

保険代理店様向け

契約書類ファイリングシステム

楽²ライブラリ

こんな事でお困りではありませんか？

- 紙書類が増えて保管場所がオフィススペースを圧迫
- 必要な時、すぐに書類が取り出せない
- 満了日やメモなどで検索し顧客管理を充実させたい

楽²ライブラリ[®]のアドオンソフトとして
保険代理店様向けに機能強化して問題を解決！

らくらく登録！

- 従来のキャビネットファイルの管理と同様の運用
- 誰でも簡単に電子バインダに登録できます
- 紙文書の登録はページを開いてボタン一押し



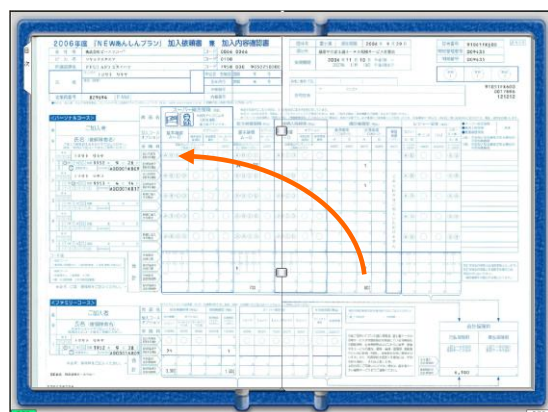
らくらく検索！

- 全員で文書の登録、検索、参照が可能
- 紙の書類を扱うのと同じ感覚でパラパラ捲り。
- 契約者氏名、被保険者名、満了日などのキーワードで一発検索



らくらく管理！

- 紙文書もWORD,EXCEL文書も一緒に管理できます。
- バックアップ機能で万が一の時も安心
- 誰がいつどんな操作をしたかという操作履歴が残るので、個人情報保護にも安心です。



対象文書

一例として

- 保険申込書控ファイル(各保険会社別)
- 意向確認書、口座振替依頼書
- 異動事項(内容変更)承認請求申込書ファイル
- 各保険会社精算書ファイル
- 他業務通達事項ファイル

- 車検証、各種諸届出文書
- 提案書ファイル
- 名刺ファイル
- 研修資料ファイル

申込書類検索画面

契約者名	被保険者名	保険区分	保険種別	契約日	満了日	保険会社名	証券番号	住所	電話番号	メモ事項
田村 結子	田村 結子	自動車	自動車	2008-12-01	2009-12-31	東京海上日動火災	12345678	東京都中央区	03-1234-5678	
山田 太郎	山田 太郎	自動車	自動車	2008-12-01	2009-12-31	東京海上日動火災	87654321	東京都中央区	03-8765-4321	
鈴木 一郎	鈴木 一郎	自動車	自動車	2008-12-01	2009-12-31	東京海上日動火災	98765432	東京都中央区	03-9876-5432	

申込書表示画面

検索の例:

保険種別が「自動車」、満期日が「2008年12月」の条件を満たした契約者一覧が表示され、見たい箇所をクリックすると該当する申込書が楽²バイнда見開きで表示されます。

主な検索項目

契約者名、被保険者名、保険区分、保険種別、契約日、満了日、保険会社名、証券番号、生年月日、保険料、住所、電話番号、メモなど

機能概要

保険代理店業様向け申込書検索システム固有機能

- 保険会社名、契約者名、満了日、証券番号など、最大42項目の任意な項目から、検索条件を指定して、該当する文書や書類を検索することができます。
- 検索条件は、完全一致、部分一致、前方一致の項目や、AND/OR条件で検索など、条件を指定して検索することができます。
- 既存のEXCELなどで作成された契約者管理データと連携して、複合機やスキャナーからスキャンしたPDFを楽²ライブラリのバイндаに自動登録することが可能です。
- 契約者名(見込み客含む)から自動的に登録先バイндаを判定して、該当バイндаへ自動登録することができます。
- バイндаへの登録は、スキャンした画像データや、EXCEL/WORD/JPEGなどの画像を見ながら行え、任意な項目にデータ入力する手動登録機能があります。

動作条件

- 本システムは、楽²ライブラリパーソナルV4以降、または、楽²ライブラリクラサバ版V4に対応しております。従って、クライアント側にはこれらの対応したソフトウェアがインストールされている必要があります。

楽²ライブラリは、株式会社PFUの登録商標です。
<http://www.pfu.co.jp/products/raku2library/>

問合せ先 PFU東都株式会社

〒136-0071 東京都江東区亀戸1-5-7

日鐵NDタワー2階

電話 03-5627-8411

Mail info-ptc@pfu.fujitsu.com

<http://www.pfu.fujitsu.com/tohto/>



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2-11-5

明日香ビル1階

電話 03-5856-1610

Mail info@tssol.jp

<http://www.tssol.jp>

