

お客様の運用担当者が変更となる場合の対応について

BtoBビジネスの場合、お客様の担当者変更などが発生するシーンがありますよね。
Bplats上で管理する契約データはお客様の担当者アカウントに紐づきますが、他のアカウントを作成して契約データを移管をすることはできない仕様となっております。

①マイページ ②管理画面 いずれかの画面から該当のお客様情報を編集し継続してご利用いただく必要があるため、それぞれの方法についてご紹介いたします。

① マイページから会員情報を変更する

マイページ

2件受付済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 見積もり 見積もり 見積もり 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

会員情報変更

会員情報

会社コード 03
会社名 テスト販売株式会社
会社名 (かな) テストはんばいかぶしがいしゃ
お名前 テスト 購買
お名前 (かな) テスト こうばい
メールアドレス demo@sales.co.jp
注:メールアドレスの形式で入力してください。
例:aaa@bb.cc.co.jp
メールアドレス確認入力欄 sample@example.com
パスワード パスワードの変更はこちら

必要に応じてパスワードを
変更する

パスワード変更

現在のパスワード
新しいパスワード
確認入力欄

パスワードは、下記の文字種一欄から3種以上を使用し、8文字以上で設定してください。
10進数の数字
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
英大文字
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
英小文字
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
記号
! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ { | } ~

前の画面へ戻る 変更する



ポイント

会員情報の変更例

・合併等による社名変更
⇒会社名、会社名 (かな) を変更する

・異動、退職による担当者の変更
⇒お名前、お名前 (かな) を変更する

※メールアドレスは通知先となるため、変更が発生する際は上記いずれのパターンにおいても必ず設定してください。



ポイント

ログインIDを変更したい場合、マイページでは変更できません。
お客様から管理画面の運用担当者にお問い合わせいただくなどの運用をご検討ください。

特にログインIDのデフォルト設定値は「メールアドレスをログインIDとする」のため、前任者のメールアドレスが設定されている場合があるためご注意ください。

② 管理画面から会員情報を変更する

管理画面＞販売先管理＞販売先詳細画面-ユーザーグループタブ

販売先情報

ログイン履歴

支払情報

販売先グループ

販売対象商品

担当者設定

プロビジョニング情報

販売価格設定情報

その他

ユーザーグループ

ファイル管理

継続口座

ユーザー一覧

販売先が所属するストアユーザーグループの販売先一覧です。

✓全選択

↺全解除

1～1件目を表示 / 1件中

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
	テスト販売株式会社	テスト 購買	demo@sales.co.jp	管理者	2025/05/22 10:43:08		✎編集	

ストアアカウント

✓確認

←戻る

👍ポイント

ログインID 必須

demo0001

ログインIDは管理画面のみ変更が可能です。

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)

管理画面＞販売先管理＞販売先詳細画面-販売先情報タブ

販売先情報

ログイン履歴

支払情報

販売先グループ

販売対象商品

担当者設定

プロビジョニング情報

販売価格設定情報

その他

ユーザーグループ

ファイル管理

継続口座

販売先区分

● エンドユーザ

○ 代理店

会社コード

03

コード2

会社名 必須

テスト販売株式会社

会社名 (かな)

テストはんばいかぶしがいいしゃ

部署

購買部

役職

担当

担当者姓 必須

テスト

担当者名 必須

購買

担当者姓 (かな)

テスト

担当者名 (かな)

こうばい

メールアドレス 必須

demo@sales.co.jp

管理画面側で会員情報を変更することが可能です。

情報変更後に、ストア利用者側でログインができるか、変更情報が反映されているか、などご確認いただくような運用をご検討ください。

【補足】マイページから会員情報を変更する場合の関連機能

・メールアドレスの変更が発生した場合のメール承認機能

会員情報変更を行った際、「メールアドレス」の変更が含まれる場合にお客様へ変更確認のメールを送信することができます。
本機能により変更確認のメールの確認ステップを踏まないと変更が完了しない仕様とすることが可能です。

管理画面>ストア管理>ストア設定>会員登録設定
会員情報変更時のメールアドレス確認 を「必要」に設定

会員登録設定

✓ 確認 ← 戻る

基本設定 会員登録完了画面

ストアからの会員登録

☐ スタからの会員登録不可

会員登録の確認フロー

☒ 必要 ☐ 不要

本人確認

☐ 必要 ☒ 不要

会員情報のログインIDについて

☐ メールアドレスをログインIDとする
☒ ログインIDを指定可能とする

会員情報変更時のメールアドレス確認

☒ 必要 ☐ 不要

ユーザー情報変更時のメールアドレス確認

☐ 必要 ☒ 不要

▽会員情報変更の際に変更確認メールのリンクをクリックすることで変更完了する旨のメッセージが表示される。

会員情報変更



変更後のメールアドレスに通知

本文

テスト販売株式会社
テスト 購買 様

■ スタ・マイページにて、会員情報の変更を受け付けました。
メールアドレスが変更されているため、確認のメールをお送りしております。
下記URLにアクセスすると変更が確認されたことになります。
変更した覚えがない場合は、このメールを無視してください。

[https://\[redacted\]activateEdit/97a08b40-73b8-48cb-bde6-d7311ddd0024](https://[redacted]activateEdit/97a08b40-73b8-48cb-bde6-d7311ddd0024)

ご登録内容はマイページからご確認ください。

リンククリックで変更完了

会員情報変更完了

会員情報変更が完了しました。
お手続きありがとうございました。
会員情報変更手続き完了のご連絡メールをご確認ください。

[トップページへ戻る](#) [ログイン](#)

システム設定>通知メール設定 にて
メール名「会員情報変更（メールアドレス
確認）」を「送信する」に設定することで
通知されるようになります。

・会員情報の項目が変更できない場合について

会員情報の項目が「編集不可」となっている可能性があります。
設定情報を確認してみましょう。

管理画面>ストア管理>ストア設定>会員情報設定
マイページ>「編集」にチェックがあるか確認

会員情報設定									
※ドレッジもドロップで行も入れ替えることができます。									
表示順	会員登録			マイページ			項目名	説明	
	表示	編集	必須	表示	編集	必須			
1	☒	☒	☒	☒	☒	☒	会社名		編集
2	☒	☒	☒	☒	☒	☒	会社名(カナ)		編集
3	☒	☒	☒	☒	☒	☒	お名前		編集
4	☒	☒	☒	☒	☒	☒	お名前(カナ)		編集
5	☒	☒	☒	☒	☒	☒	メールアドレス	※メールアドレスの形式で入力してください。 例:aaa@bb.cc.co.jp	編集
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	メールアドレス確認入力欄		編集

・ユーザー招待機能で契約や請求情報を共有する

以下ユーザー招待機能を利用をすることで、他のお客様担当者にマイページの
情報を共有することができます。
マイページ>ユーザー管理>ユーザー招待する

詳細はTipsコンテンツ「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 No.1_会員招待・ユーザーグループ」を参照ください。

本資料に記載の内容は2025年7月現在の仕様となります。