

---

---

# Web問診票 設定・運用 マニュアル

2026/3/31 更新

---

---

<https://securekarte.com>

# Web問診票でできること

サロンズソリューションとペンギンカルテを連携してご利用の場合、新規のお客様がLINE対応Web予約から予約を完了すると、予約登録完了メールにWeb問診票が記載され、あらかじめサロンで設定した問診票の内容を来店前のお客様ご自身でご入力いただけます。

ご記入いただいた内容はカルテに連携されるため、受付やカウンセリングの時間短縮に直結。

スムーズな施術対応と顧客満足度の向上にお役立ていただけます。

---

- **問診票の作成**

お客様にご入力していただくWeb問診票の項目を自由に設定することができます。

- **Web問診票の配信**

LINE対応Web予約からご予約頂いた、新規お客様の予約登録完了メールにWeb問診票URLを記載します。そこから、お客様ご自身でご来店前にWeb問診票の入力が可能となります。

※Web問診票はオプション機能です

- **問診票の入力内容をペンギンカルテやサロンズソリューションに自動連携**

お客様が入力したお名前やお電話番号などの情報をペンギンカルテやサロンズソリューションに自動連携します。

---

# 設定方法

設定は、

- ・ペンギンカルテ 管理サイト
  - ・サロonzソリューションのWeb(グリーンペンギン)
- から、設定が必要です。

---

<https://securekarte.com>

# 1【ペンギンカルテ管理サイト】問診票設定

まずは、Web問診票で利用する問診票の設定を行きましょう。  
お客様に入力していただくWeb問診票の項目を設定します。

①ペンギンカルテ 管理サイトの設定＞問診票設定をクリック

②[新規作成]をクリック



③問診票の項目を設定し、[保存]をクリック

形式「プリセット項目」はカルテのお客様情報として登録されます。  
[サロンズソリューションの会員情報と自動連携する設定](#) も可能です。



④保存後、登録された問診票「No」は [サロンズソリューションと連携](#) に使用します。



## 2-1【ペンギンカルテ管理サイト】アクセストークン設定

サロonzソリューションと連携するための、アクセストークンの発行を行います。

- ①ペンギンカルテ 管理サイトの設定＞アクセストークン設定をクリック
- ②名前を入力し、[保存]をクリック



- ③発行された「ペンギンカルテサロンID」と「アクセストークン」を [次のページ](#) の手順でサロonzソリューションに入力します。



## 2-2【Web】ペンギンカルテ連携設定

ペンギンカルテ 管理サイトで設定した内容をサロonzソリューションに連携するため、サロonzソリューションのWebから設定を行います。

設定には「システム管理者」権限が必要です。(参考マニュアル)

④Web > 設定 > ペンギンカルテ連携設定をクリック

⑤API認証情報に、[前のページ](#)の③で発行された「ペンギンカルテサロンID」と「アクセストークン」をコピーして貼付けし、[API認証情報を保存]をクリック

⑥問診票テンプレートNoに、[1 問診票設定](#)で設定した問診票「No」を入力し、[問診票Noを保存]をクリック

ペンギンカルテ連携設定

<< 戻る

### ペンギンカルテ連携設定

⑤ API認証情報

ペンギンカルテAPIと連携し、LINE予約時に問診票URLを自動送信します。

ペンギンカルテサロンID

ペンギンカルテから提供されたサロンIDを入力してください

アクセストークン 設定済

セキュリティのため非表示としています。変更する場合は  
ペンギンカルテ管理 > 設定 > アクセストークン設定 にて発行したトークンを入力してください。

API認証情報を保存

設定を削除する場合は、ペンギンカルテサロンIDとアクセストークンの両方を空にして保存してください。

⑥ 問診票テンプレートNo

▲ 問診票Noを保存する前に、上記のAPI認証情報を保存してください。

カウンセリング問診票No (初回来店用)

2

ペンギンカルテ管理 > 問診票設定 > No からご確認頂けます。

✓ 問診票名: 初回問診票

問診票Noを保存

設定を削除する場合は、カウンセリング問診票Noを空にして保存してください。

### 3 ペンギンカルテとサロonzソリューションのお客様情報自動連携設定

Web問診票やペンギンカルテからお客様情報の新規登録・変更を行った際に、サロonzソリューションのお客様情報へ自動で登録・更新を行うかどうかを設定できます。

なお、本設定は「Web問診票・ペンギンカルテ → サロonzソリューション」への反映に限られます。

サロonzソリューション側で行ったお客様情報の新規登録・変更は、ペンギンカルテのお客様情報には自動反映されません。

- ①ペンギンカルテ 管理サイトの設定＞その他設定をクリック
- ②お客様情報をサロonzソリューションへ連携の「連携する」を選択
- ③[保存]をクリック

その他設定 - ペンギンカルテ 管理

Web管理者一覧   アプリユーザー一覧   お客様検索   設定 ▾   画像ゴミ箱

サービス利用時間帯  
時間(0-24)を設定してください。  
0   24

店舗別お客様管理  
お客様を店舗と関連付けて管理できます。 ※この機能を利用する場合は店舗登録が必要です。  
 お客様情報を全店で共有する  
 お客様情報を店舗間で共有しない  
 この機能を利用しない

② お客様情報をサロonzソリューションへ連携  
ペンギンカルテで問診票及びお客様情報を更新するとサロonzソリューションの会員情報を更新します。  
 連携する  
 連携しない

カメラ設定  
写真を撮影する際の、カメラの設定を変更できます。  
※ご利用されている端末が設定値に対応していない場合、カメラが起動しない、または異なるアスペクト比・解像度で起動する可能性があります。  
※高解像度モードは写真サイズが大きくなるため、登録や更新などで時間がかかる場合がございます。

アスペクト比   解像度   画質

4:3   中解像度 (推奨: 画像の品質と通信量・表)   中画質

③ 保存

①

① その他設定

---

---

# 運用方法

---

---

<https://securekarte.com>

## 4-1 お客様のWeb問診票入力方法

LINE対応Web予約から新規のお客様がご予約をした際に届く予約登録完了メールに、Web問診票のURLが記載されています。

お客様は、このURLからご来店前に問診票の入力をして頂けます。

※Web問診票URLがメールに記載されるのは、新規のお客様(未紐付け)の予約登録完了メールのみです。LINEメッセージ配信はされません。

※送信元メールアドレスの変更については、[LINE対応Web予約スタートガイド](#)をご確認ください。



## 4-2 お客様の問診票入力方法

お客様が予約登録完了メールに記載されているWeb問診票のURLをクリックすると、問診票の項目が表示され、ご入力いただけます。

The diagram illustrates the three-step process for entering a questionnaire online. Step 1 shows the '初回問診票' (First-time questionnaire) form, which includes fields for name (first name and last name), sex (female/male), date of birth, height, and address (postal code). Step 2 shows the 'ハイフン有無は同じまじりん' (Hyphen presence is the same) form, which includes fields for prefecture, city/ward/village, address, building name, and phone number. Step 3 shows the confirmation screen with a green message 'ご回答頂きありがとうございました。' (Thank you for your response) and a '閉じる' (Close) button.

お客様がWeb問診票の入力を登録すると、ご入力頂いた内容がペンギンカルテに連携されます。

※Web問診票登録後であってもWeb問診票入力URLに再アクセスした場合、全て空欄で表示されます。改めて登録された場合はWeb問診票の内容が上書きされます。

ご入力内容が確認できるページについては、[次のページ](#)をご覧ください。

## 5 Web問診票の連携

お客様がWeb問診票を入力して登録すると、以下にご入力内容が連携されます。

### 【ペンギンカルテ アプリ】

お客様名で新規カルテが作成され、ピン留め一覧に問診票が登録されます。

The screenshot shows the 'ピン留め一覧' (Pinned List) screen in the Penguin Card App. At the top, there is a header with a back arrow, the ID 'AD00098', and the name 'ペンギン 問診票様'. Below the header, there is a section titled '初回問診票' (First-time Questionnaire). The details listed are: 氏名 (Name): ペんぎん もんしんひょう ペンギン 問診票; 性別 (Gender): 女性 (Female); 生年月日 (Date of Birth): 1990-06-30.

### 【ペンギンカルテ 管理サイト】

お客様検索にお客様情報が作成され、[プリセット項目](#) の内容のみ登録されます。

The screenshot shows the 'お客様編集 - ペンギンカルテ 管理' (Customer Edit - Penguin Card Management) page. The page has a header with the user 'ペンギンサニイ (CzC8mhL3)'. Below the header, there are navigation tabs: 'Web管理者一覧', 'アプリユーザー一覧', 'お客様検索', '設定', and '画像ゴミ箱'. The main content area shows the following information: お客様No (Customer No): AD00098; お客様名 (Customer Name): ペンギン 問診票; お客様名かな (Customer Name Kana): ペんぎん もんしんひょう; 性別 (Gender):  女性  男性.

### 【Web 会員情報】

[サロズソリューションとお客様情報を連携する設定](#)を行っている場合、新規会員に [プリセット項目](#) の内容が登録されます。

The screenshot shows the 'Web 会員情報' (Web Member Information) page. The page has a header with the user 'ペンギン 問診票' and '関連サービス' (Related Services). Below the header, there are tabs: '個人情報', '管理情報', 'Q&A', '返信', '記念日', 'その他', and '画像'. The main content area shows the following information: 顧客名かな (Customer Name Kana): ペんぎん もんしんひょう; 顧客名 (Customer Name): ペンギン 問診票; 性別 (Gender): 女性; 誕生日 (Date of Birth): 1990-01-31; 住所 (Address):  DM送付に同意; Eメール(携帯) (Mobile Email): haruka.n@willdo.co.jp  メール送信に同意; Eメール(PC) (PC Email):  メール送信に同意; 自宅 (Home): 0000000000.

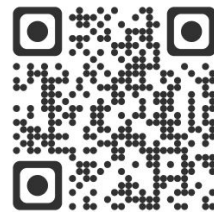
# 困った時は

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。

## ・ [ペンギンカルテ公式サイト](#) 内 [サポートTOP](#)

サービスに関する最新情報（お知らせ）、よくあるご質問、マニュアル等をご案内しております。

公式サイト



## ・ [お問い合わせ](#)

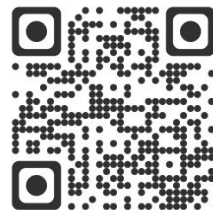
メール [support@willdo.co.jp](mailto:support@willdo.co.jp)

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](#)

お問い合わせ



LINE



## ・ [障害報告窓口](#) [sos@willdo.co.jp](mailto:sos@willdo.co.jp)

サービスの障害にお気づきの場合ご一報ください。  
弊社で認知し次第、迅速に状況確認及び対応いたします。