VOS 2.0
Virtual Office Solution
powered by 保険VOS

PRODUCT UPDATE | VOS 2.0 | オプション機能

VOS2.0 新機能「証券連携」のご案内

証券番号別の自動振り分け添付で、業務効率化を実現します

NEW / オプション機能

1 「証券連携」とは

証券連携メニューに **ファイルをまとめてアップロード** するだけで、ファイル名先頭の証券番号をキーに **対象契約へ自動添付** します。複数契約 × 複数ファイルを一度の操作で振り分け可能です。

2 Before / After

BEFORE
従来の運用
- 証券番号ごとに検索しファイルを添付
- 契約ごとに1件ずつファイルを添付
- Excel・Word は手動添付に依存

AFTER
証券連携 導入後
- まとめてアップロードで自動振り分け添付
- 専用PC・プログラムのセット不要
- Excel・Word など多様なファイルに対応

3 メニュー 3 機能

MENU 01
証券連携
添付したいファイルをまとめてアップロード（1度のアップロードは合計10MB）ファイル名先頭の証券番号をキーに対象契約へ自動振り分け。

MENU 02
証券なしファイル
添付できなかったファイル（ステータス「証券なし」）を一覧表示。リトライボタンで自動添付を再実行。

MENU 03
自動アップロード履歴
自動アップロードされた履歴を一覧表示。CSV出力に対応し、監査やレポート作成も容易。

4 導入メリット

専用PC不要	新たな機材のご用意は不要
プログラム設定不要	セットアップなくすぐ運用
Excel/Word など対応	PDF以外の多様な形式に対応

▲60% 添付工数の削減
まとめUPで一括処理（試算値）

▲80% 添付ミスの削減
自動振り分けで人的ミス低減（試算値）

5 利用料金

月額利用料：300円／ID

初期登録費用：3,000円／ID

※導入はご契約ID数すべてに適用となります。

ご利用にあたって | オプションメニューのため別途お申込みが必要 / 添付可能なファイルタイプの詳細は当社サポートサイトをご確認ください / ファイル名の先頭に必ず証券番号とアンダーバーを設定 （※例：12345678_設計書.xlsx）アンダーバーで区切ることで証券番号とファイル名の区別をしています。 / 複数アップロードの際は1度のアップロードで合計10MBまで

お問い合わせ / CONTACT

SD Financial Technology株式会社 / VOS2.0 お問合せ窓口]
TEL: 0120-999-226
MAIL: hokenvos.support@socio-diversity.co.jp

お申込みは こちら