

保険 VOS による「個人情報持ち出し管理」の運用方法

<事前準備>

- 1, 辞書メンテナンスにて、「件名」で新規> 申込関係、事故関係、不備書類、その他（個人情報）を保存
- 2, 辞書メンテナンスにて、「行動区分」に新規> 個人情報持出> 上記件名をチェックし保存

<運用方法>

- 1, 個人情報の持ち出す際に、保険 VOS にて対象の顧客情報を開き、コンタクト情報の新規をクリック
- 2, コンタクト情報にて、行動区分を「個人情報持出」を選択し、件名を持ち出す情報を選択

コンタクト情報

グループ 三浦保険事務所

担当者 保険 三郎

行動区分* **個人情報持出**

実施日* ~ 現在

時間 TEL ~ 21時 10分

件名* メール

予定 FAX

郵送

事務処理

その他

会議

出張

個人情報持出

コンタクト情報

グループ 三浦保険事務所

担当者 保険 三郎

行動区分* 個人情報持出

実施日* 2023-08-17 現在

時間 21時 00分 ~ 21時 10分

件名* **その他（個人情報）**

予定 -

申込関係

事故関係

不備書類

その他（個人情報）

- 3, 「メール送信する」にチェックを入れ、送信先に管理者を選択。持ち出す情報を添付し、保存。

メール ☒ 送信する

グループ 全社

送信先

☐ 管理 次郎

☐ 事務 花子

☐ 保険 三郎

☐ 担当 良子

参加メンバー一覧 グループ

☒ 管理 太郎 三浦保険事務所

保存

添付ファイル

ファイルの選択 PDFテスト1.pdf

- 4, 通知を受けた管理者は、メールを受信。保険 VOS の「通知センター」にて内容を確認

販売促進

販売促進(顧客追跡)

販売促進(契約追跡)

集客管理

EBM

日報作成

日報管理

ポータル画面

一覧画面

マイポータル

通知センター NEW

出退勤表

インフォメーション

掲示板

一覧画面

社内掲示板

グループ 三浦保険事務所

新着メッセージ一覧

受信一覧 送信一覧 新規

一括で開封済みにする 閉じる

送信者 保険 三郎

タイトル コンタクト情報[追加]

本文

保険 三郎さんにより、コンタクト情報が追加されました。
*****コンタクト詳細*****

顧客名: 検証太郎
グループ: 三浦保険事務所
担当者: 保険 三郎
行動区分: 個人情報持出
実施日: 2023-08-17
時間: 21時00分 ~ 21時10分
件名: その他（個人情報）
案件名:
内容:
詳細は [こちら](#)

送信時間 2023-08-17 21:20:25

日報>一覧

ログインユーザー：管理 太郎さん

ヘルプ

提出状況 新規 1日の経過コメント

基本情報

グループ 三浦保険事務所

ユーザー

日付* 2023-08-17 ~ 2023-08-17 昨日 今日

行動区分 個人情報持出

件名

予定

顧客名

表示順 降順

コメント 表示

検索 リセット PDF出力 出力

| 3 件中 0 ~ 3 件目 (1/1) |

日付: 2023-08-17 21:00~21:10

顧客名	担当者	案件名	行動区分	件名
徳村太郎	保険 三浦	個人情報持出	その他 (個人情報)	
	予定	報告		

コメント一覧
ファイル一覧

PDFテスト3.pdf

コメント>新規

日付 件名 内容

基本情報

期間 2023-08-17 21:00 ~ 21:10

相手 徳村太郎

件名 その他 (個人情報)

内容

メモ

※特約の返却

「返却確認済み」と入力し保存

SOCIO DIVERSITY

日報>一覧 ログインユーザー：管理 太郎さん

[モバイル](#) [ログアウト](#)

[提出状況] [新規] [1日の総括コメント]

基本情報

グループ [三浦保険事務所] ユーザー []

日付* [2023-08-17] ~ [2023-08-17] 昨日 今日

行動区分 [個人情報持出]

件名 []

予定 []

顧客名 []

表示順 [簡便] コメント ☒ 表示

[検索] [リセット] [PDF出力] **[出力]**

| 3件中 0 - 3件目 (1/1) |

日付: 2023-08-17 21:00~21:10

顧客名	案件名	行動区分	件名
塩田太郎	保険 三郎	個人情報持出	その他（個人情報）
予定	報告		

コメント一覧
返却確認済み

編集

下記条件指定により、社内点検を実施
 1, 日付により期間を指定
 2, 行動区分にて「個人情報持出」を指定

[illegible]