

ポイントカスタム機能について

サロンズソリューションのポイントカスタム機能の設定や運用方法

更新日: 2024/12/19

1 従来のポイント機能とポイントカスタム機能の違い

ポイントカスタム機能では、より細かな設定や確認ができるようになりました

	従来のポイント機能	ポイントカスタム機能
ポイントを自動付与	○ 設定したレジ精算金額によって ポイントを自動で付与	◎ 設定したレジ精算金額に加えて、 レジメニュー毎に設定したポイントを自動で付与
会員ランク	△ 会員ランクを手動で登録	◎ レジ精算金額によって自動で会員ランクを設定・ランクアップ
ポイントの有効期限	× 有効期限は設定できない	◎ 日/月/年単位で有効期限の設定が可能
ポイント管理	△ ShopやOwnerから発行ポイントの確認	◎ 店舗別のポイント残高確認や顧客別ポイント履歴確認ページが追加され、ポイント管理の利便性UP

2 ポイントカスタム機能始める前に

サロン様の現在のポイント運営方法によって、設定手順が異なります。

- ポイント機能を初めて導入する

次のページ の注意事項を確認のうえ、設定を行ってください。

- 従来のポイント機能を導入していた

従来のポイント機能からポイントカスタム機能に移行する場合、お客様獲得ポイントは自動で移行されます。次のページ の注意事項を確認のうえ、必要な設定を行ってください。

- 別システムのポイント機能を導入していた

別システムでお客様に付与していたポイントを、サロンズソリューションに登録する作業が必要となります。まず、ポイント修正 から顧客別にポイントを修正(付与)してください。その後、次のページ の注意事項を確認のうえ、設定を行ってください。

3 ポイントカスタム機能に関する注意事項

- ポイントカスタム機能の設定を優先します

従来のポイント機能を設定している場合、ポイントカスタム機能の利用を開始すると、ポイントカスタム機能の設定が優先されます。ポイント運用の準備を整えてからポイントカスタム機能の設定を行ってください。

- 「ポイント管理」権限の付与が必要です

「ポイント管理」権限は、ポイント付与や一括変更などが可能となります。
権限は担当業務や役職に応じた最小限の権限を付与することでリスクを防ぎましょう。

- 「ポイント支払い」の集計が変更となります

ポイントカスタム機能用「ポイント支払い」の支払い方法マスタで使用ポイントの集計を行います。
そのため、従来のポイント機能をご利用で支払い方法マスタにポイント支払い用のマスタを設定していた場合、「ポイント支払い」の集計項目が変更となります。

- ポイントの有効期限一括設定が可能です

ポイントカスタム機能では、ポイントの有効期限を設定することができます。
有効期限の設定を保存後に発行されたポイントには有効期限が設定されますが、それ以前のポイントは有効期限がないままとなります。過去のポイントにも有効期限を一括で設定したいという場合は、その旨を [お問い合わせ](#) ください。

設定方法について

ご利用にはWebから権限とポイントカスタム機能の設定が必要です

4 権限

ポイントカスタム機能の設定などをするための権限を設定

権限

関連サービス ペンギンサー

基本情報

権限名
全権限

+
● 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、セキュリティ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

この権限に対して実行を許可するソフトを全て選択してください。

シフト管理(Office) 勤怠修正(Office) サロンへ連絡(Office) 売上通知(Office) タイムカード管理(Shop)
 在庫 本部機能(Stock) 在庫 金額表示(Stock) 実入金処理(Office) 営業入金処理 実入金処理 初期設定(Office)
 営業時間/休業日(Office) 目標設定(Office) 店内スケジュール(Office) Web予約管理(Office) ポイント管理
 未源商品設定 顧客情報設定 在庫(Stock) 契約設定 システム管理者

変更を保存

①Web>マスタ>権限 をクリック

②設定する権限名をクリックし、「設定」タブ
をクリック

③付与する権限を選択

- ・システム管理者…Web>設定>ポイントカスタム設定からポイントカスタム機能に関する設定ができる権限
- ・ポイント管理…ポイント残高の確認やポイント修正することができる権限

④[変更を保存]をクリック

※権限の作成・修正にはマスタの「権限」の権限が必要です。権限についての詳しい操作方法は 権限の作成と各種権限について【マニュアル】 をご覧ください。

5 【任意】 会員ランク

会員ランクによってポイントの付与率を変更する場合は、会員ランクを作成してください。

会員ランクはお客様の総売上によって決定されます。

※設定を行わなくてもポイントカスタム機能は利用できます

会員ランク

関連サービス ペンギンサニー

基本情報

ランク名

ブロンズ

+

有効 無効

作成する

②

③

①Web>マスタ>会員ランク へ進む

②葉っぱのマークをクリック

③項目を入力し[作成する]をクリック

6 ポイントカスタム設定

付与や集計に関する設定を行います。

① ポイントカスタム設定

②

ポイントカスタム設定

ポイントカスタム機能の使用中は、レジで加算ポイントの手入力ができなくなりますのでご注意ください。

ポイントカスタムの機能を使用する

有効期限

付与するポイントに有効期限を設定する

有効期限は 1 年

総売上の集計方法

税込み金額で集計する

税抜き金額で集計する

付与するポイントの算出方法

税込み金額で算出する

税抜き金額で算出する

ポイントの付与率設定

総売上	付与率	適用するランク (任意)
30000	2 %	シルバー
100000	5 %	ゴールド
500000	10 %	プラチナ

③ 変更を保存

① Web > 設定 > ポイントカスタム設定 へ進む

② 各項目を入力

- ・ポイントカスタムの機能を使用する: チェックを入れると下記項目を表示します。
- ・有効期限: 設定を保存した以降に付与するポイントに有効期限が設定されます。
- ・総売上の集計方法: 税込み/税抜きどちらの金額で集計するかを設定します。
- ・付与するポイントの算出方法: 税込み/税抜きどちらの金額で算出するかを設定します。
- ・ポイントの付与率設定: 総売上、付与率、適用するランクを設定。右側[+][-]で項目の増減ができます。

③ [変更を保存]をクリック

※設定後、初めてレジ精算した際の売上に応じて設定しているランクが自動更新されます。

※「ポイントカスタム設定を使用する」にチェックを入れて保存後、Shop > 設定の ポイントカスタム設定 は無効となります。

※設定には システム管理者の権限 が必要です。

7 【任意】メニューのポイント倍率

メニュー別のポイント倍率の設定 ※設定を行わなくてもポイントカスタム機能は利用できます

②

基本情報

レジメニュー名
デコルテケア
レジメニュー名は作成後に変更できません。

ボディ

科目コード フリー3

人事評価P 販売

③

ポイント倍率
0.00~100

販売種別
チケット
作成後変更することができません。

- ① Web > マスタ > レジメニュー へ進む
- ② 設定するレジメニューをクリック
- ③ ポイント倍率を入力し[変更を保存]をクリック

付与するポイントは([ポイントの付与率設定](#)) × (ポイント倍率) を用いて処理します。
「0」を設定すると、ポイントの付与率設定で設定した付与率に関わらず、ポイントが付与されないのをご注意ください。空欄の場合は「1」として扱います。

【例】

ポイント倍率「0」倍 × 付与率「10」% = 0%ポイント
 ポイント倍率「1」倍 × 付与率「10」% = 10%ポイント
 ポイント倍率「2」倍 × 付与率「10」% = 20%ポイント

その他、サロン運営に沿った様々なポイント倍率設定については [こちらのQA](#) をご覧ください。

ポイントの運用方法について

8-1 【Shop】付与率・総売上の確認方法

Shopから各お客様のポイント付与率・累計売上の確認が可能です

レジ伝票 (バンギンサロン南塩店)

2024/11/15 表No3
AD00064
ばんざん花子様

整理番号
主担当
誕生日 1999/11/11
初回来店日

②

ランク シルバー
付与率 2%
総売上 34,492円
あと 65,508円でランクアップ

今月 回
来店 回目
間隔 日

[来店履歴](#) [紹介者一覧](#)
[店販履歴](#)

レジ伝票 役務消化伝票 未渡伝票

目的	メニューグループ	メニュー (メニューコード)	数量	金額	割引・割増	金額 - 割引	税率	担当者	指名	役務・未渡	有効期限
購入	ボディ	デコルテケア (5回)	1	48,000		48,000	10	オーナーバンギン	<input type="checkbox"/>		5 2025/11/15
購入	化粧品	化粧品 (さっぱり) 400ml	1	3,800		3,800	10	オーナーバンギン	<input type="checkbox"/>	本日も渡し	
購入	美容液	ホワイトエッセンス 100ml	1	5,300		5,300	10	オーナーバンギン	<input type="checkbox"/>	本日も渡し	
購入	パック類	薬用美白パック 10枚	1	4,100		4,100	10	オーナーバンギン	<input type="checkbox"/>	本日も渡し	
購入	軽減税率対象	糖質カットサツバ 30日分	1	12,960		12,960	軽8	オーナーバンギン	<input type="checkbox"/>	本日も渡し	
購入			1			0	10		<input type="checkbox"/>		
購入			1			0	10		<input type="checkbox"/>		
購入			1			0	10		<input type="checkbox"/>		
				74,160	0	74,160					

履歴選択 前回と同じ 端数割引

ご請求金額 74,160

?

来店リサーチ 来店区分: 新規
 来店区分: 再販
 来店区分: 消化
 来店区分: 商品購入

Q & A

記念日

商品購入履歴あり

確定

伝票クリア

① Shop > スケジュール > 受付表をクリック

② 該当のお客様のレジ伝票画面上部にお客様のランクに関する確認ができます

11

8-2 【Shop】付与率・総売上の確認方法

設定に合わせて自動でポイントの付与やランクアップをおこないます

レジ精算前

整理番号	ランク シルバー	今月 <input type="text"/> 回	<input type="button" value="来店履歴"/>	<input type="button" value="紹介者一覧"/>
主担当	付与率 2%	来店 <input type="text"/> 回目	<input type="button" value="来店履歴"/>	<input type="button" value="店販履歴"/>
誕生日 1999/11/11	総売上 34,492円	間隔 <input type="text"/> 日		
初回来店日	あと 65,508円 でランクアップ			
未渡伝票				

メニュー (メニューコード)	数量	金額	割引・割増	金額 - 割引	税率	担当者	指名	役務・未渡	有効期限



レジ精算後

整理番号	ランク ゴールド	今月 <input type="text" value="3"/> 回	<input type="button" value="来店履歴"/>	<input type="button" value="紹介者一覧"/>
主担当	付与率 5%	来店 <input type="text" value="4"/> 回目	<input type="button" value="来店履歴"/>	<input type="button" value="店販履歴"/>
誕生日 1999/11/11	総売上 108,652円	間隔 <input type="text" value="1"/> 日		
初回来店日	あと 391,348円 でランクアップ			

メニュー	数量	金額	割引・割増	レシートを印刷する	<input checked="" type="checkbox"/> 控え	再印刷

ポイントカスタム設定 と【任意】メニューのポイント倍率 の設定に応じて、レジ精算後に該当するポイントの付与と、ランクが自動で反映されます。

※ポイントカスタム設定後、初めてレジ精算した際の売上に
に応じて設定しているランクが自動更新されます。

※総売上は、役務の販売時に売上計上した集計を表示して
います。

(総売上 = 役務以外の売上 + 役務売上 - プリペイド消
化)

9 ポイントを使ったお支払いについて

お客様の所持ポイントをお支払いに使用する方法

レジ精算 (パンギンサロン南極店)

2024/11/15 表No3 整理番号
AD00064 主担当
ばんざん花子 様 誕生日 1999/11/11
初回来店日

ランク シルバー
付与率 2%
総売上 34,492円
あと 65,508円 でランクアップ

今月 回
来店 回目
間隔 日

来店履歴 紹介者一覧
店版履歴

担当者	目的	メニュー	数量	金額	割引・割増
オーナーパンギン	購入	デコルテカ (5回)	1	48,000	0
オーナーパンギン	購入	化粧水 (さっぱり) 400ml	1	3,800	0
オーナーパンギン	購入	ホワイトエッセンス 100ml	1	5,300	0
オーナーパンギン	購入	薬用美白パック 10枚	1	4,100	0
オーナーパンギン	購入	糖質カットサプリ 30日分	1	12,960	0

消費税 6,523 御請求金額 74,160

支払い1 パンギンレジット (一括) 73,860 残 現金 残 10000 500 100

支払い2 残 お預かり 残 5000 50

支払い3 残 お釣り 残 3000 5 1

使用ポイント: 300

ポイント 1,483
予定日 2024/11/23
使用ポイント 300
累計ポイント 399

レジ担当者 パンギン店長 (D店)
請求先

印刷用担当者 パンギン店長 (D店)
領収書印字No 2024/11/15_000003
レシート印字名 ばんざん花子 様
契約書No 自動 #0000000530 印刷

レシートを印刷する 控え 再印刷

次回来店希望日 2024/11/29
 次回予約日時を印刷する(データがある場合)

← 戻る

- ①レジ伝票を入力し、レジ精算画面を開く
- ②「使用ポイント」に使用するポイントを入力
支払い項目の「使用ポイント」に連携されます。
- ③その他をレジ精算の流れに沿って入力後
[¥]をクリックして精算

レジ精算の基本的な流れについては、[レジ精算【Shopマニュアル】](#)をご覧ください。

10-1 【Web】顧客別ポイント履歴

Webのスケジュールからお客様のポイント付与・利用などの履歴確認が可能です

The screenshot displays a reservation management interface. At the top, there's a calendar for November 2024. A reservation for 'べんぎん 氷子' (Benjinn Hyouko) is highlighted on the 13th. A pop-up window shows the customer's details: 'べんぎん 氷子' (Benjinn Hyouko), ID 1234567, and current points of 34P. Below this, a table lists point transactions:

受付日	商品	金額
2024-11-13	ベングイン南極店	24
2024-11-13	ベングイン南極店	-486
2024-11-13	ベングイン南極店	486
2024-11-13	ベングイン南極店	-24

- ①Web>スケジュール>該当のお客様のご予約をクリック
- ②「現在のポイント」右側にあるマークをクリック
- ③別ウィンドウでポイント履歴が表示されます

10-2 【Web】顧客別ポイント履歴

ポイント履歴ページからポイントの修正が可能です

ペンギんごおりこ
ペンギん 氷子 1234567 現在のポイント : 634P ✎ポイント修正 ①

期間 2024-11 日付 2024/11/14 有効期限 2025/11/14
付与 500 P

付与ID: 1036 修正日: 2024-11-14 11-14 10:31:58
メモ 500
保存

付与ID: 1035 修正日: 2024-11-14 ②
A ポイント修正 ペンギんサニー 2024-11-14 10:31:07
100
加算予定日: 2024-11-14 有効期限: 2025-11-14

付与ID: 1034 受付日: 2024-11-13 ペンギんサロン南極店 2024-11-13 17:50:17
返品 24
加算予定日: 2024-06-26

付与ID: 1028 受付日: 2024-11-13 ペンギんサロン南極店 2024-11-13 17:50:17
返品 -486

付与ID: 1028 受付日: 2024-11-13 ペンギんサロン南極店 2024-11-13 12:07:52

①ポイント履歴ページの「ポイント修正」をクリック

②付与か利用かを選択し、項目を入力して
[保存]をクリック

Ⓐ修正したポイントには[ポイント修正]と表示されます。

※ポイント修正を行うにはポイント管理の権限が必要です。

11 加算ポイントと加算予定日について

レジ伝票の目的が「購入」「返品/返金」「やり直し」のメニューにポイントを加算/減算します

レジ精算 (ペンギンサロン南極店)

2024/11/15 表No3 整理番号
AD00064 主担当
ぺんぎん花子 様 誕生日 1999/11/11
初回来店日

ランク シルバー
付与率 2%
総売上 34,492円
あと 65,508円 でランクアップ

今月 回
来店履歴 回目
来店履歴
紹介者一覧
店販履歴

担当者	目的	メニュー	数量	金額	割引・割増
オーナーペンギン	購入	デコルテカ (5回)	1	48,000	0
オーナーペンギン	購入	化粧水 (さっぱり) 400ml	1	3,800	0
オーナーペンギン	購入	ホワイトエッセンス 100ml	1	5,300	0
オーナーペンギン	購入	薬用美白パック 10枚	1	4,100	0
オーナーペンギン	購入	糖質カットサプリ 30日分	1	12,960	0

レシートを印刷する 控え 再印刷

次回来店希望日 2024/11/29
 次回予約日時を印刷する(データがある場合)

印刷用担当者 ペンギン店長 (D店)
領収書印字No 2024/11/15_000003
レシート印字名 ペんぎん花子 様
契約書No 自動 #0000000530 印刷

消費税 6,523 御請求金額 74,160

支払い1 ペンギンクレジット (一括) 73,860 残 現金 10000 500 B
支払い2 残 お預かり 5000 50 C
支払い3 残 お釣り 1000 5
使用ポイント: 300 掛け売上 クリア

アパイト 支払額 残高 ?

加算ポイント 1,483
加算予定日 2024/11/23
使用ポイント 300
累計ポイント 399
レジ担当者 ペンギン店長 (D店)
請求XZ

← 戻る

⑥加算ポイント

自動計算されたポイントが表示されます。
ポイントカスタム機能を利用している場合、Shopからの編集はできません。
ポイントの修正はWebの顧客別ポイント履歴から行ってください。

⑦加算予定日

ポイントの加算予定日を設定することができます。

- デフォルト表示: 受付日
- レジ伝票に販売種別がチケットやプリペイドのメニューがある場合: クーリングオフ期間を考慮し、受付日から8日後に付与
例) 2024年1月1日に役務メニューをご購入した場合、ポイントの加算日は2024年1月9日

12 ポイントの有効期限について

ポイントカスタム設定 で設定した有効期限について

ペンギん はなこ
ペンギん 花子 AB00001 現在のポイント : 1,500P [ポイント修正](#)

期間 2024年06月 削除を含める

2024-06-19 購入	2024-06-20 10:01:43 ペンギンサロン南極店 1,000 有効期限: 2026-06-18
2024-06-19 購入	2024-06-20 10:01:43 ペンギンサロン南極店 -90
2024-06-19 購入	2024-06-20 10:01:43 ペンギンサロン南極店 -10
2024-06-20 10:01:43 3efec5b8-722f-4fe8-a035-c68fece89dcb 2024-06-19 購入	2024-06-20 09:59:06 ペンギンサロン南極店 4,000 有効期限: 2026-06-18
2024-06-20 10:01:43 3efec5b8-722f-4fe8-a035-c68fece89dcb 2024-06-19 購入	2024-06-20 09:59:06 ペンギンサロン南極店 90
2024-06-20 10:01:43 3efec5b8-722f-4fe8-a035-c68fece89dcb	

- ポイントカスタム設定 で設定した有効期限に基づいて、付与するポイントごとに有効期限が設定されます。
- ポイントは有効期限が迫っているものから優先的に使用されます。
- ポイントカスタム設定から有効期限を変更し、過去の伝票を編集した場合は最新の有効期限が設定されます。

13 返品/返金・解約について

返品/返金・解約の際、ポイントは自動で返還されます

レジ伝票内の全ての商品/施術が返品/返金となった場合、購入時の加算ポイントや使用したポイントはレジ精算画面に自動で表示し、レジ精算後に返還されます。

一部の商品を返品/返金や解約する場合、ご購入時の加算ポイントはレジ精算画面に自動で表示してレジ精算後に返還されますが、使用したポイントはお客様にてポイントの返還作業が必要です。

詳しくは下記をご確認ください。

- [返品/返金処理マニュアル](#)
- [解約処理マニュアル](#) : 販売した役務やプリペイドが解約となった場合、返品/返金処理ではなく解約処理を行ってください。

ポイントの集計・一括編集について

14 【Web】ポイント残高確認

店舗別に総残高・発行・使用・失効したポイントを集計したり、CSV出力ができます

店舗	基準日未使用残高(2024-11-30時点)	発行	使用	失効
Salon.EC連携店舗	0	0	0	0
サロンWILLDo A	224,889	230,909	6,020	0
サロンWILLDo B	9,722	9,733	11	0
サロンWILLDo C	1,302,313	1,310,713	8,400	0
ペンギンサロン南極店	9,819	11,119	1,300	0
合計	1,546,743	1,562,474	15,731	0

①Web>ポイント管理>ポイント残高確認をクリック

②店舗(複数店舗選択可)、集計期間を入力して[集計]をクリック

※ポイント残高確認を行うには[ポイント管理の権限](#)が必要です。

15 ポイント一括変更

累計ポイントがマイナスのお客様を出力し、一括で0にすることができます

ポイント一括変更

このツールはシステム管理に明るい方向けの高度な機能です。自己責任でご利用ください。

ダウンロード CSV
ポイントがマイナスの会員情報をCSVファイルに出力します。
ダウンロード
CSVファイルの文字コードはShift-JISです。

アップロード
変更したCSVを選択してください。
ファイルを選択 | 選択されていません
アップロード
CSVファイルの文字コードはShift-JISにしてください。

操作ガイド

ツールのご利用手順

- ポイントがマイナスの会員情報のCSVをダウンロードします。
- CSVを編集できるソフトを使用して、内容を変更します。
- 変更したCSVをアップロードします。

CSVファイルの編集について

- CSVの書式（列の数とその順序）、ヘッダ行（1行目）の内容、キー列（1列目）の値は変更しないでください。変更するとツールが正しく動作しません。
- CSVアップロードで更新できる列は、ヘッダ行（1行目）に*がついています。
- ポイントを0に書き換えたい会員の「0に書き換える」列に1を入力してください。

①Web>ポイント管理>ポイント一括変更をクリック

②画面に記載してある「操作ガイド」を確認してダウンロードとアップロードを行う

※ポイント一括変更を行うには[ポイント管理の権限](#)が必要です。

※ポイント一括変更CSVはシステム管理に明るい方向けの高度な機能です。画面に記載してある操作ガイドや注意事項などを必ずお読みの上でご利用ください。

各種サービス連携時の ポイント運用について

16 けいやくんと連携してご利用の場合

けいやくんとサロonzソリューション連携時のポイントカスタム設定に関するご注意点

- ・ けいやくさんから契約書面作成、解約書面作成を行った場合、サロonzソリューションにポイントの付与や返還、会員ランクの更新を自動で行います。
- ・ けいやくんで役務をご購入の場合、Shop>レジ精算画面のポイント加算予定日には自動で「契約日 + 8日」が登録されます。

(例) 2024/6/1契約の場合、2024/6/9が登録される

※ポイント加算予定日はShopから編集可能です。

17 サブスクペンギンと連携してご利用の場合

サブスクペンギンとサロonzソリューション連携時のポイントカスタム設定の注意点

- ・ サブスクペンギンから売上連携、解約連携の際、サロonzソリューションにポイントの付与や返還、会員ランクの更新を自動で行います。
- ・ Shop>レジ精算画面のポイント加算予定日は、サブスクペンギンから売上連携した受付日が登録されます。

18 Salon.EC連携と連携してご利用の場合

Salon.EC連携とサロンズソリューションの連携時のポイントカスタム設定の注意点

- ・ Salon.ECから連携されたポイントはSalon.ECで設定されている付与率や有効期限に基づいています。
- ・ Salon.ECから売上連携、キャンセル連携の際にポイントも連携し、サロンズソリューションにポイントの付与や返還、会員ランクの更新を自動で行います。

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

