



# FORCE ユーザーマニュアル

<保険 for **デイリー精算**>

2020年12月15日 第1.0版

# はじめに

## デイリー精算の処理の流れを示します。

拠点とSCのどちらが処理するかは、各SCでの導入方針で異なります。  
本資料では、システムのオペレーションを中心に説明します。  
全体プロセスについては、業務マニュアルを参照ください。

1.保険オーダー作成	入金予約 SAP領収書発行	領収書発行 (保険会社)	2.デイリー精算 明細登録	売上票起票	デイリー精算 (保険会社)	3.デイリー精算 承認	Siebel – RF 夜間自動連携
拠点	拠点	拠点	拠点	拠点	SC	SC	自動
拠点	拠点	拠点	SC	拠点	SC	SC	自動
SC	拠点	拠点	SC	拠点	SC	SC	自動

### 注意事項

FORCEは、各担当が情報処理を行うことで、システム上に正確な情報が常に更新される仕組みです。このため、個別データ登録は拠点が行うことを想定しています。  
Phase1は、暫定対応のためSCがオペレーションを代行することも検討いただけます。



# デイリー精算に必要なデータがどう管理されているかを示します。

Siebelでは原則として、1つの任意保険契約（証券番号）に対して1件の任意保険オーダーで管理します。  
明細付契約での明細情報や、デイリー精算の履歴情報、予定・実際手数料情報などの活動履歴を管理します。

## 任意保険オーダー

### 管理情報

任意保険オーダー番号、担当代理店、商談番号、見積番号 他

### 保険契約情報

保険タイプ、保険種目、保険会社、証券番号、契約者、被保険者、取引先、保険始期、保険終期、集金区分 他

### 保険料/手数料

保険料、異動追徴・返戻保険料、総保険料（デイリー精算積上）、合計手数料（予定ベース）、代理店手数料（予定+実績累計） 他

### 担当者

担当者名、所属部門、契約時担当者 他

### 証券番号明細（車両）

証券番号明細番号  
車両情報（物件情報）  
予定手数料（明細別）  
異動・解約日

### 予定・実際手数料

管理単位（回目、適用年月）  
予定手数料、実際手数料

### デイリー精算

管理単位（回目、適用年月）、ステータス  
デイリー精算保険料、受取日、確定日、

証券番号明細や予定・実際手数料管理は、任意保険の全機能稼働時から利用開始となります。  
2020年12月のデイリー精算先行稼働では、利用予定外となります。

# 1. 保険オーダー作成

## 1-1. オーダー確認

拠点 もしくは SC

デイリー精算対象の証券に保険オーダーが登録されているかを確認します。  
未登録の場合、あるいは契約締結時の入金の場合、新規に保険オーダーを作成します。

The screenshot shows the FUSO system interface. The top navigation bar includes 'ホーム', '取引先', 'Landscapeを検索する', 'Siebelを検索する', '商談', '保険見積り', '保険オーダー', '保険', '買取見積', '中古車買取発注', and '活動'. The '保険オーダー' menu item is highlighted with a red box and labeled '1'. Below the navigation bar, there is a search bar and a filter dropdown menu. The filter dropdown is set to '任意' and is highlighted with a red box and labeled '2'. To the right of the search bar is a search button labeled 'Q' and a search execution button labeled '→', both highlighted with red boxes and labeled '3' and '4' respectively. Below the search bar is a table of insurance orders with columns: 受注番号, 契約者名, 証券番号, 商談番号, 商談名, 見積番号, 受注ステータス, 依頼元, 依頼番号, 受付区分. The first row is selected and highlighted in blue. Below the table is a detailed view of the selected order, showing fields for '管理情報' and '保険契約情報'.

- ①保険オーダーを選択します。
- ②「任意」を選択します。
- ②「Q」ボタンで検索対象の入力画面に遷移します。
- ③検索項目「証券番号」にデイリー精算対象の証券番号を入力します。
- ④検索実行「→」ボタンを押すと検索結果が表示されます。

証券番号が見つかった場合、  
該当する保険オーダー番号をクリックして、2. デイリー精算  
明細登録を行います。

証券番号が見つからない場合  
1 - 2. 新規オーダー登録を行います。

経理への入金予約（領収書発行）処理において請求書番号には、保険オーダー番号を登録してください。Siebel から SAP への連携の共通キーとしてオーダー番号を使用しています。

## 1-2. オーダー新規作成

拠点 もしくは SC

デイリー精算対象の証券に任意保険申込みがあったら、保険オーダー-任意を作成します。

① 保険オーダーを選択します。

② 「+」ボタンより新規レコード作成をします。

③ 生成された受注番号をクリックし、詳細画面に進みます。

受注番号	受注ステータス	保険タイプ	契約者コード	契約者名	保険会社名	証券番号	担当者名	作成日	更新日	商談番号
1-2459815756	新規	任意 自動車					DOX09717	2020/11/20 14:...	2020/11/20 14:...	
Q001249696	新規	任意 自動車	0C00164042	米山基礎工業株式...	東京海上日動火...					
Q001249695	新規	任意 自動車	0C00164042	米山基礎工業株式...	東京海上日動火...	TSTEST112001	瀬戸口 貴大	2020/11/20 10:...	2020/11/20 10:...	
Q001249677	新規	任意 自動車	0C00523936	日本総合解体 株...	東京海上日動火...	TSTEST111901	FORC613	2020/11/19 18:...	2020/11/19 18:...	
Q001249610	新規	任意 自動車					FORC613	2020/11/18 11:...	2020/11/18 11:...	
Q001249609	新規	任意 自動車	0C00209342	株式会社井ノ瀬運送	損害保険ジャパ...	TS111802a	CSスタッフ	2020/11/18 11:...	2020/11/19 14:...	
Q001249608	新規	任意 自動車	0000R23505	株式会社オートワ...	東京海上日動火...	TS111801	FORC613	2020/11/18 11:...	2020/11/18 11:...	
Q001249592	新規	任意 自動車	0C00013954	日搬運輸有限公司	東京海上日動火...	TEST111702	FORC613	2020/11/17 20:...	2020/11/17 20:...	
Q001249591	新規	任意 自動車	0C00164042	米山基礎工業株式...	東京海上日動火...	TEST111701	FORC613	2020/11/17 20:...	2020/11/17 20:...	
Q001249590	新規	任意 自動車					FORC613	2020/11/17 19:...	2020/11/17 19:...	

**注意事項**

この段階のオーダー番号は仮の状態です。保存する際に正規番号（Q+9桁の数字）が確定します。正規番号で入金処理を行ってください。

フェーズ1の任意保険機能リリースでは、商談・保険見積りの作成、Sonpo-WEBからの取込みによる自動でのオーダー作成機能がありません。直接手作業にて保険オーダーを作成します。全機能稼働時には、手作業での保険オーダー作成はできなくなります。

## 1 - 3. 詳細情報入力

拠点 もしくは SC

保険オーダーに保険契約の内容を入力します。

① 管理情報

受注番号	Q001250051	商談番号		商談名		見積番号		受注ステータス (任意)	デイリー精算用
依頼元		依頼番号		代理店コード	G	代理店名	埼玉RSC	参照見積番号	
参照ジョブカード番号		作成日*	2020/11/27 13:37:0	更新日*	2020/11/27 13:38:0	備考			
受注処理タイプ		更新対象契約番号							
▼ 保険契約情報									
保険タイプ	任意 自動車	保険種目コード/名		保険会社名	東京海上日動火	証券番号	SKTMNF11271	契約者コード	0C00287008
契約者名	株式会社 小野	被保険者名	株式会社 小野	取引先名	株式会社 小野	受付区分		保険期間	
保険終期		保険期間 (YMD)		集金区分		申込日		適用年	
適用月		異動事由				解約日		契約者名 (損保) 漢字	
契約者名 (損保) カナ		旧証券番号							
▼ 保険料/手数料									
保険料		異動追徴・返戻保険料		積算保険料		合計手数料			
代理店手数料 (税込)		異動・解約手数料							
▼ 担当情報									
所属部署コード	2068	所属部署名	北海道営業部 保険	担当者コード	FORC614	担当者名	FORC614	入力担当コード	FORC614
入力担当者	FORC614	発行時担当者							

① 申込内容を基に、必要情報を入力します。

デイリー精算に必要な下記項目の情報を登録してください。  
**代理店名**：デイリー精算のまとめ処理は、振込先口座まとめ単位 (26SC単位) となります。

**保険タイプ**：任意 (火災)、任意 その他、任意 自動車、から該当するものを選択してください。

**保険会社名**：保険契約の引受保険会社を選択してください。

**証券番号**：保険契約の証券番号を登録してください。

**契約者名**：契約先の顧客名を選択します。同一名称の顧客がマスターに存在することがあります。正しいコードを選択してください。

**担当者名**：ログインユーザーがデフォルトで登録されます。契約の営業担当に必要に応じて変更してください。

それ以外の項目は、Phase1リリースでは使用しません。

受注ステータス (任意) は、「デイリー精算用」となります。Phase1で登録した不完全な保険契約情報を区別して、実績反映の対象外にしています。このため、本来保険管理としては必須の項目であっても入力を割愛することが可能となっています。



## 2. デイリー精算 明細登録

## 2-1. デイリー精算明細登録

拠点 もしくは SC

保険オーダーにデイリー精算の内容を入力します。

①

②

③

デイリー精算#	回目	適用年	適用月	デイリー精算ステータス	受領日	備考	グロス保険料(デイリー精算)	集金事務費	代理店手数料(税込)
	2	2,020	11	新規			¥10,000		
	1	2,020	10	新規			¥10,000		

①保険オーダーの詳細画面下部にある「デイリー精算」タブを開きます。

②「+」ボタンから、精算情報行を追加します。

デイリー精算に必要な下記項目の情報を登録してください。

**回目**：保険料支払いが分割支払いの何回目かを示します。一括支払の場合は1を入力してください。

**適用年**：保険料支払い対象年月の年を登録します。

**適用月**：保険料支払い対象年月の月を登録します。

**グロス保険料(デイリー精算)**：回収した保険料を入力します。MFTBCと保険会社でグロス精算をしているのでその他経費項目の入力は不要です。

**受領日**：お客様からの入金日を登録します。

③精算情報を入力し、[Ctrl]+[S]で保存します。

※回目、適用年、適用月、グロス保険料、受領日を入力して下さい。

精算情報ごとに、②～③を繰り返して複数登録できます。

**注意事項**

同一日に、複数の回目・適用年月の入金がある場合は、それぞれの明細データを登録してください。入金状況を管理するためです。経理での入金処理は、「合計額」となります。



### 3. デイリー精算番号（まとめ）登録

## 3-1. デイリー精算番号の登録

デイリー精算対象保険オーダーデイリー精算明細の選択  
 保険会社への送金単位をまとめて、デイリー精算番号を付与します。

① 「保険」タブを開きます。

② 「デイリー精算」タブを開きます。

③ デイリー精算対象の保険オーダーを全て☑選択します。  
 ※対象オーダー全件がリストに表示されていない場合は、並び替えやクエリ（Q）で抽出してください。  
 一旦、SAVEすることで、次画面も続けて選択できます。

④ 全対象データの選択が終わりましたら、「デイリー精算まとめ」ボタンを選択し、デイリー精算を作成します。

checkbox	デイリー精算#	受注番号	証券番号	保険会社名	デイリー精算明細ステ	保険種目コード	代理店名	回目	グロス保険料(デ	集金事務費	代理店手
<input checked="" type="checkbox"/>		Q001249720	TSTEST112002	東京海上日動火災...	新規		北海道RSC	1	¥5,000		
<input checked="" type="checkbox"/>		Q001249720	TSTEST112002	東京海上日動火災...	新規		北海道RSC	2	¥5,000		
<input checked="" type="checkbox"/>		Q001249722	TSTEST112002	東京海上日動火災...	新規		北海道RSC	1	¥10,000		

管理情報

オーダー番号: Q001249722 | 保険番号: TSTEST112002 | デイリー精算# | デイリー精算ステータス: 新規 | 契約者氏名

保険会社名: 東京海上日動火 | 代理店コード: A | 代理店名: 北海道RSC

支払方法 | 払込回数 | タイプ: 任意 自動車 | 保険種目

担当情報

部署コード: 2068 | 部署名: 北海道営業部 保険 | 担当者コード: FORC613

### ヒント

デイリー精算は、日次で、保険会社、精算SC単位で処理を行います。対象SC、保険会社、デイリー精算明細ステータス（新規）を指定することでまとめ対象の一覧に絞り込むことができます。

## 3-2. デイリー精算番号単位での承認依頼

保険会社支払コード入力し、デイリー精算の承認依頼をします。

PPR承認の詳細

承認依頼 デイリー精算中止

送金日 2020/11/20 14: 代理店名 北海道RSC デイリー精算ステータス 新規

作成日 2020/11/20 14:54:1 デイリー精算確定日 2020/11/20 14: 振込銀行/支店 北洋銀行/本店営業部 総精算額 20,000.00

更新日 2020/11/20 14:54: 保険会社支払コード 0000A28187 保険会社名 東京海上日動火 代理店コード A

PPR承認の詳細

デイリー精算

受注#	証券番号	受取日	回目	適用月	適用年	グロス保険料(デ)	集金事務費	代理店手数料(税)	ネット保険料(デ)	デイリー精算確定	デイリー精算
Q001249720	TSTEST112002		1			¥5,000					
Q001249720	TSTEST112002		2			¥5,000					
Q001249722	TSTEST112002		1			¥10,000					

前の画面で「デイリー精算まとめ」ボタンを押してデイリー精算を生成すると、「PPR 承認」画面へ遷移します。

- ① 保険会社のデイリー精算画面で登録した「送金日」を入力します。
- ② 保険会社支払コードを選択します。
- ③ 総精算額を確認します。保険会社のデイリー精算明細表と一致しているか確認します。明細は下段のリストで確認できます。
- ④ 問題なければ「承認依頼」ボタンを押下し、承認依頼を出します。  
→デイリー精算ステータスが「承認依頼済」に変わります。

**注意事項**

もし明細データが不一定的の場合、デイリー精算番号の再発行を行います。「デイリー精算中止」ボタンにより、デイリー精算番号がクリアされ、各オーダーのデイリー精算明細が再選択できる状態になります。

デイリー精算の内容や、まとめ番号の選択で間違いがあった場合は、「デイリー精算中止」で再処理できます。  
「デイリー精算中止」を行うと、デイリー精算番号がクリアされて、再度まとめ処理を実施できます。

## 3-3. デイリー精算番号に対する承認

保険MGRは、承認依頼を受けたデイリー精算を確認し、承認または否認をします。

① 受信箱を開きます。

② 承認するデイリー精算を選択します。  
※タイプが「デイリー精算」となっているものが、デイリー精算の承認依頼です。

③ 「登記区分」のタグをクリックすると、対象の保険会社、デイリー精算総額を確認できます。

④ 「詳細」のタグをクリックします。アクションから「承認」または「否認」を選択し、[Ctrl]+[S]で保存します。

完了	タイプ	名前	差出人	アクション	コメント	承認者	代替承認者	エスカレーター	場所コード	場所名	ログインID	リクエスト日
	デイリー精算	1-15TTYGM	FORC614			D0X09717		N	A	北海道ふそう	D0X09718	11/30/20 15:14:20
	デイリー精算	1-15BXJBU	-FORC614			D0X09717		N	A	北海道ふそう	D0X09718	11/27/20 15:03:25
	デイリー精算	1-14NSUTO	-FORC614			D0X09717		N	A	北海道ふそう	D0X09718	11/26/20 14:36:55
	デイリー精算	1-157004N	-FORC614			D0X09717		N	A	北海道ふそう	D0X09718	11/24/20 16:35:12
	デイリー精算	1-140IDZY	-FORC613			D0X09717		N	A	北海道ふそう	D0X09717	11/20/20 14:57:35
	デイリー精算	1-14N09LK	-FORC614			D0X09717		N	A	北海道ふそう	D0X09718	11/19/20 09:34:54

属性	値
デイリー精算ステータス	New
デイリー精算確定日	11/30/2020 15:14:04
保険会社名	東京海上日動火災保険株式会社
承認フロー	MF Insurance Premium Payment Approval
総精算額	500
送金日	

属性詳細:

名前	1-15TTYGM	オーナーのコメント	insurance
差出人	-FORC614		
タイプ	デイリー精算	コメント	
アクション			
場所コード	A		
場所名	北海道ふそう		

① 受信箱を開きます。

② 承認するデイリー精算を選択します。  
※タイプが「デイリー精算」となっているものが、デイリー精算の承認依頼です。

③ 「登記区分」のタグをクリックすると、対象の保険会社、デイリー精算総額を確認できます。


④ 「詳細」のタグをクリックします。アクションから「承認」または「否認」を選択し、[Ctrl]+[S]で保存します。

名前から依頼番号をクリックすると、デイリー精算画面に遷移し、より詳細な内容を確認できます。

## 3 - 4. デイリー精算番号に対する支払依頼書作成

承認されたデイリー精算番号に対して、支払依頼書を作成します。

「保険」画面の「PPR承認」タブを開いた状態です。

① CustomReport (  ) ボタンを押します。

② 「生成する」ボタンを押します。

③ 作成されたレポートを保存します。

実行レポート

レポート名 保険料精算支払依頼  
出カタイプ PDF  
レポートのロケール Japanese - Japan

承認依頼 デイリー精算中止

デイリー精算 # 1-2534499364 送金日 2020/12/03 代理店名 京遊RSC デイリー精算ステータス RF連携済

作成日 2020/11/30 17:23:0 デイリー精算確定日 2020/11/30 17: 振込銀行/支店 三菱UFJ銀行/大 総精算額 ¥2400

更新日 2020/11/30 22:05:0 保険会社支払コード 0000QD5905 保険会社名 東京海上日動火 代理店コード P

PPR承認の詳細

デイリー精算

受注#	証券番号	受取日	回目	適用月	適用年	グロス保険料 (	集金事務費	代理店手数料 (	ネット保険料 (
Q001250107	SKTMNF11301		1			¥1,200			
Q001250107	SKTMNF11301		2			¥1,200			

保険料精算支払依頼書.PDF (36.2 KB) について行う操作を選んでください。  
場所: force2u.jpnapp.corpintra.net

開く ③ 保存 ^ キャンセル ×

# 契約者と異なる入金を受け付けた場合

リース契約に伴う保険契約において保険契約者はリース会社となります。何らかの理由で、追徴金が発生した場合に、リース料金の改定が難しいことから、追徴保険料を使用者から回収することがあります。その際のSiebelでの処理対応について説明します。



**任意保険オーダーヘッダー**  
**保険オーダー：Q123456789**  
 証券会社：東京海上  
 証券番号：Y150012345  
 保険始期：2019年10月1日  
 保険終期：2026年10月1日  
 異動日：2020年11月30日  
 保険料：¥2,100,000.-  
 追徴保険料：¥50,000.-  
 契約者：MBF  
 使用者：ABC運送

**デイリー精算明細**  
 証券番号：Y150012345  
 デイリー精算金額：¥50,000.-  
 デイリー精算確定日：2020年11月30日

保険会社システムでは証券番号で処理します。  
 領収書は、契約者に対してのみ発行可能です。

**デイリー精算明細**  
 回目：1  
 適用年月：2020.11  
 デイリー精算金額：¥50,000.-  
 デイリー精算確定日：2020年11月30日  
 デイリー精算明細ステータス：RF連携済

**デイリー精算経理連携**  
 保険オーダー：Q123456789  
 証券会社：東京海上  
 証券番号：Y150012345  
 精算保険料：¥50,000.-  
 顧客コード：MBF

→ 経理へのデータ連携

Siebelでは保険オーダーの契約者を経理（RF）に連携します。

## 運用回避策（暫定措置）

SAP連携用に、契約者がABC運送の保険オーダーを作成します。備考欄に元の証券番号を記載します。証券番号は重複しないように仮の番号を付与します。

**任意保険オーダーヘッダー**  
**保険オーダー：Q123456790**  
 証券会社：東京海上  
**証券番号：DSC2012031**  
 保険始期：2019年10月1日  
 保険終期：2026年10月1日  
 異動日：2020年11月30日  
 保険料：¥50,000.-  
 追徴保険料：¥50,000.-  
 契約者：**ABC運送**  
 使用者：ABC運送  
 備考：**デイリー精算用契約登録。元契約 Y150012345**

**デイリー精算明細**  
 証券番号：Y150012345  
 デイリー精算金額：¥50,000.-  
 デイリー精算確定日：2020年11月30日

SAPでの入金処理をABC運送で行います。  
 経理上、入金者を債権者として処理します。

**デイリー精算明細**  
 回目：1  
 適用年月：2020.11  
 デイリー精算金額：¥50,000.-  
 デイリー精算確定日：2020年11月30日  
 デイリー精算明細ステータス：RF連携済

**デイリー精算経理連携**  
 保険オーダー：Q123456789  
 証券会社：東京海上  
 証券番号：**DSC2012031**  
 精算保険料：¥50,000.-  
 顧客コード：**ABC運送**

→ 経理へのデータ連携



# FORCE

FUSO FOR CUSTOMER EXCELLENCE

FORCE Operation Copyright 2020



三菱ふそうトラック・バス株式会社