



「ヒキツグガイド」は、これからカオナビを扱う新任管理者さまに向け、 引き継ぎ後に理解したい内容を網羅したガイド冊子です。

以下の使い方も参考に、引き継ぎ完了までのお供としてお使いください!

1. ヒキツグガイドの位置づけについて

本書の目的は、引き継ぎ間もない新任管理者の方が「引き継がれたカオナビ設定作業 の意味や注意点が理解でき、今後のカオナビ活用のイメージを描くことができる」こ とです。そのために対応いただくお手続き、理解しておきたいカオナビの仕組みなど を時系列順にタスクとしてご紹介しています。

なお、本書の対象は「初期設定が完了しカオナビ運用中での引き継ぎ」ですので、初 期設定中の引き継ぎについては「<u>ハジメルガイド</u>」をご確認ください。

2. 引き継ぎのタスクに取り組みましょう!

流れを掴んだら、各ステップのタスクに順に取り組みましょう



タスク解説

具体的に行うべきタスクの解説です。 順に実施し、完了したらチェック!

「ここを見よう!」

タスクに取り組む際に使うコンテンツをご 案内。特にカオナビ設定に関わる部分では、 詳細はサポートサイトや関連資料でより詳 しくご確認ください!

ポイント解説

そのタスクのポイントとなる解説集。 重要な考え方やコツを紹介しているので、 必ず目を通すようにしてください。





引き継ぎの前に

引き継ぎ時のタスクの全体像の確認と、 引き継ぎに伴う各種お手続きを実施しましょう!







○ 「ご担当者情報 登録フォーム」から変更登録を行う	2/6 担当者情報を 登録する ロン 担当	当者情報を変更 報 登録フォーム」から変更登	しましょう! 録を行う	
ここを見よう!	ここを見よう!			
用途 コンテンツ名 リンク	用途	コンテンツ名	リンク	
担当者情報を変更したい ご担当者情報 登録フォーム <mark>https://go.kaonavi.jp/roll_contact.</mark> <u>html</u>	担当者情報を変更したい	ご担当者情報 登録フォーム	https://go.kaonavi.jp/roll_contact. html	













カオナビが考えるタレントマネジメント

組織に眠っている人材情報をオープンにし、人事だけではなく経営や現場と共有する。 社内の各層がそれぞれに必要な人材情報にアクセスし利用することで、 スムーズに課題が解決し、組織の潜在能力が最大化する。 これがカオナビが考えるタレントマネジメントです。

人は常に変わるもの。だからこそ、あらゆる立場の人がシンプルに使える仕組みで、 人材データの鮮度と解像度を保ち続けることが大切です。



ここが ポイント!

カオナビを活用して様々な人事課題にアプローチ!

カオナビの各機能を組み合わせ人事情報を活用することで、優秀な人材の見える化、最 適配置、労務業務の効率化、人的資本の情報開示といった様々な人事課題に柔軟に対応 できる!

タレントマネジメントで目指す姿やそのために必要な施策は企業ごとに様々。ぜひ自社 に最適な形で使いこなしてほしいホー!





10

2/2 カオナビでできることを カオナビを 知る イメージしましょう! ○機能デモ動画「カオナビ紹介ムービー」を見る ○ 人事同士で学び合える「カオナビキャンパス」について知る ここを見よう! 用途 コンテンツ名 リンク カオナビ紹介ムービー カオナビの活用イメージを知 「人材情報の一元化・見える https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384 りたい 化編」「評価運用の効率化 990079117 編」





タレントマネジメントのノウハウが集まる場 「カオナビキャンパス」とは?

正解のないタレントマネジメントは、自社の人事課題に留まらず、他社との交流を通じ て得られる活きた事例を学び合うことが重要だホー!

カオナビを使った課題解決はもちろん、人事制度のあり方や人事としてのキャリアについて話し合ったり、相談する仲間を見つけたりすることもできるのが特徴。

オンライン・オフラインなど、自分にあった方法を見つけて気軽に参加してみてね!

ユーザー会とは?

カオナビキャンパスでは、年間約100回ものセミナー・ユーザー会を開催中。 カオナビからの情報発信はもちろんのこと、ユーザーさまに事例を紹介いただくイベントや、ユー ザーのみなさまと一緒に企画する会なども実施しています!



参加されたユーザーさまの声

自社のカオナビ運用で合ってるのか知りたく、他 の人事の方に話を聞きたいと思い参加しました!

カオナビの活用だけでなく、人事制度や法改正の 対応などにも話題が広がりました! 「交流でカオナビ活用を学ぶ」にピンと来なかったが、 参加してみたところ「他社さんと話すとこんなに学べる のか!」と印象が変わりました!

カオナビキャンパスオンライン上でユーザーさま同士、いつでも相談・交流できる 「トークルーム」も覗いてみましょう!似た経験をしている他社さんからのヒントが見つかるかも!

「ウェルカムミーティング」でカオナビキャンパスを知ろう!



概要理解編が 完了!

おつかれさまでした! カオナビとタレントマネジメントの関係性が 少しわかってきたところで、 次は自社の利用目的に目を向けていきましょう!







を取りましょう。

※ 社内で導入当時の状況が分からない場合はカオナビ担当にもお声がけください

3/4 ^{ありたい姿と} ^{期目的を} ^{整理する}
自社のありたい姿とカオナビの 利用目的を整理しましょう

○ 導入目的にとどまらず、自社のありたい姿に向けた利用目的を考えてみる

自社のありたい姿を整理しよう

現状とありたい姿を整理しましょう。導入の際の目的に留まらず、自社のありたい姿に向けた 利用目的を考えることが大切です。現状とありたい姿とのGapは何か、そのために必要な具体的な アクションは何かを整理していただくことで、カオナビの活用目的も見えてくるはずです。

コラムも参考に、利用目的をワークシート(次ページ)に書き出すのがオススメです!



▼ ありたい姿の整理の例

短期

①人材情報の一元化

- 必要な情報を瞬時に確認できている状態
 ②評価業務の効率化
- 評価運用をシステム内で円滑に回せている状態

中長期

- 集約されている情報を活用し、人事施策を検討できている状態
- 経営陣に必要な情報のレポーティングできている状態



カオナビの利用目的を整理してみましょう!

解決したい課題	誰が	どんな場面で	何ができるか	利用開始
(例) 人事情報の共有のための作 業工数が多い	例)全社	日常的に、社内各所で人事 情報が必要なときに	カオナビに情報を一元化したのち、各 階層が必要な情報にいつでもアクセス できるように権限を割り振る。	20xx年x月
(例) 評価がExcelでの運用で非 効率的	例)全社	半期ごとの評価の各フェー ズで	カオナビで自社の評価を再現し運用。 評価シートの記入や進捗管理もカオナ ビ上で実施する。	20xx年x月
(例) 必須資格・研修実施状況が 可視化できていない	例)人事	半期ごと、人材育成の状況 を見て方針を立てる	全従業員の保有資格・研修履歴などを 新たに収集し、部署や年代別での育成 状況を俯瞰できるようにする。	20xx年x月
(例) テレワーク中心で部署を越 えた相談や交流が生まれづ らい	例)全社	日常的に、業務の相談相手 を社内で見つけたいとき	自己紹介や業務経歴をまとめたシート を各自記入し、組織図や検索から自由 に閲覧できるように公開する。	20xx年x月
				I

利用のイメージが湧かない場合は、次のページの「いろんな角度から活用場面を発見」や 本ガイドのステージ4「機能と用語を理解しよう」も参考に取り組みましょう!



18



Point 2 サポートコンテンツをフル活用!事例や先輩ユーザーからヒントを得ましょう!

・「よくある人事課題」からヒントを探す





ワークシート 自社の活用推進体制を検討し書き出しましょう!

役割	部署	担当者
(例)責任者	人事部部長	カオナビA太郎
(例)推進者	人事部採用チーム	カオナビB子
(例)運用担当者	人事部採用課 人事部労務課	カオナビB子 ※推進者と兼務 カオナビC子
責任者		
推進者		
運用担当者		
	•	•

、 ステージ 完走だホー! 00



目的整理編が 完了!

おつかれさまでした!

このステージで整理した あるべき状態とカオナビの利用目的をもとに、 次のパートからはいよいよ、 実際の活用に向けたポイントを学んでいきましょう!





2/4

🕇 設定・操作に役立つコンテンツを使おう

○ サポートサイトの役割とサポートデスクへの問い合わせ方法を把握する

○ カオナビをさらに使いこなすためのセミナー「コナセル」を活用する

ここを見よう!

用途	コンテンツ名	リンク
カオナビ各機能の設定・操作 の手順を確認したい	サポートサイト サポートデスク	https://help.kaonavi.jp/hc/ja/
開催予定のセミナーを確認し たい	セミナー・ユーザー会 開催一覧ページ	https://lp-campus.kaonavi.jp/seminar/
過去開催のセミナー動画や資 料が見たい	カオナビキャンパスオンライ ン「ユーザー会」	https://www.kaonavi-campus.jp/s/seminer

サポートサイトとは?

カオナビの設定・操作ガイドを網羅し、不明点のサポートデスクへのお問い合わせも可能なサイト。そのほか、リリース情報やメンテナンスなどのお知らせもチェックできます。 設定したい機能や調べたい内容が明確な場合は、サポートサイトをご利用ください!

🔶 kaonavi 🖽 मन्दे-२७४२२	世 美国時報 ビガガノビョン 機能別ガイド 初めての方 事例集	よくある質問	サポートデスクへ のお問い合わせ
セミナー動画や設定・活用に役立つ資料が した。右のボタンからログインしてご利用	カオナビキャンパスオンラインで閲覧できるようになりま ください(要登録)。	*	
*- ^{7-ド検索} 操作	^{へ検索}	♥ 初めての方はこちら →	
ⅲ カオナビ機能	^⑧ SET UP 管理者機能	●● セミナーを受講して ● カオナビをもっと活用する →	
 ☆ 共通機能 ③ プロファイルブック ◎ シートガレージ □ ビックアップリスト ഈ シャッフルフェイス □ ボイスノート ☆ スマートレビュー 噌 シナプスツリー ① チャートボード 	 よく使う機能 回 レイアウト設定 局 所属ツリー管理 マスター管理 ● 標準管理 (い) カスタム設定 CSV入出力	 お知らせ からしていたいです。 2022.06.21 「不具合業演報番目は思い合わせフォームにアクセスできない。 ・ムにアクセスできない。 ・ムにアクセスできない。 ・ムビルディングを効果的に行える新機能「クリエイティブマップ」 がらりリースしました。 ・ムビルディングを効果的に行える新機能「クリエイティブマップ」 がらりしていたいできるようにない。 ・ムビルティングを加入した。 ・ムビルディングを効果的に行える新機能「クリエイティブマップ」 がたりしていたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいた	リリース情報 お知らせ
竪 パルスサーベイ	管理者機能ページへ →	お知らせ ページへ →	

「画面共有サポート」も活用しよう!

サポートデスクへのお問い合わせの際は、サポート方法として「画面共有サポート」もご用意しています。実際に画面を見ながら質問や説明が受けられるので、お悩みの内容に合わせて電話や メールなどと使い分けるのがオススメです!



「コナセル」セミナーとは?

カオナビをさらに使いこなすためのセミナーシリーズです。

新機能や開発予定を紹介する「カオナビインフォメーション」、簡単なシナリオに沿って実際に 機能を設定してみる「一緒に操作してみようセミナー」などがあります。

オンライン開催が中心ですので気になるものがあればお気軽にご参加ください!

カオナビインフォメーション

2ヶ月に1度、最新リリースの紹介や今後数か月の開発予定をお届け! 気になる疑問を開発担当に直接お聞きいただける場です。

		\動画・資料・Q カオナビインフォメ・ 最新の「カオナビインフォメ・ 「今後のリリース予定」や「プロ ※アーカイア範囲は、数確後は1	&&を23類中 ! / 7オメーション ーション」への参加は こちら 1ダクトロードマップ」は <u>こちら</u> 類型を目安に2番いたします。		
	記 スマートレビュー 基準値を投げてアー/ ノス加速の目表態度 2 ワークフロー ジーカの増がら着」か選択で 10 ロケーションサーチ 社長の組ん管理・ 20 フロファイルブック レーダーチャートを用 20 フーニンダライブタリ ブリセット構成を加加 20 クーニンダライブタリ ブリセット構成を加加 20 アビリティマネージャー 対象とり描葉をCallをCall	ト表示させることが可能に でよ声き彼なが可能に (グループ約のいれか人) 能には(ARD)/OR決却) 出助経路の検索ができる 減平均と量ねて表示可能に は生命研修も実施可能に になり公表が可能に パロード・アップロードで設定 増き物の入力能に構取り能に	19 - XMI 20 スタイルフック ネラス酸医の400 サダウンロード、 フップロードでも参 ボウスタムボジェット ・バクタウイチャートが使用可能に ・グラクセス整理 ・条件加速によるロールの一種原動が可	● たビダスワラー ・====-デーの磁風比和ない人主力が 可能: ● たビジライマネージャー・ ● 読用なした時間を入力する ことでスキルの収集・分析ができる	
一緒に操 テーマ(より実践	作してみようセミ こ沿った機能を簡単な 浅的に機能理解できる	ナー 例題に沿って セミナーです。	 実際に操作をいたた。	ごくことで、	
ー緒に ス 「アビリ 2024.5 スキル管理機能「ア	****** # # # # # # # # # # # # #	 オブション総介 多くの拠点を持 通勤可能な候 「ロケーション、 2024.5.2 通勤可能な候補者をまる チ」紹介セミナー 	http:// ●kaonavi つ企業の配置検討を簡単に 法補者をまとめて検索! サーチ」紹介セミナー 0[月] 14:00~14:30	オブション紹 労務もカオナビで 欲しい機能だけを選べる「: 2024.5.15 [水 欲しい機能だけを選べる「カ: ナー	■### 小セミナー オールインワン カオナビ労務」のご紹介 1 15:00~16:00 オナビ労務」のご紹介セミ
一緒に * 「勘に	ਸ਼ਿक्षः ਸ਼ੁਰਸਦਸ ♣ kaonavi ਸ਼ੁਰਸਦਸ ♣ kaonavi ਸ਼ਿਲੇਪਫ਼に備える 頼らない配置検討 」	^{一緒に操作} 組織の見たい情 初心者向け「ダ	=====:	人的資本局示やリスキリング等、人事 2024 年から取 人事トレンド別カオ	☆ ***** か**** り組みたい! ナビ活用セミナー

2024.4.23 [火] 15:00~16:00 2024.3.19 [火] 15:00~16:00 2024.2.28 [水] 15:00~16:00 【一緒に操作してみよう!vol.8】組織の見たい情報を一 つの画面に集約!初心者向け「ダッシュボード」の使い 【一緒に操作してみよう ! vol.9】 組織改編に備える「勘 2024年から取り組みたい!人事トレンド別カオナビ活用 に頼らない配置検討」 セミナー 方 引き継ぎ後に必見!特にオススメのセミナー 引き継ぎ後の運用に直結するテーマとして、評価ワークフロー機能「スマートレビュー」や権限 設定を学ぶ「アクセス管理」はぜひご覧ください!



【一緒に操作してみよう!vol.5】現場マネジ メントへの公開を例に学ぶ!アクセス管理・ カスタム設定の基本

3023/11/28開催 一緒に操作してみまた。 コナセル はたきメロロロロマン ー緒に操作してみよう! vol.5 現場マネジメント 公開を例に学ぶ! アクセス管理・カスタム設定の基本 2023.11.28 [火] 15:00~16:15 見る 💽 YouTube

27

3/4

ノウハウや 事例を 探す

ノウハウや他社事例を

┛ 探せるコンテンツを使ってみましょう

○ 「カオナビキャンパスオンライン」を使ってみる

○ ユーザーの事例や体験談が聞けるユーザー会に参加する

ここを見よう!

用途	コンテンツ名	リンク
・活用に役立つ資料/動画を 探したい ・ユーザーさま同士での質問 /相談がしたい	ユーザーさま専用サイト 「カオナビキャンパスオンラ イン」	https://www.kaonavi-campus.jp/s/
開催予定のセミナーを確認し たい	セミナー・ユーザー会 開催一覧ページ	https://lp-campus.kaonavi.jp/seminar/
短時間でいろんな活用アイデ アが知りたい	カオナビ活用アイデア集 「活用テクニック」	https://www.kaonavi.jp/knowhow/

カオナビキャンパスオンラインの2つの役割

①お役立ち資料・動画を見つける



ライブラリ

カオナビ活用に役立つ資料や過去の セミナー動画など、幅広いコンテン ツをいつでもチェック 活用状況ごとのオススメ資料



	[]	
An or other water and the second seco		
	-	-
		an and an and a second
R. 645)-		[
	CONSTRUCTION OF	

②ユーザー同士で質問・相談する



トークルーム

困ったことをほかのユーザさまに 気軽に質問・相談できる!



社員入社時のどのタイミングで カオナビを更新されていますか?

入社後に情報が揃ってからです!

私は入社前にわかっている情報は 追加しています!

活用ガイドブック「ツカエルガイド」「キワメルガイド」

取り組みたい人事課題別に、カオナビでの解決方法をご紹介するのがツカエルガイド・キワメル ガイドです。ご関心のある課題のものからお読みください!





ユーザーさま企画イベント

設定・交流ができる「もくもくラウンジ」(東京開催)や各地での交流メインのイベントなど ユーザーさま目線で「あったらいいな」な各種イベントを随時企画いただいています!





ユーザーさま同士でのご相談



他社ユーザーさまにトークルームで相談 (カオナビキャンパスオンライン)

同じ活用方法をしている先輩にいつでも質問できる! 過去の質問や回答内容も参考にしましょう!



他社ユーザーさまと対面して話し合う (ユーザー会「マナベル」「もくもくラウンジ」など)

ユーザー様同士で活用テクニック、 人事に関するお悩み相談が可能!

サポート理解編が 完了!

おつかれさまでした! 特に引き継ぎ直後は、コンテンツや窓口を通じて、 サポートを積極的にご活用ください!





カオナビの機能理解には、カオナビ画面上で「ハジメルガイド」の対応タスク・ 設定手順を確認できる「ガイド機能」もご活用ください。

※ご契約上、ガイド機能がご利用いただけない場合がございます

※ガイド機能のご提供には、ノーコードでシステム上に操作ガイドを実装できるプロダクトサービス「テックタッチ」を利用しています。

ガイド機能とは?

実際の画面を使って、各機能の設定の流れや画面の使い方をご紹介する機能です。 担当引き継ぎ直後の方にもオススメです!

◆ kaonavi ② 管理者機能トップ	操作のコツ 複製・削除 項目をクリックで選択(青い線 一括で複製・削除も可能です。	で表示)し、ボタンクリック	で複製・削除します。		操作のコッ プレビュー機能 「プレビュー」よ ^{③ガイドを停止}	り完成イメージを確認7 も	× できます らどる 次へ
基本情報 シート マイボード タイムライン	 ガイドを得止 ① 掃除 	() MUR (NUS	もどる 次へ		4	דישעד <u> </u> עשלאד	0177 G
基本操作 (1/2) バーツの違加・配置 パーツの追加は、画面下部「項目バーツー覧」か 配置したパーツをドラック&ドロップで定び替え ************************************	5ドラッグ&ドロップで追加します。 ・サイズ変更します。 ・ 1 日本語 (1 日本語) (1 日本) (1 日本) (1 HA) (× デュートリアル」版集 歳	メール 入社日 22 過載日 22 通載ホナン 「 単基ホナン 2 「 したい」 「 したい」 「 した	000/01/01 e 000/01/01 e 000/01/01 e	生年月E 勤続年数 製紙本ブル 墨本計算	2000/01/01 選択肢1 単位	
	2 2 200 ○ at thicket. 1(-ボックス (数値);	 選択数1 選択数1 選択数1 スドラッグ&ドロップで追加 ボックス 図 ナンバーボ 	 ご式礼 扉 ジラベル 運 ジラベル 運 マクス マブルダウンリス 	RB1	✓ ● 等級 ✓ ● 等級 ✓ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	等級1 普 Eff (7	- ↓ ンダー)

ガイド機能の利用方法

・カオナビ画面のガイド一覧から再生する

「管理者メニュー」上部「はじめての方へ」「運用中の方へ」をクリック







カオナビ機能の全体像を掴もう!

カオナビには様々な機能がありますが、人事情報の集約・一元管理を行うデータベース機能「プロファイルブック」を中心に、収集のための機能とアウトプット・可視化のための機能に大別できます。まずは以下の図で人事情報活用の流れを掴むことが重要です。



機能紹介

カオナビの各機能を3つの場面に分けて紹介します。一気にすべて覚える必要はないので、 現在使っている機能のチェックや、今後使ってみたい機能を探すつもりでお読みください。

集約・一元管理

	NA R. 20-00 ERMSouthon R-ERS				្រា
81	#3001		menter, identite	01277841	ල
40	siftoioti	410	-0.8	240	
0		2,018	22493.4	53	Pro-
	86	0.1878	E.0	81014	208
		BONG.	2010/10/01	DOTION	14914.0
10.00	2012/02/01	1004248	Infl.	4.0	
0.000	**	80.050		80083	
8297	A2	47/82010/0848	41.0	B0008 (08)	23/4
879415- 1812	BRANCH CRANNIN CRANNIN ()848.,			
1001					
	ummi Artennio Artennio Artennio				
Contrains					
Concella EN					

プロファイルブック 人材データベース

カオナビの核となる人材データベース機能です。従業員情報の検索と閲覧 ができます。また、蓄積したデータは他機能でも利用可能です。情報の公 開範囲もカスタマイズできます。

収集

2014	ロメント第 🔹			28.0	20
09_1on1_++U7	1898_2019 8 1	en 1 Will.alta		806,3 (* - 17.2) 2018/11/25 54	(a)
			AR 84.		2
NUM TTO	2019/08/00 75 Mill	P 12-8		RIGERI MADE (+C)	
19/08/01	_ 20/9/06/00				Raff (
REFORM		C			2
	(#74) 808A6V223				
		0 SAN			24
O F-V. BLCC2 GHORE BEDVL-DapBK	n (10	NR.B.T		1140 300775-53 (30000849)	Recta States

スマートレビュー 評価ワークフロー

評価制度をスムーズに運用するための評価ワークフロー機能です。紙や Excelを使用する煩雑な評価制度をクラウド化して、効率的な運用を実現で きます。柔軟な設計が可能なので、さまざまな評価制度に対応できます。 評価以外にも面談管理やキャリア申告としての使い方も。



ボイスノート 社員アンケート

社員の声を集めるアンケート機能です。イベントの出欠確認や異動希望な ど、社員向けのアンケートを簡単に作成・回収可能です。さまざまなテン プレートも用意されています。



アビリティマネージャー スキル管理

スキル管理ができる機能です。スキルの定義・収集・見える化をワンス トップで行うことができます。



ワークフロー オプション 身上申請

身上申請業務の申請・承認・回覧・データ反映を効率化する機能です。個 人情報の変更、資格取得・研修受講の申請などのシーンで使われます。



パルスサーベイ オプション 定期サーベイ

従業員のコンディションチェックができる機能です。定期的なアンケート から結果を時系列で表示できます。

アウトプット・可視化



シナプスツリー 組織ツリー図

従業員を組織図形式で表示できる機能です。履歴に基づく過去組織図の開 覧やシミュレーション機能もあります。



マイボード 人材情報集約ボード

カオナビに登録しているデータを1つの画面にまとめて表示できる機能で す。マネージャー層向けに部下の育成ボード、従業員向けにセルフマネジ メントボードなどユースケースに応じて従業員に見せたいデータをまとめ て表示できます。

カオナビに登録しているデータを分析・見える化できる機能です。グラフ などのチャートが表示できる「チャートガジェット」と、データを集計し





\$

🚯 🚳 🌒 🚱 🚱

用性 394人 (57.4%)

カスタムガジェット | 社員データグラフ

て数値表示する「計算式ガジェット」の機能がございます。

ダッシュボード ダッシュボード

「カスタムガジェット」などから自由に項目を選択し、必要な情報を集約 できる機能です。経営層向けに人的資本の情報開示用ダッシュボードなど ユースケースに応じて、必要な情報を必要な人に表示できます。

シャッフルフェイス 配置バランス図

マトリクス分析ができる機能です。合計・平均を表示する集計機能や配置 検討のシミュレーション機能もあります。



RESERCERSER

2230000000000

ポジションマッチング ポジション管理

ポジション管理を行う機能です。カオナビ上でポジション要件を定義し、 適合する人材を候補者として抽出したり、該当ポジションに割り当てする ことができます。



ピックアップリスト 社員リスト

従業員をグルーピングしてリスト化できる機能です。他機能での対象者選 択の際に、作成したリストを指定することができます。

中田姓谷 メシバー::	279人 里明?	101:279人	A7140	10 1 1-10 (SUB41		
68 : 5-HOLDER : ADD	CRONDIFICO	BREND :			0431	
	•	2020/07/27	890N	148.3%		
045 MG	•	2018/16/29	54EN	106.00%		1514 1 1
	8	2018/10/29	54DN	106.00%		\$1.8.1.845(5+1) \$1.8.8.815(4)
第山 10亿 52773255 1084日のかのし、	,	2015/10/29	740%	148.00%		200.000/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/
2 開来 小百合 2 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	•	2018/10/29	SJEN	107.00%		11:57.6-27(28+1) Web:97.6-27(28)

シートガレージ 社員情報ソート

情報のカテゴリごとにメンバー情報を横並びで閲覧できる機能です。これ らの情報をグラフで表示し、組織の傾向や分布を知ることができます。

その他

77	7-18定	*>	バー管理	2-	<u>~ ረ୦ኦ</u>
	レイアウト設定 基本整紙、シート情報品よびマイボードのレイアウトを作成・ 変更できます。	ä	CSV入出力 基本情報品とびシート情報のデータをCSVファイルで入出力で きます。	,qR	: viv
	対義ソリー管理 所属(組織)のマスターを作成・編集・追加・制除できます。	B,	基本情報課題CSV人に力 基本情報課題とび単数情報の課題データモCSVファイルで入出力 フルキャー	φ	ユーザー環境 ユーザーの動作環境を参加でき
=	マスター管理 数統有限やQ時といった現日のマスターを、作成・編集・道 10、時間やキモマ	苗	ファイル入意力 ポインシュージョージージ・グロッロージがアネチェー	h	アクセス管理 ユーザーの変更編集を定め
				8	転換アクセス設定 ユーザーごとに開発可能メンバ
Đ	特別管理 単新紀管理では具名簿、詳分通知業など、様々な新原の箇所を 目前であます。	2	勝写典智理 選写真を一括で登録できます。	m	
-	ちエヨーナン・杉松 今日				

管理者(Adm) ユーザーのみが使

えるセットアップ機能です。



エニアグラム エニアグラム

🍫 🗄 タイブマッ

-

00)

• <u>2200</u> •

- 202

1002

いて管理できます。

個人の特性を9つに分類する性格診 断テスト機能です。従業員同士の タイプを把握し、コミュニケーシ ョンを促進します。



クリエイティブマップ クリエイティブマップ

チームビルディングを効果的に行 うためのイメージシェアツール機 能です。カオナビに登録された人 材データを、図形やテキストなど を使ってキャンバス上に自由に描 くことができます。



ロケーションサーチ オプション 通勤経路サーチ

「メンバー→拠点」の移動時間や 距離を一度に複数検索できる機能 です。カオナビ内にあるメンバー の住所から、それぞれのメンバー の拠点への通勤情報を調べられま す。



eラーニング・学習管理

コネクトキューブ オプション 適性検査(SPI3)

適性試験や診断テスト(SPI3)を

通して、メンバー毎の特性や全体

の傾向を知ることができる機能で

す。カオナビから適性検査を受け

ることができ、その検査の結果は

これまでのメンバーデータに組づ

- 22020 - 20

04420 = 20

eラーニングを管理できる機能で す。

ラーニングライブラリ オプション

カオナビ上で研修教材を配布し、 受講・理解度テスト・進捗・受講 履歴確認までを一元管理できま す。(集合研修の管理にも対応)



2/3 基本機能を 理解する

▶ カオナビの重要用語と 基本機能の仕組みを理解しましょう

○ カオナビの日常的な運用(データ更新・評価運用)に必要な用語を理解する
 ○ 基本機能である「プロファイルブック」「スマートレビュー」や、

権限設定の用語・仕組みを理解する

ここを見よう!

用途	コンテンツ名	リンク
カオナビの用語を知りたい	サポートサイト 「操作用語集」	https://help.kaonavi.jp/hc/ja/sections/3164922467 1885
プロファイルブックについて知りたい -	サポートサイト 「プロファイルブックとは」	<u>https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30383188171</u> 277
スマートレビューについて知りたい	サポートサイト 「スマートレビューとは」	<u>https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382537733</u> 901
権限設定について知りたい	サポートサイト 「アクセス管理とは」	<u>https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384257662</u> 989
	サポートサイト 「ユーザー管理とは」	https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384327429 773

全機能共通:メンバーとユーザーの区別をつけよう

「メンバー」「ユーザー」はカオナビ画面やサポートサイトでもよく出てくる重要用語です。 混同しやすいのでしっかり区別をつけましょう!



・メンバー

カオナビに登録される人材データのこと。プ ロファイルブックに登録されている一人ひと りのデータを指す。

・ユーザー

ログインしてカオナビを利用できる人のこと。 管理者(Adm)ユーザーと一般ユーザーの2 種類がある。

・ロール

閲覧・編集権限が設定された役割(カオナビの利用者グループ)のこと。ユーザーはいず れかのロールを付与される。

・所属ツリー

組織図の表示にも使われる、所属のマスター データのこと。

プロファイルブックの基本を押さえよう!

プロファイルブックとは?

181	#001.		nente, dipica	1127784	
540	287710504	44	-18	2460	
40		2.018	20494.8	10	84
10	**	880.0	29	81110	208
14		84913	2110-11-11	DORDER	14R04R
100010	2020-02/42	A88248	Infl.	4.0	
		80.05	**	800.00	
8.797		47001-10815	101	1015 (D)	214
182227 186888 (8- 182985- 182	89 9-27-19 g	494402-5-04818	init.	2016 (2)	258
8297 9888 (F- 8988- 182 182	entre conten conten con	APRICO CORRE		and in	254

プロファイルブック 人材データベース

カオナビの核となる人材データベース機能です。従業員情報の検索と 閲覧ができます。また、蓄積したデータは他機能でも利用可能です。 情報の公開範囲もカスタマイズできます。

基本情報とシート情報

0 20221829977			【本情報				
Q. キーワード検察			T IN TK				
10000000(サーレコート) 単位合称	^		藤井 健 フジイケン 宮川本町(saiesDix.) > 第一宮岡町				0 ℃ 8 :
#所國國際 #關係取	10 10	社員番号	a0001	メール	an agree a	会社携等番号	
+72/422	D	生年月日	1977/10/16	年計	46歲	入社日	2003/09/01
但所,繁色遗秘无	D	退稿日		勤绩年数	20年9ヵ月	12.91	男性
#信所/通数(検知レコード) #155(1997年8月(1997)	D	1245	35	採用区分	¥¢	雇用形態	正社員
+反約此具/反約整理	B	9512	52	等极党令日	2010/01/01	等级滞留期限	14年5ヵ月
1746 - 154 0	~	所属発令日	2023/10/02	所属滞留年数	8ヵ月	可停	
0168 · 1710	^	兼務位職1	5A	兼務役職2	18.6K	兼務役組3	
#昭徳履歴(単一レコード)	D	異動フラグ	果約	厳終面談からの経過月数	6ヵ月	雇用形態 (自動)	正社員
 4回後運営(運営レコード) 4党食/SuccessionPlan 4回後受運法兄* 4回後受運法兄* 4回後受運法兄* 		#保有資格(單一	レコード) & シート情報	服			
80	~						0
#資料時間開設(検閲にコード)	D	<專門貞格>					
#保有資格(単−レコード)	0	■加記					
*現代時間では「中心の時間に100」	0	= 海北	●日間簿記1級 ○日間簿記2級 ○日間簿記3級 ○取得無し				
#現場必要興格。	D	+ 617					
用用化计		〇 ビジネス会計1級	 ビジネス会計2級 ビジネス会計3級 取得無し 				
221-075	č	■法務					
+因长期世	D	○ ビジネス実務活務	11日 ④ビジネス実務活務2日 〇ビジネス実務活務3日 〇取得無し	,			

·基本情報

「社員番号」「名前」などベースになる従業員の情報で、あらかじめ用意されている項目とカスタ マイズでプラスした自社独自の情報を表示できます。

常にメンバー詳細画面に表示可能でシート情報と並べて確認ができるので、高頻度で確認したい情 報に絞るのがオススメです。(折りたたんで非表示にすることも可)

・シート情報

「人事評価」「資格」など、基本情報以外のデータを登録/表示します。シートは自社に合わせて 作成でき、データは直接入力もしくはCSVファイルでのアップロードで登録できます。

プロファイルブックの設定の流れを理解しよう!

情報更新など以下の一部を行うケースでも、既存データへの影響は気になるもの。あらかじめプロ ファイルブックの設定の流れ全体を把握しておくと、安心して設定を行うことができます。



本

スマートレビュー(評価ワークフロー機能)の基本を押さえよう!

スマートレビューとは?

000-0 -161.0 as	1962		32-83.1	CE V . 27	<u> </u>
111 (ABR-724),			2018900	-F	γ
	79940 2	subship +	same a	1001.1	
()	anca) 🎯 ma 200	C 820" 0	1 an is (2)	C 207 WW C	03
1 104.0 h	anter 🖉 🖓 🖓 🖓	C 141 641 (2)	1 Ann 18 (2)	S	
9 tela a 🖸	10.11 () AF #	E 110	1 mm m (2)	9 AR. 8	0
O cella in D	RTC:: 0 114	C (MT K-C) (J	👰 10.0. 15. 17	C (NEVL) 1	04
9 man 0 3	RUIR) 🧿 🕬 B	C	🔮 🔐 🖉	C 184.000 0	0:
0. 45.28 b	1.128 0 11.128	S 4150 10	C (10 10 10	C #8.87 ()	0:
A 12.80					

評価制度をスムーズに運用するための評価ワークフロー機能です。紙 やExcelを使用する煩雑な評価制度をクラウド化して、効率的な運用 を実現できます。柔軟な設計が可能なので、さまざまな評価制度に対 応できます。評価以外にも面談管理やキャリア申告としての使い方も。

スマートレビューの設定の考え方と用語

スマートレビューの設定では多くの用語が登場しますが、実際の評価運用の動きのどの部分を指す のか、それぞれの位置づけとともに理解しましょう。



・評価イベント

評価フォーム(『フォーム』)とその評価フロー(『ワークフロー』)を組み合わせたもの。

・対象者

各評価イベントの対象となる被評価者。

・参加者

各評価イベントに参加する人のこと。対象者・評価者・閲覧者などが含まれる。

・ワークフロー

スマートレビューの各イベントで、参加者とフローを設計できる機能のこと。

・フォーム

各評価イベントに参加する人のこと。対象者・評価者・閲覧者などが含まれる。

ここを見よう!

用途	コンテンツ名	リンク
スマートレビューのフォーム設計のレク チャーを受けたい	初めてのカオナビ評価運用でも安 心! スマートレビュー「フォー ム設計」	・セミナー(定期開催)…希望日程にお申込みください https://lp-campus.kaonavi.jp/seminar/ ・アーカイブ動画 https://www.kaonavi-campus.jp/s/details/konaseru-web- 20240215-MCW3LE7GETZNDX7HKIYD4BSDWDYE

カオナビの権限設定の仕組み ~ロールとユーザー~

カオナビでは「社内の誰がどの情報にアクセスできるか」の権限を柔軟にカスタマイズ可能です。 情報の公開範囲を管理するために重要なため、設定の仕組みを理解して現状の権限をチェックして みましょう!現在の公開状況をもとに、今後のカオナビの社内展開を検討するヒントも得られます。

権限設定は「<u>アクセス管理</u>」で行い、カオナビの利用者グループである「ロール」を作成しロール ごとに「使える機能」「見える情報」「編集できる情報」を設定可能です。

ロールは社内の役割(管理者、役員、マネージャー、スタッフなど)に対応するように作成し、 「<u>ユーザー管理</u>」にてユーザー(カオナビを使う従業員)の作成・ロールとの紐づけを設定します。

権限の設定イメージ



ここを見よう!

用途	コンテンツ名	リンク
各ロールの権限の洗い出しやチェッ クがしたい	カオナビキャンパスオンライン 「セットアップキット」 ※ 4シート目 「setup_03_control_accessibili ty」	https://www.kaonavi- campus.jp/s/details/setup-kit- MCEYPOBKLX4VGCJCCYJBJYESI7PU
権限設定の基本的な流れについてレ クチャーを受けたい	現場マネジメントへの公開を例に 学ぶ!アクセス管理・カスタム設 定の基本	・アーカイブ動画 <u>https://www.kaonavi-</u> <u>campus.jp/s/details/konaseru-web-20231128-</u> MCBGQCVXZW75AH3KFOB2KBZFMDXQ

3/3 情報更新の 対応方法を

理解する

」 定期的な情報更新の対応方法を 」 パターン別に理解しましょう

○ 組織改編、昇降格、異動、入退社などのパターンごとに

情報更新のためにどんな対応が必要か、全体像を理解しましょう。

ここを見よう!

用途	コンテンツ名	リンク
データ更新の一般的な流れと カオナビ設定を知りたい	PDF資料 「月次で発生するカオナビのデータ更 新方法」	<u>https://www.kaonavi- campus.jp/s/details/pb-7-</u> MCTATZ6N4EJNAQ7JAJGKHFHMCNUI
カオナビ内のデータを最新に 保つための対応を知りたい	サポートサイト 「引き継ぎなどで新しくカオナビ管理 者になったとき」	https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30 383772127757
組織変更に対応して情報を更 新したい	サポートサイト 「組織変更に対応して情報を更新した い」	https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30 383805345165

カオナビのメンテナンスの重要性

組織改編・異動や入退社などが発生した場合には、各種情報の更新、権限設定や評価者の変更などの見直 しが必要です。 各種人事イベントによる組織状況の変化に合わせて、人材データの鮮度や、権限・評価運用の適切な運用 をキープできるようにしましょう!

例:異動で営業課の課長がAさんからBさんに変わった場合



必要な対応

①Aさん、Bさんの所属を変更し、人材データの鮮度・正確性を保つ
 ②Aさん、Bさんの部下の情報閲覧権限を必要に応じて変更し、権限を適切に管理する
 ③Cさん、Dさんの評価者を変更し、評価を適切に運用する

カオナビの情報更新の流れ

カオナビの情報更新の流れを把握し、人事イベントごとに必要な対応を大まかに理解しましょう! 詳細な設定については各リンクよりサポートサイトでご確認ください。

	タスク・設定箇所	対応内容	人事イベントご ※ 一般的な例ですのでご事情 組織改編 昇降格	との対応 に合わせてご様 異動	有無 討ください 入退社
組織情報	所属(組織図)の 更新 <u>所属ツリー管理</u>	組織図の変更の際に、所属の追加・削 除と責任者の変更を行う	0		
プロファイル ブックの情報	メンバーの追加・ 削除 <u>CSV入出力</u> ※ 直接編集も可	入退社の際に、メンバーの追加・削除 を行う			0
	基本情報・シート 情報の更新 <u>CSV入出力・顔写真管理</u> ※ 直接編集も可	異動・昇降格に伴う所属・役職などの 情報を更新する	0	0	0
スマート レビュー の情報	対象者・評価者の 変更 スマートレビュー	・入社者を評価イベントに追加する ・上司の変更があった際に評価者を 変更する	0	0	0
	ユーザーの 追加・削除と 紐づけロール変更 ユ <u>ーザー管理</u>	入退社のあったユーザーの追加・削除 や、昇降格に伴うロール変更を行う	0	0	0
ユーザー と権限	ロールの更新 <u>アクセス管理</u>	新たなロールが必要になったり権限見 直しがある場合に変更を行う	※ ロールの権限見直 O	:しがある場合 〇	うのみ
	例外的な権限の 更新 <u>拡張アクセス設定</u>	ロールの権限の例外となる権限を チェックし更新する	※ 拡張アクセス設定を利	^{利用している¹}	場合のみ
その他機能	その他機能の 設定変更 各機能の設定画面	必要に応じて <u>ワークフローの承認者・</u> <u>回覧者の変更や、シートガレージの</u> <u>アップロードユーザー変更</u> などを行う	※ 各種機能を利用	している場合(о <i>ф</i>
	現在の 「2.	運用を安心して続けるための対応 目的整理編」で設定した目的達成 運用の改善・見直しも行っていく	を紹介したよ! を目指して、 〔ホー!		

機能理解編が 完了!

おつかれさまでした!

本書も参考にカオナビ活用を進め、 人事課題の解決にお役立てください! 困ったことがあればご遠慮なく カオナビのスタッフまでご相談ください!

おわりに

引き継ぎの不安・お悩みはお気軽にご相談ください!



利用目的を整理したり、慣れないカオナビの設定に慣れていったりと、引き継ぎ直 後は特に不安やお悩みも多くなりがち。

そんなときはぜひお気軽にカオナビスタッフにご相談いただきながら、自社の人事 課題の解決にカオナビを結び付けていってほしいホー!

カオナビスタッフへのご相談



設定代行サービスのご案内

設定のための作業工数が確保できないなどのご事情に合わせて、各種設定代行 サービスもご用意しております。ただ設定代行するだけではなく、サポート終 了後もお客様ご自身で追加設定や修正ができる形で実施いたします。 ご相談の際は<u>個別相談フォーム</u>よりお声がけください。



タレントマネジメントの資格にも挑戦してみましょう! (無料)

タレントマネジメントのスキルを 証明する資格



● 取得するメリット

おわりに

タレントマネジメントに取り組んだ 実績の証明で

キャリアアップにつながる

これまでタレントマネジメントに取り組んだ実績を客 観的に証明する基準はありませんでした。そこで、「タ レントマネジメントプロフェッショナル」を通じてあなた が持つ"社員の個性を引き出す"力を証明。キャリ アアップにつなげます。



タレントマネジメントの

スキルを深められる

正解がないと言われるタレントマネジメント。ただ、コ アとなる考え方は存在します。問題への回答を通じ て体系的な考え方を身につけ、タレントマネジメント のスキルを深めましょう。

タレントマネジメントシステムを

もっと活用できるようになる

タレントマネジメントの実現に欠かせないのは、施策 の実行とシステムの効果的な運用。単なる業務効 率化にとどまらない、システムの活用方法がわかる 問題を用意しています。

合格者にはランクに応じ た認定バッジを贈呈。公 開サイトへの掲載や資格 保有者限定交流会への招 待などを予定しています。



●資格の特徴

の基礎から応用まで身につきます。

基礎から応用まで網羅した3つのランク 3つのランクを順番に受験していただくことで、タレントマネジメント



Doctor [博士]

タレントマネジメントの実現に近づく 3種類の問題構成

考え方から人事施策、システムの活用まで、幅広く問題を出題。 テストへの回答を通してタレントマネジメントの実現を後押しします。



詳しくはこちらからご覧ください。

https://lp-campus.kaonavi.jp/talent-management-pro/

タレントマネジメントプロフェッショナル

