



基本操作マニュアル



セールス機能

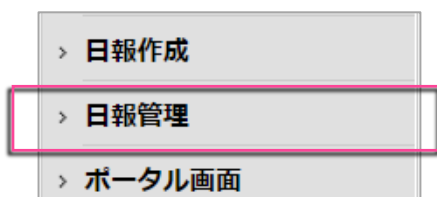
SD Financial Technology株式会社



日報管理

- 閲覧／検索
- コメント入力
- PDF印刷
- CSV出力

閲覧／検索



左メインメニュー

日報管理をクリック

基本情報

グループ ソシオサポート株式会社 ▼

ユーザー -- ▼ [スケジュール確認](#)

日付* 2022-03-24 ~ 2022-03-24 昨日 今日

行動区分 -- ▼

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

| 6 件中 0 - 6 件目 (1/1) |

日付: 2022-03-24 18:50~19:00 [コメント](#) [削除](#)

顧客名	担当者	案件名	行動区分	件名
夏樹 真蓮子	沖繩 潤		電話	アポ取り
予定		報告		
訪問アポイント架電				
コメント一覧				
ファイル一覧				

日付: 2022-03-24 14:00~16:00 [コメント](#) [削除](#)

自身の所属グループ表示がデフォルト
※他グループへ切替後検索可能

本日の日付がデフォルト

降順表示がデフォルト

本日保存されたコンタクト情報の
一覧が表示

条件検索で抽出

グループ ソシオサポート株式会社 ▼
全社 = 全てのユーザーを選択可能

ユーザー 東京 花子 ▼
特定のユーザで検索可能

日付* 2022-03-24 ~ 2022-03-24 **昨日** 今日
枠クリックでカレンダー表示
任意の期間で指定可能
クリックで昨日が反映

行動区分 受電 ▼
特定の行動区分で検索可能
※今月一カ月の受電件数検索など

件名 クレーム対応 ▼
特定の件名で検索可能
※今月一カ月のクレーム件数検索など

顧客名 夏樹真理子
夏樹真理子 東京都豊島区池袋2-53-5
特定の顧客で検索可能
※表示される候補をクリックして選択

基本情報
グループ ソシオサポート株式会社 ▼
ユーザー -- ▼
日付* 2022-03-24 ~ 2022-03-24 昨日 今日
行動区分 -- ▼
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

検索をクリック

検索



コメント入力（個別コメント）

日付: 2022-03-24

10:20~11:30

コメント

削除

顧客名	担当者	案件名	行動区分	件名
高杉 晋作	福岡 民子		電話	クレーム対応
予定		報告		
先日問い合わせをしていた。 担当営業より折返しいただくようになっていた。 5日間音沙汰無。 ちゃんと伝言は伝わっているのか。 すぐに対応希望。				

コメント一覧
 ファイラー一覧

コメントをクリック

コメント

保存

戻る

ユーザー
 福岡 民子

基本情報
 時間
 2022-03-24 10:20 ~ 11:30
 相手
 高杉晋作
 件名
 クレーム対応
 内容
 先日問い合わせをしていた。
 担当営業より折返しいただくようになっていた。
 5日間音沙汰無。
 ちゃんと伝言は伝わっているのか。
 すぐに対応希望。
 メール
 ☒ 送信する
 コメント*
 その後の結果を必ず報告してください。

コメントを入力

保存をクリック

保存

日付: 2022-03-24

10:20~11:30

コメント

削除

顧客名	担当者	案件名	行動区分	件名
高杉 晋作	福岡 民子		電話	クレーム対応
予定		報告		
先日問い合わせをしていた。 担当営業より折返しいただくようになっていた。 5日間音沙汰無。 ちゃんと伝言は伝わっているのか。 すぐに対応希望。				

コメント一覧
 ファイラー一覧

その後の結果を必ず報告してください。
 編集
 削除
 作成者: 本人 2022-03-24 22:33:42

コメント入力（1日総括コメント）

基本情報

グループ

ユーザー

日付*
 ~

行動区分

件名

予定

顧客名

表示順

コメント ☒ 表示

1日の総括コメントをクリック

1日の総括コメント

新規
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*	福岡 民子	
日付*	2022-03-24	

時間	顧客名	行動区分	件名
10:20~11:30	星杉眞作	電話	クレーム対応
	予定		報告
		先日問い合わせをしていた 担当営業より折返しいただくようになった。 5日間音沙汰無。 ちゃんと返信は伝わっているのか。 すぐに対応希望。	

その後の結果を必ず報告してください。

[編集](#) [削除](#)

時間	顧客名	行動区分	件名
09:55~10:05	藤井文雄	電話	問い合わせ
	予定		報告
		先程問合せ受けた件、もう一度明報を送り直し。	

ユーザーと日付を指定

グループ ソシオサポート株式会社 ▼

ユーザーの所属グループへ切替可能

※必須

ユーザー* 福岡民子 v

※必須

日付* 2022-03-24

新規をクリック

新規

保存
戻る

基本情報

ユーザー	福岡 民子
日付	2022-03-24
メール	☒ 送信する
コメント	今日も一日お疲れ様でした。 業務で困っていることなどあれば相談してください。

コメントを入力

保存をクリック

保存

※ 1日総括コメントをクリックした画面

基本情報

グループ	ソシオサポート株式会社
ユーザー*	福岡 民子
日付*	2022-03-24

時間	顧客名	行動区分	件名 コメント
10:20~11:30	高杉晋作	電話	クレーム対応
予定		報告	
		先日問い合わせをしていた。 担当営業より折返しいただくようになっていた。 5日間音沙汰無。 ちゃんと伝言は伝わっているのか。 すぐに対応希望。 その後の結果を必ず報告してください。 編集 削除 作成者：本人 2022-03-24 22:33:42	
09:55~10:05	藤井文隆	電話	問い合わせ
予定		報告	
		先程問合せ受けた件、もう一度明細を送り直し。	
1日の総括コメント一覧			
今日も一日お疲れ様でした。 業務で困っていることなどあれば相談してください。 編集 削除 作成者：本人 2022-03-24 23:00			

PDF印刷

> 日報作成
 > 日報管理
 > ポータル画面

左メインメニュー

日報管理をクリック

基本情報

グループ

ユーザー

日付* ~

行動区分

件名

予定

顧客名

表示順

コメント ☒ 表示

例) 特定ユーザーの日報

ユーザーを選択

例) ユーザー

検索をクリック

検索

PDF出力をクリック

PDF出力

日報一覧

グループ	ユーザー	日付	件名	予定	顧客名	表示順	コメント
ソシオサポート株式会社	福岡 民子	2022-03-24	件名	予定	顧客名	降順	コメント

2022-03-24(水)

時間 10:24~11:30 曜日 水曜

件名 件名

予定 予定

顧客名 顧客名

表示順 降順

コメント コメント

その後の結果を必ず報告してください。

個別コメントも印字

1日の総括コメント一覧

今日も一日お疲れ様でした。
業務で困っていることなどあれば相談してください。

1日総括コメントも印字

CSV出力

> 日報作成

> 日報管理

> ポータル画面

左メインメニュー

日報管理をクリック

基本情報

グループ ソシオサポート株式会社 ▼

ユーザー -- ▼

日付* 2020-10-01 ~ 2020-10-31 昨日 今日

行動区分 -- ▼

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

例) 期間指定の出力

期間を指定

例)

日付* 2020-10-01 ~ 2020-10-31

検索をクリック

検索

出力をクリック

出力

demo001.socio-vos.com の内容

パスワードを入力して下さい。

1234

OK

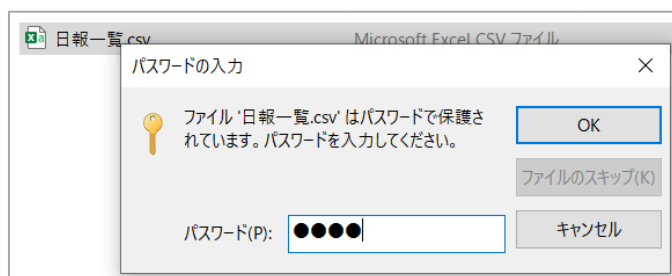
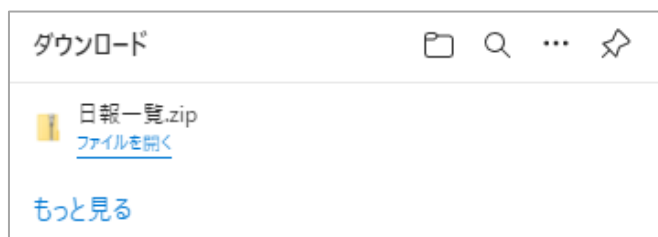
キャンセル

パスワードを設定

※半角英数で設定

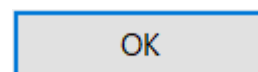
OKをクリック

OK



ダウンロードファイルを開く際に
設定したパスワードを入力

OKをクリック





案件管理

- 汎用
- 事故管理
- 満期管理
- お客様の声

汎用

他の種別に該当しない場合利用

左メインメニュー

案件管理の汎用をクリック



画面構成



1 案件分類（大分類）

2 案件区分（小分類）

各分類で割振られた案件の
完了件数/未完了件数
クリックで各案件リスト表示

案件総合検索			
販売促進	営業	更改	事故対応
顧客追跡 完了(0) / 未完了(20)	医療 完了(0) / 未完了(1)	自動車 完了(0) / 未完了(0)	火災 完了(0) / 未完了(0)
契約追跡 完了(0) / 未完了(2)	生命 完了(8) / 未完了(5)	その他 完了(0) / 未完了(0)	自動車 完了(1) / 未完了(0)
	火災 完了(2) / 未完了(1)		
	自動車 完了(2) / 未完了(0)		
	新種 完了(1) / 未完了(0)		
変更・保全	解約	お客様の声	その他案件情報
自動車 完了(2) / 未完了(0)		ご不満 完了(0) / 未完了(0)	不備管理
その他 完了(0) / 未完了(1)		その他 完了(0) / 未完了(0)	失効管理
			上記以外 完了(1) / 未完了(2)

サンプル画像

案件総合検索

案件総合検索			
販売促進	営業	更改	事故対応
顧客追跡 完了(0) / 未完了(20)	医療 完了(0) / 未完了(1)	自動車 完了(0) / 未完了(0)	火災 完了(0) / 未完了(0)
契約追跡 完了(0) / 未完了(2)	生命 完了(8) / 未完了(5)	その他 完了(0) / 未完了(0)	自動車 完了(1) / 未完了(0)
	火災 完了(2) / 未完了(1)		
	自動車 完了(2) / 未完了(0)		
	新種 完了(1) / 未完了(0)		
変更・保全	解約	お客様の声	その他案件情報
自動車 完了(2) / 未完了(0)		ご不満 完了(0) / 未完了(0)	不備管理
その他 完了(0) / 未完了(1)		その他 完了(0) / 未完了(0)	失効管理
			上記以外 完了(1) / 未完了(2)

※ 各種項目にて条件検索可能

基本情報

グループ

ソシオサポート株式会社

担当者

--

種別

汎用

案件名

案件分類

--

進捗

☐ 意向把握/ヒアリング
 ☐ 提案中
 ☐ クロージング
 ☐ 成約
 ☐ 締結済み

次の予定日時

--

完了状況

未完了

検索

リセット

ランク

--

販路

--

確度

--

開始日

～

完了日

～

完了予定日

～

意向確認

--

顧客名

案件名

担当者

案件分類

販路

保険料(ANP)

手数料

進捗

次の予定

確度

開始日

完了日

完了予定日

案件名 新規火災
部分一致可能

完了状況 未完了
完了
未完了
切替可能

※グループ設定がある場合
案件が紐づいている担当者のグループ切替

検索結果に対してできる事

基本情報

絞り込み[-] 戻る

グループ

ソシオサポート株式会社

担当者

--

種別

汎用

案件名

案件分類

--

生命

ランク

--

販路

--

確度

--

開始日

~

完了日

~

完了予定日

~

進捗

☐ 意向把握/ヒアリング
☐ 提案中
☐ クロージング
☐ 成約
☐ 継続中
--

次の予定日時

--

--

--

~

--

--

完了状況

完了

検索

リセット

宛名送付状印刷

PDF出力

出力

一括置換

案件一括削除

5件中 0 - 5 件目 (1/1)

顧客名	案件名	担当者	案件分類	販路	保険料(ANP)	手数料	進捗	次の予定	確度	開始日	完了日	完了予定日
徳田 信長	新規生保提案	相埒 太郎	営業生命				対応完了			2018-10-02	2018-10-10	2018-11-02
渋谷 すばる	ライフプラン再見直し提案資料	相埒 太郎	営業生命							2020-07-17	2020-08-19	2020-08-19
木村 拓哉	AA1234567 生保提案	相埒 太郎	営業生命							2020-10-19	2020-10-19	2020-11-19
木村 拓哉	生保提案	相埒 太郎	営業生命	紹介	600,000	60,000				2021-08-06	2021-08-06	2021-09-06
後藤 久美	生命保険新規営業	東京 花子	営業生命							2022-04-13	2022-04-13	2022-05-13

リセット 設定条件をリセットします

宛名送付状印刷 宛名送付状印刷が可能です

PDF出力 案件の対応履歴をPDF印刷します

出力 案件の項目をCSV出力します

一括置換 指定の項目を一括置換します

案件一括削除 指定の案件情報を一括削除します

事故管理

左メインメニュー

案件管理の事故管理をクリック



※ 種別：事故管理 の未完了リストが表示

基本情報

絞り込み[-]

グループ 全社

担当者 --

案件名

物件名

発生日時 -- -- ~ -- --

報告日 ~

想定原因

確定原因

事故概要

支払保険金 ~

支払日 ~

完了日 ~

完了予定日 ~

完了状況 未完了

次の予定時間 -- -- ~ -- --

意図確認 --

検索 リセット 宛名送付状印刷 PDF出力 出力 一括置換

| 2 件中 0 - 2 件目 (1/1) |

顧客名	案件名	担当者	案件分類	物件名	発生日時	報告日	支払保険金	支払日	次の予定	開始日	完了日	完了予定日
香取 慎吾 事故対応 香取慎吾様	大阪 智	事故対応自動車	レクサス	2020-07-13 10:00	2020-07-13			2020-07-13		2020-08-13		
真田 広樹 テスト事故対応	東京 花子	事故対応自動車						2021-04-21		2021-05-21		

未完了リストが表示

※ 各種項目にて条件検索可能

検索 リセット 宛名送付状印刷 PDF出力 出力 一括置換

条件検索や、検索結果に対しできる事

満期管理

左メインメニュー

案件管理の満期管理をクリック



※ 種別：満期管理 の未完了リストが表示

基本情報 絞り込み[-]

グループ

担当者

案件名

募集形態

申込日 ~

更改保険料 ~

開始日 ~

次の予定時間 -- -- ~ -- --

確定区分

計上日 ~

満期概要

完了日 ~

完了予定日 ~

完了状況

意向確認

検索 リセット 宛名送付状印刷 PDF出力 出力 一括置換

| 10 件中 0 - 10 件目 (1/1) |

顧客名	案件名	担当者	案件分類	募集形態	確定区分	申込日	計上日	更改保険料	増減	次の予定	開始日	完了日	完了予定日
安倍 晋三	満期更改	相塩 太郎	更改 その他					0	-93,340		2020-10-27		2020-12-12
横山 裕	満期更改	相塩 太郎	更改 その他					0	0		2020-10-27		2020-12-15
三浦 太郎	満期更改	相塩 太郎	更改 その他					0	0		2020-10-27		2020-12-15
中居 正広	満期更改	相塩 太郎	更改 その他					0	0		2020-10-27		2020-12-16
松本 紀子	満期更改	相塩 太郎	更改 その他					0	0		2020-10-27		2020-12-16

未完了リストが表示

※ 各種項目にて条件検索可能

検索 リセット 宛名送付状印刷 PDF出力 出力 一括置換

条件検索や、検索結果に対しできる事

お客様の声

左メインメニュー

案件管理のお客様の声をクリック



※ 種別：お客様の声 の未完了リストが表示

基本情報

絞り込み[-]

グループ 全社

担当者 --

案件名

意向区分 --

不適合の内容・原因

是正処置の計画

是正処置の結果

是正活動の有効性レビュー

開始日 ~

完了日 ~

完了予定日 ~

次の予定時間 -- -- ~ -- --

意向確認 --

完了状況 未完了

検索 リセット 宛名送付状印刷 PDF出力 出力 一括置換

| 1 件中 0 - 1 件目 (1/1) |

顧客名	案件名	担当者	案件分類	意向区分	不適合の内容・原因	次の予定	開始日	完了日	完了予定日
安藤 ウメ	安藤ウメ様 クレーム対応	博多 雅紀	お客様の声 ご不満				2020-11-16		2020-12-16

未完了リストが表示

※ 各種項目にて条件検索可能

検索 リセット 宛名送付状印刷 PDF出力 出力 一括置換

条件検索や、検索結果に対してできる事

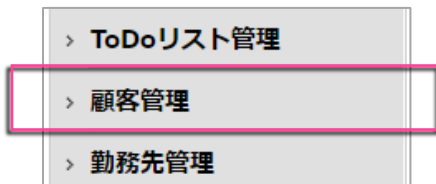


販売促進 (顧客追跡) (契約追跡)

- 案件一括作成

販売促進（顧客追跡）

※まずは顧客情報を条件検索します



左メインメニュー

顧客管理をクリック

例) 35歳になる方且つ自動車契約あり

検索オプションをクリック

検索オプション

項目にチェック

- ☒ 基本情報
- ☒ 契約情報

×で閉じる



検索 リセット ☐ 契約情報を含む ☐ ブロックで表示 | 検索17/202 | 新規 | 位置情報取得

電話番号 ☐ 下4桁 カナ名

証券番号 顧客名

グループ名 ソシオサポート株式会社 区分 --

プロジェクトリスト

複数選択
グループ名

☐ グループなし
☐ ソシオサポート株式会社
☐ 管理部

[+]基本情報 隠す

[+]契約情報 隠す

検索 リセット

基本情報をクリック

[+]基本情報

期間を絞り

生年月日を選択

[-]基本情報

郵便番号

住所

誕生月 --

生年月日 1987-06-01 ~ 1987-06-30

グループ名 --

契約情報をクリック

[+]契約情報

種目を選択

☒ 自動車保険

契約状況を選択

契約状況 有効

[-]契約情報

超保険 ☐

車名

超保険番号

登録番号

契約状況 有効

デモタワガ --

種目

☐ 生命保険
☒ 自動車保険
☐ 火災保険
☐ 傷害保険

種目グループ区分

☐ パッケージ
☐ 満期返戻金
☐ 満期返戻金
☐ 満期返戻金

検索をクリック

検索

検索条件

基本情報

生年月日 1987-06-01~1987-06-30

契約情報

契約状況 有効

種目 ☒ 自動車保険

宛名送付印刷 フォーマット -- 出力 | 名寄せ | 割り当て | **販売促進** | レンダー | リスト削除

| 7件中 0 - 7 件目 (1/1) |

	顧客名	電話番号	携帯番号	住所	ランク	グループ	担当者 1	担当者 2	紹介元
1	☐ 長澤まさ	0368633268		東京都豊島区池袋2-53-5		ソシオサポート株式会社	大阪 智	松本 紀子	削除
2	☐ 安藤ウメ	0368633268		東京都新宿区余丁町10-10		ソシオサポート株式会社	東京 花子		削除
3	☐ 松島幸一	0368633268		東京都豊島区池袋2-53-5		ソシオサポート株式会社	沖縄 蘭		削除
4	☐ 真田広樹	0368633268		東京都大田区中央3丁目21-15		ソシオサポート株式会社->管理部	博多 雅紀		削除
5	☐ 玉置浩二郎	0368633268		東京都豊島区池袋2-53-5		ソシオサポート株式会社->管理部	祖志庵 翔		削除

販売促進をクリック

[販売促進](#)

案件作成情報を入力

基本情報

案件名 2022年6月-35歳リスト

販売促進

設定タイプ*

担当者

顧客担当

重複案件 ☒ 作成しない ☐ 作成する

| 7件中 0 - 7 件目 (1/1) |

すべてを選択 ☐

	顧客名	電話番号	次回コール日時	最終架電時間	通話件数	最終通話フラグ1	住所	グループ	担当者 1	担当者 2
☐	長澤まさ	0368633268			0		東京都豊島区池袋2-53-5	ソシオサポート株式会社	大阪 智	
☐	安藤ウメ	0368633268			0		東京都新宿区余丁町10-10	ソシオサポート株式会社	東京 花子	
☐	松島幸一	0368633268	2020-09-11 00:00		0		東京都豊島区池袋2-53-5	ソシオサポート株式会社	沖縄 蘭	
☐	真田広樹	0368633268	2021-08-20		0		東京都大田区中央3丁目2	ソシオサポート株式会社->	博多 雅	

案件名 2022年6月-35歳リスト

-- 選択

設定タイプ*

-- 選択

担当者

※ 全部の案件が担当者へ紐づく

顧客担当

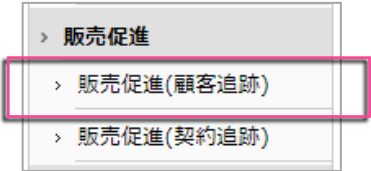
--

重複案件 ☒ 作成しない ☐ 作成する

選択

作成をクリック

※販売促進で案件作成されたリスト確認をします



左メインメニュー

(顧客追跡) をクリック

リスト管理

基本情報

案件名

検索 リセット

| 1 件中 0 - 1 件目 (1/1) |

案件名	全件数	対応件数	残件数	
2022年6月-35歳リスト	7	0	7	削除

案件名をクリック

[2022年6月-35歳リスト](#)

行動区分

行動区分

| 7 件中 0 - 7 件目 (1/1) |

ステータス	顧客名	カナ名	電話番号	郵便番号	住所	案件名担当者
未対応	夏樹真理子	ナツキ マリコ	0368633268	1710014	東京都豊島区池袋2-53-5	東京 花子
対応中	安藤ウメ	アンドウ ウメ	0368633268	1620055	東京都新宿区余丁町10-10	東京 花子
未対応	室原吉	ムロハラ ユキ	0368633268	1710014	東京都豊島区池袋2-53-5	東京 花子
完了	松島幸一郎	マツシマ ユウイチロウ	0368633268	1710014	東京都豊島区池袋2-53-5	東京 花子
未対応	玉置浩二郎	タマキ ヒロ二郎	0368633268	1710014	東京都豊島区池袋2-53-5	東京 花子
	上田	カミタ	0368633268	1430024	東京都大田区中央3丁目21-15	東京 花子

ステータス

- 未対応 ● 案件にコンタクトが紐づいていないもの
- 対応中 ● 案件にコンタクトが紐づいてるけど未完了のもの
- 未対応
- 完了 ● 案件が完了のもの

案件の対象顧客リストが確認可能
案件状態も確認可能

※リスト管理でできる事

リスト管理

基本情報

案件名

検索 リセット

| 1 件中 0 - 1 件目 (1/1) |

案件名	全件数	対応件数	残件数	
2022年6月-35歳リスト	7	0	7	削除

自分以外の担当者に紐づいた
全社の販売促進リストの確認可能

基本情報

案件名

検索 リセット

| 2 件中 0 - 2 件目 (1/1) |

案件名	全件数	対応件数	残件数	
2022年6月-35歳リスト	7	2	6	削除
災害対策（祖塩太郎用）	20	0	20	削除

行動区分

行動区分 郵送 [スクリプト](#)

担当者

担当者

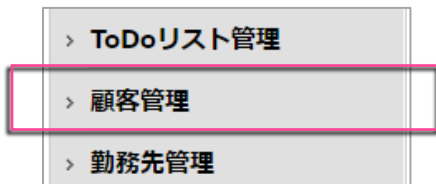
| 20 件中 0 - 20 件目 (1/1) |

ステータス	顧客名	カナ名	電話番号	郵便番号	住所	案件名担当者
未対応	CRYSTLEBOAUTE株式会社 社代表取締役 菊長洋子	クリスタル オー グ 化オトリマリ ヤキナカヨコ	0368633268	1710014	東京都豊 島区池袋 2-53-5	ソシオサポート株式会社 祖塩 太郎 保存
未対応	アシタノナカマ	アタノナカマ	0368633268	1710014	東京都豊 島区池袋 2-53-5	ソシオサポート株式会社 祖塩 太郎 保存
未対応	伊藤博文	イトウボウミ	0368633268	1710014	東京都豊 島区池袋 2-53-5	ソシオサポート株式会社 祖塩 太郎 保存
未対応	唐澤寿朗	カサワタシキ	0368633268	1710014	東京都豊 島区池袋 2-53-5	ソシオサポート株式会社 祖塩 太郎 保存
未対応	国生ゆり	クニキユリ	0368633268	1710014	東京都豊 島区池袋 2-53-5	ソシオサポート株式会社 祖塩 太郎 保存
未					東京都豊 島区池袋 2-53-5	ソシオサポート株式会社

1件ずつの担当者を
変更可能

販売促進（契約追跡）

※まずは顧客情報を条件検索します



左メインメニュー

顧客管理をクリック

例) 自動車契約2か月後満期

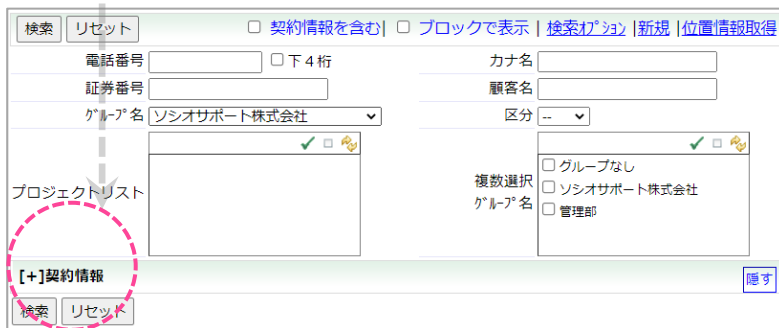
検索オプションをクリック

検索オプション

項目にチェック

☒ 契約情報

×で閉じる



検索 リセット

☐ 契約情報を含む ☐ ブロックで表示 検索12345 新規 位置情報取得

電話番号 下4桁

証券番号

グループ名 ソシオサポート株式会社

プロジェクトリスト

カナ名

顧客名

区分 --

複数選択
グループ名

☐ グループなし
☐ ソシオサポート株式会社
☐ 管理部

[+]契約情報

検索 リセット

隠す

契約情報をクリック

[+]契約情報

[-]契約情報

超保険 ☐

車名

データタグ --

種目

☐ 生命保険
☒ 自動車保険
☐ 火災保険
☐ 傷害保険

超保険番号

登録番号

契約状況 有効

種目グループ区分

☐ パッケージ
☐ 満期返戻金
☐ 満期返戻金
☐ 満期返戻金

種目を選択

☒ 自動車保険

契約状況を選択

契約状況 有効

グループ名 --

担当者

☐ 祖埴 太郎
☐ 東京 花子
☐ 大阪 智
☐ 沖縄 潤

事故対応履歴 --

申込日 ~

旧証券番号

払込方法 --

扱者コード

理取扱者コード

被保険者名

被保険者年齢 ~

被保険者誕生月 --

被保険者生年月日 ~

直近計上区分 --

営業所

保険始期 ~

保険終期 2022-06-01 ~ 2022-06-30

団体コード

代理店コード 1

代理店コード 2

保険終期を選択

保険終期 2022-06-01 ~ 2022-06-30

契約情報を含むへチェック

☒ 契約情報を含む

再検索 ☒ 契約情報を含む ☐ ブロックで表示 | 新規 | 位置情報取得

検索条件

契約情報

契約状況 有効 種目 ☒ 自動車保険

保険終期 2022-06-01 ~ 2022-06-30

宛名送付状印刷 フォーマット -- 出力 | 名寄せ | 振り出し | **販売促進** | レンダー | リスト削除

| 11 件中 0 - 11 件目 (1/1) |

顧客名		契約者情報				契約情報											
証券番号	漢字名	カナ名	電話番号	郵便番号	住所	生年月日	年齢	性別	法・個	被保険者名	保険商品	払込方法	年間保険料	申込日	保険期間	担当者	担当者2
1	FJ12345678	藤井文隆	77777777	1600022	東京都東京都新宿区新宿7丁目3-52	1969-04-16	53	男性	個人	日本興亜生命自動車保険	自動車保険	一般分割	173,640円	2018-07-29	2022-06-22	福岡子	

販売促進をクリック

販売促進

案件作成情報を入力

案件名 **新規** 2022年6月自動車満期 案件名入力

-- 新規 既存 選択

設定タイプ* 全ての検索結果 選択

-- 全ての検索結果 チェックされた行 指定件数

担当者 ● ソシオサポート株式会社 東京 花子

※ 全部の案件が担当者へ紐づく

契約担当 担当者 --

-- 契約の担当者へ紐づく 担当者が空欄の場合は担当者なしになるので注意

重複案件 ● 作成しない ○ 作成する 作成 選択

基本情報

案件名 **新規** 2022年6月自動車満期 確認

販売促進 選択 リセット

設定タイプ* 全ての検索結果

担当者 ● ソシオサポート株式会社 東京 花子

○ 契約担当 --

行動区分 --

スクリプト 追加

重複案件 ● 作成しない ○ 作成する 作成

| 11 件中 0 - 11 件目 (1/1) |

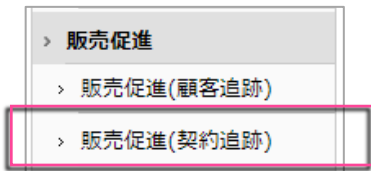
すべてを選択

顧客名		契約者情報				契約情報											
証券番号	漢字名	カナ名	電話番号	郵便番号	住所	生年月日	年齢	性別	法・個	被保険者名	保険商品	払込方法	年間保険料	申込日	保険期間	担当者	担当者2

作成をクリック

作成

※販売促進で案件作成されたリスト確認をします



左メインメニュー

(契約追跡) をクリック

[リスト管理](#)

基本情報

案件名

1 件中 0 - 1 件目 (1/1)

案件名	全件数	対応件数	残件数	
2022年6月自動車満期	11	0	11	削除

案件名をクリック

[2022年6月自動車満期](#)

基本情報										
行動区分										
11 件中 0 - 11 件目 (1/1)										
ステータス	証券番号	顧客名		契約者情報						
		漢字名	カナ名	電話番号	郵便番号	住所	生年月日	年齢	性別	被保険者名
対応中	SD12345678	ソシオ・ダイバシティ株式会社 社総務部山本太郎	ソシオ・ダイバシティ株式会社	0321211111	1710014	東京都板橋区大山1-1-1				法人
案件名担当者 東京 花子										
完了	SD12345678	三村正和	ミムラマサナリ		1690072	東京都新宿区大久保2丁目16-36	1975-06-08	46	男性	個人
案件名担当者 東京 花子										
未対応	JK08736473	城島健四郎	シロノリケンシロウ	0368633268	1690072	東京都新宿区大久保2丁目17-4 0C棟1F	1947-12-29	74	男性	個人
案件名担当者 東京 花子										
未対応	SD12345678	山口達斗	ヤマギタツト	0368633268	1620055	東京都新宿区余丁町6-24	1965-07-03	56	男性	個人

案件の対象証券リストが確認可能

案件状態も確認可能

ステータス
未対応
対応中
未対応
完了

- 案件にコンタクトが紐づいていないもの
- 案件にコンタクトが紐づいてるけど未完了のもの
- 案件が完了のもの

※リスト管理でできる事

リスト管理

基本情報

案件名

検索 リセット

| 1 件中 0 - 1 件目 (1/1) |

案件名	全件数	対応件数	残件数	
2022年6月自動車満期	11	0	11	削除

基本情報

案件名

検索 リセット

| 2 件中 0 - 2 件目 (1/1) |

案件名	全件数	対応件数	残件数	
11月自動車更改 (担当接驳リスト)	2	0	2	削除
2022年6月自動車満期	11	2	10	削除

自分以外の担当者に紐づいた
全社の販売促進リストの確認可能

基本情報

担当者 東京 花子

担当区

| 2 件中 0 - 2 件目 (1/1) |

ステータス	証券番号	顧客名 漢字 かな	電話番号	郵便番号	住所	生年月日	年齢	性別	法・保 険者名	種目	保険商品	払込 方法	年間保険 料	申込日	保険期間	担当者	担当 者1	担当 者2
未対応	SD12345678	国生 ゆり	0368633268	1710014	東京都豊島区田原 2-53-5	1972- 12-05	49	女性	個人	自動車 保険	日本国 産生命 自動車 保険 カー O X	一括 分割	78,720 円	2020- 11-29	2021- 11-28	相澤 雅 紀		
案件名担当者 ソシオサポート株式会社 拒退 太郎 保存																		
未対応	SD12345678	手越 祐太	0368633268	1620067	東京都港区麻久 町4 1-5	1987- 07-01	34	男性	個人	自動車 保険	日本国 産生命 自動車 保険 カー O X	年払	40,240 円	2020- 11-16	2021- 11-09	横井 翔		
案件名担当者 ソシオサポート株式会社 拒退 太郎 保存																		

案件名担当者 東京 花子

--
祖塩 太郎
東京 花子
大阪 智
沖縄 潤

販売促進リストの担当者を
まとめて変更可能

1件ずつの担当者を
変更可能



EBM (+EBMマネージャー)

※システム管理者権限

- 案件一括作成

EBM

＞ 集客管理

＞ EBM

＞ 日報作成

左メインメニュー

EBMをクリック

イベント名

件数

2か月後満期

11

例) 2か月後満期

イベント名をクリック

宛名送付状印刷

案件一括登録

戻る

案件一括作成をクリック

案件一括登録

イベント名：2か月後満期										
宛名送付状印刷 案件一括登録 戻る										
11件中 0 - 11 件目 (1/1)										
顧客名	電話番号	担当者1	担当者2	次回コール日時	通話件数	ランク	最終通話フラグ1	携帯番号	最終着電時間	案件情報
住所	証券番号	種別	保険商品	被保険者名	申込日	保険期間				
1 宇越 拓太	0368633268	相澤 太郎			0					
東京都新宿区高久町4-1-5	SD12345678	自動車保険	日本損害保 険カーBOX		2018-07-29	2018-07-29 2022-06-04				追加
2 金城 隆彦	0368633268	相澤 太郎			0					
東京都新宿区河田町3-8 THE DENS 1階	KG12345678-1	自動車保険	日本損害保 険SIP		2018-07-29	2018-07-29 2022-06-06				追加
3 三村 正樹		大塚 智			0					
東京都新宿区大久保2丁目1-6-3-6	SD12345678	自動車保険	日本損害保 険カーBOX		2018-07-29	2018-07-29 2022-06-07				追加
4 松村 誠彦	0368633268	相澤 太郎			0					
東京都大田区大森西6丁目1-4-1-1	SD12345678	自動車保険	日本損害保 険カーBOX		2018-07-29	2018-07-29 2022-06-07				追加
5 鈴木 京子	0368633268	大塚 智			0					
東京都新宿区大久保2丁目2-5	SZ9876567	自動車保険	日本損害保 険カーBOX		2018-07-29	2018-07-29 2022-06-07				追加
6 原田 和彦	0368633268	福岡 民子			0					

保存 戻る

案件作成情報を入力

種別	満期管理
担当者	東京 花子
案件名*	2か月後満期
案件区分	変更・保全 自動車
進捗	--
次の予定	-- -- --
確度	20%
開始日*	2022-04-22

種別 満期管理

- 汎用
- 事故管理
- 満期管理
- お客様の声

適宜選択

担当者 --

担当者 東京 花子

※ ブランクの場合

顧客の担当者 1 へ紐づく
担当者 1 が空欄の場合は
担当者なしになるので注意

※ 全部の案件が担当者へ紐づく

案件名* 2か月後満期

任意で変更可能

案件区分 変更・保全 自動車

適宜選択

保存をクリック

保存

※ EBMリスト

	顧客名	電話番号	担当者 1	担当者 2	次I
	住所				
1	手越 祐太	0368633258	祖塩 太郎		
	東京都新宿区富久町 4 1 - 5				
					SD
2	金城 隆俊	0368633258	祖塩 太郎		
	東京都新宿区河田町 3 - 8 THE DENS 1階				
					KG
3	三村 正和		大阪 智		
	東京都新宿区大久保 2 丁目 1 6 - 3 6				
					SD
	松村 雄志	0368633258	祖塩 太郎		



レーダー

- 閲覧（モバイル）
- 検索（PC）

閲覧（※モバイルの位置情報利用）



※モバイル

トップメニュー

レーダーをクリック



自身の位置は青ピン



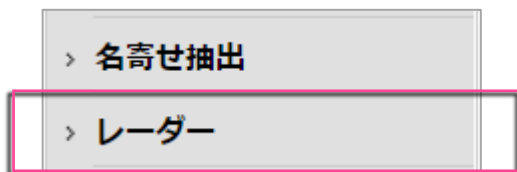
顧客情報は「？」ピン

クリックで顧客情報表示

顧客名クリックで顧客情報詳細表示

顧客情報にランク反映で
ピン表示がランク分け

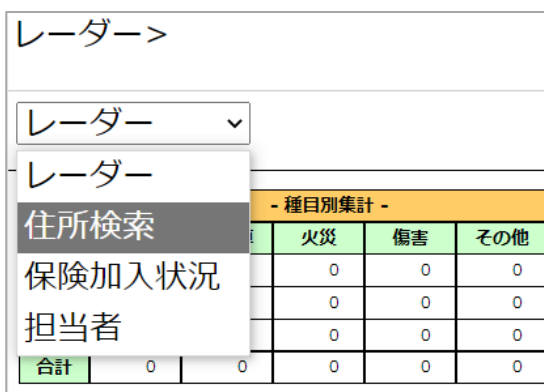
検索（※PC利用）



※PC

左メインメニュー

レーダーをクリック



住所検索をクリック

住所検索

☐ ルート検索

住所 東京都豊島区池袋2-53-5

検索

住所入力

検索をクリック

検索



検索住所に青ピン

レーダー>

住所検索 ▼

レーダー

住所検索 区池袋2-53-5

保険加入状況

担当者

- 種目別集計 -					
	生命	自動車	火災	傷害	その他
男性	3	0	8	0	0

レーダーへ切替

レーダー ▼

- 種目別集計 -							- 性別・法人別集計 -			- 年代別集計 -										
	生命	自動車	火災	傷害	その他	合計	性別	法人	合計	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	合計	
男性	3	0	0	0	0	3	男性	24	24	22										
女性	0	0	0	0	0	0	女性	2	2	2										
法人	1	1	2	0	0	4	法人	8	8	14										
合計	4	1	2	0	0	7	合計	34	34	36										

顧客情報は「？」ピン

クリックで顧客情報表示

顧客名クリックで顧客情報詳細表示

顧客情報にランク反映で
ピン表示がランク分け