識学クラウド操作手順書

[報告管理]

株式会社 識学

Mail: service@shikigaku.com Tel: 03-6821-7488

報告管理を利用する
報告管理フローチャート2
月初に行うこと3
上司:部下の月次目標を設定する 3
部下:タームごとの目標値を設定 6
上司:部下が設定した目標を承認 8
ターム終了時に行うこと9
部下:タームレポートを提出9
上司:タームレポートを承認12
月末に行うこと13
部下:月次レポートを提出13
上司:月次レポートを承認15

報告管理を利用する

報告管理フローチャート

「報告管理」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。



月初に行うこと

上司:部下の月次目標を設定する

① タスク欄の「確認する」もしくは「報告管理」をクリック

● ホーム ■ ジンドリーベイ ● ジンドリーベイ ● ボネマラ ペレードー和 ● ボネマラ ペレートー和 ● ボネマラ ペレー和 ● ボネマー
→ Harra (7/-7-20) 0 ff ± 1 ff > Marra (7/-7-20) 0 ff ± 1 ff > Marra (7/-7-20) 0 ff ± 1 ff > SM @ save > Marra (7/-7-20) ■ SM @ save > Marra (7/-7-20)
(M2721 (72-57-56) (M2721 (72-57-57
09:50
主にのタスクを表示する
-=_×
79番 報告管理 边定

② 「部下の月次目標を設定してください」の「確認する」をクリック

ര്					
帝 ホ−ム	ホーム / 報告管理				
ビ ソシキサーベイ	報告管理				
歴史部 (プレーヤー部)	部下の月次目標を設定してくだけ	261		確認する	
 原論学習(マネージャー編) 					
	詳細画面				
H WHEE	ユーザーち	今月の遺成率	最终報告日	9月の日 翌 標 標	月の日
		目標が設定されていません	提出なし	未設定 未	97E 1748
	部下一覧				
	ユーザーを	今月の通成率	最终報告日	9月の日 翌 標 標	目の目
	● 第字统子	目標が設定されていません		未設定 未	RZ 1748
	a ** *	日標が設定されていません		来設定来	975 2746
	•				
	(27−5)	目標が設定されていません		来設定来	9/E ITH

内容を記入

・タイトル:月の目標項目。右側に目標数・単位を記入

(例:営業売り上げ 1000 万円)

・結果点:タイトルの内訳を記入。(例:内営業売り上げ、成約件数、提案獲得数)

右側に目標数と単位数を記入

※増やす場合は「結果点を追加する」をクリック

・対象月

・目標の対象期間:1タームごとの開始日と終了日を記入

・目標を設定する部下を選択:対象者のチェックボックスにチェック

・最後に「設定する」をクリック



- ・同じ目標を来月以降も設定したい場合は、右上の「テンプレートに保存」をクリックしてください。
- •保存したテンプレートを使う場合は、左上の「テンプレートを 選択」から選択してください。

目標を設定								
目標-1		+ テンプレートに保存						
97HL	目標数	単位						
目標を入力してください] [-	-						
结果点	目標数	<u>単位</u> 🛛						
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 年月を入力								
< 2020年3月 → 第1ターム(必須)	第4ターム							
日月火水木金土 開始日を設定 終了日を設定 12345 34567 67	開始日を設定	~ 終了日を設定						
8 9 10 11 12 13 14 第2夕一 <u>人</u>								
15 16 17 18 19 20 21 開始日を設定 ~ 終了日を設定	+ 9-	-ムを追加する						
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 第3ターム								
5 6 7 8 9 10 11 開始日を設定 ~ 終了日を設定								
目標を設定する部下を選択								
□ 識学桃子 □ 識学桜 □ 識学一樹								
間じる 設定	する							

部下:タームごとの目標値を設定

「~さん(上司)に 2020 年 3 月のタームごとの目標を提出してください」の「確認する」
 をクリック

යිා		≠暗書 株式会社 · ·
 ☆ ホーム シンキサーペイ ● 建築学習 (ブルーヤー畑) ● 建築学習 (マネージャー編) 	あなたのタスク MINUTIP329 929 0 作 全 4 作	
 (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	ジック・サイイ 相目 サーベイ 7200年63月1日 (2月日してくど思い 1700年63月1日) (2月日) (7月1日) (7月11日) (7月1日) (7月11日) (7月111日) (7月111日) (7月111日) (7月11111) (7月11111) (7月111111) (7月111111) (7月111111) (7月111111) (7月111111) (7月1111111) (7月111111) (7月1111111) (7月1111111) (7月1111111) (7月1111111) (7月11111111) (7月1111111) (7月1111111) (7111111111) (7111111111) (71111111111	
	● 1897年 MII MIII JRAF48508L/CCRA-\ 2000/0022 (8) AC5/10 ME75	
	● ■ MI ■####################################	
	(#111) (#111))))))))))))))))))))))))))))	
	۹ (((((((((((((((((((
	×==-	
	シントキリーペイ (シ) (D) (D) <th(< th=""><th></th></th(<>	

② 「詳細画面」の「詳細」をクリック

രം			
帝 ホーム	ホームノ 御兵管理		
ビ ソシキサーベイ	報告管理		
● 理論学習 (プレーヤー純)	線学太一さんに2020年03月のタームごとの目標を掲出してください	HEVS	
(マネージャー編)	۰		
144	今月の目標		
FI WILEY	日本 1,000 万円 243年会ク115 1,100 1		
	詳細画面		
	ユーザー名 今月の遠応雨 最終報告日 労	9月の日 翌月の日 専 標	
	部署報告 正常用の上げ 日本市 日本 日本 日本 日本	223A> #222 [111]	
			_

③ タームごとの目標数と単位を記入し、「提出する」をクリック

タームごとの目標を提出									
目標 1,000 万円 2020/03	り上げ /02 (月) ~ 2020/03/26	(木)							
	2020年03月 _{03/02} ~ 03/26	第1ターム 03/02 ~ 03/06	第2ターム 03/09 ~ 03/13	第3ターム 03/16 ~ 03/20	第4ターム 03/23 ~ 03/26				
営業売り上げ	1,000 万円	日標数万円	目標数 万円	目標数 万円	日標数万円				
結果点									
内営業売り上げ	500 万円	目標数 万円	目標数 万円	目標数 万円	日標数万円				
外営業売り上げ	500 万円	日標数万円	日標数万円	日標数万円	日標数万円				
識学桃子さんが追加した結果	点								
		+ 結果点を	追加する						
אכאב									
テンプレートを挿入		~		テンプレート	~に保存				
コメント									
_									
	閉じる		提出する						

※必要であれば、コメントを記入してください。

上司:部下が設定した目標を承認

「~さん(部下)が提出した 2020 年 3 月の目標を承認してください」の「確認する」
 をクリック

ര്			等标志 市式会社 🗸 🗸
 余 木-ム シントリー・ペイ (*) 除約7日 (プレーヤー毛) (*) 防約7日 (マネーシャール) (*) 所給 (*) 所給 (*) 所給 (*) 所給 (*) 所給 	あなたのタスク 配のパタスク の 作 全 2 作 単分型 数部にてくたたい の 5000	N/16 (X) 8,000 18275	
		(NITO) 	
	トニコー	(マーマーマーマー) 「第一十〇二一〇一一 (マーマーーマーー)	
С 0 8л		=== {©}	

② 「~さん(部下)が提出した 2020 年 3 月の目標を承認してください」の「確認する」
 をクリック

ැහි						
* -4	ホーム/ 報告管理					
ビ ソシキサーペイ	報告管理					
 ・ ・ ・	部下の月次目標を設定してくださ	きし)		確認する	L	
	職業株子さんが掲出した2020年	03月の目標を承認してください		確認する		
 研究 研究 研究 						
-	詳細画面					
	ユ−ザ−&	今月の議成率	最终融合日	今月の日 標	翌月の日 標	
		目標が設定されていません	現出なし	未設定	未設定	1418
	#T_#					
	1-4-8	今月の議成率	最终销售日	今月の日	翌月の日	
	R 8787	営業売り上げ	Ŧitkir	() ()*83		1418
	• • • • • • • • • • • • • • • • • •	0.%	-1-1-10 mil	40.7C/MP7	-maria	
	#¥6	目標が設定されていません	-	未設定	未設定	詳細
		目標が設定されていません		未設定	未設定	SYNE
	•					

③ 問題がなければ「承認する」不足があれば「差し戻す」をクリック

※必要であれば、コメントを記入してください。

ターム終了時に行うこと

部下:タームレポートを提出

① 「上司さんに 2020 年 03 月第 1 タームのレポートを提出してください」の「確認する」を クリック

あなたのタスク BRIQI19スク タスク 0 作 全 9 作			
● ソシキサーペイ サーバイ「2020年03月第81」に英語してください	開間 2020/03/30(月) 17:00	あと4日	H3275
 	#88 2020/05/22 (@) 17:00	あと57日	HEE 4 0
 	#00 2020/06/26 (9c) 09:50	あと82日	HE249
 ・ ・ ・			98224.0
◎ 日本市市 油平太一さんに2020年03月第19-ムのレポートを読出してください			8273
\$10920*	表示する		~

※タスク表示は、クラウド画面上にターム末日の 0:00 に表示されます。メールでは朝 9:00 に 通知されます。

② 「詳細画面」の「詳細」をクリック

හ		≠RE書 株式会社 ∨ ●●● 旗学校子
帝 木-ム	ホーム / 銀合管理	
1 Y549-K1	報告管理	
● 理論学習 (プレーヤー報)	2020年03月の目標力協学太一さんご手詰されました 1422年6	
 ・ ・ ・	協学大一さんに2020年03月第19 」のしパートを絶当してください 相談する	
	請字太一さんに2020年03月第2タームのレポートを増出してください 視覚する	
_	職事本ーさんに2020年03月第3タームのレポートを増出してください 将立する	
	部家太ーさんに2020年03月第4タームのルボートを提出してください 用語する	
	算学ホーさんに2020年03月のレポートを絶出してください 特徴する	
	今月の目標	
	1月 1,000 2020(93)92(月) ~ 2020(93)26(A) ブザ	
	洋相画面	

③ 内容を入力

・結果を入力

・コメント(例:結果を踏まえた来週以降の行動)

・「提出する」をクリック

※必要であれば、次週以降のターム目標を修正:目標値右側の 🖉 マークをクリック→修正

タームレポートを提出										
目標 1,000 万円										
	2020年03月 _{03/02} ~ 03/26	第1ターム 03/02 ~ 03/06	第2ターム ^{03/09} ~03/13	第3ターム 03/16 ~ 03/20	第4ターム 03/23 ~ 03/26					
営業売り上げ	1,000 万円	実績 / 250 万円	目標数 250 万円 ♪ 変更する	目標数 250 万円 ✔ 変更する	目標数 250万円 ♪ 変更する					
結果点										
内営業売り上げ	500 万円	実績 / 50 万円	目標数 50 万円 ✔ 変更する	目標数 50万円 ✔ 変更する	目標数 50万円 ✔ 変更する					
外営業売り上げ	500 万円	実績 / 200 万円	目標数 200 万円 ✔ 変更する	目標数 200 万円 ✔ 変更する	目標数 200万円 ♪ 変更する					
7776										
テンプレートを挿入		~		テンプレート	に保存					
コメント										
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		提出する							

タームレポートを	提出				
目標 1,000 万円 2020/03	り上げ /02 (月) ~ 2020/03/26 2020年03月	(木) 第1ターム	第2夕一厶	第3夕一厶	第4夕一厶
営業売り上げ	03/02 ~ 03/26 1,000 万円	03/02 ~ 03/06 250 / 250 万円	03/09 ~ 03/13 目標数 250 万円 ✔ 変更する	03/16 ~ 03/20 目標数 250 万円 ♪ 変更する	03/23 ~ 03/26 目標数 250 万円 『変更する
結果点					
内営業売り上げ	500 万円	50 / 50 万円	目標数 50 万円 ✔ 変更する	目標数 50 万円 ✔ 変更する	目標数 50 万円 ✔ 変更する
外営業売り上げ	500 万円	170 / 200 万円	目標数 200 万円 ♪ 変更する	目標数 200 万円 ♪ 変更する	目標数 200 万円 ♪ 変更する
未達項目一覧					
未達項目	未達の理由		行動変化		
外営業売り上げ	違成で ださい	きなかった理由を入力し	レてく 日標を 化を入ま	完遂するために新たな行動 力してください	助変
1< x					
テンプレートを挿入		~		テンプレート	に保存
	閉じる		提出する		

※結果が未達の場合は、「未達の理由」と「行動変化」を記入して提出してください。

上司:タームレポートを承認

 「部下さんが提出した 2020 年 03 月第1タームのレポートを承認してください」の「確認 する」をクリック

ශි		≠顺音 株式会社 ∨ 🔐
 ・ ▲ ・ ▲ ・ メンネサーバイ ・ マニキヨ ・ マニキヨ ・ ・ ・	あなたのタスク 開発のF9スク 9スク 0 作 全 2 作	
) 744 11 44692	● 第6791 #8 注動す器を受加してください 2000/04/16 (4) #628/8 第878 09:50 第50	
	● #6888 第7時代を人の情点した2020年の以降19ームのしパートを発信してください	
	- *Co\$30*8876 *	
	」 』 』	
K	Image: Constraint of the second sec	
357E		

② 「部下さんが提出した 2020 年 03 月第1タームのレポートを承認してください」の「確認 する」をクリック

යිා						
倉 ホーム	ホーム / 報告管理					
ビ ソシキサーベイ	報告管理					
 第287日 (プレーヤーHD) 	即下の月次目標を設定してくださ	EC 1		保護する		
● 12287日 (マネーシャー昭)	御亭桃子さんが矯出した2020年	03月第1ダームのレポートを承認してください		福語する		
	詳細画面					
	ユーザーち	今月の遠伐軍	最终能告日	今月の日 標	翌月の日 標	
	57 27t-	目標が設定されていません	帰出なし	未設定	未設定	37.6 <u>1</u>
	部下一智					
	ユーザー名	今月の通灯車	最终融合日	今月の日 根	翌月の日 標	
	B787	営業売り上げ 0 %	2020/03/26 (木)	設定高計	未設定	ITHE
	17	目標が設定されていません		未設定	未設定	ITAL
	37−5	目標が設定されていません		未設定	未設定	IT AL

③ 問題がなければ「承認する」不足があれば「差し戻す」をクリック

※必要であれば、コメントを記入

月末に行うこと

部下:月次レポートを提出

「~さん(上司)に 2020 年 03 月のレポートを提出してください」の「確認する」をクリック

හ				
5 1 9 -81	あなたのタスク			
1 (プレーヤー和) 5 (マネージャー和)	M間切れタスク タスク 0 作 全4 作			
ē ₩	● ソシキサーヘイ サーヘイ (2020年00月第8日) に回回してください	期限 2020/03/30 (月) 17:00	あと4日	8273
	○ 総合学習 連携学習を受講してください	周期 2020/05/22(金) 17:00	あと57日	確認する
	(2) 収益学習 「法博学習を受講してください」	MER 2020/06/16 (X) 09:50	あと82日	報229る
	◎ #希知道 御学太一さんに2020年03月のレポートを提出してください			HE42
	全てのウスクを表	R 95		~
	-L_X			

② 「上司さんに 2020 年 03 月のレポートを提出してください」の「確認する」をクリック



③ 「提出する」をクリック

※結果が未達の場合は、「未達の理由」と「行動変化」欄が表示されるので、記入して提出し てください。

月次レポートを提出		
目標 1,000 万円 2020/03/02(月)	~ 2020/03/26 (木)	
目標数	実績	達成率
1,000 万円	1,300 万円 ✔ 変更する	130 %
ノベメに テンプレートを挿入	~	テンプレートに保存
		//
	閉じる 5	出する

上司:月次レポートを承認

「~さん(部下)が 2020 年 03 月のレポートを提出してください」の「確認する」をクリック

යිා		手順書 株式会社 🗸 🍪 選挙太一
 ☆ ホーム ビ ソシキサーペイ ● 用油7日 (プレーヤー号) ● 用油7日 (プレーヤー号) 	あなたのタスク ■##QR922	
 計構 計構 	ि सनग सनग्रेडडीस र (१३१०) अग्रेड अग्रे अन अन अन अन अन म अन अन अन अन अन अग्र अन अन अन अग्र अन अन अन अन अन अन अन अ	
	87947-3.07880.02009000-F-75960-7 (381)	
	メニュー	
	Image: Second	

② 「~さん(部下)が 2020 年 03 月のレポートを提出してください」の「確認する」をクリッ

ク

<8>						
会 木-ム	ホーム / 報告管理					
ビ ソジキサーベイ	報告管理					
田田学習 (プレーヤー記)	創下の月次目標を設定してくださ	5C1		検認する		
 理論学習(マネージャー編) 	講学稿子さんが提出した2020年6	03月のレポートを承認してください		4122 T S		
	•					
E WARD	詳細画面					
	ユーザー名	今月の編成率	燃料報告日	今月の日 標	翌月の日 標	
		目標が設定されていません	現出なし	来設定	未設定	ITH
	部下一覧					
	ユーザー名	今月の通成率	最终報告日	今月の日 標	翌月の日 標	
	27 47	営業売り上げ 130 %	2020/03/26 (木)	設定満み	未設定	ITH
	(2) 2076	目標が設定されていません		未設定	未設定	3Y ME
	E7 137-11	目標が設定されていません		未設定	未設定	17.HE

③ 問題がなければ「承認する」不足があれば「差し戻す」をクリック

※必要であれば、コメントを記入



Q. 月末は月次レポートだけでいいんですか?

A. タームレポート、月次レポート両方提出してください。 タームレポートの結果値が、月次レポートの数字に反映されます。