

お客様に所定のファイルでヒアリングをする

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、「申請書」を利用することで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。画面に情報を直接入力する方法以外に、所定のファイルをダウンロードいただき記入の上ファイルをアップロードいただく方法も可能なため、ヒアリングしたい内容によって使い分けが可能となります。

①ヒアリング用のファイルを登録

管理画面>ストア管理>コンテンツ管理>ファイル一覧

ファイル一覧

+ 追加

1 ~ 3 件目を表示 / 3 件中

No	ファイル名	
1	マニュアル	https://
2	情報確認	https://
3	ヒアリングシート	https://

1 ~ 3 件目を表示 / 3 件中



ポイント

お客様にダウンロード及び記入をいただく任意のヒアリング用のファイルを登録します。
その他、ダウンロードURLやファイル名を定め保存をします。

ファイル情報

✓ 確認 ✖ 削除 ← 戻る

ファイル名 必須

ヒアリングシート

ダウンロードURL 必須 半角英数のみ

/gallery/

hearingsheet

アップロードファイル 必須 200MB以下

ファイルを選択

ヒアリングシート.xlsx

コメント

対象商品

ダウンロードURL（例） =
ストアURL+/gallery/+hearingsheet

※相対パス（例） =/gallery/+hearingsheet

ヒアリング用ファイル例

項目名	説明	
ログインID	※8文字以上20文字までの英数字を指定ください。（設定後変更できません）	○
パスワード	※8文字以上20文字以下で、大文字・小文字・数字それぞれ最低1文字ずつ含む文字列を指定ください。 ※管理画面に初回のログイン後にお客様自身にてご変更ください ※利用可能記号（下記） ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { } ~	○
メールアドレス	※管理画面に初回のログイン後にお客様自身にてご変更ください	○
郵便番号		○
姓		○
名		○
姓（かな）		○
名（かな）		○

ファイルアップロード

目 選択 ✖ 消去

②申請書項目の登録

※申請書機能の詳細は以下Tips資料を参照ください
「申請書とカスタム項目の違いについて」

管理画面> 商品管理> 申請書管理> 申請書項目一覧

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	仕入元	更新日時	
1	注文確認項目	その他	\$others_infomation\$	テキストエリア	自社製品		詳細
2	注文確認項目	納品希望日	\$delivery_date\$	納期カレンダー	自社製品		詳細
3	注文確認項目	店舗名	\$shop_infomation\$	テキストボックス	自社製品		詳細

項目名 必須

ヒアリングシート

説明 必須

以下ヒアリングシートからファイルをダウンロードいただき、
情報を記入のトアップロードをお願いいたします。
ヒアリングシート

ポイント

申請書項目の説明欄にストア上に表示するお客様向けの説明文が設定可能です。
本欄に、前頁①で登録したヒアリング用のファイルに付けたダウンロードURLをaタグと共に設定します。
=表示名
※ダウンロードURL部分は相対パスでも設定可能です（前項①参照）

フィールド名 必須

\$ hearingsheetfail \$

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

☐ カレンダー

☐ 営業日カレンダー

☐ 納期カレンダー

☒ アップロードファイル

☐ チェックボックス(同意)

ポイント

フィールドタイプはアップロードファイルを指定します。

③ 申請書様式の登録

管理画面> 商品管理> 申請書管理> 申請書様式一覧

申請書様式一覧

+ 追加

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

注文時ヒアリング内容

ストア表示名 必須

ヒアリング内容

テンプレートファイル

+ 追加

テンプレート名

※ドラッグ & ドロップで行を入れ替えることができます。

+ 追加

一括削除

選択	No	管理画面			ストア		マイページ	カテゴリ
		表示	編集	必須	表示	必須	表示	
☒ 全選択		☒ 全選択	☒ 全選択	☒ 全選択	☒ 全選択	☒ 全選択	☒ 全選択	
☐	1	☒	☒	☐	☒	☐	☒	ヒアリング項目

申請書種別では、「見積」「注文」「契約追加」「数量・商品変更」「契約更新」「解約」のうち、どのフローでお客様へ確認、管理する情報か選択が可能です。（複数選択可能）

追加ボタンを押下し、前頁②で登録した申請書項目を選択します。管理画面、ストア、マイページの各画面毎の表示/非表示や、管理画面での編集、ストアの必須化などの設定が可能です。※1つも選択がない場合は申請書が保存されないためご注意ください

④ 申請書様式の商品への紐づけ

管理画面> 商品管理> 取扱商品一覧> 商品情報詳細

取扱商品登録

取扱中

更新日時 2025-07-31 19:54:28

商品コード

商品名

商品ブランド

商品種別

SIM データ10GBプラン

ブランド

種別

確認 戻る

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

申請書様式

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

その他

見積

注文

契約追加

数量・商品変更

契約更新

解約

注文時ヒアリング内容

👉 ポイント

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

追加ボタンを押下し、前頁②で登録した申請書項目を選択します。管理画面、ストア、マイページの各画面毎の表示/非表示や、管理画面での編集、ストアの必須化などの設定が可能です。※1つも選択がない場合は申請書が保存されないためご注意ください

www.bplats.co.jp

Bplats, Inc. © 2025 Confidential & Proprietary

3

④ヒアリング用ファイルの出力、アップロード



ストアカートフロー> STEP3 追加情報の入力

追加情報の入力

ファイルアップロード



追加情報

ヒアリング内容
SIM データ10GBプラン
注文時ヒアリング内容

ヒアリングシート

ファイルを選択 選択されていません

以下ヒアリングシートからファイルをダウンロードいただき、
情報を記入の上アップロードをお願いいたします。
[ヒアリングシート](#)



お客様が操作するストアカートフロー上にp.2,3で設定した申請書様式（申請書項目）が表示されます。

p.2で設定した申請書項目の説明文も合わせて表示されるため、
お客様は説明欄に埋め込まれたリンクを押下することで、p.1で登録した
ヒアリング用のファイルを直接ダウンロードすることが可能です。

p.3の申請書様式一覧上で本申請書項目に対しストアの必須化を設定することで、必ずファイルをアップロードしないと次に進むことができない制御を入れることが可能です。（その場合は画面上に必須の文字が表示されます）

注文金

消費税(10%)

初期費用(税抜)

利用料(税抜)

税額

300円

合計金額(税込)

3,300円

ファイルダウンロード



管理者アカウント			
項目名	説明	必須	ご記入欄
ログインID	※8文字以上20文字までの英数字を指定ください。（設定後変更できません）	○	xxxxxx
パスワード	※8文字以上20文字以下で、大文字・小文字・数字それぞれを最低1文字ずつ含む文字列を指定ください。 ※管理画面に初回のログイン後にお客様自身にてご変更ください ※利用可能記号（下記） !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[^_`{ }~	○	xxxxxxxxxx
メールアドレス	管理者個人のメールアドレスをご記載ください。	○	xxxxxx@xxxxxx.co.jp
部署		○	営業本部
役職		○	課長
姓		○	田中
名		○	太郎
姓(かな)		○	たなか
名(かな)		○	たろう

⑤管理画面でのお客様入力済ファイルの確認

管理画面＞各トランザクションデータ詳細画面
※例：注文管理＞注文一覧＞注文詳細画面

注文登録

注文番号
注文日
件名
販売先

OD202508-0000000458
2025/08/01
SIM データ10GBプラン
渡辺 テスト

申請
更新日時 2025-08-01 20:06:33

確認
戻る

受付
キャンセル
削除

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%)	3,000円	300円	3,300円

利用開始希望日一括設定

+ 追加
契約一括作成

1 ~ 1 件目を表示 / 1 件中

SIM データ10GBプラン

提供元
商品コード
注文明細管理ID 1000760

数量 1
利用開始希望日
仕入価格
販売価格
税率
プラン数
月額

+ オプション選択
申請書
契約作成
削除

申請書

確認
削除
戻る

ストア表示名
ヒアリング内容

申請書様式名
注文時ヒアリング内容

商品名
SIM データ10GBプラン

ヒアリングシート

ファイルを選択
選択されていません

ヒアリングシート 記入済み.xlsx
削除

以下ヒアリングシートからファイルをダウンロードいただき、
情報を記入の上アップロードをお願いいたします。
ヒアリングシート

確認
削除
戻る

管理者アカウント

項目名	説明	必須	ご記入欄
ログインID	※8文字以上20文字までの英数字を指定ください。(設定後変更できません)	○	xxxxxx
パスワード	※8文字以上20文字以下で、大文字・小文字・数字それぞれを最低1文字ずつ含む文字列を指定ください。 ※利用可能記号(下記) ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { } ~	○	xxxxxxxxxx
メールアドレス	管理者個人のメールアドレスをご記載ください。	○	xxxxxx@xxxxxx.co.jp
部署		○	営業本部
役職			課長
姓		○	田中
名		○	太郎
姓(かな)		○	たなか
名(かな)		○	たろう

ファイルダウンロード

各トランザクションデータ内の申請書ボタンを押下することで、紐づく申請書情報やお客様が記入したヒアリング用ファイルをダウンロードすることが可能です。

本資料に記載の内容は2025年8月時点の仕様となります。

www.bplats.co.jp

Bplats, Inc. © 2025 Confidential & Proprietary

5