

## 사용자 조회 및 검색

등록된 전체 사용자 목록을 조회하거나 특정 조건을 만족하는 사용자를 검색하여 상세 정보를 보고자 할 때 이용하는 메뉴입니다.

[고객정보] > [사용자관리] 메뉴를 클릭합니다.

'사용자명', '소속된 '기관명'', '회사전화', '휴대폰'으로 검색 가능하며, 2개 이상의 조건을 동시에 입력했을 경우 AND 조건으로 검색됩니다.

목록의 행을 클릭하면 해당 사용자의 상세 정보를 조회할 수 있습니다.

## 사용자 정보

사용자명	안지원	직위	대리
기관명	KOSCOM	회사전화	02-767-7967
휴대폰	010-8632-6544	이메일	jwahn@koscom.co.kr
업무	기타	투자상품	기타
상세업무	CRM 시스템 관리자		

설정
 삭제
≡

기관&담당자
소속PID
PID이력
방문이력
전화상담
1대1문의
정보변경이력

기관명	KOSCOM			업권	
주소(본사)				연락처(본사)	
구분	담당자명	사내번호	휴대폰	이메일	
영업(AM)담당					
리서치담당					

설정

기본 정보 하단엔 탭(tab) 뷰 형식으로 관련된 정보를 추가로 조회할 수 있습니다.

- '기관&담당자' 탭을 누르면, 현재 조회 중인 사용자가 소속된 회사(기관)에 대한 정보를 보여줍니다.

※ 주의: '기관&담당자' 정보 하단의 수정 버튼을 클릭하면 기관 자체의 정보를 변경하게 됩니다. 사용자가 소속된 기관 정보를 변경하고자 할 경우엔 화면 중앙 - 사용자 기본 정보 하단에 있는 수정 버튼을 클릭해야 합니다.

- '소속PID' 탭을 누르면, 현재 조회 중인 사용자가 '주사용자'로 등록되어 있는 PID 목록을 조회합니다.

- 'PID이력' 탭을 누르면, 현재 조회 중인 사용자가 주사용자로 지정 혹은 해제되었던 PID 목록 전체를 조회합니다. 아래 그림과 같이 지정 또는 해제가 발생한 일시, PID, 수정 사유 등을 조회할 수 있습니다.

기관&담당자
소속PID
**PID이력**
방문이력
전화상담
1대1문의
정보변경이력

사용자명	안지원
------	-----

총 : 32건 1/3 page

번호	변경일시	PID	기관명	사용자구분	이력구분	수정사유	수
32	2016-03-07 14:19	TE-STT-EST-TT	KOSCOM	주사용자	지정	신규 등록 되었습니다.	관
31	2015-10-29 09:31	TE-STI-D99-98	KOSCOM	주사용자	지정	22	관
30	2015-10-27 16:17			주사용자	지정	신규 등록 되었습니다.	관
29	2015-10-27 09:35	TE-STI-D00-02		주사용자	지정	주사용자 설정 테스트	관
28	2015-10-27 09:13	TE-STI-D99-98	KOSCOM	주사용자	해제	ff	관
27	2015-10-27 09:13	TE-STI-D99-98	KOSCOM	주사용자	지정	ff	관
26	2015-10-26 19:23			주사용자	해제	○ ▲ ■	관

- '방문이력', '전화상담', '1대1문의' 탭을 누르면, 현재 조회 중인 사용자와 관련된 과거 방문, 전화상담, 1:1문의 내역을 조회할 수 있습니다.

# 기관

## 신규 기관 등록하기

신규 기관명 및 관련 정보를 등록하고자 할 때 이용하는 기능입니다.

메인 메뉴에서 [고객정보] > [기관및담당자관리]를 클릭한 후, 목록 하단 우측에 있는 [신규 등록] 버튼을 클릭합니다.

* 기관명				업권	==선택== ▼	
본사주소				=	<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="Delete"/>
본사전화번호		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	=	<input type="button" value="Search"/>
구분	담당자명	사내번호	휴대폰	이메일	관리	
영업(AM) 담당					<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="Delete"/>
리서치 담당					<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="Delete"/>

- 기관명: 필수 입력 항목입니다.
- 업권: '증권사', '운용사', '투자자문', '은행' 등 총 12가지 선택지가 있으며, PID와 연계하여 고객 사용 패턴 분석에 활용하기 위한 목적으로 저장합니다.
- 본사주소: 첫번째 입력폼에는 우편번호를 입력합니다.
- ◎ 버튼을 클릭하면 우편번호 찾기 팝업이 표시됩니다.
- = 버튼을 클릭하면 현 우편번호 체계(5자리) 입력폼이 구 우편번호 체계(3-3자리) 입력폼으로 전환됩니다.
- 본사전화번호: 입력폼에 입력하기 적합하지 않거나 특수문자(+, - 등)를 입력해야 하는 경우, = 버튼을 클릭하여 일반 입력폼 형태로 전환한 후 입력하시면 됩니다.
- 영업(AM) 담당, 리서치 담당: 해당 기관에 대한 당사 내 담당자 정보를 연계하여 저장합니다. 상세 내용은 [기관 담당자 설정](#)을 참고 바랍니다.

## 기관 조회 및 검색

등록된 전체 기관의 목록을 조회하고 특정 기관에 대한 상세 정보를 검색해 보고자 할 때 사용하는 기능입니다.

[고객정보] > [기관및담당자관리]를 클릭합니다.

기관명, 업권 구분, 영업 및 리서치 담당자명을 조건으로 검색하여 해당되는 특정 기관명 목록만 검색할 수 있습니다.

기관명	교보	업권	=선택=
영업 담당자명		리서치 담당자명	

Q

총 : 3건 1/1 page

번호	기관명	등록SQ	업권	영업 담당자	리서치 담당자	등록
3	교보생명	67	보험사	김형균	김자영	2015-1
2	교보악사자산운용	68	투신사	김형균	조소희	2015-1
1	교보증권	69	증권사	김형균	김상희	2015-1

1

엑셀저장 신규

특정 기관에 대한 보다 상세한 정보를 조회 및 수정하고자 하는 경우 목록의 해당 행을 클릭하면 상세 페이지가 열립니다.

- 상세 정보 조회페이지에서는 기관에 대한 기본 정보를 조회 및 수정할 수 있습니다.
- 해당 기관에 소속된 PID, 사용자 목록 및 해당 기관에 대한 방문이력, 전화상담 이력 등을 별도의 검색 없이 조회할 수 있습니다.

소속PID	소속사용자	방문이력	전화상담	1대1문의	정보변경이력
-------	-------	------	------	-------	--------

사용자명		기관명	교보생명
회사전화		휴대폰	

Q

총 : 48건 1/4 page

번호	사용자명◆	직위	기관명◆	회사전화	휴대폰	이메일
48	김민상	대리	교보생명	02-721-2500		
47	강문석	과장	교보생명	02-721-3021		
46	권재현	과장	교보생명	02-721-3583		

목록 하단의 [엑셀저장] 버튼을 클릭하면 현재 화면에 표시되고 있는 기관 목록 및 정보가 엑셀(xls) 형태로 다운로드 됩니다.

A	B	C	D	E	F	
1					기관 및 담당자 정부	
2						
3	총 : 3 건					
4	번호	기관명	업권	전화번호	영업담당자	리서치담당자
5	1	교보생명	보험사		김형균	김자영
6	2	교보악사자산운용	투신사		김형균	조소희
7	3	교보증권	증권사		김형균	김상희

## 기관 담당자 설정하기

신규 기관 등록, 또는 기관 정보 수정 시에 기관별 담당자를 지정하기 위해 사용하는 기능입니다.

기관 담당자는 직접 입력할 수 없으며, 반드시 기존에 등록된 직원 중에 선택하여 연계시키는 방식으로 저장해야 합니다.

아래 그림과 같이 기관별로 '영업(AM) 담당'자와 '리서치 담당'자를 각각 1명씩 지정할 수 있습니다.

구분	담당자명	사내번호	휴대폰	이메일	관리
영업(AM) 담당	김형균	8527	010-8142-7012	hgkim@koscom.co.kr	
리서치 담당	김자영	8631	010-8340-3686	kenshin3686@nate.com	

- ◎ 버튼을 클릭하면 직원 찾기 팝업이 표시됩니다. 원하는 직원을 검색한 후 목록 행을 클릭하면 해당 직원의 정보가 기관명 등록 화면에 표시됩니다.
- 설정된 담당자 정보를 삭제하고자 할 경우 X 버튼을 클릭하면 삭제됩니다.
- 원하는 직원 정보가 검색되지 않는 경우, 시스템 운영 담당자에게 해당 직원에 대한 등록을 먼저 요청하시기 바랍니다.

## 소속 PID 조회하기

(...작성중...)

## 이력

### 신규 이력 등록하기

고객사에 방문한 이력, 또는 고객과 전화로 상담한 내용에 대한 기록을 남기는 메뉴입니다.

두 이력은 신규 내용을 작성하는 방식이 거의 동일하므로 기본적인 작업 방법에 대해서는 아래 내용을 참고하시고, 각 이력의 특이점에 대해서는 다음 링크를 참고 바랍니다.

- [방문이력 주요 항목](#)

- [전화상담이력 주요 항목](#)

O 고객정보 > 이력관리 > 방문이력 또는 전화상담 메뉴를 클릭합니다.

O 목록 우측 하단의 신규등록 버튼을 눌러 신규 등록 화면으로 이동합니다.

O 각 항목에 해당되는 내용을 입력합니다. 두 상담이력의 주요 공통 항목으로는 PID, 기관명 등이 있습니다.

- PID: 방문 대상 또는 전화상담 대상 고객의 PID를 알고 있는 경우 입력합니다. 직접 입력은 불가하며, ◎ 버튼을 눌러 검색 후 원하는 PID를 선택하면 폼(form)에 입력됩니다. 입력된 PID를 삭제하고 싶을 경우 X 버튼을 누릅니다.

- 기관명: 반드시 자동 입력 기능을 이용하여 등록해야 합니다. 첫 글자를 입력한 후 잠시 기다리면 기존에 등록되어 있는 기관명이 검색되어 입력폼 하단에 출력되며, 그 중에 원하는 기관명을 선택합니다. 자동 완성으로 출력된 목록에 원하는 기관명이 없을 경우, 현재 진행 중인 작업을 잠시 중단하고 신규 기관 등록을 먼저 수행하여야 합니다. 입력된 기관명을 삭제하고 싶을 경우 X 버튼을 누릅니다.

- 작성자: 현재 로그인한 계정의 직원 이름이 자동으로 입력됩니다.

- 고객요청내용 (또는 고객문의내용):

- 처리내용:

- 다른 항목 설명 참고: [방문이력](#), [전화상담이력](#)

O 입력이 완료되면 저장을 눌러 작성한 내용을 등록합니다. 취소를 누르면 작성 전 목록 화면으로 돌아갑니다.

### 방문이력 주요 항목

- 단말수:

- 사용자명:

- 방문자(리서치):

- 방문일자:

- \* 완료여부:

- 업무명:

- 업무내역:

### 전화상담이력 주요 항목

- \* 상담유형:

- 사용자명:

- 상담자:

- 상담일자:

- \* 완료여부:

- 대상전화번호:

- 구분:

- 정보분류:

- 대표TR:

### 방문/전화상담이력 조회 및 검색하기

(...작성중...)

### 1:1문의 응대하기

(...작성중...)

## SR연계하기

(...작성중...)

## CHECK Expert+ 연계 기능

### 공지

#### CHECK로 공지하기

CHECK Expert+ 클라이언트 화면에서 표시할 고객용 공지 팝업을 생성 및 등록하기 위해 사용하는 기능입니다.

신규 공지를 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

[공지관리] > [고객공지] 메뉴를 클릭합니다.

- 과거 공지했던 내역의 목록을 조회할 수 있으며, 목록의 행을 클릭하면 상세한 공지 내역을 조회할 수 있습니다.

우측 하단의 등록 버튼을 클릭합니다.

STEP 1 CHECK 공지 기본정보 입력 화면에서는 공지 내용 및 유형, 기간 등의 정보를 작성합니다.

* 공지타입	<input checked="" type="radio"/> 인터넷공지(WEB) <input type="radio"/> 비인터넷공지(CS)
* 분류	<input checked="" type="radio"/> 신규 <input type="radio"/> 게시물
* 공지주기	<input type="radio"/> 일회 <input checked="" type="radio"/> 주기반복 <input type="radio"/> 로그인시
* 공지즉시여부	<input checked="" type="radio"/> 시간공지 <input type="radio"/> 즉시공지
* 공지기간	<input type="text"/> <input type="text"/>
* 공지시간	<input type="text"/> 시 <input type="text"/> 분
* 제목	<input type="text"/>
* 작성자	<input type="text"/> 안지원

- \* 공지타입: '인터넷공지(WEB)'는 링크 가능한 URL이 있는 웹 페이지 형태로 공지를 생성합니다. 공지 내용이 이미지(image) 파일로 되어 있거나, 인터넷 접속이 가능한 환경에서 CHECK를 사용하는 고객들을 위한 공지를 작성할 때 적합한 유형입니다. 인터넷이 되지 않는 CHECK 단말 사용자는 이 유형의 공지를 볼 수 없습니다. '비인터넷공지(CS)'는 CHECK 화면에 팝업 형태로 출력할 수 있도록 입력된 본문 텍스트를 그대로 저장합니다. 인터넷에 접속할 수 없는 CHECK 단말을 사용하는 고객을 대상으로 하거나, 텍스트만으로 표현 가능한 간략한 내용의 공지를 작성할 때 선택합니다.

- \* 분류: 공지 내용을 모두 새로 작성해야 할 경우 '신규'를 선택합니다. '게시물'을 선택하면 특정 게시판들로부터 원하는 게시물을 현재 작성 중인 공지 내용으로 불러올 수 있습니다. '게시물' 옵션을 선택한 후 하단에 생성되는 \* 구분 행에서 게시판을 선택하여 찾기 버튼을 클릭합니다. 게시글을 가져올 수 있는 게시판은 '공지사항'과 '교육신청' 게시판으로 한정되어 있습니다.
- \* 공지주기: 공지를 한 번만 띄우고 종료할 경우 '일회'를 선택합니다. 정해진 기간 동안 정해진 시각에 반복적으로 띄우고자 할 경우 '주기반복'을 선택합니다. '로그인시' 옵션을 선택할 경우 현재 접속 중이지 않은 고객의 경우에도 로그인 한 후에 일회성으로 공지가 표시됩니다. 구체적으로 팝업을 띄울 시각에 대한 설정은 다음의 '공지즉시여부', '공지기간', '공지시간'에서 진행합니다.
- \* 공지즉시여부: 공지주기가 '일회'일 때만 해당됩니다. '시간공지'를 선택하면 하단 '공지기간' 및 '공지시간'에서 선택한 날짜와 시간에 공지 팝업을 띄우고, '즉시공지'를 선택하면 공지가 등록되는 즉시 팝업을 띄웁니다.
- \* 공지기간: 공지주기가 '일회'일 경우, 공지를 띄울 날짜를 하루 선택합니다. 공지주기가 '주기반복' 또는 '로그인시'일 경우 공지를 띄울 기간을 시작일과 종료일로 선택합니다.
- \* 공지시간: 공지주기가 '일회' 또는 '주기반복'일 때만 해당됩니다. 정해진 기간 내에서 입력한 시간에 공지 팝업을 띄웁니다. (예를 들어 오후 3시 30분은 '15시 30분'과 같이 24시간 기준으로 입력합니다.)
- \* 제목: 공지 제목을 입력합니다.
- \* 작성자: 현재 로그인한 직원 계정에 등록된 직원 이름이 자동으로 입력됩니다.
- 내용: 공지 내용을 입력합니다. 웹 에디터 형식으로 제공되는 기능들을 이용하여 공지 내용을 편집할 수 있습니다.

공지 작성이 완료되면 화면 우측 하단의 다음 버튼을 눌러 다음 단계로 이동합니다.

### CS공지에 화면Link 넣기

- 1) 에디터 내용 작성란에서 링크를 걸고자 하는 텍스트에 블록을 써운 후
- 2) '링크 삽입/변경' 아이콘 클릭
- 3) '링크 정보' 탭의 '프로토콜'을 '<기타>'로 선택하고
- 4) 'URL'에 **CheckWebLink:xxxx** 라 입력  
(여기서 xxxx는 화면번호 4자리 ex. CheckWebLink:1300)

(참고) CS공지 1건 당 화면Link 1개만 가능

### 공지 대상 선택하기

STEP 2 대상 선택 화면에서는 공지 또는 원격명령을 전송할 대상 CHECK 클라이언트를 지정합니다.

<input checked="" type="radio"/> * 구분	<input type="radio"/> 전체PID	<input type="radio"/> 업권/업무	<input type="radio"/> PID선택	<input type="radio"/> 권한옵션	<input type="radio"/> PID제외	<input type="radio"/> PID그룹
---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

- 전체PID: 등록된 모든 PID를 대상으로 공지를 띄웁니다. 추가 작업이 필요하지 않습니다.

- 업권/업무: 지정된 기관 또는 업권, 업무, 투자상품에 해당되는 PID를 대상으로 공지를 띠웁니다.

> 특정 기관에 소속된 PID에만 공지를 하고 싶은 경우 '기관명'을 선택합니다. 기관명은 반드시 자동완성되는 목록에서 선택해야 하며, 잘못 입력된 기관명을 지울 때는 X를 클릭합니다.

> 특정 업권에 속하는 기관들에 소속된 PID에만 공지할 때는 '업권'에서 체크박스를 선택합니다.

> '업무'와 '투자상품'은 '사용자'에 속한 속성으로, PID에 등록된 주(主) 사용자의 업무 또는 투자상품 속성에 따라 공지를 보내고 싶을 때 사용합니다.

> 복수선택이 가능한 항목 내에서의 다중 선택은 OR 조건으로 연결되고, '기관명', '업권', '업무', '투자상품'을 모두 선택한 경우 AND 조건으로 연결됩니다. (예를 들어 업권-증권사, 업무-딜러를 선택한 경우 '증권사'로 등록된 기관에 소속된 모든 PID 중에서 주 사용자의 업무가 '딜러'로 등록된 PID에만 공지를 보냅니다.)

기관명									
	<input type="button" value="X"/>								
업권 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 증권사	<input type="checkbox"/> 운용사	<input type="checkbox"/> 투자자문	<input type="checkbox"/> 은행	<input type="checkbox"/> 보험사	<input type="checkbox"/> 연기금	<input type="checkbox"/> 선물사	<input type="checkbox"/> 연구소	<input type="checkbox"/> 대기업
	<input type="checkbox"/> 유관기관	<input type="checkbox"/> 투신사	<input type="checkbox"/> 기타						
업무 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 매니저	<input type="checkbox"/> 트레이더	<input type="checkbox"/> 딜러	<input type="checkbox"/> 브로커	<input type="checkbox"/> 영업	<input type="checkbox"/> 리서치	<input type="checkbox"/> 마케팅	<input type="checkbox"/> 기업금융(CF)	<input type="checkbox"/> 컴플라이언스/리
	<input type="checkbox"/> 기타								
투자상품 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 주식	<input type="checkbox"/> 채권	<input type="checkbox"/> 파생	<input type="checkbox"/> 외화	<input type="checkbox"/> 해외	<input type="checkbox"/> 기타			

- PID선택:

PID	기관명	사용자명
KS00001201	KOSCOM	미지정사용자
KS00001202	KOSCOM	미지정사용자
KS00001001	KOSCOM	미지정사용자
KS00001101	KOSCOM	미지정사용자
KS00001501	KOSCOM	미지정사용자
NS00000234	KOSCOM	미지정사용자
NS00000001	KOSCOM	미지정사용자
KS70000061	KOSCOM	미지정사용자
KS00000613	KOSCOM	미지정사용자
TST0000233	KOSCOM	미지정사용자
KS00000501	KOSCOM	미지정사용자
KS99920002	KOSCOM	미지정사용자
KS99901312	KOSCOM	미지정사용자
KS99901313	KOSCOM	미지정사용자
KS63500160	KOSCOM	미지정사용자

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 끝

선택 대상

추가 > ◀ 삭제

- 권한옵션:

분류	옵션선택				
메뉴 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 기본형 <input type="checkbox"/> 재권고급형 <input type="checkbox"/> FnStock <input type="checkbox"/> 기업어음	<input type="checkbox"/> 증권거래소 <input type="checkbox"/> 내부용 <input type="checkbox"/> FactSet	<input type="checkbox"/> 코스닥증권 <input type="checkbox"/> 비상주문 <input type="checkbox"/> 제로인펀드정보	<input type="checkbox"/> 증권업협회 <input type="checkbox"/> 종가수신 <input type="checkbox"/> Cretop	<input type="checkbox"/> 차권형 <input type="checkbox"/> FnConsensus <input type="checkbox"/> 한신풍정보
기능 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> CheckWise <input type="checkbox"/> Outdoor	<input type="checkbox"/> Excel <input type="checkbox"/> 종목검색	<input type="checkbox"/> ExcelPremium	<input type="checkbox"/> IP입력	<input type="checkbox"/> Mobile
DATA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 유가증권시세 <input type="checkbox"/> 개별주식선물시세 <input type="checkbox"/> 재권 발행정보 <input type="checkbox"/> HSI(항셍) 지수 <input type="checkbox"/> CME E-Mini <input type="checkbox"/> ICE LIBOR	<input type="checkbox"/> 코스닥시세 <input type="checkbox"/> 개별주식옵션시세 <input type="checkbox"/> 재권 발행정보(비상장) <input type="checkbox"/> SSE(상해) 지수 <input type="checkbox"/> SGX(싱가폴) 종목(파생) <input type="checkbox"/> Markit CDS	<input type="checkbox"/> K200선물옵션시세 <input type="checkbox"/> K200-CME연계시세 <input type="checkbox"/> S&P DowJones 지수 <input type="checkbox"/> SZSE(深전) 지수 <input type="checkbox"/> Eurex 종목 level1	<input type="checkbox"/> 상품선물옵션시세 <input type="checkbox"/> KRX지수 정보 <input type="checkbox"/> Nikkei 지수 <input type="checkbox"/> TWSE(대만) 지수 <input type="checkbox"/> Tullet Prebon 해외국채금리	<input type="checkbox"/> 스타지수선물시세 <input type="checkbox"/> 장내재권시세 <input type="checkbox"/> TSE(동경) 지수 <input type="checkbox"/> CME 종목(Full) <input type="checkbox"/> Tullet Prebon Swaps
ETC <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 서울외국환중개 해외환율 <input type="checkbox"/> 한국자금중개 해외환율				

### - PID제외:

PID
 

검색

PID	기관명	사용자명
KS00001201	KOSCOM	미지정사용자
KS00001202	KOSCOM	미지정사용자
KS00001001	KOSCOM	미지정사용자
KS00001101	KOSCOM	미지정사용자
KS00001501	KOSCOM	미지정사용자
NS00000234	KOSCOM	미지정사용자
NS00000001	KOSCOM	미지정사용자
KS70000061	KOSCOM	미지정사용자
KS00000613	KOSCOM	미지정사용자
TST0000233	KOSCOM	미지정사용자
KS00000501	KOSCOM	미지정사용자
KS99920002	KOSCOM	미지정사용자
KS99901312	KOSCOM	미지정사용자
KS99901313	KOSCOM	미지정사용자
KS63500160	KOSCOM	미지정사용자

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
다음
끝

제외대상선택

추가 >
◀ 삭제

### - PID그룹: (미구현)

상품그룹 선택

그룹명	PID수	설명

새로고침

선택 그룹 목록

그룹 내 PID 목록

# 원격명령

## CHECK로 원격명령 전송하기

CHECK Expert+ 클라이언트에 원격명령을 전송하는 기능입니다.

[공지관리] > [원격명령] 메뉴를 클릭합니다.

우측 하단의 등록 버튼을 클릭합니다.

STEP 1 원격명령 기본정보 입력 화면에서는 공지 내용 및 유형, 기간 등의 정보를 작성합니다.

* 명령일시	<input type="text"/>	<input type="text"/> 시	<input type="text"/> 분
* 제목			
* 작성자	관리자		

- \* 명령일시: 원격명령을 전송하여 실행시킬 일자와 시각을 입력합니다. (24시 기준)

- \* 제목: 원격명령의 제목을 입력합니다.

- \* 작성자: 기본값은 현재 로그인한 계정 사용자의 이름입니다.

STEP 2 대상 선택은 CHECK [고객공지에서의 대상 선택](#)과 동일한 방식으로 제공되므로 해당 내용을 참고 바랍니다.

* 구분	<input checked="" type="radio"/> 전체PID	<input type="radio"/> 업권/업무	<input type="radio"/> PID선택	<input type="radio"/> 권한옵션	<input type="radio"/> PID제외	<input type="radio"/> PID그룹
------	--	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

- 대상 선택이 완료되면 다음 버튼을 눌러 다음 단계로 이동합니다.

STEP 3 완료 단계에서 최종적으로 입력한 내용이 정확한지 확인합니다. 확인 버튼을 누르면 작성한 원격명령이 등록됩니다.

## 설문조사

### 템플릿관리/설문등록

#### 템플릿 생성

설문을 등록하기 위해서는 먼저 설문지의 역할을 하는 설문 템플릿을 생성하여 등록해야 합니다.

한 번 생성한 템플릿은 필요할 때마다 반복하여 각기 다른 설문으로 등록할 수 있으며, 템플릿을 삭제할 경우 해당 템플릿으로 진행된 설문의 관련된 내용(응답 결과 포함)도 모두 삭제되므로 주의해야 합니다.

설문 템플릿을 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

1. crm > 설문조사 > (N)템플릿관리/설문등록 메뉴로 이동

The screenshot shows the CRM navigation bar with tabs: 고객정보 (Customer Information), 모바일관리 (Mobile Management), 공지관리 (Notice Management), and 설문조사 (Survey). The '설문조사' tab is highlighted with a red circle and a red arrow points from it to the '설문 템플릿 목록' (Survey Template List) page. On the left sidebar of the survey list page, the '(N)템플릿관리/설문등록' option is also circled in red.

2. 목록 우측 하단의 신규등록 버튼 클릭

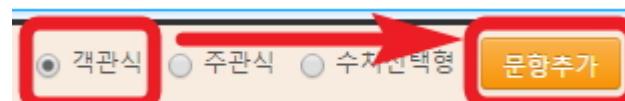
3. 설문 제목과 설문 설명 입력

설문의 제목과 설명 내용은 설문지(템플릿)를 활성 설문으로 등록할 때 그대로 사용하거나 수정할 수 있으므로, 설문 템플릿 작성 시에는 적절히 다른 템플릿과 구분하기 위한 주요 정보를 입력하시면 됩니다.

설문 제목	CHECK Expert+ 출시기념
설문 설명	대한민국 No.1 종합정보단말 CHECK Expert+를 이용해 주신 고객분들께 감사드리며 앞으로도 빠르고 편리하게 정보를 제공하겠습니다.

4. 생성하고자 하는 문항 유형을 선택한 후 문항추가 버튼 클릭

설문 문항은 객관식, 주관식, 수치선택의 3가지 유형이 있으며 작성 순서대로 문항 유형 선택 후 문항추가 버튼을 클릭하여 템플릿에 추가합니다.



※ 각 문항별 특징은 설문 응답의 [문항별 표시 방식](#)을 참고하십시오.

5. 문항 유형에 따라 필수 내용 작성

5-1. 객관식

① 질문 내용 입력

## ② [보기추가] 버튼 클릭 후 보기 내용 입력

Question 1. [객관식]

어떤 업종에 근무하십니까?

**보기추가**

(1) 증권사  
(2) 선물사  
(3) 운용사  
(4) 유관기관

### 5-2. 주관식

#### ① 질문 내용 입력

Question 2. [주관식]

이름이 무엇입니까?

### 5-3. 수치선택

#### ① 질문 내용 입력

#### ② 최소값, 최대값, 간격 및 단위명 입력

Question 3. [수치선택]

체크를 몇 년간 이용하셨습니까?

0 ~ 10 : 0.5 (년)

## 6. 저장 버튼을 눌러 설문 템플릿 등록

## 7. 등록된 설문 템플릿은 crm > 설문조사 > (N)템플릿관리/설문등록 메뉴에서 확인 가능

총 : 1건 1/1 page					
	제목	설명	문항수	등록일	
1	CHECK Expert+ 출시기념	대한민국 No.1 ...	3 문항	2016-07-	

## 템플릿 조회 및 수정

생성한 템플릿은 crm > 설문조사 > (N)템플릿관리/설문등록 메뉴에서 해당 템플릿을 클릭하여 상세내용을 조회할 수 있으며, 상세 조회 화면에서 문항의 수정 작업 또한 가능합니다.

템플릿 상세 조회 화면의 구성은 다음과 같습니다.

템플릿ID	4		
템플릿 제목	CHECK Expert+ 출시기념		
템플릿 설명	대한민국 No.1 종합정보단말 CHECK Expert+를 이용해 주신 고객분들께 감사드리며 앞으로도 빠르고 편리하게 정보를 제공하겠습니다.		
등록일	2016-07-11	수정일	
템플릿 삭제		2 기본정보	
Question 1. [객관식]			
어떤 업종에 근무하십니까?			
보기 1	증권사		
보기 2	선물사		
보기 3	운송사		
보기 4	유관기관		
Question 2. [주관식]			
이름이 무엇입니까?			
Question 3. [수치선택]			
체크를 몇 년간 이용하셨습니까?			
최소값~최대값	0.0	~	10.0
간격/단위명	0.5	/	년
변경 취소	저장	설문으로 등록하기	7

[1] 템플릿 삭제 버튼을 클릭하면 현재 템플릿 및 현재 템플릿 내용으로 등록된 모든 설문, 관련 응답 내용이 삭제됩니다.

[2] 기본정보 수정 버튼을 클릭하면 '템플릿 제목'과 '템플릿 설명'의 입력 칸이 수정 가능한 상태로 바뀌며, 내용을 변경할 수 있습니다.

[3] 각 문항의 수정 버튼을 클릭하면 해당 문항의 입력 칸이 수정 가능한 상태로 바뀌며, 내용을 변경할 수 있습니다.

※ [2], [3]에서 수정된 내용은 [5]의 저장 버튼을 클릭하기 전까지는 실제로 저장되지 않습니다.

[4] 변경 취소 버튼을 클릭하면 현재 화면에서 수정 작성했던 모든 내용이 다시 원래대로 되돌려 집니다.

[5] 저장 버튼을 클릭하면 현재 화면에서 수정 작성한 내용이 저장됩니다.

[6] 설문으로 등록하기 버튼을 클릭하면 현재 템플릿 내용으로 진행할 설문을 등록하는 화면으로 이동합니다.

※ 현재 화면에서 수정되었으나 아직 저장되지 않은 내용이 있는 경우, 해당 변경 내용을 템플릿에 저장한 뒤 설문 등록 화면으로 이동합니다.

[7] 목록 버튼을 클릭하면 템플릿 목록 화면으로 돌아갑니다.

※ 주의: 진행된 설문의 응답 결과는 설문 템플릿을 기준으로 조회되므로, 템플릿의 내용을 전혀 다른 것으로 수정할 경우 설문 결과가 왜곡됩니다.

# 설문관리

## 설문 등록

설문의 등록은 설문 템플릿 상세보기 화면의 설문으로 등록하기 버튼으로부터 시작됩니다. 설문을 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

- 등록하고자 하는 설문 템플릿에서 설문으로 등록하기 버튼 클릭
- 설문 등록 화면에서 필요 정보 입력

1	제목	CHECK Expert+ 출시기념		
설명	대한민국 No.1 종합정보단말 CHECK Expert+를 이용해 주신 고객분들께 감사드리며 앞으로도 빠르고 편리하게 정보를 제공하겠습니다.			
2	설문 공개 여부	공개 ▼	3	결과 공개 여부
4	CHECK팝업 사용 여부	사용 ▼	전체 공개 ▼	
5	설문 유형	일회 ▼		
6	설문기간	~		
7	팝업URL	<a href="https://crm.koscom.co.kr/bos/crm/ext/npollMain.do?pid=_PID_&amp;masterCd=#masterCd">https://crm.koscom.co.kr/bos/crm/ext/npollMain.do?pid=_PID_&amp;masterCd=#masterCd</a> 수정		
8	설문 대상 선택	전체PID ▼		
<span>저장</span> <span>×</span>				

[1] 설문 템플릿 생성시 입력했던 제목과 설명이 보입니다. 고객 공지용 설문 내용은 별도로 작성하고 싶으면 현재 화면에서 변경할 수 있습니다.

[2] 설문 공개 여부는 설문 자체를 고객에게 공개할지 여부를 선택합니다.

- 공개:

- 비공개:

[3] 결과 공개 여부는 고객들의 응답 결과를 고객에게도 공개할지 여부를 선택합니다.

- 전체 공개

- 참여자만 공개

- 전체 비공개

[4] CHECK팝업 사용 여부는 설문 기간 동안 CHECK Expert+ 사용 고객이 로그인 할 때 팝업 알림으로 띄울지 여부를 선택합니다.

- 사용

- 미사용

※ 현재는 CHECK팝업이 없으면 고객이 설문에 접근할 수 있는 경로가 없습니다.

[5] 설문 유형은 현재 등록하는 설문을 진행할 횟수를 선택합니다.

- 일회: [6] 설문기간에서 지정한 한 기간 동안에만 진행됩니다.

- 반복: '반복'을 선택하면 '기간 추가' 버튼이 생기며, 이 버튼을 클릭하면 [6] 설문기간에 기간을 추가할 수 있습니다.



[6] 설문 기간은 설문에 응답이 가능한 기간을 지정합니다. CHECK팝업을 사용할 경우, 팝업도 이 기간 동안에만 뜨도록 설정됩니다. 반드시 달력을 클릭하여 입력해야 하며, 시작일은 종료일보다 빨라야 합니다.

[7] 팝업URL은 설문이 등록되면 고객이 접속하게 될 팝업의 URL입니다. 시스템에서 자동으로 입력되는 내용이므로 수정할 필요 없습니다.

[8] 설문 대상 선택은 설문에 참여할 수 있는 대상 고객 PID를 정합니다. 선택 박스를 눌러 원하는 대상 유형을 선택하면 추가로 필요한 정보를 입력하도록 되어 있습니다.

- 전체PID: CRM에 등록되어 있는 전체PID를 참여 대상으로 정합니다.

- 특정IDs지정: 선택한 특정 PID들만 참여할 수 있습니다.

- 특정IDs제외: 선택한 특정 PID를 제외한 나머지 PID들만 참여할 수 있습니다. 특정PID를 선택하거나 제외하는 방법에 대한 상세한 내용은 이 링크에서 확인 바랍니다.

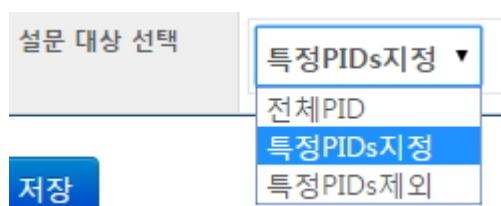
### 3. 저장 버튼을 클릭하여 설문 등록 완료

#### 설문 대상 선택

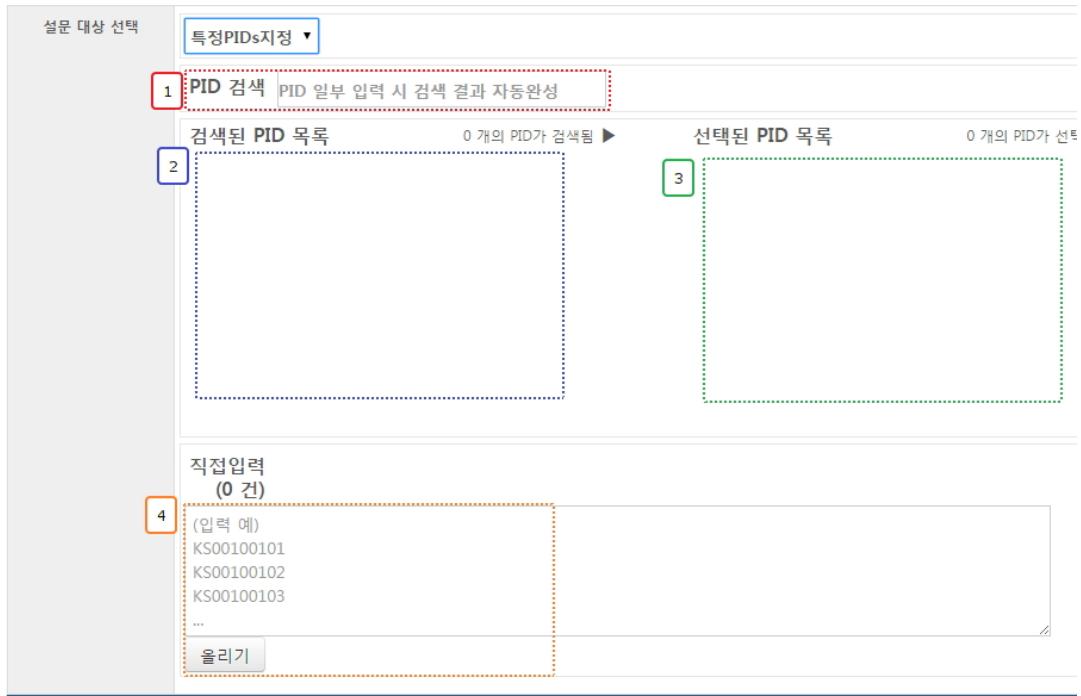
특정 PID들을 설문의 대상 또는 비대상으로 지정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. '설문 대상 선택'란의 선택 박스를 클릭하여 원하는 항목을 선택

- 여기서는 '특정IDs지정'을 예로 듭



2. '특정IDs지정'을 선택하면 아래 그림과 같이 선택 박스 하단에 PID를 검색하여 입력할 수 있는 창이 생성됨



[1] PID검색 : 입력칸에 PID의 일부를 입력하면 자동 완성된 결과가 하단 '검색된 PID 목록'에 생성됨

- 입력값이 변경될 때마다 검색을 수행하므로, 값 입력 후 잠시 대기

검색된 PID 목록				77 개의 PID가 검색됨 ►
BN10799901	BN10799902	CM01299901	CM01299902	
CM01299903	CP00199901	CP22699901	KS99900921	
KS99900963	KS99901312	KS99901313	KS99920002	
KS99999997	KS99999998	KS99999999	MN91799901	

[2] 검색된 PID 목록 : 검색 결과 PID가 개별 박스 형태로 표시됨

- PID 박스를 클릭하면 배경색이 변경되며 선택됨
- 선택된 PID 박스를 다시 클릭하면 선택 취소됨

검색된 PID 목록				77 개의 PID가 검색됨
BN10799901	BN10799902	CM01299901	CM01299902	
CM01299903	CP00199901	CP22699901	KS99900921	
KS99900963	KS99901312	KS99901313	KS99920002	
KS99999997	KS99999998	KS99999999	MN91799901	
MN91899901	MN91899902	MN91899903	MN92999901	
NS00099951	NS00099952	NS00099953	RL00199901	
RL00199902	RL00199907	RL00199908	RL00199915	
RL00199916	RL00199917	RL00199921	RL00299902	

[3] 선택된 PID 목록 : 좌측 '검색된 PID 목록'에서 선택된 PID가 개별 박스 형태로 표시됨

- 이 목록에서 PID 박스를 클릭하면 선택을 취소할 수 있음
- 이 목록에 표시된 PID가 최종적으로 PID선택 대상으로 시스템에 저장됨

선택된 PID 목록	4 개의 PID가 선택됨
KS99999997	KS99999999
MN91899902	RL00199908

[4] 직접입력 : 검색 후 선택 과정을 거치지 않고 바로 PID를 입력하여 선택 PID 목록에 올리는 기능

- (입력 예)와 동일하게 한 줄에 PID를 하나씩 입력 (복사하여 붙여넣기 가능)
- 입력창에 값을 모두 입력한 후 올리기 버튼을 클릭하여 '선택된 PID 목록'에 정상적으로 반영되었는지 확인

직접입력  
(3 건)

OD00000025
od00000026
OD00000027

**올리기**

→

선택된 PID 목록	7 개의 PID가 선택됨
KS99999997	KS99999999
MN91899902	RL00199908
OD00000025	OD00000026
OD00000027	

※ '특정IDs제외' 역시 동일한 방법으로 PID를 선택하며, '선택된 PID 목록'에 표시된 PID를 제외한 나머지 PID들을 대상으로 저장합니다.

## 설문 조회 및 수정

설문 상세 내용은 **crm > 설문조사 > (N)설문관리** 메뉴에서 해당 설문을 클릭하여 조회 및 수정할 수 있으며 설문의 응답 결과도 동일한 방법으로 조회할 수 있습니다.

총 : 1건 1/1 page								
유형	제목	상세내용	기간	상태	팝업	대상유형	등	
1 주기	CHECK Expert+ 출시기념	대한민국 No.1 ...	2016-07-13 ~ 2016-07-13	예정	사용	특정PIDs지정	2016	

설문 상세 조회 화면의 구성은 다음과 같습니다.

The screenshot shows the 'Survey Detail View' interface. It includes the following sections:

- 1. Basic Information:** Includes Master ID (37), Title (출시기념), Description (한국인 No.1 종합정보단말 CHECK Expert+를 이용해 주신 고객분들께 감사드리며 앞으로도 빠르고 편리하게 정보를 제공하겠습니다.), Type (주기), Period (2016-07-13 ~ 2016-07-13, 2016-07-21 ~ 2016-07-21), and Target Type (특정PIDs지정 상세보기 및 수정).
- 2. Publication and Status:** Includes Release Date (2016-07-12), Last Update (2016-07-12), Result Release (결과공개), and Overall Status (전체공개).
- 3. Preview:** Includes 'Customer Preview' (고객화면 미리보기) button, a Test PID input field (Test Pid: [input]), and a Click button.
- 4. Action Buttons:** Includes '수정' (Modify) and '삭제' (Delete) buttons.
- 5. Summary:** Includes a summary table for the survey (Total Questions: 3, Total Answers: 4) and a question table for 'Question 1' (Topic: 운송, Options: 1(25%), 2(25%), 3(0%), 4(50%)).
- 6. Question 1 Data:** Shows the following data:

번호	내용	응답자 수	응답비율
(1)	증권사	1	25%
(2)	선물사	1	25%
(3)	운송사	0	0%
(4)	유관기관	2	50%

A pie chart visualizes the distribution of responses: 1 (Red), 2 (Yellow), 3 (Green), 4 (Blue).

### [1] 설문 정보

설문 등록시 설정한 설문의 기본 정보를 조회할 수 있습니다. 변경을 원할 경우 [4]의 수정 버튼을 클릭합니다.

상세한 수정 방법은 [설문 정보 수정](#)의 내용을 참고하십시오.

### [2] 대상유형 - 상세보기 및 수정

설문 대상의 수정은 별도 화면에서 수행합니다. [2]의 '상세보기 및 수정' 버튼을 클릭하면 대상 유형 및 선택된 PID 내용 등을 수정할 수 있습니다.

상세한 내용은 [설문 대상 수정](#)의 내용을 참고하십시오.

### [3] 고객화면 미리보기 - Test Pid 입력 후 [Click] 버튼 클릭

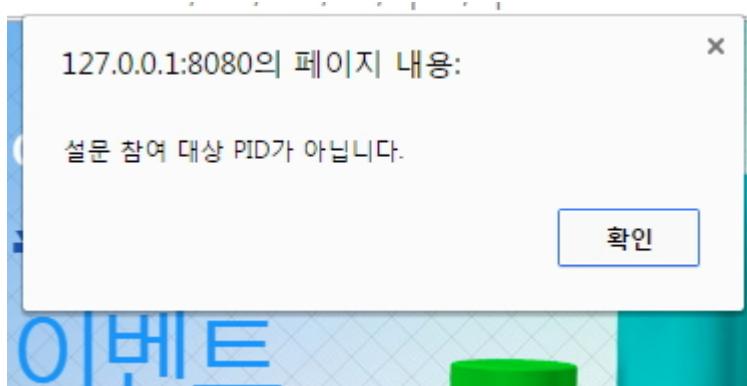
'고객화면 미리보기'는 CHECK Expert+ 단말에 접속하지 않고도 고객에게 표시될 팝업 화면을 미리 볼 수 있는 기능입니다.

지정된 대상 유형에 따라 현재 설문을 조회 가능한 PID를 입력하고 [Click] 버튼을 누르면 고객용 설문 팝업 화면이 열립니다.



고객용 설문 팝업에서 테스트하는 방법은 [설문 응답](#)의 내용을 참고하십시오.

※ 주의: 지정된 대상에 포함되지 않는 PID를 입력하고 미리보기를 할 경우, 아래와 같은 경고창이 뜨며 설문 팝업 메인 화면이 닫힙니다. 특정IDs제외 대상 유형을 이용할 때 사전 테스트 기능으로 활용할 수 있습니다.



#### [4] [수정] 및 [삭제] 버튼

수정 버튼을 클릭하면 현재 설문의 정보를 수정할 수 있는 페이지로 연결됩니다.

[삭제] 버튼을 클릭하면 현재 등록된 설문 및 응답 내역 전체가 삭제됩니다. (현재 설문을 등록하는데 이용된 템플릿은 삭제되지 않습니다.)

#### [5] [목록] 버튼

[목록] 버튼을 클릭하면 등록된 설문 목록의 조회 페이지로 돌아갑니다.

설문 정보 조회 화면의 하단 '설문 문항 및 응답 통계'에서는 현재 등록된 설문에 대한 고객들의 응답 내역을 확인할 수 있습니다.

#### [6] '전체 문항수' 및 '전체 응답자 수' 정보

현재 설문에 등록된 문항 수 및 응답자 수 정보를 확인할 수 있습니다.

전체 문항수	3 문항
전체 응답자 수	4 명

#### [7] 문항 별 응답 결과 조회

각 문항에 대한 고객 응답 내역의 간단한 통계 정보를 확인할 수 있습니다.

- 객관식: 보기별 응답자 수 및 응답 비율을 조회할 수 있으며, 우측에 그래프 형식으로 표시됩니다.

※ 그래프 표시 기능은 점차 개선 예정

Question 1.		어떤 업종에 근무하십니까?			
객관식	번호	내용	응답자 수	응답비율	
	(1)	증권사	1	25%	1(25.0%) 1
	(2)	선물사	1	25%	2(25.0%) 1
	(3)	운용사	0	0%	3(0.0%) 0
	(4)	유관기관	2	50%	4(50.0%) 2



- 주관식: 답변 내역 전체 목록을 조회할 수 있으며, 중복된 내용이 있을 경우 응답자 수가 많은 순서로 정렬되어 표시됩니다.

Question 2.		이름이 무엇입니까?		
주관식	순위	응답내용	응답자 수	응답비율
	1위	홍길동	1	25%
	2위	이동식	1	25%
	3위	김설현	1	25%
	4위	관리자	1	25%

- 수치선택: 전체 응답 내역을 조회할 수 있으며, 주관식과 마찬가지로 중복된 답변에 대해 응답자 수가 많은 순서로 정렬되어 표시됩니다. 전체 답변의 평균값이 추가로 표시됩니다.

Question 3.		제크를 몇 년간 이용하셨습니까?		
수치선택		응답내용	응답자 수	응답비율
	1.5		1	25%
	2.5		1	25%
	3.5		1	25%
	4		1	25%
	평균값	2.88		

## 설문 정보 수정

설문 정보의 수정은 설문 등록 방식과 거의 동일하므로, [설문 등록](#)과 관련된 내용을 참고 바랍니다.

※ 주의: 설문 대상유형 및 대상값의 변경은 상세보기 화면에서 수행해야 합니다.

## 설문 대상 수정

기 등록된 설문의 대상 수정 방식은 설문 등록 단계에서의 설문 대상 선택 방식과 거의 동일합니다.

crm > 설문조사 > (N)설문관리에서 대상을 변경하고자 하는 설문을 선택한 뒤 대상유형의 상세보기 및 수정을 클릭하여 변경 화면을 열 수 있으며, 설문 대상을 변경한 후 변경 저장 버튼을 클릭하여 저장합니다.

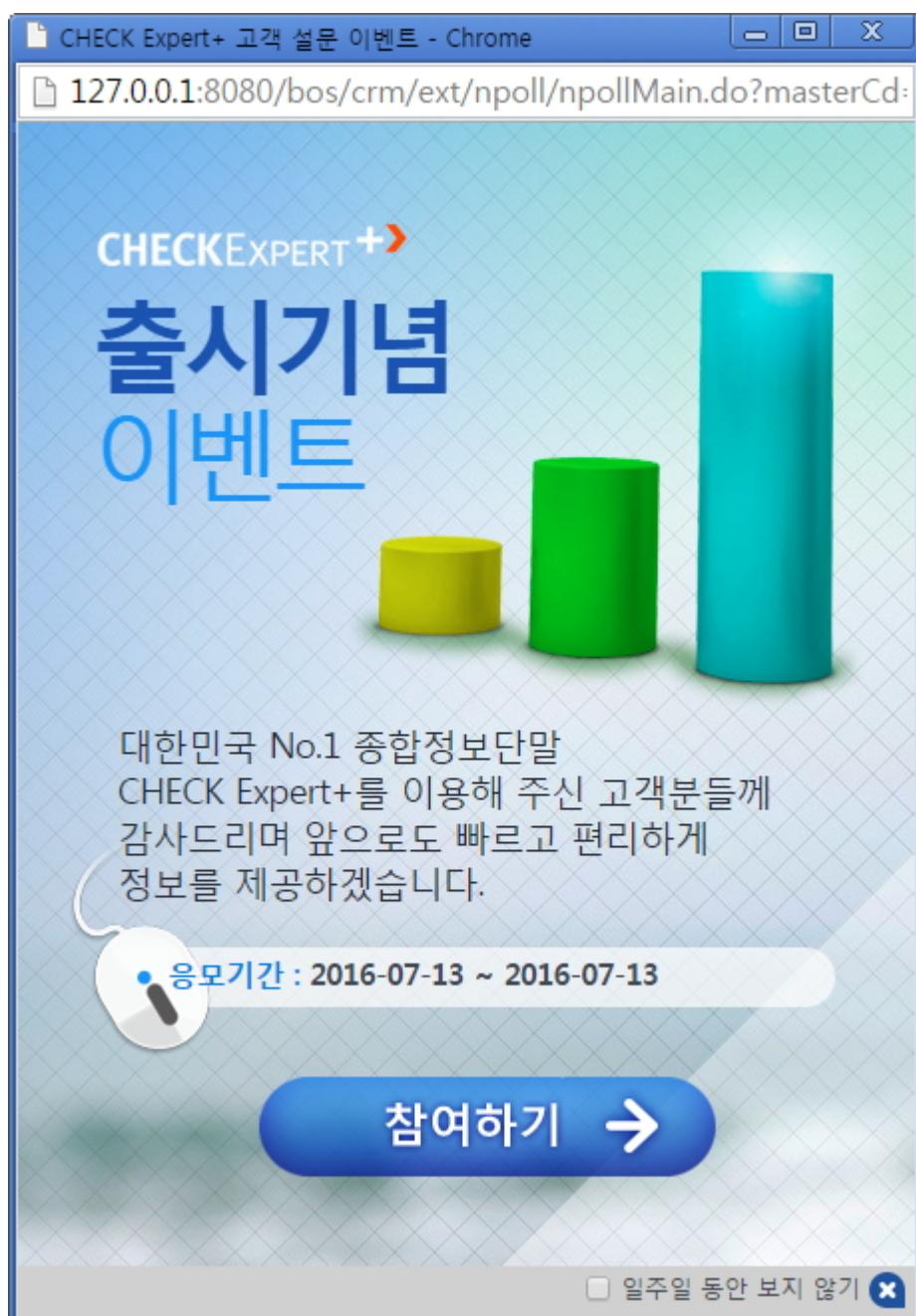
※ 주의: 설문 수정 화면에서는 대상을 변경할 수 없습니다.

## 설문응답

고객은 진행 중인 설문이 CHECK팝업으로 표시되면 해당 설문에 참여할 수 있습니다.

CHECK팝업 화면은 설문 등록 시 입력한 제목과 내용 및 사용된 템플릿의 문항 내용으로 나타나며, 등록된 설문 대상만 참여할 수 있습니다.

아래는 설문 팝업 메인 화면입니다. '참여하기'를 클릭하면 설문 응답 화면으로 이동합니다.



아래는 '참여하기' 버튼을 눌렀을 때 열리는 설문 응답 화면입니다. 설문 템플릿에서 작성한 문항별 유형에 따라 각 문항이 표시됩니다.

#### 문항별 표시 방식

- 객관식 : 라디오 버튼형의 보기 목록  
※ 현재까지는 단일 응답만 허용, 추후 복수 응답 및 기타 답변(주관식) 추가 예정
- 주관식 : 자유 입력란
- 수치선택 : 최소~최대값 사이 슬라이더를 이용하여 값 선택 (설정된 단위 기준으로 이동)

CHECK Expert+ 고객 설문 이벤트 - Chrome  
127.0.0.1:8080/bos/crm/ext/npoll/npollAnswer.do?masterC

**CHECKEXPERT+>**  
**출시기념이벤트**

대한민국 No.1 종합정보단말  
CHECK Expert+를 이용해 주신 고객분들께  
감사드리며 앞으로도 빠르고 편리하게  
정보를 제공하겠습니다.  
● 응모기간 : 2016-07-13 ~ 2016-07-13

1. 어떤 업종에 근무하십니까?

증권사  
 선물사  
 운용사  
 유관기관

2. 이름이 무엇입니까?

3. 체크를 몇 년간 이용하셨습니까?  년

0                    5                    10

**제출하기**

일주일 동안 보지 않기

→

CHECK Expert+ 고객 설문 이벤트 - Chrome  
127.0.0.1:8080/bos/crm/ext/npoll/npollAnswer.do?masterCd=37&pid=ks99...

**CHECKEXPERT+ 출시기념이벤트**

대한민국 No.1 종합정보단말  
CHECK Expert+를 이용해 주신 고객분들께  
감사드리며 앞으로도 빠르고 편리하게  
정보를 제공하겠습니다.

● 응모기간 : 2016-07-13 ~ 2016-07-13

1. 어떤 업종에 근무하십니까?

증권사  
 선물사  
 운용사  
 유관기관

2. 이름이 무엇입니까? 관리자

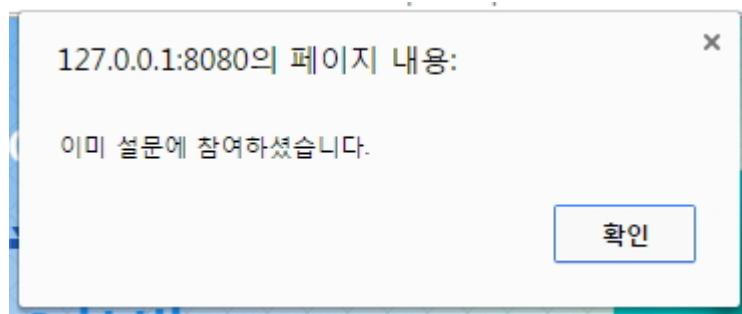
3. 체크를 몇 년간 이용하셨습니까? 2.5 년

0 5 10

제출하기

127.0.0.1:8080/bos/crm/ext/npoll/npollAnswer.do?masterCd=37&pid=ks99...

이미 설문에 참여한 고객의 경우, 설문 팝업 메인 화면에서 '참여하기' 버튼을 클릭하면 이미 참여했다는 안내가 뜨며 본인의 응답결과를 조회하는 화면으로 이동합니다.



→

CHECK Expert+ 고객 설문 이벤트 - Chrome  
127.0.0.1:8080/bos/crm/ext/npoll/npollAnswerView.do?ma

**CHECKEXPERT +>**  
**출시기념이벤트**

대한민국 No.1 종합정보단말 CHECK Expert+를 이용해 주신 고객분들께 감사드리며 앞으로도 빠르고 편리하게 정보를 제공하겠습니다.  
● 응모기간 : 2016-07-13 ~ 2016-07-13

1. 어떤 업종에 근무하십니까?

증권사  
 선물사  
 운용사  
 유관기관

2. 이름이 무엇입니까? 관리자

3. 체크를 몇 년간 이용하셨습니까? 2.5 년

결과보기

일주일 동안 보지 않기

'결과 공개 여부'가 '전체 공개' 또는 '참여자만 공개'로 설정된 설문의 경우, 본인의 응답 결과 조회 화면에 [결과보기] 버튼이 표시됩니다. 해당 버튼을 클릭하면 관리자의 설문 응답 결과 조회와 마찬가지로 설문 결과를 조회할 수 있습니다.

**CHECK Expert+ 고객 설문 이벤트 - Chrome**

127.0.0.1:8080/bos/crm/ext/npoll/npollAnswerResult.do?m

**CHECKEXPERT+ 출시기념이벤트**  
● 응모기간 : 2016-07-13 ~ 2016-07-13

총 응답자 수 : 7명

1. 어떤 업종에 근무하십니까?

보기	응답자 수(비율)
(1) 증권사	3 42.86%
(2) 선물사	2 28.57%
(3) 운용사	0 0%
(4) 유관기관	2 28.57%

그래프1
그래프2

- 1
- 2
- 3
- 4

2. 이름이 무엇입니까?

TOP 5	응답자 수(비율)
홍길동	2 28.57%
이동식	1 14.29%
아웃도어	1 14.29%
김설현	1 14.29%
관리자	1 14.29%
그 외	[상세보기]

3. 체크를 몇 년간 이용하셨습니까? 평균 : 2.93 년

일주일 동안 보지 않기 X

객관식 문항의 경우 두 종류의 그래프가 제공되며, 그래프1은 파이형, 그래프2는 막대형 그래프로 나타납니다.

1. 어떤 업종에 근무하십니까?

보기	응답자 수(비율)
(1) 증권사	3 42.86%
(2) 선물사	2 28.57%
(3) 운용사	0 0%
(4) 유관기관	2 28.57%



주관식 문항의 경우 중복자 응답 순위 상위 5위까지의 답변만 보여지며, [상세보기] 버튼을 클릭하면 모달 팝업의 형태로 전체 답변 내역을 조회할 수 있습니다.

화면의 검은 부분을 클릭하면 모달 팝업은 사라집니다.

CHECK Expert+ 고객 설문 이벤트 - Chrome  
127.0.0.1:8080/bos/crm/ext/npoll/npollAnswerResult.do?m

**CHECKEXPERT +>**  
**출시기념이벤트**  
● 응모기간 : 2016-07-13 ~ 2016-07-13  
총 응답자 수 : 7명

1. 어떤 업종에 근무하십니까?

보기	응답자 수(비율)
(1) 증권사	3 42.86%
(2) 선물사	2 28.57%
(3) 유통	0 0%

그레프1 그레프2

응답내용 응답 수

홍길동	2
이동식	1
아웃도어	1
김설현	1
관리자	1
ABC	1
관리자	1 14.29%
그 외	상세보기

3. 체크를 몇 년간 이용하셨습니까? 평균 : 2.93 년

일주일 동안 보지 않기

# 게시판

## 고객 사용 패턴 통계

## 전화 상담

## 기타

### To-do List

#### 상품관리 관련

- 상품등록일 기간 검색 추가

#### 이력관리 관련 (방문,전화,1:1문의)

- (방문이력) 방문자 검색 디버깅 - (전화상담) default 상담자를 작성자로 세팅 - 통합 조회 기능 추가 (PID/기관/사용자 기준으로 조회) - 검색 기능 추가 (검색어를 문의내용, 처리, 분류TR 등 여러 데이터에 동시에 적용하여 결과 추출) - (전화수신이력) 원클릭으로 전화상담 생성창 연결

#### 기타

- PID 클릭 시 상세정보 조회 기능 추가 (이력, 통계 등 전체) - (통계) 일자 전체에 내림차순 적용 - 에디터에 한글 글꼴 추가 - 켜놓으면 자꾸 로그아웃 되는 현상 확인 / 특정 URL 접속 후 로그아웃 되는 현상 확인

#### 공지

- 대상선택 시 경쟁사 PID 기본 제외