

会員登録 / 検索

新規会員登録、会員情報の参照・修正

更新日: 2024/12/24

会員登録／検索とは？

Web(グリーンペンギン)から新規お客様の来店時や、ソフト導入前のお客様情報を会員登録し顧客管理が行えます。

また、検索機能はお客様名、会員番号などや、本日/今週の登録/更新/来店などの条件からすぐに一覧表示することができます。

※顧客の機能を使用するには、**権限**が必要です。ログインするスタッフによってお客様の個人情報(メールアドレスや電話番号)を、見せる/見せない等の設定をすることができます。

Shop(赤ペンギン)の[開店業務やレセプション\(会員登録\)](#)、[レジ伝票\(簡易会員登録\)](#)からも会員登録ができます。

お客様を会員登録しておく♪

- ご予約や購入履歴を管理できます。[LINE対応Web予約](#)をご利用いただくと、お客様専用のご予約状況、ご契約状況が確認できるマイページもご利用いただけます。
- ○○を購入したお客様、役務の期限が切れそうなお客様、○○の広告を見て来店されたお客様など様々な条件を指定してお客様を検索し分析できます。また検索結果からはDM(ラベル印刷/メール)を送信できます。(参考：[顧客検索活用法](#))
- 来店のお礼や予約のリマインド等、自動メールを送信できます。
- 電子カルテ([ペンギンカルテ](#))、電子契約書([けいやくん](#))でも会員情報をご活用いただけます。

お客様情報をしっかりご登録いただくことで様々なマーケティング活動にご活用いただくことができます！

1-1 権限について - 顧客 -

会員登録や編集を行うには「顧客」の権限が必要です。

権限

サポート ペンギン便子 ログアウト

基本情報

権限名 オナー権限

+
● 有効 ● 無効

出来るだけ必要最小限の権限を設定するようにしてください。
過剰な権限の付与は、情報漏えいなどのリスクを高めます。

店舗 顧客 マスタ 設定 ダウンロード Owners その他ツール

A 顧客情報の閲覧を許可する
顧客情報の閲覧が必要な権限に対してのみ許可してください。

B 個人情報の閲覧を許可する
住所や電話番号など、個人の特定につながる情報の閲覧が必要な権限に対してのみ許可してください。

C 顧客情報の編集を許可する
顧客情報の登録・変更が必要な権限に対してのみ許可してください。

変更を保存

情報セキュリティ強化のため、必要最小限の範囲で設定を行うことが重要です。

Web > マスタ > 権限

「顧客」のタブから設定を行います。

- ・ 新規登録・編集をする場合：①、②、③ 全てチェックが必要
- ・ 顧客の閲覧のみ（編集不可）の場合：①、② チェックが必要
- ・ 個人情報（名前・住所など）の閲覧禁止にの場合：③ のチェックを外す

画面の見え方や詳細は[次のページ](#)をご確認ください。

※参考：[ID/パスワードと権限付与【マニュアル】](#)

[権限の作成と各種権限について【マニュアル】](#)

1-2 権限について - 顧客 -

権限の詳細

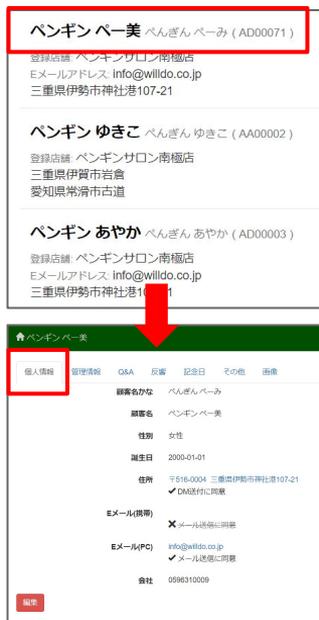
① 顧客情報の閲覧を許可する



Web(グリーンペンギン)のダッシュボード画面に[会員登録/検索]が表示され顧客の検索ができます。

※この権限だけでは、顧客名・住所などの閲覧はできません。

② 個人情報の閲覧を許可する



個人情報とは、住所・電話番号・メールアドレスなどの情報です。

Web(グリーンペンギン): 会員登録/検索やOwnerの集計結果から個人情報の閲覧ができます。顧客検索でDMラベルの印刷・メール送信ができます。

Shop(赤ペンギン): 設定画面の個人情報の表示/非表示の切替ができます。

③ 顧客情報の編集を許可する



Web(グリーンペンギン)の[会員登録/検索]から顧客情報の新規登録・編集ができます。

1-3 権限について - 店舗 -

権限で指定された店舗のお客様情報のみ閲覧・編集が可能です。

権限

サポート ペンギン優子 ログアウト

基本情報

権限名 オーナー権限

+
 有効 無効

出来るだけ必要最小限の権限を設定するようにしてください。
過剰な権限の付与は、情報漏えいなどのリスクを高めます。

店舗 顧客 マスタ 設定 ダウンロード Owners その他ツール

全て 所属店舗のみ 個別に指定する

変更を保存

情報セキュリティ強化のため、必要最小限の範囲で設定を行うことが重要です。

Web > マスタ > 権限

「店舗」のタブから設定を行います。

- ・全て: 全ての店舗を参照
- ・所属店舗のみ: スタッフの所属店舗で登録されている店舗のみ参照
- ・個別に指定する: スタッフの所属店舗に関わらず、指定した店舗のみ参照

※店舗は必ず指定してください。

2-1 新規会員登録

新規登録のページを開く

The image shows two screenshots of the DD Penguin website. The top screenshot shows the main navigation menu with the '会員登録/検索' (Member Registration/Search) link highlighted with a red box and a circled '1'. The bottom screenshot shows the '会員登録/検索' page with the '新規登録' (New Registration) link highlighted with a red box and a circled '2'. The registration form includes fields for customer name, phone number, membership number, email address, and store selection, along with a search button.

Web(グリーンペンギン)を開く

①「会員登録／検索」をクリック

②「新規登録」をクリック

2-2 新規会員登録

会員情報を入力

③

新規会員登録

個人情報 *管理情報 Q&A 反響 記念日 画像

*個人情報 *管理情報 Q&A 反響 記念日 画像

住所2 〒

0通未付に異議

Eメール(携帯)

メール送信に異議

Eメール(PC)

メール送信に異議

TEL

④

作成する

③上部タブの「個人情報」「管理情報」「Q&A」「反響」「記念日」「画像」から該当のタブをクリックし会員情報を入力

入力項目については[会員登録\(会員管理\)マニュアルの入力項目ページ](#)をご覧ください。

※入力項目の順番が異なりますが、登録内容は同じです。

※登録店舗は[権限](#)のある店舗のみ登録可能です。

④[作成する]をクリック

3-1 会員検索・編集 - 会員情報からの検索 -

会員検索の方法は「会員情報からの検索」と「来店/登録日からの検索」の2種類あります

① 会員登録/検索

② 検索

Web(グリーンペンギン)を開く

①「会員登録/検索」をクリック

②「検索」をクリック

3-2 会員検索・編集 - 会員情報からの検索と編集 -

名前・電話番号・会員番号などから会員検索する場合

The screenshot shows a web application interface for member search. At the top, there is a navigation bar with '会員登録/検索' (Member Registration/Search) and other options like '関連サービス' (Related Services), 'レポート' (Reports), 'ペンギンサニー' (Penguin Sunny), and 'ログアウト' (Logout). Below the navigation bar, there is a search bar with a magnifying glass icon and a '検索' (Search) button. The search bar is highlighted with a red box and a circled '1'. Below the search bar, there are several input fields: '顧客名/顧客名かな' (Customer Name/Customer Name Kana) with the value 'ペンぎん', '顧客電話番号' (Customer Phone Number), '会員番号/管理番号' (Member Number/Management Number), 'Eメールアドレス' (Email Address), and '店舗' (Store). These fields are also highlighted with a red box and a circled '1'. Below the input fields, there is a checkbox labeled '無効の顧客を含む' (Include Inactive Customers). A blue '検索' (Search) button is highlighted with a red box and a circled '2'. Below the search bar, there is a list of search results. The first result is 'ペンギン パー美 ペンぎん パーみ (AD00071)' and is highlighted with a red box and a circled '3'. Below this result, there is a red box containing the text 'ペンギン ゆきこ ペンぎん ゆきこ (AA00002)'. Below this text, there is a red box containing the text '登録店舗 ペンギンサロン南陽店' and '三重県伊勢市神社港107-21'.

①検索したい会員の情報を入力

②[検索]をクリック

下部に該当の会員が表示されます。

③会員情報を編集する場合は、該当の会員名をクリック

3-3 会員検索・編集 - 会員情報からの検索と編集 -

会員情報の編集

個人情報 管理情報 Q&A 反響 記念日 その他 画像

顧客名
ペンギン ベー美

顧客名
ペンギン ベー美

性別
女性

誕生日
2000.01.01

住所
〒516-0004 三重県伊勢市神津港107-21
✓ DM送付に同意

メールアドレス
✕ メール送信に同意

メールアドレス(PC)
ho@willdo.co.jp
✕ メール送信に同意

社
75095310009

編集

個人情報 管理情報 Q&A 反響 記念日 画像

有効 無効

登録店舗
ペンギンサロン南徳店

カルテ所在地
ペンギンサロン南徳店

会員番号
 自動採番 手入力
AD00071

部署番号

主担店

登録日
2021/12/27

初回来店日
2021/12/27

来店回数

会員ランク

紹介者

会員メモ

メンバーカード

変更を保存

④ [編集] をクリック

⑤ 編集したい内容を入力し、[変更を保存]をクリック

※個人情報:個人情報閲覧権限がない場合は非表示です。

登録店舗:権限のある店舗のみ変更可能です。

権限が自店のみの場合、他店のお客様が来店するとお客様情報の閲覧・編集はできますが、登録店舗の変更はできません。

詳しくは [1-1 権限について](#)をご覧ください。

3-4 会員検索・編集 - 来店/登録日からの検索 -

本日/今週の登録/更新/来店から会員検索する場合

① 検索したい条件のタブをクリック

② 会員情報を編集する場合は、該当の会員名をクリック

①検索したい条件のタブをクリック

- ・本日/今週の登録: Shop/Webで本日(今週)、受付・新規登録した会員を表示
- ・本日/今週の更新: Shop/Webで本日(今週)編集した会員を表示
- ・本日/今週の来店: 来店、予約のある会員を表示
会員未登録のお客様も表示します。

②会員情報を編集する場合は、該当の会員名をクリック

3-5 会員検索・編集 - 来店/登録日からの検索 -

会員情報の編集

個人情報 管理情報 Q&A 返信 記念日 その他 画像

顧客名
ペンゼン ベー美

顧客名
ペンゼン ベー美

性別
女性

誕生日
2000.01.01

住所
〒516-0004 三重県伊勢市神津港107-21
✓DM送付に同意

メール(携帯)
✕メール送信に同意

メール(PC)
to@willdo.co.jp
✕メール送信に同意

社
25095310009

編集

個人情報 管理情報 Q&A 返信 記念日 画像

登録店舗
ペンゼンサロン南徳店

カルテ所在地
ペンゼンサロン南徳店

会員番号
AD00071

登録番号
AD00071

主担店
ペンゼンサロン南徳店

登録日
2021/12/27

初回来店日
2021/12/27

来店回数

会員ランク

紹介者

会員メモ

メンバーカード

変更を保存

④ [編集] をクリック

⑤ 編集したい内容を入力し、[変更を保存]をクリック

※個人情報:個人情報閲覧権限がない場合は非表示です。

登録店舗:権限のある店舗のみ変更可能です。

権限が自店のみの場合、他店のお客様が来店するとお客様情報の閲覧・編集はできますが、登録店舗の変更はできません。

詳しくは [1-1 権限について](#)をご覧ください。

お困りの場合

サポートサイトをご活用いただき、ご不明点ございましたらお気軽にご連絡ください。

▪ お問い合わせ

メール support@willdo.co.jp

お電話 フリーダイヤル 0120-36-7136 （携帯電話から 0596-64-8282）

LINE [お友達追加](#)

▪ Q&A (<https://www.salons.jp/pages/874417/faq>)

ソフトの利用に関するよくある質問、便利にお使いいただくためのヒントがつまっています。

▪ ご意見箱

サービス向上のため、製品についてのご意見・ご要望、お客様の声を広く募集しております。
お気軽にご意見をお寄せください。

お問い合わせ



LINE



ご意見箱

