年末の総集編 PORTERSなんでも質問会

PORTERS 活用勉強会

事前に質問を募集いたします! 皆様のご質問にご回答いたします 12月14日(金)15:00~16:00

porters





PORTERSなんでも質問会



- ・一問一答形式で事前にいただいたご質問にご回答
- ポーターズからのお知らせ
- の順にご案内をいたします!Q&Aは都度受け付けております





アンケートにご協力お願いします



①②③いずれかの方法でアンケートにご回答ください

©2023 PORTERS Corporation

Matching, Change your business

porters

(3)

セミナー終了時 に、アンケート 回答フォーム URLが表示され ます

PORTERS活用勉強会 なんでも質問会

©2023 PORTERS Corporation

Matching, Change your business

porters







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



今年も勉強会にご参加いただきありがとうございます! https://hrbc-support.porters.jp/hc/ja/sections/900001999583

PORTERSセミナー・勉強会アーカイブ(動画・資料)

★ 【2023年11月17日開催!】PORTERS勉強会#10 帳票/スマート帳票の活用・カスタマ~	イズ編
【2023年10月19日開催!】PORTERS勉強会#10 Webparts編	
【2023年9月22日開催!】PORTERS勉強会#9 オートマッチング編	
【2023年8月25日開催!】PORTERS勉強会#8 インポート・エクスポート応用編	
【2023年7月6日開催!】PORTERS勉強会#7 紹介会社様限定!インボイス制度対応 スマ-	- 卜帳票(請
【2023年6月23日開催!】PORTERS勉強会#6 インポート基本編 ~活用術&設定方法~	
【2023/5/19開催】PORTERS勉強会#5 エクスポート 基本編~活用&設定方法~	
【2023/4/7開催】PORTERSmni勉強会 # 4 ~ユーザー登録に関するご案内編~	
【2023/3/24開催】PORTERS勉強会#3 紹介会社様限定!事業報告書、求人求職手数料管理	蹲のご案内
【2023/2/24開催】PORTERS勉強会#2(レポート編)~PORTERSからKPI可視化~	
【2023/1/13開催】PORTERSmni勉強会#1 ~ダッシュボードで進捗可視化編~	
【2022/12/15開催】PORTERS勉強会#5 〜無料オプション・有料オプション紹介編〜	
【2022/11/25開催】PORTERS勉強会#4 流入損失をゼロにする自動面談設定〜ZLOSS活用	法・設定方法
【2022/10/20開催】PORTERS勉強会#3 New List View 活用術&設定方法②~ 進捗管理網	$a\sim$
【2022/09/16開催】PORTERS勉強会#2 New List View 活用術&設定方法① ~ 一覧画面	カスタマイン
【2022/08/25開催】PORTERS勉強会 # 1~マッチング効率アップ編~	
【2022/4/15開催:派遣会社様向け】派遣事業で新しいPORTERSを活用するには〜New List	Viewと派遣
【2022/4/15開催:紹介会社様向け】New List View 活用説明会~	
【2022/1/28開催:派遣会社様向け】New List Viewで、一括メール送信・引当追加の機能改	善と活用業務
【2022/1/28開催:紹介会社様向け】New List Viewで、一括メール送信・引当追加の機能改	善と活用業務
【7/21,29開催】紹介_「HRBC(新名称:PORTERS)のUI大幅刷新」説明会	
【7/20,28開催】派遣_「HRBC(新名称:PORTERS)のUI大幅刷新」説明会	
【8/06開催】PORTERS(旧名称:HRBC)勉強会#7 ~上級:KPI・レポート設定編~	
【6/25開催】PORTERS(旧名称:HRBC)勉強会#6 ~中級:帳票・メールテンプレート編~	,
【6/11開催】PORTERS(旧名称:HRBC)勉強会#5 ~中級:オリジナル検索シェア編~	
【6/04開催】PORTERS(旧名称:HRBC)勉強会#4 ~中級:オートマッチング編~	
【5/21開催】PORTERS(旧名称:HRBC)勉強会#3 ~中級:検索・マッチング編~	
【4/23開催】PORTERS(旧名称:HRBC)勉強会#2 ~初級:メール設定編~	
【3/26開催】PORTERS(旧名称:HRBC)勉強会#1 ~初級:セキュリティ強化編~	

©2023 PORTERS Corporation

法~

ズ編 〜

Growth説明会~

務のご紹介~

務のご紹介~

本日の勉強会では、 お客様から直接いただいたご質問に答えていきます。

途中追加でご質問いただくことも可能です!





サブリストの並び順を変えたいのですが、 何か方法(あるいはそういった機能)はありますか?

サブリスト 求人 (11) 🖒 🛛 +新	規追加 すべて選択 す	べて解除 一括更新 水人	一覧 🖸	
ポジション	JOBフェーズ	フェーズ日付(案件受注 日)	RA担当	データ更新日
T/DXコンサルタント			所属なし michiyo.arima	2023/10/18 16:48:19
▼□ マーケ部門	open	2023/07/24 13:13:00	東京支社 阿部風香	2023/08/31 15:09:01
 ・レート営業 	close	2022/09/08 11:09:00	所属なし michiyo.arima	2023/04/20 14:10:06
▼ □ 営業 ★初心者歓迎	close	2023/03/03 15:55:00	東京支社 若林	2023/04/10 13:19:34
 ・ルート営業(新宿エリ ア) ・ 	open		所属なし michiyo.arima	2023/04/10 13:19:34
	open	2023/02/09 16:08:00	東京支社 阿部風香	2023/04/10 13:19:34
	open		大阪支社 masahiro.taniguchi	2023/04/10 13:19:34
	open	2022/12/07 10:01:00	大阪支社 masahiro.taniguchi	2023/04/10 13:19:34
▼□ <u>福祉系 介護士の募集</u>	open	2023/03/02 16:39:00	東京支社 豊田	2023/04/10 13:19:34
	open	2022/11/09 18:56:00	東京支社 豊田	2023/04/10 13:19:34
▼□ 美容系 ○○職採用	作成中	2022/11/08 14:40:00	東京支社 豊田	2023/04/10 13:19:34

porters



サブリストの並び順を変えたいのですが、 何か方法(あるいはそういった機能)はありますか?

現状は並び変えは出来かねます。 サブリストは基本的にデータ更新日順になっております。

あまり重要ではないJOB等を下に落としたい場合、 インポートにて、データ更新日を無理やり過去に変えるこ とで、下に落とすことは可能です。

また、選考プロセスは終了フラグを付けていただけます 終了したデータが下に落ちます。

porters

RIERS Corporation



PPAPについて、 「PORTERSのPPAPは継続してご利用可能ですが、推奨はいたしません。」 ということですが、 PPAPを廃止し、リスクの少ない方式での開発予定はありますか? 社内でPPAP廃止に向けた動きがありますが、 POTERSと切り離した形でのメール運用は現実的に難しいと考えております。





PPAPについて、

「PORTERSのPPAPは継続してご利用可能ですが、推奨はいたしません。」 ということですが、

PPAPを廃止し、リスクの少ない方式での開発予定はありますか? 社内でPPAP廃止に向けた動きがありますが、

POTERSと切り離した形でのメール運用は現実的に難しいと考えております。

PORTERSのメールをMicrosoft365/Google Workspace と連携し、 メールサーバー側で漏洩防止サービス等を必要に応じてご利用いただくこと をお勧めしております。

※この際、PORTERSからの添付ファイル付きメール送信においてサービスが正しく利用できる かはお客様側でご確認いただけますよう、お願いいたします。









多数のお客様の要望により企画を進めております、 実装時期に関してはお約束は出来かねます。 ご期待くださいませ。





○有効活用方法 訪問、外出先での、 企業情報確認や、ご訪問する企業様へ選考を受けている求職者の方、 働いているスタッフの方の確認 その場でのJOBや求職者のフェーズ変更を想定しております。





○PORTERS内のデータの持たせ方

porters

mobileを使うため、項目を大きく変更する必要はございません。 ですが、mobileは企業担当者階層(Recruiter階層)軸での検索しか 出来かねます。 企業階層においてある、検索に使いそうな項目を参照型項目として、 企業担当者階層に入れておく必要がございます。 この点だけ御注意ください。



Web Partsによる簡易エントリーフォームのように、Jobの入力も営業担当が手軽 に入力出来るフォームは無いでしょうか。 入力後、社内共有機能のような通知機能 もあると有難いです。毎回ログインして入力するという簡略化したいためです。





Web Partsによる簡易エントリーフォームのように、Jobの入力も営業担当が手軽 に入力出来るフォームは無いでしょうか。 入力後、社内共有機能のような通知機能 もあると有難いです。毎回ログインして入力するという簡略化したいためです。

無料の求人側のエントリーフォーム等はご用意がございません。

お客様側で、CSV形式に変換できるフォームやシートをご準備いただ けますと、CSVインポートにより、簡易化することは可能です。

または、上記希望をすべて実現したいという場合、 有償になりますが、APIによる連携開発を行っていただくことで、 そのようなフォームを作成することは可能です。

※別途API利用料金と開発費用が発生いたします。

porters



JOBに添付ファイル(求人票)を登録しているのですが、全体で添付 数の上限はございますか。また、添付ファイルの数により利用料金が 変動することもあるのでしょうか。





JOBに添付ファイル(求人票)を登録しているのですが、全体で添付数の上限はござい ますか。また、添付ファイルの数により利用料金が変動することもあるのでしょうか。

添付ファイル数の上限や、データ量の上限はございません。 また、その数により料金が変動することもございません。

登録件数	 ・ JOBの登録件数無制限 ・ レジュメの登録件数無制限 ・ データ容量無制限 ・ 画像・添付書類の登録ファイル数無制限 ※登録可能ファイルの種類 txt, pdf, xls, doc, ppt, xlsx, docx, pptx, html, htm, g メールに添付されている添付ファイルは含みません。



©2023 PORTERS Corporation

qif, jpq, jpeq, pnq, bmp



期間累計(ダッシュボード)の有効活用方法について教えて頂きたい。 現場から使い難い、どう利用したらいいか分からないなどの声が多い。





期間累計(ダッシュボード)の有効活用方法について教えて頂きたい。 現場から使い難い、どう利用したらいいか分からないなどの声が多い。

ダッシュボードには、JOB / レジュメ / 選考プロセスの各フェーズ件数 と、推移のグラフを表示することができます。 まずは、各フェーズの認識をマネージャーと現場で合わせていただく ことが必要かと思います。





期間累計(ダッシュボード)の有効活用方法について教えて頂きたい。 現場から使い難い、どう利用したらいいか分からないなどの声が多い。 ダッシュボードは3つ確認できるものがございます

①現在のフェーズの累計件数の可視化 フェーズ履歴から行動量を知ることができます。 「このフェーズの件数を毎週、毎月追っているので、このフェーズの 数を確認するためにダッシュボードを見てね」といった使い方ができ 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								設定	
求人		ل الا ت ا			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	1	0	45	0	0	44	7	7	
(8)	(0)	(12)	(0)	(5)	(0)	(26)	(8)	(10)	
一次面接	二次面接	最終面接	内定	入社確認	1				
3	3	0	3	1					
(2)	(2)	(1)	(1)	(0)					



期間累計(ダッシュボード)の有効活用方法について教えて頂きたい。 現場から使い難い、どう利用したらいいか分からないなどの声が多い。 ダッシュボードは3つ確認できるものがございます ②最新進捗状況の件数の可視化 最新フェーズの件数を確認ができます。 「このフェーズで7日以上止まっているデータは進捗確認の連絡をお 願いします」等の意識付けができます。

選考プロセス [阿部風香]	設定
(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

porters



期間累計(ダッシュボード)の有効活用方法について教えて頂きたい。 現場から使い難い、どう利用したらいいか分からないなどの声が多い。

ダッシュボードは3つ確認できるものがございます 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。

「今月は先月先々月から数字が落ちているから改善のための施策を行 おう」等の計画を立てるのに使っていただけます。









期間累計(ダッシュボード)の有効活用方法について教えて頂きたい。 現場から使い難い、どう利用したらいいか分からないなどの声が多い。

活用方法については、2023年の1月勉強会にて、ご案内している内容 もご確認いただけますと幸いです。

設定方法については、2024年1月以降の勉強会でご案内予定でござい ます。ご期待いただけますと幸いです。





オートマッチングが上手く機能しない。 設定方法についてコツのようなものがあれば、教えて頂きたいです。





オートマッチングが上手く機能しない。 設定方法についてコツのようなものがあれば、教えて頂きたいです。

設定のコツ

- ・絞込過ぎないこと
- ・JOBやレジュメの検索条件を使う
- ・選択肢のマッピングを使う



©2023 PORTERS Corporation

・絞込過ぎないこと あまりに多くの選択肢をオートマッチング対象にすると 結果が出てこないことがあります。 一旦3項目程度のマッチング設定を作ってみてください。

Resume項目(個人	、連絡先/レジュメ階層の項目が選べます)		Job項目(企業/企業担当者/Job階層の項目が選べます)
年齡	生年月日	=	上限 [Job]年齢上限 ✓ 年齢 下限 [Job]年齢下限 ✓
給与	給与 [Resume]希望年収[万円] ✓単位 x10,000	=	上限 [Job]年収上限[万円] ↓ 下限 [Job]年収下限[万円] ↓ 単位 x10,000
選択肢項目	[Resume]希望勤務地 [Resume]希望の勤務形態 [Resume]英語スキル マ	= = =	[Job]勤務地 マスタマッピング [Job]雇用形態 マスタマッピング [Job]求める英語力 マスタマッピング

porters

©2023 PORTERS Corporation

ー次スクリーニングだと思い 少なく目に一旦設定



・JOBやレジュメの検索条件を使ってみる マッチング対象に関わらずJOB/レジュメの条件を作ることができます 例:レジュメ(求職者)からJOBを探す際のオートマッチング設定 Masterチェック 選択した項目のいずれかを含む(OR) ~ 作成中や募集が終了している JOBは表示させないように 作成中 \checkmark

日付項目	[Job]受付年月日	~	3	ヶ月前まで 🗸	-	0	未設定	~	+

直近3ヶ月以内に受注したJOBのみを表示させるように



open

Close



・選択肢のマッピングを使ってみる 脳内でマッチングする際に、 この資格を持つ人はこの資格が必要な求人も挑戦できるや この勤務地でも働けそう等少し検索を広げてJOB、求職者を探すこと があると思います。 同じように、マッチする選択肢を広げる設定ができます

マスタマッピング(複数の値を設定した場合はOR条件で検索されま	(ग)	
関東		
□東京都	東京都 × 埼玉県 × 千葉県 × 神奈川県 ×	例:希望勤務
□茨城県	Q 茨城県 × 栃木県 ×	隣接する県の
└栃木県	Q 栃木県 × 群馬県 × 茨城県 ×	
└群馬県	Q 群馬県 × 栃木県 ×	
∟ 埼玉県	Q 埼玉県 × 東京都 ×	

porters

劝)求人も表示される



ZLOSSの改修予定などがあれば教えて頂きたい。







ZLOSSの改修予定などがあれば教えて頂きたい。

具体的なご要望をいただけますと幸いです。 内容により、検討事項に追加させていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。







メールアドレスが変わるとメールBOXの履歴が確認できなくなるの は、とても不便なので改善して頂きたい。





メールアドレスが変わるとメールBOXの履歴が確認できなくなるのは、 とても不便なので改善して頂きたい。

porters

求職者のメールアドレスが変わったという解釈で返答させていただき ます。

過去メールアドレスというメール型の項目を作っていただくことで、 旧メールアドレスで受け取ったメールも見られるようになります。

メールアドレスが変更されたら、旧アドレスを過去メールアドレス当 于項目に入れていただくことで、メールBOXの履歴を残したまま、に 出来ます。



メールアドレスが変わるとメールBOXの履歴が確認できなくなるのは、 とても不便なので改善して頂きたい。

このような実装イメージでございます。

メール(個人)	fuhka.abe@porters.jp	過	去メールアドレス	
	例) abc@xxx.com			メールアドレスが変更 前のアドレスを入れて
SMSメール				
携帯メール(個人)				
SMS用メアド	18012345678@mail-sms.com			
	例:08012345678→+818012345678@mail-			
	sms.com			





になった場合、こちらの変更 ください



IMEXの連携エラーの発生が多い気がしますが、 今後は解消されますでしょうか。







IMEXの連携エラーの発生が多い気がしますが、 今後は解消されますでしょうか。

申し訳ございません、弊社側のエラーのほかに、 媒体側の仕様変更によるエラーもございます。 弊社サービスの向上には務めておりますが、 媒体側の仕様変更に対応できかねることもあり、 エラーが多い印象を与えてしまっております。 迅速な対応をシステム側も行っておりますので、 ご了承いただけますと幸いです。







- ・部署ごと、フェーズごとのグループを作る
- ・重要(検索、マッチングで使う)項目は上に上げる
- ・不要の項目は削除する/検索に使用しないにチェックを入れる
- ・入力制限を付ける

等があげられます。







・部署ごと、フェーズごとのグループを作る

下記のように部署ごとにグループを分けていただきます。

• 成約內容(成功報酬)※営業入力	<i>ხ</i>		
入社日	NOW	決定年収[万円]	
紹介料率[%]			
• 成約情報確認※経理入力			
売上金額[円]	+- ×÷	お支払い期限	NOW
値引き	0		
消費税[円]	+- ×÷		
	切り捨て		
合計[円]	×÷		

porters



・部署ごと、フェーズごとのグループを作る

必要のない部分を非表示にできるので、見やすくなります。

Ŧ	成約内容(成功報酬)※営業入力	ן	
	入社日	NOW	決定年収
	紹介料率[%]		
÷	成約情報確認※経理入力		
÷	成功報酬固定		
×	成約内容(着手金)		
-	自社実績		





又[万円]

グループの作り方								
各階層のカスタマイズ画面の右上、								
グ	ループの新規カ	いらげ	「成いただけま	す 。				
	売上 - 🗾							
	基本情報							
	🗒 入金予定日	×	▼ フェーズ		ノブル			
	□ 売上 ID		🕑 フェーズ日付	×	510			
	□ 企業		▶ フェーズメモ		I-			
	□ 企業担当者	×	□ 契約	×				
	🗼 メール(企業担当者)	×	事業者登録番号	 × 				
	JOB		2 V	×				







・重要(検索、マッチングで使う)項目は上に上げる 検索画面は、詳細画面とレイアウトが同じです。 ですので、検索画面、よくマッチングに使う項目は、 まとめて上部に移動していただくと使いやすくなります。







・重要(検索、マッチングで使う)項目は上に上げる

ミテマ絵売冬件	- 其木検索頂日			A	
<u>01.open-優先度S</u>	7U-9-K	次の文字列を全て含む (and) V		検索	
02.要マッチングの担当企業	フリーワード検索モード	● すべて ○ 添付ファイル ○ 入力データ			
03.面接中の担当企業	20 2 Hore T			キャンセル	
04.内定以降の担当JOB	クリッフ			617	
<u>私の部署のJOB</u>	▼ 基本旧報 (六回)				
	记来	次の文字列を全て含む (and) ・		+検索条件保存	
自分の検索条件	企業担当者	○ ID			
すべての求人		次の文字列を全て含む (and) 🗸			
今年登録のあったJOB	JOB ID			_	
<u>優先度S</u>	RA担当			Q	
正社員					
私のクリップした求人	▼ マッチング項目				
私の求人	ポジション	次の文字列を全て含む (and) 🗸			
私の部署の求人		RAN,en,マイナビ,イーキャリアFA,キャリアカーバ	ー,キャリアトレック		
	業種	次の文字列を含む (or)			
*****		□IT・通信・インターネット □メーカー □商 □ 医療・福祉・介護 □サービス・レジャー □1	住 金鼎・保険 流連・小売 コンサルティング		
业び順 データ更新日(路順) ✓		□マスコミ・広告・デザイン □官公庁・公共サ-	-ビス 不動産・建設・設備 教	育	
		□その他			177
通勤時間		en,マイナヒ,イーギャリアFA,ギャリアカーハー,ギ 〇 選切社 ④ ニキフト	ヤリアトレック		
15分以内 🗸	職裡	⑦ 増が取 ● クキスト 次の文字列を含む (or) ✓			
□電車		RAN,en,マイナビ,イーキャリアFA,キャリアカーバ	ー,キャリアトレック		ベフト
	勤務地	○ 選択肢 ● テキスト		_	
		次の文字列を含む (or)	A STATE OF A		
	anin 1, 18 (17 (11)	RAN,en,マイナヒ,イーキャリアFA,キャリアカーハ	-,キャリアトレック		
	年収工廠[刀円]	RAN,en,マイナビ,イーキャリアFA,キャリアカーバ	ー,キャリアトレック	· ·	
	年収下限 [万円]	以上 🗸 -	以下	~	
選考プロセス		RAN,en,マイナビ,イーキャリアFA,キャリアカーバ	ー,キャリアトレック		
✓終了フラグなし □終了フラグあり					
次の文字列を含 🗸	分類	次の文字列を含む (or) マ			
□(すべて選択)					
□問い合わせ	JOBフェーズ	////////////////////////////////////	□ 面談 □ ● close		
□求人打診 (PMA)		open:募集中 Close:募集終了			

porters

©2023 PORTERS Corporation



コールで収まるようにするのが です



・不要の項目は非表示にする/検索に使用するのチェックを外す 現状使われていない項目は非表示することで、 画面をシンプルにすることができます。

検索画面では、検索に使わない項目 (例:福利厚生詳細/企業創立日等) は、検索に使用しないとすることで、 検索画面をシンプルにできます。





・不要の項目は非表示にする

×ボタンをクリックすることで、非表示BOXへ入り、 非表示にできます。

マップノン・ハンノコン 未住 悩住			
マッチング - 求める経験業種・職種		♣ 企業名	/
19 求める経験業種		 ビズリーチ求人種別 	∕ ₩
	× ×	№ 業務内容(NGワート) ↓ 企業画像	
マッチング - 勤務地		· 勤務地詳細	
◎ 領域	×	よ。従業員数 	/ 🗑
음 最寄駅(test	× ×		<u>/</u>
№ 勤務地(詳細)	<u>×</u> ×		
◎ リモートワーク		↓ 企業規模	 Image: A start of the start of

※非表示BOXへ一度入れても、データは保有されます。









検索に使用するのチェックを外す

テキスト複数行型 ×	
一般アクセス権限	この
名称 受動喫煙防止措置	+全志i
残り42文字です(最大50文字) 注釈	快杀
最大文字数 1000	
高さ 1	
初期値モード	
初期値 屋内原則禁煙(喫煙室あり)	
入力(必須) □必須 *	
検索	
コピー オー フにある場合はチェックが付いていてもコピー対象とは なっ、 ん	
アイコン表示 □Web ✓帳票	× + -
エイリアス Job.U_11D97CEFC7A25A1945C44EA3BB3DDD	
	検索になった
保存キャンセル	お気を

porters

チェックを外すことで、 画面で表示されなくなります。

トマッチングで利用中の項目の 使用するのチェックを外してしまうとエラーになり、 マッチングが使えなくなってしまいます。



付けください。

入力制限を付ける このフェーズの時は入力できない、このセキュリティグループの人は 入力できないといった項目ごとの制限を付けることができます。







入力制限を付ける 入力できない項目は編集、記載する必要がなくなるので、 入力場所に困ることが少なくなります。

例:JOBがOpen(紹介可能)の時は、年収を編集できないように設定

通貨型		
一般アクセス権	限	マッチング- 給与
項目のアクセス権限 年収上限 [万円]:	読み取り / 書き込み ∨ フェーズ設定	年収上限[万円] 60 RA
▶詳細 フェーズ	項目のアクセス権限	年収下限[万円] 40 RA
未選択 作成中	読み取り / 書き込み (継承) 読み取り / 書き込み (継承)	給与(詳細)
open	読み取り専用 読み取り / 書き込み (継承)	RA

porters



入力制限を付ける 入力できない項目は編集、記載する必要がなくなるので、 入力場所に困ることが少なくなります。

例:セキュリティグループが「アルバイト」の方は 年収を編集できないように設定

通貨型	×
一般アクセス権限	
項目のアクセス権限 年収上限 [万円]:	読み取り / 書き込み ∨ フェーズ設定
 ■詳細 ✓ セキュリティグループごとのアクセス 	へ権限
よ アルバイト	読み取り専用
	グループのフェーズ設定 削除

porters

©2023 PORTERS Corporation







セキュリティグループとは・・・

アカウントを指定したグループを作成し、 アクセス可能な(もしくは不可能な)機能を定義されたグループのこと

セキュリティグループは複数作成でき、 ユーザー単位、部署単位でメンバーを所属させることが可能です。

エクスポート機能へのアクセスを禁止等ができ 該当ユーザーがエクスポート機能にアクセスを試みると、 「アクセス権限がありません」というメッセージが表示されます。 情報漏えいのリスクも減らすことができます。

「メンバーにポーターズのシステムを正しく使ってもらう」という事が課題になっ ております。

社内周知用のマニュアルを作成したいと思っているのですが、 文章だけだとなかなか活用されづらく、ポーターズの画面とともにマニュアルを整 備していきたいと思っています。

- ・他社様がどうマニュアル管理されているか
- ・ポーターズと相性がよさそうなマニュアルツールなど

の情報があれば教えていただきたいです。



マニュアルを作成しているお客様の事例

・業務ごとにテキスト・キャプチャにまとめたマニュアルを利用

内容 担当	PORTERS内で操作するところ	具体的な操作方法
RA		新規追加をクリック
종요 RA	IOB	上から入力項目を記載
RA	100	社内通知をクリックし、CA共通アドレスを宛先へセット
RA		保存
	內容 担当 RA RA RA RA RA	内容 担当 PORTERS内で操作するところ RA JOB RA JOB

・マニュアルサービスを利用 Teachme Biz様 https://biz.teachme.jp/







機能案内のためのPowerPoint形式のファイルもございます。 こちらは勉強会終了後にお渡しいたします。

p <mark>o</mark> rters	各種詳細	創情報 なデータ	の閲覧・ マを閲覧!	編集~詳	細画面~			
JOB-	覧 (169)	50 -	+新規追加	共有	× 求人 事務員	夏です。 (10304) 🕴	(15) < >	🔒 印刷用
□ -		- JOBX	ール(候補者メー	ール 選考プロセス追	編集 求職者サ	ーチ オートマッチング	オートマッチング(掘起	2こし)
1		▼ 企業名	▼ ポジション	▼優先度 ▼勤務	帳票(求人票出力)) 候補者メール送信 通勤	動ルート コピー 削	除
0	JOB-			(詳細)	→ 基本情報(共通	i)		
	1030	PORTER	事務員です。	S 東京都	JOB担当 (最新)	営業 阿部風香	JOB ID 10	304
	4	S株式会社		代田区	企業	<u>PORTERS株式会社</u>	企業画像	
	1034	ATL	学生度	声 京都	企業担当者	<u>中村</u> 健	採用予定人数	各フ
0		- 1-+	>>71)Z	さらから 国	の子様の年齢		12業名ナスト	
~ ₹			ようている				(原) ポジション	
0	5 別	の階層(の該当テー	タに遷移 🛑	- 7-7		127 1127	
□ ₹		テスト	テスト		◆ フェ ス 10Bフェーズ (最	作成中	closo理中 N	
0	Z			フェーズ履歴	新)▶	117441	CIOSe)重田 F	
→	■ 1015	永大学	学習支援	水小 田	フェーズ日付(案	2022/02/21 13:02:00	優先度▶	
0	Z			選考プロセス	件受注日)(最			
	1015	サッキト	「水稲牛産スム	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	利) フェーズメモ (是			
0				添付ファイル	シェ ハハビ(服新)			
0 🖈		ンのクル	ーフの中に	▲ 小平元川	→ マッチング - 扉	相形態		
0	1歹	川 /2 列で	項目を表え	アクティビティ	外国籍 可/不可			
		-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -		東京都	• • •	元社員		
0	<u>6</u>	<u>本部</u>		区三田	雇用形態 ▶	止任貝		
	■ 1034	日本警察	エンジニア		雇用形態(計細)			
0	<u>6</u>	本部			木栓腰□▶	*>">>. ##1# 1#1#		
	1007	<u>ADD株式</u>	グローバル人事	神奈川	▼ マッナノク・ハ ポジション	マンション・未種・碱種	=++ 41	
0	7	会社	/制度企画 <	. 藤沢市	ポンション	サービス・レジャー	まれ わざい	いな 「「報を一 囲 囲 旧 内 で
	1015	# # # 스 차	家雪, 進出販売	市 南京都	来住・	研究/開発(化学/素材)、生産	シノ? 崔/製造技術開発(北字/奏	と増やこりにナーダを 秋し、生産管理/品質管理
<u>もっと</u> 見	<u>見る</u> 169件	中50件表示			403.4里	(化学/素材), サービスエン 用研究/分析(化学/素材), そ	ジニア/セールスエンジ その他技術系(化学/素材)	ニア(化学/素材),基礎/応

porters





アイムファクトリー株式会社様



porters



アイムファクトリー株式会社様



Step2:フェーズ進行制御/セキュリティグループの追加

新人へのレクチャーが変わる!!!!

これまでのレクチャー

「〇〇の項目は内定時に使うから内定になったら必ず入力してください」 「△△は経理が使ってるから編集しないでね」

「まぁ、複雑だと思うから新しい作業するときは私に聞いてね(or膨大なマニュアル読んでね)」

<u>導入後のレクチャー</u>

「基本的にはそのフェーズで入力できるようになった項目は全部入れてね」 「変更して部門外の人が困るような項目は全部変更できない様にしているから遠慮せずシステムを 使ってみてください」

「(ある程度はわかると思うけど)色々試して分からなかったら私に聞いてね(orマニュアル見てね)|

porters



株式会社ギブクリエーション様

凡事徹底と生産効率UPの仕組み作り【PORTERS				
改善策①誰が見ても分かる注釈でナビゲーション3				
例:求人票作成画	面			
・仕事の名称(求) ・マッチング不可求	人タイトル)のルール統一化に。 え人が明確化	よりマッチングた		
 < 仕事の内容 				
仕事の名称★◆				
	【都道府県】職種(ポイント) 入力例: 【大阪】機械設計(未経験歓迎) ★新規アタック		
百用武能工具				

porters





株式会社ギブクリエーション様

凡事徹底と生産効率UPの仕組み作り【PORTERS活用】

改善策②選択肢を細かく詳細に設定することで、入力を属人化させない (限られた選択肢の中から選ぶようにする)

例:	: 求人票作成画面 ・求人募集背景の項目を細分	化
募集背景	部門・体制強化の為	
!(詳細)★	- 欠員補充の為 部門・体制強化の為	
必須)★◆┃	 新規募集の為 業績好調による増員の為 将来の幹部候補採用の為 年齢構成比の修復の為 新規事業の立ち上げの為 事業の建て直しの為 海外展開の為 	

porters



株式会社ギブクリエーション様

凡事徹底と生産効率UPの仕組み作り【PORTERS活用】

改善策③レジュメ情報の細分化



Ŧ	給与		
		現在年収 [万円]★	
		年収内訳★	 ・ 貰与(半期ずつ確認) ・ 基本給 ・ 残業手当(時間)/何時間分まで支給されるか ※年間の平均残業時間で記載 ・ 住宅手当(寮、社宅等も確認) ※適用期間も記載 ・ 家族手当 ※適用期間も記載 ・ その他手当(カフェテリアプラン、ストックオプション、等)



©2023 PORTERS Corporation





・求職者様にヒアリングすべき定量的な情報(給与や) 勤務地、出身地、住宅情報等)を細分化

⇒「この通りに聞けば抜け漏れがなくなる」ように設定。 面談時は、PORTERSを確認しながら入力を実施。



Copyright© givecreation inc. Allrights reserved.

フローのマニュアル:フェーズ進行により不要 入力方法のマニュアル:選択肢化、注釈の利用により不要

このような運用を実現しているお客様もいらっしゃいます!





重要な指標となるフェーズは、一度登録した後はフェーズ日付を変更してほしくなく、下記設定を行 っております。

- ・サブリストからのフェーズ追加はセキュリティグループの設定で禁止に。
- ・重要な指標となるフェーズは「読み取り/書き込み」。
- ・重要な指標となるフェーズの日付は「読み取り専用」。

これにより、重要な指標となるフェーズが最新の状態では、編集画面ではフェーズ日付は触ることが できず、フェーズのみ触ることができ次のフェーズを選択できる状態です。 編集画面で次のフェーズを選択して、そうすれば触れないフェーズ日付も連動してNOWの日時に変わ り(Porters仕様)保存する、というのが通常の流れです。 この流れであれば問題ないのですが、一度次のフェーズを選択してフェーズ日付が連動し切り替わっ た後に、やはり今は次のフェーズに変えるのをやめようと思い、ひとつ前の"重要な指標となるフェ ーズ"に戻して保存してしまうケースが見られ、その場合に最新フェーズは"重要な指標となるフェー ズ"で、フェーズ日付が書き換えられてしまうトラブルが発生しています。

Porters仕様(新たにフェーズを選択すればフェーズ日付が自動的にNOWに変わる)と、弊社操作者 の思いがけない行動のかけ合わせにより、正しくフェーズ日付が管理できない状況が生じ困っておよ ます。

何か良い対応策があればご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

porters

誤ってフェーズを変えてしまった場合は、 ×ボタンを押して、保存しないようお願いします。

もし、データの入力が済んでいるので、

キャンセルしたくないということでございましたら、

一旦誤ったフェーズのまま作成いただき、保存します。 次に、今作ったフェーズを削除します。

この運用でございましたら、

フェーズだけ元に戻り、データは保存されるかと思います。

※フェーズの削除は管理者権限のある方のみに設定することをお勧めします。

また、運用内で、いただいた内容の行動はとらないよう、 社内周知をお願いできればと思います。





PORTERSからのお知らせ

©2023 PORTERS Corporation

Matching, Change your business

porters

porters

2024年1月19日(金)15:00~16:00 ぜひご参加ください!

レポート機能でできることを 実際の画面をお見せしながらご案内します

PORTERS 活用勉強会

レポート機能集中講義 レポート設定のコツを徹底的にお伝えします

porters



【キャンペーンのお申込み・詳細はこちら】 <u>https://pages.porters.jp/promoLP_2309.html</u>

レジュメ ▼ IDもしくはフリーワードで検索 🛓 🕱 🗑 🏄 阿部風香・ 🥥 アブリ・ 🔅 ポーターズ株式会社 (demo-A) 渚 JOB ジュメ 選考プ × レジュメー片山はなこ(10149) 🕴 🕅 (80) 50 > ジ +新規追加 共有 編集 オートマッチング(動務地×業種) オートマッチング(年収×動務地×業種×職種) レジュメタ 顔写真 ▼転職希望時期 ▼フェー 10Bメール送信 LINEで会話 メール送信 7LOSSリンク発行 修要 創除 IT開種/600万円 ▼ ①求人 ▼ ②アプライ ▼ ③面接 ▼ ④入社 ▼ 间上海线先TI テスト 佐藤 住所詳細(個人)東京都港区赤坂 検索に転職失 樋口 花子 レジュメ ID メール(個人) abc11@porters 越村 直巷 個人連絡先 片山はなる 電話(個人) +81-3-0000-99 生年月日(年齢) 1985/02/23 年齢 携带雷話(個人) 03-0000-9999 年以内(いい転 小野 優 性別 ▶ 女性 厳先があれば) レジュメ担当 (最新) 応募担当 juhee le 連絡方法▶ 1 ×詳細 10092 山田みた 連絡方法に関する希望 メール、電話 清水 翔 一ズ国歴 希望勤整地▶ 東京都,福岡県,千 8的に転贈先 現在(直近)の沿職▶ 佐藤 徹 年以内(いい転 Open もがあれば) ウティビティ 転職希望時期 ▶ 即転職希望 優先度▶ 小林 蚐 月~半年(本 転職理由今の就業中の会社の 格的に転職先・ 転職回数▶ 転職検討中 渡湯 栄-オファイル 現在の就業状況 ▶ 就業中 ヶ日〜半年(木 フェーズ (最新) ▶ 格的に転贈先・ フェーズメモ (最新) エントリー先 JOB エントリー履歴 2019/08/07 即転職希望 2022/08/05 (16日編編) フェーズ日付(最新) 2021/09/06 14:52:0 close理由▶ 当社決定 10147 2022/08/05 (16日経過) 経験業種 ► IT 通信・インターネット 希望業種 ↓ IT · 通信 · イン 商社,金融· 年以内(いい転 close 10072 山間 さとし システムアナリスト/コンサルタン 贈失があれば) 新知識種 プロジェクトマネージャ 10155 伊藤 恵 未定(情報収集 営業 インターネット/通信)、アプリク ヨン開発エン コン開発工 ス 136件中50件表示 コン開発工業 ション開発エ コン開発エンジョ

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

PORTERS 個別運用相談会

アンケートにご協力お願いします



①②③いずれかの方法でアンケートにご回答ください

©2023 PORTERS Corporation

Matching, Change your business

porters

(3)

セミナー終了時 に、アンケート 回答フォーム URLが表示され ます