

운영자 매뉴얼

문서 번호 : TR731

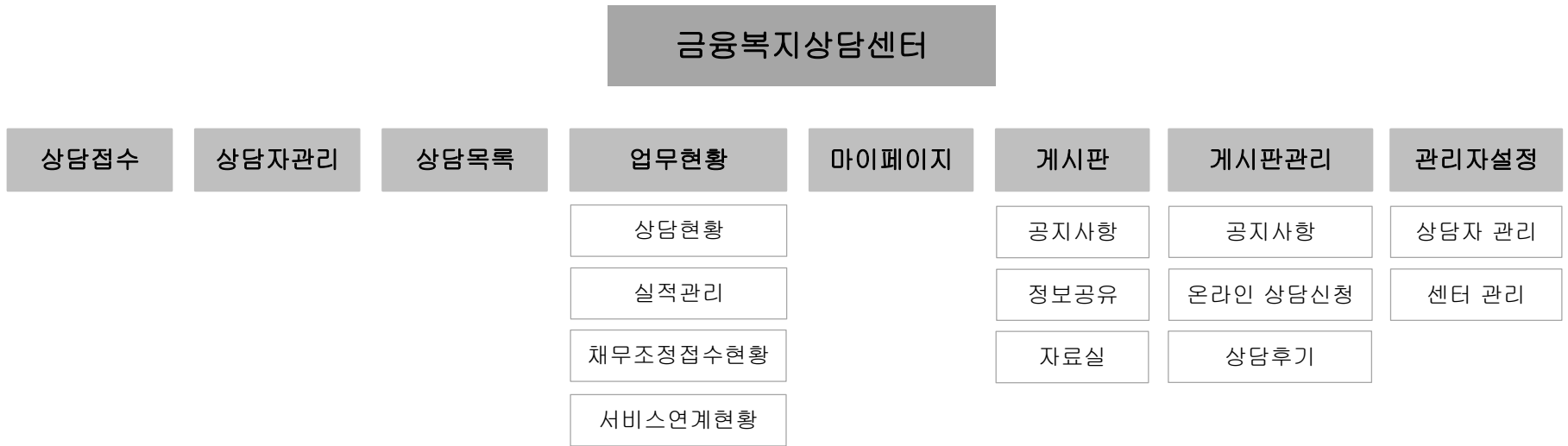
최종 버전 : V1.0

최종수정일 : 2018.11.20



(주)리드포인트시스템

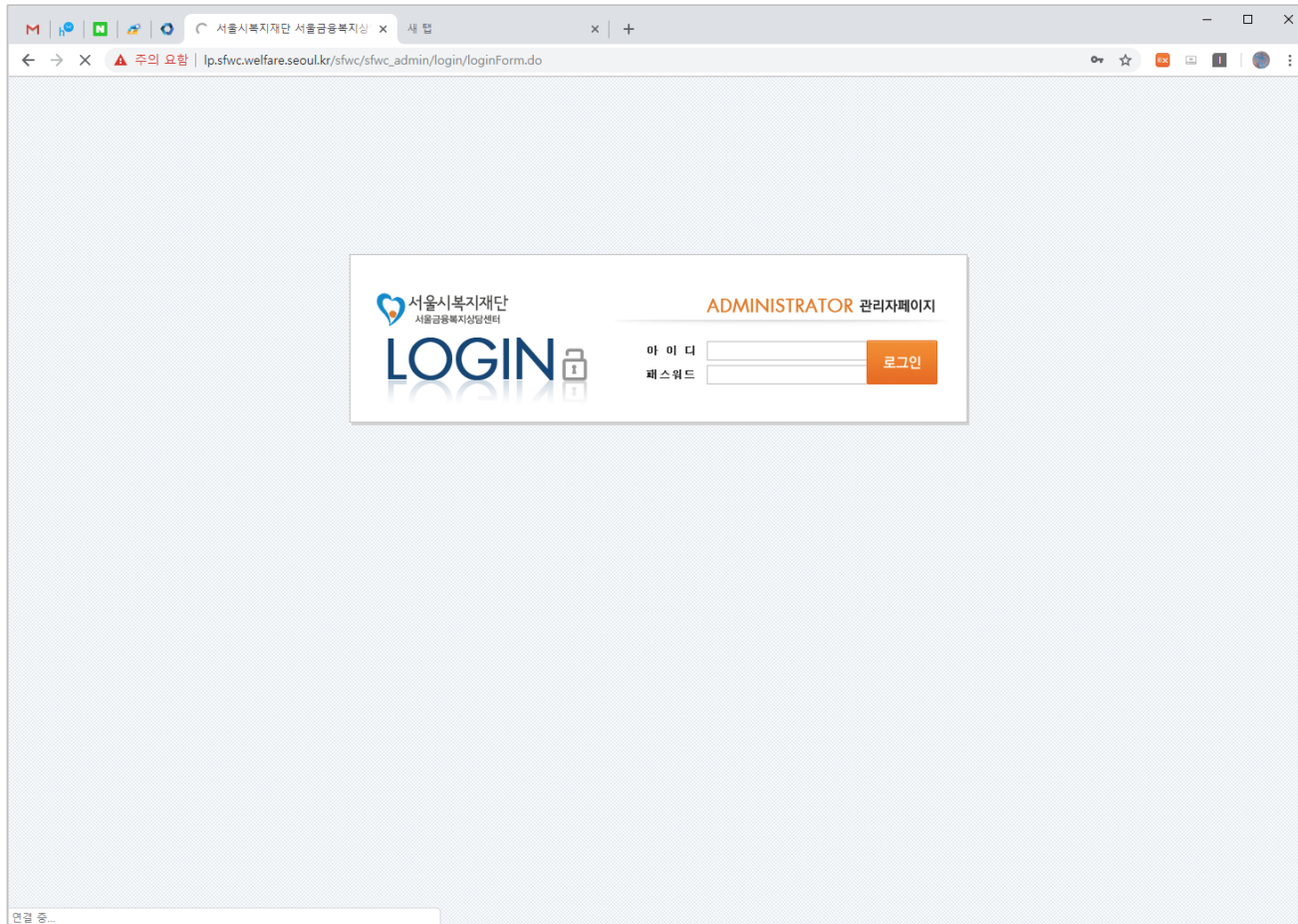
1. 메뉴 구성도



2. 매뉴얼

2.1 로그인

- ① 서울금융복지상담센터 관리자페이지 접속(<http://sfwc.welfare.seoul.kr>)



2. 매뉴얼

2.2 메인페이지

① 공지사항, 정보공유 및 개인 일정을 조회하고 관리할 수 있다.

The screenshot shows the main page of the Seoul Welfare Foundation website. The page is divided into three main sections, each highlighted with a dashed blue box:

- 공지사항 (Notice):** A table listing notices with columns for No., 제목 (Title), 작성자 (Author), 작성일 (Date), and 첨부 (Attachment). The table contains 6 rows of data.
- 정보공유 (Information Sharing):** A table listing information sharing items with columns for No., 제목 (Title), 작성자 (Author), 작성일 (Date), and 첨부 (Attachment). The table contains 7 rows of data.
- 일정관리 (Calendar Management):** A calendar view for December 2018. The calendar shows dates from 1 to 29. The date 27 is highlighted in pink. The text "나의 일정관리" (My Calendar Management) is overlaid on the calendar.

At the bottom of the page, there is a footer with contact information: 서울관공복지상담센터 주소 TEL: 02-6353-0456 FAX: 02-6353-0457. The date 2018년 12월 27일 목요일 is also displayed.

2. 매뉴얼

2.2.1 나의 일정관리(메인페이지)(1/2)

① 일정을 입력할 날짜를 선택하고 일정을 입력한다.

The screenshot displays the '서울시복지재단 서울금융복지상담 일정관리' (Seoul Welfare Foundation Seoul Financial Welfare Consultation Schedule Management) interface. The main page features a calendar for December 2018. A date '28' is highlighted in pink and labeled '날짜 선택' (Date Selection). An inset window shows the '일정 작성' (Schedule Creation) form with the following details:

- 제목: 상세입력
- 일자: 2018-12-28
- 시간: 9 시 0 분
- 내용: 12월 월간회의

The '입력' (Input) button is highlighted with a blue dashed box and labeled '입력 후 "입력" 버튼을 클릭' (Click the 'Input' button after input). A confirmation dialog box asks '저장하시겠습니까?' (Do you want to save?).

2. 매뉴얼

2.2.1 나의 일정관리(메인페이지)(2/2)

② 입력한 일정을 확인하고, 필요 시 수정 또는 삭제할 수 있다.

The screenshot displays a web-based calendar interface. The main calendar shows the month of December 2018. A modal window titled "일정 작성" (Event Creation) is open, allowing users to input event details. The modal includes fields for "제목" (Title), "일자" (Date), "시간" (Time), and "내용" (Content). Below the input fields, there are buttons for "수정" (Modify), "삭제" (Delete), and "입력" (Input). A blue arrow points from the "NEW" icon on a calendar event to the modal window. A pink box highlights the "NEW" icon on the calendar, with a text box stating "신규 일정에 대해 'NEW' 표시" (Display 'NEW' for new events).

○ 일정관리

2018.12

일	월	화	수	목
2	3	4	5	6
9	10	11	12	13
16	17	18	19 2:05 admin_2...	20
23	24	25	26	27 9:00 12월 월... NEW
				28
				29

서울시복지재단 서울금융복지상담 일정관리 - Internet Explorer
http://sfwc.welfare.seoul.kr/sfwc/mypageSchedulePop.do?search_member=&sch_seq=2&sc_date=201812

○ 일정 작성

제목	상세입력
일자	2018-12-28
시간	9 시 0 분
내용	12월 월간회의

일정 클릭 시 상세 일정 확인 및 수정/삭제 가능

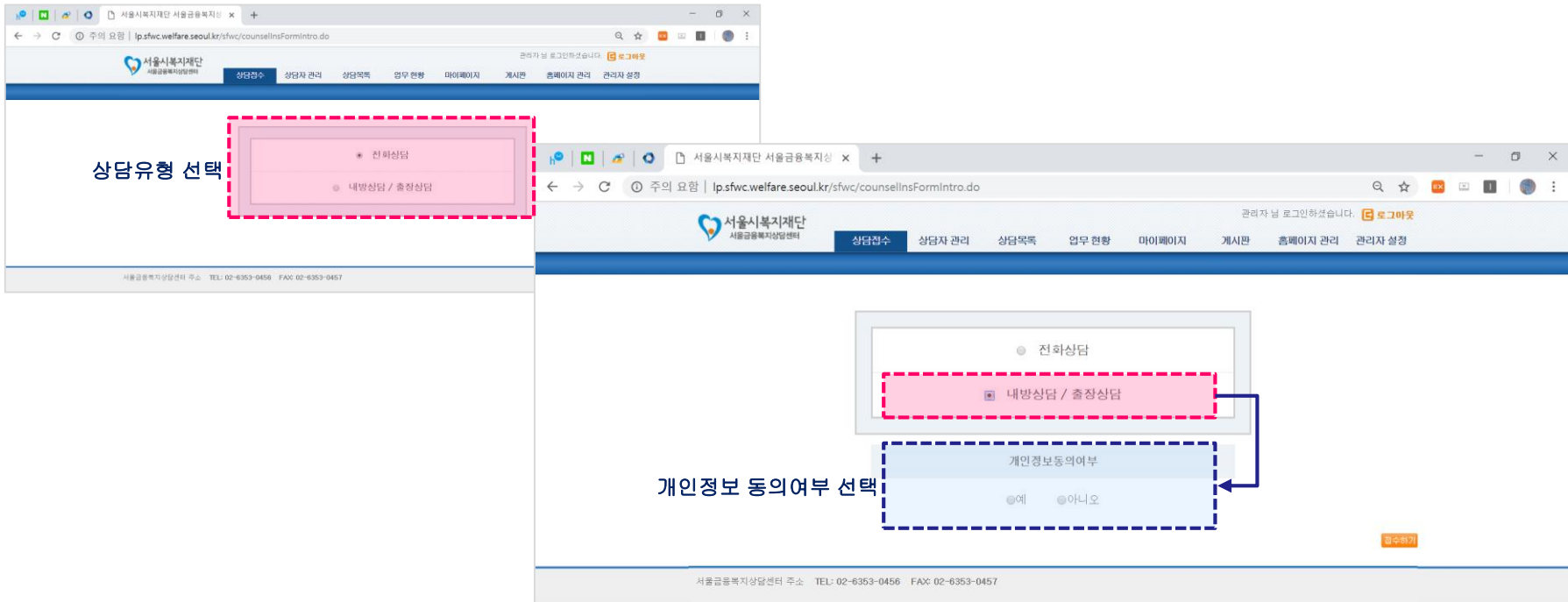
수정 삭제 입력

신규 일정에 대해 "NEW" 표시

2. 매뉴얼

2.3 상담접수

- ① 상담 유형 및 개인정보 동의여부 선택 후 접수하기 클릭 (개인정보 동의 여부는 “내방상담/출장상담” 선택 시에만 선택 가능)



- ② 개인정보, 추가정보(내방/출장상담 시) 및 상담 정보를 입력하고 접수한다.

- 2.3.1 전화상담 개인정보 입력, 2.3.2 내방/출장상담 개인정보 입력, 2.3.3 상담정보 입력 참고

2. 매뉴얼

2.3.1 전화상담 개인정보 입력

필드명 우측 붉은색 "*" 표시는 입력 필수값을 의미

[기 상담자의 중복 등록 방지를 위해 연락처 중복조회 수행]

1. 중복 연락처가 있을 경우 "사용중인 연락처입니다" 알림 후 중복 연락처 목록 팝업

이름	연락처	생년월일	핸드폰번호	지역	상담원
이명	181221180253	198001	010-1111-1111	[기타] 1234	권민자
홍길동	01180504	010-1111-1111	[기타] 1234	권민자	권민자
홍길동5	08120707	010-1111-1111	[기타] 1234	권민자	권민자
홍길동4	08180411	010-1111-1111	[기타] 1234	권민자	권민자
홍길동6	19720602	010-1111-1111	[기타] 1234	권민자	권민자

기 상담자 내역이 있을 경우 "이름" 클릭

2. 중복 연락처가 있으나, 목록에 관련 내용이 없을 경우 팝업창 종료 후 상담 진행 가능

3. 중복된 연락처가 없을 경우 "사용 가능한 연락처입니다." 알림. 상담 진행 가능

lp.sfwc.welfare.seoul.kr 내용:
사용가능한 연락처 입니다.

lp.sfwc.welfare.seoul.kr 내용:
사용중인 연락처 입니다. 목록을 확인하시겠습니까?

기존 상담내역 확인 및 상담 추가

2. 매뉴얼

2.3.2 내방/출장상담 개인정보 입력(1/2)

▶ 개인정보

- 필드명 우측 붉은색 "*" 표시 의미 및 연락처 중복조회 기능은 전화상담과 동일

▶ 추가정보 > 가구정보

- "추가" 버튼 클릭 후 가구정보 입력 가능, 추가 시 가구 총 인원 자동 계산

▶ 추가정보 > 재무정보

재무정보(수입합계 : 1000000원, 지출합계 : 250000원, 자산총액 : 1000만원)					
최 수입내역	급여 또는 자영업 수입	본인	1000000 원	배우자	
	기타				원
	연금	본인		배우자	
	기타				원
수입 및 지출 내역	수입합계		1000000 원		
	주거비		250000 원	식비	
	공과금(가스,전기,수도세 등)			교통비	
	통신비			의료비	
자산현황	교육비			보험료	
	저축			금융비용	
	기타지출				
	지출합계		250000 원		
부동산	토지		1000 만원	임야	
	건물(주택 등)				
	보증금				
	주거용 임차보증금				
자동차	차종			연식	
	시가			용도	

- "+" 버튼 클릭 후 재무정보 입력 가능, 입력 시 수입/지출/자산합계 자동

계산

- "-" 버튼 클릭하여 내용 숨기기가 가능하며, 요약정보는 그대로 확인 가능

2. 매뉴얼

2.3.2 내방/출장상담 개인정보 입력(2/2)

▶ 추가정보 > 채무정보

- 기본 3건의 채무정보 입력 가능, 필요 시 “추가” 버튼 클릭 후 채무정보 추가 입력 가능

- 채무금액 입력 시 채무총액 자동 계산

▶ 추가정보 > 기타

- “추가” 버튼 클릭 시 최대 5개까지 첨부파일 등록 가능(각 5MB 용량 제한)

▶ 추가정보 > 상담목표 및 사후관리

- 각 “추가” 버튼 클릭 시 상담목표 또는 사후관리 입력 가능

- 상담목표 및 사후관리는 최대 8개까지 등록 가능

2. 매뉴얼

2.3.3 상담정보 입력

○ 상담정보

상담제목	<input type="text"/>																																																			
상담일시	2019-01-01 <input type="text"/>	상담시간	0 <input type="text"/> 시간 0 <input type="text"/> 분																																																	
상담유형	12월 <input type="text"/> 2018 <input type="text"/>	상담결과	<input checked="" type="radio"/> 진행중 <input type="radio"/> 종결																																																	
상담내용	<table border="1"><thead><tr><th>일</th><th>월</th><th>화</th><th>수</th><th>목</th><th>금</th><th>토</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td></tr><tr><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr><tr><td>30</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>- 상담정보의 상담일시는 실제 상담일시보다 10일 이상 지연된 것은 입력할 수 없음 ex. 1월 1일에 12월 21일의 상담일지 작성 불가</p> <p>- 해당 상담 내역은 관리자 계정으로만 작성 가능</p>			일	월	화	수	목	금	토							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
일	월	화	수	목	금	토																																														
						1																																														
2	3	4	5	6	7	8																																														
9	10	11	12	13	14	15																																														
16	17	18	19	20	21	22																																														
23	24	25	26	27	28	29																																														
30	31																																																			
기타특이사항	<input type="text"/>																																																			
상담솔루션(주)	선택 <input type="text"/>																																																			
상담솔루션(부)	선택 <input type="text"/> <input type="button" value="추가"/>																																																			
센터명	중앙센터	상담관	관리자																																																	

2. 매뉴얼

2.4 상담자관리(1/4)

① 상담자관리 메뉴 클릭

서울시복지재단 서울금융복지상담센터

관리자님 로그인하셨습니다. 로그아웃

상담접수 상담자 관리 상담목록 업무 현황 마이페이지 게시판 홈페이지 관리 관리자 설정

재무설계

조건별 검색

· 신청인: [전체] · 연락처: [전체] · 성별: [전체] · 연행별: [전체]
· 직업: [전체] · 장애여부: [전체] · 보호형태: [전체] · 가구유형: [전체]
· 주거유형: [전체] · 결혼여부: [전체] · 채무발생원인: [전체] · 방문경로: [전체]
· 최종확력: [전체] · 소득수준: [전체] · 센터: [전체] · 상담관: [전체]

검색

○ 상담자 리스트 [전체조회건수 : 18696]

No	신청인	상담관	센터	상담회차	최종상담일	상세	삭제
18696	익명181219131910	관리자	중앙센터	1차	2018-12-19	상세보기	삭제
18695	익명170907175056	관리자	중앙센터	5차	2018-12-19	상세보기	삭제
18694	익명181213161224	test11	성북센터	4차	2018-12-19	상세보기	삭제
18693	익명181213161701	관리자	중앙센터	1차	2018-12-13	상세보기	삭제
18692	홍길동4	관리자	중앙센터	2차	2018-12-12	상세보기	삭제
18691	홍길동5	관리자	중앙센터	1차	2018-12-11	상세보기	삭제
18690	홍길동4	관리자	중앙센터	1차	2018-12-11	상세보기	삭제
18689	홍길동3	관리자	중앙센터	1차	2018-12-11	상세보기	삭제

상세보기 클릭 시 세부정보 조회

2. 매뉴얼

2.4 상담자관리(2/4)

② “상세보기” 클릭 후 단순상담일 경우 필요 시 상담자 상세정보 추가 입력

○ 상담자 리스트 [전체조회건수 : 18696]

상세보기 클릭 시 세부정보 조회

No	신청번호	상담원	센터	상담원차	최종상담일	상세	삭제
18696	익명181219131910	관리자	중앙센터	1차	2018-12-19	상세보기	삭제
18695	익명170907175056	관리자	중앙센터	5차	2018-12-19	상세보기	삭제
18694	익명181213161224	test11	성북센터	4차	2018-12-19	상세보기	삭제
18693	익명181213161701	관리자	중앙센터	1차	2018-12-13	상세보기	삭제
18692	홍길동4	관리자	중앙센터	2차	2018-12-12	상세보기	삭제
18691	홍길동5	관리자	중앙센터	1차	2018-12-11	상세보기	삭제
18690	홍길동4	관리자	중앙센터	1차	2018-12-11	상세보기	삭제
18689	홍길동3	관리자	중앙센터	1차	2018-12-11	상세보기	삭제

- 상담자의 개인정보가 “간소화” 정보만 입력되어 있을 경우 상세정보 입력 안내 팝업

Ip.sfwc.welfare.seoul.kr 내용:
현재 간소화 정보만 입력되어 있습니다. 기본정보를 수정하시겠습니까?

확인
취소

서울시복지재단 서울금융복지센터

주요 요원 | lp.sfwc.welfare.seoul.kr/sfwc/custDIUpdateForm.do

서울시복지재단
서울금융복지상담센터

상담원수 | 상담자 관리 | 상담기록 | 업무 현황 | 마이페이지 | 게시판 | 홈페이지 관리 | 관리자 설정

관리자님 로그인되었습니다. 로그아웃

○ 개인정보

신청(연번) : 홍길동4

성명 : 홍길동 | 성씨 : 홍 | 생년월일 : 2010-05-04 | 성별 : 남 | 성(민족) : (민족)

연락처 : 010-1111-1111 | 연락처2 : 031-2424-1333

연락처부 : @아이디 | 병문명부 : 기타

주소 : 김서구

공통업무 : 선택 | 최종학력 : 선택

직업 : 공무원 | 특수업 : 민원

보호번호 : 신덕 | 가구유형 : 신덕

가계부채 : 가계부채 | 가계부채부 : 가계부채부

지원상담대상 (다중접촉가능) : 복지서비스 | 소소지원 | 상담생활지원 | 주거지원 | 의료지원 | 교육지원 | 고령지원

수거유형 : 신덕 | 연락처 : 신덕 | 연락처 : 신덕 | 연락처 : 신덕

본자 및 이메일 수신 동의 : @아이디

○ 가구정보 1인 가구

- “확인” 클릭 시 상세정보를 입력할 수 있는 개인정보 수정화면으로 전환

서울시복지재단 서울금융복지센터

주요 요원 | lp.sfwc.welfare.seoul.kr/sfwc/counselorSmpDetail.do

서울시복지재단
서울금융복지상담센터

상담원수 | 상담자 관리 | 상담기록 | 업무 현황 | 마이페이지 | 게시판 | 홈페이지 관리 | 관리자 설정

관리자님 로그인되었습니다. 로그아웃

○ 개인정보

성명 : 홍길동 | 생년월일 : 2010-05-04 | 성(성) : (성)

연락처 : 010-1111-1111

주소 : 김서구

가계부채 : 가계부채 | 가계부채부 : 가계부채부

지원상담대상 (다중접촉가능) : 복지서비스 | 소소지원 | 상담생활지원 | 주거지원 | 의료지원 | 교육지원 | 고령지원

가 : 기타

병문명부 : 기타

○ 최근 상담기록

제목	상담유형	상담원	회차	방문센터	등록일	개인정보수정	전체상세보기
test11	주요상담	김정길	관리자	관리자	2018-12-12	개인정보수정	전체상세보기

○ 서브스캔계좌번호

연계방안	연계명	연계기관	담당자	연계처	연계결과	직접성	수정	삭제
지정되지 않았습니다.								

- “취소” 클릭 시 상담자 상세보기 화면 조회

2. 매뉴얼

2.4 상담자관리(3/4)

③ 선택한 상담자의 상담 관련 정보 조회(1/2)

개인정보

신청인(성명)	익명181219131910		
성별	남자	생년월일	2018-02-01 (0 세)
연락처	010-1111-1111	연락처2	010-1234-1234
장애여부	아니오	방문경로	TV
주소	강남구		
결혼여부	미혼	최종학력	초졸
직업	공무원	월수입	0 만원
보호형태	일반	보호유형	1인 가구

변경이력

가계부채 개인파산면책 개인회생 워크아웃 대출문의(일반, 전환) 기타

가정채무 채무설계

복지서비스 소득지원 일상생활지원 주거지원 의료지원 교육지원 고용지원 채무자대리인제도 기타

기타 기타

주거유형 기타

문자 및 이메일 수신 동의 예

첨부파일

재단 그룹웨어 내 SMS 발송 페이지 연동 SMS발송

가구정보 (1인 가구)

- 재무정보 (수입합계: 0 원, 지출합계: 0 원, 자산총액: 0 만원)
- 채무정보 (채무총액: 0 원)
- 상당목표 및 사후관리
- 상당목표
- 사후관리

추가 정보는 미입력 시 관련 톱플릿 조회되지 않음

최근 상담기록

제목	상담유형	상담관	회사	방문센터	등록일	개인정보수정	전체상담보기
a	주간상담 > 내방상담	관리자	3차	중앙센터	2018-12-06	개인정보수정	일체보기

재무조정접수현황

구분	접수일	접수처	신청액	사건번호	파산신고일 (계사결정일)	면책결정일 (인가결정일)	면책금액 (인가결정액)
파산면책	2018-12-06	소송구조보호사	100,000,000원				

서비스연계현황

연계분야	연계일	연계기관	담당자	연락처	연계결과	작성일자	수정	삭제
복지서비스연계 > 의료	2018-12-11	test	test	test	완료	관리자	수정	삭제

목록

▶ 변경이력

서울시복지재단 상담자 보호형...

주의 요약 | lp.sfwc.welfare.seoul.kr/sfwc/...

보호형태 변경이력

이전 값	변경일자	담당자
법정한부모	2018-12-10	관리자

보호 형태 변경이력 조회

▶ 추가정보(가구정보/재무정보/채무정보)

가구정보/재무정보/채무정보에 입력값이 있을 경우 숨겨져 있는 형태가 기본

가구정보 (3인 가구)

- 재무정보(수입합계: 1,500,000 원, 지출합계: 1,500,000 원, 자산총액: 1,600 만원)
- 채무정보 (채무총액: 1500 원)
- 상당목표 및 사후관리
- 상당목표
- 사후관리

구분	파산	진행여부
채무조정	파산	진행 중
재무상담	진행 중	진행 중
복지서비스	유거	완료
복지서비스	이동	완료

사후관리

가구정보 (3인 가구)

가족사원	생년월일	나이	직업	월수입	장애여부	동거여부	비고
배우자	1965	54 세	공무원	0 만원	아니오	아니오	
자녀	2005	14 세	공무원	0 만원	아니오	아니오	

“+” 버튼 클릭 시 상세정보 확인 가능

2. 매뉴얼

2.4 상담자관리(4/4)

③ 선택한 상담자의 상담 관련 정보 조회(2/2) 및 서비스연계현황 입력

개인정보

개인정보수정

신청인(성명)	익명181219131910		
성별	남자	생년월일	2018-02-01 (0 세)
연락처	010-1111-1111	연락처2	010-1234-1234
장애여부	아니오	방문경로	TV
주소	강남구		
결혼여부	미혼	최종학력	초졸
직업	공무원	공수입	0 만원
보호형태	일반	변경이력	가구유형
희망상담유형 (다중선택가능)	가계부채	<input type="checkbox"/> 개인파산면책	<input type="checkbox"/> 개인회생
	가정채무	<input type="checkbox"/> 채무조정	<input type="checkbox"/> 채무조정
	복지서비스	<input type="checkbox"/> 소득지원	<input type="checkbox"/> 일상생활지원
	기타	<input type="checkbox"/> 기타	<input type="checkbox"/> 기타
주거유형	기타		
문자 및 이메일 수신 동의	예		
첨부파일	SMS 발송		

가계부채 개인파산면책 개인회생 워크아웃 대출면역(일반, 전환) 기타

가정채무 채무조정 채무조정

복지서비스 소득지원 일상생활지원 주거지원 의료지원 교육지원 고용지원 채무자대리인제도 기타

기타 기타

주거유형: 기타

문자 및 이메일 수신 동의: 예

첨부파일: SMS 발송

가구정보 (1인 가구)

채무정보 (수입합계: 0 원, 지출합계: 0 원, 자산총액: 0 만원)

채무정보 (채무총액: 0 원)

상담목표 및 사후관리

상담목표

사후관리

최근 상담기록

제목	상담유형	상담관	회차	방문센터	등록일	개인정보수정	전체성명보기
a	주간상담 > 내방상담	관리자	3차	중앙센터	2018-12-06	개인정보수정	전체성명보기

채무조정접수현황

구분	접수일	접수처	신청액	사건번호	파산선고일 (개사결정일)	면책결정일 (인가결정일)	면책금액 (인가결정액)
파산면책	2018-12-06	소송구조변화사	100,000,000원				

서비스연계현황

연계분야	연계일	연계기관	담당자	연락처	연계결과	작성자	수정	삭제
복지서비스연계 > 의료	2018-12-11	test	test	test	완료	관리자	수정	삭제

목록

- ▶ 최근 상담기록
 - 가장 최근 상담한 내역 조회, 전체 상담일지 확인 필요 시 “상세보기” 클릭
 - 상담 추가 필요 시에도 “상세보기” 클릭 후 “상담추가” 버튼을 통해 추가 상담 가능
- ▶ 채무조정접수현황
 - 상담자의 채무조정접수현황에 대한 요약정보 조회
- ▶ 서비스연계현황
 - 상담일지(상담솔루션)에 작성하는 서비스연계현황과 연동되지 않는 별도 데이터임

서비스연계현황

연계분야	연계일	연계기관	담당자	연락처	연계결과	작성자	수정	삭제
선택					선택	관리자		삭제

추가 저장

- “추가” 버튼 클릭 시 서비스연계현황 입력 필드가 생성되며
- “작성자” 필드는 로그인한 계정의 이름으로 자동 입력(수정 불가)

서비스연계현황

연계분야	연계일	연계기관	담당자	연락처	연계결과	작성자	수정	삭제
금융서비스	2018-12-20	test	담당자	02-1111-1111		lp.sfwc.welfare.seoul.kr 내용 저장되었습니다.		

내용 입력 후 저장

확인

서비스연계현황

연계분야	연계일	연계기관	담당자	연락처	연계결과	작성자	수정	삭제
금융서비스연계	2018-12-20	test	담당자	02-1111-1111	완료	관리자	수정	삭제

추가 저장

기존 데이터 수정 또는 삭제는 수정/삭제 후 반드시 “저장” 버튼을 클릭해야만 해당 내용이 반영됨

2. 매뉴얼

2.5 업무현황 > 상담현황

① 기존 상담현황 외 상담 시 입력한 상담목표 및 사후관리 현황에 대한 통계 정보를 조회할 수 있다.

○ 상담목표 및 사후관리 현황

· 상담목표관리 현황

재무조정			재무상담			복지서비스		
진행중	완결	합계	진행중	완결	합계	진행중	완결	합계
11	9	20	9	9	19	4	10	14

· 사후관리 현황

임대주택	특장사업	지출관리	기타	합계
0	4	1	5	10

2. 매뉴얼

2.6 업무현황 > 실적조회

① 기존 상담실적 외 상담자관리에서 입력한 서비스연계지원실적 및 마이페이지에서 입력한 상담 외 실적의 실적 정보도 조회할 수 있다.

○ 서비스연계 지원실적

년/월	총계	서비스연계										
		복지서비스연계							금융서비스연계	법률서비스연계	채무자대리인연계	기타서비스연계
		소득인정액상생할	주거	의료	고용	교육	기타	합계				
합계	34	5	0	1	0	1	2	9	21	1	2	1
2017	11	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0
2018	23	5	0	1	0	1	2	9	11	0	2	1

○ 기다실적

년/월	총계	외부회의	찾아가는 상담		외부교육	
			건수	인원(명)	건수	인원(명)
합계	19	1	5	11,111	13	3,333
2018	19	1	5	11,111	13	3,333

② 성별, 상담 솔루션별, 상담 유형별, 센터별 상담 실적은 조회 및 누적 실적에 대해 조회가 가능하다.

○ 실적조회 결과

성별 실적

년/월	총계		남성		여성	
	초회	누적	초회	누적	초회	누적
합계	72	102	66	95	6	7
2018	72	102	66	95	6	7

상담정보에서의 "1회차" 상담을 초회 상담 기준으로 함

상담 실적(솔루션 분류)

년/월	총계		피산면역		개인회생		워크아웃		채무정리		서비스연계		정보제공		기타	
	초회	누적	초회	누적	초회	누적	초회	누적	초회	누적	초회	누적	초회	누적	초회	누적
합계	72	100	22	32	1	2	0	0	1	4	2	2	3	3	43	57
2018	72	100	22	32	1	2	0	0	1	4	2	2	3	3	43	57

누적은 기존 상담 실적 정보와 같음

상담 실적(유형 분류)

년/월	총계		전화상담		내방상담		출장상담		인터넷상담	
	초회	누적	초회	누적	초회	누적	초회	누적	초회	누적
합계	72	102	23	31	39	59	1	3	9	9
2018	72	102	23	31	39	59	1	3	9	9

센터별 현황

년/월	총계		시정		마포		성동		금천		도봉		중앙		영등포		양천		송파	
	초회	누적	초회	누적	초회	누적	초회	누적	초회	누적	초회	누적	초회	누적	초회	누적	초회	누적	초회	누적
합계	72	102	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	71	100	0	0	0	0	0	0
2018	72	102	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	71	100	0	0	0	0	0	0

2. 매뉴얼

2.7 업무현황 > 서비스연계현황

① 상담자관리에서 입력한 서비스연계현황 목록을 조회한다.

서울복지재단
 서울금융복지상담센터

관리자님 로그인하셨습니다. 로그아웃

상담접수
상담자 관리
상담목록
업무 현황
마이페이지
게시판
홈페이지 관리
관리자 설정

- 연계분야 전체

- 연계기관

- 상담유형 전체

- 조회일자

- 상담관 전체

검색

● 서비스연계현황 [전체조회건수 : 20]

No	상담관	신청자	연계분야	연계일	연계기관	담당자 및 연락처	연계결과
20	관리자	익명181219131910	법률서비스연계	2019-01-01	test	2233(332211)	진행중
19	관리자	익명181219131910	금융서비스연계	2019-01-01	test	1123(112233)	진행중
18	관리자	익명181213161701	복지서비스연계>소득및일상생활	2018-12-11	dd	dd(dd)	진행중
17	관리자	영동포	복지서비스연계>의료	2018-12-11	test	test(test)	진행중
16	관리자	한상휘	복지서비스연계>소득및일상생활	2018-12-02	신한은행	김성훈(01099147059)	진행중
15	관리자	김성훈	복지서비스연계>소득및일상생활	2018-11-07	111	111(11)	
14	관리자	익명181006163147				()	
13	관리자	익명181024094254	복지서비스연계>소득및일상생활	2018-10-09	삼성	()	
12	관리자	익명181006163147	복지서비스연계>소득및일상생활	2018-10-11		()	
11	관리자	익명181006163147	복지서비스연계>교육	2018-10-01		()	
10	관리자	익명181006163147	복지서비스연계>기타	2018-10-04		()	
9	관리자	익명181006163147	복지서비스연계>소득및일상생활			()	
8	관리자	익명181006163147	복지서비스연계>			()	
7	관리자	익명181006163147	금융서비스연계	2017-01-01		()	
6	관리자	익명170724111552	금융서비스연계	2017-01-01		()	
5	관리자	익명170724111552	금융서비스연계	2018-08-01	g	99(999)	진행중
4	관리자	익명170724111552	금융서비스연계	2018-08-01	ff	fff(019)	
3	관리자	익명170724111552	금융서비스연계	2018-07-25	test	test(010-0000-0000)	완료
2	관리자	익명170724111552	금융서비스연계	2018-07-25	b	bb(010-0000-0000)	완료
1	관리자	익명170724111552	금융서비스연계	2018-07-25	test	test(010-0000-0000)	완료

서울금융복지상담센터 주소 TEL: 02-6353-0456 FAX: 02-6353-0457

2. 매뉴얼

2.8 마이페이지 > 나의 일정관리

① “입력”을 클릭하여 일정을 등록하고 관리한다.

서울복지재단
서울금융복지상담센터

관리자 님 로그인하셨습니다. **로그아웃**

상담접수 상담자 관리 상담목록 업무 현황 **마이페이지** 게시판 홈페이지 관리 관리자 설정

나의 일정관리 나의 실적조회 상담외실적 나의 일정은 관리자를 포함하여 본인 외 타인의 일정은 확인할 수 없음

· 센터 전체 · 상담관 전체 **검색**

○ 일정관리

2018.12

일	월	화	수	목	금	토
2	3	4	5	6	7	4:20 test
9	10	11	12	13	14	
16	17	18	19 2:05 admin_20181...	20	21	
23	24	25	26	27	28	9:00 12월 월간회의
						29

기 입력된 일정 클릭 시 상세 내용 확인 및 수정 가능

입력

서울복지재단 서울금융복지상담 일정관리 - Chrome

주의 요함 | lp.sfwc.welfare.seoul.kr/sfwc/mypageSchedulePop.do?search_member=&sch_seq=&sc_date...

○ 일정 작성

제목	
일자	2018-12-28
시간	9 시 0 분
내용	12월 월간회의

입력 후 "입력" 버튼을 클릭

lp.sfwc.welfare.seoul.kr 내용:
저장하시겠습니까?

확인 취소

2. 매뉴얼

2.9 마이페이지 > 나의 실적조회

① 나의 실적을 조회한다. 업무현황의 실적조회와 마찬가지로 초회 및 누적 실적 조회가 가능하다.



상담접수
상담자 관리
상담목록
업무 현황
마이페이지
게시판
홈페이지 관리
관리자 설정

관리자 님 로그인하셨습니다. 

나의 실적조회
나의 일정관리
상담외실적

○ 실적조회 결과

성별 실적

년/월	총계		남성		여성	
	초회	누적	초회	누적	초회	누적
합계	122	211	95	149	27	62
2013	26	27	15	16	11	11
2014	3	3	1	1	2	2
2016	2	2	1	1	1	1
2017	20	79	13	38	7	41
2018	71	100	65	93	6	7

상담 실적(솔루션 분류)

년/월	총계		파산면책		개인회생		워크아웃		재무설계		서비스연계		정보제공		기타	
	초회	누적	초회	누적	초회	누적	초회	누적	초회	누적	초회	누적	초회	누적	초회	누적
합계	102	130	25	36	1	2	0	0	4	7	2	2	13	13	57	70
2013	26	27	2	3	0	0	0	0	1	1	0	0	9	9	14	14
2014	3	3	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
2016	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2018	71	98	21	31	1	2	0	0	1	4	2	2	3	3	43	56

상담 실적(유형 분류)

2. 매뉴얼

2.10 마이페이지 > 상담외실적

① “입력” 클릭 후 외부강의, 외부회의, 찾아가는 상담 등 상담외실적을 입력한다.

서울시복지재단
서울금융복지상담센터

관리자님 로그인하셨습니다. [로그아웃](#)

상담견수 상담자 관리 상담목록 업무 현황 **마이페이지** 게시판 홈페이지 관리 관리자 설정

나의 일정관리 나의 실적조회 **상담외실적**

· 센터: 전체 · 담당자: 전체 · 검색

· 구분: 전체 · 조회일자: ~

○ 상담외실적 [전체조회건수 : 19 건]

구분	날짜	기관	내용	담당자	상세보기
외부강의	2018-12-19	test22	test22_20181219	test22	상세보기
외부강의	2018-12-18	test_20181219	test_20181219	관리자	상세보기
찾아가는 상담	2018-12-13	test	test	test1	상세보기
외부강의	2018-12-13	test1111	test1111	test1	상세보기
외부강의	2018-12-11	test124456	teeetstet	test1	상세보기
찾아가는 상담	2018-12-11	test123	test	LPS	상세보기
외부강의	2018-12-11	testtest	test	LPS	상세보기
외부강의	2018-12-11	test1234	testtest	test	상세보기
외부강의	2018-12-11	testtest	test	LPS	상세보기
외부강의	2018-12-11	test	testtest	test	상세보기

1 2

서울금융복지상담센터 주소 TEL: 02-6353-0456 FAX: 02-6353-0457

입력 입력 입력 저장

서울시복지재단 서울금융복지상담실적관리 - Internet Explorer
http://ip.sfwc.welfare.seoul.kr/sfwc/etc/WorkModifyPop.do

○ 상담 외 실적

구분: 외부강의 날짜: 2018-12-18

기관: test_20181219 인원: 1 명

내용: test_20181219

담당자: 선택

수정 삭제 상가

“상세보기”를 통해 조회, 수정 및 삭제가 가능

서울시복지재단 서울금융복지상담실적관리 - Internet Explorer
http://ip.sfwc.welfare.seoul.kr/sfwc/etc/WorkAddPop.do

○ 상담 외 실적 등록

구분: 선택 날짜: 기관: 인원: 명

내용:

담당자:

입력 후 “입력” 버튼 클릭

lp.sfwc.welfare.seoul.kr 내용:
저장하시겠습니까?

확인 취소

2. 매뉴얼

2.11 홈페이지 관리 > 온라인상담신청(1/3)

① 금융복지상담센터 대시민 홈페이지를 통해 접수된 온라인 상담신청 목록을 확인한다.

서울시복지재단
서울금융복지상담센터

관리자 님 로그인하셨습니다. [로그아웃](#)

상담접수
상담자 관리
상담목록
업무 현황
마이페이지
게시판
홈페이지 관리
관리자 설정

· 신청자(대상자)

검색

○ 상담신청 리스트 [전체조회건수 : 313]

No	이름	희망상담일시	연락처	희망상담유형	상세	삭제
313	배현진		018-1234-1234	개인회생	접수하기	삭제
312	고은정	2019-01-02	010-9630-9449	워크아웃 고용지원 채무자대리인제도	접수하기	삭제
311	이은주	2018-12-29	010-3693-5072	개인회생	신청완료	삭제
310	최윤정	2018-12-28	010-3305-0125	재무설계	신청완료	삭제
309	맹지연	2018-12-24	010-5923-5919	재무설계 일상생활지원 주거지원	신청완료	삭제
308	한정원	2018-12-26	010-8800-3669	재무설계	신청완료	삭제
307	강은정	2018-12-06	010-5583-6134	개인파산면책 대출문의(일반, 전환) 일상생활지원 교육지 원	신청완료	삭제
306	심가현	2018-11-30	010-9969-5303	기타 재무설계	신청완료	삭제
305	안송희	2019-01-15	010-3228-4210	대출문의(일반, 전환) 재무설계 주거지원	신청완료	삭제
304	윤성민	2018-11-28	010-2427-4763	개인파산면책 채무자대리인제도	신청완료	삭제

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
다음 >
끝 >>

서울금융복지상담센터 주소 TEL: 02-6353-0456 FAX: 02-6353-0457

2. 매뉴얼

2.11 홈페이지 관리 > 온라인상담신청(2/3)

② 신청자 이름을 클릭하여 상담신청 상세 내용을 조회하고, “접수하기”를 클릭한다.

[현재조회건수 : 313]

“접수하기” 클릭 시 대시민 홈페이지에서의 진행상황이 “접수대기”에서 “접수완료”로

No	이름	희망상담일시	연락처	희망상담유형	상세 변경 삭제
313	배현진		018-1234-1234	개인회생	상세 삭제
312	이정	2019-01-02	010-9630-9449	워크아웃 고용지원 채무자대리인제도	접수하기 상세
311	이주	2018-12-29	010-9639-5072	개인회생	신청완료 상세
310	최정	2018-12-28	010-3305-0125	재무설계	신청완료 상세
309	맹민	2018-12-24	010-5923-5919	재무설계 일상	
308	한영	2018-12-26	010-8800-3669	재	
307	김정	2018-12-06	010-9583-6134	개인파산면책 대물문의(일반)	
306	심민	2018-11-30	010-9969-9303	기타	
305	안영	2019-01-15	010-3228-4210	대물문의(일반, 전권)	
304	윤영민	2018-11-28	010-2427-4763	개인파산면책	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음

서울금융복지상담센터 주소 TEL: 02-6353-0456 FAX: 02-6353-0457

상단관리 상세내용

제목	상담예약신청
작성일자	배현진
성별	여자 생년월일 1998-09-17
주소	광진구 test
연락처	018-1234-1234
희망상담유형 (다중선택가능)	<input type="checkbox"/> 가계부채 <input type="checkbox"/> 개인파산면책 <input checked="" type="checkbox"/> 개인회생 <input type="checkbox"/> 워크아웃 <input type="checkbox"/> 대물문의(일반, 전권) <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 가정채무 <input type="checkbox"/> 재무설계 <input type="checkbox"/> 복지서비스 <input type="checkbox"/> 소득지원 <input type="checkbox"/> 일상생활지원 <input type="checkbox"/> 주거지원 <input type="checkbox"/> 의료지원 <input type="checkbox"/> 교육지원 <input type="checkbox"/> 고용지원 <input type="checkbox"/> 채무자대리인제도 <input type="checkbox"/> 기타
방문경로	지하철(버스)광고
내용	test

목록

서울금융복지상담센터 주소 TEL: 02-6353-0456 FAX: 02-6353-0457

2. 매뉴얼

2.11 홈페이지 관리 > 온라인상담신청(3/3)

③ “상담하기”를 클릭하여 상담을 진행한다.

관리자 님 로그인하셨습니다. [로그아웃](#)

서울시복지재단
서울금융복지상담센터

상담접수 상담자 관리 **상담목록** 업무 현황 마이페이지 게시판 홈페이지 관리 관리자 설정

· 신청자(대상자) [검색](#)

○ 상담신청 리스트

“상담하기” 클릭 시 대시민 홈페이지에서의 진행상황이 “접수완료”에서 “신청완료”로 변경

No	이름	희망상담일시	연락처	희망상담센터	희망상담유형	신청	삭제
16	홍길동1		011-1241-1213	중앙센터		상담하기	삭제
15	홍길동		011-2512-1251	중앙센터		상담하기	삭제
14	홍길동	2018-10-08	010-1215-1521	중앙센터			
13	홍길동	2018-10-08	010-1251-1321	중앙센터	개인파산		
12	홍길동	2018-10-08	011-0101-1521	중앙센터	개인파산		
11	홍길동	2018-05-31	010-1212-1212	중앙센터	기타		
10	홍길동	2018-05-31	010-1111-1111	중앙센터	기타		
9	홍길동	2017-07-04	010-0000-0000	중앙센터	개인파산면책 채무של계		
8	홍길동	2017-04-18	019-1234-1234	중앙센터	개인파산		
7	홍길동dflsdflsd	2017-04-03	011-1234-1234	중앙센터	개인파산		

1 2

서울금융복지상담센터 주소 TEL: 02-6353-0456 FAX: 02-6353-0457

관리자 님 로그인하셨습니다. [로그아웃](#)

서울시복지재단
서울금융복지상담센터

상담접수 **상담자 관리** 상담목록 업무 현황 마이페이지 게시판 홈페이지 관리 관리자 설정

○ 개인정보

신청인(성명) * [✕](#)

성별 * 남자 여자 생년월일 2004년 08월 05일 16세 (만 14세)

연락처 * 02 - 1234 - 4321 [중복조회](#) 연락처2 선택 - -

주소

희망상담유형 (다중선택가능)

가계부채 개인파산면책 개인회생 워크아웃 마을문의(일반, 전환) 기타

가정채무 채무של계

복지서비스 소득지원 일상생활지원 주거지원 의료지원 교육지원 고용지원 채무자대리인제도 기타

기타 기타

방문경로 [▼](#)

○ 상담정보

상담제목

상담일시 2019-01-02 [📅](#) 상담시간 0 시간 0 분

상담유형 상담결과 진행중 종결

상담내용 [신청인 욕구] [서비스 지원 계획] [상담내용]