

クレジット一体型保険 通常期間内継続 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」～「7」

◆ 連携Ⅱ（J-PASSから損保オンラインへ連携）「8」～「30」

1 申込手続き開始

PAL

- 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

2 損保オンライン

損保オンライン

- 申込書情報入力後、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

3 損保オンライン

損保オンライン

- 「申込書」をクリック

4 損保オンライン

損保オンライン

- 「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

5 損保オンライン

損保オンライン

- PDFを『×』にて閉じる
- 「割賦WEB連携」をクリック後、『×』にて閉じる

6 J-PASS

J-PASS

- J-PASSでデータ受取りが完了したことを確認後、「とじる」をクリック

7 J-PASS

J-PASS

- 「5」から正常にデータが受け取れなかった場合「とじる」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

8 PAL

PAL

- PAL「その他商談支援」をクリックし、「J-PASS」を押下

9 J-PASS

J-PASS

- J-PASSを開き、与信受付の「審査申込(新規)」をクリック

10 J-PASS

J-PASS

- 「割賦/リースのみ申込または割賦カード同時申込」をクリック

11 J-PASS

J-PASS

- お申込手続き手段画面で、「J-PASSで申込手続き」を選択し、「次へ」をクリック

12 J-PASS

J-PASS

- 「当事者選択」画面にて該当のボタンをクリック
- 「割賦・リース選択」画面にて「保険継続」を選択

13 J-PASS

J-PASS

- 残価型割賦の再分割に伴う保険継続でないことを確認し「通常の保険継続」を選択
- ※再分割に伴う保険継続の場合は申込方法が異なるため注意

14 J-PASS

J-PASS

- お客さま情報を入力し「ご本人さま情報確認画面」より「担当者画面へ」をクリック

15 J-PASS

J-PASS

- 「ご担当者確認」画面にて入力した内容に間違いがないか確認し「制度商品選択へ」をクリック

16 J-PASS

J-PASS

- 損保会社を選択し、検索を押下

クレジット一体型保険 通常期間内継続 電子契約手続き 操作手順② 【あいおいニッセイ同和損害保険 編】

◆ 連携Ⅱ (J-PASSから損保オンラインへ連携) 「8」～「30」

◆ 連携Ⅲ (損保オンラインからJ-PASSへ連携) 「31」～「48」

17 J-PASS

表示される商品の中から、お客さまのご意向に沿ったものを選択 ※選択誤りに注意

18 J-PASS

損保オンラインからJ-PASSに送信した保険申請を選択

19 J-PASS

保険継続と紐付ける車両の登録番号を入力

20 J-PASS

帳票ID (保険用) 欄に「帳票ID」を入力
「次へ」をクリック

「帳票ID」は手入力が必要 契約内容により「帳票ID」は異なりますので、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

- コンビプラン (タフ・つながるクルマの保険用)
- コンビプラン ローター一体型保険 (G-Link運動自動車保険用)

21 J-PASS

金額が反映されているかを確認し、次へをクリック

22 J-PASS

申請内容を確認後、「次へ」をクリック

23 J-PASS

最終確認をしたら、「送信」をクリック

24 J-PASS

申請手続き完了
「トップに戻る」をクリック

正常に送信されると送信結果画面が表示される

25 PAL

必ずPALメインメニューの「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

26 J-PASS

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

27 J-PASS

該当お客様のお受付番号左をチェック
「詳細表示」をクリック

28 J-PASS

お申込内容詳細画面下部の「契約手続きへ」をクリック

29 J-PASS

※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)

「損保オンライン連携」をクリック

30 J-PASS

「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)

31 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)

32 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からの連携項目がクリア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

重要

◆ 連携Ⅲ（損保オンラインからJ-PASSへ連携）「31」～「48」

33 損保オンライン

・「対面手続き開始」をクリック→「35」へ
 ・「申込書（控）」をクリック→PDFが立ち上がり「34」へ

34 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

35 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、書面を手交、内容確認・了承いただきチェック

36 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

37 損保オンライン

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

38 損保オンライン

・「次へ」をクリック

39 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

40 損保オンライン

・「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

41 損保オンライン

・「加入契約手続完了」をクリック
 ・J-PASSでデータ受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「49」へ

42 J-PASS

連携失敗した場合のみ対応(42~48)

【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 クレイチ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（保険会社控え）がある場合

・「とじる」をクリック

43 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

44 J-PASS

・「保険始期日」、「保険締結日時」を入力し、「次へ」をクリック

45 ご参考

・44 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

46 ご参考

・44 での保険締結日時の確認の仕方②
 「お申込み控え」の「契約お手続き日時」から確認

47 J-PASS

入力項目がエラー無しの場合

・登録完了したため、「OK」をクリック

48 J-PASS

入力項目がエラー有りの場合

・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

◆ 持込手続 (arclink連携から本社へ持込) 「49」～「53」

49 J-PASS



手続き完了後、速やかにarclinkへデータ連携

お客様へ加入依頼書控えの手交を確認の上、「控え交付済」をチェックし、「arclinkデータ連携」をクリック

50 J-PASS



・「OK」をクリック→arclinkへ遷移「52」へ

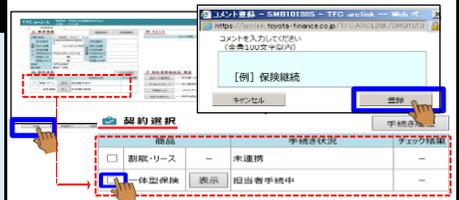
51 arclink



画面遷移

arclinkはPALの「その他商談支援」からとai21の「経理事務」からも入ることは可能です
(※後日手続する場合は「arclinkへ」をクリック)

52 arclink



・「一括型保険」にチェックをつけ、「申請」をクリック
※「割賦・リース」はデフォルトで「未連携」となります
・コメント入力(任意)後、「登録」をクリック

53 arclink



・「店舗承認者手続中」になれば申請完了

※承認後変更も同様に、連携Ⅰ～連携Ⅲのお手続が必要となります。