



# 識学クラウド操作手順書

[評価]

株式会社 識学

Mail: [service@shikigaku.com](mailto: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 ・コンテンツ管理者	上司 (評価者)	部下 (被評価者)
<b>システムの設定</b>			
ユーザー登録・情報変更	○※1		
上司・部下の設定	○		
ユーザーへ評価機能追加	○		
<b>評価の設定</b>			
評価シート作成・割り当て	○	○	
<b>評価の利用</b>			
評価シートの入力・申請	○	○※2	○
部下の評価シートの承認	○	○	
評価シートの閲覧	○	○※3	

※1 コンテンツ管理者がシステム管理者ユーザーの登録・情報編集をすることはできません

※2 プレイングマネージャーのみ

※3 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】
- 働きWEB勉強会動画
- 職社内インタビュー動画
- 視覚 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 <span style="color: red;">*必須</span>	<div style="float: right; border: 1px solid blue; padding: 2px;">+ 評価項目を追加</div>																						
詳細																							
評価の割合 合計 0% <span style="color: red;">*必須</span>	0 % / 100%																						
単位																							
評点 <span style="color: red;">*必須</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px;">0点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> <tr><td>10点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> <tr><td>20点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> <tr><td>30点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> <tr><td>40点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> <tr><td>50点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> <tr><td>60点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> <tr><td>70点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> <tr><td>80点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> <tr><td>90点</td><td style="border: 1px solid red; height: 20px;"></td></tr> <tr><td>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

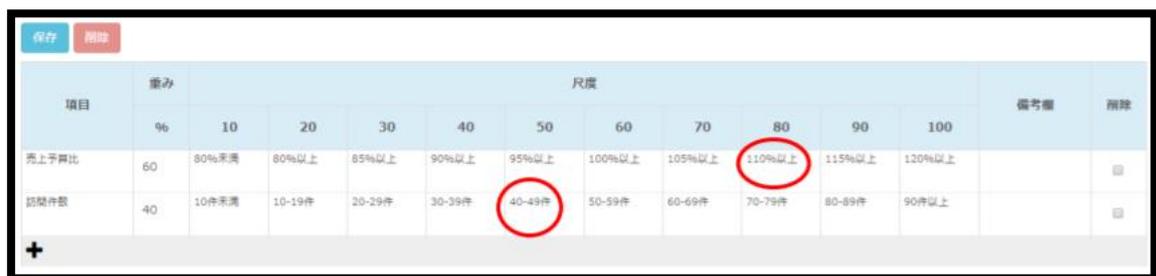
★入力手順

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



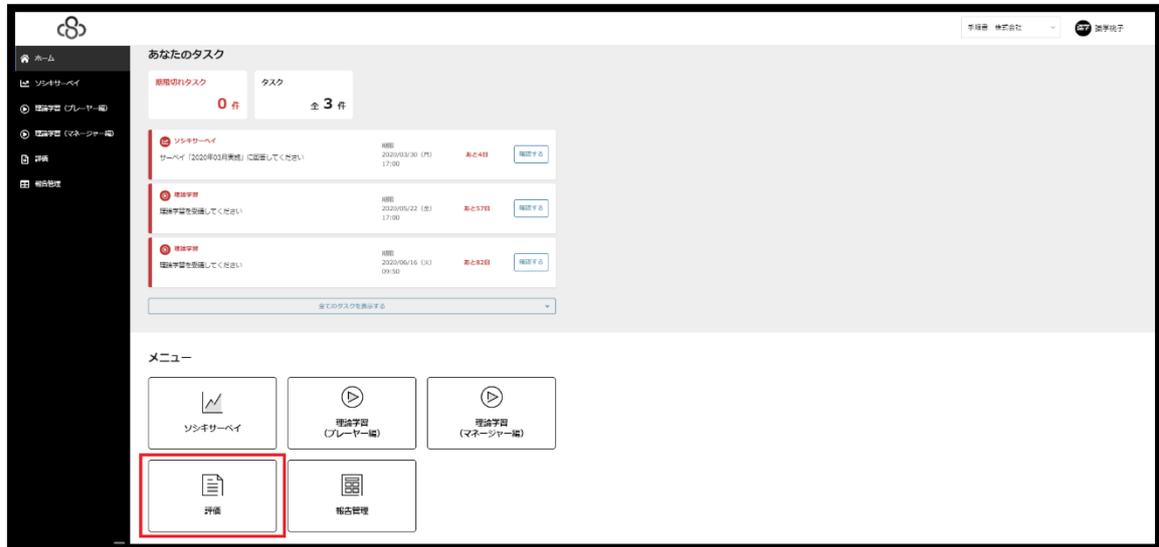
項目	重み	尺度										備考欄	削除
	%	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
売上予算比	60	80%未満	80%以上	85%以上	90%以上	95%以上	100%以上	105%以上	110%以上	115%以上	120%以上		<input type="checkbox"/>
訪問件数	40	10件未満	10-19件	20-29件	30-39件	40-49件	50-59件	60-69件	70-79件	80-89件	90件以上		<input type="checkbox"/>

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

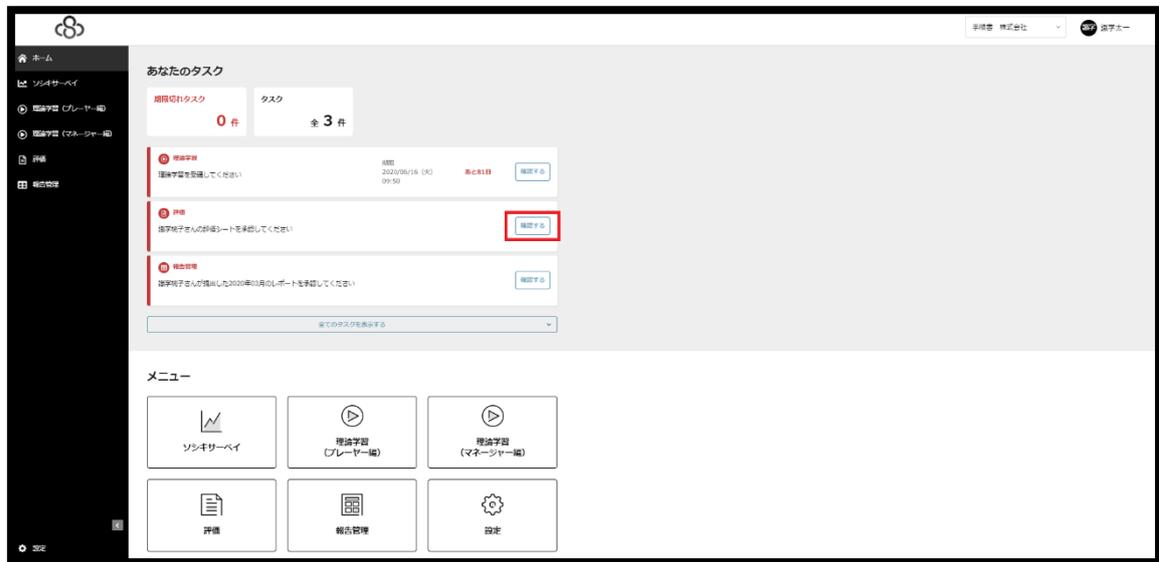
**評価結果**

	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% 10点 75% 20点 80% 30点 85% 40点 90% 50点 95% 60点 100% 70点 105% 80点 110% 90点 115% 100点 120%	5件 10件 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
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	

- 戻る
- 差し戻す
- 承認する

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

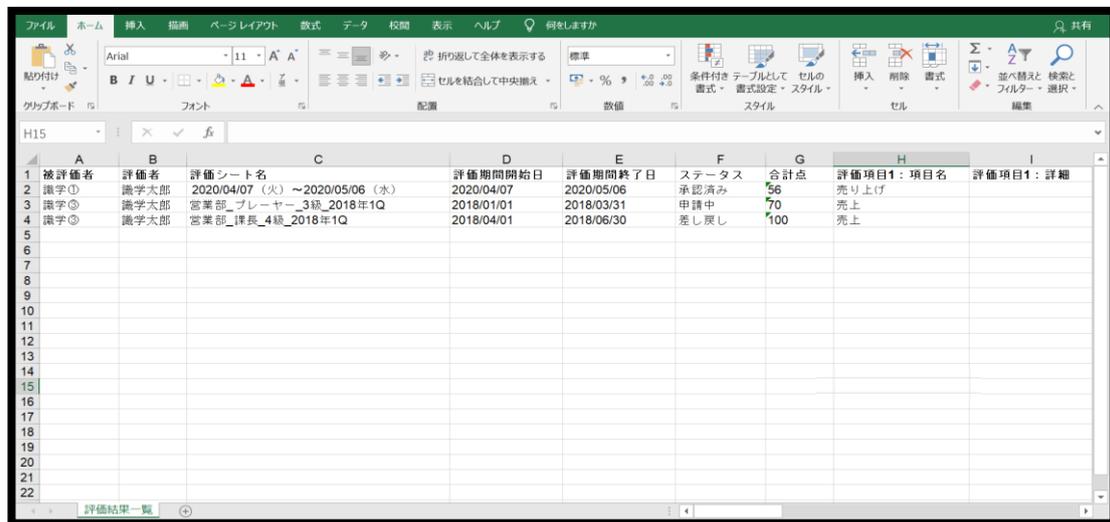
①ホーム>評価のメニューより、「部下の結果を確認」もしくは「部下の評価項目を設定」をクリック（※どちらからでもエクスポートいただけます）



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



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	園学◎	園学太郎	2020/04/07 (火) ~2020/05/06 (水)	2020/04/07	2020/05/06	承認済み	56	売り上げ	
3	園学◎	園学太郎	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	園学◎	園学太郎	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									