



SOSIA POS SALON オペレーションマニュアル

(顧客情報登録)

Ver 1.9


2011/2/16

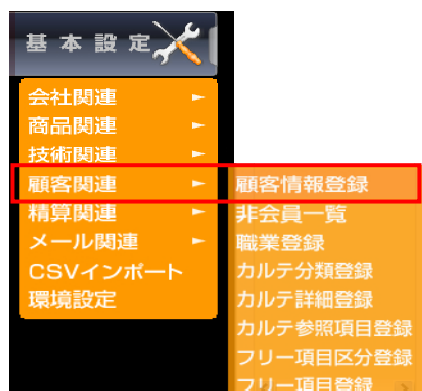
顧客情報登録

顧客情報の登録をしてみましょう

1

左側のメインメニューの中の【基本設定】→【顧客関連】→【顧客情報登録】をクリックして下さい。

また、既に予約登録のみお済みであれば、予約表の該当の方の欄の  のボタンをクリックして下さい。



2

すると、下のような顧客情報登録の画面が表示されます。

※予約から開いて頂いた場合は、予約登録で入力頂いた氏名などが入力された状態で表示されます。その為、この後の氏名登録の手順は必要ありません。

顧客情報登録画面の構成:

- 左側メニュー (個人情報):**
 - 顧客No. (検索ボタン)
 - 氏名 (姓・名)
 - ふりがな
 - SOSIA運動 (現在ポイント / ポイント)
 - 郵便番号 (住所検索)
 - 都道府県
 - 市区町村
 - 町域・番地
 - マンション名等
 - 電話番号 / FAX番号
 - 携帯番号
 - PCメール
 - 携帯メール
 - メール配信 (可/不可) / 電話連絡 (可/不可)
 - DM配信 (可/不可)
 - 生年月日 (西暦 / 年 / 月 / 日)
 - 性別 (女/男) / 歳
 - 職業
 - 備考
- 右側メインエリア (店舗情報):**
 - 来店情報 (フリー項目・紹介)
 - 次回予約日 (予約変更)
 - 来店回数(全店) / 回 (システム導入前来店回数 / 回)
 - 累計技術売上 / 累計商品売上 / 累計売上金額
 - 累計技術クレーム / 累計商品返品 / 0
 - 来店履歴 (技術履歴 / 商品履歴 / 来店メモ)
 - 来店店舗 / 来店日 / 主担当者 / 指 / 次回予約日 / 売上金額 / カルテ
 - 分類 / 名称 / 単価 / 数量 / 割引 / 金額 / 担当者
 - 全体割引名 / 全体割引額 / 0
 - 支払情報 (支払日 / 現金売上 / カード売上 / 売掛金)

顧客情報の登録をしてみましょう

3

新規登録の場合は新規登録をクリックし、Noを入力して下さい。

※SOSIA POSでは、顧客Noは数字だけでなく、アルファベットも登録して頂くことができます。例) A131、G511 etc...

※自動採番設定をご使用の店舗では、自動的にNoが発行されます。

既に予約の際にNoとお名前を登録済みの場合は、顧客Noの欄に該当のお客様のNoを入力し、表示をクリックして下さい。お名前しかわからない場合は、上の顧客検索ボタンをクリックし、検索画面にてお客様を選択して下さい。

該当のお客様の登録画面が表示されましたら、現在わかっている範囲のお客様の情報を入力して下さい。※情報の追加登録はいつでも行えます。

お名前しわからない場合は、こちらをクリックして下さい。

顧客検索

NEW 新規登録

顧客No.

表示

新規登録の場合は、こちらをクリックして下さい。

顧客Noを入力して、表示ボタンをクリックして下さい。

<

>

顧客検索

NEW 新規登録

顧客No.

3

表示

氏名

小栗 俊

ふりがな

おぐり しゅん

SOSIA連動

S

現在ポイント

82

ポイント

郵便番号

543-0023

ポイントシステムをご使用の場合にのみ表示されます。

都道府県

大阪府

市区町村

大阪市天王寺区

町域・番地

味原町1-2-3

マンション名等

電話番号

0612345678

FAX番号

携帯番号

09012345678

PCメール

携帯メール

メール配信

☒ 可 ☐ 不可

電話連絡

☒ 可 ☐ 不可

DM配信

☒ 可 ☐ 不可

生年月日

西暦

1984

年

1

月

1

日

性別

☐ 女 ☒ 男

26 歳

職業

会社員

備考

次回予約の変更が行えます。

削除

来店情報

フリー項目・紹介

次回予約日

2010/10/01 16:00

予約変更

来店回数(全店)

8 回

システム導入前来店回数

0 回

累計技術売上

97,775

累計商品売上

0

累計売上金額

累計技術クレーム

0

累計商品返品

0

97,775

来店履歴

技術履歴

商品履歴

来店メモ

タブを切替ると、技術履歴、商品履歴、来店メモをご覧頂けます。

来店店舗	来店日	主担当者	指	次回予約日	
ジョサロン	2009/09/29	木村 卓也	●	2010/10/01	
ジョサロン	2009/03/26	押切 萌		2009/09/29	4,200
ジョサロン	2009/02/21	木村 卓也	●	2009/03/26	21,840
ジョサロン	2008/10/23	木村 卓也	●	2008/10/27	2,100
ジョサロン	2008/09/22	木村 卓也	●	2008/10/15	10,500
ジョサロン	2008/07/08	木村 卓也	●	2008/07/16	18,900

分類

名称

単価

数量

割引

金額

担当者

技術

レギュラーカット

4,200

1

0

4,200

押切 萌

選択された来店日のお会計の詳細が表示されます。

全体割引名

全体割引額

0

支払情報

お支払の詳細はこちらに表示されます。

支払日	現金売上	カード売上	売掛金
2009/03/26	4,200	0	0

顧客情報登録

顧客情報の登録をしてみましょう

4

入力の仕方について、いくつかの入力補助機能をご紹介します。

顧客No. 3 表示

氏名 小栗 俊

ふりがな おぐり しゅん

SOSIA連動 S

郵便番号 543-0023 住所検索

都道府県 大阪府

市区町村 大阪市天王寺区

町域・番地 味原町1-2-3

マンション名等

電話番号 0612345678 FAX番号

携帯番号 09012345678

PCメール

携帯メール

メール配信 ☒ 可 ☐ 不可 電話連絡 ☒ 可 ☐ 不可

DM配信 ☒ 可 ☐ 不可

生年月日 西暦 1984 年 1 月 1 日

性別 ☐ 女 ☒ 男 26 歳

職業 会社員

備考

住所検索

都道府県 市区町村 町域

大阪府 大阪市天王寺区 味原町

郵便番号がわからなくても、住所検索ボタンをクリックして頂き、都道府県、市区町村、町域を順番に選択し、右上の選択ボタンをクリックするだけで、郵便番号だけでなく、町域までが自動的に入力されます。

また、郵便番号がおわりの場合は、番号を入力して頂だけで、自動的に住所が入力されます。

メール配信・電話連絡・DM配信の可・不可を登録頂けます。

西暦

明治

大正

昭和

平成

西暦

西暦の横の下矢印をクリックして頂けると、西暦だけでなく、和暦にも入力して頂けます。

会社員
自営業
学生
主婦
無職

職業欄の選択項目は、【基本設定】-【顧客関連】-【職業登録】にて登録して頂くことができます。

備考には、趣味やお客様のお飲み物の好みなど、自由に入力頂くことができます。

5

フリー項目・紹介欄を使用して、より詳細な情報を登録してみましょう。

来店履歴 フリー項目・紹介

初回来店動機

種別 知人の紹介 メモ 10%OFF紹介カード有

好きな雑誌 smart

アクセス方法 自転車

髪質 やわらかめ

アレルギー

紹介元

追加

顧客番号	顧客名	最終来店日	担当者	詳細	メモ	削除
6	山田 裕	2008/05/10	押切 明			

紹介一覧

顧客番号	顧客名	最終来店日	担当者	詳細	メモ
38	小井手 慶介				

来店履歴の横のフリー項目・紹介タブをクリックして頂くと、初回来店動機と、基本設定にて登録して頂いたフリー項目が表示されますので、該当のものを選択して下さい。
※項目は四項目まで登録して頂くことができます。項目内容も以下の様に自由に登録して頂けます。

自転車

車

自転車

徒歩


電車

紹介者がいらっしゃる場合は、追加ボタンを押して頂くと、顧客検索画面が表示されますので、紹介者の方を選択して下さい。
すると、紹介された人の欄に紹介者が表示されます。
また、紹介者の方の顧客情報画面には、紹介した人が自動的に追加登録されます。

顧客情報登録

顧客情報の登録をしてみましょう

6 カルテ情報を登録して、より詳しい来店履歴を残しましょう。

①来店履歴の中の該当の来店日の右端のカルテ欄の  マークをクリックして下さい。

来店情報

フリー項目・紹介

来店回数(全店)	9	累計売上金額	91,465
累計技術売上	86,425	累計商品売上	5,040
累計技術カラム売上	0	累計商品返品売上	0

次回予約日

2010/07/30 11:00

予約変更

来店履歴

技術履歴

商品履歴

来店メモ

来店店舗	来店日	主担当者	指	次回予約日	売上金額	カルテ
ジオサロン	2008/10/23	木村 卓也	●	2008/10/27	2,100	
ジオサロン	2008/09/22	木村 卓也	●	2008/10/15	10,500	
ジオサロン	2008/07/08	木村 卓也	●	2008/07/16	18,900	
ジオサロン	2008/05/22	木村 卓也	●	2008/07/08	14,700	
ジオサロン	2008/05/16	木村 卓也	●	2008/05/22	10,400	

Click!

②すると、下記の様なカルテ情報画面が表示されます。

ここでは、画像の登録など、より詳細な来店情報を登録して頂くことができます。

来店日の右横の下矢印をクリックして頂くと、その他の過去の来店日を選択し、履歴をご覧頂くことができます。

最後に必ず『登録』をクリックして下さい。

来店日 2008/05/16

顧客 3 小栗 俊

主担当 木村 卓也

分類	名称	単価	数量	割引	金額	担当者
技術	デザインカラー	8,400	1	0	8,400	木村 卓也
技術	ヘッドスパ	2,000	1	0	2,000	木村 卓也




分類	名称	単価	数量	割引	金額	担当者
商品						

支払 支払日 現金売上 カード売上

2008/05/16 10,400 0

来店メモ

写真登録

☐ 削除

メモ

※画像カルテは、来店履歴に関係ない

画像カルテ

ファイル選択ボタンを押すことで画像をアップできます。

来店履歴に関係なく、1人のお客様につき3枚の画像が登録できます。

登録可能な画像ファイルの拡張子は「JPG」となります。画像アップ時に圧縮する為、サイズの復元を行うことはできませんのでご注意ください。

以前登録したカルテ内容をそのままコピーすることができます。

コピー元日付 2009/08/29

分類	詳細	内容
カット	希望	前回よりも短く
パーマ	スタイル	サイドレイヤー
カラー	仕上げ	
サブリ	パート	

ワンレン

サイドレイヤー

ロングレイヤー

左パートショートレイヤー

技術カルテ

分類、詳細、参照はそれぞれ別途、【基本設定】 - 【顧客関連】 - 【カルテ分類登録】または、【カルテ詳細登録】、【カルテ参照項目登録】にてそれぞれ登録して頂くことができます。

各来店日単位に登録することができ、前回来店などの内容をコピーした後に、編集をかけることも可能です。

よく使用する内容は「参照」に前もって登録しておくことで簡単に利用することができ、選択後、内容を修正することも可能です。

顧客情報登録

顧客情報の登録をしてみましょう

7

入力が終了しましたら、新規登録の場合は追加ボタンをクリックしてください。既に登録済みであった方の追加情報登録の場合は更新をクリックして下さい。

すると、新規の場合は『登録しました。』のメッセージが表示される為、『了解』をクリックして下さい。

追加情報登録の場合は、『更新しますか?』とのメッセージが表示されますので、『はい』を選択して下さい。すると、『登録しました。』とのメッセージが表示されますので、『了解』をクリックして下さい。

以上で、顧客情報の登録は終了です。

The screenshot shows the customer registration interface. At the top, there are buttons for '<', '>', '顧客検索', and 'NEW 新規登録'. Below these are input fields for customer details: 顧客No. (3), 氏名 (小栗 俊), ふりがな (おぐり しゅん), SOSTIA連動 (S), 郵便番号 (543-0023), 都道府県 (大阪府), 市区町村 (大阪市天王寺区), 町域・番地 (味原町1-2-3), マンション名等, 電話番号, 携帯番号, PCメール, 携帯メール, メール配信 (可/不可), DM配信 (可/不可), 生年月日 (西暦 1984 年 1 月 1 日), 性別 (女/男), 職業 (会社員), and 備考.

On the right, there are buttons for '追加' (Add), '更新' (Update), and '削除' (Delete). A callout bubble points to the '追加' button with the text '新規登録の場合はこちらをClick!!' (Click here for new registration!!). Another callout bubble points to the '更新' button with the text '追加情報登録の場合はこちらをClick!!' (Click here for additional information registration!!).

Below the input fields, there are three modal windows for customer information registration:

- The first modal window, titled '顧客情報登録', shows a message '登録しました。' (Registered) and a '了解' (OK) button. A callout bubble points to the '了解' button with the text 'Click!! 登録完了です。' (Click!! Registration complete).
- The second modal window, titled '顧客情報登録', shows a message '更新しますか?' (Update?) and two buttons: 'はい(Y)' (Yes) and 'いいえ(N)' (No). A callout bubble points to the 'はい(Y)' button with the text 'Click!!'.
- The third modal window, titled '顧客情報登録', shows a message '登録しました。' (Registered) and a '了解' (OK) button. A callout bubble points to the '了解' button with the text 'Click!! 登録完了です。' (Click!! Registration complete).

At the bottom, there is a table showing transaction history with columns for 分類 (Category), 名称 (Name), 単価 (Unit Price), 数量 (Quantity), 金額 (Amount), and 担当者 (Staff). The table includes entries for 'ジョサロン' (Josaron) and '技術' (Technique).

顧客情報登録

顧客情報の登録をしてみましょう

こんなときは？

来店メモのみを確認・登録するには？

通常、退店画面で登録頂けるのですが、前回の内容を確認しながら登録したい場合、顧客情報の来店メモのタブにてまとめて登録・閲覧頂けます。

フロント業務 フロント ドアOPEN 予約 2011/02/16 12:16

店舗 ジオサロン 顧客検索 予約登録 予約変更 在店 開始 精算

2011/02/16 TODAY 当日 ポイント カードIN 予約削除 在店取消 開始取消 印刷

黒 在店 緑 施術中 赤 在店(終了時間間近・超過) 青 退店

主担当者 表示 予約者数 0 在店者数 0 退店者数 1 総客数 1

予約	在店・退店	売上一覧
顧客情報	顧客No.	顧客
	3	河村 良平
	来店回数	メニュー
	17	cut
	主担当者	指名
	戸田 孝太	
	予約時間	在店時間
	12:15	12:14
	開始時間	施術時間
		30
		終了時間
		12:15

フロント画面にて、顧客情報ボタンをクリック!!

顧客情報が開いたら、来店日もタブをクリックして下さい。すると、来店メモのみが日付ごとに表示されます。

入力したら、必ず更新ボタンをクリック!!

登録頂くには、該当の日付部分、または、該当の日付の来店メモ欄をクリック頂き、上部の入力欄に、内容を入力し、更新ボタンをクリックして下さい。

修正・閲覧される場合は、同じ様に該当の日付をクリック頂くと、入力欄に表示されます。

一覧日付ごとの表示の高さは固定となる為、メモ内容が多い場合は、入力欄で表示頂かないと、全ての内容が表示されませんのでご注意下さい。

備考

顧客情報 NEW 自動採番

顧客No. 3 氏名 河村 良平

ふりがな かむら りょうへい

SOSIA連動 S 現在ポイント 0 ポイント

郵便番号 543-0062 住所検索

都道府県 大阪府

市区町村 大阪市天王寺区

来店情報 フリー項目・紹介

次回予約日 来店回数(全店) 17 回 (システム導入回数 0 回)

累計技術売上 145,375 累計商品売上 602

累計技術売上 -1,050 累計商品返品 6,130

↓入力欄

次回カラーをされるとのこと。割引クーポンをお持ちなので、お声かけして下さい。

商品履歴 来店メモ

更新

日付	来店メモ
2011/02/16	次回カラーをされるとのこと。割引クーポンをお持ちなので、お声かけして下さい。
2010/04/08	花粉症になったとのこと。だいぶ調子が悪かったです。
2009/10/15	
2009/09/14	雑誌の切り抜きをお持ちになり、今回はいつもより短めのスタイルに変更。
2008/10/15	ご友人の山田様とご来店。新たに紹介頂きました。
2008/10/01	本日は、気分転換にと新しいカラーに挑戦されました。気に入って頂けたか、また次回確認予定。
2008/08/22	珈琲よりも紅茶をお好みます。また、フルーツ系のアメが好きとのこと。
2008/08/21	大変気に入って頂けたようで、また友人を紹介頂けるとのこと。紹介カードを追加で2枚お渡ししました。

※来店メモは、カルテ情報画面でもご登録頂けます。

顧客情報登録

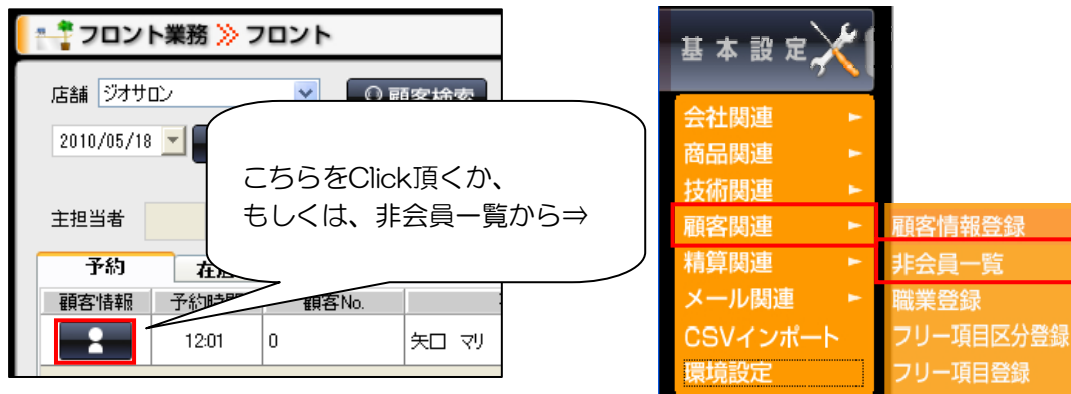
顧客情報の登録をしてみましょう

こんなときは？

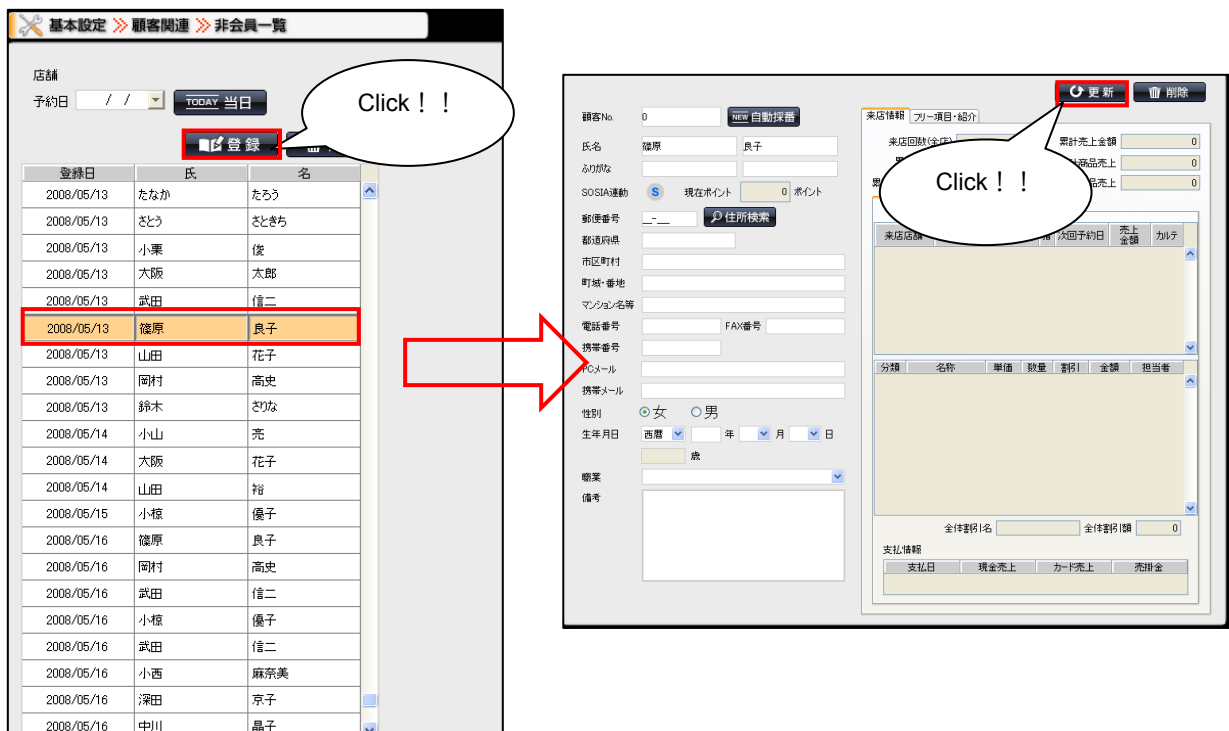
来店時に顧客Noが登録できず、非会員のままの方を後日顧客登録するには？

①フロント業務のフロントの在店退店一覧の顧客情報ボタンより入力頂くか、もしくは次の方法にてご登録頂く方法があります。

左側のメインメニューの基本設定をクリックし、その中の顧客関連の中の非会員一覧をクリックして下さい。



②すると、下の様な非会員の方の一覧が日別で表示されますので、その中から該当のお客様を選択し、上の登録ボタンをクリックして下さい。すると、顧客情報登録の画面が表示されますので、新たに顧客Noを入力し、先程の手順で情報を入力し最後に更新ボタンをクリックして下さい。以上で顧客No登録は終了です。



顧客情報登録

顧客情報の登録をしてみましょう

こんなときは？

紹介元、紹介先についてのメモを残すには？

紹介元、紹介一覧のメモのボタンをクリックして頂くと、下記の様なコメント編集画面が表示されます。紹介時での引きの有無など、コメントを入力し、一時保存して頂くことができます。

※初期の入力時だけでなく、メモはどのタイミングでも編集・閲覧頂けます。

来店情報 フリー項目・紹介

初回来店動機

種別 知人の紹介 ▼ メモ 10%OFF紹介カード有

好きな雑誌 CanCam ▼

アクセス方法 自転車 ▼

髪質 くせ毛 ▼

アレルギー

紹介元

顧客No.	顧客名	最終来店日	担当者	詳細	メモ	削除
6	山田 裕	2008/05/16	竹内 裕子			

紹介一覧

顧客No.	顧客名	最終来店日	担当者	詳細	メモ
38	小井手 慶介	2008/10/09	押切 萌		
170	三宅 数馬	2009/03/29	竹内 裕子		

コメント編集

顧客 3 小栗 俊

紹介元 6 山田 裕

紹介割引ができていません。

一時保存 閉じる

ボタンをクリックするとコメント編集ができます。

ボタンをクリックすると顧客情報が閲覧できます。

顧客No. 6 自動探番

氏名 山田 裕

あだ名 やまだ ゆう

SOSIA運動 \$ 現在ポイント 0 ポイント

郵便番号 555-0031 住所検索

都道府県 大阪府

市区町村 大阪市西淀川区

町域・番地 出来島5-9-23

マンション名等

電話番号 0666665555 FAX番号

携帯番号 09012345678

PCメール

携帯メール

メール配信 ☐ 可 ☐ 不可 電話連絡 ☐ 可 ☐ 不可

DM配信 ☐ 可 ☐ 不可

生年月日 西暦 1984 年 3 月 6 日

性別 ☒ 女 ☐ 男 26 歳

職業 会社員

備考

来店情報 フリー項目・紹介

次回予約日 2008/05/22 予約変更

来店回数(全店) 3 回 (システム導入前来店回数 0 回)

累計技術売上 39,900 累計商品売上 0 累計売上金額 37,900

累計技術チーム 0 累計商品返品 0

来店履歴 技術履歴 商品履歴

来店店舗	来店日	主担当	指	次回予約日	売上金額	カルテ
ジョサロ	2008/05/16	竹内 裕子	●	2008/05/22	10,500	
ジョサロ	2008/05/13	竹内 裕子	●	2008/05/16	16,900	
ジョサロ	2008/05/10	押切 萌			10,500	

分類	名称	単価	数量	割引	金額	担当者
技術	マキア	6,300	1	0	6,300	竹内 裕子
技術	クレンジ	4,200	1	0	4,200	竹内 裕子

全件予約1名 全件予約1額 0

支払情報

支払日	現金売上	カード売上	売掛金
2008/05/16	10,500	0	0

顧客No. 38 自動探番

氏名 小井手 慶介

あだ名 こいで けいすけ

SOSIA運動 \$ 現在ポイント 0 ポイント

郵便番号 552-0007 住所検索

都道府県 大阪府

市区町村 大阪市港区

町域・番地 井天1-2-3

マンション名等

電話番号 063334444 FAX番号

携帯番号 09012345678

PCメール

携帯メール

メール配信 ☐ 可 ☐ 不可 電話連絡 ☐ 可 ☐ 不可

DM配信 ☐ 可 ☐ 不可

生年月日 西暦 1985 年 4 月 14 日

性別 ☐ 女 ☒ 男 26 歳

職業 会社員

備考

来店情報 フリー項目・紹介

次回予約日 2008/06/15 予約変更

来店回数(全店) 1 回 (システム導入前来店回数 0 回)

累計技術売上 9,975 累計商品売上 0 累計売上金額 9,975

累計技術チーム 0 累計商品返品 0

来店履歴 技術履歴 商品履歴

来店店舗	来店日	主担当	指	次回予約日	売上金額	カルテ
ジョサロ	2008/10/09	押切 萌	●	2010/06/15	9,975	

分類	名称	単価	数量	割引	金額	担当者
技術	カット(指分)	3,675	1	0	3,675	
技術	マキア	6,300	1	0	6,300	

全件予約1名 全件予約1額 0

支払情報

支払日	現金売上	カード売上	売掛金
2008/10/09	9,975	0	0

顧客情報登録

顧客情報の登録をしてみましょう

こんなときは？

重複登録してしまった顧客情報を削除するには？

既に登録済みだったのに、新たに顧客情報を登録してしまった場合、以下の手順で顧客情報の削除を行って下さい。

まず、【基本設定】→【顧客関連】→【顧客情報登録】を開いて下さい。

上部の顧客検索ボタンにて、削除したい顧客を選択し、情報を表示して下さい。

下図に記載しているチェックポイントを確認の上、削除しても大丈夫であれば、右上の削除ボタンをクリックして下さい。以上で、顧客情報が削除されます。

チェックポイント1

住所や生年月日などの情報を確認し、重複顧客ではなく、同姓同名の別の方ではないかどうか、しっかり確認して下さい。

チェックポイント2

来店履歴が表示されていませんか？
履歴がでている場合は、正しい顧客に売上を紐付けし直して頂く必要があります。
日付をメモして頂いたら、【フロント業務】→【フロント】の売上一覧にて、該当の日付の売上传票を開いて頂き、正しい顧客に変更し、登録して頂く必要があります。
また、フリー項目・紹介タブも必ず確認して下さい。紹介者登録がされている場合は、削除して頂き、正しい顧客情報にて再登録頂く必要があります。

チェックポイント3

削除する前に、連動を解除し、連動一覧にて、正しいお客様と連動し直して頂く必要があります。

チェックポイント4

削除してもOKであれば、削除ボタンをクリック！！

※顧客の削除は、【基本設定】→【顧客関連】→【顧客情報登録】より情報を呼び出して頂いた場合にのみ可能となります。フロントの顧客情報ボタンから呼び出して頂いても、削除ボタンは表示されません。ご注意下さい。