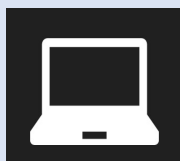


この度は、保険VOSを導入頂きありがとうございます。
ご利用開始へ向けて本資料をご覧ください。

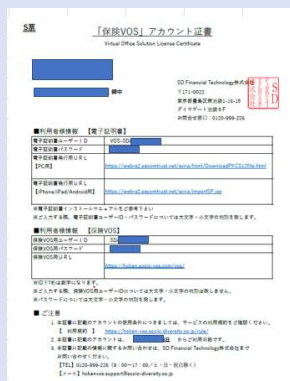
保険VOSご利用の際の注意点

- ・保険VOSをご利用頂く際は電子証明書のインストールが必要です。
- ・電子証明書をPCの他、タブレットやスマートフォンへインストールすることで複数端末にてご利用できます。
- ・電子証明書の有効期限は1年間です。**1年毎に更新**が必要となります。
電子証明書更新月は代理店様によって異なりますのであらかじめ更新月のご確認をお願いします。
- ・アカウント証書(S票)は更新の際に必要となりますので、保管をお願い致します。

導入に必要なもの



導入する端末



保険VOSアカウント証書(S票)

導入手順

1

2

3

4

5

1 電子証明書のインストール

マニュアルを参考にご利用端末にて電子証明書のインストールをお願いします。

複数端末でご利用の際は、端末ごとにインストールをします。

電子証明書インストールマニュアル(PDF)

https://www.socio-diversity.co.jp/manual/vos/cert_install_manual.pdf



クリック

電子証明書インストールマニュアル(動画PC用)

<https://youtu.be/ChsuyAwwUE>

2 ログイン画面の表示

インストールマニュアルP.10(9)の手順、もしくは下記URLから進めます。

保険VOSのログインURL

<https://hoken.socio-vos.com/vos/>



クリック



お役立ちポイント

ログイン画面のショートカットを作成することで次回からのログインが簡単に行えます。



Microsoftedgeの場合



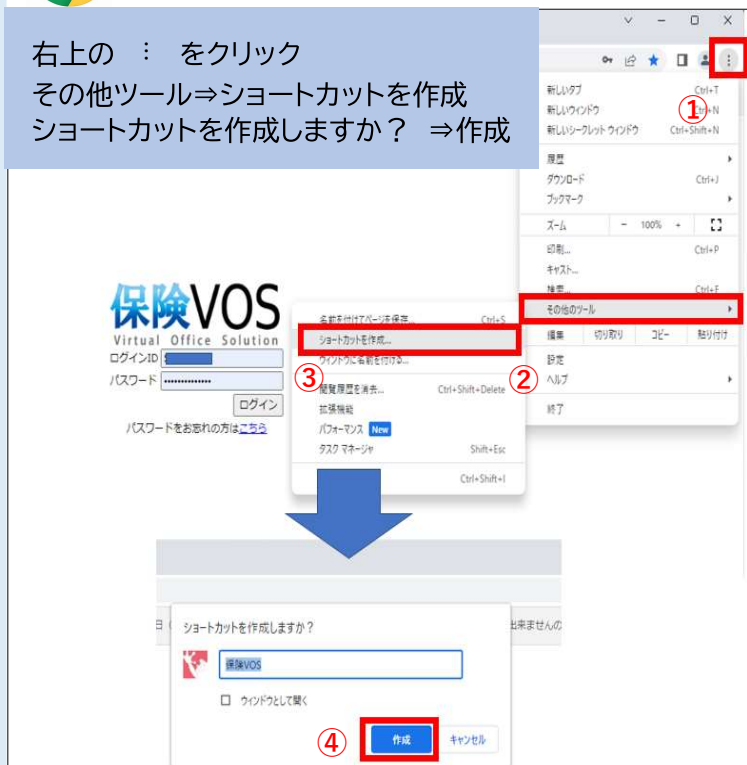
サイト情報の表示 を左クリックしたまま
デスクトップへ移動
(ドラッグ&ドロップ)



Googlechromeの場合

右上の をクリック

その他ツール⇒ショートカットを作成
ショートカットを作成しますか? ⇒作成

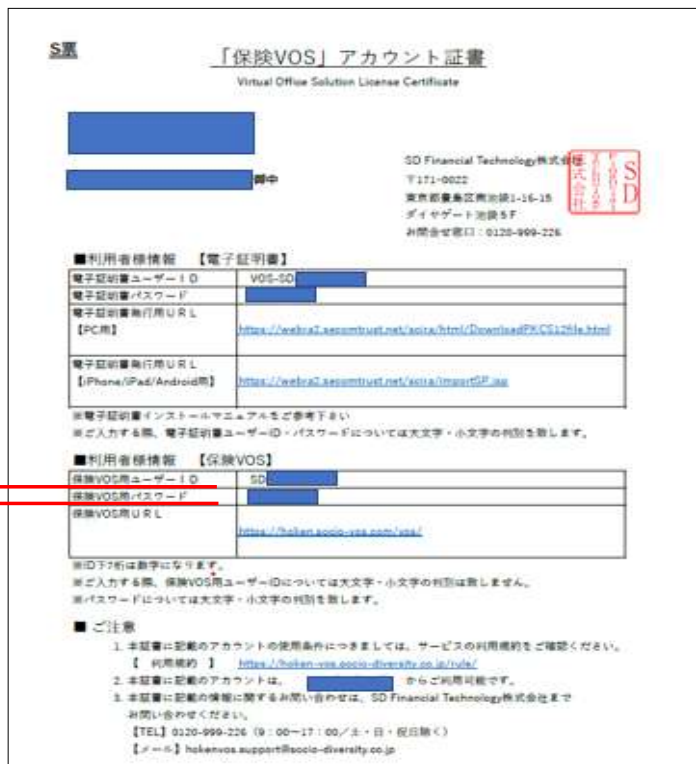


3 ログイン

ログインID、パスワードを入力し ログインをクリックします。



アカウント証書(S票)記載の
SDから始まる保険VOS用ユーザーID
保険VOS用パスワードを入力します



4 パスワードの設定

「パスワードを更新してください」とメッセージが出ますので
英数混在の8文字以上でパスワードを決めてご入力ください。

パスワードを更新してください。

ユーザー SD

新しいパスワード

確認パスワード

確定

新しいパスワードと確認パスワードは
同じものを入力します

新しいパスワードに変更が出来ましたら
確定後に新しいパスワードで再ログインを行います。

5 プロフィールの設定

ログインが出来ましたらプロフィール設定をします。
左メインメニューからプロフィールを選択して「編集」をクリックします。

The image shows a navigation menu on the left with 'プロフィール' (Profile) highlighted in red. An arrow points to the main profile page where the '編集' (Edit) button is also highlighted in red. The profile page shows fields for name, email, and electronic certificate email address.

名前、メール、電子証明書メールアドレスを入力して「保存」します。

保存 戻る

基本情報

グループ ソシオ・ダイバシティ株式会社

Top画面

名前* SD

カナ名

生年月日

入社日

内線番号

メール

出身地

趣味

好きな物

メモ

電子証明書メールアドレス

販売促進リスト

パスワード 編集

名前・・・ご自身のお名前をご入力ください
メール・・・保険VOSからの通知が届くアドレスになります
電子証明書メールアドレス(重要)
更新期日が近づくとお知らせが届くアドレスになりますので
必ずご入力ください

※メールアドレスは iCloud 以外のアドレスをご入力ください

以上で導入時におこなっていただく設定は終了となります。

パスワードについて

- ・パスワードは5回間違えるとロックがかかります。ロックの解除は御社のシステム管理者様へご依頼下さい。
～パスワードロック解除方法～
http://192.168.100.16/index.php/unlock_help/
- ～パスワード強制変更方法～
http://192.168.100.16/index.php/password-change_help/
- ・パスワードは90日ごとに更新が必要となります。

上部通知欄について

保険VOS上部通知欄では、様々な情報を発信しています。
メンテナンス等のお知らせもありますのでご確認ください。

お困りの時は・・・

保険VOSから

保険VOS内各ページ右上 [ヘルプ](#) ページへのリンクをクリックしてください。

ヘルプのご案内

ヘルプ内にはサポートの連絡先や、電子証明書等に関するマニュアルをご用意しております。ぜひご利用ください。

弊社 SDfinancial Technology株式会社のホームページとなります。
定期的にセミナーのご案内等行っております。

弊社のFacebookページへリンクしています。社内からの様々な情報を発信しております。ぜひご覧ください！

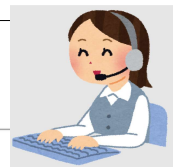
保険VOS
Virtual Office Solution



SDFT-HP



Facebook



●サポートご連絡先

メール受付：hokenvos.support@socio-diversity.co.jp

電話受付：0120-999-226

お困りの際はサポートへメールor電話でお問合せください。

受付時間
9時～17時(土日祝除く)

スケジュールの登録やお客様との対応結果(コンタクト)の入力手順など、基本操作にかんしては、さあやってみよう(活用マニュアル)をご覧ください。

さあ、やってみよう (活用マニュアル)

[保険VOS やってみようマニュアル スケジュール登録編 \(719,678 バイト\) / Update 2023.04.01](#)

[保険VOS やってみようマニュアル 顧客情報検索編 \(436,236 バイト\) / Update 2023.04.01](#)

[保険VOS やってみようマニュアル 顧客情報登録編 \(449,817 バイト\) / Update 2023.04.01](#)

[保険VOS やってみようマニュアル 面談履歴登録 営業編 \(392,377 バイト\) / Update 2023.04.01](#)

[保険VOS やってみようマニュアル 面談履歴登録 事務編 \(453,097 バイト\) / Update 2023.04.01](#)

スケジュール登録の
操作マニュアルはこちら

スケジュール登録がある
お客様とのコンタクトの入
力はこちら

スケジュール登録が無い
お客様とのコンタクトの入
力はこちら