



基本操作マニュアル

MANUAL

ベーシック

SD Financial Technology株式会社

はじめに

電子証明書

貴社の電子証明書は（ ）月 が更新月です。(全ユーザー様、全端末)

1年毎 に更新が必要です。メール通知によりお知らせが届きます。

メールアドレスはプロフィール内に必ず設定してください。

更新時には、保険VOSアカウント証書「S票」が必要です。「s票」は必ず保管をお願いします。

パソコンやタブレット等、複数台でご利用する場合は 各端末毎 に更新作業を実施してください。

>電子証明書に関するマニュアル

http://www.socio-diversity.co.jp/manual/vos/cert_install_manual.pdf

PC入替

スマホ機種変

新しい端末へ 電子証明書インストール が必要です。

※iPhone/iPadで「保険VOS-R」のアプリをご利用の場合には電子証明書は不要です。VOS-Rは二段階認証方式です。

電子証明書の 再発行 は弊社サポートへご依頼ください。

再発行には電子証明書の ご利用ID 及び 枝番号 の情報が必要です。予めご確認の上、サポートへご依頼ください。

>電子証明書に関するマニュアル

http://www.socio-diversity.co.jp/manual/vos/cert_install_manual.pdf

パスワード

90日毎 に更新が必要です。更新案内が画面上に表示されたら更新してください。

パスワードは 5回 間違えるとロックが掛かります。その際は、社内システム管理者 へ解除を依頼してください。

パスワード忘れの場合に再設定が可能です。再設定に必要な メールアドレス をプロフィール内に必ず設定してください。

メールアドレス

プロフィール内 へ設定するメールアドレスは各種通知がとどきます、必ず設定してください。

※ iCloud メールはご利用ができません、ご了承ください。

はじめに

S票

「保険VOS」アカウント証書
Virtual Office Solution License Certificate

SD Financial Technology株式会社
〒173-8514
東京都豊島区池田3-1-1
KDC新橋チャストビル
お問合せ窓口：0120-999-226

■利用者情報 【電子証明書】

電子証明書ユーザーID	VOS-EDSD501234567
電子証明書パスワード	*****
電子証明書発行URL 【PC用】	https://vos2.ascomsol.net/vos/html/DownloadPKC123456.html
電子証明書発行URL 【Phone/iPad/Android用】	https://vos2.ascomsol.net/vos/impactDP.jpg

※電子証明書インストールはスマートフォンを必要とする場合があります。
※パスワードは、電子証明書ユーザーID・パスワードについては大文字・小文字の判別を致します。

■利用者情報 【保険VOS】

保険VOSユーザーID	SDSD501234567
保険VOSパスワード	*****
保険VOS発行URL	https://bos.ascomsol.com/vos/

※ID下位は数字になります。
※パスワードは、保険VOSユーザーIDについては大文字・小文字の判別を致します。
※パスワードについては大文字・小文字の判別を致します。

■ご注意

- 本証書は、本社のアカウントの発行条件に基づき発行されています。発行条件は本社のウェブサイトでご確認ください。
- 【利用規約】 <https://bos.ascomsol.com/diversity/kuji/>
- 本証書は、本社のアカウントは、______からご利用可能です。
- 本証書は、本社の発行に際しては、SD Financial Technology株式会社までお問い合わせください。

【TEL】 0120-999-226（9：00～18：00/日・夜間受付）
【メール】 bos.ascomsol@bos.ascomsol.com

1

■利用者様情報 【電子証明書】

電子証明書インストールに利用
1年毎の更新時にも同じID・PWを利用

2

■利用者様情報 【保険VOS】

保険VOSへのログインに利用
記載パスワードは初回のみ利用

※ 上部通知欄

2020.01.30 お知らせ 【保険VOSユーザー会in豊島島】2月13日(木)開催 お申込締切り迫近！ 詳細は[こちら](#) NEW

保険VOS
Virtual Office Solution

ログインID

パスワード

ログイン

パスワードをお忘れの方は[こちら](#)

2

保険VOSのIDを利用
記載パスワードは初回のみ利用
*パスワードは90日毎に更新

パスワードを忘れた場合は
自己解決可能

*プロフィール内にメールアドレスの登録が必須

パスワード入力を5回以上間違えた為、このログインIDはロックされました。
管理者に連絡してください。

保険VOS
Virtual Office Solution

ログインID

パスワード

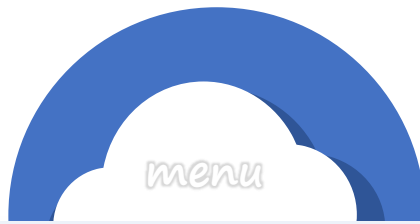
ログイン

パスワードをお忘れの方は[こちら](#)

社内システム管理者へ解除依頼

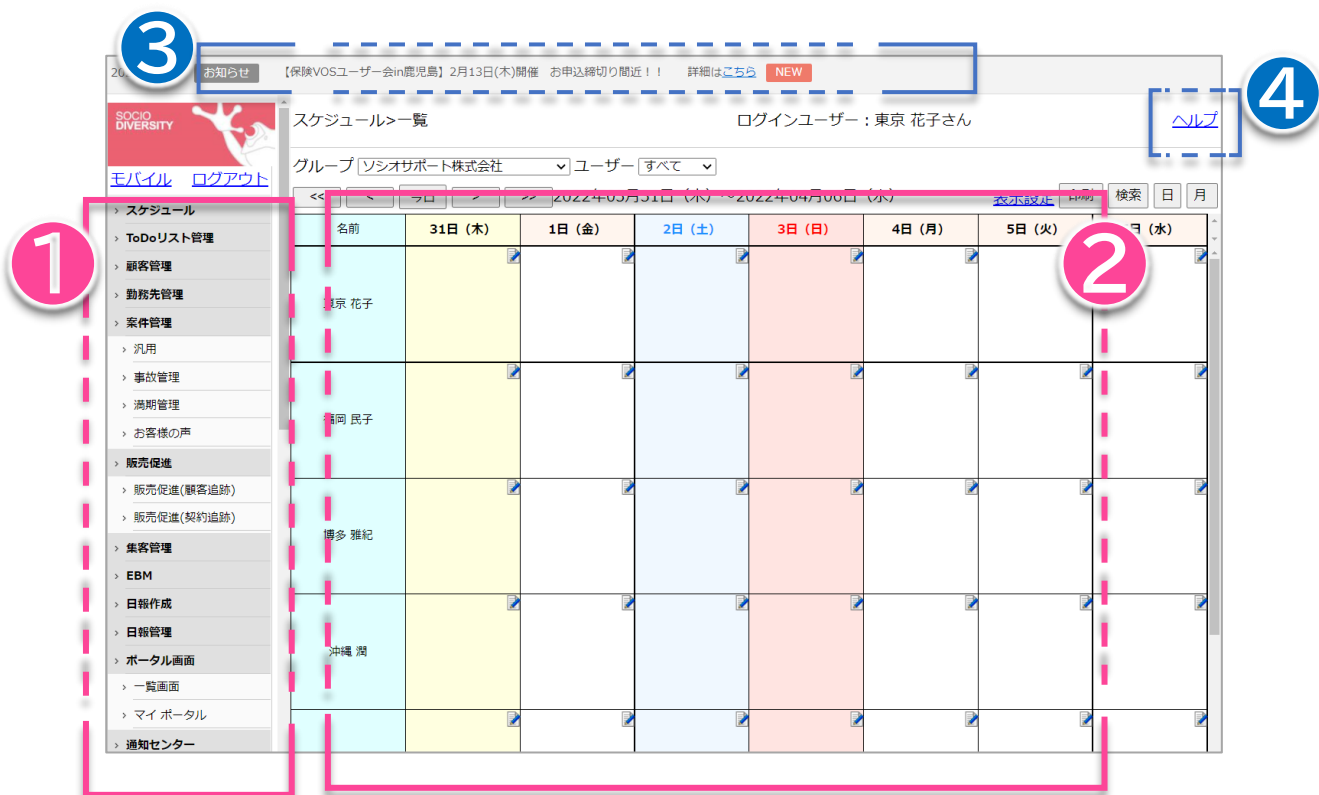
社内システム管理者はどなたですか？
事前に確認しておきましょう。

上部通知欄では様々な情報を発信しています。
メンテナンス等のお知らせもありますので、
必ずご確認ください。



保険VOSの画面構成

TOP画面



1 メインメニュー . . . クリックで各メニューへ切替

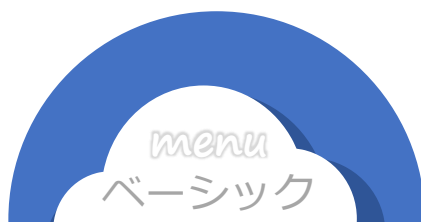
2 各メニューの表示・操作画面 . . . メインメニューで選択中が表示

3 各種お知らせの通知欄 . . . 随時新着情報を発信

- ◆ メンテナンス情報
- ◆ WEBセミナー情報
- ◆ その他重要お知らせ 等

4 ヘルプ . . . サポートダイヤル、マニュアル、申請書等

- ◆ 簡易マニュアル
- ◆ 証明書インストール関連
- ◆ ID削除申請 等



プロフィール設定

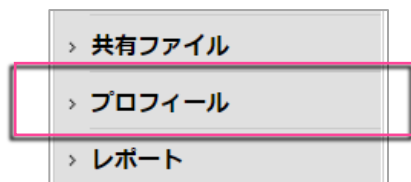
- 編集

名前

メールアドレス

パスワード

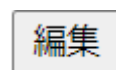
編集



左メインメニュー

プロフィールをクリック

編集をクリック



名前 東京 花子

自身の名前

メール hanako@test.com

保険VOSからの通知を受け取る

電子証明書メールアドレス hana

電子証明書の通知を受け取る

パスワード 編集 ☒

旧パスワード* 現在のPW入力

新しいパスワード* 新たなPW入力

確認パスワード* 新たなPW入力(再度)

90日毎に変更を実行

保存をクリック





menu
ベーシック

スケジュール表示について

- 表示切替
 - 週表示
 - 日表示
 - 月表示
- 表示設定
 - デフォルト設定
 - ユーザー並び替え

表示切替

1 2 3

スケジュール ログインユーザー：東京花子さん

グループ：パソナサポート株式会社 ユーザー：すべて

<< < 今日 > >> 2022年03月12日（土）～2022年03月18日（金）

表示設定 印刷 検索 日 月

名前	12日（土）	13日（日）	14日（月）	15日（火）	16日（水）	17日（木）	18日（金）
東京 花子							
相澤 太郎							
大坂 智							

週表示

① 期間の切替

<< < 今日 > >>

1週間前へ 1日前へ 1日後へ 1週間後へ

② 表示の切替

日 月

日表示へ 月表示へ

※③ 次ページへ

1 2 3

スケ ログインユーザー：東京花子さん

グループ：パソナサポート株式会社 ユーザー：すべて

< 今日 > 2022年03月12日（土）

表示設定 印刷 検索 週 月

	東京 花子	相澤 太郎	大坂 智	福岡 民子	沖縄 萌	相澤 瑞 翔	梅多 雅紀
00:00							
01:00							
02:00							
03:00							
04:00							

日表示

① 期間の切替

< 今日 >

1日前へ 1日後へ

② 表示の切替

週 月

週表示へ 月表示へ

※③ 次ページへ

1 2 3

スケ ログインユーザー：東京花子さん

グループ：パソナサポート株式会社 ユーザー：東京 花子

2022年 03月 前月 今月 次月

表示設定 印刷 検索 日 週

日	月	火	水	木	金	土
27	28	3/1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19

月表示

① 期間の切替

2022年 03月 前月 今月 次月

プルダウンで切替

ボタンで切替

② 表示の切替

日 週

日表示へ 週表示へ

※③ 次ページへ

表示切替 * グループ設定あり

週表示

① 他グループへ切替

② 期間の切替

<< < 今日 > >>

1週間前へ 1日前へ 1日後へ 1週間後へ

③ 表示の切替

日 月

日表示へ 月表示へ

※④ 次ページへ

日表示

① 他グループへ切替

② 期間の切替

< 今日 >

1日前へ 1日後へ

③ 表示の切替

週 月

週表示へ 月表示へ

※④ 次ページへ

月表示

① 他グループへ切替

② 期間の切替

2022年 03月 前月 今月 次月

プルダウンで切替

ボタンで切替

③ 表示の切替

日 週

日表示へ 週表示へ

※④ 次ページへ

表示設定

※設定したら保存！

1

一般

デフォルトモード ● 週 ○ 月 ○ 日
住所非表示 ☐
週の開始日 今日
日の開始時間 00時

2

表示ユーザー

グループ ソシオサポート株式会社

ユーザー一覧

☐ 祖塩 太郎
☐ 大阪 智
☐ 福岡 民子
☐ 沖縄 潤
☐ 祖志尾 翔
☐ 博多 雅紀

表示ユーザー一覧

3

保存 戻る

① デフォルト設定

デフォルトモード ● 週 ○ 月 ○ 日

スケジュール表示形式を設定

住所非表示 ☐

顧客の住所表示・非表示を設定

週の開始日 今日

週表示の際の表示開始日を設定

日の開始時間 00時

日表示の際の表示開始時間を設定

② ユーザー並び替え

☒ で表示ユーザーへ指定

「表示ユーザー一覧」へ指定しているユーザーは常に指定順で表示

ユーザー一覧		表示ユーザー一覧	
☐ 祖塩 太郎		1 福岡 民子	ソシオサポート株式会社 外す
☐ 大阪 智		1 博多 雅紀	ソシオサポート株式会社 外す
☒ 福岡 民子		1 沖縄 潤	ソシオサポート株式会社 外す
☒ 沖縄 潤			
☐ 祖志尾 翔			
☒ 博多 雅紀			

③ 「保存」忘れずに



menu
ベーシック

スケジュールの基本操作

- 新規登録
- 登録内容の編集
- 登録内容の削除
- スケジュールの機能

新規登録

名前	12日 (土)	13日 (日)	14日 (月)
東京 花子			

メモマークをクリック



保存

戻る

※ 繰り返しパターン

※ 繰り返しパターン

☒ 期間
 ☐ 毎日
 ☐ 毎週
 ☐ 毎月

日付 期間: 2022-03-12 ~ 2022-03-12

※ 時間

-- -- ~ -- --

行動区分

文字色 ☒ デフォルト ☐ 変更

帯色 ☒ デフォルト ☐ 変更

予定

場所

施設

施設を設定

内容

完了 ☐ スケジュール完了

ToDo ☐ ToDoに登録

メール ☒ 送信する

リマインダー ☐

編集オプション ☒ 作成者以外も編集可能

公開区分 ☐ 非公開にする

参加メンバー

グループ ソシオサポート株式会社

☐ 祖堀 太郎
 ☐ 大阪 哲
 ☐ 福岡 民子
 ☐ 沖縄 潤
 ☐ 祖志尾 翔
 ☐ 博多 雅紀

参加メンバー一覧

☒ 東京 花子
 ソシオサポート株式会社

グループ

期間: 2022-03-12 ~ 2022-03-12

10時 00分 ~ 11時 00分

-- -- ~ -- --

★ 時間ブランク = 終日

訪問 顧客名

顧客名 松島幸一郎
松島幸一郎 東京都豊島区池袋2-53-5

★ 候補から選択 = 顧客紐づけ

新規営業
スケジュール上に表示する行動の見出し

奥様同席
見積書持参

保存 をクリック

保存

12日 (土)

10:00~11:00
新規営業
訪問:松島幸一郎
東京都豊島区池袋2-53-5

14日 (月)

終日
電話:後藤久美
東京都豊島区池袋2-53-5

基本情報

日付 2022-03-12 10:00~11:00

行動区分 訪問

顧客名 松島幸一郎 [コンタクト入力](#)

予定 新規営業

場所

施設

内容 奥様同席
見積書持参

参加メンバー 東京 花子

作成者 東京 花子

作成日時 03/12/2022 22:28:51

更新者 東京 花子

更新日時 03/12/2022 22:28:51

[すべてを削除](#)
[日付以降をすべて削除](#)
[個別に削除](#)

時間をクリック

※時間指定がない場合は「終日」

スケジュール詳細表示

12日 (土)

10:00~11:00
新規営業
訪問:松島幸一郎
東京都豊島区池袋2-53-5

基本情報 [2ヶ月で新規](#) [宛名は付録印刷](#) [スケジュール](#) [世界情報](#) [箇条書き](#) [地図で表示する](#) [編集](#)

プロジェクト

顧客名 松島 幸一郎	郵便番号 1710014
カナ名 YAM 1960	住所 1
生年月日 1996-11-21 (平成 8年) 25歳	住所 2 東京都豊島区池袋2-53-5
メール	住所 3
性別 男性	住所 4
職業	住所力ナ名 1996/11/21 25歳 2-53-5
紹介元	世界主
区分 個人	続柄
グループ ソシオサポート株式会社	
担当者 1 戸嶋 萌	担当者 2
備考 1	備考 2
ランク	既往症
プロセス	次回コール日時 2020-09-11 0時
最終状況	最終 電話開始
作成者 管理員	作成日時 2018-09-08 15:32:19
最終更新者 東京 花子	最終更新日時 2020-08-17 22:12:19

顧客情報をクリック

※顧客情報紐づきが必須

顧客情報詳細表示

12日 (土)

10:00~11:00
新規営業
訪問:松島幸一郎
東京都豊島区池袋2-53-5

住所をクリック

住所地図表示

登録内容の編集

12日（土）

10:00～11:00

新規営業

訪問:松島幸一郎

東京都豊島区池袋2-53-5

編集

戻る

基本情報

日付

2022-03-12 10:00～11:00

行動区分

訪問

顧客名

松島幸一郎 [コンタクト入力](#)

予定

新規営業

場所

施設

内容

奥様同席
見積書持参

参加メンバー

東京 花子

作成者

東京 花子

作成日時

03/12/2022 22:28:51

更新者

東京 花子

更新日時

03/12/2022 22:28:51

すべてを削除

日付以降をすべて削除

個別に削除

時間をクリック

編集をクリック

編集

保存

戻る

基本情報

※ 繰り返しパターン

● 期間

○ 毎日

○ 毎週

○ 毎月

日付

期間: 2022-03-12 ~ 2022-03-12

※ 時間

10時

00分

~

11時

00分

行動区分

訪問

顧客名

松島幸一郎

文字色

● デフォルト

○ 変更

帯色

● デフォルト

○ 変更

予定

新規営業

場所

施設

施設を設定

内容

奥様同席
見積書持参

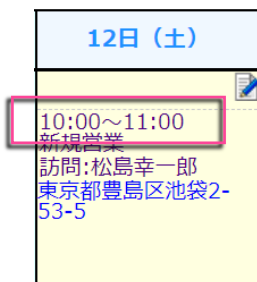
スケジュール詳細が開く

変更箇所の編集

保存をクリック

保存

登録内容の削除



基本情報	
日付	2022-03-12 10:00~11:00
行動区分	訪問
顧客名	松島幸一郎 コンタクト入力
予定	新規営業
場所	
施設	
内容	奥様同席 見積書持参
参加メンバー	東京 花子
作成者	東京 花子
作成日時	03/12/2022 22:28:51
更新者	東京 花子
更新日時	03/12/2022 22:28:51

すべてを削除

日付以降をすべて削除

個別に削除

【注意】

会議など複数メンバーが含まれたスケジュールの削除について。

削除をすると他メンバーのスケジュールも削除になります。

会議に参加できない場合は **編集** を実施
「参加メンバー」から自身のチェックを外してください。

時間をクリック

すべてを削除

繰り返しスケジュールに対する削除

- ・毎日 ・毎週 ・毎月
- ・3日間連続 など

現在表示中の内容で作成したすべての期間分を削除

日付以降をすべて削除

繰り返しスケジュールに対する削除

- ・毎日 ・毎週 ・毎月
- ・3日間連続 など

現在表示中の内容で作成し、且つ現在の表示日付以降すべての期間分を削除

個別に削除

現在表示中のスケジュールを削除

その他スケジュールの機能

※ 繰り返しパターン

※ 繰り返しパターン

● 期間 ○ 毎日 ○ 毎週 ○ 毎月

日付 期間: 2022-03-12 ~ 2022-03-12

※ 時間

-- -- ~ -- --

行動区分 --

文字色 ● デフォルト ○ 変更

帯色 ● デフォルト ○ 変更

予定

場所

施設 施設を設定

内容

完了 ☐ スケジュール完了

ToDo ☐ ToDoに登録

メール ☒ 送信する

リマインダー ☐

編集オプション ☒ 作成者以外も編集可能

公開区分 ☐ 非公開にする

グループ ソシオサポート株式会社

参加メンバー

☐ 祖塩 太郎 ☒ 大坂 晋 ☐ 福岡 民子 ☐ 沖繩 潤 ☐ 相志尾 翔 ☐ 博多 雅紀

参加メンバー一覧

☒ 東京 花子 ソシオサポート株式会社

グループ

※ 繰り返しパターン

○ 期間 ● 毎日 ○ 毎週 ○ 毎月

終了日: まで (未入力の場合は1年先まで作成)

同一の内容のスケジュールを繰り返し設定
(会議・研修・清掃など)

※ 時間

-- -- ~ -- --

時間指定なしの場合は終日設定

文字色 ○ デフォルト ● 変更

帯色 ○ デフォルト ● 変更



個別に色設定が可能

※ 帯色は行動区分がある場合のみ

場所

入力がある場合、顧客住所より優先表示

前日 次日

設定 戻る

2022-03-14の施設予約状況

施設名	9	10	11	12
☐ 会議室				

会議室など使用時間を予約する
同時の複数予約は不可

保存 戻る

☒で完了マーク付きスケジュール登録
(過去スケジュール登録時など)

☒ ToDoリスト管理へ連動登録

他ユーザ作成の場合の登録通知機能
(プロフィール内設定のメール)

追加

ポップアップ

ポップアップ

通知センター

メール

分前

分前

時間前

日前

週間前

削除

- ・ポップアップ＝画面にポップアップ通知
- ・通知センター＝通知センターメニューへ通知
- ・メール＝プロフィール内設定のメールへ通知

チェックを外すと自身以外は編集不可

自分の画面→

14日 (月)

09:00~12:00
訪問:
通院

14日 (月)
09:00~12:00

←他者の画面

※他ユーザには内容が見れません

参加メンバー

他ユーザーへ☑でスケジュール登録可能
※参加メンバー一覧のユーザー全員へ
同スケジュール登録



menu
ベーシック

コンタクト情報の基本操作

- スケジュールがある場合
- スケジュールがない場合
- コンタクト情報の機能

スケジュールがある場合

12日 (土)

10:00~11:00
新規営業
訪問:松島幸一郎
東京都豊島区池袋2-53-5

時間をクリック

基本情報

日付 2022-03-12 10:00~11:00

行動区分 訪問

顧客名 松島幸一郎 [コンタクト入力](#)

予定 新規営業

場所

施設

内容 奥様同席
見積書持参

参加メンバー 東京 花子

作成者 東京 花子

作成日時 03/12/2022 22:28:51

更新者 東京 花子

更新日時 03/12/2022 22:28:51

[すべてを削除](#) [日付以降をすべて削除](#) [個別に削除](#)

コンタクト入力をクリック

[コンタクト入力](#)

保存 閉じる

案件情報

顧客名 松島 幸一郎

案件を作成 ☐

種別 汎用

案件名

コンタクト情報

グループ [ラジオ] サポート株式会社

担当者 東京 花子

行動区分 訪問

実施日 2022-03-12 現在

時間 10時 00分 ~ 11時 00分

件名 [ヒアリング・情報提供](#)

予定

内容 奥様同席
見積書持参

メール ☐ 送信する

グループ 全社

送信先

☐ 相塩 太郎
☐ 東京 花子
☐ 大阪 智
☐ 福岡 民子
☐ 沖縄 潤
☐ 相志尾 翔
☐ 博多 雅紀

参加メンバー一覧 グループ

保存

契約情報

証券番号	種目	保険商品	被保険者名	申込日	保険期間	払込方法	初回保険料	年間保険料	直近計上区分
☐ SD12345678	自動車保険	日本損害保険 自動車保険 カーBOX		2018-07-29	2018-07-29 2100-07-29	年払	39,110円	39,110円	継続 (満期更改)

添付ファイル

ファイルの選択 ファイルが選...れていません

必要項目を入力

スケジュール設定日時が自動反映
任意で切替可能

件名を選択 ※必須

件名 [ヒアリング・情報提供](#)

内容を入力

内容

奥様同席
見積書持参
事前作成見積の説明。
改めて詳細ヒアリング実施。

保存をクリック

保存

スケジュール上からコンタクト保存後

基本情報 | [ポータル画面](#) | [宛名送付印刷](#) | [スケジュール](#) | [世界情報](#) | [紹介ツリー](#) | [地図で表示](#) | [編集](#)

プロジェクトリスト

顧客名 松島 幸一郎	郵便番号 1710014
カナ名 YIP YIP	住所 1
生年月日 1996-11-21 (平成 8年) 25歳	住所 2 東京都豊島区池袋2-53-5
メール	住所 3
性別 男性	住所 4
職業	住所力 191474779477902-53-5
紹介元	世帯主
区分 個人	続柄
グループ ソシオサポート株式会社	
担当者 1 沖崎 周	担当者 2
備考 1	備考 2
ランク	居住区
プロセス	次回コール日時 2020-09-14 0時
最終状況	最終 電話開始
作成者 管理者	作成日時 2018-09-08 15:32:19
最終更新者 東京 花子	最終更新日時 2020-08-17 22:12:19

保険加入状況

自動車	火災	生命	傷害	その他新種
☐	X	X	X	X

勤務先情報

通話履歴 [0]

コンタクト情報 [7]

件名	実施日	時間	行動区分	案件名	予定	担当者	内容
ヒアリング・情報提供	2022-03-12 (土)	10:00 ~ 11:00	訪問			東京 花子	事前作成見積書の説明 変更

内容

事前作成見積書の説明、
改めて詳細ヒアリング実施。

コメント

顧客詳細画面

コンタクト情報に
時系列で保存

内容をクリックで
内容が下へ広がり確認

件名をクリックで
コンタクト内容表示

基本情報

顧客名 松島 幸一郎

グループ ソシオサポート株式会社

担当者 東京 花子

行動区分 訪問

実施日 2022-03-12 (土)

時間 10時00分 ~ 11時00分

件名 ヒアリング・情報提供

案件名

予定

奥様同席
見積書持参

内容

事前作成見積書の説明、
改めて詳細ヒアリング実施。

作成者 東京 花子

作成日時 2022-03-14 12:18:02

スケジュール

完了 マークがつく

完了 10:00~11:00
新規営業
訪問: 松島幸一郎
東京都豊島区池袋2-53-5

スケジュールがない場合

※以下の作業を実施しても、スケジュールの登録はされません。



左メインメニュー

顧客管理をクリック

検索条件を入力

例) カナ名 さわぐちやすよ

検索をクリック

検索

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 沢口靖代	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 潤		削除

顧客名をクリック

顧客名

[沢口靖代](#)

基本情報 [新規](#) | [宛名送付状印刷](#) | [スケジュール](#) | [世帯情報](#) | [紹介ツリー](#) | [地図で表示する](#) | [編集](#)

プロジェクトリスト

顧客名 沢口 靖代	郵便番号 1710014
カナ名 沢口 靖代	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	住所力ナ名 トヨタトヨタトヨタ 702-53-5
紹介元	世帯主
区分 個人	続柄
グループ ソンサポート株式会社	
担当者 1 沖崎 梨	担当者 2
備考 1	備考 2
ランク	既往症
プロセス	次回コール日時
最終状況	最終 電話開始
作成者 管理者	作成日時 2018-09-08 15:32:22
最終 更新者 東京 花子	

保険加入状況

自動車 ☐ その他新種 ☒

勤務先情報

通話履歴 [0]

コンタクト情報 [0]

案件情報 [0] [未完了] 該当するデータが存在しません。

資料発送 [0]

契約情報 [1] [有効]

証券番号	種別	保険商品	被保険者名	申込日	保険期間	払込方法	初回保険料	年間保険料	直近計上区分
SD12345678	自動車保険	日本損害保 自賠責		2018-07-29	2100-07-29	一時払(含、全期前納)	0円	27,840円	新契約

顧客情報内 **コンタクト情報**の
新規をクリック

新規

コンタクト情報

新規

必要項目を入力

行動区分を選択 ※必須

行動区分*

実施日は任意で切替可能

件名を選択 ※必須

件名*

内容を入力

内容

契約者ご本人より入電
契約内容の見直し希望。

保存をクリック

保存

※顧客情報内へ直接コンタクト保存の場合、
スケジュールの登録はされません。

※スケジュール登録はスケジュールメニューにて
別途登録作業が必要です。

顧客情報内からCONTACT新規保存後

顧客詳細画面

基本情報 | [新規として登録](#) | [宛名送付状印刷](#) | [スケジュール](#) | [世帯情報](#) | [紹介ツリー](#) | [地図で表示する](#) | [編集](#)

プロジェクトリスト

顧客名 沢口 清代	郵便番号 1710014
カナ名 沢ガキ ケイ	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 いけがはし29477702-53-5
紹介元	世帯主
区分 個人	続柄
グループ ソシオサポート株式会社	
担当者 1 沖崎 真	担当者 2
備考 1	備考 2
ランク	既往症
プロセス	次回コール日時
最終状況	最終 電話対応
作成者 管理者	作成日時 2018-09-08 15:32:22
最終更新者 東京 花子	最終更新日時 2020-09-23 11:07:13

保険加入状況

自動車	火災	生命	傷害	その他新種
☐	☒	☒	☒	☒

勤務先情報

通話履歴 [0]

CONTACT情報 [1]

件名	実施日	時間	行動区分	案件名	予定	担当者	内容
問い合わせ	2022-03-15 (火)	17:50 ~ 18:00	電話			東京 花子	件名をクリックでCONTACT内容表示

内蔵

内蔵

コメント

CONTACT情報に
時系列で保存

内容をクリックで
内容が下へ広がり確認

件名をクリックで
CONTACT内容表示

基本情報

顧客名 沢口 清代
グループ ソシオサポート株式会社
担当者 東京 花子
行動区分 電話
実施日 2022-03-15 (火)
時間 17時50分 ~ 18時00分
件名 問い合わせ
案件名
予定
内容 契約者ご本人より入電 契約内容の見直し希望。
作成者 東京 花子
作成日時 2022-03-15 18:01:11

コンタクト情報の機能

保存 閉じる

案件情報

顧客名 沢口 晴代

案件を作成 ☐

種別 汎用

案件名

コンタクト情報

グループ ソシオサポート株式会社

担当者 東京 花子

行動区分 電話

実施日 2022-03-15 現在

時間 17時 ~ 18時 00分

件名 問い合わせ

予定

契約者ご本人より入電
契約内容の見直し希望。

内容

メール ☐ 送信する

送信先

グループ 全社

☐ 相澤 太郎 ☒ 参加メンバー一覧

☐ 東京 花子 ☒ 沖繩 潤

☐ 大阪 智 ☒ 博多 雅紀

☐ 福岡 民子

☐ 祖志尾 翔

グループ

契約情報

証券番号	種別	保険商品	被保険者名	申込日	保険期間	払込方法	初回保険料	年額保険料	最近計上区分
☐ SD12345678	自動車保険	日本興業損保		2018-07-29	2018-07-29 2100-07-29	一時払(急、全期前納)	0円	27,840円	新契約
☐ SD12345678	自動車保険	日本興業損保 自動車 S T P		2018-07-29	2018-07-29 2020-11-07	一般分割	5,870円	63,070円	継続 (満期更改)

添付ファイル

ファイルの選択 ファイルが選...れています アップロード

メール ☒ 送信する

☒でコンタクト情報をメール通知

※自分自身へは通知できません
※プロフィール内に設定したメールへ通知

グループ 全社

☐ 相澤 太郎 ☒ 参加メンバー一覧

☐ 東京 花子 ☒ 沖繩 潤

☐ 大阪 智 ☒ 博多 雅紀

☐ 福岡 民子

☐ 祖志尾 翔

グループ

☒で選択された他ユーザーへ
コンタクト情報を通知

※自分自身へは通知できません
※メールに☐がない場合は通知センター
のみへの通知となります

添付ファイル

ファイルを添付可能

※1ファイル10MBまで



menu
ベーシック

顧客管理の基本操作

- 顧客検索
- 検索オプション
- 新規登録
- 情報編集
- 顧客情報の詳細
- その他機能

顧客検索



左メインメニュー

顧客管理をクリック

検索条件を入力

電話番号 0120999226 ☐ 下4桁

電話番号 9226 ☒ 下4桁

ハイフンなし

※□で下4桁も可能

証券番号 SD12345678

部分一致可能

登録番号 330 ☐ 一連指定番号・車両番号

登録番号 3303 ☒ 一連指定番号・車両番号

部分一致可能

※□で一連指定番号も可

カナ名 さわぐちやすよ

ひらがな可能

部分一致可能

顧客名 沢口靖代

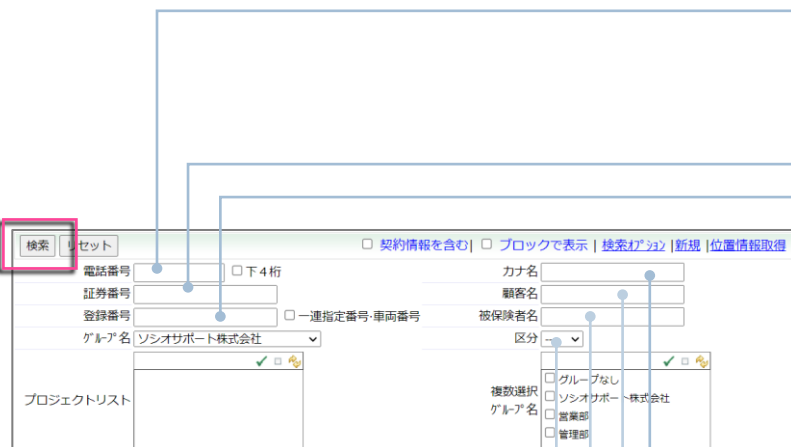
部分一致可能

被保険者名 サワグチ

部分一致可能

区分 -- ▾ 選択式

個人
法人



検索 リセット ☐ 契約情報を含む ☐ ブロックで表示 **検索オプション** 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

登録番号 ☐ 一連指定番号・車両番号 被保険者名

グループ名 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
☐ 営業部
☐ 管理部

検索オプションで条件項目
の追加

☐ 全て 検索オプション

☒ 基本情報	☐ 勤務先	☐ 通話履歴	☐ 集客情報
☐ コンタクト情報	☐ コンタクト情報除外	☐ 案件情報	☐ 提案商品
☒ 契約情報	☒ 契約情報除外	☐ 資料発送	☐ 回収情報
☐ ソート順	☐ 【詳細情報】書類発送関連		

表示項目に ☒
×をクリック



検索 リセット ☐ 契約情報を含む ☐ ブロックで表示 **検索オプション** 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

登録番号 ☐ 一連指定番号・車両番号 被保険者名

グループ名 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
☐ 営業部
☐ 管理部

[+]基本情報 隠す

[+]契約情報 隠す

[+]契約情報除外 隠す

検索 リセット

帯をクリック

検索 リセット

☐ 契約情報を含む ☐ ブロックで表示 検索1232 | 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

登録番号 ☐ 一連指定番号・車両番号 被保険者名

グループ名 区分

プロジェクトリスト

推薦選択
グループ名

☐ グループなし
☐ ソシオサポート株式会社
☐ 営業部
☐ 管理部

[+]基本情報 [閉す]

[-]契約情報 [閉す]

超保険 ☐ 超保険番号

単名

アークス

種目

☐ 生命保険
☒ 自動車保険
☐ 火災保険
☐ 傷害保険

保険会社

☒ 損害保険ジャパン ☐ NKSJひまわり生命
☐ 日新火災海上 ☐ 三井住友海上火災

保険種類

☐ 自動車 ☐ 火災 ☐ 傷害 ☐ 賠償責任

保険商品

☐ SUP ☐ ONE-Step ☐ 個人用火災総合保険 (債務者集団版を除く)
☐ 店舗総合 ☐ 普通火災 ☐ 傷害総合 (含、積立傷害総合)
☐ 所得補償 ☐ 海外旅行傷害 ☐ テナント総合
☐ 施設所有 (管理) 者 ☐ 請負業者 ☐ 上記以外

グループ名 グループ名

担当者1

☐ 増地 太郎
☐ 東京 花子
☐ 大塚 賢
☐ 福岡 長子

グループ名

担当者

☐ 増地 太郎
☐ 東京 花子
☐ 大塚 賢
☐ 福岡 長子

事故対応履歴

申込日

旧証券番号

払込方法

扱者コード

店内管理取扱者コード

取扱者コード

明細親子区分

☐ 明細付契約以外
☐ 明細付契約親子1
☐ 明細付契約親子2

保険始期 ~

保険終期 2022-12-01 ~ 2022-12-31

団体コード

代理店コード1

代理店コード2

部門コード

募集人コード

募集人ID

運転者年齢条件 17才以下24才未満不担保

募集人コード

募集人ID

運転者年齢条件 17才以下24才未満不担保

様々な条件設定可能

検索をクリック

検索

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

基本情報

カナ名 さわぐちやすよ

宛名送付状印刷

フォーマット --

出力

[名寄せ](#) | [割当て](#) | [販売促進](#) | [レーダー](#) | [リスト削除](#)

1 件中 0 - 1 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	☐ 沢口靖代	0368633268		東京都豊島区池袋2-53-5		ソニオサポート株式会社	沖縄 潤		削除

顧客名をクリック

顧客名

[沢口靖代](#)

※閉じる時

閉じるをクリック

閉じる

前へ[F9]

次へ[F10]

閉じる

基本情報

[プロジェクトリスト](#)

顧客名 沢口 靖代

カナ名 サワグチ ユスヨ

生年月日 1963-11-18 (昭和 38年) 58歳

メール

性別 女性

職業

紹介元

区分 個人

グループ ソニオサポート株式会社

担当者 1 沖縄 潤

備考 1

ランク

プロセス

最終状況

作成者 管理者

最終 更新者 東京 花子

郵便番号 1710014

住所 1

住所 2 東京都豊島区池袋2-53-5

住所 3

住所 4

住所 カナ名 トウキョウト豊島クハダグサ2-53-5

世帯主

続柄

担当者 2

備考 2

既往症

次回コール日時

最終 電話開始

作成日時 2018-09-08 15:32:22

最終 更新日時 2022-03-16 14:24:19

電話番号

0368633268

保険加入状況

自動車	火災	生命	傷害	その他新種
☐	X	X	X	X

勤務先情報

通話履歴 [0]

コンタクト情報 [1]

件名	実施日	時間	行動区分	案件名	予定	担当者	内容
問い合わせ	2022-03-15 (火)	17:50 ~ 18:00	電話			東京 花子	契約書に本 人のカネ 契約内容の 詳細を書 き込み

案件情報 [1]

未完了

PDF出力

新規

案件名	種類	担当者	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
新規営業	汎用	東京 花子							2022-03-16		2022-04-16

資料発送 [0]

契約情報 [1]

有効

PDF出力

自賠責なしPDF出力

新規

証券番号	種別	保険商品	被保険者名	申込日	保険期間	払込方法	初回保険料	年額保険料	最近計上区分
SD12345678	自動車保険	日本興亜損害 自動車		2018-07-29	2100-07-29	一時払(含、全期前納)	0円	27,840円	新契約

事故対応 [0]

案件編集

新規登録



左メインメニュー
顧客管理をクリック

検索 リセット ☐ 契約情報を含む ☐ ブロックで表示 | 検索履歴 | **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 ☐ グループなし ☐ ソシオサポート株式会社 ☐ 管理部

新規をクリック

新規

保存 **閉じる**

基本情報

区分* 個人

顧客名* 郵便番号

カナ名 住所1

生年月日 住所2

性別 -- 住所3

メール 住所4

職業 -- 住所カナ名

グループ -- プロジェクトリスト --

担当者1 ソシオサポート株式会社 東京 花子 次回コール日時 現在 リセット

担当者2 --

ランク -- プロセス --

紹介元 勤務先

世帯主 続柄 -- 同居 --

備考1 備考2

既往症

電話番号 メモ 携帯番号 メモ FAX番号 メモ

必要項目を入力

※必須

区分* 個人

※必須

顧客名* 東京 花子

カナ名 とうきょう はなこ

※ひらがな入力でも半角カナ保存になります

生年月日 2003-01-01
平成 15年 01月 01日

郵便番号 1710014 ※ハイフンなし

住所1 東京都

住所2 豊島区

住所3 池袋2-53-5

※丁目など表記は注意

電話番号

0344311415 ※ハイフンなし

保存をクリック

保存

【注意】 名寄せ条件の項目入力をお願い

【カナ名】 【生年月日※個人】 【住所(漢字)】 【電話番号】

※住所表記 丁目 や 番地 と ハイフン (ー) は名寄せ時に“異なる”と判断

情報編集

基本情報 [リテニュー](#) [宛名送付印刷](#) [スケジュール](#) [世帯情報](#) [紹介ツリー](#) [地図で表示する](#) [編集](#)

プロジェクトリスト	
顧客名 東京 花子	郵便番号 1710014
カナ名 トウキョウ ナジ	住所 1 東京都
生年月日 2003-01-01 (平成 15年) 19歳	住所 2 豊島区
メール	住所 3 池袋2-53-5
性別	住所 4
職業	住所カナ名 トウキョウトミナミヤマガハ(2-4333)
紹介元	世帯主
区分 個人	続柄
グループ	
担当者 1 東京 花子	担当者 2
備考 1	備考 2
ランク	既往症
プロセス	次回コール日時
最終状況	最終 電話開始
作成者 東京 花子	作成日時 2022-03-15 22:11:17
最終 更新者 東京 花子	最終 更新日時 2022-03-15 22:11:17

電話番号
0344311415

編集したい顧客情報を開く

編集をクリック

基本情報 [リテニュー](#) [宛名送付印刷](#) [スケジュール](#) [世帯情報](#) [紹介ツリー](#) [地図で表示する](#) [保存](#) [戻る](#)

プロジェクトリスト	区分* 個人
顧客名* 東京 花子	郵便番号 1710014
カナ名 トウキョウ ナジ	住所 1 東京都
生年月日 2003-01-01 19歳	住所 2 豊島区
性別 --	住所 3 池袋2-53-5
メール	住所 4
職業 --	住所カナ名 トウキョウトミナミヤマガハ(2-4333)
グループ --	次回コール日時 -- -- 現在 リセット
担当者 1 ソシオサポート株式会社 東京 花子	プロセス --
担当者 2 --	勤務先
ランク --	
紹介元	
世帯主	
備考 1	備考 2
既往症	
電話番号 0344311415	FAX番号

変更箇所を編集

保存をクリック

保存

顧客情報の詳細

【注意】 保険会社より提供されている情報を元に登録・反映
提供がない詳細項目や、特殊契約など提供自体がない契約情報もあります
契約内容の詳細は、必ず保険会社システムにてご確認ください

基本情報

プロジェクトリスト

顧客名 ソシオ 太郎
カナ名 ソシオ 知
生年月日 1969-08-25 (昭和 44年) 52歳
メール
性別 男性
職業
紹介元
区分 個人
グループ
担当者1
備考1
ランク
プロセス
最終状況
作成者 管理者
最終更新者 東京 花子

電話番号
0368633268

郵便番号 1710014
住所1
住所2 東京都豊島区池袋2-53-5
住所3
住所4
住所力ナ名 トウホクマツダビル2-53-5
世帯主
続柄

保険加入状況

自動車	火災	生命	傷害	その他新種
○	×	×	×	×

紐づいている“有効”契約情報を「○」「×」で表示

※ 自賠責保険も【自動車】が「○」で表示

契約情報 [3] 有効

証券番号	種目	保険商品	被保険者名	申込日	保険期間	払込方法	初回保険料	年間保険料	直近計上区分
SD12345678	自動車保険	日本興亜損保自動車力ーBOX		2018-07-29	2018-07-29 2100-07-29	大口分割	7,080円	84,910円	中途更改
SD12345678	自動車保険	日本興亜損保自動車力ーBOX		2018-07-29	2018-07-29 2100-07-29	大口分割	7,030円	84,350円	中途更改
SD12345678	自動車保険	日本興亜損保自動車		2018-07-29	2018-07-29 2100-07-29	大口分割	14,110円	169,260円	中途更改

証券番号をクリックで詳細表示

PDF出力をクリックで
契約情報一覧がPDF出力

※ 参考資料としての範囲でご利用ください

証券番号をクリックした画面表示

【注意】 保険会社より提供されている情報を元に登録・反映

提供がない詳細項目や、特殊契約など提供自体がない契約情報もあります

契約内容の詳細は、必ず保険会社システムにてご確認ください

自動車保険	異動履歴	GW異動履歴	解約返戻金表	基本情報	契約対象	特約	被保険者	割増割引	補償内容	その他	不備管理
顧客名 ソシオ 太郎 住所 東京都豊島区池袋2-53-5 電話番号 0368633268 地図で表示する				失効管理 添付ファイル 基本情報 明細親子区分 明細付契約子ID* 集団級区分 明細件数 0 加入者管理番号 自己契約 自己契約以外 異動解約日 異動・解約保険料 0 円 別個登録先 保険年度 回目 回数 0 処理連番 異動終了日 募集人ID							
保険種類 自動車 保険商品 カー B O X 超保険番号 証券番号 SD12345678 申込日 2018-07-29 保険始期 2018-07-29 初回保険料 7080 円 払込方法 大口分割 分割回数 12 回 分割種類 A方式 集金区分 口座振替契約 新規・継続 中途更改 契約者ID 直近計上区分 中途更改 計上口座				初回口座振替契約 保険終期 2100-07-29 年間保険料 84910 円 払込日 口座振替 払込日 口座振替 代理店設定項目 扱者ID 部門ID 名前 代理店情報 登録番号 ID* 1 SD007 ID* 2 旧証券番号 ID* 15 番号 枝番 分割払保険料変更 変更日 変更後保険料 0 円							

添付ファイルタブをクリック

添付ファイル

自動車保険	異動履歴	GW異動履歴	解約返戻金表	基本情報	契約対象	特約	被保険者	割増割引	補償内容	その他	不備管理	失効管理	添付ファイル
顧客名 ソシオ 太郎 住所 東京都豊島区池袋2-53-5 電話番号 0368633268 地図で表示する				添付ファイル ファイルの選択 ファイルが選んでいます アップロード ファイル一覧									

ファイルを添付可能

※1ファイル10MBまで

PDF出力をクリックした画面表示

【注意】 保険会社より提供されている情報を元に登録・反映
提供がない詳細項目や、特殊契約など提供自体がない契約情報もあります
契約内容の詳細は、必ず保険会社システムにてご確認ください

改行マーク 住所
顧客名

令和 4年03月16日

〒1710014
東京都豊島区池袋2-53-5
ソシオ太郎 様

ソシオサポート株式会社
ソシオサポート株式会社 ▼
担当者: 東京 花子 ▼
TEL:
FAX:
E-MAIL:

契約内容のご案内

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。

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

契約情報_187_20220316010256.pdf
[ファイルを開く](#)

[もっと見る](#)

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

パスワードを入力してください

このファイルはパスワードで保護されています。ファイルを開くにはパスワードを入力してください。

ファイルを開くをクリック

ファイルを開く

その他機能

世帯情報

登録がある顧客紐づけによる世帯管理
顧客情報編集で登録可能

紹介ツリー

登録がある顧客紐づけによる紹介管理
顧客情報編集で登録可能

勤務先情報

顧客情報編集で登録可能
※事前に勤務先管理内へ企業情報の登録必要

案件情報

事案毎にコンタクト情報をまとめる

家族構成

家族情報を追加するメモ要素

添付ファイル

ファイルを添付可能
※1ファイル10MBまで

基本情報

プロジェクトリスト

顧客名 ソシオ 太郎
カナ名 ソシオ 太郎
生年月日 1969-08-25 (昭和 44年) 52歳
メール
性別 男性
職業
紹介元
区分 個人
グループ
担当者1
備考1
ランク
プロセス
最終状況
作成者 管理者
最終更新者 東京 花子

郵便番号 1710014
住所1
住所2 東京都豊島区池袋2-53-5
住所3
住所4
住所カナ名 1710014池袋2-53-5
世帯主
続柄
担当2
備考2
再往診
次回コール日時
最終 電話開始
作成日時 2018-09-08 15:32:17
最終更新日時 2022-03-15 23:00:42

電話番号
0368633268

保険加入状況

自動車	火災	生命	傷害	その他新種
☐	X	X	X	X

勤務先情報

通話履歴 [0]

コンタクト情報 [0]

案件情報 [0] 未完了 該当するデータが存在しません。

資料発送 [0]

契約情報 [3] 有効

証券番号	種別	保険商品	被保険者名	申込日	保険期間	払込方法	初回保険料	年間保険料	最近計上区分
SD12345678	自動車保険	日本損害保険 自動車 カーB O X		2018-07-29	2018-07-29 2100-07-29	大口分割	7,080円	84,910円	中途更改
SD12345678	自動車保険	日本損害保険 自動車 カーB O X		2018-07-29	2018-07-29 2100-07-29	大口分割	7,030円	84,350円	中途更改
SD12345678	自動車保険	日本損害保険 自動車		2018-07-29	2018-07-29 2100-07-29	大口分割	14,110円	169,260円	中途更改

事故対応 [0]

家族構成

添付ファイル

ファイル ファイルの選択... ファイルが選...れていません アップロード



menu
ベーシック

出退勤表の基本操作

- 打刻作業
- 設定編集
(稼働日／開始・終了・休憩時間)
- その他機能

打刻作業



左メインメニュー
出退勤表をクリック

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	実稼働時間	シフト内稼働	残業時間	備考
1	火	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
2	水	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
3	木	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
4	金	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
5	土	非稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
6	日	非稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
7	月	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
8	火	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
9	水	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
10	木	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
11	金	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
12	土	非稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
13	日	非稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
14	月	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
15	火	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
16	水	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
17	木	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			

出勤をクリック

出勤

出勤時間に打刻されます

※ボタンが「退勤」へ切替る

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	実稼働時間	シフト内稼働	残業時間	備考
1	火	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
2	水	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
3	木	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
4	金	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
5	土	非稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
6	日	非稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
7	月	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
8	火	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
9	水	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
10	木	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
11	金	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
12	土	非稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
13	日	非稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
14	月	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
15	火	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			
16	水	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			08:55:00
17	木	稼働	09時	00分	19時	00分	00時間	00分			

退勤をクリック

退勤

退勤時間に打刻されます

※「退勤」はクリック毎に上書き可能

設定編集

(稼働日／開始・終了・休憩時間)

2022年 03月 **編集** 印刷

+オプション

日	曜日	稼働日	開始時間	終了時間	出勤時
1	火	稼働	09時 00分	19時 00分	
2	水	稼働	09時 00分	19時 00分	
3	木	稼働	09時 00分	19時 00分	
4	金	稼働	09時 00分	19時 00分	
5	土	非稼働	09時 00分	19時 00分	
6	日	非稼働	09時 00分	19時 00分	
7	日	稼働	09時 00分	19時 00分	

1 ※1日ずつ個別編集

編集をクリック

編集

2 ※まとめて期間編集

+オプションをクリック

+オプション

2022年 03月 **保存** 印刷

+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
1	火	稼働	09時 00分	19時 00分			00時間 00分
2	水	稼働	09時 00分	19時 00分			00時間 00分
3	木	稼働	09時 00分	19時 00分			00時間 00分
4	金	稼働	09時 00分	19時 00分			00時間 00分

1 ※1日ずつ個別編集

稼働日 稼働・非稼働を選択

開始時間 始業時間を設定

終了時間 終業時間を設定

休憩時間 休憩時間を設定

各種設定された時間が自動集計に反映します

保存をクリック

保存

2 ※まとめて期間編集

-オプション

開始時間 09時 00分

デフォルト 終了時間 18時 00分

休憩時間 01時間 00分

期間設定 2022-03-01 ~ 2022-03-31

稼働時間設定

開始時間 09時 00分

始業時間を設定

終了時間 18時 00分

終業時間を設定

休憩時間 01時間 00分

休憩時間を設定

期間設定 2022-03-01 ~ 2022-03-31

設定する期間を選択

各種設定された時間が自動集計に反映します

稼働時間設定をクリック

稼働時間設定

その他機能

備考メモ編集

1

2022年 03月 **編集** 印刷

+オプション

日	曜日	稼働日	開始時間	終了時間	出勤時
1	火	稼働	09時 00分	19時 00分	
2	水	稼働	09時 00分	19時 00分	
3	木	稼働	09時 00分	19時 00分	
4	金	稼働	09時 00分	19時 00分	

1

編集をクリック

編集

2022年 03月 **保存** 印刷

+オプション

日	曜日	稼働日	開始時間	終了時間
1	火	稼働	09時 00分	18時 00分
2	水	稼働	09時 00分	18時 00分

出勤

残業時間	備考
01:20:00	
00:30:00	電車遅延による遅刻

備考に入力

備考
電車遅延による遅刻

保存をクリック

保存

PDF印刷

2

2022年 03月 **印刷**

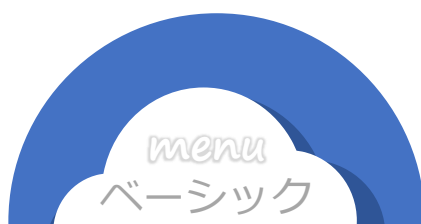
+オプション

日	曜日	稼働日	開始時間	終了時間	出勤時
1	火	稼働	09時 00分	19時 00分	
2	水	稼働	09時 00分	19時 00分	
3	木	稼働	09時 00分	19時 00分	
4	金	稼働	09時 00分	19時 00分	

2

印刷をクリック

印刷



掲示板の基本操作

- 新規投稿
- 確認方法
- 表示について

新規投稿



左メインメニュー
社内掲示板をクリック

新規をクリック

新規

必要項目を入力

※必須

タイトル* 社内申請書類の手順

※必須

内容*

申請書類の保存場所 【共有フォルダ】>【申請書類】

- 持出申請
1次確認者「東京花子」 最終確認者「祖塩太郎」
- 出張申請
1次確認者「大阪智」 最終確認者「祖塩太郎」
- 各種精算
1次確認者「東京花子」 最終確認者「祖塩太郎」

添付ファイル ファイル添付可能
(1ファイル10MBまで)

投稿をクリック

投稿

社内掲示板			
			すべての通知を既読
新規			
0 件中 0 - 0 件目 (0/0)			
ツリー表示			
タイトル	作成者	投稿数	最終更新日
0 件中 0 - 0 件目 (0/0)			

作成者 祖志尾 翔	
タイトル*	社内申請書類の手順
内容*	申請書類の保存場所 【共有フォルダ】>【申請書類】 ■ 持出申請 1次確認者「東京花子」 最終確認者「祖塩太郎」 ■ 出張申請 1次確認者「大阪智」 最終確認者「祖塩太郎」 ■ 各種精算 1次確認者「東京花子」 最終確認者「祖塩太郎」
匿名で投稿	☐
返信禁止	☐
編集オプション	☐ 投稿者以外も編集可能
添付ファイル	ファイルを選択 選択されていません

☒ で返信なしの投稿ができます

☒ で匿名で投稿ができます

☒ で他ユーザーによる投稿内容の
編集・削除ができます

確認方法・表示について



NEWマークで新着通知

掲示板のカテゴリー一覧を表示

カテゴリに投稿されたタイトルを表示

1 カテゴリー一覧を表示

カテゴリ	最終更新日	タイトル
社内掲示板 NEW	2022-03-17 14:00:00	1

2 投稿タイトル一覧を表示

社内掲示板			
すべての通知を既読 新規			
1 件中 0 - 1 件目 (1/1)			
ツリー表示			
タイトル	作成者	投稿数	最終更新日
社内申請書類の手順 NEW	東京 花子	0	2022-03-17 14:00:00

タイトルをクリック

[社内申請書類の手順](#) NEW

内容表示で既読となり
NEWマークが消える



回覧板の基本操作

- 新規作成
- 確認方法
- 表示について
- 検索

新規作成

> 回覧板

> 一覧画面

左メインメニュー

一覧画面をクリック

新規 承認状況

新規をクリック

新規

必要項目を入力

※必須

タイトル* 社内研修の実施について

※必須

カテゴリ* お知らせ

内容
来週水曜日に実施する社内研修は新しい仕組みをとりいれます。当日の資料を添付します。ご確認ください。

※公開ユーザーを選択

公開先ユーザー

グループ 全社

ユーザー

グループ	ユーザー	グループ
☐ 沖崎 潤	☒ 相澤 太郎	ソシオサポート株式会社
☐ 相澤 太郎	☒ 東京 花子	ソシオサポート株式会社
☐ 博多 雅紀	☒ 大阪 智	ソシオサポート株式会社
	☒ 福岡 民子	ソシオサポート株式会社

添付ファイル ファイル添付可能
(1ファイル10MBまで)

保存をクリック

保存

一覧

タイトル

カテゴリ

開始日

終了日

ステータス 未承認

検索 リセット

保存 戻る

基本情報

タイトル* 社内研修の実施について

カテゴリ* お知らせ

開始日

終了日

内容
来週水曜日に実施する社内研修は「個人情報取扱」についてです。当日の資料を添付します。ご確認ください。

公開先役職

公開先グループ

☐ ソシオサポート株式会社

公開先ユーザー

グループ 全社

ユーザー

グループ	ユーザー	グループ
☐ 沖崎 潤	☒ 相澤 太郎	ソシオサポート株式会社
☐ 相澤 太郎	☒ 東京 花子	ソシオサポート株式会社
☐ 博多 雅紀	☒ 大阪 智	ソシオサポート株式会社
	☒ 福岡 民子	ソシオサポート株式会社

添付ファイル

ファイル ファイルの選択 ご利用開始にあたり.pdf

確認方法・表示について

> 回覧板

> 一覧画面 **NEW**

> お知らせ **NEW**

NEWマークで新着通知

- 全体の未承認一覧を表示
- カテゴリ指定された未承認一覧を表示

1 カテゴリ指定の未承認一覧

新規 承認状況

お知らせ

タイトル

カテゴリ お知らせ ▼

開始日 ~

終了日 ~

ステータス 未承認 ▼

検索 リセット

| 2 件中 0 - 2 件目 (1/1) | すべてを承認

タイトル	カテゴリ	開始日	終了日	ステータス	ファイル
社内研修の実施について NEW	お知らせ			未承認	○
セミナー案内20210430 NEW	お知らせ			未承認	×

タイトルをクリック

[社内研修の実施について](#) **NEW**

任意でコメント入力

コメント

確認します。|

承認or非承認をクリック

承認

非承認

基本情報				
作成者	東京 花子			
タイトル	社内研修の実施について			
カテゴリ	お知らせ			
開始日				
終了日				
内容	来週水曜日に実施する社内研修は新しい仕組みをとりいれます。当日の資料を添付します。ご確認ください。			

添付ファイル			
ファイル名	作成者	日付	
ご利用開始にあたり.pdf	東京 花子	2022-03-17	

コメント

確認します。|

承認

非承認

回覧状況				
時間	承認者	グループ	コメント	ステータス
	祖塩 太郎	ソシオサポート株式会社		未承認
	東京 花子	ソシオサポート株式会社		未承認
	大阪 智	ソシオサポート株式会社		未承認
	福岡 民子	ソシオサポート株式会社		未承認
	沖縄 潤	ソシオサポート株式会社		未承認
	祖志尾 翔	ソシオサポート株式会社->管理部		未承認
	博多 雅紀	ソシオサポート株式会社->管理部		未承認

時間

2022-03-17 18:38

承認(非承認)をクリックした
日時の履歴

コメント

確認しました。

コメントの履歴

ステータス

承認済み

ステータス履歴

承認・非承認で確認済と
なりNEWマークが消える

回覧状況				
時間	承認者	グループ	コメント	ステータス
	祖塩 太郎	ソシオサポート株式会社		未承認
2022-03-17 18:31	東京 花子	ソシオサポート株式会社		承認済み 取消
	大阪 智	ソシオサポート株式会社		未承認
2022-03-17 17:19	福岡 民子	ソシオサポート株式会社	確認します。	承認済み
	沖縄 潤	ソシオサポート株式会社		未承認

検索

> 回覧板

> 一覧画面

> お知らせ

左メインメニュー

一覧画面をクリック

お知らせ

タイトル

カテゴリ -- ▾

開始日 ~

終了日 ~

ステータス 未承認 ▾

検索 リセット

リセットをクリック

リセット



ステータス -- ▾

※ステータスが空値になる

検索をクリック

検索

※タイトル（部分一致）も検索可能



通知センター

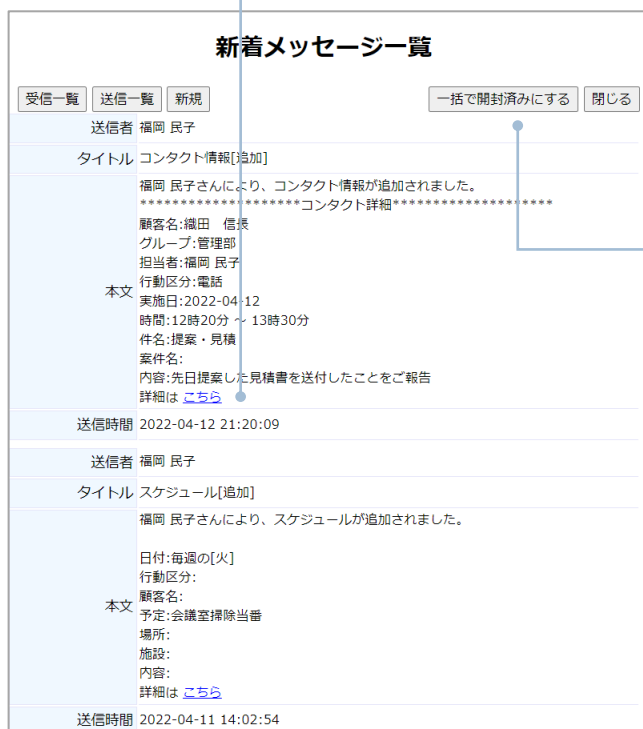
- 確認
- 検索
(受信履歴/送信履歴)
- 新規メッセージ

確認



左メインメニュー

通知センターをクリック



詳細は [こちら](#)

個別確認画面で詳細確認

一括で開封済みにする

未読をまとめて既読へ切替

閉じる

ウィンドウが閉じる

検索（受信履歴）

> ポータル画面
 > 一覧画面
 > マイ ポータル
 > **通知センター**
 > 出退勤表

左メインメニュー

通知センターをクリック

メッセンジャー

タイトル*

本文*

受信一覧をクリック

受信一覧

受信一覧

グループ [ソシオサポート株式会社] ▼

送信者 -- ▼

送信時間* 2022-04-01 ~ 2022-04-12 昨日 今日

| 4 件中 0 - 4 件目 (1/1) |

送信時間	送信者	タイトル	本文	
2022-04-12 21:20:09	福岡 民子	CONTACT情報追加	福岡 民子さんにより、CONTACT情報が追加されました。 *****CONTACT詳細 ***** 顧客名:福岡 信長 グループ:管理部 担当者:福岡 民子 行動区分:電話 実施日:2022-04-12 時間:12時20分 ~ 13時30分 件名:提案・見積 案件名:	返信

メッセンジャー

タイトル* [CONTACT情報追加]

本文*

グループ [ソシオサポート株式会社] ▼

送信先

☐ 相模 太郎
☐ 東京 花子
☐ 大阪 健
☐ 沖縄 隆

☒ 福岡 民子
 ソシオサポート株式会社 > 管理部

送信

送信者へ返信可能
※元メッセージの引用はありません。

送信者を指定可能

※必須

送信時間* 2022-04-01 ~ 2022-04-12

※31日以内で期間指定

タイトル スケジュール

部分一致可能

本文 対応依頼

部分一致可能

検索をクリック

検索

検索（送信履歴）

> ポータル画面
 > 一覧画面
 > マイ ポータル
 > **通知センター**
 > 出退勤表

左メインメニュー

通知センターをクリック

メッセンジャー

タイトル*

本文*

送信一覧をクリック

送信一覧

送信一覧

グループ

タイトル

受信者

本文

送信時間* ~

| 7 件中 0 - 7 件目 (1/1) |

送信時間	受信者	タイトル	本文
2022-04-12 21:20:09	ユーザー一覧	コンタクト 情報[追加]	福岡 民子さんにより、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: 横田 信長 クループ: 管理部 担当者: 福岡 民子 行動区分: 電話 実施日: 2022-04-12 時間: 12時20分 ~ 13時30分 件名: 提案・見積 案件名: 内容: 先日提案した見積書を送付したことをご 報告 福岡 民子さんにより、スケジュールが追加さ れました。 日付: 毎週の[火] 行動区分:
2022-04-11	ユーザー一覧	スケジュール	

受信者

受信者を指定可能

※必須

送信時間* ~

※31日以内で期間指定

タイトル

部分一致可能

本文

部分一致可能

検索をクリック

検索

送信一覧

受信一覧

新着一覧

新規

閉じる

グループ

全社

▼

受信者

--

▼

タイトル

本文

送信時間*

2022-04-01

～

2022-04-12

昨日

今日

検索

リセット

7件中0 - 7件目 (1/1)

送信時間	受信者	タイトル	本文	
2022-04-12 21:20:09	ユーザー一覧	コンタクト 情報[追加]	福岡 民子さんにより、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: 徳田 信長 グループ: 管理部 担当者: 福岡 民子 行動区分: 電話 実施日: 2022-04-12 時間: 12時20分 ~ 13時30分 件名: 提案・見積 案件名: 内容: 先日提案した見積書を送付したことをご 報告 福岡 民子さんにより、スケジュールが追加さ れました。 日付: 毎週の[火] 行動区分:	☐
2022-04-11	ユーザー一覧	スケジュー		☐

ユーザー一覧

東京 花子 (既読)

沖縄 潤 (未読)

祖志尾 翔 (未読)

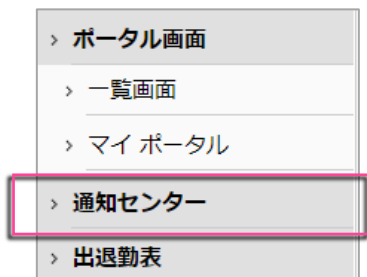
博多 雅紀 (未読)

ユーザー一覧をクリック

ユーザー一覧

受信者の未読・既読確認可能

新規作成



左メインメニュー

通知センターをクリック

メッセンジャー

受信一覧 送信一覧 新着一覧 閉じる

タイトル*

本文*

送信先*

グループ ソシオサポート株式会社

☐ 祖塩 太郎
☐ 東京 花子
☐ 大阪 智
☐ 沖縄 潤

送信先一覧 グループ

送信

必要項目を入力

※必須

タイトル* ホームページ更新のお知らせ

※必須

本文*

ホームページへの新着一覧に、
新年度挨拶を投稿しています。

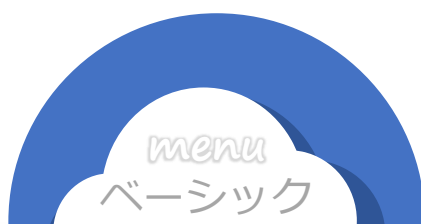
※必須

グループ ソシオサポート株式会社

送信先一覧	グループ
☒ 祖塩 太郎	ソシオサポート株式会社
☒ 東京 花子	ソシオサポート株式会社
☒ 大阪 智	ソシオサポート株式会社
☒ 沖縄 潤	ソシオサポート株式会社

送信をクリック

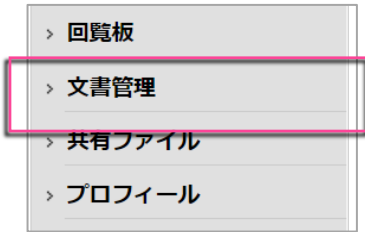
送信



文書管理の基本操作

- フォルダ作成
- データ保存
- フォルダ／ファイルの検索

フォルダ作成

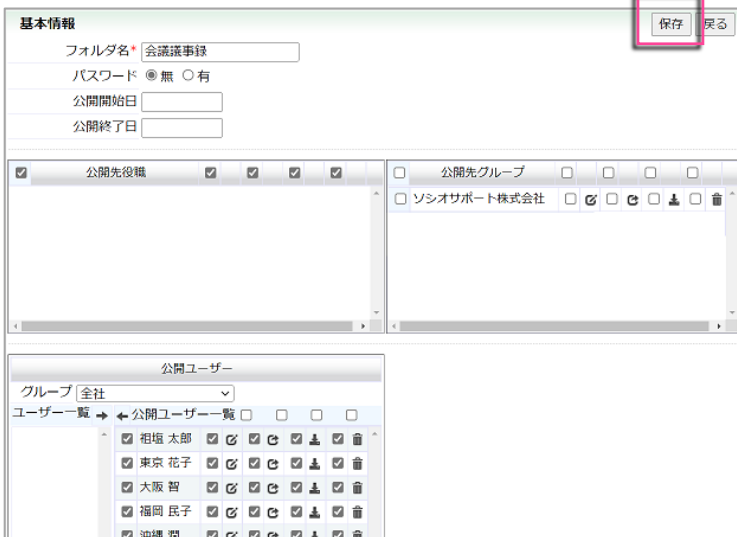


左メインメニュー

文書管理をクリック



+ (プラス) をクリック

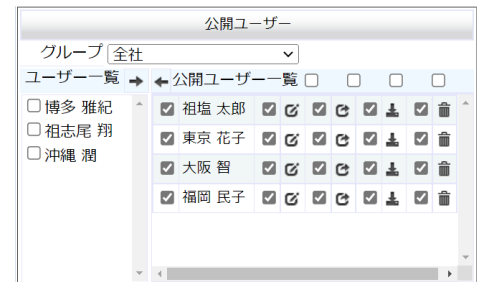


フォルダ名を入力

※必須

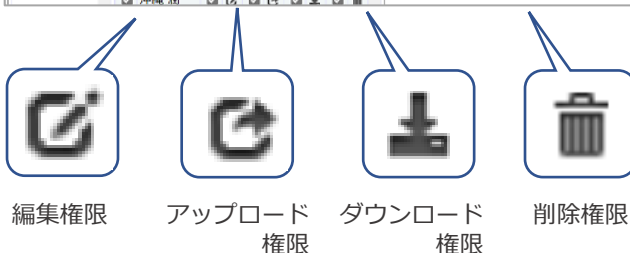
フォルダ名* 会議議事録

※公開ユーザーを選択
(個別に権限設定可能)



保存をクリック

保存



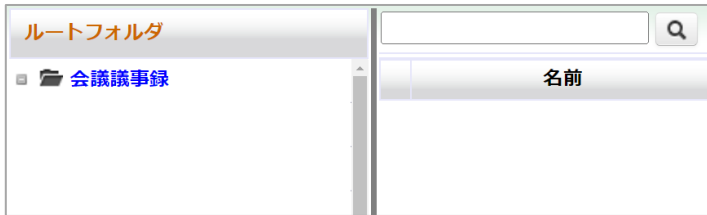
編集権限

アップロード
権限

ダウンロード
権限

削除権限

フォルダの中にフォルダを作成



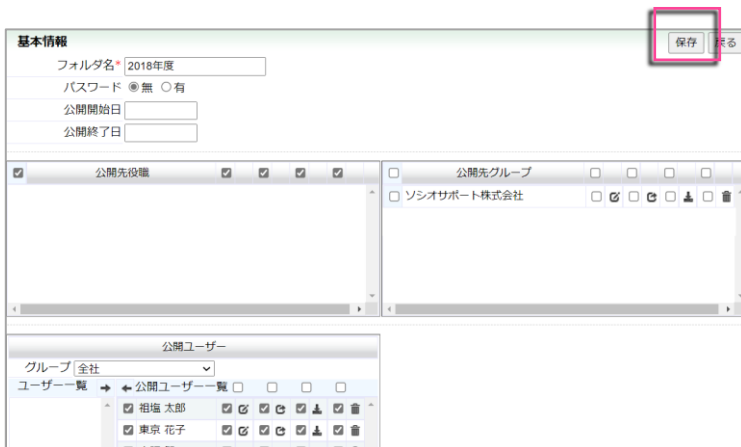
フォルダ名をクリック

例) 会議議事録



オレンジ色になっているフォルダの中を右画面で表示

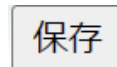
+ (プラス) をクリック



フォルダ名を入力

公開ユーザーを選択
(個別に権限設定可能)

保存をクリック

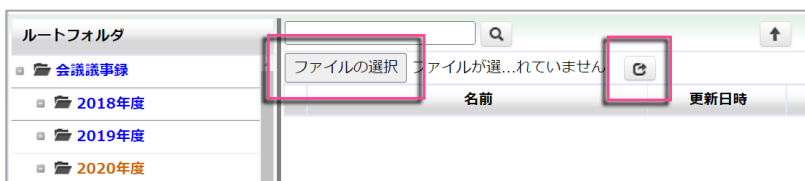


データ保存



オレンジ色になっているフォルダの中を右画面で表示

フォルダ名をクリック



ファイルの選択をクリック

ファイルの選択

保存したいファイルを選択

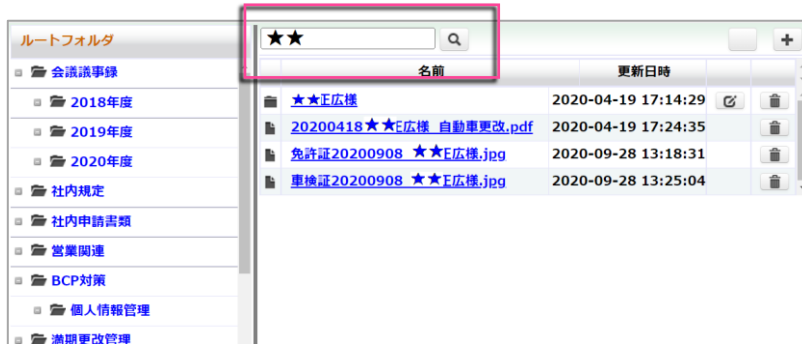
アップロードをクリック



【注意】

ファイルの保存機能です。
保存されたファイルへの編集・上書き保存はできません。

フォルダ／ファイルの検索



ルートフォルダがオレンジの状態
の場合は文書管理全体

ルートフォルダ

検索文字を入力



※部分一致

検索マークをクリック



	名前	
	★★E広様	2020-04-
	20200418★★E広様 自動車更改.pdf	2020-04-
	免許証20200908★★E広様.jpg	2020-09-
	車検証20200908★★E広様.jpg	2020-09-



フォルダマーク



ファイルマーク

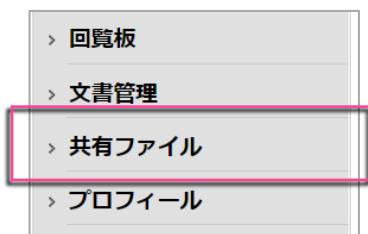


menu
ベーシック

共有ファイルの基本操作

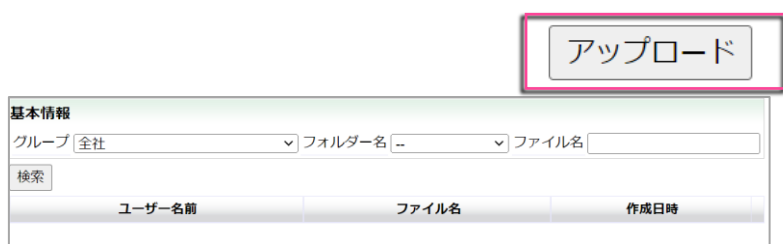
- データ保存
- 検索

データ保存



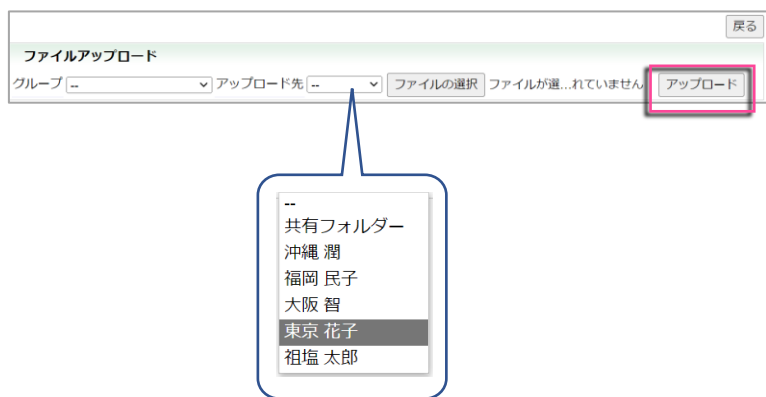
左メインメニュー

共有ファイルをクリック



アップロードをクリック

アップロード



グループを選択

グループ ソシオサポート株式会社

アップロード先を選択

アップロード先 東京 花子

ファイルの選択をクリック

ファイルの選択

アップロードをクリック

アップロード

【注意】

ファイルの保存機能です。
保存されたファイルへの編集・上書き保存はできません。



検索

基本情報		
グループ	全社	▼
フォルダー名	--	▼
ファイル名		
検索		
ユーザー名前	ファイル名	作成日時

検索をクリック

検索

※ファイル名（部分一致）も検索可能



menu
ベーシック

宛名印刷機能

- 宛名印刷（個別）
- 宛名印刷（リスト）
- タックシール印刷（※リスト）
- 送付状印刷（個別）
- 送付状印刷（リスト）
- よくある質問

宛名印刷（個別）



左メインメニュー

顧客管理をクリック

宛名印刷したい顧客を検索

顧客画面内で「宛名送付状印刷」

【注意】テンプレートはシステム管理者により
事前に登録が必要です。

送付状印刷>一覧画面「宛名」タブ

※「編集」をクリック

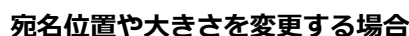
- 宛名印刷タイプ=印刷するものを選択
↓
- グループ、ユーザー=テンプレートが登録されている場所
↓
- レイアウト=横or縦 登録されている方向
↓
- 書式=テンプレート名を選択
↓
- テンプレート名の右横「編集」



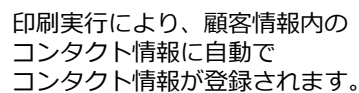
-
- ```

graph TD
 A[・ 確認プレビューが表示] --> B[↓]
 B --> C[・ 問題なければ「印刷」]
 C --> D[↓]
 D --> E[・ 印刷前プレビューが表示]
 E --> F[※この時点でコンタクト情報が自動登録]
 F --> G[↓]
 G --> H[・ 印刷実行]

```
- ・ 確認プレビューが表示
- ↓
- ・ 問題なければ「印刷」
- ↓
- ・ 印刷前プレビューが表示
- ※この時点でコンタクト情報が自動登録
- ↓
- ・ 印刷実行



- ・確認プレビューが表示
- ↓
- ・編集したい項目を選択  
※郵便番号、住所、名前など
- ↓
- ・文字の大きさや位置修正した後は  
「保存」
- ↓
- ・「印刷」
- ↓
- ・印刷前プレビューが表示
- ※この時点でコンタクト情報が自動登録
- ↓
- ・印刷実行



※注意※  
プレビュー表示で自動登録されるため  
テスト印刷は注意が必要  
※不要なコンタクト情報の削除は手動  
になります

# 宛名印刷（リスト）

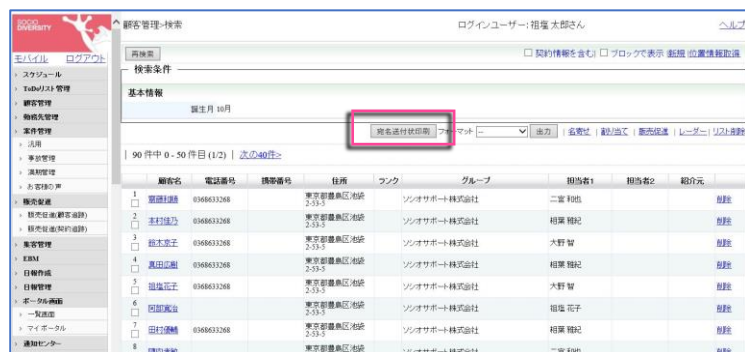


## 左メインメニュー

顧客管理をクリック

条件検索し、リストを抽出

検索後、抽出画面で「宛名送付状印刷」



【注意】テンプレートはシステム管理者により  
事前に登録が必要です。

送付状印刷＞一覧画面「宛名」タブ



・宛名印刷タイプ＝印刷するものを選択



・グループ、ユーザー＝テンプレートが登録されている場所



・レイアウト＝横or縦 登録されている方向



・書式＝テンプレート名を選択

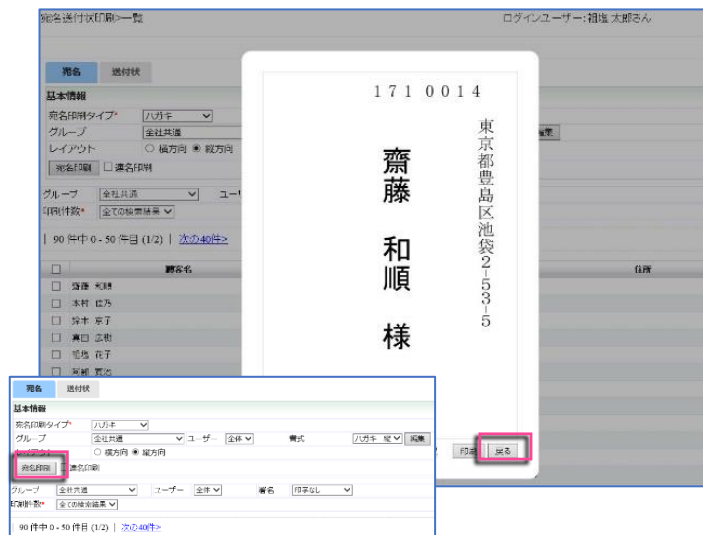


・印刷件数設定



全ての検索結果  
チェックされた行  
指定件数

・テンプレート名の右横「編集」

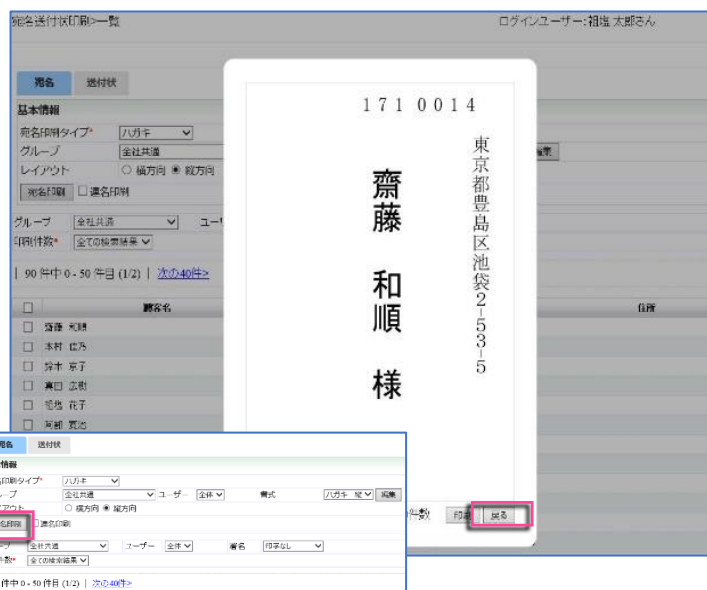
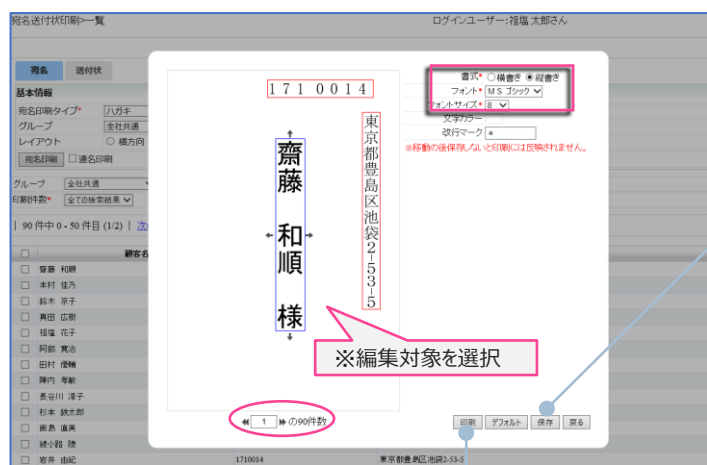


## 編集画面で宛名位置確認し印刷

- ・ 確認プレビューが表示
- ↓
- ・ 問題なければ編集画面を「戻る」
- ↓
- ・ 「宛名印刷」
- ↓
- ・ 印刷前プレビューが表示
- ※この時点でコンタクト情報が自動登録
- ↓
- ・ 印刷実行

## 宛名位置や大きさを変更する場合

- ・ 確認プレビューが表示
- ↓
- ・ 編集したい項目を選択  
※郵便番号、住所、名前など
- ↓
- ・ 文字の大きさや位置修正した後は「保存」
- ↓
- ・ 1件ずつ印刷の場合は「印刷」
- ↓
- ・ 編集プレビュー上で次へ進み1件ずつ確認しながらの印刷



- ・ 連続印刷の場合は、編集プレビューを「戻る」
- ↓
- ・ 「宛名印刷」
- ↓
- ・ 印刷前プレビューが表示
- ※この時点でコンタクト情報が自動登録
- ↓
- ・ 印刷実行

# タックシール印刷（※リスト）

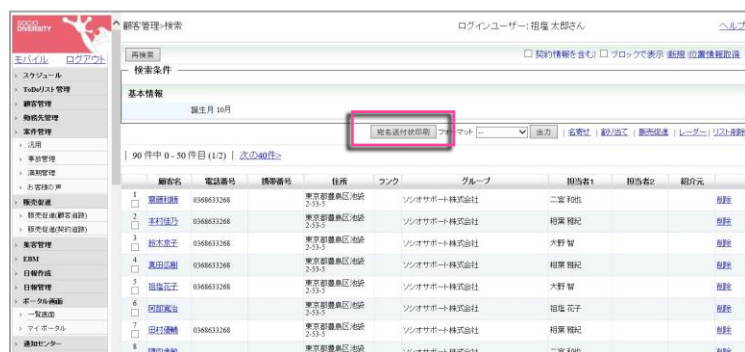


左メインメニュー

顧客管理をクリック

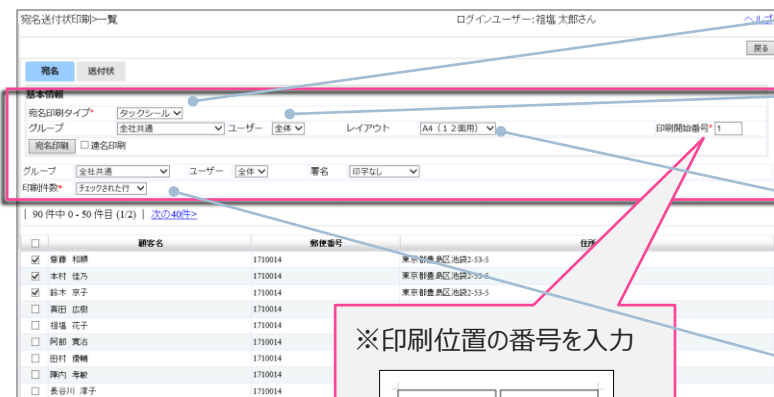
条件検索し、リストを抽出

検索後、抽出画面で「宛名送付状印刷」

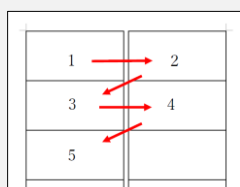


【注意】レイアウトはシステム管理者により事前に登録が必要です。

送付状印刷＞一覧画面「宛名」タブ



※印刷位置の番号を入力



・宛名印刷タイプ＝タックシールを選択



・グループ、ユーザー＝レイアウトが登録されている場所



・レイアウト＝レイアウト名を選択



・印刷開始番号＝開始位置の番号



・印刷件数設定



・宛名印刷

※この時点でコンタクト情報が自動登録

全ての検索結果  
チェックされた行  
指定件数

# 送付状印刷（個別）



## 左メインメニュー

顧客管理をクリック

宛名印刷したい顧客を検索

顧客管理>詳細 ログインユーザー: 祖塩 太郎さん ヘルプ

基本情報

プロジェクトリスト

|                                                                                                                          |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 顧客名 坂本 龍馬                                                                                                                | 郵便番号 1710014                                                                                                  |
| カナ名 サキタ リョウマ                                                                                                             | 住所1                                                                                                           |
| 生年月日 1981-01-03 (昭和56年) 39歳                                                                                              | 住所2 東京都豊島区池袋2-53-5                                                                                            |
| メール                                                                                                                      | 住所3                                                                                                           |
| 性別 男性                                                                                                                    | 住所4                                                                                                           |
| 職業                                                                                                                       | 住所カナ名 トウキョウト豊島区池袋2-53-5                                                                                       |
| 紹介元 安倍晋太郎                                                                                                                | 世帯主                                                                                                           |
| 区分 個人                                                                                                                    | 続柄                                                                                                            |
| グループ ソンサポート株式会社                                                                                                          |                                                                                                               |
| 担当者1 大野 智                                                                                                                | 担当者2                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>この人のひと</li> <li>大が好き、妻が嫌い、家族思い</li> <li>出身地: 群馬県</li> <li>趣味: ダーツと映画鑑賞</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>注意・NG行為</li> <li>× 2015年より結婚を始めているのでタリコ注意</li> <li>× 電話更新NG</li> </ul> |
| 備考1                                                                                                                      | 備考2                                                                                                           |
| この人のここが好き                                                                                                                | 電話を取れる時間帯                                                                                                     |
| 夏季休暇は、良く家族でキャンプに行っている                                                                                                    | 平日は12時45分から12時55分                                                                                             |
| 結婚記念日を毎回忘れず二人でデートをしている                                                                                                   | 19時より21時                                                                                                      |
|                                                                                                                          | ※ 私用携帯に掛けること                                                                                                  |

顧客画面内で「宛名送付状印刷」

【注意】テンプレートは事前に登録が必要です。

送付状印刷>一覧画面「送付状」タブ

宛名送付状印刷>一覧 ログインユーザー: 祖塩 太郎さん ヘルプ

送付状

グループ 全社共通 ユーザー 全体

テンプレート区分 自動更新 フォーマット 自動更新 編集

送付状印刷 顧客住所を含む 個人情報文を入れる

グループ 全社共通 ユーザー 全体 署名 印字なし

顧客名 郵便番号 住所

坂本 龍馬 1710014 東京都豊島区池袋2-53-5

※「編集」をクリック

・グループ、ユーザー=テンプレートが登録されている場所



・テンプレート区分=設定済みの際選択



・フォーマット=テンプレートを選択



・顧客住所含む/個人情報の文言入れる  
=チェックにて選択可能



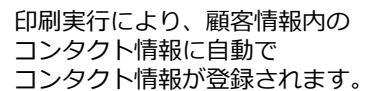
・テンプレート名の右横「編集」



- ・ 確認プレビューが表示
- ↓
- ・ 問題なければ「印刷」
- ↓
- ・ 印刷前プレビューが表示
- ※この時点でコンタクト情報が自動登録
- ↓
- ・ 印刷実行



- ・確認プレビューが表示
- ↓
- ・編集したい項目を選択  
※郵便番号、住所、名前など
- ↓
- ・文字の大きさや位置修正した後は「保存」
- ↓
- ・「印刷」
- ↓
- ・印刷前プレビューが表示
- ※この時点でコンタクト情報が自動登録
- ↓
- ・印刷実行



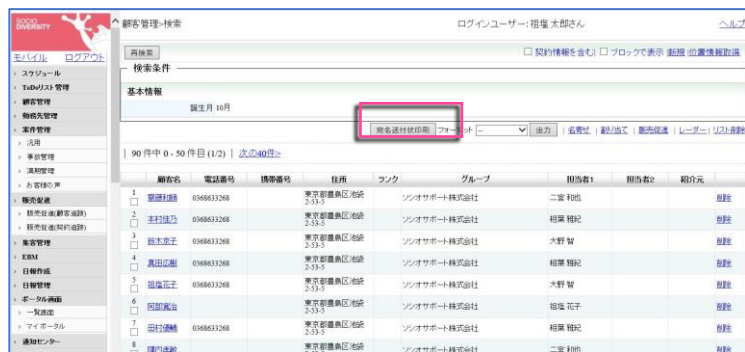
※注意※  
プレビュー表示で自動登録されるため  
テスト印刷は注意が必要  
※不要なコンタクト情報の削除は手動  
になります

# 送付状印刷（リスト）



左メインメニュー  
顧客管理をクリック

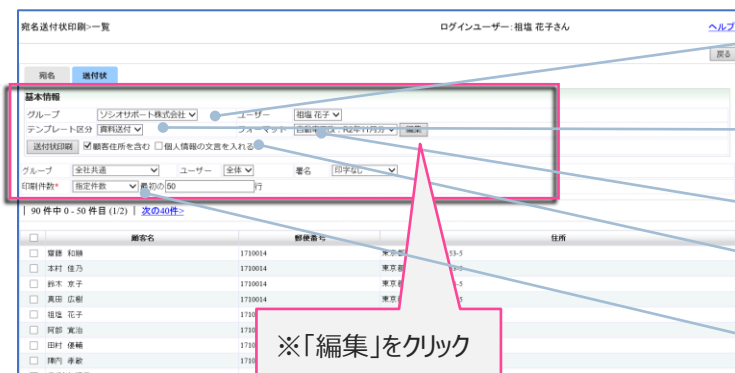
条件検索し、リストを抽出



検索後、抽出画面で「宛名送付状印刷」

【注意】テンプレートは事前に登録が必要です。

送付状印刷＞一覧画面「送付状」タブ



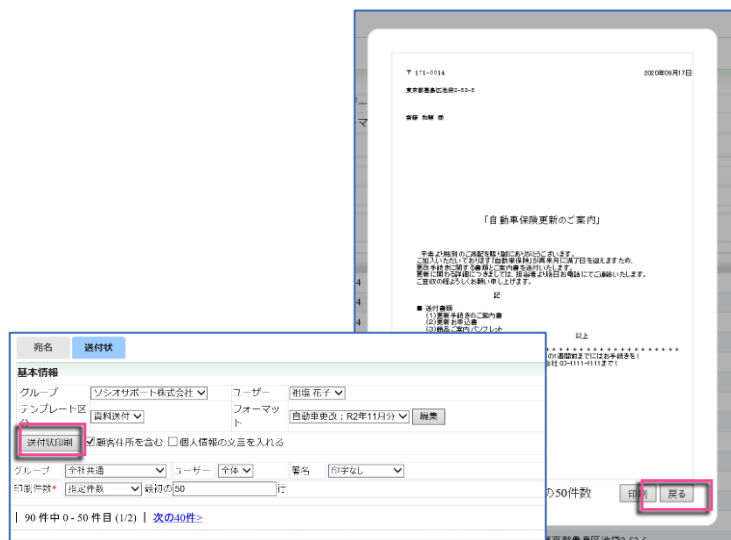
- ・グループ、ユーザー＝テンプレートが登録されている場所
- ↓
- ・テンプレート区分＝設定済みの際選択（システム管理者）
- ↓
- ・フォーマット＝テンプレートを選択
- ↓
- ・顧客住所含む/個人情報の文言入れる＝チェックにて選択
- ↓
- ・印刷件数設定
- ↓
- 全ての検索結果  
チェックされた行  
指定件数

※「編集」をクリック

・テンプレート名の右横「編集」

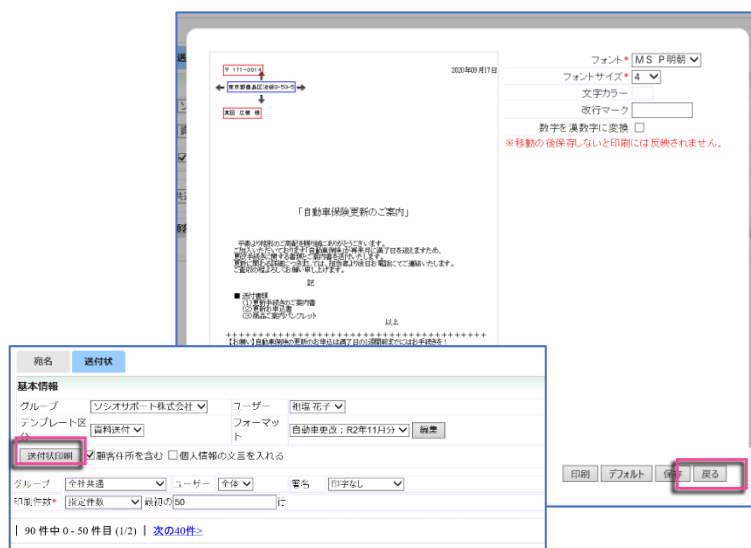
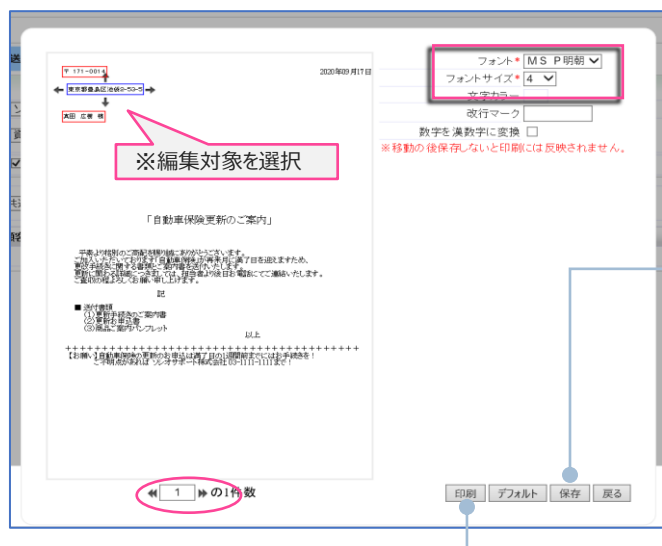
## 編集画面で宛名位置確認し印刷

- ・確認プレビューが表示
- ↓
- ・問題なければ編集画面を「戻る」
- ↓
- ・「送付状印刷」
- ↓
- ・印刷前プレビューが表示
- ※この時点でコンタクト情報が自動登録
- ↓
- ・印刷実行



## 宛名位置や大きさを変更する場合

- ・確認プレビューが表示
- ↓
- ・編集したい項目を選択
- ※郵便番号、住所、名前など
- ↓
- ・文字の大きさや位置修正した後は「保存」
- ↓
- ・1件ずつ印刷の場合は「印刷」
- ※この時点でコンタクト情報が自動登録
- ↓
- ・編集プレビュー上で次へ進み1件ずつ確認しながらの印刷



- ・連続印刷の場合は、編集プレビューを「戻る」
- ↓
- ・「宛名印刷」
- ↓
- ・印刷前プレビューが表示
- ※この時点でコンタクト情報が自動登録
- ↓
- ・印刷実行

# よくある質問

**Q** 住所ビル名など、指定した場所から改行できますか？

**A** 改行マーク利用で可能です。

※ただし、利用する改行マークを顧客情報に登録が必要

1710014

大分 太郎 様

改行マーク \*

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 顧客名 大分 太郎                    | 郵便番号 1710014           |
| カナ名 林 太郎                     | 住所 1                   |
| 生年月日 1984-01-20 (昭和 59年) 38歳 | 住所 2 東京都豊島区 * 池袋2-53-5 |
| メール                          | 住所 3                   |
| 性別 男性                        | 住所 4                   |

**Q** タックシールの印刷位置は編集できますか？

**A** タックシールは印刷位置が固定のため、編集はできません。

**Q** 「御中」で印字できますか？

**A** 「署名」を利用する事で可能です。

※事前に「署名」に登録が必要です。  
印刷設定時に「署名」から選択可能です。

**宛名** 送付状

基本情報

宛名印刷タイプ\* 長3

グループ 全社共通 ユーザー 全体 書式 長3 横

レイアウト ☒ 横方向 ☐ 縦方向

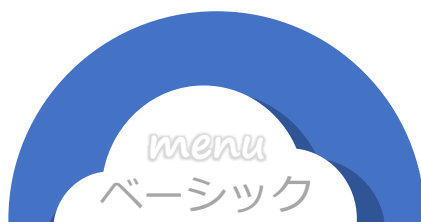
宛名印刷 ☐ 連名印刷

グループ 全社共通 ユーザー 全体 署名 御中

宛名 郵便番号

署名

御中



## 印刷テンプレート

- テンプレート作成

# 印刷テンプレート

> ユーザー管理

> 印刷テンプレート

> 署名

左メインメニュー

印刷テンプレートをクリック

新規

新規をクリック

新規

## 基本情報

グループ  ユーザー

テンプレート区分

検索

テンプレート名

グループ

ユーザー

## 必要項目を入力

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  
 テンプレート区分 資料送付  
 テンプレート名\* 自動車更改  
 テンプレート名メモ  
**顧客情報の書式**  
 郵便番号  
 フォント\* MS P 明朝  
 フォントサイズ\* 4  
 横軸値\* 0.043038  
 縦軸値\* 0.0303571  
 住所1 住所を結合して適用する ☐  
 フォント\* MS P 明朝  
 フォントサイズ\* 4  
 横軸値\* 0.043038  
 縦軸値\* 0.0517299  
 改行マーク  
 数字を漢数字に変換 ☐  
 住所2  
 フォント\* MS P 明朝

グループ ソシオサポート株式会社

ユーザー 東京 花子

テンプレートの紐づけ場所

テンプレート区分 資料送付

区分分けも可能

テンプレート名\* 自動車更改

利用時に呼出す名前

## デフォルトをクリック

デフォルト

**作成内容/テンプレート**  
 送付状のタイトル 「自動車保険更新のご案内」  
 送付状の内容  
 個人情報の文言タイトル 個人情報について  
 個人情報の文言 ・事業内容及び規模を考慮した適切な個人情報の収集、利用及び情報提供を行います。  
・当社は個人情報の取り扱いに関する規定を定め、個人情報を保護します。  
・個人情報への不正アクセス、個人内部規定を定め、個人情報を保護します。  
 個人情報の文言おわり 個人情報管理責任者：ソシオサポート

送付状のタイトル

送付状の内容

※ 文字の左寄せ・中央寄せ・右寄せはありません

個人情報の文言タイトル

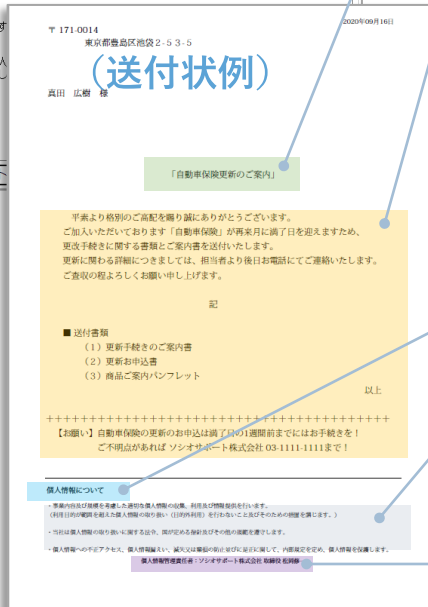
個人情報の文言

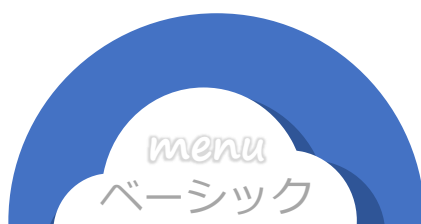
※ 自社の個人情報取扱いに合わせ表記

個人情報の文言おわり

## 保存をクリック

保存



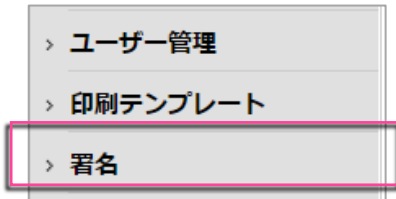


## 署名

- 署名作成



# 署名 ※ 宛名印刷で利用



左メインメニュー

署名をクリック

基本情報

グループ  ユーザー

署名

| 署名 | グループ | ユーザー |
|----|------|------|
|    |      |      |

新規

新規をクリック

新規

必要項目を入力

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 ▼ |
| 署名*             | 社名 (担当者あり)    |      |         |
| 会社名             | ソシオサポート株式会社   |      |         |
| 部署              |               |      |         |
| ユーザー名           | 祖塩 花子         |      |         |
| 郵便番号            | 171-0014      |      |         |
| 住所 1 (都道府県)     | 東京都           |      |         |
| 住所 2 (市区町村)     | 豊島区池袋         |      |         |
| 住所 3 (番地)       | 2-53-5        |      |         |
| 住所 4 (マンション名など) |               |      |         |
| 電話番号            | 03-6863-3268  |      |         |
| FAX番号           |               |      |         |
| 敬称              |               |      |         |

グループ ソシオサポート株式会社 ▼

ユーザー 東京 花子 ▼

署名の紐づけ場所

署名\* 社名 (担当者あり)

利用時に呼出す名前

その他必要な項目を入力

※空欄でも保存可能

敬称

※ 空欄の場合は  
デフォルトの「様」で印字

敬称 御中

※ 入力がある場合は  
デフォルトの「様」から置換

保存をクリック

保存



menu  
ベーシック

## 案件情報の基本操作

- 案件作成に関する画面概要
- 顧客対応後に作成する場合
- 事前に作成する場合
  - + 2回目以降のコンタクト保存
  - + 案件を完了する
- 案件情報の機能

# 案件作成に関する画面概要

## コンタクト入力画面

**案件情報**

顧客名 後藤 大美

案件を作成 ☐

種別 汎用

案件名 --

都度のコンタクトを取りまとめる題名  
||  
「案件情報」

**コンタクト情報**

グループ ソシオサポート株式会社

担当者 東京 花子

行動区分\* 電話

実施日\* 2022-04-12 現在

時間 23時 20分 ~ 23時 30分

件名\* 問い合わせ

予定

コンタクト = 対応結果報告

### ① 新しい案件名を作成する時

案件を作成 ☒ チェックを入力

### ② 既存の案件名があり、2回目以降のコンタクトを保存する時

案件を作成 ☐ チェックはしない

種別 汎用 該当の種別を選択

案件名 --

名義変更  
新規生保 案件名を選択

# 顧客対応後に作成する場合

## ※コンタクト入力画面から説明

| 案件情報                           | コンタクト情報           |
|--------------------------------|-------------------|
| 顧客名 後藤 久美                      | グループ ソシオサポート株式会社  |
| 案件を作成 <input type="checkbox"/> | 担当者 東京 花子         |
| 種別 汎用                          | 行動区分 電話           |
| 案件名 --                         | 実施日 2022-04-12 現在 |
|                                | 時間 23時 ~ 23時 30分  |
|                                | 件名 問い合わせ          |
|                                | 予定                |
|                                | 内容                |

案件を作成にチェックを入力

案件を作成 ☒

| 案件情報                                      |         |
|-------------------------------------------|---------|
| 顧客名 後藤 久美                                 |         |
| 案件を作成 <input checked="" type="checkbox"/> |         |
| 種別 汎用                                     |         |
| グループ ソシオサポート株式会社                          |         |
| 担当者 東京 花子                                 |         |
| 案件名 *                                     |         |
| 案件分類 --                                   | --      |
| 販路 --                                     |         |
| 保険料(ANP)                                  | 手数料     |
| 進捗 --                                     |         |
| 次の予定 --                                   | --      |
| 問い合わせNo.                                  |         |
| 確度 --                                     | ランク --  |
| 開始日 * 2022-04-13                          |         |
| 完了日                                       | 売上予定 -- |
| 完了予定日 * 2022-05-13                        |         |
| 内容                                        |         |

種別 汎用

- 汎用
- 事故管理
- 満期管理
- お客様の声

種別を選択

※種別は増やしません

※必須

案件名 \* 生命保険新規営業

案件名を入力

案件分類 営業 生命

分類を選択

開始日 \* 2022-04-13

完了日

完了予定日 \* 2022-05-13

自動入力

※変更可能

※その他項目は必要に応じ利用してください。

保存
戻る

| 案件情報              |  | コンタクト情報                                                                                                                                          |  |
|-------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 顧客名 後藤 久美         |  | グループ ソシオサポート株式会社                                                                                                                                 |  |
| 案件を作成 図           |  | 担当者 東京 花子                                                                                                                                        |  |
| 種別 汎用             |  | 行動区分* --                                                                                                                                         |  |
| グループ ソシオサポート株式会社  |  | 実施日* 2022-04-13 現在                                                                                                                               |  |
| 担当者 東京 花子         |  | 時間 18時 55分 ~ 19時 05分                                                                                                                             |  |
| 案件名 生命保険新規営業      |  | 件名* --                                                                                                                                           |  |
| 案件分類 蓄蓄 生命        |  | 予定                                                                                                                                               |  |
| 販路 --             |  | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 150px; margin-bottom: 5px;">内容</div> <div>メール <input type="checkbox"/> 送信する</div> <div>グループ 全社</div> |  |
| 保険料(ANP) 手数料      |  |                                                                                                                                                  |  |
| 進捗 --             |  |                                                                                                                                                  |  |
| 次の予定 -- -- --     |  |                                                                                                                                                  |  |
| 問い合わせNo. --       |  |                                                                                                                                                  |  |
| 確度 -- ランク --      |  |                                                                                                                                                  |  |
| 開始日* 2022-04-13   |  |                                                                                                                                                  |  |
| 完了日 --            |  |                                                                                                                                                  |  |
| 完了予定日* 2022-05-13 |  |                                                                                                                                                  |  |
| 内容                |  |                                                                                                                                                  |  |

対応した内容を  
コンタクト情報へ入力

保存をクリック

保存

**コンタクト情報**

グループ ソシオサポート株式会社

担当者 東京 花子

行動区分\* 訪問

実施日\* 2022-04-13 現在

時間 18時 55分 ~ 19時 05分

件名\* ヒアリング・情報提供

予定

内容

ヒアリングで訪問  
ヒアリングシートへ転記

1回目のコンタクト保存が  
終了です。

# 事前に作成する場合

## ※顧客情報画面から説明

基本情報 [JTLにて新規](#) | [宛名送付状印刷](#) | [スケジュール](#) | [世帯情報](#) | [紹介ツリー](#) | [地図で表示する](#) | [編集](#)

プロジェクトリスト

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 顧客名 祖堀 花子                    | 郵便番号 1710014                |
| カナ名 YOI NA                   | 住所 1                        |
| 生年月日 1974-10-12 (昭和 49年) 47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                           | 住所力ナ名 トヨタ株式会社 加2-53-5       |
| 紹介元                          | 世帯主                         |
| 区分 個人                        | 続柄                          |
| グループ ソシオサポート株式会社             |                             |
| 担当者 1 大塚 智                   | 担当者 2                       |
| 備考 1                         | 備考 2                        |
| ランク                          | 既往症                         |
| プロセス                         | 次回コール日時                     |
| 最終状況                         | 最終 電話開始                     |
| 作成者 管理者                      | 作成日時 2018-09-08 15:32:19    |
| 最終 更新者 東京 花子                 | 最終 更新日時 2020-09-11 09:11:14 |

電話番号  
0368633268

詳細情報 [ピーク管理](#)

書類発送関連

|       |     |
|-------|-----|
| 別途発送先 | 担当者 |
|-------|-----|

保険加入状況

| 自動車 | 火災 | 生命 | 傷害 | その他新種 |
|-----|----|----|----|-------|
| ○   | ×  | ×  | ×  | ×     |

勤務先情報

通話履歴 [0]

コンタクト情報 [0] [新規](#)

案件情報 [0] 未完了 ▾ 該当するデータが存在しません。 [新規](#)

案件を作成したい顧客情報を開く

案件情報の新規をクリック

[新規](#)

案件情報 [0]

[新規](#)

保存
戻る

**案件情報**

顧客名 相塩 花子

種別 汎用

グループ ソシオサポート株式会社

担当者 東京 花子

案件名\*

案件分類 -- --

販路 --

保険料(ANP)  手数料

進捗 -- --

次の予定 -- -- --

問い合わせNo.

確度 -- ランク --

開始日\* 2022-04-13

完了日  売上予定 -- --

完了予定日\* 2022-05-13

内容

**コンタクト情報**

コンタクトを作成 ☐

保存

**契約情報**

| 証券番号                                | 種目    | 保険商品                   | 被保険者名 | 申込日        | 保険期間                     | 払込方法 | 初回保険料   | 年間保険料   | 直近計上区分    |
|-------------------------------------|-------|------------------------|-------|------------|--------------------------|------|---------|---------|-----------|
| <input type="checkbox"/> SD12345678 | 自動車保険 | 日本興亜損保<br>自動車<br>S I P |       | 2018-07-29 | 2018-07-29<br>2100-07-29 | 年払   | 63,460円 | 63,460円 | 継続 (満期更改) |

種別 汎用

汎用

事故管理

満期管理

お客様の声

種別を選択

※種別は増やせません

※必須

案件名\* 生命保険新規営業

案件名を入力

案件分類 営業 生命

分類を選択

開始日\* 2022-04-13

完了日

完了予定日\* 2022-05-13

自動入力

※変更可能

保存をクリック

保存

# + 2回目以降のコンタクト保存

同じ案件情報に対しての

**2回目以降**の対応履歴をのこします。

※コンタクト入力画面から説明

種別を選択

種別 汎用

案件名を選択

案件名 生命保険新規営業

※ 案件名選択が

1つの案件情報にとりまとめる作業です。

対応した内容を

コンタクト情報へ入力

保存をクリック

保存

2回目のコンタクト保存が  
終了です。

# + 案件を完了させる

案件情報を**完了**にします。

## ※コンタクト入力画面から説明

案件情報

顧客名 後藤 久美

案件を作成 ☐

種別 汎用

案件名

名義変更

生命保険新規営業

コンタクト情報

グループ ソシオサポート株式会社

担当者 東京 花子

行動区分

実施日 2022-04-13 現在

時間 10時 40分 ~ 19時 50分

件名

予定

内容

種別を選択

種別 汎用

案件名を選択

案件名 生命保険新規営業

※ 案件名選択が  
1つの案件情報にとりまとめる作業です。

案件情報

顧客名 後藤 久美

案件を作成 ☐

種別 汎用

案件名 生命保険新規営業

グループ ソシオサポート株式会社

担当者 東京 花子

案件名 生命保険新規営業

案件分類 営業 生命

販路

保険料(ANP) 手数料

進捗

次の予定

問い合わせNo.

確度

開始日 2022-04-13

完了日 2022-04-20

売上予定

ランク

内容

コンタクト情報

グループ ソシオサポート株式会社

担当者 東京 花子

行動区分 訪問

実施日 2022-04-20 現在

時間 09時 10分 ~ 10時 20分

件名 クロージング

予定

最終意向確認済みとさせていただきます。

お申込完了

メール 送信する

グループ 全社

参加メンバー 監 グループ

保存 戻る

完了日を入力

完了日 2022-04-20

対応した内容を  
コンタクト情報へ入力

保存をクリック

保存

最終対応のコンタクトと同時に  
案件も完了です。

# 案件情報の機能（種別毎の項目）

## 種別：汎用

| 案件情報      |                       |
|-----------|-----------------------|
| 顧客名 後藤 久美 |                       |
| 種別        | 汎用                    |
| グループ      | ソシオサポート株式会社           |
| 担当者       | 東京 花子                 |
| 案件名*      | 案件汎用項目                |
| 案件分類      | 営業 生命                 |
| 販路        | 紹介                    |
| 保険料(ANP)  | 96000                 |
| 進捗        | 連絡待ち                  |
| 次の予定      | 訪問 2022-04-19 10時 00分 |
| 問い合わせNo.  | 123123                |
| 確度        | 20%                   |
| 開始日*      | 2022-04-18            |
| 完了日       |                       |
| 完了予定日*    | 2022-05-18            |
| ランク       | D                     |
| 売上予定      | 2022年 05月             |
| 内容        | 案件汎用の内容               |

| 契約情報                     |              |      |                                  |       |            |
|--------------------------|--------------|------|----------------------------------|-------|------------|
|                          | 証券番号         | 種目   | 保険商品                             | 被保険者名 | 申込日        |
| <input type="checkbox"/> | GK12345678-1 | 火災保険 | 日本興亜損保<br>火災<br>すまいの総合<br>日本興亜損保 |       | 2018-07-29 |

※該当証券にチェック  
で紐づけも可能

\* = 必須

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 種別       | 選択（任意で追加は不可）                  |
| グループ     | 担当者の所属グループ                    |
| 担当者      | 案件の担当者（切替可能）                  |
| 案件名*     | 入力                            |
| 案件分類     | 選択（大分類・小分類）<br>※辞書メンテナンスで追加可能 |
| 販路       | 選択 ※辞書メンテナンスで事前設定必要           |
| 保険料（ANP） | 入力 ※半角数字                      |
| 進捗       | 選択 ※辞書メンテナンスで事前設定必要           |
| 次の予定     | 選択 ※辞書メンテナンスで事前設定必要           |
| 問い合わせNo. | 入力                            |
| 確度       | 選択（任意で追加は不可）                  |
| 開始日*     | 作成時自動入力（切替可能）                 |
| 完了日      | 案件完了時字入力                      |
| 完了予定日*   | 作成時自動入力（切替可能）                 |
| 内容       | 入力                            |

|      |              |
|------|--------------|
| 手数料  | 入力 ※半角数字     |
| ランク  | 選択（任意で追加は不可） |
| 売上予定 | 選択           |

※必要に応じて項目をご利用ください。

# 案件情報の機能（種別毎の項目）

## 種別：事故管理

| 案件情報                                             |                              |                        |       |            |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------|------------|
| 顧客名                                              | 後藤 久美                        |                        |       |            |
| 種別                                               | 事故管理                         |                        |       |            |
| グループ                                             | ソシオサポート株式会社                  |                        |       |            |
| 担当者                                              | 東京 花子                        |                        |       |            |
| 案件名*                                             | 案件事故管理項目                     |                        |       |            |
| 案件分類                                             | 事故対応   火災                    |                        |       |            |
| 物件名                                              | 倉庫                           |                        |       |            |
| 発生日時                                             | 2022-03-01   05時   00分       |                        |       |            |
| 報告日                                              | 2022-03-01                   |                        |       |            |
| 想定原因                                             | 想定される事の入力箇所                  |                        |       |            |
| 確定原因                                             | 特定できた原因の入力箇所                 |                        |       |            |
| 支払保険金                                            | 2000000                      |                        |       |            |
| 支払日                                              | 2022-04-30                   |                        |       |            |
| 次の予定                                             | TEL   2022-04-19   10時   00分 |                        |       |            |
| 開始日*                                             | 2022-04-18                   |                        |       |            |
| 完了日                                              |                              |                        |       |            |
| 完了予定日*                                           | 2022-05-18                   |                        |       |            |
| 事故概要                                             | 事故概要の入力箇所                    |                        |       |            |
| 契約情報                                             |                              |                        |       |            |
| 証券番号                                             | 種目                           | 保険商品                   | 被保険者名 | 申込日        |
| <input checked="" type="checkbox"/> GK12345678-1 | 火災保険                         | 日本興亜損保<br>火災<br>すまいの総合 |       | 2018-07-29 |

※該当証券にチェック  
で紐づけ可能

\* = 必須

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 種別     | 選択（任意で追加は不可）                  |
| グループ   | 担当者の所属グループ                    |
| 担当者    | 案件の担当者（切替可能）                  |
| 案件名*   | 入力                            |
| 案件分類   | 選択（大分類・小分類）<br>※辞書メンテナンスで追加可能 |
| 物件名    | 入力                            |
| 発生日時   | 選択                            |
| 想定原因   | 入力                            |
| 確定原因   | 入力                            |
| 支払保険金  | 入力 ※半角数字                      |
| 次の予定   | 選択 ※辞書メンテナンスで事前設定必要           |
| 開始日*   | 作成時自動入力（切替可能）                 |
| 完了日    | 案件完了時字入力                      |
| 完了予定日* | 作成時自動入力（切替可能）                 |
| 事故概要   | 入力                            |

|     |    |
|-----|----|
| 報告日 | 選択 |
| 支払日 | 選択 |

※必要に応じて項目をご利用ください。

# 案件情報の機能（種別毎の項目）

## 種別：満期管理

| 案件情報   |               |
|--------|---------------|
| 顧客名    | 後藤 久美         |
| 種別     | 満期管理          |
| グループ   | ソシオサポート株式会社   |
| 担当者    | 東京 花子         |
| 案件名*   | 案件満期管理項目      |
| 案件分類   | 更改 自動車        |
| 募集形態   | 電話募集          |
| 確定区分   | 更改済           |
| 申込日    | 2022-03-04    |
| 計上日    | 2022-03-04    |
| 更改保険料  | 120000 +39240 |
| 次の予定   | 郵送 2022-03-11 |
| 開始日*   | 2022-04-18    |
| 完了日    |               |
| 完了予定日* | 2022-05-18    |
| 満期概要   | 満期概要の入力箇所     |

| 契約情報                                |              |       |                        |       |            |
|-------------------------------------|--------------|-------|------------------------|-------|------------|
|                                     | 証券番号         | 種目    | 保険商品                   | 被保険者名 | 申込日        |
| <input type="checkbox"/>            | GK12345678-1 | 火災保険  | 日本興亜損保<br>火災<br>すまいの総合 |       | 2018-07-29 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GK555678-2   | 自動車保険 | 日本興亜損保<br>自動車<br>カーBOX |       | 2020-08-29 |

※該当証券にチェック  
で紐づけ可能

\* = 必須

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 種別     | 選択（任意で追加は不可）                  |
| グループ   | 担当者の所属グループ                    |
| 担当者    | 案件の担当者（切替可能）                  |
| 案件名*   | 入力                            |
| 案件分類   | 選択（大分類・小分類）<br>※辞書メンテナンスで追加可能 |
| 募集形態   | 選択 ※辞書メンテナンスで事前設定必要           |
| 確定区分   | 選択 ※辞書メンテナンスで事前設定必要           |
| 申込日    | 選択                            |
| 更改保険料  | 入力 ※半角数字                      |
| 次の予定   | 選択 ※辞書メンテナンスで事前設定必要           |
| 開始日*   | 作成時自動入力（切替可能）                 |
| 完了日    | 案件完了時字入力                      |
| 完了予定日* | 作成時自動入力（切替可能）                 |
| 満期概要   | 入力                            |

|     |    |
|-----|----|
| 計上日 | 選択 |
|-----|----|

※必要に応じて項目をご利用ください。

# 案件情報の機能（種別毎の項目）

## 種別：お客様の声

| 案件情報                                  |             |                        |       |            |  |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-------|------------|--|
| 顧客名                                   | 後藤 久美       |                        |       |            |  |
| 種別                                    | お客様の声       |                        |       |            |  |
| グループ                                  | ソシオサポート株式会社 |                        |       |            |  |
| 担当者                                   | 東京 花子       |                        |       |            |  |
| 案件名*                                  | 案件お客様の声項目   |                        |       |            |  |
| 案件分類                                  | お客様の声       |                        |       |            |  |
| 意向区分                                  | 対応・マナー      |                        |       |            |  |
| 不適合の内容・原因                             | 必要に応じ入力     |                        |       |            |  |
| 是正処置の計画                               | 必要に応じ入力     |                        |       |            |  |
| 是正処置の結果                               | 必要に応じ入力     |                        |       |            |  |
| 是正活動の有効性レビュー                          | 必要に応じ入力     |                        |       |            |  |
| 次の予定                                  | 訪問          | 2022-04-19             | 10時   | 30分        |  |
| 開始日*                                  | 2022-04-18  |                        |       |            |  |
| 完了日                                   |             |                        |       |            |  |
| 完了予定日*                                | 2022-05-18  |                        |       |            |  |
| 契約情報                                  |             |                        |       |            |  |
| 証券番号                                  | 種目          | 保険商品                   | 被保険者名 | 申込日        |  |
| <input type="checkbox"/> GK12345678-1 | 火災保険        | 日本興亜損保<br>火災<br>すまいの総合 |       | 2018-07-29 |  |

※該当証券にチェック  
で紐づけ可能

\* = 必須

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 種別          | 選択（任意で追加は不可）                  |
| グループ        | 担当者の所属グループ                    |
| 担当者         | 案件の担当者（切替可能）                  |
| 案件名*        | 入力                            |
| 案件分類        | 選択（大分類・小分類）<br>※辞書メンテナンスで追加可能 |
| 意向区分        | 選択 ※辞書メンテナンスで事前設定必要           |
| 不適合の内容・原因   | 入力                            |
| 是正処置の計画     | 入力                            |
| 是正処置の結果     | 入力                            |
| 是正活動の有効レビュー | 入力                            |
| 次の予定        | 選択 ※辞書メンテナンスで事前設定必要           |
| 開始日*        | 作成時自動入力（切替可能）                 |
| 完了日         | 案件完了時字入力                      |
| 完了予定日*      | 作成時自動入力（切替可能）                 |

※必要に応じて項目をご利用ください。

# 案件情報の機能（次の予定がある場合）

**案件情報**

顧客名 後藤 久美

種別 汎用

グループ ソシオサポート株式会社

担当者 東京 花子

案件名\* 案件汎用項目

案件分類 営業 生命

販路 紹介

保険料(ANP) 96000 手数料 9600

進捗 連絡待ち

次の予定 訪問 2022-04-19 10時 00分

問い合わせNo. 123123

確度 20% ランク D

開始日\* 2022-04-18

完了日

完了予定日\* 2022-05-18

売上予定 2022年 05月

内容 案件汎用の内容

本日程の処理方法を選択し、実行ボタンを押してください。

- ☒ 現在の内容で新たにスケジュールを作成します。
- ☐ 既存データを現在の内容に置き換えます。

実行

戻る

※同一顧客が紐づけされた過去のスケジュールを置き換える場合

**19日（火）**

09:00~09:10  
会議室掃除当番

10:00~11:00  
訪問  
:後藤 久美  
東京都豊島区池袋2-53-5

※スケジュールが登録されます。

# 案件情報の機能（顧客情報内からPDF印刷）

案件情報

基本情報

[コピーして新規](#)
[宛名送付状印刷](#)
[スケジュール](#)
[世帯情報](#)
[紹介ツリー](#)
[地図で表示する](#)
[編集](#)

プロジェクトリスト

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 顧客名 後藤 久美                   | 郵便番号 1710014                |
| カナ名 GOTOMI KUMI             | 住所 1                        |
| 生年月日 1973-12-03（昭和 48年） 48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 トリヲオトシマツケフ 加2-53-5    |
| 紹介元                         | 世帯主                         |
| 区分 個人                       | 続柄                          |
| グループ ソシオサポート株式会社            |                             |
| 担当者 1 祖志尾 翔                 | 担当者 2                       |
| 備考 1                        | 備考 2                        |
| ランク                         | 既往症                         |
| プロセス                        | 次回コール日時 2021-08-03 0時       |
| 最終状況                        | 最終 電話開始                     |
| 作成者 管理者                     | 作成日時 2018-09-08 15:32:19    |
| 最終 更新者 東京 花子                | 最終 更新日時 2020-12-25 17:50:25 |

電話番号

0368633268

コンタクト情報【10】

新規

| 件名          | 実施日   | 時間    | 行動区分      | 案件名      | 予定   | 担当者 | 内容                   |
|-------------|-------|-------|-----------|----------|------|-----|----------------------|
| 案件情報【4】 未完了 |       |       |           |          |      |     |                      |
| 案件名         | 種別    | 担当者   | 販路        | 保険料(ANP) | 手数料  | 進捗  | 次の予定                 |
| 案件お客様の声項目   | お客様の声 | 東京 花子 |           |          |      |     | 訪問 2022-04-19 10:30  |
| 項目          | 事故管理  | 東京 花子 |           |          |      |     | TEL 2022-04-19 10:00 |
|             | 汎用    | 東京 花子 | 紹介 96,000 | 9,600    | 連絡待ち |     | 訪問 2022-04-19 10:00  |
| 名義変更        | 汎用    | 東京 花子 |           |          |      |     | 2020-09-13           |

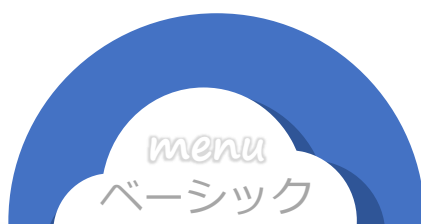
PDF出力

新規

PDF出力

※すべての案件情報がPDF化されます。  
個別で特定しての印刷はできません。

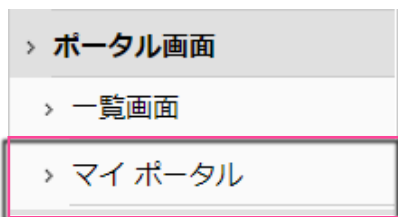
| 案件情報一覧                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | 作成日: 2022-04-18<br>作成者: 東京 花子 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 案件情報・顧客情報                                                                                                                                                                             | 契約情報                                                      | 履歴情報                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                               |
| 案件名<br>案件分類 案件区分<br>開始日～完了日<br>種別<br>担当者<br>販路<br>保険料(ANP)<br>手数料<br>顧客カナ名<br>顧客漢字名<br>■ 案件情報<br>7月契約更新<br>更新 自動<br>2020-07-18～2020-07-19<br>満期管理<br>東京 花子<br>■ 顧客情報<br>J1742<br>後藤久美 | 社名<br>保険種類<br>保険商品<br>■ 契約情報1<br>日本生命保険<br>自動車<br>カーB O X | 行動区分 件名<br>実施日 時間<br>担当者<br>■ 履歴1<br>電話 更改手続き<br>2020-07-18 13:45～13:55<br>東京 花子<br>■ 履歴2<br>電話 更改手続き<br>2020-07-21 00:00～00:10<br>東京 花子<br>■ 履歴3<br>電話 更改手続き<br>2020-07-21 00:00～00:10<br>東京 花子<br>■ 履歴4<br>電話 更改手続き<br>2020-07-21 09:00～09:10<br>東京 花子 | 対応内容<br>満期案内の書類送付<br>内容変更なく継続。<br>保険料の変更は了済。<br>控え希望なので郵送。<br>保険料の見直しにて他社への変更<br>更改完了<br>満期案内の書類到着の確認。<br>免許の色紙送。保険料の変更案内。 |                               |
| ページ 1                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                               |
| 案件情報一覧                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | 作成日: 2022-04-18<br>作成者: 東京 花子 |



## マイポータル画面

- 表示と設定

# マイポータルの表示



左メインメニュー

マイポータルをクリック

## 自分自身のタスク表示メニュー

表示設定変更可能

設定

**スケジュール**

<< < 今日 > >> 2022年04月19日（火）～2022年04月25日（月）

| 19日（火）                 | 20日（水） | 21日（木） | 22日（金） | 23日（土） | 24日（日） | 25日（月） |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 09:00～09:10<br>会議室掃除当番 |        |        |        |        |        |        |

**案件一覧**

| 案件名      | 顧客名   | 進捗 | 確度 | 完了予定日      |
|----------|-------|----|----|------------|
| 名義変更     | 後藤 久美 |    |    | 2020-10-13 |
| テスト      |       |    |    | 2021-05-21 |
| 05-05-05 |       |    |    | 2021-05-30 |
| 傷害       |       |    |    | 2021-05-30 |
| 新規営業     | 沢口 清代 |    |    | 2022-04-16 |

**自分が担当の案件**

**Todo リスト**

| タスク名            | 重要度 | 完了                       | 期限         |
|-----------------|-----|--------------------------|------------|
| 捺印済：吉田様         | 高   | <input type="checkbox"/> | 2022-04-22 |
| 年齢条件変更：一条さん     | 高   | <input type="checkbox"/> | 2022-10-26 |
| 満期連絡：池田様        | 高   | <input type="checkbox"/> | 2022-10-31 |
| メット生命フレキシ ビーク連絡 | 高   | <input type="checkbox"/> | 2028-12-25 |

**メッセージ**

| 送信時間             | 送信者   | タイトル        | 本文                                                                                                                                                                                        | 返信 |
|------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2022-04-19 16:31 | 福岡 民子 | コンタクト情報[変更] | 福岡 民子様により、コンタクト情報が変更されました。<br>*****コンタクト詳細<br>顧客名:テスト自動車株式会社 代表取締役 テスト太郎<br>グループ:管理部<br>担当者:福岡 民子<br>行動区分:電話<br>実施日:2022-04-11<br>時間:12時10分～12時20分<br>件名:問い合わせ<br>案件名:<br>内容:車賃替予定。納車は来月。 | 返信 |

**次 の 予 定**

| 案件名 | 顧客名   | 次の予定 日時             | 電話番号       |
|-----|-------|---------------------|------------|
| 案件名 | 後藤 久美 | 訪問 2022-04-19 10:00 | 0368633268 |

**自分が担当の案件で「次の予定」が作成されているもの**

**掲示板 社内掲示板**

| タイトル      | 作成者   | 投稿数 | 最終更新日時           |
|-----------|-------|-----|------------------|
| 社内申請書類の手順 | 東京 花子 | 0   | 2022-03-17 14:00 |

# マイポータルの設定

**設定**

**スケジュール**

<< < 今日 > >> 2022年04月19日 (火) ~ 2022年04月25日 (月)

| 19日 (火)                | 20日 (水) | 21日 (木) | 22日 (金) | 23日 (土) | 24日 (日) | 25日 (月) |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 09:00~09:10<br>会議室掃除当番 |         |         |         |         |         |         |

**案件一覧**

| 案件名                             | 顧客名   | 進捗 | 確度 | 完了予定日      |
|---------------------------------|-------|----|----|------------|
| 名義変更                            | 後藤 久美 |    |    | 2020-10-13 |
| テスト事故対応                         | 真田 広樹 |    |    | 2021-05-21 |
| 三井住友海上あい<br>おい生命:2021-<br>05-29 | 真田 広樹 |    |    | 2021-05-30 |
| 傷害:2021-05-29                   | 真田 広樹 |    |    | 2021-05-30 |
| 新規営業                            | 沢口 靖代 |    |    | 2022-04-16 |

**Todo リスト**

| タスク名            | 重要度 | 完了                       | 期限         |
|-----------------|-----|--------------------------|------------|
| 捺印漏れ: 吉田様       | 高   | <input type="checkbox"/> | 2022-04-22 |
| 年齢条件変更: 一糸さん    | 高   | <input type="checkbox"/> | 2022-10-26 |
| 満期連絡: 池田様       | 高   | <input type="checkbox"/> | 2022-10-31 |
| メット生命フレキシ ビーク連絡 | 高   | <input type="checkbox"/> | 2028-12-25 |

**メッセージ**

| 送信時間 | 送信者 | タイトル | 本文 |
|------|-----|------|----|
|------|-----|------|----|

リスト表示件数を「20」にしておきましょう

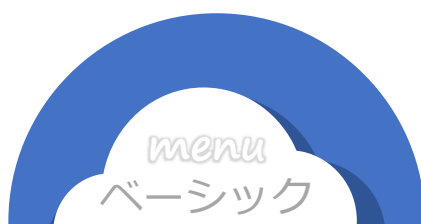
**画面設定情報** リスト制限件数を更新しました。

リスト表示件数 ☐ 5 ☐ 10 ☐ 15 ☒ 20

並び順保存 閉じる

| ブロック名     | 表示・非表示                              |
|-----------|-------------------------------------|
| スケジュール    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 案件管理      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Todo リスト  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 回覧板       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 通知センター    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 次ステータス    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 掲示板 社内掲示板 | <input checked="" type="checkbox"/> |

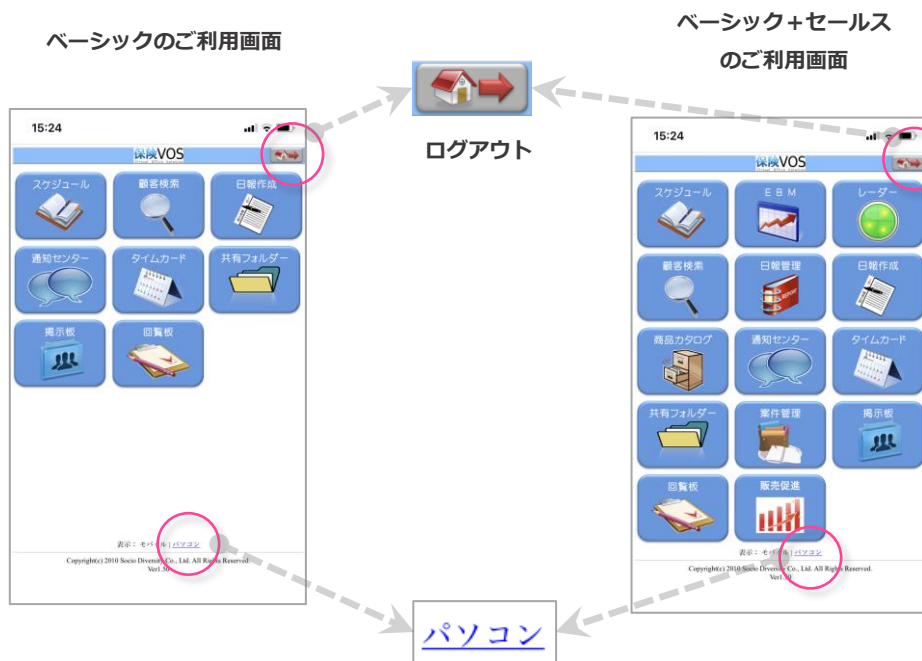
表示・非表示をチェックで切替



## モバイル操作

- 音声認識機能の利用

# モバイル操作



パソコン画面表示への切替可能です。

表示メニューは固定です  
任意の切替はできません。



スマートフォンの音声認識入力を起動することで、  
読み上げた内容を文字に変換します。  
※端末・機種により表示画面は異なります。  
ご自身の端末上でご確認ください。