

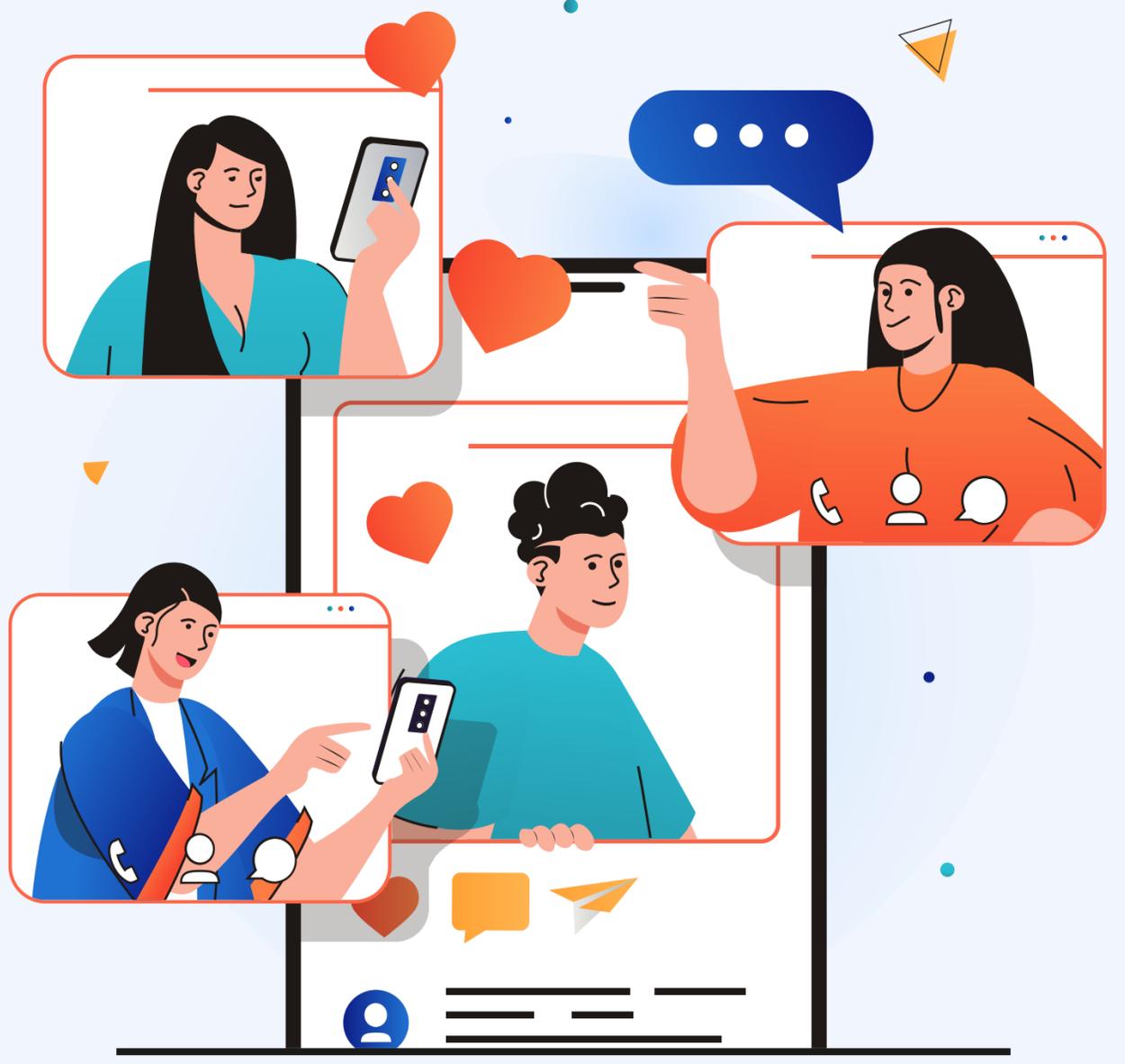
# クラーク・事務担当者向け メールでhokanを学ぼう

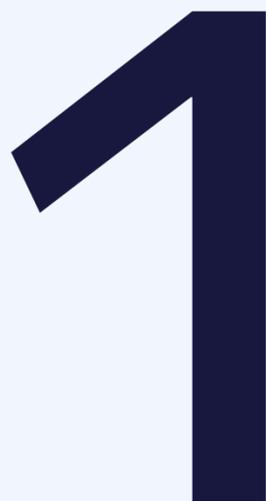
〈データ編〉

## VOL.3 担当者整備

顧客・契約の担当者を設定することで、誰に対して連絡をするべきかどうかなど、業務をスムーズにできます。

hokanを活用する上で欠かせない  
担当者整備に関するポイントを3つお伝えします！





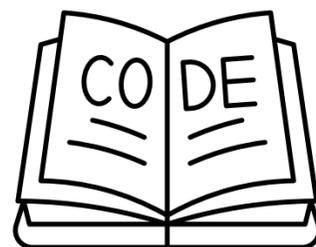
# 未割り当てを確認しよう

未割当て管理画面から  
地道にコツコツ！

hokanの顧客一覧→アクションの  
「未割当て管理」画面より  
名寄せ候補対象を確認できます。

## 【確認できるコード】

1. 保険募集人コード
2. 代理店コード (1)
3. 代理店コード (2)
4. 代理店独自コード



- 未割当てになっているコードをベースに  
担当者の割り当てが可能です！
- 割り当てを実施したコードは、自動的に  
マスタ設定のコード管理画面に反映されます
- 参考ヘルプページは[こちら](#)

# APENDIX

顧客一覧→アクション→未割当てを管理→割当て募集人を選択→コード割当てを行う

hokan

ホーム 顧客 申込 契約 カレンダー ToDo 意向把握 プロジェクト アクティビティ

すべての顧客

検索結果

顧客名	生年月日	顧客担当者	郵便番号	電話番号	所属名	社員コード
梶原 悠斗	1960年01月01日 (64歳)	山本 由伸	241-0021 横浜市旭区 サンプ	090-1234-5678	-	-

未割り当てを管理

全ての顧客の担当者未割り当てコード管理

顧客名	生年月日	保険会社	保険募集人コード	割り当て	代理店コード (1)	代理店コード (2)
		東京海上日動	AABB12345	割り当て		

### コードに担当者を割り当てる

選択したコードに募集人の割り当てを行います

選択中のコード  
募集人コード: AABB12345

割り当てる募集人を選択

hokan 太郎

保険会社  
三井住友海上

対象顧客

- 株式会社hokan
- 大谷 翔平
- 山本 由伸

コード割り当てを行う

キャンセル

# 2

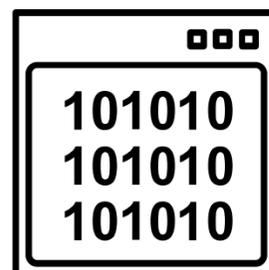
## コード情報を設定しよう

### コードの登録って？

募集人コードを事前に登録することでGWの契約データを元に自動で担当者が設定されます！

#### 【設定できるコード】

1. 保険募集人コード
2. 代理店コード (1)
3. 代理店コード (2)
4. 代理店独自コード
5. 部門コード
6. 扱者コード



- 新たに社員が入社されたタイミング・コード情報がわかったタイミングで、情報を登録しましょう。  
※特に**募集人コード**は必ず登録しよう！  
(生保13桁、損保10桁のコード)
- 詳細のヘルプページは[こちら](#)

# APENDIX

## 管理者設定画面の各種マスタ設定→コードの設定より募集人ごとに設定が可能です

hokan | ホーム 顧客 ▾ 申込 ▾ 契約 ▾ カレンダー ▾ ToDo ▾ 意向把握 ▾ プロジェクト ▾ アクティビティ

設定

- アカウント管理 ▾
- メンバーとグループ管理
- インポートとエクスポート
- 追加項目設定
- 通知
- 各種マスタ設定 ▴
  - マスタの設定
  - コードの設定**
  - 流入経路の設定
  - 営業所の設定
  - 銀行支店の設定
  - 手数料率の条件設定
  - 団体情報の設定
- プロジェクト ▾
- 顧客 ▾

### 募集人コードの設定

生命保険      損害保険

募集人名	権限	生保募集人コード	追加の生保募集人コード	日本生命
湊 柊一郎	管理者	90FTGAF000581	123456789	未設定
羽鳥 大貴	一般権限			未設定
中川 なつみ	管理者	93FTKYK000263	90FTGAH001203, 90FTGAH000204	未設定
石野 太一	一般権限	93FTKYK000215		未設定
横塚 出	一般権限	financialjapan		未設定
野村 克也	管理者	REPORT000007		未設定
王 貞治	管理者	REPORT000006		未設定
大谷 翔平	管理者	REPORT000001		未設定
山本 由伸	管理者	REPORT000002		未設定
古田 敦也	管理者	REPORT000003		未設定

募集人コードを編集

大谷 翔平さんの募集人コードです。

生保募集人コード  
REPORT000001

追加の生保募集人コード  
+

WiseOffice担当者コード1  
+

WiseOffice担当者コード2  
+

日本生命

- 募集人コード
- 募集人コード
- 代理店コード (1)
- 代理店コード (2)
- 代理店独自コード
- 部門コード
- 扱者コード

ソニー生命  
+

SOMPOひまわり生命 (旧: SJNKひまわり)

編集      キャンセル

# 3

## 担当者を一括で割り当てよう

### 未割当ての担当者を一括で変更する

担当者未割当ての顧客・契約の一括割当てが可能です！

#### 【顧客一覧\_検索条件設定例】

1. 顧客担当者 未割当てにチェック

#### 【契約一覧\_検索条件設定例】

1. 契約担当者 未割当てにチェック

2. 顧客担当者 ○○さん

- 未割当て情報の組み合わせによって高度な担当者割当てを活用可能です！
- 左記の契約一覧の例は、顧客担当者が割り当たっているが契約担当者が割り当たっていない契約を抽出可能です

※一括編集後元に戻す対応はできかねますので  
ご注意ください

# APENDIX

## 顧客・契約の一覧画面→担当者未割り当て→該当顧客・契約をチェック→処理→一括編集

hokan | ホーム 顧客 申込 契約 カレンダー ToDo 意向把握 プロジェクト アクティビティ

検索結果: 契約担当者 未割り当て

検索条件: 担当者

顧客担当者:  未割り当て

顧客副担当者:  未割り当て

契約担当者:  未割り当て

選択中: 4件/100件

処理: 一括編集, 一括削除

証券番号-枝番 保険会社	保険種目 保険種類	始期日 満期日	家庭用	2024年01月01日 2025年01月01日	一般分割	¥7,190 ¥86,380	車両 太	契約募集人 契約担当者	契約状態 更改状態
<input checked="" type="checkbox"/> REPORT000005_RENEW AL_CAR000032 三井住友海上	自動車 G Kクルマの保険・家庭用	2024年01月 2025年01月	家庭用	2024年01月 2025年01月	一般分割	¥7,190 ¥86,380	車両 太	---	有効 未更改
<input checked="" type="checkbox"/> REPORT000005_RENEW AL_CAR000023 三井住友海上	自賠責 その他	2024年01月 2025年01月	家庭用	2024年01月 2025年01月	一般分割	---	車両 太	---	有効 未更改
<input type="checkbox"/> REPORT000005_RENEW AL_CAR000021 三井住友海上	自動車 G Kクルマの保険・家庭用	2024年01月 2025年01月	家庭用	2024年01月 2025年01月	一般分割	---	車両 太	---	有効 未更改
<input checked="" type="checkbox"/> REPORT000004_RENEW AL_CAR000032 三井住友海上	自動車 G Kクルマの保険・家庭用	2024年01月 2025年01月	家庭用	2024年01月 2025年01月	一般分割	---	車両 太	---	有効 未更改
<input type="checkbox"/> REPORT000004_RENEW AL_CAR000023 三井住友海上	自賠責 その他	2024年01月 2025年01月	家庭用	2024年01月 2025年01月	大口分割	---	車両 太	---	有効 未更改
<input checked="" type="checkbox"/> REPORT000004_RENEW AL_CAR000021 三井住友海上	自動車 G Kクルマの保険・家庭用	2024年01月 2025年01月	家庭用	2024年01月30日 2025年01月30日	大口分割	¥180,950 ¥31,400	車両 太	---	有効 未更改

### 契約情報を一括編集

更新する項目を選択してください

契約担当者

大谷 翔平

+ 編集する項目の追加

確定 キャンセル