

처음

페이소프트 서비스 사용 전 간단하게 알고 있으면 도움이 되는 기본 안내서입니다.

UI - user interface

www.paysoft.co.kr
문의전화 . 010-2911-0188



목차

- 3. 기본 UI
- 4. UI 확장
- 5. 처음 로그인 후 설정해야 하는 것들
- 6. 효성CMS연동 후 설정해야 하는 것들
- 7. 고객관리 관계
- 8. 구독등록
- 9. 구독 상세 정보
- 10. 일정관리
- 11. 상담관리
- 12. 정기결제
- 13. 정기결제 - Timeline

UI Layout



1. **결제업무** - 정기결제, 청구결제, 가상계좌, 카드 결제 등 페이소프트와 제휴 된 결제 서비스를 이용할 수 있습니다.
2. **고객관리업무** - 렌탈, 구독, 판매 등 고객관리와 관련된 업무 기능 모음입니다.
3. **업무영역** - 선택한 기능의 업무 영역입니다.

UI 확장

클릭

업무영역 확장

고객번호	고객명	고객유형	우편번호	주소	상태
63	이상혁사업자1	사업자			
62	이상혁0112_3	개인			
61	이상혁0112_2	개인			
60	이상혁0112_1	개인			
57	아이유	개인	영업 2팀	01029110188	15441059
49	이상혁	개인	인터넷영업팀	01029110188	15441059
48	김아중	개인	올라올라	01029110188	0245612352
47	표성윤산	사업자	영업 2팀	01029110188	0215441059
46	삼성전기산업	사업자	영업 1팀	01029110188	02526325
45	장동건	개인	영업 2팀	01029110188	026589654
36	삼성중조	사업자	영업 2팀	휴당	02-5846
38	박보이	개인	영업 2팀	122456	789456

1. **반응형 확장** - 반응형 영역으로 사용자의 모니터 해상도에 따라 확장 하여 데이터를 한 눈에 확인 할 수 있습니다.

처음 로그인 후 설정해야 하는 것들

1

고객등록 환경설정

고객을 등록 전 나의 고객 관리 업무에 맞는 그룹 및 구분 설정을 합니다.

고객관리 > 고객관리 환경설정
> 그룹, 고객구분, 마케팅채널

2

정기관리 항목 생성

업무 중 정기적으로 고객을 관리 해야 하는 일정을 등록 하기 위한 기본 설정입니다.

구독관리 > 구독환경설정 >
정기관리 항목

3

상품분류 생성

구독 등록 할 상품의 분류를 생성합니다.

상품관리 > 상품관리 환경설정
상품분류설정

4

상담분류생성

고객과의 상담을 기록하기 위한 상담 주제별 카테고리를 생성합니다.

상담관리 > 환경설정
> 상담분류생성

5

업무 일정분류생성

일정관리 카테고리를 생성 합니다.

일정관리 > 일정환경설정 >
업무일정분류 생성

6

SMS 발송 번호 설정

정보통신망 정보보호에 관한법률에 관해 발신번호 사전등록제를 시행 합니다.

SMS발송 > 문자설정 >
SMS발송설정

효성CMS연동 후 설정해야 하는 것들

1

API키 등록

효성CMS와 페이스소프트 연동을 위해 효성CMS로그인 후 API키를 확인 합니다.

효성 CMS > 나의메뉴 >
가입정보 > 서비스정보

2

ARS녹취대행서비스

자동이체 등의 녹취대행을 위한 서비스 신청

효성 CMS > 나의메뉴 >
가입정보 > 서비스정보

3

알림뱅킹 신청

청구결제를 위한 알림뱅킹 신청을 합니다.

효성 CMS > 나의메뉴 >
가입정보 > 서비스정보

4

알림설정

페이스소프트와 효성CMS가 잘 연동되는 지 현황 정보를 받기 위한 알림 설정을 합니다.

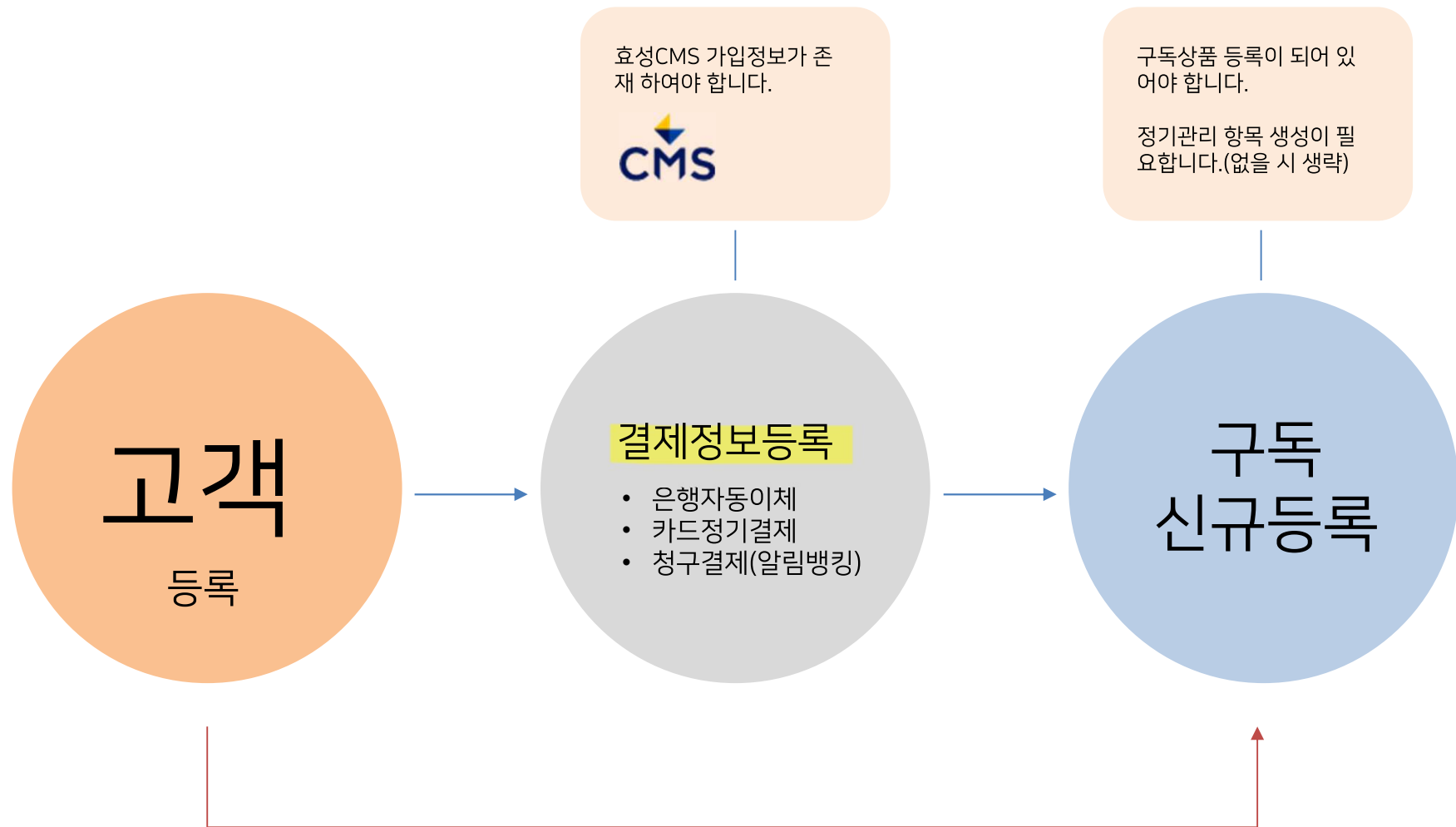
효성CMS > 서비스설정 >
알림설정(사용자알림톡 권장)
[주의] 회원알림설정 설정 안함(X)

해당 항목은 페이스소프트 담당자가 업무지원해 드립니다.

고객관리 관계



구독등록



자동이체, 신용카드정기결제, 청구결제 정보 없이 결제를 수기로 관리할 경우

구독상세정보

검색조건

검색조건: 고객명/회사명 검색어: 관리 담당자: 선택

검색결과 : 17

고객명	이상혁0331	고객키	10057	휴대폰번호	01029110188	변경 저장
-----	---------	-----	-------	-------	-------------	-----------------------

상품 선택
자주사용하는 상품 선택

☐	#	상품명	구독가격(월)	수량	할인/할증	정구금액
☐	1	DIF		1	0	30,000

구독건수: 30,000 할인/할증금액: 0 월정구금액: 30,000 구독출고상태: 완료 구독유지상태: 정상 결제약정일: 5일

⚠️ 구독출고상태가 "완료" 구독유지상태 "정상"으로 되어 있어야 정기결제가 진행됩니다.
구독 관련 상세정보 수정은 구독출고상태가 "완료"가 아닐 경우만 가능합니다.

고객
검색

구독 상품정보

구독 상세정보

정기결제선택

해당고객은 카드정기결제 [신용완료] 정보가 있습니다.

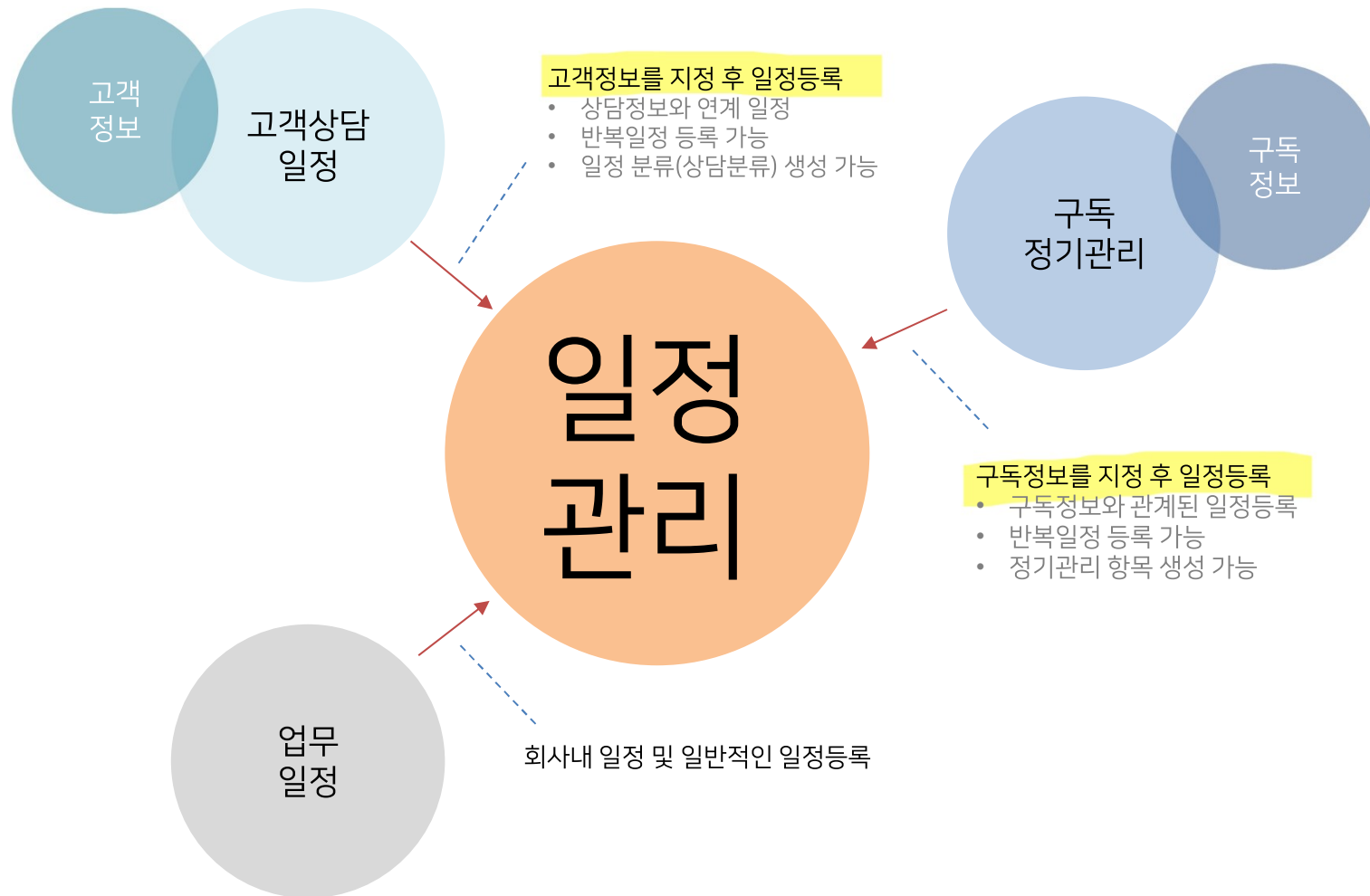
☒ 정기결제 금액 추가(고객 정기 결제일에 정구금액 추가)

☐ 정기결제 정보에 구독거래 대금 청구

- 결제시작일 이전과 결제종료일 이후 결제 날짜는 결제요청(자동결제)이 되지 않습니다.
- 정기결제정보, 현금영수증정보, 세금계산서 정보 등 관련 정보가 없을 시 버튼이 표시되지 않습니다.

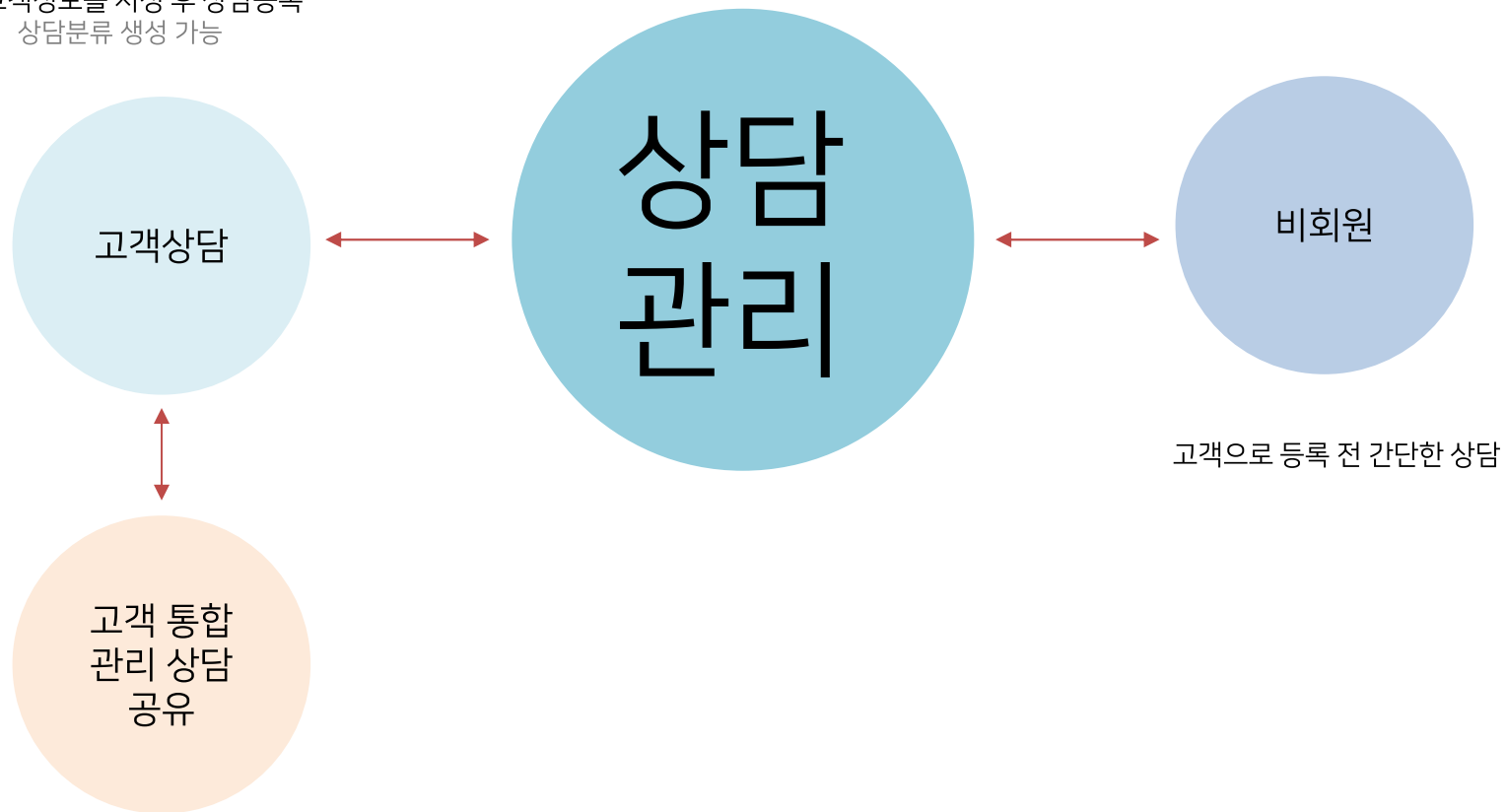
구독 출고 상태가 "완료", 구독유지상태가 "정상" 으로 되어 있어야 정상적으로 정기 결제가 진행 됩니다.

일정관리



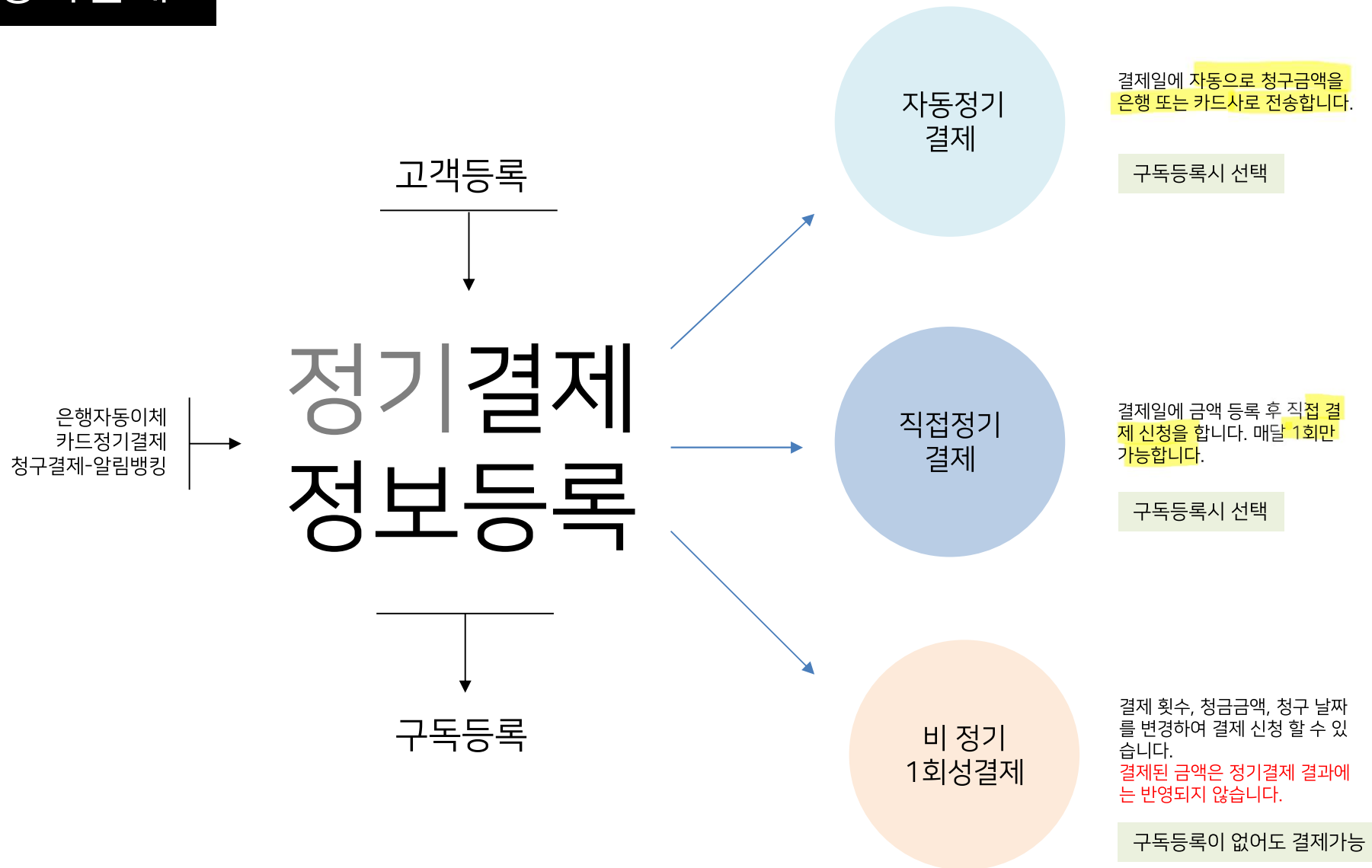
상담관리

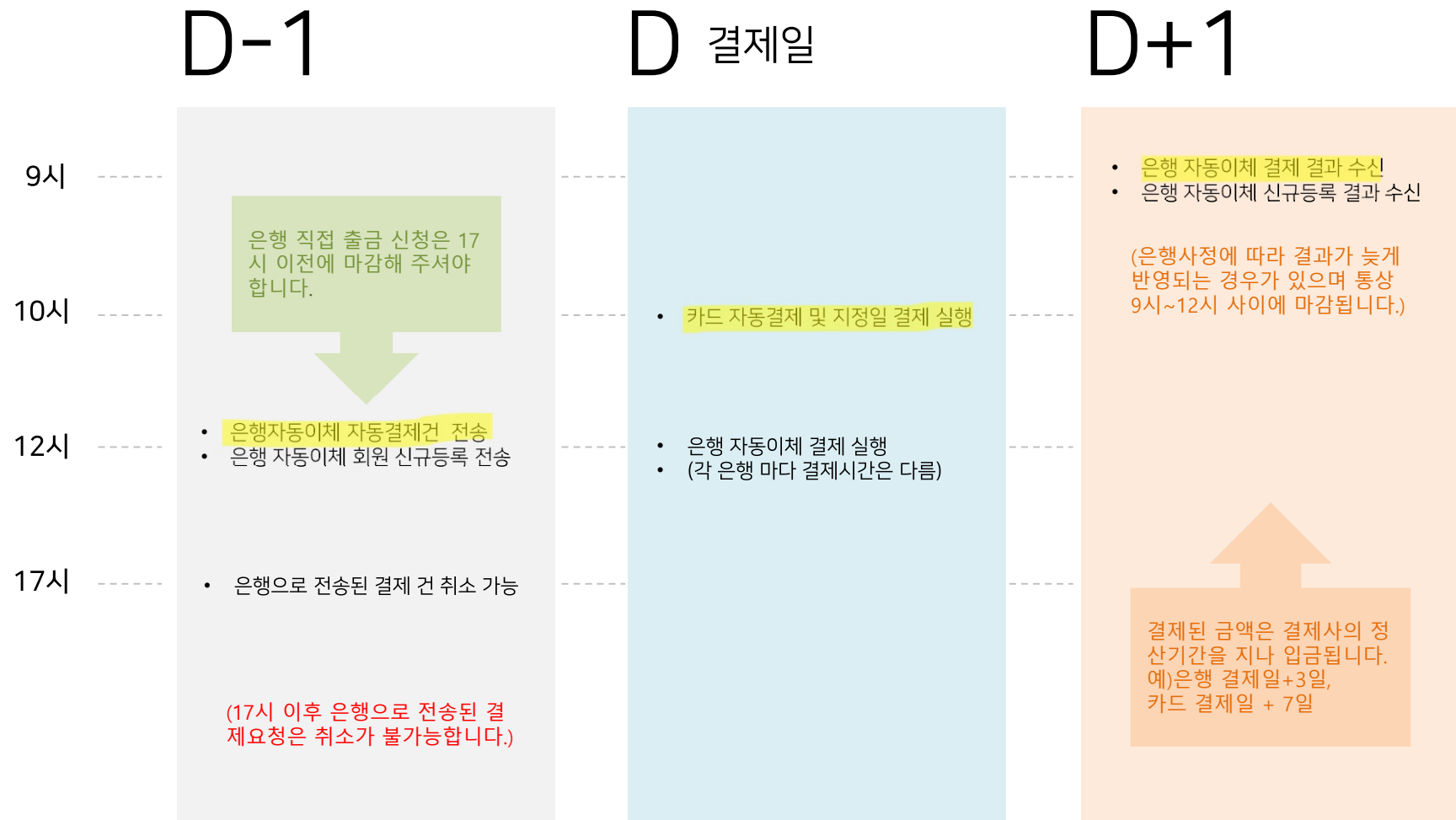
고객정보를 지정 후 상담등록
• 상담분류 생성 가능



고객으로 등록 전 간단한 상담

정기결제





요약: 은행결제 관련 업무는 하루 전 마감 하루 후 결과 확인이며, 카드는 실시간 결제 및 결과 수신입니다.