

ABOS 保険スケジュール・挙績管理システム ABOS CSP 挙績管理システム 管理マニュアル

Ver.20200210

このマニュアルでは、ABOS 保険スケジュール・挙績管理システム（以下 ABOS システム）と、ABOS CSP 挙績管理システム（以下 CSP システム）の使用方法について記述しています。

なお使用上で不明な点、記載に不備がございましたら、お手数ですが[システム管理者](#)までお問合せください。

目次

基本手順

担当者を追加する場合

保険会社を追加する場合

システム共通データ

挙績データ（保険データ）

修正データについて

データ抽出条件設定について

統計表示

集計表示

消費税の再計算（ABOS システムのみ）

読み込みルールの最適用

一括削除

担当者データ

保険会社データ

環境設定

ABOS 保険スケジュール・挙績管理システム

保険スケジュール

満期スケジュール

満期スケジュールの印刷について

満期スケジュール CSV アップロード

挙績管理

挙績データ（保険データ）

挙績集計

挙績データ CSV アップロード

担当者情報の管理

所属情報マスタの管理

担当者コードの管理

保険会社の管理

満期スケジュール照会情報の管理

集計グループの管理

CSV ファイルの管理

CSV 読み込みルールの管理

環境設定

ユーザー管理

バックアップ管理

ABOS CSP 挙績管理システム

保険データ

自賠責データの管理

保険データ帳票

ユーザー管理

自賠費用担当者コードの管理

保険会社の管理

集計グループの管理

環境設定

注意点

データの削除について

緊急連絡先

基本手順

新規で担当者を追加する場合

1. “担当者情報の管理” から担当者情報を追加します
 - a. 該当する所属情報がない場合は、“所属情報マスタの管理” から所属情報を追加してください
2. 新規 CSP の場合は、データ追加後に一覧のボタンから、親社員設定・割戻設定を設定します
3. 新規担当者に割り当てられている保険会社別担当者コードを “担当者コードの管理” から設定します（一覧の “会社別 ID 設定” から追加可能です）
4. ABOS システムの “集計グループの管理” から、新規担当者の挙積集計用のシート作成（もしくは既存の集計グループへの追加）を行います
グループを作成した場合は、“挙積集計” の “集計グループの適用”（オレンジのボタン）をクリックし、集計グループの作成を完了してください。
5. 新規 CSP の場合は、CSP システムの “集計グループの管理” から、帳票用の集計グループの作成（もしくは既存の集計グループへの追加）を行います
6. 自賠償コードがある場合は、CSP システムの “自賠償用担当者コードの管理” から自賠償用の担当者コードを設定します
7. CSV を読み込んで保険データが正しく読み込まれているか確認します
また挙積集計のシート・CSP システムの帳票が正しく出力されるかを確認してください

新規で保険会社を追加する場合

--

システム共通データ

ここでは、ABOS システムと CSP システムに共通のデータについて説明しています。

挙積データ（保険データ）

保険データは 1 件ずつデータベースに保存され、集計や帳票に使用されます。

データの登録には、ISS や保険会社から提供の CSV データを使用して一括で登録する以外に、“データの追加”を使用して、1 件ずつ登録することができます。

登録したデータの修正・削除は、右にある “編集” “削除” ボタンを使用してください。

項目	入力値	説明
保険会社	選択	保険会社情報の管理 で設定した項目が選択可能です

担当者	選択	担当者情報の管理 で設定した内容が選択可能です
挙績年月	日付	何月分の挙績として集計するかを日付で入力してください
担当者コード	文字列コード	ISS / 保険会社に割り当てられた担当者コードが入力されます
契約者名	文字列	保険データ契約者名
証券コード	文字列	保険データ証券コード
保険料	金額	保険料
手数料	金額	手数料（税抜き）
税	金額	手数料消費税
消費税率	小数点数値	消費税率
修正計算	選択	修正計算するための計算方法を選択（通常は空欄）
修正帳票年月	日付	修正計算のための挙績年月と帳票年月が違う場合に、帳票年月を入力
修正金額	金額	修正金額を入力（税抜き）
修正ABOS	金額	修正金額のうち ABOS 割り当て分を入力（税抜き）
メモ・種目	文字列	管理用メモ欄
生データ	CSV 文字列	CSV 読み込み時の生データが自動的に挿入されます

修正データについて

CSP 帳票に別枠で記載されるデータの場合は、この項目のどれかを選択してください。その際、修正帳票年月を挙績年月と異なる日付で設定した場合は、その年月の帳票に反映されます。

修正計算 修正データ
 戻入修正データ
 手入力修正データ
 帳票のみ修正データ

修正帳票年月

修正金額

修正ABOS

選択項目	説明
修正データ	割戻率などは通常と同じ場合に選択します。
戻入修正データ	通常の割戻率の逆数になる場合に選択します。前月の入力を今月にリセットするような場合に設定してください。
手入力修正データ	通常の割戻率と異なる場合に選択します。修正金額と修正 ABOS の入力が必要となります。
帳票のみ修正データ	挙績には反映せず、CSP 帳票にのみ記載する場合に選択します。

データ抽出条件設定について

表示データを絞り込む場合に、それぞれの項目を設定して“絞り込み”をクリックします。
追加条件で修正計算を絞り込む場合は、データの前に追加 #数字 の数字部分を設定して絞り込んでください。（例）修正データの場合は 11 を入力）

統計表示

抽出中のデータについて、担当者別・保険会社別・CSV別に集計し、結果を表示します。
“エクセルデータの書き出し”でエクセルファイルとして出力できます。

集計表示

抽出中のデータについて、集計グループ別の集計結果を表示します。
“エクセルデータの書き出し”でエクセルファイルとして出力できます。

消費税の再計算（ABOS システムのみ）

抽出中・選択中のデータについて、消費税を再計算します。

読み込みルールの最適用

抽出中・選択中のデータについて、保存された生データ（CSVデータ）を使用してルールの最適用を行い、選択した項目の再度取り込み直しを行います。

一括削除

選択した項目、選択した項目がない場合は抽出しているデータを全て削除します。（もし抽出条件を設定していない場合は、全データ）

担当者データ

保険データに対応する担当者情報を設定します

項目	入力値	説明
種別	選択	社員、または CSP
所属	選択	所属マスタで設定した項目から選択します
氏名	文字列	氏名
説明	文字列	管理用
ISS ID 生保	文字列コー	ISS データ読み込み時に使用する担当者コード

	ド	
ISS ID 損保	文字列コード	ISS データ読み込み時に使用する担当者コード
使用	チェック	関連データの入力選択欄に表示する場合は、チェックを入れます
優先順位	数値	選択欄での並び順を降順で設定します

保険会社データ

保険会社データは、ABOS システム → “保険会社情報の管理” から追加・編集・削除を行います。

項目	入力値	説明
種別	選択	保険会社の種別を 生命保険会社／損害保険会社 から選択してください
会社名	文字列	保険会社名を入力します、集計用の項目として “生保 調整用／損保 調整用” が設定されています
略称	文字列	帳票に記載用の会社名を入力します
ISS ID	カンマ区切り文字列	ISS CSV 読み込み用のコードを入力します 複数のコードを設定する場合は、半角カンマ区切りで設定します
説明	文字列	管理用の説明に使用してください
使用	チェック	他の入力の選択項目に表示するかを設定します
表示順序	数字	他の入力の選択項目での表示順序を降順で設定します

環境設定


環境設定では、消費税率や自賠責手数料などシステム全体のパラメータを設定します。

設定を変更したい場合は、対応する数値をそれぞれ編集してください。

データキー	データ値	説明
INSURANCE_AUTO_COMMISSION_JS	JavaScript	自賠責金額の自動入力用 JavaScript 。変更がある場合は、システム管理者に編集を依頼してください。
INSURANCE_AUTO_INSURER_RESTRICTION	ID リスト	自賠責保険を取っている保険会社のリストです。変更がある場合は、システム管理者に編集を依頼してください。
INSURER_TAX_INCLUSION_LIST	ID リスト	登録した保険会社のうち、内税で件さんすべき保険会社リストです。変更がある場合は、システム管理者に編集を依頼してください。

SCHEDULE_CURRENT_REGISTER_ID	ハッシュ値	現在の満期スケジュールのデータキーです。システムが自動的に設定するため、特別な場合以外は編集しないでください。
SCHEDULE_INSURER_CODE_INFO	ID リスト	満期スケジュールの読み込み時の、それぞれの保険会社の対応 ID を記載した入れ子リストです。変更がある場合は、システム管理者に編集を依頼してください。
SCHEDULE_SHARE_REGISTER_ID	ハッシュ値	現在公開中の満期スケジュールのデータキーです。システムが自動的に設定するため、特別な場合以外は編集しないでください。
TAX_RATE	数値	保険データ読み込み時の消費税率を設定します。これはCSV データに税金データが記載されていない場合の計算に使用されます。

ABOS 保険スケジュール・挙績管理システム

ABOS 保険 管理システム


→ ログイン

ログイン

ログイン ID

ログイン パスワード

保険スケジュール

満期スケジュール

スケジュールデータの管理では、CSV データで読み込んだ満期データを 1 件ごとに確認できます。またスケジュール印刷ボタンで印刷用のページを表示し、ブラウザの印刷機能を使用して印刷してください。

満期スケジュールの印刷について

抽出中のデータについて、“スケジュール印刷” ボタンをクリックして印刷用の画面を別ウィンドウで表示し、ブラウザの印刷機能を使用して印刷を行ってください。

編集スケジュールデータ切り替え

編集中のスケジュールデータを切り替えます

公開スケジュールデータ切り替え

公開スケジュールデータを切り替えます

満期スケジュール CSV アップロード

ISS または各保険会社からダウンロードしたデータを CSV 形式（文字コードは Shift JIS 形式）で保存し、それぞれの対応する項目にファイルをセットします。“CSV ファイルの説明” 欄には、運用ルールに従って記述してください。設定完了後に “CSV データの登録” をクリックして満期スケジュールデータをアップロードしてください。

アップロードを完了すると、編集スケジュールデータ・公開スケジュールデータが自動的に更新されます。

挙績管理

挙績データ（保険データ）

システム共通データの「[挙績データ](#)」を参照してください。

挙績集計

挙績集計のエクセルデータを書き出します。

挙績データ CSV アップロード

挙績データの CSV ファイルを登録します。

担当者情報の管理

システム共通データの[担当者データ](#)を参照してください

所属情報マスタの管理

担当者の所属情報を設定します。

担当者コードの管理

保険会社別の担当者コードを設定します。

保険会社の管理

システム共通データの[保険会社データ](#)を参照してください。

満期スケジュール照会情報の管理

[ユーザー管理](#)で管理権限を“社員・CPS”に設定している場合の、閲覧可能なデータを設定します

集計グループの管理

挙績エクセルファイルにシートとして集計する担当者情報や集計方法を設定します

CSV ファイルの管理

満期スケジュール・挙績集計で読み込んだ CSV ファイルを管理します

CSV 読み込みルールの管理

満期スケジュール・挙績集計の読み込みルールを設定します。

各社提供のデータに変更があった場合は、修正が必要になります。システム管理者にお問合せください。

環境設定

システム共通データの「[環境設定](#)」を参照してください。

ユーザー管理

ABOS システムにログインするユーザー情報を管理します。

項目	入力値	説明
ログインID	文字列	ログイン用ID
ログインパスワード	文字列	ログイン用パスワード
ログイン名	文字列	ログイン用表示名
ユーザー権限	選択	システム管理者：データの入力など全ての作業を実行可能なアカウントです 社員・CSP：満期スケジュール情報の内容のみを閲覧可能なアカウントです

バックアップ管理

自動生成されたバックアップファイルの管理や、必要な場合にバックアップファイルのスナップショットを作成します。

ABOS CSP 挙績管理システム

ABOS CSP 挙績管理システム

[ログイン](#)

ログイン

ログイン ID

ログイン パスワード

保険データ

システム共通データの「[保険データ](#)」を参照してください。

自賠償データの管理

CSP 帳票用の自賠償データを入力します。

項目	入力値	説明
保険会社	選択	保険会社を選択します
担当者コード	半角数字	数字を入力すると対応する担当者が自動的に選択されます
担当者	選択	担当者コードから自動的に選択されない場合は、コードが設定されていない可能性があります。 自賠償用担当者コード の管理を確認してください
契約者	文字列	契約者名
証明書番号	文字列	証明書番号
保険料	金額	申込日によって自動的に入力されます
申込日	日付	申込日を設定します。自動的に入力された金額が正しくない場合は、 環境設定 の設定を確認してください
保険始期	日付	保険始期
メモ	文字列	管理用メモ

自賠償エクセルファイルがある場合は、1行分を”エクセルデータ”欄にコピー&ペーストして、”変換”ボタンをクリックして、それぞれの項目に自動入力することが可能です。

保険データ帳票

保険データ帳票

☰ データ一覧

CSP 外務員報酬支払状況の書き出し

1 2 3 4 5 > Last >

年月	データ件数	最終更新日	
2020-10	0	2020-02-10 11:00:19	報酬計算書全出力 検証用データ COM LIST 追加データ 支払状況 追加データ 10月帳票 (損保9月計上分/生保8月計上分) 報酬支払通知データ・報酬計算書出力 COM LIST
2020-09	0	2020-02-10 10:59:40	報酬計算書全出力 検証用データ COM LIST 追加データ 支払状況 追加データ 9月帳票 (損保8月計上分/生保7月計上分) 報酬支払通知データ・報酬計算書出力 COM LIST

帳票年月ごとに CSP 帳票作業を行ってください

ユーザー管理

CSP システムにログインするユーザー情報を管理します。

項目	入力値	説明
ログインID	文字列	ログイン用ID
ログインパスワード	文字列	ログイン用パスワード
ログイン名	文字列	ログイン用表示名
担当リスト	チェックボックス	データ管理者の場合に、該当するグループにチェックを入れます
ユーザー権限	選択	システム管理者：データの入力など全ての作業を実行可能なアカウントです データ管理者：担当リストの内容のみを閲覧可能なアカウントです

自賠費用担当者コードの管理

自賠責データを入力する際の、担当者コードから自動入力するためのコードに対応する担当者を設定します。

保険会社の管理

システム共通データの[保険会社データ](#)を参照してください。

集計グループの管理

CSP システム 帳票用の集計グループを設定してください。

環境設定

システム共通データの「[環境設定](#)」を参照してください。

注意点

データの削除について

すでに退社され使用されなくなった担当者のデータや、統合されてなくなった保険会社のデータは削除せず、“使用”の項目のチェックを外してください。

削除してしまうと、過去のデータの整合が外れてしまうため正しく解析できなくなってしまいます。

緊急連絡先

システム管理者

椿 浩人 080-3796-6522 / ht@tregra.jp