

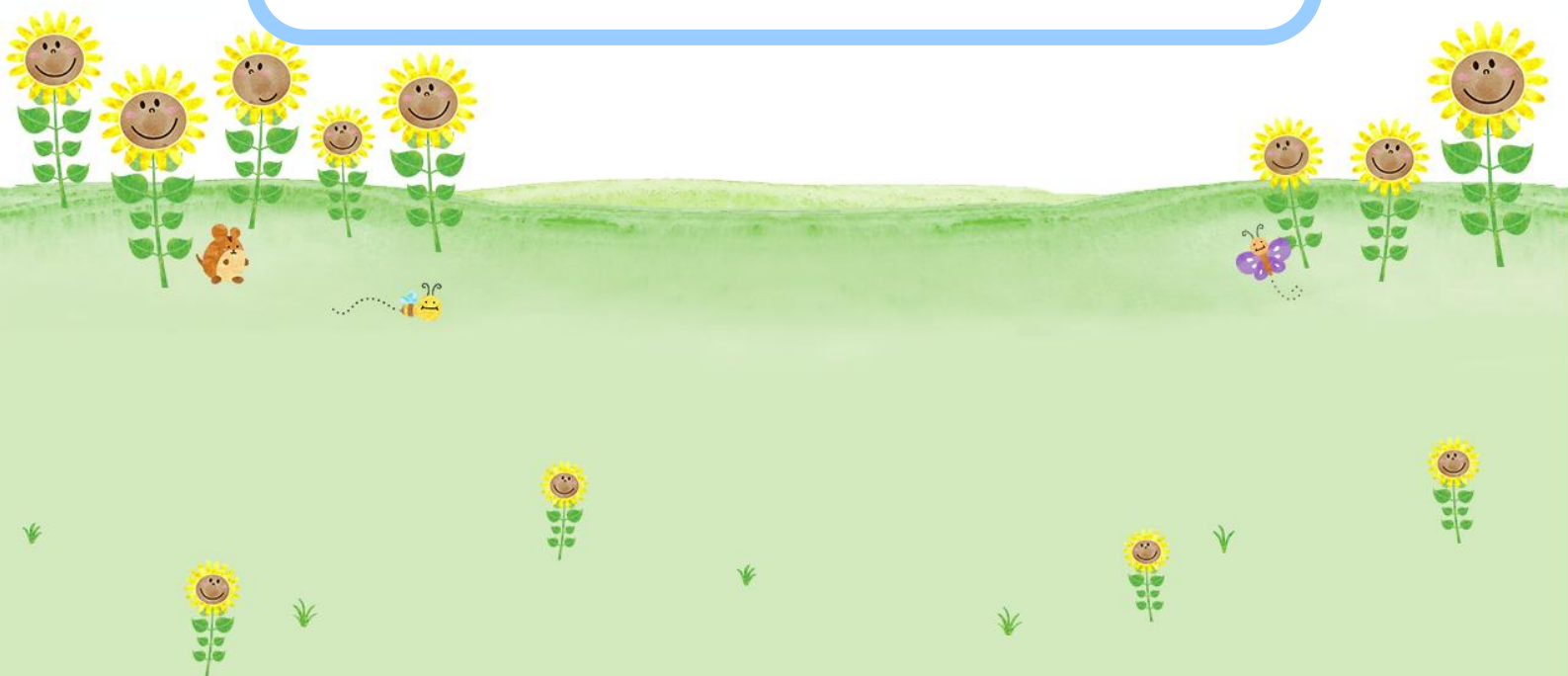
2025年12月改訂



ひまわりオンライン操作マニュアル

# 契約者総合案内 発送契約照会

【保全メニュー】



SOMPOひまわり生命保険株式会社

---

## 目次

---

I. はじめに	P	1
1. システム概要	P	1
2. 契約者総合案内発送契約照会の参照範囲	P	1
3. システム稼働時間	P	1
II. 契約者総合案内発送契約照会	P	2
1. 機能概要	P	2
2. 操作方法	P	3
III. お問い合わせ先	P	9

---

## I. はじめに

---

### 1. システム概要

- ・担当契約について、契約者総合案内※の発送契約および発送情報を確認できます。
- ・ひまわりオンラインのトップメニューで、「保全タブ」を押し、「保全の照会メニュー」から「契約者総合案内発送契約照会」ボタンを押して画面を起動します。
- ・発送年月や契約者の誕生月を指定して、送付（予定）契約を確認できるほか、契約者名や証券番号等を指定して、発送情報を確認することができます。

※年に1回、保障内容のお知らせやお手続きについてのご案内を封書でお送りしています。

### 2. 契約者総合案内発送契約照会の参照範囲

親代理店・子代理店ごとの単位で一定の制限を設けて制御しています。

親代理店所属の募集人	親子代理店含むすべての募集人の取扱データが参照可能
子代理店所属の募集人	所属の子代理店の取扱データのみ参照可能

※個別に権限設定を変更した場合は、権限設定に基づき参照範囲が変わります。

### 3. システム稼働時間

【契約者総合案内発送契約照会】のシステム稼働時間は以下のとおりです。

6：00～24：00 （平日・土曜・日曜・祝日）

## Ⅱ. 契約者総合案内発送契約照会

### 1. 機能概要

- ・ 担当契約について、契約者総合案内の発送契約および発送情報を確認できます。  
※ 発送月の前月末頃にデータ反映されます。  
※ 住所不明等の理由で発送対象外となった契約の確認はできません。
- ・ 契約者名や証券番号等を指定して発送情報を確認するほか、発送年月や契約者の誕生日を指定して検索できます。
- ・ 前年度分までの発送データを確認できます。  
※ 2016年度以降の発送データが参照可能です。



## Ⅱ. 契約者総合案内発送契約照会

### 2. 操作方法

検索条件を指定して **検索** を押すと、画面下部に検索結果が表示されます。

(1) 検索条件入力エリア

(2) エラー時には、エラー内容が表示されます。

1 ページごとに 10 件表示されます。画面スクロールで確認します。

## Ⅱ．契約者総合案内発送契約照会

### (1) 検索条件入力エリア

The screenshot shows a search form titled '検索条件' (Search Conditions). The form includes the following fields and buttons, each marked with a red circle and a number:

- 1: 代理店コード (Agency Code) - Input field with '12345' and a note '※代理店コードの入力必須' (Agency code input is mandatory).
- 2: 子代理店含む (Include Sub-Agency) - Check box.
- 3: 募集人コード (Recruiter Code) - Input field.
- 4: 発送年月 (Shipping Year/Month) - Dropdown menu showing '平成31年度' (Heisei 31 Fiscal Year).
- 5: 契約者誕生日 (Contractor's Birthday) - Input field for month and year.
- 6: 送付物区分 (Delivery Item Category) - Check boxes for '個人用' (Personal), '高齢者用' (Elderly), '保障明細なし(法人、他)' (No details (Corporate, etc.)), and '認知症定期便' (Dementia regular delivery).
- 7: ご契約者名(カナ) (Contractor's Name (Kana)) - Input field.
- 8: 契約者生年月日 (Contractor's Birth Date) - Input field for year, month, and day.
- 9: ご契約者名(漢字) (Contractor's Name (Kanji)) - Input field.
- 10: 証券番号 (Certificate Number) - Input field with a note '旧日本興亜生命証券番号' (Old Nippon Kyōa Seimei Certificate Number).
- 11: 旧日本興亜生命証券番号 (Old Nippon Kyōa Seimei Certificate Number) - Input field.
- 12: 失効・消滅契約を (Expired/Cancelled Contract) - Radio buttons for '含む' (Include) and '除く' (Exclude).
- 13: 検索 (Search) - Blue button.

Additional text on the right side of the form:

※データ作成後、失効や消滅（解約、満期、死亡保険金支払、等）した契約を除外して検索する場合は、「除く」を選択します。


No	入力欄・ボタン	内容
1	代理店コード	検索したい代理店コードを入力します。 ※通常は、ログインした代理店コードが表示されます。 ※代理店コードの入力は必須です。
2	子代理店含む	親代理店所属の募集人のみ使用可能です。 子代理店コードを指定せずに、子代理店扱契約を含めて検索したい場合、「代理店コード」欄に親代理店コードを入力したうえで、この欄にチェックします。
3	募集人コード	検索したい募集人コードを入力します。
4	発送年月	発送した年度および発送回目を指定します。 年度のみを指定することもできます。 ※同じ発送回目で発送日が異なる場合があります。 ※指定せず検索することもできます。
5	契約者誕生日	契約者が個人の契約で、契約者の誕生日を指定して検索したいときに入力します。 ※この条件を入力して検索した場合、契約者が法人の契約は検索できません。

## Ⅱ. 契約者総合案内発送契約照会

No	入力欄・ボタン	内容										
1	代理店コード	検索したい代理店コードを入力します。 ※通常は、ログインした代理店コードが表示されます。 ※代理店コードの入力は必須です。										
6	送付物区分	検索したい送付物にチェックします。 画面の初期表示では、全てにチェックが入った状態です。 送付物区分は、以下の送付物に対応しています。 <table><tr><th>送付物区分</th><th>送付物</th></tr><tr><td>個人用</td><td>個人契約用</td></tr><tr><td>高齢者用</td><td>高齢者用</td></tr><tr><td>保障明細なし（法人、他）</td><td>法人・一部個人契約用</td></tr><tr><td>認知症定期便</td><td>認知症定期便</td></tr></table> ※送付物の概要については、「ひまわり掲示板＞帳票ライブラリー＞お客さまフォロー」を参照ください。	送付物区分	送付物	個人用	個人契約用	高齢者用	高齢者用	保障明細なし（法人、他）	法人・一部個人契約用	認知症定期便	認知症定期便
送付物区分	送付物											
個人用	個人契約用											
高齢者用	高齢者用											
保障明細なし（法人、他）	法人・一部個人契約用											
認知症定期便	認知症定期便											

No	入力欄・ボタン	内容
7	ご契約者名（カナ）	<p>証券番号がわからないときに、検索したい契約者のカナ氏名を入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・姓だけなど、名前の一部だけでも入力できます。</li> <li>・姓名間のスペースは任意入力です。</li> <li>・契約者が法人の場合、法人格（（株）、有限会社、等）や役職名（代表取締役、取締役、等）を省略して入力できます。</li> </ul>
8	契約者生年月日	<p>⑦「契約者名（カナ）」、⑨「契約者名（漢字）」で検索する場合で、さらに検索条件を絞り込みたいときに、生年月日を和暦で入力します。</p> <p>※年のみ、月のみなど一部指定はできません。</p>
9	ご契約者名（漢字）	<p>証券番号がわからないときに、検索したい契約者の漢字氏名を入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・姓だけなど、名前の一部だけでも入力できます。</li> <li>・姓名の間のスペースは任意入力です。</li> <li>・契約者が法人の場合、法人格（（株）、有限会社、等）や役職名（代表取締役、取締役、等）を省略して入力できます。</li> </ul>
10	証券番号	<p>検索したい契約の証券番号（5桁 - 3桁の合計8桁）を入力します。</p> <p>※－（ハイフン）の入力は不要です。</p> <p>※旧日本興亜生命の契約の場合（証券番号11桁）は、⑪「旧日本興亜生命証券番号」に入力します。</p>

## Ⅱ．契約者総合案内発送契約照会

11	旧日本興亜生命 証券番号	検索したい証券番号が旧日本興亜生命契約の場合、この欄に証券番号（11桁）を入力します。 ※自動更新契約の枝番の入力は不要です。
12	失効・消滅契約	画面の初期表示では、「含む」が設定されています。 検索結果画面に表示される「データ作成日」の日付より後に、失効や消滅（解約、満期、死亡保険金支払、等）した契約を除外して検索する場合は、「除く」を選択します。
13	検索	検索キーを入力の上  を押すと、画面下部の検索結果表示エリアに検索結果が表示されます。

【注意】 検索結果が1000件以上となる場合は、エラーが出て検索できません。この場合、発送年月や誕生月等で検索条件を絞り込んで、検索してください。

【注意】 検索条件で入力した条件のすべてに該当する契約を検索結果として返します。  
証券番号や契約者名の検索時に、発送年月や契約者誕生月を入力したまま検索すると、発送年月や誕生月の条件に合わなければ検索結果が表示されませんのでご注意ください。



## Ⅱ. 契約者総合案内発送契約照会

### (2) 検索結果表示エリア



検索結果 データ作成時点の内容です (※のついた項目は、現時点の内容) 前へ 次へ 1/1ページ 全 9件

※証券番号をクリックすると契約照会が起動

2	3	4	5	6	7	8	9
代理店*	募集人*	データ作成日	発送日	送付物区分	証券番号	消滅事由*	契約者氏名
							契約年月日 契約者生年月日
1234X	〇〇商事	H28/ 6/17		個人用	1234X-67X		□□太郎
123X	ひまわり太郎	H28/ 7/ 9					平成11年11月 1日 昭和42年 8月10日
1234X	〇〇商事	H28/ 6/17		高齢者用	1234X6789X		△△花子
123X	ひまわり太郎	H28/ 7/ 9			解約		平成14年 4月 1日 昭和 8年 8月25日
1234X	〇〇商事	H28/ 6/17		保障明細なし	1234X-67X		有限会社□□企画 代表取締役社長□□三郎
0003	ボンボン太郎	H28/ 7/ 9					平成14年 4月 1日
1234X	〇〇商事	H28/ 6/17		個人用	1234X-67X		▽▽花美
0003	ボンボン太郎	H28/ 7/ 9					平成15年10月 1日 昭和30年10月19日

※送付物区分欄に◆の印がついた契約は、作成後住所不明で返送された契約で、住所判明後に再送付したものです。

※検索結果の表示順は、代理店コード＞募集人コード＞発送日＞契約者名 の昇順です。

No	入力欄・ボタン	内容										
1	前へ／次へ	 で前ページ、  で次ページに移ります。										
2	代理店	取扱の代理店コード・代理店名を表示します。 ※照会時点の代理店を表示します。 ただし、代理店解約後に移管未実施の契約では、移管前の代理店名が表示されます。										
3	募集人	取扱の募集人コード・募集人名を表示します。 ※照会時点の募集人を表示します。 ただし、募集人業廃後に移管未実施の契約では、業廃した募集人名が表示されます。										
4	データ作成日	発送データの作成日を表示します。										
5	発送日	発送（予定）日を表示します。										
6	送付物区分	送付物区分は、以下の送付物に対応しています。 <table border="1"><thead><tr><th>送付物</th><th>送付物</th></tr></thead><tbody><tr><td>個人用</td><td>個人契約用</td></tr><tr><td>高齢者用</td><td>高齢者用</td></tr><tr><td>保障明細なし</td><td>法人・一部個人契約用</td></tr><tr><td>認知症定期便</td><td>認知症定期便</td></tr></tbody></table> ※送付物の概要については、「ひまわり掲示板＞帳票ライブラリー＞お客さまフォロー」を参照ください。	送付物	送付物	個人用	個人契約用	高齢者用	高齢者用	保障明細なし	法人・一部個人契約用	認知症定期便	認知症定期便
送付物	送付物											
個人用	個人契約用											
高齢者用	高齢者用											
保障明細なし	法人・一部個人契約用											
認知症定期便	認知症定期便											
7	証券番号	証券番号を表示します。証券番号（アンカー）を押すと、その証券番号の契約照会画面が起動します。										
8	消滅事由	④「データ作成日」の日付より後に、失効や消滅（解約、満期、死亡保険金支払、等）した契約の場合、消滅事由を表示します。 ※照会時点の契約現況で表示します。										

## Ⅱ. 契約者総合案内発送契約照会

9	指定代理請求特約	契約者が個人の場合に、指定代理請求特約の付加状況を「あり」「なし」で表示します。
---	----------	--

【注意】契約者総合案内発送契約照会の参照および検索キー「代理店コード」「募集人コード」の入力可否は、ひまわりオンラインの参照範囲によって制御しています。

親代理店所属の募集人	<ul style="list-style-type: none"><li>・親子代理店含むすべての募集人の担当契約の履歴データを参照できます。</li><li>・「代理店コード」「募集人コード」を入力して条件検索ができます。</li></ul>
子代理店所属の募集人	<ul style="list-style-type: none"><li>・所属子代理店の募集人の担当契約の履歴データのみ参照できます。</li><li>・「募集人コード」を入力して条件検索ができます。</li></ul> ※所属子代理店の「代理店コード」が初期表示され、変更はできません。
参照範囲変更で「募集人のみ」にした募集人	<ul style="list-style-type: none"><li>・募集人本人の担当契約の履歴データのみ参照できます。</li><li>・「代理店コード」「募集人コード」は入力できません。</li></ul> ※募集人本人の「代理店コード」「募集人コード」が初期表示され、変更はできません。

※個別に権限設定を変更した場合は、権限設定に基づき参照範囲が変わります。

### Ⅲ. お問い合わせ先

#### パスワードを忘れたとき、パスワードロックがかかったとき

##### 【仮パスワード発行用のメールアドレスを登録されている場合】

ログイン画面の「パスワードを忘れた方」を押して、次の画面で必要事項を入力し、実行を押すと、登録されているメールアドレスに仮パスワードが送信されます。仮パスワードで再度ログインして新しいパスワードを設定してください。

仮パスワード発行用のメールアドレスが登録されていない場合は、当社の担当営業店に「パスワード回復依頼」をしてください。

（社内通信欄）

営業店はイントラマートの「パスワード回復依頼DB（ひまわりOL用）」でパスワードの初期化を依頼してください。

#### 上記以外に関するお問い合わせ先

##### 【損保ジャパン代理店システムユーザーデスク】

※名称は「損保ジャパン代理店システムユーザーデスク」ですが、ひまわりオンラインの操作に関してもお問い合わせいただけます。

##### 電話番号

**0120-115-565**（フリーダイヤル）

携帯電話からは **087-883-8351**

（お問合せメニュー：生保「3」を選択）

##### FAX番号

**042-526-8452**

##### 利用可能時間

- 平日 9：00～18：00
- 土曜日 9：00～17：00
- 日祝日 ご利用いただけません