

都道府県代協会長様  
(写)全役員様  
事務局様

一般社団法人 日本損害保険代理業協会  
会長 岡部 繁樹  
理事 ビジョン委員長 山中 尚

## 【ご案内】代理店体制整備ステップアップ策:日本創倫「代理店 Web 監査」の活用

### <ポイント>

- 体制整備に関する代協会員支援策の一つとして、Web を活用した外部監査の仕組みを提供
- 全国どこの代理店でも低廉かつ同一価格で、自主点検からのステップアップ策が導入可能
- 代協会員には初回導入時に割引価格で提供
- 監査実施・システム運用は、日本代協アドバイザーの「日本創倫株式会社」
- 3月1日から利用受付開始済み ⇒ 3月13日から運用開始

### 1. 「代理店Web監査」の開発・提供の意図

- ・改正保険業法で求められる代理店体制整備の柱となる「内部監査」については、当面小規模代理店は「自主点検」で可とされています。一方で、代協会員からは、一段レベルを上げて、外部の専門家の目も入れて自店の課題や経営改善の方向性を把握、確認したいとのニーズも寄せられています。
- ・そこで、日本代協アドバイザーの「日本創倫(にっぽんそうりん)株式会社」と連携し、全国どこに所在する代理店でも、監査人の交通費等の負担なく、低廉な費用で一定レベルの内部監査が受けられる仕組みを開発してもらいました。
- ・保険会社の業務監査と齟齬が生じないよう、監査項目は業界ひな形をベースにした上で経営管理項目などを更に充実させています。(業界ひな型の直近改定にも対応済み)
- ・今回の改正保険業法は、代理店に対し、質量ともに経営の革新を求めています。本サービスは自主点検からの最初のステップアップ策となりえます。本年3月1日から利用受付を開始していますので、代協会員の皆さまの経営戦略に合わせ、活用をご検討ください。

### 2. 「代理店 Web 監査」の特徴

- ・全国どこの代理店でも同一の低価格で利用できます。(通常必要な監査人の交通費や宿泊費等が不要です。監査は年1回100項目のチェックを行います。)なお、小規模代理店向けの監査となりますので募集人20名までの規模を基準とします。
- ・日本創倫から提供される監査シートのチェックとともに、その判断根拠となる確認書類(台帳、帳簿、記録ファイル等)の現物や記載ページをスマホ等で撮影し、Web サイトに送ることで監査を行います。必要な書類等が保存されるため事後確認も容易であり、Web 上で画面を拡大できますので形式的な確認にとどまらず、記載内容や記載状態のチェックも行うことができます。
- ・監査は、生損ともに保険業務に精通し、豊富な監査経験を有する日本創倫の専門の有資格者(保険

コンプライアンスオフィサー資格保有者)が行います。

- ・損保共通の監査項番(54 項目)を含む監査を実施しますので、特に乗合代理店は、**内部監査の負担軽減**ができます。
- ・監査実施後、「**監査報告書**」および「**評価書**」等を作成、提供します。評価結果が上位ランク(A評価)にあると判断された場合には、日本創倫から認定盾が贈呈されます。
- ・監査内容について、**相談・アドバイス**が受けられます。更に充実した監査を希望する場合は、ご希望に応じ別料金にて、通常の訪問監査や体制整備支援サービスなどのメニューが利用できます。(別途ご案内いたします)
- ・代理店サイドで将来的に内部監査の内製化や監査要員の配置などを検討する場合でも、本サービスを事前に活用することで、**監査内容や監査手法の習得に利用**することができ、実効性ある仕組みを構築するために役立ちます。

### 3. 代理店 Web 監査利用の流れ

#### <利用料金>

- ① 初回監査:**代協会員価格 50,000 円**(税別・解説用動画を含む) (※一般代理店 60,000 円)  
システム登録初期費用:**初回のみ 30,000 円** (従って、**初年度は計 80,000 円**)
- ② 継続監査: **年 50,000 円**(税別・年間契約)  
(※本サービスのシステム開発費用に補てんするため、また、代協の取り組みを理解してもらい、会員増強につなげるため、一般代理店も利用できるサービスとして提供します。なお、利用料は、上記の通り一部別体系とします。)

#### <予約申込み方法>

- ① サービスの利用を希望する代協会員は、「**日本創倫株式会社**」のホームページの「**お問い合わせ**」(下記 URL)にアクセスし、必須記載項目を記入の上、「**○代理店 Web 監査のお申し込み**」を選択してお申込みください。 URL→ <http://www.nippon-sourin.co.jp/inquiry/>
- ② 上記申込み受付後、日本創倫から正式な申込書(※)と「利用約款」をメールで送信します。  
(※「《代理店 Web 監査》支援サービス申込書兼確約書(Word 版)」)
- ③ 送信された申込書に必要事項を記入の上、日本創倫からのメールに添付して返信ください。
- ④ その後、サービス利用料の請求書が送付されますので、期日までに指定口座へ入金ください。
- ⑤ 利用料の着金を確認後、「監査担当オフィサー」を決め、専用の「ユーザー名」・「パスワード」・「サーバーへのアドレス」など、支援サービスへのアクセス方法をご連絡します。  
(※必要なシステム作業が完了するまで、お申し込み後 2 週間程度を要します。ご了承ください)
- ⑥ 上記連絡メールが届き次第、利用(点検実施)できます。

#### <利用方法>

- ① 専用サーバーにアクセスすると、「**代理店 Web 監査シート**」を含めた「**Web監査セット(5 種類)**」を確認、視聴、利用することができます。代理店においては、この中の「**解説動画**」を視聴しながら、「**監査シート**」の点検・監査項目(全 100 項目)をチェックし、**確認書類等の写真**とともに専用サイトに貼りつけます。(4 週間以内)
- ② 日本創倫では監査を実施し、その結果を以下の 3 ファイルにまとめて **CD-R** で代理店に郵送します。

○「代理店 Web 監査報告書」 ○「代理店監査評価シート」 ○「代理店監査記録シート」

- ③ 代理店サイドでは、点検・監査で発見された課題について、改善計画を策定し、確実に是正・再発防止策を実施します。これを繰り返すことで、組織運営の基本となるPDCAサイクルを適切に回し、段階的に質の高い組織運営を実現していくことができます。

<照会先> 事前の検討のために詳しくお知りになりたい場合は、下記までお問い合わせください。  
「監査シート」のサンプルがご希望の場合も下記までお問い合わせください。

**日本創倫株式会社**（山本 秀樹 取締役社長・風間 利也 専務取締役）

〒104-0054 東京都中央区勝どき3-15-3 本橋ビル4F

**[推奨]** e-Mail [contact@nippon-sourin.co.jp](mailto:contact@nippon-sourin.co.jp) ← 極力メールでご連絡ください

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

電話：03-6228-2050(対応は可能ですが10時～17時でお願いします)

FAX：03-6228-2076

<日本代協 事務局 野元>

TEL:03-3201-2745 FAX:03-3201-4639 e-Mail:[nomoto@nihondaikyo.or.jp](mailto:nomoto@nihondaikyo.or.jp)

以上