

保険 VOS 活用事例

カスタマイズ機能の活用

カスタマイズ項目の活用事例(コンタクト情報編)

コンタクト情報の入力をテンプレート化

- ★ヒアリング内容を共通項目にすることで募集人毎のヒアリング内容に違いが発生しない
- ★社内規定に沿った募集プロセスの統一ができ、ヒアリング漏れの防止につながる

保全
活動

体制
整備

募集プロセスを①～⑥までの間で必ず連番にて選択するルールのもと、保存後のコンタクト情報は何通りもの組み合わせができる。

保険 VOS カスタマイズタブの設定方法

※システム管理者にて設定

- 1、メインメニューより、「辞書メンテナンス」をクリックします。
- 2、共通項目の「カスタマイズタブ」を選択します。

辞書メンテナンス一覧

ログインユーザー: 祖塩 太郎さん

共通	顧客情報	保険契約	通話履歴
インポートフォーマット	結婚	保険会社	通話フラグ1グループ
カスタマイズタブ	職業	保険種類	通話フラグ1
カスタマイズカテゴリ	プロセス	保険商品	通話フラグ2
カスタマイズ属性	業種	払込方法	通話フラグ3
共同GWファイル管理	法人区分	計上区分	通話相手
ロゴ管理	役職		
施設	飯路		
パスワードポリシー	ローカル書類パス		
稼働時間設定			
CSV出力記録			

営業支援関連	集客管理	印刷関連	回収帳
案件分類	申込方法	テンプレート区分	カテゴリ
案件区分	集客経路	タックシールパラメータ	
行動区分		宛名印刷テンプレート	
件名			
進捗			
ステータス			
不償契約状態			
確定区分			
募集形態			
意向区分			

掲示板	発送情報	回収情報	ポータル画面(自動)
カテゴリ	発送フラグ	回収区分	ポータル画面作成
	発送方法	回収見込み	スローガン作成

- 3、右上の【新規】をクリックします。

辞書メンテナンス>カスタマイズタブ一覧

ログインユーザー: システム管理者_002043 さん

待機 ワーク 休憩

並び順保存 **新規** 戻る

タブ名	表示	備考
カスタマイズ情報	表示	編集
意向把握(基本)×	非表示	編集
意向把握(個人)×	非表示	編集
意向把握(法人)×	非表示	編集

- 4、タブ名を入力し、【保存】をクリックします。

辞書メンテナンス>カスタマイズタブ>新規

ログインユーザー: 祖塩 太郎さん

保存 保存&新規 戻る

基本情報

タブ名* ヒアリング詳細

備考

表示* 表示

5、共通項目の「カスタマイズカテゴリ」を選択します。

6、右上の【新規】をクリックします。

7、「タブ名」を先程登録した『ヒアリング詳細』を選択

「カテゴリ名」を『基本事項』と入力し、カテゴリ名文字色、レイアウト色を選択します。

表示列数は『2』と入力し、【保存 & 新規】をクリックします。

※複数項目を設定しない場合は、【保存】をクリックします。

8、続けて、『法人募集プロセス』『個人募集プロセス』を同様の手順で設定します

基本情報

タブ名* ヒアリング詳細

カテゴリ名* 法人募集プロセス

カテゴリ名文字色

レイアウト色

備考

表示* 表示

表示列数* 2

基本情報

タブ名* ヒアリング詳細

カテゴリ名* 個人募集プロセス

カテゴリ名文字色

レイアウト色

備考

表示* 表示

表示列数* 2

9、右上の【戻る】をクリックします。

辞書メンテナンス>カスタマイズカテゴリ>一覧
ログインユーザー:クラウド管理者さん
待機 ワーク 休憩 ヘルプ
並び順保存 新規 戻る

タブ名	カテゴリ名	カテゴリ名文字色	レイアウト色	表示	備考	表示列数

10、共通項目の「カスタマイズ属性」を選択します。

辞書メンテナンス>一覧
ログインユーザー:祖塩 太郎さん
ヘルプ

モバイル ログアウト

スケジュール
ToDoリスト管理
顧客管理
勤務先管理
案件管理
販売促進
集客管理
EBM
日報作成
日報管理
ポータル画面

共通

顧客情報

保険契約

通話履歴

インポートフォーマット

カスタマイズタブ

カスタマイズカテゴリ

カスタマイズ属性

共同GWアゲイル管理

ロゴ管理

施設

パスワードポリシー

稼働時間設定

CSV出力記録

連絡

懸念

プロセス

業種

法人区分

役職

経路

ローカル書類パス

保険会社

保険種類

保険商品

払込方法

計上区分

通話フラググループ

通話フラグ1

通話フラグ2

通話フラグ3

通話相手

11、右上の【新規】をクリックします。

辞書メンテナンス>カスタマイズ属性>一覧
ログインユーザー:祖塩 太郎さん
ヘルプ

並び順保存 新規 戻る

基本情報

所属ページ名

タブ名

カテゴリ名

属性名

属性名(英語)

表示

表示タイプ

検索

所属ページ名	タブ名	カテゴリ名	属性名	属性名(英語)	表示タイプ	表示	範囲で検索できる	空白で検索できる	必須

12. 基本情報を入力します。

「所属ページ名」は『アンケート』を選択

※所属ページは、「顧客管理」「勤務先管理」「アンケート」のいずれかにカスタマイズ項目を表示することが可能

「タブ名」は『ヒアリング詳細』を選択

「カテゴリ名」は『基本事項』を選択

「属性名」は『面談場所』と入力します。

「属性名（英語）」は『test01』と入力 ※英数字で任意の文字を設定

「表示」は『表示』を選択

「表示タイプ」は『コンボボックス』を選択 ※表示タイプの種類は 8 ページにて詳細確認

追加 をクリックし、以下の項目を入力していきます。

『事務所』『契約者事務所』『その他（コンタクト情報に入力）』

「空白で検索できる」にはチェックを入れます。

「長さ」は『280』、「高さ」は『50』と入力します。

右上の【保存】をクリックします。

※複数項目を設定する場合は、【保存＆新規】にて続けて設定します。

基本情報

所属ページ名* アンケート ▼

タブ名* ヒアリング詳細 ▼

カテゴリ名* 基本事項 ▼

属性名* 面談場所

属性名(英語)* test01

表示* 表示 ▼

表示タイプ* コンボボックス ▼

追加

表示ビュー

事務所 編集

契約者事務所 編集

その他(コンタクト情報に入力) 編集

空白で検索できる ☒

必須 ☐

長さ 280 px

高さ 50 px

メモ

保存 戻る

13、続けて、『使用ツール』と『保険会社／提供商品』を設定します。

所属ページ名*	アンケート
タブ名*	ヒアリング詳細
カテゴリ名*	基本事項
属性名*	使用ツール
属性名(英語)*	test02
表示*	表示
表示タイプ*	マルチチェックボックス
追加	
表示ビュー	☐ 推奨方針のご案内 編集
	☐ 意向把握シート(法人損保不要) 編集
	☐ パンフレット・チラシ 編集
	☐ 見積書(設計書)提案書 編集
	☐ 重要事項チェックシート(新規のみ) 編集
	☐ 申込書 編集
	☐ 乗換時チェックシート(第一・三分野) 編集
	☐ 契約概要(第一・三分野) 編集
	☐ その他(コンタクト情報に入力) 編集
空白で検索できる ☒	
必須 ☐	
長さ	280 px
高さ	220 px

所属ページ名*	アンケート
タブ名*	ヒアリング詳細
カテゴリ名*	基本事項
属性名*	保険会社／提案商品
属性名(英語)*	test03
表示*	表示
表示タイプ*	テキストエリア
表示ビュー	
IMEモード(IEのみ)	--
空白で検索できる ☒	
必須 ☐	
長さ	280 px
高さ	50 px

14、次に、『法人募集プロセス』と『個人募集プロセス』の設定をします。手順は 12 と同様流れを繰り返していきます。

※入力する文字列や、選択する表示タイプ、長さや高さの設定詳細は以下を参考にしてください。

所属ページ名*	アンケート
タブ名*	ヒアリング詳細
カテゴリ名*	法人募集プロセス
属性名*	損保
属性名(英語)*	test04
表示*	表示
表示タイプ*	マルチチェックボックス
追加	
表示ビュー	☐ ①推奨方針等ご案内(権限明示含む) 編集
	☐ ②意向把握の実施 編集
	☐ ③(推奨)AIG商品説明 編集
	☐ ③(顧客意向)商品説明※理由コンタクトに 編集
	☐ ③(比較)商品説明 編集
	☐ ④情報提供(重要事項説明) 編集
	☐ ⑤意向確認 編集
	☐ ⑥「傷害」仕事内容の確認 編集
	☐ ⑥「賠償」仕事内容の確認実施 編集
	☐ ⑥「自動車」年齢条件・範囲等の確認実施 編集
	☐ ⑥「火災」増改築・設備入替等の確認実施 編集
空白で検索できる ☒	
必須 ☐	
長さ	280 px
高さ	240 px

所属ページ名*	アンケート
タブ名*	ヒアリング詳細
カテゴリ名*	法人募集プロセス
属性名*	生保
属性名(英語)*	test05
表示*	表示
表示タイプ*	マルチチェックボックス
追加	
表示ビュー	☐ ①推奨方針等ご案内(権限明示含む) 編集
	☐ ②意向把握の実施 編集
	☐ ③(推奨)エヌエヌ商品説明 編集
	☐ ③(顧客意向)商品説明※理由コンタクトに 編集
	☐ ③(比較)商品説明※理由コンタクトに 編集
	☐ ④情報提供(重要事項説明書) 編集
	☐ ⑤意向の振返り 編集
	☐ ⑥意向確認 編集
空白で検索できる ☒	
必須 ☐	
長さ	280 px
高さ	180 px

※参考例のご紹介

所属ページ名*	アンケート ▼
タブ名*	ヒアリング詳細 ▼
カテゴリ名*	法人募集プロセス ▼
属性名*	医療保険
属性名(英語)*	test06
表示*	表示 ▼
表示タイプ*	マルチチェックボックス ▼
追加	
① 推奨方針等ご案内(権限明示含む)	☐ 編集
② 意向把握の実施	☐ 編集
③ (推奨)メットライフ商品説明	☐ 編集
表示ビュー ③ (顧客意向) 商品説明※理由コンタクトに	☐ 編集
③ (比較) 商品説明※理由コンタクトに	☐ 編集
④ 情報提供(重要事項説明)	☐ 編集
⑤ 意向の振返り	☐ 編集
⑥ 意向確認	☐ 編集
空白で検索できる ☒	
必須	☐
長さ	280 px
高さ	180 px

所属ページ名*	アンケート ▼
タブ名*	ヒアリング詳細 ▼
カテゴリ名*	個人募集プロセス ▼
属性名*	損保
属性名(英語)*	test07
表示*	表示 ▼
表示タイプ*	マルチチェックボックス ▼
追加	
① 推奨方針等ご案内(権限明示含む)	☐ 編集
② 意向把握の実施	☐ 編集
③ (推奨)AIG商品説明	☐ 編集
③ (顧客意向) 商品説明※理由コンタクトに	☐ 編集
表示ビュー ③ (比較) 商品説明	☐ 編集
④ 情報提供(重要事項説明)	☐ 編集
⑤ 意向確認	☐ 編集
⑥ 「傷害」仕事内容の確認実施	☐ 編集
⑥ 「賠償」仕事内容の確認実施	☐ 編集
⑥ 「自動車」年齢条件・範囲等の確認実施	☐ 編集
⑥ 「火災」増改築・設備入替等の確認実施	☐ 編集
空白で検索できる ☒	
必須	☐
長さ	280 px
高さ	240 px

所属ページ名*	アンケート ▼
タブ名*	ヒアリング詳細 ▼
カテゴリ名*	個人募集プロセス ▼
属性名*	生保
属性名(英語)*	test08
表示*	表示 ▼
表示タイプ*	マルチチェックボックス ▼
追加	
① 推奨方針等のご案内(権限明示含む)	☐ 編集
② 意向把握の実施	☐ 編集
③ (推奨)メットライフ商品の説明	☐ 編集
表示ビュー ③ (顧客意向) 商品説明※理由コンタクトに	☐ 編集
③ (比較) 商品説明※理由コンタクトに	☐ 編集
④ 情報提供(重要事項説明)	☐ 編集
⑤ 意向の振返り	☐ 編集
⑥ 意向確認	☐ 編集
空白で検索できる ☒	
必須	☐
長さ	280 px
高さ	180 px

所属ページ名*	アンケート ▼
タブ名*	ヒアリング詳細 ▼
カテゴリ名*	個人募集プロセス ▼
属性名*	医療保険
属性名(英語)*	test09
表示*	表示 ▼
表示タイプ*	マルチチェックボックス ▼
追加	
① 推奨方針等ご案内(権限明示含む)	☐ 編集
② 意向把握の実施	☐ 編集
③ (推奨)メットライフ商品説明	☐ 編集
表示ビュー ③ (顧客意向) 商品説明※理由コンタクトに	☐ 編集
③ (比較) 商品説明※理由コンタクトに	☐ 編集
④ 情報提供(重要事項説明)	☐ 編集
⑤ 意向の振返り	☐ 編集
⑥ 意向確認	☐ 編集
空白で検索できる ☒	
必須	☐
長さ	280 px
高さ	180 px

ここまでの、カスタマイズの作成方法です。

設定が終わりましたら、作成したカスタマイズ項目をどのページに表示するか紐づけます。

カスタマイズページの紐づけ方法

1、辞書メンテナンスの件名をクリックします。

[モバイル](#)
[ログアウト](#)

- スケジュール
- ToDoリスト管理
- 顧客管理
- 勤務先管理
- 案件管理
- 販売促進
- 集客管理
- EBAI
- 日報作成
- 日報管理
- ポータル画面
- 通知センター
- 出退勤表
- インフォメーション
- 掲示板
- 回収板
- 文書管理
- 共有ファイル
- 商品カタログ
- ブックマーク
- プロフィール
- レポート
- 勤怠管理**
- 辞書メンテナンス
- EBAIマネージャー
- インポート書式ファイル
- プロジェクトリスト

辞書メンテナンス一覧

ログインユーザー: 祖塩 太郎さん

ヘルプ

共通	顧客情報	保険契約	通話履歴
インポートフォーマット	続柄	保険会社	通話フラグ1グループ
カスタマイズタブ	職業	保険種類	通話フラグ1
カスタマイズカテゴリ	プロセス	保険商品	通話フラグ2
カスタマイズ属性	業種	払込方法	通話フラグ3
共同GWファイル管理	法人区分	計上区分	通話相手
ログ管理	役職		
施設	販路		
パスワードポリシー	ローカル書類パス		
作業時間設定			
CSV出力記録			

営業支援関連	集客管理	印刷関連	回収板
案件分類	申込方法	テンプレート区分	カテゴリ
案件区分	集客経路	タックシールパラメータ	
行動区分		宛名印刷テンプレート	
件名			
連携			
ステータス			
不備契約状態			
確定区分			
募集形態			
意向区分			

掲示板	発送情報	回収情報	ポータル画面(自動)
カテゴリ	発送フラグ	回収区分	ポータル画面作成
	発送方法	回収見込み	スローガン作成
	リンク	回収契約情報	

2、作成したカスタマイズページが表示したい件名の編集をクリックします。

新規

並び順保存

戻る

基本情報

行動区分

件名

検索

リセット

18件中0 - 18 件目 (1/1)

件名	行動区分	案件終了	ページ遷移	表示・非表示	
ヒアリング・情報提供	訪問,来社,TEL,メール,FAX,郵送,事務処理,その他			表示	編集 削除
意向確認	訪問,来社,TEL,メール,FAX,郵送,事務処理,その他			表示	編集 削除
提案・見積	訪問,来社,TEL,メール,FAX,郵送,事務処理,その他			表示	編集 削除
クロージング	訪問,来社,TEL,メール,FAX,郵送,事務処理,その他			表示	編集 削除
契約手続き	訪問,来社,TEL,メール,FAX,郵送,事務処理,その他			表示	編集 削除
ドロップ	訪問,来社,TEL,メール,FAX,郵送,事務処理,その他			表示	編集 削除
更改手続き	訪問,来社,TEL,メール,FAX,郵送,事務処理,その他			表示	編集 削除
異動・保全	訪問,来社,TEL,メール,FAX,郵送,事務処理,その他			表示	編集 削除
問い合わせ	訪問,来社,TEL,メール,FAX,郵送,事務処理,その他			表示	編集 削除
事故対応	訪問,来社,TEL,メール,FAX,郵送,事務処理,その他			表示	編集 削除
保険金支払い	訪問,来社,TEL,メール,FAX,郵送,事務処理,その他			表示	編集 削除
集金	訪問,来社,TEL,メール,FAX,郵送,事務処理,その他			表示	編集 削除
契約の確認	訪問,来社,TEL,メール,FAX,郵送,事務処理,その他			表示	編集 削除
書類作成	訪問,来社,TEL,メール,FAX,郵送,事務処理,その他			表示	編集 削除
書類提出	訪問,来社,TEL,メール,FAX,郵送,事務処理,その他			表示	編集 削除
クレーム対応	訪問,来社,TEL,メール,FAX,郵送,事務処理,その他			表示	編集 削除
対応完了	訪問,来社,TEL,メール,FAX,郵送,事務処理,その他			表示	編集 削除
その他	訪問,来社,TEL,メール,FAX,郵送,事務処理,その他			表示	編集 削除

3、ページ遷移のプルダウンから意向把握画面を選択します。

The screenshot shows a form titled '基本情報' (Basic Information). It contains the following fields:

- 件名* (Case Name): ヒアリング・情報提供 (Hearing/Information Provision)
- ページ遷移 (Page Transition): A dropdown menu is open, showing the following options: 意向把握画面 (Intention Understanding Screen), ANP入力画面 (ANP Input Screen), チェックシート画面 (Checklist Screen), and ドロップ理由画面 (Drop Reason Screen). The '意向把握画面' option is highlighted with a red box.
- 案件終了 (Case Closed): A checkbox.
- 表示・非表示 (Display/Non-display): A dropdown menu.

4、右上の保存をクリックし、保存します。

The screenshot shows the same '基本情報' form as before, but now the 'ページ遷移' dropdown is closed and set to '意向把握画面'. In the top right corner, there are two buttons: '保存' (Save) and '戻る' (Back). The '保存' button is highlighted with a red box.

以上で、紐づけが完了しました。

※コンタクト情報、新規より紐づけした、行動区分> 件名を選択し、カスタマイズの設定内容をご確認下さい。

カスタマイズ項目の名称

The diagram illustrates the customization interface with the following labeled components:

- カスタマイズタブ** (Customization Tab): Points to the 'カスタマイズカテゴリ' (Customization Category) dropdown.
- カスタマイズカテゴリ** (Customization Category): A dropdown menu.
- 基本事項** (Basic Information): A red label pointing to the '面談場所' (Interview Location) dropdown.
- 面談場所** (Interview Location): A dropdown menu.
- カスタマイズ属性** (Customization Attribute): Points to the '保険会社/提案商品' (Insurance Company/Proposal Product) dropdown and the '使用ツール' (Usage Tool) list.
- 保険会社/提案商品** (Insurance Company/Proposal Product): A dropdown menu.
- 使用ツール** (Usage Tool): A list of checkboxes including:
 - ☐ 推奨方針のご案内
 - ☐ 意向把握シート（法人損保不要）
 - ☐ パンフレット・チラシ
 - ☐ 見積書（設計書）提案書
 - ☐ 重要事項チェックシート（新規のみ）
 - ☐ 申込書
 - ☐ 乗換時チェックシート（第一・三分野）
 - ☐ 契約概要（第一・三分野）
 - ☐ その他（コンタクト情報に入力）

カスタマイズ属性の表示タイプ見本

The following examples show different input types for customization attributes:

- テキスト** (Text): A text input field.
- テキストエリア** (Text Area): A larger text input area.
- チェックボックス** (Checkbox): A single checkbox.
- ラジオ** (Radio): A group of radio buttons labeled '選択1' through '選択4'.
- コンボボックス** (Combobox): A dropdown menu with options '選択1' through '選択4'.
- リスト** (List): A list box with options '選択1' through '選択4'.
- マルチチェックボックス** (Multiselect): A list box with checkboxes for '選択1' through '選択4'.
- 日付テキスト** (Date Text): A date input field showing '2015-10-23'.
- URL** (URL): A text input field containing 'https://www.socio-diversi'.
- 数字** (Number): A text input field for numerical values.
- 浮動小数点型** (Floating Point): A text input field for decimal values.
- フォルダリンク** (Folder Link): A text input field containing '\\192.168.100.00\sd\men'.
- データリンク** (Data Link): A list box showing a grid of names and IDs, such as '山田 健太' and '山田 健太'.