

# 社内の業務を一元管理！

# VOS 2.0

Virtual Office Solution



## 強い組織を作る為のシステム“VOS2.0”

保険VOS誕生から11年！これまでのノウハウを蓄積した新システム『VOS2.0』  
さらに使いやすくなったVOS2.0は皆様の日々の業務を効率的にサポートします！

### 顧客管理機能

～顧客情報を一元管理～



NTT共同ゲートウェイとの連携により顧客情報や契約情報を取得し、VOS2.0内で対応履歴、世帯情報、などの顧客情報を一元管理

### 契約確認

保険会社毎にバラバラに管理していた契約内容を一元管理！

### 対応履歴

各顧客の情報シート毎に対応履歴を入力可能！

### 案件作成

事故対応、満期更改等の案件ごとに進捗を管理！

### 社内情報共有

～情報共有で属人化防止～



スケジュールの共有をはじめ、システム内の通知機能、リマインダー機能など、多種多様な社内共有機能を搭載！

### IP-PBX環境

～通話録音で安心～

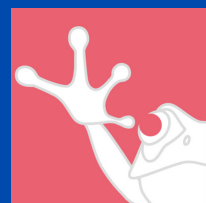


着信時のポップアップでどのお客様から連絡があったかが即座に通知されます。お客様との通話も自動で録音され、いつでも聞き返す事が可能です。

## SD Financial Technology 株式会社

料金プランをお知りになりたい方はお気軽にお問い合わせください

☎ 0120-999-226



# お客様の声ご紹介

## 株式会社RICKA様



### VOSの導入のきっかけ

今後組織的に顧客対応をしていきたいと考えていたところ、RINGの会のブースでVOSの存在を知り、すぐ導入しました。当時一人で代理店を運営していましたが、採用をきっかけに情報を共有する仕組み作りを考えていたタイミングでした。

### 保険VOSの活用方法

対応履歴の記録や業務備忘、スケジュールの共有のために使っています。顧客情報をCSVダウンロードする開発も行っており、複数の保険会社で契約を行っている契約者に対する加入一覧表や、社内で満期管理を行うための一覧表を作成しています。

## 有限会社 セーフティネット様



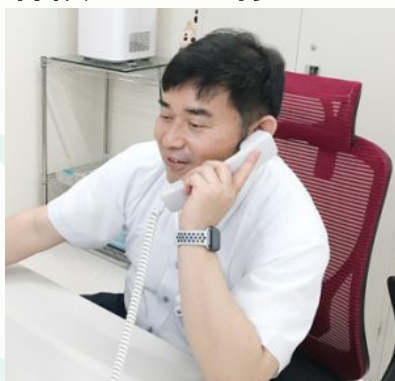
### VOSの導入のきっかけ

2017年6月より営業職の計画的な行動管理と顧客情報管理の一元化の為に『保険VOS』を導入いたしました。導入した結果、社内で個別案件の進捗や様々な情報の共有化が図れ、個人ではなく組織でお客様をお守りする体制を整備することができました。

### 保険VOSの活用方法

保険VOSの活用方法は、主に記録の徹底と迅速な共有です。スケジュール管理機能では外出の多い営業職員の行動予定も詳細に把握することができます。案件管理ではコンタクト履歴を残すことにより、対応者以外でも事故対応の記録を共有できるようにしています。

## 株式会社 保険Smil-en様



### VOSの導入のきっかけ

顧客への品質向上するためには、社内間の情報共有を強化し組織として顧客のフォローが必要不可欠と思い保険VOSをご導入

### 保険VOSの活用方法

営業、クラーク其々が入力した顧客とのコンタクト情報（対応履歴）を社内間で共有しクラークでも、顧客対応が可能な体制を整えている。社内間の連絡は掲示板を活用しリアルでの情報共有を行っている。

SD Financial Technology 株式会社

料金プランをお知りになりたい方はお気軽にお問い合わせください

☎ 0120-999-226

