

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
- P10・・・ 固有コード情報の確認
- P11・・・ 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。

The screenshot displays the system interface for customer and contract management. It includes several callouts and annotations:

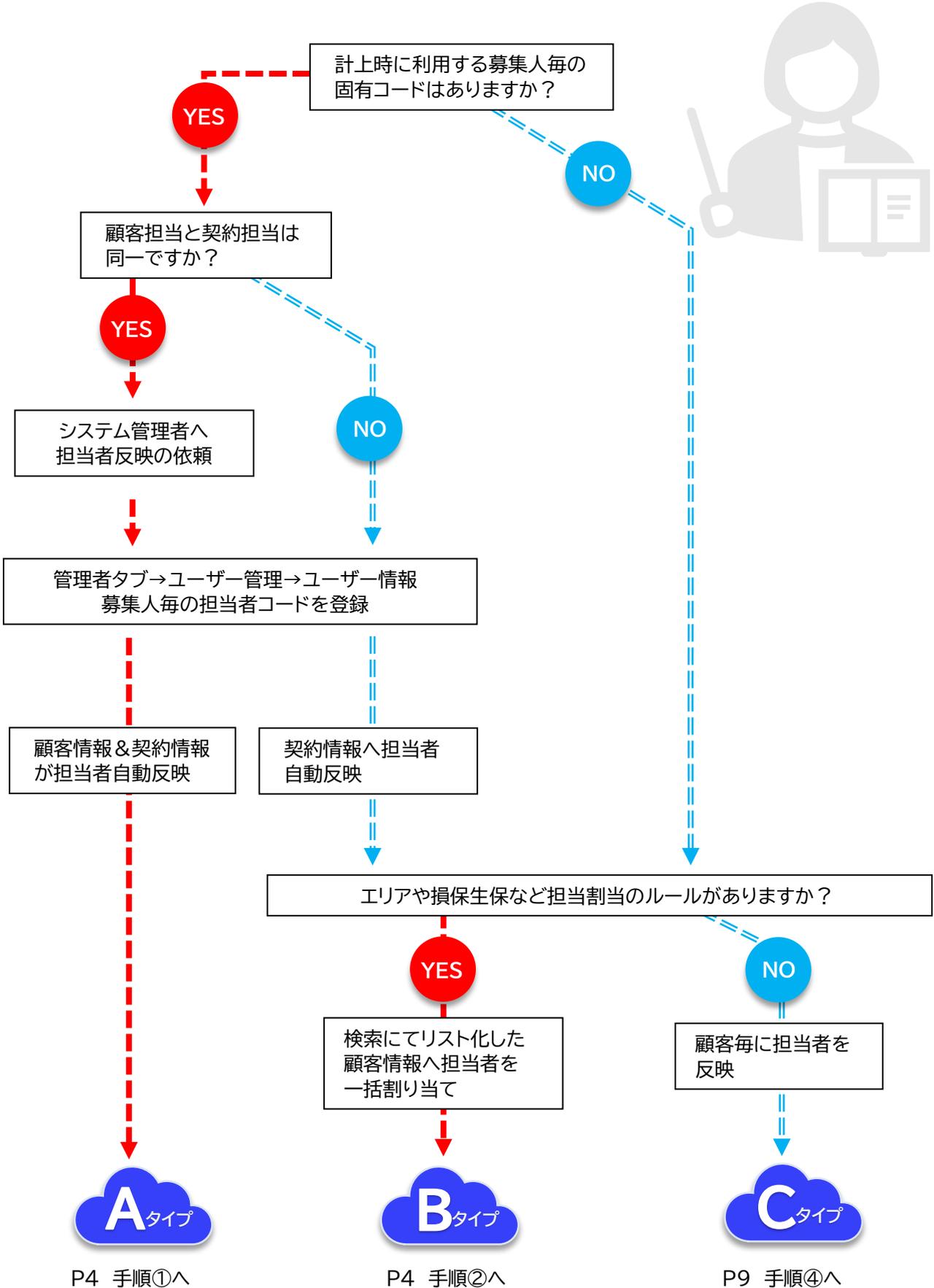
- Callout 1 (Blue):** 「割り当て」機能で反映可能
個別に手作業で編集可能
※担当者1は契約の担当者と連動可能
- Callout 2 (Green):** “固有コード”を利用して反映可能
- Annotation (Orange):** ※連動する事も可能 (担当者1のみ)
- Annotation (Orange):** ※複数の契約がある顧客はデータアップロードによる最新契約の担当者が反映
- Annotation (Green):** この担当者1、担当者2は手作業の編集のみ可能

The interface shows customer details (Customer ID: 5012345678) and contract details (Contract ID: 1234). The contract details table includes columns for contract type, status, and assignee.

契約ID	契約種別	契約種別	契約種別
1234	単独契約	単独契約	単独契約
1234	単独契約	単独契約	単独契約
1234	単独契約	単独契約	単独契約

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」

設定はシステム管理者で行って頂きます。

管理者タブ→顧客情報→担当者割り当て→ON



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。

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。

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の登録が可能です。

*システム管理者 ID で作業が可能

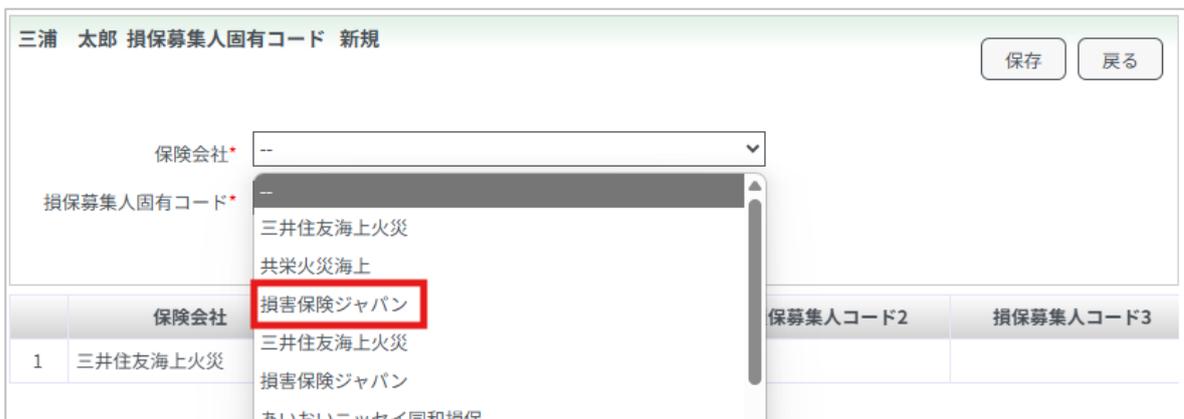
(1) 「管理者タブ」 → 「募集人コード」 → 編集したい方の**損保募集人コード**「詳細」という青い文字をクリック



(2) 「新規」 をクリック



(3) 保険会社のプルダウンから、保険会社を選択



損保募集人コードを入力し「保存」ボタンをクリック



(4) 他の保険会社も同じように新規→保険会社選択→損保募集人コード入力→保存

(5) 募集人コードの項目に戻って、編集したい方の生保募集人コード「詳細」という青い文字をクリックし

同じように、新規→保険会社選択→生保募集人コード入力→保存



(6) 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 P 9 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」 → 検索指示  をクリック

(※契約担当者名が未反映の場合は、エリア等の条件で検索)



The screenshot shows the '顧客管理' (Customer Management) menu. The '検索指示' (Search Instruction) button, represented by a funnel icon, is highlighted with a red box. The search criteria on the left include '担当者1' (Agent 1), '契約状況' (Contract Status), '顧客名・カナ名' (Customer Name/Kana Name), '電話・携帯・FAX番号' (Phone/Mobile/FAX Number), '住所' (Address), '誕生日' (Birth Date), and '区分' (Division).

検索指示設定の項目の中から、契約担当者・コードの  をクリック

契約担当者所属を選択し、契約担当者名をチェック → 検索 ボタンをクリック



The screenshot shows the '顧客管理>検索指示設定' (Customer Management > Search Instruction Setting) dialog box. The '契約担当者・コード' (Contract Agent/Code) section is expanded, showing a dropdown for '契約担当者所属' (Contract Agent Affiliation) set to 'SD Financial Technology株式会社->代理' (SD Financial Technology Co., Ltd. -> Agency). Below this, a list of agent names with checkboxes is shown: 三浦 太郎, 吉良 一郎太, 清水 凜子, and 東京 忍. The '検索' (Search) button is highlighted with a red box.

(2) 「顧客情報一括割り当て」 → 「選択」ボタンをクリック

検索メニュー

位置情報取得 顧客新規登録 顧客情報削除 名寄せ

1 ~ 30 / 983件 << < 1 / 33 ページ >> 表示件数 30件 フォーマット -- 出力 --

No	顧客名	カナ名	契約状況	年間保険料	顧客情報一括割り当て	携帯番号
1	重富 菜々子	アラケスト	有効あり	268,140	<input type="button" value="顧客情報一括割り当て"/>	
2	木村 拓哉	キムラ タクヤ	有効あり	1,080,000	案件一括作成	05555777
3	木村 静香	キムラ シズカ	有効あり	240,000	宛名送付状印刷	05555888
4	木村 心美	キムラ コミ	契約履歴無し		<input type="button" value="031115555"/>	<input type="button" value="07012345678"/>
5	正岡 子規	マサオカ シノブ	契約履歴無し		<input type="button" value="0344311415"/>	<input type="button" value=""/>
6	柿本人麻呂	カキノトノヒトヲ	契約履歴無し		<input type="button" value="0344311415"/>	<input type="button" value=""/>
7	大伴家持	オホトモノカミ	契約履歴無し		<input type="button" value="0344311415"/>	<input type="button" value=""/>
8	株式会社藤原 *代表取締役 藤原忠平	カフジカ イシヤフジ ワラ *ダ イチヨウシノリヤク アジ ワラフユカイ	契約履歴無し		<input type="button" value="0120999226"/>	<input type="button" value=""/>
9	長崎 きな子	ナガシ キナコ	有効あり		<input type="button" value="0344311415"/>	<input type="button" value="09039650655"/>

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

割り当て 顧客情報

割り当てタイプ:

担当者1: 空白で保存する

担当者2: 空白で保存する

管理部署: 空白で保存する

ランク: 空白で保存する

経緯: 空白で保存する

1 ~ 30 / 161件 << < 1 / 6 ページ >> 表示件数 30件

<input type="checkbox"/>	No	顧客名	カナ名	ランク	経緯	住所	備考1	備考2	管理部署	担当者1	担当者2
<input type="checkbox"/>	1	清水 智仁	シズミ トモト			兵庫県 西宮市 小松南町 2丁目 10-3					
<input type="checkbox"/>	2	ウェリス高輪管理組合*理事長 成瀬 恵	ケリスカワカワリキョウガイ リンヂ 成瀬 恵			東京都 港区 高輪 1-21-3					

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

顧客管理 > 清水 智仁

管理部署 [] 担当者1 [] **編集** 次へ

担当者2 [] 閉じる 前へ

基本情報 | 世帯情報 | 紹介ツリー | カスタマイズ | 添付ファイル | 契約マトリクス | 家系情報

顧客名: 清水 智仁
 カナ名: シミズトモト
 電話番号: 0798452494
 携帯番号: []
 FAX番号: []
 メール: []
 生年月日: 1988-11-21 昭和63年
 年齢: 36歳 性別: 男性
 郵便番号: 6638124
 住所: 兵庫県西宮市小松南町2丁目10-3
 住所カナ: ヒロガケンシノミヤコマツミナミマチ 1-10-3
 勤務先: []
 紹介者: [] 経緯: []
 世帯主: [] 世帯情報: []

区分	ランク	保険加入状況	他社契約を含む				
【個人】		保険種目	自動車	火災	生命	傷害	その他新種
		加入状況					
		年間保険料					

スケジュール登録
宛名送付状印刷

契約情報 [0] 子明細非表示 他社契約を含む

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	新規	一覧表示
										0	有効
										2	無効
										2	すべて

コンタクト情報 [0] 通話履歴表示

件名	時間	行動区分	内容	対応者	状況	通話履歴リンク	通話履歴一覧	新規	一覧表示	
									0	未完了
									0	完了
									0	すべて

(2) 【担当者1】(もしくは2) でユーザー名を選択 → 「保存」

顧客管理 > 清水 智仁 > 編集

管理部署 []

所属: SD Financial Technology株式会社 担当者1: 吉良 一郎太 **保存**

所属: [] 担当者2: [] 戻る

基本情報

区分: [個人] 顧客名: 清水 智仁
 ランク: [] カナ名: シミズトモト
 電話番号: 0798452494

保険加入状況	自動車	火災	生保	傷害	その他
保険種別					
加入件数					
年間保険料					



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)

- 「扱者コード」「部門コード」「代理店コード1」「代理店コード2」「店内管理取扱者コード」「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)

契約情報 > 詳細			
種目		生命保険	データフラグ
GW登録			
キーワード検索		<input type="text"/>	検索
		異動履歴 GW異動履歴 1700バイト履歴 添付ファイル	
契約者情報 契約者名 亜富楽 てすと 住所 東京都 調布市小島町 2丁目 3 3-2 電話番号 0424413131		代理店情報 代理店登録番号 DAAIRITEN-02 募集人コード* 1234567890123 コード 1 D-CODE-001 コード 2 D-CODE-002 扱者コード* 641 部門コード* BC-01 店内管理取扱者コード* TENNAI-0001 団体コード* 取扱者コード* TORI-CODE1 団体事業所コード* 事業所コード* S-BSN-0000001	
契約基本情報 被保険者名 亜富楽 てすと 証券番号 99999999999 申込日 2008-01-04 初回口座振替契約 <input checked="" type="checkbox"/> 保険始期 2008-03-27 保険終期 保険会社 アフラック 保険種類 疾病・医療保険 保険商品 がん保険フォルテ 異動終了日 異動解約日 異動・解約保険料 0円 明細親子区分 <input type="checkbox"/> 明細付契約以外 明細件数 0 集団扱区分 旧証券番号コード* 旧証券番号 枝番 一部前納 保険料 0円 分割払変更日 一部前納 年月 変更後保険料 0円 超保険番号 超保険 <input type="checkbox"/>		契約担当者 三浦 太郎 代理店 契約担当者 1 契約担当者 2 別個登録先 加入者管理番号 共保 コード* 単独契約 幹事分シェア 代分 コード* 単独契約 幹事分シェア コース 名前 タイプ 11031 データ GW配信日時 2019-02-22 インポート日時 2024-08-30 インポート作業員 クラウド管理者 更新日時 2024-08-30 最終更新者 クラウド管理者	

■ 損害保険 (証券番号をクリックした画面)

- 「基本情報タブの「募集人 ID」「扱者コード」「部門コード」「代理店コード1」

※ この情報で検索も可能(補足①参照)

契約情報 > 詳細			
種目		自動車保険	データフラグ
手動登録			
キーワード検索		<input type="text"/>	検索
		異動履歴 GW異動履歴 1700バイト履歴 添付ファイル	
契約者情報 契約者名 木村 拓哉 住所 東京都豊島区南池袋1-16-15 電話番号 0311115555		代理店情報 代理店登録番号 DAAIRITEN-01 募集人ID 1234567891 コード 1 D-CODE-001 コード 2 D-CODE-002 扱者コード* TORI-01 部門コード* BMON01	
契約基本情報 被保険者名(賠償被保険者) 木村 拓哉 証券番号 MM20240123 申込日 2024-01-23 初回口座振替契約 <input checked="" type="checkbox"/> 保険始期 2024-01-23 保険終期 2025-01-23 保険会社 AIG損害 保険種類 自動車 保険商品 A A I (F A I) 異動終了日 2024-02-13 異動解約日 2024-02-13 異動・解約保険料 0円 明細親子区分 明細付契約以外 明細件数 0 集団扱区分 集団扱 旧証券番号コード* 11		契約担当者 代理店 契約担当者 1 契約担当者 2 別個登録先 加入者管理番号 共保 コード* 幹事分シェア 代分 コード* 幹事分シェア コース 名前 タイプ データ GW配信日時 インポート日時 インポート作業員 更新日時 最終更新者	



【補足】 P9 で確認できたコードでも検索ができます

「顧客管理」 → 検索指示  をクリック

顧客管理>検索指示設定

検索指示メニュー名

設立年月日 ~ 空白 資本金 ~ 万円

- 契約基本情報
- 商品、保険期間
- 契約担当者、コード**

契約担当者所属

契約担当者 空白

損保募集人コード ※対象：募集人ID・扱者コード・部門コード・代理店コード 1・代理店コード 2

生保募集人コード ※対象：扱者コード・部門コード・代理店コード 1・代理店コード 2・店内管理取扱者コード・取扱者コード・募集人コード

		除外指定	
募集人コード	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> 空白	募集人コード	<input type="text"/>
募集人ID	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> 空白	募集人ID	<input type="text"/>
扱者コード	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> 空白	扱者コード	<input type="text"/>
代理店コード 1	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> 空白	代理店コード 1	<input type="text"/>
代理店コード 2	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> 空白	代理店コード 2	<input type="text"/>
店内管理取扱者コード	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> 空白	店内管理取扱者コード	<input type="text"/>
取扱者コード	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> 空白	取扱者コード	<input type="text"/>
部門コード	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> 空白	部門コード	<input type="text"/>

契約担当者1所属

契約担当者1 空白

固有コードを入力