

管理画面にログインをするアカウントに対して閲覧可能なお客様のデータを制御する

管理画面で閲覧するお客様の情報のうち、担当外のお客様に関連する情報は閲覧不可にしたいといったニーズがありますよね。

Bplatsでは担当する特定のお客様情報のみ閲覧可能とし、他のお客様に係る情報は閲覧不可にすることが可能です。

管理画面のアカウントグループ毎に閲覧可能なお客様（販売先）のグループを設定することで制限が掛かり、**よりセキュアな運用**が実現できます。

STEP1 販売先グループを設定する

No	グループ名	販売先数	
1	デフォルトグループ		編集 コピー
2	東日本エリアお客様グループ		編集 コピー
3	西日本エリアお客様グループ		編集 コピー



アカウントグループに参照可能な販売先を紐づける場合、**販売先グループごとの設定**となるため事前に販売先グループを作成する必要があります。

販売先グループの設定は販売先グループ設定（画像上）または各販売先登録画面＞販売先グループタブ（画像下）より設定が可能です。各販売先をグループごとに振り分け設定を行います。

販売先グループ **必須**

- デフォルトグループ
- 東日本エリアお客様グループ
- 西日本エリアお客様グループ

STEP2 アカウントグループに販売先グループを紐づける

アカウントグループ設定

グループ設定 **販売先アクセス設定** アカウント一覧 承認フロー一覧 その他

アクセス可能な販売先グループを選択してください。

選択	グループ名	販売先数
<input type="checkbox"/>	デフォルトグループ	
<input type="checkbox"/>	東日本エリアお客様グループ	
<input type="checkbox"/>	西日本エリアお客様グループ	



アカウントグループ設定 > 販売先アクセス設定タブより参照可能とする販売先グループを設定します。

これにより設定されていない販売先グループに所属する販売先や紐づく見積・注文・契約・請求・売上が参照不可となります。

参照権限を制限したいアカウントが登録されていない場合はアカウント一覧より登録し、アカウントグループへの紐づけが必要です。

- 例：
- ・営業本部グループA（アカウントグループ）
L田中 太郎（社内担当者アカウント）
 - ・東日本エリアお客様グループ（販売先グループ）
L鈴木 花子（お客様アカウント）

営業本部グループAと東日本エリアお客様グループを紐づけ

田中太郎アカウントで管理画面にログインすると、鈴木花子と鈴木花子のもつ注文等のトランザクションのみが参照可能となる

アカウントグループ設定

グループ設定 **販売先アクセス設定** アカウント一覧 承認フロー一覧 その他

アクセス可能な販売先グループを選択してください。

選択	グループ名	販売先数
<input type="checkbox"/>	デフォルトグループ	
<input checked="" type="checkbox"/>	東日本エリアお客様グループ	1
<input type="checkbox"/>	西日本エリアお客様グループ	

注文一覧

1 ~ 1 件目を表示 / 1 件中

No	ステータス	注文番号	顧客(会社名)	顧客(担当者名)	件名	注文金額	注文日	受付日	
1	受済	OD202505-000000221 5		鈴木 花子	テスト月額	10,000円			編集

1 ~ 1 件目を表示 / 1 件中

本資料に記載の内容は2025年6月現在の仕様となります。