

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 【三井住友海上火災保険 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

・【保険料試算】の「保険承認番号」及び「割賦承認番号」欄は空白のまま申込書を作成

3 損保オンライン

・「ペーパーレス手続き」を選択

4 損保オンライン

・「申込書」をクリックし、自動車保険申込書PDFデータを作成し、印刷後PDFを閉じる

5 損保オンライン

・「割賦WEB連携」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「次へ」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 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を開き、与信受付の「審査申込(新規)」をクリック

10 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

・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

・「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

・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

・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

・「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

・保険会社を選択し、検索を押下

◆ 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」～「49」

17 J-PASS

・表示される商品の中から、「カブプラン」を選択

18 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

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、三井住友
海上火災保険までお問い合わせ
ください。

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

・内容に間違いがないか確認し「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

・「トップに戻る」をクリック

25 PAL

※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「お申込み一覧(変更再申込)」をクリック

27 J-PASS

・該当お客様左の受付番号を左をチェック
・「詳細表示」をクリック

28 J-PASS

・お申込み内容詳細画面下部の「契約手続きへ」をクリック

29 J-PASS

・「損保オンライン連携」をクリック

30 J-PASS

・「OK」をクリック

31 損保オンライン

・損保オンラインに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

32 損保オンライン

重要

「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

◆ 連携III (損保オンラインからJ-PASSへ連携) 「31」～「49」

33 損保オンライン

・「対面手続き開始」をクリック→「35」へ
 ・「申込書控え」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、内容確認・了承していただきチェック

36 損保オンライン

・カッパー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

・お支払い条件等、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

・「かんたんモード」の手続き

40 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

41 損保オンライン

加入依頼書を お客様に交付

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

42 損保オンライン

・「加入契約手続き完了」をクリック
 ・受取り完了を確認後「とじる」をクリック「50へ」

43 J-PASS

連携失敗した場合のみ対応(43~49)

【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

44 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

45 J-PASS

・「保険始期日」、「保険締結日時」を入力し、「次へ」をクリック

46 ご参考

・45 保険締結日時の確認の仕方①
 「損保オンライン」の「契約内容照会画面」から「証券番号」をクリック「紙略手続日」から確認

47 ご参考

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

48 J-PASS

入力項目がエラー無しの場合

登録が完了しました
 「OK」ボタンを押下し、arclinkヘタ連携をお願いします

・登録完了したため、「OK」をクリック

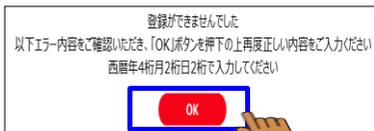
◆ 連携Ⅲ（損保オンラインからJ-PASSへ連携）「31」～「49」

◆ 持込手続（arclink連携から本社へ持込）「50」～「54」

49

J
-
P
A
S
S

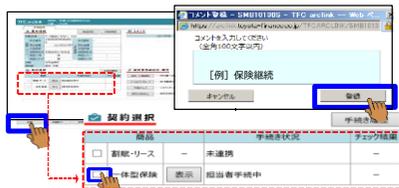
入力項目がエラー有りの場合



- ・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

53

a
r
c
l
i
n
k



- ・「一体型保険」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

50

J
-
P
A
S
S

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

54

a
r
c
l
i
n
k



- ・「店舗承認者手続中」になれば申請完了

51

J
-
P
A
S
S



- ・「OK」をクリック→arclinkへ遷移「53」へ

52

a
r
c
l
i
n
k



- ・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）

※承認後変更も同様に、連携Ⅰ～連携Ⅲのお手続きが必要となります。