

PDF自動アップロード機能

VOS 2.0
Virtual Office Solution

オプション機能

SD Financial Technology株式会社



課題

■ 定型業務の課題

- 1, 定型業務にかける人員と時間を削減したい
- 2, 人的ミスにより漏れや不備が生じて困っている
- 3, 紙の保管場所の確保が難しい
- 4, テレワーク対応のため社外からも書類を閲覧したい
- 5, 問い合わせに誰でも即座に対応できるようにしたい
- 6, セキュリティを強化したい
- 7, BCP対策に取り組みたい



■ 契約時の書類管理はどうされていますか？

- 1, 書類のPDF化
- 2, 社内サーバー所定のフォルダへ保存
- 3, VOS2.0へアップロード
- 4, 社外からでも閲覧が可能に

この作業を自動化



PDF自動アップロード 概要図

文書管理の現状

ファイリング、ラベル作り、キャビネットや棚に保管
煩雑になってしまう書類の管理

ラベル作成やファイリング作業



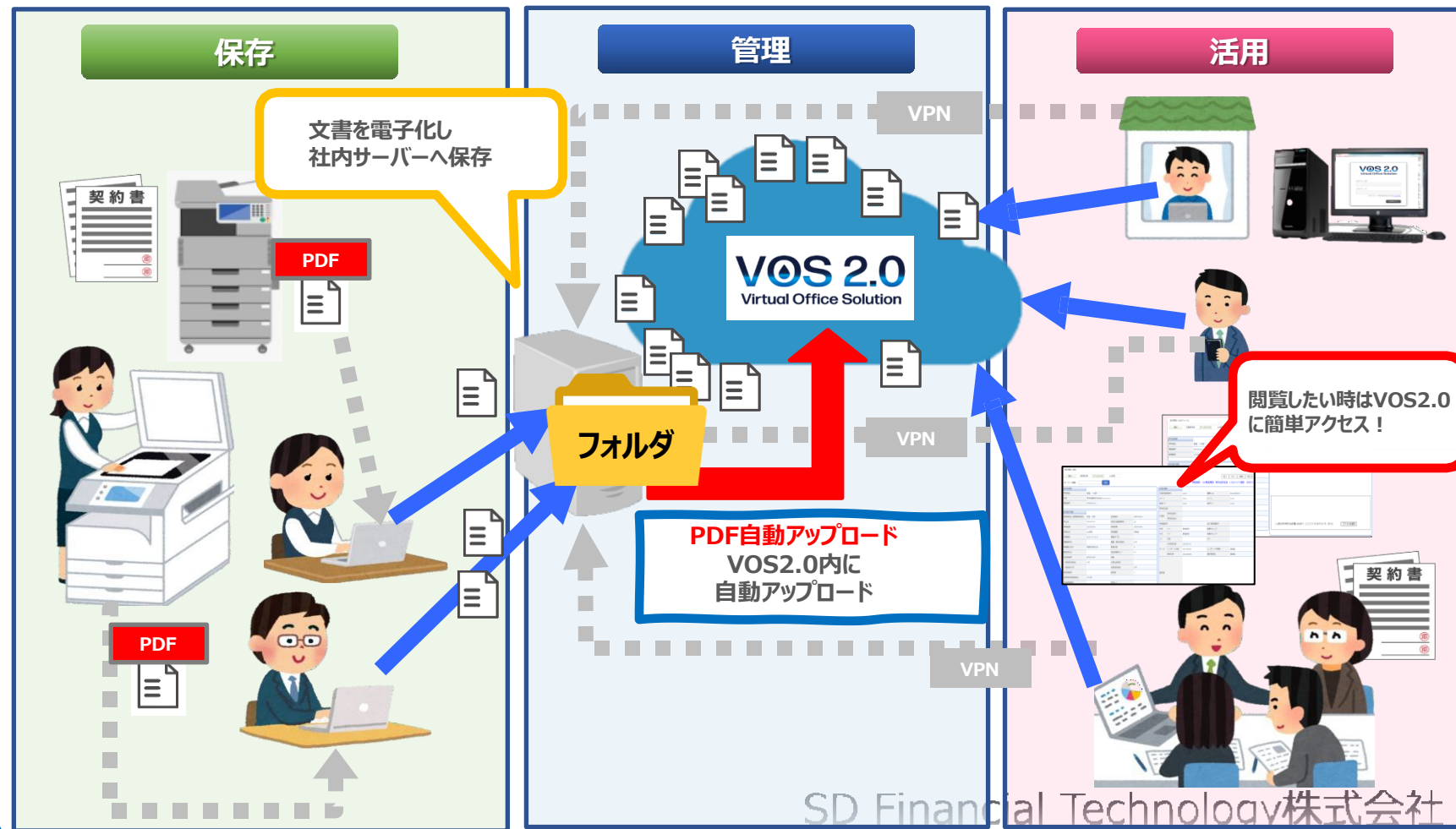
キャビネット等への保管



閲覧したい時は
出社しなければ
確認できない

VOS2.0の導入

社外にいても、社内サーバーへアクセスすることなく、VOS2.0から書類の閲覧や取り出しが可能になります。自動だからミスも漏れもなくなります。テレワークにも！



VOS2.0へ自動アップロード

<機能概要>

指定されたフォルダに保存されたPDFを、指定した時刻にVOS2.0内でマッチングした契約情報へ自動アップロードします。

エラー発生時は、エラーログやVOS2.0内で確認可能。
エラー内容に応じて確認方法をご用意しております。

1

PDFを社内サーバーへ保存

ルールに則ってPDFファイルを保存
【英語+数字_ファイル名】
1ファイルの容量は10メガ以内

2

所定の時間にプログラムが実行

サーバー内に設定したプログラムにより、VOS2.0内でマッチングした契約情報へ自動アップロード

3

社外からでも閲覧が可能に

VOS2.0にアップロードされたことで、いつでもどこからでも書類を確認することが可能になります。

PDFを社内サーバーへ保存

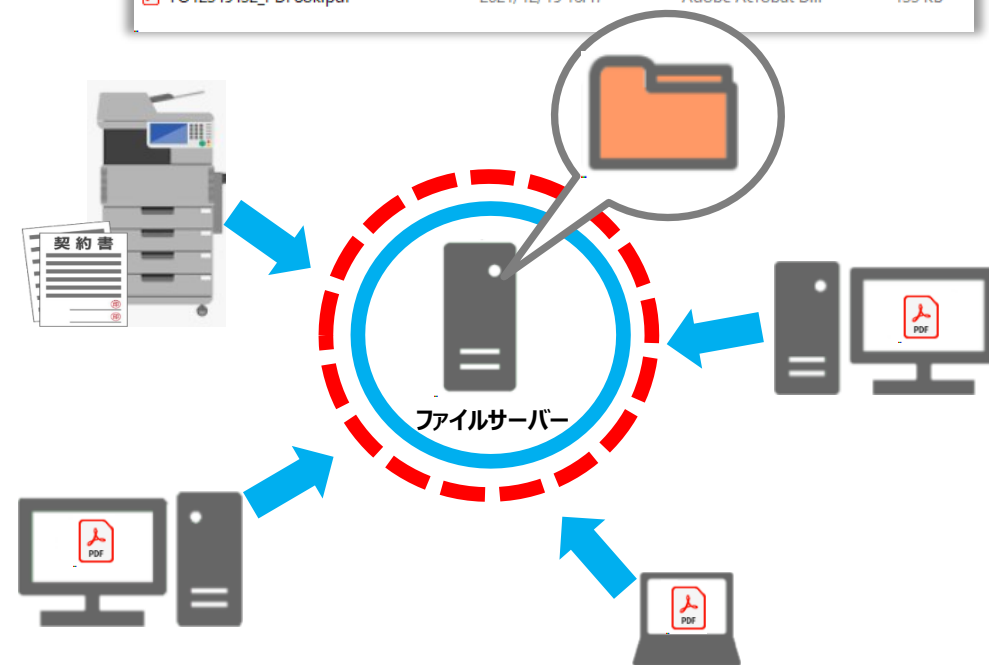
ルールに則ってPDFファイルを保存

【英語 + 数字_ファイル名】

1ファイルの容量は10メガ以内



名前	更新日時	種類	サイズ
1526374888-001_PDF4ok.pdf	2021/12/15 16:47	Adobe Acrobat D...	133 KB
9999999999_PDF1ok.pdf	2021/12/15 16:47	Adobe Acrobat D...	133 KB
LT0002_PDF3ok.pdf	2021/12/15 16:47	Adobe Acrobat D...	133 KB
YO12345432_PDF8ok.pdf	2021/12/15 16:47	Adobe Acrobat D...	133 KB



■ 所定の時間にプログラムが実行

2

設定した自動アップロードプログラムにより
VOS2.0内でマッチングした契約情報へ
自動アップロード

＜アップロード後の確認＞

- 1, 管理者タブ内のPDF自動アップロード履歴にて確認が可能
- 2, 契約情報内で確認
- 3, ファイル管理機能にて、各種条件設定にて確認が可能

プログラムが実行

契約情報に添付

VOS 2.0
Virtual Office Solution

VOS2.0へアップロード

名前	更新日時	種類	サイズ
1526374888-001_PDF4ok.pdf	2021/12/15 16:47	Adobe Acrobat D...	133 KB
LT0002_PDF3ok.pdf	2021/12/15 16:47	Adobe Acrobat...	133 KB
test33333-002_PDFてすと5x.pdf	2021/12/15 16:47	Ac...	
YO12345432_PDF7x.pdf	2018/02/01 15:34	Ac...	

名前	更新日時	種類	サイズ
1526374888-001_PDF4ok.pdf-20220217140152...	2021/12/15 16:47	PDF-202202171401...	133 KB
99999999999_PDF1ok.pdf-2022021714...	2021/12/15 16:47	PDF-202202171401...	133 KB
LT0002_PDF3ok.pdf-20220217140152-...	2021/12/15 16:47	PDF-202202171401...	133 KB
YO12345432_PDF8ok.pdf-2022021714...	2021/12/15 16:47	PDF-202202171401...	133 KB
test33333...			133 KB
YO12345...			39,501 KB

定型業務の自動化

■ 所定の時間にプログラムが実行

2

契約情報

契約情報 【8】 子明細非表示

証券番号	保険種類	保険商品	保険会社	保険始期	保険終期	年間保険料	払込方法	被保険者名	契約担当者	
S56123498	自動車	AAP(FAP NEO)	AIG損保	2021-10-01	2054-10-01	60,000円	一時払(含、全 期前納)	松村 南斗		
19823475	傷害	普通傷害(含、 積立型基本特約 付帯普通傷害)	三井住友海上火 災	2022-03-17	2054-10-01	120,000円	半年払	松村 南斗		
S56123498	火災	ホームライ 合								
65435787	終身保険									

契約情報>詳細

種目 その他新種 データフラグ 手動登録

前へ 次へ 編集 閉じる

キーワード検索 検索

異動履歴 GW異動履歴 解約返戻金表 1700バイト履歴 **添付ファイル**

契約者情報				代理店情報			
契約者名	粗塩 太郎	代理店登録番号	J34567898	募集人ID	J34567898GG		
住所	東京都	コード1	730	コード2	730		
電話番号	3444567889	扱者コード	1703	部門コード	2206		
契約担当者							

契約者情報

契約者名	粗塩 太郎
電話番号	3444567889
郵便番号	1234567

添付ファイル

X S56123498_粗塩 太郎様 車検証.pdf (1808KB)

社外からでも閲覧が可能に

VOS2.0にアップロードされたことで、社内サーバーへアクセスせずに、書類を確認することが可能になります。



【プログラムによるエラー検知

設定した自動アップロードプログラムにより
VOS2.0内でマッチングした契約情報へ
自動アップロード

<エラー検知と確認方法>

下記エラー発生時は、エラーログを自動生成します。

- 1, アップロード対象のPDFファイル容量チェック
- 2, PDFの名称チェック

エラーログを自動生成

プログラムが実行

名前	更新日時	種類	サイズ
1526374888-001_PDF4ok.pdf	2021/12/15 16:47	Adobe Acrobat D...	133 KB
LT0002_PDF3ok.pdf	2021/12/15 16:47		
test33333-002_PDFですと5x.pdf	2021/12/15 16:47		
YO12345432_PDF7x.pdf	2018/02/01 15:34		
YO12345432_PDF8ok.pdf	2021/12/15 16:47		

名前	更新日時	種類	サイズ
upload_errors_20220105.txt			1 KB
upload_errors_20220106.txt			2 KB
upload_errors_20220114.txt			1 KB
upload_errors_20220118.txt	2022/01/18 18:33	テキストドキュメント	1 KB
upload_errors_20220119.txt	2022/01/19 10:00	テキストドキュメント	1 KB
upload_errors_20220120.txt	2022/01/20 10:00	テキストドキュメント	1 KB
upload_errors_20220129.txt	2022/01/29 9:14	テキストドキュメント	1 KB
upload_errors_20220217.txt	2022/02/17 14:14	テキストドキュメント	1 KB

名前	更新日時	種類	サイズ
1526374888-001_PDF4ok.pdf-20220217140152-...	2021/12/15 16:47	PDF-20220217140152-...	133 KB
99999999999_PDF1ok.pdf-20220217140152-...	2021/12/15 16:47	PDF-20220217140152-...	133 KB
LT0002_PDF3ok.pdf-20220217140152-...	2021/12/15 16:47	PDF-20220217140152-...	133 KB
YO12345432_PDF8ok.pdf-20220217140152-...	2021/12/15 16:47	PDF-20220217140152-...	133 KB
test33333-002_PDFですと5x.pdf-20220217140152-...	2021/12/15 16:47	PDF-20220217140312-...	133 KB
YO12345432_PDF7x.pdf-20220217140152-...	2018/02/01 15:34	PDF-20220217140312-...	39,501 KB

お申込み後の流れ

<導入の注意事項>

- 1, サーバーとなるWindows PCのご用意が必要となります。
- 2, プログラム設定後は指定した実行時間にはPCが稼働していることが必須条件となります。
- 3, アップロードするPDFファイルは事前の名称変更が必要となります。

1

お申込み

各種設定項目のヒアリング
導入設定日の調整

VOS2.0へ添付したいPDFの準備開始
※命名ルールに則って名称変更など

2

プログラムの導入設定

弊社担当者により遠隔操作にて
プログラムの導入設定実施

設定されてプログラムの稼働確認

3

運用開始

VOS2.0へ添付したいPDFを
随時所定のフォルダに保存



■まとめ(メリット)

1 1回の保存工程でVOS2.0に自動でアップロード

2 効率よく簡単に証券別で書類の管理が可能

3 社外からでも書類を確認可能

4 1度に10GBまでの書類のアップロードが可能



定型業務の自動化

■ 価格

■ 月額費用

PDF自動アップロード容量サービス維持費

1式

¥300

■ 初期費用

PDF自動アップロードプログラム設定費用（※1ファイル10MB）

※既存フォルダへのプログラム設定は別途ご相談

1式

¥80,000