

クレジット一体型保険 電子契約手続き 操作手順① 【東京海上日動火災保険株式会社 編】

◆ 連携Ⅰ（損保オンラインからJ-PASSへ連携）「1」～「6」

◆ 連携Ⅱ（J-PASSから損保オンラインへ連携）「7」～「26」

1 申込手続き開始

・試算区分を選択し、「試算へ」をクリック

2 損保オンライン

・試算終了後、「申込書印刷へ」をクリック

3 損保オンライン

・「印刷」をクリックし申込書PDFを表示（印刷不要）
 ・その後、画面は閉じる

4 損保オンライン

・「割賦WEB連携」をクリックし、送信結果を確認

5 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

6 J-PASS

・「4」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」をクリックし、再送信する

7 PAL

・通常の車両申込と同様、PALにて手続きを進め「WEB与信」を押し、J-PASSへ連携

8 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

9 J-PASS

・保険選択で「1.保険新規申込」を選択
 ・損保会社で「東京海上日動(まとめてバリュープラン)」を選択し、「検索」をクリック→制度商品を選ぶ

10 J-PASS

・損保オンラインからJ-PASSに送信した保険申込を選択

11 J-PASS

・帳票ID(保険用)欄に「帳票ID」を入力し、「次へ」をクリック

12 J-PASS

・金額が反映されているか確認し、「次へ」をクリック

13 J-PASS

・申込内容を確認後、「次へ」をクリック

14 J-PASS

・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

15 J-PASS

・「トップに戻る」をクリック

16 J-PASS

・「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

クレジット一体型保険 電子契約手続き 操作手順② 【東京海上日動火災保険株式会社 編】

◆ 連携II (J-PASSから損保オンラインへ連携) 「7」～「26」

◆ 連携III (損保オンラインからJ-PASSへ連携) 「27」～「45」

17 J-PASS

・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

18 J-PASS

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 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

22 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

19 J-PASS

「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。J-PASS申込手順同様のため省略

20 J-PASS

正常に送信されると送信結果画面が表示される

審査申込依頼

・お客さま端末にて、審査申込手続きをしていただくよう案内

25 J-PASS

損保オンライン連携ボタンは何回でも押すことが可能です＝何回でも審査結果を損保オンラインへ送信可能

※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

26 J-PASS

必ず損保オンライン連携にて立ち上がった画面より保険手続きを実施してください

・「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)

23 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

24 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

27 損保オンライン

重要 「加入依頼電子手続：有」と記載がない場合は必ず20からやり直してください！

その他事務処理の保険承認番号欄に「保険承認番号」が自動反映され、「加入依頼電子手続：有」と表示されます

・「保険承認番号」、「加入依頼電子手続：有」を確認し、「5くらぐ手続きへ」をクリック

28 損保オンライン

お客様控えPDFが立ち上がるので印刷し、必ずお客様へ手交してください

・「加入契約手続きへ」をクリック
・お客様控えPDFが立ち上がるので、印刷し手交

29 損保オンライン

・「加入契約手続きへ」をクリック

30 損保オンライン

・約定書・重要事項説明書を確認のうえ、チェック
・同意事項を確認のうえ、チェック

31 損保オンライン

・ご契約内容(加入依頼書)を確認のうえ、チェック

32 損保オンライン

・「ご契約内容を確認・了承の上、契約を締結します」をクリック

◆ 連携Ⅲ（損保オンラインからJ-PASSへ連携）「27」～「45」

33 損保オンライン

・「スタート」をクリック

34 損保オンライン

①お客様・記名被保険者・保険期間
②ご契約のお車・割増引・特約等
③前契約・その他ご確認事項
④補償内容
⑤重要事項説明
⑥その他のご確認事項（募集人入力項目）
⑦ご契約の最終確認・お申込み

・お客様に①～⑦の自動車保険電子契約手続きを実施いただき、「申し込みます」をクリック

37 損保オンライン

・「終了」をクリックし、送信結果を確認

38 J-PASS

・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（受取成功時はNo.46へ）

41 J-PASS

・「保険始期日」、「保険締結日時」を入力し、「次へ」をクリック ※39.40スライド参照

42 J-PASS

・登録完了したため、「OK」をクリック

45 ご参考

・36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「書類作成日時」から確認

46 PAL

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

◆ 持込手続き（arclink連携から本社へ持込）「46」～「53」

35 損保オンライン

※やり直しとなる場合がありますのでご注意ください

36 損保オンライン

・必要に応じて、契約申込書（お客様控え）を印刷

39 J-PASS

・「とじる」をクリック

40 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

・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 ご参考

・36での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」から確認

47 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

48 J-PASS

・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

◆ 持込手続き (arclink連携から本社へ持込) 「46」～「53」

49 J-PASS



・「契約手続きへ」をクリックし契約手続き画面へ遷移

50 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

51 J-PASS

【注】 手続き完了後、速やかにCarclinkへデータ連携



・「50」実施後、「arclinkデータ連携」をクリック
・連携するために「OK」をクリック→arclinkへ遷移

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

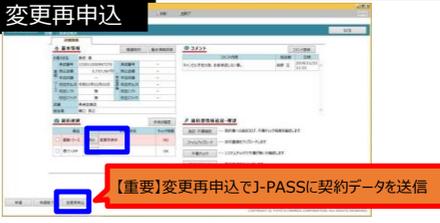
53 arclink



・「店舗承認者手続中」になれば申請完了

◆ 変更再申込 ①～③

① 変更再申込 arclink



・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

② 変更再申込 J-PASS



・対象契約を選択し「詳細表示」をクリック

③ 変更再申込 J-PASS



・「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。