



識学クラウド操作手順書

【スマートフォン版】

[報告管理]

株式会社 識学

Mail: service@shikigaku.com

Tel: 03-6821-7488

目次

報告管理を利用する	2
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	7
ターム終了時に行うこと	8
部下：タームレポートを提出	8
上司：タームレポートを承認	11
月末に行うこと	12
部下：月次レポートを提出	12
上司：月次レポートを承認	14

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

上司：部下の月次目標を設定する
部下：チームごとの目標値を設定

上司：部下が設定した目標を承認



チーム終了時

部下：チームレポートを提出

上司：チームレポートを承認



月末

部下：月次レポートを提出

上司：月次レポートを承認

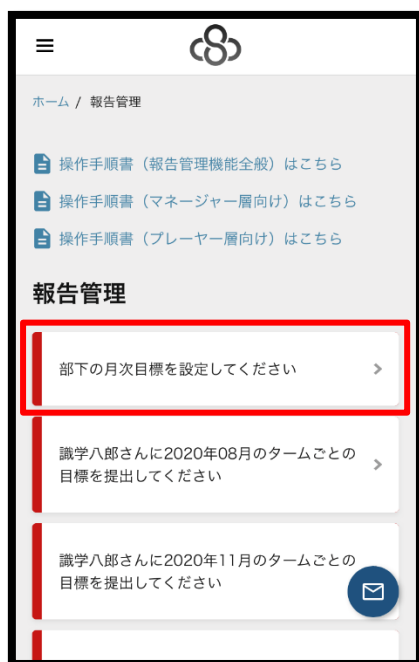
月初に行うこと

上司：部下の月次目標を設定する

- ① メニュー「報告管理」をクリック



- ② 「部下の月次目標を設定してください」をクリック



③ 内容を記入

1.タイトル：月の目標項目。下に目標数・単位を記入

(例：営業売り上げ 1000 万円)

2.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)

下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

3.対象月

4.目標の対象期間：1 タームごとの開始日と終了日を記入

5.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

6.最後に「設定する」をクリック

※同じ目標を来月以降も設定する場合は、タイトル上部の「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用する場合は、「テンプレートを選択」から選択してください。

閉じる

目標を設定

目標-1

+ テンプレートに保存

テンプレートを選択 ▼

1. タイトル

目標を入力してください

目標数

-

単位

-

2. 結果点

結果点を入力してください

目標数

設定する

閉じる

目標数

-

単位

-

× 削除

+ 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

設定する

3. 対象月

年月を入力

4. 第1ターム (必須)

開始日を設定 ~ 終了日を設定

第2ターム

開始日を設定 ~ 終了日を設定

第3ターム

開始日を設定 ~ 終了日を設定

第4ターム

開始日を設定 ~ 終了日を設定

+ タームを追加する

5. 目標を設定する部下を選択

☐ 識学 識学三郎

6. 設定する

部下：チームごとの目標値を設定

- ① 「～さん(上司)に2020年08月のチームごとの目標を提出してください」をクリック



- ② チームごとの目標数と単位を記入し、「提出する」をクリック

チーム	目標数	単位
第1チーム 08/01 ~ 08/08	<input type="text"/>	万円
第2チーム 08/09 ~ 08/15	<input type="text"/>	万円
第3チーム 08/16 ~ 08/22	<input type="text"/>	万円
第4チーム 08/23 ~ 08/29	<input type="text"/>	万円

※必要であれば、コメントを記入してください。

閉じる

結果点

内営業売上

2020年08月
08/01~08/29 500 万円

第1チーム
08/01 ~ 08/08

目標数 万円

第2チーム
08/09 ~ 08/15

目標数 万円

第3チーム
08/16 ~ 08/22

目標数 万円

第4チーム
08/23 ~ 08/29

目標数 万円

提出する

+ 結果点を追加する

コメント テンプレートに保存

テンプレートを挿入

コメント

提出する

上司：部下が設定した目標を承認

- ① 「～さん(部下)が提出した 2020 年 08 月の目標を承認してください」をクリック

≡

報告管理

ホーム / 報告管理

操作手順書（報告管理機能全般）はこちら

操作手順書（マネージャー層向け）はこちら

操作手順書（プレーヤー層向け）はこちら

報告管理

部下の月次目標を設定してください >

識学三郎さんが提出した2020年08月の目標を承認してください >

識学八郎さんに2020年08月のチームごとの目標を提出してください

- ② 確認し、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

閉じる

目標 1,000 万円 営業売り上げ 2020/08/01 (土) ~ 2020/08/29 (土)

営業売り上げ

2020年08月
08/01 ~ 08/29 1,000 万円

第1ターム
08/01 ~ 08/08 250 万円

第2ターム
08/09 ~ 08/15 250 万円

第3ターム
08/16 ~ 08/22 250 万円

第4ターム
08/23 ~ 08/29 250 万円

結果点

差し戻す 承認する

※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08月第1タームのレポートを提出してください」をクリック

≡ 88

ホーム / 報告管理

報告管理

識学二郎さんに2020年11月のタームごとの目標を提出してください >

2020年08月の目標が識学二郎さんに承認されました >

識学二郎さんに2020年08月第1タームのレポートを提出してください >

識学二郎さんに2020年08月第2タームのレポートを提出してください >

※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 「上司さんに 2020 年 08 月第 1 タームのレポートを提出してください」をクリック



③ 内容を入力

1.実績を入力

2.コメント(例：その週の結果の詳細、結果を踏まえた来週以降の行動)

3.「提出する」をクリック

※必要であれば、次週以降のチーム目標を修正：目標値下側の✎マークをクリック→修正

※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。

チームレポートを提出

目標
1,000万円

営業売り上げ
2020/08/01 (土) ~ 2020/08/29 (土)

営業売り上げ

2020年08月
08/01 ~ 08/29 1,000 万円

第1チーム
08/01 ~ 08/08

実績 / 250 万円

第2チーム
08/09 ~ 08/15 目標数 250 万円
変更する

第3チーム
08/16 ~ 08/22 目標数 250 万円
変更する

第4チーム
08/23 ~ 08/29 目標数 250 万円
変更する

提出する

1.

未達の理由

達成できなかった理由を入力してください

行動変化

目標を完遂するために新たな行動変化を入力してください

コメント

テンプレートに保存

テンプレートを挿入

コメント

提出する

2.

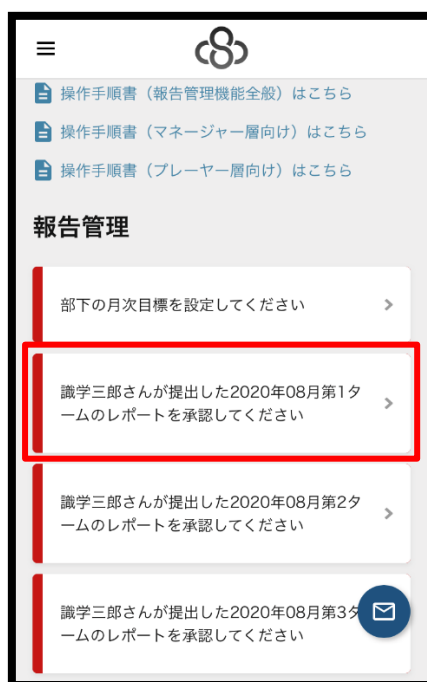
3.

上司：タームレポートを承認

- ① 「部下さんが提出した 2020 年 08 月第 1 タームのレポートを承認してください」
をクリック



- ② 「部下さんが提出した 2020 年 08 月第 1 タームのレポートを承認してください」
をクリック



- 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

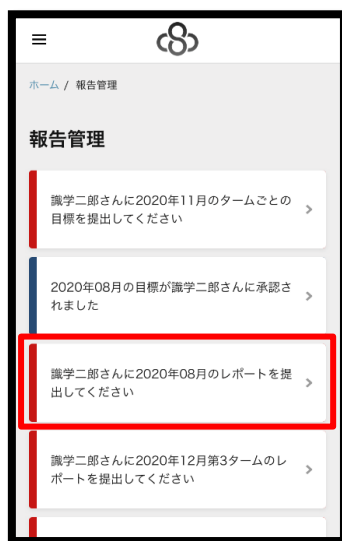
月末に行うこと

部下：月次レポートを提出

- ① 「～さん(上司)に 2020 年 08 月のレポートを提出してください」をクリック



- ② 「上司さんに 2020 年 08 月のレポートを提出してください」をクリック



③ 必要な場合はコメントを入力し、「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

営業売り上げ
2020/08/01 (土) ~ 2020/08/29 (土)

目標数	1,000 万円
実績	1,000 万円  変更する
達成率	100 %

コメント

テンプレートに保存

テンプレートを挿入 

コメント

提出する

上司：月次レポートを承認

- ① 「～さん(部下)が提出した 2020 年 08 月のレポートを承認してください」をクリック



- ② 「～さん(部下)が提出した 2020 年 08 月のレポートを承認してください」をクリック



- 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

月次レポートを承認

目標
1,000
万円

営業売り上げ
2020/08/01 (土) ~ 2020/08/29 (土)

目標数	1,000 万円
実績	1,000 万円
達成率	100 %

コメント

テンプレートに保存

テンプレートを挿入 ▼

コメント

差し戻す

承認する

 よくある質問

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。