# 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。



### 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





ヒアリングシート

#### 説明

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、<br>情報を記入のトアップロードをお願いいたします。<br> /gallery/hearingsheet">ヒアリングシート</a>



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。

<A href="**ダウンロードURL**">=表示名</a>

※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)

\$ 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
- アップロードファイル
- ) チェックホックス(同意)



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



### 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

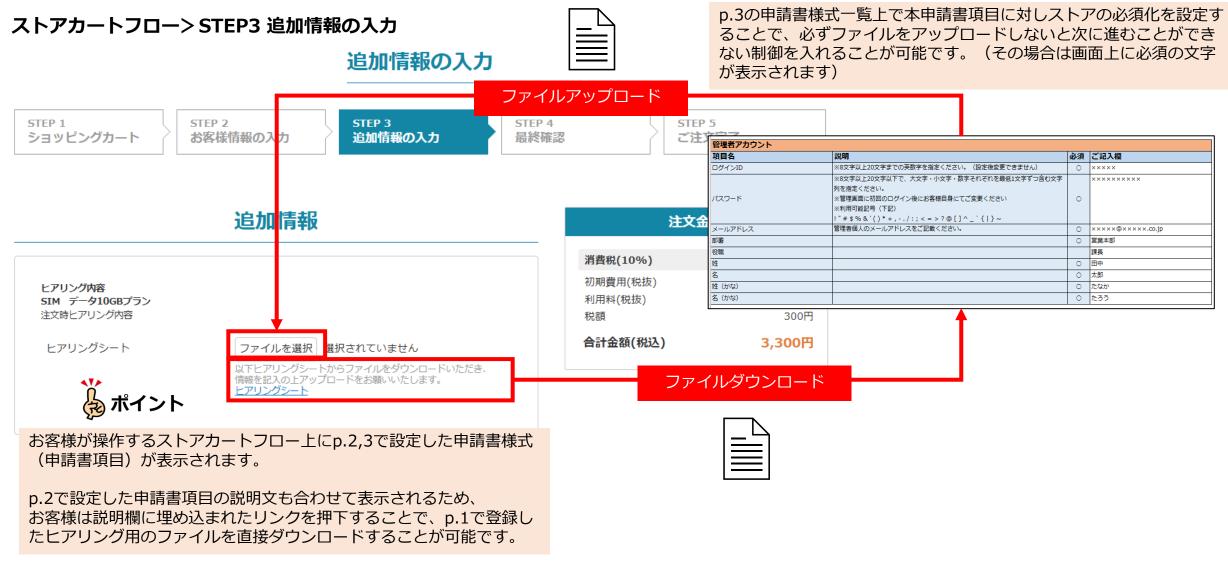


※ ポイント

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注意ください

## ④ヒアリング用ファイルの出力、アップロード





#### 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





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。