

30分のmini勉強会

# 進捗可視化で効率UP

PORTERS  
活用勉強会 *mini!*

ダッシュボードで進捗状況可視化編

2023年1月13日(金)



# 本日のAgenda

---

## 進捗可視化で効率UP PORTERS活用勉強会 ダッシュボード活用法・設定方法

- **ダッシュボードについて**
- **ダッシュボード設定方法**
- **Q&A**

Matching.  
Change your business

porters

# PORTERS活用勉強会 ダッシュボードについて

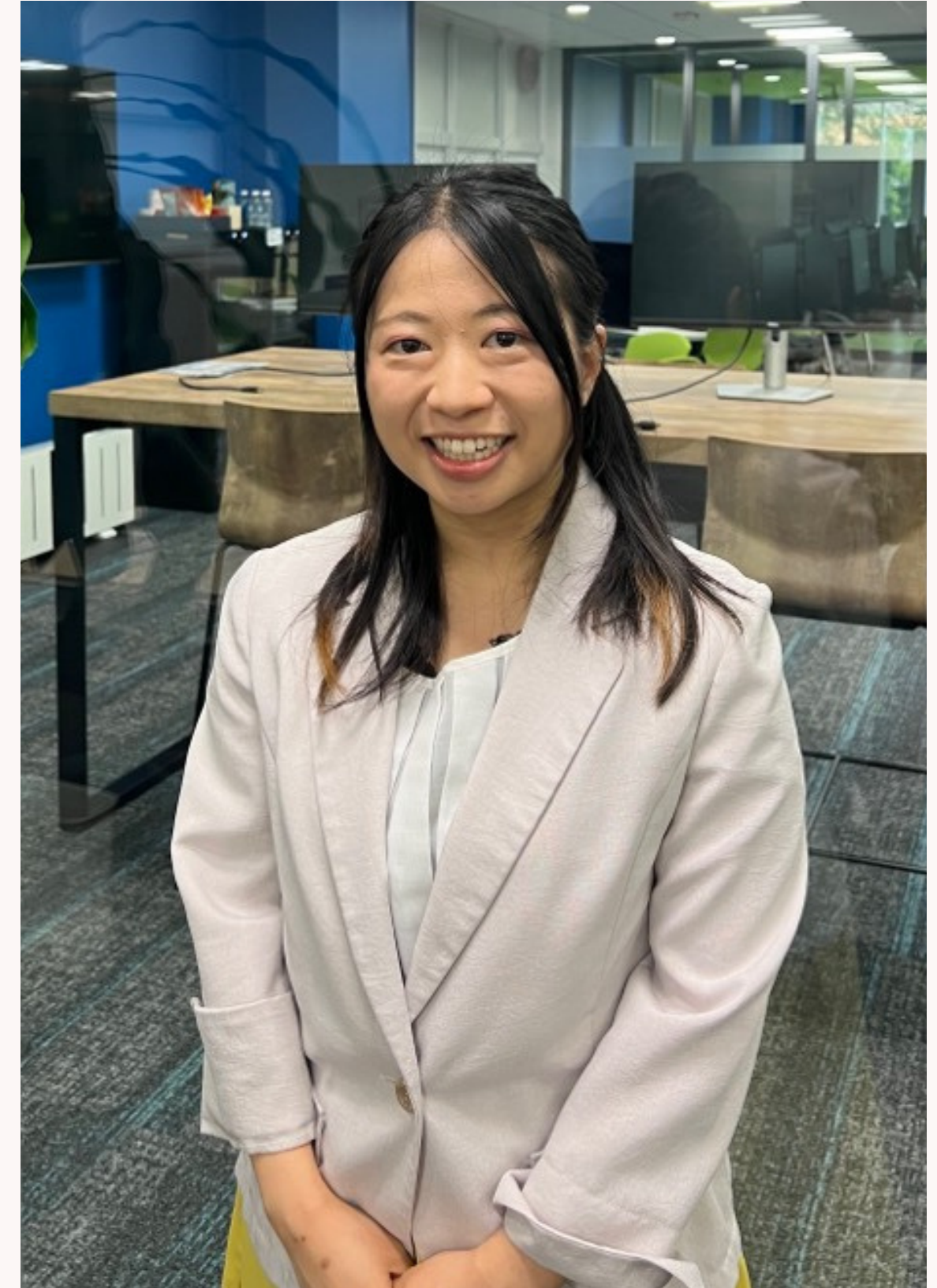
# 自己紹介

**名前：阿部 風香 (Fuka Abe)**

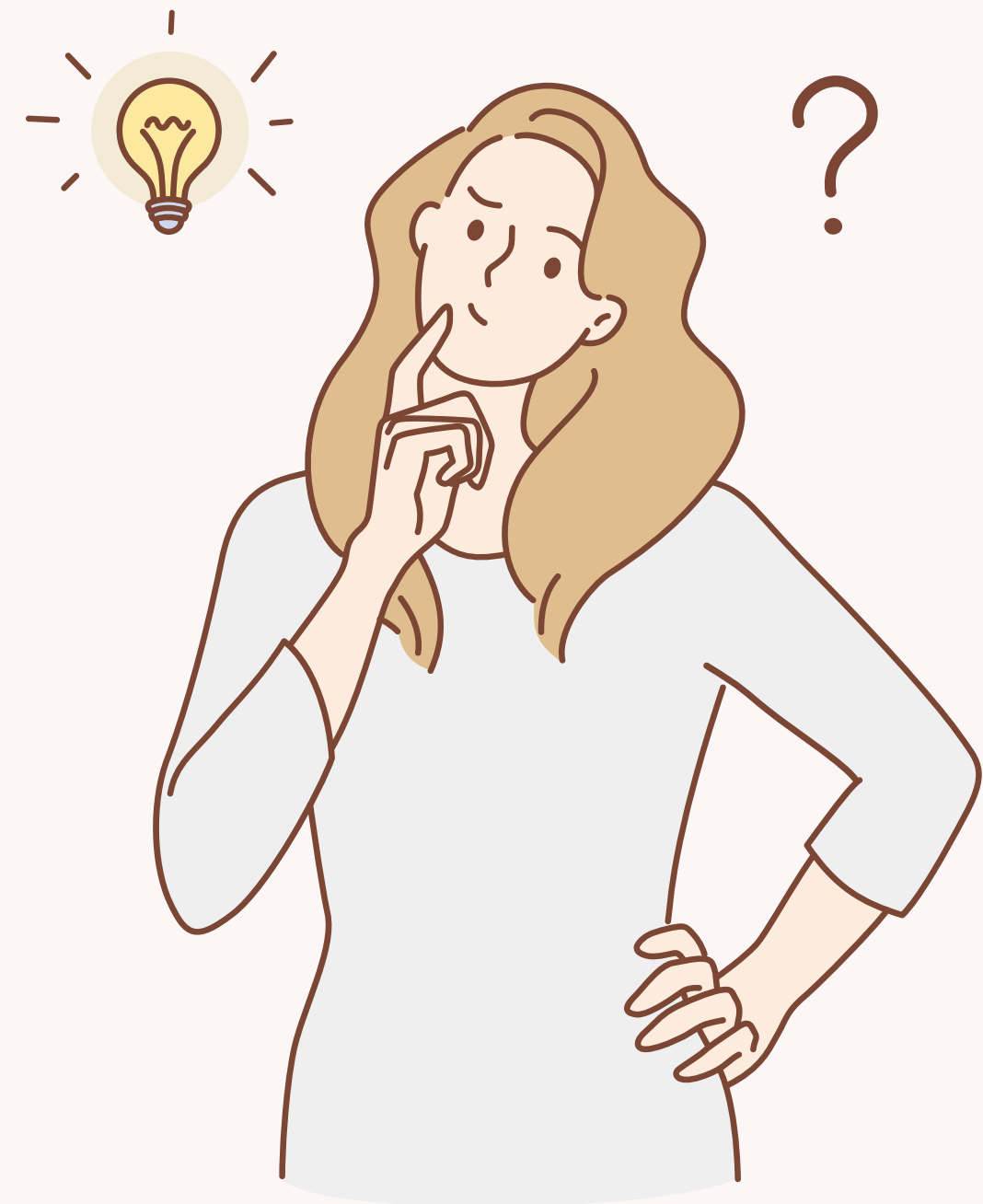
**2021年4月 ポーターズ株式会社 入社  
～2022年6月 Consulting Group所属  
(人材紹介会社様向けの新規導入を担当)**

**2022年7月～ カスタマーサクセスチーム所属  
(既存ユーザー様向けの運用サポートを担当)**

**好きなこと：お菓子作り、映画鑑賞**



# 日々の業務の進捗管理はどのようにしていますか？



**今回はPORTERSのダッシュボードを  
有効活用することにフォーカスをあて  
進捗の可視化、進捗管理効率UP  
のお話をさせていただきます！**

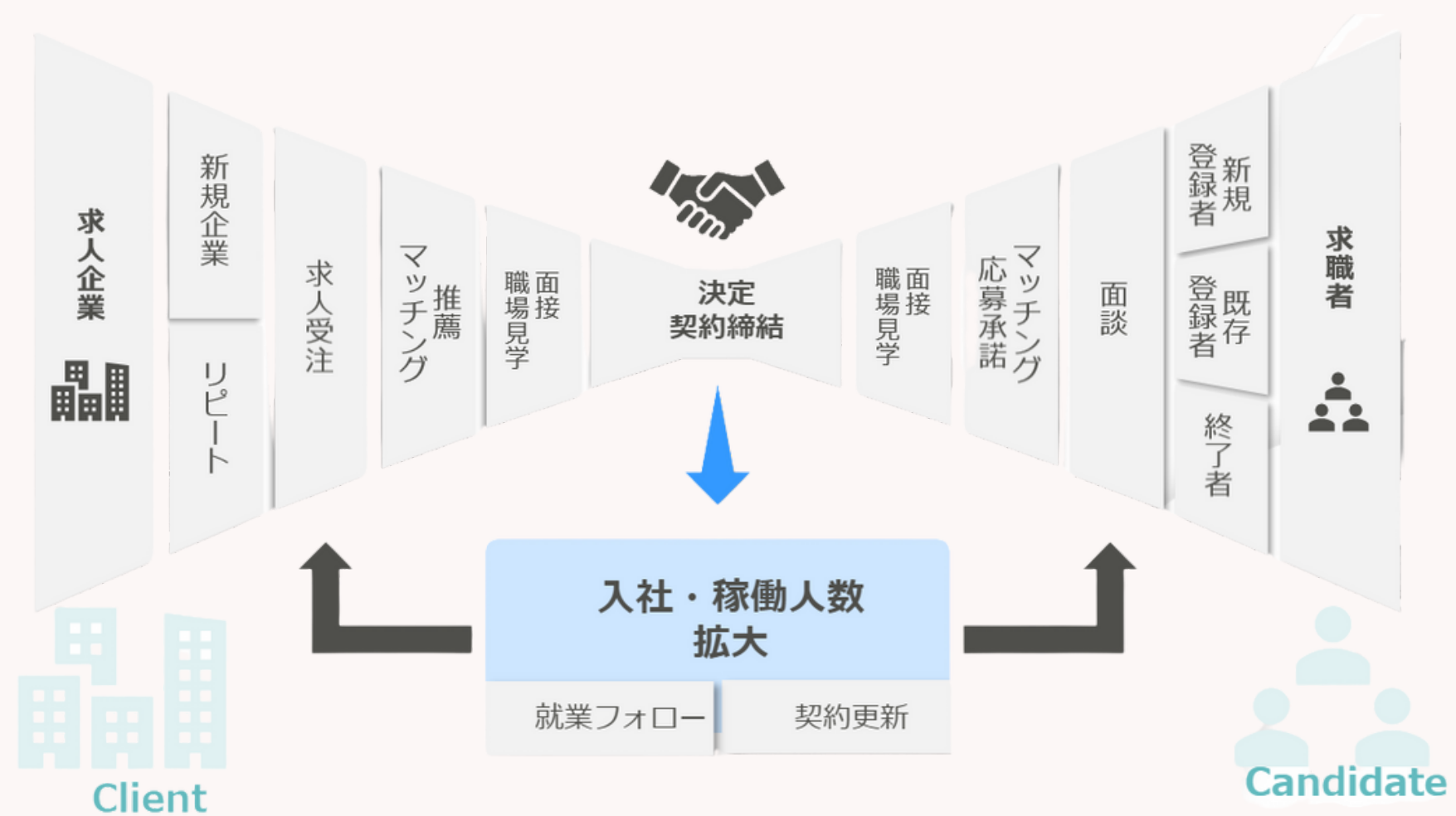


# PORTERSの利用価値について改めてご案内

PORTERSは、求人（案件）・求職者（スタッフ）の新規獲得から入社に至るまでのマッチングプロセスを最適化するシステムです。

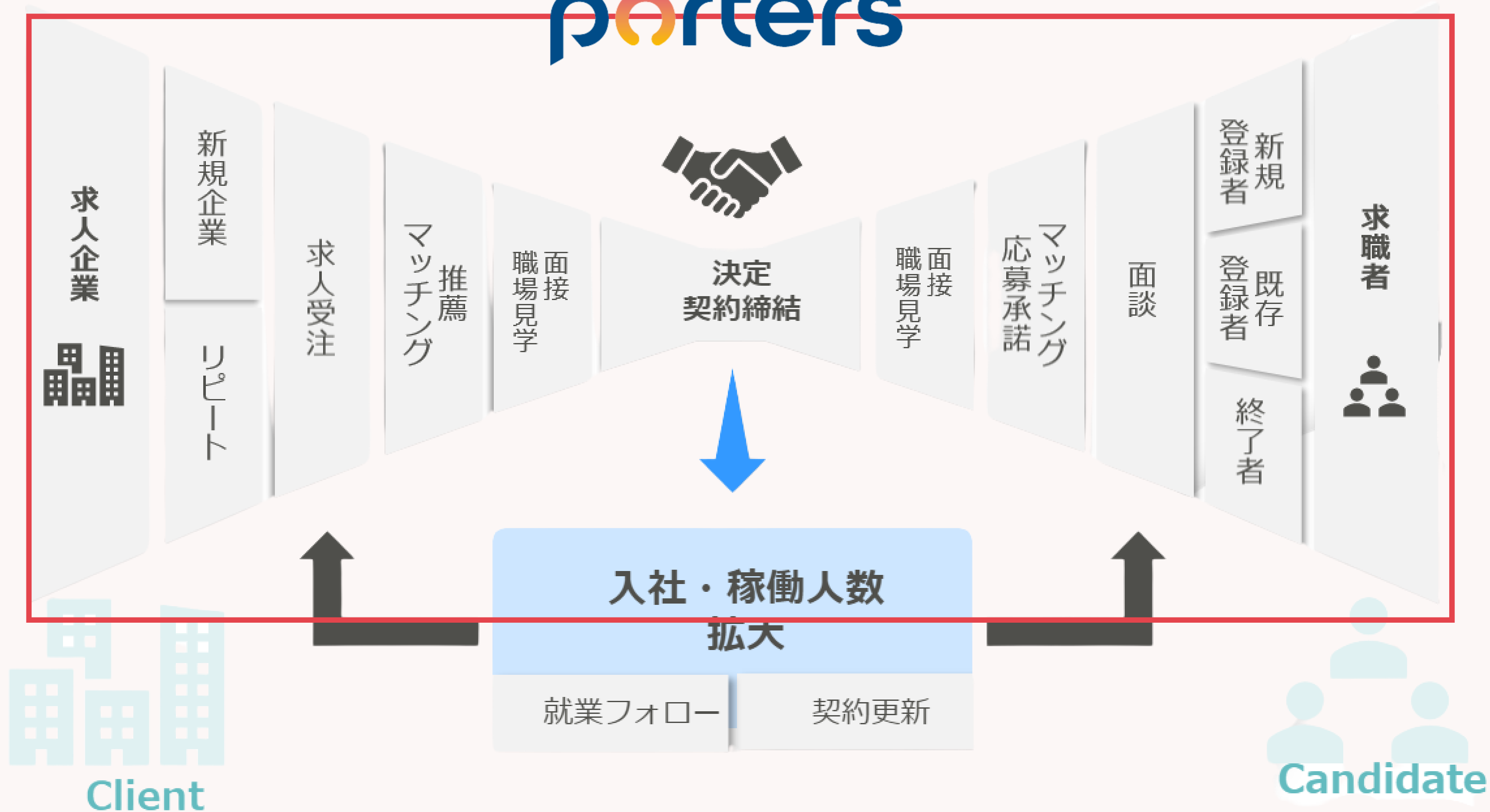


# PORTERSは、データを入れておくだけの ただの箱ではなく 人材紹介・派遣会社のための**マッチングシステム**









**PORTERSのダッシュボード機能は  
活用しておりますでしょうか？**

# ダッシュボード機能？

知らない

使い方がわからない

何ができるかわからない

**ご安心ください！**

**今回の勉強会を最後まで聞いていただければ、**

**PORTERSのダッシュボード機能を使い**

**進捗管理ができるようになります！**

# ダッシュボード機能とは？

**JOB / レジューメ / 選考プロセスの各フェーズ件数と、  
推移のグラフを表示し、  
お客様のKPI(重要業績評価指標)を確認できる機能です。**

# フェーズとは？

JOB / レジューメ / 選考プロセス等の現在の段階を可視化できるPORTERSの項目のことです。

例：レジューメ（求職者）のフェーズ



# ダッシュボード機能で確認できる数値

1. 対象期間内の対応履歴累計件数
2. 最新進捗状況の件数
3. 対象期間毎の対応履歴累計件数推移グラフ

# 1. 対象期間内の対応履歴累計件数

フェーズ履歴からデータを集計して累計件数を画面に表示します。

ダッシュボード

期間累計 [月] [東京支社] (2022/12/27 14:40) 設定

| 求人       |          | レジュメ      |           |          | 選考プロセス   |            |          |           |
|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| open     | close    | エントリー     | Open      | close    | 仮マッチング   | JOB打診      | 応募承諾     | 書類推薦      |
| 4<br>(8) | 1<br>(0) | 0<br>(12) | 45<br>(0) | 0<br>(5) | 0<br>(0) | 44<br>(26) | 7<br>(8) | 7<br>(10) |
| 一次面接     | 二次面接     | 最終面接      | 内定        | 入社確認     |          |            |          |           |
| 3<br>(2) | 3<br>(2) | 0<br>(1)  | 3<br>(1)  | 1<br>(0) |          |            |          |           |

\*()は前期間の累計を表しています。ただし、固定で日付を指定した場合は、表示されません

集計対象のユーザー、集計期間（週、月、年、固定値入力）  
表示するフェーズを選択カスタマイズすることが可能です



# 利用による効果

例：レジュメ（求職者）



現在の件数が見え、行動量を知ることが可能に  
前月の件数を比較することで比較し、対策を考えるきっかけに

# 1. 対象期間内の対応履歴累計件数



**コーディネーター・CA：現在の求職者対応件数、進捗数の確認**

**営業・RA：獲得求人数、求人打診数の確認**

**マネージャー：チームの進捗管理**

## 2. 最新進捗状況の件数

最新フェーズからデータを集計し、件数を表示します。

| 最新のフェーズ                                |           |
|--|-----------|
| <b>求人 [阿部風香]</b><br>(2022/12/27 14:37) | <b>設定</b> |
| JOBフェーズ                                | 件数        |
| 作成中                                    | 0         |
| open                                   | 1         |
| close                                  | 2         |

| レジュメ [阿部風香]<br>(2023/01/05 16:45) |    |
|-----------------------------------|----|
| フェーズ                              | 件数 |
| エントリー                             | 4  |
| 面談設定済                             | 2  |
| Open                              | 5  |
| close                             | 1  |

| 選考プロセス [阿部風香]<br>(2022/12/27 14:38) |    |
|-------------------------------------|----|
| 選考プロセス                              | 件数 |
| 仮マッチング                              | 1  |
| JOB打診                               | 18 |
| 応募承諾                                | 1  |
| 書類推薦                                | 2  |
| 面接設定済                               | 0  |
| 一次面接                                | 0  |
| 二次面接                                | 0  |
| 最終面接                                | 0  |
| 内定                                  | 2  |

集計対象とするユーザー、表示するフェーズを選択カスタマイズすることが可能です

## 2. 最新進捗状況の件数

最新のフェーズ

| 求人 [阿部風香]<br>(2022/12/27 14:37) | 設定 | レジュメ [阿部風香]<br>(2023/01/05 16:45) | 設定 | 選考プロセス [阿部風香]<br>(2022/12/27 14:38) | 設定 |
|---------------------------------|----|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----|
| JOBフェーズ                         | 件数 | フェーズ                              | 件数 | 選考プロセス                              | 件数 |
| 作成中                             | 0  | エントリー                             | 4  | 仮マッチング                              | 1  |
| open                            | 1  | 面談設定済                             | 2  | JOB打診                               | 18 |
| close                           | 2  | Open                              | 5  | 応募承諾                                | 1  |
|                                 |    | close                             | 1  | 書類推薦                                | 2  |
|                                 |    |                                   |    | 面接設定済                               | 0  |
|                                 |    |                                   |    | 一次面接                                | 0  |

レジュメ一覧 (4) 50 +新規追加

IDコピー 共有 JOBメール 候補者メール 選考プロセス追加 メッセージ

| レ    | 求職者名         | 顔写真 | 生年 | 優先度 | 転職希望時期             | フェーズ  | フェーズ日付     | フ | 経        | 希 | 経   | 希  | 希 | 現   | 希    | レ    | ① |
|------|--------------|-----|----|-----|--------------------|-------|------------|---|----------|---|-----|----|---|-----|------|------|---|
| 1728 | 山田ポ太郎(17286) |     | 55 | B   | 3ヶ月~半年<br>(本格的に... | エントリー | 2023/01/05 |   |          |   |     |    |   |     |      | 東京支社 | 0 |
| 1728 | 田中テスト(17287) |     | 26 | S   | 即転職希望              | エントリー | 2023/01/05 |   | IT・通信... |   | アプリ | 東京 |   | 450 | 東京支社 | 3    |   |
| 1730 | 佐藤 太郎(17302) |     | 31 | A   | 3ヶ月~半年<br>(本格的に... | エントリー | 2023/01/05 |   |          |   |     |    |   |     |      | 東京支社 | 0 |
| 1730 | 新宿 太郎(17303) |     | 32 | B   | 1年以内(い<br>い転職先...  | エントリー | 2023/01/05 |   |          |   |     |    |   |     |      | 東京支社 | 0 |

緑色の数字をクリックすることで、各フェーズのリストに飛ぶことができ、対応リストとしての運用も可能です。

# 利用による効果

例：レジュメ（求職者）



各フェーズごとのリストを抽出し対応漏れの削減  
最新の件数が一目でわかることで現状把握が可能に

## 2. 最新進捗状況の件数

| 最新のフェーズ   |    |  |
|---|----|--|
| 求人 [阿部風香] <span>設定</span><br>(2022/12/27 14:37) |    |  |
| JOBフェーズ   | 件数 |  |
| 作成中   | 0  |  |
| open  | 1  |  |
| close   | 2  |  |

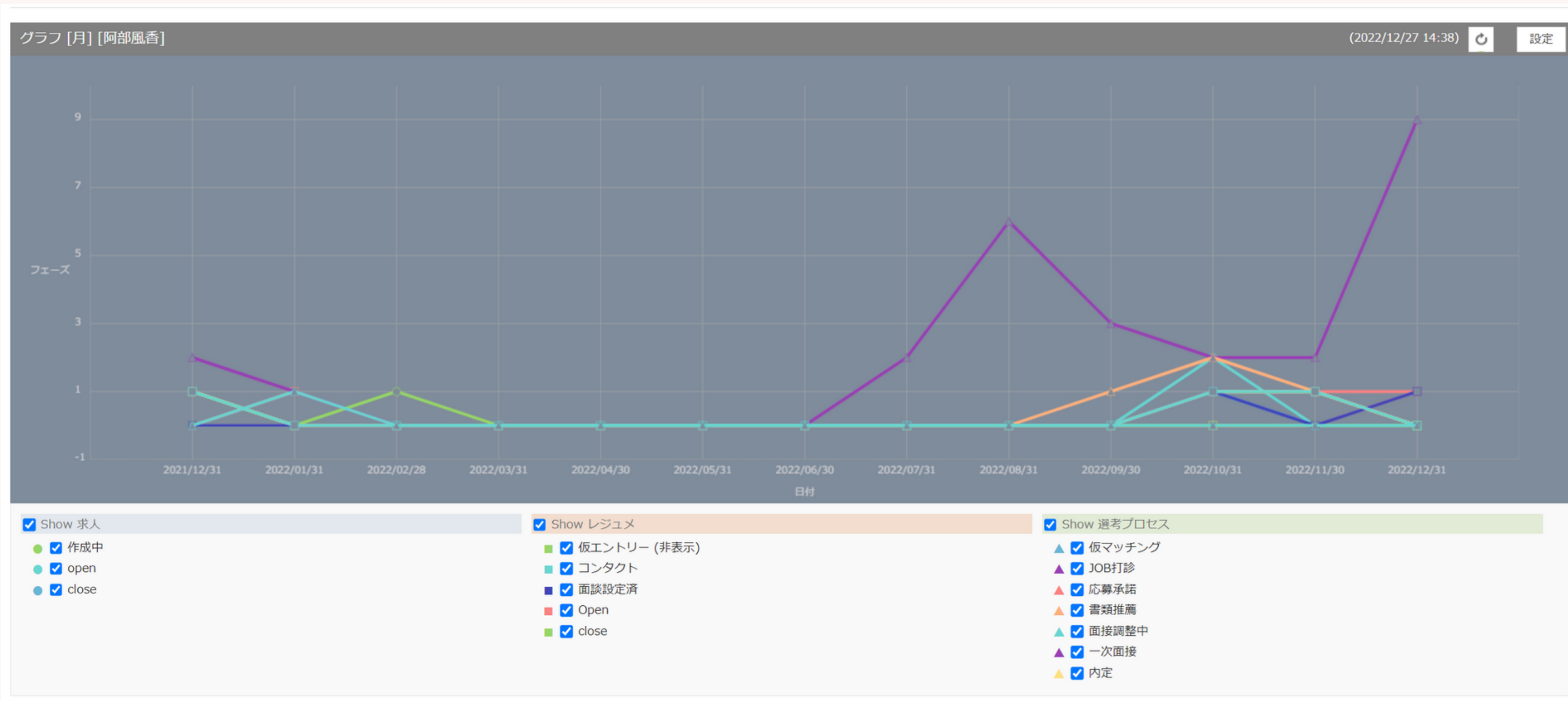
|   |    |  |
|---|----|--|
| レジュメ [阿部風香] <span>設定</span><br>(2022/12/27 14:37) |    |  |
| フェーズ  | 件数 |  |
| エントリー   | 0  |  |
| 面談設定済   | 1  |  |
| Open  | 1  |  |
| close   | 0  |  |

|   |    |  |
|---|----|--|
| 選考プロセス [阿部風香] <span>設定</span><br>(2022/12/27 14:38) |    |  |
| 選考プロセス  | 件数 |  |
| 仮マッチング  | 1  |  |
| JOB打診   | 18 |  |
| 応募承諾  | 1  |  |
| 書類推薦  | 2  |  |
| 面接設定済   | 0  |  |
| 一次面接  | 0  |  |
| 二次面接  | 0  |  |
| 最終面接  | 0  |  |
| 内定  | 2  |  |

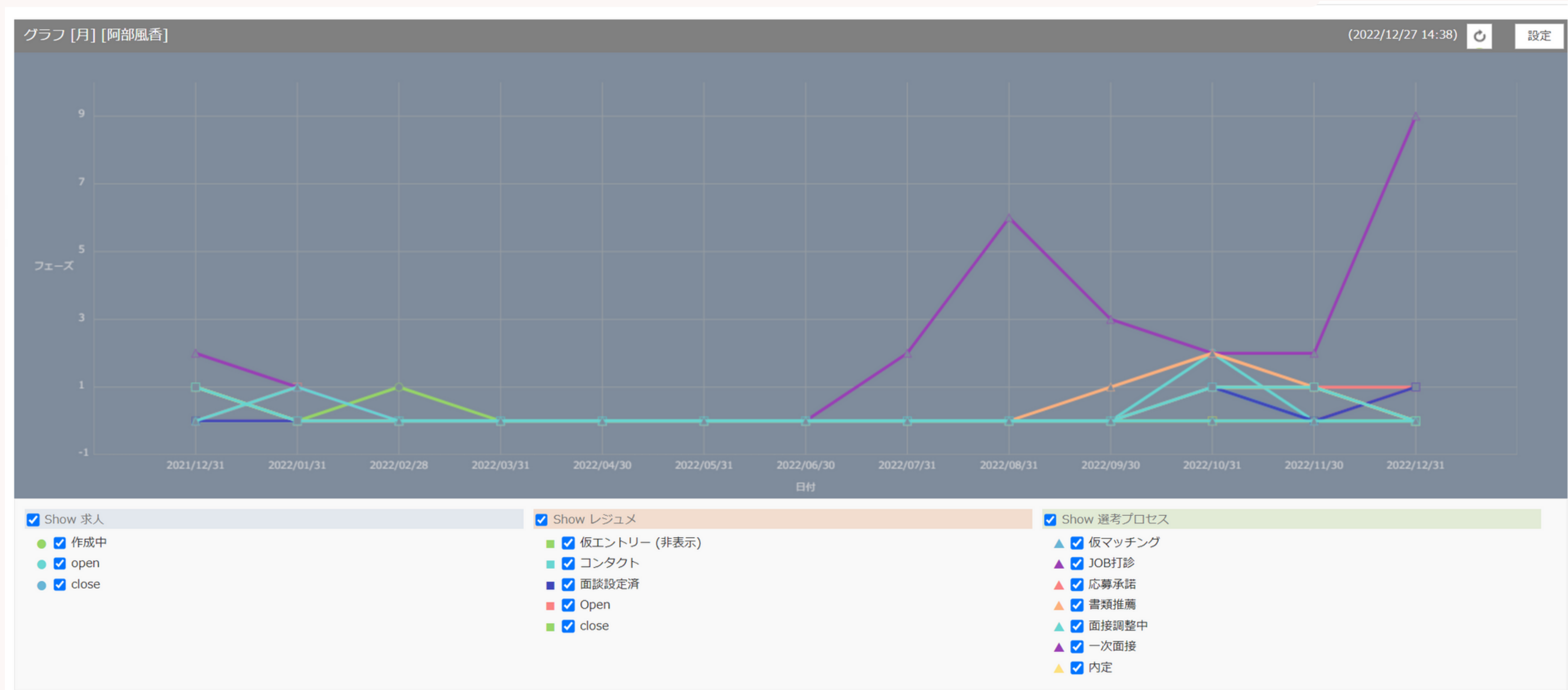
**コーディネーター・CA：現在の求職者対応リスト、進捗数の確認**  
**営業・RA：獲得求人数、求人打診数の確認**  
**マネージャー：チームの進捗管理**

### 3. 対象期間毎の対応履歴累計件数推移グラフ

設定条件に沿って、フェーズ履歴からデータを集計し、グラフで表示します。



### 3. 対象期間毎の対応履歴累計件数推移グラフ



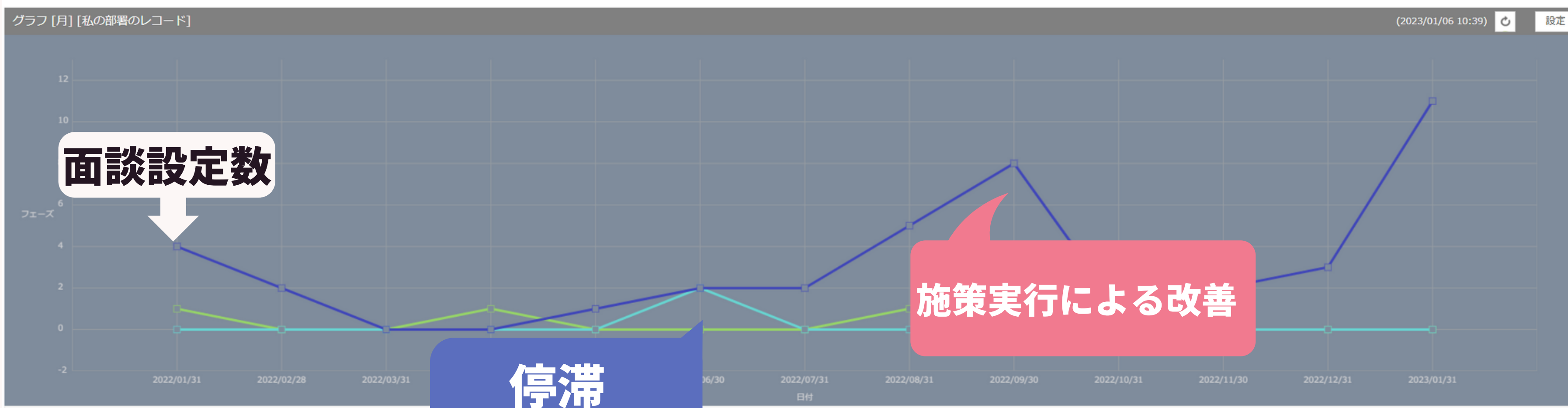
設定画面で、集計対象とする所有者、集計期間（週、四半期、月、年）を選択し、表示するフェーズを選択します。



# 利用による効果

社内・個人の状況の把握で事業戦略を立てるための一つの材料に

例：レジュメ（求職者）の面談設定数の推移



### **3. 対象期間毎の対応履歴累計件数推移グラフ**

**コーディネーター・CA：期間内の進捗数の推移の確認**

**営業・RA：獲得求人数、求人打診数の推移の確認**

**マネージャー：チームの進捗推移の確認**

Matching.  
Change your business

porters

# 設定方法

# ダッシュボード機能への遷移方法

demo-A  
ポーターズ 阿部風香

企業 IDもしくはフリーワードで検索

JOB レジューメ ヨミ管理用

その他の業務 →

- 00すべてのJOB
- 01.open-優先度S
- 02.私の要マッチング
- 03.私の面接中
- 04.私の内定以降
- 私の部署のJOB
- すべてのJOB
- 今年登録のあったJOB

期間累計 月/阿部風香 2022/12/27 14:40 媒体連携

|      |       |       |      |       |        |       |      |
|------|-------|-------|------|-------|--------|-------|------|
| open | close | エントリー | Open | close | 仮マッチング | JOB打診 | 応募承諾 |
| 4    | 1     | 0     | 45   | 0     | 0      | 44    | 7    |
| 8    | 0     | 12    | 0    | 5     | 0      | 26    | 8    |
| 書類推薦 | 一次面接  | 二次面接  | 最終面接 | 内定    | 入社確認   |       |      |
| 7    | 3     | 3     | 0    | 3     | 1      |       |      |
| 10   | 2     | 2     | 1    | 1     | 0      |       |      |

● JOB ● レジューメ ● 選考プロセス

# ダッシュボード機能への遷移方法

porters トライアル ポーターズ (demo-A) 企業 ▼ IDもしくはフリーワードで検索 阿部風香 ▼ アプリ ▼ 設定 ▼ ヘルプ

企業 企業担当者 JOB 個人連絡先 レジューメ ヨミ管理用 選考プロセス 売上 アクティビティ レポート 商談管理

## カレンダー

表示内容の変更 [メニュー] + 1月 1日 - 今日 月 週 日

|       | 1/1 (日) | 1/2 (月) | 1/3 (火) | 1/4 (水) | 1/5 (木) | 1/6 (金) | 1/7 (土) |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6:00  |         |         |         |         |         |         |         |
| 9:00  |         |         |         |         |         |         |         |
| 10:00 |         |         |         |         |         |         |         |
| 11:00 |         |         |         |         |         |         |         |
| 12:00 |         |         |         |         |         |         |         |
| 13:00 |         |         |         |         |         |         |         |
| 14:00 |         |         |         |         |         |         |         |
| 15:00 |         |         |         |         |         |         |         |
| 16:00 |         |         |         |         |         |         |         |

ダッシュボード [アイコン]

メール [アイコン]

# 設定方法

ダッシュボード

期間累計 [月] [阿部風香] (2023/01/05 16:44) [設定](#)

| 求人       |          | レジュメ      |          | Open     |          | close    |          | 選考プロセス   |          |          |  |  |
|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| open     | close    | エントリー     | 面談設定済    | Open     | close    | 仮マッチング   | JOB打診    | 応募承諾     | 書類推薦     | 一次面接     |  |  |
| 0<br>(0) | 0<br>(0) | 10<br>(0) | 6<br>(1) | 5<br>(1) | 1<br>(0) | 0<br>(0) | 0<br>(9) | 0<br>(1) | 0<br>(0) | 0<br>(0) |  |  |
| 二次面接     | 最終面接     | 内定        | 入社確認     |          |          |          |          |          |          |          |  |  |
| 0<br>(0) | 0<br>(0) | 0<br>(0)  | 0<br>(0) |          |          |          |          |          |          |          |  |  |

\*()は前期間の累計を表しています。ただし、固定で日付を指定した場合は、表示されません

最新のフェーズ

| 求人 [阿部風香]<br>(2022/12/27 14:37) <a href="#">設定</a> | レジュメ [阿部風香]<br>(2023/01/05 16:44) <a href="#">設定</a> | 選考プロセス [阿部風香]<br>(2022/12/27 14:38) <a href="#">設定</a> |
|--|--|--|
| JOBフェーズ  | フェーズ   | 選考プロセス   |
| 作成中  | エントリー  | 仮マッチング   |
| open   | 面談設定済  | JOB打診  |
| close  | Open   | 応募承諾   |
|  | close  | 書類推薦   |
|  |  | 面接設定済  |
|  |  | 一次面接   |
|  |  | 二次面接   |
|  |  | 最終面接   |
|  |  | 内定   |

グラフ [月] [阿部風香] (2022/12/27 14:38) [設定](#)

「設定」 ボタンをクリックし、設定画面に入ります。

# 設定方法

### 期間累計 設定

集計対象を選択する

私のレコード  
 私の部署のレコード  
 その他のレコード (ユーザーを選択する)

\*選考プロセスは、下記レコードの所有者が対象に合致する場合に集計されます

求人  レジューメ  選考プロセス  企業

集計期間を選択する

期間

週 (日曜 - 土曜)  
 週 (月曜 - 日曜)  
 週 (土曜 - 金曜)  
 月  
 年  
 固定値入力

-

集計するフェーズを選択する

求人

| 表示                                  | JOBフェーズ        |
|-------------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/>            | 求人開拓中 (非表示)    |
| <input type="checkbox"/>            | 重複チェック前 (非表示)  |
| <input type="checkbox"/>            | 重複チェック済み (非表示) |
| <input type="checkbox"/>            | 作成中            |
| <input type="checkbox"/>            | リード            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | open           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | close          |
| <input type="checkbox"/>            | 求人獲得申請 (非表示)   |

## 集計対象を選択する

集計対象とする所有者を選択します。  
社内の全ユーザーを選択したい場合は、  
「その他のレコード (ユーザーを選択する)」にチェックし、  
検索ボタンを押して下さい。

# 設定方法

### 期間累計 設定

集計対象を選択する

私のレコード  
 私の部署のレコード  
 その他のレコード (ユーザーを選択する)

\*選考プロセスは、下記レコードの所有者が対象に合致する場合に集計されます

求人  レジューメ  選考プロセス  企業

集計期間を選択する

期間

週 (日曜 - 土曜)  
 週 (月曜 - 日曜)  
 週 (土曜 - 金曜)  
 月  
 年  
 固定値入力

-

集計するフェーズを選択する

求人

| 表示                                  | JOBフェーズ        |
|-------------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/>            | 求人開拓中 (非表示)    |
| <input type="checkbox"/>            | 重複チェック前 (非表示)  |
| <input type="checkbox"/>            | 重複チェック済み (非表示) |
| <input type="checkbox"/>            | 作成中            |
| <input type="checkbox"/>            | リード            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | open           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | close          |
| <input type="checkbox"/>            | 求人獲得申請 (非表示)   |

## 集計期間を選択する

集計対象とする期間を選択します。

※固定値を入力した場合、()で表示している前期間の累計は表示されません



# 設定方法

期間累計 設定

集計対象を選択する

私のレコード  
 私の部署のレコード  
 その他のレコード (ユーザーを選択する)

\*選考プロセスは、下記レコードの所有者が対象に合致する場合に集計されます

求人  レジューメ  選考プロセス  企業

集計期間を選択する

期間

週 (日曜 - 土曜)  
 週 (月曜 - 日曜)  
 週 (土曜 - 金曜)  
 月  
 年  
 固定値入力

-

集計するフェーズを選択する

求人

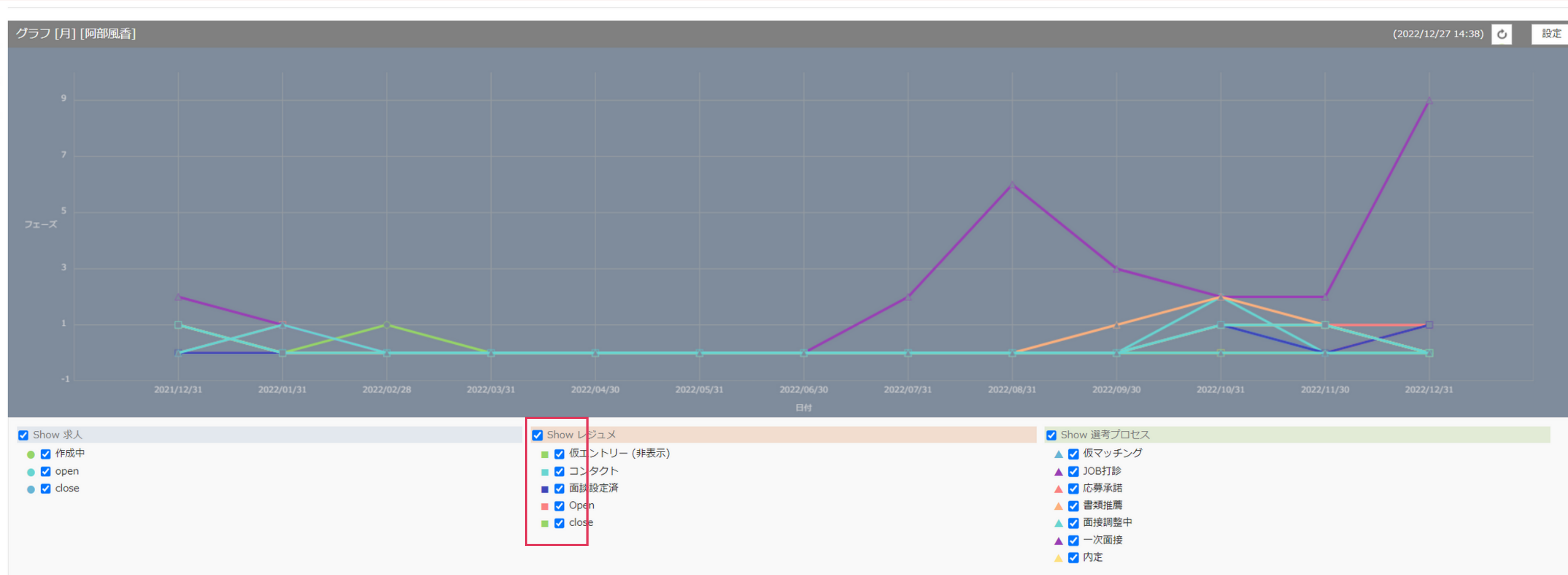
| 表示                                  | JOBフェーズ        |
|-------------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/>            | 求人開拓中 (非表示)    |
| <input type="checkbox"/>            | 重複チェック前 (非表示)  |
| <input type="checkbox"/>            | 重複チェック済み (非表示) |
| <input type="checkbox"/>            | 作成中            |
| <input type="checkbox"/>            | リード            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | open           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | close          |
| <input type="checkbox"/>            | 求人獲得申請 (非表示)   |

集計するフェーズを選択する

件数を集計し、ダッシュボード画面に表示するフェーズを選択します。

最後に保存をクリックすると設定完了です。

# 設定方法



グラフでは、上記の各フェーズの隣のチェックをクリックすることで、線の表示・非表示を切り替えることができます

# 注意点

Matching.  
Change your business

porters

## **！ 注意点（設定について）**

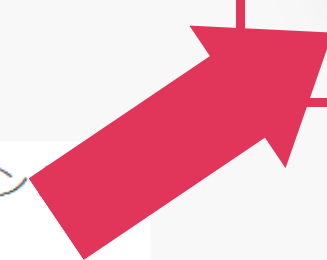
**ダッシュボードに情報を表示するためには、  
各ユーザーが設定を行う必要があります。**

**尚、設定内容はPCやブラウザに依存しますので、  
同じユーザーでログインしても異なるPCを使う場合には  
改めて設定が必要です。**

# ！ 注意点 (TOP画面について)

📊 期間累計 ☑ 月 / 阿部風香

2023/01/05 16:44



|                 |                 |           |       |      |         |       |
|-----------------|-----------------|-----------|-------|------|---------|-------|
| open<br>0<br>0  | close<br>0<br>0 | エントリー     | 面談設定済 | Open | close   | 仮マッチン |
| JOB打診<br>0<br>9 | 応募承諾<br>0<br>1  | 書類推薦<br>0 |       | 面接   | 内定<br>0 |       |
| 入社確認<br>0<br>0  |                 |           |       |      |         |       |

**こちらのボタンでは数値は更新することができません。**

**申し訳ございません。**

**現在機能していないボタンでございます。**

# ！ 注意点

## ダッシュボード

期間累計 [月] [阿部風香]

(2023/01/05 16:44)



設定

求人

| open     | close    |
|----------|----------|
| 0<br>(0) | 0<br>(0) |

レジューメ

| エントリー     | 面談設定済    | 面談済      |
|-----------|----------|----------|
| 10<br>(0) | 6<br>(0) | 5<br>(1) |

選考プロセス

| close    | 仮マッチング   |
|----------|----------|
| 1<br>(0) | 0<br>(0) |

| 一次面接     | 二次面接     | 最終面接     | 内定       | 入社確認     |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0<br>(0) | 0<br>(0) | 0<br>(0) | 0<br>(0) | 0<br>(0) |

数値更新はこちらをクリックしてください。

\*()は前期間の累計を表しています。ただし、固定で日付を指定した場合は、表示されません

Matching.  
Change your business

porters

# PORTERSからの告知

# 目標達成を実現する**KPI可視化術**

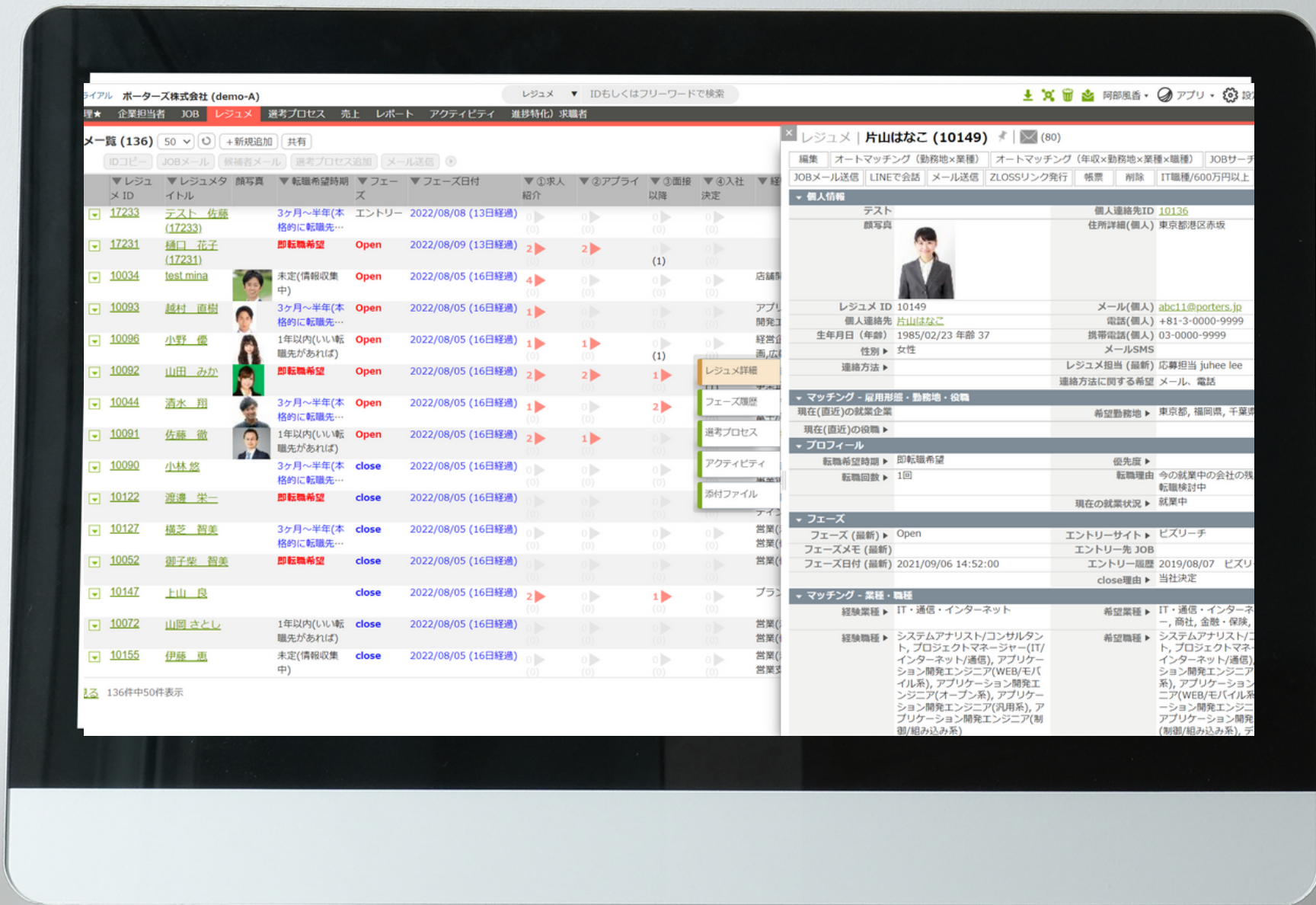
## PORTERS 活用勉強会

レポート 活用術 & 設定方法

2月24日（金） 15:00～16:00  
ぜひご参加ください！







# PORTERS 個別運用相談会

随時受け付けておりますので、  
ご希望の方はお申し付けください

# ポーターズ株式会社

ユーザー交流会のおしらせ

東京@ポーターズ株式会社本社

2023年1月18日（水）

15:00～17:00

ご登壇企業様 決定！

ポーターズ株式会社  
代表取締役 西森 康二

ご参加お待ちしております！



ポーターズ株式会社  
副社長 渡邊 智美



aimfactory

アイムファクトリー株式会社様



©2022 PORTERS Corporation

ポーターズ株式会社

ユーザー交流会

東京

ポーターズ株式会社  
代表取締役 西森 康二

ご参加お待ちしております  
お待ちしております

ポーターズ株式会社  
副社長 渡邊 智美

満員御礼



ポーターズ株式会社様

©2022 PORTERS Corporation

port

# ポーターズ株式会社

ユーザー交流会のおしらせ

大阪@リストランテ・クロノス

2023年1月25日（水）

15:00～17:00

ご登壇企業様 決定！

【KPI20%改善&工数削減を実現！PORTERSがもたらした意識改革と将来像】

 株式会社サンスター様



ポーターズ株式会社  
代表取締役 西森 康二

ご参加お待ちしております！



ポーターズ株式会社  
副社長 渡邊 智美



©2022 PORTERS Corporation

# 2023年交流会のお知らせ

2023 ユーザ交流会定期開催いたします。

東京開催 ※全日程懇親会予定しております。

日時:

2023年 **参加申込受付終了** 15:00~

2023年4月12日(水) 15:00~

2023年7月12日(水) 15:00~

2023年10月11日(水) 15:00~



# 来年の交流会のお知らせ

2023 ユーザ交流会定期開催いたします。

大阪開催 ※全日程懇親会予定しております。

日時:

2023年1月25日(水) 15:00~

2023年4月19日(水) 15:00~

2023年7月19日(水) 15:00~

2023年10月18日(水) 15:00~

