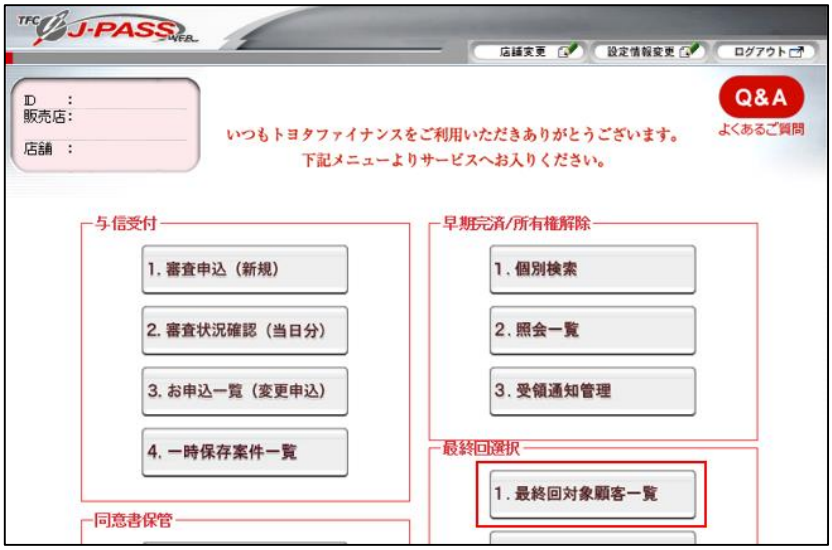
店舗・スタッフ変更

1. 個別変更

※本部・店長にのみ権限が付与されています



1）J-PASS_トップ画面

「1.最終回対象顧客一覧」を押下

2）最終回対象顧客一覧画面（検索）

検索条件を入力のうえ、「検索」を押下

【個別契約検索】
特定した契約の検索が可能です
＜検索キー＞
①登録番号　②契約者名　③契約番号

【汎用検索】
下記項目に沿った契約の検索が可能です
＜検索キー＞
①最終回期日　②車種
③債権のステータス（対応状況）④制度
例）2022年3月までの債権を検索する場合

最終回期日 (YYYYMM)	(自)	～ (至)	202203

【車検軸検索】
車検月をキーに契約の検索が可能です
＜検索キー＞

車検の種類	初回車検	
	2回目車検	
	3回目車検	
車検前	初回車検のとき	0～35ヶ月
	それ以外のとき	0～23ヶ月

【ご留意事項】
□表示できる件数は100件までですので、100件をオーバーした場合は、検索条件を絞るか、本部または店長機にて顧客リスト（csv）出力のうえ、ご確認ください
□車検軸検索機能は初度登録年月から普通車の車検周期に基づいた予測となるため、商用車と月初1日登録車については、実際の車検月と異なる可能性があります

店舗・スタッフ変更

1. 個別変更

3）最終回対象顧客一覧画面（検索後）

①対象顧客を選択

②「顧客詳細」を押下

4）顧客詳細画面

画面下部の「店舗・スタッフ変更」を押下

【ご留意事項】
以下の商品についてはJ-PASSで店舗・スタッフ変更をすることができません。
レクサス手続担当店移管制度よりご変更のお手続きをお願いします。
詳細は対象商品の事務取扱要領をご確認ください。

・スマートバリュープラン(オープンエンド型)
・スマートバリュートゥワイス(オープンエンド型)
・スマートバリュープランA(エース)
・スマートバリュートゥワイスA(エース)

店舗・スタッフ変更

1. 個別変更

5）店舗・スタッフ変更画面

異動先店舗または変更後スタッフ、
もしくはその両方を入力(選択)後、
それぞれ「異動」「変更」を押下

①店舗異動
お客様の転居・店舗新設・統廃合時に、
担当する店舗を変更することが可能です

②スタッフ変更
担当スタッフの変更が可能です
店舗異動を合わせて実施することも可能です

【ご留意事項】
□異動または変更登録後3～5営業日に、変更後の内容を確認することが可能となります
□営業所異動登録を行うと、登録日翌日以降、元営業所にて対象の契約を照会できなくなります
　また、一度登録した情報は、変更後情報が反映するまで再変更できませんのでご注意ください
□(　)付営業所は現在、未使用の営業所コードが設定されているため、選択しないでください

2. 一括変更

※本部・店長にのみ権限が付与されています

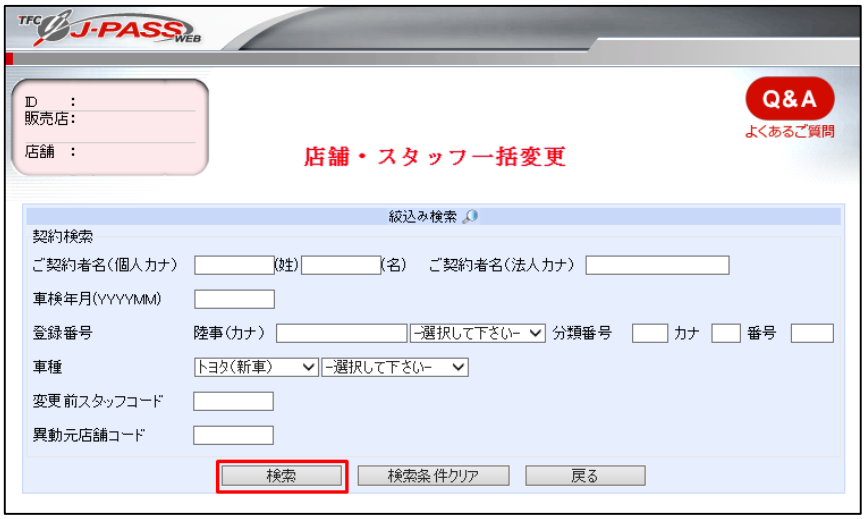
1）J-PASS_トップ画面

「3.店舗・スタッフ一括変更」を押下

【ご留意事項】
以下の商品についてはJ-PASSで店舗・スタッフ変更をすることができません。
レクサス手続担当店移管制度よりご変更のお手続きをお願いします。
詳細は対象商品の事務取扱要領をご確認ください。

・スマートバリュープラン(オープンエンド型)
・スマートバリュートゥワイス(オープンエンド型)
・スマートバリュープランA(エース)
・スマートバリュートゥワイスA(エース)

2）店舗・スタッフ一括変更画面（検索）



検索条件を入力のうえ、「検索」を押下

＜検索キー＞
①契約者名
②車検年月
③登録番号
④車種
⑤変更前スタッフコード
⑥異動前店舗コード

※「変更前スタッフコード」「異動前店舗コード」に検索条件を設定することで、スタッフ・店舗単位での顧客一括検索が可能です

【ご留意事項】
表示できる件数は100件までです
100件をオーバーした場合は、検索条件を絞ったうえで、再検索ください

2. 一括変更

3）店舗・スタッフ一括変更画面（検索後）

①対象の契約を選択
変更を行いたい契約の□をチェック

②変更内容を入力
・一括入力欄にて、「異動先店舗」か「変更後スタッフ」もしくは両方を入力(選択)後、それぞれ「一括反映」を押下
・①で選択した契約に、変更内容が一括で反映される

③画面の確定
画面下部の「変更」を押下

【ご留意事項】
一度変更入力を行うと、変更入力の翌日～変更完了まで、再変更を行うことはできません
(変更入力の当日であれば再変更が可能です)

4）店舗・スタッフ一括変更画面（変更後）

変更入力された契約はグレーに網掛けされ、
「ステータス」には「変更中」と表示されます
※変更が完了すると「ステータス」は空白になります

【ご留意事項】
□異動または変更登録後3～5営業日に、変更後の内容を確認することが可能となります
□営業所異動登録を行うと、登録日翌日以降、元営業所にて対象の契約を照会できなくなります
また、一度登録した情報は、変更後情報が反映するまで再変更できませんのでご注意ください
□(　)付営業所は現在、未使用の営業所コードが設定されているため、選択しないでください