

# 同一の契約や請求情報を複数のお客様で閲覧できるようにしたい

法人のお客様の場合、複数の担当者が同一の契約や請求情報を閲覧できるようにしたいといったニーズがありますよね。  
Bplatsではお客様（販売先）をグルーピングすることでマイページの情報を共有可能となります。  
管理画面・マイページどちらの画面でも設定可能となり、マイページではアカウント単位で閲覧情報の制御も可能です。

## ① マイページで設定する方法

### ①-1 ユーザーの招待をする

マイページ

2件の未読の見積もりがあります

見積一覧 注文一覧 契約一覧

請求一覧 会員情報 お気に入り

ファイル管理 ロール管理 **ユーザー管理**

プロビジョニング管理 振替口座情報 Paid決済情報

ユーザー一覧

No	メールアドレス	氏名	ロール	ステータス	最終ログイン日時	通知先	
1	demo@demo.co.jp	テスト 購買	管理者	承認済	2025/06/16 15:42:53	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">詳細</a>

マイページへ戻る **ユーザーを招待する** 通知先変更確認へ進む

ユーザー招待

メールアドレス  **ポイント**

ロール  管理者  一般ユーザー

メッセージ

一覧へ戻る **確認画面へ進む**

入力したメールアドレスにユーザー招待のメールが通知されます。  
ロールはマイページのロール管理より設定情報を追加することができます（**次頁参照**）

ユーザー招待確認

メールアドレス demo@demo2.co.jp

ロール 管理者

メッセージ ユーザーを招待する

入力画面へ戻る **ユーザーを招待する**

通知されたメールの案内に沿って、新規会員登録の必要事項の入力を進めることで招待ユーザーが登録されます

## ①-2 ロール設定を設定する

### マイページ> ロール管理

ロール一覧		
No	ロール名	
1	管理者	<input type="button" value="詳細"/>
2	一般ユーザー	<input type="button" value="詳細"/>

< マイページへ戻る 追加する >

### ロール詳細

ロール名

備考

権限

見積	注文	契約	請求
<input checked="" type="checkbox"/> 参照 <input type="checkbox"/> 依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 参照 <input type="checkbox"/> 発注	<input checked="" type="checkbox"/> 参照 <input type="checkbox"/> 追加見積 <input type="checkbox"/> 追加申込 <input type="checkbox"/> 数量・商品変更申込 <input type="checkbox"/> 契約更新申込 <input type="checkbox"/> 解約申込	<input checked="" type="checkbox"/> 参照 <input checked="" type="checkbox"/> 編集
ファイル管理	会員情報	ロール管理	ユーザー管理
<input type="checkbox"/> 参照 <input type="checkbox"/> 編集	<input checked="" type="checkbox"/> 参照 <input type="checkbox"/> 編集	<input checked="" type="checkbox"/> 参照 <input type="checkbox"/> 編集	<input checked="" type="checkbox"/> 参照 <input type="checkbox"/> 編集 <input type="checkbox"/> 招待 <input type="checkbox"/> ステータス変更 <input type="checkbox"/> 通知先変更

### ポイント

必要な操作の権限を自由に設定することができます。  
例えば経理確認用のロールとして、請求のみ編集権限を設定しその他は参照権限のみに設定するなど、必要なメニューの権限を絞ることが可能です。

## ①-3 招待ユーザーの通知設定をする

### マイページ> ユーザー管理

ユーザー一覧							
No	メールアドレス	氏名	ロール	ステータス	最終ログイン日時	通知先	
1	demo@demo.co.jp	テスト 購買	管理者	承認済	2025/06/16 15:46:16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="詳細"/>
2	demo2@demo.co.jp	テスト 招待	管理者	承認済		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="詳細"/>

< マイページへ戻る ユーザーを招待する 通知先変更確認へ進む >

### ポイント

招待ユーザーの通知先をチェックし、「通知先変更確認へ進む」を押下し変更を実行することで設定が適応されます。

No.1のユーザーに送信される通知メールを、通知先の欄にチェックが入っている招待ユーザーにも送信することができます。  
例えば、請求確定のメールを複数ユーザーに通知したい場合は、こちらの通知先設定をご利用ください。

## ② 管理画面で設定をする方法

### 管理画面> 販売管理> 販売先詳細画面-ユーザーグループタブ

選択	会社名	担当者名	メールアドレス	ロール	最終ログイン日時	販売先	ストアアカウント	通知先
<input checked="" type="checkbox"/>	テスト販売株式会社	テスト 購買	demo@sales.co.jp	管理者	2025/05/01 17:01:15		<input checked="" type="checkbox"/> 編集	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	テスト販売株式会社	テスト 招待	demo@demo2.co.jp	管理者	未ログイン	<input checked="" type="checkbox"/> 編集	<input checked="" type="checkbox"/> 編集	<input type="checkbox"/>



ユーザーグループでまとめたい販売先を追加することができます。マイページ側と同様にユーザーグループ内のユーザーにメール通知をしたい場合は通知先設定ができます。

#### ※注意点

1つの販売先が所属可能なユーザーグループは1つとなります。既にユーザーグループに登録済みの販売先に対し、他のユーザーグループに追加をした場合は既存のユーザーグループから設定が外れるため、ご注意ください。

ストアアカウント

確認 ←戻る

ログインID **必須**

demo0001

新規パスワード

※変更する場合のみ入力してください。

新規パスワード(確認)

ロール

管理者  一般ユーザー

ストアユーザーステータス

未承認  承認済  ロック

確認 ←戻る



#### ストアアカウント> 編集

マイページ側と同様のロールに変更することが可能です。※管理画面側では任意のロール設定を追加することはできませんのでご注意ください。