

# UbiPlus 고객관리 사용설명서

*UbiPlus-CMS*

**UbiPlus<sup>+</sup>**

## Copyright notice

---

Copyright © 2009-2013, UbiPlus, All rights reserved.

이 사용 설명서의 내용과 UbiPlus 고객관리 프로그램은  
저작권법과 컴퓨터 프로그램 보호법으로 보호받고 있습니다.

본 소프트웨어 제품 및 소프트웨어의 복사본들에 대한 지적 재산을 포함한  
일체의 권리는 유비플러스 소유합니다.

이 권리는 대한민국의 저작권법과 국제 저작권 조약으로 보호받습니다.

## 목 차

1. 프로그램 설치 .....	5
1.1 시스템 사양 .....	5
1.2 프로그램 셋업 .....	5
1.3 프로그램 실행 .....	7
1.4 프로그램 삭제 .....	7
2. UbiPlus-CMS 사용자 인터페이스 .....	9
2.1 메인화면 .....	9
2.2 메뉴/툴바 구성 .....	10
2.3 키보드 Shortcuts .....	12
3. UbiPlus-CMS 사용하기 .....	13
3.1 로그인 .....	13
3.2 기초관리 .....	14
3.2.1 사용자정보 .....	14
3.2.2 로그인관리 .....	15
3.2.3 사용권한관리 .....	16
3.2.4 담당자 관리 .....	17
3.2.5 일정관리 .....	18
3.2.6 예약관리 .....	19
3.2.7 고객그룹 .....	21
3.2.8 상담/예약 항목관리 .....	22
3.2.9 환경설정 .....	23
3.3 고객관리 .....	25
3.3.1 고객관리 .....	25
3.3.2 고객조회 .....	33
3.3.3 상담조회 .....	34
3.3.4 메일 보내기 .....	35
3.3.5 DM 출력 .....	38
3.3.6 통화내역관리 .....	38
3.4 SMS관리 .....	39
3.4.1 SMS 전송 .....	39
3.4.2 SMS 예약어관리 .....	40
3.4.3 SMS 전송내역 .....	40
3.5 기타수입/지출관리 .....	41
3.5.1 기타수입/지출관리 .....	41
3.5.2 계정과목등록 .....	42

3.5.3 수입/지출 현황 .....	43
3.5.4 수입/지출 통계분석 .....	44
3.6 프로그램관리 .....	46
3.6.1 정품등록 .....	46
3.6.2 데이터 백업/복원 .....	46
3.6.3 최신버전 업데이트 .....	47
3.6.4 데이터 가져오기 .....	49
3.6.5 데이터 초기화 .....	52
3.6.6 도움말 .....	52
3.6.7 업데이트 내역 .....	53
3.6.8 프로그램정보 .....	53
3.6.9 홈페이지 .....	54
3.6.10 1:1 원격지원 .....	55

## 1. 프로그램 설치

### 1.1 시스템 사양

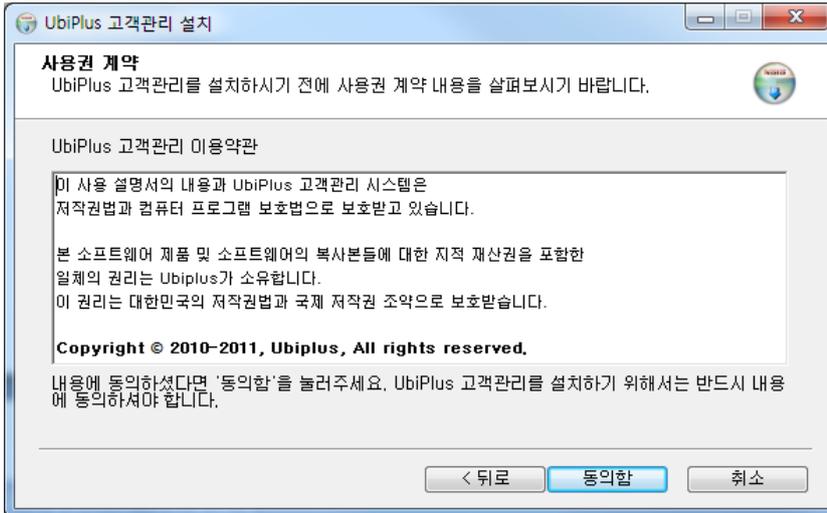
UbiPlus-CMS 프로그램을 설치하고 사용하고 위해서는 아래 컴퓨터 시스템 사양이 필요합니다.

1. **컴퓨터/프로세서:** 펜티엄 3 800MHz 이상
2. **메모리(RAM):** 512MB 이상
3. **하드디스크:** 80MB 이상의 여유, 1GB 여유의 하드디스크 추천
4. **디스플레이:** 1024 x 768 이상의 해상도
5. **운영체제(OS):** Windows Vista, Windows XP Service Pack 2 이상

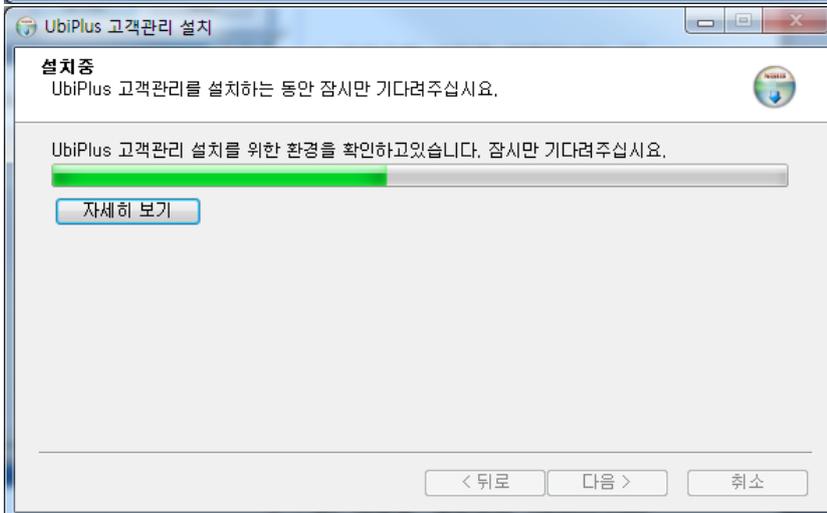
### 1.2 프로그램 셋업

**Note:** 프로그램 설치를 위해서는 사용자 컴퓨터에 Microsoft .Net Framework 2.0 Service Pack 1 이상이 설치되어 있어야 합니다.

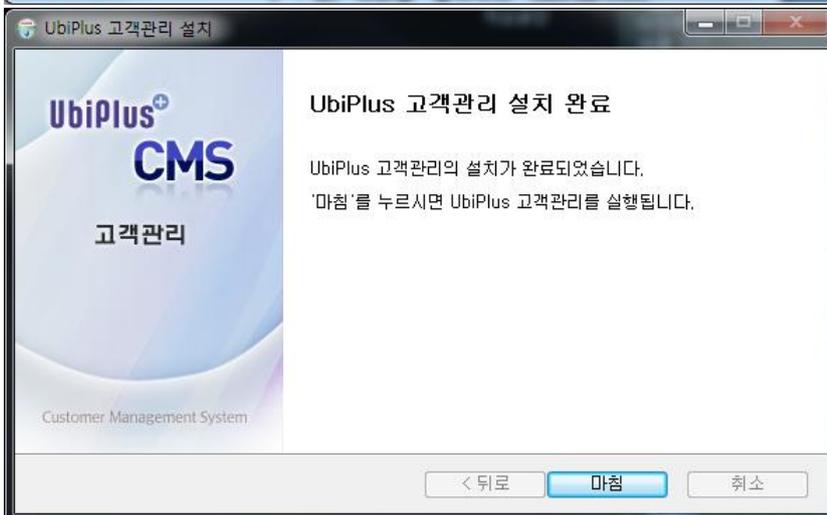
화면	동작
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>ubiplus_CMS.exe</b> 파일을 실행합니다.</li> <li>2. [다음] 버튼을 클릭합니다.</li> </ol>



3. 이용약관을 확인하고 [동의함] 버튼을 클릭합니다.



4. 프로그램 설치를 진행합니다. [자세히 보기] 버튼을 클릭하면 설치 진행상태를 확인 할 수 있습니다.



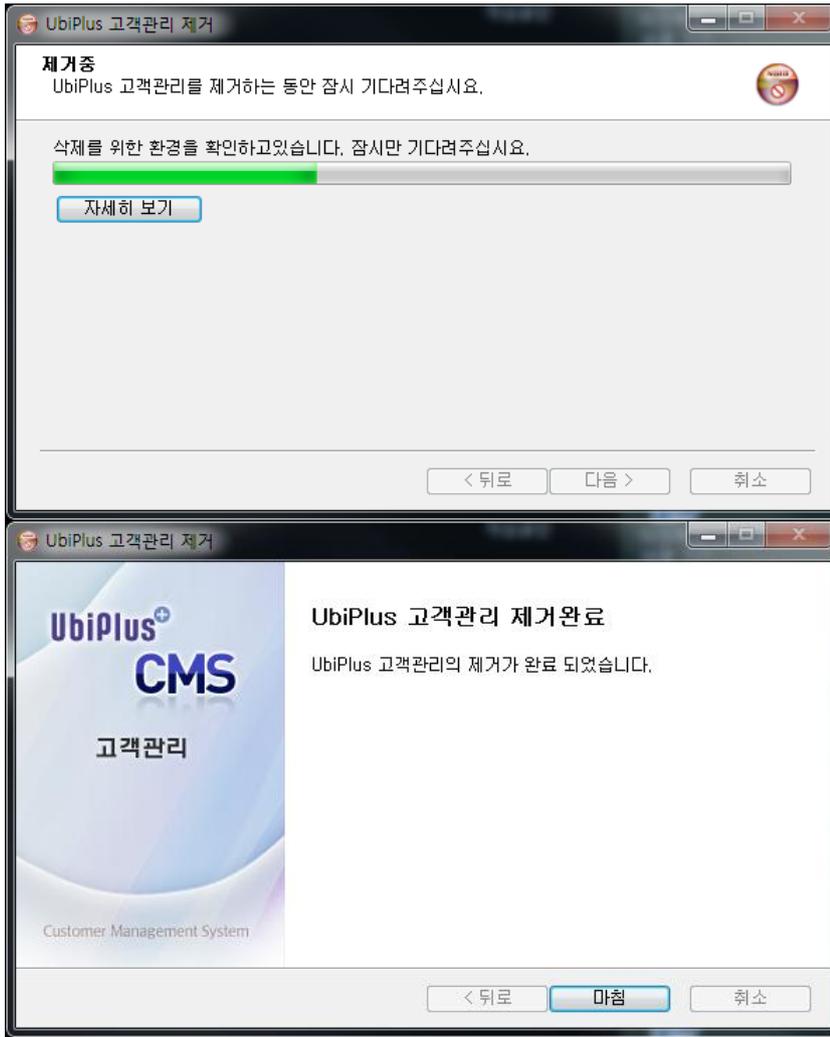
5. 프로그램 설치를 종료합니다. [마침] 버튼을 클릭하면 UbiPlus-CMS 프로그램이 실행됩니다.

### 1.3 프로그램 실행

화면	동작
	<p>바탕화면의 <b>UbiPlus 고객관리</b> 아이콘을 더블클릭 합니다.</p> <p>[시작]-[모든 프로그램]-[유비플러스]-[고객관리]-[고객관리] 메뉴를 클릭합니다.</p> <p>C:\Program Files\UbiPlus\CMS 위치의 <b>UbiPlus-CMS.exe</b> 파일을 더블클릭 합니다.</p>

### 1.4 프로그램 삭제

화면	동작
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [시작]-[모든 프로그램]-[유비플러스]-[고객관리]-[프로그램 제거] 메뉴를 클릭합니다.</li> <li>2. [다음] 버튼을 클릭합니다.</li> </ol>

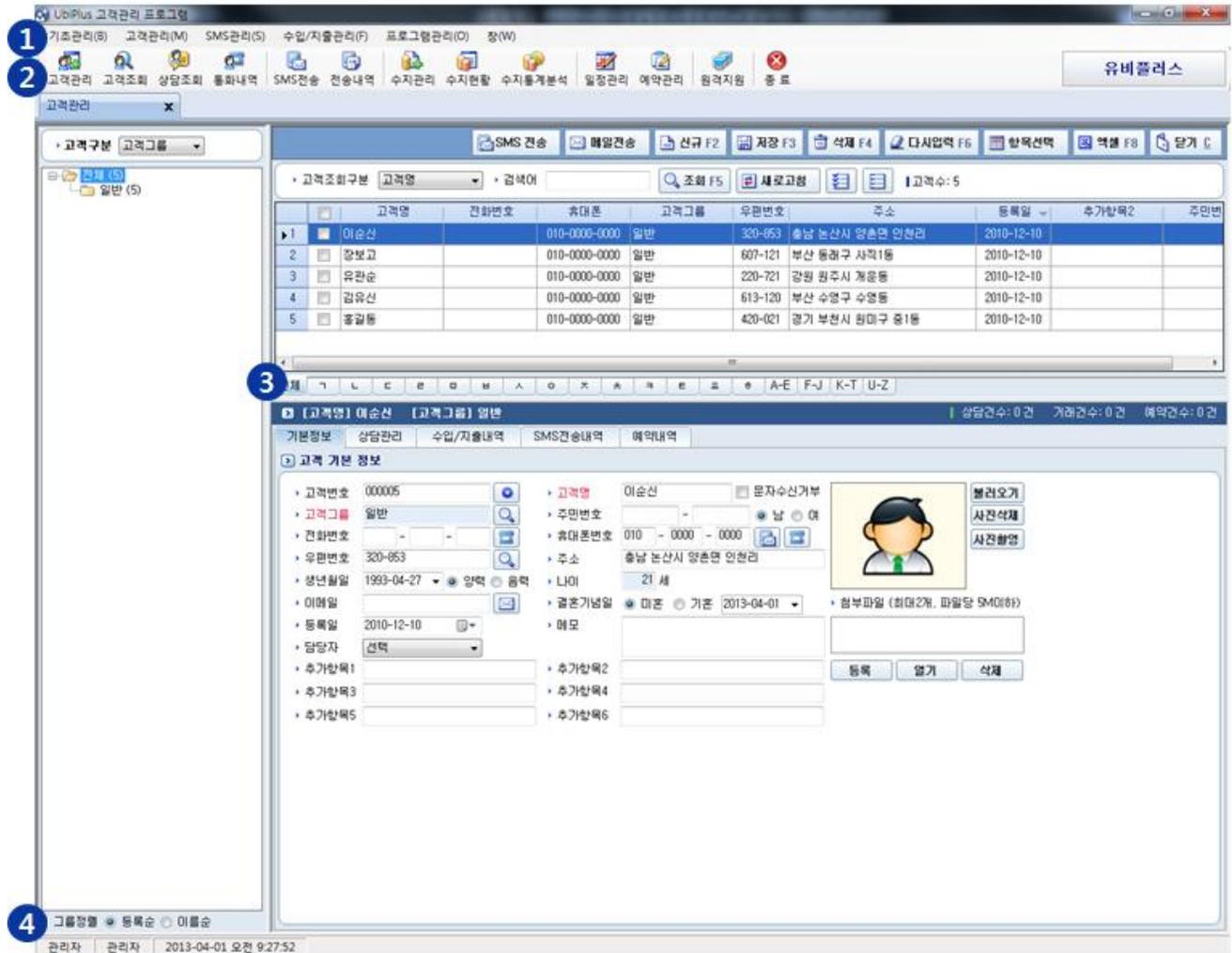


3. 프로그램 삭제를 진행합니다. [자세히 보기] 버튼을 클릭하면 삭제 진행상태를 확인 할 수 있습니다.

4. 프로그램 삭제를 종료합니다.

## 2. UbiPlus-CMS 사용자 인터페이스

### 2.1 메인화면



1. 프로그램 메뉴입니다.
2. 프로그램 메뉴 중 주요 메뉴에 대한 바로가기 툴바 버튼과 회사정보 라벨입니다.
3. 각 기능별 화면이 표시되는 영역입니다.
4. 고객입장 툴바 입니다.

## 2.2 메뉴/툴바 구성

기초관리(B)    고객관리(M)    SMS관리(S)    수입/지출관리(F)    프로그램관리(O)    장(W)		
고객관리    고객조회    상담조회    통화내역    SMS전송    전송내역    수지관리    수지현황    수지통계분석    일정관리    예약관리    원격지원    종료		
이름		설명
기초관리	사용자정보 로그인관리 사용권한관리 담당자 관리 일정관리 예약관리 고객그룹 상담/예약 항목관리 환경설정 종료	프로그램 사용자 정보를 입력합니다. 프로그램 로그인 사용자를 관리합니다. 사용자에 따라 프로그램 사용권한을 설정합니다. 고객관리 담당자 정보를 관리합니다. 사용자 일정을 관리합니다. 사용자 예약을 관리합니다. 고객그룹을 관리합니다. 상담/예약 항목을 관리합니다. 프로그램에 필요한 환경값을 설정합니다. 프로그램을 종료합니다.
고객관리	고객관리 고객조회 상담조회 메일보내기 DM 출력 통화내역관리	고객정보를 등록하고 상담관리를 관리합니다. 등록된 고객을 조회합니다. 등록된 상담을 조회합니다. 개별 및 단체 메일을 발송합니다. DM을 출력합니다. CID 기능 연동 시 통화내역을 조회합니다..
SMS 관리	SMS 전송 SMS 예약어관리 SMS 전송내역	고객에게 문자메시지를 전송합니다. 그룹별 문자메시지 예약어를 관리합니다. 문자메시지 전송내역을 조회합니다.
수입/지출관리	수입/지출관리 계정과목등록 수입/지출 현황 수입/지출 통계분석	일일 수입/지출 내용을 등록하고 수지내역을 조회합니다. 수지등록에 대한 계정과목을 관리합니다. 일자별, 구분별 수입/지출 현황을 조회합니다. 수입/지출 현황을 통계분석합니다.
프로그램관리	정품등록 데이터 백업/복원 최신버전 업데이트 데이터 가져오기 데이터 초기화 도움말	프로그램을 정품등록 합니다. 데이터베이스를 백업/복원 합니다. 프로그램을 최신버전으로 업데이트 합니다. 고객정보파일(Excel)을 불러옵니다. 데이터베이스를 초기화 합니다. 도움말 항목을 표시합니다.

홈페이지	유비플러스 홈페이지( <a href="http://www.ubiplus.net">http://www.ubiplus.net</a> )로 이동합니다.
업데이트내역	프로그램 업데이트 내역을 표시합니다.
프로그램정보	프로그램 정보를 표시합니다.
1:1 원격지원	1:1 원격지원 사이트( <a href="http://ezh.kr/ubiplus/">http://ezh.kr/ubiplus/</a> )로 이동합니다.

- 회사정보 라벨

A rectangular button with a light blue gradient and a thin border, containing the text '유비플러스' in blue.

[기초관리]-[사용자정보] 메뉴에 등록된 회사정보를 표시합니다.

## 2.3 키보드 Shortcuts

사용자기 키보드 동작으로 프로그램을 편리하게 사용할 수 있도록 주요 기능에 대해 바로가기 키를 제공합니다.

설명	바로가기 키
고객관리 화면을 표시합니다. [고객관리] 메뉴	Ctrl + M
SMS 전송 화면을 표시합니다. [SMS 전송] 메뉴	Ctrl + S
도움말 화면을 표시합니다.	F1
등록화면을 신규모드로 전환합니다. [신규] 버튼	F2
등록내용을 저장합니다. [저장] 버튼	F3
내용을 조회합니다. [검색] 버튼	F5
등록내용을 리셋합니다. [다시입력] 버튼	F6
등록된 내용을 삭제합니다. [삭제] 버튼	F4
조회된 항목의 내용을 엑셀로 출력합니다. [엑셀] 버튼	F8
팝업창을 닫습니다.	Alt + C

### 3. UbiPlus-CMS 사용하기

#### 3.1 로그인

UbiPlus-CMS 프로그램은 사용자 인증 이후 사용이 가능합니다. 사용자 아이디는 [기초관리]-[로그인관리] 메뉴에서 등록이 가능합니다.

The screenshot shows the login page for UbiPlus CMS. At the top left is the logo 'UbiPlus+ CMS'. To the right, it says '고객관리 Customer Management System'. Below this is a login form with a user icon on the left. The form has two input fields: '아이디' (ID) with the value 'admin' and '비밀번호' (Password). To the right of the fields are two buttons: '확인' (Login) and '취소' (Cancel). At the bottom of the form, there is a copyright notice: '© 업데이트만료일 : 2014-01-12'. At the very bottom, it says '고객센터 1544-3486 홈페이지 http://www.ubiplus.net'.

1. 아이디: 로그인 관리 메뉴에서 등록된 사용자 아이디 입니다. 최초 설치 후 로그인 아이디는 'admin' 입니다.
2. 비밀번호: 로그인 관리 메뉴에서 등록된 사용자 비밀번호 입니다. 최초 설치 후 'admin' 아이디에 대한 암호는 없습니다. 로그인 화면 표시 후 비밀번호 입력 없이 엔터를 치시면 프로그램이 실행됩니다.
3. 데모 만료일: 프로그램 최초 설치 버전은 데모버전 입니다. 설치 후 **30일**의 데모기간 동안 사용이 가능하고, 데모가 만료되는 일자가 표시됩니다. 데모기간 만료 이후 프로그램 사용을 위해서는 정품인증이 필요합니다.

### 3.2 기초관리

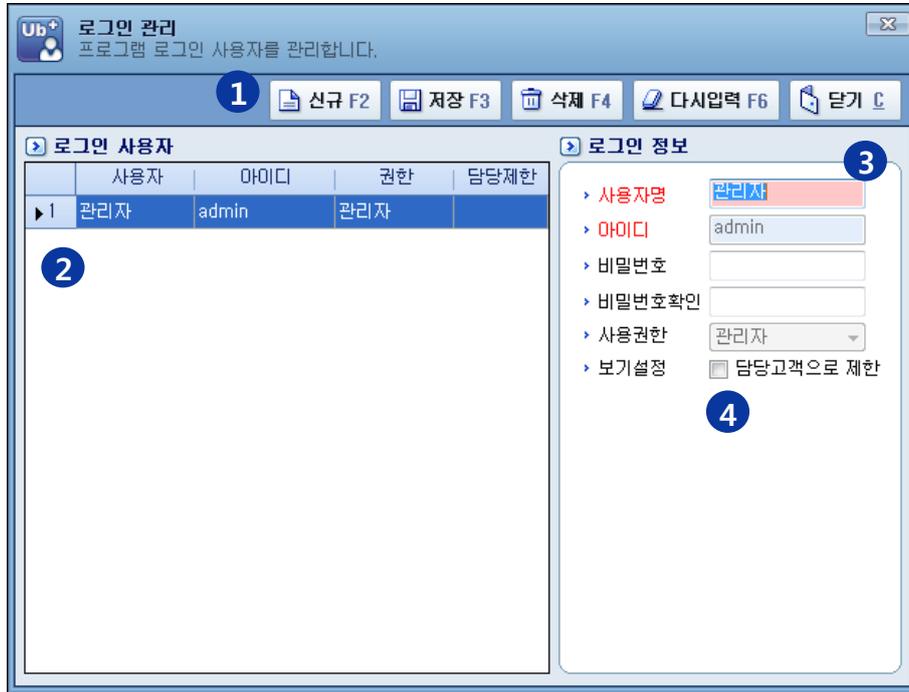
#### 3.2.1 사용자정보

사용자의 기본정보 및 프로그램에 표시할 로고를 설정합니다.

1. 사용자의 상호, 대표자, 사업자번호 등 프로그램 사용자의 기본정보를 설정합니다.
2. 프로그램에서 우측상단에 표시할 로고를 설정합니다. 사용자가 원하는 이미지를 설정할 수 있으며, "로그에 상호명 표시하기" 체크박스에 따라 "상호명"이 로고에 표시될지 여부를 결정합니다.

### 3.2.2 로그인관리

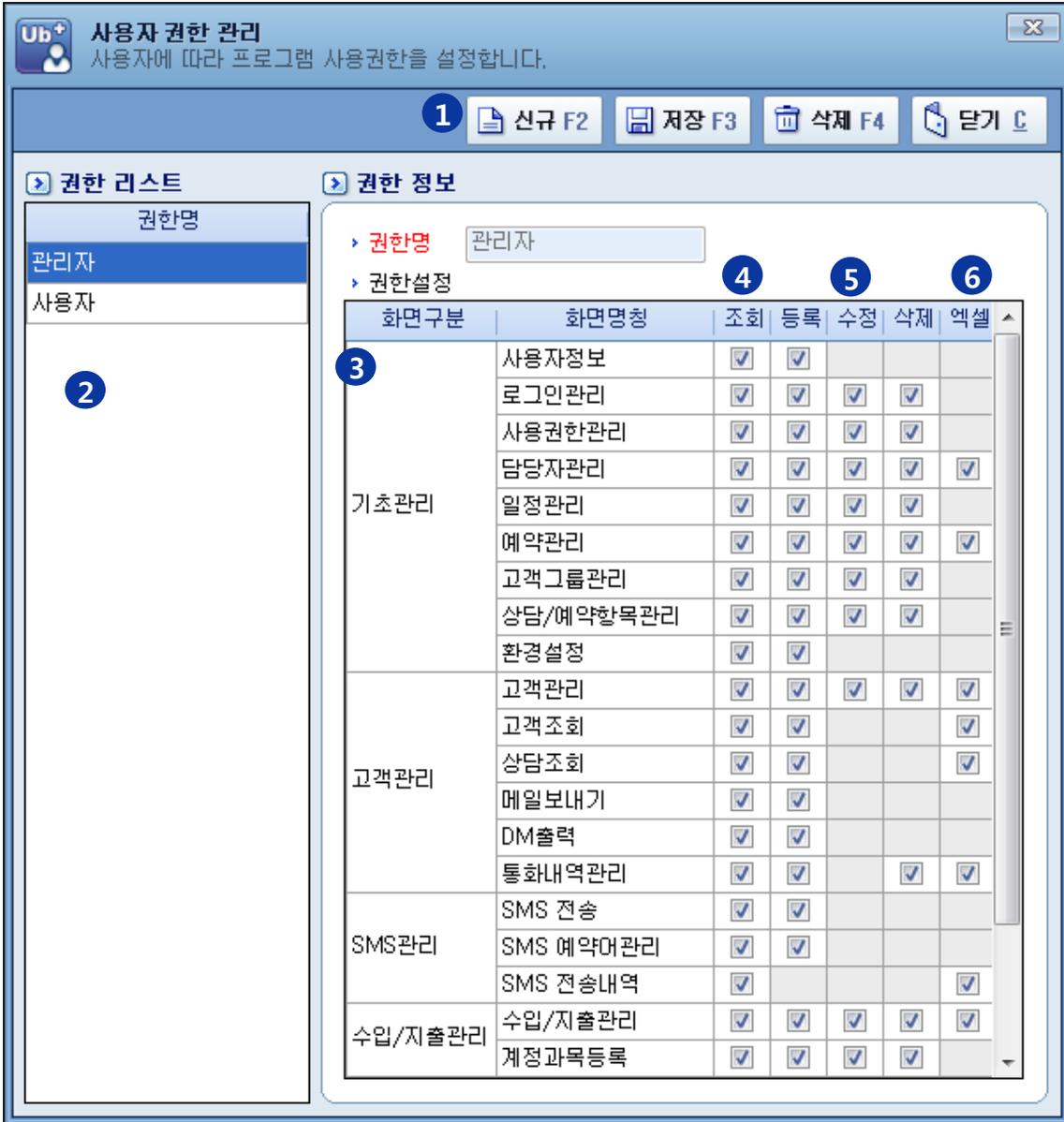
로그인 사용자를 등록, 수정, 삭제를 통해 관리할 수 있습니다.



1. 로그인 사용자를 등록, 수정, 삭제할 수 있습니다.
2. 등록된 로그인 사용자를 표시합니다.
3. 로그인 사용자의 정보를 설정합니다. 사용권한에 따라 로그인 사용자는 각 화면이 제한 될 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 "사용권한관리"를 참고해주시시오.
4. 담당고객으로 제한 체크 시 로그인 된 담당자의 고객으로 보기 제한합니다.

### 3.2.3 사용권한관리

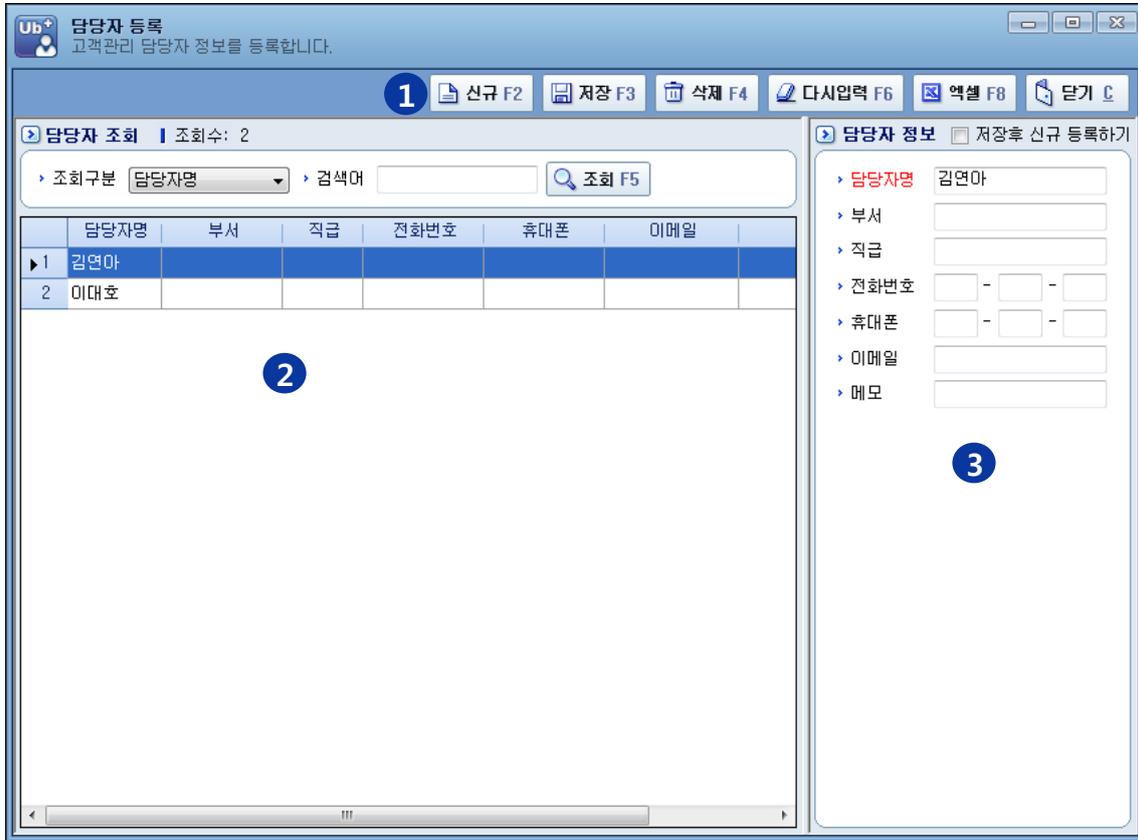
프로그램의 기능 분류 별로 사용자의 권한을 부여할 수 있습니다.



1. 사용자권한을 등록, 수정, 삭제할 수 있습니다.
2. 등록된 권한리스트를 보여줍니다.
3. 화면명칭 : 권한을 설정할 프로그램의 메인 메뉴 분류입니다. 설정된 권한은 메인 메뉴 하위에 속한 모든 품에 적용됩니다.
4. 조회 : 품 기능에 대한 조회가 가능합니다. 등록, 수정, 삭제는 할 수 없으며, 조회만 가능합니다. 조회를 체크 해제할 경우 해당 기능은 비활성 되어 사용할 수 없게 됩니다.
5. 등록/수정/삭제 : 품 기능을 모두 사용할 수 있습니다.
6. 엑셀 : 엑셀데이터 내보내기 기능을 사용/해제할 수 있습니다.

### 3.2.4 담당자 관리

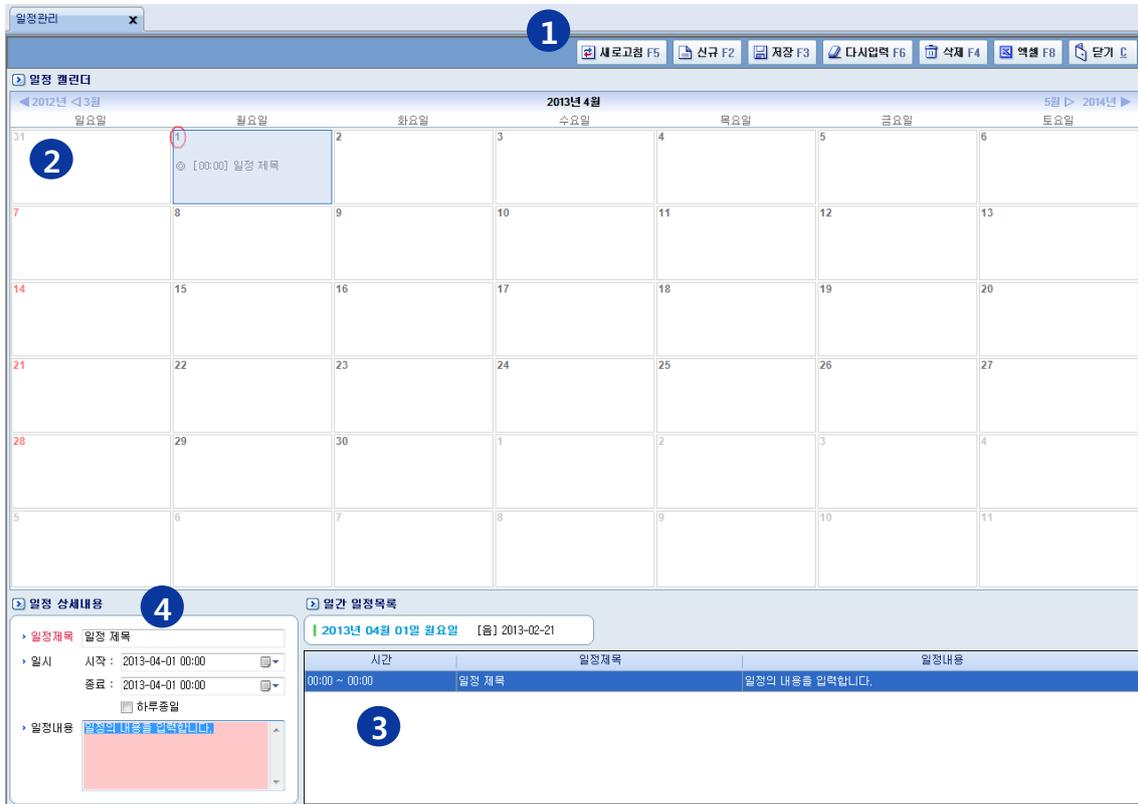
고객관리 담당자 정보를 등록합니다.



1. 담당자를 등록, 수정, 삭제 할 수 있습니다.
2. 등록된 담당자 리스트를 보여줍니다.
3. 담당자의 상세 정보를 표시 합니다.

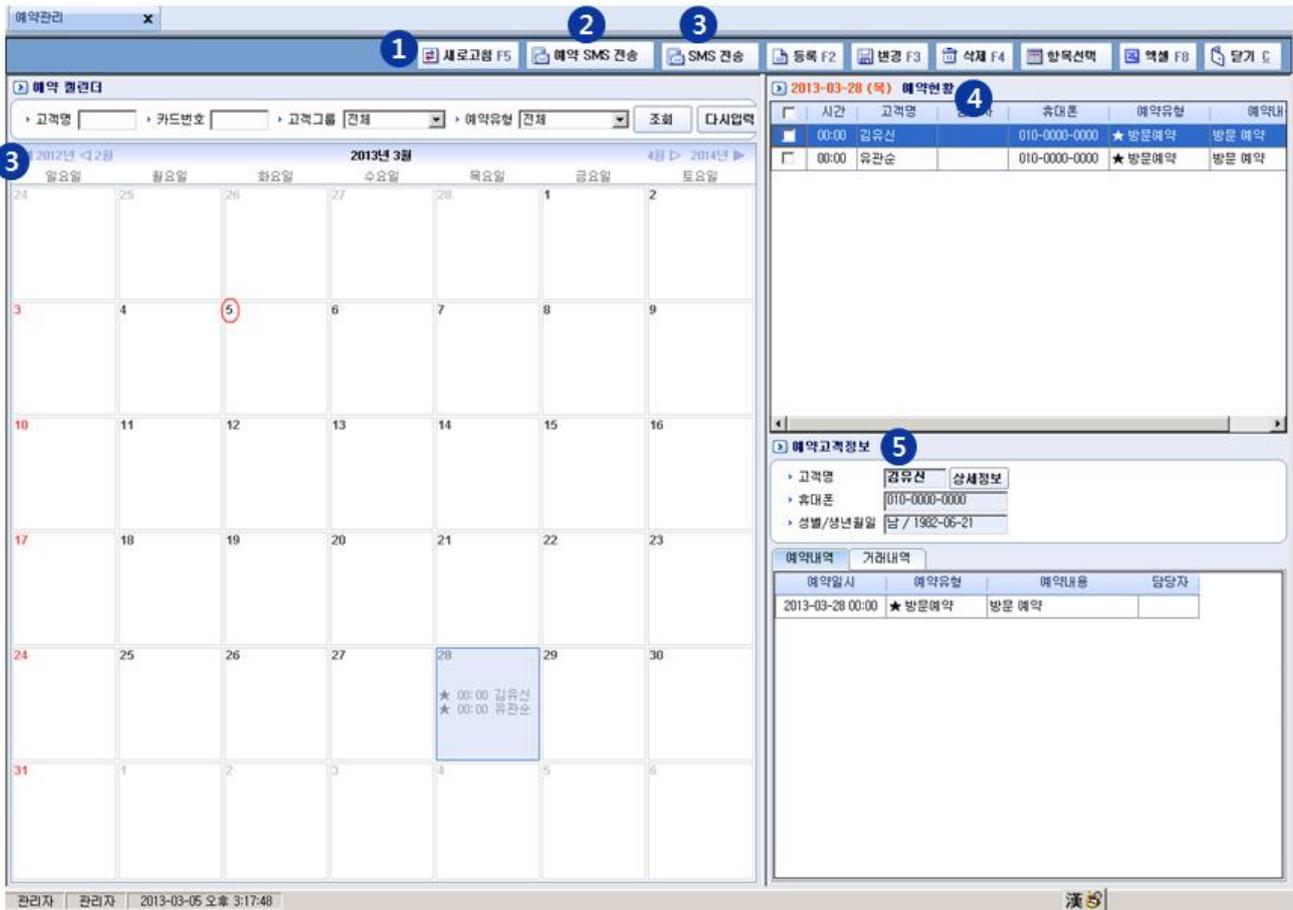
### 3.2.5 일정관리

사용자 일정을 등록하고 관리합니다.



1. 일정을 등록, 수정, 삭제 할 수 있습니다.
2. 해당 월의 일정을 간결하게 캘린더로 보여줍니다.
3. 해당 일자의 등록된 일정목록을 보여줍니다.
4. 선택된 일정에 대한 세부정보를 설정합니다.

### 3.2.6 예약관리



1. 예약을 등록, 수정, 삭제 할 수 있습니다.
2. 예약 고객에게 예약 SMS 전송을 할 수 있습니다.
3. 예약 고객에게 SMS 전송을 할 수 있습니다.
4. 예약현황 리스트 입니다.
5. 예약된 고객정보 및 예약 내용 입니다.

예약등록 화면

**Ub+** 예약등록
예약정보를 등록합니다.
X

**예약정보**

고객명: 김유신 1 고객조회 F5

휴대폰: 010-0000-0000

성별/생년월일: 남 / 1982-06-21

예약일시: 2013-03-12 00:00 2

담당자: 선택

예약유형: ★ 방문예약

예약내용:

반복등록: 매주 0 회 반복등록

예약내역

예약일시	예약유형	담당자
2013-03-28 00:00	★ 방문예약	
2013-03-12 00:00	★ 방문예약	

**2013-03-12 (화) 예약현황**

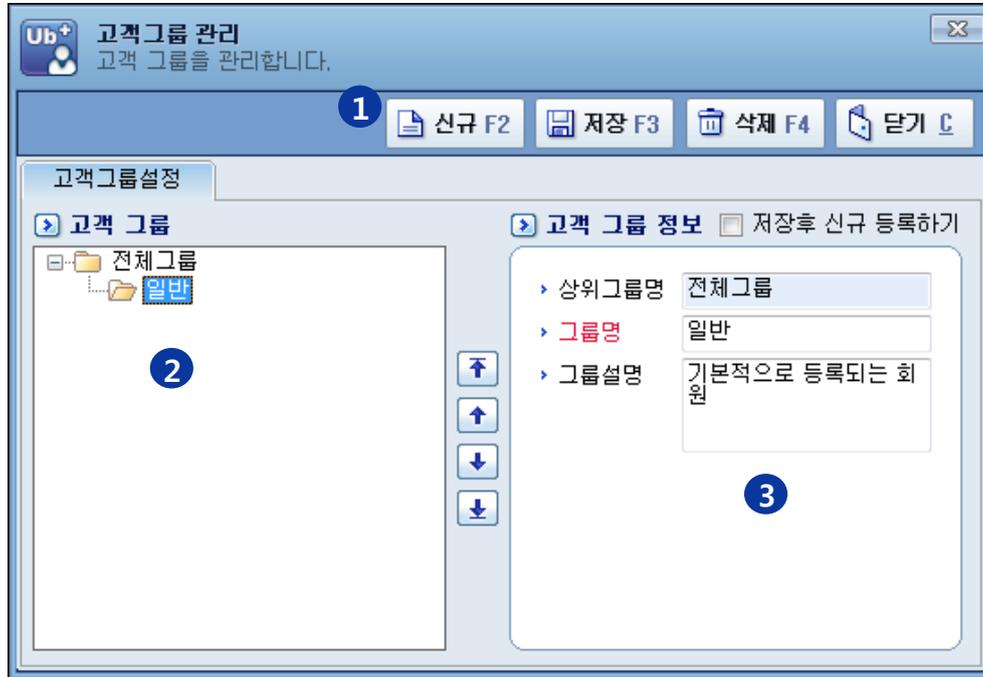
시간	고객명	담당자	예약유형
00:00	김유신		★ 방문예약

3 저장 F3
닫기

1. 예약 고객을 조회합니다.
2. 예약 내용을 입력합니다.
3. 예약을 저장합니다.

### 3.2.7 고객그룹

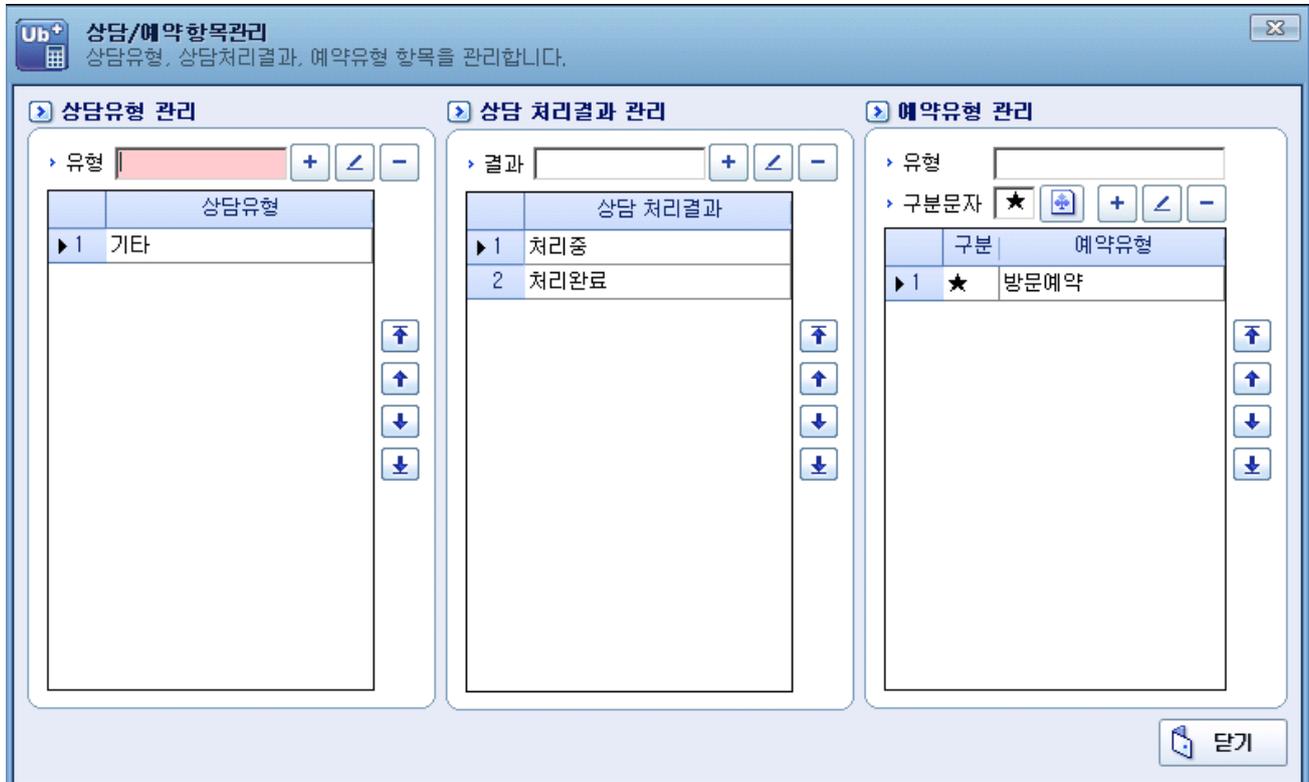
고객그룹과 등급을 관리합니다. 고객그룹은 고객을 관리하면서 사용자가 원하는 그룹별로 고객을 묶어서 관리할 수 있도록 제공됩니다. 고객등급은 고객이 사용한 금액에 따라 설정된 등급입니다.



1. 고객그룹을 등록, 수정, 삭제합니다.
2. 등록된 고객 그룹의 리스트를 보여줍니다.
3. 고객그룹의 대한 정보를 설정합니다.

### 3.2.8 상담/예약 항목관리

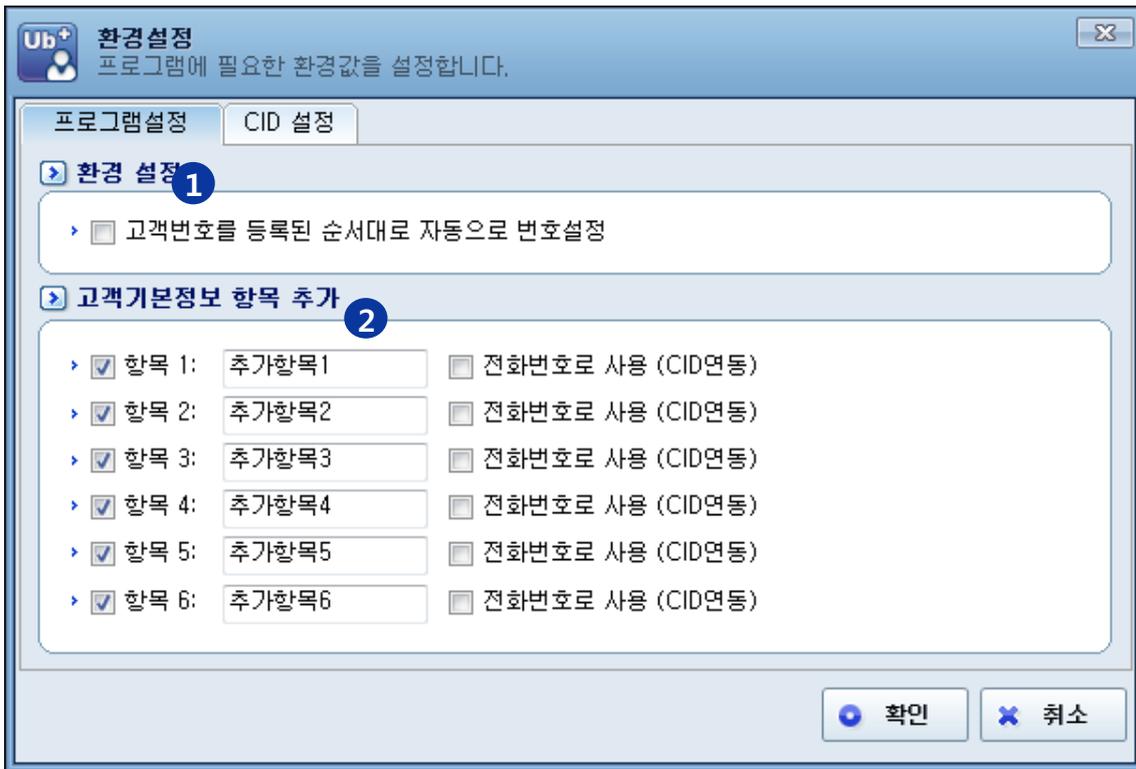
상담/예약 항목을 관리합니다.



### 3.2.9 환경설정

프로그램 환경설정을 관리합니다. 환경설정에는 기본적인 프로그램설정, 포인트설정, 결제와 관련된 장치설정 등이 있습니다.

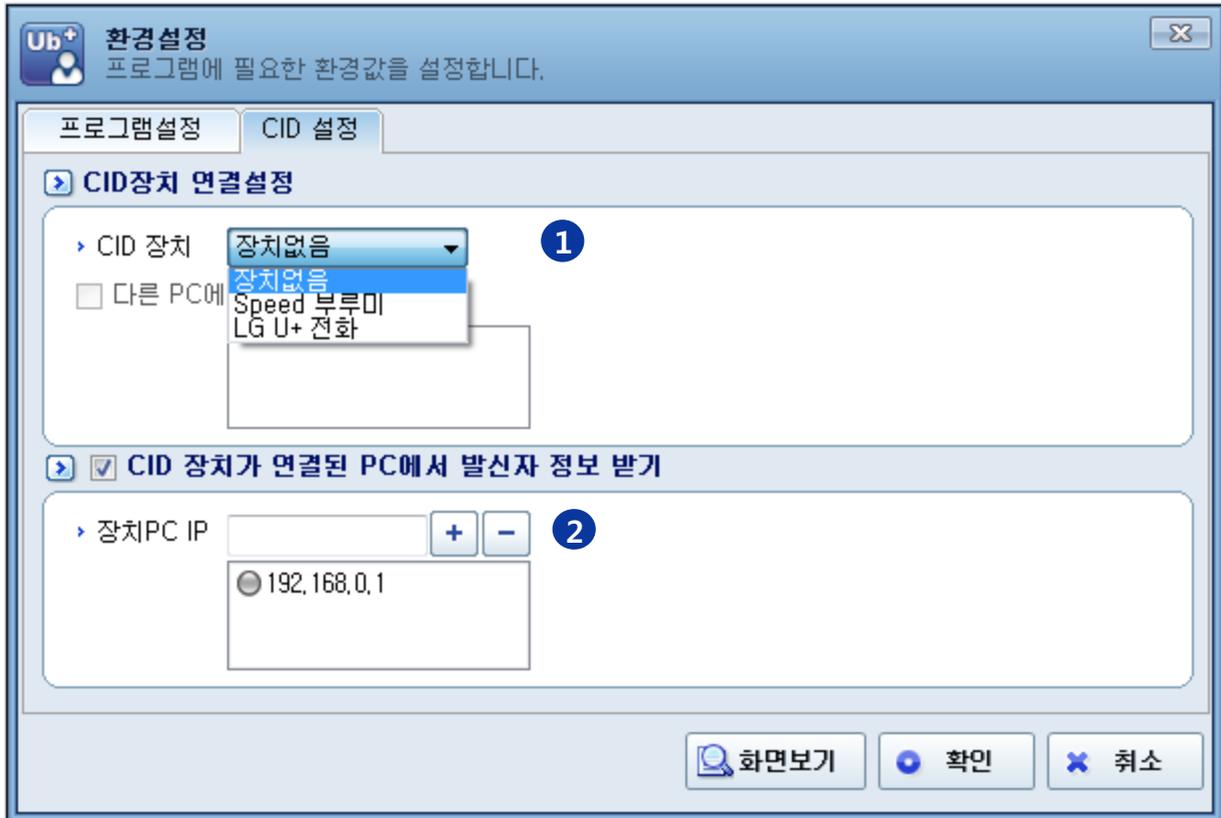
#### 1) 프로그램설정



#### 1. 환경설정

1. 고객번호를 자동으로 번호설정 할 수 있습니다.
2. 고객기본정보에 사용자가 원하는 항목을 추가할 수 있습니다. 사용자가 고객에 대한 추가로 필요한 항목이 있을 경우 항목을 체크하고, 항목이름을 입력하게 되면, 고객정보에 설정한 항목이 표시하게 됩니다.

2) CID 설정



1. CID 장치의 타입과 정보를 설정할 수 있습니다.
2. 발신자 정보 받기를 체크 후 ip를 입력하면 발신자 정보를 공유하게 됩니다.

### 3.3 고객센터

#### 3.3.1 고객센터

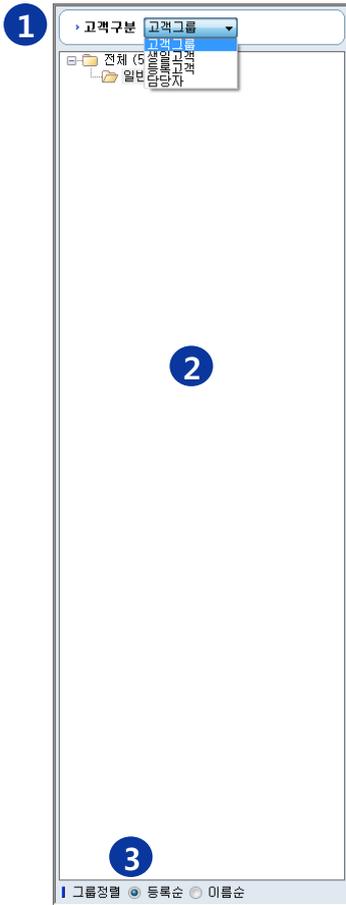
고객에 대한 기본정보 및 상담 등 모든 사항을 통합 관리를 할 수 있습니다.

The screenshot displays the UbiPlus customer management interface. On the left, a sidebar shows a tree view with '전체 (5)' and '일반 (5)'. The main area features a toolbar with various actions like 'SMS 전송', '메일전송', '신규 F2', '저장 F3', '삭제 F4', '다시입력 F6', '항목선택', '엑셀 F8', and '닫기'. Below the toolbar is a search bar and a table of customer records.

	고객명	전화번호	휴대폰	고객그룹	우편번호	주소	등록일	추가
1	이순신		010-0000-0000	일반	320-853	충남 논산시 양촌면 인천리	2010-12-10	
2	장보고		010-0000-0000	일반	607-121	부산 동래구 사직1동	2010-12-10	
3	유관순		010-0000-0000	일반	220-721	강원 원주시 개운동	2010-12-10	
4	김유신		010-0000-0000	일반	613-120	부산 수영구 수영동	2010-12-10	
5	홍길동		010-0000-0000	일반	420-021	경기 부천시 원미구 중1동	2010-12-10	

Below the table, the selected customer '이순신' is shown in a detailed view. The '고객 기본 정보' section includes fields for customer number (000005), name (이순신), group (일반), phone number (010-0000-0000), address (충남 논산시 양촌면 인천리), and registration date (2010-12-10). There are also buttons for '탈퇴하기', '사진삭제', and '사진촬영'. The bottom status bar shows '그룹정렬', '등록순', and '이름순' options.

1) 고객구분



1. 고객구분의 타입을 설정 할 수 있습니다.
2. 등록된 고객그룹을 카테고리 별로 표시 합니다.
3. 그룹정렬을 설정 합니다.

2) 기본정보

The screenshot shows the UbiPlus customer management interface. At the top, there is a navigation bar with icons for SMS, email, and other actions. Below this is a search bar with a dropdown menu for '고객조회구분' (Customer Search Category) and a search input field. A table lists customer records with columns for name, phone number, mobile number, group, extension, address, and registration date. A detailed view of a customer named '이순신' (Lee Sun-shin) is shown below the table, with fields for customer number, group, phone numbers, address, age, and registration date. There are also fields for additional information and a photo management section.

	고객명	전화번호	휴대폰	고객그룹	우편번호	주소	등록일	추가항목2
▶ 1	이순신		010-0000-0000	일반	320-853	충남 논산시 양촌면 인천리	2010-12-10	
2	장보고		010-0000-0000	일반	607-121	부산 동래구 사직1동	2010-12-10	
3	유관순		010-0000-0000	일반	220-721	강원 원주시 개운동	2010-12-10	
4	김유신		010-0000-0000	일반	613-120	부산 수영구 수영동	2010-12-10	
5	홍길동		010-0000-0000	일반	420-021	경기 부천시 원미구 중1동	2010-12-10	

The detailed view for customer '이순신' (Lee Sun-shin) shows the following information:

- 고객번호: 000005
- 고객그룹: 일반
- 전화번호: - - -
- 우편번호: 320-853
- 생년월일: 1993-04-27
- 미메일: [ ]
- 등록일: 2010-12-10
- 담당자: 선택
- 추가항목1-5: [ ]
- 고객명: 이순신
- 주민번호: - - - - -
- 휴대폰번호: 010 - 0000 - 0000
- 주소: 충남 논산시 양촌면 인천리
- 나이: 21 세
- 결혼기념일: 미혼
- 메모: [ ]
- 추가항목2-6: [ ]

1. SMS 전송, 등록, 수정, 삭제 등을 할 수 있습니다.
2. 고객을 선택할 수 있습니다.
3. 선택한 고객의 상세정보가 표시됩니다.
4. 고객의 사진을 관리할 수 있습니다.
5. 첨부파일을 관리 할 수 있습니다.
6. 검색어로 고객을 조회 할 수 있습니다.
7. 다중허용체크를 하여 고객을 다중 선택 할 수 있습니다.

고객 그룹 이동

The screenshot shows the '고객관리' (Customer Management) interface. On the left, a tree view shows folders for '전체 (5)', '일반 (5)', and '일반2 (0)'. A blue arrow points from the '일반 (5)' folder to the '이순신' customer in the main list. The main list has columns for '고객명', '전화번호', '휴대폰', '고객그룹', '우편번호', '주소', '등록일', and '추가항목2'. Below the list, a detailed view for customer '이순신' (Group: 일반) is shown, with fields for '고객번호', '전화번호', '주민번호', '휴대폰번호', '주소', '나이', '결혼기념일', '메모', and '첨부파일'. There are also buttons for '등록', '열기', and '삭제'.

이동할 고객을 선택하여 이동할 그룹으로 드래그합니다.

3) 상담관리

The screenshot shows the UbiPlus customer management interface. At the top, there are navigation buttons for SMS, email, and document management. Below that is a search bar for customer names and a list of 5 customers. The detailed view for customer '이순신' shows consultation information, including date, time, and content. Red circles 1, 2, 3, and 4 highlight specific UI elements: 1 (New button), 2 (Consultation content text area), 3 (Save button), and 4 (Consultation content area).

번호	고객명	전화번호	휴대폰	고객그룹	우편번호	주소	등록일	추가항목2
1	이순신		010-0000-0000	일반	320-853	충남 논산시 양촌면 인천리	2010-12-10	
2	장보고		010-0000-0000	일반	607-121	부산 동래구 사직1동	2010-12-10	
3	유관순		010-0000-0000	일반	220-721	강원 원주시 개운동	2010-12-10	
4	김유신		010-0000-0000	일반	613-120	부산 수영구 수영동	2010-12-10	
5	홍길동		010-0000-0000	일반	420-021	경기 부천시 원미구 중1동	2010-12-10	

상담일시	상담자	상담유형	처리결과	상담제목	상담내용
2013-04-01 13:33	관리자	기타	처리중	상담 제목	이순신 고객 상담 내용

1. 신규버튼을 클릭합니다..
2. 상담 제목, 상담 내용을 작성합니다. **상담내용은 필수입니다.**
3. 저장F3 버튼을 클릭합니다.
4. 상담내역이 표시됩니다.

4) 수입/지출 내역

The screenshot shows the '수입/지출 등록' (Income/Expense Registration) dialog box. The dialog is open over a list of customer records. The dialog fields include: Date (2013-04-01), Customer Name (이순신), Category (영업외 수익), Sub-category (이자수익), and Amount (50,000 원). A table at the bottom shows the registered entry for 2013-04-01.

일자	구분	내역	금액	내역
2013-04-01	수입	영업외 수익	이자수익	50,000
				0 이자수익

1. 등록 F2 버튼을 클릭합니다.
2. 수입/지출 등록 내역을 기입합니다.
3. 저장 F3 버튼을 클릭합니다.
4. 수입/지출 등록한 내역이 표시됩니다.

5) SMS 전송내역

▶ 고객조회구분 고객명  조회 F5 새로고침 고객수: 5

▶	☐	고객명	전화번호	휴대폰	고객그룹	우편번호	주소	등록일	추가항목2
▶ 1	<input checked="" type="checkbox"/>	이순신		010-0000-0000	일반	320-853	충남 논산시 양촌면 인천리	2010-12-10	
▶ 2	<input type="checkbox"/>	장보고		010-0000-0000	일반	607-121	부산 동래구 사직1동	2010-12-10	
▶ 3	<input type="checkbox"/>	유관순		010-0000-0000	일반	220-721	강원 원주시 개운동	2010-12-10	
▶ 4	<input type="checkbox"/>	김유신		010-0000-0000	일반	613-120	부산 수영구 수영동	2010-12-10	
▶ 5	<input type="checkbox"/>	홍길동		010-0000-0000	일반	420-021	경기 부천시 원미구 중1동	2010-12-10	

전체 가 ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ A-E F-J K-T U-Z

▶ [고객명] 이순신 [고객그룹] 일반 | 상담건수: 0 건 거래건수: 0 건 예약건수: 0 건

기본정보 상담관리 수입/지출내역 SMS전송내역 예약내역

▶ SMS전송내역 조회 | 조회수: 1

1 전송상태 전체 ▶ 문자구분 전체 ▶ 전송일 2013-04-01 ~ 2013-04-01 < 금일 > < 금월 > 2 조회 엑셀

▶	구분	전송일시	수신번호	고객명	전송상태	수신일시	발신번호	제목	메시지
▶ 1	단문	2013-04-01 13:44	010-0000-0000	이순신	대기		02-1544-3486		테스트

3

1. 여러 가지 조건을 설정할 수 있습니다..
2. 조회 버튼을 클릭합니다.
3. SMS 전송 내역을 표시 합니다.

6) 예약내역

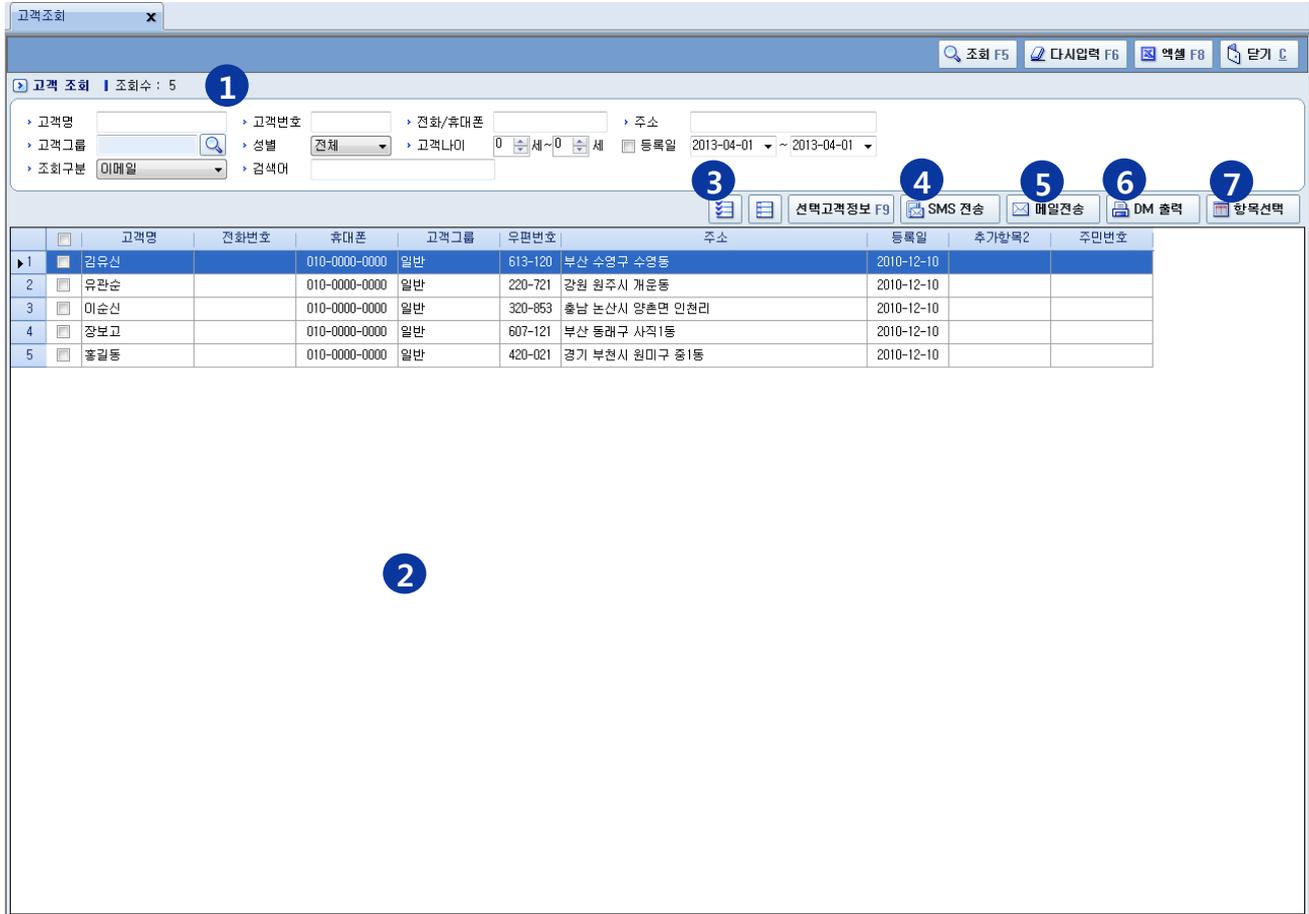
The screenshot shows the '예약내역' (Reservation History) tab for customer '이순신'. The interface includes a search bar with '예약일' (Reservation Date) set to '2013-04-01' and a search button labeled '2'. A table below shows one reservation entry with a date of '2013-04-01 00:00' and a type of '방문예약' (Visit Reservation). A large blue circle with the number '3' is overlaid on the table area.

예약일시	예약유형	예약내용	담당자
2013-04-01 00:00	★ 방문예약	방문 예약	

1. 검색 기간을 설정 할 수 있습니다.
2. 조회 버튼을 클릭합니다.
3. 예약 내역이 표시 됩니다.

### 3.3.2 고객조회

고객을 각 조건에 따라 조회해서 SMS 및 엑셀파일로 출력할 수 있습니다.



1. 여러 가지 조건을 조합하여 고객을 조회할 수 있습니다.
2. 조회된 고객리스트를 표시합니다.
3. Ctrl + Shift 키로 선택한 고객을 다중허용체크 할 수 있습니다..
4. 고객리스트의 체크박스를 선택하여, 선택된 고객들에게 SMS 전송을 할 수 있습니다.
5. 고객리스트의 체크박스를 선택하여, 선택된 고객들에게 메일을 전송 할 수 있습니다.
6. 고객리스트의 체크박스를 선택하여, 선택된 고객의 DM 출력을 할 수 있습니다.
7. 고객리스트의 필드를 표시/숨김 및 순서를 변경할 수 있습니다.

### 3.3.3 상담조회

1. 상담유형: 전체, 처리결과: 전체, 상담일: 2013-04-01 ~ 2013-04-01, 조회구분: 상담제목, 검색어: , 고객명: , 전화/휴대폰: , 고객그룹: , 담당자: 전체

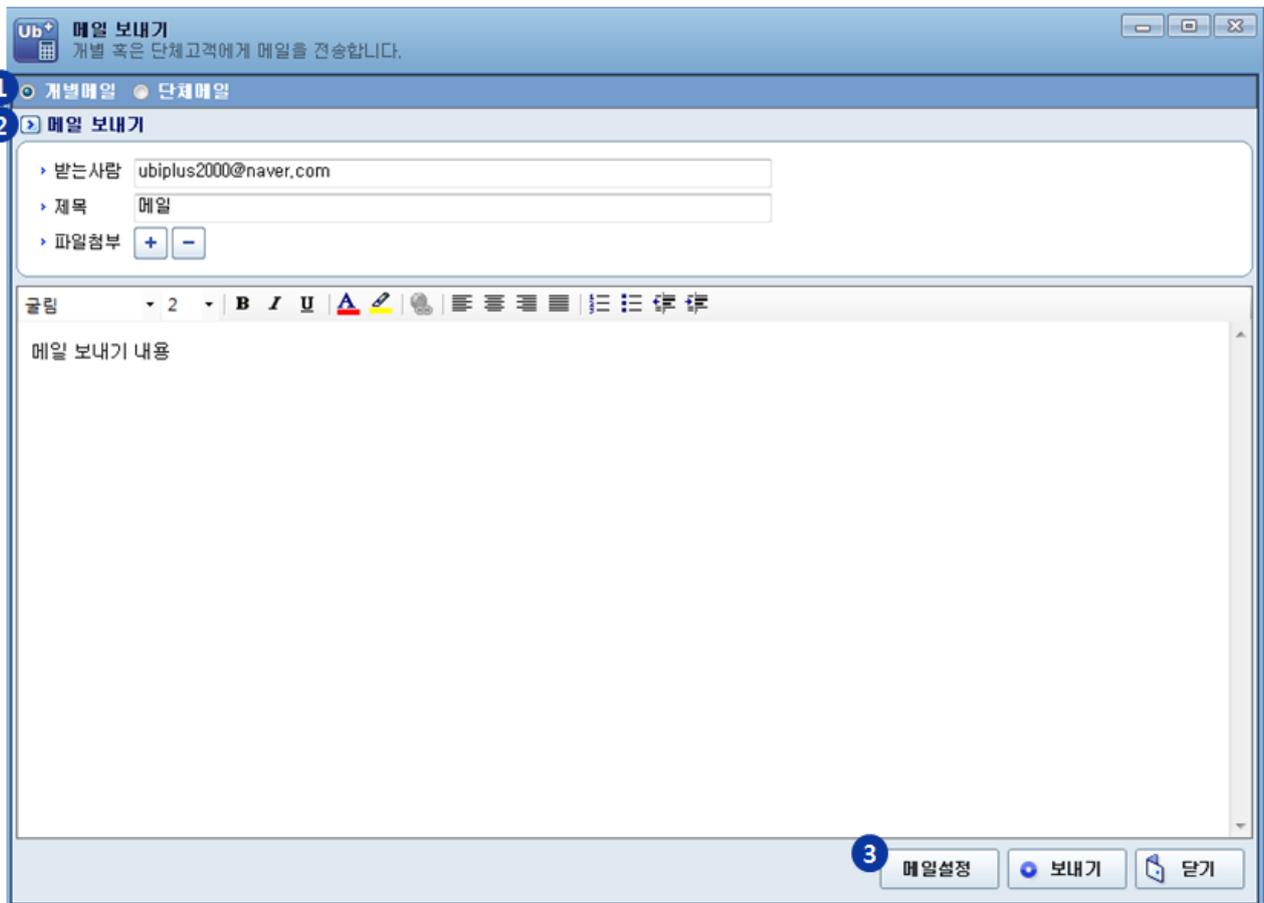
선택	상담일시	상담자	고객명	고객번호	전화번호	휴대폰	상담유형	처리결과	상담제목	상담내용
<input checked="" type="checkbox"/>	2013-04-01 13:33	관리자	이순신	000005		010-0000-0000	기타	처리중	상담 제목	이순신 고객 상담 내용

2. (Table content)

3. (Buttons: 선택고객정보 F9, SMS 전송, 조회 F5, 다시입력 F6, 항목선택, 엑셀 F8, 닫기)

1. 여러 가지 조건을 조합하여 상담내용을 조회할 수 있습니다.
2. 조회된 상담내용 리스트를 표시합니다.
3. 고객리스트의 체크박스를 선택하여, 선택된 고객들에게 SMS 전송을 할 수 있습니다.
4. 고객리스트의 필드를 표시/숨김 및 순서를 변경할 수 있습니다.
5. 엑셀로 데이터를 내보냅니다.

## 3.3.4 메일 보내기



1. 발송메일의 종류를 선택합니다.
2. 발송메일의 정보를 입력합니다.
3. 발송메일의 계정을 설정합니다.

메일 보내기 설정 전 확인 사항

1. IMAP/SMTP 설정을 사용함으로 변경
2. SMTP 서버명 및 포트 정보 확인

기본 환경 설정
메일할 관리
메일 자동 분류
서명 설정
부재 중 설정
모바일 알림 설정

스팸 설정
수신 차단/해제
외부 메일 가져오기
✓ POP3/IMAP 설정
단축키

POP3/SMTP 설정

IMAP/SMTP 설정

스마트폰에서 네이버 메일을 더욱 잘 관리하고 쓸 수 있도록 IMAP/SMTP를 설정합니다.

✔ 님은 현재 IMAP/SMTP를 사용하고 있습니다.

---

IMAP/SMTP 사용
 사용함
  사용 안 함?

기본 설정으로

확인

취소

· **스마트폰 메일 애플리케이션 계정 설정**  
스마트폰의 메일 계정 설정에 아래와 같이 등록해 주세요.

· IMAP 서버명 : imap.naver.com	· SMTP 서버명 : smtp.naver.com	· IMAP 포트 : 993, 보안연결(SSL) 필요
· SMTP 포트 : 587, 보안 연결(TLS) 필요 (TLS가없는 경우 SSL로 연결)	· 아이디 : <b>naver</b>	· 비밀번호 : 네이버 로그인 비밀번호

TIP 설정가이드 동영상 보기  
 IMAP이란 무엇인가요?  
 네이버 메일 IMAP에서 지원하는 프로그램은 무엇인가요?

**Ub+** 보내는 메일서버 설정
✕

보내는 메일서버(SMTP)를 설정합니다.

▶ 보내는 사람 정보

▶ 이름

▶ 메일주소

▶ 회신메일

 메일주소와 동일

▶ 보내는 메일서버(SMTP)

▶ 메일서버

▶ 포트

[네이버메일 예시] 서버: smtp.naver.com, 포트: 587

보내는 메일서버 인증 필요

아이디

비밀번호

보안 암호 인증을 사용하여 로그인(SSL)

1
메일계정 테스트

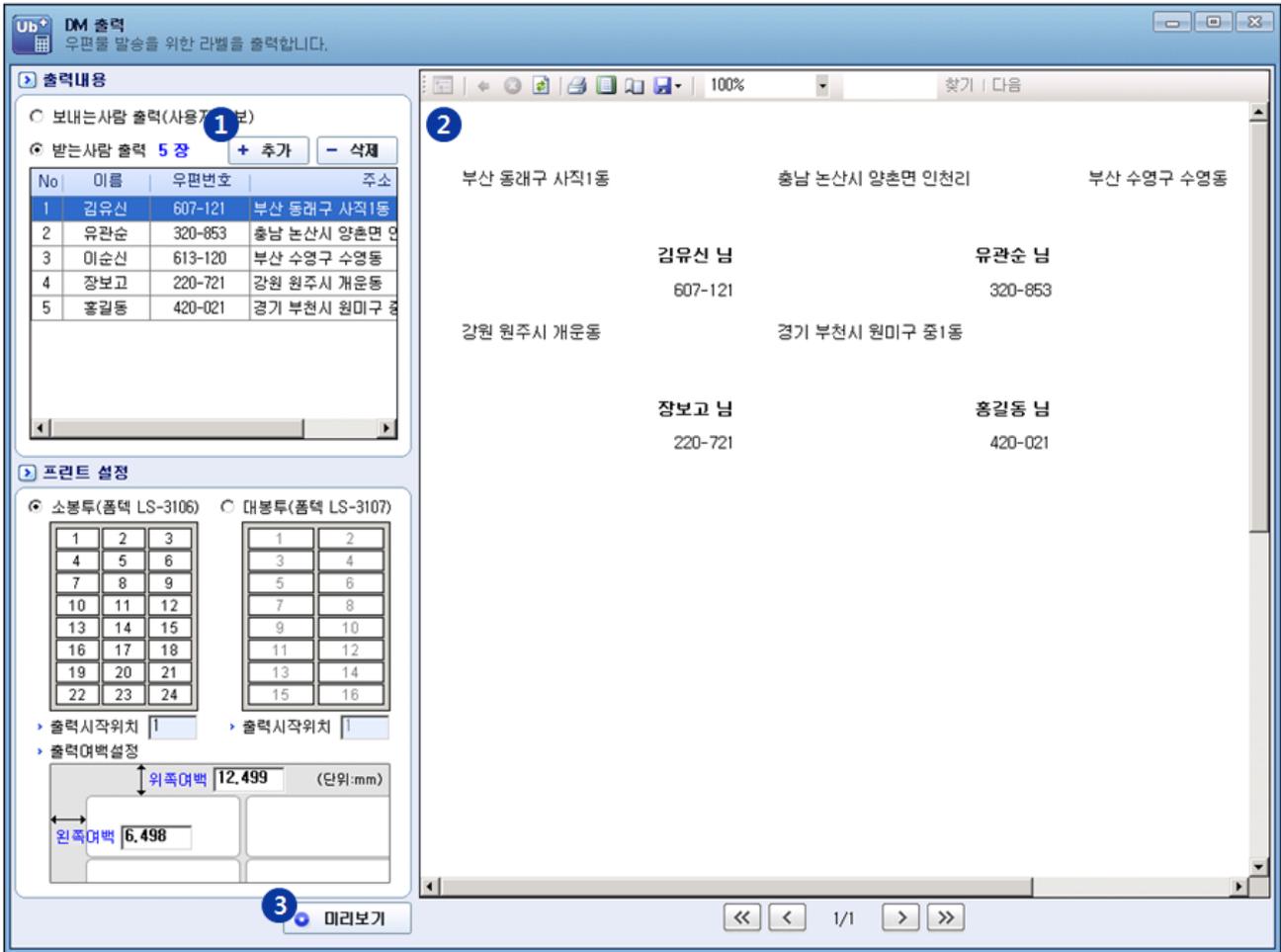
2
확인

3
취소

1. 보내는 메일서버 설정을 합니다.
2. 메일계정 테스트를 하여 성공을 하면 사용 가능 합니다.
3. 확인버튼을 클릭합니다.

37

### 3.3.5 DM 출력



1. 출력내용을 선택합니다.
2. 미리 보기 화면입니다.
3. 미리 보기를 할 수 있습니다.

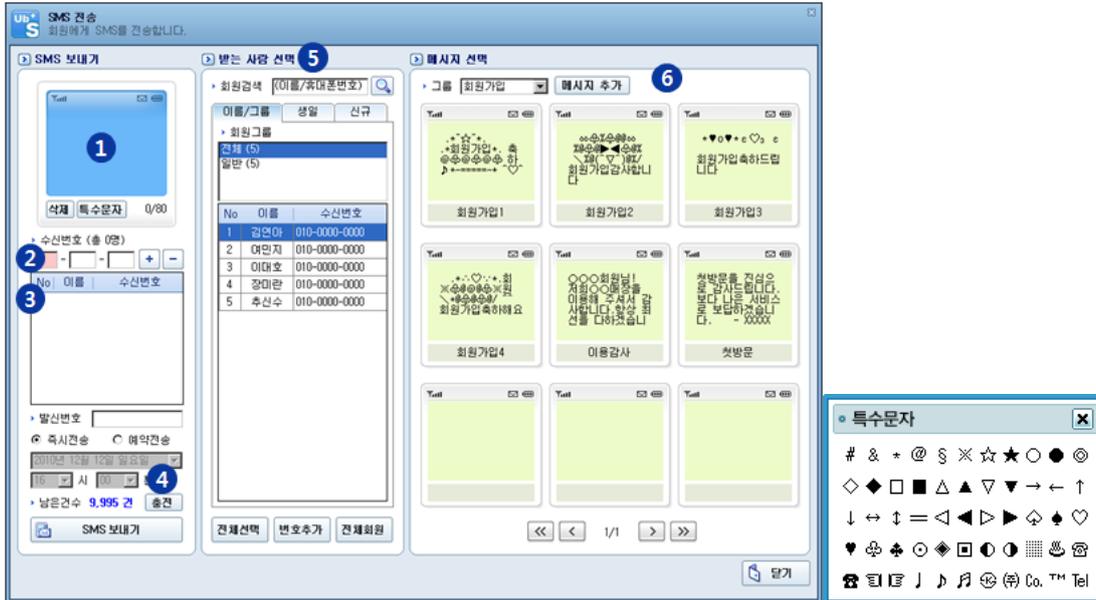
### 3.3.6 통화내역관리

통화내역을 확인할 수 있습니다.

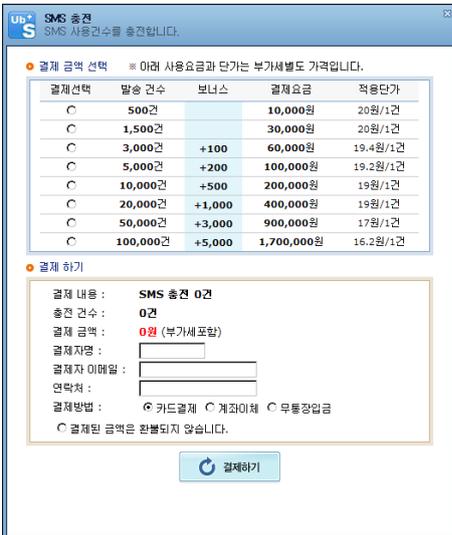
### 3.4 SMS관리

#### 3.4.1 SMS 전송

고객들에게 문자메시지를 전송합니다.



1. 전송할 메시지를 입력합니다.
  - [특수문자] 버튼을 클릭하면 특수문자 선택 화면이 나타납니다.
2. 문자메시지 수신번호를 추가합니다.
3. 문자메시지를 수신할 리스트입니다.
4. 문자메시지 전송 포인트를 충전 할 수 있습니다.



5. 문자메시지 수신자를 검색합니다.
  - 이름/그룹별 검색
  - 생일고객 검색
  - 신규고객 검색
6. 자주 사용하는 문자메시지를 그룹별로 저장합니다.

### 3.4.2 SMS 예약어관리

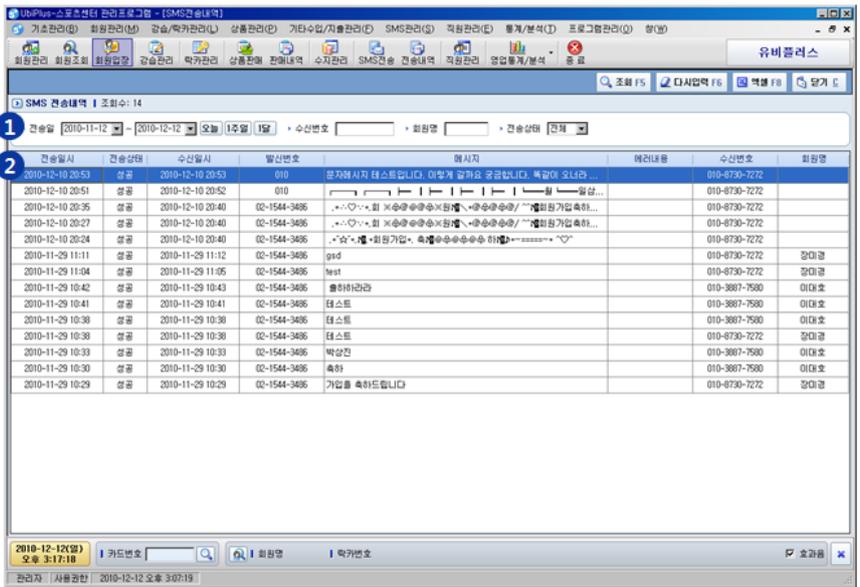
자주 전송하는 문자메시지 내용을 그룹별로 저장합니다.



1. 문자메시지 그룹을 관리합니다.
2. 문자메시지 내용을 입력합니다.
3. 그룹별로 등록된 문자메시지 리스트입니다.

### 3.4.3 SMS 전송내역

SMS 전송내역을 조회합니다.



1. 전송일/수신번호/고객명/전송상태(성공/대기/실패) 조회조건을 입력합니다.
2. 전송된 문자메시지 리스트입니다.

### 3.5 기타수입/지출관리

#### 3.5.1 기타수입/지출관리

기타수입/지출을 관리합니다.

The screenshot displays the '수입지출관리' (Income/Expense Management) window. At the top, there are navigation buttons: '계정과목등록', '조회 F5', '등록 F2', '수정 F3', '삭제 F4', '엑셀 F8', and '닫기'. The main area is divided into two sections: '기간별 수입/지출 총괄표' (Period-wise Income/Expense Summary) and '일일 수입/지출' (Daily Income/Expense).

**기간별 수입/지출 총괄표 (Summary Table):**

일자	수입계	지출계	차액
2013-04-01	50,000	0	50,000

**일일 수입/지출 (Daily Transaction Table):**

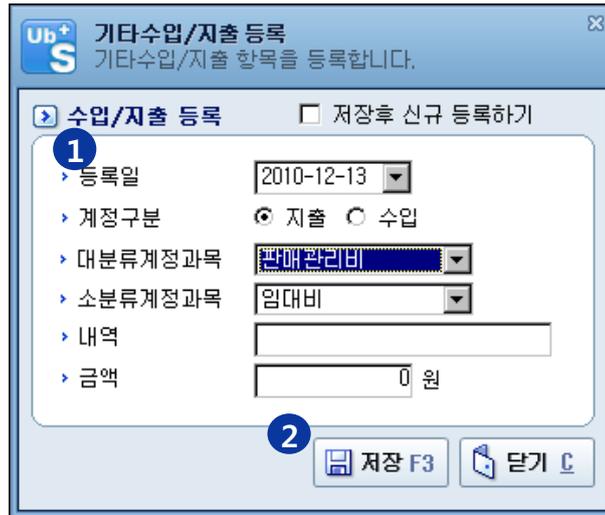
일자	대분류 계정과목	소분류 계정과목	수입금액	지출금액	고객명	내역
▶ 1	영업외 수익	이자수익	50,000	0	이순신	이자수익

**합계 요약 (Summary Statistics):**

수입계: 50,000  
 지출계: 0  
 차액: 50,000

Numbered callouts in the image: 1 points to the summary table, 2 points to the summary statistics, 3 points to the transaction table, and 4 points to the '엑셀' (Excel) button.

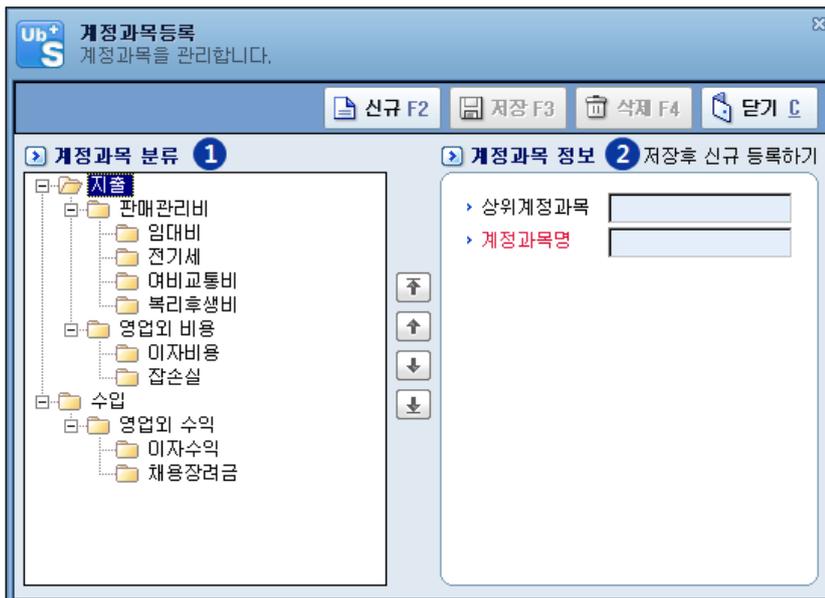
1. 일자별 수입/지출 합계를 조회합니다.
2. 조회기간에 대한 수입계/지출계/차액을 표시합니다.
3. 수입/지출을 등록/삭제 합니다.
4. 엑셀로 데이터를 내보냅니다.



1. 수입/지출 내용을 기입합니다.
2. 저장 F3 버튼을 클릭합니다.

### 3.5.2 계정과목등록

기타수입/지출의 계정과목을 관리합니다.



1. 등록된 계정과목 분류를 표시(지출/수입 구분)합니다.
2. 계정과목 정보(계정과목명)를 입력합니다.

### 3.5.3 수입/지출 현황

일자	구분	고객명	고객그룹	내역	수입금액	지출금액	차액
2013-04-01	수입	미순신	일반	이자수익	50,000	0	50,000
	지출	장보고	일반	전기세	0	15,000	-15,000
	[계]				50,000	15,000	35,000
총계	[계]				50,000	15,000	35,000

1. 기간, 그룹별로 검색할 수 있습니다.
2. 조회 F5 버튼을 클릭합니다.
3. 수입/지출현황 내역을 표시합니다.
4. 표시한 내역을 엑셀 데이터로 내보낼 수 있습니다.
5. 구분 별 수입/지출 현황으로 조회합니다.

<구분 별 수입/지출 현황 화면>

분류	일자	고객명	고객그룹	내역	수입금액	지출금액	차액
수입	2013-04-01	미순신	일반	이자수익	50,000	0	50,000
	[계]				50,000	0	50,000
지출	2013-04-01	장보고	일반	전기세	0	15,000	-15,000
	[계]				0	15,000	-15,000
총계	[계]				50,000	15,000	35,000

### 3.5.4 수입/지출 통계분석

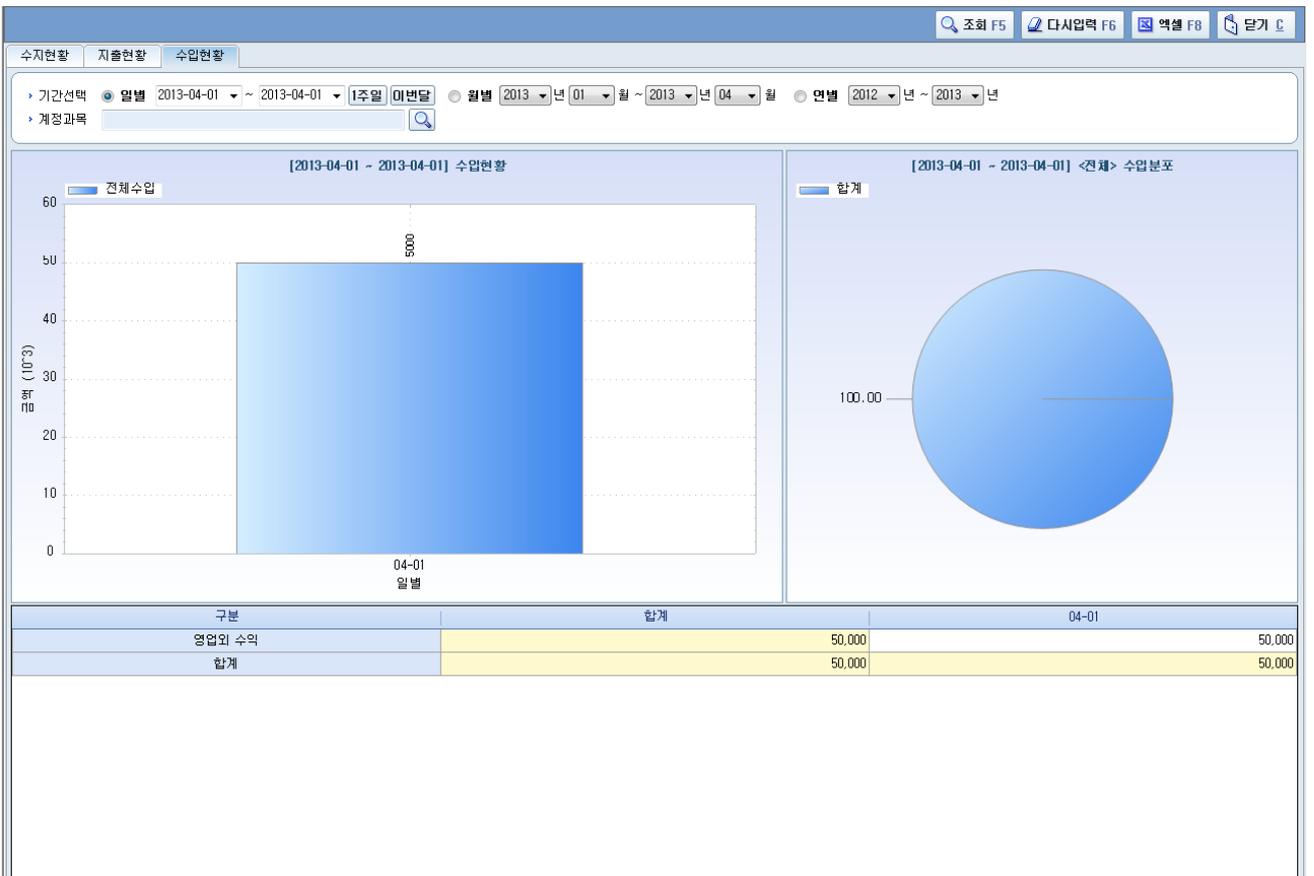


1. 기간선택을 설정 할 수 있습니다.
2. 조회 F5 버튼을 클릭합니다.
3. 수지통계 내역을 표시 합니다.
4. 지출현황을 표시합니다.
5. 수입현황을 표시합니다.

<지출현황 표시화면>



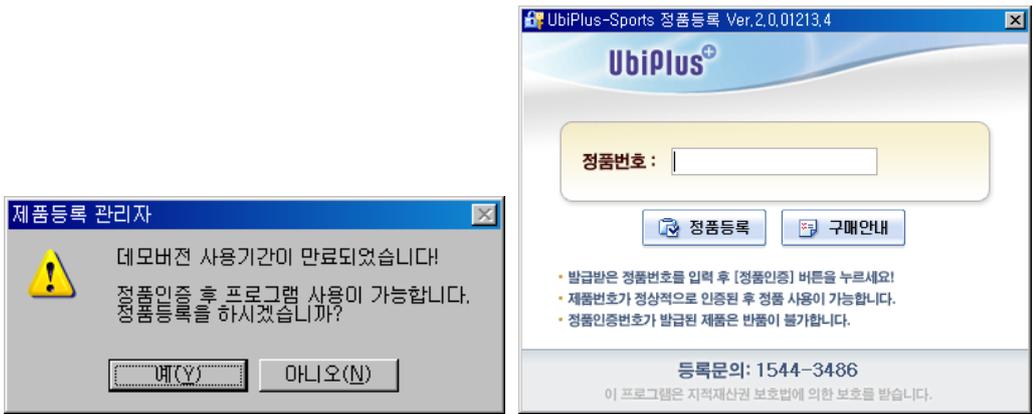
<수입현황 표시화면>



### 3.6 프로그램관리

#### 3.6.1 정품등록

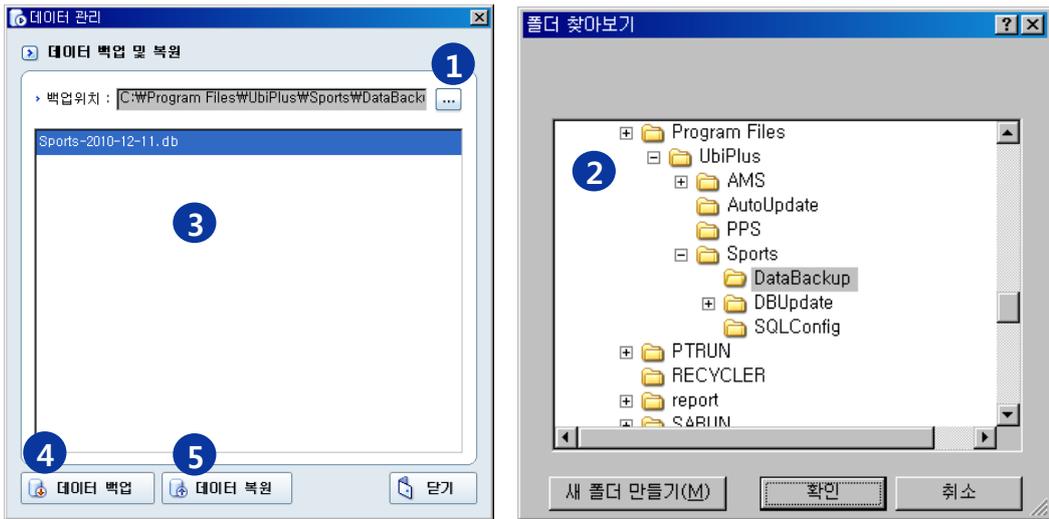
프로그램의 최초버전은 데모 버전으로 데모사용기간인 30일 이후에는 정품등록 후 사용이 가능합니다. 제품 구매시 받은 시디키로 정품등록이 가능합니다. 데모기간만료 이후 프로그램 실행 시 아래의 메시지 창이 표시됩니다. [예] 버튼을 클릭하면 정품등록 창이 표시됩니다.



정품번호에 시디키를 입력하고 [정품등록] 버튼을 클릭하면 정품인증이 완료됩니다. 프로그램 사용중 정품등록은 [정품등록] 메뉴에서 가능합니다.

#### 3.6.2 데이터 백업/복원

사용중인 데이터베이스를 백업하고, 프로그램으로 복원할 수 있습니다.



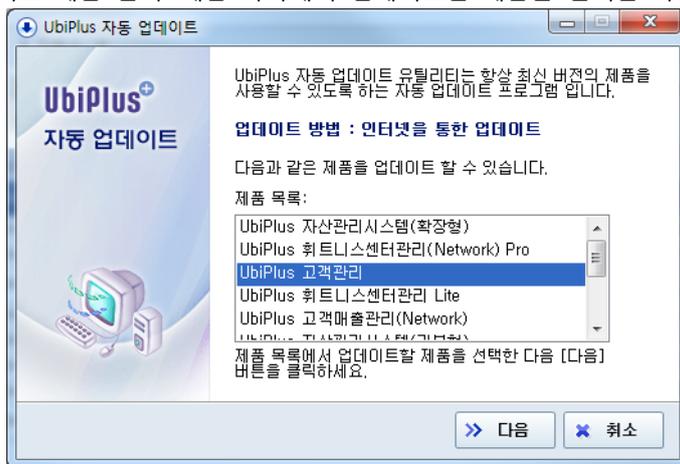
1. 폴더 열기를 클릭합니다.
2. 데이터가 백업/복원될 폴더를 선택합니다.
3. 폴더에 포함된 데이터가 표시됩니다..

4. 백업을 클릭하면 데이터가 백업됩니다. 파일은 CMS-오늘날짜.db 파일로 나오게 됩니다.
5. 파일을 선택한 후 데이터 복원을 클릭하면 해당 db 파일의 데이터를 복원합니다.  
기존 자료는 삭제가 되니 주의하여야 합니다.

### 3.6.3 최신버전 업데이트

프로그램의 최신버전을 온라인에서 자동으로 업데이트 받을 수 있습니다. UbiPlus 제품군의 통합업데이트 프로그램으로 설치된 모든 UbiPlus 제품군의 프로그램 업데이트가 가능합니다.

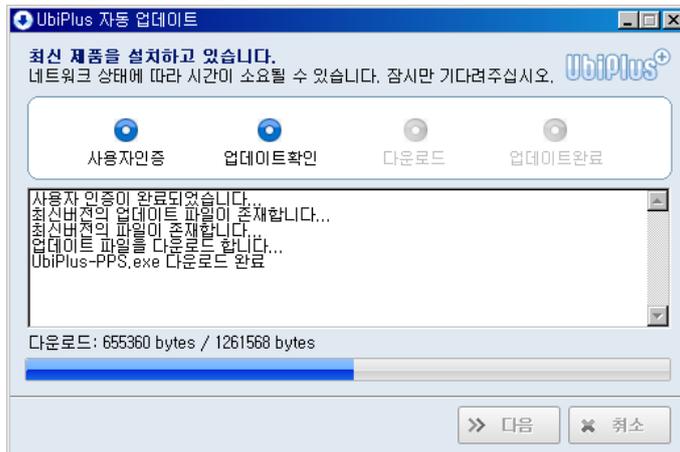
1. 업데이트 제품 선택: 제품 목록에서 업데이트할 제품을 선택한 다음 [다음] 버튼을 클릭합니다.



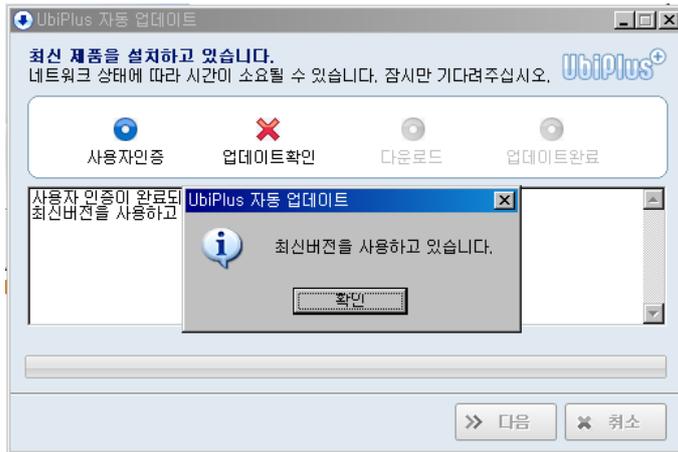
2. 업데이트를 수행합니다.

- 최신업데이트 존재 시

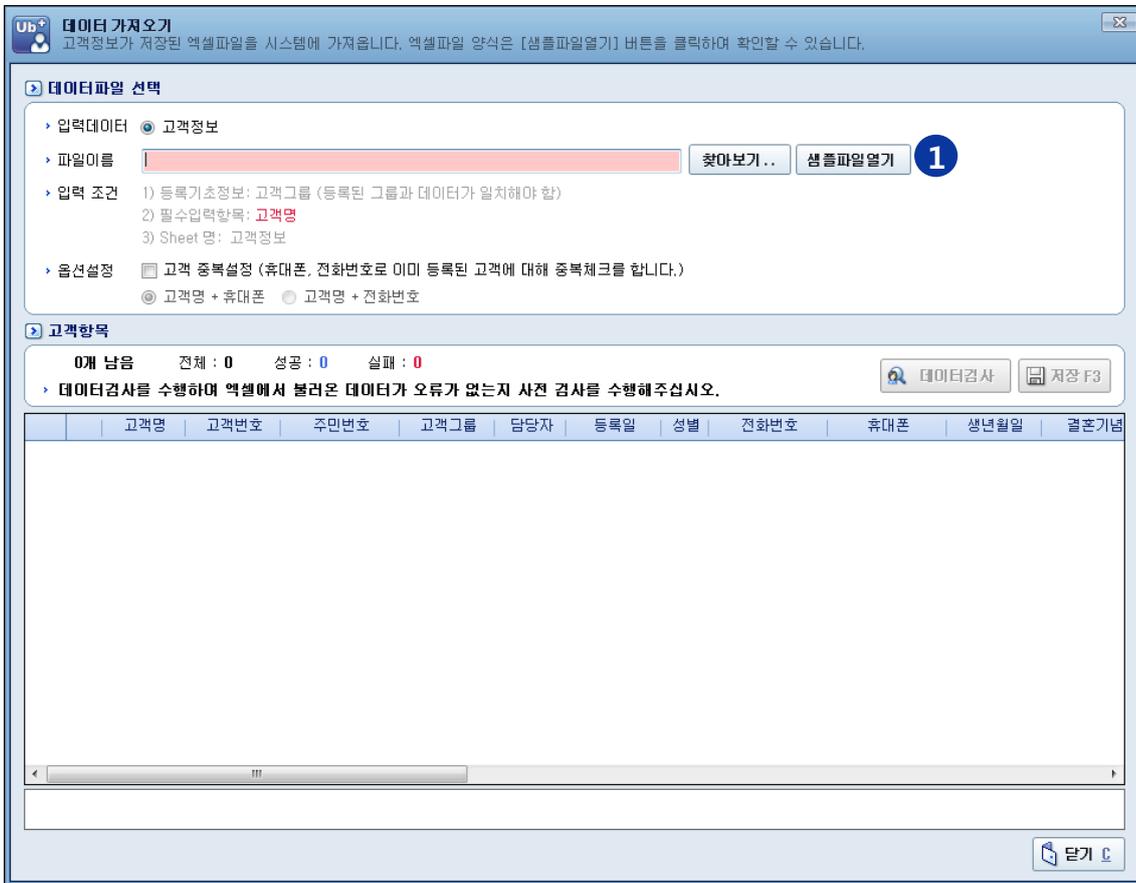
사용자 인증 후 최신업데이트 파일을 다운로드 합니다.



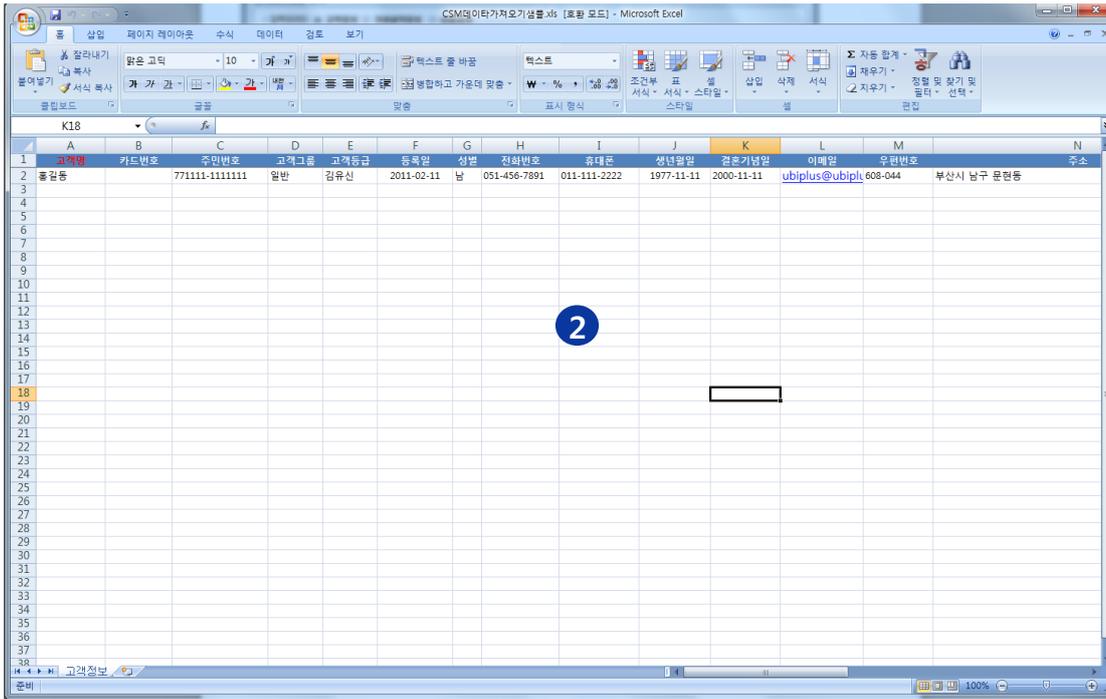
- 최신버전을 사용하고 있어 업데이트가 필요 없을 시



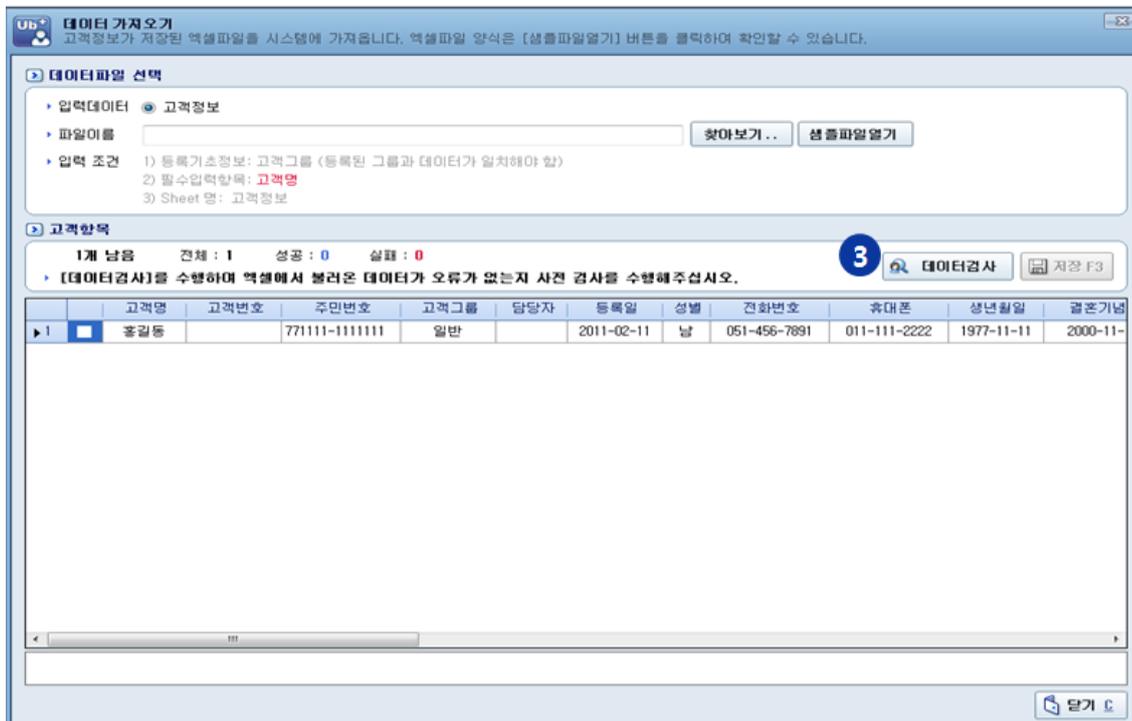
### 3.6.4 데이터 가져오기



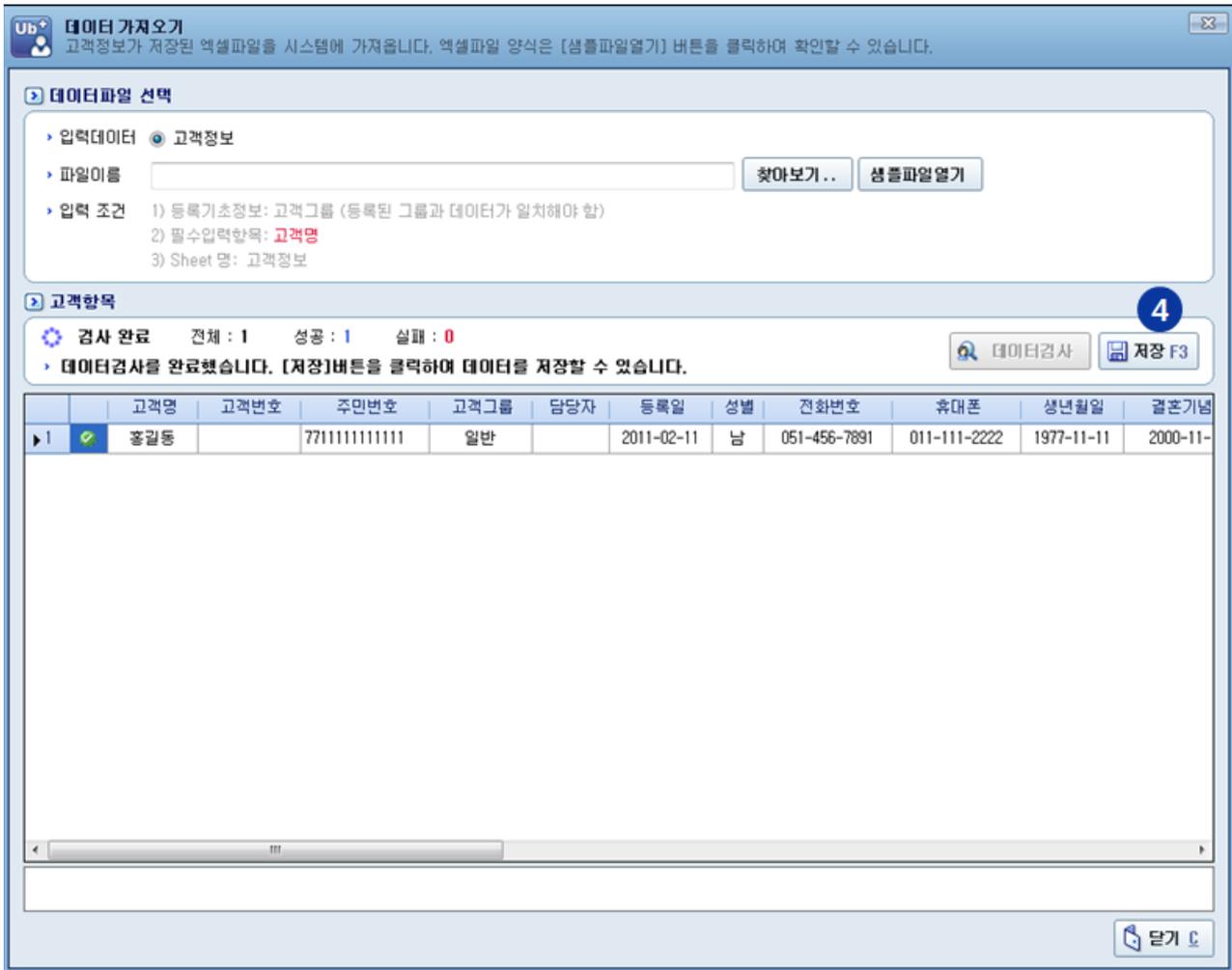
1. 샘플파일을 불러옵니다.



2. 데이터를 작성합니다. 샘플의 데이터 양식과 동일하게 맞춰주셔야 합니다.



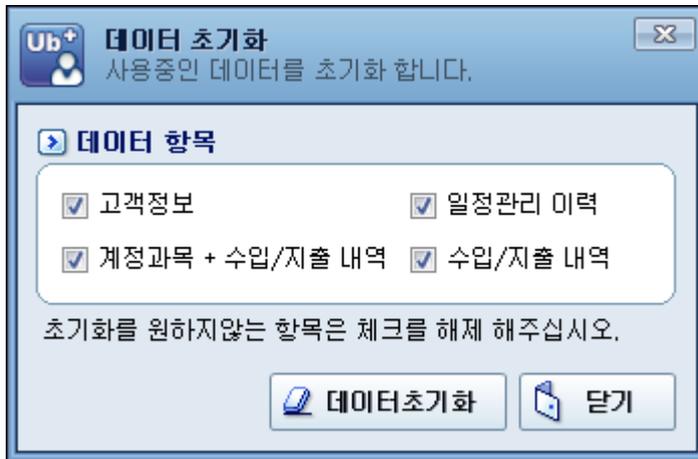
3. 불러온 데이터를 검사합니다.



4. 데이터 검사 후 고객관리 프로그램으로 저장합니다.

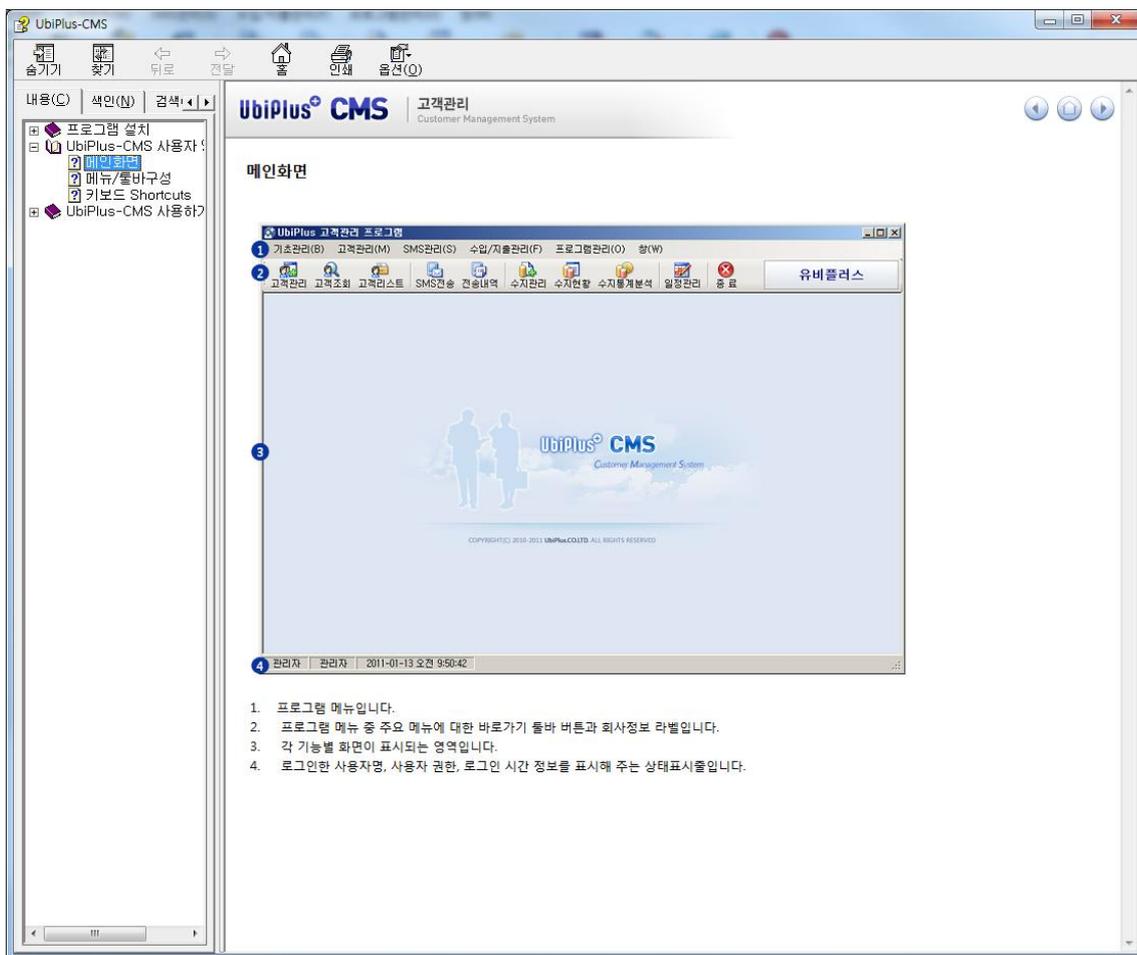
### 3.6.5 데이터 초기화

초기화 항목을 선택하고 [데이터초기화] 버튼을 클릭하면 기존의 프로그램 데이터를 모두 삭제합니다.



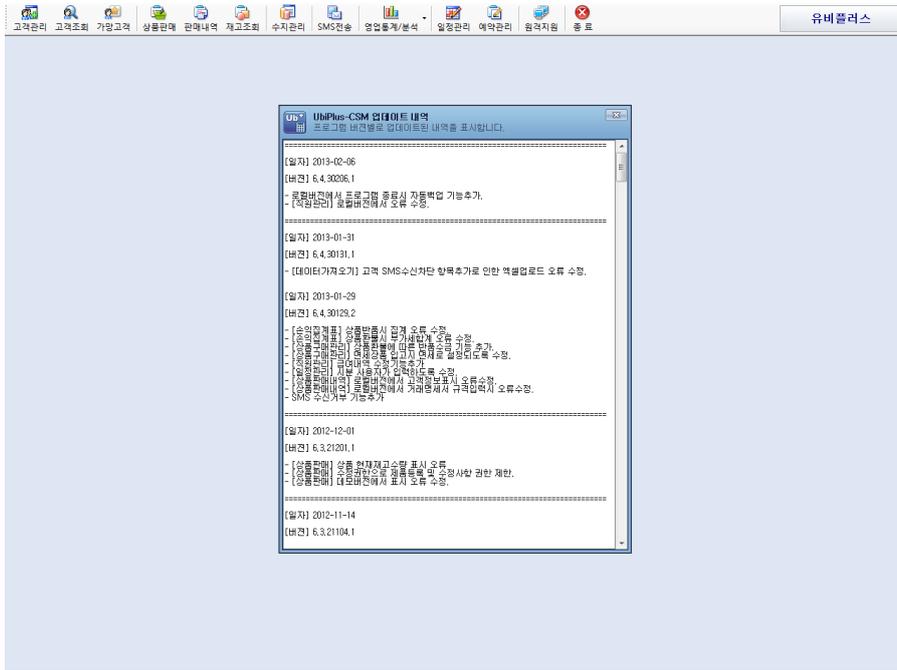
### 3.6.6 도움말

프로그램의 도움말을 보여줍니다.



### 3.6.7 업데이트 내역

업데이트 내역 창을 표시합니다.



### 3.6.8 프로그램정보

프로그램 정보를 표시합니다.



1. 프로그램 버전
2. 사용자 이름
3. 정품등록 시디키 12자리
4. 사용자 컴퓨터 정보 20자리

### 3.6.9 홈페이지

유비플러스 홈페이지(<http://www.ubiplus.net>)를 표시합니다. 원격지원 서비스 이용 시 편리하게 이동할 수 있습니다.



### 3.6.10 1:1 원격지원

원격지원 신청 후 상담원 번호를 클릭 합니다.

**UbiPlus+** 유비플러스 원격지원 서비스



#### 서비스 이용방법

본 서비스는 고객님의 지원 요청에 따라 상담원이 직접 고객님의 PC에 접속하여 문제를 해결해드리는 서비스입니다. 먼저 고객지원센터로 전화하신 후 상담원의 안내에 따라 해당 아이콘을 클릭해 주십시오.

새로고침

바로가기

실행파일접속 >



Powered by ezHelp.