初期設定

チェック項目一覧

所属ツリー / 基本情報 / シート情報



© kaonavi, inc.

最終更新日： 2026/06/25

01

所属ツリー

© kaonavi, inc.

所属ツリー

☑️ 確認事項	あるべき姿（太字）／確認の背景
所属コードはユニークなものになっているか？	**所属コードは重複が不可。**別システムで重複コードを使用予定の場合はカオナビ用に別コードを作成する必要があるため、検討に時間を要する場合がある。
各階層の所属名が全階層つながった形になっていないか？（例：1階層目：営業本部、 2階層目：営業本部営業部）	**所属名は階層ごとに区切られているのが望ましい。**基本情報等の所属表示が頭の階層から順に表示される仕様のため、連結形式だと重複表示になってしまう。
階層飛ばしの所属がないか？	**カオナビでは階層飛ばしはできない。**階層を揃えたい場合はダミー組織で対応可能だが、シナプスツリー等にも表示されるため基本はお勧めしない。設定代行レギュレーションでは指示しない限りダミー組織は作らない。
コード一覧にあって組織図にない所属、またはその逆はないか？	**どちらかを正として作成する必要がある。**お客様に確認しどちらが正しい情報かを明確にする。

© kaonavi, inc.

02

基本情報・シート情報

© kaonavi, inc.

基本情報・シート情報

☑️ 確認事項	あるべき姿（太字）／確認の背景
役職や等級など選択肢が決まっているものについて、マスターの指示はあるか？	**役職や等級はプルダウンパーツで作成。**選択肢にしておくとカスタムガジェット・シャッフルフェイスでの活用幅が広がる。
項目数が多すぎないか？（目安： 30 項目以上は多い）	**パーツ数は 30 個が目安。**基本情報に項目が多いとプロファイルブック詳細画面でスクロールが必要になり使い勝手を損なう。
基本情報で使用できないパーツの指定が含まれていないか？	基本情報ではファイル添付パーツ・ラジオボタン・チェックボックスなどは使用不可。
基本情報で、削除やパーツ種別の変更ができない項目に対してその希望が書かれていないか？	以下の項目は削除・パーツ種別変更不可（ラベル名変更・マスター追加削除は可）：氏名、フリガナ、所属、社員番号、メール、性別、入社日、生年月日、年齢、退職日、勤続年数
職種や役職などマスターのあるものについて、コードも管理する形になっていないか？	**マスターのコード管理はできない。**どうしてもコード表示が必要な場合は計算式パーツ（if 関数）で対応可能だが、メンテナンスコストが高いためお勧めしない。

© kaonavi, inc.

基本情報・シート情報

☑️ 確認事項	あるべき姿（太字）／確認の背景
履歴系のシートにおいて役職や等級の指示がプルダウンになっていないか？	**テキストボックスが無難。**プルダウンはマスターのバージョン管理不可・複数箇所でのマスター共有不可・分析機能での活用制限あり等のデメリットがある。
所属履歴・役職履歴・等級履歴など発令系の情報が1つのシートにまとまっていないか？	**発令系のシートは属性ごとに分ける。**複数レコードはレコードをまたいだ計算ができないため、滞留年数を正しく算出するには属性ごとに分けて管理する必要がある。
資格や研修のシートで大量のマスターを登録する指示になっていないか？	**プルダウンの選択肢は目安 30 前後が望ましい。**登録できる文字数合計は 5,000 文字。大量の場合はカテゴリ別にシート分割、またはテキストベース管理を検討する。
作業上限を超えていないか？	**契約メンバー数ごとに作成できるシート数の上限が定められている。**超えている場合は難易度の高いものを請け負うなど優先順位を決める。
数値データが含まれている複数レコードシートか？また複数レコードサマリー設定に影響はないか？	カレンダーとナンバーボックスがあれば折れ線グラフを自動生成可能。サマリー設定がある場合は「集計方法が合計・平均→ナンバーボックス / 計算式のみ」「データ数カウント→複数パーツ対応」を確認する。また複レコサマリーのレコード抽出にはカレンダーパーツが必要。

© kaonavi, inc.