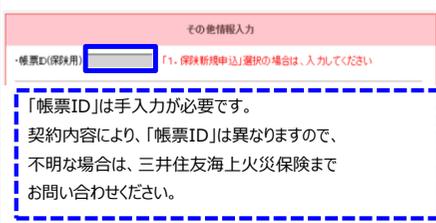
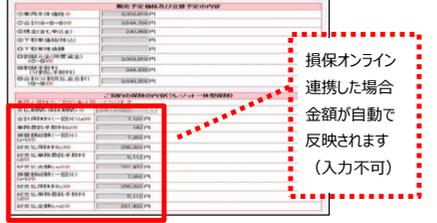


クレジット一体型保険 電子契約手続き 操作手順① 【三井住友海上火災保険 編】

◆ 連携 I (損保オンラインからJ-PASSへ連携) 「1」～「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>・【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</p>	<p>3 損保オンライン</p>  <p>・「ペーパーレス手続き」を選択</p>	<p>4 損保オンライン</p>  <p>・「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</p>
<p>5 損保オンライン</p>  <p>・「割賦WEB連携」をクリック</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、「とじる」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、「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</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」～「16」

<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送信」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「1. 保険新規申込」を選択</p>	<p>12 J-PASS</p>  <p>・損保会社で「三井住友海上火災保険(カブンのプラン)」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に送信した保険申込を選択</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

正常に送信されると送信結果画面が表示される

送信結果

送信が正常に完了しました
 書類の受付番号は 040200001378-00 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、
 再度お客さまからログ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

「お申し込み手段」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」ボタン押し、該当の保険情報選択

21

「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、三井住友海上火災保険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

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

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

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

・該当の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」ボタンをクリック

27

※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

28

・「OK」をクリック

◆ 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

グレーアウトになっている項目は修正できません

・損保オンラインにJ-PASSで送信データの反映を確認後、「かんたんモード」をクリック

30 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

31 損保オンライン

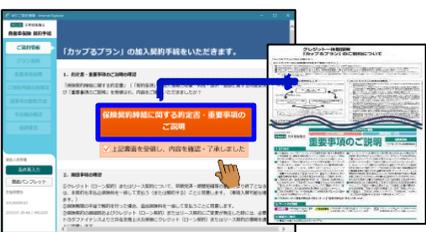
・「契約手続き開始」をクリック→「33」へ
 ・「申込書控え」をクリック→PDFが立ち上がり、「32」へ

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

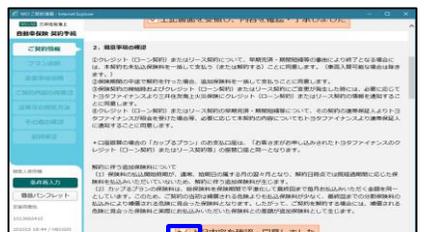
◆ 連携Ⅲ（損保オンラインからJ-PASSへ連携）「29」～「45」

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、内容確認・了承していただきチェック

34 損保オンライン



・カブる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



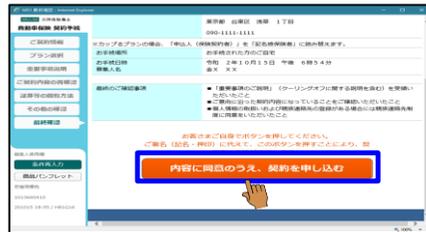
・お支払い条件等、確認・同意の上、チェック
・「契約締結します」をクリック
・「次へ」をクリック

36 損保オンライン



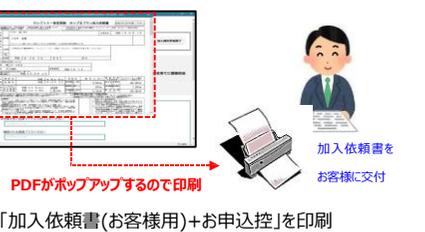
・「かんたんモード」の手続き

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「申込書控」を印刷し、PDFを「×」で閉じる

39 損保オンライン



・「加入契約手續完了」をクリック
・受取り完了を確認後、「とじる」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

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

44 ご参考



・42 保険締結日時確認の仕方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「紙略手續日」から確認

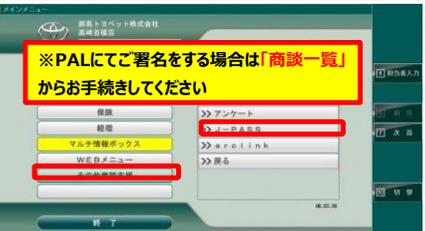
◆ 持込手続き (arlink連携から本社へ持込) 「46」～「52」

45 ご参考



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

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J-PASSへ画面遷移

47 J-PASS



・当日承認分は「審査状況確認(当日分)」
当日以前分は「お申込み一覧(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」

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】 手続き完了後、速やかにarclink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

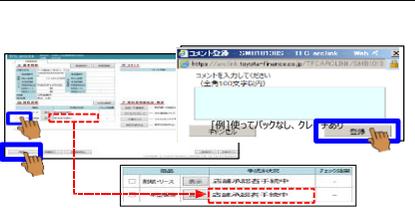


画面遷移

arclinkは
PALの「その他商談支援」
からai21の「経理業務」
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



・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。