

2025年12月改訂



ひまわりオンライン操作マニュアル

帳票発送契約照会

【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. 帳票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 . 帳票発送契約照会	P	2
1. 機能概要	P	2
2. 操作のポイント	P	3
< 1 > 帳票発送契約照会画面	P	3
< 2 > 健康☆チャレンジ！履歴画面（1）	P	8
< 3 > 健康☆チャレンジ！履歴画面（2）	P	9
III . お問い合わせ先	P	11

I. はじめに

1. システム概要

- ・担当契約について、保全帳票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「帳票発送契約照会」ボタンを押して画面を起動します。
- ・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、発送情報を確認できます。

2. 帳票発送契約照会の参照範囲

参照範囲について、親代理店・子代理店ごとの単位で一定の制御をしています。

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

【帳票発送契約照会】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. 帳票発送契約照会

1. 機能概要

- ・担当契約について、保全帳票の発送契約および発送情報を確認できます。
- ※発送月の第13営業日にデータ反映されます。
- ・契約者名や証券番号等を指定して発送情報を確認できます。



II. 帳票発送契約照会

2. 操作のポイント

< 1 > 帳票発送契約照会画面

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。

The screenshot shows the 'Account Statement Delivery Contract Inquiry' page. At the top, there's a header with the company logo (SOMPOひまわり生命), date (令和1年(2019年)11月 6日(水) 14:00), and various menu options. Below the header is a search condition input area labeled '(1) 検索条件入力エリア' with a red border. It contains fields for '代理店コード' (Agency Code) set to '1234X' (with a note about it being required), '募集人コード' (Recruiter Code), 'データ作成年月日' (Data Creation Date) with a date range from 'R 6/ 2/19' to 'R 6/ 2/27', '送付帳票名' (Delivery Document Name) set to '健康☆チャレンジ!', 'ご契約者名(カナ)' (Contract Holder Name (Kana)), 'ご契約者名(漢字)' (Contract Holder Name (Chinese)), '契約者生年月日' (Contract Holder Birth Date), and '証券番号' (Security Number). To the right of these fields is a note about filtering for terminated or dissolved contracts. A blue '検索' (Search) button is located at the bottom right of this area. Below this is a results display area labeled '(2) 検索結果表示エリア' with a red border. It shows a table of search results:

代理店*	データ作成日	送付物区分	証券番号	契約者氏名*	
募集人*	発送予定日		消滅事由*	契約年月日	契約者生年月日*
1234X ひまわり保険事務	R 6/ 2/19	健康チャレンジ	1234X-567	新宿 花子	
0001 ひまわり 太郎	R 6/ 2/27			平成31年 4月 1日	昭和44年 1月 1日

Below the table, a note says '※証券番号をクリックすると詳細画面が起動' (Clicking the security number will open the detailed view). At the bottom left of the results area, there's an orange callout box with the text 'エラー時には、エラー内容が表示されます。' (When an error occurs, the error message will be displayed). At the bottom right, another orange callout box says '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。' (10 items are displayed per page. You can scroll the screen to check them).

II. 帳票発送契約照会

(1) 検索条件入力エリア

検索条件	(1)	(2)	(3)	(10)
代理店コード <input type="text" value="1234X"/> ※代理店コードの入力必須	<input type="checkbox"/> 子代理店含む	<input type="text" value="募集人コード"/>	<input type="checkbox"/> 失効・消滅契約を含む	<input type="checkbox"/> 除く
データ作成年月日 <input type="text" value="年月日"/> 年 <input type="text" value="月"/> 日 ~ <input type="text" value="年月日"/> 年 <input type="text" value="月"/> 日	(4)	(5)	※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。	
送付帳票名 <input type="text" value="健康☆チャレンジ!"/>	(6)			
ご契約者名（カナ） <input type="text"/>	(7)			
ご契約者名（漢字） <input type="text"/>				
契約者生年月日 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	(8)			
証券番号 <input type="text"/>	(9)			
<input type="button" value="検索"/> (11)				

No	入力欄・ボタン	内容
1	代理店コード	<p>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セットされます。 実募集人コードでログインした場合、契約管理用の代理店コードを入力してください。 ※代理店コードの入力は必須です。</p>
2	子代理店含む	<p>親代理店所属の募集人のみ使用可能です。 子代理店扱契約を含めて検索したい場合、NO.1「代理店コード」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。</p>
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	データ作成年月日	<p>データ作成日を指定する場合に入力します。 ※指定せず検索することもできます。</p>
5	送付帳票名	確認したい送付帳票名をプルダウンで選択します。
6	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"> ・姓だけなど、名前の一部だけでも入力できます。 ・姓名間のスペースは任意入力です。 ・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。
7	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"> ・姓だけなど、名前の一部だけでも入力できます。 ・姓名の間のスペースは任意入力です。 ・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。

II. 帳票発送契約照会

No	入力欄・ボタン	内容
8	契約者生年月日	N.O. 6 「契約者名(カナ)」、N.O. 7 「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。 ※年のみ、月のみなど一部指定はできません。
9	証券番号	証券番号（5桁 - 3桁の合計8桁）を入力します。 ※-（ハイフン）の入力は不要です。 ※旧日本興亜生命契約は検索できません。
10	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。
11	検索	検索キーを入力のうえ 検索 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1,000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、契約者名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、データ作成年月日や送付帳票名を入力したまま検索すると、データ作成年月日や送付帳票名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. 帳票発送契約照会

(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 / 21ページ 全209件

※証券番号をクリックすると詳細画面が起動

代理店*	データ作成日	送付物区分	証券番号	契約者氏名*
募集人*	発送予定日		消滅事由*	契約年月日
1234X ひまわり保険事務	R6/2/19	健康チャレンジ	1234X-567	新宿 花子 平成31年 4月 1日 昭和44年 1月 1日
0001 ひまわり 太郎	R6/2/27			
1234X ひまわり保険事務	R6/2/19	健康チャレンジ	1234X-568	新宿 太郎 平成31年 4月 1日 昭和54年 1月 1日
0001 ひまわり 太郎	R6/2/27			
1234X ひまわり保険事務	R6/2/19	健康チャレンジ	1234X-569	新宿 二郎 平成31年 4月 1日 平成10年 1月 1日
0001 ひまわり 太郎	R6/2/27			
1234X ひまわり保険事務	R6/2/19	健康チャレンジ	1234X-570	新宿 三郎 平成31年 4月 1日 昭和58年 1月 1日
0001 ひまわり 太郎	R6/2/27			

※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	前へ で前ページ、次へ 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、移管前の代理店情報が表示されます。				
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、業廃した募集人情報を表示されます。				
4	データ作成日	送付物の作成日を表示します。				
5	発送日予定日	発送予定日を表示します。				
6	送付物区分	以下の送付区分を表示します。 <table border="1" style="margin-left: 20px; width: fit-content; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>送付物区分</th> <th>送付物</th> </tr> <tr> <td>健康チャレンジ</td> <td>健康チャレンジの契約 1年後案内・ 時期到来案内など</td> </tr> </table>	送付物区分	送付物	健康チャレンジ	健康チャレンジの契約 1年後案内・ 時期到来案内など
送付物区分	送付物					
健康チャレンジ	健康チャレンジの契約 1年後案内・ 時期到来案内など					
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、該当契約の「健康☆チャレンジ！履歴（1）」画面が起動します。				
8	消滅事由	N.O. 4 「データ作成日」以降、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. 帳票発送契約照会

【注意】帳票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">・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。・「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。
子代理店所属の募集人	<ul style="list-style-type: none">・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。・「募集人コード」を入力して条件検索ができます。 ※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">・募集人本人の担当契約の履歴データのみ参照できます。・「代理店コード」「募集人コード」は入力できません。 ※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。

II. 帳票発送契約照会

<2>健康☆チャレンジ！履歴画面（1）

帳票発送契約一覧画面の検索結果で、アンダーラインが引かれている証券番号をクリックすると「健康☆チャレンジ！履歴（1）」画面が表示されます。

The screenshot shows the 'Health☆Challenge! History (1)' page. At the top, there are several input fields and buttons. Below them is a table with basic contract information. To the right of this table are four numbered circles (1-4) with corresponding dates. Below this is another table showing a list of notifications (5-9), each with a date and a status indicator.

証券番号	1234X-567	契約状態		1 現在の料率	標準体
契約日	平成31(2019)年 4月 1日	契約者名	新宿 花子	2 健チャレ開始日	令和 3(2021)年 4月 1日
責任開始日	平成31(2019)年 4月 1日	被保険者名	新宿 花子	3 健チャレ終了日	令和 6(2024)年 3月31日
保険種類	償返戻金型定期保険 (1ZW)	払込方法	01 年 払 普通料率	4 再チャレ開始日	令和 5(2023)年11月 3日

No	通知物	発送予定日	受付日	コチニン検査日 (※1)	備考
1	時期到来案内（最終回）	令和 5(2023)年 2月28日			簡易定健
2	時期到来案内（2回目）	令和 4(2022)年 3月31日			簡易定健
3	時期到来案内（3回目）	令和 3(2021)年 3月31日	令和 4(2022)年11月 2日		簡易定健
4	時期到来案内（1回目）	令和 2(2020)年 4月 1日			簡易定健
5	契約1年後案内	平成31(2019)年 2月27日	-	-	簡易定健

No	項目	内容
1	現在の料率	照会日時点の料率を表示します。
2	健チャレ開始日	健康チャレンジの取扱開始日を表示します。
3	健チャレ終了日	健康チャレンジの取扱終了日を表示します。
4	再チャレ開始日	チャレンジ歴がある契約の場合、次のチャレンジの取扱開始日を表示します。
5	通知物	送付した通知物名が表示されます。通知物名（アンカー）を押すと、「健康☆チャレンジ！履歴（2）」画面が起動します。
6	発送予定日	作成済み通知物の発送予定日を表示します。
7	受付日	健康チャレンジ書類の当社受付日を表示します。
8	コチニン検査日	コチニン検査日は、実施歴がある場合に表示します。2021年10月以降の請求契約では実施しないため空白となります。
9	備考	医的資料パターンを確認できます。

II. 帳票発送契約照会

<3>健康☆チャレンジ！履歴画面（2）

「健康☆チャレンジ！履歴（1）」で、アンダーラインが引かれている通知物をクリックすると、「健康☆チャレンジ！履歴（2）」画面が表示されます。

証券番号	1234X-567	契約状態		現在の料率	標準体
契約日	平成31(2019)年 4月 1日	契約者名	新宿 花子	健チャレ開始日	令和 3(2021)年 4月 1日
責任開始日	平成31(2019)年 4月 1日	被保険者名	新宿 花子	健チャレ終了日	令和 6(2024)年 3月31日
保険種類	低返戻金型定期保険 (1ZW)	払込方法	01 年 払 普通料率	再チャレ開始日	令和 5(2023)年11月 3日

1 案内時点(2021年 4月 1日)の保険料

喫煙者健康体へ変更	
4 変更後の保険料	5 祝金額
2,951,760円	13,800円

非喫煙者標準体へ変更	
変更後の保険料 祝金額	
2,927,360円	62,600円

6 経過年 解約返戻金

2年	3,134,000	16年	40,311,000
3年	4,913,000	17年	42,638,000
4年	6,691,000	18年	44,953,000
5年	8,470,000	19年	47,254,000
6年	10,247,000	20年	49,536,000
7年	12,023,000	25年	60,506,000
8年	13,794,000	30年	70,101,000
9年	15,561,000	35年	77,428,000
10年	17,321,000	40年	81,527,000
11年	28,495,000	45年	77,113,000
12年	30,883,000	49年	35,126,000
13年	33,259,000		
14年	35,622,000		
15年	37,972,000		

2 現在の保険料

非喫煙者健康体へ変更	
変更後の保険料 祝金額	
2,869,360円	178,600円

経過年 解約返戻金	
2年	3,155,000
3年	4,945,000
4年	6,737,000
5年	8,530,000
6年	10,324,000
7年	12,116,000
8年	13,908,000
9年	15,695,000
10年	17,477,000
11年	28,752,000
12年	31,174,000
13年	33,585,000
14年	35,986,000
15年	38,375,000

初期画面へ
戻る

No	項目	内容														
1	案内時点の保険料	カッコ内に表示された案内日時点の保険料を表示します。														
2	現在の保険料	照会日時点の保険料(案内以降の保全処理等を反映)を表示します。														
3	○○体へ変更	適用の可能性がある料率を表示します。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th colspan="2">表示される料率</th> </tr> <tr> <td colspan="2">契約 1年後案内</td> </tr> <tr> <td colspan="2">非喫煙者健康体料率</td> </tr> <tr> <td colspan="2">時期到来案内</td> </tr> <tr> <td colspan="2">喫煙者健康体</td> </tr> <tr> <td colspan="2">非喫煙者標準体</td> </tr> <tr> <td colspan="2">非喫煙者健康体</td> </tr> </table>	表示される料率		契約 1年後案内		非喫煙者健康体料率		時期到来案内		喫煙者健康体		非喫煙者標準体		非喫煙者健康体	
表示される料率																
契約 1年後案内																
非喫煙者健康体料率																
時期到来案内																
喫煙者健康体																
非喫煙者標準体																
非喫煙者健康体																
4	変更後の保険料	それぞれの料率へのチャレンジが成功した場合の保険料を表示します。														
5	祝金額	それぞれの料率へのチャレンジが成功した場合の祝金額を表示します。														

II. 帳票発送契約照会

No	項目	内容
6	解約返戻金	<p>それぞれの料率へのチャレンジが成功した場合の解約返戻金推移を経過年ごとに表示します。</p> <ul style="list-style-type: none">・経過年数は契約日からの経過年数で表示します。・経過20年までは1年ごとに表示、20年を超過後は5年ごとに表示します。・解約返戻金がある契約のみ表示します。・時期到来案内が対象となります。

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】

ログオン画面の「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