

위시드 CRM 서비스 소개서

목차

- 01 ————— 위시드 CRM
- 02 ————— 기능 소개
- 03 ————— 커스터마이징
- 04 ————— 고객사 인터뷰

위시드 CRM



No.1 CRM SOLUTION

기업의 성장을 위한 씨앗이 되는 플랫폼, 위시드 CRM

위시드 CRM은 단순 고객 관리, 영업관리를 넘어 마케팅까지 가능한 올인원 솔루션입니다.
약 1,000개 이상의 기업에서 1,200만 명이 넘는 고객들을 위시드를 통해 관리하고 있습니다.
10년 이상의 노하우로 편하고 강력한 기능을 가진 서비스를 제공합니다.

기능 소개

대시보드

고객관리

영업관리

일정관리

문의관리

상품판매관리

마케팅관리

통계/분석

시스템관리

- 고객
- 고객사
- 그룹

- 영업기회
- 영업활동

- 고객상담
- CTI

- 상품
- 판매

- 메시지
- 개별발송
- 서식
- 발신번호인증

- | | |
|----------|-----------|
| • 주간활동현황 | • 영업기회 분석 |
| • 상담현황 | • 영업활동 분석 |
| • 매출분석 | • 고객분석 |
| • CTI분석 | • 고객사 분석 |
| • 메시지분석 | |

- | | |
|-----------|------------|
| • 회원사관리 | • 영업진행단계관리 |
| • 공통코드관리 | • 사용자관리 |
| • 부가서비스내역 | • 조직관리 |
| • 시스템로그 | • 메타정보관리 |
| • 역할관리 | |

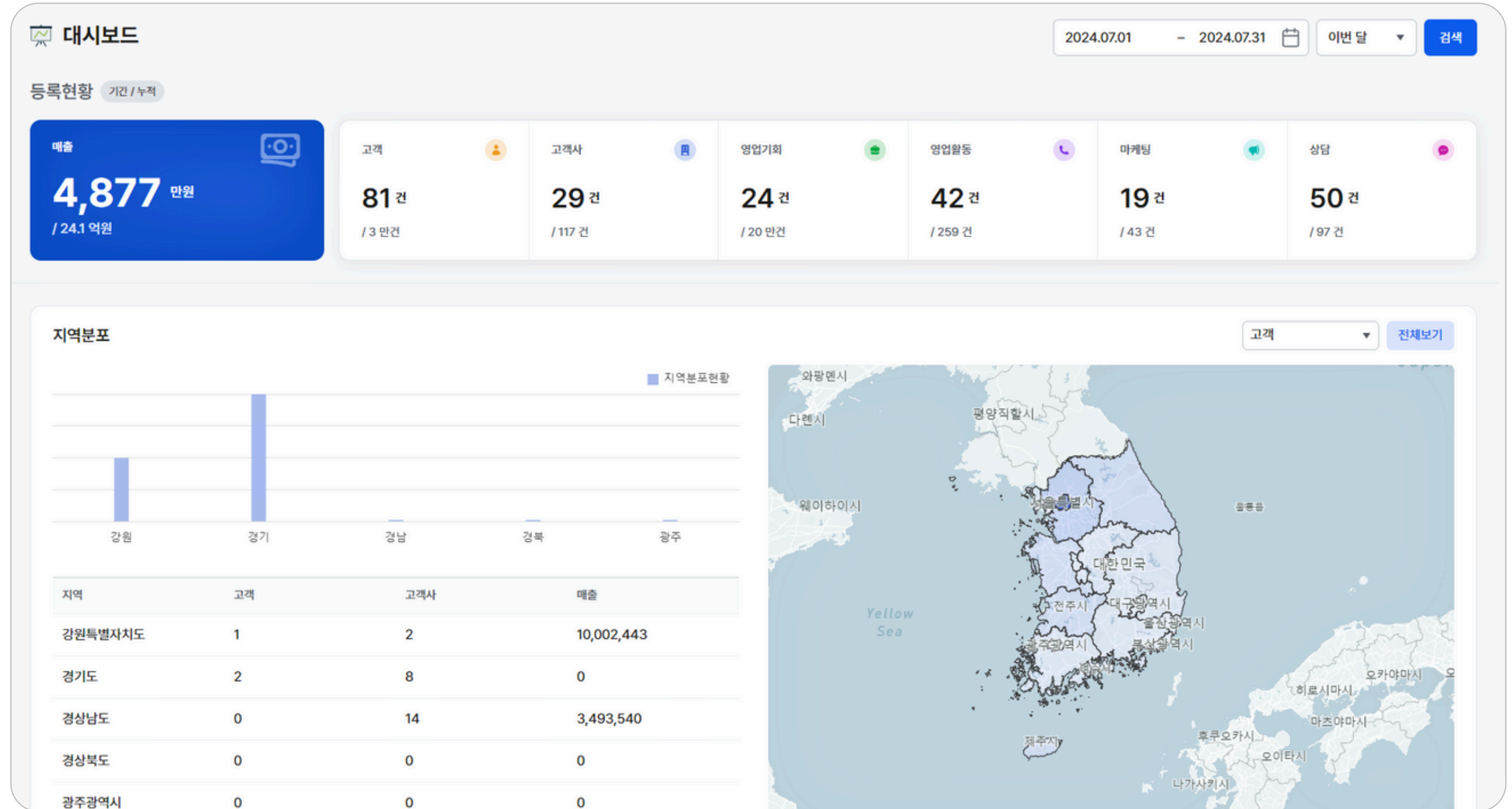
한눈에 확인하는 이력과 현황

항목별 분산된 정보를 모아 볼 수 있습니다.

대시보드 정보만으로도 보고서 없이 쉽고 빠른
현황 파악이 가능합니다.

대시보드 표시 항목

매출, 고객, 고객사, 영업기회, 영업활동, 마케팅,
상담, 지역 분포, 맵, 실적 그래프, 오늘의 일정 등

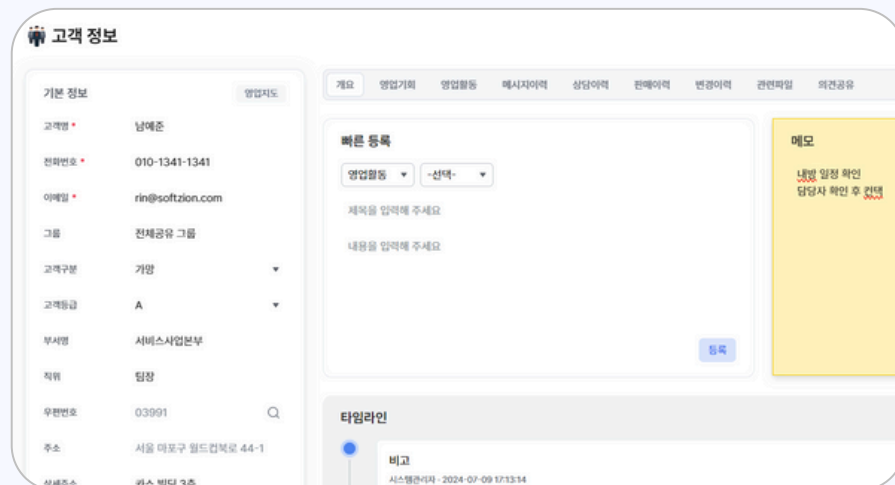


고객

고객 정보를 등록하고 관리합니다.

엑셀, 다이어리, 핸드폰에서 각각 관리하던 정보를 통합하여 업로드하거나 다운로드 가능합니다.

영업활동, 상담, 마케팅 등의 접촉 이력을 한눈에 확인할 수 있습니다.

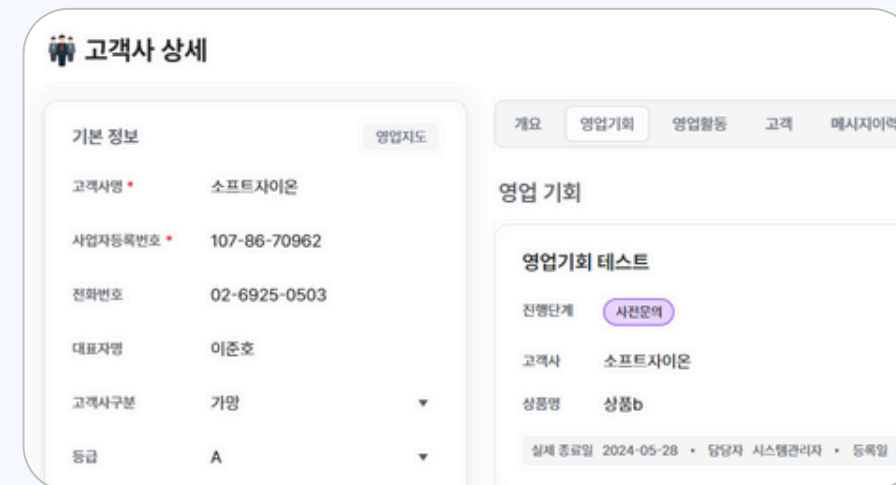


고객사

고객사 정보를 등록하고 관리합니다.

영업활동과 상담 이력, 변경 내역 등 주요 정보를 타임라인에서 즉시 확인할 수 있습니다.

최소한의 클릭으로 이력을 남길 수 있는 빠른 등록 기능과, 고객사별 파일 공유도 제공됩니다.

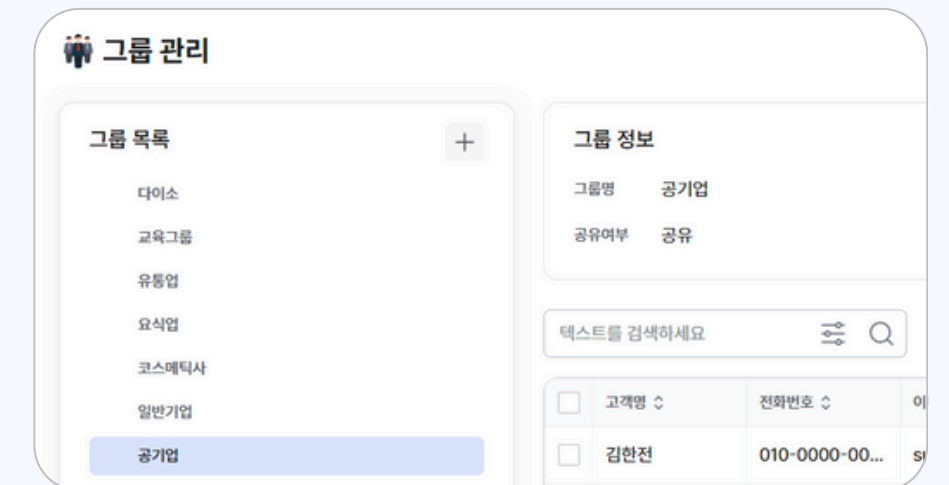


그룹

등록한 정보를 그룹화하여 관리합니다.

업종, 부서, 목적별로 묶어 한눈에 볼 수 있고, 각 그룹별 문자나 메일 발송도 가능합니다.

팀, 직급 등 역할은 물론 필요에 따라 공유 여부 및 공유 대상도 지정할 수 있습니다.



영업기회

영업 업무의 단계별 파이프라인을 등록하고, 관리할 수 있습니다.
사전 문의부터 최종 매출이 발생한 이후까지 지속적인 모니터링이 가능합니다.

+ 단계별로 표시되는 색상은 셀프 커스터마이징을 통해 변경할 수 있습니다.

영업기회 목록

사전문의 2 방문상담 1 제안 제출 1 계약 1 데모신청 1 초기화

영업기회명	고객사	고객	상품
영업기회_데모신청	데모세형사	김데모	
영업기회_방문상담	TEST고객사	TEST고객	
영업기회_제안제출	TEST고객사	TEST고객	
영업기회_TEST	TEST고객사	TEST고객	
영업기회_계약	TEST고객사	TEST고객	
김은머리 CRM 도입	김은머리재단	김김정, 머스크 ...	CRM_월 이용료, CRM_가입비

영업활동

전화, 메일, 방문, 내방, ZOOM, SMS 등 고객 발굴 및 제안에 관한 모든 활동을 자세히 기록하고 관리합니다.

+ 활동 목록 및 표시되는 색상은 셀프 커스터마이징을 통해 변경할 수 있습니다.

영업활동 목록

전화 4 메일 1 화상 0

활동유형	고객사	고객	영업기회명
전화	TEST고객사	TEST고객	영업기회_방문상담
내방	김은머리재단	김김정	김은머리 CRM 도입
전화	김은머리재단	김김정	김은머리 CRM 도입
내방	TEST고객사	TEST고객	영업기회_TEST
내방	TEST고객사		

전체 현황 파악이 가능한 스마트 일정관리

영업활동, 상담, 회의, 세미나, 전사일정 등의 전체 회사 일정을 한눈에 확인할 수 있습니다.

지도 연동을 통해 원클릭으로 카카오지도, Tmap(모바일 전용)길찾기 기능을 활용할 수 있습니다.

12 일정관리

오늘의 현황: 영업 활동 0건, 상담 0건, 일반 일정 3건

오늘 < > 2024년 7월

일	월	화	수	목	금	토
30일	1일	2일	3일	4일	5일	6일
	00:38 본사 방문 [시스템관리자] 09:00 이모지 테스트 입니다. [시스템관리자] 09:00 일반일정 지도 테스트 [시스템관리자]	09:00 구매문의 [시스템관리자] 09:00 금액을 먼저 알고 싶어요 [시스템관리자] 09:00 금액을 먼저 알고 싶어요 [시스템관리자] 09:00 금액을 먼저 알고 싶어요 [시스템관리자] 09:00 제곡 [시스템관리자]	03:23 제곡 [시스템관리자]	00:42 언제 배송돼나요? [시스템관리자] 13:53 상담을 [시스템관리자] 20:24 test [시스템관리자] 22:00 13시 [시스템관리자] 22:58 1시58분등록 [시스템관리자]	00:04 111 [시스템관리자] 08:12 활동등록 테스트 [시스템관리자] 08:14 제곡 [시스템관리자] 13:47 금액을 먼저 알고 싶어요 [시스템관리자] 13:49 금액을 먼저 알고 싶어요 [시스템관리자]	
7일	8일	9일	10일	11일	12일	13일
	10:03 빠른 상담 등록 테스트 [시스템관리자] 10:48 영업활동등록테스트 [시스템관리자] 10:51 영업활동등록 [시스템관리자] 11:59 접수 [시스템관리자] 14:39 [시스템관리자]	09:20 테스트 영업활동등록 [시스템관리자] 12:00 7월 9일 예정 [시스템관리자] 13:41 123123 [시스템관리자] 13:43 test [시스템관리자] 14:14 배송 언제 돼나요? [시스템관리자]	00:00 감영업의 영업활동 [시스템관리자] 09:00 김상담님 상담원함 [시스템관리자] 09:00 제곡없음 [시스템관리자]	09:09 1111 [시스템관리자] 11:17 1212 [시스템관리자] 11:20 [시스템관리자] 13:43 111 [시스템관리자]	09:00 냉면 단체예약 [시스템관리자] 14:30 7/12 오전10시 미팅예정 [시스템관리자]	
14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일
	대체공휴일 09:00 [시스템관리자] 09:00 sadf [시스템관리자]	09:00 111 [시스템관리자] 09:00 333 [시스템관리자] 09:00 [시스템관리자] 11:48 123 [시스템관리자] 12:01 444 [시스템관리자]	09:00 [시스템관리자] 11:16 제곡입니다. [시스템관리자] 13:04 제곡 [시스템관리자]	09:00 [시스템관리자] 14:55 제곡 [시스템관리자] 15:02 1 [미지정] 15:50 상담이력 확인 [시스템관리자] 15:52 [시스템관리자]	09:00 [시스템관리자] 09:55 제곡 [시스템관리자] 09:56 [시스템관리자] 10:59 ,고객등록,테스트고객 [시스템관리자] 11:24 [시스템관리자]	09:00 [시스템관리자]
21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일
	09:00 [시스템관리자] 20:06 제곡 [시스템관리자] 11:06 전화 [시스템관리자] 17:07 제곡 [시스템관리자]	09:00 [시스템관리자] 09:45 제곡 [시스템관리자] 11:09 제곡 [시스템관리자] 14:44 제곡 [시스템관리자] 14:49 제곡2 [시스템관리자]	09:00 [시스템관리자] 09:00 테스트 [시스템관리자] 13:47 제곡입니다. [시스템관리자] 14:46 매일 추가 [시스템관리자]	09:00 [시스템관리자]	09:00 [시스템관리자]	09:00 [시스템관리자]
29일	30일	31일	1일	2일	3일	

+ 영업지도

상담 창구 연동으로 빠른 문의 관리

통신 3사(SK, KT, LGU+)와 연동이 되어 있어
전화가 오면 고객 정보 팝업을 통해
바로 응대가 가능합니다.

홈페이지, 랜딩 페이지와 연결하여
고객 문의에 빠르게 대처할 수 있습니다.

고객문의상세

기본 정보

고객명 *	test_고객
고객사	test_고객사
등록일 *	2024-05-23 22:07 
담당자	권기철
문의유형 *	배송문의 ▼
유입채널	카카오톡 ▼
상담채널	아웃바운드 ▼

처리 등록

처리완료 ▼

타임라인

상담사배정

담당자 권기철
등록일 2024-05-28 00:00:00
다음상담일시

접수

담당자 권기철
등록일 2024-05-28 00:00:00
다음상담일시

처리완료

담당자 권기철
등록일 2024-05-26 00:00:00
다음상담일시

처리완료

상품

상품명, 구분, 단가, 단위 등을 업종에 맞게 설정해 관리합니다.
엑셀 양식을 이용하여 대량의 데이터도 빠르게 등록할 수 있습니다.

+ 커스텀 메뉴를 통해 필요한 항목을 추가할 수 있습니다.

🛒 상품목록

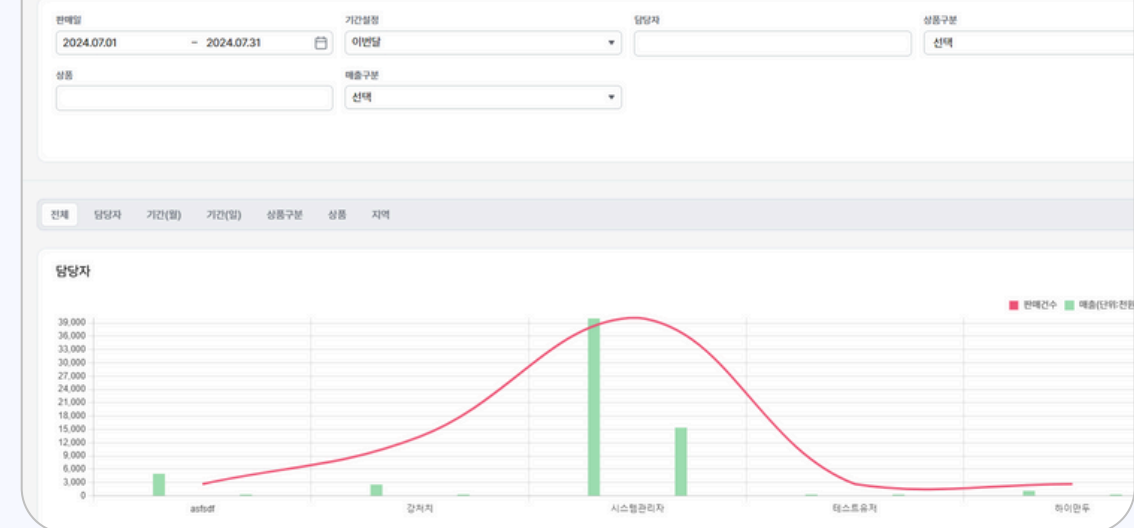
<input type="checkbox"/>	상품명 ^	상품구분 ↕
<input type="checkbox"/>	CRM_가입비	상품
<input type="checkbox"/>	CRM_월 이용료	상품
<input type="checkbox"/>	기본교육_교재상품	상품
<input type="checkbox"/>	기본교육_교재제품	제품

판매

등록한 상품의 판매 현황을 관리하고, 매출 현황을 확인합니다.
B2C와 B2B 판매를 각각 파악할 수 있습니다.

+ 판매 내역은 매출 분석에 즉시 반영됩니다.

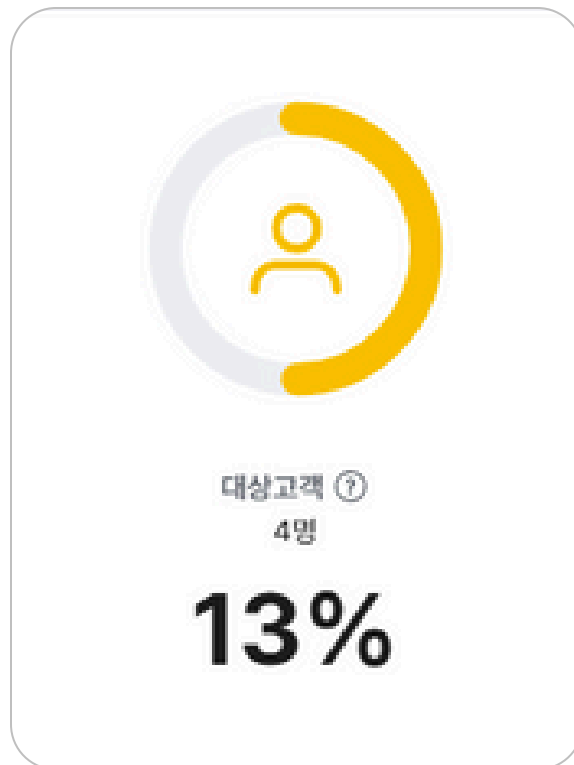
📊 매출분석



메세지

등록되어 있는 고객을 대상으로 문자 또는 메일을 발송합니다.

템플릿을 이용해 쉽고 간편하게 메일을 꾸밀 수 있고
각 캠페인을 분석하여 오픈율, 유입률 등 지표를 비교할 수 있습니다.



발송성공 ① 0명 0.0% 	클릭 ① 0명 0.0%
오픈 ① 0명 0.0% 	수신거부 ① 0명 0.0%

편집요소
스타일

여기를 클릭하거나 파일을 끌어다 놓으세요.
5MB 이하, 권장 사이즈 가로 720px

이 곳에 내용을 입력하세요.

버튼이름

여기를 클릭하거나 파일을 끌어다 놓으세요.
5MB 이하, 권장 사이즈 가로 720px

여기를 클릭하거나 파일을 끌어다 놓으세요.
5MB 이하, 권장 사이즈 가로 720px

전체 배경색상

본문 배경색상

본문 테두리
없음

내부 여백 상단
보통

내부 여백 하단
보통

좌우 여백
보통

텍스트

고딕
16px

왼쪽

버튼

고딕
16px

중앙
라운드

버튼 텍스트 색상

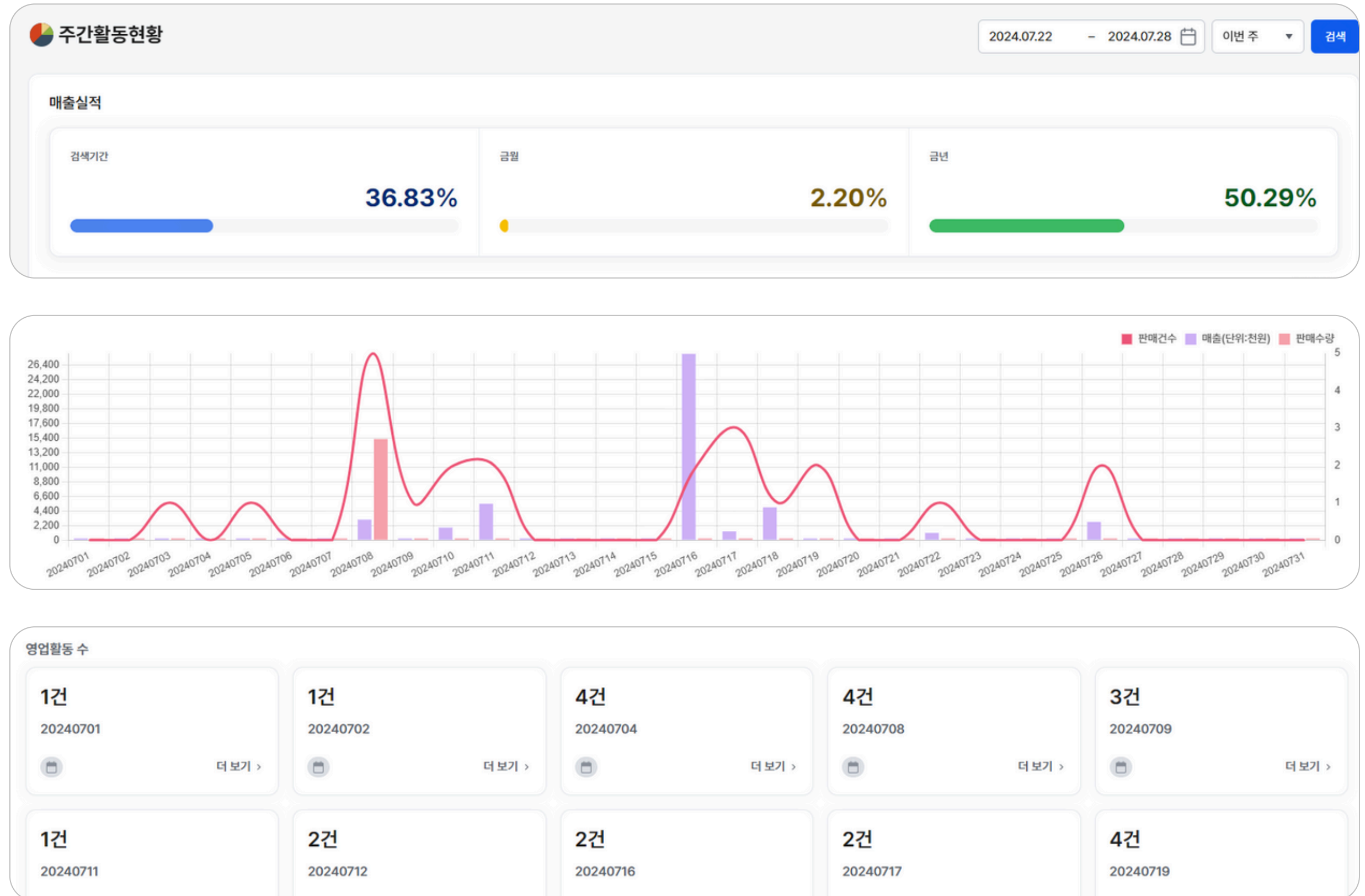
버튼 배경 색상

보고서 작성이 필요 없는 강력한 통계/분석

기간(월, 일), 담당자, 구분, 상품 등 원하는 항목별로 필요한 통계 데이터를 확인할 수 있습니다.

영업 활동 현황, 매출 현황 등 실시간 데이터가 반영된 지표 분석을 통해 별도의 보고서 없이 쉬운 관리가 가능합니다.

지역별 통계를 확인할 수 있는 지도 기능도 제공됩니다.



사용자

- 사용자 관리
- 조직 관리
- 역할 관리
- 시스템 로그

⚙️ 역할 관리

그룹 목록
+

관리자

사용자

부서관리자

역할 정보

역할명

메인페이지

비고

메뉴권한설정
로그인설정

메뉴권한 설정

정보

- 회원사 관리
- 메타 정보 관리
- 부가서비스 내역

⚙️ 회원사목록

<input type="checkbox"/>	회원사명 ⇅	대표자 ⇅	담당자 ⇅	사업자번호 ⇅
<input type="checkbox"/>	추천인코드_재	임선규	임선규	108-21-54445
<input type="checkbox"/>	비고 테스트	비고 테스트	비고 테스트	123-45-67899
<input type="checkbox"/>	회원사명	테스트	테스트	123-45-67891
<input type="checkbox"/>	추천인테스트5	임선규	임선규	102-48-23484
<input type="checkbox"/>	test222	test222	test담당자	123-45-67899
<input type="checkbox"/>	테스트1	강처치	강처치	123-45-67898
<input type="checkbox"/>	사업자등록증4	임선규	임선규	109-10-51426
<input type="checkbox"/>	사업자등록증_테...	임선규	임선규	109-10-51426

커스터마이징

- 공통 코드 관리
- 영업 진행 단계 관리

⚙️ 영업진행단계 관리

영업단계

▼ 진행단계

사전문의

방문상담

제안 제출

계약

데모신청

코드아이디

코드

상위코드아이디

정렬순서

테두리색상

사용여부

커스터마이징

자유로운 커스터마이징

공통코드 목록

- ▼ 기간설정
 - 최근 1주일
 - 지난주
 - 이번주
 - 최근 한달
 - 이번달
 - 지난달
 - 올해
 - 최근 1년
 - 최근 3년
- ▼ 유입채널
 - 이메일
 - 카카오톡
 - 유선전화
 - 홈페이지
 - 메시지
- ▶ 문의유형

영업진행단계 관리

영업단계

- ▼ 진행단계
- 사전문의
- 방문상담
- 제안 제출
- 계약**
- 데모신청

계약		단계명	계약
코드아이디	6M5MOQXU9I	코드레벨	2
코드	CONTRACT	코드타입	PROGRESS_STEP
상위코드아이디	46R3TQJT63	배경색상	 ▼
정렬순서	4	글자색상	 ▼
태두리색상	 ▼		
사용여부	사용 ▼		

추가 정보

확장코드

확장코드

확장코드

확장코드(배경색상) ▼

확장코드(글자색상) ▼

위시드 CRM은 강력한
셀프 커스터마이징 기능을
제공합니다.

우리 기업에 딱 맞는
맞춤 CRM을 경험하세요.



고객사 인터뷰

도입 후기

기업 대상 교육 서비스업을 제공하는 T사



CRM 도입 전 고객 관리는 어떻게 하셨나요?

엑셀을 활용했습니다.
종이 데이터를 전산화하는 작업을 하긴 했으나 활용도가 떨어져서
구글 드라이브를 이용하여 공유했습니다.

CRM을 도입하게 된 계기와 위시드를 선택하신 이유는 무엇인가요?

원하는 항목이 위시드에 있었습니다.
상담내역 히스토리를 쌓을 수 있었고, 개인 외 관리도 용이해 보였어요.
매출 통계 마감 후 작업 시에도 별도 항목이 있어서 수시로 데이터를
확인할 수 있어 선택하게 되었습니다.

도입 후기

기업 대상 가구 유통업을 운영하는 K사



CRM 도입 전 고객 관리는 어떻게 하셨나요?

기존에는 ERP에 단순히 고객 정보를 입력하고 수집만 하여
고객 정보를 활용할 수 있는 기능이 없었습니다.
수집된 고객 정보를 활용하기 위해 CRM을 도입하게 되었습니다.

위시드를 선택하신 이유는 무엇인가요?

타 업체는 기능은 많았지만, 활용할 수 있는 기능은 한정되어 있고
사용이 복잡한데다 비용까지 부담 되었습니다.
반면, 위시드는 사용이 간단하였고 커스터마이징하기에 가장 적합하며
비용 부분에서도 메리트가 있어 선택하게 되었습니다.

도입 후기

비즈니스 전문 교육기관 | 사



CRM을 바꾸게 된 이유는 무엇인가요?

굉장히 불편했습니다. 변화를 위해 많은 것을 시도했습니다.
CRM 이란 서로 체크하고 관리하며, 고객과 빠르게 소통이 되어야 하는데
그런 부분이 잘 이루어지지 않았습니다.

클라우드 CRM을 선택하신 이유는 무엇인가요?

요즘 시대라면 클라우드 CRM을 선택하는 것이 당연하다고 생각했습니다.
어디서든 접속이 가능하고 오류도 없어야 했기 때문인데요.
예전 프로그램은 오류가 많아 활용도가 떨어졌는데 지금은 외부에서도
접속하여 내용을 입력하면 즉시 공유되어 자세한 설명 없이 미팅 상황을
알 수 있기 때문에 편리하게 사용하고 있습니다.

사용료 안내

위시드 CRM 요금 안내

커스터마이징형

맞춤형 추가 개발

- 요구사항별 개발 비용 상이 **최초 1회**
- 추가 사용자 수에 따른 할인 제공
- 1년 선납 시 10% 할인

1인 당 / 월 사용료 **50,000원**

표준형

공용 서버

- 가입비 200,000원 **최초 1회**
- 추가 사용자 수에 따른 할인 제공
- 1년 선납 시 10% 할인

1인 당 / 월 사용료 **20,000원**

구축형

내부 서버 구축 / 시스템 연동, 통합 운영 가능

- 요구사항별 개발 비용 상이 **최초 1회**
- 추가 사용자 수에 따른 할인 제공
- 최초 1년 무상 유지보수

1인 당 / 월 사용료 **별도 협의**

- weseed.co.kr
- 070-5001-0869
- support@softzion.com
- 서울시 영등포구 선유로33길 15, 5층 (양평동3가,에이스테크노타워)

감사합니다.