

세모.CRM 활용 가이드

Ver. 2.8

고객 센터 안내

문의 주시면 빠르게
안내 드리겠습니다

01

세모리포트
홈페이지



02

고객센터
채팅 상담



03

도움말
바로가기



04

세모.CRM
신청하기





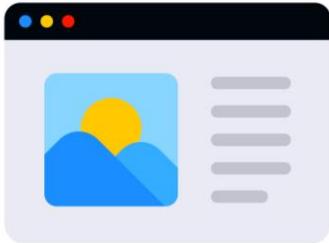
세무사무소의 성공을 위한
차별화 마케팅 시스템을
세모리포트에서 지원합니다

세모리포트는 세무사님의 성공을 위해 노력합니다

[세모. CRM]의 차별화 마케팅 시스템

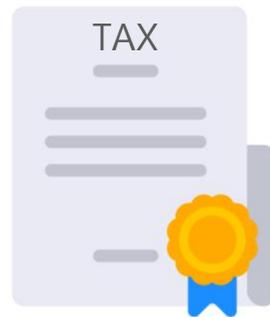
1. 랜딩페이지

세무사무소 전용
랜딩페이지 제공



2. 부가세 절세 진단

부가세 절세진단
특허기술 솔루션 제공



3. 어드민

고객 관리
어드민 제공



[세모.CRM] 특징점

1. 쉬운 잠재고객 유입

- 부가세 신고 진단 (절세 가능 조회)
- 1분 간편 (카카오, PASS 통신사) 인증 및 조회 시스템
- 세무사 전용 페이지 제공 ([샘플](#))
- 다양한 온라인 마케팅 활용 가능
- 쉬운 접근 (모바일/PC 반응형)

2. 잠재고객의 세무 데이터 확보

- 최근 부가세 신고서, 사업자등록증 수집
- 절세 진단 : 예상 절세 예상액 자동계산
- 매출금액, 납부 세액 데이터 제공
- 고객 연락처 제공
- 마케팅 수집 및 수신동의 확보

3. 편리한 마케팅 관리

- 접수 고객 리스트
- 고객 유형별 필터 및 검색 기능
- 향후 마케팅 Tool 추가 제공 예정 (문자, 이메일 발송 등)

새로운 고객과의 상담, 그냥 전화로 상담하실 건가요 ?

세모.CRM을 사용하시면 고객의 정보를 알고 상담할 수 있습니다

“업종/업태, 부가세신고서, 사업자등록증, 현재 수입세무사명/수입일자 등”

[세모.CRM] 서비스 종류

“브리징 페이지”와 “부가세 절세진단” 2가지 서비스 제공

1. 부가세 절세진단



부가세절세진단을 통해
간편인증 후
고객의 상세 정보 수집

1. 부가세 신고서
2. 사업자등록증
3. 수임 세무사무소명
4. 수임일자

예시화면 바로가기

2. 브리징 페이지



고객이 직접
입력한 고객의 정보 수집

1. 사업자번호, 상호명
2. 대표자, 연락처
3. 지역, 업종/업태
4. 세무기장여부

예시화면 바로가기

1. “부가세 절세 진단” 구성

1. “부가세 절세 진단” 구성

부가세 절세진단 소개 페이지

고객에게 세무사님의 차별화된 세무서비스(부가세 절세 진단)를 소개하는 화면 입니다.

- 세무사무소 로고 등록 / 문의하기 버튼 카톡 연동 : 세무사무소 카카오톡채널과 연동
- 전용 페이지로 마케팅 하여 유입된 고객은 플로우 자동 알림



부가세 절세 금액 조회 및 고객 데이터 수집

위 화면에서 무료로 부가세 절세진단 받기 버튼을 누르면 나오는 고객 정보 입력/조회 화면입니다.

- 사업자 유효성 인증
- 1분 간편 (카카오, PASS 통신사) 인증 및 조회

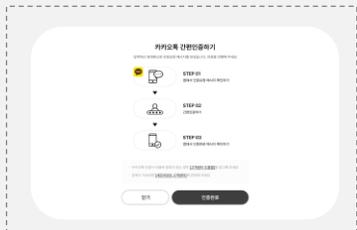
홈택스 고객정보 수집 및 절세 분석
부가세신고서, 사업자등록증, 연락처 등
고객 상담을 위한 정보 자동 수집



간편 본인인증 완료

카카오톡 또는 KT PASS 인증 절차를 거친 후 부가세절세진단 페이지 화면에서 '인증완료' 버튼을 누르시면, 진단 결과 페이지가 나옵니다.

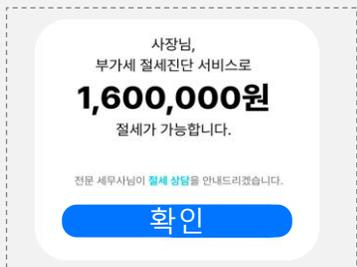
모바일일 경우, 간편인증 완료 후 탭을 클릭하여 '부가세절세진단 페이지' 화면으로 돌아와 다음 절차를 진행해 주세요.



진단 결과 및 안내 페이지

고객 유형에 따라 제공되는 예상 절세금액 안내 화면입니다.

- 예상 절세금액 안내
- * 10만원 미만인 경우 훌륭하게 신고되었음을 안내



1. “부가세 절세 진단” 구성

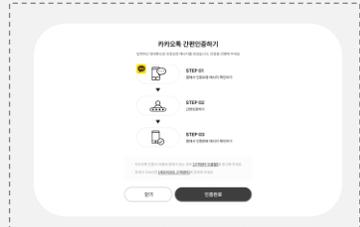
부가세 절세진단 소개 페이지



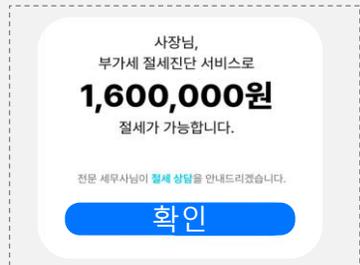
고객 정보 입력/조회



간편 본인인증 완료



진단 결과 및 안내 페이지



스타세무회계

문의하기 공유하기

5천명 사장님, 평균 245만원 절세

나의 세금은 적절한가? 왜 많이 나올까?

세금이 어떻게 나오고
줄이는 비법을 알려드립니다!



무료로 부가세 절세 진단 받기

1. “부가세 절세 진단” 구성

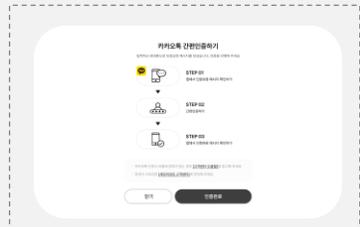
부가세 절세진단 소개 페이지



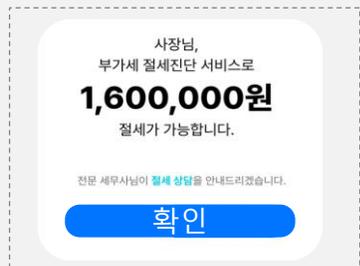
고객 정보 입력/조회



간편 본인인증 완료



진단 결과 및 안내 페이지



내가 놓친 세금 절세액은 얼마일까 ?

전국 사장님이 조회하신
누적 부가세 절세액은

49억원

입니다.

[언제 조회해야 하나요? →](#)



1. “부가세 절세 진단” 구성

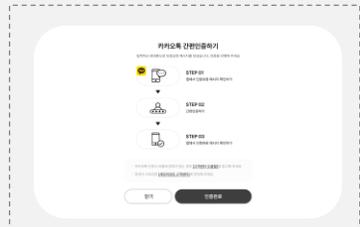
부가세 절세진단 소개 페이지



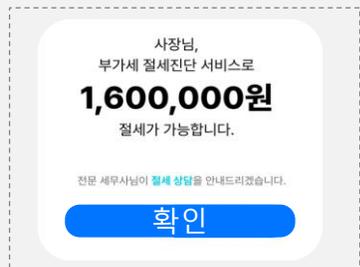
고객 정보 입력/조회



간편 본인인증 완료



진단 결과 및 안내 페이지



부가세 절세 진단서비스 왜 특별할까요?

20만명의 사업자 분석을 통한
부가세 절세 진단 AI기술을
활용합니다.



부가세 전문 세무사를 통한
절세 진단 보고서를
제공합니다.



지난 세금과 더불어 앞으로는
매월 예상 세금을 미리
알려드립니다.



무료로 부가세 절세 진단 받기

1. “부가세 절세 진단” 구성

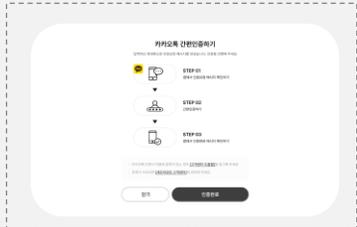
부가세 절세진단 소개 페이지



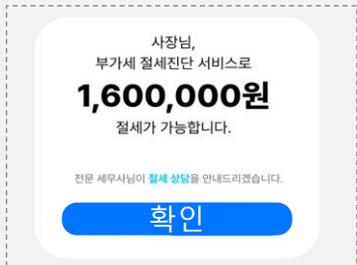
고객 정보 입력/조회



간편 본인인증 완료



진단 결과 및 안내 페이지



부가세 절세 진단서비스

사장님의 숨겨진 세금 절세 가능금액을 찾아드립니다.

사업자번호

110-555-57881

사업자 인증

인증 및 세무컨설팅 개인정보 활용 동의

- 개인정보 수집이용 동의 (필수) >
- 마케팅 활용 동의 (필수) >
- 마케팅 활용 수신 동의 (필수) >

사장님의 부가세 절세금을 조회를 위해 본인인증 실행을 진행합니다.

김세모

●●●●●● - ●●●●●●

주민등록번호는 저장되지 않으며 컨설팅을 위한 분석 조회에만 사용됩니다.

010-1234-5678

카카오톡 간편인증 실행하기

PASS 간편인증 실행하기

1. “부가세 절세 진단” 구성

부가세 절세진단 소개 페이지



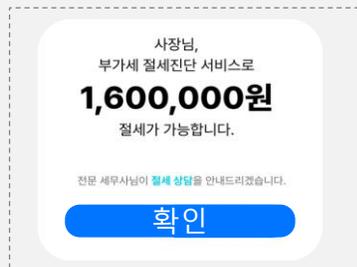
고객 정보 입력/조회



간편 본인인증 완료



진단 결과 및 안내 페이지



* 카카오 간편인증일 경우

카카오톡 간편인증하기

입력하신 휴대폰으로 인증요청 메시지를 보냈습니다. 인증을 진행해 주세요



- 카카오톡 인증서 이용에 문제가 있는 경우 [고객센터 도움말](#)을 참고해 주세요
- 문제가 지속되면 [세모리포트 고객센터](#)에 문의해 주세요

닫기 인증완료

* KT PASS 간편인증일 경우

PASS 간편인증하기

입력하신 휴대폰으로 인증요청 메시지를 보냈습니다. 인증을 진행해 주세요



- PASS 인증서 이용에 문제가 있는 경우 [고객센터 도움말](#)을 참고해 주세요
- 문제가 지속되면 [세모리포트 고객센터](#)에 문의해 주세요

닫기 인증완료

1. “부가세 절세 진단” 구성

부가세 절세진단 소개 페이지



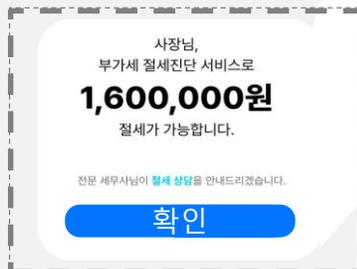
고객 정보 입력/조회



간편 본인인증 완료



진단 결과 및 안내 페이지



여기서 잠깐 ! 고객 유형별로 진단 결과가 달라져요

1. 일반 신규 고객

유형 1-1) 절세가 가능합니다

10만원 이상 금액 조회
→ 절세 금액 안내

유형 1-2) 분석 접수 완료 되었습니다

10만원 이하 금액 조회
→ 예상부가세 보고서 (세모리포트) 안내

* 세모리포트 PC - 고객관리 - 세모.CRM에서 실제 데이터 확인 가능

2. 나의 기존 고객

* 위멤버스 수임처 등록 기준

유형 2-1) 이상 없이 신고 되었습니다

금액 조회 상관 없이
→ 예상부가세 보고서 안내

* 세모리포트 PC - 고객관리 - 세모.CRM에서 실제 데이터 확인 가능

3. 위멤버스 타 세무사 고객

* 위멤버스 수임처 등록 기준

유형 3-1) 분석 접수 완료 되었습니다

금액 조회 상관없이 접수 완료 안내

4. 창업초기, 면세사업자

유형 4-1) 분석 접수 완료 되었습니다

1. "부가세 절세 진단" 구성

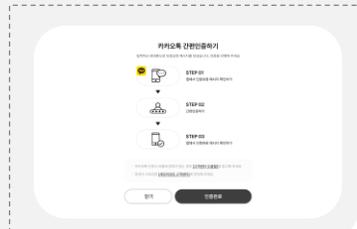
부가세 절세진단 소개 페이지



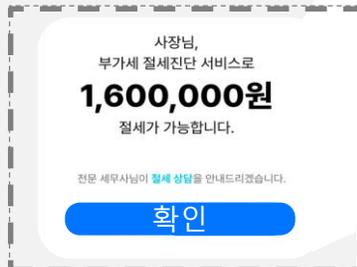
고객 정보 입력/조회



간편 본인인증 완료



진단 결과 및 안내 페이지



1-1) 일반 신규고객 (예상 10만원 이상)



사장님,
부가세 절세진단 서비스로
1,600,000원
절세가 가능합니다.

전문 세무사님이 **절세 상담**을 안내드리겠습니다.

확인

2-1) 나의 기존 고객일 때



사장님, 훌륭하십니다!

**지금까지의 세금 신고는
이상없이 진행되었습니다.**

다음 예상세금이 궁금하시다면,
세무·경영 6종 프리미엄 보고서로 세금을 미리 대비해 보세요!

확인

1. “부가세 절세 진단” 구성

부가세 절세진단 소개 페이지



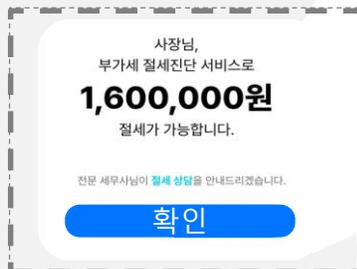
고객 정보 입력/조회



간편 본인인증 완료



진단 결과 및 안내 페이지



- 1-2) 일반 신규고객 (예상 10만원 이하)
- 3-1) 위멤버스 타 세무사 고객일 때
- 4-1) 창업 초기, 면세사업자나 비영리 단체



부가세 절세진단 조회 및
접수가 완료 되었습니다.

전문 세무사님이 '절세 상담' 안내를 위해
순차적으로 연락 드리도록 하겠습니다.

확인

2. “브릿지 페이지” 구성

2. “브릿지 페이지” 구성

브릿지 페이지 : 예시화면 바로가기

세모리포트



특별한 세무서비스 소개 페이지

고객에게 세무사님의 차별화된 세무서비스를 소개하는 화면입니다.

- 세무사무소 로고 등록
- 문의하기 버튼 카톡 연동 : 세무사무소 카카오톡 채널과 연동



신청 페이지

상담 신청 내용 고객이 직접 입력
브릿지 페이지의 경우 신청 내용을 고객이 직접 입력한 내용만 수집 가능



샘플 보고서 발송

세무사님 카카오톡 채널 연결된 경우 해당 채널 명으로 샘플보고서 6종 발송
카카오톡 채널 연결 안한 경우 세모리포트 채널로 발송

[세모.CRM] 신청 및 이용방법

- 부가세 절세진단 페이지 -

4. [세모.CRM] 신청 및 이용방법

신청 방법

1. 이용 가격

- 현재 베타서비스 기간으로 무료 이용 가능합니다.
정식 출시 후, 유료로 전환될 수 있습니다.

랜딩페이지 설정 방법

2. 세모.CRM 신청하기

- 세모리포트 접속 후 좌측 세모.CRM 메뉴

고객 데이터 관리 화면

세무사무소 차별화 마케팅을 위한[세모.CRM]을 신청합니다.

1. 이용가격

안내사항

- 현재는 베타서비스로 무료로 사용할 수 있습니다. 정식 출시 후, 유료로 전환 될 수 있습니다.

할인 및 면제 대상

- VIP 이상 세모리포트 사용고객 : 할인 제공
- 프론트어 세무사 (합업 2년이내 세무사) : 면제
- 파트너 세무사 : 할인 제공

2. 신청내용

세무사무소명

사업자번호

4. [세모.CRM] 신청 및 이용방법

신청 방법

랜딩페이지
설정 방법

고객
데이터
관리 화면

스타세무회계

문의하기 공유하기

세무사무소 로고가 보이게 하려면?
시모리포트에 로고를 등록해 주셔야 합니다.
>> 다음 페이지 안내

5천명 사장님, 평균 245만원 절세

나의 세금은 적절한가? 왜 많이 나올까?

세금이 어떻게 나오고
줄이는 비법을 알려드립니다!



무료로 부가세 절세 진단 받기

4. [세모.CRM] 신청 및 이용방법

신청 방법

랜딩페이지
설정 방법

고객
데이터
관리 화면

세모리포트 X 로움세무회계

오서연 님

담당자 전체

무료체험 사용중 3/3

고객관리 126

세모.CRM 10,000

그룹관리

보고서 관리

- 보고서 생성
- 보고서 발송
- 보고서 이력
- 보고서 설정

세무카페

- 세무카페 관리

실시간정보수집

- 정보수집현황
- 인증서설정

환경 설정

- 1. 웰컴팝업 관리
- 세무사무소 설정**
- 사용자별드 설정

세무사무소 정보설정

세무사무소 정보

세무사무소명: 로움세무회계

연락처: 02-1544-0998

주소: (07228) 서울특별시 영등포구 영신로 220 (영등포동8가, KnK디지털타워) 1112호

2. 세무사무소 로고

등록 및 변경: 파일 선택 **3. 저장** 초기화 미리보기

이미지파일(PNG, JPG등) / 사이즈 W(290) x H(80)

세무사무소 카카오톡 채널 연동 (건당 18 Biz포인트 차감) 6,222 P [Biz포인트 충전내역](#)

보고서 발송 사용

채팅 연결 사용

링크 주소: **등록하기** 도움말

[카카오톡 채널 계정 정보]

- 카카오톡 채널명 : @오분택스
- 이름 : 박승현
- 전화번호 : 010-9618-0998
- 등록일 : 2023-07-14 13:27:54/배중호(lan.bae@roumit.com)

4. [세모.CRM] 신청 및 이용방법

신청 방법

랜딩페이지
설정 방법

고객
데이터
관리 화면

스타세무회계
문의하기 공유하기

5천명 사장님, 평균 245만원 절세

나의 세금은 적절한가? 왜 많이 나올까?

세금이 어떻게 나오고
줄이는 비법을 알려드립니다!



무료로 부가세 절세 진단 받기

문의하기가 보이게 하려면 ?

카카오 채널 연동 (채팅연결사용)을 진행하셔야 합니다.

>> 다음 페이지 안내

4. [세모.CRM] 신청 및 이용방법

신청 방법

랜딩페이지
설정 방법

고객
데이터
관리 화면

세모리포트 X 로움세무회계

오서연 님

담당자 전체

무료체험 사용중 3/3

고객관리 126

세모.CRM 10,000

그룹관리

보고서 관리

보고서 생성

보고서 발송

보고서 이력

보고서 설정

세무카페

세무카페 관리

실시간정보수집

정보수집현황

인증서설정

환경 설정

1 웹캠팝업 관리

2 세무사무소 설정

3 사용자필드 설정

세무사무소 정보설정

세무사무소 정보

세무사무소명: 로움세무회계

연락처: 02-1544-0998

주소: (07228) 서울특별시 영등포구 영신로 220 (영등포동8가, KnK디지털타워) 1112호

세무사무소 로고

등록 및 변경: 파일 선택 저장 초기화 미리보기

이미지파일(PNG, JPG등) / 사이즈 W(290) x H(80)

2 세무사무소 카카오 채널 연동 (건당 18 Biz포인트 차감) 6,222 P Biz포인트 충전내역

보고서 발송 사용

3 채팅 연결 사용

4 링크 주소 등록하기 도움말

[카카오 채널 계정 정보]

- 카카오 채널명 : @오분택스
- 이름 : 박승현
- 전화번호 : 010-9618-0998
- 등록일 : 2023-07-14 13:27:54/배중호(lan.bae@roumit.com)

4. [세모.CRM] 신청 및 이용방법

신청 방법

랜딩페이지
설정 방법

고객
데이터
관리 화면

스타세무회계
문의하기 공유하기

5천명 사장님, 평균 245만원 절세

나의 세금은 적절한가? 왜 많이 나올까?

세금이 어떻게 나오고
줄이는 비법을 알려드립니다!



무료로 부가세 절세 진단 받기

● 공유하기
클릭시 페이지 URL이
복사 됩니다.

● 부가세 절세 진단 받기 버튼
클릭 시 부가세 절세 금액 조회를
위해 페이지가 전환됩니다.

4. [세모.CRM] 신청 및 이용방법

신청 방법

랜딩페이지
설정 방법

고객
데이터
관리 화면

부가세 절세 진단서비스

사장님의 숨겨진 세금 절세 가능금액을 찾아드립니다.

사업자번호

사업자 인증

인증 및 세무컨설팅 개인정보 활용 동의

- ✔
개인정보 수집이용 동의 (필수)
>
- ✔
마케팅 활용 동의 (필수)
>
- ✔
마케팅 활용 수신 동의 (필수)
>

사장님의 부가세 절세금을 조희를 위해 본인인증 실행을 진행합니다.

-

주민등록번호는 저장되지 않으며 컨설팅을 위한 분석 조회에만 사용됩니다.

카카오톡 간편인증 실행하기

PASS 간편인증 실행하기

사업자번호 입력

사업자번호 유효성 검사를 통해 폐업한 사업자는 신청 불가하며, 창업초기 / 면세 / 비영리단체 사업자는 절세상담 접수가 되었음을 안내합니다.

개인정보 활용 동의

마케팅 활용, 수신동의도 모두 필수값으로 전화 상담 가능

4. [세모.CRM] 신청 및 이용방법

세무리포트 고객 데이터 보는 방법

신청 방법

랜딩페이지
설정 방법

고객
데이터
관리 화면

The screenshot shows the Seumori CRM interface. On the left is a navigation menu with items like '고객관리' (126), '세모.CRM' (10,000), '그룹관리', '보고서 관리', '세무카페', '실시간정보수집', '정보수집현황', and '인증서설정'. The main area is titled '세모주치의' and contains a table of customer data. A search bar is at the top. A table with 14 columns is shown, with a red box highlighting the '세무사다이렉트MKT (VAT...)' column in the first row. Below this, a detailed view of a customer is shown with a red box highlighting financial data: '예상절세금액' (-303,400), '매출금액' (3,000,000), '납부세액' (71,600), and a 'PDF파일' download link. Other columns in this view include '위멤버스 관리세무사' and '메모'.

#	사업장명	사업자번호	대표자명	업종/업태	지역	연락처	기장여부	신청일자	유입코드	사업자유형	휴폐업상태	세무리포트 가입여부	세무리포트 가입일자		
1	피에스에이지	604-14-62974	박승현	정보통신업 데이터베이스 ...	서울특별시 영등포구 영신로 220, 11...	010-9618-0998	-	2023-12-07	세무사다이렉트MKT (VAT...)						
										예상절세금액	매출금액	납부세액	PDF파일	위멤버스 관리세무사	메모
										-303,400	3,000,000	71,600	다운로드	선경회계법인,세무법인청년들	

* 어디서 보나요 ? 세무리포트 PC – 고객 관리 – 세모.CRM 탭

* 유입코드는 무엇인가요 ? 세무사다이렉트MKT (VAT_TAX) ; 세무사무소 용으로 제공된 '부가세 절세진단' 페이지로 고객이 유입된 경우

* 어떤 정보가 제공되나요 ? 고객 정보 / 사업자정보 / 예상절세금액 / 매출금액 / 납부세액 / 부가세신고서 PDF 다운로드 제공

활용 팁

- 부가세 절세진단 페이지 -

5. 활용 팁

[세모. CRM] 이렇게 활용해 보세요.

홈페이지

1. 홈페이지에 부가세 절세진단 서비스 연결

블로그

홍보 문구 /
SMS 발송

홍보 이미지
/ SNS 광고

The image shows a screenshot of the Maillitax website. On the left, a hand holds a smartphone displaying the Maillitax logo. The main content area features the text: "마일리를 만나면 사업이 일상이 세금이 편해집니다." Below this is a "상담 신청하기" button and a yellow callout box stating "부가세 진단 1분 조회". On the right, a tablet displays a service page titled "나의 세금은 적절한가? 왜 많이 나올까?" with a doctor illustration and a "무료로 부가세 절세 진단 받기" button. The bottom of the page contains the text: "똑소리나는 스마트 세무의 시작 마일리택스" and "세금관리 10배 쉬워지는 노하우".

5. 활용 팁

[세모. CRM] 이렇게 활용해 보세요.

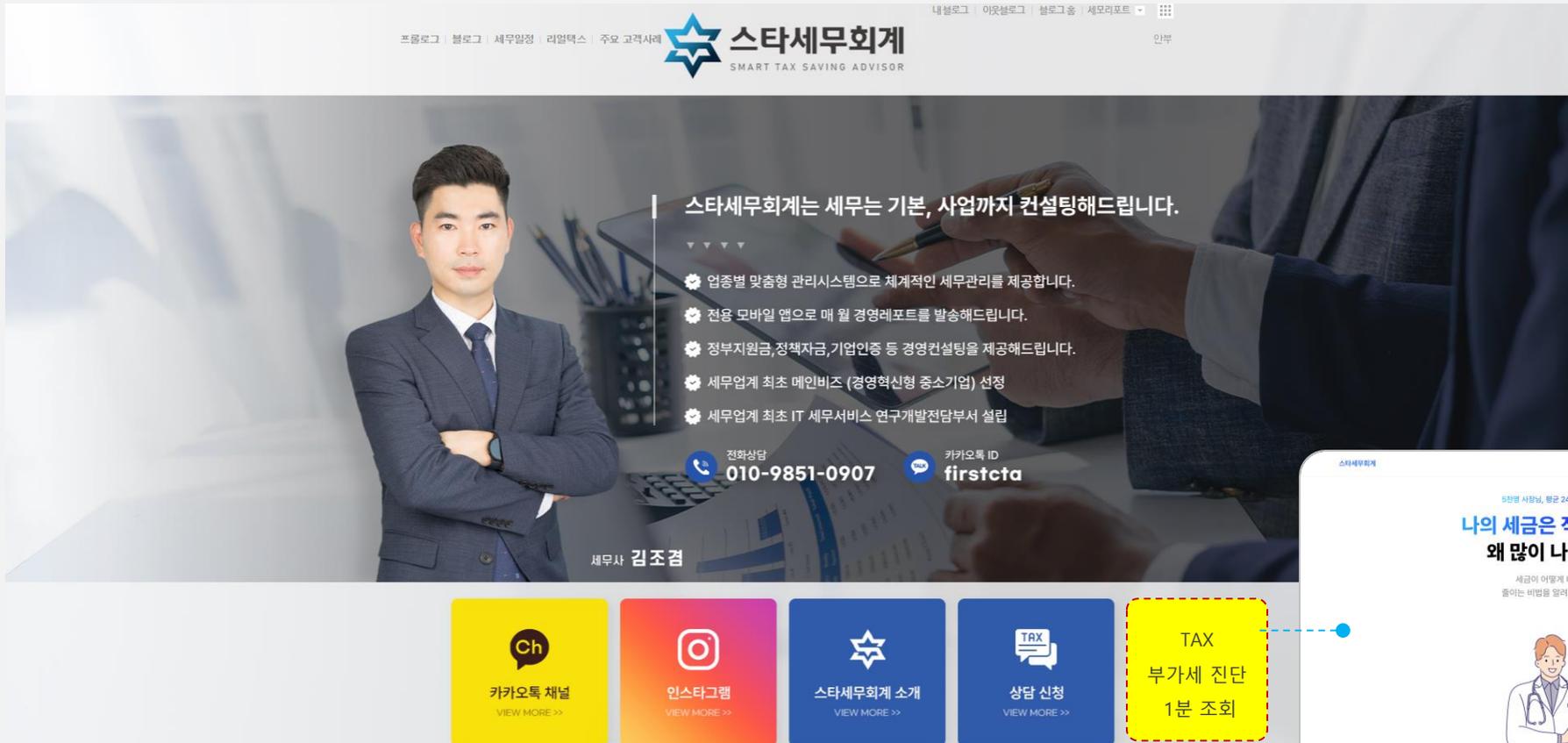
2. 블로그 부가세 절세진단 서비스 연결 및 블로그 글 하단에 배너 추가

홈페이지

블로그

홍보 문구 / SMS 발송

홍보 이미지 / SNS 광고



[세모. CRM] 이렇게 활용해 보세요.

홈페이지

3. 홍보 문구 발송 또는 고객 상담 활용

- 카카오톡 알림톡 / SMS 발송

블로그

신규 고객 상담 문구 예시

홍보 문구 /
SMS 발송

안녕하세요 고객님
000세무법인에 문의 주셔서
감사합니다

아래 링크를 통해 부가세절세진단을
진행하시면 분석 후 고객님의
세무상담을 진행해 드립니다.

문의 : 02-1234-5678

000세무법인의 노하우로 만든
[절세분석 진단 받기](#)
<https://url.smjb.co.kr/JddmGB.url>

[광고] 부가세 너무 많이 나와 걱정인
사장님 !

부가세 절세 진단 서비스로
얼마나 절세 가능한지 확인해보세요.

5천명의 사장님이 평균 245만원을
절세했어요.

부가세 절세 예상금액 진단 받고
내년 부가세 신고 미리 대비하세요!

[부가세 절세진단 받기](#)

[광고] 한 번이라도 부가세 신고를 해 보신
사장님은 보세요 !

1분 간편 부가세 절세진단 서비스로
지난 부가세 신고가 잘 되었는지 확인해 드려요.

특히 받은 AI 기술로 한 번, 세무 전문가가 두 번
내가 얼마나 부가세를 절세할 수 있는지,
절세 예상 금액을 확인해보세요.

1월에 신고할 부가세를 미리 대비하고
경제적 이익을 높여보세요.

[부가세 절세진단 받기](#)

홍보 이미지
/ SNS 광고

5. 활용 팁

[세모. CRM] 이렇게 활용해 보세요.

홈페이지

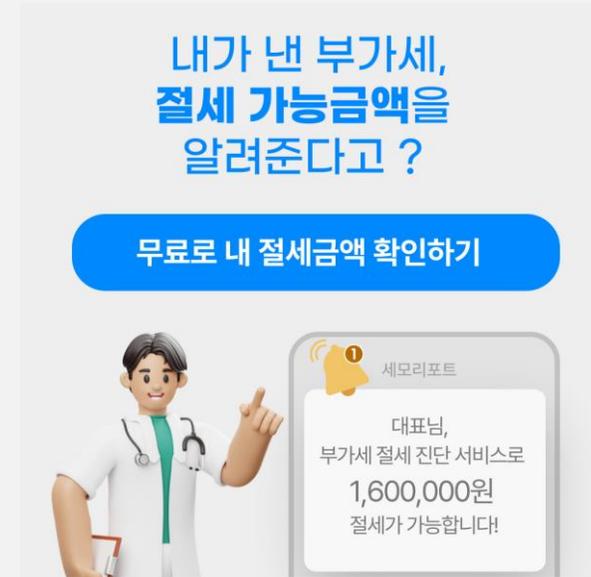
4. 홍보 이미지

- SNS 피드 / 광고 등

블로그

홍보 문구 /
SMS 발송

홍보 이미지
/ SNS 광고



Q&A

- 부가세 절세진단 페이지 -

6. Q&A

1. 고객이 부가세 절세 진단을 돌리면 세무사무소에는 어떤 형태로 전달되나요 ?

어드민을 통해 접수 내역을 확인하실 수 있습니다.

: 세모리포트 > 고객관리 > 세모.CRM

2. 개인사업자만 가능한가요 ?

개인사업자, 법인 모두 가능합니다.

3. 나의 기존 고객이 "부가세 절세 진단" 실행 하면 어떻게 나올까요 ?

나의 고객 : 고객에게는 "훌륭하게 신고되었습니다"라고 안내 → 세모리포트 고객관리에 등록된 고객 (사용/미사용 전체)

다른 세무사의 고객 : 접수 되었습니다

4. "절세가능금액"은 어떤 의미인가요 ?

절세금액 = 세모 경비율(업종별)에 따른 세금 - 납부세금 (세모경비율 : 표준경비율 + 세모고객통계 반영)

(마이너스) : 납부세금이 부가울 대비 많다, 절세 가능 금액이 없을 확률이 높습니다.

(플러스) : 절세 가능한 금액이 있다는 것을 의미합니다.

감사합니다.