



# スマートレビュー イベント修正時の注意点

## はじめに



本資料ではスマートレビューのイベントを修正する際の注意点をまとめています。

スマートレビューはワークフロー設計、フォーム設計、権限設定から構築される機能です。  
そのため、ワークフローのみの変更でも権限設定が、フォーム設計のみの修正でも権限設定がそれぞれ必要になる場合があります。

また、イベント修正は運用中に実施するとフォームの見た目やフローの変更により  
**社員が混乱**するだけでなく、**設定ミスによる権限トラブル**や**データ消失**などの**リスク**を伴います。

すぐに修正しなくとも評価運用に大きな支障がでない場合は、次回以降の改善事項とすることも  
ご検討ください。

運用中の変更とならないためにも、可能な限り運用前のテストで改善点の洗い出しをしていただくようお願い  
します。



## フォーム設計修正に伴う内容一覧とその対応



修正内容	例	変更後に確認が必要なこと	権限設定の対応	帳票ひな型の修正
パーツの追加	目標の数が3つあったが4つに増やしたい	見た目	<b>必要</b>	当該項目を出力する場合は要修正 ①ひな型に枠を追加 ②タグを設定 ③ひな型の差し替え
ラベル名の変更	ラベル名が分かりにくいいため変更したい	①見た目の確認 ②当該項目が計算式や判定式に 使われる内容であれば、 その反映結果の確認	不要	当該項目を出力する場合は要修正 ①タグの修正 ②ひな型の差し替え
パーツの並び替え	見た目の調整を行いたい	見た目	不要	不要
パーツ詳細の変更	テキストエリアの入力文字数やメッセージの文字色を変更したい	反映結果	不要	不要
計算式・判定式の変更	計算式・判定式の内容に誤りがあったので変更したい	反映結果	不要	不要
選択肢の変更	評価ランク追加によりプルダウン(ラジオボタン)の選択肢を変更したい	①そのパーツの反映結果 ②当該項目が計算式や判定式に 使われる内容であれば、 その反映結果	不要	不要
パーツの削除	3次評価者が不要になったので、3次評価者のコメント欄・評価欄を削除したい	①見た目の確認 ②当該項目が計算式や判定式に 使われる内容であれば、 その反映結果の確認	不要	当該項目を出力していた場合は要修正 ①ひな型から枠を削除 ②ひな型の差し替え

## ワークフロー設計修正に伴う内容一覧とその対応



修正内容	例	権限設定の対応
参加者の追加	3次評価者を入れ忘れていた	必要
アクションを追加	3次評価者追加により3次評価のアクションが必要になった	必要
参加者を削除	4次評価者が不要になった	不要
アクションを削除	4次評価者が不要になったので、4次評価のアクションを削除したい	不要
同一フェーズ内におけるアクションの並び替え	フィードバック時は、1次評価者より先に2次評価者が確認をしたいので、アクションの順番を入れ替えたい	不要
フェーズをまたぐアクションの変更	「フィードバック」フェーズに結果確認アクションがあるが、これを「期末」フェーズに移動したい	必要 ※一度アクションを削除し、再度追加する必要があるため

参加者の追加・削除時は、必要に応じてフォーム設計で入力欄の追加・削除をしましょう！



# フォーム設計とワークフロー設計変更に伴って権限設定が必要になる例



一度権限設定を完了した後に再度フォーム設計でパーツ追加やワークフロー設計で参加者・アクションの追加をした場合、追加部分について再度権限設定が必要となります。

## ▼「等級」という1パーツだけ追加

## ▼1パーツだけの追加でも **全参加者 × 全アクション × 等級** の設定が必要

期 MBO評価 のフォーム設計

チェックしたパーツを コピーする | 削除する | 解除する  
保存 直前に戻す  
検索対象パーツ数 0/10

表示切替: [グリッド] [リスト]

対象者 (ユーザー) (ステータス)  
一次評価者 (ユーザー) (ステータス)  
二次評価者 (ユーザー) (ステータス)  
閲覧者 (ユーザー) (ステータス)

所属 (参照タグ結果表示)  
社員番号 (参照タグ結果表示)

等級 (指定なし)

■目標設定  
主たる業務目標を3から5つ程度記載してください。

<目次> ・目標設定はこちら  
・総合評価はこちら

所属 (参照タグ結果表示)  
社員番号 (参照タグ結果表示)

等級 (指定なし)

■目標設定  
主たる業務目標を3から5つ程度記載してください。

1. ■目標 ..... ■目標達成のためのアクション ..... -- ウェイト -- ... 難易度 --

参加者 対象者 一次評価者 二次評価者 三次評価者

アクション 自己評価 一次評価 二次評価 三次評価

## ▼参加者に「閲覧者」を追加

## ▼ **全参加者 × 全アクション × 閲覧者枠** の設定 & **閲覧者 × 全アクション** の設定が必要

期 MBO評価 のワークフロー設計

< 開始前 > 期初 > 中間入力 > 期末 > フィードバック > 終了 > + フェーズを追加

フェーズ名: 開始前 このフェーズを削除

未入力 + アクションを追加

対象者 対象者

参加者 一次評価者 二次評価者 閲覧者 + 参加者を追加

対象者 (ユーザー) (ステータス)  
一次評価者 (ユーザー) (ステータス)  
二次評価者 (ユーザー) (ステータス)  
閲覧者 (ユーザー) (ステータス)

所属 (参照タグ結果表示)  
社員番号 (参照タグ結果表示)

等級 (指定なし)

■目標設定  
主たる業務目標を3から5つ程度記載してください。

参加者 対象者 一次評価者 二次評価者 閲覧者

アクション 目標設定 目標一次承認 本人中間入力 上司中間入力 自己評価 一次評価 フィードバック

# ラベル名変更による修正例



## 変更前

※ご自身の職種と等級を選択してください

職種 等級

営業 2等級

## 変更後

※ご自身の職種と等級を選択してください

職種 **グレード** 等級

営業 2等級

## ラベル名を「等級」から「グレード」に変更

例	修正前	修正後																				
<b>計算式パーツ</b> 自己評価合計点の「等級」と記載されていたすべての計算式を修正する	自己評価合計点 パーツに設定する計算式 <pre>if([職種]&amp;[等級]="営業1等級",sum([自己評価1],[自己評価2],[自己評価3],[自己評価4],[自己評価5],[自己評価6],[自己評価7],[自己評価8],</pre>	自己評価合計点 パーツに設定する計算式 <pre>if([職種]&amp;[グレード]="営業1等級",sum([自己評価1],[自己評価2],[自己評価3],[自己評価4],[自己評価5],[自己評価6],[自己評価7],[自己評価8],</pre>																				
<b>判定式パーツ</b> 評価項目内の「等級」と記載されていたすべての判定式を修正する	行動評価項目1 パーツに設定する判定式 <pre>[職種]&amp;[等級]="営業1等級",営業職1等級の評価内容① [職種]&amp;[等級]="営業2等級",営業職2等級の評価内容① [職種]&amp;[等級]="営業3等級",営業職3等級の評価</pre>	行動評価項目1 パーツに設定する判定式 <pre>[職種]&amp;[グレード]="営業1等級",営業職1等級の評価内容① [職種]&amp;[グレード]="営業2等級",営業職2等級の評価内容① [職種]&amp;[グレード]="営業3等級",営業職3等級の評価</pre>																				
<b>帳票ひな型</b> ラベル名や、必要に応じてひな型内の項目名を修正する	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>等級</th> <th>#[等級]</th> <th>職種</th> <th>#[職種]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>氏名</td> <td colspan="4">#&lt;基本情報&gt;#&lt;氏名&gt;</td> </tr> </tbody> </table>		等級	#[等級]	職種	#[職種]	氏名	#<基本情報>#<氏名>				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>グレード</th> <th>#[グレード]</th> <th>職種</th> <th>#[職種]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>氏名</td> <td colspan="4">#&lt;基本情報&gt;#&lt;氏名&gt;</td> </tr> </tbody> </table>		グレード	#[グレード]	職種	#[職種]	氏名	#<基本情報>#<氏名>			
	等級	#[等級]	職種	#[職種]																		
氏名	#<基本情報>#<氏名>																					
	グレード	#[グレード]	職種	#[職種]																		
氏名	#<基本情報>#<氏名>																					

# パーツ追加による修正例



## 変更前

目標内容	ウェイト	自己評価	自己評価コメント
目標①の内容を記入してください (300文字...)	ウェイト①... %	▼自己評価① (指定なし) ▼	▼自己評価コメント① (300...)
目標②の内容を記入してください (300文字...)	ウェイト②... %	▼自己評価② (指定なし) ▼	▼自己評価コメント② (300...)
目標③の内容を記入してください (300文字...)	ウェイト③... %	▼自己評価③ (指定なし) ▼	▼自己評価コメント③ (300...)

## 変更後

目標内容	ウェイト	自己評価	自己評価コメント
目標①の内容を記入してください (300文字...)	ウェイト①... %	▼自己評価① (指定なし) ▼	▼自己評価コメント① (300...)
目標②の内容を記入してください (300文字...)	ウェイト②... %	▼自己評価② (指定なし) ▼	▼自己評価コメント② (300...)
目標③の内容を記入してください (300文字...)	ウェイト③... %	▼自己評価③ (指定なし) ▼	▼自己評価コメント③ (300...)
目標④の内容を記入してください (300文字...)	ウェイト④... %	▼自己評価④ (指定なし) ▼	▼自己評価コメント④ (300...)

目標設定欄を3個→4個に追加

## 例

計算式パーツ	修正前	修正後
自己評価の合計点を修正する	<p>自己評価合計</p> <p>パーツに設定する計算式</p> <pre>sum([ウェイト①]*[▼自己評価①],[ウェイト②]*[▼自己評価②],[ウェイト③]*[▼自己評価③])</pre>	<p>自己評価合計</p> <p>パーツに設定する計算式</p> <pre>sum([ウェイト①]*[▼自己評価①],[ウェイト②]*[▼自己評価②],[ウェイト③]*[▼自己評価③],[ウェイト④]*[▼自己評価④])</pre>

判定式パーツ	上記イベント例では該当なし
判定式パーツ	上記イベント例では該当なし

帳票ひな型	ひな型の枠を追加し、追加した枠にタグ設定する																												
帳票ひな型	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">&lt; MBO評価 &gt;</th> <th colspan="2">ウェイト: [ウェイト (M)] %</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <th>ウェイト</th> <th colspan="2">自己評価</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>コメント</th> <th>評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. #[目標①の内容を記入してください]</td> <td>#[ウェイト①]</td> <td>#[▼自己評価コメント①]</td> <td>自己評価</td> </tr> <tr> <td>2. #[目標②の内容を記入してください]</td> <td>#[ウェイト②]</td> <td>#[▼自己評価コメント②]</td> <td>自己評価</td> </tr> <tr> <td>3. #[目標③の内容を記入してください]</td> <td>#[ウェイト③]</td> <td>#[▼自己評価コメント③]</td> <td>自己評価</td> </tr> <tr style="border: 2px solid red;"> <td>4. #[目標④の内容を記入してください]</td> <td>#[ウェイト④]</td> <td>#[▼自己評価コメント④]</td> <td>自己評価</td> </tr> </tbody> </table>	< MBO評価 >		ウェイト: [ウェイト (M)] %		目標	ウェイト	自己評価				コメント	評価	1. #[目標①の内容を記入してください]	#[ウェイト①]	#[▼自己評価コメント①]	自己評価	2. #[目標②の内容を記入してください]	#[ウェイト②]	#[▼自己評価コメント②]	自己評価	3. #[目標③の内容を記入してください]	#[ウェイト③]	#[▼自己評価コメント③]	自己評価	4. #[目標④の内容を記入してください]	#[ウェイト④]	#[▼自己評価コメント④]	自己評価
< MBO評価 >		ウェイト: [ウェイト (M)] %																											
目標	ウェイト	自己評価																											
		コメント	評価																										
1. #[目標①の内容を記入してください]	#[ウェイト①]	#[▼自己評価コメント①]	自己評価																										
2. #[目標②の内容を記入してください]	#[ウェイト②]	#[▼自己評価コメント②]	自己評価																										
3. #[目標③の内容を記入してください]	#[ウェイト③]	#[▼自己評価コメント③]	自己評価																										
4. #[目標④の内容を記入してください]	#[ウェイト④]	#[▼自己評価コメント④]	自己評価																										

※パーツ追加時は別途権限設定が必要となります

# パーツ削除による修正例



## 変更前

目標内容	ウェイト	自己評価	自己評価コメント
目標①の内容を記入してください (300文字…)	ウェイト①… %	▼自己評価① (指定なし)▼	▼自己評価コメント① (300…)
目標②の内容を記入してください (300文字…)	ウェイト②… %	▼自己評価② (指定なし)▼	▼自己評価コメント② (300…)
目標③の内容を記入してください (300文字…)	ウェイト③… %	▼自己評価③ (指定なし)▼	▼自己評価コメント③ (300…)
目標④の内容を記入してください (300文字…)	ウェイト④… %	▼自己評価④ (指定なし)▼	▼自己評価コメント④ (300…)

## 変更後

目標内容	ウェイト	自己評価	自己評価コメント
目標①の内容を記入してください (300文字…)	ウェイト①… %	▼自己評価① (指定なし)▼	▼自己評価コメント① (300…)
目標②の内容を記入してください (300文字…)	ウェイト②… %	▼自己評価② (指定なし)▼	▼自己評価コメント② (300…)
目標③の内容を記入してください (300文字…)	ウェイト③… %	▼自己評価③ (指定なし)▼	▼自己評価コメント③ (300…)

目標設定欄を4個→3個に変更

## 例

### 計算式パーツ

自己評価の合計点を修正する

### 修正前

自己評価合計

パーツに設定する計算式 [参照](#)

```
sum([ウェイト①]*[▼自己評価①],[ウェイト②]*[▼自己評価②],[ウェイト③]*[▼自己評価③],[ウェイト④]*[▼自己評価④])
```

### 修正後

自己評価合計

パーツに設定する計算式 [参照](#)

```
sum([ウェイト①]*[▼自己評価①],[ウェイト②]*[▼自己評価②],[ウェイト③]*[▼自己評価③])
```

### 判定式パーツ

上記イベント例では該当なし

### 帳票ひな型

不要なひな型の枠を削除する

MBO評価		ウェイト: [ウェイト (M) %]	
目標	ウェイト	自己評価コメント	評価
1. #[目標①の内容を記入してください]	#[ウェイト①]	#[▼自己評価コメント①]	自己評価
2. #[目標②の内容を記入してください]	#[ウェイト②]	#[▼自己評価コメント②]	自己評価
3. #[目標③の内容を記入してください]	#[ウェイト③]	#[▼自己評価コメント③]	自己評価
4. #[目標④の内容を記入してください]	#[ウェイト④]	#[▼自己評価コメント④]	自己評価

MBO評価		ウェイト: [ウェイト (M) %]	
目標	ウェイト	自己評価コメント	評価
1. #[目標①の内容を記入してください]	#[ウェイト①]	#[▼自己評価コメント①]	自己評価
2. #[目標②の内容を記入してください]	#[ウェイト②]	#[▼自己評価コメント②]	自己評価
3. #[目標③の内容を記入してください]	#[ウェイト③]	#[▼自己評価コメント③]	自己評価

## 登録済みの帳票ひな型を差し替える際の注意点



既存の帳票ひな型を削除し、何もひな型がセットされていない状態で保存を押下すると、権限設定で帳票をダウンロードできる権限が未設定の状態となり、再度の権限設定が必要となります。必ず、保存押下前に新しいひな型をセットしましょう。

OK !

帳票登録

帳票雛型

【帳票】 MBOコンビ  
併.xlsx [25.34KB - 2023/08/03]

✕

保存

帳票登録 **替わりのひな型をセットし保存**

帳票雛型

【帳票】 2023年度MBO  
コンビ併.xlsx [34.28KB - 2023/08/10]

✕

保存

期 MBO評価 の権限設定

チェックしたパーツを 設定する | 解除する

帳票DL

対象者 (ユーザー) (ステータス)

一次評価者 (ユーザー) (ステータス)

二次評価者 (ユーザー) (ステータス)

\*閲覧者 (ユーザー) (ステータス)

NG !

帳票登録

帳票雛型

【帳票】 MBOコンビ  
併.xlsx [25.34KB - 2023/08/03]

✕

保存

帳票登録 **替わりのひな型をセットせずに保存**

帳票雛型

ここにファイルをドロップ  
または、ファイルを選択してください。  
(対象ファイル: .xlsx)

保存

期 MBO評価 の権限設定

チェックしたパーツを 設定する | 解除する

帳票DL

対象者 (ユーザー) (ステータス)

一次評価者 (ユーザー) (ステータス)

二次評価者 (ユーザー) (ステータス)

\*閲覧者 (ユーザー) (ステータス)

## やむを得ず運用中のイベントを修正する際の手順



前提として、運用中のイベントを修正することは社員の混乱を招いたりデータ消失等のリスクがあります。

やむを得ず修正する場合は慎重に対応をお願いします。

手順	概要
1. 運用中のイベントをコピーする	運用中のイベントを直接修正するのではなく、コピーを作成します。 ※直接修正をすると最悪の場合回答データ消失の恐れがあるためコピーしてからの対応を推奨しています
2. コピーした新イベントを修正する	変更が必要な項目を修正します。 ※パーツ・ラベル名の変更は、フォーム設計 ワークフローの変更は、ワークフロー設計 上記いずれかの変更に伴う修正と権限単体の修正は、権限設定
3. 修正したイベントをテストする	修正した設定内容が正しく反映されているかテストします。
4. 運用中のイベントを開始前にして、CSVで新イベントに移行する	本作業実施前にメンテナンスする旨を社員にアナウンスします。 運用中のイベントのフェーズを開始前にして、CSVでデータを移行します。 詳しくは11, 12ページをご参照ください。
5. 新イベントのフェーズを変更し、運用を再開する	フェーズを指定して運用を再開します。 詳しくは13ページをご参照ください。

## やむを得ず運用中のイベントを修正する際の手順(補足)



### 手順4 コピー元イベントを開始前にして、CSVで新イベントに移行する

#### 1, 運用中イベントのフェーズを開始前にする。

評価運用中にCSVアップロードをすると、アップロード前に被評価者・参加者が記入したデータが上書きされてしまう可能性があります。CSVアップロードをしたい場合は、以下画像のように必ずイベントのステータスを「開始前」に戻してから、フォーマットになるCSVダウンロードを実行しましょう。

※ステータスを「開始前」にすると、被評価者・参加者にイベントが見えない状態になります。事前にメンテナンスをする旨を告知しておくで安心です。



# やむを得ず運用中のイベントを修正する際の手順(補足)



## 手順4 コピー元イベントを開始前にして、CSVで新イベントに移行する

2, CSVで新イベントに内容に移行する。

①  
運用中のイベントから  
CSVをダウンロードする。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	社員番号	(氏名)	(フリガナ)	ステータス	(更新日時)	対象者社員番号	(対象者氏名)	対象者ステータス	(対象者更新日時)	1次評価者社員番号
2	a0001	藤井 健	フジケン	目標一次承認	#####	a0001	藤井 健	目標設定済	#####	a0036
3	a00022	小野 敏明	オノトシアキ	目標一次承認	#####	a00022	小野 敏明	目標設定済	#####	a0010
4	a0003	永岡 淳	ナガオカアツ	目標設定済	#####	a0003	永岡 淳	目標設定済	#####	a0001
5	a0004	横山 悠仁	ヨコヤマユウ	目標設定済	#####	a0004	横山 悠仁	目標設定済	#####	a0005
6	a0005	開米 小百合	カイマイサコ	目標一次承認	#####	a0005	開米 小百合	目標設定済	#####	a0003
7	a0006	松本 綾子	カシワギアキ	目標一次承認	#####	a0006	松本 綾子	目標設定済	#####	a0012

②  
新イベントからもCSVをダウンロードし、①に入  
力されている項目を貼り付ける。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	社員番号	(氏名)	(フリガナ)	ステータス	(更新日時)	対象者社員番号	(対象者氏名)	対象者ステータス	(対象者更新日時)	1次評価者社員番号	(1次評価者氏名)	1次評価者ステータス
2												
3												
4												
5												
6												

※下記の変更を行うとCSVのヘッダーが①②で異なります。

- ワークフロー設計
  - └対象者・参加者名の追加
  - └対象者・参加者名の変更
  - └対象者・参加者の削除
- フォーム設計
  - └ラベル名の変更
  - └パーツの追加
  - └パーツの入れ替え
  - └パーツの削除

③ ②で作成したCSVを、新イベントにアップロードする。

## やむを得ず運用中のイベントを修正する際の手順(補足)



### 手順5 新イベントのフェーズを変更し、運用を再開する

新イベントのフェーズを、元のイベントで指定されていたフェーズに変更します。

#### 新イベント

01\_人事評価\_MBOコンピ併...  
開  
開始前  
MBO評  
a0001  
連携なし  
08/09  
673人  
675人  
FB面談  
閲覧期間  
(a)【通常】MBO評終了

イベントのステータスを[中間面談]に設定します。  
よろしいですか?  
変更する

#### 新イベントで運用開始する

01\_人事評価\_MBOコンピ併...  
中  
中間面談  
MBO評価  
a0001 藤井 健  
連携中  
08/03 10:24 6日前  
673人  
675人

※評価イベントURLが変わるため、元イベントで配信したURLからはアクセスできなくなる点にご注意ください。