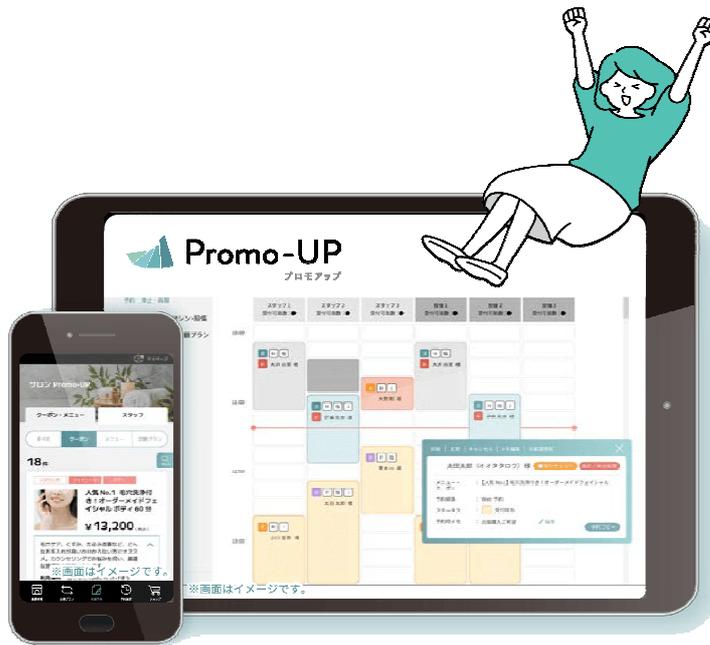


顧客管理システム

Promo-UP

プロモアップ

操作マニュアル



操作方法はWEBからもご覧いただけます

<https://support.promo-up.biz/>



初版_2407

もくじ

業務の流れ

- 1日の流れ
- 月1回行う予約受付の準備

お客様会員登録方法

- Promo-UPに会員登録する
- LinkATにお友だち登録する
- LinkATと連携する

営業日・受付可能数設定

- 営業時間・受付可能数設定（日別）
- 営業時間・受付可能数設定（時間別）
- 自動延長の設定をする

スタッフ受付設定

- スタッフのシフトを設定・変更する
- シフト設定
- 自動延長の設定をする

クーポン設定

- クーポン情報を設定する
- クーポン情報を変更・削除する
- クーポンを非公開にする
- クーポンの順番を並び替える

メニュー設定

- メニュー情報を設定する
- メニュー情報を変更・削除する
- メニュー情報を非公開にする
- メニューの順番を並び替える

予約管理

- スケジュールの管理

売上管理

- 売上
- 売上集計
- 売上明細

サロンボード予約連携

- クイックチェック
- 予約連携設定
- 毎月の連携更新作業
- 毎日の予約の処理方法

困ったとき

- よくある質問
- お問い合わせ

1日の流れ

営業時間前

端末の電源を入れ、Promo-UPの管理画面にログインし、スケジュール画面を開きます。
ID・パスワードを入力し、ログインします。



ログインID (Eメールアドレス) :

パスワード :

次回から自動ログインする

ログイン

[パスワードを忘れた方](#)

ログイン後、本日のスケジュールをクリックします。



営業時間中

予約を入力する前に【最新を表示】を必ずクリックしてカレンダーを更新してください。

日次スケジュール

11月28日 (火) 最新を表示 最新を表示 2023.11.27 08:43 時点 アイコン説明 高画質

前日 22 23 24 25 26 28 29 30 次曜日

	佐藤花子 受付可能数: 5	山田太郎 受付可能数: 5	田中理恵 受付可能数: 4	梅田さし 受付可能数: 3	信宮A 受付可能数: 3	信宮B 受付可能数: 5	信宮C 受付可能数: 5
09:00							
09:30							

お客様が来店されたら、必ず【会計/来店処理】を行ってください。

Promo-UPからの予約

返信連絡などは不要です。万が一、スタッフが休みになる等で予約が受けられない場合は、お客様と直接電話で連絡を取り、予約日時を調整します。

電話等、他媒体からの予約

【最新を表示】をクリックして、カレンダーを更新してから予約を登録します。

予約情報登録

新規予約登録
新規予定登録

予約情報

来店日時: 日 2023/11/01 開始時間: 13:30 ~ 15:30 所要時間: 120 分

予約経路: 電話

クーポン名: カット+フルカラー+髪質改善

クーポン内容: 特選度が高く話題のリートメントで生まれたての髪に◆リタッチorフルカラー(白髪染めOK) 両指◆シャンプー・ブロー込 ◆イルミナに変更+1500円

メニュー: カラー カット パーマ

カット+イルミナカラー

カット+フルカラー

デザインフルカラー

スタッフの予定が変更になった場合

急な体調不良や外出などは、予定登録を行い、予約が入らない状態にしておきます。

予約情報登録

新規予約登録

予約情報

スタッフ名: 田中理恵

予約日時: 2023/11/24

開始時間: 14:00 ~ 終了時間: 15:00

タイトル: 体調不良

メモ

登録する

予定を入れると1枠消化されます。スタッフ別の受付可能数が複数の場合は同じ数で予定を入れてください。

(予定を入れるスタッフの受付可能数が「2」の場合、予定も2枠分入れる)

	相田 受付可能数：2	井川 受付可能数：2	奥田 受付可能数：2	神田 受付可能数：2	指名なし 受付可能数：-
10:00					
10:30					
11:00					
11:30					
12:00					
12:30	予定	予定			
13:00					
13:30					
14:00					

お客様からキャンセル・日時変更連絡が入った場合

■ 予約キャンセル

キャンセルしたい予約の「予約詳細」から「キャンセルにする」を選択してキャンセルします。

■ 予約変更

変更したい予約の「予約詳細」から「変更する」を選択して変更画面を開き、変更内容を登録します。

月1回行う予約受付の準備

営業日やスタッフのシフトが決まったら、まとめて事前に登録することができます。

店舗の営業時間・受付可能数を設定・確認

「受付・スタッフ/マシン・設備設定」の「受付可能数設定」画面から店舗の受付設定を行います。

変更がない場合は自動延長設定を利用すると便利です。

営業日・受付可能数設定

店舗の受付設定 【自動延長中】

1ヶ月の営業時間と、店舗全体で受付可能な予約数を日別に設定します。
予約数が受付可能数に達したら予約受付が自動停止します。

	2023年11月	2023年12月	2024年01月	2024年02月
店舗の営業時間・受付可能数設定 (日別)	<input checked="" type="button" value="設定済"/>	<input type="button" value="未設定"/>	<input type="button" value="未設定"/>	<input type="button" value="未設定"/>
店舗の受付可能数 (時間別)	<input type="button" value="未設定"/>	<input type="button" value="未設定"/>	<input type="button" value="未設定"/>	<input type="button" value="未設定"/>

自動延長設定

基本設定の営業時間・受付可能数をもとに、月初に未設定の月の受付設定を自動設定できます。
自動延長設定を選択後、「設定する」ボタンを押してください。

自動延長しない

月初に未設定の月の店舗の受付設定を自動延長する

スタッフのシフトを設定する

「受付・スタッフ/マシン・設備設定」の「シフト設定」画面から店舗の受付設定を行います。

The screenshot displays the 'シフト設定' (Shift Setting) interface. It includes a header with the title 'シフト設定' and a sub-header '店舗名: [店舗名]'. Below this, there are search filters for '店舗' (Store) and 'スタッフ' (Staff). The main content is a calendar grid showing a weekly schedule. The grid has columns for '店舗名' (Store Name), 'スタッフ名' (Staff Name), 'シフト名' (Shift Name), and 'シフト時間' (Shift Time). The grid shows a weekly schedule with various shift assignments. At the bottom, there are buttons for '戻る' (Back) and '完了' (Done).

変更がない場合は自動延長設定を利用すると便利です。

Promo-UPに会員登録する

店舗TOPページへアクセスする



Promo-UPのアカウント発行時にご案内する「店舗TOPページのQRコード」をカメラアプリでお客様に読み取っていただき、TOPページへアクセスします。

会員情報を登録する

「新規会員登録」をタップし、会員登録画面で各項目を入力します。
(全て必須入力です)

お客様会員登録方法

The screenshot shows a registration confirmation page for HirSalonCOGITO. At the top, it says '会員登録確認' (Registration Confirmation) and 'お客様情報' (Customer Information). Below this, there is a table of registration details: Name (小木都花子), Email (hira@hirsalon.co.jp), Password (*****), and other fields. At the bottom, there is a large green button labeled '会員登録完了' (Registration Complete) and a smaller button labeled 'ログイン' (Login).

「登録内容を確認する」をタップします。
登録内容に問題がなければ、プライバシーポリシーと
利用規約を確認・同意にチェックを入れて登録完了します。

会員登録完了 | HirSalonCOGITO

小木都花子様

Promo-UPへのユーザー登録が完了しました。
お客様のログイン情報は、以下の通りです。

ご利用店舗：HirSalonCOGITO
ログインID：
パスワード：お客様が登録したパスワード

※ご登録内容に誤りがないか、マイページへログイン後、ご確認ください。
※ログイン情報はお客様ご自身の管理をお願いいたします。

マイページはこちら▼
<https://reserve.attack-rsv.com/customer/zttb147xox/mypage/index>

サロンからのお得なお知らせや、ご予約に関する連絡を、LINEで受け取ることができます。
お友だち追加する▼
<https://webpages.linkat.jp/gr/ir.php?i=96506b85>

※本メールは配信専用です。ご返信いただきましても店舗には届きません。

HirSalonCOGITO の予約ページはこちら▼
<https://reserve.promo-up.biz/customer/fupdl58lkg>
メール配信元：株式会社コギト <https://cogito.co.jp>

登録が完了すると、登録したメールアドレス宛に「会員登録完了」メールが届きます。

LinkATにお友だち登録する

「お友だち追加する」URLを開く

会員登録完了 | HirSalonCOGITO

小木都花子様

Promo-UPへのユーザー登録が完了しました。
お客様のログイン情報は、以下の通りです。

ご利用店舗：HirSalonCOGITO
ログインID：
パスワード：お客様が登録したパスワード

※ご登録内容に誤りがないか、マイページへログイン後、ご確認ください。
※ログイン情報はお客様ご自身の管理をお願いします。

マイページはこちら▼
<https://reserve.attack-rsv.com/customer/zttb147xqx/mypage/index>

サロンからのお得なお知らせや、ご予約に関する連絡を、LINEで受け取ることができます。
お友だち追加する▼
<https://webapps.linkat.jp/gr/fr.php?i=96506b85>

※本メールは配信専用です。ご返信いただきましても店舗には届きません。

HirSalonCOGITO の予約ページはこちら▼
<https://reserve.promo-up.biz/customer/fuod158lkg>
メール配信元：株式会社コギト <https://cogito.co.jp>

お友だち登録完了メールから、
「お友だち追加する」URLを開きます。

LINEにログインして（ログイン状態の方はそのまま）友だち追加をします。

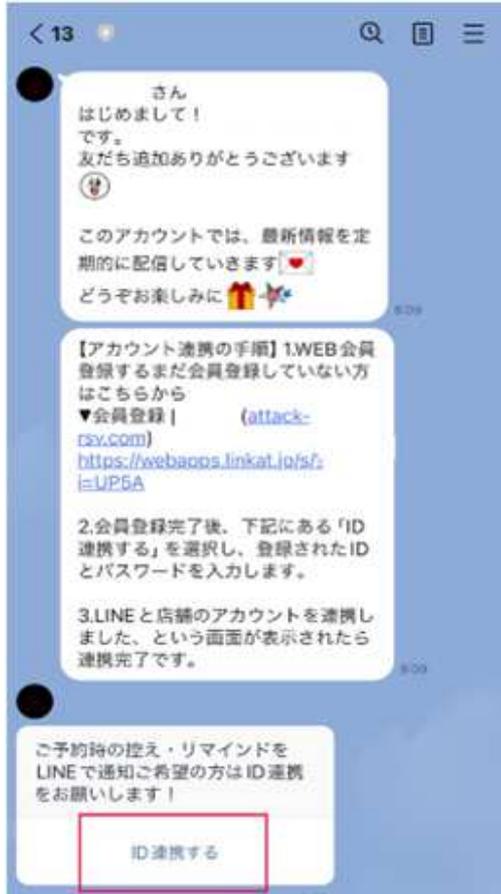


お友達登録画面の内容を確認して【許可する】をタップします。
【友だち追加】を選択して、友だち追加完了です。

LinkATと連携する

メッセージから「ID連携」を選択

LINEに届いたメッセージの中の「ID連携」をタップします



※注意※

ID連携の有効期限は**10分間**です。10分以内に【認証】作業をお願いします。

連携作業に際しての注意

何度も連携ボタンを押すなど、お客様が立て続けに連携作業を行わないようご案内ください。不具合につながります。

連携ボタンを押してから10分を過ぎてしまった場合は【よくある質問】を参考にリカバリーをお願いします。

Promo-UPにログインして認証する

開いた画面で、新規会員登録時に登録したIDとPWを入力します。



ID連携ログイン

お客様ご本人確認のため予約サイトにご登録のID・パスワードにて認証をお願いします。

ログインID (Eメールアドレス)

パスワード

認証する

会員登録の方は▼こちら

新規会員登録

下記画面が表示されると連携完了となります。



営業日・受付可能数設定（日別）

店舗の営業時間、休業日、受付可能数を月ごとに設定してください。

設定していない場合、営業日がスケジュールとして登録されず、予約の受付ができません。

営業日・受付可能数設定

店舗の受付設定

1か月の営業時間と、店舗全体で受付可能な予約数を日別に設定します。
予約数が受付可能数に達したら予約受付が自動停止します。

	2024年07月	2024年08月	2024年09月	2024年10月
店舗の営業時間・受付可能数設定（日別）	設定済	未設定	未設定	未設定
	2024年07月	2024年08月	2024年09月	2024年10月
店舗の受付可能数（時間別）	設定済	未設定	未設定	未設定

設定・変更する月をクリックします。営業時間、休業日、受付可能数を入力します。

受付可能数とは、同時帯に店舗で受付可能な受け入れ可能枠数を指します。

	2024年07月	2024年08月	2024年09月	2024年10月
店舗の営業時間・受付可能数設定（日別）	設定済	未設定	未設定	未設定

設定・変更する月をクリックします。

営業時間・受付可能数設定（日別）

1か月の営業時間と、店舗全体で受付可能な予約数を日別に設定します。

2024年 03月

一括入力 日・時間帯・曜日を設定して営業時間・受付可能数を一括入力できます。

日	月	火	水	木	金	土
					1 11:00 21:00 受付可能数 5	2 11:00 21:00 受付可能数 5
3 11:00 21:00 受付可能数 5	4 休業日	5 11:00 21:00 受付可能数 5	6 11:00 21:00 受付可能数 5	7 11:00 21:00 受付可能数 5	8 11:00 21:00 受付可能数 5	9 11:00 21:00 受付可能数 5
10 11:00 21:00 受付可能数 5	11 休業日	12 11:00 21:00 受付可能数 5	13 11:00 21:00 受付可能数 5	14 11:00 21:00 受付可能数 5	15 11:00 21:00 受付可能数 5	16 11:00 21:00 受付可能数 5

一括入力で、まとめて登録することも可能です。

The image shows a software dialog box titled "一括入力" (Batch Input) with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields and options:

- 日指定:** A section for selecting specific days. It includes a "日付" (Date) field with dropdowns for day (2), month (6), and year (8), and a "日" (Day) field. Below it is a "日指定" (Day Selection) field with a dropdown for "日" (Day).
- 曜日:** Radio button options for days of the week: 日曜日 (Sunday), 月曜日 (Monday), 火曜日 (Tuesday), 水曜日 (Wednesday), 木曜日 (Thursday), 金曜日 (Friday), 土曜日 (Saturday).
- 毎日:** A radio button option for "毎日" (Every Day).
- 受付可能数を指定:** A section for specifying the number of reception slots, with a dropdown menu currently set to "1".
- 営業時間を指定:** A section for specifying business hours, with a dropdown menu for "12:00" and a "から" (from) label, and another dropdown menu for "16:00" and a "まで" (until) label.

At the bottom of the dialog, there is a red warning message: "現在を完了するには、画面下部の「設定する」ボタンを押してください。" (To complete the current operation, please press the "設定する" button at the bottom of the screen.) Below the message are two buttons: "一括入力" (Batch Input) and "キャンセル" (Cancel).

入力が完了したら「登録」を押下して設定を完了します。

営業日・受付可能数設定（時間別）

※受付可能数の時間別変更は、営業時間・受付可能数の日別設定が完了後でないとできません。

受付可能数を変更することができます。

時間別の受付可能数を設定します。日別と異なり、こちらは任意設定です。

また、時間別に設定がある場合は、日別よりも時間別の設定が優先されます。

その場合、「出勤しているスタッフの受付可能数の合計」と「時間別の受付可能数」を比較し、枠数が少ないほうが優先されます。

（出勤3名×2枠＝6枠 だが、時間別受付可能数を8枠にしている場合、6枠予約が埋まったタイミングで受付が終了します）

営業時間・受付可能数設定（時間別）
30分単位で当該全体の受付可能数を設定できます。

2023年 11月

一括入力 期間や曜日を設定して、一括入力できます。
一括選択 日や週を設定して、他の日・週にコピーできます。

		09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	
1日 (水)	予約数	0	0	0	1	3	3	2	0	0
	受付可能数	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	予約数	0	0	0	1	3	3	2	0	0
	受付可能数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2日 (木)	予約数	0	0	0	1	3	3	2	0	0
	受付可能数	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	予約数	0	0	0	1	3	3	2	0	0
	受付可能数	15	15	15	15	15	15	15	15	15
3日 (金)	予約数	0	0	0	1	3	3	2	0	0
	受付可能数	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	予約数	0	0	0	1	3	3	2	0	0
	受付可能数	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4日 (土)	予約数	0	0	0	1	3	3	2	0	0
	受付可能数	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	予約数	0	0	0	1	3	3	2	0	0
	受付可能数	15	15	15	15	15	15	15	15	15
5日 (日)	予約数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受付可能数	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	予約数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受付可能数	15	15	15	15	15	15	15	15	15

一括入力で、まとめて登録することも可能です。

一括入力 期間や曜日を設定して、一括入力できます。

日を指定 ※以下の方法のいずれかを設定してください。

期間または曜日指定 ※両方指定することもできます。

期間： 日から 日まで

曜日： 日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

日付： 日と 日と 日と 日と 日

毎日

受付可能数を指定 時間を指定することもできます。(任意)

受付可能数： 営業時間： から まで

設定を完了するには、画面下部の「設定する」ボタンを押してください。

一括入力 キャンセル

入力が完了したら「登録」を押下して設定を完了します。

自動延長の設定をする

設定した営業日・受付可能数を自動延長設定する場合は、「設定」ボタンを押してください。
自動延長設定されている間は「自動延長中」の表示がされます。

自動延長設定

基本設定の営業時間・受付可能数をもとに、月初に未設定の月の受付設定を自動設定できます。
自動延長設定を選択後、「設定する」ボタンを押してください。

自動延長しない 月初に未設定の月の店舗の受付設定を自動延長する

設定

スタッフのシフトを設定・変更する

スタッフの1ヶ月のシフトを設定します。

スタッフ受付設定

スタッフの受付設定

スタッフの1ヶ月のシフトを設定します。
 休暇や予定（一休休や外出など）を設定することで、予約受付が停止できます。

シフトパターン設定

シフト制勤務の場合、勤務パターンをあらかじめ登録しておく事が出来ます。

	2024年03月	2024年04月	2024年05月	2024年06月
シフト設定	未設定	未設定	未設定	未設定

自動延長設定

基本設定の営業時間・受付可能数をもとに、月初に未設定の月の受付設定を自動設定できます。
 自動延長設定を選択後、「設定する」ボタンを押してください。

自動延長しない
 月初に未設定の月のスタッフの受付設定を自動延長する

設定

シフト制勤務の場合は、勤務パターンをあらかじめ登録しておくことができます。
 また、特定の時間帯を固定の勤務パターンとして登録することができます。

「シフトパターン設定」を選択し、
 シフト名、短縮名、設定時間、背景色、備考（任意）を入力し、「追加する」を押下します。

シフトパターン設定

特定の時間帯を固定の勤務パターンとして登録しておく事が出来ます。

通知が完了しました

シフト名	短縮名	設定時間	背景色	備考
<input type="text" value="シフト名"/>	<input type="text" value="短縮名"/>	<input type="text" value="10:00 ~ 20:00"/>	<input type="text" value="背景色"/>	<input type="text" value="備考"/>

営業開始時間
 営業終了時間

追加する

シフト名称	短縮名	設定時間	背景色	備考	削除
昼間休み	昼休	10:00 ~ 20:00			<input type="checkbox"/>
木休み	木休	10:00 ~ 20:00			<input type="checkbox"/>
店長会議	会議	14:00 ~ 20:00			<input type="checkbox"/>
		~			<input type="checkbox"/>

シフトパターンが作成され、シフト設定で作成したパターンを選択して登録できるようになります。

シフト設定

設定・変更する月をクリックします。

設定していない場合、営業日がスケジュールとして登録されず、予約の受付ができません。

スタッフ受付設定

スタッフの受付設定

スタッフの1か月のシフトを設定します。
休前や予定（一部休や外出など）を設定することで、予約受付が停止できます。

シフトパターン設定

シフト制勤務の場合、勤務パターンをあらかじめ登録しておく事が出来ます。

シフト設定	2024年07月 設定済	2024年08月 未設定	2024年09月 未設定	2024年10月 未設定
-------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

自動延長設定

基本設定の営業時間・受付可能数をもとに、月初に未設定の月の受付設定を自動延長できます。
自動延長設定を選択後、「設定する」ボタンを押してください。

自動延長しない 月初に未設定の月のスタッフの受付設定を自動延長する

設定

設定したシフトパターンが表示されますので、追加・変更があれば設定します。

The screenshot shows the 'シフト設定' (Shift Setting) interface. On the left is a form for setting staff shifts, including options for staff selection, date range, and shift patterns. On the right is a calendar grid showing the resulting shift schedule for a 14-day period. The calendar grid has columns for '日付' (Date), '勤務の日' (Working Day), '朝から' (Morning), '昼から' (Afternoon), and '夜から' (Evening). The grid shows various shift patterns like '休み' (Off), '通常' (Normal), and '急用' (Emergency) across the days.

シフトを一括で入力する場合は、スタッフ、日、パターンを選択して「表に反映」を押下します。

日付の枠を選択することで、日ごとに個別にシフトを登録・変更することも可能です。

「下書き」を押下すると、シフトが一次保存されます。このとき、まだ反映はされていません。
「登録する」を押下すると、シフトの設定が完了します。

自動延長の設定をする

設定したシフトを自動延長設定する場合は、「設定」ボタンを押してください。
自動延長設定されている間は「自動延長中」の表示がされます。

スタッフ受付設定

スタッフの受付設定 【自動延長中】

スタッフの1か月のシフトを設定します。
休暇や予定（一部休や外出など）を設定することで、予約受付が停止できます。

シフトパターン設定

シフト制勤務の場合、勤務パターンをあらかじめ登録しておく事が出来ます。

	2024年03月	2024年04月	2024年05月	2024年06月
シフト設定	未設定	未設定	未設定	未設定

自動延長設定

基本設定の営業時間・受付可能数をもとに、月初に未設定の月の受付設定を自動設定できます。
自動延長設定を適用後、「設定する」ボタンを押してください。

自動延長しない
 月初に未設定の月のスタッフの受付設定を自動延長する

クーポン情報を設定する

クーポンを新規で作成する

クーポンを新たに作成するには、「新規追加」を押下します。

クーポン情報を入力します。

「下書き」を押下すると、クーポンはお客様に公開されず、入力内容が保存されます。

「公開登録」を押下すると、クーポンがアクティブになります。

「公開」を選択して登録したクーポンは、即時お客様に向けて公開されます。

※●は必須入力です。

公開	クーポン情報の「公開」「非公開」いずれかを選択します。
種別●	クーポンの利用対象を選択します。 「全て」のお客様、「新規」のお客様、「再来店」のお客様、いずれかから選択してください。
クーポン名●	お客様画面に表示するクーポン名を入力します。
HPBクーポン名	HotPepperBeautyに記載しているクーポン名を入力します。 相違がないようご注意ください。
利用条件●	お客様画面に表示する利用条件です。 (併用不可・初回来店時のみ など)
有効期限	有効期限がある場合は期間を入力します。
表示カテゴリ●	表示カテゴリ設定で登録したカテゴリの中から、該当するものを設定します。
価格●	税込み価格を設定します。
所要目安時間●	目安の時間を設定します。 予約登録された際、この時間がスケジュールに反映されます。
対応スタッフ/マシン設定	当該クーポンに対応可能なスタッフを選択します。 【対応メニュー・クーポン設定】からも登録可能です。
対応設備設定	当該クーポンに対応可能な設備を選択します。 【対応メニュー・クーポン設定】からも登録可能です。
LinkATアクション設定	LinkATで設定したアクションと紐づけます。 紐づけた場合は、予約されたタイミングでLinkATのアクションが実施されます。

作成済みのクーポンをコピーしてクーポンを作成する

リスト順	画像	種別	クーポン名	有効期限	表示カテゴリ	編集	コピー	公開/非公開
1		新規	カット+カラー+髪質改善2stepTR	自動延長	カラー/カット/トリートメント	編集	コピー	公開
2		全て	カット+フルカラー+髪質改善	自動延長	カラー/カット/トリートメント	編集	コピー	公開
3		新規	カット+デザインフルカラー	自動延長	カラー/カット	編集	コピー	公開
5		再来店	コスメホバーマ+カット	自動延長	カット/パーマ	編集	コピー	公開

「コピー」を押下すると、作成済みのクーポンが複製されます。

内容を変更したい部分を編集し、登録作業を行ってください。

「下書き」を押下すると、クーポンはお客様に公開されず、入力内容が保存されます。

「公開登録」を押下すると、クーポンがアクティブになります。

「公開」を選択して登録したクーポンは、即時お客様に向けて公開されます。

クーポン情報を変更・削除する

作成済みのクーポンの情報を変更・削除することができます。

情報を変更するには「編集」を押下します。

リスト順	画像	種別	クーポン名	有効期限	表示カテゴリ	編集	コピー	公開/非公開
1		全て	カット+カラー+超音波トリートメント	自動延長	カット/カラー/トリートメント	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="コピー"/>	<input type="button" value="公開"/>

内容を変更したい部分を編集し、登録作業を行ってください。

「下書き」を押下すると、クーポンはお客様に公開されず、入力内容が保存され、非公開になります。

「公開する」を押下すると、変更した情報のクーポンがアクティブになります。

「削除」を選択すると、確認メッセージが表示されます。

「OK」を押下すると、作成したクーポンが削除されます。

削除されたクーポンは元に戻せませんので、ご注意ください。

クーポンを非公開にする

公開中のクーポンを非公開にすることができます。

新たに作成するクーポンは、「公開」欄の「非公開」ボタンを選択して作成します。

リスト順	画像	種別	クーポン名	有効期限	表示カテゴリ	編集	コピー	公開/非公開
1		再来店	コスメ水パーマ+カット	自動延長	カット/パーマ	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="コピー"/>	<input type="button" value="公開"/>
2		新規	カット+カラー+髪質改善2stepII	自動延長	カラー/カット/トリートメント	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="コピー"/>	<input type="button" value="公開"/>
3		全て	カット+フルカラー+髪質改善	自動延長	カラー/カット/トリートメント	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="コピー"/>	<input type="button" value="公開"/>
4		新規	カット+デザインフルカラー	自動延長	カラー/カット	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="コピー"/>	<input type="button" value="公開"/>
非公開		再来店	クリスマス限定イルミネカラー体験	2023/12/01～2023/12/25	カラー	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="コピー"/>	<input type="button" value="非公開"/>

作成済みのクーポンは、クーポン一覧の「公開/非公開」欄の「公開」のボタンをクリックすることで、非公開に切り替えができます。

「編集」を押下し、新規作成するときと同様に、「非公開」ボタンを選択して非公開に切り替えることもできます。最後に「公開登録」を押下して、設定を保存してください。

クーポンの順番を並び替える

クーポンは、作成が古い順に上から掲載されます。

順番を並び替えたいときは、「リスト順変更」を押下します。

全4件 + 新規追加 リスト順変更

リスト順	画像	種別	クーポン名	有効期間	表示カテゴリ	編集	コピー	公開/非公開
1		新規	カット+カラー+髪質改善2stepTR	自動延長	カラー/カット/トリートメント	編集	コピー	公開
2		全て	カット+フルカラー+髪質改善	自動延長	カラー/カット/トリートメント	編集	コピー	公開
3		新規	カット+デザインフルカラー	自動延長	カラー/カット	編集	コピー	公開
5		再来店	コスメパーマ+カット	自動延長	カット/パーマ	編集	コピー	公開



クーポン名をドラッグ&ドロップして、順番を並び替えてから「設定」を押下することで設定が完了します。

メニュー情報を設定する

メニューを新規作成する

メニューを新たに作成するには、「新規追加」を押下します。

メニュー設定

検索

メニュー名: セット/単品: 表示カテゴリ:

「下書き」を表示 「非公開」を表示

全6件

メニュー情報を入力します。

「下書き」を押下すると、メニューはお客様に公開されず、入力内容が保存されます。

「公開登録」を押下すると、メニューがアクティブになります。

「公開」を選択して登録したメニューは、即時お客様に向けて公開されます。

メニュー設定

メニュー情報

公開 非公開

セットメニューとして登録
表示カテゴリ: カラー:

単品メニューとして登録
表示カテゴリ:

メニュー名: 11 / 30

サブメニュー名: 9 / 50
*詳細使用例 (ページには表示されません)

メニュー内容: 11 / 200

価格 (税込): 「割増料金」として表示する ※チェックして割増の表示は、単品メニューとして表示されます。

在庫設定情報: 在庫切れ時の表示内容

商品オプション:
後継商品 / 継承メニュー / 商品属性 / 商品種類

商品画像:

商品説明:

LINKAT
アプリケーション連携:

※●は必須入力です。

公開	クーポン情報の「公開」「非公開」いずれかを選択します。
メニュー区分●	セットメニューOR単品いずれかを選択します。 あわせて、表示カテゴリを選択します。
メニュー名●	お客様画面に表示するメニュー名を入力します。
HPBメニュー名	HPBに記載しているメニュー名を入力します。 相違がないようご注意ください。
メニュー内容●	お客様画面に表示するメニュー内容を入力します。
価格●	税込み価格を設定します。
所要目安時間●	目安の時間を設定します。 予約登録された際、この時間がスケジュールに反映されます。
対応スタッフ/マシン設定	当該クーポンに対応可能なスタッフを選択します。 【対応メニュー・クーポン設定】からも登録可能です。
対応設備設定	当該クーポンに対応可能な設備を選択します。 【対応メニュー・クーポン設定】からも登録可能です。
LinkATアクション設定	LinkATで設定したアクションと紐づけます。 紐づけた場合は、予約されたタイミングでLinkATのアクションが実施されます。

作成済みのメニューをコピーしてメニューを作成する

リスト順	セット/単品	メニュー名	表示カテゴリ	価格	所要目安時間	編集	コピー	公開/非公開
1	セット	カット+イルミナカラー	カラー/カット	¥ 14000	120分	編集	コピー	公開
2	セット	カット+フルカラー	カラー/カット	¥ 12000	120分	編集	コピー	公開

「コピー」を押下すると、作成済みのメニューが複製されます。

内容を変更したい部分を編集し、登録作業を行ってください。

「下書き」を押下すると、メニューはお客様に公開されず、入力内容が保存されます。

「公開登録」を押下すると、メニューがアクティブになります。

「公開」を選択して登録したメニューは、即時お客様に向けて公開されます。

メニュー情報を変更・削除する

作成済みのメニューの情報を変更・削除することができます。

情報を変更するには「編集」を押下します。

リスト順	セット/単品	メニュー名	表示カテゴリ	価格	所要目安時間	編集	コピー	公開/非公開
1	セット	カット+イルミナカラー	カラー/カット	¥ 14000	120分	編集	コピー	公開
2	セット	カット+フルカラー	カラー/カット	¥ 12000	120分	編集	コピー	公開
3	セット	カット+コスメパーマ	カット/パーマ	¥ 17000	150分	編集	コピー	公開

内容を変更したい部分を編集し、登録作業を行ってください。

「下書き」を押下すると、メニューはお客様に公開されず、入力内容が保存され、非公開になります。

「公開する」を押下すると、変更した情報のメニューがアクティブになります。

「削除」を選択すると、確認メッセージが表示されます。

「OK」を押下すると、作成したメニューが削除されます。

削除されたメニューは元に戻せませんので、ご注意ください。

メニュー情報を非公開にする

公開中のメニューを非公開にすることができます。

新たに作成するメニューは、「公開」欄の「非公開」ボタンを選択して作成します。

作成済みのクーポンは、クーポン一覧の「公開/非公開」欄の「公開」のボタンをクリックすることで、非公開に切り替えができます。

リスト順	セット/単品	メニュー名	表示カテゴリ	価格	所要目安時間	編集	コピー	公開/非公開
1	セット	カット+イルミナカラー	カラー/カット	¥ 14000	120分	編集	コピー	公開
2	セット	カット+フルカラー	カラー/カット	¥ 12000	120分	編集	コピー	公開
3	セット	カット+コスメパーマ	カット/パーマ	¥ 17000	150分	編集	コピー	公開
非公開	単品	【高校生まで】(シャンプーなし)	カット	¥ 3300	60分	編集	コピー	非公開
非公開	単品	【高校生まで】(シャンプーあり)	カット	¥ 3900	60分	編集	コピー	非公開

「編集」を押下し、新規作成するときと同様に、「非公開」ボタンを選択して非公開に切り替えることもできます。最後に「公開登録」を押下して、設定を保存してください。

メニューの順番を並び替える

メニューは、作成が古い順に上から掲載されます。

順番を並び替えたいときは、「リスト順変更」を押下します。



リスト順	セット/単品	メニュー名	表示カテゴリ	価格	所要時間	編集	コピー	公開/公開
1	セット	カット+ワイルドカラー	カラー/カット	¥ 14000	120 分	編集	コピー	公開
2	セット	カット+ワイルドカラー	カラー/カット	¥ 12000	120 分	編集	コピー	公開
3	セット	カット+ワイルドカラー	カラー/パーマ	¥ 17000	150 分	編集	コピー	公開
4	単品	【無垢生まで】(シャンプーなし)	カット	¥ 3300	60 分	編集	コピー	公開
5	単品	【無垢生まで】(シャンプーあり)	カット	¥ 3900	60 分	編集	コピー	公開
6	単品	【デザインカット】(シャンプー込み)	カット	¥ 3900	60 分	編集	コピー	公開
7	単品	デザインワイルドカラー	カラー	¥ 6000	90 分	編集	コピー	公開



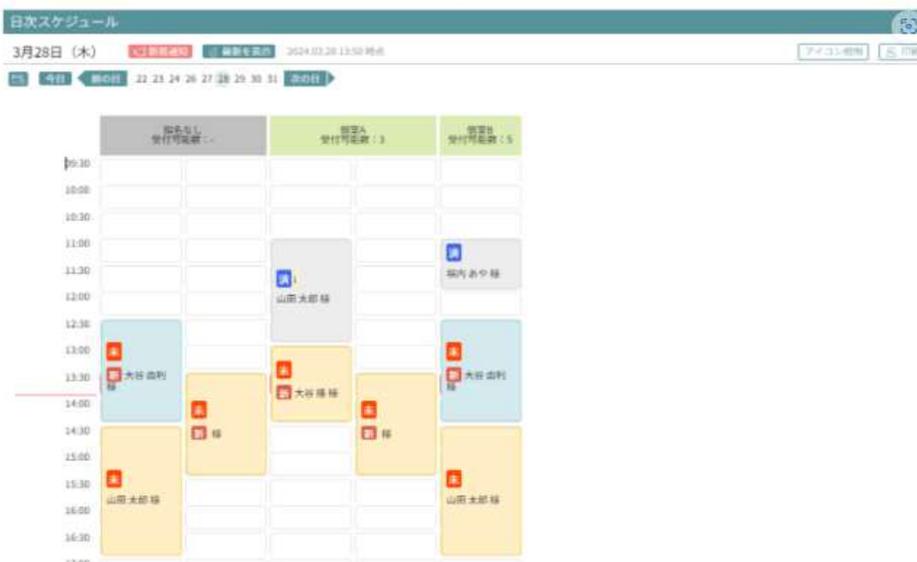
メニュー名をドラッグ&ドロップして、順番を並び替えてから「設定」を押下することで設定が完了します。

スケジュールの管理

スケジュールの管理

「予約管理」→「スケジュール」画面を開くと、本日の予定が表示されます。

「前の日」「次の日」を押下して1日ごとにスケジュールを確認する、もしくはカレンダーからスケジュールを確認したい日にちを選択して表示をしてください。



最新の情報を表示する

スケジュールの上部にある「最新を表示」を押下すると、最新情報に更新されます。



リアルタイムでお客様からの予約やキャンセルが入る場合もありますので、確認する際は常に「最新を表示する」を押下するよう心がけましょう。

また、もし更新ボタンで更新ができない場合は、ブラウザの更新ボタンを押下して最新情報を表示させるようにしてください。

予約・予定を変更する

予約を変更する

登録された予約を変更する場合は、予約変更したい予約をスケジュールの中から選択し、表示されたウインドウの中から「変更」を押下します。



遷移した予約編集画面より、登録内容を修正して「変更する」を押下すると予約変更完了です。
「予約情報編集」で変更できる情報は、

- ・来店日時
- ・対応スタッフ/マシン設定
- ・対応設備設定
- ・予約メモ
- ・次回来店向けメモのみです。

お客様情報の変更は「お客様管理」から、予約事態をキャンセルする場合は「予約のキャンセル」から行ってください。

予約情報編集



現在の登録内容

予約番号	388	ステータス	受付時刻
名前/電話・性別	お名前：大谷 隆（オオタニ タカシ） 電話番号：09000000000 性別：男性		
申込日時	2024年03月28日（木） 13:00～14:30 【所要時間：90分】		
予約形態	Web		
クーポン名			
クーポン内容			
メニュー	デザートフルカラー		
指名	指名なし		
スタッフ/マシン	田中夜夢（13:00～14:30）		
設備	個室A（13:00～14:30）		
お支払方法	店舗支払い		

変更内容の登録

申込日時： 2024/03/28 開始時間： 13:00 ～ 14:30 所要時間： 90 分

対応 スタッフ/マシン/席数： 田中夜夢 メニュー： デザインフルカラー 指名予約 開始時間： 13:00 ～ 終了時間： 14 : 30

対応 設備/席数： 個室A 開始時間： 13:00 ～ 終了時間： 14 : 30

メモ

予約メモ

0 / 255

変更後の予約メモ

0 / 255

キャンセルする

変更する

予約を登録する

Promo-UP経由で予約いただいたお客様の予約情報は、スケジュールにそのまま反映されますが、電話予約などPromo-UP以外からの予約があった場合は直接予約情報を登録することができます。



予約を登録するには、スケジュールの中から予約開始日を選択してクリックし「予約登録」画面を開きます。

予約情報登録

新規 予約登録
新規 予定登録

予約情報

来店日時: 2023/11/28 開始時間: 13:30 ~ 15:30 所要時間: 120 分

予約経路: 電話

クーポン名: カット+フルカラー髪質改善

クーポン内容: 特選度が高く話題のリートメントで生まれたての髪に◆リタッチorフルカラー(白髪染めOK) 同価格◆シャンプー・ブロー込 ◆イルミナに定額+1500円

メニュー: カラー カット パーマ

カット+イルミナカラー

カット+フルカラー

デザインフルカラー

来店日時を確認し、予約のクーポンやメニュー、指名のスタッフなどを選択して登録すると予約完了です。

クーポンやメニューを選択すると、あらかじめ設定していた各施術時間がスケジュールに「目安」として反映されます。

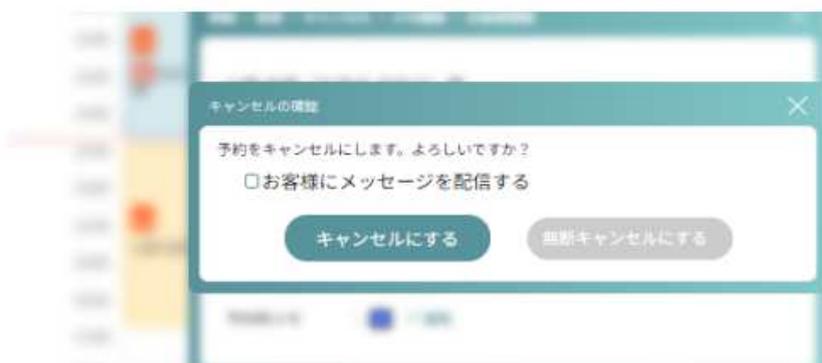
「お客様情報」が登録されていない場合、氏名カナ(セイ)のみ必須で予約登録が可能です。

予約をキャンセルする

登録した予約をキャンセルするには、予約変更したい予約をスケジュールの中から選択し、表示されたウインドウの中から「キャンセル」を押下します。



「キャンセル」を押下すると、キャンセルの確認画面に遷移します。



「キャンセルにする」「無断キャンセルにする」いずれかを選択し、さらにお客様にメッセージ配信する場合はチェックボックスにチェックを入れてキャンセル設定を完了します。

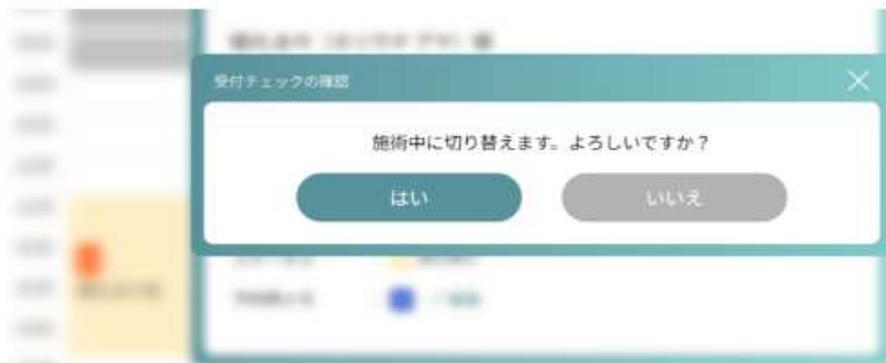
無断キャンセルとは？

予約を入れたにも関わらず、お客様がキャンセルの連絡をせずに、予定の時間になっても来店しないことを指します。無断キャンセルを選択すると、お客様情報画面の「無断キャンセルフラグ」に数字がカウントアップされます。

受付・施術終了チェックをつける

予約したお客様が来店された際には、該当のスケジュールを選択し、受付チェックにチェックを入れます。

チェックを入れるとステータスが「受付待ち」から「施術中」に変化し、スケジュールの色も青色に変化します。



会計・来店処理をする

施術が終わり、お客様の会計を終了する際は、スケジュールから「会計/来店処理」を選択して登録処理画面に遷移します。

会計登録画面では、レジ担当者（任意）を入力し、クーポン・メニュー・割引内容、金額を確認したうえでお客様から料金をお預かりして会計処理をします。

会計登録

大谷 由利 (オオタニ ユリ) 様 指名スタッフ: レジ担当者: 各務花子

カテゴリ	クーポン・メニュー・商品名・割引	指名スタッフ	申請	金額
カット/カット	カット+デザインカラー	各務花子	14000 円	14,000円

クーポン	カラー	カット	パーマ
追加	選択		

- ① コスモスパーマ+カット
- ② カット+フルカラー+縮染追加
- ③ カット+デザインフルカラー

合計金額 14,000円
(内消費税: 1,210円)

事前決済 0 円

現金 15000 円

クレジットカード 0 円

お預かり 15,000円

お釣り 1,000円

会計

現金もしくはその他のお支払い方法を選択・お預かり金額を入力したうえで「会計」を押下すると会計処理が完了し、ステータスが「済/会計済」に変化します。

※事前決済の場合は金額の入力は不要です。

レジ担当へ担当者名を入力すると、【売上管理】のスタッフ別売上情報へ情報が反映されます。

集計期間: 03月28日 (木) ~ 03月28日 (木)

サマリー 定額プラン 顧客属性別 **スタッフ別** 売上区分別 支払い方法別

スタッフ別売上情報 リセット

スタッフ情報
*他店スタッフ別の売上は集計対象外です。割引は反映されません。

スタッフ名	クーポン・メニュー		単品商品		総売上		指名数
	売上	客数	売上	客数	売上	客数	
各務花子	13,900円	2	0円	0	13,900円	2	0
鈴木太一	0円	0	0円	0	0円	0	0
山田太郎	0円	0	0円	0	0円	0	0
田中健太	0円	0	0円	0	0円	0	0

売上

本日・週間・月間の売上状況や来店人数を表示します。

売上管理

本日の売上

① 売上内訳		② 予約経路	
品名	金額	件数	比率
カーゴ・ボックス	2,000円	5	83%
収納ボックス	5,000円	0	0%
収納箱	0円	0	0%
合計	0円	5	100%
売上合計	90,000円	合計	6

週間売上

日付 (日)	11/08 (水)	11/09 (木)	11/10 (金)	11/11 (土)	11/12 (日)	11/13 (月)	11/14 (火)
売上	56,400円 4人	56,400円 4人	56,400円 4人	56,400円 4人	56,200円 4人	56,200円 4人	0円 0人
11/14 (水)	11/15 (木)	11/16 (金)	11/17 (土)	11/18 (日)	11/19 (月)	11/20 (火)	11/21 (水)
56,400円 4人	56,400円 4人	56,400円 4人	56,400円 4人	56,200円 4人	56,200円 4人	56,200円 4人	0円 0人

月間売上

日付	売上						来店人数		
	カーゴ・ボックス	収納ボックス	収納箱	合計	予約	来店	来店	来店	
2022年11月	21,200円	46,200円	5,000円	72,400円	9人	13,000円	54	26	18
2022年12月	56,400円	25,200円	15,000円	96,600円	13,000円	13,000円	54	23	33

本日の売上	現時点での売上金額と予約経路を表示します
週間売上	週間売上を表示します
月間売上	各月の売上と来店人数をグラフと数字で表示します

売上集計

集計したい期間を選択して、サマリー（全体）・定額プラン・顧客属性別・スタッフ別・売上区分別・支払方法別で集計することができます。

また、集計データをCSVでダウンロードすることができるので、システムにログインすることができない方へも情報を共有することが可能です。

売上明細

期間などを指定して、売上メニュー・クーポン・定期購入・店販品の明細を表示することができます。

表示は期間、スタッフ、指名の有無、区分(施術/店販品/その他)で絞り込むことができます。

売上明細

検索

検索期間: 全 2024年12月 - 全 2024年12月 [検索] [クリア]

スタッフ: [選択] [リセット]

区分: [選択] [リセット]

支払方法: [選択] [リセット]

[全件ダウンロード] [検索]

期間: 12月24日 (水) - 12月27日 (土)

合計金額 229,880円

販売結果: 22件 (26件) (26件) (26件)

販売種別 区分(行種)	区分	決済方法	クーポン/メニュー/店販品/割引	スタッフ	単価	金額
2024年12月24日 施術料(120)	メニュー	クレジットカード	施術料(120)		1200円	1200円
2024年12月24日 施術料(120)	メニュー	クレジットカード	施術料(120)	スタッフA	1200円	1200円
2024年12月24日 施術料(120)	店販品		202412 (Promo) 20%オフクーポン		1200円	960円
2024年12月24日 施術料(120)	店販品		202412 (Promo) 20%オフクーポン		1200円	960円
2024年12月24日 施術料(120)	メニュー	クレジットカード	施術料(120)	スタッフB	1200円	1200円
2024年12月24日 施術料(120)	メニュー	クレジットカード	施術料(120)	スタッフC	1200円	1200円
2024年12月24日 施術料(120)	メニュー	クレジットカード	施術料(120)	スタッフD	1200円	1200円
2024年12月24日 施術料(120)	メニュー	クレジットカード	施術料(120)	スタッフE	1200円	1200円
2024年12月24日 施術料(120)	店販品		202412 (Promo) 20%オフクーポン		1200円	960円
2024年12月24日 施術料(120)	店販品		202412 (Promo) 20%オフクーポン		1200円	960円
2024年12月24日 施術料(120)	割引		定期購入割引		-1200円	-1200円
2024年12月24日 施術料(120)	メニュー	現金	【予約決済】10%オフ	スタッフF	1200円	1080円
2024年12月24日 施術料(120)	メニュー	クレジットカード	施術料(120)	スタッフG	1200円	1200円

クイックチェック

連携について「うまくいかないな?」と思ったら、下記をチェックしてください。

1. SALON BOARDのパスワードは最新のものが登録されていますか?
2. Promo-UPの受付可能数・シフト設定がサロンボードの設定と一致していますか?
3. Promo-UPには、全てのクーポン/メニュー情報を登録していますか?
(HotPepperBeautyのみに掲載希望のものも含む)
4. クーポン/メニューの追加・変更時にSALONBOARDとPromo-UPを両方更新していますか?
5. スタッフ/スタイリスト、設備の変更時に、SALONBOARDとPromo-UPを両方更新していますか?

予約連携設定

スタッフ・設備を登録する

予約情報を連携するためには、スタッフ/設備情報をPromo-UPとSALONBOARD (HotPepperBeauty) とで完全に一致させる必要があります。

すでにSALONBOARDを利用されている場合は、

スタッフ情報：【掲載管理】→【スタッフ】

設備情報：【設定】→【設備設定】

から情報をコピー&ペーストしてください。

クーポン/メニューを登録する

スタッフ/設備情報と同じく、クーポン/メニュー情報を、Promo-UPとSALONBOARD (HotPepperBeauty) とで完全に一致させる必要があります。

すでにSALONBOARDを利用されている場合は、

クーポン情報：【掲載管理】→【クーポン】

メニュー情報：【掲載管理】→【メニュー】

から情報をコピー&ペーストしてください。

特に注意が必要な項目について

それぞれの登録画面に「HPBクーポン名」「HPBメニュー名」という項目があります。
 Promo-UPで登録する名称がSALONBOARDで登録しているクーポン/メニュー名と異なる場合は、「HPBクーポン名」「HPBメニュー名」にSALONBOARDと完全一致した名称を登録してください。

Promo-UPで登録する名称がSALONBOARDと完全一致している場合は、入力は不要です。

また、クーポン/メニューについては、Promo-UP・SALONBOARD（HotPepperBeauty）へ掲載したい内容によって登録方法が異なります。

下記を参照にそれぞれ登録をお願いします。

掲載したい媒体	SALONBOARDへの登録	Promo-UPへの登録	登録パターン
HotPepperBeauty・Promo-UP両方	○	○	① OR ②
HotPepperBeautyのみ	○	○	③
Promo-UPのみ	X	○	④

登録パターン①

クーポン/メニュー名を、HotPepperBeautyとPromo-UPで<完全に同じ>にしたい場合

1. SALONBOARDとPromo-UPの該当画面をそれぞれ開きます。
2. SALONBOARDの情報を、Promo-UPの登録欄にコピー&ペーストで完全一致で入力してください。

この場合（Promo-UPで登録する名称 = SALONBOARDの名称のため）「HPBクーポン名」の入力は不要です。

登録パターン②

クーポン/メニュー名を、HotPepperBeautyとPromo-UPで<一部変更して>登録したい場合

1. SALONBOARDとPromo-UPの該当画面をそれぞれ開きます。
2. SALONBOARDの情報を、Promo-UPの登録欄にコピー&ペーストで入力してください。
3. SALONBOARDと一部内容を変更したい場合は、その部分を修正します。

ただし、「HPBクーポン名」に関しては、SALONBOARDと完全一致のテキストを入力ください。

登録パターン③

HotPepperBeautyだけに掲載したいメニュー/クーポンがある場合

1. SALONBOARDとPromo-UPの該当画面をそれぞれ開きます。
2. SALONBOARDの情報を、Promo-UPの登録欄にコピー&ペーストで完全一致で入力してください。
3. **Promo-UP側で登録したメニュー/クーポンを「非公開」にします。**
非公開にすることで、予約連携はしたままPromo-UP側へ情報掲載がされなくなります。

登録パターン④

Promo-UPだけに掲載したいメニュー/クーポンがある場合

1. Promo-UPでメニュー/クーポンを登録します。
2. 登録は、【メニュー設定】【クーポン設定】を参考に行ってください。
この時、SALONBOARDへの登録作業は不要です。

定額プランを登録する（必要な店舗のみ）

定額プランをご利用の場合は、Promo-UPで、定額プランを作成します。
SALONBOARD側で、定額プランに該当するメニューの設定等は不要です。

営業日・受付可能数を設定する

SALONBOARDの設定をPromo-UPへ転記します。

営業日：【設定】→【基本設定】→サロンの営業時間設定

受付可能数：【設定】→【基本設定】→サロンの受付可能数設定

(毎月の)営業日・受付可能数設定：【予約管理】→【毎月の受付設定】→サロンの受付設定
からからそれぞれ転記をしてください。

連携漏れ・スタッフ様による確認漏れを防ぐため、SALONBOARDの設定内容とPromo-UPの設定内容は、完全一致を推奨しております。

フリーの予約の受付について

指名なしの予約が入った際、どのようにスタッフへ割り当てられるかを設定します。ご利用中のSALONBOARDが「美容室版」か「それ以外」かで設定が異なりますので、ご注意ください。

●美容室版のSALONBOARDをご利用の方

「フリー予約受付」項目で、フリー予約を受け付ける としている場合は、Promo-UPの【基本設定】→【予約管理設定と予約受付期間・単位設定】でも

「フリー予約の割り当てを行う」を選択してください。

反対に受け付けないと設定している場合は、Promo-UPでも「割り当てない」を選択してください。

フリー予約設定

Promo-UPでフリー予約（指名なしの予約）が入った際に、スタッフの割り当てを行うかどうかを設定します。

- スタッフの割り当てを行う
- スタッフの割り当てを行わない

●それ以外のSALONBOARDをご利用の方

「フリー予約受付」に該当する設定項目がないため、Promo-UPで「フリー予約受付」を利用したい場合は、SALONBOARD側に<フリー予約枠>というスタッフを登録して予約を割り当てる必要があります。

(Promo-UPで受け付けたフリー予約を受け入れる枠がSALONBOARD側にないと、予約の連携ができないため。)

スタッフのシフトを設定する

SALONBOARDの設定をPromo-UPへ転記します。

シフトパターン設定：【予約管理】→【毎月の受付設定】→スタッフの受付設定

→勤務パターン設定

シフト設定：【予約管理】→【毎月の受付設定】→スタッフの受付設定→シフト設定

からそれぞれ転記をしてください。

連携漏れ・スタッフ様による確認漏れを防ぐため、SALONBOARDの設定内容とPromo-UPの設定内容は、完全一致を推奨しております。

毎月の連携更新作業

SALONBOARDと連携させるために、毎月の更新作業を行う必要があります。
更新ができていないと連携ができなくなりますので、ご注意ください。
作業内容は下記の3つです。

- ・ Promo-UPの受付可能数・シフト設定をSALONBOARDの設定にあわせてする
- ・ メニュー/クーポンの追加・変更がある場合、SALONBOARDとPromo-UPを**両方更新する**
- ・ スタッフ/スタイリスト、設備の変更がある場合、SALONBOARDとPromo-UPを**両方更新する**

毎月の予約の処理方法

予約情報やキャンセル、会計処理など、Promo-UPとSALONBOARDそれぞれの処理について、
下記を参考に毎日対応ください。

	SALON BOARD	Promo-UP	処理の方法
電話・店頭での新規予約	X	○	電話・店頭で新規予約を受付する場合は、Promo-UP管理画面から予約登録すると、予約内容がSALONBOARDに自動連携します。
予約変更	X	○	予約変更は、Promo-UP管理画面から行うことで、内容がSALONBOARDに自動連携します。
キャンセル	X	○	予約キャンセルは、Promo-UP管理画面から行うことで、内容がSALONBOARDに自動連携します。
会計	○	○	会計処理は、SALONBOARDとPromo-UP両方での操作が必要です。 Promo-UPで会計処理した情報は、SALONBOARDへ連携しません。

* ポイントの処理について *

HotPepperBeautyからの予約で、お客様がお支払いにポイントを利用する場合、Promo-UPの支払い方法では「その他」を選択してポイントご利用分の金額を登録することができます。



* Promo-UPからの予約の会計処理について *

Promo-UPから入った予約の会計をPromo-UPで完了させた場合、サロンボードには会計情報の連携はされません。

必要に応じて、サロンボードでの会計処理（来店処理）を行ってください。

よくある質問

■ 予約管理

質問	回答
お客様の予約を変更したい	以下のいずれかの方法で予約変更が可能です。 ・スケジュールから該当のお客様を選択し「変更」から処理 ・予約一覧から該当のお客様の行の右端の「編集」から処理 ※変更可能箇所は ①日時 ②担当スタッフ ③設備のみ
HPBから入った予約を来店処理したい	HPBからの予約は、Promo-UPとサロンボード両方で来店処理をしてください。
特定のお客様の施術時間を延長・短縮したい	現在は各メニュー・クーポンで設定された時間から変更はできません。
予約枠を一時的に減らしたい	受付可能数の「時間別」で、予約を減らしたい時間帯の受付可能数を減らして登録してください。
予約が紫の表示になるのはなぜ	紫は、2名で1人の方を対応される予約分割を示す色となります。A表示は、予約経路でAと表示するよう登録されている経路のご予約となります。

■ ID連携

質問	回答
ID連携ボタンを押してから10分以上経ってしまった	以下のいずれかの方法をお試しください。 ①受信したメールの【友だち追加する】から登録する ②メール等からマイページへアクセスし【友だち追加する】ボタンから登録する
メールの中のURLを押してもリンク先に飛ばない	以下のいずれかの方法をお試しください。 ①URLをコピーして、検索窓に貼りつけてアクセスする ②上記「連携できない場合」を参考に、マイページからアクセスします
友だち追加ボタンを押すと、LINEのログイン画面が複数回出てきてしまう	不具合ではございませんが、開いたそれぞれの画面でログイン操作をお願いします。 URLをクリックして開いた画面＝端末のWEBブラウザ (GoogleChromeやSafariなど)とLINEアプリ側との両方でログイン操作をしていただくと問題なく友達追加が可能になります。

■ 顧客情報

質問	回答
HPBからのご来店後にPromo-UPを登録したお客様が、再度HPBからご予約をされた場合にPromo-UPの管理画面上では、お客様は紐付けできるのか	漢字の姓名、カナの姓名 共に完全一致であれば予約履歴は自動統合されます。(一致する顧客がPromo-UP側に存在しなければ新規作成) HPBからの予約とPromo-UPの予約、Promo-UP ⇒ HPBへの予約も漢字の姓名、カナの姓名にてHPB上で顧客検索しヒットする方がいれば顧客統合しています

■ 定額プラン

質問	回答
定額プランを店舗で解約処理したい	定額プランは、お客様のマイページでの解約手続きが必要となっておりますので、店舗管理画面からの解約手続きはできません。
Promo-UPの定額プランは、入ってすぐに退会できるのか	定額プランの申し込み・解約は全てお客様のマイページから行っていただけます。最低利用期間を設定しなければ即日でも解約可能です。 ただし、初月分の利用料の支払いは発生します。
Promo-UPで定額プランを退会した場合、ペナルティなどは発生する のか	ペナルティはございません。
定額プランの金額を変更したが、既に契約済みの方にも反映されるのか	定額プランの条件変更は、既にご契約済みの方には反映されず、プラン変更後に新規でご契約の方がいらっしゃった場合のみ適用されます。

■ 会計

質問	回答
事前決済で予約されたクーポン・メニューと違う内容のクーポン・メニューで施術した場合の会計処理	事前決済から内容が変更になった場合は、一度予約をキャンセルし、実際の施術内容での予約新規登録を行ってから会計処理をしてください
HPBからの予約でポイントでの支払いの場合	ポイント利用分は「その他」に入力してください。

■ トラブル

質問	回答
スケジュールが表示されない	営業日・受付可能数設定の店舗の営業時間・受付可能数設定（日別）が設定済みになっているかご確認ください。
スケジュールに出勤しているスタッフが表示されない	スタッフ受付設定のシフト設定で、出勤予定のスタッフが出勤かつシフトが設定済になっているかご確認ください。
予約を変更したらスケジュールから表示が消えた	予約をキャンセルしない限り、予約自体が勝手に消失することはございません。予約管理の予約一覧からお客様のお名前、日付などで絞り込み検索をし、当該予約に来店日に出勤していないスタッフが割り当てられていないかご確認ください。

質問	回答
とれるはずの予約枠が×（予約不可）になっている	<p>以下の設定をご確認ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予約受付可能数の設定が正しいか（日別よりも、時間別が優先される設定になっています） ・スタッフのシフト設定が正しいか ・スケジュール画面に表示されていない、予約一覧に入っている予約が無い
HPBと予約が連携されていない	<p>連携不備の場合は、予約お知らせメールに登録のメールアドレス宛に、連携不備の通知と、連携出来なかった理由が記載の上、送信されているためそちらをご参照ください。</p> <p>①クーポン名称不一致の場合 記号（「¥」「～」）を使用しているクーポン名の場合、連携に失敗する場合がございます。 極力記号を使用しないクーポン名への変更を推奨いたします</p> <p>②予約受付可能数を超過している場合 サロンボードとPromo-UPの予約受付可能数(特に時間帯別)の残数が一致しているかご確認ください。予約数が一致していない場合、どちらかに多く予約が入っている可能性が高いためPromo-UP、サロンボードの予約一覧をそれぞれ確認し重複している予約がないかご確認ください。</p>
Promo-UPとサロンボードの予約件数が合わない	<p>以下の設定をご確認ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予約受付可能数の設定が正しいか →Promo-UPの時間別受付可能数が足りないとHPBからの予約が反映されません ・スケジュール画面に表示されていない、予約一覧に入っている予約がないか →その日出勤していないスタッフに予約が割り当てられているとスケジュール画面に表示されません
お客様にメールが届かない	<ul style="list-style-type: none"> ・メールアドレスが間違っていないか確認する ・迷惑メールフォルダ等に振り分けられていないか確認する ・URL付きのメールの受信／拒否設定がされていないか確認する ・ドメイン受信制限をしている場合は、@reserve.promo-up.bizからのメールを受信許可する ・セキュリティの設定で受信できない状態になっていないか確認する
会員登録できない	<p>メールアドレスが重複していないかご確認ください。（1つのメールアドレスで1つのアカウントしか作成できません）</p>

質問	回答
スタッフが指名できない	<p>以下の設定をご確認をください。</p> <p>①店舗が指名を受けない設定になっていないか</p> <p>②指名したいスタッフが、希望日に出勤しているか</p>

お問い合わせ

操作方法などご不明点は
LINEでお問い合わせください。
(平日 9:00~18:00)

