



Brilliant Navigator – Mina rapporter

april 2020

Brilliant

Innehåll

- ① Nyttan med rapporter?
- ② 5 tips för bra rapporter
- ③ Innehåll för olika användningsområden/mottagare
- ④ Mina Rapporter
 - Grunderna
 - Att skapa schemalagda rapporter till medarbetare
 - Ta fram specifika bilder, lathund



Innehåll

- ① Nyttan med rapporter?
- ② 5 tips för bra rapporter
- ③ Innehåll för olika användningsområden/mottagare
- ④ Mina Rapporter
 - Grunderna
 - Att skapa schemalagda rapporter till medarbetare
 - Ta fram specifika bilder, lathund



Nyttan med rapporter

- Får våra insatser önskad effekt
- Hur ligger vi till, samsyn kring läget
- Få ut resultatet till andra delar av organisationen
- Följa utveckling över tid
- Lära av varandra – skillnader mellan team, individer, kontaktkanaler
- Underlag för diskussion och beslut
- Trigga actions

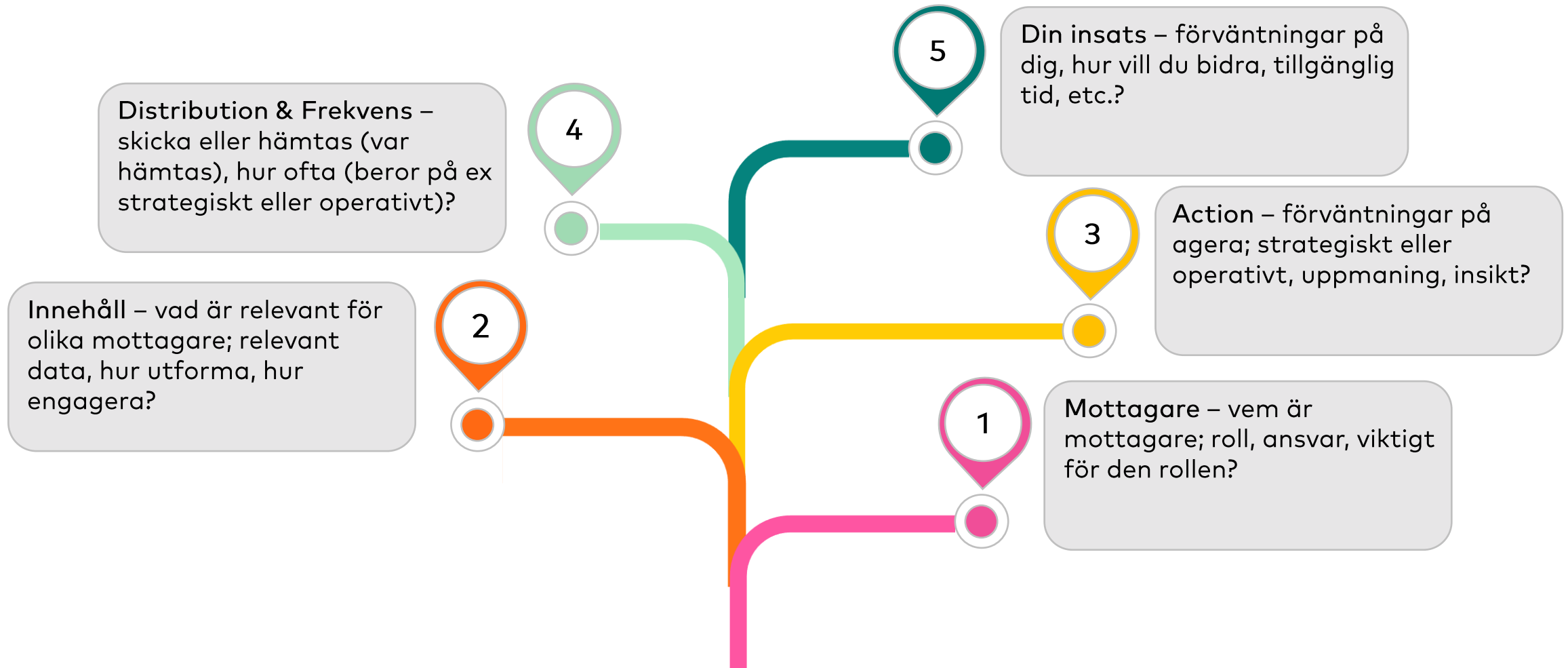


Innehåll

- ① Nyttan med rapporter?
- ② 5 tips för bra rapporter
- ③ Innehåll för olika användningsområden/mottagare
- ④ Mina Rapporter
 - Grunderna
 - Att skapa schemalagda rapporter till medarbetare
 - Ta fram specifika bilder, lathund



Bra rapporter



Innehåll

- ① Nyttan med rapporter?
- ② 5 tips för bra rapporter
- ③ Innehåll för olika användningsområden/mottagare
- ④ Mina Rapporter
 - Grunderna
 - Att skapa schemalagda rapporter till medarbetare
 - Ta fram specifika bilder, lathund



Olika mottagare

Skapa rapporter till olika mottagare

- Till dig själv (i din roll som teamledare)
- Unika rapporter per medarbetare
- Till team-mötet med medarbetarna
- Till annan part inom organisationen

Schemalägg dessa efter önskemål och behov!



Rapport till dig själv

bilder du som teamledare kan ha nytta av

- Varför – Följa upp din verksamhet/ditt team, förbereda coaching, planera bemanning, identifiera utvecklingsbehov
- Vad, exempel bilder:
 - Jämförelse av flera faktorer per undersökning
 - Resultat mot föregående period per undersökning
 - Jämförelse flera faktorer per medarbetare
 - Utveckling, Engagemang, per medarbetare
 - Generell nöjdhet per team
 - Historik för flera faktorer
 - Matris Generell nöjdhet vs. Engagemang



Rapport till medarbetarna i teamet

Bilder som du kan skapa till dina medarbetare

- Varför – Underlag till coachsamtal, Reflektion för medarbetaren, involvera och engagera
- Vad, exempel bilder (*individnivå*):
 - "Historik för flera faktorer" (lämpligt max 2 faktorer/fokusområden)
 - "Jämförelse av flera faktorer per organisationsnivå"
 - "Differenstabell för en faktor per organisationsnivå" (lämpligt max 2 faktorer/fokusområden samt 2 prestationstal)



Rapport att visa på teammöte

- bilder du som teamledare kan ha nytta av

→ Varför – Engagera och involvera teamet: starta diskussioner, utbyta erfarenheter, förslag på aktiviteter

→ Vad, exempel bilder (*teamnivå*):

- Jämförelse av flera faktorer per undersökning
- Resultat mot föregående period per undersökning
- Generell nöjdhet per team
- Historik för flera faktorer
- Matris Generell nöjdhet vs. Engagemang



Rapport till enhetschef

bilder du som teamledare kan ha nytta av

- Varför – Dela bild av kundernas upplevelse, vår leverans och förutsättningar, underlag till beslut, underlag för planering
- Vad, exempel bilder (*övergripande organisationsnivå*):
 - Jämförelse av flera faktorer per organisationsnivå
 - Historik för flera faktorer
 - Resultat mot föregående period per undersökning
 - Benchmark (ex Generell nöjdhet, Enkelhet eller Engagemang)
 - Förslag – komplettera med kundkommentarer, dina förslag och reflektioner

Innehåll

- ① Nyttan med rapporter?
- ② 5 tips för bra rapporter
- ③ Innehåll för olika användningsområden/mottagare
- ④ Mina Rapporter
 - Grunderna
 - Att skapa schemalagda rapporter till medarbetare
 - Ta fram specifika bilder, lathund





Mina Rapporter – Brilliant Navigator

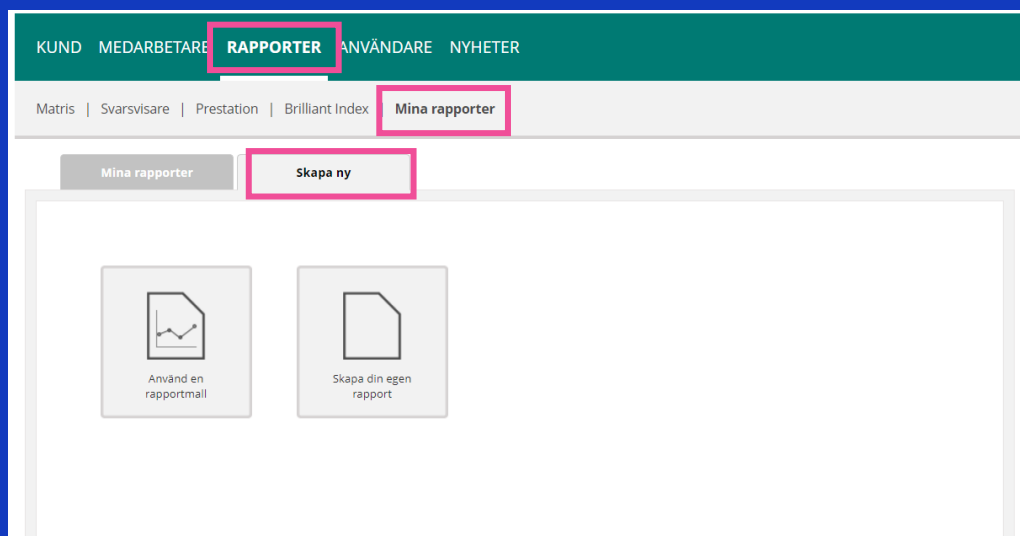
Grundinställningar Mina Rapporter

Att skapa schemalagda rapporter till medarbetare

Enkelt att skapa egna rapporter

Gå in i Mina rapporter under menyraden "Rapporter".

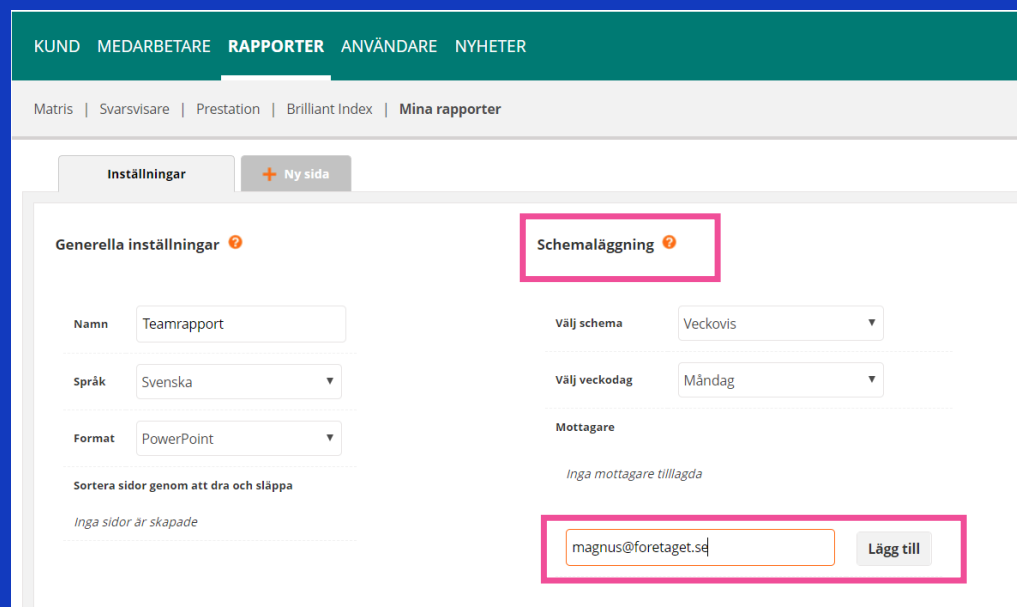
Klicka på "Skapa ny" och välj mellan färdiga mallar eller välj fritt mellan flera olika grafer.



Välj "Skapa din egen rapport", välj format (ppt, pdf el. excel), namnge rapporten.

Schemalägg utskick (ex.vis dagligen, veckovis)

Här finns även möjlighet att ange fler mottagare om så önskas. Mottagare kan läggas till i efterhand.



Välj bland över 25 olika grafer/tabeller

- Klicka på ny sida för att skapa första rapportsidan.
- Scrolla ner på sidan för att se alla objekt. För att hjälpa dig hitta vad du söker så kan du filtrera i rullistan.
- Håll muspekaren på en graf för att få en kort beskrivning av vilken typ av information bilden ger.

KUNDMEDARBETARERAPPORTERANVÄNDARENYHETER

Matris | Svarsvisare | Prestation | Brilliant Index | Mina rapporter

Inställningar

Sida 1

+ Ny sida

Välj objekt ?

Sidrubrik

Ny sida 1

Välj vilken typ av rapport du vill skapa (du kan välja flera kategorier)

Kundundersökning

Benchmark för en faktor



Differenstabell för en faktor per organisationsnivå

Storleksboken (utan de första 10 posterna)	Föregående period		Ärskad period	Differens
	2017-08-01 - 2017-08-31	2017-09-01 - 2017-09-30		
Henny Källgren	85,8 %	86,3 %	+0,5 %	
Göran Gran	85,8 %	86,3 %	+0,5 %	
Georgios Nestor	85,8 %	86,3 %	+0,5 %	
David Lind	85,8 %	86,3 %	+0,5 %	
Olivera Sjöberg	85,8 %	86,3 %	+0,5 %	
Andreas	85,8 %	86,3 %	+0,5 %	

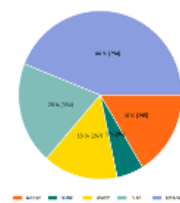
Differenstabell för en faktor per undersökning

Storleksboken (utan de första 10 posterna)	Föregående period		Ärskad period	Differens
	2017-08-01 - 2017-08-31	2017-09-01 - 2017-09-30		
Henny Källgren	85,8 %	86,3 %	+0,5 %	
Göran Gran	85,8 %	86,3 %	+0,5 %	
Georgios Nestor	85,8 %	86,3 %	+0,5 %	
David Lind	85,8 %	86,3 %	+0,5 %	
Olivera Sjöberg	85,8 %	86,3 %	+0,5 %	
Andreas	85,8 %	86,3 %	+0,5 %	

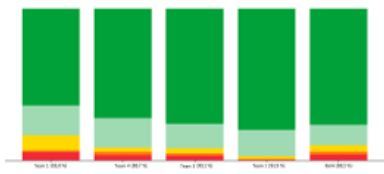
Differenstabell för flera faktorer

Storleksboken (utan de första 10 posterna)	Föregående period		Ärskad period	Differens
	2017-08-01 - 2017-08-31	2017-09-01 - 2017-09-30		
Henny Källgren	85,8 %	86,3 %	+0,5 %	
Göran Gran	85,8 %	86,3 %	+0,5 %	
Georgios Nestor	85,8 %	86,3 %	+0,5 %	
David Lind	85,8 %	86,3 %	+0,5 %	
Olivera Sjöberg	85,8 %	86,3 %	+0,5 %	
Andreas	85,8 %	86,3 %	+0,5 %	

Fördelning av svar i procent för en fråga



Fördelning av svarsalternativ för en faktor per organisationsnivå



Redigera rapportsida

Ställ in rapportens
inställningar

- Ange en Sidrubrik (obligatoriskt)
- Välj bland inställningar vad som ska visas i rapporten:
 - Tidsintervall
 - Organisationsstruktur
 - Undersökningar
 - Faktorer
 - mm.
- Tips; Förhandsgranska alltid sidan
- Spara sida

[KUND](#) [MEDARBETARE](#) **RAPPORTER** [ANVÄNDARE](#) [NYHETER](#)

[Matris](#) | [Svarsvisare](#) | [Prestation](#) | [Brilliant Index](#) | **Mina rapporter**

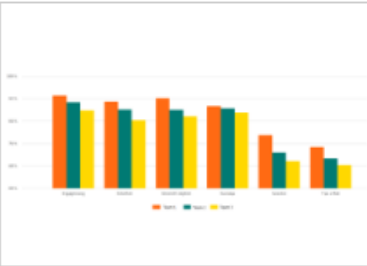
[Inställningar](#) **Sida 1** [+ Ny sida](#)

Redigera rapportsida ?

Sidrubrik

jämförelse

Välj objekt
(Byt objekt)



Jämförelse av flera faktorer per undersökningsnivå

Jämför resultat mellan olika undersökningar för flera faktorer i samma bild, samt möjlighet till benchmark.

Ställ in objektets inställningar

Tidsintervall	1	Månader	Faktorer	Alla
Organisationsstruktur	Brilliant Demo		Alternativ för axel	Anpassad skala
Benchmark	Brilliant Index Inbound		Visa dataetiketter	☒ Ja ☐ Nej
Kontaktkanal	Alla		Minst antal svar	20
Undersökningar	Alla			

Förhandsgranska

Ta bort sida

Spara sida

Avbryt

Rapport klar

Avsluta via "Inställningar" och tryck Spara och stäng, annars sparas inte din rapport.

KUND MEDARBETARE **RAPPORTER** ANVÄNDARE NYHETER

Matris | Svarsvisare | Prestation | Brilliant Index | Mina rapporter

Inställningar
Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 + Ny sida

Generella inställningar

Schemaläggning

Namn Teamrapport

Språk Svenska

Format PowerPoint

Sortera sidor genom att dra och släppa

Sida 1. Jämförelse
Sida 2. Jämförelse mot föregående period
Sida 3. Benchmark - Generell Nöjdhet
Sida 4. Historik Enkelhet
Sida 5. NPS - Organisationen
Sida 6. Differenstabell för flera faktorer

Välj schema Veckovis

Välj veckodag Måndag

Mottagare
linda@joandi.se

Lägg till

Förhandsgranska Spara och stäng Avbryt

Se alla dina färdiga rapporter.
Möjlighet att förhandsgranska, ändra, kopiera samt radera.

START KUND MEDARBETARE **RAPPORTER** ANVÄNDARE ADMIN NYHETER

Matris | Svarsvisare | Prestation | Brilliant Index | Mina rapporter

Detaljnivå:

Företag
Brilliant Demo

Enhet
Alla

Team
Alla

Information
Visa + Redigera

Mina rapporter
Skapa ny

Ägare	Namn	Skapad	Format	Senast skickad	# sidor	# mottagare	
(Brilliant Demo)	Benchmark kom...	2018-11-21	PowerPoint	-	2	0	
Malin Larsson	Månadsrapport	2017-09-01	PowerPoint	-	3	0	
Dag Hammarskj...	Månadsrapport (...)	2018-11-29	PowerPoint	-	2	0	
(Brilliant Demo)	Resultatgenomg...	2018-10-25	PowerPoint	-	3	0	
Magnus1	Teamrapport	2018-12-13	PowerPoint	-	6	1	
Emma Lundh	Test	2018-03-26	PowerPoint	2018-12-11 05:47	6	1	



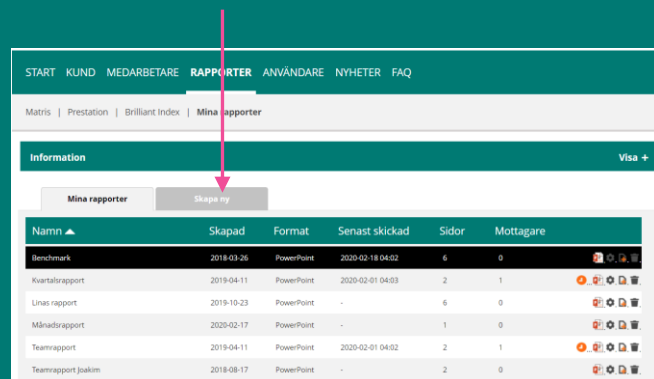
Att skapa schemalagda
rapporter för medarbetare

Brilliant

Gör så här först...

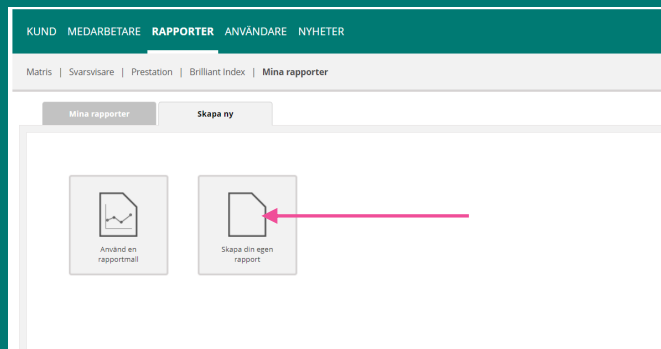
Skapa rapport

- Gå in i Mina rapporter under menyraden "Rapporter".
- Klicka på "Skapa ny".



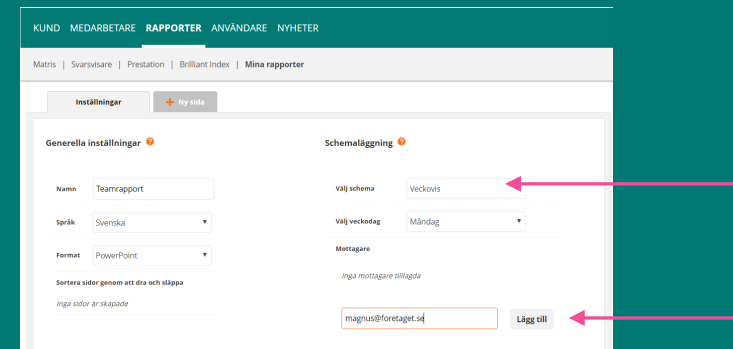
Välj format och skapa mall

- Välj ikonen "Skapa din egen rapport", välj format (ppt, pdf el. excel) samt namnge rapporten i vyn "Generella inställningar" till ex.vis "Medarbetarrapport_mall"



Schemalägg

- Välj schema (dagligen, veckovis, månatligen etc).
- Välj dag för utskick (ex.vis måndag för vecka och dag 1 vid månad).
- Fyll i din egna mejladress (ej medarbetarens mejladress i detta läge).



Följande objekt finns valbara på medarbetarnivå

1. Differenstabell för en faktor per organisationsnivå
2. Differenstabell för en faktor per undersökning
3. Fördelning av svarsalternativ för en faktor per organisationsnivå
4. Historik för en faktor per organisationsnivå
5. Historik för ett prestationsnyckeltal per organisationsnivå
6. Jämförelse av en faktor per organisationsnivå
7. Jämförelse av ett prestationsnyckeltal per organisationsnivå
8. Jämförelse av flera faktorer per organisationsnivå
9. Matris
10. Resultat för aktuell och föregående period per organisationsnivå
11. Svarsfrekvens per organisationsnivå
12. Följande bilder finns, men är ej rekommenderade att använda på individ eller teamnivå:
 - NPS per organisationsnivå
 - NPS fördelning per betyg

Inställningar

Sida 1

+ Ny sida

Välj objekt ?

Sidrubrik

Ny sida 1

Välj vilken typ av rapport du vill skapa (du kan välja flera kategorier)

Kundundersökning

Benchmark för en faktor



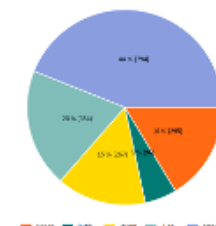
Differenstabell för en faktor per organisationsnivå

Medlemskategorier (max 10 per sida)	Förväntad period		Aktuell period
	2017-01-01 - 2017-06-30	2017-07-01 - 2017-12-31	
Medlemskategorier	88,5 %	88,5 %	88,5 %
Medlemskategorier	88,5 %	88,5 %	88,5 %
Medlemskategorier	88,5 %	88,5 %	88,5 %
Medlemskategorier	88,5 %	88,5 %	88,5 %
Medlemskategorier	88,5 %	88,5 %	88,5 %
Medlemskategorier	88,5 %	88,5 %	88,5 %

Differenstabell för flera faktorer

Faktor	Förväntad period		Aktuell period
	2017-01-01 - 2017-06-30	2017-07-01 - 2017-12-31	
Faktor 1	88,5 %	88,5 %	88,5 %
Faktor 2	88,5 %	88,5 %	88,5 %
Faktor 3	88,5 %	88,5 %	88,5 %
Faktor 4	88,5 %	88,5 %	88,5 %
Faktor 5	88,5 %	88,5 %	88,5 %
Faktor 6	88,5 %	88,5 %	88,5 %
Faktor 7	88,5 %	88,5 %	88,5 %
Faktor 8	88,5 %	88,5 %	88,5 %
Faktor 9	88,5 %	88,5 %	88,5 %
Faktor 10	88,5 %	88,5 %	88,5 %

Fördelning av svar i procent för en



Gör så här sedan...

Skapa rapport per medarbetare

- Från huvudmenyn Mina Rapporter – välj "Kopiera" på raden för din Medarbetarrapport_mall
- Ange nytt namn i popup-fönstret "Kopiera rapport", ex.vis "Månadsrapport Kalle Karlsson" (osv).
- Fyll i medarbetarens mejladress på "Mottagare". (Eventuellt kan du i detta läge även ta bort din egen mejladress).
- Gå in i varje rapportbild (objekt) genom att klicka på respektive sida/flik, för att justera namn.
- Byt namn till rätt medarbetare i rullisten för "Organisationsstruktur".
- När allt är klart, gå tillbaka till fliken "Inställningar" och välj "Spara och stäng".

Mina rapporter		Skapa ny				
Namn ▲	Skapad	Format	Senast skickad	Sidor	Mottagare	
Benchmark	2018-03-26	PowerPoint	2020-02-18 04:02	6	0	   
Kvartalsrapport	2019-04-11	PowerPoint	2020-02-01 04:03	2	1	   
Linass rapport	2019-10-23	PowerPoint	-	6	0	   
Lindas rapport	2020-02-25	PowerPoint	-	8	0	   
Medarbetarrapport_mall	2020-02-26	PowerPoint	-	14	0	   

Kopiera rapport

Ange nytt namn:

Månadsrapport Kalle Karlsson

Kopiera

Avbryt

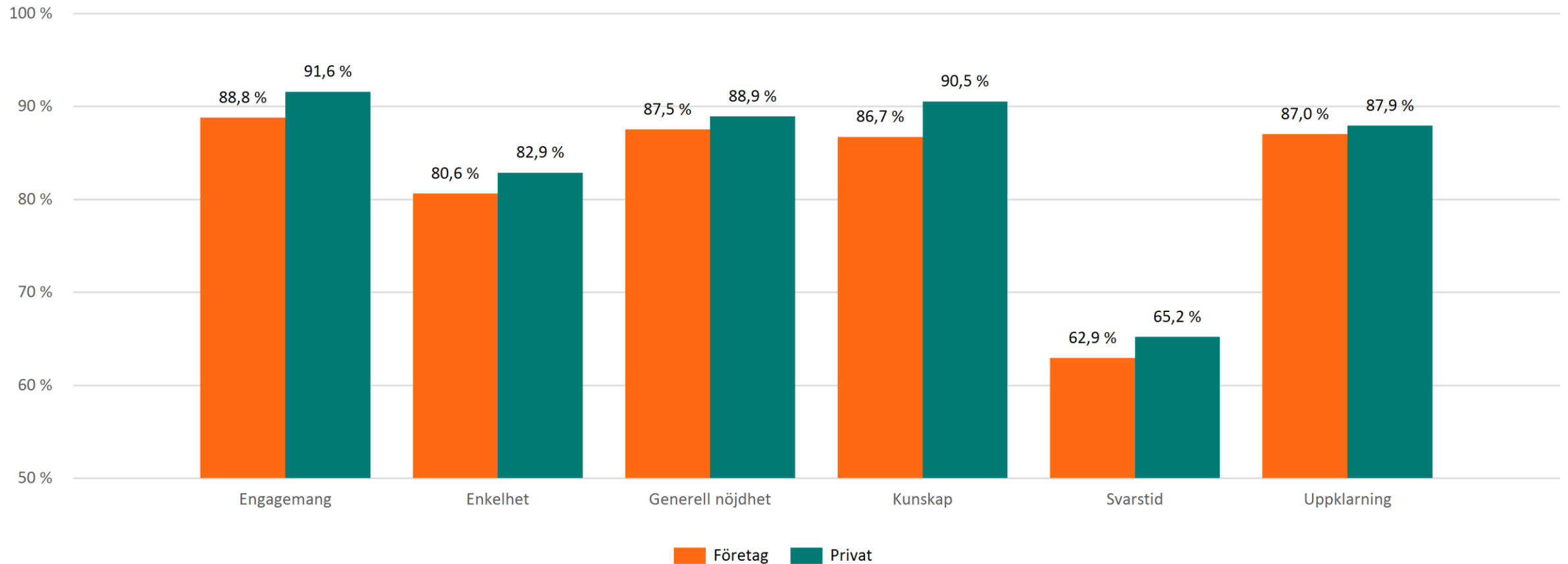


Lathund bilder

Brilliant

Jämförelse flera faktorer per undersökning

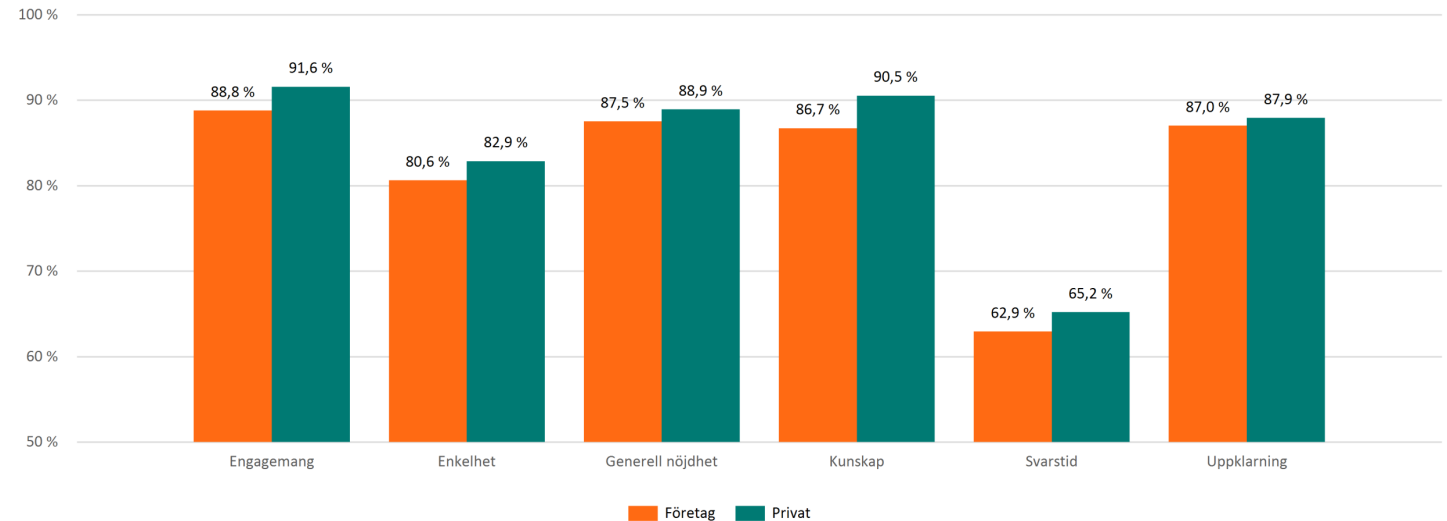
2020-01-01 – 2020-02-29



Jämförelse flera faktorer per undersökning

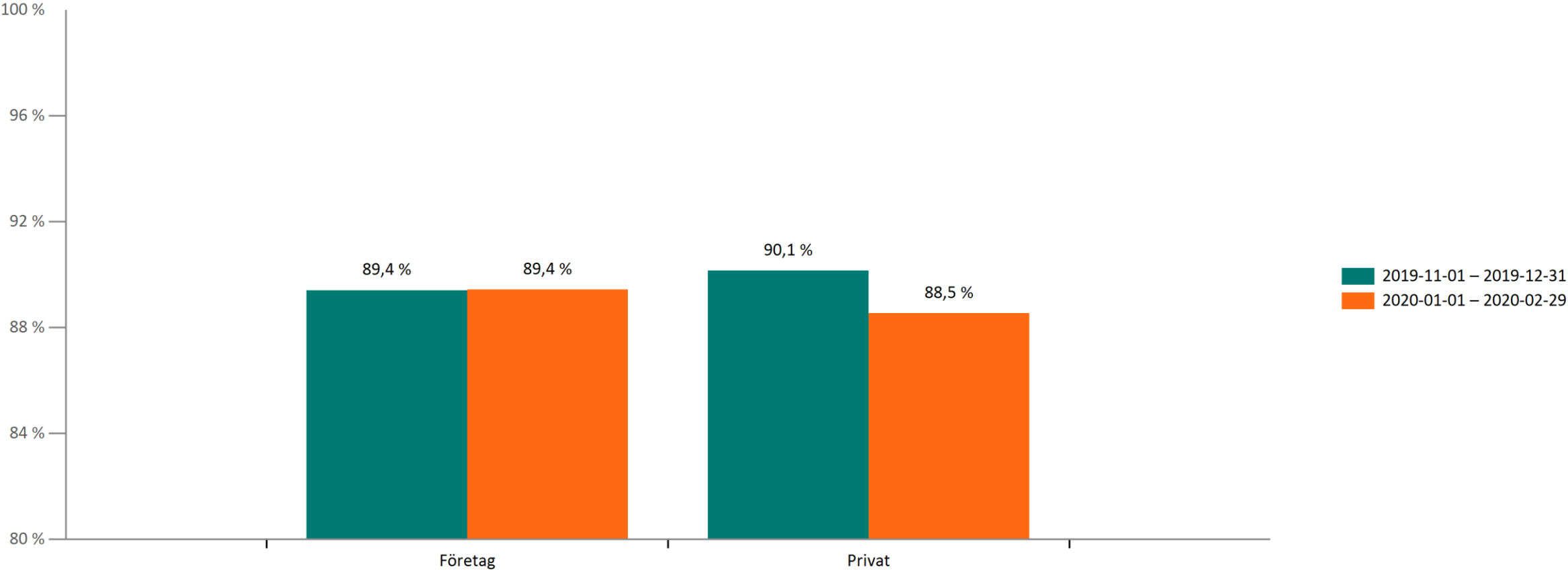
Välj:

- Tidsintervall (välj "Månad")
- Organisationsstruktur (enhet, team etc)
- Benchmark (visa ej)
- Kontaktkanal (ex.vis telefon, epost eller "Alla")
- Undersökningar (välj "Alla")
- Faktorer (välj "Alla")
- Alternativ för axel (välj "Anpassad skala")
- Visa dataetiketter (välj "Ja")
- Minsta antal svar



Resultat mot föregående period per undersökning för Generell Nöjdhet

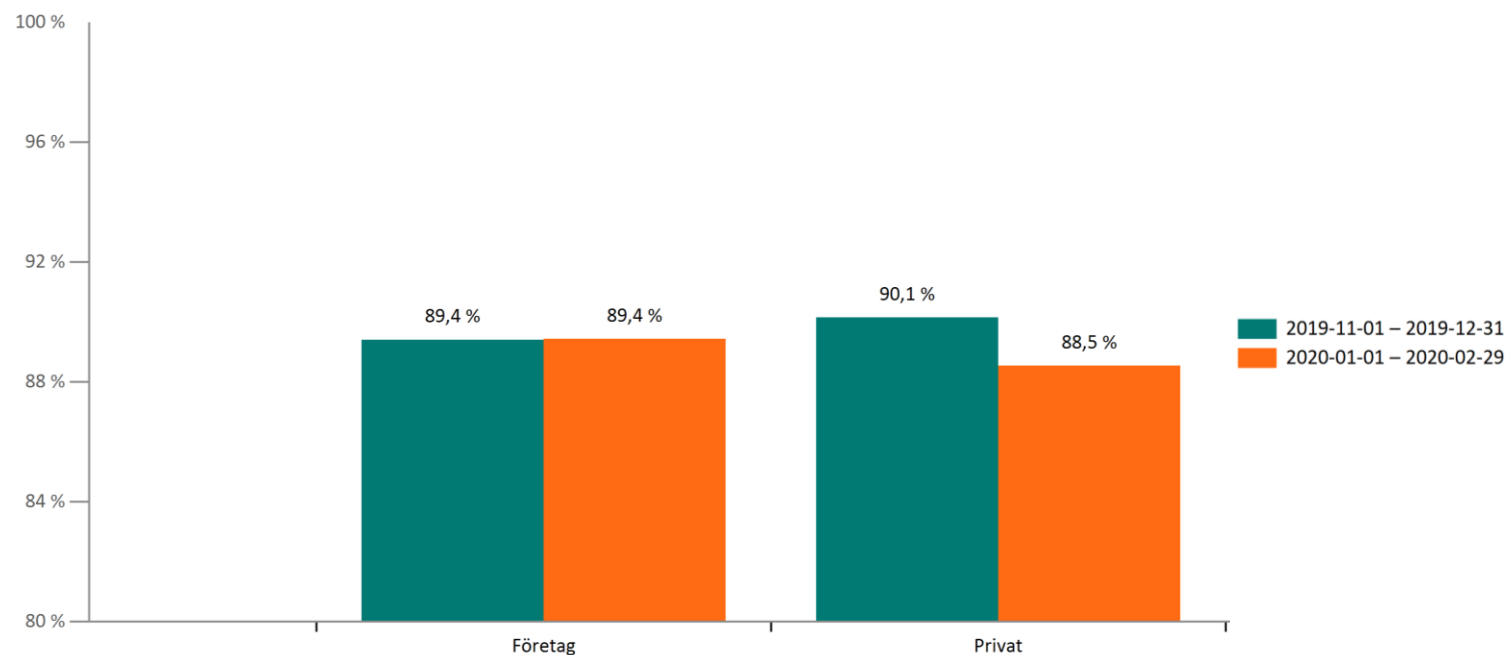
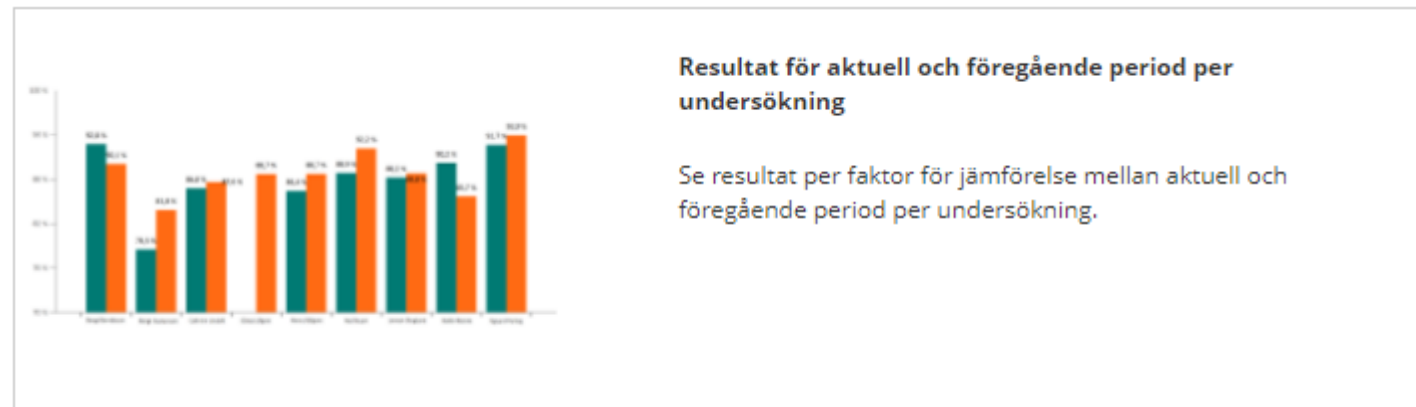
2020-01-01 – 2020-02-29



Resultat mot föregående period per undersökning

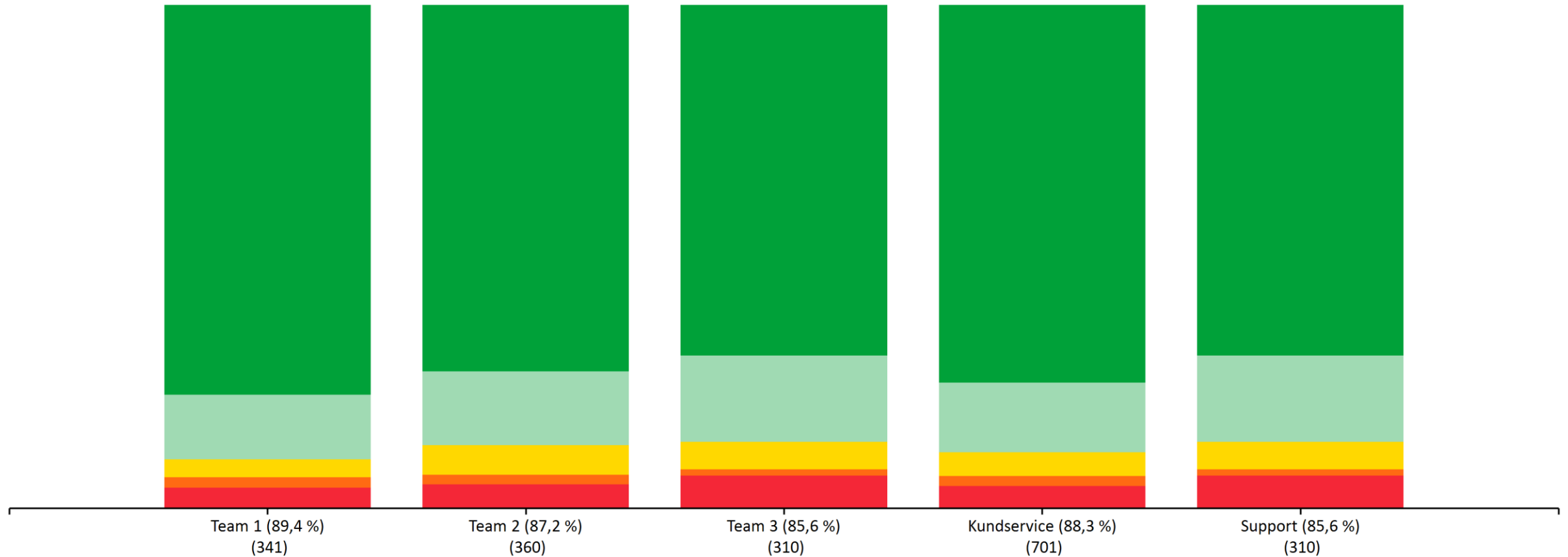
Välj:

- Tidsintervall (välj 1 månad)
- Aktuell nivå (välj "team")
- Organisationsstruktur (enhet, team etc)
- Kontaktkanal (ex.vis telefon, epost eller "Alla")
- Undersökningar (välj "Alla")
- Faktorer (välj "Generell nöjdhet")
- Sorteringsordning (välj "Alfabetisk")
- Alternativ för axel (välj "Anpassad skala")
- Visa dataetiketter (välj "Ja")
- Minsta antal svar



Generell nöjdhet per team

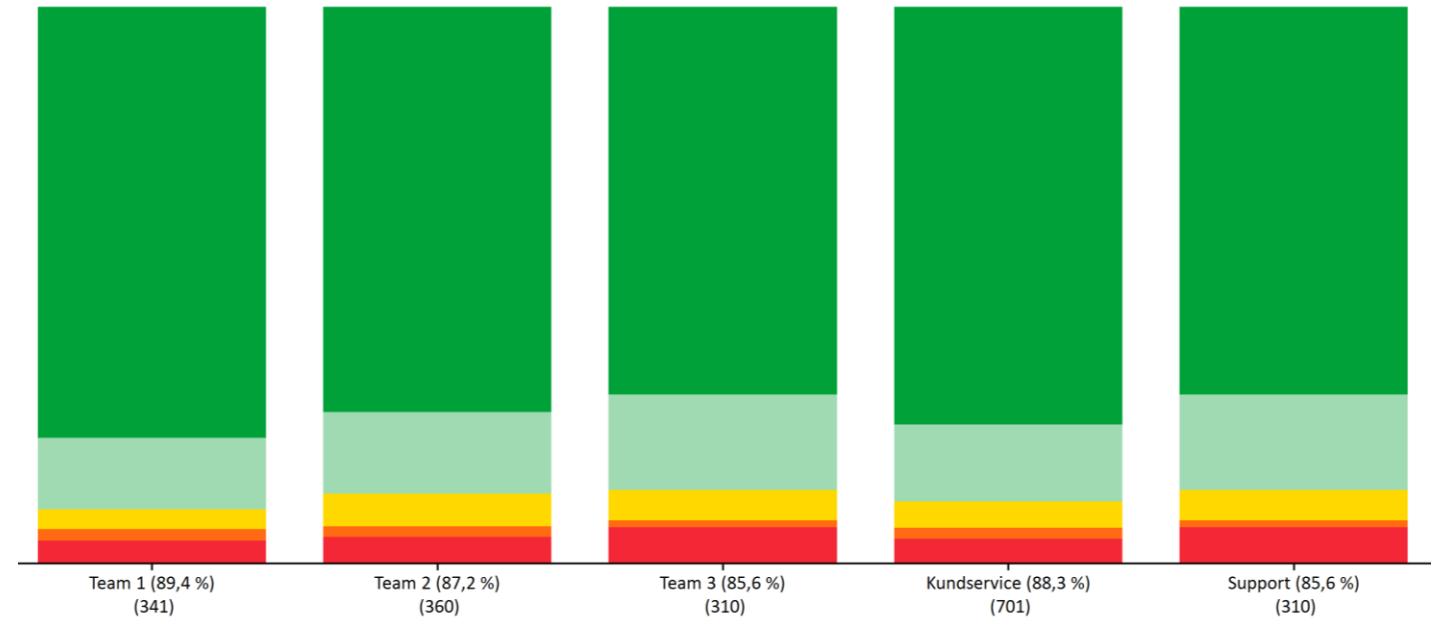
2020-02-01 – 2020-02-29



Generell nöjdhet per team

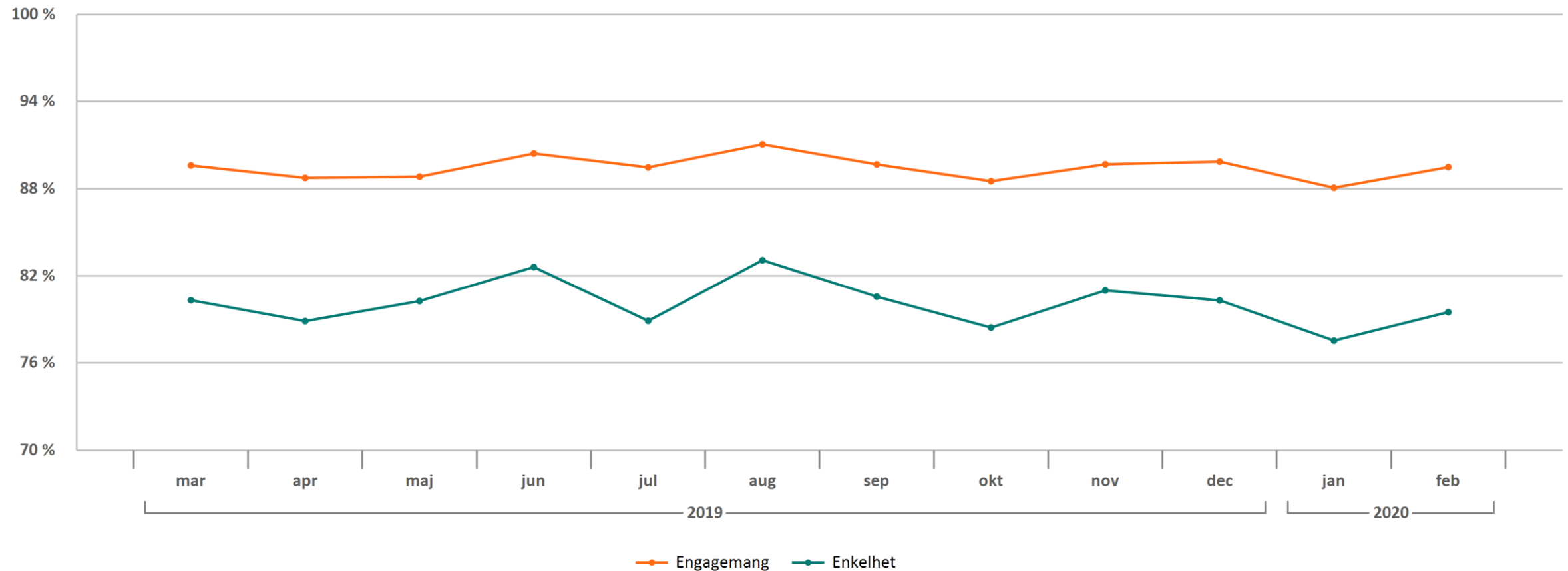
Välj:

- Tidsintervall
- Aktuell nivå (välj "Team")
- Organisationsstruktur (enhet, team etc)
- Ovanliggande nivåer
- Benchmark
- Kontaktkanal (ex.vis telefon, epost eller "Alla")
- Undersökningar
- Faktor/nyckeltal (välj "Generell Nöjdhet")
- Sorteringsordning (Välj "Alfabetiskt")
- Minsta antal svar (välj ex.vis 10)
- Visa antal svar (välj "ja")



Historik för flera faktorer

Utveckling Engagemang och Enkelhet, 2019-03-01 – 2020-02-29

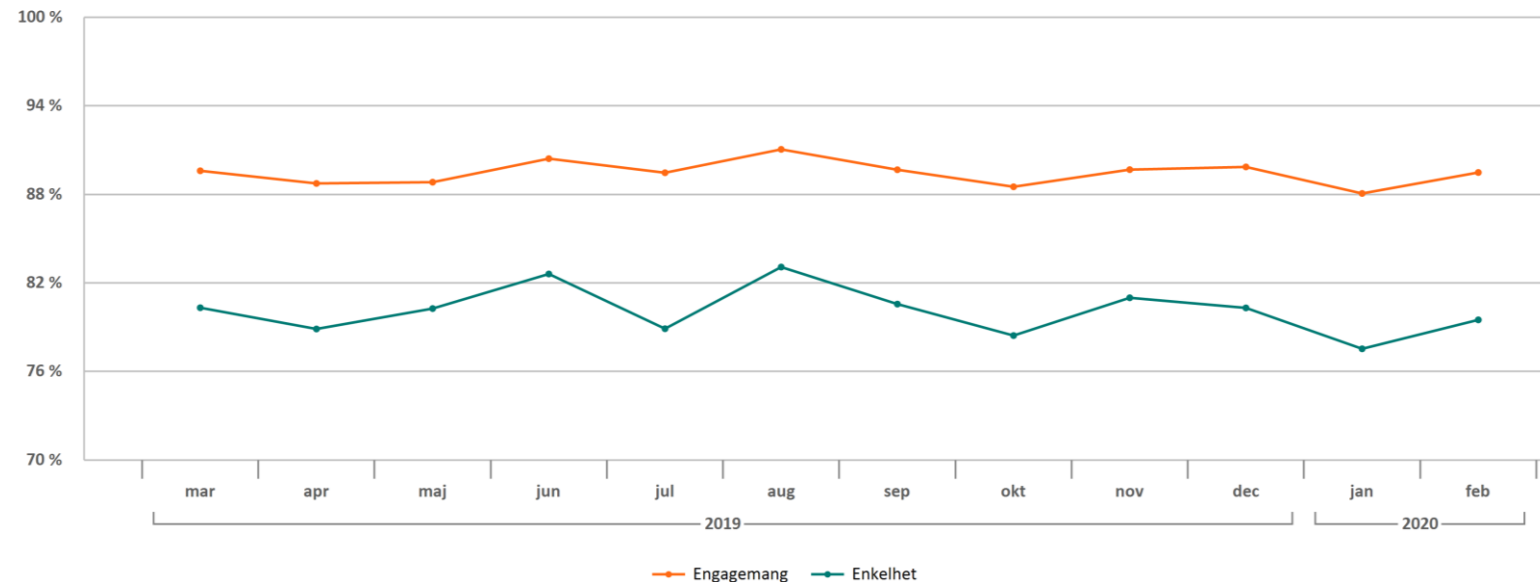
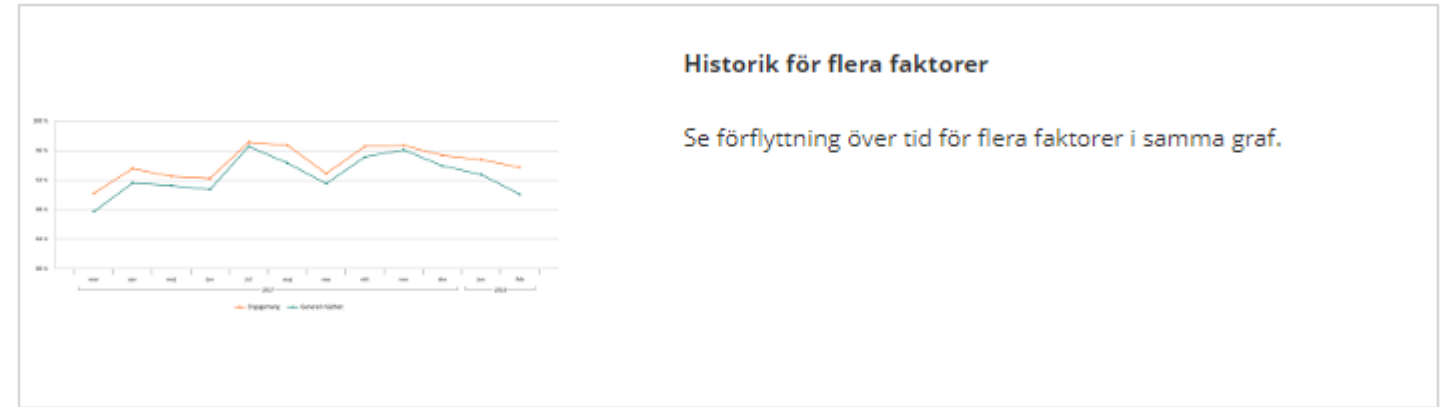


Historik för flera faktorer

(välj viktigaste faktorn eller målsatta faktorer)

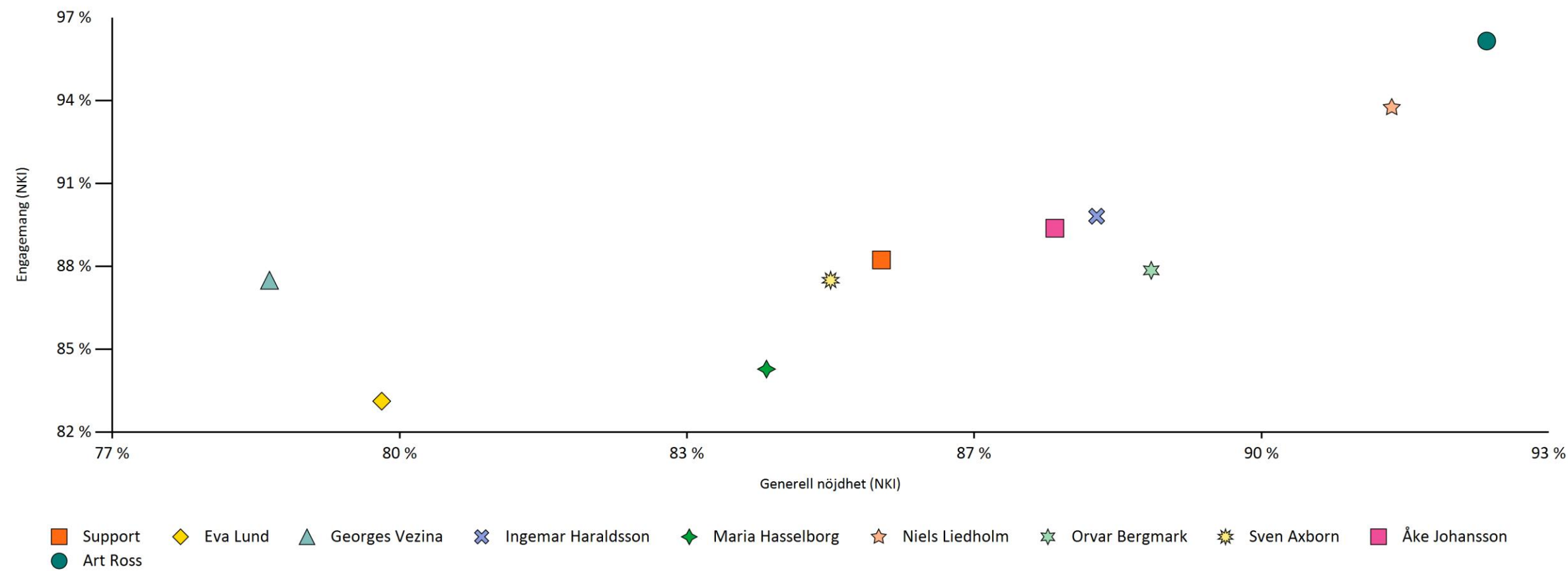
Välj:

- Tidsintervall (välj 12 månader)
- Organisationsstruktur (enhet, team eller välj en medarbetare)
- Benchmark (visa ej benchmark)
- Kontaktkanal (ex.vis telefon, epost eller "Alla")
- Undersökningar
- Faktorer (välj ex "Engagemang" och "Enkelhet")
- Alternativ för axel (välj "Anpassad skala")
- Visa dataetiketter



Samband Generell nöjdhet och Engagemang

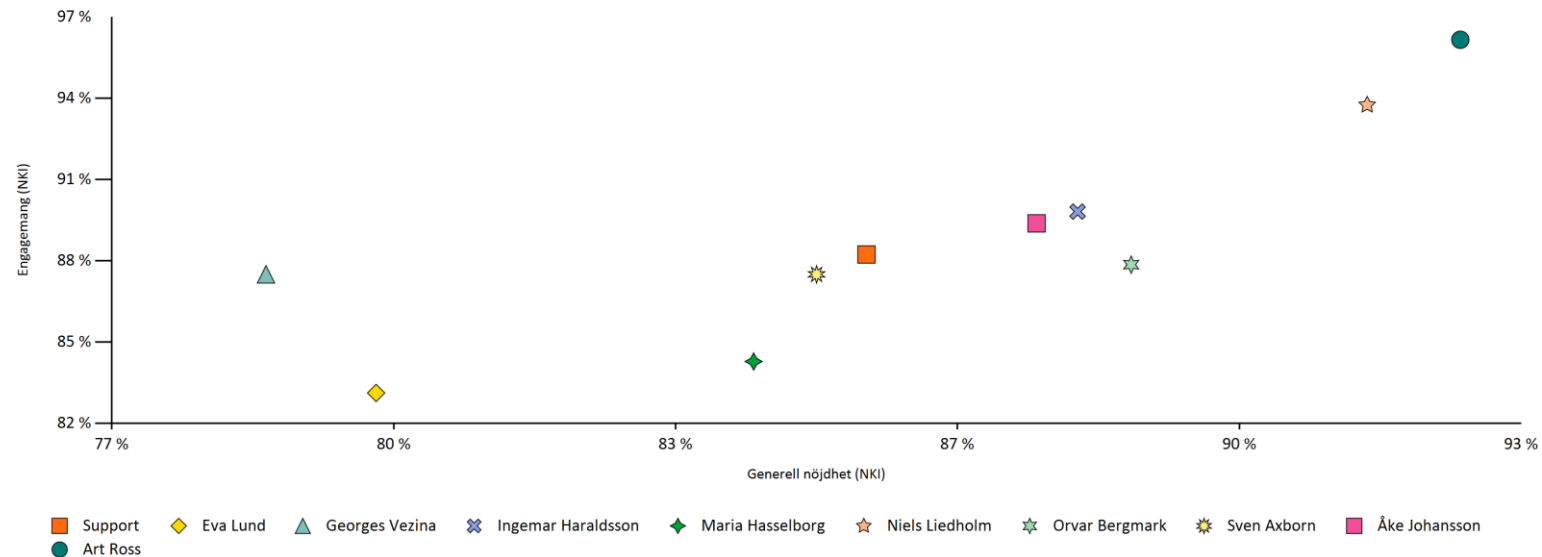
2020-02-01 – 2020-02-29 (Team support)



Samband ex Generell nöjdhet och Engagemang

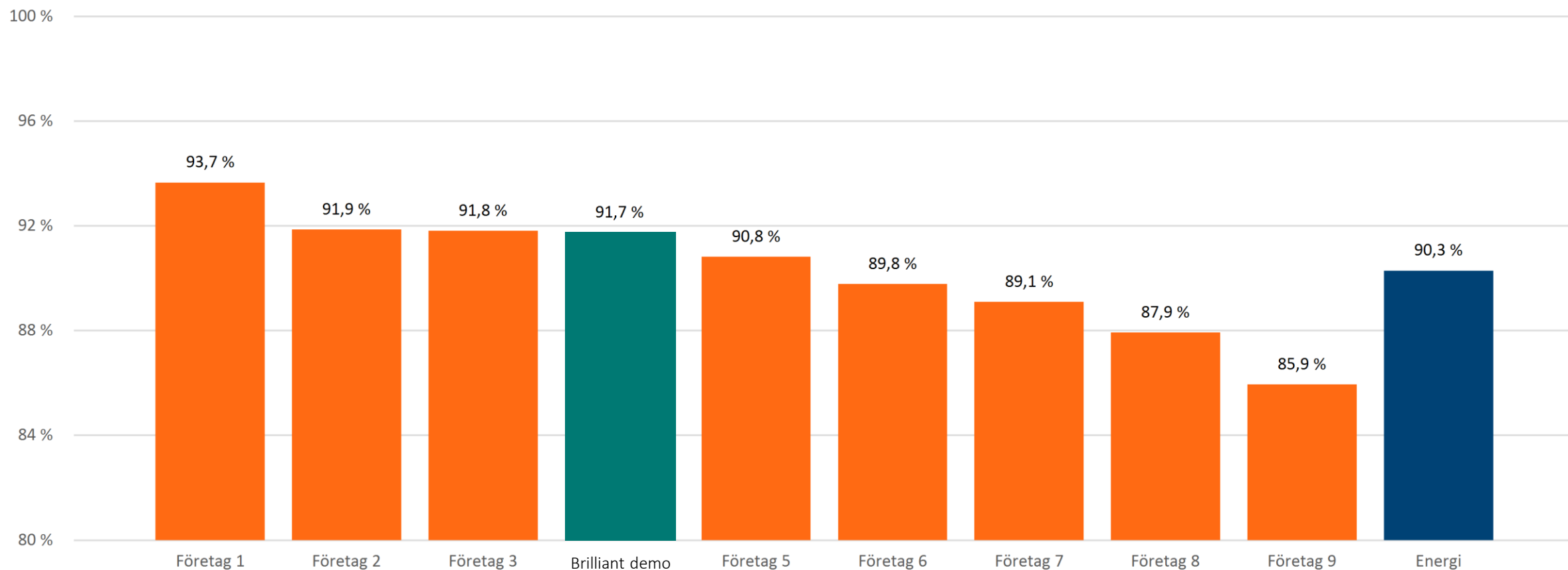
Välj:

- Tidsintervall
- Aktuell nivå (välj "Medarbetare")
- Organisationsstruktur
- Ovanliggande nivåer (välj "Team")
- Kontaktkanal (ex.vis telefon, epost eller "Alla")
- Undersökningar
- X: Faktor/NPS/Nyckeltal (välj "Generell Nöjdhet")
- Y: Faktor/NPS/Nyckeltal (välj "Engagemang")
- Alternativ för axel (välj "Anpassad skala")
- Visa dataetiketter
- Visa ledtext (välj "Under")
- Minst antal svar



Benchmark Generell nöjdhet

2020-01-01 – 2020-03-31

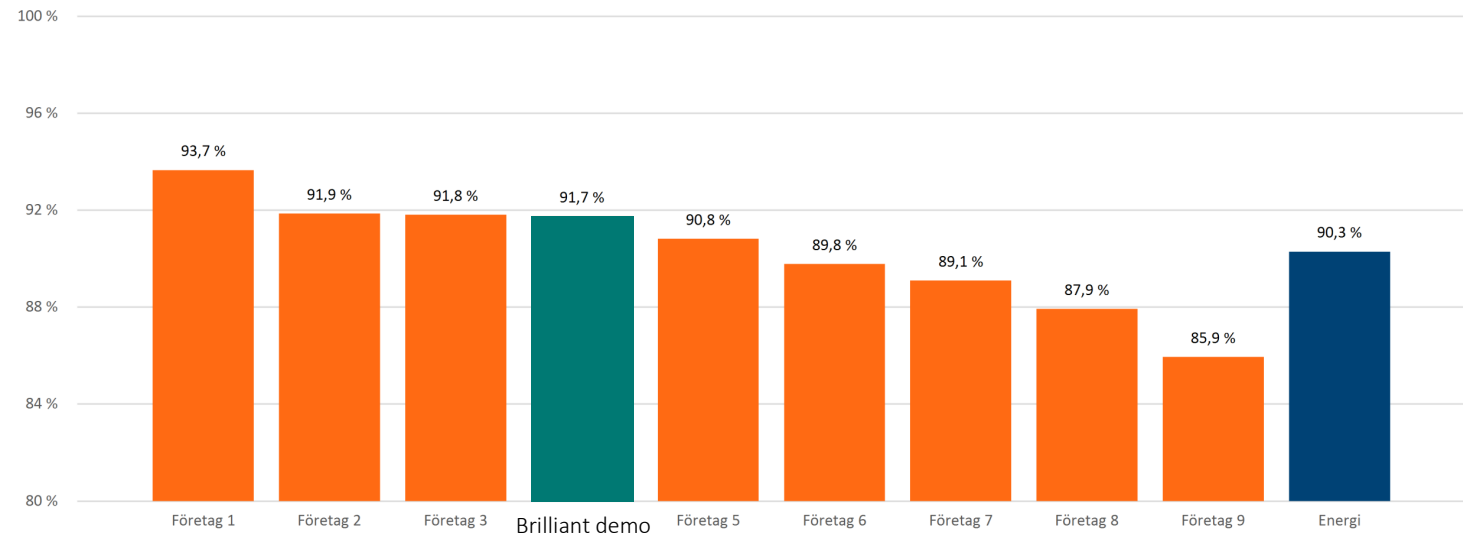
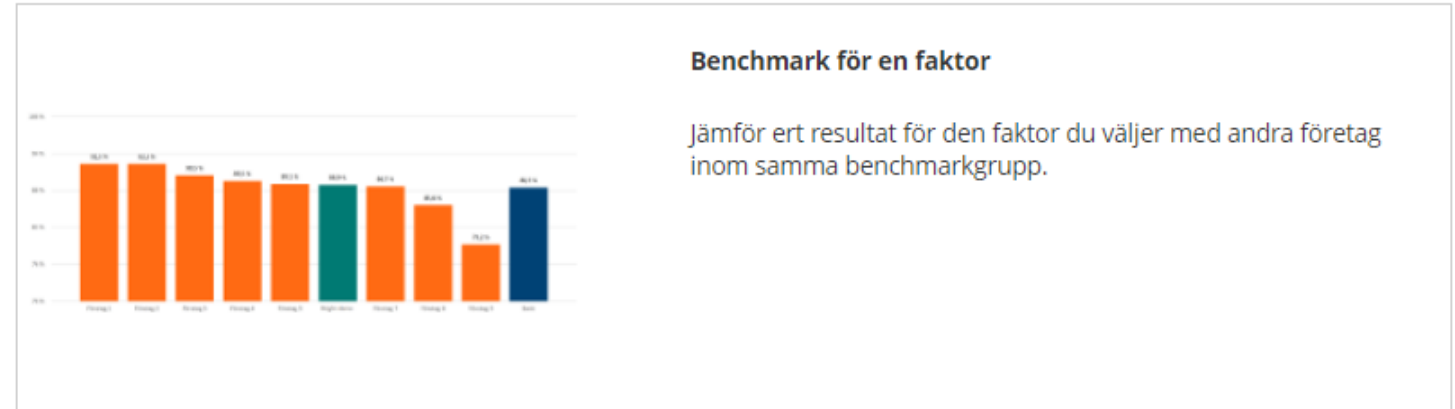


Benchmark

Välj:

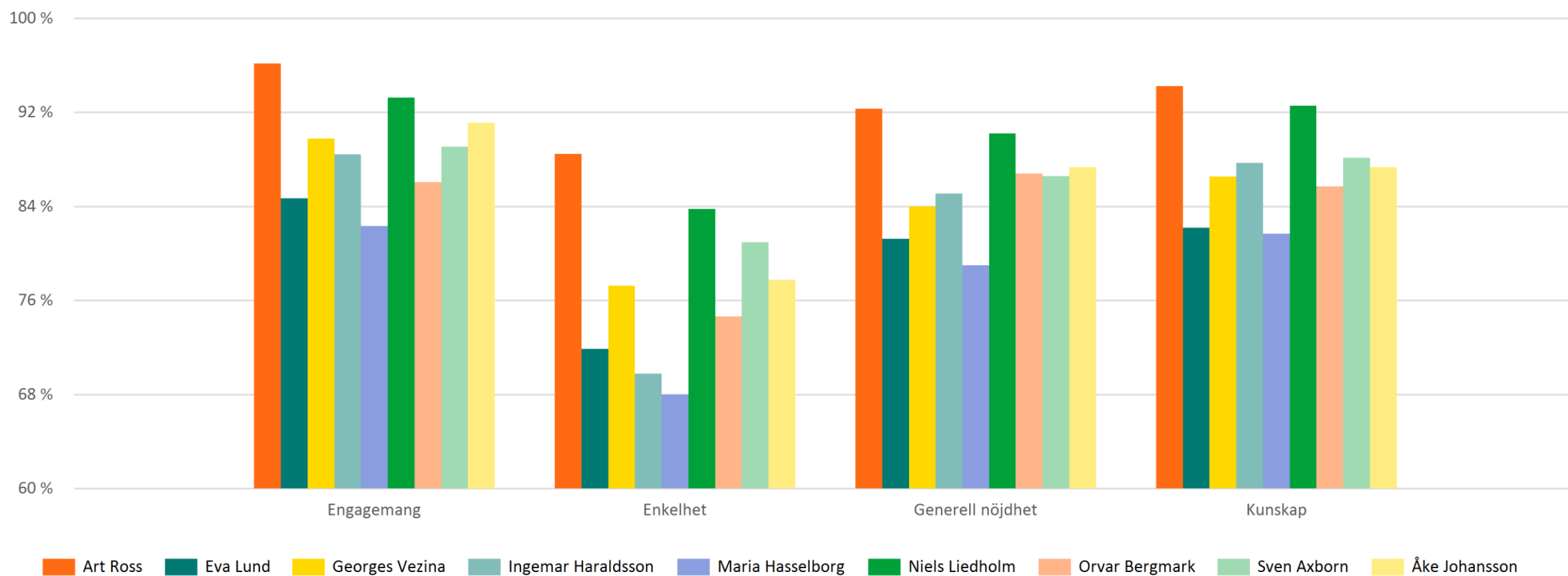
- Tidsintervall
- Benchmark (valmöjligheter beror på vilka benchmark din organisation ingår i)
- Faktor/NPS
- Sorteringsordning
- Alternativ för axel (välj "Anpassad skala")
- Visa dataetiketter

OBS! om du inte ser grön stapel för din organisation välj längre tidsintervall



Jämförelse flera faktorer per medarbetare

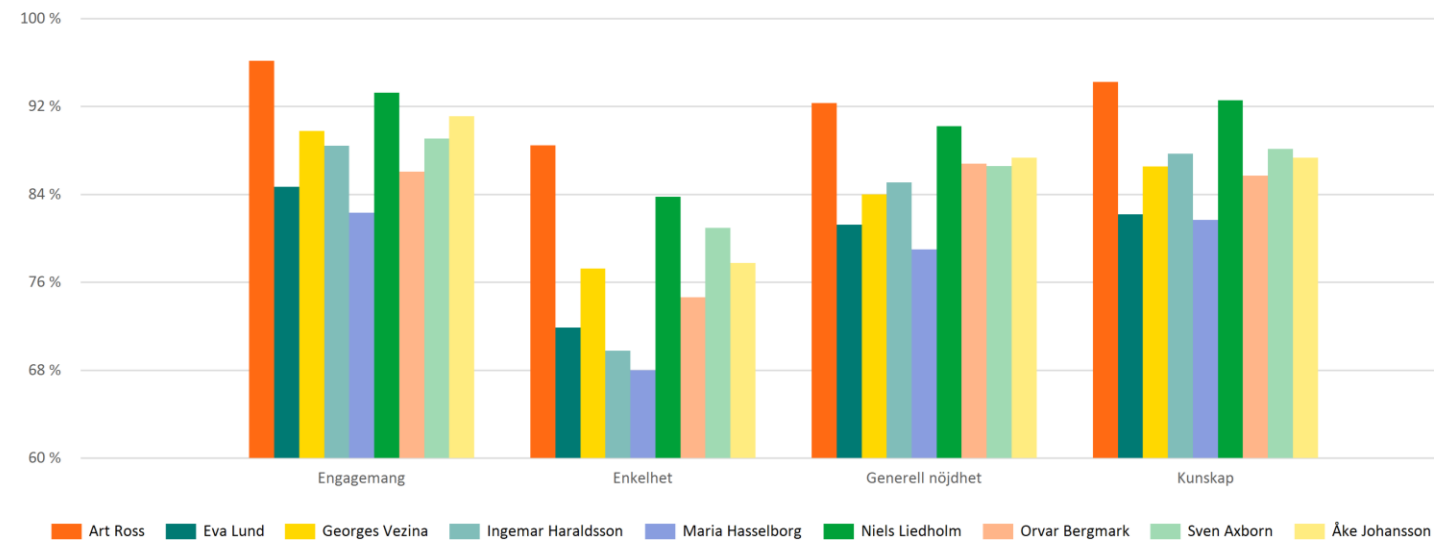
2020-01-01 – 2020-02-29



Jämförelse flera faktorer per medarbetare

Välj:

- Tidsintervall
- Aktuell nivå (välj "Medarbetare")
- Organisationsstruktur (enhet, team eller välj en medarbetare)
- Ovanliggande nivåer
- Benchmark
- Kontaktkanal (ex.vis telefon, epost eller "Alla")
- Undersökningar
- Faktorer (välj relevanta faktorer)
- Alternativ för axel (välj "Anpassad skala")
- Visa dataetiketter (välj "Ja")
- Minsta antal svar (välj 30)



Utveckling från föregående period

Utveckling, Engagemang, per medarbetare

Medarbetare	Föregående period	Aktuell period	Differens
	2020-01-01 – 2020-01-31	2020-02-01 – 2020-02-29	
Art Ross		96,2 %	
Eva Lund	86,3 %	83,1 %	-3,1
Georges Vezina	92,1 %	87,5 %	-4,6
Ingemar Haraldsson	87,5 %	89,8 %	+2,3
Maria Hasselborg	80,6 %	84,3 %	+3,7
Niels Liedholm	92,6 %	93,8 %	+1,1
Orvar Bergmark	84,3 %	87,9 %	+3,6
Sven Axborn	90,6 %	87,5 %	-3,1
Åke Johansson	93,2 %	89,4 %	-3,8

Utveckling från föregående period (enhet, team eller medarbetarnivå)

Välj:

- Tidsintervall
- Aktuell nivå (välj "Medarbetare")
- Organisationsstruktur (enhet, team eller välj en medarbetare)
- Kontaktkanal (ex.vis telefon, epost eller "Alla")
- Undersökningar
- Faktor/nyckeltal (välj ex "Engagemang")
- Sorteringsordning (välj "Alfabetiskt")
- Minsta antal svar (välj "30")

Medarbetare (visar de första 18 posterna)	Föregående period 2017-08-01 – 2017-08-31	Aktuell period 2017-09-01 – 2017-09-30	Differens
Henry Källgren	88,6 %	99,1 %	+10,5 %
Gunter Gren	88,4 %	98,1 %	+9,7 %
Georgas Kozina	83,8 %	88,8 %	+5,0 %
Eva Lund	89,8 %	99,8 %	+10,0 %
Gösta Liljgren	80,0 %	94,4 %	+14,4 %
Andi Stuart	81,8 %	85,4 %	+3,6 %

Differenstabell för en faktor per organisationsnivå

Se resultat per faktor eller prestationsnyckeltal, samt differensen mellan aktuell och föregående period per enhet, team eller medarbetare.

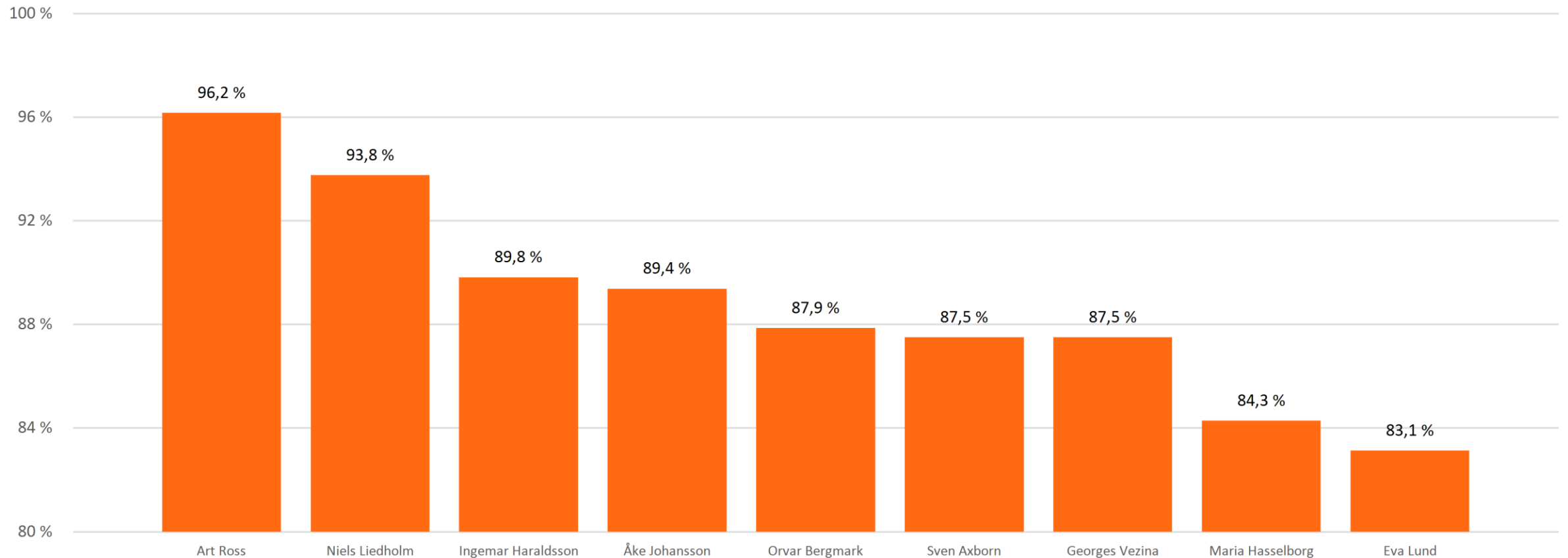
Detta ger en tydlig överblick över vilka som gjort största positiva eller negativa förflyttning.

Max 18 poster kan visas på samma bild. Behöver du fler rader kan du i stället skapa en rapport i Excelformat.

Medarbetare	Föregående period 2020-01-01 – 2020-01-31	Aktuell period 2020-02-01 – 2020-02-29	Differens
Art Ross		96,2 %	
Eva Lund	86,3 %	83,1 %	-3,1
Georges Vezina	92,1 %	87,5 %	-4,6
Ingemar Haraldsson	87,5 %	89,8 %	+2,3
Maria Hasselborg	80,6 %	84,3 %	+3,7
Niels Liedholm	92,6 %	93,8 %	+1,1
Orvar Bergmark	84,3 %	87,9 %	+3,6
Sven Axborn	90,6 %	87,5 %	-3,1
Åke Johansson	93,2 %	89,4 %	-3,8

Engagemang per medarbetare (Teammål x%)

2020-02-01 – 2020-02-29



Ex Engagemang per medarbetare

Välj:

- Tidsintervall (välj "Månad")
- Organisationsstruktur (enhet, team etc)
- Benchmark (visa ej)
- Kontaktkanal (ex.vis telefon, epost eller "Alla")
- Undersökningar (välj "Alla")
- Faktorer (välj ex "Engagemang")
- Alternativ för axel (välj "Anpassad skala")
- Visa dataetiketter (välj "Ja")
- Minsta antal svar

