



識学クラウド操作手順書

[評価]

株式会社 識学

Mail: service@shikigaku.com

Tel: 03-6821-7488

目次

各権限でできること	2
はじめにー管理者スタートアップフロー	3
評価を利用する	4
●▲評価シートの作成	4
△評価シートを申請する	7
●▲評価シートを承認する	10
●▲評価シートをエクスポートする	13

管理者による操作を●、上司による操作を▲、部下による操作を△としております。

各権限でできること

各権限の機能	システム 管理者	上司 (評価者)	部下 (被評価者)
システムの設定			
ユーザー登録・情報変更	○		
上司・部下の設定	○		
ユーザーへ評価機能追加	○		
評価の設定			
評価周期の設定	○		
評価シート作成・割り当て	○	○	
評価の利用			
評価シートの入力・申請	○	※1○	○
部下の評価シートの承認	○	○	
評価シートの閲覧	○	※2○	

※1 プレイングマネージャーのみ ※2 自分の部下のみ閲覧可能

以下、管理者による操作を●、上司による操作を▲、部下による操作を△とします。

初期設定（初期設定マニュアルは[こちら](#)）



評価シートの作成（p. 4）



部下が上司に評価を申請する（p.7）



上司が部下の結果を承認する（p. 10）

評価を利用する

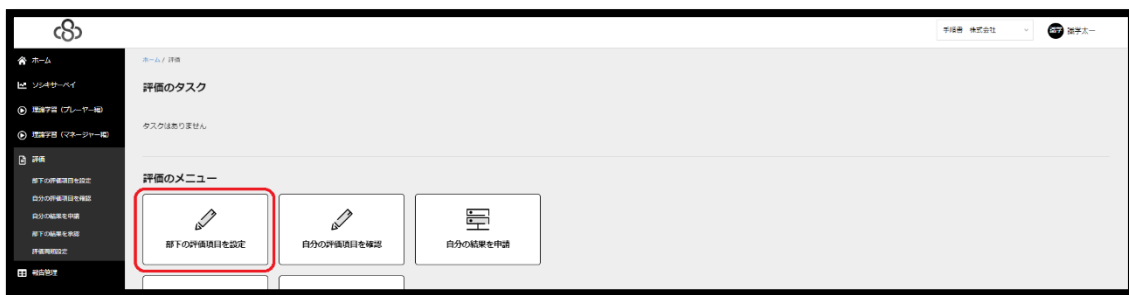
●▲評価シートの作成

「評価」を利用するには、事前に識学クラウドの「初期設定」が必要です。
識学クラウド「初期設定」の手順は、[操作手順書（初期設定）](#)をご覧ください。

※評価シートはシステム管理者が代理で作成することも可能です。

◆作成方法


- ① メニュー「評価」>「部下の評価項目を設定」をクリック



- ② 「新規作成」をクリック



- ③ 評価シートを作成する



- ホーム
- 組織図
- ソシキサーベイ
- 理論学習【プレーヤー編】
- 日・理論学習【マネージャー編】
- 離ゼミWEB勉強会動画
- 異学社内インタビュー動画
- 異学 shiki-mimi
- 評価
 - 部下の評価項目を設定
 - 自分の評価項目を確認
 - 自分の結果を平議
 - 部下の結果を平議
 - 評価基準設定
- 報告管理
- 新卒用サーベイ

ホーム / 評価 / 部下の評価項目を設定 / 評価シート作成

評価シート作成

被評価者 *必須

被評価者を入力してください

期間 *必須

開始日 終了日

2020/10/01 (木)

2020/12/31 (木)

評価シート名

2020/10/01 (木) ~ 2020/12/31 (木) ✎ 変更する

評価結果

評価項目 : 1																							
項目名 *必須	<div style="text-align: right; font-size: small; color: blue;">+ 評価項目を追加</div>																						
詳細																							
評価の割合 合計 0% *必須	0 % / 100%																						
単位																							
評点 *必須	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; text-align: right;">0点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">10点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">20点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">30点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">40点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">50点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">60点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">70点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">80点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">90点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">100点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> </table>	0点		10点		20点		30点		40点		50点		60点		70点		80点		90点		100点	
0点																							
10点																							
20点																							
30点																							
40点																							
50点																							
60点																							
70点																							
80点																							
90点																							
100点																							
	+ 評価項目を削除																						

キャンセル

保存

★入力手順

1. 被評価者：評価対象の部下を入力
2. 期間：開始日と終了日を入力
3. 評価シート名：変更する場合は、「変更する」をクリック
4. 項目名：(例：訪問件数、売上予算比、成約件数)
5. 詳細：項目の詳細(任意)
6. 評価の割合合計：各項目の比重を入力
7. 単位：評点の単位 (例：%、万円、件)(任意)
8. 評点：点数化の際の基準を入力
9. 「保存」をクリック →登録完了

※項目を削除する際は、評点下の「評価項目の削除」をクリックしてください。

◆評価点の算出例

売上予算比の実績が 112%、訪問件数の実績が 43 件の場合

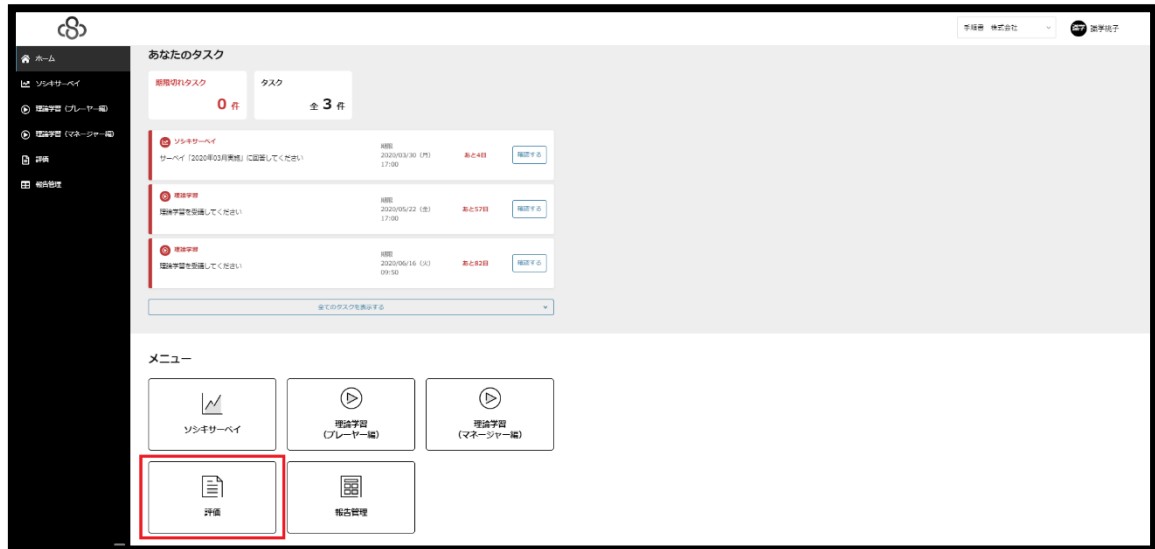
項目	重み	尺度										備考欄	削除
	%	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
売上予算比	60	80%未満	80%以上	85%以上	90%以上	95%以上	100%以上	105%以上	110%以上	115%以上	120%以上		<input type="checkbox"/>
訪問件数	40	10件未満	10-19件	20-29件	30-39件	40-49件	50-59件	60-69件	70-79件	80-89件	90件以上		<input type="checkbox"/>

売上予算比： 評点 80 × 評価の割合 60% = 48 点

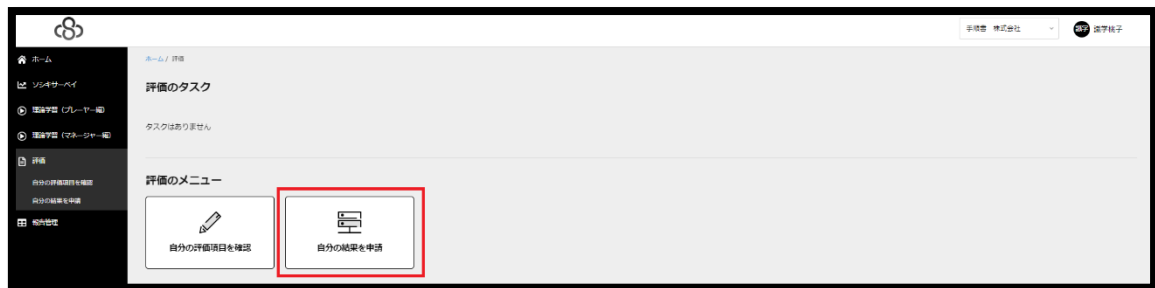
訪問件数： 評点 50 × 評価の割合 40% = 20 点 のため、合計は 68 点 となります。

△評価シートを申請する

- ① メニュー「評価」をクリック



- ② 「自分の結果を申請」をクリック




- ③ 「詳細」をクリック



④ 評価結果の入力

- ・ 評点：結果を記入
- ・ 被評価者コメント：項目の目標値達成・未達成の理由など
- ・ その他点数：評価項目以外に申請したい項目がある場合に記入する。
- ・ 最後に「申請する」 > 「OK」をクリック



ホーム / 評価 / 自分の結果を申請 / 評価シート申請

ホーム

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)

評価

自分の評価項目を確認

自分の結果を申請

報告管理

評価シート申請

被評価者
識学桃子

期間
2020/01/01 (水) ~2020/03/31 (火)

評価シート名
識学桃子 2020/01/01 (水) ~2020/03/31 (火)

ステータス
未申請

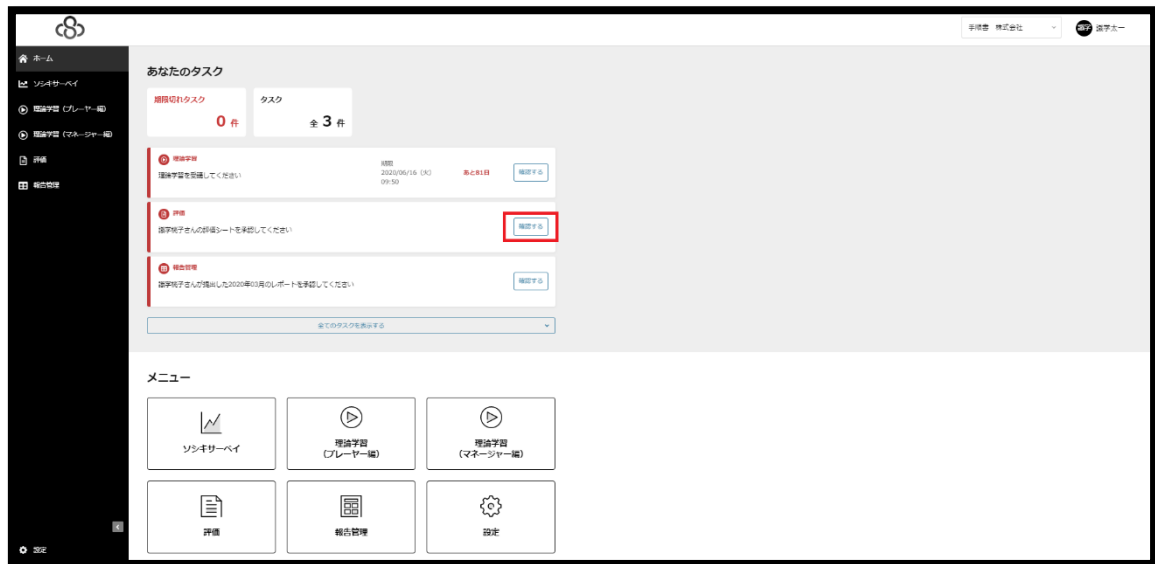
評価結果

	評価項目 : 1	評価項目 : 2
項目名	売り上げ率	訪問件数
詳細		
評価の割合	60%	40%
評点 (必須) 0点 10点 20点 30点 40点 50点 60点 70点 80点 90点 100点	<input type="radio"/> 70% <input type="radio"/> 75% <input type="radio"/> 80% <input type="radio"/> 85% <input type="radio"/> 90% <input type="radio"/> 95% <input type="radio"/> 100% <input checked="" type="radio"/> 105% <input type="radio"/> 110% <input type="radio"/> 115% <input type="radio"/> 120%	<input type="radio"/> 5件 <input type="radio"/> 10件 <input type="radio"/> 10-19件 <input type="radio"/> 20-29件 <input type="radio"/> 30-39件 <input type="radio"/> 40-49件 <input checked="" type="radio"/> 50-59件 <input type="radio"/> 60-69件 <input type="radio"/> 70-79件 <input type="radio"/> 80-89件 <input type="radio"/> 90-件
点数	42.0点	24.0点
被評価者コメント	<input type="text" value="コメントを入力してください"/>	<input type="text" value="コメントを入力してください"/>
評価者コメント	<input type="text"/>	
その他点数	内容 <input type="text" value="その他の内容を入力してください"/> 点数 <input type="text" value="0"/> 点	
合計点	66.0点	

戻る
下書き保存
申請する

●▲評価シートを承認する

① 「～さん(部下)の評価シートを承認してください」の「確認」をクリック



② 内容を確認

- ・ 評価者コメント：申請された点数についてのコメント(任意)
- ・ その他の点数：評価項目以外に加えたい点数がある場合に記入(任意)



- ホーム
- 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)
- 評価
 - 部下の評価項目を設定
 - 自分の評価項目を確認
 - 自分の結果を申請
 - 部下の結果を承認
 - 評価周期設定
- 報告管理

ホーム / 評価 / 部下の結果を承認 / 評価シート詳細

評価シート詳細

被評価者

識学桃子

期間

2020/01/01 (水) ~2020/03/31 (火)

評価シート名

識学桃子 2020/01/01 (水) ~2020/03/31 (火)

ステータス

申請中

評価結果

	評価項目：1	評価項目：2
項目名	売り上げ増減比	訪問件数
詳細		
評価の割合	60%	40%
評点	0点 70%	5件
	10点 75%	10件
	20点 80%	10-19件
	30点 85%	20-29件
	40点 90%	30-39件
	50点 95%	40-49件
	60点 100%	50-59件
	70点 105%	60-69件
	80点 110%	70-79件
	90点 115%	80-89件
	100点 120%	90-件
点数	42.0点	24.0点
被評価者コメント		
評価者コメント	<input type="text" value="コメントを入力してください"/>	<input type="text" value="コメントを入力してください"/>

その他点数	内容	<input type="text" value="その他の内容を入力してください"/>
	点数	<input type="text" value="0"/> 点
	評価者コメント	<input type="text" value="コメントを入力してください"/>
合計点	66.0点	

③ 「承認する」をクリックする。内容に問題があれば「差し戻す」をクリック

※承認後の評価シートは、下記手順で差し戻しが可能です

① 「部下の結果を承認」にて評価シートの「詳細」をクリック

② 「承認を取り消す」をクリック

ホーム / 評価 / 部下の結果を承認 / 評価シート詳細

評価シート詳細

被評価者
松本 悠二

期間
2020/01/01 (水) ~ 2020/03/31 (火)

評価シート名
松本 悠二 2020/01/01 (水) ~ 2020/03/31 (火)

ステータス
承認済み

評価結果

		評価項目 : 1
項目名		売上
詳細		
評価の割合		100%
評点	60点	100万円
	10点	200万円
	20点	300万円
	30点	400万円
	40点	500万円
	50点	600万円
	60点	700万円
	70点	800万円
	80点	900万円
	90点	1000万円
	100点	1100万円
点数		60.0点
被評価者コメント		
評価者コメント		

その他点数	内容	
	点数	点
	評価者コメント	
合計点		60.0点

戻る **承認を取り消す**

●▲評価シートをエクスポートする

①ホーム>評価のメニューより、「部下の結果を確認」もしくは「部下の評価項目を設定」をクリック（※どちらからでもエクスポートいただけます）



②「点数をエクスポート」のボタンをクリック



③「貴社名_評価結果_yyyy_mm_dd」という形式の名称で、部下の評価シートデータが記載された Excel ファイルがダウンロードされます

1	被評価者	評価者	評価シート名	評価期間開始日	評価期間終了日	ステータス	合計点	評価項目1: 項目名	評価項目1: 詳細
2	関学①	関学太郎	2020/04/07 (火) ~2020/05/06 (水)	2020/04/07	2020/05/06	承認済み	56	売り上げ	
3	関学②	関学太郎	営業部_プレイヤー_3級_2018年1Q	2018/01/01	2018/03/31	申請中	70	売上	
4	関学③	関学太郎	営業部_課長_4級_2018年1Q	2018/04/01	2018/06/30	差し戻し	100	売上	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									