

クレジット一体型保険 電子契約手続き 操作手順① 【損害保険ジャパン 編】

◆ 連携Ⅰ（損保オンラインからJ-PASSへ連携）「1」～「8」

1 申込手続き開始

・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

・申込書情報に加え、「クレビタプラン項目」を入力し「割賦WEB手続き」にチェック
※割賦/保険承認番号は不要、振替開始年月は入力

3 損保オンライン

・「申込書帳票作成」をクリック

4 損保オンライン

・「印刷」をクリック
・申込書PDFから印刷連番を控え、「×」にて閉じる

5 損保オンライン

重要
「OK」のクリックを忘れると、J-PASSに保険申込情報が連携できません

・「割賦WEB連携」押下後、「OK」をクリック

6 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

・「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 損保オンライン

・「設計画面に戻る」をクリック
(終了する場合は、「閉じる」をクリック)

◆ 連携Ⅱ（J-PASSから損保オンラインへ連携）「9」～「28」

9 PAL

・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

10 J-PASS

・「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

11 J-PASS

・保険選択で「1. 保険新規申込」を選択

12 J-PASS

・損保会社で「損保ジャパン(クレビタプラン)」を選択し、「検索」をクリック→制度商品を選ぶ

13 J-PASS

・損保オンラインからJ-PASSに送信した保険を選択

14 J-PASS

・「帳票ID(保険用)」欄に「1. 保険新規申込」選択の場合は、入力してください
「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、損害保険ジャパンまでお問い合わせください。

・帳票ID(保険用)欄に「帳票ID」を入力し、「次へ」をクリック

15 J-PASS

・金額が反映されているかを確認し、「次へ」をクリック

16 J-PASS

・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

◆ 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

正常に送信されると送信結果画面が表示される

送信が正常に完了しました
 詳細の受付番号は 040200000170-00 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は、
 再度お客様窓口へご連絡させていただきます

「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

「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」ボタン押下し、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

22 正常に送信されると送信結果画面が表示される

「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

※PAL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

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」～「46」

29 損保オンライン

「審査承認済み(加入依頼書未作成)」と なっていること)を確認後「申込書帳票作成」をクリック

30 損保オンライン

重要
 補償内容を修正する場合、再度連携Ⅰより手続きが必要です。連携Ⅱ完了後に保険料を変更するとエラーメッセージが表示されます。

31 損保オンライン

「割賦WEB連携お客様控」を選択し、印刷をクリック
 ・PDFが立ち上がるため、印刷し、お客様へ手交

32 損保オンライン

「割賦WEB手続き」のステータス「審査承認済 加入依頼書作成済」を確認し、「ペーパーレス手続き」をクリック

◆ 連携III (損保オンラインからJ-PASSへ連携) 「29」～「46」

33 損保オンライン

・「重要事項のご説明」をクリック、内容説明し手交
 ・内容確認・了承していただきチェックを入れる

34 損保オンライン

・同意事項の確認・同意の上、チェックを入れる

35 損保オンライン

・ご契約内容を確認・同意の上、チェックを入れる
 ・「契約締結します」をクリック

36 損保オンライン

・ペーパーレス手続きの画面が起動するため、順番に手続きを行う

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、「契約を申し込む」をクリック

38 損保オンライン

・保険申込完了画面にて「終了」をクリック
 ※「閉じる」にて閉じるとJ-PASSへ連携されません

39 損保オンライン

・J-PASS連携のポップアップが表示されるため、「OK」をクリック

40 損保オンライン

・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、「閉じる」をクリック 「43」へ

41 J-PASS

連携失敗した場合の対応(41~46)

【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
 ・クレイチ加入契約手続きを紙契約書で行った場合

・「とじる」をクリック

42 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

43 J-PASS

・「保険始期日」、「保険締結日時」を入力し、「次へ」をクリック ※45.46スライド参照
 ・登録完了したため、「OK」をクリック

44 J-PASS

入力項目がエラー有りの場合

登録ができませんでした
 以下エラー内容をご確認いただき、「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

◆ 連携III (損保オンラインからJ-PASSへ連携) 「29」～「46」

45 ご参考

・43 保険締結日時の確認の仕方①
 「損保オンライン 自動車契約照会 (申し込み時点) 画面」の「申込日時」から確認

46 ご参考

・43での保険締結日時の確認の仕方②
 「お申込み控え」裏面左下の「契約手続き日時」から確認

◆ 持込手続 (arclink連携から本社へ持込) 「47」～「52」

47 PAL

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

48 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)」をクリックし対象契約を選択のうえ、「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 (arclink連携から本社へ持込) 「47」～「52」

49 J-PASS

•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

50 J-PASS

【注】 手続完了後、速やかにCarclinkへデータ連携

•「49」後、「arclinkデータ連携」をクリック
•連携するため「OK」をクリック→arclinkへ遷移「48」へ

51 arclink

arclinkは
PAL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

(※後日手続きする場合は、「arclinkへ」をクリック)

52 arclink

•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

◆ 変更再申込 ①～③

① arclink

変更再申込

【重要】変更再申込でJ-PASSに契約データを送信

•arclinkへデータ送信済の場合は、手続き状況を「担当者手続き中」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

② J-PASS

変更再申込

•対象契約を選択し「詳細表示」をクリック

③ J-PASS

変更再申込

•「変更再申込へ」をクリックし、当事者選択画面へ遷移

※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。