

2026年5月改訂



ひまわりオンライン操作マニュアル
ひまわりTODリスト
保全請求書発送機能

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. 参照権限	P	2
3. システム稼働時間	P	2
II. 操作方法	P	3
1. 機能概要	P	3
< 1 > 利用できる保全手続き	P	3
< 2 > 利用できない場合	P	3
2. 画面操作（請求書発送依頼）	P	4
< 1 > 請求書発送依頼画面を開く	P	4
< 2 > 対象契約検索	P	5
< 3 > 振替口座変更手続きの場合の請求内容入力	P	8
< 4 > 控除証明書再発行の場合の請求内容入力	P	9
< 5 > 送付先入力	P	10
< 6 > 入力内容確認	P	11
3. 画面操作（請求書発送履歴）	P	12
< 1 > 請求書発送履歴で参照できるデータ	P	12
< 2 > 請求書発送履歴画面を開く	P	12
< 3 > 履歴検索	P	12
< 4 > 依頼内容（履歴）の参照と再送付依頼	P	14
III. 画面詳細説明	P	18
1. 請求書発送依頼	P	18
< 1 > 対象契約検索	P	18
< 2 > 送付先入力	P	19
< 3 > 入力内容確認	P	21
2. 請求書発送履歴	P	21
< 1 > 発送履歴検索結果	P	21
< 2 > 発送履歴（控除証明書再発行）	P	23
< 3 > 発送履歴（振替口座変更手続き）	P	24
IV. 受付後の流れ	P	25
V. よくある質問	P	26
VI. お問い合わせ先	P	27

I. はじめに

1. システム概要

ひまわりオンラインを使用して、当年度および過去4年分の控除証明書再発行や、振替口座変更手続きのための口座振替依頼書の発送依頼を行うことができるシステムです。

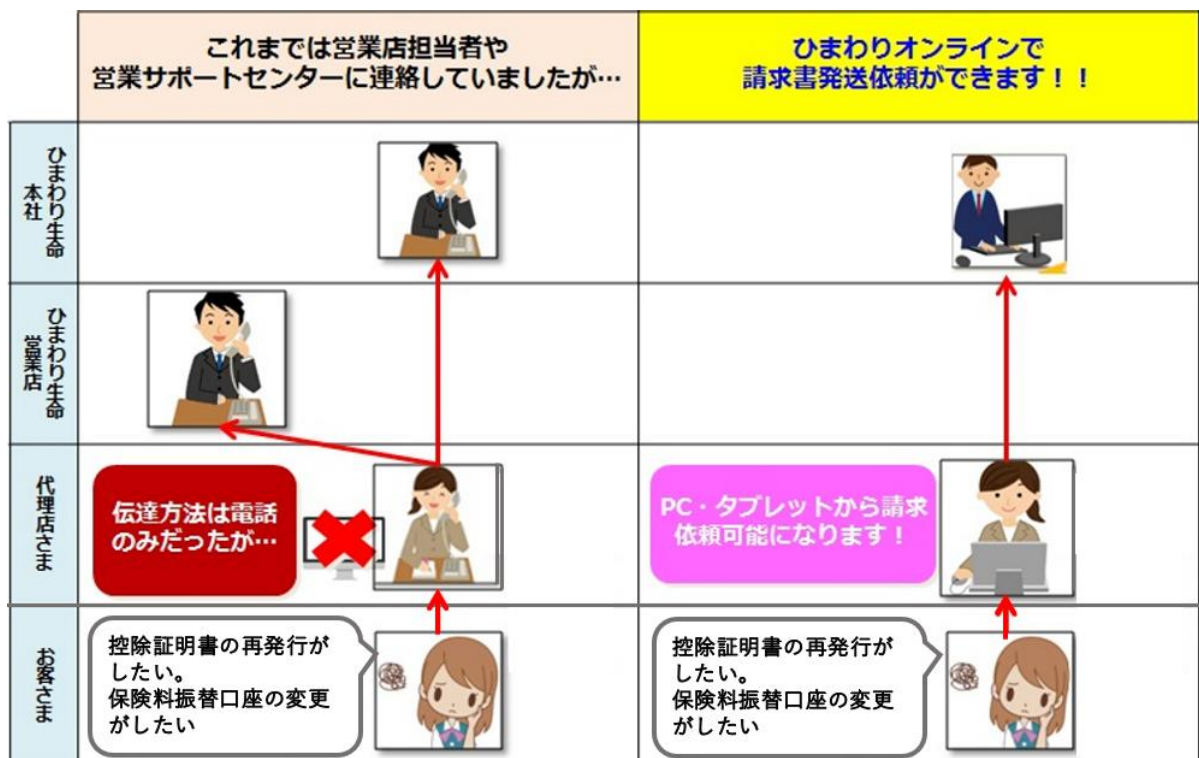
一時保存機能があるため、断片的な情報を先に入力し、後から内容を追加入力することもできます（一時保存の場合の履歴保持期間は30日）。

また、当機能で依頼したものは、書類発送後、請求書発送履歴画面で書類の発送状況を確認できます。データは請求書類が発送されてから1年間確認が可能です。（12ページ参照）

書類の未着や紛失で再送付が必要な時に、保存されているデータから再依頼をすることもできます。（14ページ参照）

【イメージ図】

お客さまから控除証明書再発行や、振替口座変更手続きの申し出を受け付けた後、代理店自身でシステムに入力し、当社に手続き依頼を行います。夜間や日祝などの営業サポートセンター（以下ESC）の営業時間外も手続き依頼入力ができるため、電話の混雑状況も気になりません。（2ページ「3. システム稼働時間」参照）



I. はじめに

2. 参照権限

ひまわりオンラインでは、顧客情報の参照可否、手数料の表示可否や手数料タイプの設定変更について、子代理店単位で制御しています。

ひまわりT.O.D.リストの情報参照と回答入力の可否は、ひまわりオンラインの参照権限同様、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」とは、代理店の「本社・本店」

「子代理店」とは、「支店・支社・営業所」などを指します。

初期設定の内容は以下のとおりです。

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。

参照範囲の設定を変更する場合は、担当営業店へ連絡してください。

※例外として、非幹事契約のデータは契約照会画面などでの参照は可能ですが請求書発送依頼機能の使用はできません。

3. システム稼働時間

請求書発送機能のシステム稼働時間は以下のとおりです。

6：00～24：00（365日稼働）

（上記稼働時間帯に関わらず、システム・メンテナンス等に伴う臨時停止があります。）



発送依頼（入力完了）が24時を過ぎた場合の注意点

24時を過ぎて発送依頼の完了ボタンを押すと、エラーとなる場合があります。

翌日6時以降にデータが正しく登録されているか確認してください。

II. 操作方法

1. 機能概要

< 1 > 利用できる保全手続き

当年度分および過去4年間の控除証明書再発行
保険料振替口座変更のための口座振替依頼書の送付

< 2 > 利用できない場合

以下に該当する場合、本システムはご利用いただけません。

	保険種類、契約状態、請求時の状況等	システムエラーチェック
振替口座変更	住所不明契約	あり（メッセージ表示）
	失効中・解約済の契約	
	差押え契約、質権が設定されている契約	
	初期災害保障低解約返戻金型遡増定期保険	なし
	低解約返戻金型遡増定期保険	
	団体扱	
口振不備が発信されている契約		
※一度のご依頼で、口座振替日が異なる契約が混在する場合には、ESCから確認の連絡をさせていただきます。		
証明書再発行	住所不明契約	あり（メッセージ表示）
	失効中・解約済の契約	
	差押え契約、質権が設定されている契約	
	当年度分の再発行の場合は収納状況によって発行できません。詳細は下の「ご利用の注意」を参照ください。	



ご利用時の注意点

- ・控除証明書再発行の利用期間は、10月10日から3月31日までです。
- ・9月の保険料未収（月払）、今年度2回目の保険料未収（半年払）、今年度保険料未収（年払）については控除証明書の再発行ができませんので保険料収納状況を確認のうえ依頼してください。

II. 操作方法

2. 画面操作（請求書発送依頼）

< 1 > 保全請求書発送依頼画面を開く

【パソコン使用の場合】

「保全」タブの「ひまわりToDoリスト保全請求書発送依頼」をクリックします。



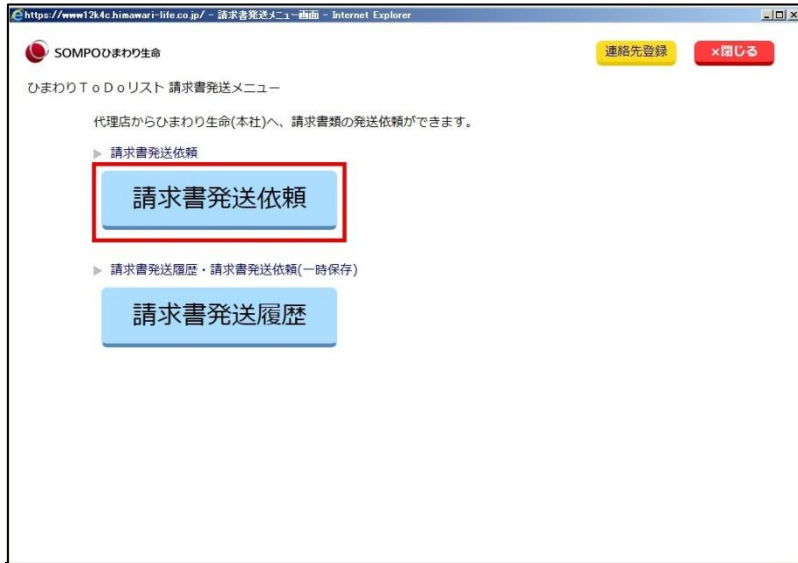
【タブレット使用の場合】

「ひまわりToDoリスト保全請求書発送依頼」をクリックします。
(タブレット使用の場合は、縦にしての使用を推奨します。)



II. 操作方法

メニュー画面が表示されたら、「請求書発送依頼」をクリックします。



請求書発送依頼画面が表示されます。

< 2 > 対象契約検索

控除証明書再発行・振替口座変更手続きとも以下の操作となります

(1) 下の①または②の検索方法に従って条件を入力し、検索ボタンをクリックします。

① 証券番号での検索方法

ひまわり生命の証券番号、または旧日本興亜生命の証券番号を入力します。

(複数の契約がある場合も、いずれか1件を入力することで契約者名寄せが行われます)

② 氏名での検索方法

「契約者」を選択のうえ、カナ氏名・漢字氏名のいずれかを入力します。生年月日で検索内容を絞り込むこともできます。

※控除証明書再発行、振替口座変更手続きは「契約者」で検索します。

II. 操作方法

※証券番号には代表の1件を入力してください。

証券番号 - (旧日本興亜生命)

※名前で検索する場合は、カナ氏名・漢字氏名のいずれかを入力してください。

検索対象 契約者 被保険者 ※保全書類発送は「契約者」で検索してください。

氏名 カナ氏名
漢字氏名

生年月日
※任意項目（一部指定不可）

※住所変更がある場合は、ひまわりオンライン 保全タブの「住所変更」画面で事前に住所変更入力をお願いします。
※控除証明書再発行は10/10～3/31のみ利用可能です。

- (2) 検索結果欄に検索条件に合致する契約が表示されます。
※ログインしたユーザ情報により、契約の参照範囲に制限があります。

請求書発送メニューへ 戻る

請求書発送依頼

※証券番号には代表の1件を入力してください。

証券番号 - (旧日本興亜生命)

※名前で検索する場合は、カナ氏名・漢字氏名のいずれかを入力してください。

検索対象 契約者 被保険者 ※保全書類発送は「契約者」で検索してください。

氏名 カナ氏名
漢字氏名

生年月日
※任意項目（一部指定不可）

※住所変更がある場合は、ひまわりオンライン 保全タブの「住所変更」画面で事前に住所変更入力をお願いします。
※控除証明書再発行は10/10～3/31のみ利用可能です。

検索結果

・検索結果より、今回、手続きを希望する契約を選択してください。（選択いただいた契約のみ書類発送します。）
・「当システム利用」欄に「不可」と表示されている契約や、契約件数が入力上限（ひまわり生命契約4件、旧日本興亜生命契約4件まで）を超えて一度に入力できないときは、当システムでは書類発送依頼を承ることができないため、営業サポートセンターまでご連絡ください。

全件数：4件 [1/1]

選択 フラグ	証券番号	保険種類	契約者名	契約者 生年月日	被保険者名	被保険者 生年月日	契約日	当システム 利用
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

II. 操作方法

(3) 請求を希望する契約の選択フラグにチェックをし、「次へ」ボタンをクリックします。

※ひまわり生命の契約、旧日本興亜生命の契約をそれぞれ4件まで選択可能です。

(5件以上の場合は、ESCにご連絡ください。)

※他代理店扱い、非幹事の契約は表示されません。

検索結果

・検索結果より、今回、手続きを希望する契約を選択してください。(選択いただいた契約のみ書類発送します。)
・「当システム利用」欄に「不可」と表示されている契約や、契約件数が入力上限(ひまわり生命契約4件、旧日本興亜生命契約4件まで)を超えて一度に入力できないときは、当システムでは書類発送依頼を承ることができないため、営業サポートセンターまでご連絡ください。

全件数: 4件 [1/1]

選択フラグ	証券番号	保険種類	契約者名	契約者生年月日	被保険者名	被保険者生年月日	契約日	当システム利用
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input checked="" type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								

戻る 次へ

(4) 選択した契約の概要が表示されますので確認して「次へ」ボタンをクリックします。

請求書発送メニューへ 戻る ガイド ×閉じる

請求書発送依頼

1 契約内容確認 2 請求内容入力 3 送付先入力 4 入力内容確認

契約内容1

証券番号		契約日	
保険種類		責任開始日	
契約者		被保険者	

戻る 一時保存 次へ

II. 操作方法

< 3 > 振替口座変更手続きの場合の請求内容入力

希望手続き種類で「口座変更」を選択します。

注意事項をお読みいただき、「上記注意事項を確認しました」のチェックボックスにチェックします。

現在の登録口座もしくはクレジットカードからの振替可否について「振替可能」「振替不可」「可否不明」のいずれかを選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

請求書発送メニューへ 戻る ガイド ×閉じる

請求書発送依頼

1 契約内容確認 2 請求内容入力 3 送付先入力 4 入力内容確認

お手続き対象契約

希望手続き種類 **必須** 口座変更

口座変更

注意事項 **必須**

このフォームでは、クレジットカード払から口座振替への変更も可能です。
(収納代行会社の指定はできません。)

<以下の場合、このフォームで発送を承れません>

- ・口座振替依頼書の不備対応中契約の場合
(不備対応中か否かは、ひまわりToDoリストの不備連絡有無、契約照会の契約状態；口座依頼書不備の表記有無でご確認いただけます。)
- ・現在ご利用の収納代行会社の変更をご希望の場合
(現在ご利用の収納代行会社によっては、担当営業店にご連絡をお願いする場合がございます。)
- ・現在ご登録の口座からの振替可否を確認していない場合
(振替不能を選択された場合も、当フォームでは保険料払込用紙送付は行いません。適宜ご入金フォローをお願いします。)

上記注意事項を確認しました。

現在の登録口座もしくはクレジットカードからの振替可否 **必須**

振替可能
振替不可
可否不明

※「振替不可」を選択した場合は、代理店さまにて保険料払込用紙をお願いいただくなど適宜お込みのフォローをお願いいたします。
※「可否不明」を選択した場合は、代理店さまにて保険料払込用紙をお願いいただくなど必要に応じてお込みのフォローをお願いいたします。

戻る 一時保存 次へ

II. 操作方法

< 4 > 控除証明書再発行の場合の請求内容入力

希望手続き種類で「控除証明書発行」を選択します。

注意事項をお読みいただき、「上記注意事項を確認しました」のチェックボックスにチェックします。

発行希望理由「未着」「紛失」「その他」のいずれかを選択します。

発行希望年度が当年度の場合は「当年度」のチェックボックスにチェックします。当年度以外の場合は西暦で入力し「次へ」ボタンをクリックします。

請求書発送メニューへ 戻る ガイド ×閉じる

請求書発送依頼

1 契約内容確認 2 請求内容入力 3 送付先入力 4 入力内容確認

お手続き対象契約

希望手続き種類 必須 控除証明書発行

控除証明書発行

注意事項 必須

【控除証明書再発行は10/10～3/31のみ利用可能です。】
発行を希望される年度の保険料ご入金がされていることをご確認のうえご確認ください。
※控除証明書における「年度」は1月から12月の期間をさします。
特に当年度の控除証明書をご依頼される場合は以下のご入金をいただいていることをご確認ください。
月払：9月分保険料
半年払：当年度に2回分の払い込みがあること
年払：当年度分の払い込みがあること
なお、当年度の控除証明書発行は10月上旬から承っております。
例) 2024年の控除証明書発行は2024年10月上旬から受付可能
海外へのご転居など、上記の時期よりも早期に発行が必要な場合は、営業サポートセンターに電話でご連絡ください。
また、このフォームで発行を承れるのは最大で過去4年前までの期間となります。
例) 2024年にご依頼いただけるのは最大で2020年分まで
5年前(例：2019年分を2024年に発行依頼いただく)の控除証明書発行は営業サポートセンターに電話でご連絡ください。

上記注意事項を確認しました。

発行希望理由 必須

未着
紛失
その他
その他理由

発行希望年度 必須

当年度
※1月～3月利用時は、「当年度」は前年1月～12月分です。
例) 2025年1月利用時は、「当年度」は2024年1月～12月分です。
※当年度以外の控除証明書をご希望の場合は、以下に年度を入力してください。
西暦 年度

戻る 一時保存 次へ

II. 操作方法

< 6 > 入力内容確認

(1) 入力内容を確認し、「完了」ボタンをクリックします。

請求書送付メニューへ 戻る カイド ×閉じる

請求書送付依頼

1 2 3 4
契約内容確認 請求内容入力 送付先入力 入力内容確認

【ご注意ください】まだ送付依頼は完了していません。
以下入力に間違いなければ「完了」ボタンを押してください。

証券番号	
保険種類	
契約者	
手続き種類	口座変更 可否不明
請求書送付先	住所
	あて名
取扱者	氏名
	日中連絡先

※送付先のあて名と住所は、画面に入力した内容がそのまま封筒に表示されます。

戻る 一時保存 完了

(2) 確認メッセージで「はい」をクリックすると、送付依頼完了です。

確認

入力された内容で請求書の送付依頼を行います。よろしいでしょうか？

はい いいえ

II. 操作方法

3. 画面操作（請求書発送履歴）

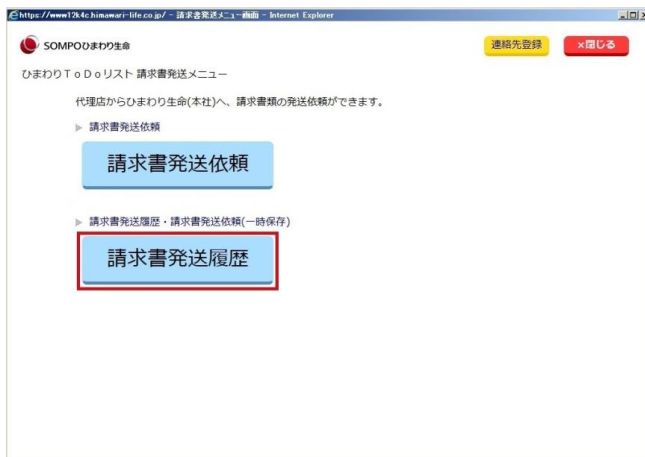
< 1 > 請求書発送履歴で参照できるデータ

請求書発送履歴では、以下のデータが参照できます（請求書発送依頼機能に入力したデータに限ります）。

ステータス	状態
作成中	請求書発送依頼画面で一時保存し、依頼入力完了していないデータ
依頼済	依頼入力完了したデータ
発送済	ひまわり生命から請求書類が発送されたデータ

< 2 > 請求書発送履歴画面を開く

メニュー画面が表示されたら、「請求書発送履歴」をクリックし、画面を開きます。（メニュー画面の表示方法は4ページをご覧ください。）



< 3 > 履歴検索

(1) 検索条件の①～④のいずれかに条件を入力し、検索ボタンをクリックします。

① 代理店コード、募集人コードで検索

発送依頼入力（一時保存の場合は最終更新）を行った代理店・募集人ごとに履歴の検索ができます。

② 証券番号で検索

代表証券番号（請求した契約の中で、契約日が最も新しい証券番号）を入力します。（22ページ「④証券番号」参照）

③ 氏名で検索

振替口座変更手続き、控除証明書再発行の場合は「契約者」を選択のうえ、カナ氏名・漢字氏名のいずれかを入力します。

④ T・O・D・Nで検索

請求書発送依頼データに付番される番号（履歴一覧に表示）を入力します。

※T・O・D・Nは、ひまわりT・O・Dのメール登録をしている場合に送信される発送完了メールに記載があります（25ページ参照）。

下線部分がT・O・D・Nです。

メール本文	「ひまわりT・O・Dリスト」でご依頼いただいた請求書類発送(No. 190000001)の対応が完了しました。
-------	---

II. 操作方法

請求書送履歴

検索条件

代理店コード - 募集人コード

種類 保全

証券番号 - ステータス

(旧日本興業生命)

契約者 カナ氏名

被保険者 漢字氏名

検索

※代理店コード・募集人コードで検索する場合は、発送依頼（一時保存の場合は最終更新）を行った代理店・募集人ごとに検索可能です。
 ※証券番号・氏名で検索する場合は、代理店コード・募集人コードを削除してください。
 ※氏名で検索する場合は、「契約者」または「被保険者」を選択のうえ、カナ氏名・漢字氏名のいずれかを入力してください。

証券番号や氏名TODONで検索する場合、代理店コード・募集人コードは削除してください。

(2) 請求書送履歴および検索結果欄に表示される履歴を確認します。

請求書送履歴および検索結果

全件数: 6件 [1/1]

登録日	ToDo No	ステータス	種類	タスク名	証券番号	契約者名	被保険者名	代理店コード	募集人コード	募集人名	削除フラグ
		作成中	保全	請求書送依頼 (控除証明)							
		発送済	保全	請求書送依頼 (控除証明)							
		発送済	保全	請求書送依頼 (控除証明)							
		発送済	保全	請求書送依頼 (控除証明)							
		発送済	保全	請求書送依頼 (控除証明)							
		依頼済	保全	請求書送依頼 (控除証明)							
		依頼済	保全	請求書送依頼 (控除証明)							

※ログインしたユーザ情報により、契約の参照範囲に制限があります。

(3) データをクリックすると、次の画面に移動します。

ステータス【作成中】⇒最後に一時保存した請求書送依頼の画面へ
 ステータス【依頼済】【発送済】⇒II. 操作方法<4>依頼内容（履歴）の参照と再送付依頼（14ページ）画面へ

全件数: 7件 [1/1]

登録日	ToDo No	ステータス	種類	タスク名	証券番号	契約者名	被保険者名	代理店コード	募集人コード	募集人名	削除フラグ
2024/08/09		依頼済	保全	請求書送依頼 (控除証明)							
2024/08/06		発送済	保全	請求書送依頼 (控除証明)							
2024/08/06		発送済	保全	請求書送依頼 (控除証明)							
2024/08/05		発送済	保全	請求書送依頼 (口座変更)							
2024/08/05		発送済	保全	請求書送依頼 (控除証明)							
2024/08/02		依頼済	保全	請求書送依頼 (控除証明)							
2024/08/02		依頼済	保全	請求書送依頼 (控除証明)							

ステータス：作成中

II. 操作方法

(4) ステータスが【作成中の場合のみ】⇒削除フラグにチェックをして、削除ボタンを押すとデータを削除します。

< 4 > 依頼内容（履歴）の参照と再送付依頼

(1) 「契約内容」「請求内容」「送付先」の3つのタブがあります。各タブをクリックして、それぞれの入力内容を参照します。

【契約内容タブ】（振替口座変更手続き）

請求書発送メニューへ 戻る ガイド ×閉じる

請求書発送履歴

契約内容	請求内容	送付先
契約内容1 ※契約内容は依頼時点の保証内容です。最新の状態を確認する場合は、証券番号を押下して下さい。		
証券番号		契約日
保険種類		責任開始日
契約者		被保険者

送付書類 ・ 口座振替依頼書 返送いただく書類 ・ 口座振替依頼書

戻る 再送付 書類の未着や紛失などにより、再送付を依頼する時に使用してください。

【契約内容タブ】（控除証明書再発行）

請求書発送メニューへ 戻る ガイド ×閉じる

請求書発送履歴

契約内容	請求内容	送付先
契約内容1 ※契約内容は依頼時点の保証内容です。最新の状態を確認する場合は、証券番号を押下して下さい。		
証券番号		契約日
保険種類		責任開始日
契約者		被保険者

戻る

II. 操作方法

【請求内容タブ】（振替口座変更手続き）

請求書発送メニューへ
戻る
ガイド
×閉じる

請求書発送履歴

契約内容	請求内容	送付先
お手続き対象契約		
希望手続き種類	必須 口座変更	
口座変更	<p>このフォームでは、クレジットカード払から口座振替への変更も可能です。 (収納代行会社の指定はできません。)</p> <p><以下の場合は、このフォームで発送を承れません></p> <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替依頼書の不備対応中契約の場合 (不備対応中か否かは、ひまわりToDoリストの不備連絡有無、契約照会の契約状態：口座依頼書不備の表記有無でご確認いただけます。) ・現在ご利用の収納代行会社の変更をご希望の場合 (現在ご利用の収納代行会社によっては、担当営業店にご連絡をお願いする場合がございます。) ・現在ご登録の口座からの振替可否を確認していない場合 (振替不能を選択された場合も、当フォームでは保険料払込用紙送付は行いません。適宜ご入金フォローをお願いします。) <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> 上記注意事項を確認しました。</p>	
現在の登録口座もしくはクレジットカードからの振替可否	<p>振替可能</p> <p>※「振替不可」を選択した場合は、代理店さまにて保険料払込用紙をお渡しいただくなど適宜お払込みのフォローをお願いします。</p> <p>※「可否不明」を選択した場合は、代理店さまにて保険料払込用紙をお渡しいただく必要に応じてお払込みのフォローをお願いします。</p>	

送付書類
・ 口座振替依頼書
返送いただく書類
・ 口座振替依頼書

戻る
再送付
書類の未着や紛失などにより、再送付を依頼する時に使用してください。

【請求内容タブ】（控除証明書再発行）

請求書発送メニューへ
戻る
ガイド
×閉じる

請求書発送履歴

契約内容	請求内容	送付先
お手続き対象契約		
希望手続き種類	必須 控除証明書発行	
控除証明書発行	<p>【控除証明書再発行は10/10～3/31のみ利用可能です。】</p> <p>発行を希望される年度の保険料ご入金が行われていることをご確認のうえご依頼ください。</p> <p>※控除証明書における「年度」は1月から12月の期間をさします。</p> <p>特に当年度の控除証明書をご依頼される場合は以下のご入金をいただいていることをご確認ください。</p> <p>月払：9月分保険料 半年払：当年度に2回分の払い込みがあること 年払：当年度分の払い込みがあること</p> <p>なお、当年度の控除証明書発行は10月上旬から承っております。</p> <p>例) 2024年の控除証明書発行は2024年10月上旬から受付可能</p> <p>海外へのご転居など、上記の時期よりも早期に発行が必要な場合は、営業サポートセンターに電話でご連絡ください。</p> <p>また、このフォームで発行を承れるのは最大で過去4年前までの期間となります。</p> <p>例) 2024年にご依頼いただけるのは最大で2020年分まで</p> <p>5年前 (例：2019年分を2024年に発行依頼いただく)の控除証明書発行は営業サポートセンターに電話でご連絡ください。</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> 上記注意事項を確認しました。</p>	
発行希望理由	必須 紛失 その他理由	
発行希望年度	必須 <input checked="" type="checkbox"/> 当年度	
	<p>※1月～3月利用時は、「当年度」は前年1月～12月分です。</p> <p>例) 2025年1月利用時は、「当年度」は2024年1月～12月分です。</p> <p>※当年度以外の控除証明書をご希望の場合は、以下に年度を入力してください。</p> <p>西暦 年度</p>	

戻る

II. 操作方法

【送付先タブ】（振替口座変更手続き）

請求書発送メニューへ		戻る	ガイド	×閉じる
請求書発送履歴				
契約内容	請求内容	送付先		
送付先	必須	取扱者		
送付先 あて名	必須	※送付先で「取扱者」を選択した場合は、代理店名は必須です。（必要に応じて担当者名を追加してください。）		
送付先区分	必須	送付先指定		
送付先住所	必須	〒 [都道府県・市区郡] [町村・丁目・番地] [マンション名など]		
取扱者の日中連絡先	必須			
<p>※送付先のあて名と住所は、画面に入力した内容がそのまま封筒に表示されます。改めて内容に誤りがないかご確認ください。</p> <p>※【町村・丁目・番地】は最大25文字までです。超過分は【マンション名など】に入力ください。</p> <p>※入力内容に不明点がある場合はご連絡させていただく場合がございますので、日中連絡が可能な連絡先の入力をお願いします。</p> <p>※代理店様・取扱者様の電話番号の入力をお願いします。</p>				
送付書類	口座振替依頼書	返送いただく書類	口座振替依頼書	
戻る	再送付			書類の未着や紛失などにより、再送付を依頼する時に使用してください。

【送付先タブ】（控除証明書再発行）

請求書発送メニューへ		戻る	ガイド	×閉じる
請求書発送履歴				
契約内容	請求内容	送付先		
送付先	必須	契約者		
送付先 あて名	必須	※送付先で「取扱者」を選択した場合は、代理店名は必須です。（必要に応じて担当者名を追加してください。）		
送付先区分	必須	登録先住所		
送付先住所	必須	〒 [都道府県・市区郡] [町村・丁目・番地] [マンション名など]		
郵便送付種類	必須	普通郵便		
取扱者の日中連絡先	必須			
<p>※送付先のあて名と住所は、画面に入力した内容がそのまま封筒に表示されます。改めて内容に誤りがないかご確認ください。</p> <p>※【町村・丁目・番地】は最大25文字までです。超過分は【マンション名など】に入力ください。</p> <p>※入力内容に不明点がある場合はご連絡させていただく場合がございますので、日中連絡が可能な連絡先の入力をお願いします。</p> <p>※代理店様・取扱者様の電話番号の入力をお願いします。</p>				
戻る				

Ⅱ. 操作方法

(2) ステータス【発送済の場合のみ】⇒「再送付」の依頼をする場合は「再送付」ボタンをクリックします。(過去に依頼した内容と同内容の依頼に使用します。)

契約内容	請求内容	送付先
契約内容1 ※契約内容は依頼時点の保証内容です。最新の状態を確認する場合は、証券番号を押下して下さい。		
証券番号		契約日
保険種類		責任開始日
契約者		被保険者

送付書類 ・ 控除証明書

返送いただく書類 -

戻る

再送付 書類の未着や紛失などにより、再送付を依頼する時に使用してください。

時刻	説明	実行者
24/08/06 11:49	ステータスが「作成中」に変更されました。	30AX6713662
24/08/06 11:52	ステータスが「依頼済」に変更されました。	30AX6713662
24/08/07 13:07	ステータスが「発送済」に変更されました。	3000008A001

(3) 選択した契約のⅡ. 操作方法<3>振替口座変更手続きの場合の請求内容入力(8ページ)画面に移動します。

(4) Ⅱ. 操作方法<4>控除証明書再発行の場合の請求内容入力～<6>入力内容確認(9～11ページ)の順に送付依頼をします。

Ⅲ. 画面詳細説明

No	入力欄・ボタン	内容
⑤	クリア	「生年月日」の内容をクリアします。
⑥	検索	入力された証券番号、あるいは名前で契約を検索します。
⑦	検索結果ページ	抽出結果を表示します。抽出結果が20件を超えた場合、次のページ以降に移動するリンクを表示します。検索結果が100件を超えた場合はエラーになります。
⑧	選択フラグ	今回請求を希望する契約を選択します。
⑨	当システム利用	「不可」と表示がある契約は、契約状態（失効、解約等）により当システムを使用して請求書発送依頼ができません。契約状態を契約照会画面で確認の上、請求可能な内容の場合はESCに連絡ください。

< 2 > 送付先入力

【振替口座変更手続き】

請求書発送依頼

1 契約内容確認 2 請求内容入力 3 送付先入力 4 入力内容確認

1 送付先 **必須** 契約者 取扱者

2 送付先 あて名 **必須**
※送付先で「取扱者」を選択した場合は、代理店名は必須です。（必要に応じて担当者名を追加してください。）
G0332-002

3 送付先区分 **必須** 登録先住所 送付先指定 5

送付先住所 **必須** 〒: [] - [] 正しい郵便番号を入力しても該当する住所が表示されない場合はチェックを入れてください。

4 住所変更がある場合は、ひまわりオンライン 保全タブの「住所変更」画面で事前に住所変更入力をお願いします。

6 取扱者の日中連絡先 **必須** [] - [] - []

※送付先のあて名と住所は、画面に入力した内容がそのまま封筒に表示されます。改めて内容に誤りがないかご確認ください。
 ※【町村・丁目・番地】は最大25文字までです。超過分は【マンション名など】に入力ください。
 ※入力内容に不明点がある場合はご連絡させていただく場合がございますので、日中連絡が可能な連絡先の入力をお願いします。
 ※代理店様・取扱者様の電話番号の入力をお願いします。

【郵便送付種類：控除証明書再発行の場合のみに表示】

7 郵便送付種類 **必須** 普通郵便 速達郵便

取扱者の日中連絡先 **必須** [] - [] - []

※送付先のあて名と住所は、画面に入力した内容がそのまま封筒に表示されます。改めて内容に誤りがないかご確認ください。

Ⅲ. 画面詳細説明

No	入力欄・ボタン	内容
①	送付先	契約者か取扱者のいずれかを選択します。
②	送付先あて名 全角	入力欄には上下それぞれ20文字入力できます。上の欄に収まらない場合は、きりがいいところで下の欄に入力します。
③	送付先区分	<ul style="list-style-type: none"> ・登録先住所…当社に登録されている住所に送付したい場合に選択します。 ・送付先指定…登録先住所以外に送付したい場合に選択します。
④	送付先住所 全角	<p>【町村・丁目・番地】：全角25文字以内で入力してください。</p> <p>【マンション名など】：全角20文字以内で入力してください。</p> <p>※郵便番号は半角入力</p>
⑤	郵便番号チェック	入力した郵便番号で該当する住所が0件の場合にお知らせが出ますが、郵便番号に間違いがない場合にチェックをします。
⑥	取扱者の日中連絡先	ESCから受付内容について確認させていただくことがありますので、 必ず取扱者の日中連絡先 を入力してください。 (お客様の連絡先ではありませんのでご注意ください)
⑦	郵便送付種類	控除証明書再発行の場合には速達での発送を選択することができません（振替口座変更手続きの送付先入力画面には表示されません）

Ⅲ. 画面詳細説明

< 3 > 入力内容確認

今回の請求内容を表示します。

請求書発送メニューへ 戻る ガイド ×閉じる

請求書発送依頼

1 契約内容確認 2 請求内容入力 3 送付先入力 4 入力内容確認

【ご注意ください！】まだ送付依頼は完了していません。
以下入力に間違いなければ「完了」ボタンを押してください。

証券番号	
保険種類	
契約者	
手続き種類	
請求書送付先	住所
	あて名
取扱者	氏名
	日中連絡先

※送付先のあて名と住所は、画面に入力した内容がそのまま封筒に表示されます。

戻る 一時保存 完了

2. 請求書発送履歴

< 1 > 発送履歴検索結果

請求書発送メニューへ 戻る ガイド ×閉じる

請求書発送履歴

検索条件

代理店コード 1 募集人コード 2 種類 3

証券番号 4 ステータス 5 ToDo No 6

契約者 7 カナ氏名 8 検索

被保険者 7 漢字氏名 8

※代理店コード・募集人コードで検索する場合は、発送依頼（一時保存の場合は最終更新）を行った代理店・募集人ごとに検索可能です。
証券番号・氏名で検索する場合は、代理店コード・募集人コードを削除してください。
※氏名で検索する場合は、「契約者」または「被保険者」を選択のうえ、カナ氏名・漢字氏名のいずれかを入力してください。


請求書発送履歴および検索結果

全件数 14 一覧出力 10

登録日	ToDo No	ステータス	種類	タスク名	証券番号	契約者名	被保険者名	代理店コード	募集人コード	募集人名	削除フラグ
2024/08/09		依頼済	保全	請求書発送依頼 (控除証明)							
2024/08/06		発送済	保全	請求書発送依頼 (控除証明)							
2024/08/06		発送済	保全	請求書発送依頼 (控除証明)							
2024/08/05		発送済	保全	請求書発送依頼 (口座変更)							
2024/08/05		発送済	保全	請求書発送依頼 (控除証明)							
2024/08/02		依頼済	保全	請求書発送依頼 (控除証明)							
2024/08/02		依頼済	保全	請求書発送依頼 (控除証明)							

戻る 閉録 15

Ⅲ. 画面詳細説明

No	入力欄・ボタン	内容
①	代理店コード 半角	ログインした使用者の代理店コードを自動設定します。
②	募集人コード 半角	ログインした使用者の募集人コードを自動設定します。
③	種類	保全
④	証券番号 半角	代表証券番号（請求した契約の中で、契約日が最も新しい証券番号）を入力します。 （ひまわり生命の契約と旧日本興亜生命の契約が混在する際はひまわり生命の契約の中で最新の証券番号が対象です。）
⑤	ステータス	作成中：一時保存中のデータが表示されます 依頼済：入力が完了したデータが表示されます 発送済：本社から請求書発送済みのデータが表示されます
⑥	T o D o N o 半角	事案作成時に採番される番号です。発送完了メールに記載されています。（25ページ参照）
⑦	契約者・被保険者選択	検索対象を契約者か被保険者から選択します。
⑧	氏名 全角	カナ氏名か漢字氏名のいずれか1つを入力します。
⑨	検索	検索条件に該当する請求書発送履歴を表示します。※発送済から1年以内、作成中・依頼済は最終更新日から30日以内の履歴データが検索対象となります。
⑩	一覧出力 （タブレットでは表示されません）	検索条件に該当する請求書発送履歴をCSVデータで出力します。件数の上限は1,000件で、それを超えるとエラーがでます。 <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p> 一覧出力時の注意点</p> <p>個人情報のため、「契約者名・被保険者名・証券番号」は一部「*」表示（非表示）になっています。取扱には十分注意してください。（一覧出力機能の利用履歴はひまわり生命でデータログをとっています。）</p> </div>
⑪	検索結果ページ表示	1画面の検索結果表示上限は20件とし、スクロール表示が必要な場合、検索結果表示エリア内でスクロールを行います。抽出結果が20件を超えた場合、ページリンクを表示します。

Ⅲ. 画面詳細説明

No	入力欄・ボタン	内容						
⑫	請求書発送履歴および検索結果	<p>検索履歴を表示します。検索結果を押下した際、ステータスにより移動する画面が変わります。</p> <p>「作成中」の場合、別のユーザーが編集中のときにエラーがでます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ステータス</th> <th>移動先</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>作成中</td> <td>請求書発送<u>依頼</u>内の、最後に一時保存を押した画面</td> </tr> <tr> <td>依頼済 発送済</td> <td>請求書発送<u>履歴</u>内の「進捗状況確認画面」</td> </tr> </tbody> </table>	ステータス	移動先	作成中	請求書発送 <u>依頼</u> 内の、最後に一時保存を押した画面	依頼済 発送済	請求書発送 <u>履歴</u> 内の「進捗状況確認画面」
ステータス	移動先							
作成中	請求書発送 <u>依頼</u> 内の、最後に一時保存を押した画面							
依頼済 発送済	請求書発送 <u>履歴</u> 内の「進捗状況確認画面」							
⑬	履歴一覧証券番号	代表証券番号（請求した契約の中で、最も新しい証券番号）を表示します。（ひまわり生命の契約と旧日本興亜生命の契約が混在する際はひまわり生命の契約の中で最新の証券番号が対象です。）						
⑭	削除フラグ	ステータスが「作成中」の場合のみ、表示されます。データの削除をしたい場合はチェックボックスにチェックします。（⑮削除ボタンを押すことで削除されます。）						
⑮	削除	「削除フラグ」で選択された請求書発送履歴を削除します。						

< 2 > 発送履歴（控除証明書再発行）

請求書発送メニューへ
戻る
ガイド
×閉じる

請求書発送履歴

契約内容	請求内容	送付先
契約内容1 ※契約内容は依頼時点の保証内容です。最新の状態を確認する場合は、証券番号を押下して下さい。		
証券番号	契約日	
保険種類	責任開始日	
契約者	被保険者	

戻る

時刻	説明	実行者
24/08/09 10:08	ステータスが「作成中」に変更されました。	30AX6713662
24/08/09 10:11	ステータスが「依頼済」に変更されました。	30AX6713662

Ⅲ. 画面詳細説明

< 3 > 発送履歴（振替口座変更手続き）

請求書発送メニューへ 戻る ガイド ×閉じる

請求書発送履歴

1

契約内容	請求内容	送付先
契約内容1 ※契約内容は依頼時点の保証内容です。最新の状態を確認する場合は、証券番号を押下して下さい。		
証券番号	契約日	
保険種類	責任開始日	
契約者	被保険者	

2

3 送付書類 ・口座振替依頼書

4 返送いただく書類 ・口座振替依頼書

5 再送付 書類の未着や紛失などにより、再送付を依頼する時に使用してください。

6

戻る

時刻	説明	実行者
24/08/06 16:39	ステータスが「作成中」に変更されました。	30AQ7510004
24/08/06 16:46	ステータスが「依頼済」に変更されました。	30AQ7510004
24/08/07 13:08	ステータスが「発送済」に変更されました。	3000008A001

点下線部分はステータスが「発送済」の時のみ表示します。

No	入力欄・ボタン	内容
①	タブ	タブをクリックすると、前画面で選択した履歴の「契約内容画面」、「請求内容画面」、「送付先画面」を表示します。
②	契約内容	依頼時点の保障内容を表示します。最新の状態を確認する場合は、証券番号をクリックして契約状態をご覧ください。
③	送付書類	ステータスが「発送済」になると、ひまわり生命から送付した書類を表示します。
④	返送いただく書類	ステータスが「発送済」になると、お客さまからひまわり生命に請求いただく際に必要な書類を表示します。
⑤	再送付	クリックすると同受付の「契約内容画面」へ移動します。
⑥	履歴	ステータス変更された日時、変更を実行した担当者を表示します。

IV. 受付後の流れ

受付後の流れ

(1) 受付内容に確認事項があった場合

ESCから確認のために、ご入力いただいた「取扱者の日中連絡先」にご連絡を申し上げます。

(2) 書類の発送

ご請求いただいた書類は、受付日(※)により発送のタイミングが異なります。

- ・ 15時まで(速達郵便) 受付日当日
- ・ 15時まで(普通郵便) 受付日翌営業日
- ・ 15:01~16:00まで 受付日翌営業日
- ・ 16:01以降 受付日翌々営業日

※速達郵便は控除証明書のみです。

「受付日」とは当社のシステムで書類発送の依頼を受付けた日を指します。

書類発送の依頼を行った日(依頼日)ではありません。

受付内容に確認事項がある場合は発送が遅れる可能性があります。

(3) 発送完了の連絡

ひまわりTODのメールを登録している場合、下記の発送完了メールを送信します。

タイトル	【SOMPOひまわり生命】発送完了のご連絡
メール 本文	「ひまわりTODリスト」でご依頼いただいた請求書類発送(No.190000001)の対応が完了しました。 詳細はひまわりオンラインでご確認ください。 ※請求書類の発送は本メール送信の前日もしくは当日となります。 (郵便事情によっては到着が遅くなる場合があります。あらかじめご了承ください。)

※登録方法についての詳細は、ひまわりTODリストマニュアルをご覧ください。

(ひまわり掲示板>規定・マニュアル>システム関連>

【ひまわりTODリスト】操作マニュアル>1. ひまわりTODリスト>

V. よくある質問

よくある質問

質問	回答
請求書発送依頼画面で検索した時に、表示されない契約があります。	ひまわりTODリストの情報参照は、ひまわりオンラインの参照権限同様、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。また、非幹事契約はご利用になれません。詳細は2ページをご覧ください。
請求書発送履歴画面で検索した時に、表示されない依頼内容があります。	ログインしたユーザ情報により、契約の参照範囲が制限されます。また、「代理店コード」「募集人コード」が入力されている場合は、 発送依頼を入力した 代理店・募集人の履歴しか表示しません。代理店コード・募集人コードを削除して再度検索してください。
発送キャンセル、依頼内容の修正がしたい。	依頼完了後の発送キャンセル、または依頼内容の修正がある場合は、連携のタイミングにご留意の上、ESCに連絡ください。

VI. 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

- 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