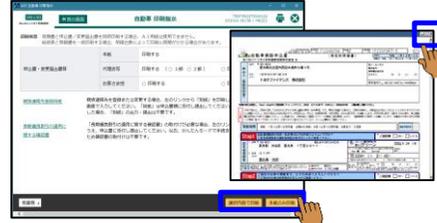
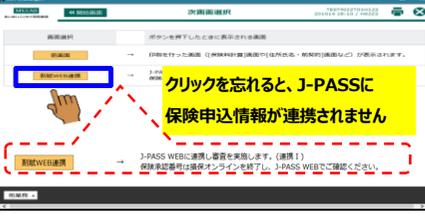
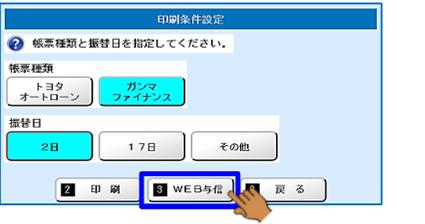
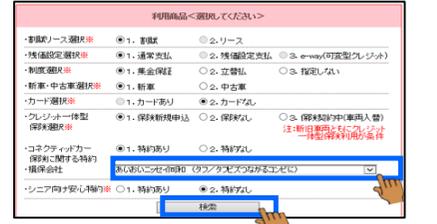
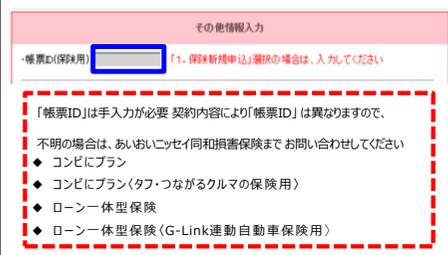
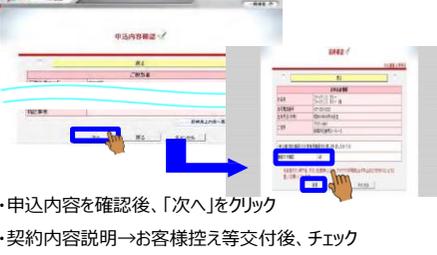


クレジット一体型保険 電子契約手続き 操作手順① 【あいおいニッセイ同和損害保険 編】

◆ 連携 I (損保オンラインからJ-PASSへ連携) 「1」～「8」

<p>1 申込手続き開始</p>  <p>・PAL選択した見積書データ確認後、「損保照会」をクリックし、損保オンラインへデータ送信</p>	<p>2 損保オンライン</p>  <p>・申込情報入力後、加入依頼書区分にて「ペーパーレス手続」を選択 ・割賦/クレイチの承認番号は入力せず、空白のまま</p>	<p>3 損保オンライン</p>  <p>・「申込書」をクリック</p>	<p>4 損保オンライン</p>  <p>・「選択内容で印刷」または「本紙のみ印刷」をクリック ・申込書PDFから印刷連番をひかえる</p>
<p>5 損保オンライン</p>  <p>・PDFを『×』にて閉じる ・「割賦WEB連携」をクリック後、『×』にて閉じる</p>	<p>6 J-PASS</p>  <p>・J-PASSでデータ受取りが完了したことを確認後、「どじる」をクリック</p>	<p>7 J-PASS</p>  <p>・「5」から正常にデータが受け取れなかった場合、「どじる」をクリックし、損保オンラインで「割賦WEB連携」を押し、再送信する</p>	<p>8 損保オンライン</p>  <p>・『×』にて閉じる</p>

◆ 連携 II (J-PASSから損保オンラインへ連携) 「9」～「28」

<p>9 PAL</p>  <p>・通常の車両申込と同様、PALにて手続きを進め「WEBと信」を押し、J-PASSへ連携</p>	<p>10 J-PASS</p>  <p>・「お申込手続き手段」画面へ遷移後、「J-PASSで申込手続き」を選択後、「当事者選択」「ご本人さま情報」「ご担当者確認」画面と進めていく</p>	<p>11 J-PASS</p>  <p>・保険選択で「保険新規申込」を選択口 ・コネクティッドカー保険に関する特約の「あり」「なし」を選択口</p>	<p>12 J-PASS</p>  <p>・損保会社で商品を選択し、「検索」をクリック→制度商品を選ぶ</p>
<p>13 J-PASS</p>  <p>・損保オンラインからJ-PASSに送信した保険を選択</p>	<p>14 J-PASS</p>  <p>・「帳票ID(保険用)」欄に「帳票ID」を入力し「次へ」をクリック</p>	<p>15 J-PASS</p>  <p>・金額が反映されているか確認し、「次へ」をクリック</p>	<p>16 J-PASS</p>  <p>・申込内容を確認後、「次へ」をクリック ・契約内容説明→お客様控え等交付後、チェック ・最終確認をしたら、「送信」をクリック</p>

◆ 連携 II (J-PASSから損保オンラインへ連携) 「9」～「28」

17 申込手続き完了

正常に送信されたと送信結果画面が表示される

送信結果

送信を正常に完了しました

保険の受付番号は 049320009128-00 です

審査状況については、「審査状況確認」画面にて確認してください

「お申込みが承認された場合、再度お客様からサインいただく必要がございます」

「トップに戻る」をクリック

18 お客さま端末申込の場合

お客さま端末で J-PASSで申込手続き

「お申込手続き手段」画面へ遷移後、「お客さま端末で手続き」を選択後、「当事者選択」「お取引確認」「ご担当者確認」画面と進めていく

19 制度商品選択

制度商品選択

「保険選択」で「1. 保険新規申込」、損保会社を選択し「検索」をクリック→制度商品を選ぶ

20

個人：カナ氏名、生年月日、法人：法人電話番号を入力の上「検索」ボタン押し、該当の保険情報選択

21

「帳票ID(保険用)」欄に「帳票ID」を入力し、「次へ」をクリック。J-PASS申込手順同様のため省略

「帳票ID」は手入力が必要です。契約内容により、「帳票ID」は異なりますので、不明な場合は、あいおいニッセイ同和損害保険までお問い合わせください。

22

「お客さまにて、審査申込手続きをしていただくよう案内」

23 契約手続き開始

必ずPALメニューの「その他商談支援」の「J-PASS」を選択し、お手続きしてください

※PALメインメニューの「商談一覧」からお手続きするとエラーになるため注意

24

「当日承認分は「審査状況確認(当日分)」、当日以前分は「お申込一覧(変更再申込)」をクリック

25

「該当お客様の受付番号左をチェック」「詳細表示」をクリック

26

「お申込内容詳細」画面下部の「契約手続きへ」をクリック

27

「損保オンライン連携」をクリック

※この時点で「済に変わらない場合」ボタンは押さないでください (損保オンライン連携要)

28

「OK」をクリック(実施後、DLWebオンラインが起動) 起動しない場合は連携失敗

◆ 連携 III (損保オンラインからJ-PASSへ連携) 「29」～「45」

29 損保オンライン

DLWebオンラインに、J-PASS与信データの反映を確認後、「かんたんモード」をクリック(2回)

30 損保オンライン

「補償内容訂正」をクリックすると、上記メッセージが表示され「OK」をクリックすると、J-PASSからの連携項目がグレーされ修正が可能になりますが、再度連携 I からやり直しとなります

31 損保オンライン

「対面手続き開始」をクリック→「33」へ

「申込書控え」をクリック→PDFが立ち上がり、「32」へ

32 損保オンライン

PDFを『×』にて閉じた後、「かんたんモード」をクリック

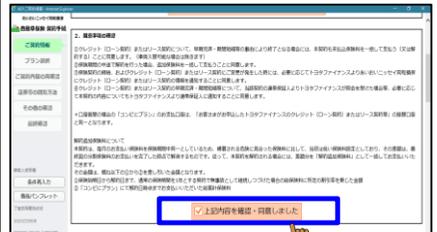
◆ 連携Ⅲ（損保オンラインからJ-PASSへ連携）「29」～「45」

33 損保オンライン



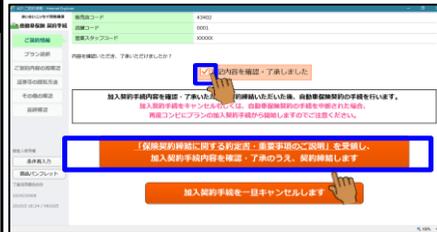
・「保険契約締結に関する約定書・重要事項のご説明」をクリックし、書面の手交、内容確認・了承いただきチェック

34 損保オンライン



・コンビにプラン同意事項の確認・同意の上、チェック

35 損保オンライン



・加入契約手続き内容を確認・同意の上、チェック
・「契約締結します」をクリック

36 損保オンライン



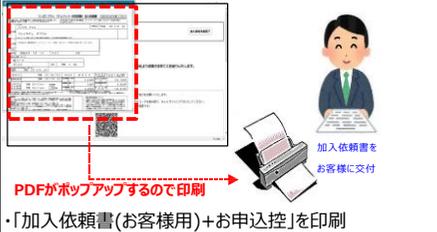
・「次へ」をクリック

37 損保オンライン



・お客様にお申込内容をご確認いただいた上で、「内容に同意のうえ、契約を申し込む」をクリック

38 損保オンライン



PDFがポップアップするので印刷
・「加入依頼書(お客様用)+お申込控」を印刷
お客様に手交した後、保険事業課送付用に「申込書控」を印刷し、PDFを「×」で閉じる

39 損保オンライン



・「加入契約完了」をクリック
・J-PASSでデータ受け取りが完了したことを確認の上、「とじる」をクリックし、「終了する」をクリック「46」へ

40 J-PASS

連携失敗した場合のみ対応(40~45)

【必ずご確認ください！】
本対応は以下の場合ご利用できません
①クレイ加入契約手続きを紙契約書で行った場合
②損保オンラインで手続き後、表示される必要書類に加入依頼書(保険会社手交)がある場合

・「とじる」をクリック

41 J-PASS



・「済」に変わらない場合」ボタンをクリック
・対応不要の場合を確認し、「OK」をクリック

42 J-PASS



・「保険始期日」、「保険締結日時」を入力し、「次へ」をクリック ※44.45スライド参照
・登録完了したため、「OK」をクリック

43 J-PASS

入力項目がエラー有りの場合

登録できませんでした
以下エラー内容をご確認ください。「OK」ボタンを押下の上再度正しい内容をご入力ください
西暦年4桁月2桁日2桁で入力してください

・エラー内容を確認し、「OK」をクリック
エラー内容に従って再度入力する

44 J-PASS

ご参考

・42「保険締結日時の確認の仕方①」
「損保オンライン契約内容照会画面」の「入力確定日」から確認

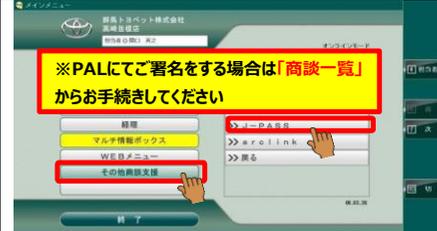
◆ 持込手続き (arclink連携から本社へ持込) 「46」～「52」

45 参考



・42「お申込控」の「契約お手続き日時」から確認

46 PAL



※PALにてご署名をする場合は「商談一覧」からお手続きしてください

・PALメインメニューの「その他商談支援」から「J-PASS」をクリックしJ-PASSへ画面遷移

47 J-PASS



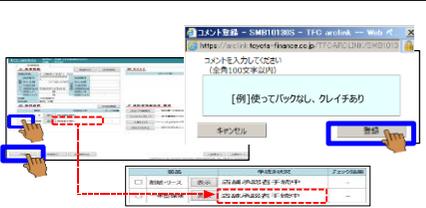
・当日承認は「審査状況確認(当日分)」
当日以前分は「お申込一覧(変更再申込)」をクリック

48 J-PASS



・該当お客様受付番号左をチェック
・「詳細表示」をクリック
・「契約手続きへ」をクリックし契約手続き画面へ遷移

◆ 持込手続き (arclink連携から本社へ持込) 「46」～「52」

<p>49</p> <p>J-PASS</p>  <p>・お客様へ加入依頼書控えの手交を確認の上、「控え交付済」をチェック</p>	<p>50</p> <p>J-PASS</p> <p>【注】 手続完了後、速やかにarclinkへデータ連携</p>  <p>・「49」実施後、「arclinkデータ連携」をクリック ・「OK」をクリック→arclinkへ遷移「52」へ</p>	<p>51</p> <p>arclink</p>  <p>画面遷移</p> <p>arclinkは PALO!その他商談支援」 からcal21の「経理業務」 からも入ることは可能です</p> <p>(※後日手続する場合は「arclinkへ」をクリック)</p>	<p>52</p> <p>arclink</p>  <p>・申請する商品にチェックをつけ、「申請」をクリック ・コメント入力（任意）後、「登録」をクリック ・「店舗承認者手続中」になれば申請完了</p>
--	---	---	--

◆変更再申込 ①～③

<p>①</p> <p>arclink</p> <p>変更再申込</p>  <p>【重要】変更再申込でJ-PASSに契約データを送信</p> <p>・arclinkへデータ送信済の場合は、手続き状況を「担当者手続中」にし、「変更再申込」をクリック ・契約データをJ-PASSに戻し、「変更手続中」に変更</p>	<p>②</p> <p>J-PASS</p> <p>変更再申込</p>  <p>・対象契約を選択し「詳細表示」をクリック</p>	<p>③</p> <p>J-PASS</p> <p>変更再申込</p>  <p>・「変更再申込へ」をクリックし、当事者選択画面へ遷移</p>	
---	--	---	--

※承認後の保険追加も同様に、連携Ⅰ～連携Ⅲのお手続きが必要となります。