

「代理店Web監査」支援サービスのご案内

2017年3月

NIPPON SOURIN Co., LTD.

日本創倫株式会社

1. 「代理店Web監査」支援サービス

ご案内

目的

1. Web監査の実施により自店課題や問題の把握と経営改善
2. 乗合保険会社による点検・監査の負荷軽減（※損保共通項番の点検を含む監査）
3. 独立かつ実効性ある監査態勢づくり

代理店監査態勢が不十分な会社

社内規則・ルールの理解不足や点検・チェックが不十分で、経営課題が解決・改善できていない



経営者

保険会社社員

意識

- ルール遵守の意識が低い状態、あるいは、必要な教育がされておらず、ルールを知らない

実施方法

- 経営者が、自己点検、定期チェックなど、確認せずOKをしている

実効性

- ルールはあっても守られていなかつたり、形だけのチェックで、形骸化している

効果

- 問題・課題を把握できていないため改善できず、態勢整備義務を果たせない

代理店監査態勢が十分な会社

社内規則・ルール(P)に従って実行(D)されているか、経営者による点検・チェック(C)で、経営課題を把握し、改善・再発防止策(A)がPDCAにより実効性を持って実施されている



経営者

社員

意識

- 社内規則・ルールについて、十分な教育・指導が行われており、ルール遵守の理解と意識が高い

実施方法

- 経営者が保険会社の自己点検を含めた代理店監査を実施する。あるいは、専門機関(会社)に内部監査を外部委託し、実施する

実効性

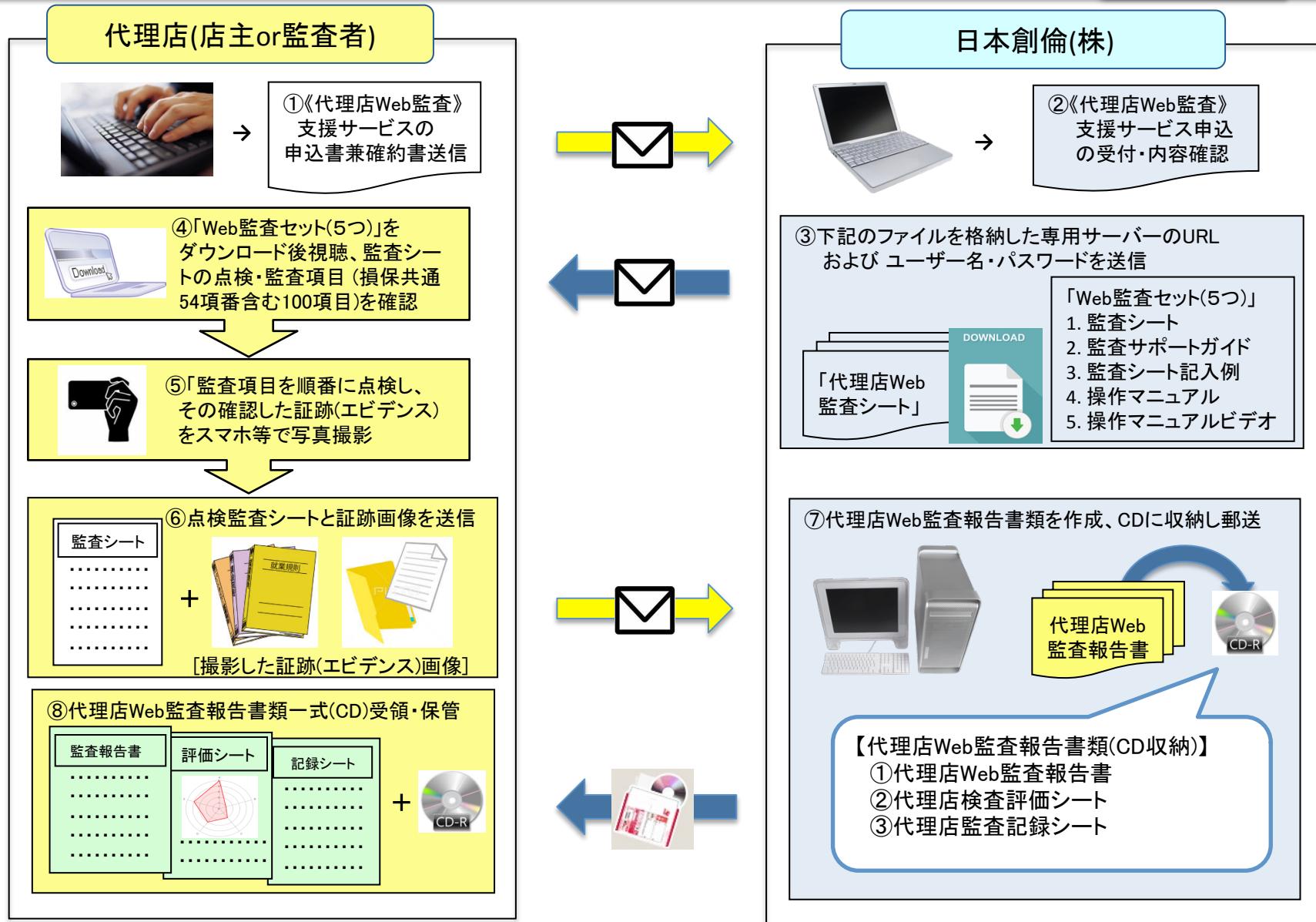
- 経営者が代理店監査を実施することで、自店の経営課題を把握でき、効果的に改善できるので、経営に対する貢献度が高い

効果

- 経営者自ら取り組むことにより、社員の意識も向上し、乗合保険会社の点検・監査の負荷も軽減され、監査が実効性を持って構築される

2. 「代理店Web監査」支援サービスの概念図

ご案内



3. 「代理店Web監査」支援サービスの特徴

ご案内

「代理店Web監査」支援サービスとは、

保険業法改正で求められている内部監査業務をWeb活用することで、全国どこの代理店でも安価で、独立かつ実効性のある監査を日本創倫(株)へ業務委託し実施するサービスです。

<ポイント>

- PDCAサイクルによる体制整備のため、Webを活用した監査業務(C)の支援サービス
- 全国的小規模な代理店(20名以下)を対象に、低廉かつ同一価格
- 自主点検から独立かつ実効性のある外部監査へステップアップ
- 生保損保の業務に精通した専門の保険コンプライアンスオフィサーによる監査
- ご提供開始時期は、3月1日(水)より予約申込み受付開始

《サービスの特徴》

- 1)自店の監査が低価格(初回監査6万円+税、継続監査5万円+税)で実施できます
- 2)監査シートの点検とその確認内容(書類・ファイル等の証跡)をデジカメやスマホ等で撮影し、
申込代理店専用のWebサイトに送るだけで監査ができます
- 3)監査内容は、保険業務に精通した外部の専門有資格者(保険コンプライアンスオフィサー)が点検します
- 4)損保共通項目(54項目)を含む監査を実施するので、特に損保乗合が多い代理店は点検・監査の負荷が
軽減できます
- 5)監査実施後、監査報告書(エビデンス)および評価シート等を作成・提供します
評価シートの結果が、最上位のA評価(☆☆☆☆)の場合は、認定盾を贈呈します。
- 6)監査結果内容について、是正・改善等の相談・アドバイスが受けられます

4. 「代理店Web監査」支援サービスの申込み

ご案内

《代理店Web監査支援サービスの利用料金》

- 利用料金
 - 1)初回監査 ¥ 60,000 /店(税別) (代協会員の場合 ¥ 50,000 /店・税別)
 - 2)継続監査(次年度以降) ¥ 50,000 /店(税別・継続割引有)
- ※初回のみ、登録初期費用 ¥ 30,000 /店(税別)がかかります。
- ※ただし、小規模代理店向けのため、1店舗で保険募集人の人数が基本20名様以下と致します。
(保険募集人の人数が多い場合や複数店舗の場合は、別途ご相談ください。)

《本サービスの流れ》

- 利用開始までの期間は、約2週間程度かかります。(申込み～監査報告書類受領まで約8週間)



- 監査報告書類(CD)の作成・送付は、点検完了後の監査シートとその確認写真(証跡)を受領後、約2週間程度かかります

【申込書の送付先】…3月1日(水)より予約申込みを受け付けます

日本創倫株式会社 代理店Web監査サービス事務局宛

E-mail : contact@nippon-sourin.co.jp (申込書は、word、またはPDFで送付ください)

【本サービスに関するお問い合わせ】

弊社の下記ホームページの「お問い合わせ」から、

お問い合わせ項目 必須 代理店Web監査の申し込み よりお申し込み下さい。

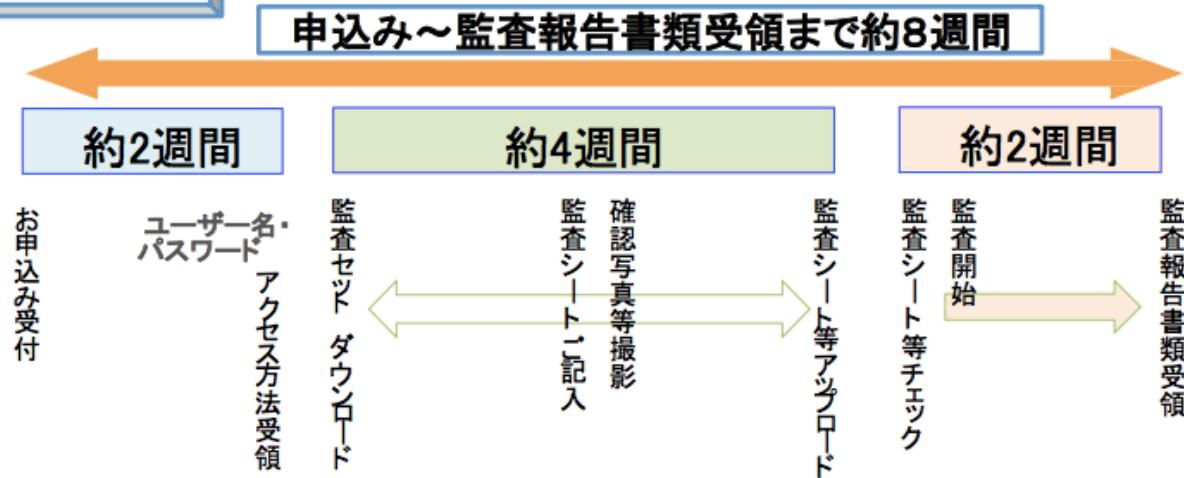
<http://nippon-sourin.co.jp/inquiry/>

5. 「代理店Web監査」支援サービスの概要

ご案内

NIPPON SOURIN CO., LTD.
日本創倫株式会社

代理店Web監査の概要



Web監査 申込み後の流れ

1. ログイン
2. Web監査セット(5つ)*¹のダウンロード
3. Web監査シート記入、確認書類(証跡)を撮影
4. Web監査シートと写真(証跡)をアップロード
5. 監査報告書類受領(3つ)*²とCD-ROMを受領

- *¹
- ① Web監査シート (Excel)
 - ② Web監査サポートガイド (フォルダ)
 - ③ Web監査シート記入例 (PDF)
 - ④ 代理店向け操作マニュアル (PDF)
 - ⑤ 操作マニュアルビデオ (wmv)

- *²
- ① 代理店Web監査報告書
 - ② 代理店Web検査評価シート
 - ③ 代理店Web監査記録シート