

「コンプライアンス機能」の活用例

コンプライアンス機能とは、保険 VOS ログイン時に小テストを実施することで、社員教育にご活用いただける機能です。小テストとありますが、問題文は貴社にて設定いただける機能となりますので、応用的にご活用いただくことも可能となります。以下にて設定方法、利用方法をご案内いたします。

＜設定方法＞ ※システム管理者

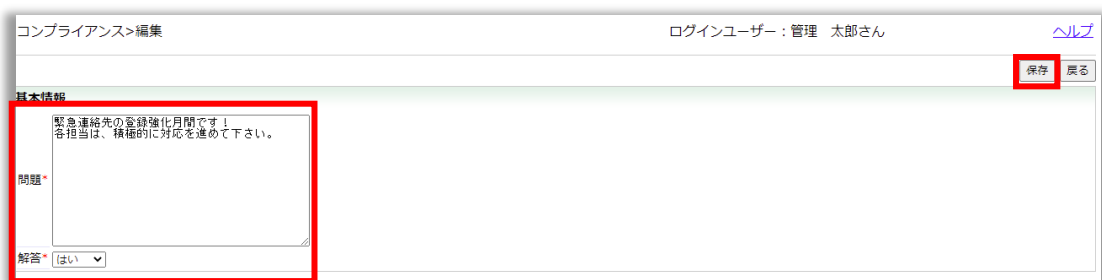
1, メニュー> コンプライアンスをクリックします。



2, 「新規」をクリックします。



3, 問題部分に通知したい任意の内容と解答を入力し右上の「保存」をクリックします。



- 4, コンプライアンスの設定が完了しましたら、ログイン時にその内容を表示させたいユーザーを設定します。
メニュー> ユーザー管理をクリックします。「検索」をクリックし一覧を表示し、対象となるユーザーをクリックします。

ユーザー一覧

ログインユーザー：管理 太郎さん

基本情報

グループ

ユーザー

ログインID

内線番号

検索

| 5 件中 0 - 5 件目 (1/1) |

ログインID	グループ	ユーザー	ユーザータイプ	内線番号	作成日時	ステータス
MHJ0603001	三浦保険事務所	管理 太郎	管理者		2020-10-21 18:19:28.0	使用中
MHJ0603002	三浦保険事務所	管理 次郎	管理者		2020-10-21 18:19:28.0	使用中
MHJ0603003	三浦保険事務所	事務 花子	管理者		2020-10-21 18:19:28.0	使用中
MHJ0603004	三浦保険事務所	担当 三郎	管理者		2020-10-21 18:19:28.0	使用中
MHJ0603005	三浦保険事務所	担当 良子	管理者		2020-10-21 18:19:28.0	使用中

- 5, 右上の編集をクリックします。

ユーザー詳細

ログインユーザー：管理 太郎さん

次へ **編集** 戻る

基本情報

ログインID MHJ0603001

パスワード *****

ユーザー 管理 太郎

内線番号

グループ 三浦保険事務所

役職

一般情報 プロフィール 募集人コード(生保) 募集人コード(損保) ロール

郵便番号

住所

スキル 0

性別

電話番号

携帯番号

メール

生年月日

入社日

支払方法

緊急連絡郵便番号

緊急連絡氏名

緊急連絡電話

緊急連絡アドレス

全通話ログダウンロード ☐

スケジュール共有なし ☐

二段階認証 ☐

コンプライアンス 研修をする

ユーザータイプ 管理者

- 6, コンプライアンスの設定を「研修する」にします。
※コンプライアンスの内容を表示させたくないユーザーは「研修しない」に設定します。

ユーザー編集

ログインユーザー：管理 太郎さん

保存 戻る

基本情報 [378]

ログインID* MHJ0603001

パスワード* ***** ☐ リセット

ユーザー* 管理 太郎

カナ名

内線番号

グループ* 三浦保険事務所

役職 --

一般情報 プロフィール 募集人コード(生保) 募集人コード(損保)

郵便番号

住所

スキル 0

性別

電話番号

携帯番号

メール

生年月日

入社日

支払方法 --

緊急連絡郵便番号

緊急連絡氏名

緊急連絡電話

緊急連絡アドレス

銀行番号

全通話ログダウンロード ☐

スケジュール共有なし ☐

二段階認証 ☐

コンプライアンス **研修をする**

研修をしない

研修をする

リセット

以上でコンプライアンス機能の設定が完了しました。

コンプライアンス機能設定後、「研修する」と設定されたユーザーはログイン時に、設定された内容が毎回表示されます。設定された解答と違う選択をした場合、5 回まではそのままアクセスできますが、間違った選択を 5 回積み重なると、ロックが掛かり、ログイン出来なくなります。ロック解除は、システム管理者様にて対応が必要となります。

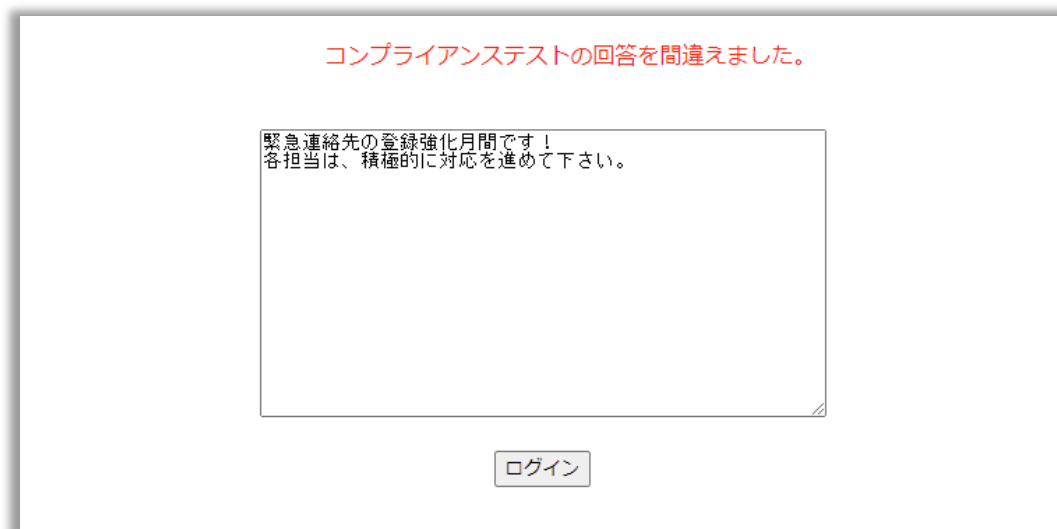
<運用事例>

1, 保険 VOS にログインすると、設定された内容が表示されます。



2, 「はい」もしくは「いいえ」をクリックします。

間違った選択をするとメッセージが表示されますが、5 回までであればそのままアクセスが可能です。



3, 間違った選択が 5 回積み重なると、ログインができなくなります。システム管理者様にて対応が必要となります。

※間違いは、連続ではなく蓄積された回数となります。



<5 回間違えたユーザーへの対応方法> ※システム管理者さま

1, メニュー> コンプライアンスをクリックし、右上の「不合格ユーザー」をクリックします。



2, 間違えた履歴を確認し、「削除」をクリックします。

削除を確認するポップアップウィンドウが表示されます「OK」をクリックします。

※間違った解答履歴を削除することで、不正解の履歴がリセットされます。

