

登録された顧客情報に 「担当者」を反映させましょう

- P2・・・ 「担当者」を反映させる箇所のご案内
- P3・・・ 作業タイプを確認してみましょう
- P4～ 各作業手順
- P9・・・ 固有コード情報の確認
- P10・・・ 固有コードで顧客検索

担当者名を反映できる箇所のご案内

保険 VOS の顧客情報内には担当者名を反映できる箇所が複数あります。

顧客 の【担当者①】、【担当者②】 ※下図①

契約 の【担当者】、+(担当者①)、(担当者②) ※下図②

メインとなる 顧客の【担当者】に反映する方法は複数あります。

その 1. 顧客情報一つずつ編集して手作業で反映する方法

その 2. 契約情報内にある募集人を特定できる“固有コード”を利用して「担当者」を反映する方法

※各保険会社毎により提供される情報は異なるので、固有コードがある場合とない場合があります。

1
「割り当て」機能で反映可能
個別に手作業で編集可能
※担当者 1 は契約の担当者と連動可能

2
“固有コード”を利用して
反映可能

顧客

契約

契約

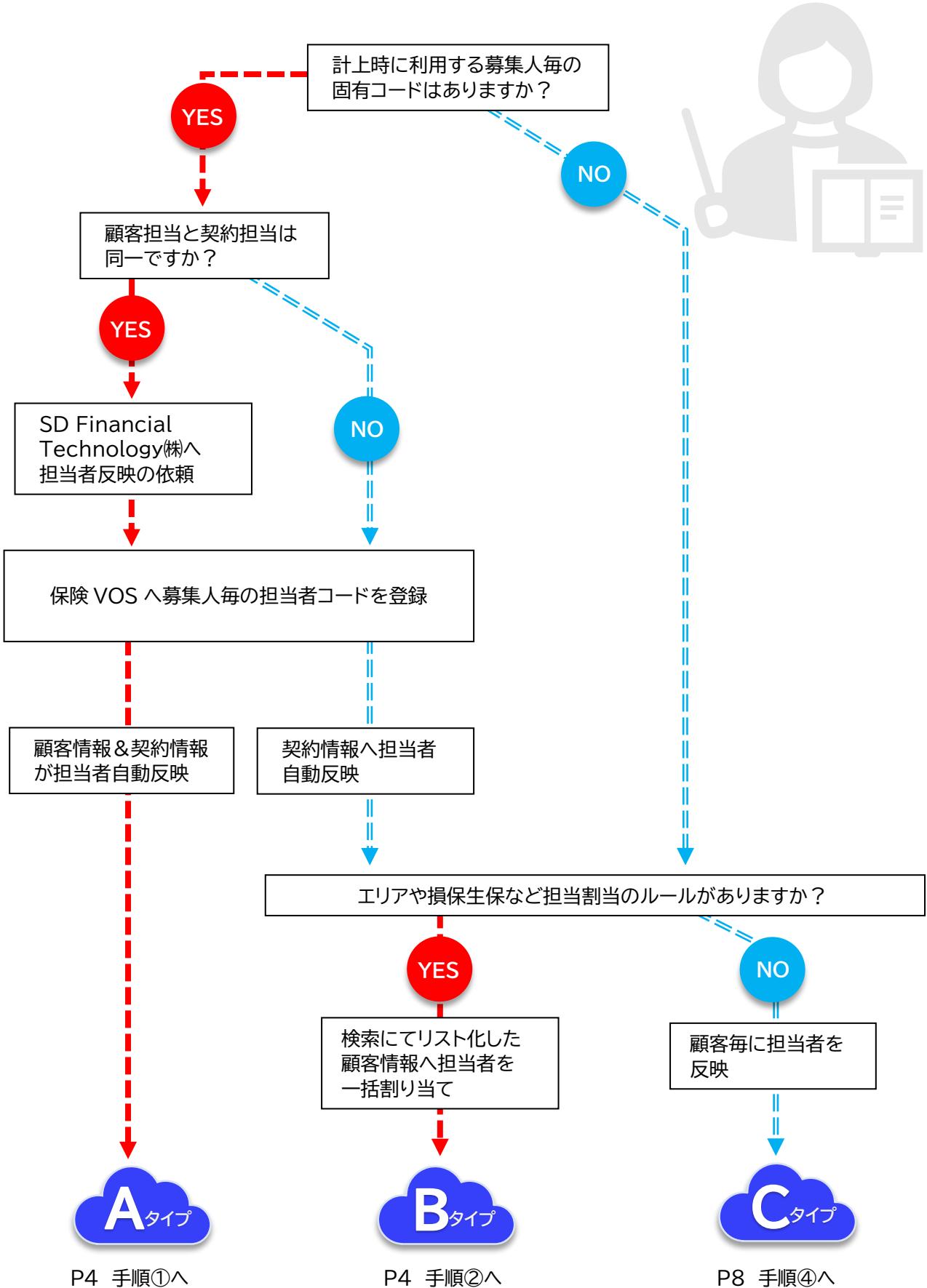
※連動する事も可能
(担当者 1 のみ)

※ 設定は
SD Financial Technology(株)へ
依頼
※ 複数の契約がある顧客は
データアップロードによる最新契約
の担当者が反映

この担当者 1、担当者 2 は
手作業の編集のみ可能

作業タイプを確認してみましょう

▶ 自社に合った担当者の反映方法を確認してください。



Aタイプ

手順① ▶ 「担当者 1 への自動連動設定」

設定は弊社 SD Financial Technology(株)で行いますので、ご依頼ください。
 設定完了後に、次の手順②「担当者コード」登録へ進みます。

※注意※

1 人の顧客に複数の契約情報があり、且つ契約情報毎に募集人が異なる場合は、最新でアップロードした契約情報の「担当者」が反映されます。

Aタイプ **B**タイプ

手順② ▶ 「担当者コード」登録による契約担当者名を反映

契約情報内にある「固有コード」を利用して契約情報への担当者名を反映していきます。
 ユーザー管理の各募集人にコードを入力します。
 各ユーザーで保険会社毎にコード入力が可能です。（※最大 30 まで）
 募集人 ID、募集人コード、代理店の個別コード、もしくはその他個別のコード

*** システム管理者 ID で作業が可能**

(1) 「ユーザー管理」 → 「検索」 → ユーザー名（青文字部分）をクリック

ログインID	グループ	ユーザー	ユーザータイプ	内線番号	作成日時	ステータス
sd002	ソシオ・ダイバシティ株式会社	台城 和夫	一般ユーザー	10204	2011-03-02 17:21:20.0	使用中 アクションスポット 削除
sd003	ソシオ・ダイバシティ株式会社	鈴木 蘇氏吉	管理者		2011-09-03 08:50:15.0	使用中 アクションスポット 削除
sddev001	ソシオ・ダイバシティ株式会社	管理 太郎	管理者		2014-04-08 13:59:10.0	使用中 アクションスポット 削除
sdhan	ソシオ・ダイバシティ株式会社	韓 宇輝	管理者		2012-01-10 18:40:52.0	使用中 アクションスポット 削除
sd006	ソシオ・ダイバシティ株式会社	保険 次郎	管理者		2012-05-26 15:07:05.0	使用中 アクションスポット 削除
sds003	ソシオ・ダイバシティ株式会社		管理者		2013-06-14 20:09:23.0	使用中 アクションスポット 削除
sd005	ソシオ・ダイバシティ株式会社	島 耕作	管理者	1021	2013-10-11 20:59:47.0	使用中 アクションスポット 削除
sd007	ソシオ・ダイバシティ株式会社		管理者		2013-11-20 14:49:14.0	使用中 アクションスポット 削除

(2) 「編集」をクリック

基本情報

ログインID sd005 パスワード *****

ユーザー 島 耕作 内線番号 1021

グループ ソシオ・ダイバシティ株式会社

役職

一般情報 プロフィール 募集人コード(生保) 募集人コード(損保) ロール

郵便番号 コンプライアンス 研修をする

住所

スキル 0 性別

(3) 「募集人コード(損保)」をクリック

保険会社へ☑ → 固有コード情報を入力 ※生保も同じように → 「保存」

※同一の保険会社名が複数行ある場合は、全ての行に入力します。

(5) 更新する対象を選択 → 「担当者を更新」

更新する対象を選択
 * すべて → 既に担当者が反映済も含む
 * 担当者なしのみ → 担当者が空白のもの

* 担当者が反映された後に空欄に戻す事はできません。

* 情報を登録しておく事で、今後新たに契約情報が保険 VOS へアップロードされた際には自動で「担当者」へユーザー名が反映されます。(※今回登録した情報で判断をして反映)

これで、各契約情報の「担当者」へユーザー名を反映できました。

※契約情報によっては「固有コード」の提供がなく、契約情報内の担当者名を反映できない場合があります。

Aタイプの場合は、ここまでの手順で終了です。(→ 顧客の担当者にユーザー名が反映していない場合は P9へ)

Bタイプの場合は、次の手順③「割り当て」作業へ進みます。

Bタイプ

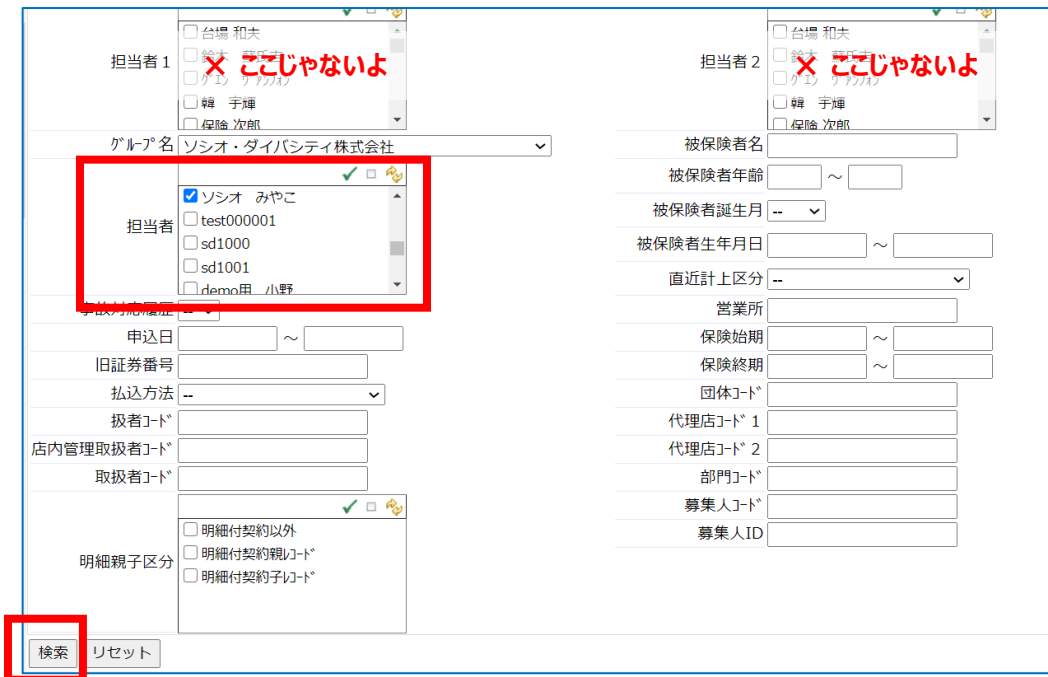
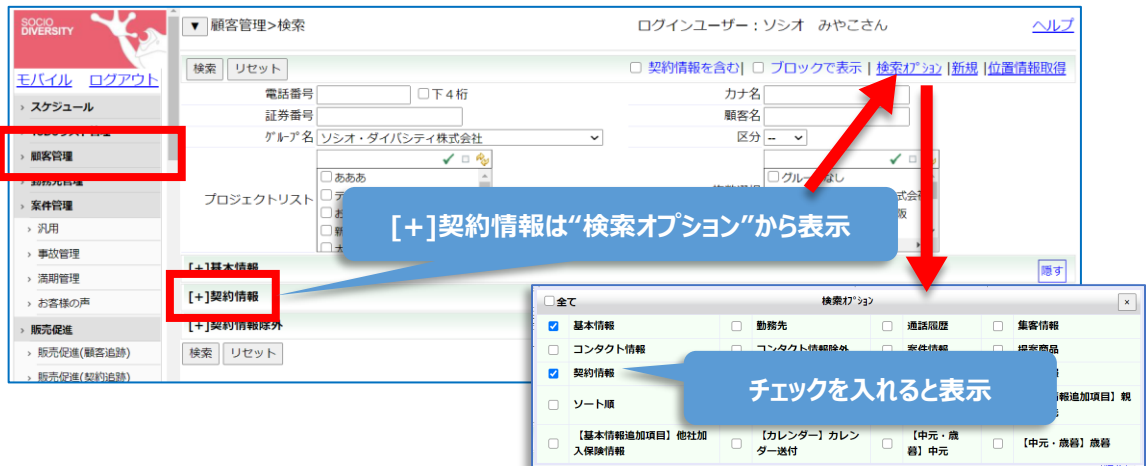
手順③ ▶ 「割り当て」作業で顧客担当者名を反映

顧客管理メニューにて、検索し抽出された顧客リストへ「割り当て」機能を利用する事で、顧客担当者 1・担当者 2 へ担当者名を反映することができます。

- * 前項の契約情報内に反映した契約担当者名を条件検索での抽出リスト。
- * 契約担当者名が未反映の場合は、その他エリアなどによる条件検索での抽出リスト。

*** システム管理者 ID で作業が可能**

- (1) 「顧客管理」 → 「契約情報」 → 「担当者」に☑ → 「検索」
(※契約担当者名が未反映の場合は、エリア等の条件で検索)



(2) 「割り当て」をクリック

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

担当者 ソシオ みやこ

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 | レーダー | リスト削除

| 43 件中 0 - 43 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 1	担当 2	紹介元
<input type="checkbox"/>	福岡典子	1234567890		福岡県福岡市博多区 中洲4丁目7-8	A	ソシオ・ダイバシティ株式会社 ->仲吉保険だいらてん			割隆
<input type="checkbox"/>	福岡一郎太	0977278814		福岡市中央区春吉3- 21-18*兼10タイヨ シビル1001	A	ソシオ・ダイバシティ株式会 社->テスト内尾			割隆
<input type="checkbox"/>	福岡二郎			福岡市東区千早若松 38-33-302	D	ソシオ・ダイバシティ株式会 社			割隆
<input type="checkbox"/>	福岡三郎			1.福岡県2北九州市 小倉北区企救丘2- 2-2*松金ハイツ 309		ソシオ・ダイバシティ株式会 社			割隆
<input type="checkbox"/>	福岡にこ			長崎県長崎市福町7	B	ソシオ・ダイバシティ株式会 社			割隆
<input type="checkbox"/>	福岡みつこ	07045178328		福岡県福岡市中央区 天神4丁目1-7第 3明星ビル		ソシオ・ダイバシティ株式会 社			割隆

(3) 【設定タイプ】【担当者1】を選択 → 「割り当て」 (※「担当者2」へも割り当ては可能です)

基本情報

設定タイプ* **全ての検索結果**

グループ --

プロジェクトリスト --

担当者1 **ソシオ・ダイバシティ株式会社** | **ソシオ みやこ** | 空白で保存する

担当者2 -- | 空白で保存する

通話フラグ1 -- | 空白で保存する

次回コール日時 -- | -- | 空白で保存する | リセット

ランク -- | 空白で保存する

既往症 -- | 空白で保存する

備考1 -- | 空白で保存する

備考2 -- | 空白で保存する

検索 | リセット | **割り当て** | 戻る

| 43 件中 0 - 43 件目 (1/1) |

すべてを選択

	顧客名	カナ名	郵便番号	住所	電話番号	携帯番号	FAX 番号
<input type="checkbox"/>	福岡 典子	フカカ テン		福岡県福岡市博多区中洲4丁目7-8	1234567890		

設定タイプは以下の
3種類から選択

--

全ての検索結果
チェックされた行
指定件数

Bタイプの場合は、ここまでの手順で終了です。(→ 顧客の担当者にユーザー名が反映していない場合はP9へ)

※新規契約者が保険 VOS へ登録される際、契約の「担当者」は空欄になります。定期的に「割り当て」作業をおすすめします。



手順④ ▶ 「個別編集」作業で顧客担当者名を反映

顧客情報は、全ユーザーにて個別に編集が可能です。

(1) 「編集」をクリック

基本情報 [ローカル書類](#) | [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 8100001
カナ名 フカガコトウ クミ	住所1
生年月日 1973-04-06 (昭和 48年) 47歳	住所2 福岡市中央区天神2-2-2
メール	住所3
性別 女性	住所4
職業	住所カナ名 フカガコトウフカガコトウフカガコトウ
紹介元	世帯主
区分 個人	続柄
グループ	
担当者1	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 相塩はな子	作成日時 2020-09-30 16:03:30

(2) 【担当者1】(もしくは2) でユーザー名を選択 → 「保存」

基本情報 **保存** 戻る

プロジェクトリスト

顧客名*	後藤 久美	区分*	個人
カナ名	フカガコトウ クミ	郵便番号	8100001
生年月日	1973-04-06 47歳 昭和 48年 04月 06日	住所1	
性別	女性	住所2	福岡市中央区天神2-2-2
メール		住所3	
職業	--	住所4	
グループ		住所カナ名	フカガコトウフカガコトウフカガコトウ
担当者1	ソシオ・ダイバシティ株式会社	次回コール日時	-- -- 現在 リセット
担当者2	--		
ランク	--	プロセス	--



顧客担当者に空欄がある場合、契約情報を確認してみましょう。 *** 保険会社毎での確認が必要です**
 固有コードはありますか？ ユーザー管理に登録しているコード情報と異なる場合、該当の保険会社に登録しているコードを変更してください。変更後に P5 の（５）「担当者を更新」を実施してください。
 固有コードがない場合は、顧客情報を個別編集で担当者名を反映してください。

■ 生命保険（証券番号をクリックした画面）

- ・基本情報タブの「取扱コード」「部門コード」「代理店コード 1」「代理店コード 2」
- ・主契約タブの「代理店管理取扱者コード」「取扱者コード」「募集人コード」 **※ この情報で検索も可能(補足①参照)**

■ 損害保険（証券番号をクリックした画面）

- ・基本情報タブの「取扱コード」「部門コード」「代理店コード 1」「代理店コード 2」 **※ この情報で検索も可能(補足①参照)**



【補足】 P9 で確認できたコードでも検索ができます

(1) 「顧客管理」 → 「契約情報」 → 「固有コード入力」 → 「検索」

The screenshot shows the '顧客管理>検索' (Customer Management > Search) page. The left sidebar has '顧客管理' (Customer Management) highlighted. The main area shows search criteria for 'ソシオ・ダイバシティ株式会社'. A red box highlights the '契約情報' (Contract Information) section, with a callout: '[+]契約情報は“検索オプション”から表示' (Contract information is displayed from the search options). A red arrow points to the '検索オプション' (Search Options) dialog box, which has '契約情報' checked. A callout says: 'チェックを入れる则表示' (Check to display). Another red box highlights the '固有コード入力' (Enter Unique Code) section, with a callout: '固有コードを入力' (Enter unique code). A red box highlights the '検索' (Search) button.