

사내 CRM · 리드 등록 내부 영업관리 시스템

새 리드 입력

이름 *

회사 *

이메일 *

연락처 *

관심 제품

월 예산

선택

예: 3,000만원

등급 * (예산 기준: 3천만↑=A, 1천만↑=B, 미만=C)

선택

추가

전체 초기화

등록된 리드

등록 6 건

#	이름	회사	이메일	연락처	권
1	김서준	라운소프트	seojun.kim@raonsoft.co.kr	010-2345-6789	A
2	이하은	브리지커머스	haeun@bridgecommerce.io	010-3456-7890	업
3	박도윤	네스트필드	doyoon.park@nextfield.kr	010-4567-8901	더
4	최유나	그린랩스	yuna.choi@greenlabs.co.kr	010-5678-9012	A
5	정민재	한빛테크	minjae@hanbittech.com	010-6789-0123	업
6	한소희	코어웨이브	sohee.han@corewave.ai	010-7890-1234	더

Claude

Lead prioritization table ▾

우리 CRM 리드 보드
(http://localhost:8000/D3_leads/crm_leads.html)와 고객 카톡 백업
(http://localhost:8000/D3_leads/kakao_backup.html)을 둘 다 읽고, 오늘 기준으로 당장 액션해야 할 순서로 리드 우선순위 표를 만들어줘. CRM과 카톡이 모순되거나 중복인 리드는 전부 플래그하고, 리드별 다음 액션을 한 줄씩 달아줘.

19시간 전

Chrome에서 Claude 사용함 (21개 작업), 스킬 사용함, 명령 실행함 · 1 노트

This is a tracker the user will keep coming back to, so I'll publish it as a persisted page rather than a one-off file.

리드 액션 보드

아티팩트 · 5분 · 1만

열기

CRM 12건 전체와 카카오톡 백업 3개 스프레드(대아물산·펫트림·한빛랩스)를 대조해서 오늘(9/8) 기준 액션 우선순위 보드를 만들었어요.

가장 눈에 띄는 건 세 가지 플래그입니. ↓ 3랩스는 CRM엔 3주째 방치된 것처럼 보이지만 카톡에서 대표가 "내일(화) 오후 서명 가능"이라고 했고 그

메시지를 입력하세요...

+ Sonnet 5 높음

Claude는 AI이며 실수할 수 있습니다. 응답을 다시 한번 확인해 주세요.

사내 CRM · 리드 등록 내부 영업관리 시스템

새 리드 입력

이름 *

회사 *

이메일 *

연락처 *

관심 제품

월 예산

선택

예: 3,000만원

등급 * (예산 기준: 3천만↑=A, 1천만↑=B, 미만=C)

선택

추가

전체 초기화

등록된 리드

등록 6 건

#	이름	회사	이메일	연락처	권
1	김서준	라운소프트	seojun.kim@raonsoft.co.kr	010-2345-6789	A
2	이하은	브리지커머스	haeun@bridgecommerce.io	010-3456-7890	업
3	박도윤	네스트필드	doyoon.park@nextfield.kr	010-4567-8901	더
4	최유나	그린랩스	yuna.choi@greenlabs.co.kr	010-5678-9012	A
5	정민재	한빛테크	minjae@hanbittech.com	010-6789-0123	업
6	한소희	코어웨이브	sohee.han@corewave.ai	010-7890-1234	더

Claude

Lead prioritization table

publish it as a persisted page rather than a one-off file.

리드 액션 보드

아티팩트 · 숨 나만

열기

CRM 12건 전체와 카카오톡 백업 3개 스레드(대아물산·펫트립·한빛랩스)를 대조해서 오늘(9/8) 기준 액션 우선순위 보드를 만들었어요.

가장 눈에 띄는 건 세 가지 플래그입니다. 한빛랩스는 CRM엔 3주째 방치된 것처럼 보이지만 카톡에서 대표가 "내일(화) 오후 서명 가능"이라고 했고 그 내일이 바로 오늘이라, 사실상 오늘 가장 급한 계약 건이에요. 대아물산은 CRM이 "예산 심의 결과 follow-up"으로 진행 중 표시돼 있지만, 카톡을 보면 담당자가 이직했고 프로젝트는 내부적으로 보류된 상태 — CRM 정보가 틀렸으니 먼저 상태부터 정정해야 합니다. 펫트립은 활성 리드와 초도콜 실패로 끝난 옛 리드가 중복 등록돼 있어서 정리가 필요해요.

우선순위는 한빛랩스(오늘 서명) → 펫트립(이번 주 결정 마감) → 세이프빌드(최상 우선순위, 4일 연체) → 대아물산(데이터 정정 먼저) → 이하 리마인드 경과일·딜사이즈 순으로 정렬했고, 각 행에 다음 액션을 한 줄씩 달아줬습니다.

19시간 전

메시지를 입력하세요...

+ ⌨

Sonnet 5 높음

🔊

Claude는 AI이며 실수할 수 있습니다. 응답을 다시 한번 확인해 주세요.