

1. 生命保険会社設定、損害保険会社設定を行う

団体保険データを取り込む際に以下のデータをあらかじめ登録しておく必要があります。
お客様が加入されている保険会社、保険商品情報にてデータを作成ください。

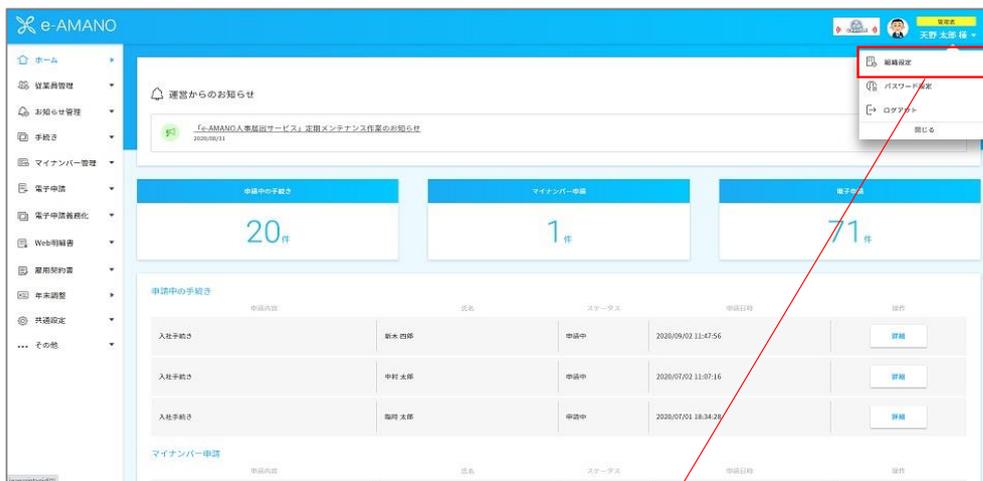
- ・団体生命保険会社、保険商品
- ・団体損害保険会社、保険商品

生保ネットからダウンロードしたファイルをe-AMANOで取り込み時、
上記データの「会社コード」「商品コード」を基に、会社名と商品名を紐付けて表示します。

(1)生命保険会社設定を行う

管理者画面の左上ログイン者の▼より「組織設定」を選択し、「生命保険会社設定」ボタンを押下してください。

お客様が加入されている生命保険会社情報をインポートしますので、「会社インポート」を押下します。



(2)生命保険会社をインポートする

お客様が加入されている生命保険会社情報をcsvファイルにし、アップロードをします。



インポートcsvファイルサンプル
 …あくまでサンプルとなります。
 A列 保険会社コード
 B列 保険会社名

	A	B	C	D
1	1	日本		
2	2	アクサ		
3	8	太陽		
4	10	第一		
5	19	三井		
6	20	住友		
7	25	アフラック		

取り込みが完了すると下記のように表示されます。

メモ

設定した生命保険会社は従業員が生命保険料控除を手入力する際の選択肢にも反映します。

(3)生命保険会社商品をインポートする

お客様が加入されている生命保険会社の商品情報をcsvファイルにし、アップロードをします。



インポートcsvファイルサンプル
 …あくまでサンプルとなります。
 A列 保険会社コード
 B列 保険商品コード
 C列 保険商品名

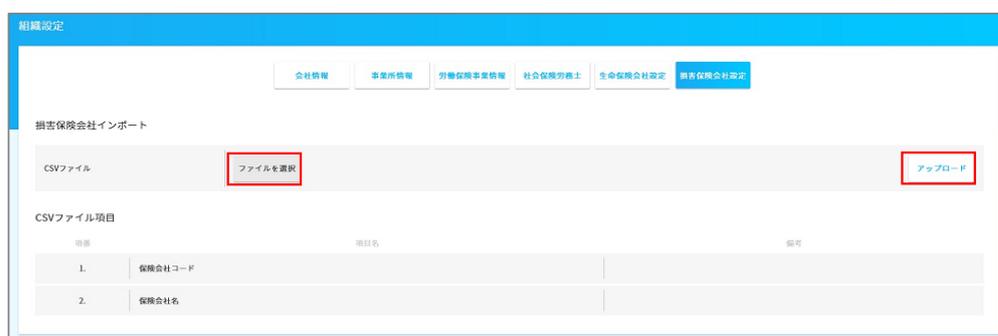
	A	B	C	D
1	1	1	商品 A	
2	1	2	商品 B	
3	2	1	商品 C	
4	2	2	商品 D	
5	8	1	商品 E	
6	8	2	商品 F	
7	10	1	商品 G	

取り込みが完了すると下記のように表示されます。
 「商品確認」を押下すると、取り込んだ保険商品情報が表示されます。



(4) 損害保険会社をインポートする

お客様が加入されている損害保険会社情報をcsvファイルにし、アップロードをします。



インポートcsvファイルサンプル
 …あくまでサンプルとなります。
 A列 保険会社コード
 B列 保険会社名

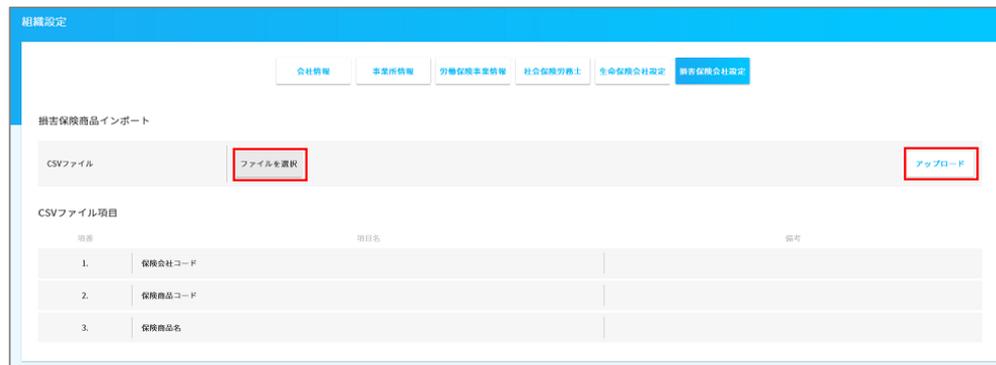
	A	B	C
1	1	住友海上火災	
2	8	あいおいニッセイ	
3	14	日新	
4	15	日本興亜	
5	16	富士	
6	17	損保ジャパン	
7	18	朝日	

取り込みが完了すると下記のように表示されます。



(5) 損害保険会社商品をインポートする

お客様が加入されている損害保険会社の商品情報をcsvファイルにし、アップロードをします。



インポートcsvファイルサンプル

・・・あくまでサンプルとなります。

- A列 保険会社コード
- B列 保険商品コード
- C列 保険商品名

	A	B	C	D
1	1	1	商品A	
2	1	2	商品B	
3	8	1	商品C	
4	8	2	商品D	
5	14	1	商品E	
6	14	2	商品F	

取り込みが完了すると下記のように表示されます。

「商品確認」を押下すると、取り込んだ保険商品情報が表示されます。

