

多元考核專案

(跨專案成績合併計算、核算專案)

7.x/8.x 版本功能應用簡介

「多元考核專案」 加值功能，支援 a+PMD 6.6 以上版本

產品化功能 v.s. 客製化功能

依需增購“免客製”的產品化增值功能，即可擴大運用育碁「a+PMD 績效發展系統」更多彈性整合功能，發揮系統更廣泛的應用效益！

項目	產品化功能	“ 客製 ” 化功能
應用	設定較彈性 勝	設定較單一
功能	功能考慮較完整 勝	功能僅考慮專案應用
費用	費用較低 勝	成本較高
速度	速度較快 勝	時間長、風險高
版更	版更精進易升級 勝	需依專案需求版更
維護	好維護 勝	維護複雜

目錄

Content

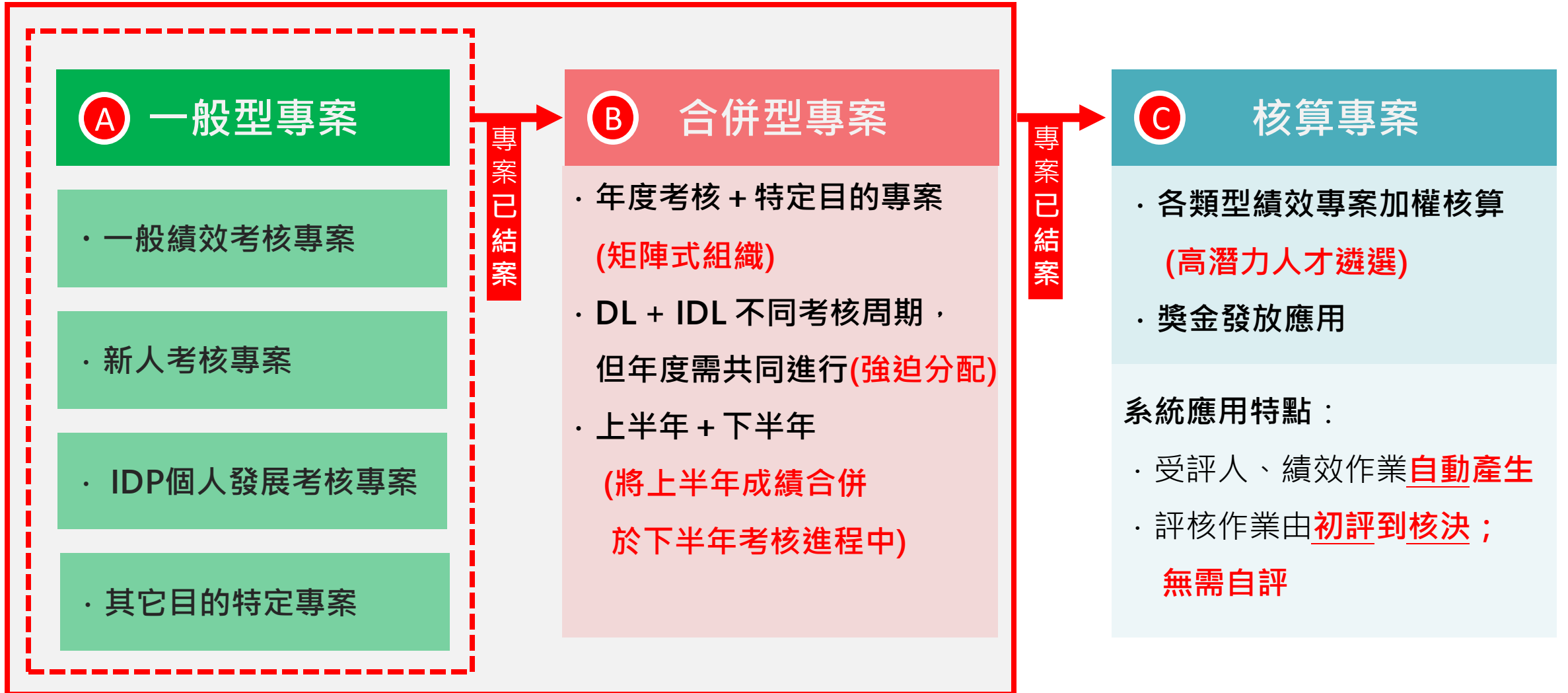
1. 多元考核專案各類型專案關聯圖
與應用情境範例簡介
2. 系統操作範例：合併型專案
3. 系統操作範例：核算專案
4. 系統操作範例：批次評核

第 1 章

多元考核專案各類型專案關聯圖 與應用情境範例簡介

1. **合併型專案應用**：支援多元考核制度，更彈性的符合多來源或多流程的評核方式，如：矩陣式組織，不同考核週期，期末共同批次評核等績效制度應用。
2. **核算專案應用**：可依需彈性設定核算評核方式與流程，提供跨專案合併計算工具，如獎金發送的應用；或將不同來源的成績合併後，搭配人才篩選制度，及核算流程進行高潛力人才遴選應用。

多元考核專案 · 「各類型」專案關聯圖



合併型專案 \ 範例 A · 矩陣式組織

A

合併型專案 · 範例
【矩陣式組織】

情境：期末的考核，**單位主管**分數佔70%，**專案主管**分數佔30%

系統應用：

- (1). 先開啟「專案主管評核專案」，完成專案主管考核後；
- (2). 再開啟「年度考核專案」的「**期末績效評核作業**」，於此作業中設定合併「**專案主管評核專案**」，且設定佔比為 30%。

期末考核流程



合併型專案 \ 範例 B · 不同考核週期，期末共同批次評核

B

合併型專案 · 範例
【不同考核週期
期末共同批次評核】

情境：直接人員一年考核四次；間接人員一年一次。期末考核時，**直接與間接人員可共同進行批次評核，或強迫分配。**

系統應用：

- (1). Q1/Q2/Q3，分別開啟「直接人員考核專案」Q1/Q2/Q3三個專案，並完成考
- (2). Q4開啟「年度考核專案」之「期末績效評核作業」，並於此作業中設定**合併前述三個「直接人員考核專案」**，且所有專案**佔比相同**。

註：合併計算是取**有分數**的專案**加權計算**。直接人員一年考核四次，若受評人Q2才開始有成績，合併計算為： $[(Q2 + Q3 + Q4 \text{初評分數}) / 3]$ ，**有分數的專案佔比相同**。間接人員一年考核一次，因只有專案期末分數，則**期末初評分數即佔100%**。

期末考核流程



合併計算總分為：**Q4期末初評分數 + Q1/Q2/Q3「直接人員考核專案」各別專案分數。**

核算專案 \ 範例 A · 獎金發放應用

A

核算專案 · 範例 【獎金發放】

註：因應企業獎金的發放或其他人事決策牽涉機密性時，可自行設定最終核算結果是否公佈予受評者。

情境：

■ 當年度各專案已結案後，需要依比重計算員工在當年度參與的所有專案成績後，再依設定的簽核流程，由中、高階主管參酌加權計算後的成績進行最終成績的調整與確認，**HR再依核算的成績進行獎金發放**；此應用可解決個別專案評核主管的標準不一致的問題，以**增加獎金發放、或其他人事決策的公平性**。

■ 上半年分數佔比 **50%**、下半年分數佔比 **50%**

系統應用：

- (1). 年中時，開啟並完成「上半年考核專案」之「期末考核作業」；
- (2). 年底時，開啟並完成「下半年考核專案」之「期末考核作業」；
- (3). 於(2)完成後再開啟「年度績效核算專案」，設定「上半年考核專案」、「下半年考核專案」，各佔**50**；
- (4). **主管針對「年度績效核算專案」上、下半年加權計算後的分數，進行審核與調整**

核算專案 \ 範例 B · 高潛力人才遴選應用

B

核算專案 · 範例 【高潛力人才遴選】

情境：

■ 說明：企業依員工績效與職能水平**遴選高潛力人才**時，遴選的分數需要**參照並匯整多個**或特定的專案成績，再由評鑑中心主管、人才管理小組進行高潛力人才的標記，以便後續訓練管理與追蹤。

■ 條件範例：近三年(2017~2019)績效成績加權平均80分以上，且個人發展計畫專案評定為80分以上。

系統應用：

- (1). 2017~2019年，開啟並完成「績效考核專案」之「期末考核作業」；
- (2). 2017~2019年期間內，開啟並完成「個人發展計畫考核專案」之「期末考核作業」；
- (3). 於(1)、(2)完成後再開啟「高潛力人才遴選核算專案」，設定2017~2019年「績效考核專案」佔比相同(例：1/1/1)；
- (4). **主管針對「高潛力人才遴選核算專案」中加權計算後的分數，進行審核與調整。**
- (5). **HR依(4)與(2)的結果，遴選組織“高潛力人才”，進行後續訓練管理與追蹤。**

多元考核各專案類型 · 差異簡介

項目	一般型專案	合併型專案 (加值)	核算專案 (加值)
說明	可依不同考核目的，獨立開立績效專案	可將已結案且開放合併的一般型專案進行合併，並依設定比重加權計算初評考核成績	可加入“各類型”已結案的專案，並依設定比重加權計算成績，再依此成績進行評鑑核算，產出最終成績
應用時機	<ul style="list-style-type: none"> 一般績效考核 新人考核專案(加值) IDP個人發展(加值) 特定目的專案 	<ul style="list-style-type: none"> 年度考核 + 特定目的專案 (矩陣式組織) DL(4) + IDL(1) 不同考核周期 (年度共同進行批次評核);可強迫分配 上半年 + 下半年 (成績合併於下半年考核) 	<ul style="list-style-type: none"> 獎金發放應用 各類型績效專案加權核算(高潛力人才遴選) 上半年 + 下半年(獨立核算成績)
主要角色	<ul style="list-style-type: none"> 受評人 直屬主管 中高階主管 績效管理者 	<ul style="list-style-type: none"> 受評人 直屬主管 中高階主管(覆評、核決) 績效管理者 	<ul style="list-style-type: none"> 中高階主管(核算主管) 績效管理者
備註		<ul style="list-style-type: none"> 不可合併“合併型專案” 	<ul style="list-style-type: none"> 受評人、績效作業自動產生; 評核作業僅提供初評到核決; 無需自評

合併型與核算專案 · 應用差異比較

應用案例：上半年考核+下半年考核=員工年度成績

項目	合併型專案 (加值)	核算專案 (加值)
應用	<ul style="list-style-type: none"> 上半年考核：一般績效考核專案 下半年：年度績效考核專案(合併專案) 	<ul style="list-style-type: none"> 上半年考核：一般績效考核專案 下半年考核：一般績效考核專案 年度考核：年度績效考核專案(核算專案)
結果	員工有 <u>二個</u> 成績：上半年、及年度	員工有 <u>三個</u> 成績：上半年、下半年、及年度
備註	無法單獨保留下半年成績結果。若要同時保留下半年成績結果，員工年度成績另建合併專案，則需要進行給定空白的考核區塊成績。管理者設定過程也較複雜	員工年度成績：核算專案 (如僅需核算結果不須其他主管評核，只給管理員評核即可)

註：亦可用於新進員工，因應進入公司時間與考核週期差異，需要以“新人考核專案+上/下半年考核專案=員工年度成績”的應用情境(年度內入職新人，新人考評給分佔比年度成績)。

第 2 章

系統操作範例：合併型專案

- 支援多元考核制度評核
- 多績效考核成績合併計算

支援多元考核制度

- 功能說明

- 專案設定可選擇專案類型：**一般型**或**合併型**。
- 「合併型」專案可將其他**已結案**且**開放合併的一般型專案**進行合併。
- 合併方式可**設定比重**，依照實際受評人有參與的專案才列入計算。

- 應用效益

- 讓**不同績效制度**可合併於同一專案中，進行**合併考核**。
- **更彈性**的符合**多來源**或**多流程**的評核方式，如：專案型組織，矩陣式組織所需的績效制度基礎。
- 可將合併**不同年份**或是**不同時間點**的考核結果，作為**人才篩選的個人績效參考資料**。(ex.近三年績效成績合併，作為人才評價使用)

設定專案類型與合併專案



編輯績效專案

類型 ⓘ 績效考核專案 一般型 合併型

選擇績效專案

已選取 0 筆

關鍵字



共 3 筆



專案編號

專案名稱

績效期間



核算專案

2019/07/01 ~ 2019/07/31



2017結案專案

2018/01/01 ~ 2018/06/30



2016結案專案

2017/07/01 ~ 2017/12/31

1 / 1

顯示筆數

20

筆

確定



設定初評合計比重

aEnrich組織 > aEnrich組織 > 績效專案: 合併型專案 > 2. 關聯專案設定

1. 專案
2. 關聯專案設定
3. 考核表
4. 受評人
5. 作業
6. 執行與管理
7. 成果

跨專案核算

初評跨專案加權計算

+ 加入
設定

設定關聯專案

專案清單*

專案名稱	結效期間	比重
合併型專案	2019/02/01 ~ 2022/12/31	3
2017結案專案	2018/01/01 ~ 2018/06/30	2
2016結案專案	2017/07/01 ~ 2017/12/31	1

aEnrich 育睿

15



主管 · 查看批次評核合併成績

合併計算後

aEnrich組織 > aEnrich組織 > 批次評核

績效評核作業: 核算作業

受評人清單

已選取 0 筆

共 2 筆

受評人	目標歸屬部門	職稱	職等	跨專案		績效總評	名次	重!
				專案名稱(比重)	原始總分			
邱彥廷	評核 管理部	副理	職等4	2017結案專案 (1)	83/A	81.39 * / A	<input type="text"/>	↓
				2016結案專案 (1)	79.78/B	81.39 / A(跨專案計算)		
王宇軒	評核 軟體事業處	副理	職等2	2017結案專案 (1)	80.14/A	77.02 * / B	<input type="text"/>	↓
				2016結案專案 (1)	73.9/B	77.02 / B(跨專案計算)		



多績效成績合併計算

期末成績

送出成績 全部送出 管理者加權計算 **跨專案核算**

已選取 0 筆

受評人員 部門 在職 考核表 管理者加

<input type="checkbox"/>		1021002 專案經理	系統研發部	是	一般員工考核表	未計算
<input type="checkbox"/>		1021003 副理	管理部	是	一般員工考核表	未計算
<input type="checkbox"/>		1030114 工程師	系統研發課	是	一般員工考核表	未計算
<input type="checkbox"/>		1030122 產品經理	軟體事業處	是	一般員工考核表	未計算

跨專案核算

比重設定

專案清單

加入

專案名稱	績效期間	比重
合併型專案	2019/02/01 ~ 2022/12/31	3
2017結案專案	2018/01/01 ~ 2018/06/30	2
2016結案專案	2017/07/01 ~ 2017/12/31	1

總評評等設定

總評評等依照加權分數對應之評等更新

重設 下一步



多績效成績合併計算

人員晉升 調薪

受評人績效總評試算結果

已選取 0 筆

關鍵字 共 4 筆 |

員工編號	姓名	原始分數	加權後分數	原始評等	加權分數對應之評等
1030122	吳詩詩	81.91	80.87	A	A ▼
1030114	林冠宇	80.33	80.81	A	A ▼
1021003	邱彥廷	88	84.97	A	A ▼
1021002	陳宜庭	81.17	82.26	A	A ▼

◀ | 1 / 1 | ▶ | 顯示筆數 20 筆

第 3 章

系統操作範例：核算專案

- 可於績效流程之外，提供特定主管快速展開跨專案成績加總核算考核；
- 核算專案可做為績效成績延伸應用的管理工具，如：績效管理行政流程、人才篩選與評鑑或獎酬計算...等應用情境。
- 可做為人才評比與人才庫延伸應用的基礎功能。

核算專案 · 功能/應用效益

• 功能說明

- 提供核算專案與核算評核作業，可**加總多個**專案期末成績。
- 專案依照被加入的專案**自動**產生受評人員，並將受評人員各專案期末成績**依各比重加權**計算。
- 核算主管可進行核算的**批次**評核，可對計算後的成績進行審核與調整。

• 應用效益

- 提供跨專案合併計算工具，**可彈性依照需要設定核算評核方式與流程**。
- 將不同來源的成績合併後**可配合人才篩選制度，透過核算流程進行人才評鑑**。



新增核算專案

aEnrich aEnrich組織 dmin

訓練計劃 關鍵字

aEnrich組織 » aEnrich組織 » 績效中心 » 核算專案

核算專案
新人考核專案
個人發展專案
核算專案
績效申訴
紀錄與報表
設定

總覽

2 總數

● 編輯中	0 筆
● 執行中	1 筆
● 已結案	1 筆
● 關閉	0 筆

編輯中 | 前往搜尋

我的 所有

+

暫無資料。

執行中 | 前往搜尋

下半年核算專案

2019/07/01 ~ 2019/07/31

1 0

已結案 | 前往搜尋

核算專案

2019/07/01 ~ 2019/07/31

人數分佈統計

核算專案

維護核算專案績效資料

The screenshot shows the aEnrich system interface. The top navigation bar includes the aEnrich logo, user information (aEnrich組織, dmin), a search bar with '訓練計劃' and '關鍵字' filters, and notification icons (38, 44, 2). The main content area is titled '核算專案' and lists two completed projects:

Project Name	Period	Weight
2017結案專案	2018/01/01 ~ 2018/06/30	1
2016結案專案	2017/07/01 ~ 2017/12/31	1

A sidebar on the left shows navigation options: 1. 專案, 2. 關聯專案設定 (selected), 3. 受評人, 4. 作業, 5. 執行與管理, 6. 成果. A context menu on the right of the projects offers '+ 加入' and '設定' options.

可加入其他**已結案**專案，被加入之專案其受評人與期末成績會被帶入核算專案；依照**比重**計算成績。



管理核算專案

aEnrich組織 » aEnrich組織 » 績效專案: 下半年核算專案 » 5.執行與管理

1. 專案
2. 關聯專案設定
3. 受評人
4. 作業
5. 執行與管理
6. 成果

名稱	未完成	完成	成績確認	完成比例	發送比例
核算作業 2019/07/31 ~ 2019/08/30 ● 開啟	26	5	0	16.13%	0%

- 核算專案受評人依被加入的專案自動產生，無需自行新增。
- 績效作業由系統自動產生，無需自行新增。
- 核算評核作業提供初評到核決。(也可以設定僅由績效管理者確認)



主管 · 核算專案 **批次評核**

待審績效作業 待審會簽作業 批次評核 **核算專案批次評核** 待填面談

關鍵字 共 1 筆

作業名稱 ▾ 專案名稱: 作業期間: 群組名稱: 待評核: 未送達:

核算作業 下半年核算專案 2019/07/31 ~ 2019/08/30 2 1

顯示筆數 20 筆

核算主管可由「個人中心」核算作業、或待審績效作業-核算作業批次評核進入批次評核頁面。

績效評核作業: 核算作業

受評人清單

已選取 0 筆

<input type="checkbox"/> 受評人	目標歸屬部門	職稱	職等	跨專案	專案名稱(比重)	原始總分	績效總評	名次
<input type="checkbox"/> 邱彥廷	管理部	副理	職等4		2017結案專案 (1)	83/A	81.39 * / A ▾	
					2016結案專案 (1)	79.78/B	81.39 / A (跨專案計算)	
<input checked="" type="checkbox"/> 王宇軒	軟體事業處	副理	職等2		2017結案專案 (1)	80.14/A	77.02 * / B ▾	
					2016結案專案 (1)	73.9/B	77.02 / B (跨專案計算)	

評等	分數間距	已分配人數
A	80~100	1
B	60~79.99	1
C	0~59.99	0



主管 · 核算單筆評核頁面

績效評核作業: 核算作業

受評人清單

已選取 0 筆

受評人

邱彥廷

評核

王宇軒

評核

<
評等
分數間距
已分配人數

批次評核-初評

邱彥廷

計算原則

專案名稱	績效期間	比重	分數	加權分數	評等
2017結案專案	2018/01/01 ~ 2018/06/...	1	83	41.5	A
2016結案專案	2017/07/01 ~ 2017/12/...	1	79.78	39.89	B
加權計算總分				81.39	A

評核結果

2017結案專案

合計分數: 83/A

加權(比重: 1): 41.5/A

2016結案專案

合計分數: 79.78/B

加權(比重: 1): 39.89/B

合計加權分數: 81.39/A

81.39 * A *

第 4 章

4

系統操作範例：
批次評核自動排名、批次落等

批次評核自動排名與批次落等

- 功能說明

- 可由**特定調整**排序後試算名次。
- 可採用**拖曳調整**或是**直接設定排名**。
- 可**批次**調整受評人等第，建議可用名次搜尋或是分數排序。

- 應用效益

- **提升排名功能易用性**，先依照特定條件試算，並直接於畫面上拖曳受評人上下次序，提供**更方便、更直觀的方式進行排名**。
- 依照排名結果給定等第，**利於組織方便依照需求，快速完成等第分配**。



自動排名 · 依照條件試算

aEnrich組織 > aEnrich組織 > 批次評核

績效評核作業: 3期中檢討(群組強迫分配評核進行中)

系統研發部/未送達1筆

自動排名

設定排名方式

排名方式 依分數 依評等 依本關名次

可依條件：分數、評等、本關名次

重設 試算

李冠宇	評核	系統研發課	高級工程師	職等3	82.76 * / B	82.76 / B(前者)
邱彥廷	評核	系統研發課	副理	職等4	75 * / B	
陳柏翰	評核	軟體研發組	測試工程師	職等6	86 * / B	86.00 / B(前者)



調整排名

排名試算結果

可拖曳調整排名、或直接編輯排名

排序	名次	績效總評	受評人	目標隸屬部門	職稱	職等
+	1	 86 / B	陳柏翰	軟體研發組	測試工程師	職等6
+	2	 82.76 / B	李冠宇	系統研發課	高級工程師	職等3
+	3	 75 / B	邱彥廷	系統研發課	副理	職等4
+	4	 74 / B	陳家豪	軟體研發組	高級工程師	職等5
+	5		楊詩涵	系統研發部	高級工程師	職等2



批次調整等第

批次設定評等

已選取頁面 5 筆

(0)

共 5 筆



<input checked="" type="checkbox"/>	績效總評	名次
<input checked="" type="checkbox"/>	82.76 / B	
<input checked="" type="checkbox"/>	75 / B	
<input checked="" type="checkbox"/>	86 / B	
<input checked="" type="checkbox"/>	74 / B	
<input checked="" type="checkbox"/>		

設定評等

針對已選5位受評人設定評等

評等

職稱	職等
高級工程師	職等3
副理	職等4
測試工程師	職等6
高級工程師	職等5
高級工程師	職等2



顯示筆數

20

筆

執行

設定評等



產品需求單

歡迎立即線上填寫
我們將儘速為您服務！



育碁官網



a+HCM產品



客戶證言



台北 總公司

電話：02-2517-8080

地址：台北市大安區建國南路二段276號10F

New ! 2023/7/17 擴大遷入!

台南 辦公室

電話：06-2378103 分機 721

地址：台南市東區東門路2段297號6樓之1