

契約関係書類の管理業務にお悩みの代理店様へ

PDF 自動アップロード機能

決められた形式でPDFを保存するだけで、あとは自動で『保険VOS』にアップロード！
自分で振り分けなくてもVOS内の情報に紐づけて保存されます。
クラウドだから、欲しい情報をどこに居ても即座に引き出すことができます！

費用は月々わずか **300** 円 (税抜) ~

※VOSの利用料とは別請求となります。初回のみ初期設定費用が発生いたします。

導入のメリット

- **書類の管理が簡単**
効率よく証券毎に書類の管理が可能。ペーパーレス化も実現
- **在宅や社外でも書類確認可能**
社外に居てもいつでも証券に関する書類を確認可能
- **1度に10GBまでアップロード可能**
容量の大きなファイルもアップロードできるので便利



定型業務の課題を解決したいとお考えの代理店様は是非お問い合わせください。

PDF 自動アップロードで 契約書類の保管や閲覧が簡単に



まずはお気軽にお問い合わせください

1つでも該当する場合は定型業務改善のチャンスです!

- 定型業務にかかる人員と時間を削減したい
- 人的ミスにより漏れや不備が生じて困っている
- 紙の保管場所の確保が難しい
- テレワーク対応のため社外からも書類を閲覧したい
- 問い合わせに誰でも即座に対応できるようにしたい
- セキュリティを強化したい
- BCP 対策に取り組みたい

お問合せ窓口

0120-999-226

月曜日～金曜日（祝日を除く）9時～18時

【ホームページからのお問合せ】

<https://hoken-vos.socio-diversity.co.jp/faq/>

PDF 自動アップロード機能の仕組み

指定されたフォルダに保存されたPDFを、指定した時刻に保険 VOS内でマッチングした契約情報へ自動アップロードします。

1

書類をPDF化 社内サーバー所定のフォルダへ保存

ソフトやスキャン機能を利用して作成したPDFを簡単なルールに従って社内サーバーに保存します。

2

所定の時間にアップロードプログラムが実行

サーバー内に設定したプログラムにより、保険 VOS 内でマッチングした契約情報へ自動アップロード。

3

社外からでも閲覧が可能 BCP対策にも効果的

保険 VOS にアップロードされたことで、社内サーバーへアクセスせずに、書類を確認することが可能です。安全なクラウド上に書類を置くことで BCP 対策にもなります。

<費用>

(税抜)

月額費用	サービス維持費	1式	300円
導入費用	設定費用（※1ファイル10MB）	1式	80,000円

※既存フォルダへの設定は別途ご相談



SD Financial Technology 株式会社

SD フィナンシャル テクノロジー

<https://hoken-vos.socio-diversity.co.jp/>