

『定型業務の自動化』

■ オプション機能リリース

保険VOS | [Virtual Office Solution](#)

PDF自動アップロード機能

SD Financial Technology株式会社



定型業務の自動化

■ 定型業務の課題



課題

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



定型業務の自動化

■ 契約時の書類管理はどうされていますか？

この作業を自動化

- 1, 書類のPDF化
- 2, 社内サーバー所定のフォルダへ保存
- 3, 保険VOSへアップロード
- 4, 社外からでも閲覧が可能に



定型業務の自動化 概要図

文書管理の現状

ファイリング、ラベル作り、キャビネットや棚に保管
煩雑になってしまう書類の管理

ラベル作成やファイリング作業



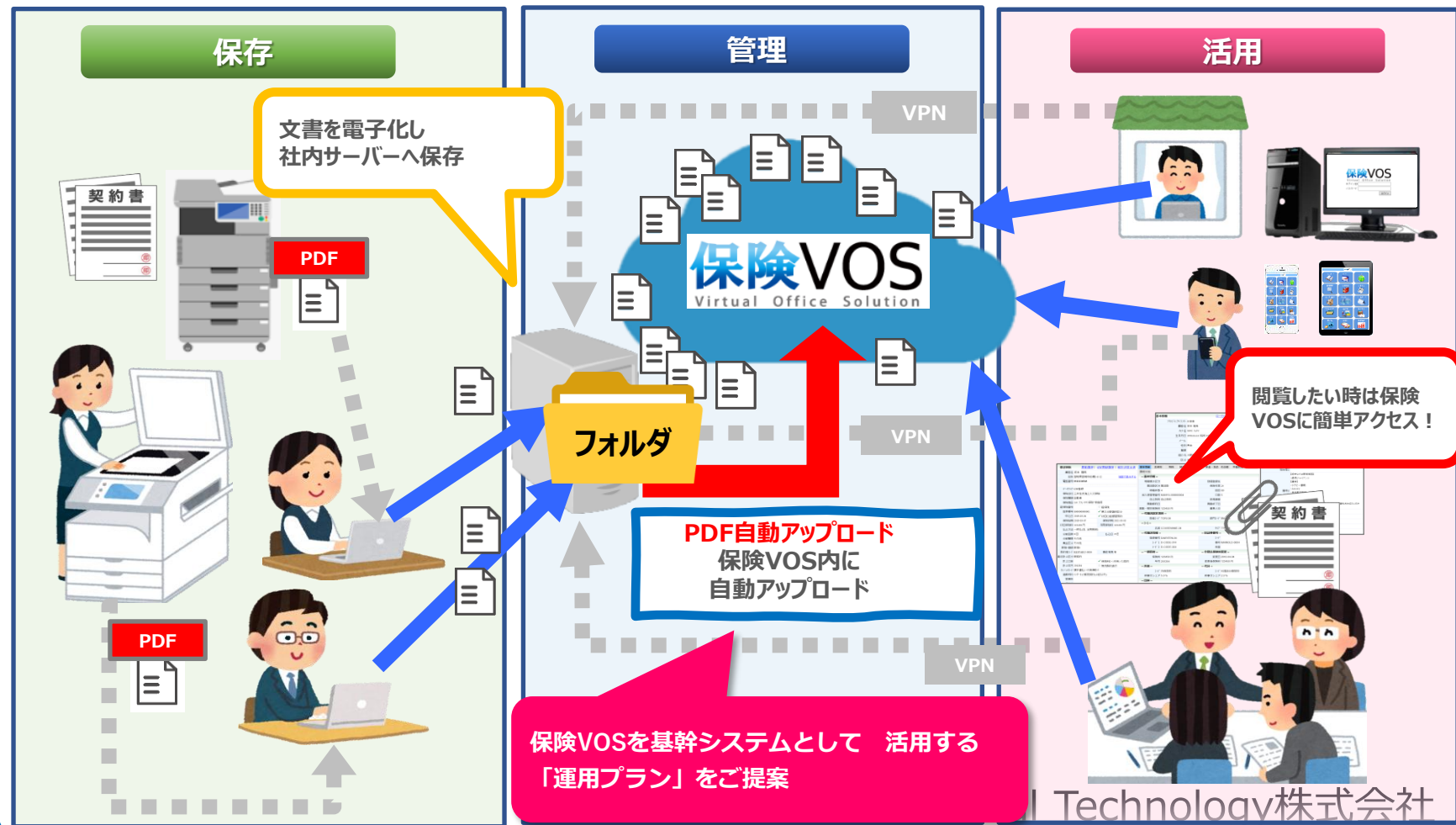
キャビネット等への保管



閲覧したい時は
出社しなければ確認
できない

保険VOSの導入

社外にいても、社内サーバーへアクセスすることなく、保険VOSから書類の閲覧や
取り出しが可能になります。自動だからミスも漏れもなくなります。
テレワークにも！BCP対策にも対応できる保険VOSの文書管理ソリューションです！





定型業務の自動化

■ 保険VOSへ自動アップロード

<機能概要>

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や文書管理のフォルダへ自動アップロードします。
エラー発生時は、エラーログや保険VOS内で確認可能。
エラー内容に応じて確認方法をご用意しております。

1

PDFを社内サーバーへ保存

ルールに則ってPDFファイルを保存
【英語+数字_ファイル名】
1ファイルの容量は10メガ以内

2

所定の時間にプログラムが実行

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に

保険VOSにアップロードされたことで、いつでもどこからでも書類を確認することが可能になります。

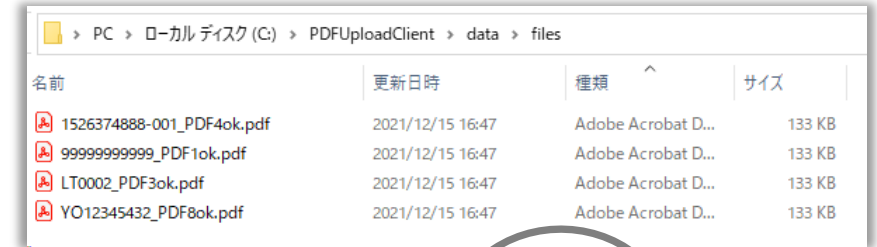
定型業務の自動化

■ PDFを社内サーバーへ保存

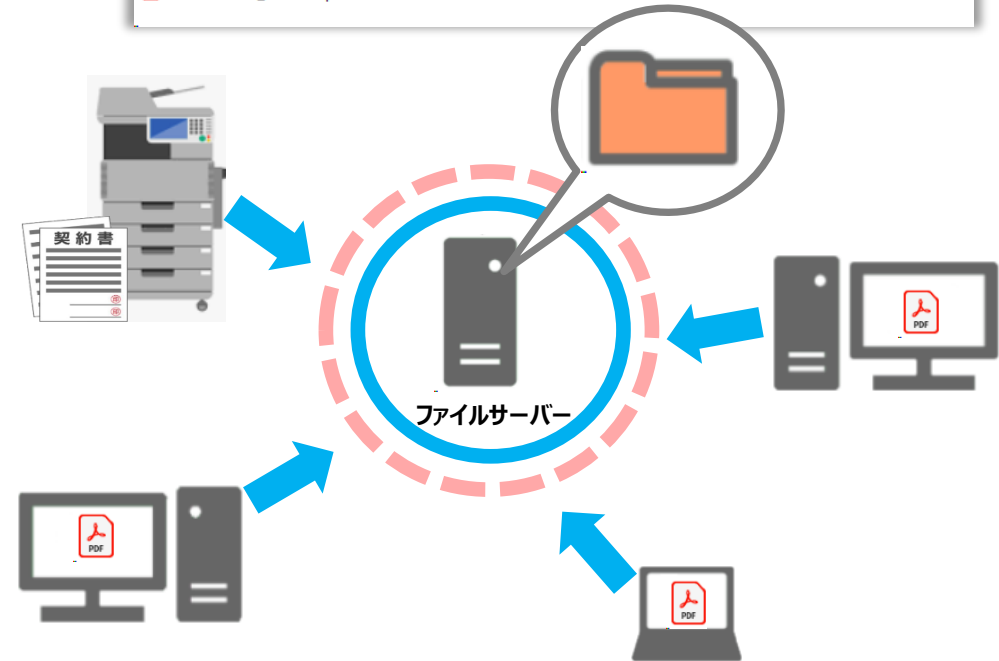
ルールに則ってPDFファイルを保存

【英語＋数字_ファイル名】

1ファイルの容量は10メガ以内



PC > ローカルディスク (C:) > PDFUploadClient > data > files			
名前	更新日時	種類	サイズ
1526374888-001_PDF4ok.pdf	2021/12/15 16:47	Adobe Acrobat D...	133 KB
9999999999_PDF1ok.pdf	2021/12/15 16:47	Adobe Acrobat D...	133 KB
LT0002_PDF3ok.pdf	2021/12/15 16:47	Adobe Acrobat D...	133 KB
YO12345432_PDF8ok.pdf	2021/12/15 16:47	Adobe Acrobat D...	133 KB



定型業務の自動化

■ 所定の時間にプログラムが実行

2

設定した自動アップロードプログラムにより
保険VOS内でマッチングした契約情報
またはフォルダへ自動アップロード

<アップロード後の確認>

- 1, 辞書メンテナンス内のPDF自動アップロード管理機能にて確認が可能
- 2, 契約情報内で確認（証券番号Ver.）
文書管理内で確認（文書管理Ver.）
- 3, ファイル管理機能にて、各種条件設定にて確認が可能

契約情報・文書管理に添付

プログラムが実行

保険VOSへ自動アップロード

定型業務の自動化

■ 所定の時間にプログラムが実行

契約情報

2

契約情報【5】 有効 ▼

証券番号	種目	保険商品
22221111333	生命保険	AFLAC 終身保険 かしこく備える終身
123456789	生命保険	オリックス生命 疾病・医療保険 医13三無P色
E1234567	傷害保険	ニッセイひまわり生命保険 医療保険 終身医療保険 健康のお守り
S00000000001	傷害保険	三井住友海上火災保険 自動車 GK クルマの保険・家庭用
C00000000001	自動車保険	東京海上日動火災保険 自動車 トータルアシスト自動車保険

自動車保険 異動履歴 | GW異動履歴 | 解約返戻金表

顧客名 坂本 龍馬
住所 東京都新宿区西新宿7丁目14-5 [地図で表示する](#)
電話番号 0311116543

テークワ GW登録
保険会社 東京海上日動火災保険
保険種類 自動車
トータルアシスト自動車保険

超保険番号 ☐ 超保険
証券番号 C00000000001
申込日 2020-06-18 ☒ 初回口座振替契約
保険始期 2020-06-18 保険終期 2023-05-23
初回保険料 12345 円 年間保険料 12345 円
払込方法 一時払(含、全期前納)
分割回数 0 回 払込日 末日
分割種類 その他
集金区分 扱者集金契約
新規・継続 他の保険種類からの切替え
契約者コード KEIYAKU-0002 事故有無 有
直近計上区分 各社切替契約(転換後契約)
計上口座 ☐ 保険料0-をういた契約
計上年月 201201 ☐ 無効契約表示
クレジット 請求書払いの実績あり
通販特約 インターネット販売契約(上記以外)

基本情報 契約対象 特約 被保険者 割増割引 補償内容 その他 不備管理 失効管理 **添付ファイル**

-- 添付ファイル --
ファイルを選択 選択されていません アップロード
ファイル一覧

ファイル名	操作
車検証.png	削除
C000000000001.pdf	削除

定型業務の自動化

■ 所定の時間にプログラムが実行

2

文書管理

ルートフォルダ

- sd10000kkk
- sd015
- いしかわ
- SDSD002531
- ikohaku2022**
- ikohaku2022_1212保
- ikohaku2022_1218田
- ikohaku2022_1224吉
- sekeisho2022
- sekeisho2022_1220浜
- sekeisho2022_1220松

sd0214

ファイルの選択 ファイルが選択されていません

名前	更新日時	
ikohaku2022_1212保険太郎様アフラック	2022-12-13 14:00:58	
ikohaku2022_1218田中太郎様ソニー生命	2022-12-13 14:01:20	
ikohaku2022_1224吉田太郎様明治安田	2022-12-13 14:01:50	

定型業務の自動化

■ 社外からでも閲覧が可能に

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になります。



定型業務の自動化

■プログラムによるエラー検知

設定した自動アップロードプログラムにより
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

4

<エラー検知と確認方法>

下記エラー発生時は、エラーログを自動生成します。

- 1, アップロード対象のPDFファイル容量チェック
- 2, PDFの名称チェック

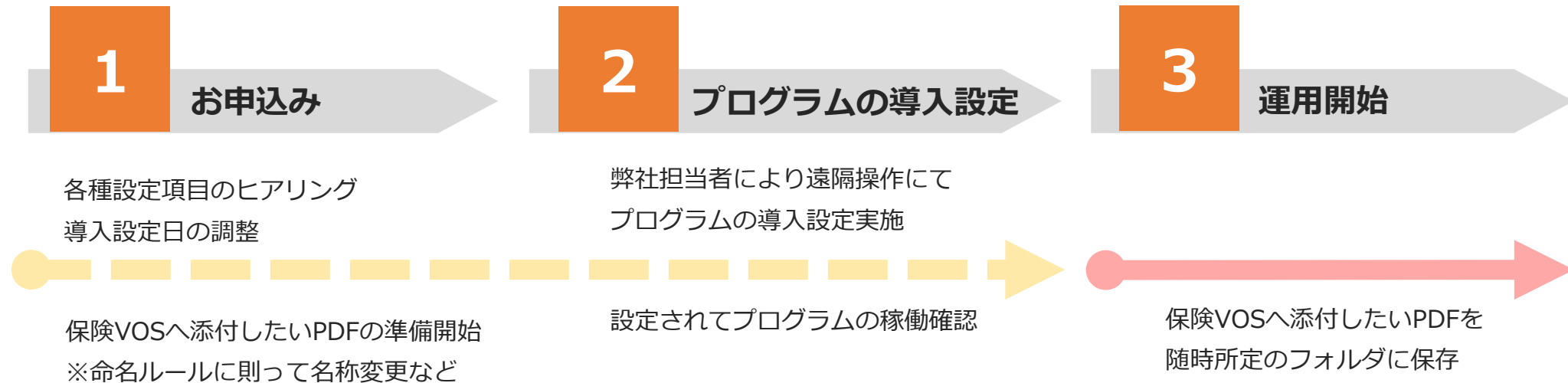
エラーログを自動生成

プログラムが実行

お申込み後の流れ

＜導入の注意事項＞

- 1, サーバーとなるWindows PCのご用意が必要となります。
- 2, プログラム設定後は指定した実行時間にはPCが稼働していることが必須条件となります。
- 3, アップロードするPDFファイルは事前の名称変更が必要となります。





■まとめ(メリット)

1 1回の保存工程でVOSに自動でアップロード

2 効率よく簡単に証券・フォルダ別で書類の
管理が可能

3 社外からでも書類を確認可能

4 1度に10GBまでの書類のアップロードが可能



定型業務の自動化

■ 価格（証券番号Ver./文書管理Ver.それぞれ）

■ 月額費用

PDF自動アップロード容量サービス維持費	1式	¥300
----------------------	----	------

■ 初期費用

PDF自動アップロードプログラム設定費用（※1ファイル10MB） ※既存フォルダへのプログラム設定は別途ご相談	1 式	¥80,000
--	-----	---------



保険VOSオプション

■ VOS-CTI動画

<https://hoken-vos.socio-diversity.co.jp/function/video-1/>