

保険 VOS ご利用代理店様 各位

SD Financial Technology 株式会社

執行役員 波木井圭

## 新システム VOS2.0 についてのご案内

平素は保険 VOS をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

おかげ様で、2024年1月に新たにスタートした VOS2.0 は、大変多くのお問合せをいただいております。保険 VOS ユーザー各社様からも多くのご期待の声をいただいておりますが、ようやく皆様にご案内できる運びとなりました。改めまして、ご案内申し上げます。

VOS2.0 は保険 VOS をベースとし、操作性の改良や新機能を追加した、全く新しい顧客管理システムです。

昨年7月より新規代理店様向けにサービスを開始し順次運用がスタートしておりますが、今回は保険 VOS のバージョンアップではなく新システムとして立ち上げておりますため、現在保険 VOS をご利用中のお客様が VOS2.0 のご利用を希望される場合は新規お申込みとデータ移行作業が必要となります。しかしながら、同系システムだからこそそのメリット、乗換時に発生する移行作業や費用面での負担を最小限に抑えられ、よりスムーズに運用スタートできるよう移行プログラムの開発をしております。

この度は、その移行内容や作業、移行をご希望される場合のスケジュールなどをご案内申し上げます。

また、長年ご使用頂いておりますユーザー様へは、移行しやすいプランも下記にてご用意いたしましたので何卒ご確認の程宜しくお願い致します。

### <注意事項>

現段階において、保険 VOS ユーザー様の VOS2.0 への乗換えならびにデータ移行は、ご希望代理店様のみとなります。

なお、乗換をご希望されない場合でも、これまで通り保険 VOS をご利用いただけます。

### <保険 VOS から VOS2.0 への移行についての問合せ先>

SD Financial Technology 株式会社

代理店営業部 担当：波木井圭 植田恵美

電話 0120-999-226 03-4431-1415 (受付時間 9:00~17:00 ※土日祝日除く)

Mail : [hokenvos.support@socio-diversity.co.jp](mailto:hokenvos.support@socio-diversity.co.jp)

## ●保険 VOS から VOS2.0 への乗換えまでのスケジュール

7月1日～	<ul style="list-style-type: none"><li>・ VOS2.0 ご案内動画配信、案内資料配布</li><li>・ VOS2.0 乗換受付スタート</li></ul>
7月1日～9月27日	<ul style="list-style-type: none"><li>・ VOS2.0 乗換申込 特別キャンペーン期間 (基本データ移行費無償)</li></ul>
10月以降～	<ul style="list-style-type: none"><li>・ お申込み代理店様のデータ移行作業順次スタート</li><li>・ データ移行完了後の代理店様より順次運用スタート</li></ul>

※上記スケジュールは進捗状況によって前後する場合がございます。

## ●移行対象機能 ※開発状況により、一部変更する場合がございます。

機能		移行されるデータ	移行されないデータ
顧客情報	基本情報	顧客名、カナ名、生年月日、メール、性別、紹介元、区分、郵便番号、住所、住所カナ、世帯主、続柄、グループ、担当者1、担当者2、備考1、備考2、ランク、プロセス、作成者、作成日時、最終更新者、最終更新日時、電話番号、電話番号メモ、携帯番号、携帯番号メモ、FAX番号、FAX番号メモ、カスタマイズ項目	プロジェクトリスト、既往症、勤務先、次回コール日時、最終状況、最終電話開始
	通話履歴	ログID、電話開始、ユーザー、タイプ、発信者番号、受信者番号、備考、顧客名、通話ログ	通話相手、通話フラグ1、住所、ランク、最終状況
	コンタクト情報	顧客名、グループ、担当者、行動区分、実施日、時間、件名、案件名、予定、内容、作成者、作成日時、最終更新者、最終更新日時、添付ファイル	カスタマイズ項目
	案件情報 種別：汎用	顧客名、グループ、担当者、案件名、案件分類、案件区分、進捗、開始日、完了日、完了予定日 ※VOS2.0の案件名は自動設定の為、1系の案件名はメモ欄にコピーされ、新たにVOS2.0の仕様に則って案件名がセットされます	種別、販路、保険料（ANP）、手数料、次の予定、問い合わせNO.、確度、ランク、契約情報
	案件情報 種別：事故管理	顧客名、グループ、担当者、案件名、案件分類、案件区分、進捗、開始日、完了日、完了予定日 ※VOS2.0の案件名は自動設定の為、1系の案件名はメモ欄にコピーされ、新たにVOS2.0の仕様に則って案件名がセットされます	種別、物件名、発生日時、報告日、想定原因、確定原因、支払保険金、支払日、次の予定、事故概要、契約情報
	案件情報 種別：満期管理	顧客名、グループ、担当者、案件名、案件分類、案件区分、進捗、開始日、完了日、完了予定日 ※VOS2.0の案件名は自動設定の為、1系の案件名はメモ欄にコピーされ、新たにVOS2.0の仕様に則って案件名がセットされます	種別、募集形態、確定区分、申込日、計上日、更新保険料、次の予定、満期概要、契約情報
	案件情報 種別：お客様の声	顧客名、グループ、担当者、案件名、案件分類、案件区分、進捗、開始日、完了日、完了予定日 ※VOS2.0の案件名は自動設定の為、1系の案件名はメモ欄にコピーされ、新たにVOS2.0の仕様に則って案件名がセットされます	種別、意向区分、発生日時、不適合の内容・原因、是正処置の計画、是正処置の結果、是正活動の有効性レビュー、次の予定、契約情報
	契約情報	全データ（添付ファイル含む）	－
添付ファイル	すべての添付ファイル	－	
辞書メンテナンス	各種設定項目	1系でもVOS2.0でも存在する機能の設定データ	VOS2.0にはない機能の設定データ
グループ管理	各種設定項目	各種設定されたグループおよび所属メンバー情報	－
ユーザー管理	各種設定項目	1系でもVOS2.0でも存在する項目の設定データ	VOS2.0にはない項目の設定データ
文書管理	作成されたフォルダ	各種設定されたフォルダおよび添付ファイル全て	－
回覧板	作成されたカテゴリ	各種設定されたカテゴリおよび添付ファイル全て	－
掲示板	作成されたカテゴリ	各種設定されたカテゴリおよび添付ファイル全て	－

# ● VOS2.0 新規お申込み費用およびランニング費用について

## ・初期費用【改訂版】 ※税抜き

No	商品名	数量	単位	単価
1	ID 登録費	1	式	3,000 円
2	初期導入研修費（研修動画視聴 ID 取得）	1	式	3,000 円
3	スタートアップ設定作業費（募集人コード登録、担当者割り当て）	1～10ID	式	50,000 円
		11ID～	ID	5,000 円
4	運用コンサルティング費用（WEB 打ち合わせ 2 回含）	1	式	50,000 円
5	保険 VOS から VOS2.0 への基本データ移行費	1	式	80,000 円

※No1：VOS2.0 の ID は新しい ID が発行されるため ID 登録作業が必要になります。

※No2：初期導入研修費動画視聴については本来 1ID ごとに 3,000 円が必要ですが移行時に限り 1 式の 3,000 円とさせていただきます。

今後 ID 追加をいただいた際は 1ID ごとに ID 登録費と研修動画視聴費が発生いたします。

※No3：保険 VOS にて既に設定されている代理店様は VOS2.0 でのお申込みは不要です。

※No4：ご希望の代理店様はお申込みください。

※No5：7/1～9/27 のキャンペーン期間中にお申込みの場合、基本データ移行費 80,000 円がお値引き対象となり、基本データ移行費は無償となります。但し、利用開始日が年内 2024 年 12 月 27 日までに限り適用と致します。

※CTI 導入代理店様においては移行時に設定変更が必要です。詳細は別途ご案内させていただきます。

## ・ランニング費用 ※税抜き

No	商品名	数量	単位	単価
1	VOS2.0 - VOSID	1	ID	4,000 円
2	VOS2.0 - 電子証明書	1	ID	200 円

※VOS2.0 の ID は保険 VOS のベーシック ID とセールス ID の両機能の要素が備わったプランのみでのご案内となります。

## ・オプション費用：ランニング費用 ※税抜き

No	商品名	数量	単位	単価
1	オプション：CTI ハードフォン	1	ID	2,000 円
2	オプション：CTI ソフトフォン	1	ID	2,000 円
3	オプション：ポップアップ	1	ID	800 円
4	PDF 自動アップロードプログラム	1	式	300 円
5	オプション：ファイル保存容量追加（5GB）	1	式	1,000 円

※No1, No2 の CTI 連携オプションは初期導入費用が発生致します。導入される環境により別途お見積り対応となります。

なお、現在保険 VOS にて CTI 連携をご導入の代理店様につきましては、接続先サーバの変更に伴う各種機器の設定変更、および移行作業が発生致します。作業費用は設定環境により異なる為、個別にて別途お見積り対応となります。

※No3 のポップアップオプションは、保険 VOS にて TA 方式をご導入の代理店様につきましては、接続先サーバ情報の変更に伴い設定プログラムの変更作業が発生致します。作業費用は別途お見積り対応となります。

※No4 の PDF 自動アップロードは初期導入費用 80,000 円（税抜き）が発生致します。現在保険 VOS にてご導入されている代理店様につきましては、プログラムの差替え作業が発生致します。詳細は個別にてご案内いたします。

※No5 のオプション：ファイル保存容量追加につきまして、VOS2.0 ではテナント全体で保存可能なファイル保存容量をご契約 ID 数×5GB まで無償とし、保存ファイル容量が無償容量分を超えた場合、追加保存可能容量を 5GB 単位で自動追加し、次回ご請求時に追加した分の料金を加算いたします。ファイル保存に関しては、無制限無料での対応ではございませんのでご了承ください。※現時点での保存状況を確認できる機能や、テナント全体のファイルを各種条件検索による一括削除が可能な機能もご用意しております。

（例：10ID の場合テナント全体のファイル保存容量：10ID×5GB＝50GB までは費用 0 円）

（例：月に 10GB 追加の場合・1 テナント月額 2,000 円が追加加算されます。）