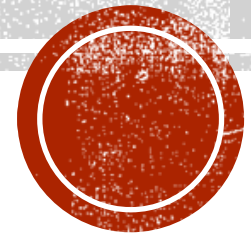


識学クラウド【報告管理】ご利用マニュアル

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

>

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

確認する

確認する

メニューより、「報告管理」をクリック

ごとの目標を提出してください

■■■■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

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

詳細画面

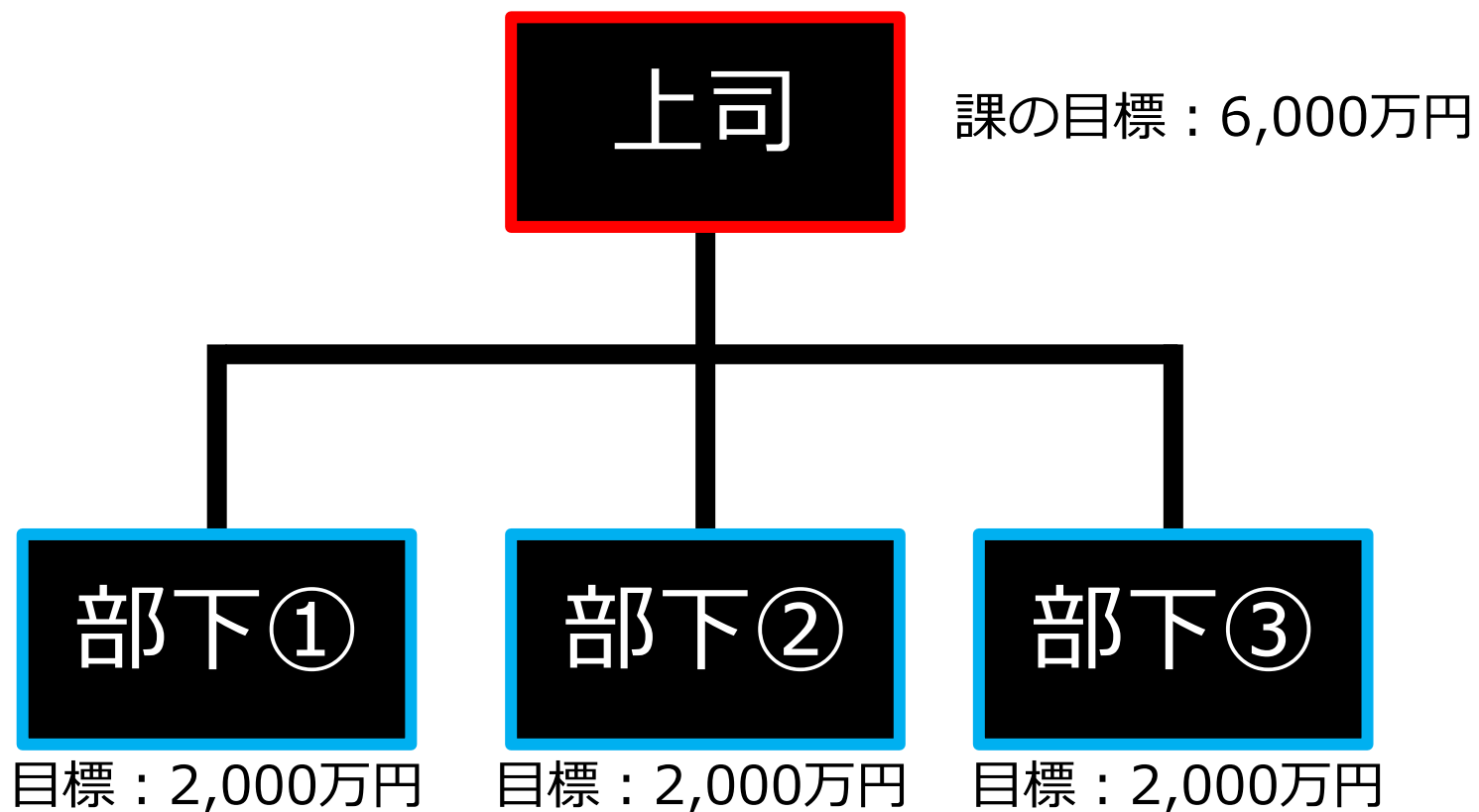
ユーザー名	今月の達成率				
	目標が設定されていません	提出なし	未設定	未設定	詳細

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。

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

目標の対象期間を設定

対象月

【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。

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

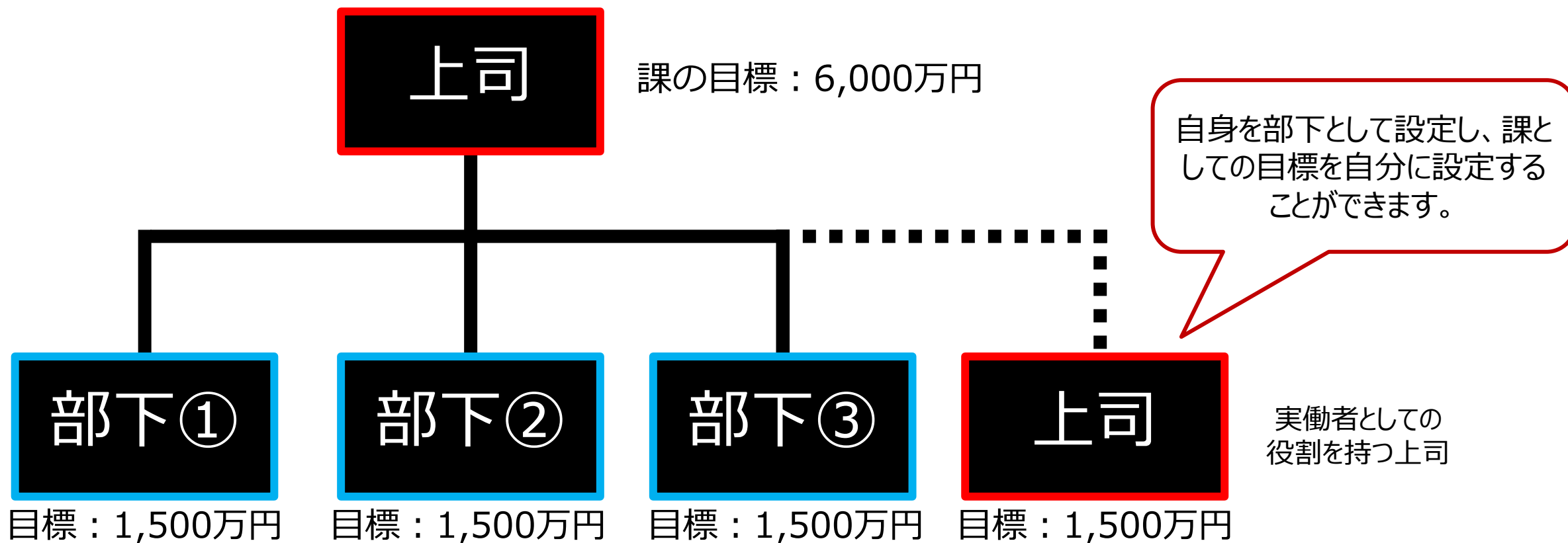
 識学太郎

閉じる

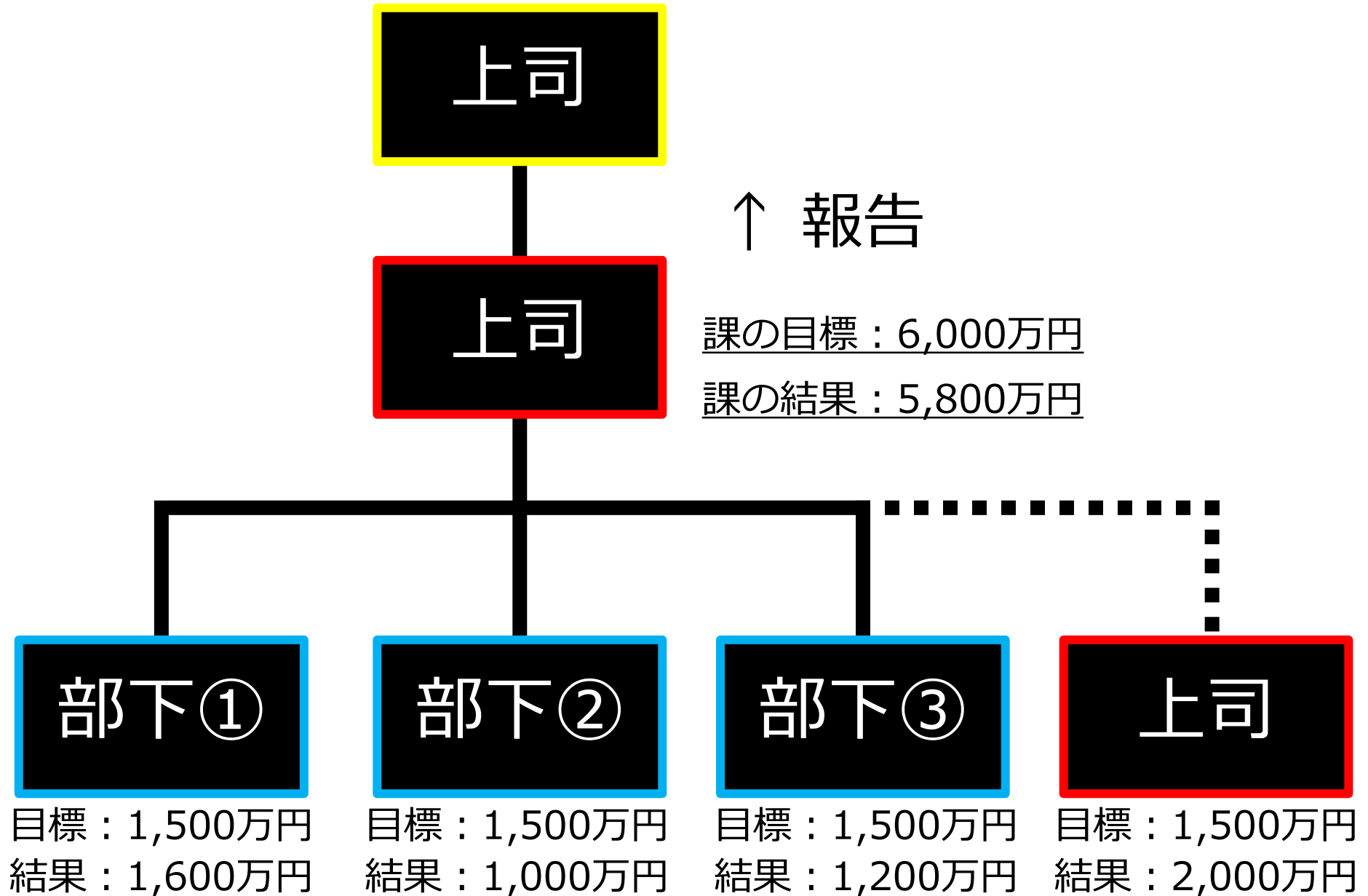
設定する

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
※プレーヤーとしての入力手順等はプレー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	詳細

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	詳細

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)

※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。

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
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

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。