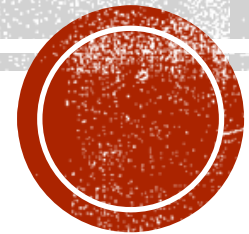


# 識学クラウド【報告管理】ご利用マニュアル

## マネージャー層向け





### メールアドレス

### パスワード

次回からパスワードの入力を省略する

ログインする

パスワードの新規設定・忘れてしまった方は[こちら](#)へ

#### 管理者の方

初期設定のやり方は[こちら \(YouTube\)](#) から

#### ユーザーの方

管理者から周知されているメールアドレス/パスワードでログイン下さい


識学クラウドにログインします。  
ID・パスワードを入力してください。



## 組織選択

絞り込み

 株式会社〇〇〇〇〇〇 

ログイン後、貴社名を選択



ホーム

組織図

ソシキサーベイ

理論学習【プレーヤー編】

理論学習【マネージャー編】

旧・理論学習【マネージャー編】

評価

報告管理

新卒用サーベイ

[初期設定動画はこちら](#)

## あなたのタスク

期限切れタスク

2件

タスク

全7件

理論学習

完了期限が過ぎましたが、未完了の対象者がいます。進捗を確認してください

期限

2020/07/21 (火) 14:58

期限切れ

確認する

理論学習

完了期限が過ぎましたが、未完了の対象者がいます。進捗を確認してください

期限

2020/09/17 (木) 09:13

期限切れ

確認する

ごとの目標を提出してください

確認する

[redacted]さんに2020年04月第2タームのレポートを提出してください

確認する

メニューより、「報告管理」をクリック

ホーム

組織図

ソシキサーベイ

理論学習【マネージャー編】

報告管理

新卒用サーベイ

ホーム / 報告管理

## 報告管理

部下の月次目標を設定してください

確認する

「部下の月次目標を設定してください」の「確認する」ボタンより、その月の部下の目標を設定します。

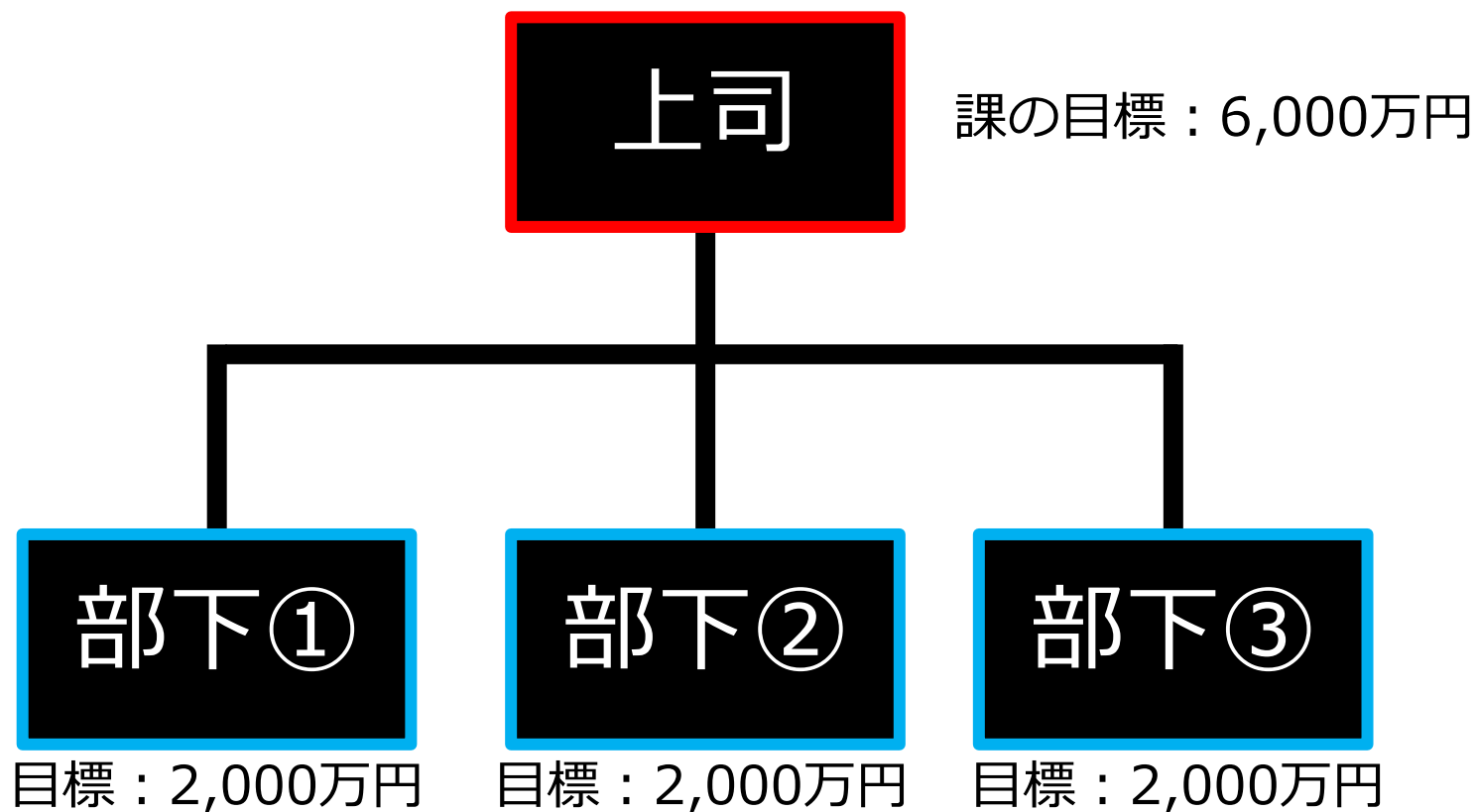
## 詳細画面

ユーザー名	今月の達成率	最終報告日	今月の目標	翌月の目標	
	目標が設定されていません	提出なし	未設定	未設定	詳細

## 部下一覧

ユーザー名	今月の達成率	最終報告日	今月の目標	翌月の目標	
	目標が設定されていません	-	未設定	未設定	詳細

部下に対する目標設定の仕方イメージ



指揮命令者



実働者

## 目標を設定

## 目標-1

テンプレートを選択

+ テンプレートに保存

タイトル	目標数	単位
目標を入力してください	-	-
結果点	目標数	単位
結果点を入力してください	-	-

+ 結果点を追加する

+ 目標を追加する

## 【結果点の例】

- ・内営業売上
- ・内講師売上
- ・成約件数
- ・発注書回収
- ・発注書回収金額
- ・案件数
- ・提案済数
- ・提案獲得数
- ・提案日程調整数
- ・デモ数

目標と、そのために課す「結果点」の設定をします。

目標自体が複数ある場合もそれぞれ追加していただけます。

## 目標の対象期間を設定

対象月

## 月初の設定

+ 目標を追加する

## 目標の対象期間を設定

対象月

2020年09月

2020年 9月						
日	月	火	水	木	金	土
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

第1ターム (必須)

2020/09/01

~

2020/09/08

第4ターム

2020/09/25

~

2020/09/30

第2ターム

2020/09/09

~

2020/09/16

+ タームを追加する

第3ターム

2020/09/17

~

2020/09/24

## 目標を設定する部下を選択

 識学太郎

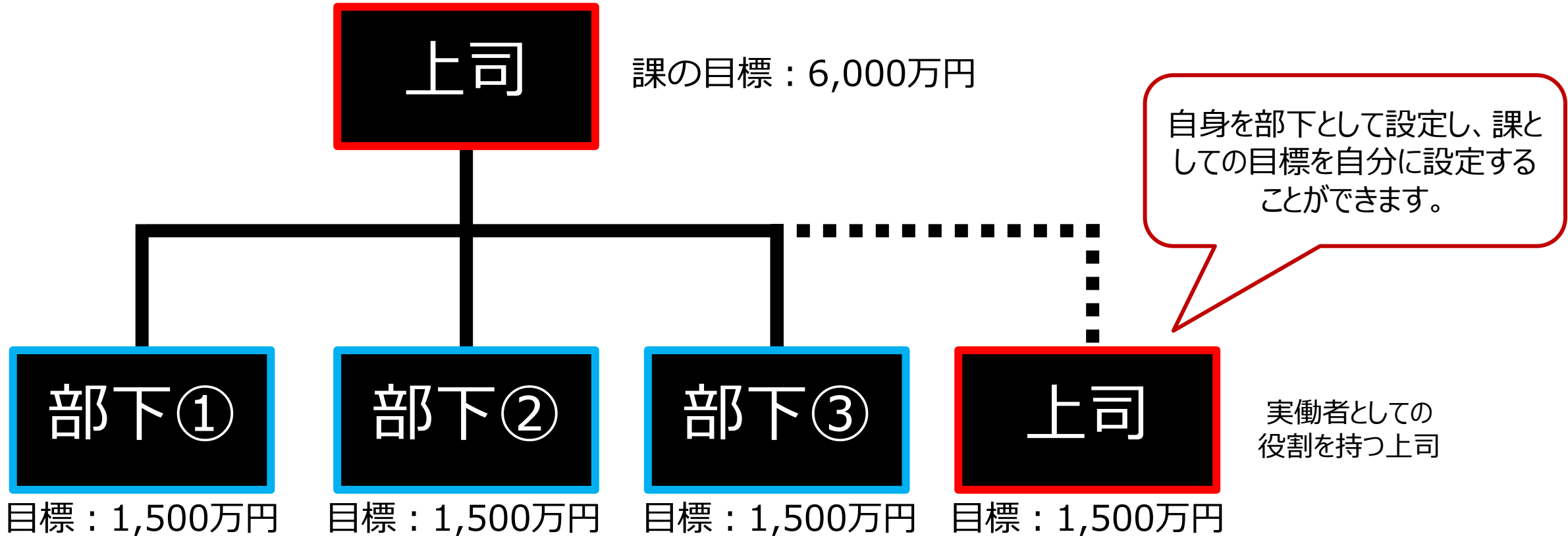
閉じる

設定する

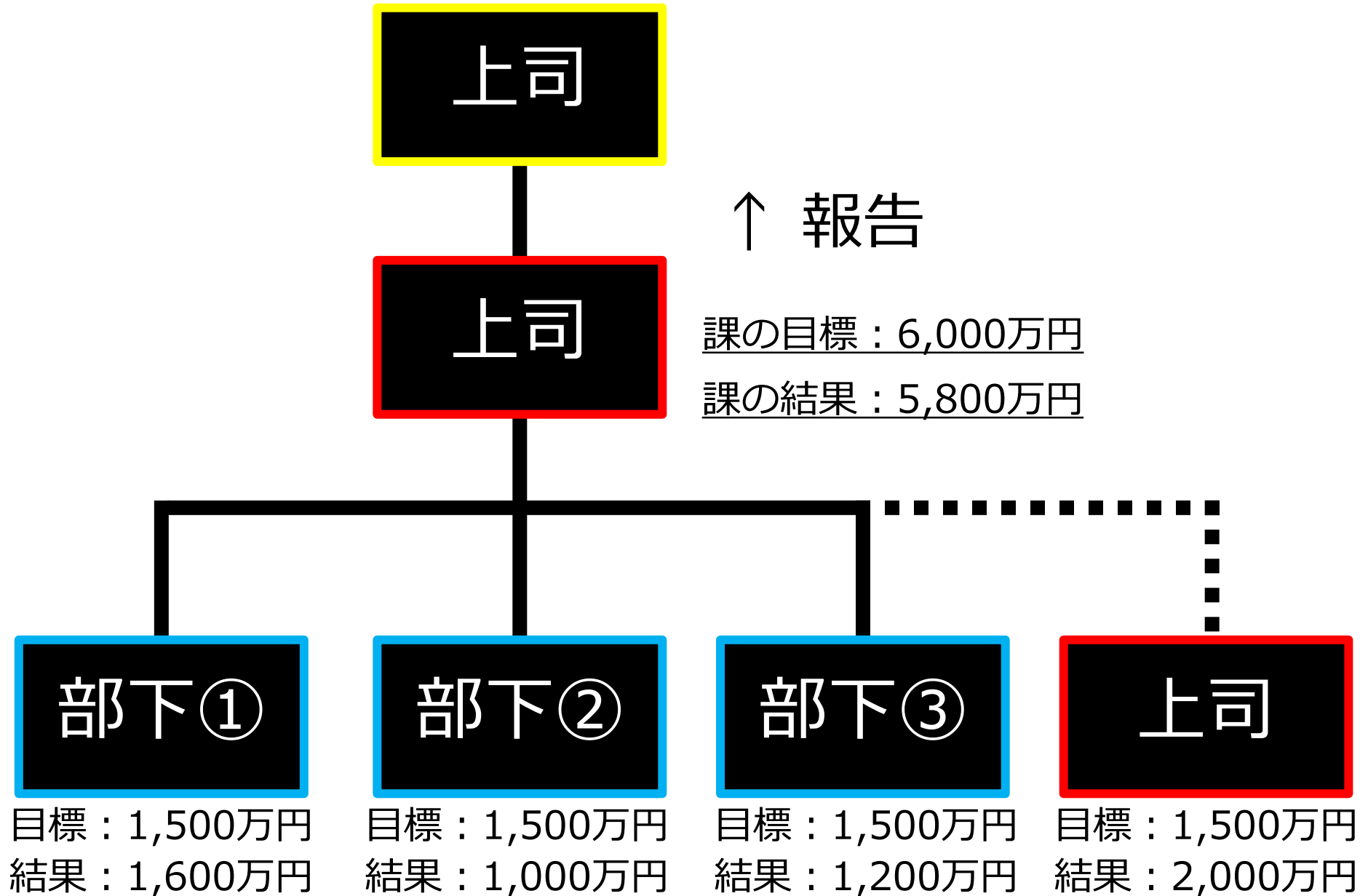
目標の対象月・ターム期間を設定し、対象の部下を選択したら、「設定する」ボタンをクリックします。



プレイングマネージャーの方の目標設定の仕方イメージ  
※プレイヤーとしての入力手順等はプレイヤー向けのマニュアルをご参照ください。



プレイングマネージャーの方の結果集計イメージ



## 月初の設定

ホーム

組織図

ソシキサーベイ

理論学習【プレーヤー編】

理論学習【マネージャー編】

旧・理論学習【マネージャー編】

評価

報告管理

新卒用サーベイ

設定

ホーム / 報告管理

## 報告管理

部下の月次目標を設定してください

確認する

識学太郎さんが提出した2020年09月の目標を承認してください

確認する

## 詳細画面

ユーザー名	今月の達成率	最終報告日	今月の目標	翌月の目標	
識学 識学子	目標が設定されていません	提出なし	未設定	未設定	詳細

「確認する」ボタンより、部下が提出した目標を確認します。

## 部下一覧

ユーザー名	今月の達成率	最終報告日	今月の目標	翌月の目標	
識学 識学太郎	9月上 0%	未提出	設定済み	未設定	詳細

## 月初の設定

## チームごとの目標を承認

目標  
10,000,000  
円

## 9月営業売上

2020/09/01 (火) ~ 2020/09/30 (水)

	2020年09月 09/01 ~ 09/30	第1チーム 09/01 ~ 09/08	第2チーム 09/09 ~ 09/16	第3チーム 09/17 ~ 09/24	第4チーム 09/25 ~ 09/30
9月営業売上	10,000,000 円	2,200,000 円	2,400,000 円	2,600,000 円	2,800,000 円
結果点					
架電数	100 件	25 件	25 件	25 件	25 件

## コメント

テンプレートを挿入

コメント

内容を確認し、問題なければ承認します。  
上司の承認をもって、部下の目標設定が完了となります。  
(※問題がある場合は「差し戻す」をお願いいたします)

## 報告管理


部下の月次目標を設定してください

確認する

識学太郎さんが提出した2020年09月第1タームのレポートを承認してください


確認する

## 詳細画面

ユーザー名	今月の達成率				
 識学子	目標が設定されていません	提出なし	未設定	未設定	<a href="#">詳細</a>

タームの切れ目を迎えると、部下からタームレポートが上がってきます。  
(提出期限を設定し提出させましょう。)  
「確認する」ボタンをクリックし、内容を確認します。

## 部下一覧

ユーザー名	今月の達成率	最終報告日	今月の目標	翌月の目標	
 識学太郎	9月営業売上 <div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0%	2020/09/23 (水)	設定済み	未設定	<a href="#">詳細</a>

## ターム終了時

目標

10,000,000  
円

## 9月営業売上

2020/09/01 (火) ~ 2020/09/30 (水)

2020年09月 09/01 ~ 09/30	第1ターム 09/01 ~ 09/08	第2ターム 09/09 ~ 09/16	第3ターム 09/17 ~ 09/24	目標数
9月営業売上 10,000,000 円	2,000,000 / 2,200,000 円	目標数 2,400,000 円 (2,400,000円)	目標数 2,600,000 円	目標数 2,800,000 円
結果点				
架電数 100 件	20 / 25 件	目標数 25 件	目標数 25 件	目標数 25 件

※部下は自身の結果を受けて、未来の目標数値を変更できます。その設定が適切なものであるかを確認して下さい。

## 未達項目一覧

未達項目	未達の理由	行動変化
9月営業売上	自社サービスの魅力を先方に伝えられなかった為。	営業デモを上長承認が下りるまで実施する。判断基準は話し方が論理的か、スムーズか、課題解決に適切な提案かを審査項目にして頂く。
架電数	突然のアポキャンセルが2件発生し行動量を確保できなかった為。	アポの事前確認を3日前に行い、突然のキャンセルがないようにする。 又、余裕を持ったアポ設定（目標値+20件）を行う。

結果が未達の時は、未達の理由（なぜ出来なかったかの自己分析）と行動変化（次どうするのか）が記載されます。内容を確認し、自責で捉えられているか、次の結果を約束できているかを確認します。

問題がなければ「承認」、過不足があれば「差し戻す」をクリックして下さい。

ホーム

組織図

ソシキ

理論学

理論学

旧・理

評価

報告管

新卒用

設定