

【保険 VOS】運用マニュアル

【 満期管理編 】

作 成 者	SD Financial Technology 株式会社
作 成 日	2020 年 4 月 13 日
最終更新日	2020 年 10 月 9 日

満期管理業務を「保険 VOS」で運用するには！！

1、満期リストの抽出

- ◇EBM 機能の活用（自動リスティング）
 - ・ 案件一括登録
 - ・ 案件担当割当
- ◇販売促進機能の活用（任意の条件でリスティング）
 - ・ 案件一括登録
 - ・ 案件担当割当

2、対応履歴の入力

- ◇マイポータル機能の活用
- ◇案件機能の活用

3、進捗状況確認とエビデンス抽出

- ◇案件管理機能の活用
- ◇案件ごとの対応履歴の PDF 出力

4、エビデンスの管理

- ◇文書管理機能の活用
 - ・ 顧客毎のフォルダ管理

1、満期管理（満期リストの抽出）

EBM 機能の活用（自動リスティング）

作業内容：

保険 VOS に保存されているデータの時間軸を利用し任意の条件にてリスト抽出し、各担当者へ満期管理の案件を振り分けます。

- 1、まず、抽出したい条件設定をします。EBM マネージャーの「新規」をクリックします。

※EBM マネージャーは条件設定する為の機能です。

- 2、まず、必須項目を選択、入力しますし保存します。ポイントは、EBM は時間軸を元に抽出することが出来ます。

ここでは、満期管理の為のリストの抽出をしたいので、「保険終期」を選択します。

他にも、必要になりそうな条件を複数設定しておくことが可能です。例）来月お誕生日リストなど

3、EBM マネージャー 1 度設定してことで、抽出結果を確認したいときに、「EBM」機能から確認することが出来ます。

EBM 機能は EBM をクリックした日時で自動計算されて表示されます。

設定した【満期更改（2ヵ月前）】をクリックします。

EBM マネージャーで設定した 2 ヶ月後に満期のある顧客件数が確認できる

4、EBM 機能にて選択したイベント名の条件に抽出された対象の顧客リストが表示されます。

※顧客名をクリックすると、顧客情報が表示されます。

担当者割り当てをします。追加をクリックし、担当者を選択し保存します。

※一括で案件化することも可能です。設定方法は次ページを確認下さい。

案件登録すると「有」になります。

5、一括で案件化する場合、**案件一括登録**をクリックします。

案件情報を任意で設定し保存をクリックします。

担当者名は「--」を選択すると、保険 VOS 顧客情報「担当者 1」に登録してある担当者に自動割り振りされます。

※案件区分は、それぞれ分類を設定しておくで後から管理する際に便利です。

EBM>案件一括登録 ログインユーザー:祖塩 太郎さん ヘルプ

保存 戻る

基本情報

種別 汎用

担当者 祖塩 太郎

案件名* 満期更改 (2ヵ月前)

案件区分 更改 自動車

進捗 --

次の予定 --

確度 80%

開始日* 2020-04-14

祖塩 太郎
祖塩 花子
大野 智
二宮 和也
石田 ゆり子
櫻井 翔
相葉 雅紀

事前に顧客情報「担当者 1」に担当割り当が来ている場合は、案件担当者を「--」にすることで、顧客情報「担当者 1」で設定されているユーザーに案件が自動割り振りされます。

6、割り振りされた担当者のマイポータル画面には、満期更改（2 ヶ月前）の案件が表示されます。

SOCIO DIVERSITY

マイポータル画面一覧 ログインユーザー:祖塩 太郎さん ヘルプ

設定 戻る

スケジュール

<< < 今日 > >> 2020年04月18日(土)~2020年04月24日(金)

18日(土)	19日(日)	20日(月)	21日(火)	22日(水)	23日(木)	24日(金)

案件一覧

案件名	顧客名	進捗	確度	完了予定日
新規提案	ソシオ・ダイバシティ株式会社 代表取締役 ソシオ 次郎			2020-01-03
生保新規	中居 正広	提案中	60%	2020-04-30
生保提案	木村 拓哉	提案中	80%	2020-04-30
満期更改(2ヵ月前)	中居 正広			2020-05-18
満期更改(2ヵ月前)	香取 慎吾			2020-05-18
満期更改(2ヵ月前)	草野 剛			2020-05-18

EBM 満期更改(2ヵ月前)

顧客名	住所	電話番号
草野 剛	東京都豊島区東池袋1...	0368633268
香取 慎吾	東京都目黒区目黒2-...	0368633268
中居 正広	東京都豊島区上池袋2...	0368633268
木村 拓哉	東京都豊島区池袋2-...	0368633268

Todo リスト

タスク名	重要度	完了	期限
架電	高	☐	2019-11-16

メッセージ

送信時間	送信者	タイトル	本文

掲示板

	最終更新日時
■ 車両入	2019-08-15 19:23
■ 自動車	2019-01-21 18:50
■ 新規則	2018-10-22 15:41
■ クレーム対応手	2018-10-22 15:21

マイポータル上では、最大 20 件まで表示できます。

ここまでで、EBM 機能を活用した満期リストの抽出、各担当者へ案件割り振りをご説明しました。

販売促進機能の活用（任意の条件でリスティング）

作業内容：

保険 VOS に保存されているデータを利用し、任意の検索条件にてリスト抽出し、各担当者へ満期管理の案件を振り分けます。

1、顧客管理機能の検索機能にて任意の条件を入力します。

※検索オプションにて更に詳細な検索条件を設定します。ここでは、契約情報にチェックをいれます。

今回の条件は、保険終期を 2020/06/1～2020/06/30 と指定し 6 月満期の顧客を抽出します。

顧客管理>検索

ログインユーザー: 祖塩 太郎さん

ヘルプ

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

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

検索 リセット

カナ名

顧客名

区分

複数選択
グループ名

☐ グループ名
☐ ソシオ
☐ 管理

☐ 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

[契約情報]

経保険 ☐

データタグ

種目

☐ 生命保険
☐ 自動車保険
☐ 火災保険
☐ 傷害保険
☐ その他新種

保険会社

☐ 損害保険ジャパン ☐ NKS/IO 三井生命 ☐ 日本興亜損害
☐ 日新火災海上 ☐ 三井住友海上火災 ☐ 三井住友あいおい
☐ オリックス生命 ☐ AFLAC

保険種類

保険商品

グループ名 ソシオサポート株式会社

担当者1

☐ 祖塩 太郎
☐ 祖塩 花子
☐ 大野 智
☐ 松本 潤
☐ 櫻井 雅

グループ名 ソシオサポート株式会社

担当者

☐ 祖塩 太郎
☐ 祖塩 花子
☐ 大野 智
☐ 松本 潤
☐ 櫻井 雅

事故対花履歴

申込日

旧証券番号

払込方法

振替コード

店内管理取扱いコード

募集人コード

取扱者コード

明細取扱い区分

☐ 明細付契約以外
☐ 明細付契約の明細コード
☐ 明細付契約の子コード

超保険番号

契約状況

種目グループ区分

☐ バックアップ商品又はセット商品
☐ 満期返戻金付 火災
☐ 満期返戻金付 火災
☐ 満期返戻金付 自動車
☐ 満期返戻金付 自動車
☐ 自然災害保険

グループ名 ソシオサポート株式会社

担当者2

☐ 祖塩 太郎
☐ 祖塩 花子
☐ 大野 智
☐ 松本 潤
☐ 櫻井 雅

被保険者名

被保険者年齢

被保険者誕生日

被保険者生年月日

通算計上区分

営業所

保険始期

保険終期

代理店コード

代理店名

保険終期 2020-06-01 ~ 2020-06-30

2、検索結果が表示されたら、「契約情報を含む」にチェックを入れます。

※チェックを入れることで、対象の契約情報詳細も表示します。満期管理のような場合はこちらがお勧めです。

顧客管理>検索 ログインユーザー:祖塩 太郎さん [ヘルプ](#)

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
保険終期 2020-06-01 ~ 2020-06-30

宛名送付状印刷 フォーマット 出力 | [名寄せ](#) | [割り当て](#) | [販売促進](#) | [リーダー](#) | [リスト削除](#)

| 4 件中 0 - 4 件目 (1/1) |

証券番号	顧客名		電話番号	郵便番号	契約者情報				被保険者名	種目	契約情報							
	漢字名	カナ名			住所	生年月日	年齢	性別			法	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
1 SD12345678	中居正広	ナカミマヒロ	0368633268	1700012	東京都豊島区上池袋2丁目5-1	1972-12-04	47	男性	個人	自動車保険	日本興亜損保自動車力-BOX	年払	364,680円	2019-06-08	2020-06-07	祖塩 太郎		
2 SD12345678	木村拓哉	キムタカヤ	0368633268	1710014	東京都豊島区池袋2-53-5	1972-12-04	47	男性	個人	自動車保険	日本興亜損保自動車力-BOX	一般分割	63,960円	2019-06-07	2020-06-06	祖塩 花子		
3 SD12345678	香取慎吾	カサシゴ	0368633268	1530063	東京都目黒区目黒2-4-36	1976-12-04	43	男性	個人	自動車保険	日本興亜損保自動車力-BOX	一般分割	78,000円	2019-06-20	2020-06-19	大野 智		
4 SD12345678	草野剛	クサノツヨシ	0368633268	1700013	東京都豊島区東池袋1-20-9	1974-12-04	45	男性	個人	自動車保険	日本興亜損保自動車力-BOX	一般分割	240,000円	2019-06-26	2020-06-25	松本 潤		

| 4 件中 0 - 4 件目 (1/1) |

3、「販売促進」をクリックします。販売促進機能にて抽出したリストを案件登録します。

顧客管理>検索 ログインユーザー:祖塩 太郎さん [ヘルプ](#)

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
保険終期 2020-06-01 ~ 2020-06-30

宛名送付状印刷 フォーマット 出力 | [名寄せ](#) | [割り当て](#) | [販売促進](#) | [リーダー](#) | [リスト削除](#)

顧客管理>検索>販売促進作成 ログインユーザー:祖塩 太郎さん

基本情報

案件名 確認

販売促進

設定タイプ

担当者

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

| 4 件中 0 - 4 件目 (1/1) |

すべてを選択 ☐

証券番号	顧客名		電話番号	郵便番号	契約者情報				被保険者名	種目	契約情報							
	漢字名	カナ名			住所	生年月日	年齢	性別			法	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
☐ SD12345678	中居正広	ナカミマヒロ	0368633268	1700012	東京都豊島区上池袋2丁目5-1	1972-12-04	47	男性	個人	自動車保険	日本興亜損保自動車力-BOX	年払	364,680円	2019-06-08	2020-06-07	祖塩 太郎		
☐ SD12345678	木村拓哉	キムタカヤ	0368633268	1710014	東京都豊島区池袋2-53-5	1972-12-04	47	男性	個人	自動車保険	日本興亜損保自動車力-BOX	一般分割	63,960円	2019-06-07	2020-06-06	祖塩 花子		
☐ SD12345678	香取慎吾	カサシゴ	0368633268	1530063	東京都目黒区目黒2-4-36	1976-12-04	43	男性	個人	自動車保険	日本興亜損保自動車力-BOX	一般分割	78,000円	2019-06-20	2020-06-19	大野 智		
☐ SD12345678	草野剛	クサノツヨシ	0368633268	1700013	東京都豊島区東池袋1-20-9	1974-12-04	45	男性	個人	自動車保険	日本興亜損保自動車力-BOX	一般分割	240,000円	2019-06-26	2020-06-25	松本 潤		

4、案件名など詳細設定し、**作成**をクリックします。

※ここでは、セールス機能をお持ちの管理者（自分）に一旦しておきます。

顧客管理>検索>販売促進作成 ログインユーザー:祖塩 太郎さん [ヘルプ](#)

基本情報

案件名: 新規 7月満期更改 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 祖塩 太郎

契約担当: 契約担当 担当者 担当者1 担当者2

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**

4件中0-4件目(1/1)

すべてを選択

証券番号	顧客名	契約者情報	住所	生年月日	年齢	性別	担当者	担当者1	担当者2
SD12345678	中居正広	0368633268 1700012	東京都豊島区上池袋2丁目5-1	1972-12-04	47	男性	祖塩 太郎		
SD12345678	木村拓哉	0368633268 1710014	東京都豊島区池袋2-53-5	1972-12-04	47	男性	祖塩 花子		
SD12345678	香取慎吾	0368633268 1530063	東京都目黒区目黒2-4-36	1976-12-04	43	男性	大野 智		
SD12345678	草彅剛	0368633268 1700013	東京都豊島区東池袋1-20-9	1974-12-04	45	男性	松本 潤		

契約情報に担当割当をしている場合
担当者、担当者1、担当者2のいずれかを指定し「--」にすることで、契約情報内に設定されているユーザーに案件が自動割り振りされます。※契約情報内での担当者割り当てが必須です。

6、販売促進（契約追跡）をクリックし、リスト管理をクリックします。

今回作成した「7月満期更改」をクリックします。

販売促進(契約追跡)一覧 ログインユーザー:祖塩 太郎さん [ヘルプ](#)

基本情報

案件名: 7月満期更改

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	削除
7月満期更改	4	0	4	削除

販売促進(契約追跡)一覧 ログインユーザー:祖塩 太郎さん [ヘルプ](#)

基本情報

案件名: 7月満期更改

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	削除
7月満期更改	4	0	4	削除

7、作成した「7月満期更改」案件リストを各担当に割り当てます。

販売促進(契約追跡)>一覧>詳細 ログインユーザー: 祖塩 太郎さん [ヘルプ](#)

[戻る](#)

一括で全てを一人に変更したいときは、担当者の選択後更新をクリックします。

基本情報

行動区分

4件中0-4件目(1/1)

ステータス	証券番号	顧客名		契約者情報				契約情報												
		漢字名	カナ名	電話番号	郵便番号	住所	生年月日	年齢	性別	法 人	被保険者名	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	中居正広	カイサヒロ	0368633268	1700012	東京都豊島区上池袋2丁目5-1	1972-12-04	47	男性	個人		自動車保険	日本興亜損保自動車カーBOX	年払	364,680円	2019-06-08	2020-06-07	祖塩 太郎		
案件名担当者: ソシオサポート株式会社 ▼ 松本 潤 ▼ 保存																				
未対応	SD12345678	木村拓哉	キムラタカヤ	0368633268	1710014	東京都豊島区池袋2丁目5-5	1972-12-04	47	男性	個人		自動車保険	日本興亜損保自動車カーBOX	年払	63,000円	2019-06-07	2020-06-06	祖塩 花子		
案件名担当者: ソシオサポート株式会社 ▼ 祖塩 太郎 ▼ 保存																				
未対応	SD12345678	草野剛	クサノタツヲ	0368633268	1700013	東京都豊島区東池袋1-20-9	1974-12-04	45	男性	個人		自動車保険	日本興亜損保自動車カーBOX	年払	240,000円	2019-06-26	2020-06-25	松本 潤		
案件名担当者: ソシオサポート株式会社 ▼ 祖塩 花子 ▼ 保存																				
未対応	SD12345678	香取慎吾	カクリシンゴ	0368633268	1530063	東京都目黒区目黒2-4-36	1976-12-04	43	男性	個人		自動車保険	日本興亜損保自動車カーBOX	年払	78,000円	2019-06-20	2020-06-19	大野 智		
案件名担当者: ソシオサポート株式会社 ▼ 松本 潤 ▼ 保存																				
案件名担当者: ソシオサポート株式会社 ▼ 相葉 雅紀 ▼ 保存																				

8、割り振りされた担当者のマイポータル画面の案件一覧には「7月満期更改」の案件が表示されます。

スケジュール

<< < 今日 > >> 2020年04月18日(土)～2020年04月24日(金)

18日(土)	19日(日)	20日(月)	21日(火)	22日(水)	23日(木)	24日(金)

案件一覧

案件名	顧客名	進捗	確度	完了予定日
新規提案	ソシオ・ダイバシティ株式会社 代表取締役 ソシオ次郎			2020-01-03
生保新規	中居 正広	提案中	60 %	2020-04-30
生保提案	木村 拓哉	提案中	80 %	2020-04-30
7月満期更改	中居 正広			2020-05-18

EBM 満期更改(2ヵ月前)

顧客名	住所	電話番号
草野 剛	東京都豊島区東池袋1...	0368633268
香取 慎吾	東京都目黒区目黒2...	0368633268
中居 正広	東京都豊島区上池袋2...	0368633268
木村 拓哉	東京都豊島区池袋2...	0368633268

Todoリスト

タスク名	重要度	完了	期限
架電	高	☐	2019-11-16

メッセージ

送信時間	送信者	タイトル	本文

マイポータル上では、最大20件まで表示できます。

ここまでで、販売促進機能を活用した満期リストへの各担当者へ案件割り振りをご説明しました。

2、対応履歴の入力

マイポータル機能の活用

1、担当割り振りされた募集人メンバーは、マイポータル画面の案件一覧を確認し、順に対応していきます。

対象の顧客名をクリックし、情報を確認し満期更改のアポイントを取ります。

The screenshot displays the 'マイポータル' (My Portal) interface for a user named 'ログインユーザー: 植塩 太郎さん'.

Calendar View: A weekly calendar for 2020. The 19th (Monday) is highlighted in red, indicating a scheduled date.

Case List (案件一覧): A table listing cases with columns for Case Name, Customer Name, Status, Progress, and Due Date. The case '満期更改(2ヵ月前)' for customer '中居 正広' is highlighted with a red box and a red arrow pointing to the '顧客管理-詳細' (Customer Management - Details) link.

Customer Management - Details (顧客管理-詳細): A detailed view of the customer '中居 正広' (Nakai Masahiro). It includes personal information, contact details, and a list of cases. A red box highlights the '電話番号' (Phone Number) '0946631268', with a green callout box stating '連絡先の確認' (Check contact information).

Case Details: A section showing the details of the selected case, including the date, time, and status. A green callout box states '備考欄など詳細情報の確認' (Check detailed information in the remarks column).

History (履歴): A section showing the history of cases, including dates, times, and statuses. A green callout box states 'これまでの対応履歴を確認' (Check the history of responses so far).

Contract Status (契約状況): A section showing the status of the contract, including the contract number, date, and status. A green callout box states '契約状況や現契約の詳細を確認' (Check the contract status and details of the current contract).

2、電話した対応履歴を残します。

顧客情報内のコンタクト情報「新規」をクリックし、目的の案件「満期更改（2ヵ月前）」を呼び出し、電話でアポイントを取った履歴を入力し保存します。

コンタクト情報一覧

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	2020-03-23 (月)	09:00 ~ 10:00	訪問	生保新規		祖塩 太郎	初回ヒアリング	新規
更改手続き	2019-12-03 (火)	18:40 ~ 18:50	訪問	更改1ヵ月前		祖塩 太郎	更改手続きのため訪問	削除
ヒアリング・情報提供	2019-11-16 (土)	17:55						
ヒアリング・情報提供	2019-11-16 (土)	17:05						
ヒアリング・情報提供	2019-11-16 (土)	16:25						

more...

コンタクト情報-新規

ログアウト 祖塩 太郎さん

保存 戻る

案件情報

顧客名 中居 正広

案件を作成 ☐

種別 汎用

案件名 生保新規
満期更改 (2ヵ月前)

グループ ソシオサポート株式会社

担当者 祖塩 太郎

案件分類 更改 自動車

取扱い 一般

保険料(ANP) 364680

進捗 一般

次の予定 一般

問い合わせNo. 一般

確定 一般

開始日 2020-04-18

完了日 一般

完了予定日 2020-05-18

内容

手数料

ランク

売上予定

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 祖塩 太郎

行動区分 架電

実施日 2020-04-18 現在

時間 10時 00分 ~ 10時 20分

件名 テレアポ

予定

早期更改のご案内で訪問日のご相談
本日夕方16時〜で訪問させていただきお約束を取る。

メール ☐ 送信する

グループ 全社

送信先

☐ 祖塩 太郎
☐ 祖塩 花子
☐ 大野 智
☐ 二宮 和也
☐ 松本 潤
☐ 櫻井 翔
☐ 相葉 雅紀

参加メンバー一覧 グループ

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
☐	121212	自動車保険	損害保険ジャパン 自動車 ONE-Step			2019-01-04 2020-01-04		10,000円	120,000円	
☒	SD12345678	自動車保険	日本興亜損保 自動車 力一BOX		2019-06-08	2019-06-08 2020-06-07	年払	30,390円	364,680円	継続(満期更改)
☐	SD12345678	自動車保険	日本興亜損保 自動車 SIP		2019-01-04	2019-01-04 2019-01-04	年払	48,720円	48,720円	継続(満期更改)

案件名をクリックし、プル
ダウンより目的の案件を
選択

行動区分、件名をプル
ダウンより選択

対応した内容を入力

3、アポイントを取ったスケジュールの登録をします。

※スケジュール画面からの登録でも可能です。

The screenshot displays the VOS system interface for managing appointments. The top section shows a calendar for the period from 2020-04-18 to 2020-04-24. A red box highlights the 18th (Saturday), and a red arrow points to the '新規' (New) button in the 'スケジュール' (Schedule) section.

Below the calendar is a table of cases (案件一覧) with columns for Case Name, Customer Name, Status, and Completion Date. The 'Todo List' (Todoリスト) section on the right shows tasks with their status and due dates.

The main part of the image shows the 'スケジュール>新規' (Schedule > New) form. The form includes the following sections and callouts:

- 基本情報** (Basic Information):
 - ※ 繰り返しパターン (Repeat Pattern): ☒ 期間 (Period) ☐ 毎日 (Daily) ☐ 毎週 (Weekly) ☐ 毎月 (Monthly)
 - 日付 期間: 2020-04-18 ~ 2020-04-18
 - ※ 時間: 16時 ~ 17時
 - 行動区分: 訪問 (Visit) 顧客名: 中居 正広
 - 予定: 更改手続き (Change procedure)
 - 場所: (Empty)
 - 施設: 施設を設定 (Set facility)
- 内容** (Content):
 - 自動車保険7月満期、早期更改の為訪問
- 完了** (Completed):
 - ☐ スケジュール完了
- ToDo** (To Do):
 - ☐ ToDoに登録
- メール** (Email):
 - ☒ 送信する
- リマインダー** (Reminder):
 - ☐
- 編集オプション** (Edit Options):
 - ☒ 作成者以外も編集可能
- 公開区分** (Publicity):
 - ☐ 非公開にする
- 参加メンバー** (Participants):
 - グループ: 全社
 - 参加メンバー一覧:
 - ☒ 祖塩 花子
 - ☐ 大野 智
 - ☐ 二宮 和也
 - ☐ 松本 潤
 - ☐ 櫻井 翔
 - ☐ 相葉 雅紀
 - グループ: ソシオサポート株式会社

Callouts in green boxes provide additional context:

- 「顧客情報との紐づけ」 (Linking to customer information) points to the customer name field.
- 「目的を入力」 (Enter purpose) points to the '予定' (Schedule) field.
- 「訪問時の目的や、事前に用意しておきたい事、持参するものなどメモ」 (Memo for the purpose of the visit, things to prepare in advance, things to bring, etc.) points to the '内容' (Content) field.

4、スケジュールが完了したら、対応履歴を残します。

完了したスケジュールの時間部分をクリックし「コンタクト入力」をクリックします。

案件情報の案件名をクリックし、「満期更改（2ヵ月前）」を選択します。

基本情報

日付 2020-04-18 16:00~17:00

行動区分 訪問

顧客名 中居 正広 **コンタクト入力**

予定 更改手続き

場所 訪問:中居 正広 東京都豊島区上池袋2丁目5-1

施設

内容 自動車保険7月満期、早期更改の為訪問

参加メンバー 祖塩 太郎さん

スケジュール> ログインユーザー:祖塩 太郎さん ヘルプ

☐ スケジュール完了 編集 戻る

コンタクト情報>新規 ログインユーザー:祖塩 太郎さん ヘルプ

保存 閉じる

案件情報

顧客名 中居 正広

案件を作成 ☐

種別 汎用

案件名

生保新規

満期更改 (2ヵ月前)

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 祖塩 太郎

行動区分 訪問

実施日 2020-04-18 現在

時間 16時 00分 ~ 17時 00分

件名

予定

自動車保険7月満期、早期更改の為訪問

メール ☐ 送信する

グループ 全社

送信先

☐ 祖塩 太郎 ☒ 祖塩 花子 ☐ 大野 智 ☐ 二宮 和也 ☐ 松本 潤 ☐ 櫻井 翔 ☐ 相葉 雅紀

参加メンバー 一覧 グループ

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
☐	121212	自動車保険	損害保険ジャパン 自動車 ONE-Step			2019-01-04 2020-01-04		10,000円	120,000円	
☐	SD12345678	自動車保険	日本興亜損保 自動車 カーBOX		2019-06-08	2019-06-08 2020-06-07	年払	30,390円	364,680円	継続(満期更改)
☐	SD12345678	自動車保険	日本興亜損保 自動車 SIP		2019-01-04	2019-01-04 2019-01-04	年払	48,720円	48,720円	継続(満期更改)

3、案件情報内の完了日を入力し、対応した際の履歴をコンタクト情報に入力し保存します。

保存し、履歴が蓄積され案件同時に完了します。

再度、マイポータル画面で確認するとスケジュールには完了マークが表示され、案件一覧には対象の案件が消えています。

※ここまでが、営業メンバーの満期更改対応の完了までの流れになります。

コンタクト情報>新規

ログインユーザー: 祖塩 太郎さん

案件情報

顧客名 中居 正広

案件を作成 ☐

種別 汎用

案件名 満期更改 (2ヵ月前)

グループ ソシオサポート株式会社

担当者 祖塩 太郎

案件名 満期更改 (2ヵ月前)

案件分類 更改 | 自動車

販路 -

保険料(ANP) 364680

手数料

連絡先 -

次の予定 -

問い合わせNo. -

確度 -

完了日 2020-04-18

完了予定日 -

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 祖塩 太郎

行動区分 訪問

期日 2020-04-18 現在

時間 16時 00分 ~ 17時 00分

件名 更改手続き

予定

自動車(満期7月満期、早期更改の為訪問
近況の確認や、意向を確認し更改手続き完了

内容

メール 送信する ☐

グループ 全社

送信先

☐ 祖塩 太郎

☐ 祖塩 花子

☐ 大野 智

☐ 二宮 和也

☐ 松本 満

☐ 櫻井 翔

☐ 相葉 雅紀

参加メンバー一覧 グループ

契約情報

証券番号	種別	18999999	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
121212	自動車保険	損害保険ジャパン 自動車 ONE-Step		2019-01-04	2020-01-04		10,000円	120,000円	
SD12345678	自動車保険	日本損害保険 自動車 力-BOX		2019-06-08	2020-06-07	年払	30,390円	364,680円	継続(満期更改)
SD12345678	自動車保険	日本損害保険 自動車 SIP		2019-01-04	2020-01-04	年払	48,720円	48,720円	継続(満期更改)

コンタクト情報[19]

件名	実施日	時間	行動区分	案件名	予定	担当者	内容	新規
更改手続き	2020-04-18 (土)	16:00 ~ 17:00	訪問	満期更改(2ヵ月前)		祖塩 太郎	自動車(満期7月満期、早期更改の為訪問 近況の確認や、意向を確認し更改手続き完了)	新規
テレケア	2020-04-18 (土)	10:00 ~ 10:20	架電	満期更改(2ヵ月前)		祖塩 太郎	早期更改のご案内(電話5分以内) 本日夕方...	新規

ポータル画面>一覧

ログインユーザー: 祖塩 太郎さん

ヘルプ

設定 戻る

スケジュール

<< < 今日 > >> 2020年04月18日(土) ~ 2020年04月24日(金)

18日(土)	19日(日)	20日(月)	21日(火)	22日(水)	23日(木)	24日(金)
完了 16:00 ~ 17:00 更改手続き 訪問 中居 正広 東京都豊島区上池袋 2丁目5-1						

案件一覧

案件名	顧客名	進捗	確度	完了予定日
新規提案	ソシオ・ダイバシティ株式会社代表取締役 佐藤 次郎			2020-01-03
生保新規	中居 正広	提案中	60 %	2020-04-30
生保提案	木村 拓哉	提案中	80 %	2020-04-30
満期更改(2ヵ月前)	香取 慎吾			2020-05-18
満期更改(2ヵ月前)	草薙 剛			2020-05-18

Todo リスト

タスク名	重要度	完了	期限
架電	高	☐	2019-11-16

メッセージ

送信時間	送信者	タイトル	本文

掲示板 社内対応手順

タイトル	作成者	投稿数	最終更新日時
■ 車両入替手順	祖塩 花子	3	2019-08-15 19:23
■ 自動車保険 = 引き受け手順 =	祖塩 花子	2	2019-01-21 18:50

3、進捗状況確認とエビデンス抽出 ※セールス機能

案件管理機能の活用

1、案件管理機能にて満期更改の進捗状況の確認をします。

案件管理「汎用」をクリックし、分類「更改」の欄を確認します。

※今回は案件作成時に種別を特に設定していないので、「汎用」を選択しています。

種別ごとに、フォーマットをご用意しております。任意でご利用ください。

2、更改の「自動車」をクリックし、自動車更改の進捗状況の詳細を確認します。

※確認したい内容にて各種検索も可能です。完了日が入力されているものを確認します。

案件情報一覧

ログインユーザー: 祖塩 太郎さん

ヘルプ

案件総合検索

販売促進	営業	更改	事故対応
契約保証 完了(0) / 未完了(3)	医療 完了(0) / 未完了(2)	自動車 完了(5) / 未完了(2)	火災 完了(0) / 未完了(1)
	生命 完了(3) / 未完了(5)		自動車 完了(1) / 未完了(0)
	火災 完了(1) / 未完了(0)		

変更・保全

自動車
完了(1) / 未完了(1)

解約

お客様の声

友海上あいおい生命
完了(0) / 未完了(0)

その他
完了(0) / 未完了(0)

井住友海上
完了(0) / 未完了(0)

ご不満
完了(0) / 未完了(0)

その他案件情報

不備管理
失効管理
上記以外
完了(2) / 未完了(0)

自動車>一覧

ログインユーザー: 祖塩 太郎さん

ヘルプ

絞り込み

戻る

基本情報

グループ 全社

担当者 --

案件名 満期更改(2ヵ月前)

進捗

意向把握/ヒアリング

提案中

クロージング

成約

連絡待ち

次の予定時間

意向確認

販路

検索 リセット 宛名送付状印刷 PDF出力 出力 一括置換

4件中0-4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
木村 拓哉	満期更改(2ヵ月前)	松本 潤	更改自動車		63960		対応中			2020-04-18		2020-05-18
中居 正広	満期更改(2ヵ月前)	祖塩 太郎	更改自動車		364680		対応完了			2020-04-18	2020-04-18	2020-05-18
倉取 信吾	満期更改(2ヵ月前)	祖塩 太郎	更改自動車		78000		対応中			2020-04-18		2020-05-18
草野 剛	満期更改(2ヵ月前)	祖塩 太郎	更改自動車		240000		対応完了			2020-04-18	2020-04-18	2020-05-18

案件ごとの対応履歴の PDF 出力

1、更改時の対応履歴を PDF 出力します。

条件設定し、対象となる案件を表示し、「PDF 出力」をクリックします。

必要に応じて、印刷したり PDF として保存します。

自動車>一覧 ログインユーザー:祖塩 太郎さん [ヘルプ](#)

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 祖塩 太郎
 案件名 満期更改 (2ヵ月前)

進捗
☐ 意向把握/ヒアリング
☐ 提案中
☐ クローリング
☐ 成約
☐ 連絡待ち

ランク --
 次の予定 --
 確度 --
 開始日 ~
 完了日 ~
 完了予定日 ~

次の予定時間 -- -- ~ -- --
 意向確認 --
 販路 --

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

| 1 件中 0 - 1 件目 (1/1) |

顧客名	案件名	担当者	案件分類	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
中居 正広	満期更改(2ヵ月前)	祖塩 太郎	更改 自動車	¥580		対応完了			2020-04-18	2020-04-18	2020-05-18

案件情報一覧

作成日: 2020-04-19
 作成者: 祖塩 太郎

案件情報・顧客情報	契約情報	履歴情報	
案件名 案件分類 案件区分 開始日~完了日 種別 担当者 販路 保険料(ANP) 手数料 顧客カナ名 顧客漢字名	社名 保険種類 保険商品	行動区分 件名 実施日 時間 担当者	対応内容
■ 案件情報 満期更改 (2ヵ月前) 更改 自動車 2020-04-18~2020-04-18 汎用 祖塩 太郎 364680 ■ 顧客情報 ナイヤーID 中居正広	■ 契約情報1 日本興亜損保 自動車 カー B O X	■ 履歴1 架電 テレアポ 2020-04-18 10:00~10:20 祖塩 太郎 ■ 履歴2 訪問 更改手続き 2020-04-18 16:00~17:00 祖塩 太郎	早期更改のご案内で訪問日のご相談 本日夕方16時~で訪問させていただきお約束を取る。 自動車保険7月満期、早期更改の為訪問 近況の確認や、意向を確認し更改手続き完了

4、エビデンスの管理

文書管理機能の活用

- 1、満期更改時の対応履歴を PDF 出力し、文書管理機能に顧客ごとに保存します。
- 2、文書管理をクリックし、「+」ボタンをクリックします。
- 3、フォルダ名「満期更改管理」と入力し、公開ユーザーを選択して「保存」

The screenshot displays the '文書管理>新規' (Document Management > New) form. The interface includes a sidebar with a menu where '文書管理' (Document Management) is highlighted. The main area shows a form for creating a new document folder. A red box highlights the '+' button in the top right corner of the document list. A red arrow points from this button to the 'New' form.

文書管理>新規 ログインユーザー: 祖塩 太郎さん

基本情報

- フォルダ名: 満期更改管理 (Annotation: フォルダ名入力 (必須))
- パスワード: ☒ 無 ☐ 有 (Annotation: パスワードの設定可能)
- 公開開始日: (Annotation: 公開日の設定可能)
- 公開終了日:

☒ 公開先役職 ☒ ☒ 公開先グループ

公開先グループ: ☐ ソシオサポート株式会社 ☐ 管理部

フォルダを公開するユーザーにチェック

公開ユーザー

グループ: 全社

ユーザー一覧

公開ユーザー一覧	編集	アップロード	ダウンロード	削除
☒ 祖塩 太郎	☒	☒	☒	☒
☒ 祖塩 花子	☒	☒	☒	☒
☒ 大野 智	☒	☒	☒	☒
☒ 相葉 雅紀	☒	☒	☒	☒

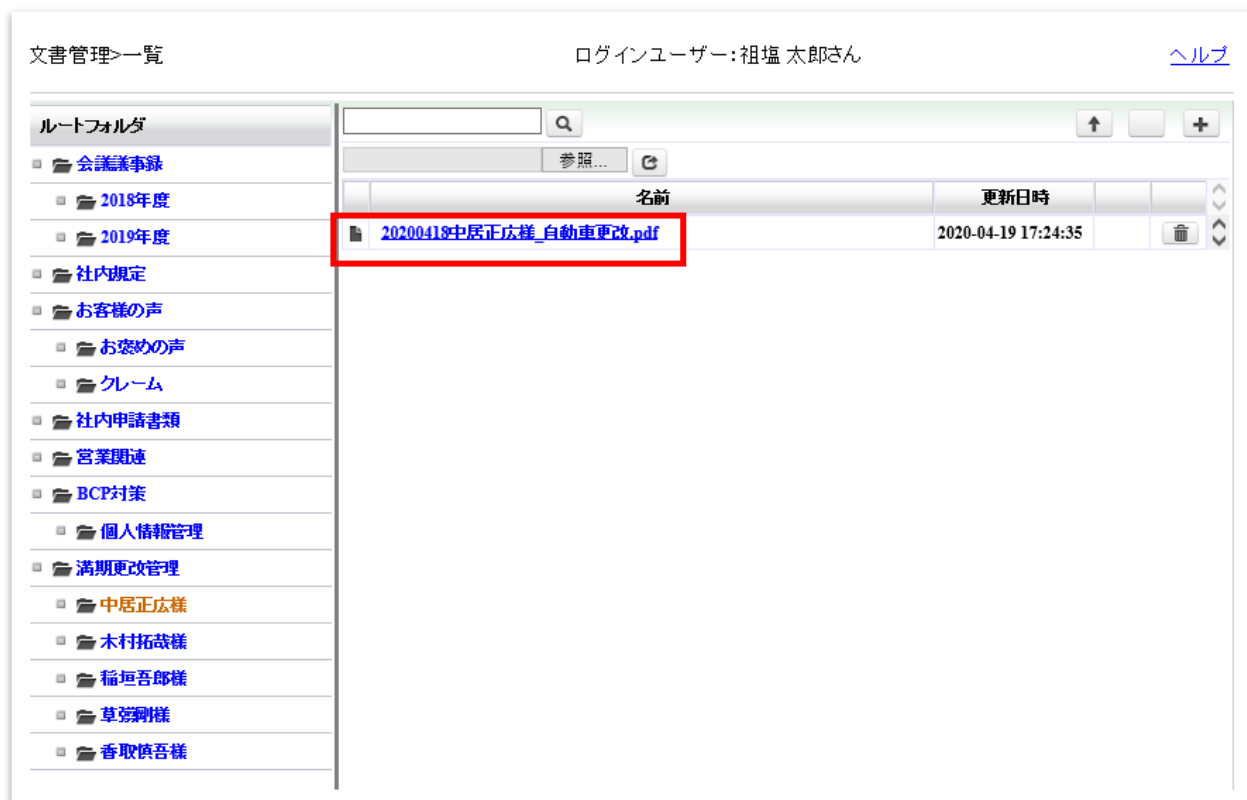
各種「権限」を任意で設定可能

削除

保存 戻る

PDF などのファイルを保存

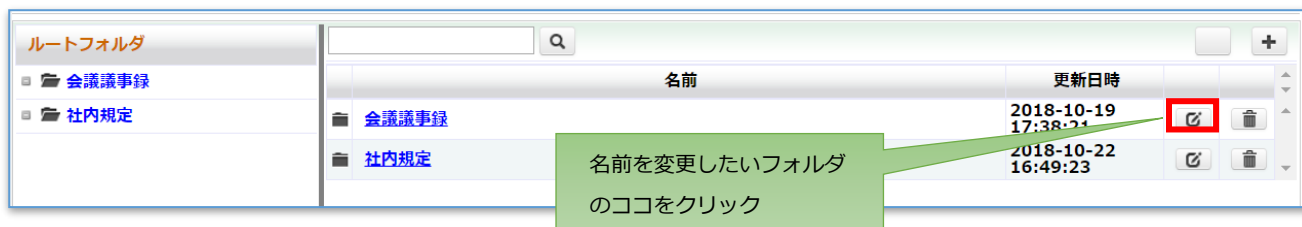
- 1、保存場所のフォルダを選び「参照」をクリックし、保存するファイルをパソコン環境から選択します。
- 2、保存したいファイルを選べたら「アップロード」をクリックします。



文書管理機能について

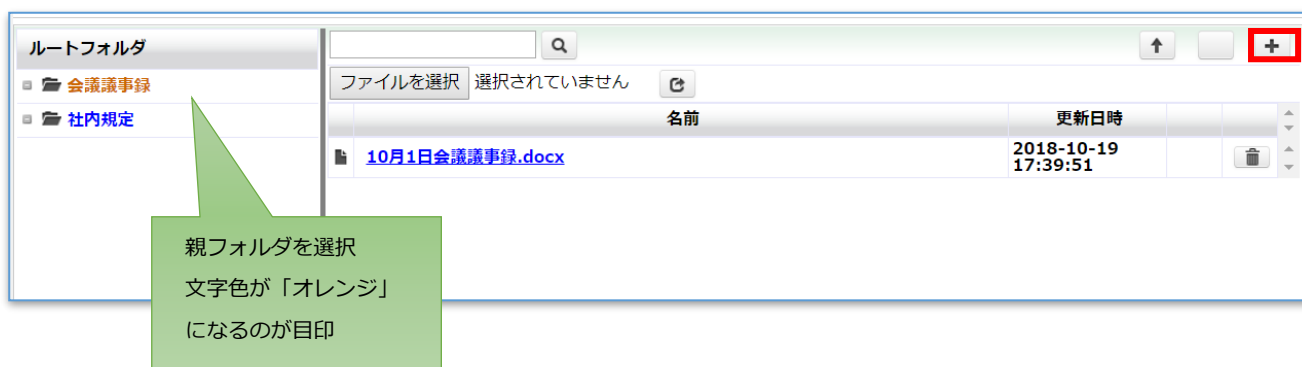
■よくある質問（１）：フォルダ名の変更

名前を変更したいフォルダの「編集」をクリックする事でフォルダ名の編集ができます。



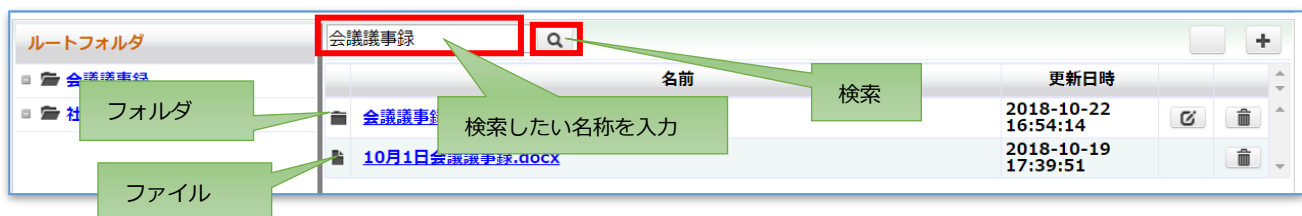
■よくある質問（２）：フォルダの下にフォルダを作りたい

親フォルダを選択して「+」をクリックする事で作成できます。



■よくある質問（３）：フォルダやファイルを検索したい

検索窓を利用して検索できます。



■よくある質問（４）：保存できるファイルの容量制限や注意点は？

- 1、保存できるファイルは、1 ファイル 10 メガまで
- 2、アップロードは 1 ファイルずつしかできません
- 3、フォルダでのアップロードをしたいときは圧縮して 10 メガ以内であればアップロード可能
- 4、ファイル数は現在無制限で保存できます。