



---

# 세무콜메뉴얼

USER MANUAL

# 목차

## CONTENTS

### I 프로그램의 구성

### II 세무콜 관리자

1.직원관리 .....	4
2.통화관리 .....	9
3.업무 History .....	13
4.SMS 발송 .....	14
5.거래처 관리 .....	15

### III 세무콜 사용자

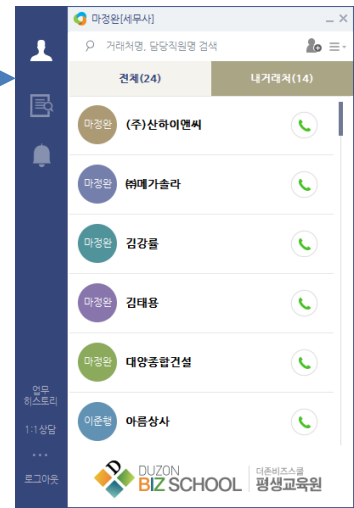
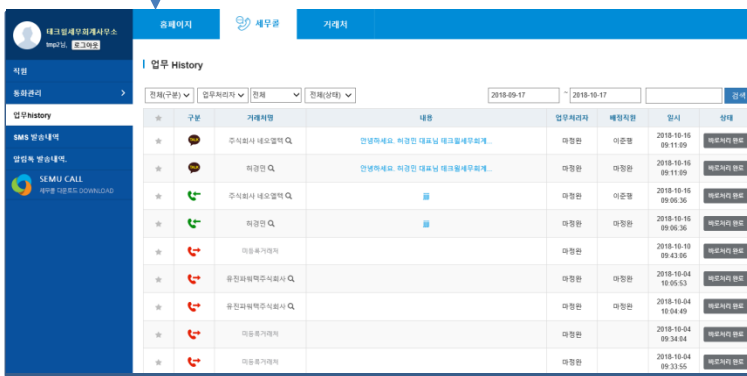
1.프로그램의 설치 .....	19
2.로그인 및 시작 .....	20
3.통화 알림 및 관리 .....	21
4.거래처 관리 .....	22
5.통화내역 관리 .....	30
6.알림 관리 .....	31

• 프로그램의 구성

세무콜은 서버 관리자화면과 사용자프로그램으로 구성되며 홈페이지와도 연동된다.

[세무콜] 서버

홈페이지(이택스홈피)



[세무콜] 관리자

[세무콜] 사용자

[세무콜] 관리자 화면은 홈페이지 하단 관리자 버튼을 통해서 들어가거나 [세무콜]사용자 프로그램 내 '거래처관리' 메뉴를 통해서 들어가 수 있습니다.

URL: [http://www.etaxhomy.net/hp\\_admin/](http://www.etaxhomy.net/hp_admin/)

# 1. 직원관리

관리자 및 직원정보를 입력, 수정, 삭제 할 수 있는 화면입니다.

## ➤ 상담원(직원) 추가

이엑스세무회계사무소  
tmp25님. 로그인

홈페이지

세무콜

거래처

직원 관리

통화관리

업무 history

SMS 발송내역

알림톡 발송내역.

SEMU CALL  
세무콜 다운로드 DOWNLOAD

<input type="checkbox"/>	이름	직급	전화번호	핸드폰번호	아이디	비밀번호			
<input checked="" type="checkbox"/>	홍길동25		070-4012-8008	010-1232-4567			1:1상담	통화내역	업무 history
<input type="checkbox"/>	열린김	대리	02-000-0000	010-1111-1111			1:1상담	통화내역	업무 history

상담원 추가

선택삭제

상담원 추가

입력란에 정보를 입력하고 등록 버튼을 누르면 상담원(직원)이 등록됩니다.

세무콜 사용자 프로그램에서 등록된 전화번호, 아이디, 비밀번호로 로그인 할 수 있습니다.

상담원 등록 ✕

성명	<input type="text" value="홍길동"/>
직급	<input type="text" value="사원"/>
전화번호	<input type="text" value="0226353008"/>
핸드폰번호	<input type="text" value="01099990000"/>
아이디	<input type="text" value="hong"/>
비밀번호	<input style="text-decoration: none; border: 1px solid #ccc;" type="password" value="hong"/>

➤ 상담원(직원) 수정/삭제

<input type="checkbox"/>	이름	직급	전화번호	핸드폰번호	아이디	비밀번호			
<input checked="" type="checkbox"/>	덤플릿25		070-4012-8008	010-1232-4567			1:1상담	통화내역	업무 history
<input type="checkbox"/>	수정		02-000-0000	010-1111-1111			1:1상담	통화내역	업무 history



이름을 클릭하면 메뉴가 보여지고 수정 버튼을 누르면 상담원(직원)이 상세정보가 화면에 출력이 됩니다. 정보를 수정 한 후 저장 버튼을 누르면 저장됩니다.

상담원 상세보기 ✕

성명	덤플릿25
직급	<input type="text"/>
전화번호	<input type="text"/>
핸드폰번호	<input type="text"/>
아이디	tmp25
비밀번호	*****

저장
닫기



삭제 메뉴를 누르면 경고 창이 보여지며 예를 누르면 상담원(직원) 데이터가 삭제가 됩니다.

(노란색 바탕의 관리자는 삭제 할 수 없습니다.)



체크박스를 선택하고 선택삭제 버튼을 누르면 여러 상담원(직원)을 한꺼번에 삭제 할 수 있습니다.

➤ 상담원(직원)별 조회

- 1:1 상담

이텍스세무회계사무소  
tmp25님, 로그인

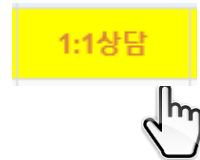
홈페이지 세무콜 거래처

직원 관리

직원 수 : 2 / 10

<input type="checkbox"/>	이름	직급	전화번호	핸드폰번호	아이디	비밀번호			
<input type="checkbox"/>	김종민25		070-1234-5678	010-1232-4567			1:1상담	통화내역	업무 history
<input type="checkbox"/>	엘런킴	대리	02-000-0000	010-1111-1111			1:1상담	통화내역	업무 history

상담원 추가 선택삭제



1:1 상담 버튼을 누르면 상담한 리스트가 출력됩니다.

업무history

미답변만 보기  2018-09-17 - 2018-10-17 거래처, 전화번호, 내용 검색

거래처명	질문	질문일시	답변자	배정직원	답변일시	상태
주식회사 현지건설	이번 부가가치세가 얼마 나왔나요?	2018-09-27 13:50:57	admin	마정완	2018-09-27 15:03:01	답변완료

질문 제목을 클릭하면 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

**질문날짜**  
2018-09-27 13:50:57

**제목**  
이번 부가가치세가 얼마 나왔나요?

**내용**  
납부금액하고 가상계좌번호 보내주세요.

**답변날짜**  
2018-09-27 15:03:01

**첨부파일**  
m\_43.jpg

**내용**  
3,000,000원 나왔고요 계좌는 신한 111-11-11111 입니다.

➤ 상담원(직원)별 조회

• 통화내역

The dashboard includes a user profile for '이택세무회계사무소' (Itak Tax Accounting Firm) and a '직원 관리' (Employee Management) section. A table lists employees with columns for name, position, phone number, and call records. A red box highlights the '통화내역' (Call Record) column in the table.

<input type="checkbox"/>	이름	직급	전화번호	핸드폰번호	아이디	비밀번호			
<input type="checkbox"/>	임종킷25		070-1234-5678	010-1232-4567			1:1상담	통화내역	업무 history
<input type="checkbox"/>	엘현킷	대리	02-000-0000	010-1111-1111			1:1상담	통화내역	업무 history



통화내역버튼을 누르면 통화내역 리스트가 출력됩니다.

The '업무history' window displays a table of call records with columns for call status, agent name, content, time, agent name, assigned staff, recording status, and status. A red box highlights the '양도세 상담전화' (Real Estate Transfer Tax Consultation Call) content, and a hand cursor points to it.

통화	거래처명	내용	통화일시	통화자명	배정직원	녹음	상태
←	미등록거래처 (01081618421)	양도세 상담전화	2018-10-17 15:44:55	마정완	마정완		바로처리 완료
←	미등록거래처 (01081618421)		2018-10-16 09:06:36	마정완	마정완		바로처리 완료
↻	미등록거래처 (01022223524)		2018-10-10 09:43:06	마정완	마정완		바로처리 완료

내용을 클릭하면 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

The detailed view shows call information for '2018-10-17 (15:44:55)'. It includes fields for '상담원' (Agent: 마정완), '전화' (Phone: 01081618421), '구분' (Category: 양도세), '통화유형' (Call Type: 바로처리), and '통화내용' (Call Content: 양도세 상담전화). A '수정' (Edit) button is at the bottom.

➤ 상담원(직원)별 조회

• 업무히스토리

이텍스세무회계사무소  
Imp25님, 로그인

홈페이지 | 세무콜 | 거래처

직원 관리 | 직원 수 : 2 / 10

이름	직급	전화번호	핸드폰번호	아이디	비밀번호	통화내역	업무 history
임플릿25		070-1234-5678	010-1232-4567			1:1상담	업무 history
엘런킴	대리	02-000-0000	010-1111-1111			1:1상담	업무 history

업무 history



업무history 버튼을 누르면 등록 시 업무history로 등록된 통화내역, 문자, 알림톡에 대한 리스트가 출력됩니다.

업무history

전체(구분) | 전체(상태) | 2018-09-18 - 2018-10-18 | 거래처, 전화번호, 내용 | 검색

구분	거래처명	내용	업무처리자	배정직원	일시	상태
☎	주식회사 네오엘텍	양도세 상담전화	마정완	이준행	2018-10-17 15:44:55	바로처리 완료
☎	허경민	양도세 상담전화	마정완	마정완	2018-10-17 15:44:55	바로처리 완료
💬	주식회사 네오엘텍	안녕하세요. 허경민 대표님 테크윌세무회계	마정완	이준행	2018-10-16 09:11:09	바로처리 완료
💬	허경민	안녕하세요. 허경민 대표님 테크윌세무	마정완	마정완	2018-10-16 09:11:09	바로처리 완료

내용을 클릭하면 상세 내용을 확인할 수 있습니다. 구분 별로 다른 상세 화면이 출력됩니다.

세무톡

알림톡 도착

안녕하세요. 허경민 대표님 테크윌세무회계 사무소 에서 부가가치세 납부 에 대해 안내해 드립니다.

- 납부구분 : 2018년 2기 예정
- 납부금액 : 2,000
- 납부기한 : 2018년 10월 25일
- 납부계좌 :
  - 신한 111-11-2222
  - 
  - 
  -

\* 기한내 미납시 가산계좌로 납부할 수 없으며 가산세가 발생합니다.  
\* 납부서 및 신고서는 아래 버튼을 클릭하시면 보실수 있습니다.



## 2. 통화관리

통화내역을 기간별, 직원별, 거래처별로 확인 할 수 있습니다.

### ➤ 통화내역조회

통화내역조회

통화직원	전체	전체(상태)	2018-09-18	2018-10-18	거래처, 전화번호, 내	검색	
통화	거래처명	내용	통화일시	통화자명	배정직원	녹음	상태
	주식회사 네오엘텍 Q (010-8161-8421)	양도세 상담전화	2018-10-17 15:44:55	마정완	이준행		바로처리 완료
	허경민 Q (010-8161-8421)	양도세 상담전화	2018-10-17 15:44:55	마정완	마정완		바로처리 완료
	주식회사 네오엘텍 Q (010-8161-8421)		2018-10-16 09:06:36	마정완	이준행		바로처리 완료
	허경민 Q (010-8161-8421)		2018-10-16 09:06:36	마정완	마정완		바로처리 완료

- ① 통화구분, 거래처명, 내용, 통화일시, 통화자명, 배정직원 정보를 리스트로 보여줍니다.
- ② 통화내역을 직원별, 통화상태별, 그리고 기간별로 검색이 가능합니다.
- ③ 내용을 클릭하면 상세 통화내역을 확인할 수 있습니다.

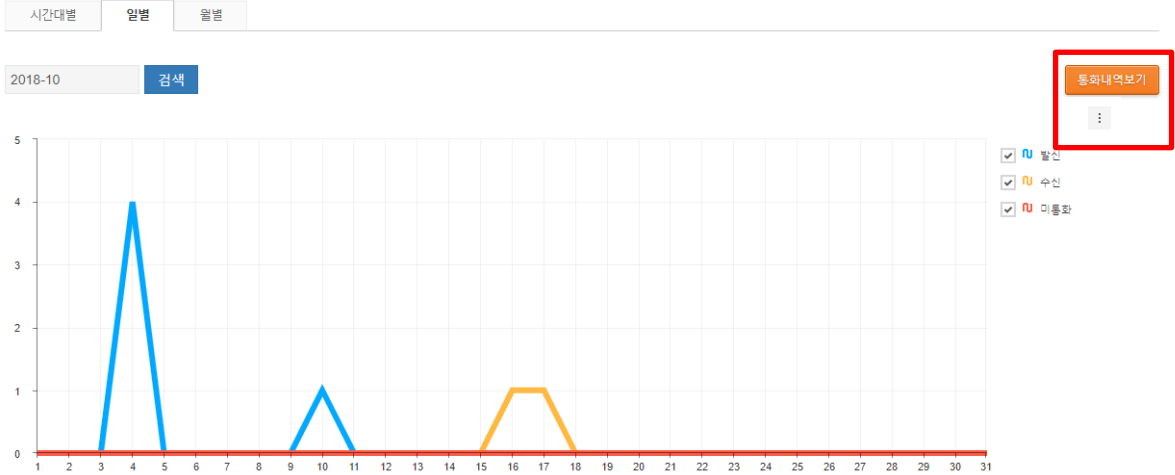
**통화 상세보기** ✕

일시	2018-10-17(15:44:55)	중요도	★	업무history	☑
상담원	마정완				
전화	01081618421				
구분	<input type="checkbox"/> 신고납부 <input type="checkbox"/> 미수/수금 <input type="checkbox"/> 자료관련 <input type="checkbox"/> 급여/보험 <input type="checkbox"/> 부가세 <input type="checkbox"/> 법인세 <input type="checkbox"/> 소득세 <input type="checkbox"/> 견적문의 <input type="checkbox"/> 양도세 <input type="checkbox"/> 상속세 <input type="checkbox"/> 증여세 <input type="checkbox"/> 기타				
통화유형	<input checked="" type="radio"/> 바로처리 <input type="radio"/> 세무사전달 <input type="radio"/> 이관				
통화내용	양도세 상담전화				
<div style="border: 2px solid red; display: inline-block; padding: 5px 15px; color: white; background-color: #007bff; border-radius: 5px;">수정</div>					

수정버튼을 눌러 상세 통화내역을 수정할 수도 있습니다.

### 통화관리-기간별

통화에 대한 통계를 시간대별, 일별, 월별로 확인할 수 있고 통계를 파일 별로 export 하는 기능도 가지고 있습니다.



통화내역보기

기간별로 통화내역을 조회하는 기능입니다.  
상세한 통화내역을 보여줍니다.



통화	거래처명	내용	통화일시	통화자명	배정직원	녹음	상태
☑	미등록거래처 (01081618421)	알도세 상담전화	2018-10-17 15:44:55	마정원	마정환		바로처리 완료
☑	미등록거래처 (01081618421)		2018-10-16 09:06:36	마정원	마정환		바로처리 완료
☑	미등록거래처 (01022223524)		2018-10-10 09:43:06	마정환	마정환		바로처리 완료
☑	유진파워텍주식회사 (0226353008)		2018-10-04 10:05:53	마정원	마정환		바로처리 완료
☑	유진파워텍주식회사 (0226353008)		2018-10-04 10:04:49	마정환	마정환		바로처리 완료
☑	미등록거래처 (01022252366)		2018-10-04 09:34:04	마정원	마정환		바로처리 완료
☑	미등록거래처 (01022252365)		2018-10-04 09:33:55	마정환	마정환		바로처리 완료

☰

Export to

xls      csv

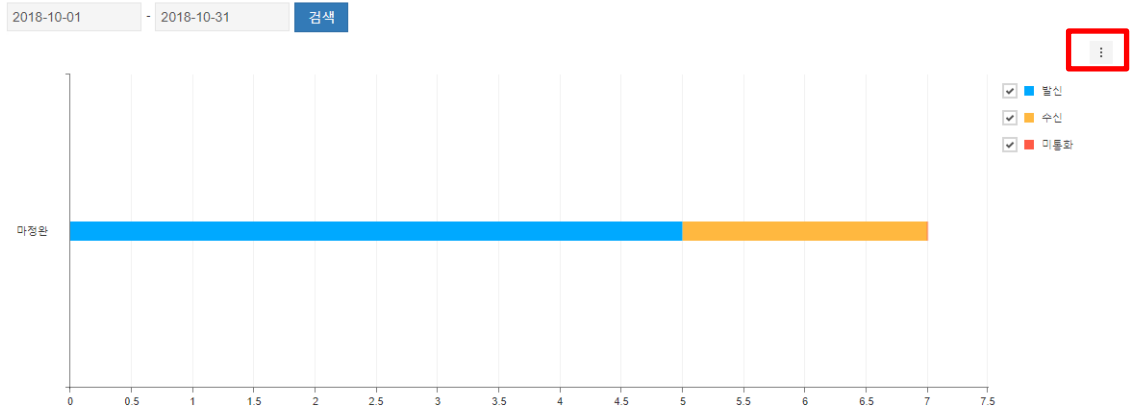
png      jpeg

조회 그래프를 엑셀, csv, 이미지 파일별로 export 할 수 있는 기능입니다.

### 통화관리-직원별

통화에 대한 통계를 직원별로 확인하고 통계를 export 하는 기능도 가지고 있습니다.

통화관리-직원별



직원	발신	수신	미통화	전체	퍼센트	기능
마정완	5	2	0	7	100%	업무 history 통화내역
총계	5	2	0	7	100%	업무 histor

업무history 통화내역을 클릭하면 직원별 업무history의 상세 내용을 볼 수 있습니다.

**업무history** ✕

전체(구분) ▾ 전체(상태) ▾ 2018-10-01 - 2018-10-31 거래처, 전화번호, 내용 검색

★	구분	거래처명	내용	업무처리자	배정직원	일시	상태
★	☎	주식회사 네오엘릭	양도세 상담전화	마정완	이준행	2018-10-17 15:44:55	바로처리 완료
★	☎	허경민	양도세 상담전화	마정완	마정완	2018-10-17 15:44:55	바로처리 완료
★	💬	주식회사 네오엘릭	안녕하세요. 허경민 대표님 테크윌세무회계...	마정완	이준행	2018-10-16 09:11:09	바로처리 완료
★	💬	허경민	안녕하세요. 허경민 대표님 테크윌세무회계...	마정완	마정완	2018-10-16 09:11:09	바로처리 완료

☰

**Export to**

xls
csv

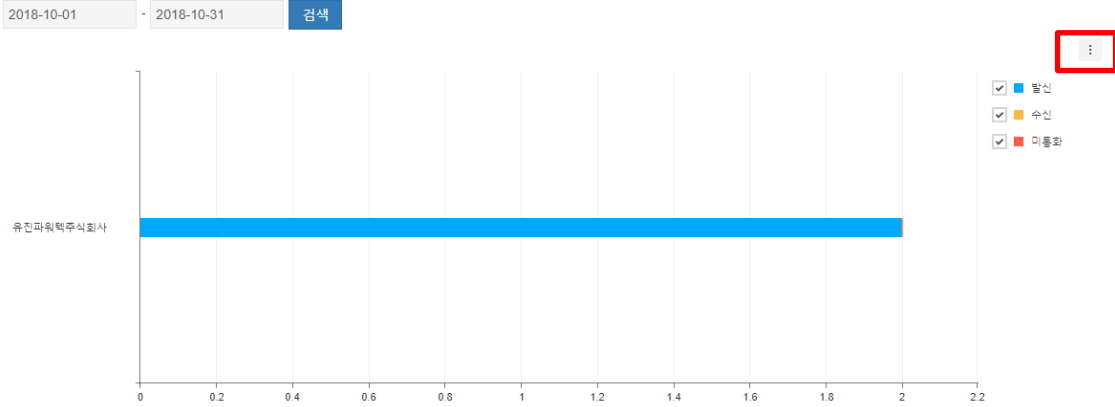
png
jpeg

직원별 통계를 엑셀, csv, 이미지파일별로 export 할 수 있는 기능입니다.

### 통화관리-거래처별

통화에 대한 통계를 직원별로 확인하고 통계를 export 하는 기능도 가지고 있습니다.

통화관리 -거래처별



거래처명	발신	수신	미통화	전체	퍼센트	
유진파워텍주식회사	2	0	0	2	100%	업무 history 통화내역
총계	2	0	0	2	100%	업무 histo



업무history 통화내역을 클릭하면 직원별 업무history의 상세 내용을 볼 수 있습니다.

**업무history** ✕

전체(구분) ▾ 전체(상태) ▾ 2018-10-01 - NaN-NaN-NaN 거래처, 전화번호, 내용 검색

★	구분	거래처명	내용	업무처리자	배정직원	일시	상태
★		유진파워텍주식회사		마정완	마정완	2018-10-04 10:05:53	바로처리 완료
★		유진파워텍주식회사		마정완	마정완	2018-10-04 10:04:49	바로처리 완료

✕

⋮

**Export to**

xls

csv

png

jpeg

거래처별 통계를 엑셀, csv, 이미지파일별로 export 할 수 있는 기능입니다.

### 3. 업무 History

업무History에 저장한 통화내역, 문자발송내역, 알림톡 발송내역을 조회하는 기능을 합니다.

업무 History

전체(구분)	업무처리자	전체	전체(상태)	2018-09-18	~	2018-10-18	검색
★	구분	① 거래처명	내용	업무처리자	배정직원	일시	상태
★	☎	주식회사 네오엘텍 Q	양도세 상담전화	마정완	이준형	2018-10-17 15:44:55	바로처리 완료
★	☎	허경민	양도세 상담전화	마정완	마정완	2018-10-17 15:44:55	바로처리 완료
★	TALK	주식회사 네오엘텍 Q	② 안녕하세요. 허경민 대표님 테크윌세무회계...	마정완	이준형	2018-10-16 09:11:09	바로처리 완료
★	TALK	허경민 Q	안녕하세요. 허경민 대표님 테크윌세무회계	마정완	마정완	2018-10-16 09:11:09	바로처리 완료
★	☎	주식회사 네오엘텍 Q		마정완	이준형	2018-10-16 09:06:36	바로처리 완료

구분은 통화, 알림톡, 문자, 1:1 상담으로 구분되어 지며 거래처명을 누르면 거래처의 상세 정보를 수정할 수 있고 내용을 누르면 업무 구분 별 상세 화면을 볼 수 있습니다.

구분	통화	SMS	알림톡	1:1상담
아이콘				

①

거래처 기본정보

구분	법인	전화번호	010-1111-1116
거래처명	주식회사 네오엘텍	주거 전화번호1	010-1111-1111 (예)사업장
사업자등록번호	110122333337	주거 전화번호2	010-2222-1341
직원배정	이준형	주거 전화번호3	010-1111-1341
우편번호	<input type="text"/>	우편번호 보기	고객예외
주소	<input type="text"/>		

거래처 담당자 정보		거래처 대표자 정보	
성명	<input type="text"/>	성명	5
핸드폰번호	010-8161-8421	핸드폰번호	010-1111-1116
이메일	<input type="text"/>	이메일	<input type="text"/>

1:1 상담계정정보

아이디	110122333337	비밀번호	1111
-----	--------------	------	------

[리셋] [닫기]

②

세무톡

알림톡 도착

안녕하세요. 허경민 대표님 테크윌세무회계 사무소 에서 부가가치세 납부 에 대해 안내해 드립니다.

- 납부구분 : 2018년 2기 예정
- 납부금액 : 2,000
- 납부기한 : 2018년 10월 25일
- 납부계좌 :
  - 신한 111-11-2222
  - 
  -

\* 기한내 미납시 가산계좌로 납부할 수 없으며 가산세가 발생됩니다.  
\* 납부서 및 신고서는 아래 버튼을 클릭하시면 보실수 있습니다.

## 4. SMS 발송내역

SMS 발송내역과 상세 내용을 볼 수 있습니다.

### SMS 발송내역

2018-09-18 ~ 2018-10-18    거래처, 전화번호, 내용    검색

거래처명	수신번호	문자내용	발송일	발송직원
주식회사 네오엘텍 Q	010-8161-8421	사장님 부가세 미납금 납부해 주세요	2018-10-18 15:47:13	마정환
허경민 Q	010-8161-8421	사장님 부가세 미납금 납부해 주	2018-10-18 15:47:13	마정환

**상세보기** X

받는사람	주식회사 네오엘텍 (010-8161-8421)
보낸시간	2018-10-18 (15:47:13)
보낸사람	마정환
내용	사장님 부가세 미납금 납부해 주세요.

## 5. 알림톡 발송내역

SMS 발송내역과 상세 내용을 볼 수 있습니다.

### 알림톡 발송내역

전체(구분)    전체(시기)    전체(법인/개인)    2018-09-18 ~ 2018-10-18    거래처, 전화번호, 내용    검색

구분	시기	구분	거래처명	수신번호	발송일	납부서	신고서	발송내역
부가가치세 납부	2018년 2기 예정	개인	주식회사 네오엘텍 Q	010-8161-8421	2018-10-16 09:11:09			보기
부가가치세 납부	2018년 2기 예정	개인	허경민 Q	010-8161-8421	2018-10-16 09:11:09			보기

**세무톡**    알림톡 도착    kakao

안녕하세요. 허경민 대표님 테크빌세무회계 사무소 에서 부가가치세 납부 에 대해 안내해 드립니다.

- 납부구분 : 2018년 2기 예정
- 납부금액 : 2,000
- 납부기한 : 2018년 10월 25일
- 납부계좌 :
- 신한 111-11-2222
- .
- .
- .

\* 기한내 미납시 가산계좌로 납부할 수 없으며 가산세가 발생됩니다.  
\* 납부서 및 신고서는 아래 버튼을 클릭하시면 보실수 있습니다.

## 5. 거래처 관리

거래처를 등록, 수정, 삭제 하고 거래처별로 직원을 배정하는 기능을 합니다.

### 거래처

전체(배정직원) | 전체(그룹) | 거래처명 또는 전화번호를 검색하세요 | 검색

추가 | 역선택 | 선택삭제 | 선택배정 | 선택역선택다운로드 | 전체삭제

☐	거래처명	사업자등록번호	전화번호	거래처 담당자		배정직원			
				성명	전화번호				
☐	(주)이덱스	1234	02-333-2222			열현킴	1:1상담	통화내역	업무 history
☐	(주)더존테크윌	1078638	02-2635-3008	홍길동	010-1111-2222	열현킴	1:1상담	통화내역	업무 history

### 추가

거래처 추가 : 거래처를 1건씩 등록하는 기능입니다.

거래처 추가
✕

**거래처 기본정보**

구분	법인	* 전화번호		
* 거래처명		추가 전화번호1	010-1111-1111	예)사업장
사업자등록번호		추가 전화번호2		
직원배정	없음	추가 전화번호3		
우편번호		우편번호 찾기	고객메모	
주소				

**거래처 담당자 정보**

**거래처 대표자 정보**

성명	성명
* 핸드폰번호	핸드폰번호
이메일	이메일

**1:1 상담계정정보**

아이디	비밀번호
-----	------

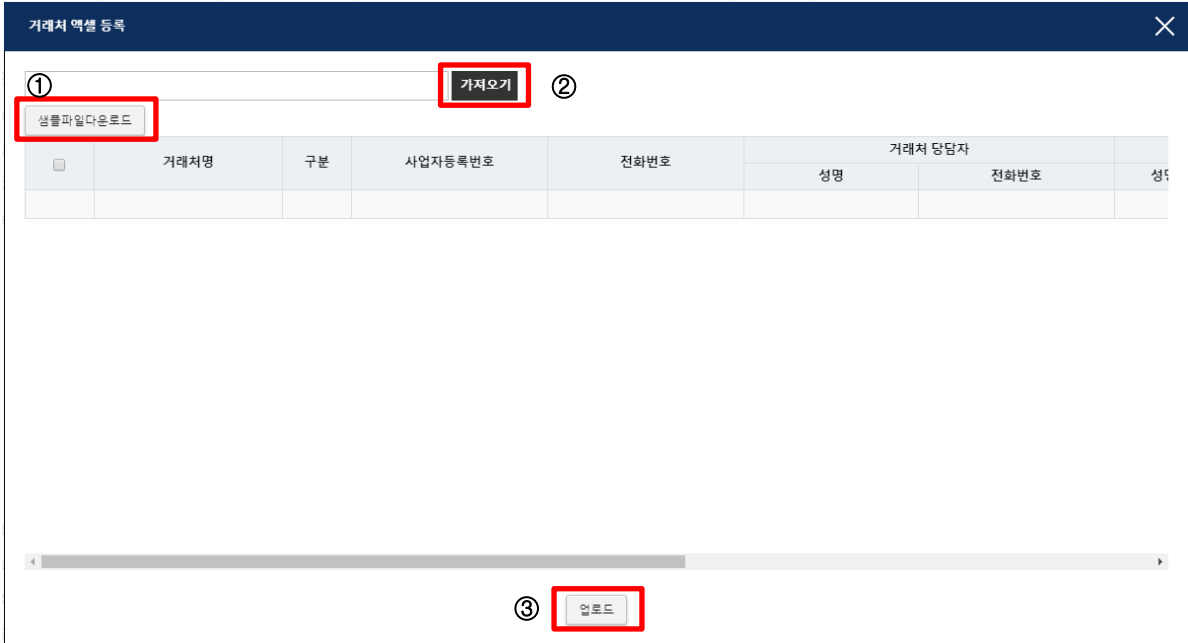
저장
닫기

거래처명, 전화번호, 담당자 핸드폰 번호는 필수 이며 저장 시 전화번호와 사업자등록번호는 중복체크를 합니다. 그리고 1:1상담 계정정보란의 아이디는 사업자등록번호로 고정합니다.

▶ 거래처 관리 -계속

**엑셀추가**

엑셀추가 : 샘플파일을 다운받아 여러 거래처를 저장하고 한꺼번에 거래처를 등록하는 기능입니다.



① 샘플파일을 다운받고 엑셀파일에 등록할 거래처 정보를 모두 입력합니다.

거래처기본정보						거래처담당자		
거래처명	개인/법인	전화번호	사업자등록번호	우편번호	주소	성명	핸드폰번호	이메일
거래처1	개인	02-334-1111	110-00000-00000	12213	서울시	이준행	010-1111-2332	
거래처2	법인	010-2345-2222	110-11111-11111	44234	경기도	마정완	010-1111-2333	

↑  
해당 부분에 관리하는 거래처 만큼 편집하여 정보를 입력하고 파일을 저장합니다.  
Ex) 거래처.xlsx

② 가져오기 버튼을 누르고 ① 번에서 저장한 파일을 선택 합니다.





➤ 거래처 관리 -계속

기 저장된 정보와 전화번호나 사업자등록번호가 겹치는 경우는 엑셀 입력 시 체크합니다.

거래처.xlsx		가져오기	
샘플파일다운로드	담당자 일괄지정		
<input type="checkbox"/>	거래처명	구분	사업자등록번호
<b>DB 중복</b>	테스트거래처1	개인	1998838835
<input type="checkbox"/>	테스트거래처2	법인	1998838836

담당자 일괄지정 기능은 엑셀입력에서 바로 담당자를 지정하는 기능입니다. 체크박스에 체크하고 담당자를 지정할 수 있습니다.

거래처.xlsx		가져오기	
샘플파일다운로드	담당자 일괄지정		
<input type="checkbox"/>	담당자 일괄지정	구분	사업자등록번호
<input checked="" type="checkbox"/>	★미지정	개인	1998838835
<input checked="" type="checkbox"/>	마정완	법인	1998838836
<input checked="" type="checkbox"/>	이준행		
	테스트거래처2		

선택삭제

거래처를 체크박스에 체크하고 선택삭제 버튼을 누르면 등록된 거래처가 삭제 됩니다.

<input checked="" type="checkbox"/>	주식회사 이준행2	110122333335		010-2422-2214
<input checked="" type="checkbox"/>	주식회 이준행1	110122333333	222	010-1118-2451

www.etaxhompny.net 내용:  
삭제하시겠습니까?

➤ 거래처 관리 -계속

선택배정

거래처를 체크박스에 체크하고 선택배정 버튼을 누르면 직원관리에서 등록한 직원 리스트가 보이며 직원을 선택하면 체크한 거래처에 직원이 일괄 배정됩니다.

☐	거래처명	사업자등록번호	전화번호	거래처 담당자			배정직원
				성명	전화번호	이메일	
<input checked="" type="checkbox"/>	푸른숲조경 주식회사	751012172222					이준형
<input checked="" type="checkbox"/>	주식회사 이준행2	110122333335					이준형
<input checked="" type="checkbox"/>	주식회 이준행1	110122333333					이준형

담당자배정 및 선택

마정완

이준형

미배정

선택엑셀다운로드

거래처를 체크박스에 체크하고 선택엑셀다운로드 버튼을 누르면 선택한 거래처 정보가 엑셀파일로 export 됩니다.

☐	거래처명	사업자등록번호	전화번호	거래처 담당자			배정직원
				성명	전화번호	이메일	
<input checked="" type="checkbox"/>	푸른숲조경 주식회사	751012172222	02-454-2456	홍길동	010-451-5445		이준형
<input checked="" type="checkbox"/>	주식회사 이준행2	110122333335					이준형
<input checked="" type="checkbox"/>	주식회 이준행1	110122333333	222				이준형



거래처기본정보					거래처 담당자			거래처 대표자			
1	거래처명	개인/법인	전화번호	사업자등록번호	우편번호	주소	성명	전화번호	이메일	성명	전화번호
2	주식회 이준행1	0	222	110122333333	12233			01011182451			
3	주식회사 이준행2	1		110122333335	44523			0102422214			
4	푸른숲조경 주식회사	1	024542456	751012172222	05286	서울특별시 홍길동		0104515445			

# 1. 프로그램 설치

세무콜 관리자 화면에서 다운받고 설치 프로그램을 실행 하면 설치 완료 후 프로그램이 자동으로 실행됩니다.

테크윌세무회계사무소  
tmp2님, 로그아웃

홈페이지

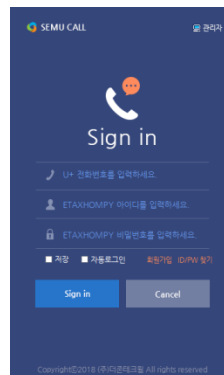
세무콜

거래처

직원 관리

<input type="checkbox"/>	이름	직급	전화번호
<input type="checkbox"/>	마정원	세무사	070-4012-8007
<input type="checkbox"/>	이준형	대리	070-4012-8008

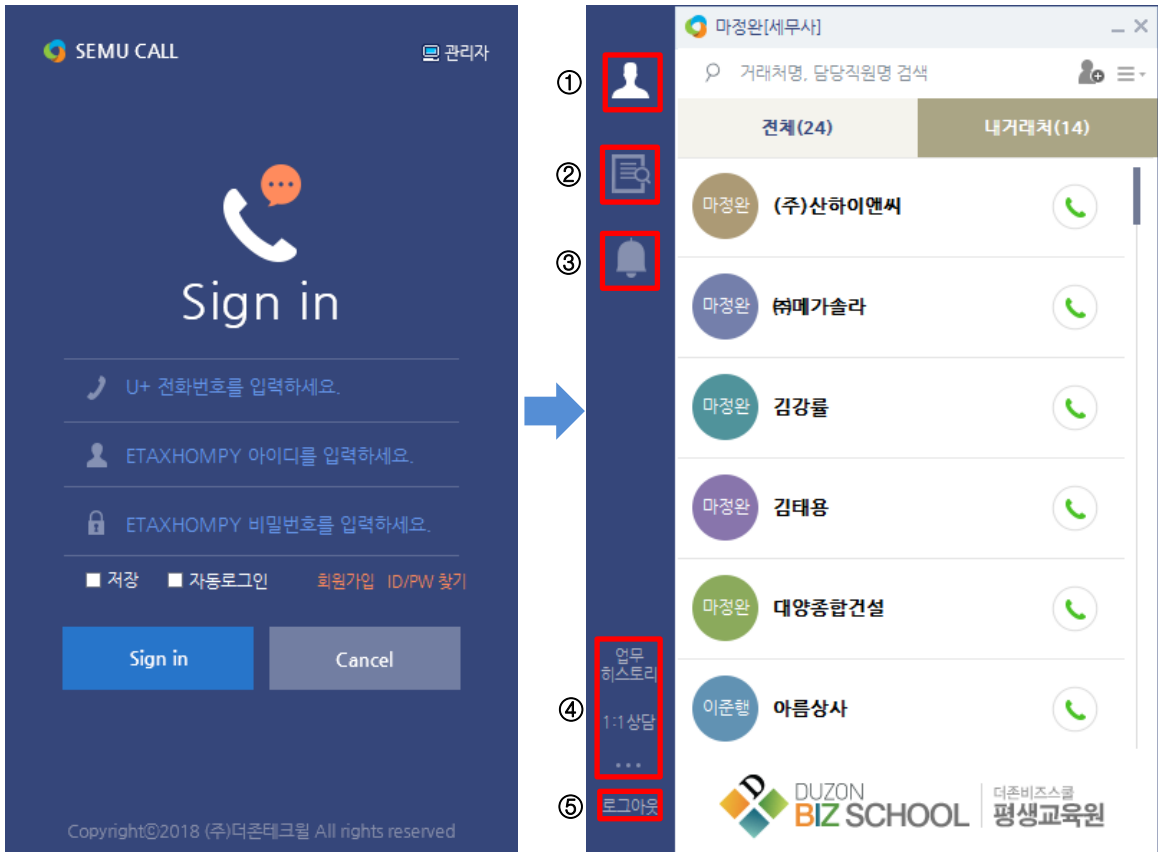
**SEMUCALL**  
세무콜 다운로드 DOWNLOAD



## 2. 로그인 및 시작

유플러스 인터넷 전화의 전화번호와 이택스홈피 아이디, 이택스홈피 비밀번호를 입력하고 로그인 버튼을 누르면 프로그램이 실행됩니다.

저장 체크박스에 클릭하면 다음 실행 시 로그인 정보가 유지되고 자동 로그인에 체크 하면 다음 실행 시 자동으로 로그인 됩니다.

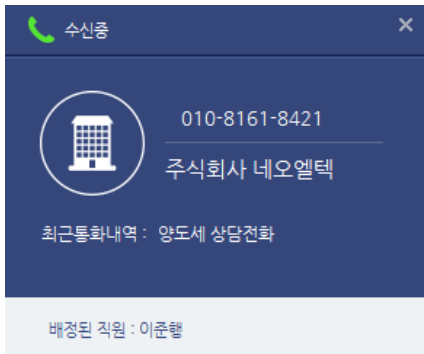


- ① 거래처 관리 메뉴로 전체 거래처와 나에게 배정된 거래처를 관리 할 수 있습니다.
- ② 통화목록 메뉴로 날짜별 통화 기록과 부재중 통화내역을 확인할 수 있습니다.
- ③ 알림 메뉴로 세무상담, 1:1상담, 기장상담 등 홈페이지에서 요청이 들어온 내용에 대해서 날짜 별로 보여줍니다.
- ④ 관리자화면으로 업무히스토리, 1:1 상담을 자동 링크해 줍니다.
- ⑤ 로그인 화면으로 로그아웃합니다.

### 3. 통화 알림 및 관리

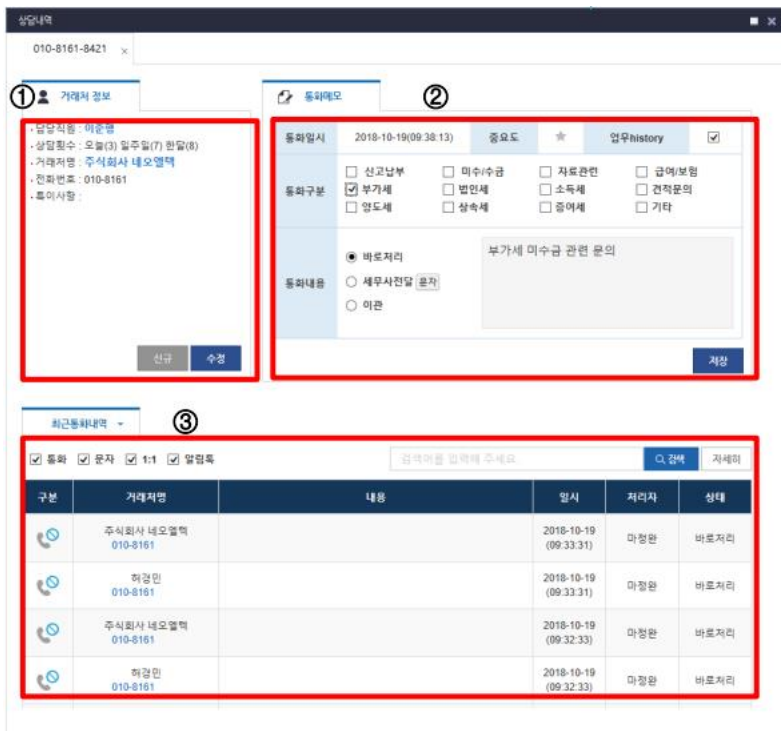
프로그램을 로그인 후 외부에서 전화가 걸려오면 등록된 거래처 인 경우 거래처명과 거래처와 마지막 통화한 내역을 보여줍니다.

전화를 수신 혹은 발신 할 경우 통화내역을 저장 관리 할 수 있는 화면이 생성됩니다.



\* 세무콜이 로그인 중이고 외부에서 전화가 걸려온 경우 윈도우 tray상단에 알림이 올라옵니다.  
최근 통화내역과 거래처에 배정된 직원명이 출력됩니다.

\* 수신이나 발신통화를 시작하면 통화내역을 입력하는 창이 열립니다.



구분	거래처명	내용	일시	처리자	상태
	주식회사 네오엘텍 010-8161		2018-10-19 (09:33:31)	마정환	바로처리
	허경민 010-8161		2018-10-19 (09:33:31)	마정환	바로처리
	주식회사 네오엘텍 010-8161		2018-10-19 (09:32:33)	마정환	바로처리
	허경민 010-8161		2018-10-19 (09:32:33)	마정환	바로처리

- ① 전화번호로 등록된 거래처 정보를 보여줍니다. 영역 하단 신규나 수정버튼을 통해서 거래처 정보를 등록 할 수 있습니다.
- ② 통화내역을 메모하는 영역입니다. 통화구분과 통화내역을 메모하고 저장합니다. 세무사가 외부에 있는 경우 문자로 전달하는 기능이 있습니다.
- ③ 거래처에 대한 통화, 문자, 알림톡 등의 내역을 리스트로 볼 수 있습니다. 통화내용, 일시 담당자 정보 등을 보여줍니다.

## 4. 거래처 관리

전체 거래처와 내 거래처를 관리할 수 있고 알림톡 발송, 문자발송, 직원연락처 보기 기능 등이 있습니다.



①

거래처명이나 담당직원명으로 검색하는 기능을 합니다. 초성으로 검색하는 기능이 있습니다.

②

거래처를 신규 등록하는 기능으로 세무콜 관리자에서 거래처 등록하는 기능과 동일한 기능을 합니다.

**거래처 등록**

<b>거래처 기본정보</b>	
* 거래처명 <input type="text"/>	* 전화번호1 <input type="text"/>
* 거래처명 구분 <input type="text" value="내외"/>	전화번호2 <input type="text"/>
* 사업자등록번호 <input type="text"/>	전화번호3 <input type="text"/>
직원배정 <input type="text" value="선택하세요"/>	전화번호4 <input type="text"/>
회사주소 <input type="text" value="우편번호 검색"/>	
<b>거래처 담당자 정보</b>	
담당자명 <input type="text"/>	<b>거래처 대표자 정보</b>
* 휴대번호 <input type="text"/>	대표자명 <input type="text"/>
	휴대번호 <input type="text"/>
<b>1:1상담 계정정보</b>	
아이디 <input type="text" value="사업자등록번호로 자동설정"/>	비밀번호 <input type="text"/>
<input type="button" value="저장"/> <input type="button" value="닫기"/>	

③

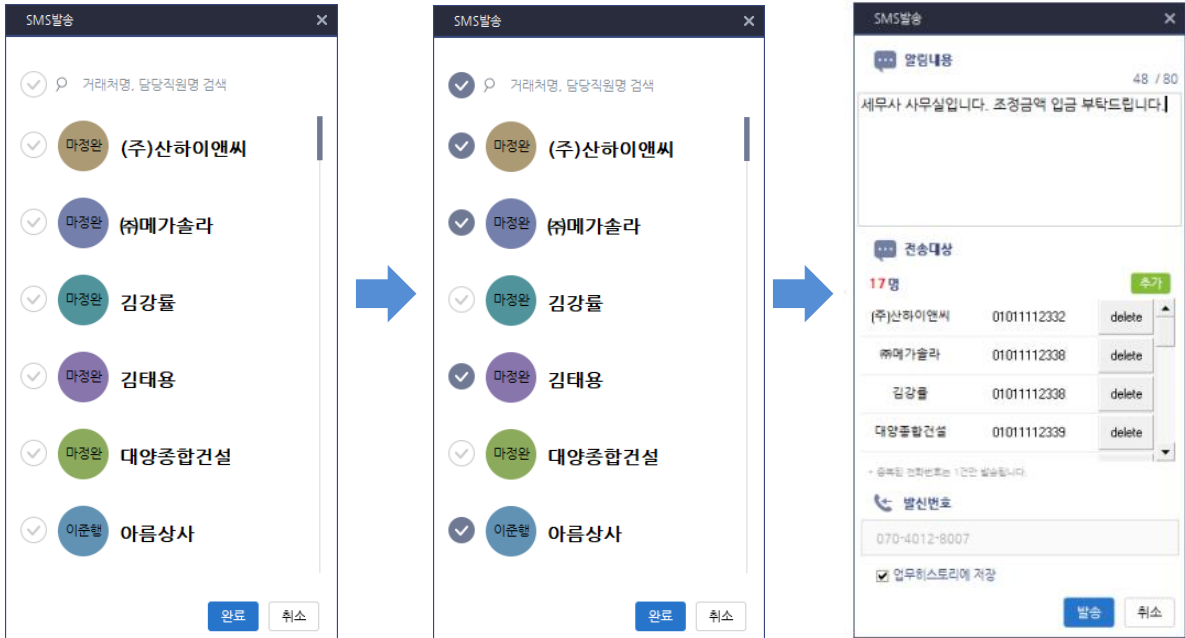
- SMS 발송
- 알림톡 발송
- 직원연락처
- 거래처관리

SMS 발송기능, 알림톡 발송기능, 직원 연락처, 거래처 관리 링크기능이 있습니다.

▶ 거래처 관리 -계속



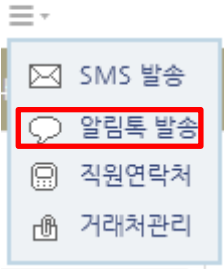
1. SMS 발송 메뉴를 누르면 전체 거래처 리스트가 출력됩니다.
2. 전체 선택을 하거나 거래처를 검색하여 발송할 거래처를 체크박스에 체크합니다.
3. 체크박스 선택이 완료되면 하단에 있는 “완료” 버튼을 누릅니다.
4. 발송할 내용을 입력하고 하단 “발송” 버튼을 누르면 발송됩니다.



※ 주의 사항

- 문자 발송 시 내용을 80byte를 넘을 수 없습니다.
- 실제 발송 시 전화번호는 중복체크를 하여 유니크한 번호만 발송됩니다.
- 발신번호는 변경할 수 없습니다.
- 전송 대상은 수동으로 추가나 삭제 할 수 있습니다.
- 자동으로 업무 히스토리에 저장됩니다. 체크를 빼고 발송 할 수 있습니다.

▶ 거래처 관리 -계속 (알림톡 발송)



1. 알림톡 발송 메뉴를 선택하면 템플릿 선택창이 열립니다.
2. 납부 구분과 시기를 선택하고 수신인/변수 "입력"을 클릭합니다.
3. 수신인/변수 입력창이 열리고 변수인 납부금액과 납부계좌를 직접입력하거나 엑셀 업로드를 통하여 입력합니다.
4. 발송여부를 체크하고 "저장"버튼을 누릅니다.
5. 하단 "미리보기"버튼을 통해 미리보기를 확인하고 "발송"버튼을 클릭하여 알림톡을 발송합니다.

① 부가가치세 납부[템플릿]

안녕하세요. #[회사명] 대표님  
테크윌세무회계사무소 에서 부가가치세 납부 에 대  
해 안내해 드립니다.

- 납부구분 : 2018년 2기 예정
- 납부금액 : #[금액]
- 납부기한 : #[기한]

○ 납부계좌 :

- #[납부계좌1]
- #[납부계좌2]
- #[납부계좌3]
- #[납부계좌4]
- #[납부계좌5]

\* 기한내 미납시 가상계좌로 납부할 수 없으며 가  
산세가 발생합니다.  
\* 납부서 및 신고서는 아래 버튼을 클릭하시면 보  
실수 있습니다.

납부서 보기  
신고서 보기

② 템플릿 선택

구분 부가가치세 납부  
시기 2018년 2기 예정

③ 수신인 /변수 입력 입력

구분	발송건수	삭제	수정
1	24		

24건

④  업무히스토리 추가    미리보기    발송    취소

- ① 알림톡 발송템플릿을 확인하는 란 으로 ② 번에서 템플릿을 선택하면 내용이 변경됩니다.
- ② 템플릿 선택란으로 수신인/변수를 입력하기 전에 구분과 시기를 선택합니다.
- ③ 실제 알림톡 수신인을 입력하는 버튼과 입력이 끝난 발송리스트를 보여줍니다.
- ④ 미리보기는 실제 수신인으로 입력된 1건을 미리보기 해주고 발송버튼은 실제 알림톡을 발송하는 기능을 수행합니다.



➤ 거래처 관리 -계속 (알림톡 수신인 변수 입력)

수신인과 변수를 입력하는 창으로 등록된 거래처와 거래처 구분, 수신번호를 디폴트로 출력하여 보여 줍니다. 납부금액과 납부계좌는 수동으로 입력하거나 엑셀 업로드 기능을 통하여 입력합니다.

수신인 선택

수신인/변수 입력 발송인수 : 0

① 구분: [납부가외] 시기: [2018년 2기 예정] ② 엑셀 업로드 이전 입력내용 불러오기 내거래처 입력도움말

거래처구분: 전체 수신인(거래처명), 수신번호로 검색 검색

③ 추가 삭제

④

발송 여부	수신인	변수											링크
전체 선택	거래처명	거래처 구분	수신번호	발송인수	납부금액	납부계좌1	납부계좌2	납부계좌3	납부계좌4	납부계좌5	납부서	신고서	
<input type="checkbox"/>	(주)산하이앤씨	법인	010-1111-2332	1									
<input type="checkbox"/>	㈜메가솔라	법인	010-1111-2338	1									
<input type="checkbox"/>	김강철	개인	010-1111-2338	1									
<input type="checkbox"/>	김태용	개인	010-1111-2348	1									
<input type="checkbox"/>	대양물산업	법인	010-1111-2339	1									
<input type="checkbox"/>	아름상사	법인	010-2394-5654	1									
<input type="checkbox"/>	양희지	개인	010-1111-2345	1									
<input type="checkbox"/>	오재원	개인	010-1111-2346	1									
<input type="checkbox"/>	오재일	개인	010-1111-2347	1									

저장 취소

- ① 수신 구분과 시기로 변경할 수 없습니다.
- ② 엑셀업로드, 이전내용 불러오기, 내거래처 불러오기, 입력도움말 버튼이 있습니다.
- ③ 발송리스트를 수동으로 추가하거나 삭제하는 기능입니다.
- ④ 변수를 입력하고 한 거래처에 수신번호를 추가, 납부서와 신고서를 업로드 합니다.

➤ 거래처 관리 -계속 (알림톡 수신인 입력)

엑셀 업로드 | 이전 입력내용 불러오기 | 내거래처 | 입력 도움말

엑셀업로드

샘플 내려받기

파일찾기

파일찾기

저장 취소

	A	B	C	D	E	F
1	거래처구분	거래처명	사업자번호	수신번호	납부금액	납부계좌1
2	법인	(주)산하이앤씨	1101223333	010-1111-2332		
3	법인	㈜메가솔라	1101223333	010-1111-2338		
4	개인	김강철	1101223333	010		
5	개인	김태웅	1101223333	010-1111-2348		
6	법인	대양종합건설	1101223333	010-1111-2339		
7	법인	아름상사	1078827364	010		

“샘플 내려받기”를 클릭하면 거래처, 거래처 구분, 사업자번호, 수신번호가 자동으로 입력된 엑셀파일이 열립니다.  
변수를 입력하고 저장합니다.



엑셀업로드

샘플 내려받기

파일찾기 C:\Users\ma\Documents\거래처.xlsx

파일찾기

저장 취소

파일을 선택하고 저장버튼을 누르면 엑셀에 입력한 내용이 자동으로 등록됩니다.  
사업자등록번호가 중복인 경우 자동 입력되지 않습니다.



발송 여부	수신인				변수					링크		
전체 선택	거래처명	거래처 구분	수신번호	발송 건수	납부금액	납부계좌1	납부계좌2	납부계좌3	납부계좌4	납부계좌5	납부서	신고서
<input type="checkbox"/>	(주)산하이앤씨	개인	010-1111-2332	1	5,000	신한 121-242-224546	하나 121-242-224546	우리 121-242-224546	KB 121-242-224546	기업 121-242-224546		
<input type="checkbox"/>	㈜메가솔라	개인	010-1111-2338	1	5,000	신한 121-242-224547	하나 121-242-224547	우리 121-242-224547	KB 121-242-224547	기업 121-242-224547		
<input type="checkbox"/>	김강철	개인	010	1	5,000	신한 121-242-224548	하나 121-242-224548	우리 121-242-224548	KB 121-242-224548	기업 121-242-224548		
<input type="checkbox"/>	김태웅	개인	010-1111-2348	1	5,000	신한 121-242-224549	하나 121-242-224549	우리 121-242-224549	KB 121-242-224549	기업 121-242-224549		
<input type="checkbox"/>	대양종합건설	개인	010-1111-2339	1	5,000	신한 121-242-224550	하나 121-242-224550	우리 121-242-224550	KB 121-242-224550	기업 121-242-224550		
<input type="checkbox"/>	아름상사	개인	010	1	5,000	신한 121-242-224551	하나 121-242-224551	우리 121-242-224551	KB 121-242-224551	기업 121-242-224551		
<input type="checkbox"/>	양의지	개인	010-1111-2345	1	5,000	신한 121-242-224552	하나 121-242-224552	우리 121-242-224552	KB 121-242-224552	기업 121-242-224552		
<input type="checkbox"/>	오재원	개인	010-1111-2346	1	5,000	신한 121-242-224553	하나 121-242-224553	우리 121-242-224553	KB 121-242-224553	기업 121-242-224553		
<input type="checkbox"/>	오재일	개인	010-1111-2347	1	5,000	신한 121-242-224554	하나 121-242-224554	우리 121-242-224554	KB 121-242-224554	기업 121-242-224554		

### ▶ 거래처 관리 -계속 (알림톡 수신인 입력[계속])

엑셀 업로드    **이전 입력내용 불러오기**    내거래처    입력 도움말

**이전 입력내용 불러오기** X

구분: 부가가치세 납부

시기: 2018년 1기 확정

총 26건의 발송데이터가 있습니다.

**저장**    취소

이전에 보낸 알림톡의 정보를 불러와서 보여줍니다.  
 납부계좌가 변경되지 않은 경우 납부금액만 변경해서 사용할 수 있습니다.

엑셀 업로드    이전 입력내용 불러오기    **내거래처**    입력 도움말

**알림** X

? 내거래처만 불러오시겠습니까?

**확인**    취소

내거래처만 불러와서 알림톡을 보낼 경우 사용합니다.

**추가**    “추가” 버튼을 누르면 리스트 제일 하단에 입력라인이 하나 추가 되고 빈 **거래처명을 더블클릭하면** 거래처를 추가 할 수 있는 창이 열립니다.  
**삭제**    리스트에서 체크박스를 선택하고 “삭제” 버튼을 누르면 데이터가 삭제됩니다.

<input checked="" type="checkbox"/>	허경민					신한 121-242-24569	4
<input type="checkbox"/>							

**거래처 선택** X

거래처명 검색: 전체    검색    검색

구분	회사명	사업자번호
법인	주식회사 네오엘텍	110122333337

➤ 거래처 관리 -계속 (알림톡 수신인 입력[계속])

▪ 수신번호 추가/수정

전체 선택	거래처명	거래처 구분	수신번호
<input type="checkbox"/>	(주)산하이앤씨	법인	010-1111-2332

수신자 선택

- 010-1111-2332    담당자
- 02-465-2841    대표자
- 070-4012-8007    대표번호
- 전화번호1
- 010-2222-1337    전화번호2
- 010-1111-1337    전화번호3

같은 거래처에 동일 알림톡을 2개 이상 보내거나 다른 번호로 알림톡을 보낼 경우 수신번호를 더블클릭하여 번호를 선택하면 수신번호가 추가됩니다. 그리고 번호를 수정하고 “저장” 버튼을 누르면 거래처 정보에도 동일하게 반영됩니다.

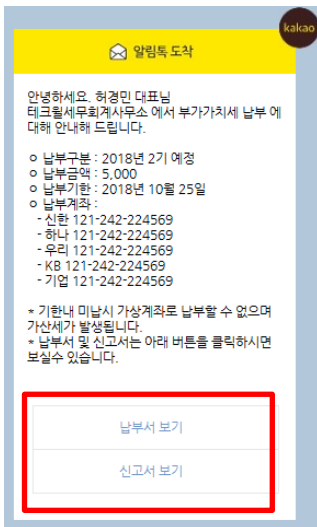
▪ 납부서/신고서 파일 업로드

납부계좌3	납부계좌4	납부계좌5	납부서	신고서

납부서 파일 업로드

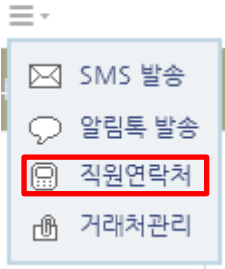
구분

납부서나 신고서 항목에서 더블클릭을 하면 파일을 업로드 할 수 있는 창이 열립니다. “파일찾기” 버튼으로 파일을 선택하고 “저장” 버튼을 누르면 서버에 파일이 업로드가 되고 “삭제” 버튼을 누르면 삭제 됩니다.

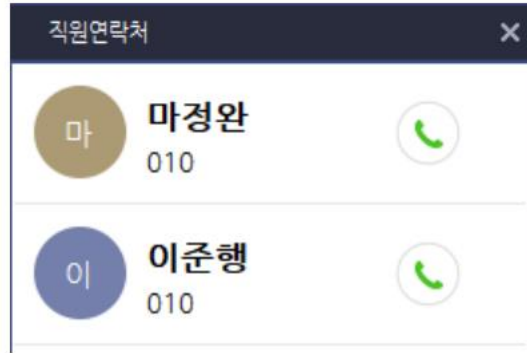


납부서나 신고서 파일을 업로드 하면 수신자 알림톡에서 확인이 가능합니다.

➤ 거래처 관리 -계속 (직원 연락처)

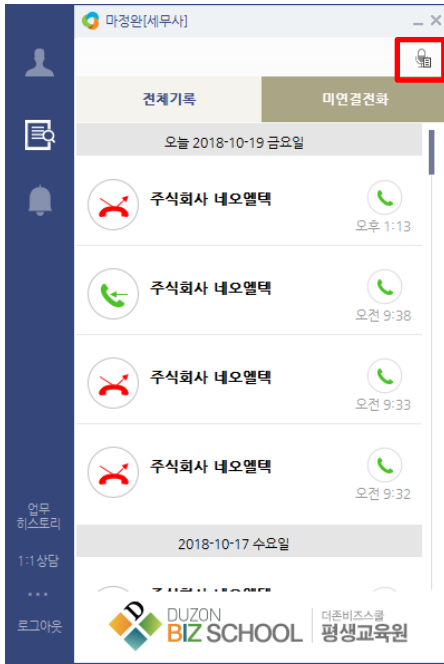


1. 직원연락처를 클릭하면 직원리스트와 휴대전화번호를 보여주며 외근 직원에게 바로 연락할 수 있습니다.

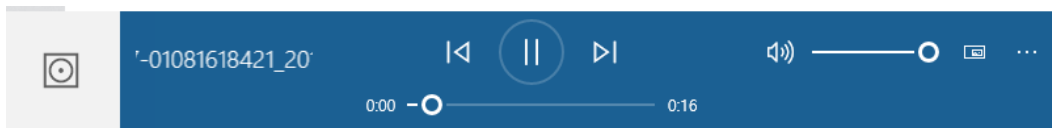


## 5. 통화내역관리

통화내역을 일별로 보여주며 전체 통화내역과 부재중 내역을 보여줍니다.  
통화에 대한 녹취 기능 듣기 기능도 제공됩니다.



구분	수신	발신	부재중
아이콘			



상단 녹취파일 보기 버튼을 누르면 녹취된 리스트가 나오며 PC에 설정된 음성파일 듣기 프로그램으로 녹취파일을 들을 수 있습니다.  
녹취 파일은 세무콜이 설치된 PC에 저장되며 포맷이나 다른 PC에 세무콜을 설치하는 경우 들을 수 없음을 알려드립니다.

## 6. 알림관리

이텍스홈피에서 제공하는 홈페이지에서 세무상담이나 견적요청 그리고 수입업체가 1:1상담을 요청한 경우 알림을 하고 알림 리스트를 볼 수 있습니다.

세무상담 > 상담 > 세무상담

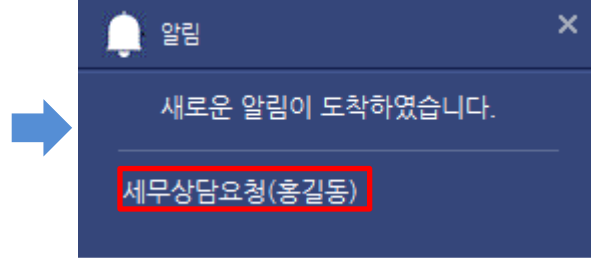
제목: 세무상담

작성자: 홍길동

비밀번호: \* \* \* \* \* 비밀글

내용: 비영리사업과 수익사업이 공존하는데요 수익사업은 자격증빙을 받고 있는데 비영리수입은 송금만하고 세금계산서 자격증빙을 받지 않고 있는데요 비영리수익에 관한 매입은 자격증빙가산세 2%가 적용되지 않는다고 하는데요 맞는지요

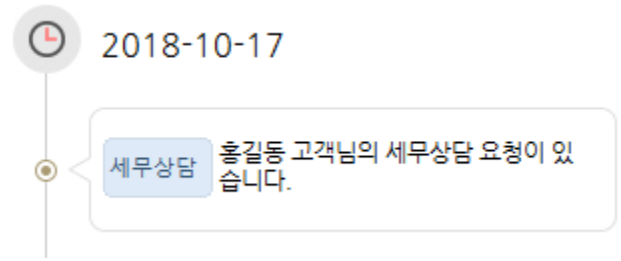
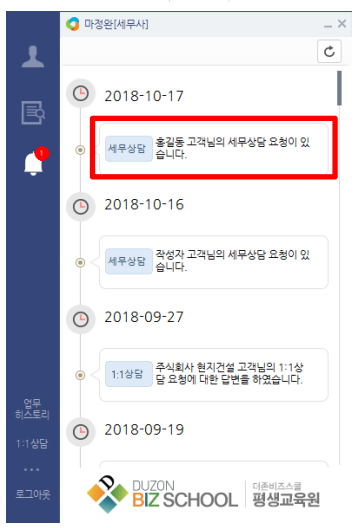
등록 취소



홈페이지에서 세무상담을 등록한 경우 새로운 알림이 도착했다는 알림이 올라오며 내용을 클릭하면 세무콜 관리자 화면으로 이동합니다.

### 세무상담

번호	글제목	작성자	작성일자	조회수
13	세무상담	홍길동 ()	2018.10.19	0
12	테스트	홍길동 ()	2018.10.17	1
11	세무상담 알림테스트	작성자 ()	2018.10.16	2
10	세무상담	홍길동 ()	2018.09.10	6



알림 메뉴에서도 등록된 세무상담 도착 메시지가 보이며 클릭하면 동일하게 세무콜 관리자 화면이 열립니다.