

메신저 통합 그룹웨어



# NOPSpro

Messenger · Groupware · ERP

고객관리 부문

NOPSpro 시스템 고객관리 부문에 대한 소개문서

<https://nops.co.kr> 1544-9813

# NOPSPRO 고객관리 특징

NOPSPRO는 통합고객관리 솔루션입니다.  
메신저 & 그룹웨어 시스템에 고객관리 업무를 하나로 통합해  
다양한 업무 기능과함께 아주 특별한 고객 업무를 지원합니다.



## 메신저 통합

메신저 엔진을 기반으로 모든 업무를 앱 하나로 통합한 국내 하나뿐인 솔루션



## 모바일 앱

메신저 기능뿐 아니라 모든 업무기능 모바일 앱으로 통합  
웹을 앱으로 포장한 하이브리드 앱이 아닌 기능과 편의성이 탁월한 네이티브 앱



## 다양한 업무

상담, 문서, 견적/발주, 장부/미수금, SMS, 진행업무상태 등 다양한 업무 기능 제공  
고객방문 활동을 데이터로 분석하고 고객 서명문서를 관리하는 특별한 기능 지원



## 전화 연동

전화한 고객 정보를 자동으로 팝업하고 전화번호를 클릭하면 발신하는 기능  
상세한 업무 내용과 이력을 먼저 확인하며 고객 상담 진행 가능



## 업무 서식

서식으로 업무 내용을 기록하고 고객 이력에 통합/공유하는 기능  
작성의 편의성을 높여주는 자동 입력, 자동 계산, 선택 입력 및 QR코드 지원



## 보안 및 암호화

모바일 접속 기기 제한, 접속 시도 알림/차단, 모바일 기기 분실 조치 기능 제공  
문서/첨부파일을 암호화 저장하며 파일 직접 조회 불가



## 사내 독립 운영

사내 컴퓨터를 서버 용도로 사용해 데이터를 직접 소유하며 운영 (용량 제한 없음)

# 고객관리 부문 기능

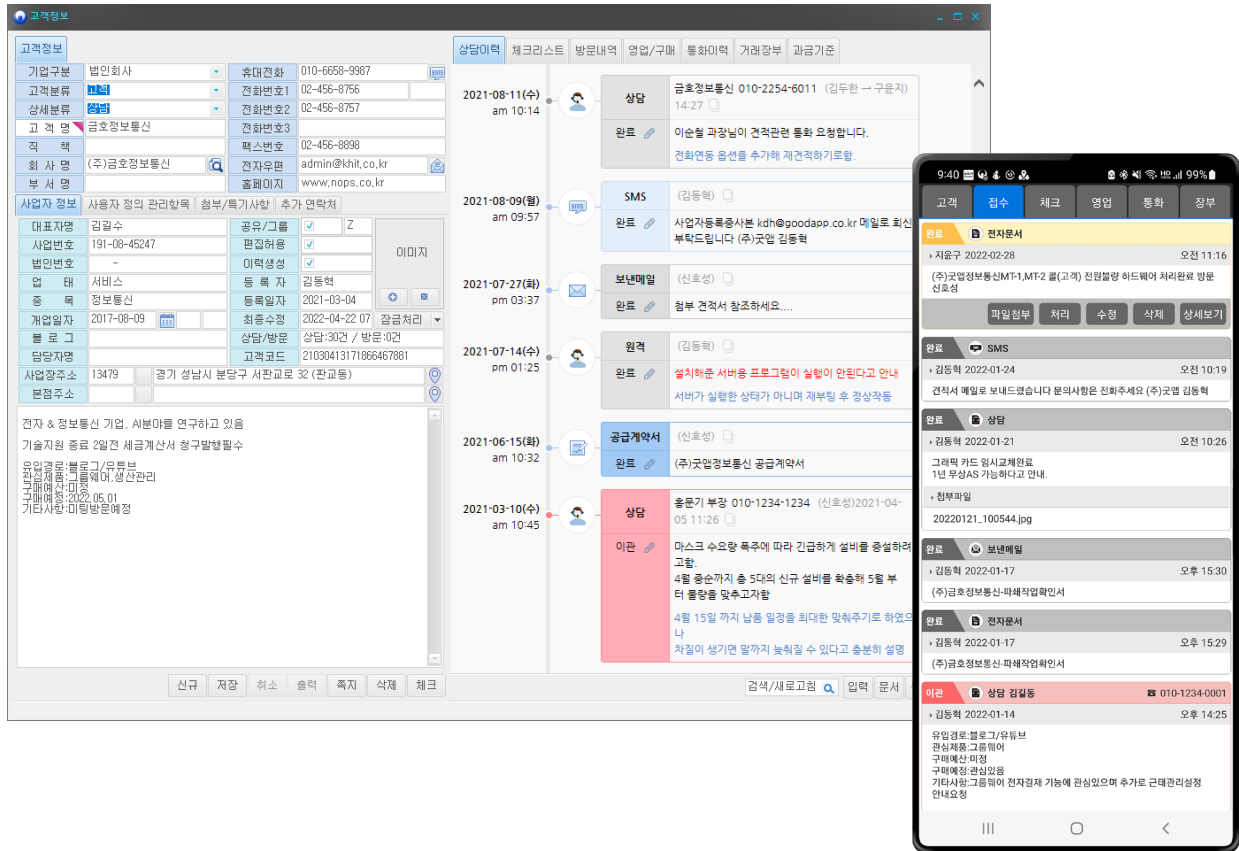
NOPSPRO 고객관리는 다양한 기능을 통합해 정확하게 업무를 처리하고 정보를 공유할 수 있습니다.



## 주요기능

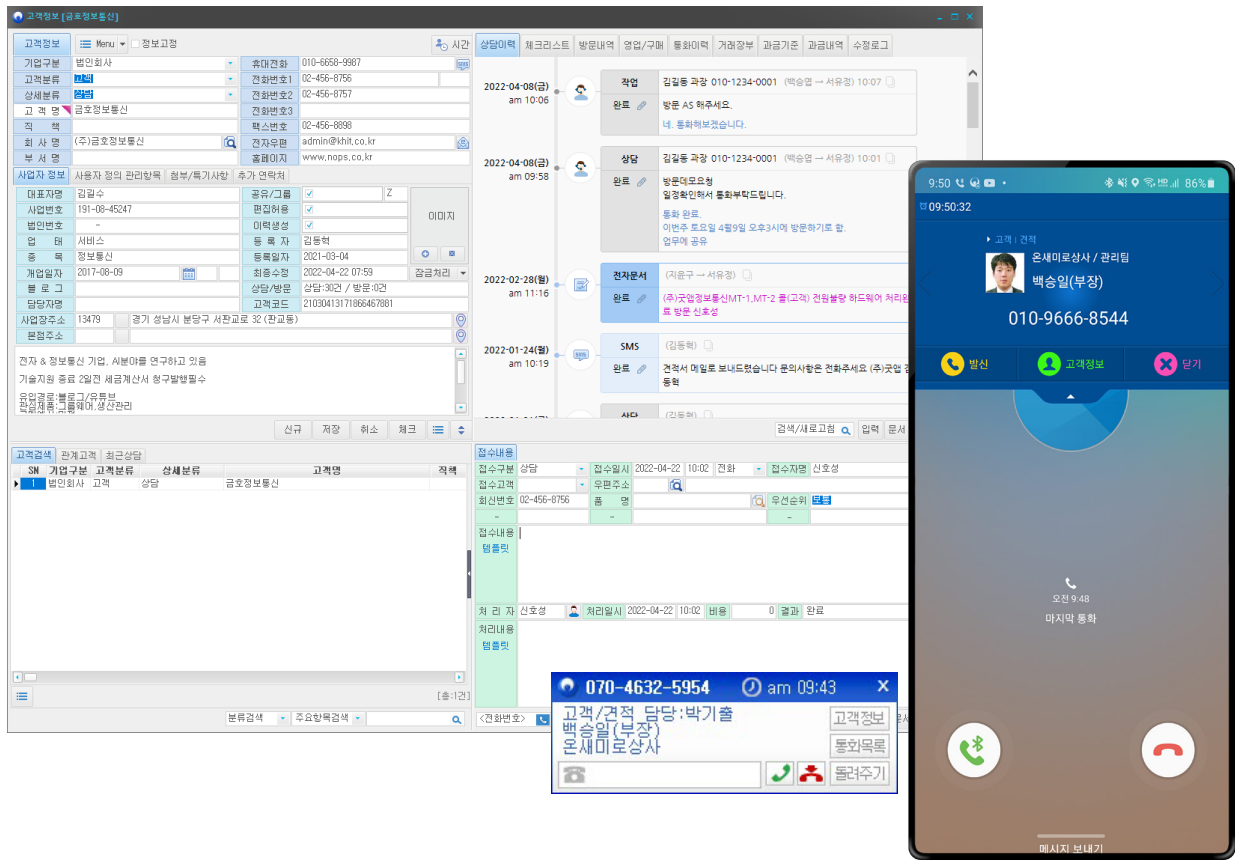
 <b>상담관리</b> 상담 기록관리, 접수내용 실시간 이관 및 처리 기능	 <b>전화연동</b> <small>옵션</small> 전화한 고객 정보를 자동으로 팝업하는 기능	 <b>문서관리</b> 서식으로 업무 내용을 기록해 이력에 통합/공유하는 기능
 <b>체크리스트</b> 단계별 진행하는 고객 관련 업무의 진행 상태를 관리하는 기능	 <b>견적관리</b> 견적(발주) 정보를 관리하고 발송하는 기능	 <b>장부관리</b> <small>옵션</small> 매출, 매입, 입/출금 및 미수금 관리 기능
 <b>활동관리</b> <small>옵션</small> 고객 방문(A/S, 서비스 제공 등) 활동을 기록/분석하는 기능	 <b>서명문서</b> <small>옵션</small> 종이문서 대신 전자문서에 고객 서명을 받는 기능	 <b>문자메세지</b> 단문/장문 문자 발송 및 고객정보 치환 대량 맞춤 문자 발송 기능
 <b>메일연동</b> 송/수신 메일을 고객 이력에 통합하고 공유하는 기능	 <b>확장관리항목</b> 업무에 맞춰 필요한 항목을 정의하고 입력 관리하는 기능	 <b>조건정의검색</b> 검색 조건을 정의해 고객을 검색하고 공유하는 기능

# 상담관리



- 상담/접수 내용을 기록 관리하는 기능
- 접수 내용을 실시간 이관하고 처리 결과를 관리하는 기능
- 계획 일정을 등록하고 업무 캘린더에 연동하는 기능
- 파일/문서를 첨부하고 참조하는 기능
- 템플릿에서 자주 사용하는 내용을 선택 입력하는 기능
- 접수 구분을 정의하고 선택 입력하는 기능
- 분류 항목으로 상담 이력을 쉽게 필터링하는 기능
- 상담/접수 정보를 복사해 다른 문서에 첨부하는 기능
- (모바일)사진을 촬영하고 첨부하는 기능

# 전화연동



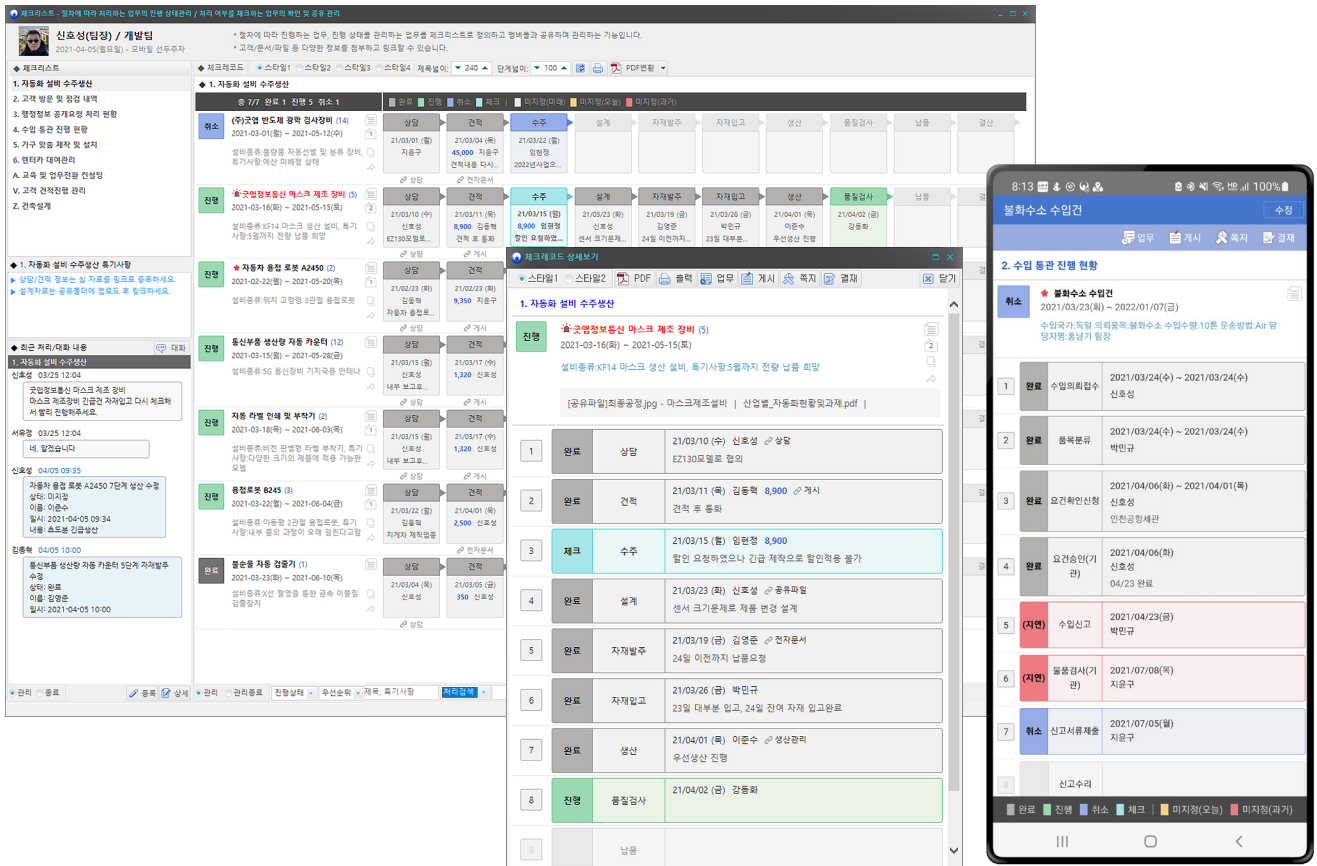
- 전화한 고객 정보를 자동으로 팝업하는 기능
- 같은 부서 사용자에게 동시에 고객 정보를 팝업하는 기능
- 입력한 접수 내용과 함께 전화를 돌려주는 기능
- 통화 이력을 조회하는 기능
- 고객 정보를 검색해 전화 거는 기능
- 버튼을 클릭해 전화를 당겨 받는 기능
- 상담 전화번호를 연락처에 자동 등록하고 관리하는 기능
- 조직도에서 사용자를 선택해 전화를 걸거나 돌려주는 기능

# 문서관리



- 업무 서식으로 내용을 기록해 이력에 통합/공유하는 기능
- 관리 기준에 따라 일정, 게시, 결재, 전자문서 선택 작성
- 작성 문서 고객 이력에 자동 등록 및 공유
- 고객명, 전화번호, 연락처 등 고객 정보 자동 입력 기능
- 템플릿에서 자주 사용하는 기본 내용을 선택 입력하는 기능
- QR코드, 화면캡처 이미지를 삽입하는 기능
- 고객 정보 자동 링크 기능(서식의 고객정보 클릭 시 고객정보 오픈)
- 작성 문서를 pdf 파일로 변환하는 기능
- 문서의 주요 내용을 자동으로 추출해 DB에 정리하는 기능

# 체크리스트



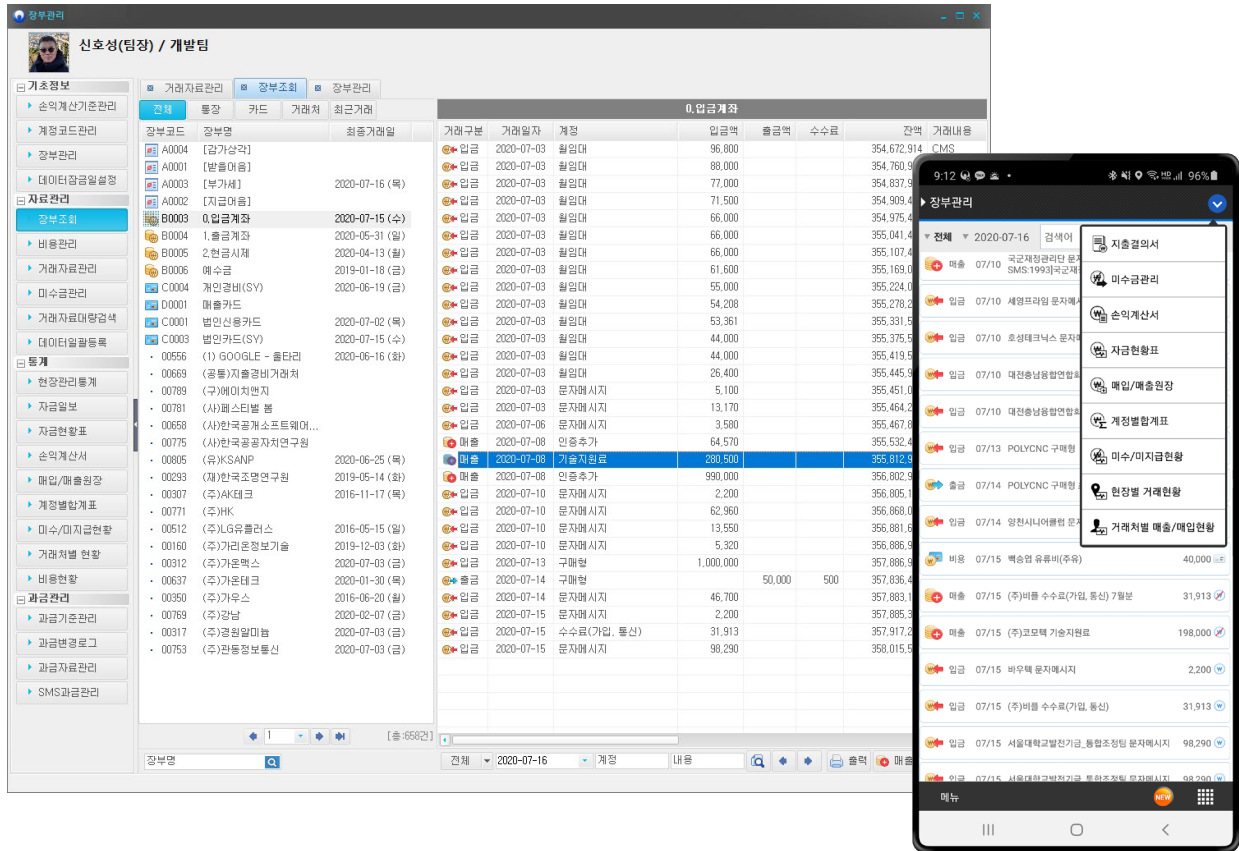
- 단계별 진행하는 업무의 진행 상태를 관리하는 기능
- 다양한 업무를 체크리스트로 정의하는 기능
- 클릭만으로 상태를 관리하는 쉬운 관리 방법 지원
- 멤버를 구성해 관리 내용을 자동으로 공유하는 기능
- 진행 상태를 알기 쉽게 대시보드 형식으로 조회하는 기능
- 진행 상태 리포트를 조회하고 결재 올리는 기능
- 고객 상담 이력을 자동으로 동기화하는 기능
- 고객, 문서, 파일 등 다양한 정보를 첨부 또는 링크하는 기능
- 전체 흐름을 간트 차트로 조회하는 기능

# 견적관리

- 견적(발주) 정보를 관리하고 발송하는 기능
- 품목 정보를 구성해 선택 입력하는 기능
- 작성한 견적(발주)서를 결재 올리는 기능
- pdf 파일로 변환해 메일 전송하는 기능
- 등록되는 견적(발주) 정보를 담당자에게 알림 하는 기능

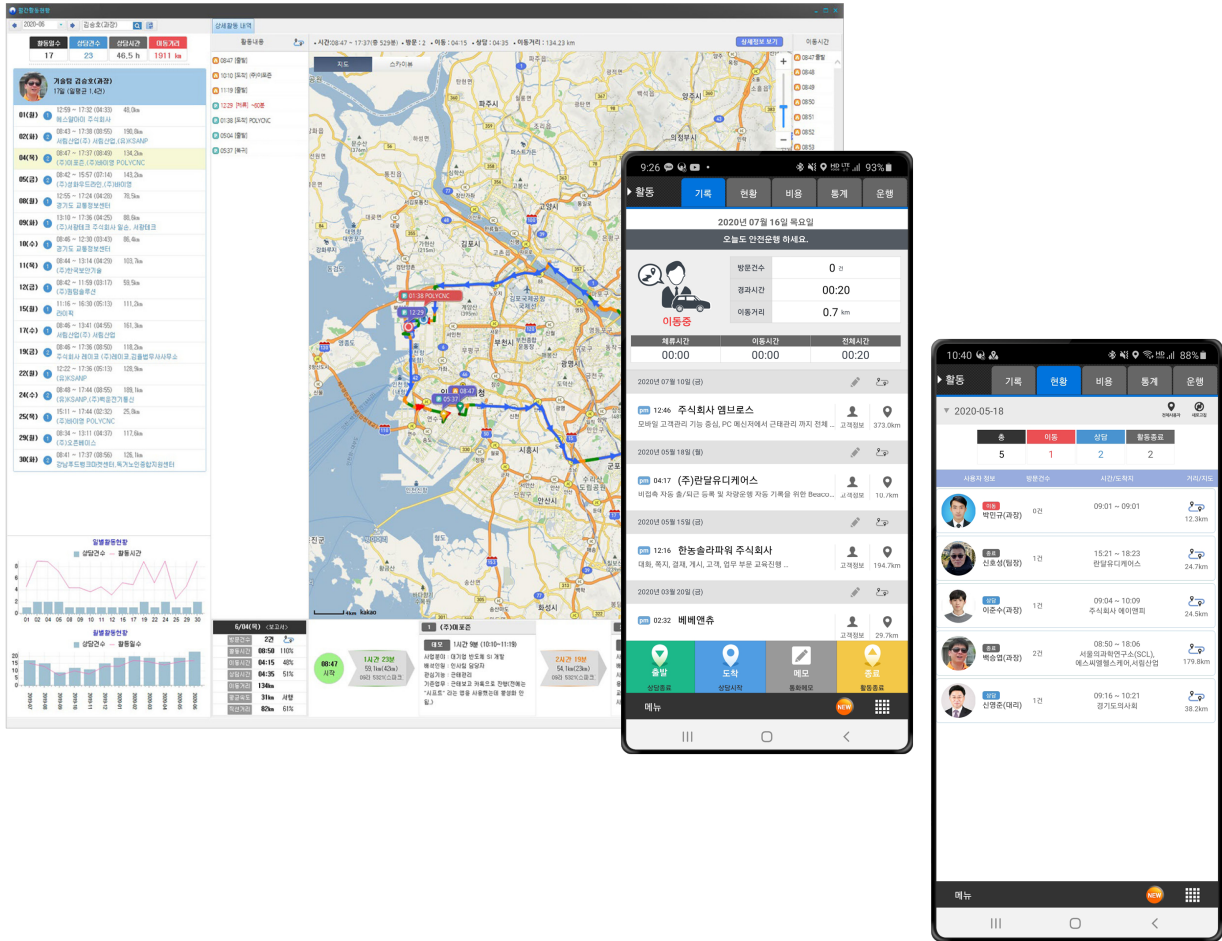


# 장부관리



- 거래정보를 장부에 기록해 미수금을 관리하는 기능
- 가계부 형식으로 누구나 쉽게 관리 가능
- 매출, 매입, 입금, 출금 등록관리
- 자금 일보를 조회하고 결재 올리는 기능
- 월/년/월별 손익계산서 조회 및 결재 올리는 기능
- 미수금 업체를 통합 조회하고 거래정보를 검토하는 기능
- 거래처별 매출/매입 현황을 조회하고 결재 올리는 기능

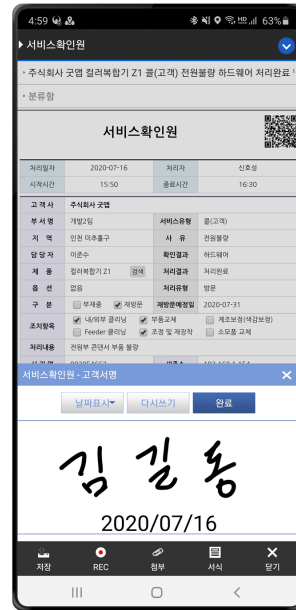
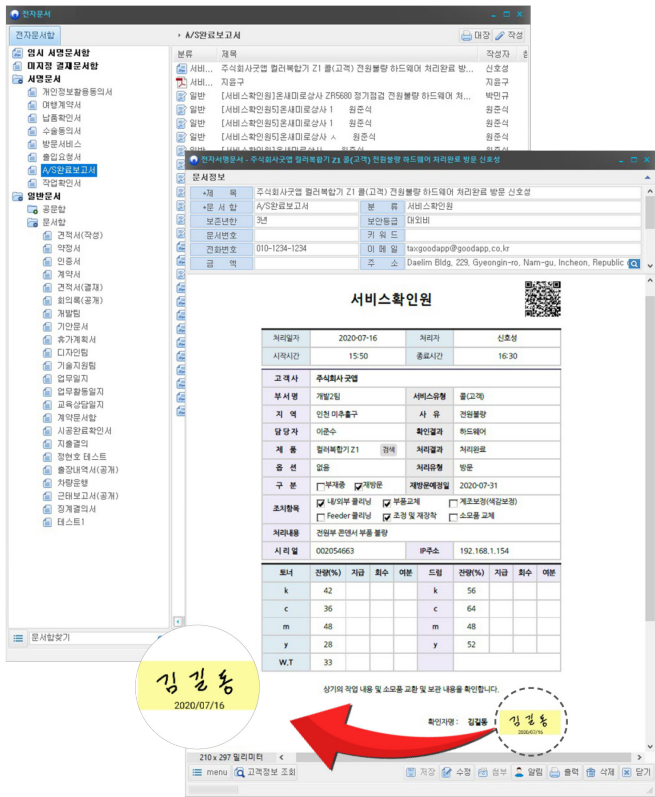
# 활동관리



- 고객 방문(A/S, 서비스 제공 등) 활동을 기록/분석하는 기능
- 활동일지 보고서로 결재 올리는 기능
- 활동 현황을 실시간으로 조회하는 대시보드 기능
- 고객, 일자, 요일 등 다양한 기준으로 통계를 조회하는 기능
- 활동 비용을 등록하고 지출보고서를 결재 올리는 기능
- 활동 시작/종료를 출/퇴근 근태관리와 연동하는 기능
- 자동차 운행 거리를 자동으로 산출하고 운행기록부로 조회하는 기능

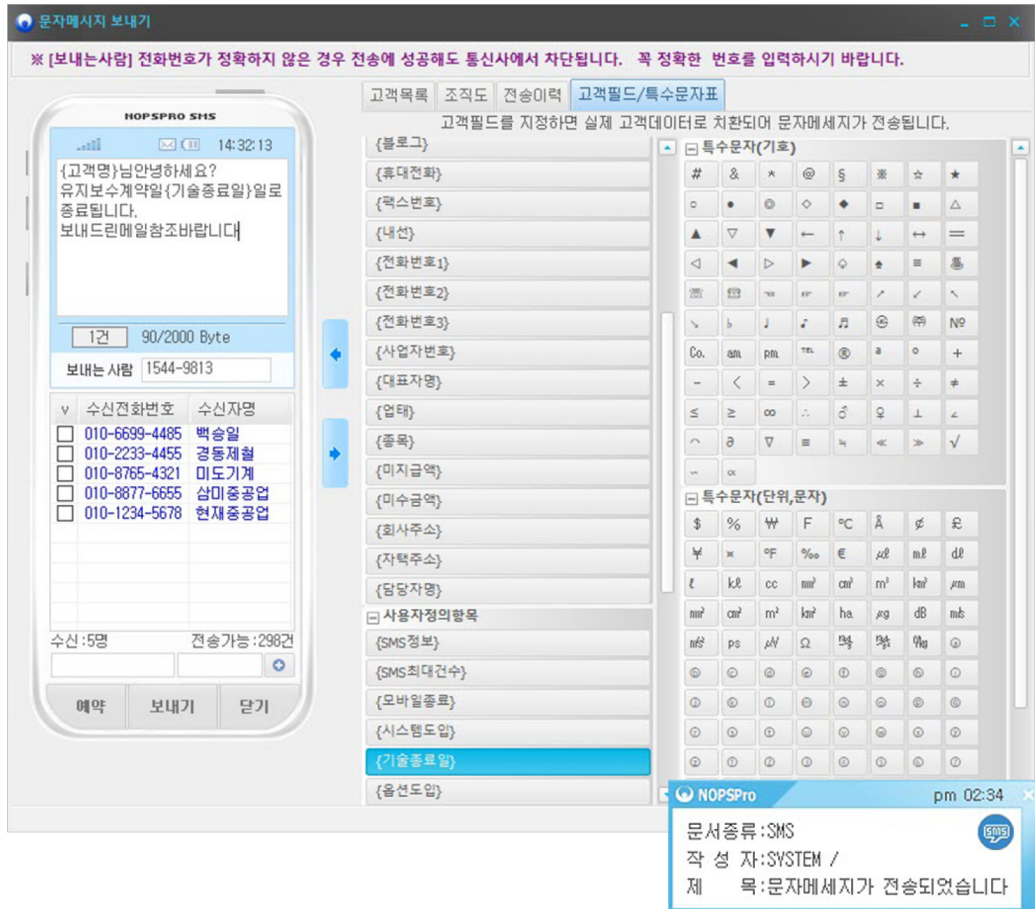
\* 현장으로 출근하고, 현장에서 보고하고, 현장에서 퇴근하세요.

# 서명문서



- 종이 문서 대신 전자문서에 고객 서명을 받는 기능
- 업무에 꼭 맞춘 서식 주문 제작 가능
- 고객 정보 자동 입력 기능 지원
- 서명과 함께 서명 일시를 자동으로 삽입하는 기능
- 현장 사진을 촬영해 문서에 삽입하는 기능
- 문서 작성 위치를 자동으로 기록하는 기능
- 현장에서 설명하는 음성을 녹취로 첨부하는 기능
- 작성 문서를 문자/메일로 고객에게 즉시 배부하는 기능
- 문서가 등록될 때 담당자에게 자동 알림 하는 기능

# 문자메시지



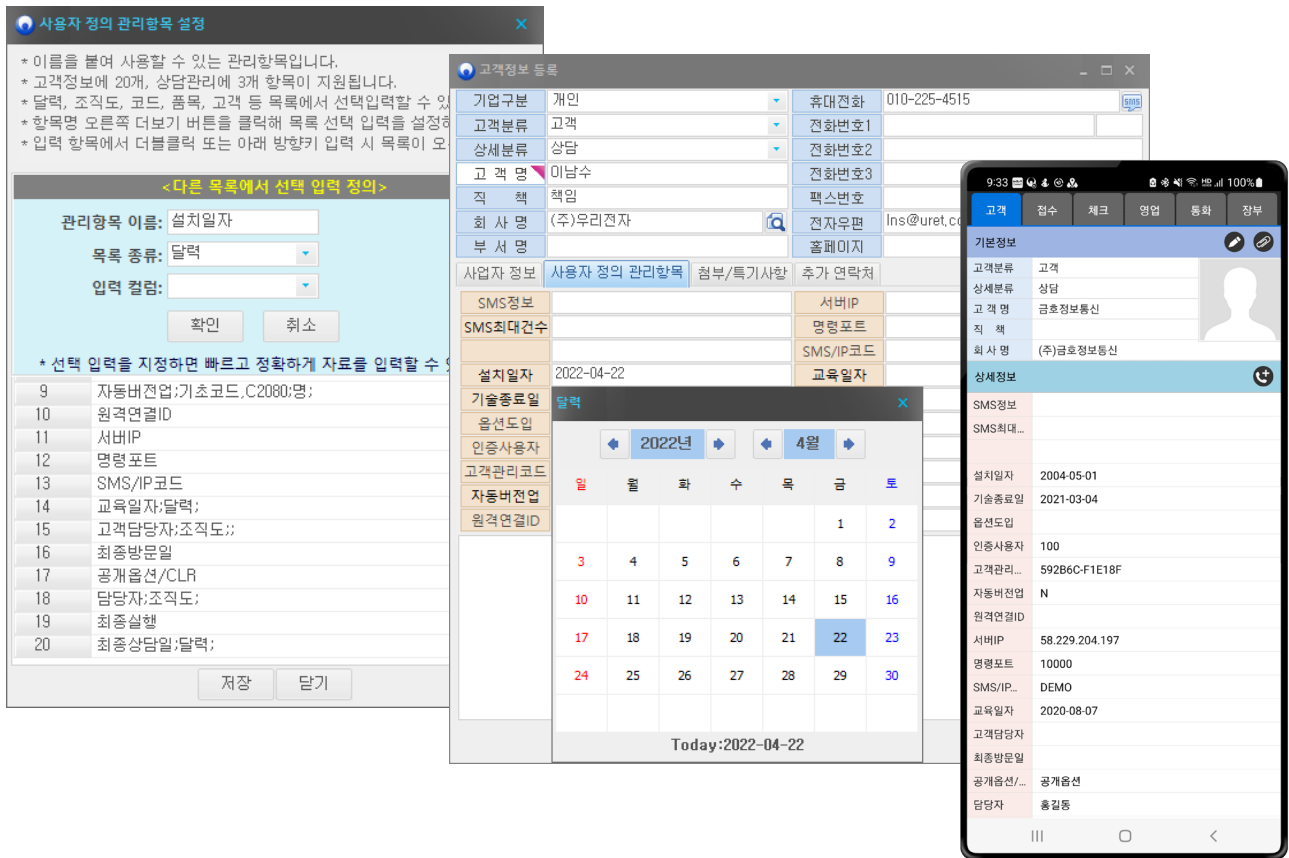
- 단문/장문 문자 발송 기능
- 고객 정보를 선택해 대량 발송하는 기능
- 고객정보 필드를 치환해 메시지를 구성하는 기능
- 일시를 지정해 예약 발송하는 기능
- 템플릿에서 자주 사용하는 내용을 선택 입력하는 기능
- 엑셀 연락처 목록 일괄 붙여넣기 기능
- 사용자별 최대 문자 전송 건수를 제한하는 기능

# 메일연동



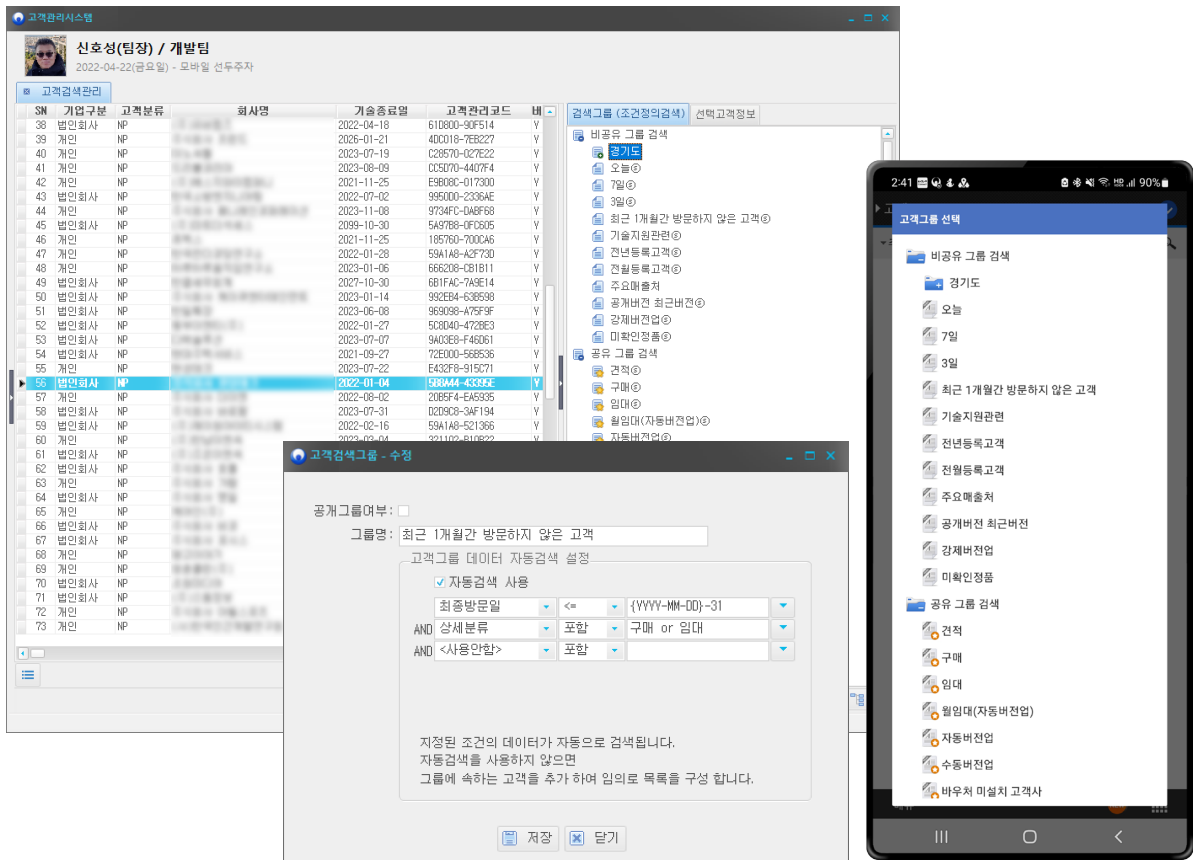
- 송/수신 메일을 고객 이력에 통합하고 공유하는 기능
- 메일 문서 고객 이력에 통합 여부를 설정하는 기능
- 업무 서식을 이용해 메일을 작성하는 기능
- 고객명, 전화번호, 연락처 등 고객 정보 자동 입력 기능
- 템플릿에서 자주 사용하는 기본 내용을 선택 입력하는 기능
- 수신자가 메일을 오픈할 때 실시간으로 알림 받는 기능
- 자동으로 메일을 수신하고 알림 해주는 기능

# 관리항목



- 업무에 맞춰 관리항목(20개)을 정의하고 입력 관리하는 기능
- 기초코드에 임의 목록을 정의해 선택 입력하는 기능
- 품목, 부서, 계정 목록에서 선택 입력하는 기능
- 달력에서 날짜를 선택해 입력하는 기능
- 조직도에서 사용자를 선택해 입력하는 기능
- 관리항목을 일괄 수정하는 기능
- 최종상담일, 최종방문일을 관리항목에 자동 적용하는 기능
- 수정 사항을 로그에 기록해 변경 이력을 조회하는 기능

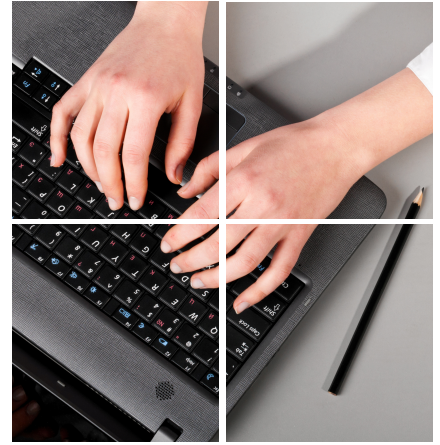
# 조건정의검색



- 검색 조건을 정의해 고객을 검색하고 공유하는 기능
- 고객 관리항목을 기준으로 검색 조건을 정의하는 기능
- 정의한 조건을 클릭하면 고객을 검색하는 기능
- 당일, 당월, 당해 등 날짜 기준 가변 조건을 설정하는 기능
- 접속자, 부서명 등 사용자 기준 가변 조건을 설정하는 기능
- 조건 정의가 어려운 고객 목록을 수동으로 구성하는 기능
- 정의한 조건을 다른 사용자에게 공유하는 기능
- 각 검색 조건을 트리 형태로 구성해 구조화하는 기능

# 그룹웨어&메신저 부문 기능

NOPspro 그룹웨어는 고객관리 기능에 더해 다양한 업무 기능을 앱 내에서 추가로 제공합니다.



 <p><b>모바일</b> 비교할 수 없는 기능과 편의성, 내가 있는 장소가 곧 사무실</p>	 <p><b>업무시간관리</b> 쉽게 업무를 기록/보고하는 기능</p>	 <p><b>근태관리</b> 비접촉 자동 출/퇴근 기록 및 근로시간, 연차관리 기능</p>
 <p><b>쪽지</b> 이메일을 대체 하는 실시간 커뮤니케이션 기능</p>	 <p><b>조직도</b> 사용자 상태표시 및 전화/문자/파일 전송 연결 기능</p>	 <p><b>게시판</b> 서식, 공동 편집, 실시간 알림을 지원하는 협업 및 정보공유 기능</p>
 <p><b>전자결재</b> 비대면 실시간 결재로 빠른 의사 결정을 지원하는 기능</p>	 <p><b>공유폴더</b> 분류, 설명 입력 및 그룹화를 지원하는 파일 공유 기능</p>	 <p><b>업무관리</b> 멤버를 구성해 업무를 기록하고 공유/보고하는 기능</p>
 <p><b>외부파일연동</b> 파일 생성을 모니터링해 문서 및 보고서 작성으로 연동하는 기능</p>	 <p><b>데이터 추출</b> 작성한 문서에서 정보를 추출해 DB에 정리하는 기능</p>	 <p><b>생산관리</b> 현장 작업자가 직접 처리하는 생산/재고관리 시스템</p>





### 수신문서

실시간 수신 알림 및 모든 수신 정보를 통합 조회하는 기능



### 대화

보안, 관리기능을 지원하는 업무용 대화 기능



### 전자문서

작성 문서를 pdf로 변환해 보관하고 공유하는 기능



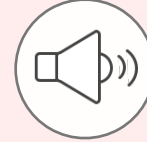
### 일정관리

사용자 지정 공유, 실시간/예약 알림을 지원하는 일정 기능



### 설문관리

일시와 대상을 지정해 설문을 진행하는 기능



### 공지

일시와 대상을 지정해 공지하는 기능



### 마이링크

문서, 파일, 웹페이지 바로 열기 정보를 구성하고 공유하는 기능



### 자막뉴스

메시지 방향/색상/웹 연결 및 RSS 피드를 지원하는 자막 뉴스 기능



### 지식노트

지식/업무 정보를 직관적인 형태로 구성하고 공유하는 기능



### 포스트잇

어디서나 작성하고 조회하는 나만의 메모 기능



### 타임라인

업무 이력을 자동으로 기록해 참조하는 기능



### 지출비용관리

업무 지출 비용을 직접 등록하고 보고하는 기능



### 자원예약관리

회의실, 자동차, 비품 등 공유자원의 예약 및 대여 관리 기능



### 운행기록부

출입 자동기록, 운행기록부, 방문예약자 관리기능



### 파일서버

서버 폴더를 지정해 파일을 공유하는 기능