

保険代理店様向け 契約書類電子化ファイリングご紹介

事務所のペーパーレス化を低コストで実現！

- ✓ 契約書類を電子化して保管庫の省スペース化を実現できます。
- ✓ 証券番号などをキーとして契約書類を即座に検索できます。

書類の電子化

契約書類が簡単に電子化できます

保管庫に保管されている契約書類をスキャナでスキャンして電子化します。
スキャンした書類の画像を確認しながら検索に必要なキーワードを入力します。



複合機からでも登録可能です。



- ◆ 書類をスキャナにセットしてスキャンボタンを押下
- ◆ 登録画面にスキャンした画像が表示されます。
- ◆ 画像を見ながら、検索に必要なキーワードを入力
- ◆ 登録ボタンをクリックすると、所定のフォルダへ格納

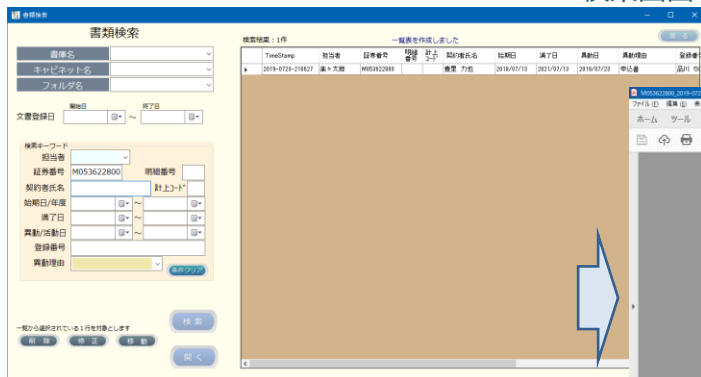
証券番号_登録日時.pdf ←ファイル名は自動で付与されます。

スキャンした書類が始期日を元に年度と月のフォルダに格納される

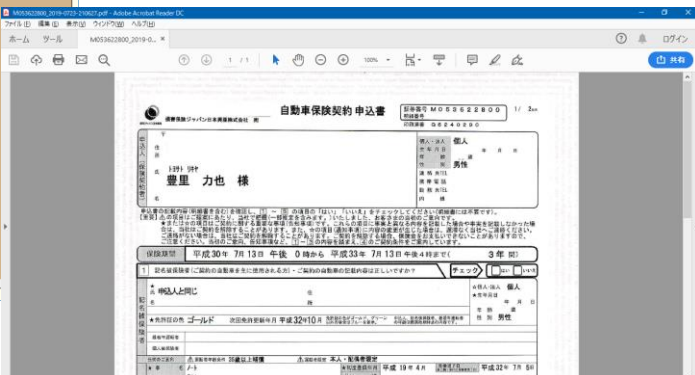
文書の検索

検索画面で証券番号を入力すると、条件に合致した登録書類の一覧が表示される

検索画面



表示したい文書を選択後、「表示」ボタンで書類が閲覧できます。



複数の条件を指定可能

入力作業の軽減

検索に必要なキーワードは入力の手間を省けます。

担当者名はドロップダウンリストから選択

担当者はお客様で任意に設定できます。

証券番号入力時、入力した桁数に合致した契約者名が表示される

証券番号1桁入力時

証券番号2桁入力時

証券番号3桁入力時

表示されている契約者名を選択すると、契約者名・始期日・満了日・期間・計上コードなどが表示される

異動理由はドロップダウンリストから選択

異動理由はお客様で任意に設定できます。

異動理由はドロップダウンリストから選択

ドロップダウンから登録先のフォルダを任意に変更できます。

登録対象文書

申込書、意向確認書、口座振替依頼書、デイリー清算、車検証、口振・集金管理替、満期一覧、車検入替、年齢条件変更、特約追加・削除、契約者変更、住所・連絡先変更、事故書類、注意喚起、業務遂行状況報告書、対応記録自賠責、個人管理資料、その他資料

動作環境

	利用する機能	使用するソフトウェア
1	OS	Windows 10/11
2	データベース	Microsoft SQL Server 2019 Express※1/Standard※2
3	P D F文書の閲覧/編集	Adobe Acrobat Reader DC※3/Acrobat Standard DC※4

※1 Microsoft SQL Server 2019 Expressは無償版です。

※2 大規模データベースを構築する場合はMicrosoft SQL Server 2019 Standardが必要です。

※3 pdf文書の閲覧のみ行なう場合は、無償のAdobe Acrobat Reader DCが必要です。

※4 pdf文書の閲覧と編集を行なう場合は、Adobe Acrobat Standard DCが必要です。

注) スキャナ・サーバなどのハードウェアは、顧客の環境により必要となります。

保険代理店様向け契約書ファイリング紹介サイト <https://www.tssol.jp/products/hoken/>

※弊社は、世界シェアNo.1の業務用イメージスキャナーメーカーである株式会社PFUの公認パートナー会社です。

お問合せ先：下記のお問合せフォームからお問合せください。

<https://www.tssol.jp/contact/hoken/>

開発元 株式会社豊里システムソリューション

〒112-0005 東京都文京区水道2-1-1-5

<https://www.tssol.jp>

