

お客様に入力いただいたヒアリング情報をテンプレートに反映して出力する

Bplatsでは各トランザクション（見積や注文等）の申し込みステップにて、ストアよりお客様にヒアリング情報を入力いただくことが可能です。入力いただいたヒアリング情報は管理画面上で確認可能となり、加えてExcelテンプレートに情報を出力する機能を備えています。本機能により、ベンダーへの納品書や内部向けの管理書などファイル作成が必要なシーンで活用いただくことができます。

申請書とは

追加情報の入力

STEP 1 ショッピングカート → STEP 2 お客様情報の入力 → **STEP 3 追加情報の入力** → STEP 4 最終確認

追加情報

注文確認項目
PC
注文申請書

店舗名
ご利用の店舗名を記入ください。

納品希望日
納品希望日を選択してください。

その他

見積や注文等の各トランザクションにおいてお客様へ追加で確認したい項目を自由に設定し、申し込み時に**ストアよりお客様に入力**いただくことが可能です。以下ステップで項目を作成し、商品に紐づけてご利用いただく機能となります。

- ①申請書項目の登録
- ②申請書テンプレートの登録（出力して管理したい場合）
- ③申請書様式の登録（作成した①②をまとめる）

①申請書項目の登録

申請書項目一覧

+ 追加

1 ~ 20 件目を表示 / 58 件中

1 2 3 > >>

No	カテゴリー	項目名	フィールド名	フィールドタイプ
1	注文確認項目	その他	\$others_information\$	テキストエリア
2	注文確認項目	納品希望日	\$delivery_date\$	納期カレンダー
3	注文確認項目	店舗名	\$shop_information\$	テキストボックス

申請書管理> 申請書項目一覧より、ヒアリング情報として設定したい項目を登録することができます。

各必須項目（項目名や説明はストア上に表示）を設定し、入力内容に沿ったフィールドタイプを選択することができます。



ポイント

ここで設定する**フィールド名**がファイルへの情報出力時の紐づけ項目となります。

申請書項目詳細

☒ 確認 ☐ 削除

カテゴリー **必須**
注文確認項目

項目名 **必須**
店舗名

説明 **必須**
ご利用の店舗名を記入ください。

フィールド名 **必須**
\$shop_information\$

フィールドタイプ
☒ テキストボックス
☐ ラジオボタン
☐ チェックボックス
☐ セレクトボックス
☐ テキストエリア

②申請書様式テンプレートの登録

注文申請書			
商品情報			
商品名			
\$products.name\$			
注文情報			
注文日	注文番号		
\$orders.order_date\$	\$orders.order_number\$		
契約者情報			
会社名	\$customers.company_name\$		
会社名(かな)	\$customers.company_kana\$		
部署名	\$customers.section\$		
役職	\$customers.position\$		
担当者名	\$customers.last_name\$	\$customers.first_name\$	
担当者名(かな)	\$customers.last_kana\$	\$customers.first_kana\$	
メールアドレス	\$customers.email\$		
電話番号	\$customers.tel\$		
FAX番号	\$customers.fax\$		
郵便番号	\$customers.postal_code\$		
住所	\$customers.prefecture\$	\$customers.city\$	\$customers.street\$
住所(ビル名等)	\$customers.building\$		
申請書情報			
店舗名	\$shop_infomation\$	納品希望日	\$delivery_date\$
その他	\$others_infomation\$		

申請書テンプレート

1. ファイル化する申請書様式テンプレートを作成します。
※Excelファイル形式のみ
①で作成した申請書項目と、対応するフィールド名を入力します。

2. 申請書様式テンプレートを登録します。
申請書管理> 申請書様式テンプレート一覧より、作成したテンプレートをアップロードします。

ポイント
申請書情報以外にも商品名や販売先情報等を出力することが可能です。
※対応するフィールド名の入力が必要となります。
※利用可能なフィールド名は申請書項目一覧画面上、フィールドタイプ：システム設定値の項目となります。

ポイント
各フィールド名の箇所にお客様側で入力された情報が自動で出力されます。

申請書様式テンプレート詳細

✓確認

←戻る

テンプレート名 必須

注文申請書

申請書様式テンプレートファイル 必須 Excelブック(*.xlsx)のみ

ファイルを選択 注文申請書.xlsx

✓確認

←戻る

③ 申請書様式の登録

申請書様式一覧

+ 追加

1 ~ 20 件目を表示 / 36 件中

1

2

>

>>

No	申請書種別	申請書様式名	テンプレートファイル	仕入元	作成日時	作成者	更新日時	更新者
1	注文	注文申請書	注文申請書					

申請書管理 > 申請書様式一覧より、申請書様式を追加します。

申請書様式詳細

確認

削除

戻る

申請書様式コピー

申請書種別 必須

☐ 見積

☒ 注文

☐ 契約追加

☐ 数量・商品変更

☐ 契約更新

☐ 解約

申請書様式名 必須

注文申請書

ストア表示名 必須

注文確認項目

テンプレートファイル

+ 追加

テンプレート名

注文申請書

削除

※ドラッグ＆ドロップで項目を入れ替えることができます。

選択	No	管理画面	ストア	マイページ	カテゴリ	項目名	フィールドタイプ	
☒ 全選択		☒ 全選択	☒ 全選択	☒ 全選択				
☐	1	☒	☒	☐	☒	注文確認項目	店舗名	テキストボックス
☐	2	☒	☒	☐	☒	注文確認項目	納品希望日	納期カレンダー
☐	3	☒	☒	☐	☒	注文確認項目	その他	テキストエリア

確認

削除

戻る

④ 申請書様式の商品への紐づけ

取扱商品登録

取扱中

更新日時

最終更新者

商品コード PC

商品名 BPE

商品ブランド Bplats

商品種別 Bplats

確認

戻る

確認

削除

取扱商品情報

販売価格設定

支払情報

取次手数料

利用規約

売買規約

解約等に関する事項

ワークフロー設定

シリアルキー管理

ストア追加項目

商品画像

セット商品

担当者設定

関連商品

申請書様式

その他

見積

注文

契約追加

数量・商品変更

契約更新

解約

確認

戻る

確認

削除

取扱商品登録画面 > 申請書様式タブにて、お客様にヒアリングをしたい商品に③で登録した**申請書様式を紐づけ**します。
※一例として注文時に確認をする設定としています。

 ポイント

申請書様式内には、**申請書様式テンプレート**（テンプレートとして出力する場合）と**テンプレートへ出力する申請書項目**（②でテンプレート内に入力した項目）の設定が必要となります。
※申請書項目追加時には1つ以上の項目にチェックが必要となります。

⑤ファイル出力

注文情報注文明細手数料概算総額販売先情報利用者情報請求先情報配送先情報その他変更履歴

内訳	小計	税額	合計金額
消費税(10%)	10,000円	1,000円	11,000円

数量1

仕入価格販売価格税率プラン数

1000010%1

申請書契約作成削除

申請書

確認削除戻る

ストア表示名注文確認項目

申請書様式名注文申請書

商品名PC

店舗名秋葉原店

ご利用の店舗名を記入ください。

納品希望日2025-07-03

納品希望日を選択してください。

その他14時以降を希望します。

その他必要事項があれば記入ください。

申請書様式テンプレートダウンロード

注文申請書

確認削除戻る

お客様がストアから注文申込後、作成された注文の注文登録画面＞注文明細タブ内の**申請書ボタン**より、お客様が入力したヒアリング情報の内容を確認できます。

ファイルは**ダウンロードリンク**よりダウンロードが可能です。

注文申請書

商品情報

商品名PC

注文情報

注文日注文番号

2025-06-30OD202506-0000006500

契約者情報

会社名ビーブラッツ株式会社

会社名(かな)びーぶらっつかぶしがいいしゃ

部署名営業部

役職名部長

担当者名山田 太郎

担当者名(かな)やまだ たろう

メールアドレスabcde12345@bplats.co.jp

電話番号03-6262-9434

FAX番号03-6262-9434

郵便番号101-0022

住所東京都千代田区神田練馬町

住所(ビル名等)富士ソフト秋葉原ビル

申請書情報

店舗名秋葉原店

納品希望日2025-07-03

その他14時以降を希望します。

申請書テンプレート



お客様側で入力された情報が申請書様式テンプレートに自動でファイルに反映された状態でダウンロードが可能です。

本資料に記載の内容は2025年6月時点の仕様となります。