



基本操作マニュアル

MANUAL

システム管理者

SD Financial Technology株式会社

menu

システム管理者

勤怠管理

- 打刻修正
- 印刷
- 出力

打刻修正

> レポート

> 勤怠管理

> 辞書メンテナンス

左メインメニュー

勤怠管理をクリック

基本情報

グループ --

ログインID

ユーザー

時間 2022年 04月

検索

ログインID

ユーザー

設定状況

時間を確認 ※切替可能

検索をクリック

検索

ログインID

ユーザー

設定状況

SDSOS0036001

相塩 太郎

設定あり

[詳細](#)

SDSOS0036002

東京 花子

設定あり

[詳細](#)

SDSOS0036003

大阪 智

設定あり

[詳細](#)

SDSOS0036005

沖縄 潤

設定あり

[詳細](#)

SDSOS0036004

福岡 民子

設定あり

[詳細](#)

SDSOS0036006

祖志尾 翔

設定あり

[詳細](#)

SDSOS0036007

博多 雅紀

設定あり

[詳細](#)

修正対象ユーザーの

詳細をクリック

[詳細](#)

修正対象の

打刻修正をクリック

打刻修正

時間を編集

例) 出勤時間

保存をクリック

保存

設定ユーザー情報
ユーザー 福岡 長子
時期 2021年9月

		出勤時間		退勤時間							
		15:08:04		15:08:07							

※オプション

日	曜日	稼働日	開始時間	終了時間	出勤時間	退勤時間	休憩時間	差	時間差	シフト内稼働	残業時間	備考
1	水	稼働	09時	09分	18時	09分	15:08:04	15:08:07	01時間	00分	00:00:00	00:00:00
2	木	稼働	09時	09分	18時	09分	01時間	00分	01:00:00	00:00:00	00:00:00	
3	金	稼働	09時	09分	18時	09分	01時間	00分	01:00:00	00:00:00	00:00:00	
4	土	非稼働	09時	09分	18時	09分	01時間	00分	01:00:00	00:00:00	00:00:00	
5	日	非稼働	09時	09分	18時	09分	01時間	00分	01:00:00	00:00:00	00:00:00	
6	月	稼働	09時	09分	18時	09分	01時間	00分	01:00:00	00:00:00	00:00:00	

出勤時間 15時 08分

退勤時間 15時 08分

休憩時間 01時間 00分

保存 戻る

出勤時間 09時 00分

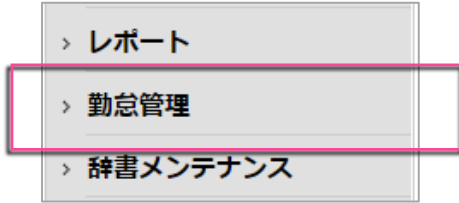
退勤時間 15時 08分

休憩時間 01時間 00分

保存 戻る



印刷



左メインメニュー

勤怠管理をクリック

基本情報

グループ --

ログインID

ユーザー

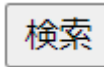
時間 2022年 04月

検索

ログインID	ユーザー	設定状況
--------	------	------

時間を確認 ※切替可能

検索をクリック



基本情報

グループ --

ログインID

ユーザー

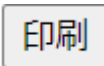
時間 2022年 04月

検索 出力 ☐ 横で出力 印刷

| 7 件中 0 - 7 件目 (1/1) |

ログインID	ユーザー	設定状況
SDSOS0036001	祖塩 太郎	設定あり
SDSOS0036002	東京 花子	設定あり
SDSOS0036003	大阪 智	設定あり
SDSOS0036005	沖縄 潤	設定あり
SDSOS0036004	福岡 民子	設定あり
SDSOS0036006	相志屋 翔	設定あり

印刷をクリック



表示されている全員のPDFが印刷される

(※検索をする事で特定のユーザーのみ印刷も可能)

特定ユーザーの詳細画面から印刷

ログインID	ユーザー	設定状況	
SDSOS0036001	相塩 太郎	設定あり	詳細
SDSOS0036002	東京 花子	設定あり	詳細
SDSOS0036003	大阪 智	設定あり	詳細
SDSOS0036005	沖縄 潤	設定あり	詳細
SDSOS0036004	福岡 民子	設定あり	詳細
SDSOS0036006	相志尾 翔	設定あり	詳細
SDSOS0036007	博多 雅紀	設定あり	詳細

修正対象ユーザーの
詳細をクリック
[詳細](#)

設定ユーザー情報												
ユーザー 福岡 民子												
時間 2021年9月												
+アイコン												
1	水	出勤	08時	09時	18時	09時	15:08:04	15:08:07	01時間	00分	00秒	印刷修正
2	木	出勤	08時	09時	18時	09時			01時間	00分	00秒	印刷修正
3	金	出勤	08時	09時	18時	09時			01時間	00分	00秒	印刷修正
4	土	非出勤	08時	09時	18時	09時			01時間	00分	00秒	印刷修正
5	日	非出勤	08時	09時	18時	09時			01時間	00分	00秒	印刷修正
6	月	出勤	08時	09時	18時	09時			01時間	00分	00秒	印刷修正

印刷をクリック
[印刷](#)

出力

> レポート

> 勤怠管理

> 辞書メンテナンス

左メインメニュー

勤怠管理をクリック

基本情報

グループ --

ログインID

ユーザー

時間 2022年 04月

検索

ログインID ユーザー 設定状況

時間を確認 ※切替可能

検索をクリック

検索

基本情報

グループ --

ログインID

ユーザー

時間 2022年 04月

検索

出力

横で出力

印刷

| 7 件中 0 - 7 件目 (1/1) |

ログインID	ユーザー	設定状況
SDSOS0036001	祖塩 太郎	設定あり
SDSOS0036002	東京 花子	設定あり
SDSOS0036003	大阪 智	設定あり
SDSOS0036005	沖縄 潤	設定あり
SDSOS0036004	福岡 民子	設定あり
SDSOS0036006	相志屋 翔	設定あり

出力をクリック

出力

表示されている全員のPDFが印刷される

(※検索をする事で特定のユーザーのみ出力も可能)

demo001.socio-vos.com の内容

パスワードを入力して下さい。

1234

OK キャンセル

パスワードを設定

※半角英数で設定

OKをクリック

OK

ダウンロード

2021-9出勤.zip
[ファイルを開く](#)

もっと見る

パスワードの入力

ファイル '2021-9出勤.csv' はパスワードで保護されています。パスワードを入力してください。

OK

ファイルのスキップ(K)

パスワード(P): ●●●●

キャンセル

設定パスワードを入力して開く

menu

システム管理者

辞書メンテナンス

- 共同GWファイル管理
- 行動区分・件名
- カテゴリ（回覧板・掲示板）
- 締日設定
- 宛名印刷テンプレート
- タックシールパラメータ

共同GWファイル管理

> 勤怠管理

> 辞書メンテナンス

> EBMマネージャー

左メインメニュー

辞書メンテナンスをクリック

共通

[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ファイル管理](#)

[ロゴ管理](#)

[施設](#)

[パスワードポリシー](#)

[システム時間設定](#)

[CSV出力記録](#)

[削除履歴（顧客・契約）](#)

共通

共同GWファイル管理をクリック

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	属性	保険会社	通話フラググループ
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	支払方法	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	経路		
パスワードポリシー	ローカル書庫パス		
システム時間設定			
CSV出力記録			
削除履歴（顧客・契約）			
営業支援関連	集客管理	印刷関連	同院帳
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			
連絡			
ステータス			
不備契約状態			
確定区分			
録票形態			
票面区分			
提示帳	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
	ランク	回収契約情報	
	発送見込み		
	提案種類		
	対応		
	法務費		
	費用		
インフォメーション	日報作成	出勤管理	メニュー管理
カテゴリ	チェックシート	締め日設定	メニュー非表示設定
	チェックシート内容	曜休日設定	
	ドロップ理由	曜日調整設定	

ファイルの選択

ファイルが選択されていません

☐再アップロード

アップロード

| 10 件中 0 - 10 件目 (1/1) |

ユーザーID	ユーザー名	開始時間	終了時間	処理時間	ファイル名

ファイル選択後にアップロードします。

NTT共同ゲートウェイから、
パソコンへダウンロードした
ファイルを選択します。

※通常作業時にチェックは不要です。
同じファイルを再度アップロードする際には
✓を入れます。

行動区分・件名

> 勤怠管理

> 辞書メンテナンス

> EBMマネージャー

左メインメニュー

辞書メンテナンスをクリック

営業支援関連

案件分類

案件区分

行動区分

件名

進捗

ステータス

不備契約状態

確定区分

募集形態

意向区分

営業支援関連

行動区分 をクリック

件名をクリック

※行動区分と件名は紐づきがあるので注意

行動区分・件名の両方へ新しい項目追加する場合は、

- ① 件名 を作成
- ② 行動区分 を作成し紐づけの順番で作成します。

共通 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 拡張GVVファイル管理 ロゴ管理 進捗 パスワードポリシー システム辞書設定 CSV出力記録 削除履歴 (顧客・契約)	技術 開発 プロセス 監視 法人区分 役職 資格 ローカル書庫	営業支援関連			
		案件分類	案件区分	行動区分	件名
営業支援関連 案件分類 案件区分 行動区分 件名 進捗 ステータス 不備契約状態 確定区分 募集形態 意向区分	集客管理 申込方法 募集経路	印刷関連		同院帳	
		テンプレート区分	タックシール/ラメータ	変換印刷テンプレート	カテゴリ
提示帳 カテゴリ	発送情報 発送フラグ 発送方法 ランク 発送見込み 提案種類 対応 法務書 費用	回収情報		ポータル画面 (自動)	
		回収区分	回収見込み	回収契約情報	ポータル画面作成
インフォメーション カテゴリ	日報作成 チェックシート チェックシート内容 ドロップ理由	出勤管理		メニュー管理	
		締め日設定	稼働日設定	稼働時間設定	メニュー非表示設定

件名追加

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

27 件中 0 - 27 件目 (1/1)

件名	行動区分	案件終了	ページ遷移	カスタマイズタブ	表示・非表示
ヒアリング・情報提供	訪問,来社,受電,メール,FAX,郵送,事務処理,その他,電話,入金確認,オンライン				表示 編集 削除
意向確認	訪問,来社,受電,メール,FAX,郵送,事務処理,その他,電話,入金確認,オンライン				表示 編集 削除
提案・見積	訪問,来社,受電,メール,FAX,郵送,事務処理,その他,電話,入金確認,オンライン				表示 編集 削除
クロージング	訪問,来社,受電,メール,FAX,郵送,事務処理,その他,電話,入金確認,オンライン				表示 編集 削除
契約手続き	訪問,来社,受電,メール,FAX,郵送,事務処理,その他,電話,入金確認,オンライン				表示 編集 削除
ドロップ	訪問,来社,受電,メール,FAX,郵送,事務処理,その他,電話,入金確認,オンライン				表示 編集 削除
要改手続き	訪問,来社,受電,メール,FAX,郵送,事務処理,その他,電話,入金確認,オンライン				表示 編集 削除

新規をクリック

新規

保存

戻る

基本情報

件名*

ページ遷移

案件終了 ☐ フラグ

表示・非表示

表示

件名を入力

件名* 担当変更

保存をクリック

保存

行動区分追加

新規 並び順保存 戻る

基本情報

行動区分 ▼ 検索 リセット

| 20 件中 0 - 20 件目 (1/1) |

行動区分	所有する件名	表示・非表示	文字色	帯色
既読	ヒアリング・情報提供、意向確認、提案、見積、クロージング、契約手続き、ドロップ、更改手続き、異動・保金、問い合わせ、事故対応、保険金支払い、集金、契約の確認、書類作成、書類提出、クレーム対応、対応完了、その他	表示		緑色 白線
申込	ヒアリング・情報提供、意向確認、提案、見積、クロージング、契約手続き、ドロップ、更改手続き、異動・保金、問い合わせ、事故対応、保険金支払い、集金、契約の確認、書類作成、書類提出、クレーム対応、対応完了、その他	表示		緑色 白線
受電	ヒアリング・情報提供、意向確認、提案、見積、クロージング、契約手続き、ドロップ、更改手続き、異動・保金、問い合わせ、事故対応、保険金支払い、集金、契約の確認、書類作成、書類提出、クレーム対応、対応完了、その他	非表示		緑色 白線
電話	ヒアリング・情報提供、意向確認、提案、見積、クロージング、契約手続き、ドロップ、更改手続き、異動・保金、問い合わせ、事故対応、保険金支払い、集金、契約の確認、書類作成、書類提出、クレーム対応、対応完了、その他	表示		緑色 白線
メール	ヒアリング・情報提供、意向確認、提案、見積、クロージング、契約手続き、ドロップ、更改手続き、異動・保金、問い合わせ、事故対応、保険金支払い、集金、契約の確認、書類作成、書類提出、クレーム対応、対応完了、その他	表示		緑色 白線
FAQ	ヒアリング・情報提供、意向確認、提案、見積、クロージング、契約手続き、ドロップ、更改手続き、異動・保金、問い合わせ、事故対応、保険金支払い、集金、契約の確認、書類作成、書類提出、クレーム対応、対応完了、その他	表示		緑色 白線

新規をクリック

新規

保存 戻る

基本情報

行動区分*

表示・非表示 表示 ▼

☐ 宛名印刷

☐ 送付状印刷

☐ ヒアリング

☐ アポ取り

☐ ヒアリング・情報提供

☐ 意向確認

☐ 提案・見積

☐ クロージング

☐ 契約手続き

☐ ドロップ

☐ 更改手続き

☐ 異動・保金

☐ 問い合わせ

☐ 事故対応

☐ 保険金支払い

☐ 集金

☐ 契約の確認

☐ 書類作成

☐ 書類提出

☐ クレーム対応

☐ 対応完了

☐ 社内会議

☐ 研修

☐ その他

☐ 意向把握

☐ 成約

☐ 研修報告

文字色

帯色

所有する件名

チェックすることで
特定の件名のみ紐づけ表示可能

1つもチェックがない場合
すべて件名が表示

行動区分を入力

行動区分*

必要に応じて

所有する件名をチェック

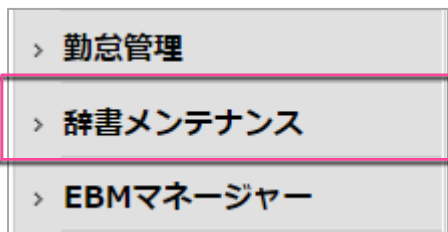
所有する件名

- ☐ アポ取り
- ☒ ヒアリング・情報提供
- ☒ 意向確認
- ☒ 提案・見積
- ☒ クロージング
- ☒ 契約手続き
- ☐ ドロップ
- ☐ 更改手続き
- ☐ 異動・保金
- ☐ 問い合わせ
- ☐ 事故対応
- ☐ 保険金支払い

保存をクリック

保存

カテゴリ（回覧板）



左メインメニュー

辞書メンテナンスをクリック



回覧板

カテゴリをクリック

新規 戻る

カテゴリ		
お知らせ	編集	削除
重要連絡	編集	削除
お客様の声	編集	削除

新規をクリック

新規

保存 戻る

基本情報	
カテゴリ*	

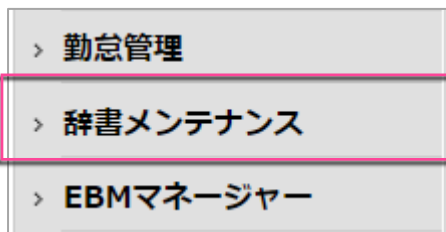
カテゴリを入力

カテゴリ*

保存をクリック

保存

カテゴリ（掲示板）



左メインメニュー

辞書メンテナンスをクリック



掲示板

カテゴリをクリック

新規

戻る

カテゴリ		
社内掲示板	編集	削除
社内対応手順	編集	削除
お客様の声	編集	削除

新規をクリック

新規

保存

戻る

基本情報

カテゴリ*

公開先役職

✓

公開先グループ

✓

公開先ユーザー

グループ 全社

ユーザー

グループ

☐ 相澤 太郎
☐ 東京 花子
☐ 大阪 智
☐ 福岡 民子
☐ 沖縄 潤
☐ 祖志尾 翔
☐ 博多 雅紀

カテゴリを入力

カテゴリ*

公開先を選択

公開先グループ

- ☐ ソシオサポート株式会社
☒ ソシオサポート株式会社->管理部

※グループ設定をしている場合、
公開先をグループ選択すると
該当グループへ所属したユーザーへ公開される

公開先ユーザー

グループ 全社

ユーザー

グループ

☐ 沖縄 潤
☐ 祖志尾 翔
☐ 博多 雅紀
☐ 福岡 民子

☒ 相澤 太郎
☒ 東京 花子
☒ 大阪 智

※公開先として指定されたユーザーのみ
確認可能なカテゴリとなる

保存をクリック

保存

SD Financial Technology株式会社

18

締め日設定

> 勤怠管理

> 辞書メンテナンス

> EBMマネージャー

左メインメニュー

辞書メンテナンスをクリック

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	住所	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	支払方法	通話フラグ3
共有GWファイル管理	法人区分	計上区分	通話相手
ロゴ管理	店舗		
施設	短絡		
パスワードポリシー	ローカル書庫パス		
システム障害設定			
CSV出力設定			
前除権限 (顧客・契約)			
営業支援関連	集客管理	印刷関連	回報板
案件分類	申込方法		
案件区分	集客経路		
行動区分			
件名			
進捗			
ステータス			
不属契約状態			
確定区分			
結果形態			
意向区分			
掲示板	発送情報	出退勤管理	メニュー管理
カテゴリ	発送フラグ	締め日設定	メニュー表示設定
	発送方法	稼働日設定	
	ランク	稼働時間設定	
	発送見込み		
	提案権別		
	対応		
	送付先		
	運用		
インフォメーション	日報作成	出退勤管理	メニュー管理
カテゴリ	チェックシート	締め日設定	メニュー表示設定
	チェックシート内容	稼働日設定	
	ドロップ理由	稼働時間設定	

出退勤管理

出退勤管理

締め日設定

締め日設定をクリック

稼働日設定

稼働時間設定

新規

戻る

締め日

新規をクリック

新規

保存

戻る

基本情報

締め日*

-- ▼

締め日を選択

締め日* 10日 ▼

--

10日

15日

20日

25日

保存をクリック

保存

宛名印刷テンプレート

> 勤怠管理

> 辞書メンテナンス

> EBMマネージャー

左メインメニュー

辞書メンテナンスをクリック

印刷関連

[テンプレート区分](#)

[タックシールパラメータ](#)

[宛名印刷テンプレート](#)

宛名印刷テンプレートをクリック

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 扶養QWファイル管理 ロゴ管理 施設 パスワードポリシー システム時間設定 CSV出力記録 削除履歴 (顧客・契約)	続柄 職業 プロセス 業種 法人区分 役職 経路 ローカル書庫/CS	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
営業支援関連	集客管理	印刷関連	同業板
案件分類 案件区分 行動区分 件名 連絡 ステータス 不備契約状態 確定区分 登録形態 意向区分	申込方法 集客経路	テンプレート区分 タックシールパラメータ 宛名印刷テンプレート	カテゴリ

新規

戻る

テンプレート名

グループ

ユーザー

新規をクリック

新規

例) ハガキ

グループ・ユーザーを選択

グループ 全社共通 ユーザー 全体

※テンプレートの紐づけ場所

テンプレート名を入力

テンプレート名* ハガキ 縦

印刷紙タイプを選択

印刷紙タイプ* ハガキ
ハガキ
角2
角3
長3

レイアウト・書式を選択

レイアウト* 横 縦

書式* 横 縦

デフォルトをクリック

デフォルト

保存をクリック

保存

デフォルト

保存

戻る

基本情報

グループ 全社共通 ユーザー 全体

テンプレート名*

印刷紙タイプ*

レイアウト* 横 縦

書式* 横 縦

郵便番号

フォント*

フォントサイズ*

書式* 横 縦

横軸値*

縦軸値*

住所1

住所を結合して適用する

フォント*

フォントサイズ*

書式* 横 縦

横軸値*

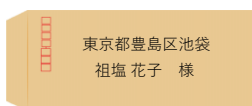
縦軸値*

改行マーク

数字を漢数字に変換

レイアウト = 用紙を利用する方向

書式 = 宛名を印字する方向



※ ハガキ以外の封筒なども同様に登録可能

タックシールパラメータ

> 勤怠管理

> 辞書メンテナンス

> EBMマネージャー

左メインメニュー

辞書メンテナンスをクリック

印刷関連

[テンプレート区分](#)

[タックシールパラメータ](#)

[宛名印刷テンプレート](#)

タックシールパラメータをクリック

共通	顧客情報	保険契約	通話関連
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 扶養QWファイル管理 ロゴ管理 施設 パスワードポリシー システム接続設定 CSV出力記録 削除履歴 (顧客・契約)	続柄 職業 プロセス 業種 法人区分 役職 経路 ローカル書庫/CS	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
営業支援関連	集客管理	印刷関連	同院板
案件分類 案件区分 行動区分 件名 連絡 ステータス 不備契約状態 確定区分 録票形態 意向区分	申込方法 集客経路	テンプレート区分 タックシールパラメータ 宛名印刷テンプレート	カテゴリ

新規

戻る

レイアウト名前

グループ

ユーザー

新規をクリック

新規

保存

戻る

基本情報

グループ ソシオサポート株式会社

ユーザー 東京 花子

レイアウト名前*	
ページ左余白*	mm
ページ右余白*	mm
ページ上余白*	mm
ページ下余白*	mm
シール行間隔*	mm
シール列間隔*	mm
シール行数*	
シール列数*	

グループ・ユーザーを選択

グループ 全社共通 ユーザー 全体

※テンプレートの紐づけ場所

レイアウト名前を入力

レイアウト名前* A4 (12面用)

ご利用中のタックシール規格に

合わせて入力

※ 自社でご利用中の規格をご確認ください。



ページ左余白*	18.6	mm
ページ右余白*	18.6	mm
ページ上余白*	21.2	mm
ページ下余白*	22.0	mm
シール行間隔*	0.0	mm
シール列間隔*	0.0	mm
シール行数*	6	
シール列数*	2	

保存をクリック

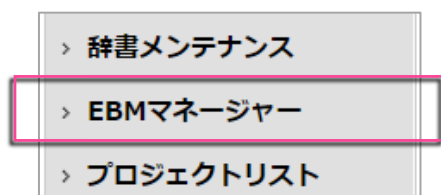
保存



EBMマネージャー

※ EBM機能（セールス）
利用ための事前設定

EBMマネージャー

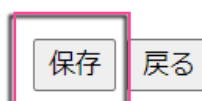


左メインメニュー

EBMマネージャーをクリック



新規をクリック



各項目入力

グループ* -- ▾

イベント名*

時間* -- ▾ 有効のみ ▾

種目 -- ▾ 子明細を含む ▾

発生基準 月 ▾

☒ 今月

☐ 指定月 か月 ☐ 前 ☒ 後

☐ 固定月 ~

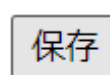
グループ = 設定先を選択

イベント名を入力

時間を選択

発生基準を指定

保存をクリック



※ 事例は次ページ参照

グループ*	ソシオサポート株式会社 ▼		
イベント名*	2か月後満期		
時間*	保険終期 ▼	有効のみ ▼	
種目	自動車保険 ▼	子明細を含まない ▼	
発生基準	月 ▼		
	☐ 今月 ☒ 指定月 2 か月 ☐ 前 ☒ 後 ☐ 固定月 ~		

例) 2か月後自動車満期

グループ*	ソシオサポート株式会社 ▼		
イベント名*	来月誕生日		
時間*	顧客生年月日 ▼	有効のみ ▼	
種目	-- ▼	子明細を含む ▼	
発生基準	月 ▼		
	☐ 今月 ☒ 指定月 1 か月 ☐ 前 ☒ 後 ☐ 固定月 ~		

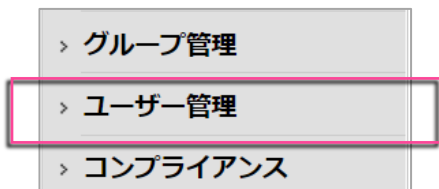
例) 1か月後誕生日



ユーザー管理

- パスワード
 - ロック解除
 - 強制変更
- ユーザー情報編集

パスワード【ロック解除】



左メインメニュー

ユーザー管理をクリック

基本情報

グループ

ユーザー

ログインID

内線番号

ログインID	グループ	ユーザー	ユーザータイプ

検索をクリック

検索

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
SD:	11 ソシオサポート株式会社	垣根 太郎	管理者	03601	2018-09-07 16:00:27.0	使用中
SD:	12 ソシオサポート株式会社	東京 花子	管理者		2018-09-07 16:00:27.0	使用中
SD:	13 ソシオサポート株式会社	大阪 哲	管理者	03603	2018-09-07 16:00:27.0	使用中
SD:	14 ソシオサポート株式会社	福岡 民子	管理者	03604	2018-09-07 16:00:27.0	使用中
SD	5 ソシオサポート株式会社	沖縄 莉	管理者	03605	2018-09-07 16:00:27.0	使用中
SD:	6 ソシオサポート株式会社	垣志 匠 朗	管理者	03606	2018-09-07 16:00:27.0	使用中
SD:	7 ソシオサポート株式会社	博多 雅紀	管理者	03607	2018-09-07 16:00:27.0	使用中

ロックを解除するをクリック

[ロックを解除する](#)

パスワード【強制変更】

グループ管理

ユーザー管理

コンプライアンス

左メインメニュー

ユーザー管理をクリック

基本情報

グループ

ユーザー

ログインID

内線番号

検索

ログインID	グループ	ユーザー	ユーザータイプ

検索をクリック

検索

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
SD: 11	ソシオサポート株式会社	相埒 本館	管理者	03601	2018-09-07 16:00:27.0	使用中
SD: 12	ソシオサポート株式会社	東京 花子	管理者		2018-09-07 16:00:27.0	使用中
SD: 13	ソシオサポート株式会社	大坂 智	管理者	03603	2018-09-07 16:00:27.0	使用中
SD: 14	ソシオサポート株式会社	福岡 民子	管理者	03604	2018-09-07 16:00:27.0	使用中
SD: 5	ソシオサポート株式会社	沖縄 崇	管理者	03605	2018-09-07 16:00:27.0	使用中
SD: 16	ソシオサポート株式会社	高木 雅紀	管理者	03606	2018-09-07 16:00:27.0	使用中
SD: 17	ソシオサポート株式会社	博多 雅紀	管理者	03607	2018-09-07 16:00:27.0	使用中

ユーザー名をクリック

[博多 雅紀](#)

前へ **編集** 戻る

基本情報	
ログインID SD	i7
パスワード	*****
ユーザー	博多 雅紀
グループ	ソシオサポート株式会社
内線番号	
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	コンプライアンス 研修をしない
住所	
スキル	0
性別	
電話番号	携帯番号

編集をクリック

編集

保存 戻る

基本情報 【192】	
ログインID* SD:	007
ユーザー*	博多 雅紀
パスワード*	*****
リセット	☒
カナ名	
内線番号	
グループ*	管理部
役職	--

黒丸を消し、パスワードを入力

パスワード*

チェック入力

☒ リセット

※設定中パスワードの確認はできません。

保存をクリック

保存

menu

システム管理者

名寄せ抽出

- 名寄せの注意点
- 名寄せ作業

名寄せの注意点

編集

基本情報

プロジェクトリスト

顧客名 沢口 清代 郵便番号 1710014

カナ名 ヴァグナ 姓 住所 1

生年月日 1963-11-18 (昭和 38年) 58歳 住所 2 東京都豊島区池袋2-53-5

メール 住所 3

性別 女性 住所 4

職業 住所カナ名 トウキョウトヨコスカク 2-53-5

紹介元 世帯主

グループ ソシオサポート株式会社 続柄

担当 1 担当 2

備考 1 備考 2

ランク 既往症

プロセス 次回コール日時

勤務先 最終 電話番号

世帯主 最終 更新日時 2022-03-16 14:26:11

電話番号 0368633268

保険加入状況

自動車	火災	生命	傷害
☐	☒	☒	☒

保険先情報

通話記録 [4]

通話履歴

通話日時 2022-03-16 15:12:22

通話相手 0368633268

通話内容 通話時間 2022-03-16

契約情報 [10]

証券番号	種別	保険商品	契約開始日	契約満期日	支払方法	初回保険料
0012345678	自動車保険	自動車保険	2018-07-29	2100-07-29	一括払(元、生損折戻)	0円

契約対価 [10]

契約対価

電話番号 0368633268

携帯番号

FAX番号

※ この情報は移行されます。

※ ここから下の情報は移行されます。(添付ファイルも移行されます)

【注意】

- ① “移送対象”として選択した顧客基本情報は**上書き**されます。
顧客情報の「編集」画面で、
“電話番号・携帯番号・FAX番号” 以外の項目が上書き。
- ② 名寄せ実行後に「戻す」事は**できません**。

名寄せ作業

> ファイル管理

> 名寄せ抽出

> レーダー

左メインメニュー

ユーザー管理をクリック

基本情報

☒ 顧客名
 ☐ 郵便番号

☐ カナ名
 ☐ 住所

☐ 電話番号
 ☐ 住所カナ名

作成日時 ~

検索条件 ☐ OR ☒ AND

検索項目へチェック

例) ☒ 顧客名

検索をクリック

検索

検索

リセット

出力

名寄せ

191 件中 0 - 50 件目 (1/4) | [次の50件>](#)

	顧客名	カナ名	住所	住所カナ名	電話番号	作成日時
1	☒ 織田信長	オダノブナガ	〒1710014 東京都豊島区池袋 2-53-5	トキョウトシマクイア 02-53-5	0368633222	2018-09-08 15:32
2	☒ 織田信長	オダノブナガ	〒1710014 東京都豊島区池袋 2-53-5	トキョウトシマクイア 02-53-5	0311112222	2018-12-22 21:49
3	☐ ソシオ・ダイバシティ株式会社 代表取締役ソシオ次郎	ソシオ・ダバシテイ トシオジロウ	〒1710014 東京都豊島区池袋 2-53-5	トキョウトシマクイア 02-53-5	0368633268	2018-09-08 15:32
4	☐ ソシオ・ダイバシティ株式会社 代表取締役ソシオ次郎	ソシオ・ダバシテイ トシオジロウ	〒1710014 東京都豊島区池袋 2-53-5	トキョウトシマクイア 02-53-5	0368633268	2018-09-08 15:32
5	☐ ソシオ・ダイバシティ株式会社 代表取締役ソシオ次郎	ソシオ・ダバシテイ トシオジロウ	〒1710014 東京都豊島区池袋 2-53-5	トキョウトシマクイア 02-53-5	0368633268	2018-09-08 15:32

顧客名左の番号へチェック

例)

1	☒ 織田信長
2	☒ 織田信長

名寄せをクリック

[名寄せ](#)

* 基本情報を残す方

移送先 を選択

* 名寄せされる方

移送対象 を選択

※移送対象は複数選択可能

実行をクリック

実行

• 「名寄せを実行することで「移送対象（消える）」の顧客管理画面の基本情報が消去されます。それ以外の情報は「移送先（残る）」に移行されます。

実行 戻る

| 2 件中 0 - 2 件目 (1/1) |

顧客名	カナ名	郵便番号	住所	生年月日	電話番号	処理内容
織田 信長	オダ ノブナガ	1710014	東京都豊島区池袋2-53-5	1952-02-21	0368633222	移送先 移送対象
織田 信長	オダ ノブナガ	1710014	東京都豊島区池袋2-53-5		0311112222	移送先 移送対象

• 「名寄せを実行することで「移送対象（消える）」の顧客管理画面の基本情報が消去されます。それ以外の情報は「移送先（残る）」に移行されます。

実行 戻る

移送先

顧客名	カナ名	郵便番号	住所	生年月日	電話番号
織田 信長	オダ ノブナガ	1710014	東京都豊島区池袋2-53-5	1952-02-21	0368633222

↑

移送対象

顧客名	カナ名	郵便番号	住所	生年月日	電話番号
織田 信長	オダ ノブナガ	1710014	東京都豊島区池袋2-53-5		0311112222

【注意】

移送先・移送対象に誤りがないか
最終確認

実行をクリック

実行