サーベイ管理者 設定担当者向け

従業員管理設定







1.	2回目実施時の注意点	03
2.	各種登録方法について	05
3.	SmartHR連携	10
4.	従業員の新規登録(CSV一括登録)	13
5.	従業員の新規登録(個別編集)	35
6.	就業状態変更(退職・休職)	49
7.	パスワード初期化&メール送信	58



2回目実施時の注意点



◆ 2回目実施時の注意点



■従業員情報の編集

サーベイ開始日までに従業員の編集を行う。

修正人数が10名以上: CSVデータでの修正を推奨。

修正人数が10名未満:従業員管理画面での修正を推奨。

■CSV一括登録

新規従業員様の追加 / 各種情報の変更

P. 13-34

■個別設定

新規従業員様の追加 ----- P. 36 - 43

従業員の変更 P. 44 - 47

就業状態の変更 P. 48 - 57

パスワード変更 — P. 58 - 59

■従業員様のパスワードについて

初回ログイン時に変更したパスワードでログイン可能。

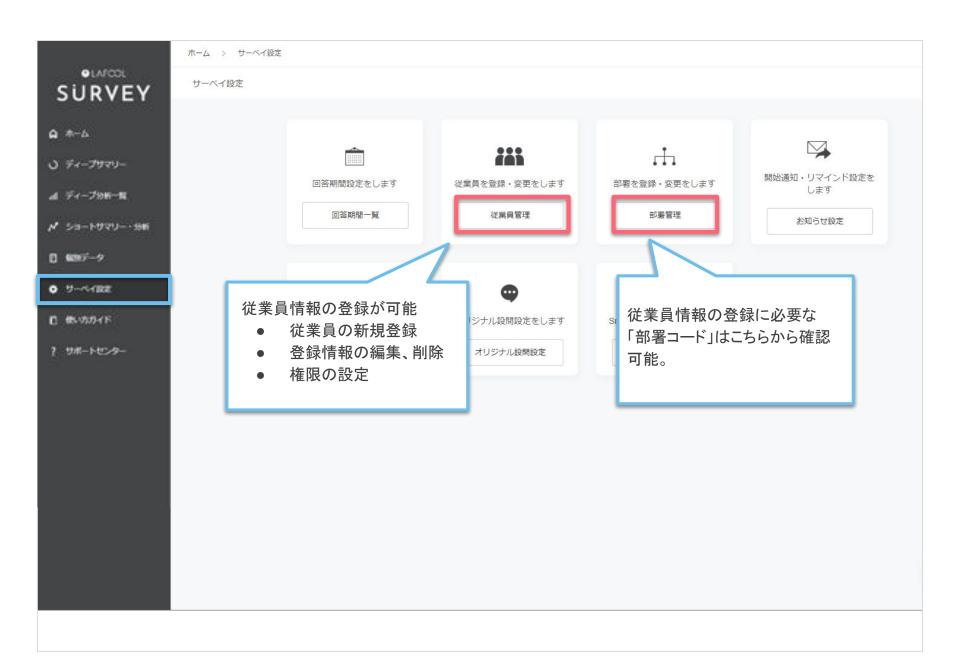
■従業員様がパスワードを忘れた場合

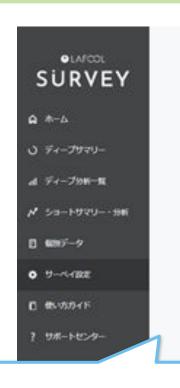
パスワード初期化&メール送信 P. 58 - 59



各種登録方法について

SmartHR / CSV一括登録 / 個別設定



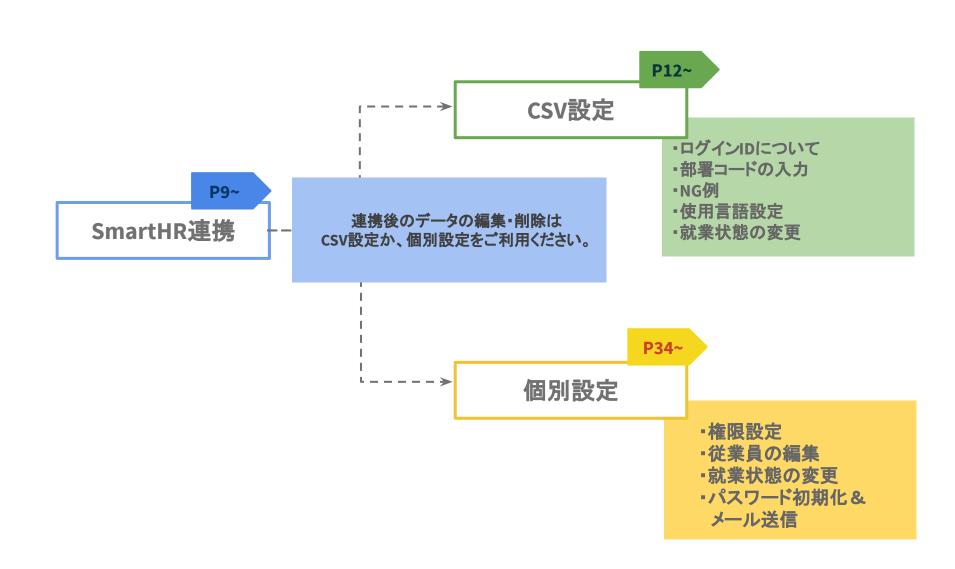


登録方法は3パターン。

登録する従業員数によって使い分けが可能。



	Smart HR連携	CSV設定	個別設定
登録する 情報	SmartHRに登録済	多い	少ない
メリット	SmartHRから一括でデータを登録できる	大量のデータを一括で登録できる (部署数の多い企業様向け)	部署名の変更など細かい編集が 短時間で済む
操作	管理画面からSmartHRとの 連携操作を行う。	ダウンロードした CSVファイル (Excel) にデータを入力。	管理画面上に直接データを入力。
注意点	登録のみ (編集や削除はCSVを利用)	● 基礎的なExcelの操作知識が必要 ● 項目ごとに指定の入力形式あり	編集後は登録ボタンを必ずクリック





SmartHR連携

SmartHR連携

部署データー括アップロード

クリック

SmartHRとの連携が可能です

SmartHRと連携することで、

部署データ設定作業の手間を軽減することができます。

連携設定画面へ



サービス 提供企業 連携内容概要 連携設定 クリック

SmartHR

SmartHR

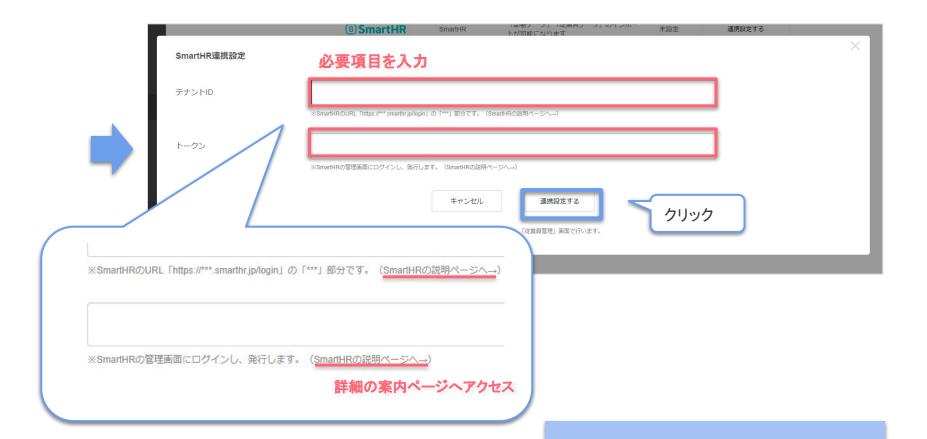
「部署データ」「従業員データ」のインポートが可能になります

連携設定する

未設定

必要項目の入力

SmartHR連携



連携後のデータの編集・削除は CSV設定か、個別設定をご利用いただきます。



従業員登録 CSV一括登録



CSVデータフォーマット(メールアドレス実施の場合)



	А	В	С	D	E	F	G
1	従業員番号	氏名	部署コード	メールアドレス	性別	生年月日	採用年
2	1	前田 洋介	5	1@example.com	男	1988/7/8	2019
3	2	山本 恵介	8	2@example.com	男	1985/3/25	2016
4	3	本多 由依	9	3@example.com	女	1989/5/3	2017

メールアドレス実施の場合

A 従業員番号* 従業員番号を入力。先頭に「0」がつく数値に	は登録不可。
--------------------------------	--------

В	氏名	氏名を入力。
С	部署コード*	所属部署の最下層コードを入力。

- D メールアドレス* 従業員のメールアドレスを入力。
- E 性別* 性別を入力。
- F 生年月日 生年月日を入力。回収が難しい場合は空欄のままアップロード。
- G 採用年* 登録が難しい場合は仮値を入力し、初回ログイン時に従業員が修正。

■注意点■

以下のメールアドレスは登録不可。

- ① 記号から始まるアドレス
- ② 記号が連続するアドレス
- ③「@」の直前が記号のアドレス

*...入力必須項目



CSVデータフォーマット(ID実施の場合)



	А	В	С	D	E	F	G	Н	1
1	従業員番号	氏名	部署コード	メールアドレス	性別	生年月日	採用年	ログインID	パスワード
2	1	前田 洋介	5		男	1988/7/8	2019	1001	Tx78D5Zu
3	2	山本 恵介	8		男	1985/3/25	2016	1002	C6nDF5dQ
4	3	本多 由依	9		女	1989/5/3	2017	1003	S2rT7eqZ

ID実施の場合

A 従業員番号* 従業員番号を入力。先頭にfo」がつく数値は登録不可。

氏名 氏名を入力。 В 部署コード* 所属部署の最下層コードを入力。 C 性別を入力。 Ε 性別* 生年月日を入力。回収が難しい場合は空欄のままアップロード。 生年月日 F G 登録が難しい場合は仮値を入力し、初回ログイン時に従業員が修正。 採用年* 最大4桁の数字で指定。 ログインID* Н パスワード* 半角8桁以上の英数字を入力。

■注意点■

従業員がログインする際は、 6桁の企業コードと4桁の数字を 合わせた10桁のログインIDを使用。

企業コード: 123456

ログインID(企業コード以下): 1 ⇒ログインID: 1234560001

*...入力必須項目



ログインID



1234567890 = 123456 + 7890

ログインID = 企業コード + 英数字

ID実施の場合に従業員が使用するログインIDは、

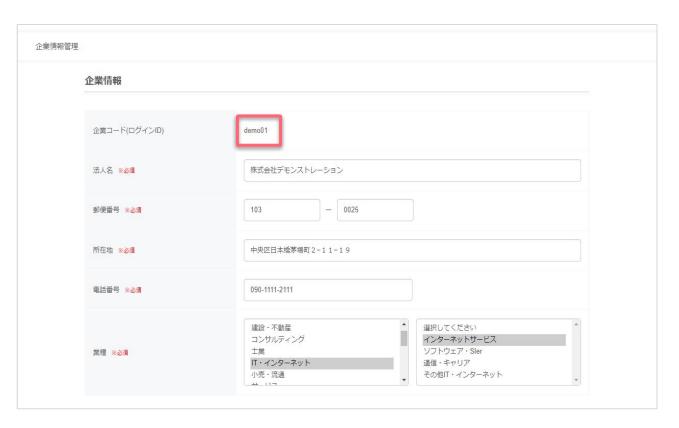
企業コード6桁と任意に設定する4桁以上の半角英数字を合わせた値を使用する。





・ホーム画面





■企業コード

ホーム画面右上の企業名が表示されている部分のプルダウンから企業情報管理画面を開き、 企業コードが確認可能。 ※「企業情報設定」の「企業情報管理」を参照。

◆ ログインID



	А	В	С	D	Е	F	G	Н	1
1	従業員番号	氏名	部署コード	メールアドレス	性別	生年月日	採用年	ログインID	パスワード
2	1	前田 洋介	5		男	1988/7/8	2019	1001	Tx78D5Zu
3	2	山本 恵介	8		男	1985/3/25	2016	1002	C6nDF5dQ
4	3	本多 由依	9		女	1989/5/3	2017	3	S2rT7eqZ

企業コードが「123456」かつ上記のID実施の場合、個人のログインIDは以下となる。

前田 洋介のログインID = 1234561001

山本 恵介のログインID = 1234561002

本多 由依のログインID = 1234560003

※CSVで指定する数値が4桁未満の場合は、「0003」のように頭に0をつけて4桁とする。







登録された10桁のログインIDは、従業員管理画面から確認可能。



部署コードを入力







STEP1:サーベイに登録する際の部署データのフォーマットをダウンロード。

STEP2: 部署データを登録する際のガイドをダウンロードできるので

ガイドを見ながら部署データを入力。

STEP3:入力した一括アップロードが可能。

◆ 部署コードを入力





■部署データダウンロード

サーベイに登録されている部署データをダウンロード。

◆ 部署コードを入力



	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	Н
1	部署1	部署2	部署3	部署4	部署5	部署1コード	部署2コード	部署3コード	部署4コード	部署5コード
2	本社	管理本部	総務			1	2	3		
3	本社	管理本部	経理			1	2	4		
4	本社	営業本部				1	5			
5	大阪営業所	管理部				6	8			
6	大阪営業所	営業部				7	9			
7										

■部署コード確認

登録されている最下層の部署コードを確認。

◆ 部署コードを入力



○部署登録用CSVデータ

	A	В	С	D	Е	F	G	Н	1	Н
1	部署1	部署2	部署3	部署4	部署5	部署1コード	部署2コード	部署3コード	部署4コード	部署5コード
2	本社	管理本部	総務			1	2	3		
3	本社	管理本部	経理			1	2	4		
4	本社	営業本部				1	5			
5	大阪営業所	管理部				6	8			
6	大阪営業所	営業部				7	9			

〇従業員登録用 CSVデータ

	А	В	С	D	E	F	G
1	従業員番号	氏名	部署コード	メールアドレス	性別	生年月日	採用年
2	1	前田 洋介	5	1@example.com	男	1988/7/8	2019
3	2	山本 恵介	8	2@example.com	男	1985/3/25	2016
4	3	本多 由依	9	3@example.com	女	1989/5/3	2017

■部署コード入力

登録されている最下層の部署コードを従業員デー矢SVに転記。

上記の場合、前田洋介の部署コードが"5"の為、所属部署は営業本部となる。



従業員登録NG例

◆ 従業員登録NG例



○ 従業員データ.csv

× 従業員データ.xlsx

■拡張子エラー

ファイルアップロード時にエラーが発生する。 アップロードするファイル名の拡張子が「.csv」であることを確認。

	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	L
1	従業員番号	氏名	部署コード	メールアドレス	性別	生年月日	採用年	ログインID	パスワード
2	1	前田 洋介	5		男	1988/7/8	2019		
3	2	山本 恵介	8		男	1985/3/25	2016		
4	3	本多 由依	9		女	1989/5/3	2017		

■メールアドレス、ログインIDを空欄で登録

CSVデータのアップロード自体は可能。ただし従業員のログイン方法がない状態になる為、 実施期間中、従業員のログインおよび回答が不可能になる。





	А	В	С	D	E	F	G	Н	Ĩ
1	従業員番号	氏名	部署コード	メールアドレス	性別	生年月日	採用年	ログインID	パスワード
2	1	前田 洋介	5		男	1988/7/8	2019	1001	
3	2	山本 恵介	8		男	1985/3/25	2016	1002	
4	3	本多 由依	9		女	1989/5/3	2017	1003	

■ID実施でパスワードを登録していない

ログインIDは発行されているが、従業員に配布するパスワードが存在しない状態。 実施期間中、従業員のログインおよび回答が不可能。



使用言語設定





29

	Α		В	
1	従業員番号		氏名	
2	1	1	前田 洋介	
3	2	2	山本 恵介	
4	3	3	本多 由依	

	G	Н	1	J	
)	採用年	ログインID	パスワード	使用言語	
)	2019	1001	Tx78D5Zu	ja	
)	2016	1002	C6nDF5dQ	ja	
)	2017	1003	S2rT7eqZ	en	

■サーベイ実施時に使用する言語の指定を行う。

〇日本語 ⇒ ja ○英語 ⇒ en

※「Japanese」や「English」と入力するとエラーが発生する。



就業状態の変更

◆ 就業状態の変更



	А	В		К	L	М	N	0
1	従業員番号	氏名	77	就業状態	休職年月	休職理由	退職年月	退職理由
2	1	前田 洋介						
3	2	山本 恵介	\rangle	休職中	2019年9月	3		
4	3	本多 由依		退職済			2019年7月	1

■就業状態を在職中に変更

就業状態を空欄にして登録。

■就業状態を休職中に変更

就業状態に「休職中」を入力し、休職年月を入力。休職理由の番号は任意入力。

■就業状態を退職済に変更

就業状態に「退職済」を入力し、退職年月を入力。退職理由の番号は任意入力。

- ※一度退職済にした従業員番号は欠番となり、再登録不可。
- ※退職処理後、24時間以内であれば在職中・休職中への変更が可能。



就業状態の変更理由一覧



	休職理由番号		退職理由番号
1	出産のため	1	定年による退職
2	親等の介護のため	2	結婚・出産のため
3	病気等療養のため	3	親等の介護のため
4	就学のため	4	病気等・本人死亡のため
5	その他一身上の都合のため	5	配偶者の転勤など家族の事情
6	会社都合のため	6	その他一身上の都合のため
7	理由不明	7	自身のキャリアアップ
		8	仕事内容がおもしろくない
		9	会社の経営理念・社風が合わない
		10	労働時間が長い
		11	賃金が不満
		12	勤務地が遠い・通勤が不便
		13	職場の人間関係がつらい
		14	職場でのいじめ、セクハラ・パワハラ
		15	会社都合(事業所の閉鎖、人員整理、解雇など)
		16	理由不明



従業員の新規登録

(個別編集)

◆ 従業員管理画面

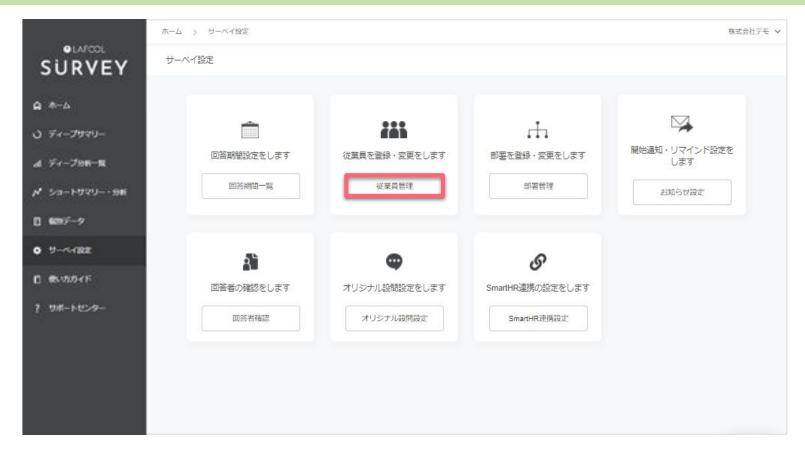




ログイン後、メニューの「サーベイ設定」を開くどつの各種設定メニューが表示される。

◆ 従業員管理画面





「サーベイ設定」>「従業員管理」を選択。



従業員管理画面



●従業員管理画面





■従業員データ個別設定

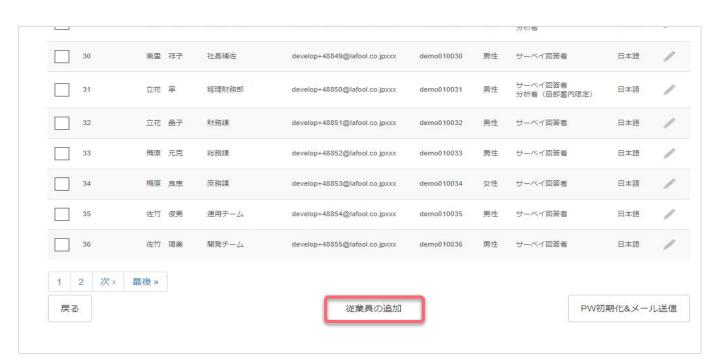
現在サーベイに登録されている従業員データを表示。 CSVを通さず直接従業員データの編集が可能。 また、従業員の絞り込み検索が可能。

従業員の追加



●従業員管理画面





画面をスクロールし、一番下にある「従業員の追加」を選択。

ここでは従業員情報の個別入力が可能。

※「サーベイ管理者」アカウントからログインした場合のみアカウント権限編集可能。

※従業員番号は設定後変更不可。



従業員の追加



●従業員の追加





■従業員の権限設定

必要に応じて従業員に権限付与が可能。

※権限付与ができるのは「サーベイ管理者」の権限をもつアカウントのみ。



権限名	権限内容	ホーム画面	サマリー	個別データ	権限設定	各種設定	回答画面
サーベイ管理者	全設定が可能	0	0		0		
サーベイ回答者	サーベイ回答が可能						0
分析者	サーベイ結果のみ 閲覧可能	0	0				
分析者 (自部署内限定)	限定的な 結果を閲覧可能 (所属部署以下階層)	0	0				
設定担当者	権限以外の設定が可能	0				0	
実施事務従事者	サーベイの全結果を 閲覧可能	0	0	0			
実施者•産業医	サーベイの全結果を 閲覧可能	0	0	0			

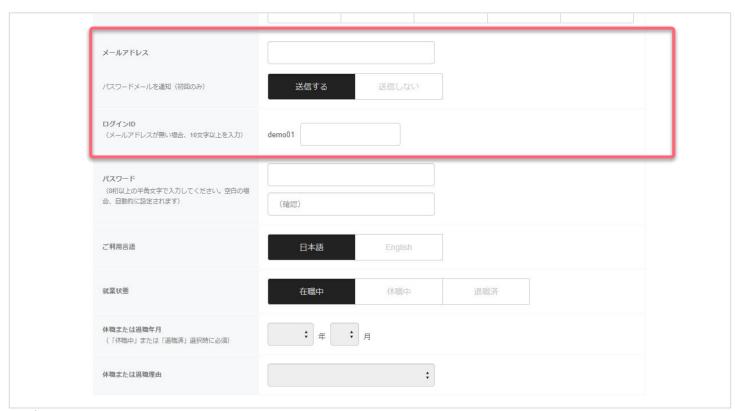
* ライト・スタンダード、ベーシック・プロフェッショナルプランのみ利用可能

◆ 従業員の追加



●従業員の追加





■メールアドレス/ログインIDの登録

サーベイにログインする際のログインDを設定。

メールアドレス又はログインID(企業コードdemoO1+任意の4桁以上の半角英数字)

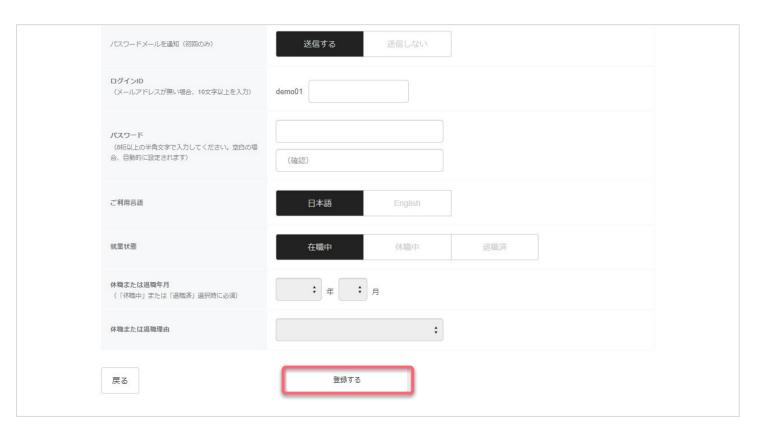
※メールアドレスを設定の場合、初回のみパスワード変更メールが通知可能。





●従業員の追加





パスワード・ご利用言語・就業状態・生年月日・休職又は退職履修任意)等の情報入力後、「登録する」を選択。

※メールアドレスで登録した場合、パスワードを空欄にすると自動生成される。 またログインIDで登録した場合、パスワードの設定は必須。



従業員の編集

◆ 従業員の編集



●従業員の編集



■アカウント権限

従業員のアカウント権限を編集可能。

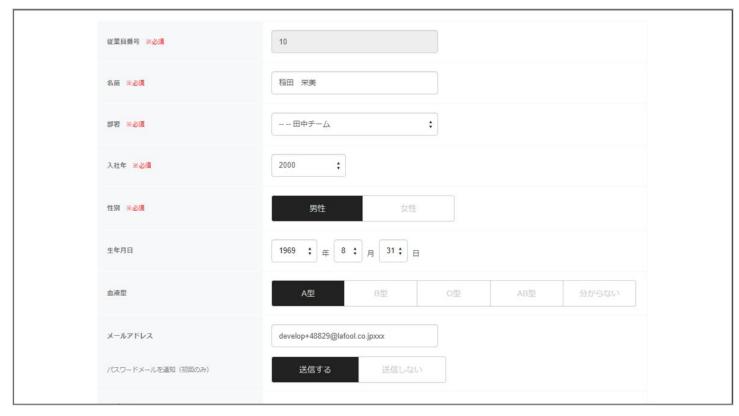
※「サーベイ管理者」アカウントからログインした場合のみ。

◆ 従業員の編集



●従業員の追加





■従業員情報編集

P.33~P.34と同じ画面に既に登録されている従業員情報が表示されるので

名前、部署、入社年、性別等などの必要な個所を編集。

※アカウント権限は従業員番号は初回設定後変更不可。

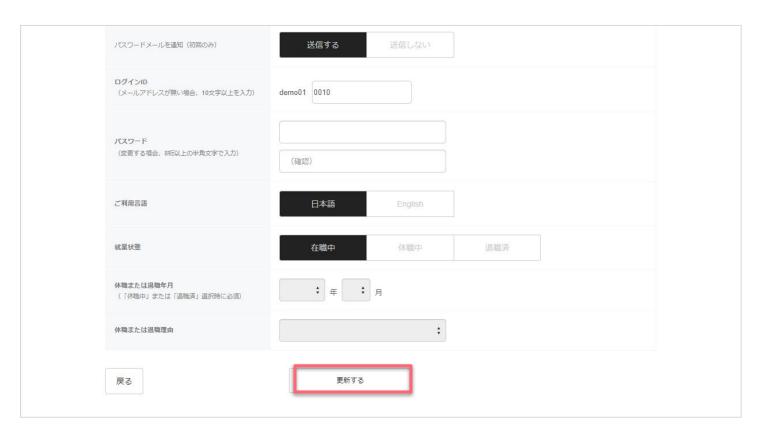


従業員の編集



●従業員の追加





新たな従業員情報編集後、「更新する」を選択すると情報が更新される。



就業状態変更

(退職/休職者のステータス変更)





●従業員管理画面





任意の従業員の「編集」ボタンを選択。

※「サーベイ管理者」アカウントからログインした場合のみ編集可能。



従業員の編集



●従業員の編集





■アカウント権限

従業員のアカウント権限を編集可能。

※「サーベイ管理者」アカウントからログインした場合のみ。



(在職中→休職中/退職済)





アカウント権限		部署:全部署		名前/従業員番号/メー	Q				
			登録従業員数		無効従業員数			有効:	従業員数
			100		0				100
	従業員番号	名前	部署	メールアドレス	ログインID	性別	アカウント権限	言語	編集
	1	櫛田 朝昭	佐藤チーム	develop+48820@lafool.co.j	pxxx demo010001	男性	サーベイ回答者 サーベイ管理者	日本語	1
	10	稲田 栄美	田中チーム	develop+48829@lafool.co.j	pxxx demo010010	男性	サーベイ回答者	日本語	
	100	安井 茂	開発チーム	develop+48919@lafool.co.j	pxxx demo010100	男性	サーベイ回答者	日本語	1
	101	田辺 理恵	夜勤	develop+48920@lafool.co.j	pxxx demo010101	女性	サーベイ回答者	日本語	1
	102	竹本 正樹	日勤	develop+48921@lafool.co.j	pxxx demo010102	男性	サーベイ回答者	日本語	1
	103	青木 みなみ	フィールドセールス	develop+48922@lafool.co.j	pxxx demo010103	女性	サーベイ回答者	日本語	/
	104	岩川 恵美子	お客様相談室	develop+48923@lafool.co.j	pxxx demo010104	女性	サーベイ回答者	日本語	

任意の従業員の「編集」ボタンを選択し、従業員編集画面を表示。

◆ 就業状態変更



●従業員の編集





■在職中→退職済み/休職済み

就業状態を「在職中」から「休職中」または「退職済み」に変更。

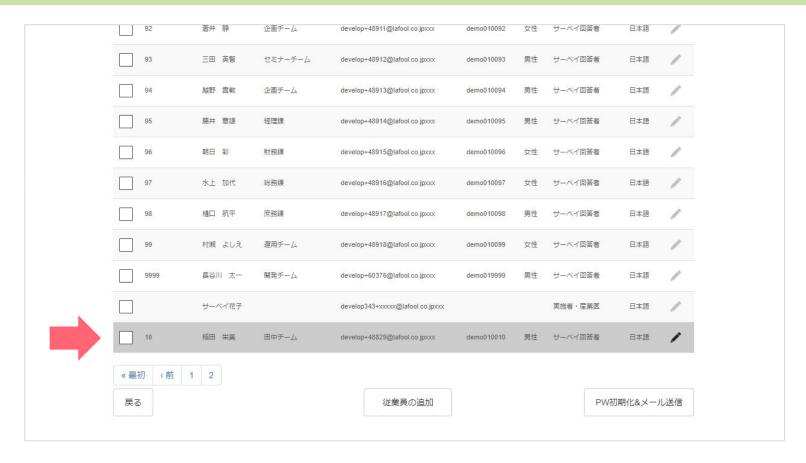
「休職または退職年月日」を入力。

「休職または退職理由」を表示されるプルダウンから選択。

※「休職理由」については任意。

◆ 就業状態変更





- 一覧の最後にグレーアウトされた状態で表示される。
- ※退職済みにした場合、退職処理から24時間経過後一覧から完全に削除される。



(休職中→在職中)

◆ 就業状態変更



●従業員の編集





■休職済み→在職中

就業状態を「休職中」から「在職中」に変更。

「休職または退職年月日」を入力。







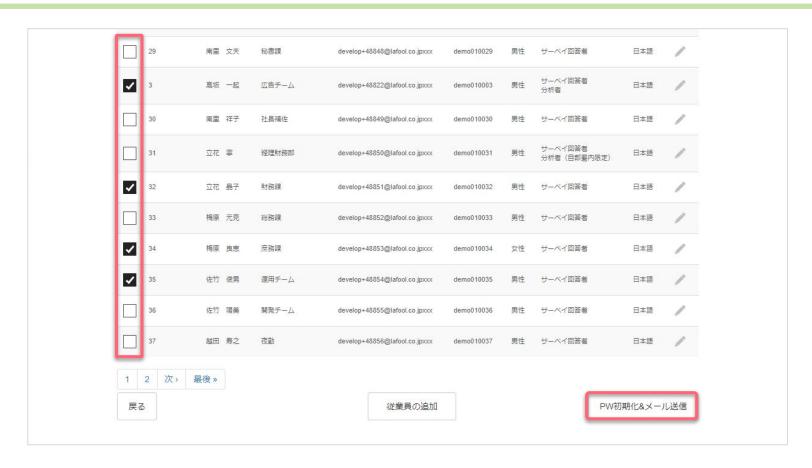
グレーアウトが外れた状態で一覧に表示される。



パスワード初期化&メール送信

◆ パスワード初期化&メール送信





任意の従業員のチェックボックスを選択し「PW初期化&メール送信」を選択。 メールアドレス実施の場合、従業員に新しいパスワードが送信される。