

# 代協会員代理店の皆さまへ

「代理店Web監査」で、保険募集管理態勢が整っているか自店の課題などチェックができます！



## 体制整備

## 態勢整備

### Plan

- ・社内規則を策定し、役割分担を決め、組織ルールと責任体制を明確にします

### Check

- ・社内(or外部)による点検・監査を実施し策定した社内規則、役割分担などの組織ルールの定着、実効性を検証します

### Do

- ・策定した社内規則、役割分担により責任者が組織ルールを社内に周知・徹底します

### Action

- ・点検・監査で発見された課題について改善計画を策定し、是正・実行します

人間ドックのように、代理店の態勢整備が、「問題なし」「要指導」「要改善」なのか、自社の「現状」を検査(監査)、診断(評価)します！  
➔ 適正な態勢に治療(改善・是正)します！



## ◆「代理店Web監査」のご案内

代理店主が監査シートの100項目(含む損保共通54項目)を確認し、その確認書類等(証跡)をスマホ等で撮影し、監査シートと共にサーバーへ送信することで監査できます。

弊社が監査結果と助言を記入した監査報告書と評価書を作成送付！

👉 詳しくは、弊社までお問合せください

《日本代協アドバイザー》

日本創倫株式会社

〒104-0054 東京都中央区勝どき3丁目15-3  
本橋ビル4階

TEL : 03-6228-2050

FAX : 03-6228-2076

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

E-MAIL: [contact@nippon-sourin.co.jp](mailto:contact@nippon-sourin.co.jp)



# 「代理店Web監査」支援サービスの概要

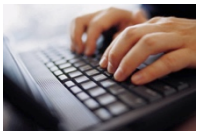
## 内部監査体制が不十分な会社



## 内部監査体制が十分な会社



### 代理店(店主or監査者)



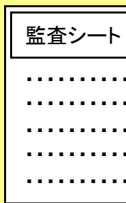
①《代理店Web監査》  
支援サービスの  
申込書兼確約書送信



④「代理店Web監査セット」を  
ダウンロード後、監査シート  
の点検・監査項目(損保共通  
54項含む100項目)を確認



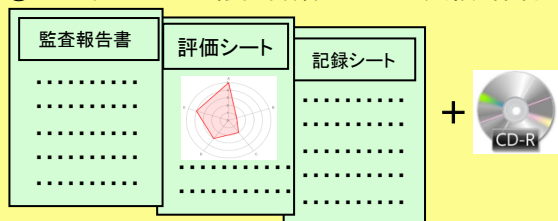
⑤「監査項目を順番に点検し、  
その確認した証拠(エビデンス)  
をスマホ等で写真撮影



⑥Web監査シートと証拠画像を送信



⑧代理店Web監査報告書類一式(CD)受領・保管

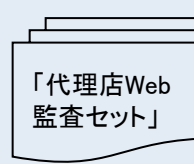


### 日本創倫(株)



②《代理店Web監査》  
支援サービス申込  
の受付・内容確認

③下記のファイルを格納した専用サーバーのURL  
およびユーザーID・パスワードを送信

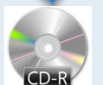


「代理店Web監査セット」  
1. 監査シート  
2. 監査サポートガイド  
3. 監査シート記入例  
4. 操作マニュアル  
5. 操作マニュアルビデオ

⑦代理店Web監査報告書類を作成、CDに収納し郵送



代理店Web  
監査報告書



【代理店Web監査報告書類(CD収納)】

- 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