

PORTERS活用きほんのき TODO管理・進捗管理で業務効率化

PORTERS 活用勉強会

フェーズ/一覧画面/検索
設定・活用編

2024年4月18日（木） 15:00～16:00



porters

本日のAgenda

フェーズ/一覧画面/検索

設定・活用編

- フェーズの活用について
- 検索画面について
- 一覧画面の活用について
- ポーターズからのお知らせ
- Q&A

Matching.
Change your business

porters

フェーズ/検索/一覧画面 設定・活用編

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：リアル脱出ゲーム、映画鑑賞



本日の勉強会は、
2024年3月6日に開催した、オフラインイベント
「事業成長につなぐナレッジ交流会」にて発表いただいた
PORTERSを活用し、実績を出されているお客様の
ユーザー活用事例を引用し、
どんな機能をどのように使っているか詳しくご案内します。

事業成長につなぐナレッジ交流会

エントリー数・アクティブ求職者数向上したい方必見！

3/6

W E D

第一部16:00~18:00

第二部18:00~20:00予定

ポーターズ本社開催

求職者呼び込み率 **60%** 以上

エントリー数 **1.25倍** を実現した

PORTERSユーザー様事例発表



株式会社ウィルオブ・ワーク 松浦 正和氏

弁護士ドットコム株式会社 青山 祐太郎氏



『事業成長につなぐナレッジ交流会』

**PORTERSユーザー同士の交流とナレッジ循環を行うことで、
人材会社間で介在価値に対する認識を深め、
製品利用による生産性・事業拡大により、
人材業界の価値向上を実現していきたいと思っております。**

**ポーターズシステムをうまく活用していただいた企業様の独自ナレッジや、
ユーザー企業様間の情報共有とともに、
有益なナレッジを持ち帰っていただき、
事業成長をご支援できるような機会になっております。**



今回紹介させていただく事例

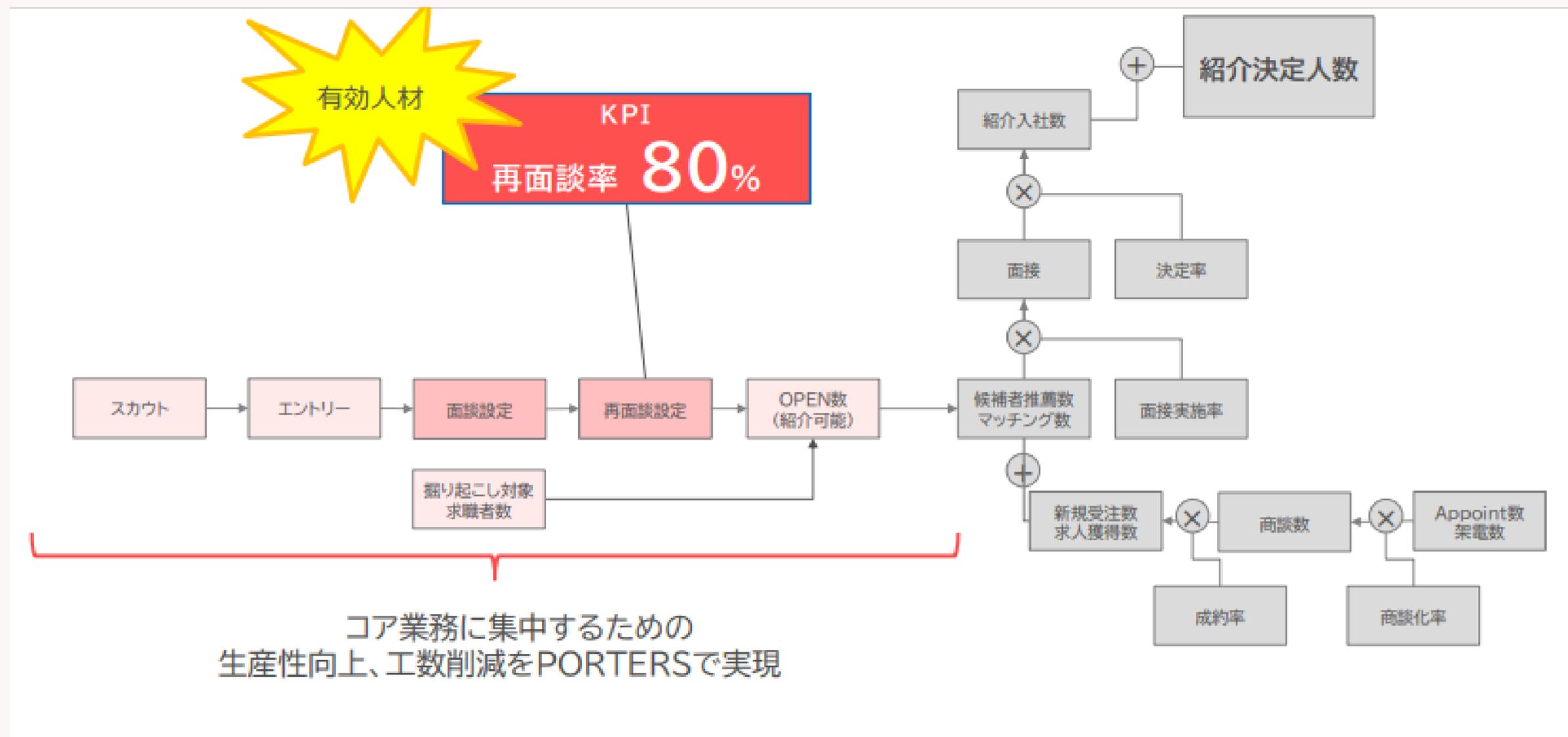
求職者呼び込み率 **60%**以上 を実現するPORTERS活用術

株式会社ウィルオブ・ワーク 松浦 正和氏



株式会社ウィルオブ・ワーク様が掲げたKPI

求職者との接点を増やすことが
満足度を上げ成約率を上げることに繋がるという仮説の元
面談設定後の再面談の設定を80%と達成目標を掲げる



株式会社ウィルオブ・ワーク様のPORTERSの活用

再面談率を上げるため、PORTERSを活用事例の紹介

2. KPIの設計/PORTERSの理解



再面談率を上げるための活用



**「PORTERSを使いこなせていない」
→PORTERSを使いこなすための
きほんのきをご案内させていただきます！**

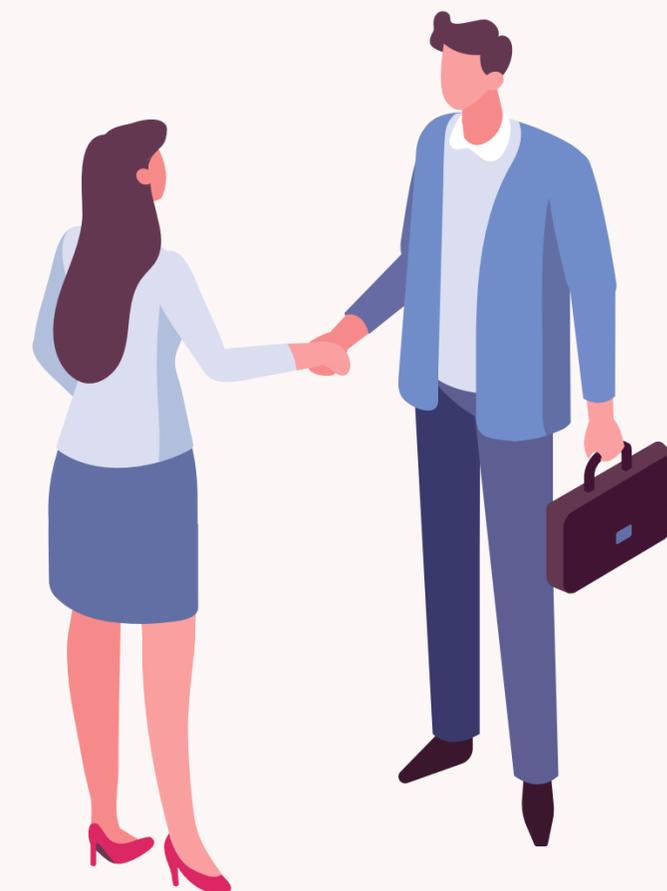
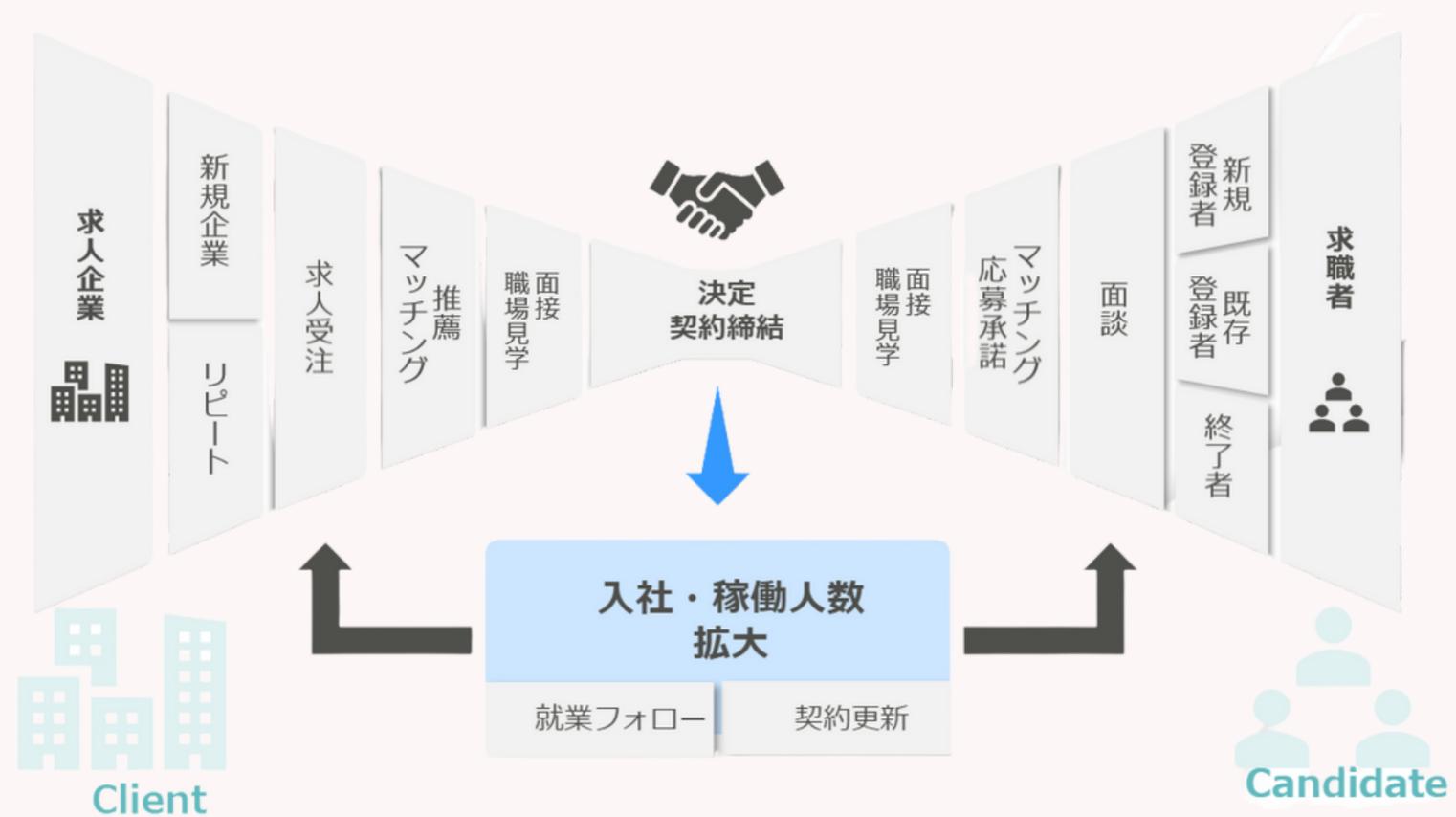


PORTERSの利用価値について改めてご案内

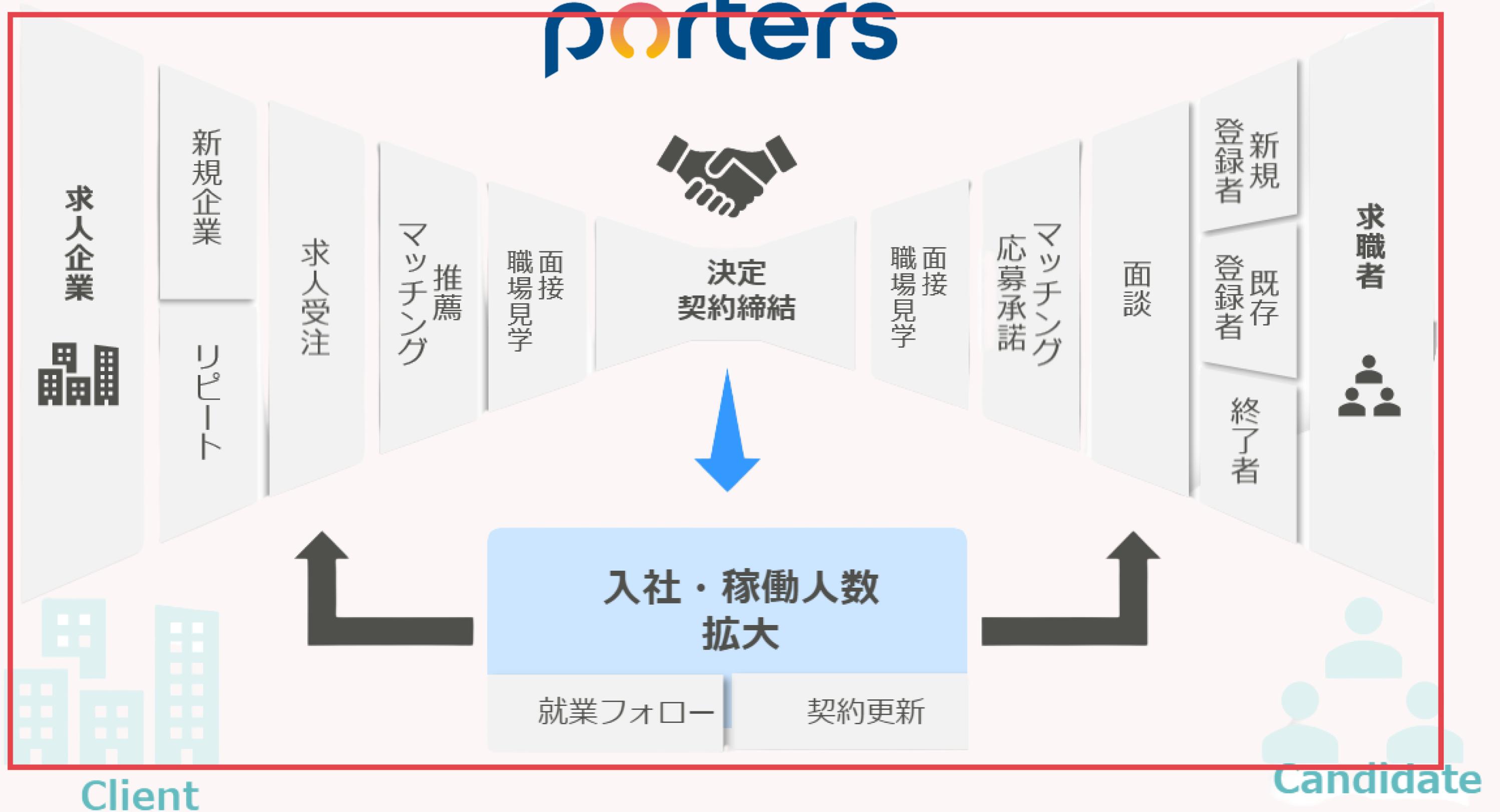
PORTERSは、求人（案件）・求職者（スタッフ）の新規獲得から入社に至るまでのマッチングプロセスを最適化するシステムです。



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**







本日もご紹介する内容

- フェーズ
- 検索
- 一覧画面

Matching.
Change your business

porters

フェーズについて

こんなことありませんか？

PORTERSに情報は入れているものの…

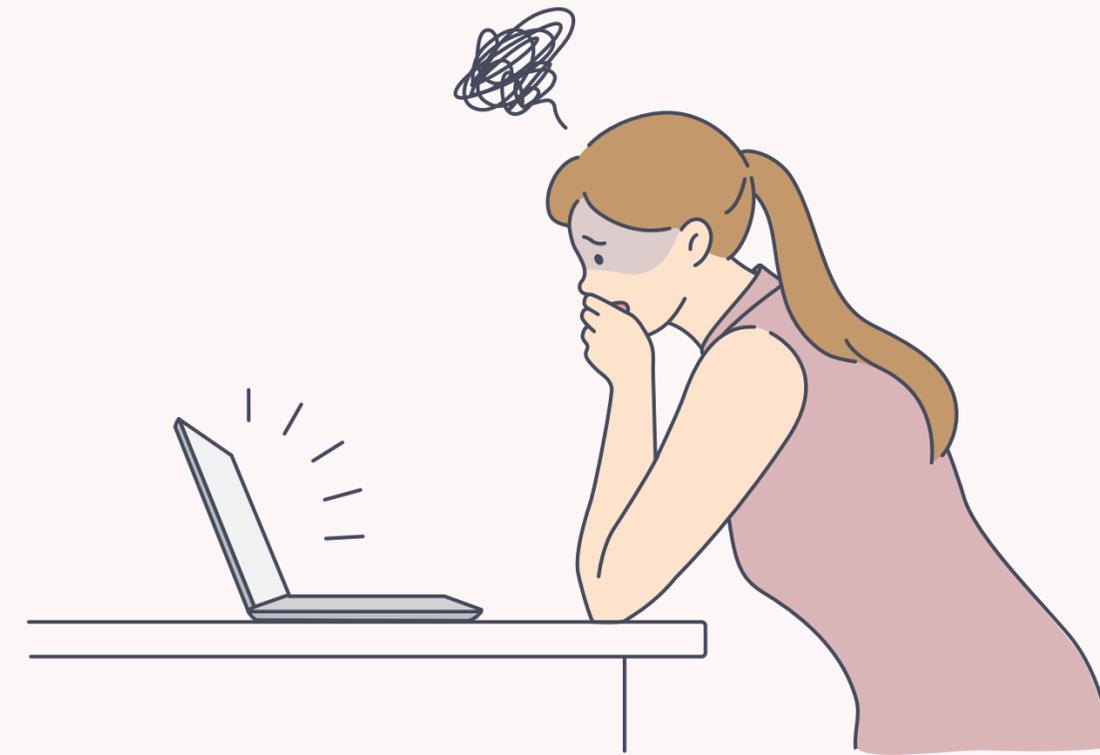
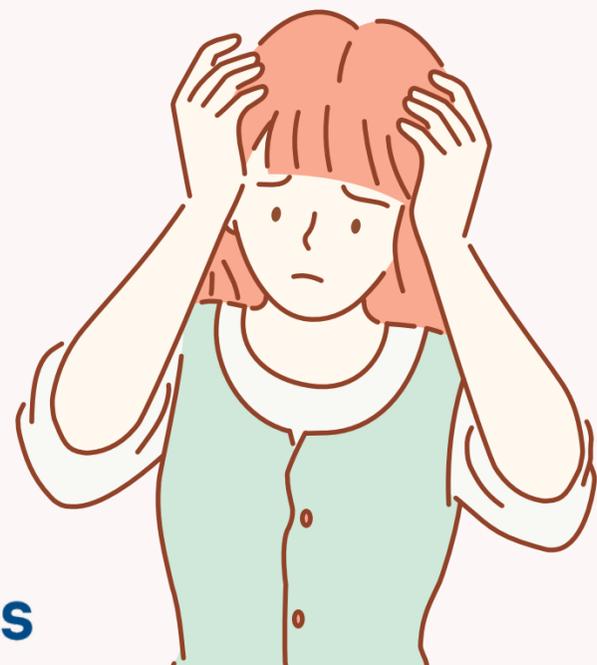
前に対応したこの人、面談したっけ？

案件を打診したけど、次はどう行動したらいいんだろう？

掘り起こしで求職者獲得したいけど、どの人が対象なの？

求人紹介しっぱなしになってるなあ

沢山案件動いているみたいだけど、誰がどれぐらい行動できているの？



こんなことはありませんか？

フェーズ機能を使えば解決できます！

前に対応したこの人、面談したっけ？

→誰といつ面談したかが明確に

案件を打診したけど、次はどう行動したらいいんだろう？

→社内の対応フローの統一化が可能に

掘り起こしで求職者獲得したいけど、どの人が対象なの？

→対応が終了している人や、一定期間コンタクトが無い方が明確に

求人紹介しっぱなしになってるなあ

→進捗の歩留まりの解消

沢山案件動いているみたいだけど、誰がどれぐらい行動できているの？

→社内の行動管理が可能に



フェーズ機能で解決可能な課題

- 対応状況の可視化
- 社内フローの統一化
- 今後の打ち手の明確化
- 進捗の歩留まりの可視化
- 行動数、KPIの可視化



フェーズとは？

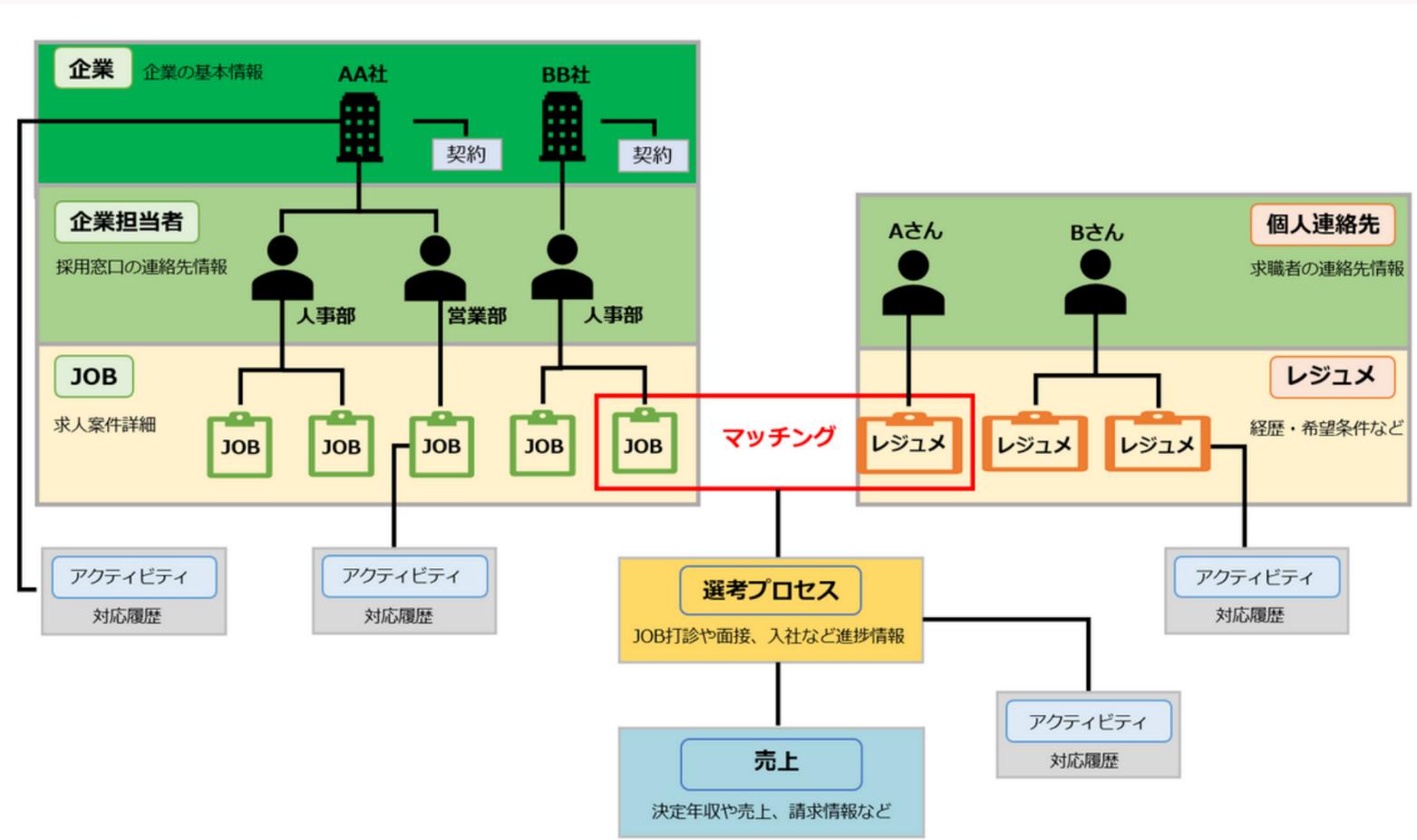
現在の進捗を可視化できるPORTERSの項目のことです。
また、日付も付随して保存することができます。

例：レジュメ（求職者）のフェーズ

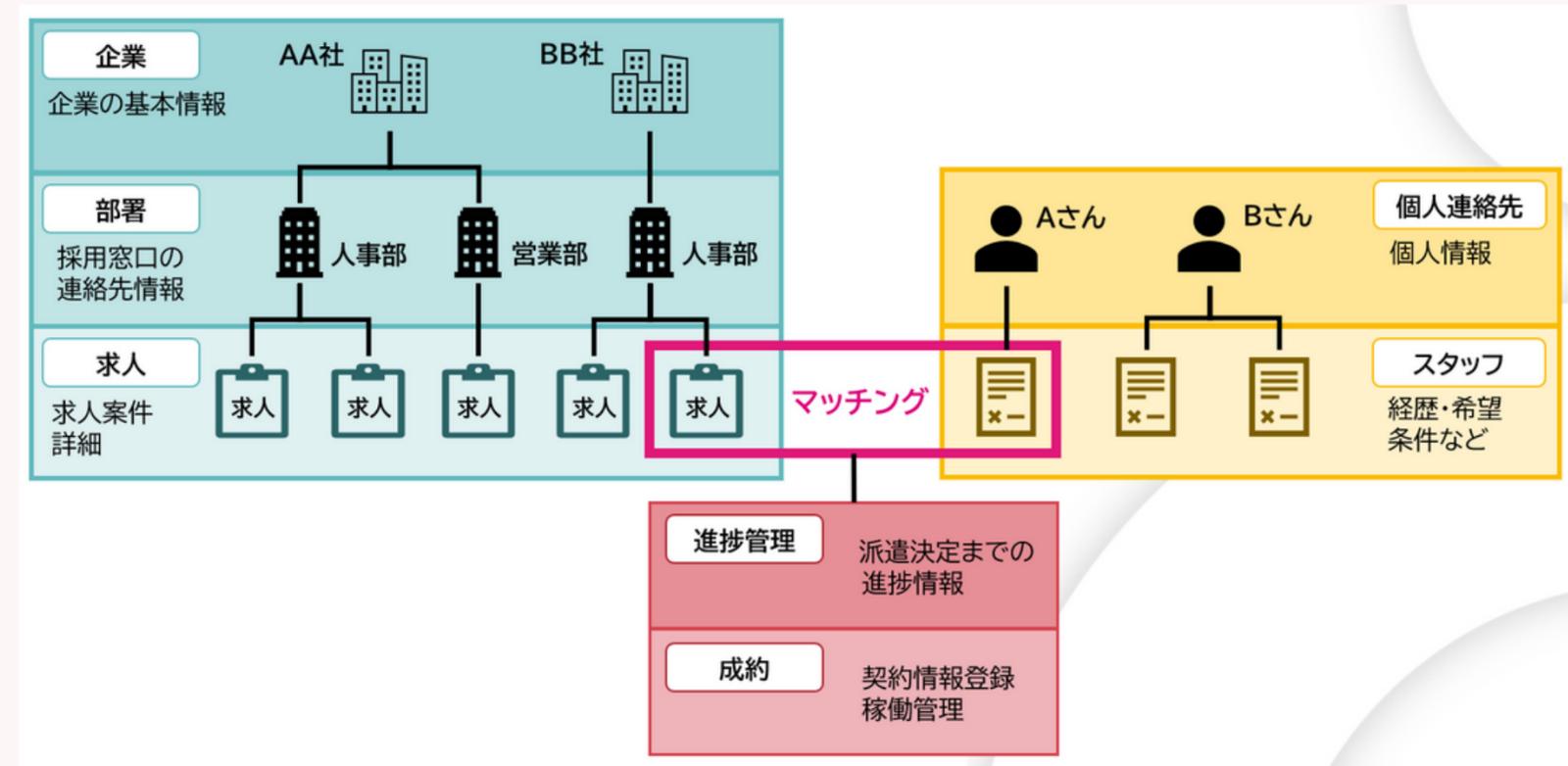


PORTERSの階層構造

紹介



派遣



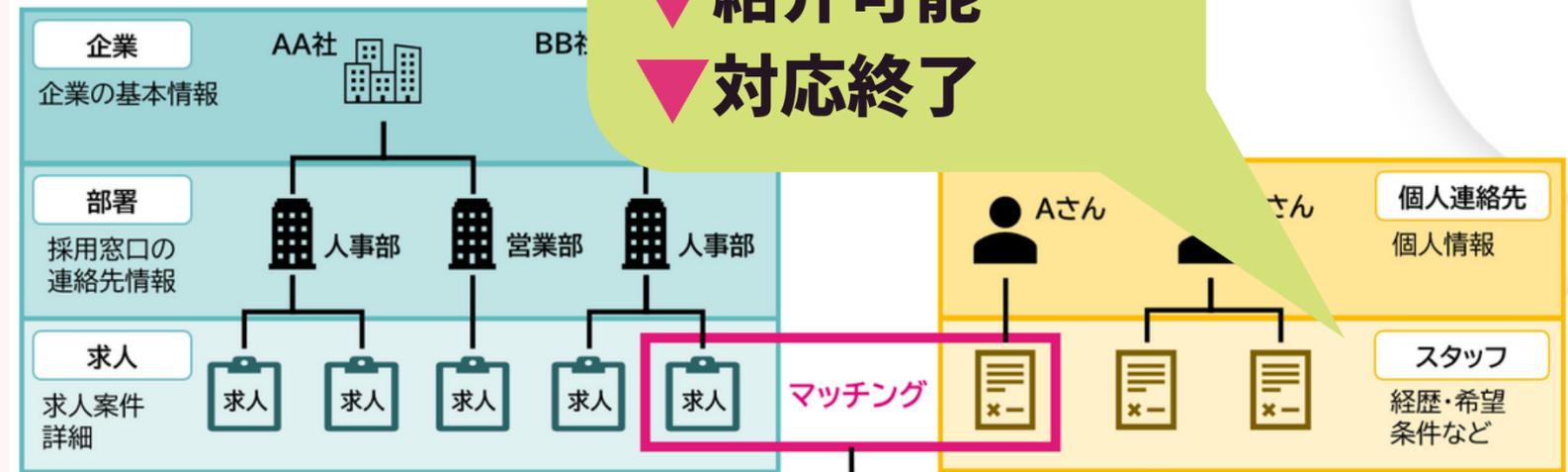
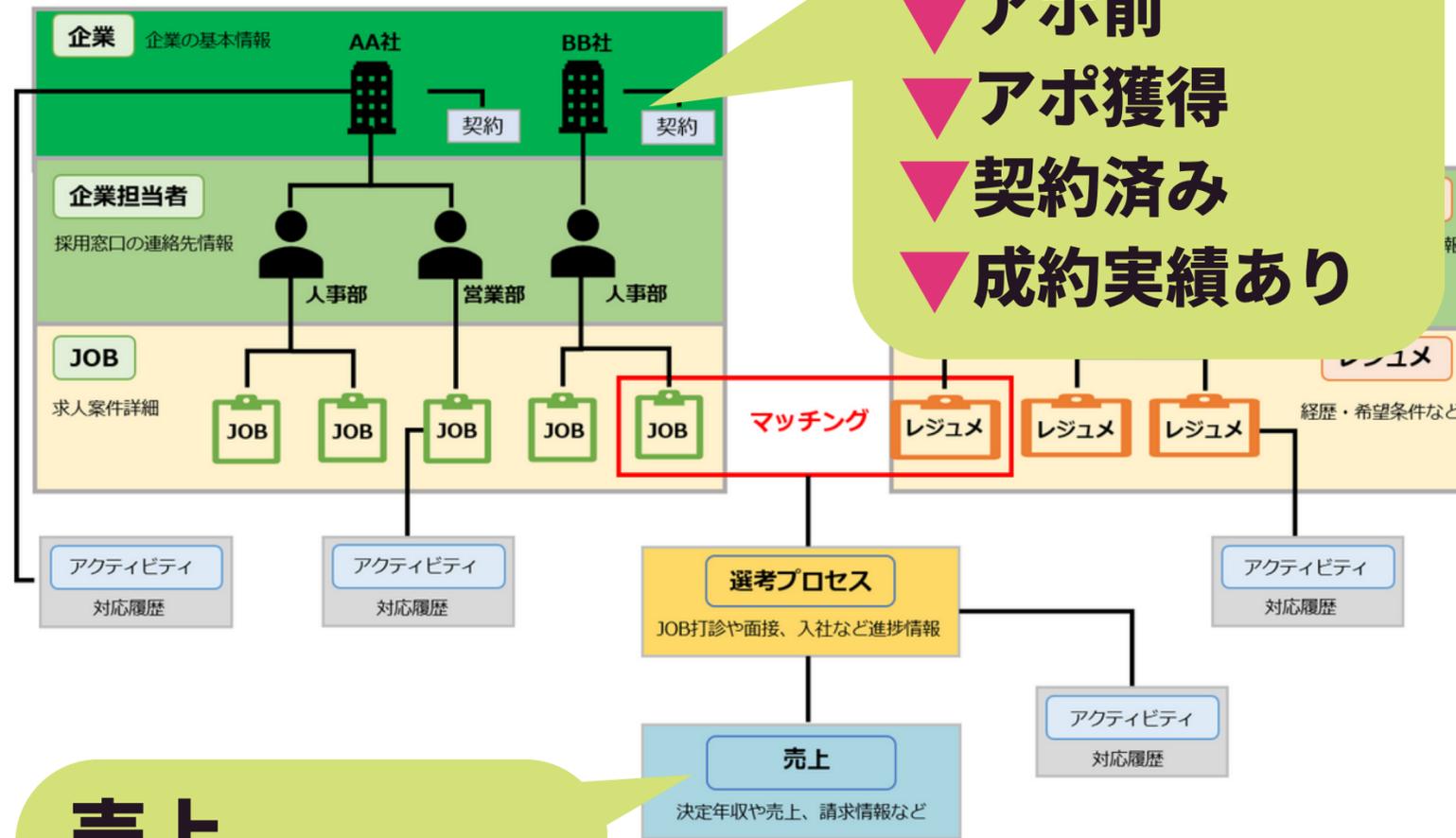
フェーズについて

企業

- ▼アポ前
- ▼アポ獲得
- ▼契約済み
- ▼成約実績あり

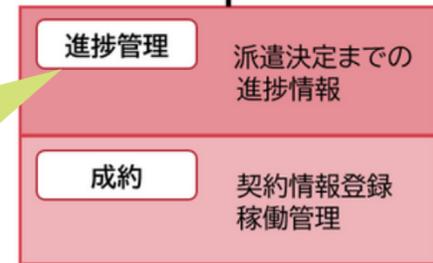
スタッフ

- ▼エントリー
- ▼面談設定
- ▼紹介可能
- ▼対応終了



進捗管理

- ▼求人打打
- ▼職場見学
- ▼面談
- ▼派遣開始



売上

- ▼成約決定
- ▼請求書発行
- ▼入金確認
- ▼完了

それぞれの階層に合った進捗管理ができます。

フェーズ機能で解決可能な具体的な内容を紹介

◆企業階層

成約決定までのフローをフェーズに落とし込むことで
営業の行動管理に

企業一覧 (127) 50

▼ 企業 ID	▼ 企業名	▼ 従業員数	▼ 住所	▼ 次回ア...	▼ 電話(...)	▼ 業種	▼ 既存/...	▼ 企業ラ...	▼ 重点企...	▼ 企業フェーズ
			0013...			信・...				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 10408 ジュヒ株式会社2						既存			アポ獲得
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 10407 ジュヒ株式会社			2022/ 08/26			既存			商談中
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 10402 WO株式会社		〒107- 0052...		03- IT・通 123...	信・...	新規	S		商談中
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 10404 ジュヒ株式会社						既存			ターゲットリスト
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 10166 株式会社QAA Company	35	東京都 港区...		03- IT・通 000...	信・...		S		アポ獲得
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 10183 ATトレード株式会社	45	東京都 文京区		03- IT・通 000...	信・...		S		アポ獲得
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 10246 株式会社ドライブフリー	90	福岡県 福岡市...		03- サービ		S		商談中

この企業に
営業できているかな



フェーズ機能で解決可能な具体的な内容を紹介

◆選考プロセス階層

経過日数が見えるので

JOB打診や面談後歩留まりが起きていないかの進捗の可視化に

選考プロセス一覧 (893) 50

▼ 選考プロセス ID	▼ 企業名	▼ ポジション	▼ 求職者名	▼ NGフラグ	▼ 選考プロセス	▼ 選考プロセス日付
15564	B企業	研究員	宮本太郎 (17234)		JOB打診	2024/04/10 (7日経過)
12553	イエシル株式会社	プログラマ	清水 翔		JOB打診	2024/04/12 (5日経過)
16450	会社F	経理	越村 直樹		JOB打診	2024/04/15 (2日経過)
16671	ポーターズ関西...	未経験歓迎	000阿部 テスト...		一次面接	2024/04/16 (1日経過)
16758	ポーターズ株...	AIエンジニア	阿部風香		面接調整中	2024/04/14 (3日経過)
16561	株式会社エッセイ	管理責任者	中島 県都		最終面接	2024/04/05 (12日経過)
16759	ABCD株式会社...	2023/8/27 企...	阿部風香		説明会参加	2024/04/01 (16日経過)



JOB打診してから
7日経過している！
再度連絡しないと



フェーズの活用ステップ

- ① 可視化したいKPIや行動を決定する
 - ② フェーズを使いその数値を取る仕組みを確立する
-
- ③ 日次、週次、月次での可視化する
アウトプットの作成

フェーズの活用ステップ

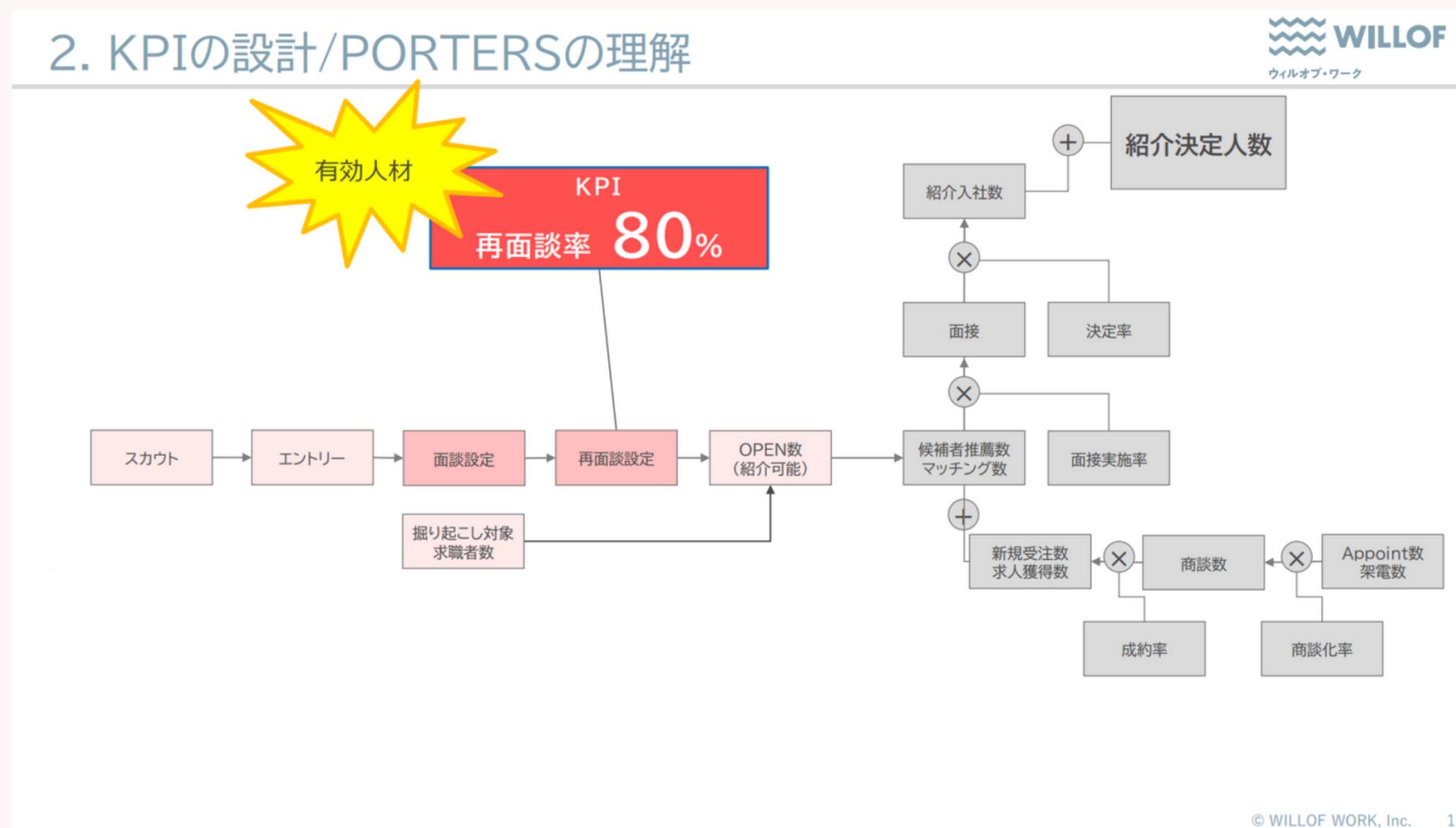
- ①可視化したいKPIや行動を決定する
 - ②フェーズを使いその数値を取る仕組みを確立する
-
- ③日次、週次、月次での可視化する
アウトプットの作成

→他社様の事例を用いてご紹介

他社事例：株式会社ウィルオブ・ワーク様

① 可視化したいKPIや行動を決定する

求職者との接点を多く持ち満足度を上げ、稼働率を上げるという戦略の元、**再面談率80%**をKPI目標として決定



他社事例：株式会社ウィルオブ・ワーク様

②フェーズを使いその数値を取る仕組みを確立する

レジュメのフェーズに「再面談」を追加

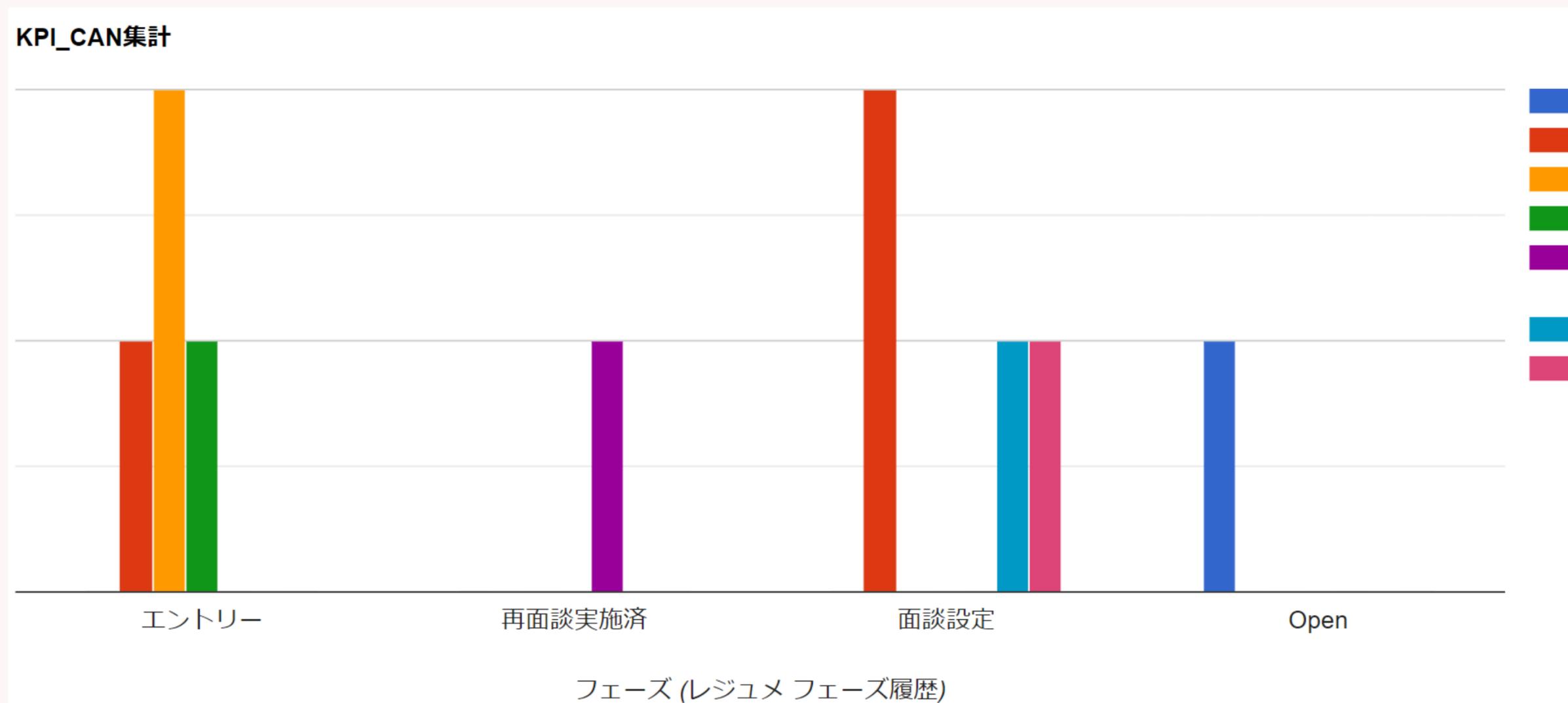
フェーズ(最新)	▼
フェーズ日付(最新)	-
	エントリー
	コンタクト
	再面談実施済
	面談設定
	Open
	close

情報

他社事例：株式会社ウィルオブ・ワーク様

③日次、週次、月次での可視化するアウトプットの作成

レポートやダッシュボード機能にて可視化



PORTERSでKPI管理行動管理を実現

Matching.
Change your business

porters

フェーズのカスタマイズ方法

フェーズのカスタマイズ方法

1 設定

2 カスタマイズ

3 編集

4 レジюме

←どの階層のフェーズをカスタマイズしたいか

ポーターズ株式会社 (demo-A) 求職者 IDもしくはフリーワードで検索 阿部風香

求職者 求人 企業 企業担当者 コンタクト 商談管理 個人連絡先 売上 契約管理 (選考プロセス階層) 契約管理 (Sales階層) レポート アクティビティ

カスタマイズ

項目&詳細	
企業	詳細画面・項目
契約	詳細画面・項目
コンタクト	詳細画面・項目
企業担当者	詳細画面・項目
商談管理	詳細画面・項目
求人	詳細画面・項目
個人連絡先	詳細画面・項目
レジюме	詳細画面・項目
選考プロセス	詳細画面・項目
売上	詳細画面・項目
アクティビティ	詳細画面・項目
選択肢	編集
メニュー&一覧	編集
サブリスト	編集
アクションメニュー	編集
フェーズ	編集

フェーズ

リソースを選んでください: レジюме

編集 フェーズ進行

フェーズの追加、編集、削除

タイトル フェーズ(レジюме)

フェーズ一覧

- エントリー
- コンタクト
- 再面談実施済
- 面談設定
- Open
- close
- 掘り起こし対象
- 個人情報削除依頼

フェーズのカスタマイズ方法

「新規」ボタンをクリック

フェーズ

リソースを選んでください: レジюме

編集 フェーズ進行

フェーズの追加、編集、削除をすることができます。 保存 キャンセル

タイトル

フェーズ一覧 新規

エントリー

書類送付依頼済み

フェーズ編集画面で、フェーズの名称を入力して保存

フェーズ - 新規

親選択肢

名称

エイリアス
未入力の場合、システムで自動生成します。

非表示

保存 キャンセル

フェーズのカスタマイズ方法

新規作成したフェーズはフェーズ一覧の最下部に表示されます。
必要に応じて並び順を移動し、最後に「保存」をクリックします。

フェーズ

リソースを選んでください: レジюме

編集 フェーズ進行

フェーズの追加、編集、削除をすることができます。 **保存** キャンセル

タイトル: フェーズ(レジюме)

フェーズ一覧 **新規**

書類送付依頼済み	✎	🗑️
書類受領済み	✎	🗑️
初回面談日程調整中	✎	🗑️
初回面談済み	✎	🗑️
open(紹介可)	✎	🗑️
自社決定	✎	🗑️
他社決定	✎	🗑️
長期フォロー	✎	🗑️
サービス提供終了	✎	🗑️
個人情報削除依頼	✎	🗑️
その他	✎	🗑️
再面談実施済	✎	🗑️

よくあるご質問

レジュメのフェーズで選考結果を管理したいです。

→こちらは弊社では推奨しておりません。

レジュメのフェーズはあくまで、

求職者、スタッフの方のみの進捗を管理いただきます。

JOBと紐づけた進捗は、選考プロセス階層で管理することをおすすめしております。

選考プロセスにて管理いただくと、どのJOBとレジュメの進捗なのかも明確化されます。

Matching.
Change your business

porters

フェーズの進行制御

フェーズの入力時によくあること

選考プロセスにて「1次面接」のフェーズ入力し忘れており、そのまま進捗が「内定」まで決まってしまった…

このまま、「1次面接」を踏まずに「内定」のフェーズを作ると、「1次面接」の数値を取ることができない…

→**フェーズの進行制御で回避できます！**

フェーズの進行制御とは

**「一次面接」を踏まないと「内定」にフェーズが変えられない
「エントリー」の後には必ず「初回面談」が必要**

**などの業務フローに合わせて
管理の徹底を可能にする機能です。**

フェーズの進行制御

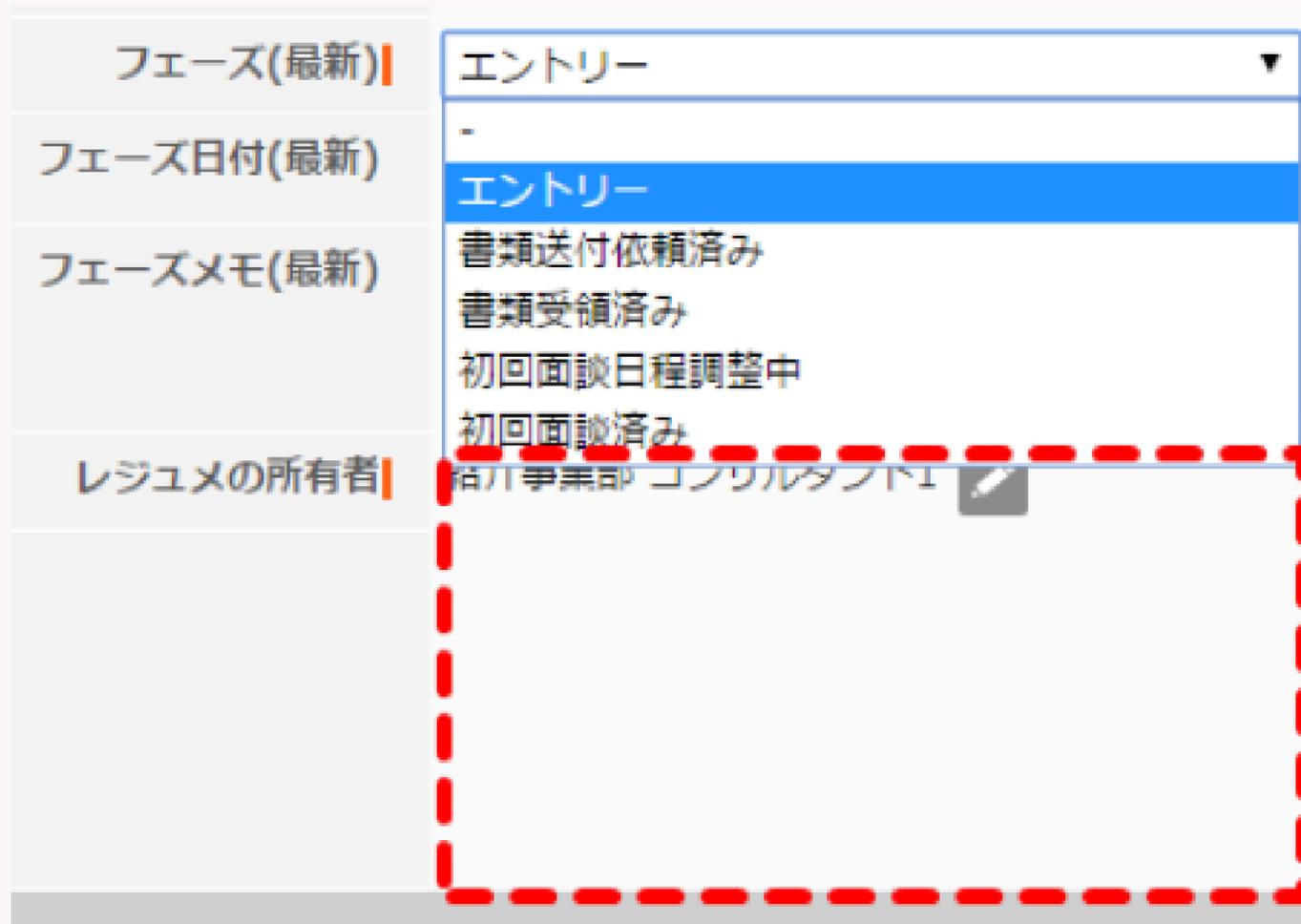
進行制御が設定されていない場合は、
すべてのフェーズ選択肢がドロップダウンに表示されます。

フェーズ(最新)	エントリー
フェーズ日付(最新)	-
フェーズメモ(最新)	エントリー 書類送付依頼済み 書類受領済み 初回面談日程調整中 初回面談済み
レジュメの所有者	open(紹介可) 自社決定 他社決定 長期フォロー サービス提供終了 個人情報削除依頼 その他

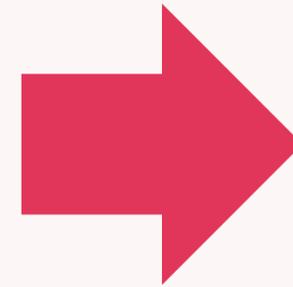
「エントリー」の後にすぐ、
「自社決定」や「サービス提供終了」
が選べてしまう

フェーズの進行制御

進行制御を設定した場合、「エントリー」の次にいきなり「Open（紹介可）」以降を選択することができないように選択肢が非表示になります。



「エントリー」後踏むべきフローのみ選択可能



社内フローの統一化
今後の打ち手の明確化

フェーズの進行制御の設定方法

カスタマイズ画面でフェーズの「編集」をクリックし、リソースを選択した状態で「フェーズ進行」タブをクリック。

The screenshot shows the 'カスタマイズ' (Customize) interface. On the left sidebar, the 'フェーズ' (Phases) menu item is highlighted with a red circle and the number 1. The main content area shows the 'フェーズ' (Phases) section, which is also highlighted with a red circle and the number 2. Within this section, the 'フェーズ進行' (Phase Progress) button is highlighted with a red circle and the number 3. The 'リソース' (Resources) dropdown menu is set to 'レジュメ' (Resumes). The main content area also displays a list of phases with edit and delete icons.

フェーズ一覧	新規
仮エントリー	✎ 🗑️
エントリー	✎
見送り	✎ 🗑️
書類送付依頼済み [非表示]	✎
書類受領済み [非表示]	✎
面談設定中	✎ 🗑️
面談日決定	✎ 🗑️
面談実施	✎ 🗑️
open(本登録)	✎ 🗑️
Open (当社稼働中)	✎ 🗑️
Close	✎ 🗑️
他社決定 [非表示]	✎ 🗑️

フェーズの進行制御の設定方法

左側に表示されるフェーズ一覧から元になるフェーズをクリックし、右側のリストから次に登録できるフェーズにだけチェックを入れます。

フェーズ

リソースを選んでください: レジュメ

編集 フェーズ進行

フェーズ進行の制御を設定します。 リセット 保存 キャンセル

フェーズ一覧 フェーズ進行の制御 [エントリー]

次に登録できるフェーズを選んでください。 すべて選択

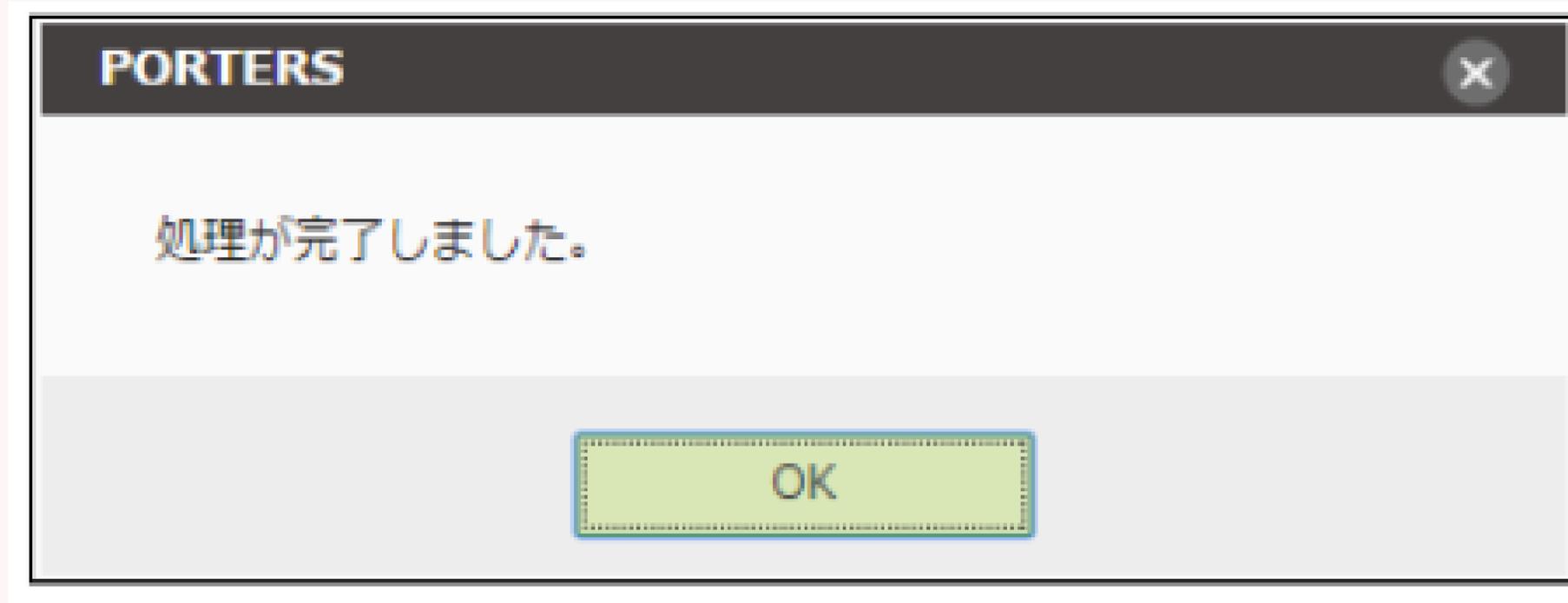
未選択	フェーズ
<input checked="" type="checkbox"/>	エントリー
<input checked="" type="checkbox"/>	書類送付依頼済み
<input checked="" type="checkbox"/>	書類受領済み
<input checked="" type="checkbox"/>	初回面談日程調整中
<input checked="" type="checkbox"/>	初回面談済み
<input type="checkbox"/>	open(紹介可)
<input type="checkbox"/>	自社決定
<input type="checkbox"/>	他社決定
<input type="checkbox"/>	長期フォロー
<input type="checkbox"/>	サービス提供終了
<input type="checkbox"/>	個人情報削除依頼
<input type="checkbox"/>	その他

①で選んだフェーズの時に次に選ぶことができるフェーズをチェックし、保存します。

※デフォルトはすべてにチェックが入っています。

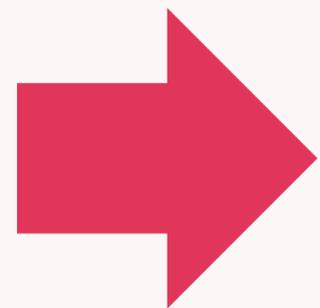
フェーズの進行制御の設定方法

「処理が完了しました。」のメッセージが表示されれば設定が完了です。



フェーズを使ってできること

- 対応状況の可視化
- 社内フローの統一化
- 今後の打ち手の明確化
- 進捗の歩留まりの可視化
- 行動数、KPIの可視化



検索機能と組み合わせて使うとより便利に…！

Matching.
Change your business

porters

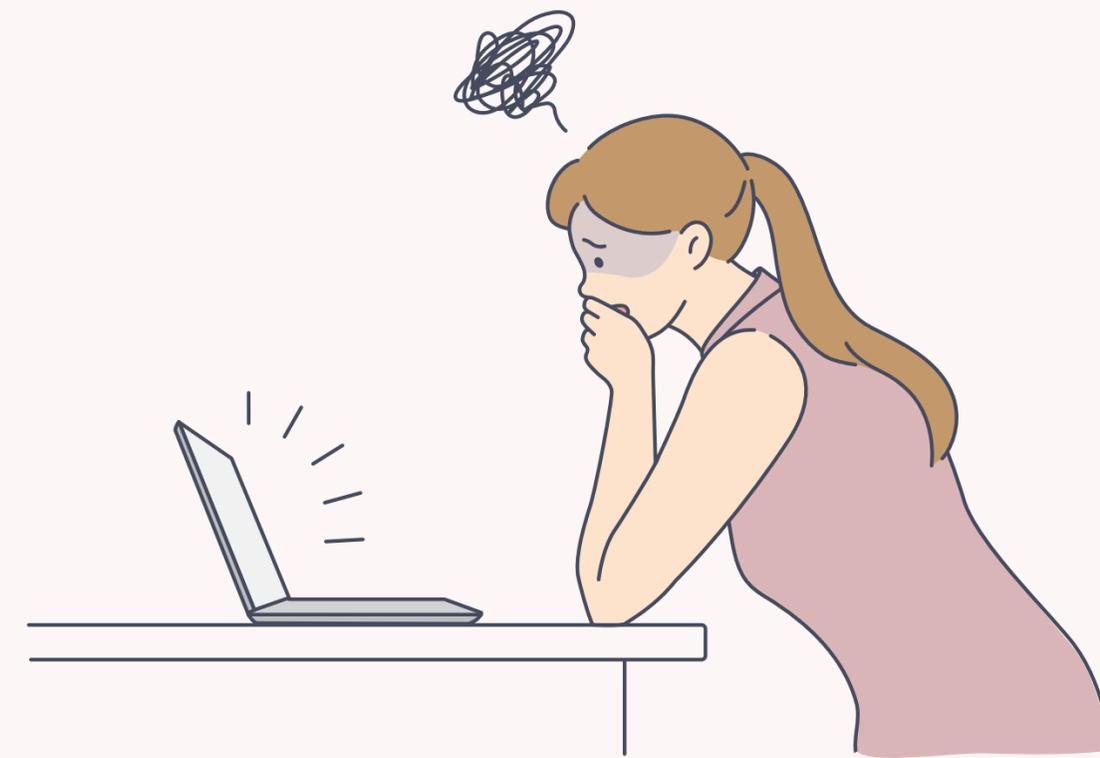
検索について

検索機能使えてますか？

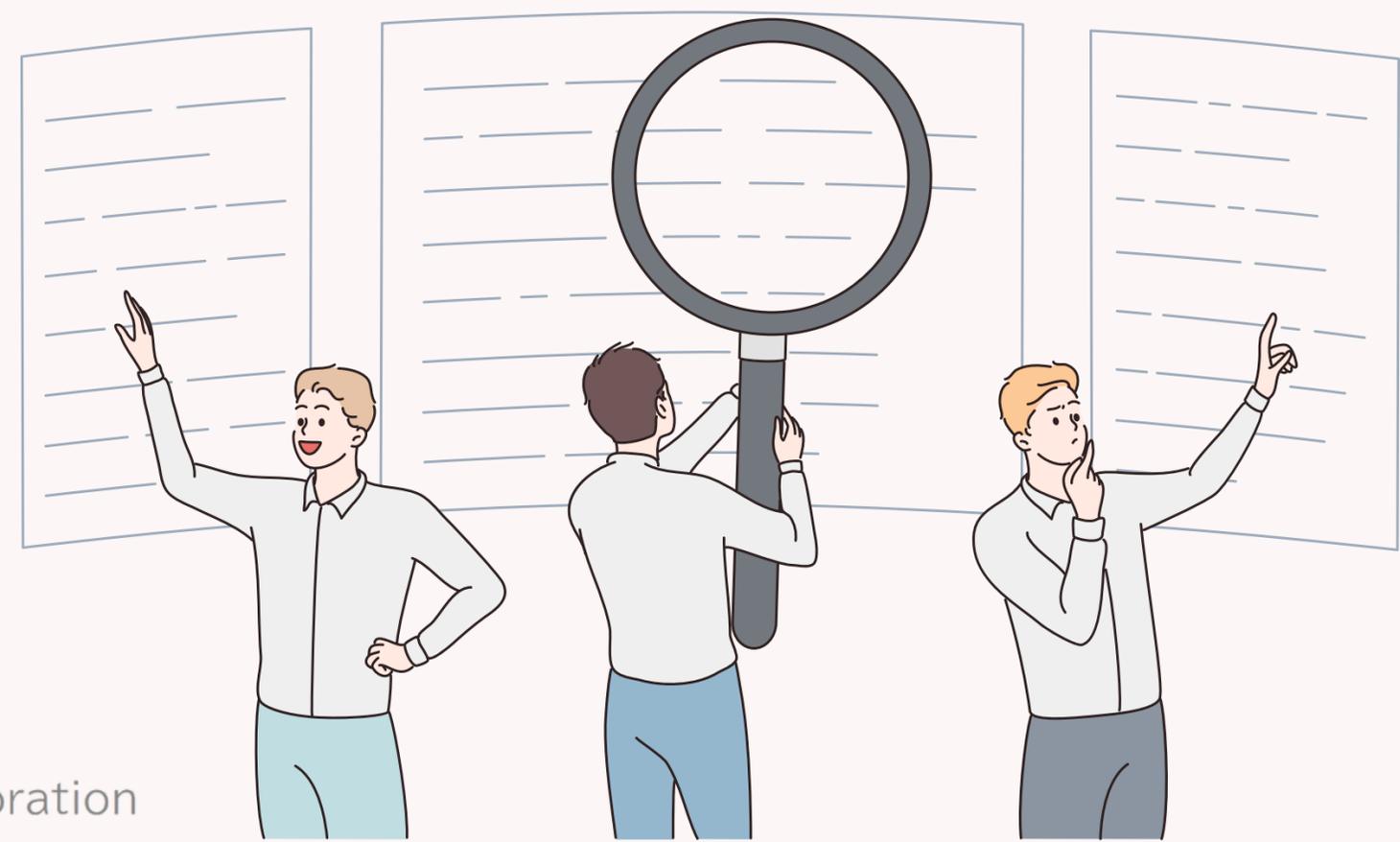
検索機能を使っていない

いつも全件を一覧画面へ表示させて情報を確認している

いつも検索画面を開いて検索を行っている



検索機能を活用するとよりPORTERSが便利に使えます！



PORTERSの検索機能

PORTERSの検索の使い方は大きく分けて2つあります。

①条件検索

②行動を起こすための検索

PORTERSの検索機能

①条件検索

→年齢や職種、業種、年収等の
情報を絞りこむための検索方法

例：即転職希望可能で、希望勤務地が関東の求職者を検索

転職希望時期	次の文字列を含む (or) <input type="checkbox"/> 3ヶ月～半年(本格的に転職先を検討) <input checked="" type="checkbox"/> 即転職希望 <input type="checkbox"/> 1年以内(いい転職先があれば) <input type="checkbox"/> 未定(情報収集中)
就業可能日次	-
希望勤務地	<input checked="" type="radio"/> 選択肢 <input type="radio"/> テキスト 次の文字列を含む (or) <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> 東京都 <input checked="" type="checkbox"/> 茨城県 <input checked="" type="checkbox"/> 栃木県 <input checked="" type="checkbox"/> 群馬県 <input checked="" type="checkbox"/> 埼玉県 <input checked="" type="checkbox"/> 千葉県 <input checked="" type="checkbox"/> 神奈川県

PORTERSの検索機能

②行動を起こすための検索

→架電や面談設定、歩留まりを解消するための
行動を起こすための検索

例：エントリーしてくれたものの、

7日以上コンタクトも面談設定もできていない求職者

→再度、面談設定を設定するといった**行動リスト**を抽出するための検索

フェーズ	次の文字列を含む (or) ▼
	<input checked="" type="checkbox"/> エントリー <input type="checkbox"/> コンタクト <input type="checkbox"/> カウ実施 <input type="checkbox"/> 面談設定済 <input type="checkbox"/> 2回目面談済み <input type="checkbox"/> Open <input type="checkbox"/> close <input type="checkbox"/> 掘り起こし対象 <input type="checkbox"/> 個人情報削除依頼 <input type="checkbox"/> 単発経験者 <input type="checkbox"/> メルマガ配信停止
フェーズ日付	7日以上経過 ▼
	<input type="text"/> - <input type="text"/>

PORTERSの検索機能

②行動を起こすための検索

今日はぜひこの「行動を起こすための検索」
の使い方を使いこなせるようになっていただきたいと思います！

②行動を起こすための検索

行動を起こすための検索を使うために大切な項目

- フェーズ
- フェーズ日付
- 日付型項目

②行動を起こすための検索

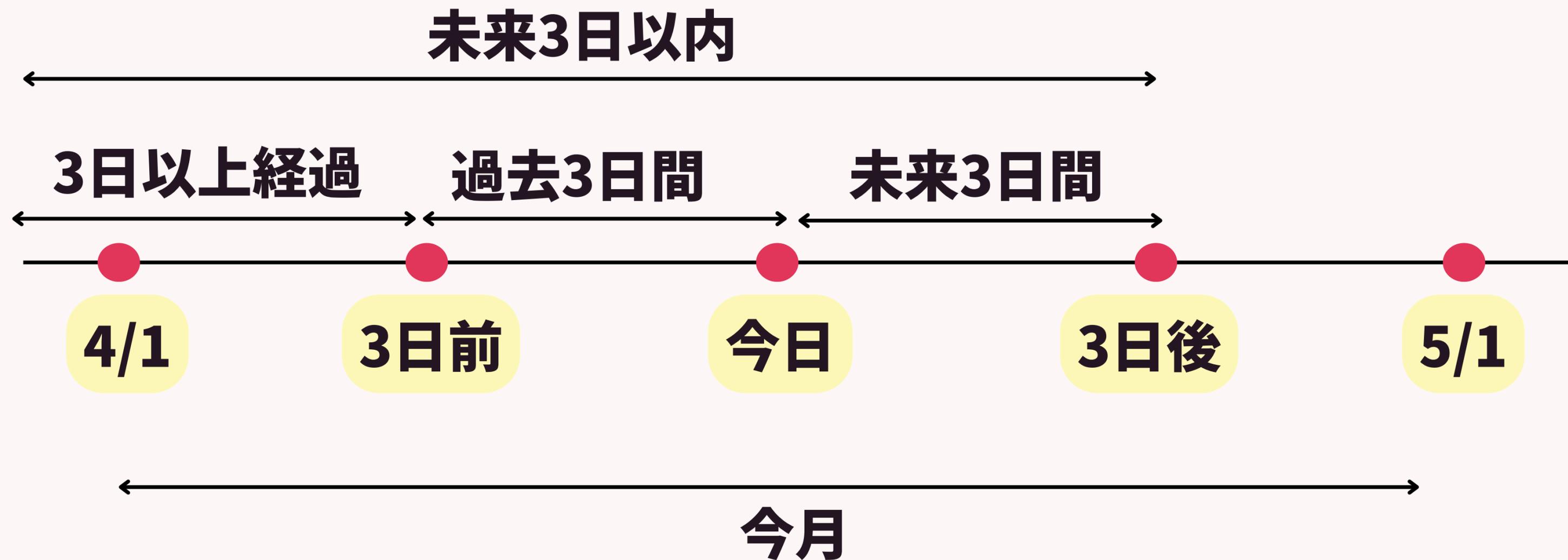
PORTERSのフェーズ日付、日付型の項目の検索は
かなり柔軟に検索設定が可能です。

The image shows a screenshot of the PORTERS search interface with three dropdown menus open, displaying various search filters. The first dropdown on the left lists time-based filters such as '前年' (previous year) and '今年' (this year). The second dropdown in the middle lists weekly and monthly filters like '先週 (月曜 - 日曜)' (last week) and '前日' (yesterday). The third dropdown on the right lists date range filters, including '過去180日間' (past 180 days) and '未来120日間' (next 120 days).

Filter Category	Filter Options
Time-based	固定値入力 前年 今年 翌年 今年 & 前年 今年 & 前年 & 前々年 今年 & 翌年 前月 今月 翌月 翌々月 今月 & 前月 今月 & 前月 & 前々月 今月 & 翌月 今月 & 翌月 & 翌々月 今月を含む過去6カ月 今月を含む未来6カ月
Weekly/Monthly	先週 (月曜 - 日曜) 先週 (土曜 - 金曜) 今週 (日曜 - 土曜) 今週 (月曜 - 日曜) 今週 (土曜 - 金曜) 翌週 (日曜 - 土曜) 翌週 (月曜 - 日曜) 翌週 (土曜 - 金曜) 前日 今日 翌日
Date Range	過去1日間 過去3日間 過去7日間 過去14日間 過去30日間 過去45日間 過去60日間 過去90日間 過去120日間 過去180日間 未来1日間 未来3日間 未来7日間 未来14日間 未来30日間 未来45日間 未来60日間 未来90日間 未来120日間 未来180日間
Other	今日以降 明日以降 当月以前 当月以降

日付検索について

例：今日が4/18



②行動を起こすための検索

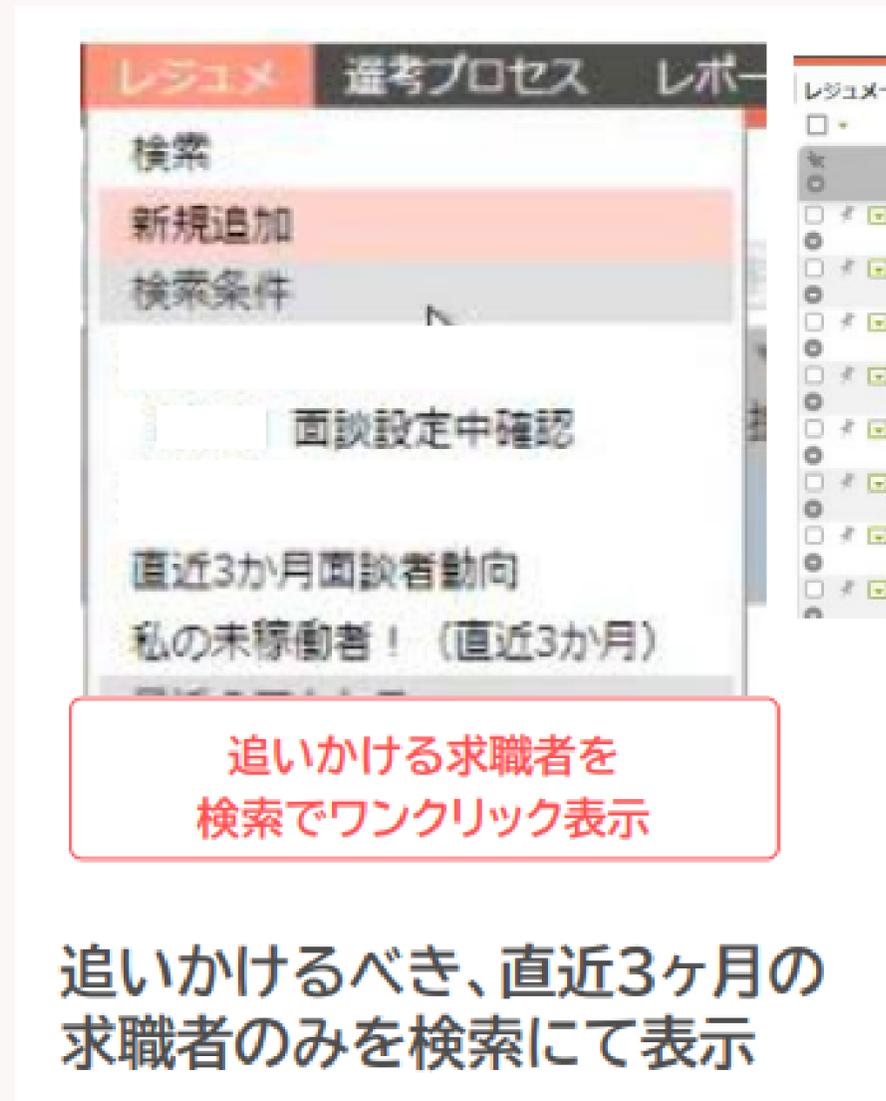
具体例

- 今月 : 今月登録した求職者
→ホットな求職者へアプローチするため
- 今日 : 今日面談の求職者
→予定の確認、面談内容の事前準備
- 過去○日 : 過去7日以内に募集可能になった求人
→ホットな求人の紹介のため
- 日以上経過 : 求人打診から7日以上経過
→応募意思の回収歩留まりの解消のため
- 未来○日以内 : 商談日から3日以内
→今後の商談準備のため

行動のためのリストを作成可能！

②行動を起こすための検索

他社事例：株式会社ウィルオブ・ワーク様



・ 面接設定中確認

→ 「面接設定中」のフェーズの求職者のみを表示させ、今後の面接の準備を行う

・ 直近3ヶ月面接動向

→ 3ヶ月以内（過去90日以内）に「面接実施日」の求職者のみを表示させ、対応を状況を確認

・ 私の未稼働者！（直近3ヶ月）

→ 3ヶ月以内（過去90日以内）の「クローズ」以外のフェーズの求職者のみを表示させ、追いかけの実施

Matching.
Change your business

porters

検索の活用方法

検索条件の作成方法

グローバルメニューの検索したいリソースにカーソルをあて「検索」をクリック



または、
一覧画面の左側「検索条件の確認・変更」をクリック



検索条件の作成方法

右上の「検索」をクリックすることで、一覧画面へ表示させることができます。

▼ 基本検索項目

フリーワード

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

クリップ

重複あり 個人連絡先が重複しているレジューメを抽出

▼ システム情報

レジューメ ID

フェーズ
 エントリー コンタクト 再面談実施済 面談設定 Open close
 掘り起こし対象 個人情報削除依頼 単発経験者 メルマガ配信停止

フェーズ日付

検索

キャンセル

クリア

[+ 検索条件保存](#)

求職者一覧 (45) 50

	レジューメ ID	求職者フ ラグ	求職者名	流入経路	顔写真	フェーズ	フェーズメモ	フェーズ日付
<input type="checkbox"/>	17691		あべてす t p	自社 (Web)		エントリー		2024/04/13 (4日経過)
<input type="checkbox"/>	17690		阿部風香	自社 (Web)		エントリー		2024/04/11 (6日経過)
<input type="checkbox"/>	17689		null(17689)			エントリー		2024/04/11 (6日経過)
<input type="checkbox"/>	17688		佐藤(17688)			エントリー	ZLOSS	2024/04/08 (9日経過)
<input type="checkbox"/>	17485		志賀サトシ			エントリー		2023/12/01 (128日経過)

検索条件の作成方法

また、検索方法を保存することで、
毎日確認するリストのように使っていただけます。

▼ 基本検索項目	
フリーワード	次の文字列を全て含む (and) ▼
フリーワード検索モード	<input checked="" type="radio"/> すべて <input type="radio"/> 添付ファイル <input type="radio"/> 入力データ
クリップ	<input type="checkbox"/>
重複あり	<input type="checkbox"/> 個人連絡先が重複しているレジュメを抽出
▼ システム情報	
レジュメ ID	<input type="text"/>
フェーズ	次の文字列を含む (or) ▼ <input checked="" type="checkbox"/> エントリー <input type="checkbox"/> コンタクト <input type="checkbox"/> 再面談実施済 <input type="checkbox"/> 面談設定 <input type="checkbox"/> Open <input type="checkbox"/> close <input type="checkbox"/> 掘り起こし対象 <input type="checkbox"/> 個人情報削除依頼 <input type="checkbox"/> 単発経験者 <input type="checkbox"/> メルマガ配信停止
フェーズ日付	3日以上経過 ▼

検索

キャンセル

クリア

+ 検索条件保存

検索条件の作成方法

名称を付けることができます。

また、シェアにチェックを入れるとユーザー全体で使える検索になります。

検索条件 - 新規 ×

現在の検索条件を保存します。

名称	<input type="text" value="※要確認※エントリーから3日以上経過"/>
シェア	<input type="checkbox"/>

よくある質問

検索したい項目が検索画面に出てきません。

→ 「検索に使用しない」設定になっています。
カスタマイズ画面にて設定が可能です。

検索画面へ表示する方法

The screenshot shows the Porters system interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'porters' and 'トライアル ポーターズ株式会社 (demo-A)'. A search bar contains '求職者' and 'IDもしくはフリーワードで検索'. On the right, there is a user profile '阿部風香' and a '設定' (Settings) button, which is circled with a red '1'. A dropdown menu is open from the '設定' button, showing various options. The 'カスタマイズ' (Customize) option is circled with a red '2', and the 'デスクトップ' (Desktop) option is circled with a red '3'. In the main content area, there is a 'フェーズ' (Phase) section with a dropdown menu. A large text overlay in the center reads: '←検索に表示させたい項目があるリソースの「詳細画面・項目」をクリック' (Click the 'Detailed View/Item' of the resource you want to display in search).

求職者 求人 企業 企業担当者 コンタクト 商談管理 個人連絡先 選考プロセス 売上 契約管理 (選考プロセス階層) 契約管理 (Sales階層) レポート アクティビティ

カスタマイズ

項目&詳細	
企業	詳細画面・項目
契約	詳細画面・項目
コンタクト	詳細画面・項目
企業担当者	詳細画面・項目
商談管理	詳細画面・項目
求人	詳細画面・項目
個人連絡先	詳細画面・項目
レジューメ	詳細画面・項目
選考プロセス	詳細画面・項目
売上	詳細画面・項目
アクティビティ	詳細画面・項目
選択肢	編集
メニュー&一覧	編集
サブリスト	編集
アクションメニュー	編集
フェーズ	編集

フェーズ

リソースを選んでください: --

←検索に表示させたい項目があるリソースの「詳細画面・項目」をクリック

設定

- システムアカウント
- 会社プロフィール
- ユーザー
- ユーザー部署
- 設定
 - IPアドレス制限
 - 重複チェックとマージ
 - セキュリティグループ
 - パスワードポリシー
 - 契約日自動計算
- カスタマイズ
 - デスクトップ
 - モバイル
- メール設定
- メールサーバー
- Google API設定
- BCC設定
- 一括処理
- 一括処理

検索画面へ表示する方法

検索に表示させたい項目の鉛筆ボタンをクリック

「検索に使用する」のチェックを入れると検索画面へ表示されます。
最後に保存をお願いします。

求人 - [鉛筆]

基本情報 (共通) [鉛筆]

企業 [鉛筆] JOB ID [鉛筆]

企業担当者 [鉛筆] RA担当 [鉛筆]

@ ATS URL [鉛筆] [×] 採用予定人数 [鉛筆]

フェーズ [鉛筆]

求人フラグ [鉛筆] [×] close理由 [鉛筆] [×]

分類 [鉛筆] [×] フェーズメモ [鉛筆] [×]

JOBフェーズ [鉛筆] [×] 掲載媒体 [鉛筆] [×]

フェーズ日付 (案件受注日) [鉛筆] [×]

マッチング - 雇用形態 [鉛筆]

雇用形態 [鉛筆] [×]

雇用形態(詳細) [鉛筆] [×]

選択肢型 [×]

一般 | アクセス権限

名称

注釈

選択肢 [+] [v]

形式 [v]

初期値モード 固定データ 関連リソースデータ参照

初期値 紹介 派遣 業務委託

入力(必須) 必須 *

検索 検索に使用する

コピー コピー対象とする
未使用項目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りません

アイコン表示 Web 帳票

エイリアス Job.U_ADE1C79C42A4C82B3C23BFD1BE3473

[3] 保存 [キャンセル]

よくある質問

JOBを検索する際、企業名で検索しても、出てきません。

→フリーワード検索を使っておりませんか。

フリーワード検索は、JOB内の情報を拾って検索を行うので、JOB内の情報に企業名が含まれていなかった場合出てきません。

企業名で検索したい場合は、企業名の検索欄をご利用ください。

よくある質問

フリーワードではなく

「企業」の検索を使うと検索したい企業に紐づくJOBが検索可能です。

求人一覧 検索条件

シェア検索条件

- [01.open-優先度S](#)
- [02.要マッチングの担当企業](#)
- [03.面接中の担当企業](#)
- [04.内定以降の担当JOB](#)
- [私の部署のJOB](#)

自分の検索条件

- [すべての求人](#)
- [今年登録のあったJOB](#)
- [優先度S](#)

基本検索項目

フリーワード 次の文字列を全て含む (and)

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

クリップ

基本情報 (共通)

企業 ID テキスト
次の文字列を全て含む (and)

企業担当者 ID テキスト
次の文字列を全て含む (and)

JOB ID

JOB担当

検索

キャンセル

クリア

[+検索条件保存](#)

レジュメ検索も同様に、個人名を検索したい場合は、フリーワードでの検索ではなく、個人連絡先の検索をご利用ください。

Matching.
Change your business

porters

一覧画面について

一覧画面を活用できていますか？

デフォルトのままになっている
なにができるかわからない



現在このような画面になっていませんか？

現在の検索条件
検索条件の確認・変更
検索条件の保存
並び順:
データ更新日 (降順)
選考プロセス: (or)
終了フラグなし

シェア検索条件
すべてのレジュメ
自分の検索条件

フェーズ
 エントリー (6)
 コンタクト (78)
 面談仮予約 (12)
 面談設定済 (13)
 Open (34)
 close (3)
 個人情報削除依頼 (0)
 三年後 (0)
 振り起こしメール送信 (0)
 VISA確認 (1)

旧) レジューメ一覧 (148) 50 +新規追加 共有 印刷用表示

IDコピー JOBメール 候補者メール 選考プロセス追加 メール to 個人連絡先

個人氏名	携帯電話(個人)	個人連絡先 ID	生年月日 (年齢)	連絡方法	連絡方法に関する希望	現在(直近)の役職	フェーズ	フェーズメモ	住所詳細(個人)	①求人紹介	②アプライ	③面接以降	④入社決定
緑谷 克己	070-0000-1118	10129	0				Open		東京都武蔵村山市三ツ藤1-9-10	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
学歴(詳細)													
井上 京子		17290	42				VISA確認		Postal Code: 107-0052...	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
学歴(詳細)													
緑谷 克己	070-0000-1118	10129	36	メール、電話			コンタクト		東京都武蔵村山市三ツ藤1-9-10	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
学歴(詳細)													
田中		17288	0				エントリー		〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-3...	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
学歴(詳細)													
渡邊 美穂	+81-70-0000-1161	10035	29	メール、電話			Open	面談しましたが、合	神奈川県川崎市川崎区南渡田町4-4	0 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (0)
学歴(詳細) 2005年3月 日本大学付属高校 卒業 2009年3月 日本大学 卒業													
平谷 美友	070-0000-1208	10057	31	メール、電話			コンタクト		東京都府中市清水が丘4-15-8	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
学歴(詳細)													

このままでは進捗管理、情報管理は難しいです。

The screenshot shows a recruitment management system interface. On the left, there is a sidebar with navigation options like '現在の検索条件', '検索条件の確認・変更', '検索条件の保存', 'シェア検索条件', '自分の検索条件', and 'フェーズ'. The main area displays a list of candidates with columns for personal information, contact details, and progress stages. The progress stages are: ①求人紹介, ②アプライ, ③面接以降, ④入社決定. The candidates listed are 緑谷 克己, 井上京子, 緑谷 克己, 田中, 渡邊 美穂, and 平谷 美友. The interface is annotated with red boxes and yellow callouts highlighting specific issues.

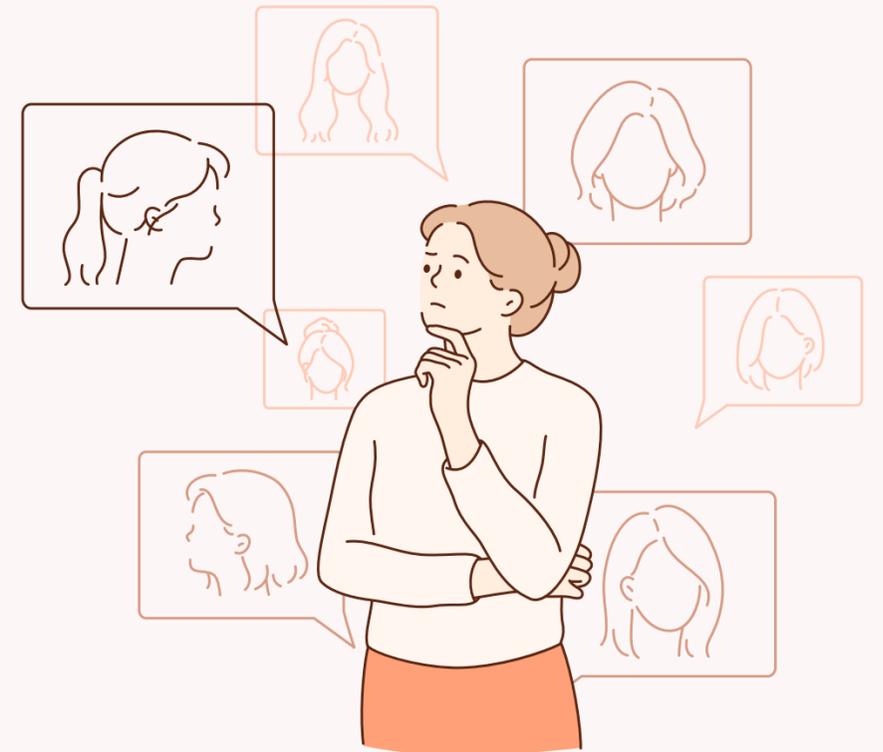
個人氏名	携帯電話(個人)	個人連絡先 ID	生年月日 (年齢)	連絡方法	連絡方法に関する希望	現在(直近)の役職	フェーズ	フェーズメモ	住所詳細(個人)	①求人紹介	②アプライ	③面接以降	④入社決定
緑谷 克己	070-0000-1118	10129	0				Open		東京都武蔵村山市三ツ藤1-9-10	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
井上京子		17290	42				VISA確認		Postal Code: 107-0052...	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
緑谷 克己	070-0000-1118	10129	36	メール、電話		メール、電話	コンタクト		東京都武蔵村山市三ツ藤1-9-10	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
田中		17288	0				エントリー		〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-3...	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
渡邊 美穂	+81-70-0000-1161	10035	29	メール、電話		メール、電話	Open	面談しましたが、合う求人が無さそう...	神奈川県川崎市川崎区南渡田町4-4	0 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (0)
平谷 美友	070-0000-1208	10057	31	メール、電話		メール、電話	コンタクト		東京都府中市清水が丘4-15-8	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

名前以外の情報が特に入っていない...

進捗状況がわからない...

対応の優先順位が見にくい...

**一覧画面をカスタマイズすることで
情報、進捗の可視化
検索時間の削減
が可能になります！**



一覧画面のカスタマイズ例

現在の検索条件

検索条件の確認・変更

検索条件の保存

並び順:
データ更新日 (降順)
選考プロセス: (or)
終了フラグなし

シェア検索条件

- 00.仮エントリー (未対応)
- 01.私のエントリー
- 02.私の面談調整中
- 03.私の要マッチング
- 04.私の面接中
- 05.私の内定以降
- すべての求職者
- 即転職希望者リスト

自分の検索条件

- すべてのレジュメ
- 掘り起こし用
- 私のクリップしたレジュメ
- 私のリード (未対応)
- 私のレジュメ
- 私の部署のレジュメ
- 阿部専用

フェーズ

- エントリー (2)
- コンタクト (70)
- 面談仮予約 (12)
- 面談設定済 (13)
- Open (46)
- close (3)
- 個人情報削除依頼 (0)
- 三年後 (0)
- 掘り起こしメール送信 (0)

レジュメ一覧 (148)
50
+新規追加
共有
印刷用表示

IDコピー
JOBメール
候補者メール
選考プロセス追加
メール送信

レジュメ ID	レジュメタイトル	顔写真	生年月日 (年齢)	転職希望時期	フェーズ	フェーズ日付	希望勤務地	①求人紹介	②アプライ	③面接以降	④入社決定	レジュメ担当
10124	井上 京子		23	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)	Open	2022/09/07	三重県,東京都,茨城県,栃木...	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	応募担当 juhee lee
10034	test mina		48	未定(情報収集中)	Open	2022/09/06 (1日経過)	東京都	3 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	営業 Hiroki Toyoda
17231	樋口 花子 (17231)			即転職希望	Open	2022/09/04 (3日経過)		2 (0)	4 (0)	0 (1)	0 (0)	応募担当 juhee lee
10152	金 知美		39	即転職希望	Open	2022/09/01 (6日経過)	東京都	4 (0)	2 (0)	1 (0)	2 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10117	水野 雄二		43	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)	Open	2022/09/01 (6日経過)	東京都	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10040	小林 優香		34	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07	東京都,茨城県,栃木県,群馬...	2 (1)	4 (0)	0 (1)	0 (0)	コンサルタント 若林
10044	清水 翔		32	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)	Open	2022/09/07	東京都	1 (0)	0 (0)	2 (0)	1 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10091	佐藤 徹		46	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07	徳島県,栃木県,埼玉県,千葉...	2 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10092	山田 みか		27	即転職希望	Open	2022/09/07	東京都,岐阜県,静岡県,愛知...	3 (0)	2 (0)	1 (0)	0 (1)	営業 Hiroki Toyoda
10096	小野 優		27	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07	東京都	1 (0)	1 (0)	0 (1)	0 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10105	山田 太一		36		Open	2022/09/07	東京都	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10149	片山 花子		37	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07	東京都,福岡県,千葉県,埼玉県	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	応募担当 juhee lee
17244	大石 光洋 (17244)		32	即転職希望	面談仮予約	2022/09/07		2 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	応募担当 Mitsuhiro Ohishi
17247	田中 (17247)		0	即転職希望	コンタクト	2022/09/07		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	営業 春原 優作
10109	佐藤 博之		36	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)	コンタクト	2022/09/07	東京都	6 (0)	3 (0)	0 (0)	0 (0)	営業 Hiroki Toyoda
17246	田中 太郎 (17246)		28	即転職希望	コンタクト	2022/09/07		1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	所属なし Lynnet

一覧画面をカスタマイズすると…

現在の検索条件
検索条件の確認・変更
+ 検索条件の保存

並び順:
データ更新日 (降順)
選考プロセス: (or)
終了フラグなし

シェア検索条件
00.仮エントリー (未対応)
01.私のエントリー
02.私の面談調整中
03.私の要マッチング
04.私の面接中
05.私の内定以降
すべての求職者
即転職希望者リスト

自分の検索条件
すべてのレジュメ
掘り起こし用
私のクリップしたレジュメ
私のリード (未対応)
私のレジュメ
私の部署のレジュメ
阿部専用

フェーズ
 エントリー (2)
 コンタクト (70)
 面談仮予約 (12)
 面談設定済 (13)
 Open (46)
 close (3)
個人情報削除依頼 (0)
三年後 (0)
掘り起こしメール送信 (0)

レジュメ一覧 (148) 50 +新規追加 共有 印刷用表示

IDコピー JOBメール 候補者メール 選考プロセス追加 メール送信

レジュメ ID	レジュメタイトル	顔写真	生年月日 (年齢)	転職希望時期	フェーズ	フェーズ日付	希望勤務地	①求人紹介	②アプライ	③面接以降	④入社決定	レジュメ担当
10124	井上 京子		23	3ヶ月~半年(本格的に転職先…)	Open	2022/09/07	三重県,東京都,茨城県,栃木…	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	応募担当 juhee lee
17231	樋口 花子 (17231)		48	未定(情報収集中)	Open	2022/09/06 (1日経過)	東京都	3 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10152	金 知美		39	即転職希望	Open	2022/09/01 (6日経過)	東京都	4 (0)	2 (0)	1 (0)	2 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10117	水野 雄二		43	3ヶ月~半年(本格的に転職先…)	Open	2022/09/01 (6日経過)	東京都	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10040	小林 優香		34	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07	東京都,茨城県,栃木県,群馬…	2 (1)	4 (0)	0 (1)	0 (0)	コンサルタント 若林
10044	清水 翔		32	3ヶ月~半年(本格的に転職先…)	Open	2022/09/07	東京都	1 (0)	0 (0)	2 (0)	1 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10091	佐藤 徹		46	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07	徳島県,栃木県,埼玉県,千葉…	2 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10092	山田 みか		27	即転職希望	Open	2022/09/07	東京都,岐阜県,静岡県,愛知…	1 (0)	1 (0)	0 (1)	0 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10096	小野 優		27	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07	東京都	1 (0)	1 (0)	0 (1)	0 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10105	山田 太一		36	即転職希望	Open	2022/09/07	東京都	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10149	片山 花子		37	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07	東京都,福岡県,千葉県,埼玉…	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	応募担当 juhee lee
17244	大石 光洋 (17244)		32	即転職希望	面談仮予約	2022/09/07		2 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	応募担当 Mitsuhiro Ohishi
17247	田中 (17247)		0	即転職希望	コンタクト	2022/09/07		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	営業 春原 優作
10109	佐藤 博之		36	3ヶ月~半年(本格的に転職先…)	コンタクト	2022/09/07	東京都	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	営業 Hiroki Toyoda
17246	田中 太郎 (17246)		28	即転職希望	コンタクト	2022/09/07		1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	所属なし Lynnet

必要情報が瞬時に確認可能

進捗状況が可視化

対応の優先順位を色で把握

一覧画面の活用

他社事例：株式会社ウィルオブ・ワーク様
注力して追いかける求職者の一覧を作成、
見るべき指標を一覧に表示

The screenshot displays a recruitment management system interface. On the left, a 'ソート' (Sort) dialog box is open, showing a search filter for 'Aさん' and buttons for '実行' (Execute) and 'キャンセル' (Cancel). A red box highlights the text '担当者別でリストをソートできる' (Can sort the list by manager). The main area shows a list of candidates with columns for name, status, salary, and dates. A red box highlights a specific row, and another red box highlights a column of dates. Below the screenshot, a red box contains the text '一覧上で状況把握' (Status overview on the list).

一覧上で状況把握
再面談設定はできているけど、マイページ発行できてない
大丈夫？
といった会話につながる

一覧画面のみで現状の把握、次回アクションの明確化、
今後の打ち手の明確化が可能に

一覧画面の活用

他社事例：株式会社ウィルオブ・ワーク様
面談設定ができていない求職者リストを作り、
追いかけるルールも統一

The screenshot displays the 'Porters' recruitment management interface for '株式会社ウィルオブ・ワーク (wow)'. The main view is a table of job seekers with columns for resume ID, name, birth date, phase, phase date, phase memo, and interview history. A red box highlights a specific row with the text 'このリストを常に0にする様に行動' (Act so that this list is always 0). Another red box highlights a specific cell in the 'フェーズメモ' (Phase Memo) column with the text 'フェーズメモにログを必ず残す' (Always log in the phase memo).

レジュメ ID	個人氏名	生年月日	フェーズ	フェーズ日付	フェーズメモ	エントリー経路	エンジニア経験有無 (デジマ用)	転職希望時期	ご希望の勤務地	現年収
22071			44 呼び込み中	2024/02/14	2024/02/07 15:30		経験あり (5年以上)		東京都	600万円~799万円
22060			25 呼び込み中	2024/02/14			経験あり (1年以上)		北海道	400万円~599万円
22072			24 呼び込み中	2024/02/14			経験なし		兵庫県	300万円未満
22077			39 呼び込み中	2024/02/14			経験あり (1年未満)			
22049			25 呼び込み中	2024/02/13 (1日経 通) 2/14 15:45メールの通) み返信...			経験なし			
22022			36 呼び込み中	2024/02/10 (4日経 通) 2/14 15:36不在 通) 2/14 12:27不在...			経験あり (5年以上)			
22023			48 呼び込み中	2024/02/10 (4日経 通) 2/14 15:35通中 通) 2/14 12:28通中...			経験なし			
22020			29 呼び込み中	2024/02/10 (4日経 通) 2/14 15:22不在 通) 2/14 12:26不在...			経験なし			
22030			23 呼び込み中	2024/02/11 (3日経 通) 2/14 15:21圏外 通) 2/14 12:24不在...			経験なし			
21922			26 呼び込み中	2024/02/11 (3日経 通) 2/14 15:20不在 通) 2/14 12:22不在...	2024/02/11 11:00		経験あり (1年以上)			
22042			51 呼び込み中	2024/02/13 (1日経 通) 2/14 15:17圏外 通) 2/14 12:18圏外...			経験あり (10年以上)			
22033			21 呼び込み中	2024/02/13 (1日経 通) 2/14 15:16圏外 通) 2/14 12:17圏外...			経験なし			
22061			25 呼び込み中	2024/02/13 (2日経 通) 2/14 15:14留守電 通) 2/14 12:13留守電			経験あり (1年未満)			
22062			20 呼び込み中	2024/02/13 (2日経 通) 2/14 15:13留守電			経験あり (1年未満)			

レジュメ ID 22022
フェーズ (最新) ▶ 呼び込み中
フェーズ日付 (最新) 2024/02/10 09:44:00
フェーズメモ (最新) ⑨2/14 15:36不在
⑧2/14 12:27不在
⑦2/13 19:15不在
⑥2/13 15:18不在
⑤2/13 12:31不在
④2/12 19:12不在
③2/11 10:13不在
②2/10 12:07不在
①2/10 10:14不在

行動の標準化、追いかける行動モニタリングが可能に

一覧画面でできることで**今日からできる**ことを
一部ピックアップしてご紹介

色を付けて 優先度の可視化

レジュメ ID	レジュメタイトル	顔写真	生年月日 (年齢)	転職希望時期	フェーズ	③面接以降	④入社決定	レジュメ担当			
10124	井上 京子		23	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)	Open	茨城県, 栃木...	(0)	応募担当 juhee lee			
10034	test mina		48	未定(情報収集中)	Open	2022/09/06 (1日経過) 東京都	3 (0)	営業 Hiroki Toyoda			
17231	樋口 花子 (17231)			即転職希望	Open	2022/09/04 (3日経過)	2 (0)	4 (0)	0 (1)	0 (0)	応募担当 juhee lee
10152	金 知美		39	即転職希望	Open	2022/09/01 (6日経過) 東京都	4 (0)	2 (0)	1 (0)	2 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10117	水野 雄二		43	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)	Open	2022/09/01 (6日経過) 東京都	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10040	小林 優香		34	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07 東京都, 茨城県, 栃木県, 群馬...	2 (1)	4 (0)	0 (1)	0 (0)	コンサルタント 若林
10044	清水 翔		32	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)	Open	2022/09/07 東京都	1 (0)	0 (0)	2 (0)	1 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10091	佐藤 徹		46	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07 徳島県, 栃木県, 埼玉県, 千葉...	2 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10092	山田 みか		27	即転職希望	Open	2022/09/07 東京都, 岐阜県, 静岡県, 愛知...	3 (0)	2 (0)	1 (0)	0 (1)	営業 Hiroki Toyoda
10096	小野 優		27	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07 東京都	1 (0)	1 (0)	0 (1)	0 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10105	山田 太一		36		Open	2022/09/07 東京都	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10149	片山 花子		37	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07 東京都, 福岡県, 千葉県, 埼玉県	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	応募担当 juhee lee
17244	大石 光洋 (17244)		32	即転職希望	面談仮予約	2022/09/07	2 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	応募担当 Mitsuhiro Ohishi
17247	田中 (17247)		0	即転職希望	コンタクト	2022/09/07	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	営業 春原 優作
10109	佐藤 博之		36	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)	コンタクト	2022/09/07 東京都	6 (0)	3 (0)	0 (0)	0 (0)	営業 Hiroki Toyoda
17246	田中 太郎 (17246)		28	即転職希望	コンタクト	2022/09/07	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	所属なし Lynnet

①カラー設定

選択肢	カラー	太字
エントリー	●	<input type="checkbox"/>
コンタクト	●	<input type="checkbox"/>
面談仮予約	●	<input type="checkbox"/>
面談設定済	●	<input type="checkbox"/>
Open	●	<input checked="" type="checkbox"/>
VISA確認	●	<input type="checkbox"/>

ピックアップカラー設定により、データの種類のよって色分けが行えます。業務を行う上で、**情報を見逃さないようにアラートとして活用することができます。**

○効果的な活用方法○

・フェーズ(転職状況、募集状況、選考状況)
→進捗状況別に色分けすることで、**優先度の可視化**

・フェーズ日付
→滞留状況の可視化、**歩留まり改善**に効果的

※カラー設定できる項目は、日付型、選択肢型、数値型、通貨型、年齢型です。

※カラー設定は各ユーザー全員がそれぞれ変更を行えますが、画面への反映はユーザーごとではなく全社全ユーザーとなります。ご注意ください。

日付が浅い順に並び変えて

優先度の可視化

レジュメ ID	レジュメタイトル	顔写真	生年月日 (年齢)	転職希望時期	フェーズ	フェーズ日付	希望勤務地	優先度	担当
10124	井上 京子		23	3ヶ月～半年(本格的に転職先…)	Open	2022/09/07	三重県	2	応募担当 juhee lee
10034	test mina		48	未定(情報収集中)	Open	2022/09/06 (1日経過)	東京都	3	営業 Hiroki Toyoda
17231	樋口 花子 (17231)			即転職希望	Open	2022/09/04 (3日経過)		2 (4)	応募担当 juhee lee
10152	金 知美		39	即転職希望	Open	2022/09/01 (6日経過)	東京都	4 (2)	営業 Hiroki Toyoda
10117	水野 雄二		43	3ヶ月～半年(本格的に転職先…)	Open	2022/09/01 (6日経過)	東京都	1 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10040	小林 優香		34	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07	東京都,茨城県,栃木県,群馬…	2 (4)	コンサルタント 若林
10044	清水 翔		32	3ヶ月～半年(本格的に転職先…)	Open	2022/09/07	東京都	1 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10091	佐藤 徹		46	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07	徳島県,栃木県,埼玉県,千葉…	2 (1)	営業 Hiroki Toyoda
10092	山田 みか		27	即転職希望	Open	2022/09/07	東京都,岐阜県,静岡県,愛知…	3 (2)	営業 Hiroki Toyoda
10096	小野 優		27	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07	東京都	1 (1)	営業 Hiroki Toyoda
10105	山田 太一		36		Open	2022/09/07	東京都	1 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10149	片山 花子		37	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07	東京都,福岡県,千葉県,埼玉県	1 (0)	応募担当 juhee lee
17244	太石 光洋 (17244)		32	即転職希望	面談仮予約	2022/09/07		2 (1)	応募担当 Mitsuhiro Ohishi
17247	田中 (17247)		0	即転職希望	コンタクト	2022/09/07		0 (0)	営業 春原 優作
10109	佐藤 博之		36	3ヶ月～半年(本格的に転職先…)	コンタクト	2022/09/07	東京都	6 (3)	営業 Hiroki Toyoda
17246	田中 太郎 (17246)		28	即転職希望	コンタクト	2022/09/07		1 (0)	所属なし Lynnet

②ソート機能

ソート カラー設定

昇順 ↓ ^A/_Z 降順 ↓ ^Z/_A 一覧に表示中のデータに適用されます。

フィルター

2022/08/01 00:00 – 2022/09/30 00:00

実行 キャンセル

※表示されているリストのみの

データの並び替えを行うことができます。
データ登録日順など
業務を行う上で、**対応時期を見逃さないように**
することが可能です。

○効果的な活用方法○

・フェーズ日付
→**滞留状況の可視化、歩留まり改善に効果的**

一覧画面上でフィルターかけて 優先度が高い方を一覧化

レジュメ ID	レジュメタイトル	顔写真	生年月日 (年齢)	転職希望時期	ステータス	経過日	地域	3	2	4	0	0	0	0	担当者
10124	井上 京子		23	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)	Open	2022/09/06 (1日経過)	東京都	3	0	0	0	0	0	0	juhee lee
10034	test mina		48	未定(情報収集中)	Open	2022/09/06 (1日経過)	東京都	3	0	0	0	0	0	0	営業 Hiroki Toyoda
17231	樋口 花子 (17231)			即転職希望	Open	2022/09/04 (3日経過)		2	4	0	0	0	0	0	応募担当 juhee lee
10152	金 知美		39	即転職希望	Open	2022/09/01 (6日経過)	東京都	4	2	1	2	0	0	0	営業 Hiroki Toyoda
10117	水野 雄二		43	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)	Open	2022/09/01 (6日経過)	東京都	1	0	0	0	0	0	1	営業 Hiroki Toyoda
10040	小林 優香		34	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07	東京都,茨城県,栃木県,群馬...	2	4	0	0	0	0	0	コンサルタント 若林
10044	清水 翔		32	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)	Open	2022/09/07	東京都	1	0	2	1	0	0	0	営業 Hiroki Toyoda
10091	佐藤 徹		46	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07	徳島県,栃木県,埼玉県,千葉...	2	1	0	0	0	0	0	営業 Hiroki Toyoda
10092	山田 みか		27	即転職希望	Open	2022/09/07	東京都,岐阜県,静岡県,愛知...	3	2	1	0	0	0	0	営業 Hiroki Toyoda
10096	小野 優		27	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07	東京都	1	1	0	0	0	0	0	営業 Hiroki Toyoda
10105	山田 太一		36		Open	2022/09/07	東京都	1	0	0	0	0	0	0	営業 Hiroki Toyoda
10149	片山 花子		37	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07	東京都,福岡県,千葉県,埼玉県	1	1	0	0	0	0	0	応募担当 juhee lee
17244	大石 光洋 (17244)		32	即転職希望	面談仮予約	2022/09/07		2	1	0	0	0	0	0	応募担当 Mitsuhiro Ohishi
17247	田中 (17247)			即転職希望	コンタクト	2022/09/07		0	0	0	0	0	0	0	営業 春原 優作
10109	佐藤 博之		36	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)	コンタクト	2022/09/07	東京都	6	3	0	0	0	0	0	営業 Hiroki Toyoda
17246	田中 太郎 (17246)		28	即転職希望	コンタクト	2022/09/07		1	1	0	0	0	0	0	所属なし Lynnet

③フィルター機能

希望勤務地 ▼ ①求人紹介 ▼ ②アプライ ▼ ③面接以降

ソート カラー設定

昇順 ↓_A_Z 降順 ↓_Z_A 一覧に表示中のデータに適用されます。

フィルター

すべて選択

関東

- 東京都
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 神奈川県

実行 キャンセル

フィルター機能により、
データの種類の絞込みが行えます。
検索スピードのアップに貢献いたします

○効果的な活用方法○

- ・条件検索後のフィルター検索
→検索スピードUP

一覧画面上で編集をして 業務導線の簡易化

現在の検索条件
検索条件の確認・変更
+ 検索条件の保存

並び順:
データ更新日(降順)
選考プロセス:(or)
終了フラグなし

シェア検索条件
00.仮エントリー(未対応)
01.私のエントリー
02.私の面談調整中
03.私の要マッチング
04.私の面接中
05.私の内定以降
すべての求職者
即転職希望者リスト

自分の検索条件
すべてのレジュメ
掘り起こし用
私のクリップしたレジュメ
私のリード(未対応)
私のレジュメ
私の部署のレジュメ
阿部専用

フェーズ
□ エントリー(2)
□ コンタクト(70)
□ 面談仮予約(12)
□ 面談設定済(13)
□ Open(46)
□ close(3)
個人情報削除依頼(0)
三年後(0)
掘り起こしメール送信(0)

レジュメ一覧 (148) 50 +新規追加 共有

IDコピー JOBメール 候補者メール 選考プロセス追加 メール送信

レジュメ ID	レジュメタイトル	顔写真	生年月日(年齢)	転職希望時期	フェーズ	希望勤務地
10124	井上 京子		23	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)	Open	202
10034	test mina		48	未定(情報収集中)		
17231	樋口 花子 (17231)			即転職希望		
10152	金 知美		39	即転職希望		
10117	水野 雄二		43	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)		
10040	小林 優香		34	1年以内(いい転職先があれば)		
10044	清水 翔		32	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)		
10091	佐藤 徹		46	1年以内(いい転職先があれば)		
10092	山田 みか		27	即転職希望		
10096	小野 優		27	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07 東京都
10105	山田 太一		36		Open	2022/09/07 東京都
10149	片山 花子		37	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07 東京都,福岡県,千葉県,埼玉県
17244	大石 光洋 (17244)		32	即転職希望	面談仮予約	2022/09/07
17247	田中(17247)		0	即転職希望	コンタクト	2022/09/07
10109	佐藤 博之		36	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)	コンタクト	2022/09/07 東京都
17246	田中 太郎 (17246)		28	即転職希望	コンタクト	2022/09/07

フェーズ(最新) - 編集

フェーズ(最新)

Open

フェーズ日付(最新)
2024/04/18 12:24 NOW

※実施日を入力すること

フェーズメモ(最新)

保存

キャンセル

営業 Hiroki Toyoda
応募担当 juhee lee
営業 Hiroki Toyoda
営業 Hiroki Toyoda
コンサルタント 若林
営業 Hiroki Toyoda
応募担当 juhee lee
応募担当 Mitsuhiro Ohishi
営業 春原 優作
営業 Hiroki Toyoda
所属なし Lynnet

④ クイック編集

▼ 転職希望時期	▼ フェーズ
3ヶ月～半年(本格的に転職先を検討)	Open

転職希望時期 - 編集

▼

即転職希望 ▼

保存

キャンセル

一覧画面上で項目の編集が可能です。
企業担当者や求職者、スタッフと連絡を取りながら、
フェーズや項目を編集することができ、
一覧画面上で業務効率がアップいたします。

○効果的な活用方法○

- ・お打ち合わせ中の一部情報編集
→編集から入る必要がなくなり、効率UP

TODOリストの 社内共有で歩留まり解消

レジュメ	レジュメID	レジュメタイトル	顔写真	生年月日 (年齢)	ステータス	履歴	④入社決定	レジュメ担当
<input type="checkbox"/>	10124	井上 京子		23	3ヶ月(本格的に)		0	応募担当 juhee lee
<input type="checkbox"/>	10034	test mina		48	未定(情報収集中)	Open	3	営業 Hiroki Toyoda
<input type="checkbox"/>	17231	樋口 花子 (17231)			即転職希望	Open	2	応募担当 juhee lee
<input type="checkbox"/>	10152	金 知美		39	即転職希望	Open	4	営業 Hiroki Toyoda
<input type="checkbox"/>	10117	水野 雄二		43	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)	Open	1	営業 Hiroki Toyoda
<input type="checkbox"/>	10040	小林 優香		34	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2	コンサルタント 若林
<input type="checkbox"/>	10044	清水 翔		32	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)	Open	1	営業 Hiroki Toyoda
<input type="checkbox"/>	10091	佐藤 徹		46	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2	営業 Hiroki Toyoda
<input type="checkbox"/>	10092	山田 みか		27	即転職希望	Open	3	営業 Hiroki Toyoda
<input type="checkbox"/>	10096	小野 優		27	1年以内(いい転職先があれば)	Open	1	営業 Hiroki Toyoda
<input type="checkbox"/>	10105	山田 太一		36		Open	1	営業 Hiroki Toyoda
<input type="checkbox"/>	10149	片山 花子		37	1年以内(いい転職先があれば)	Open	1	応募担当 juhee lee
<input type="checkbox"/>	17244	太石 光洋 (17244)		32	即転職希望	面談仮予約	2	応募担当 Mitsuhiro Ohishi
<input type="checkbox"/>	17247	田中(17247)		0	即転職希望	コンタクト	0	営業 春原 優作
<input type="checkbox"/>	10109	佐藤 博之		36	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)	コンタクト	6	営業 Hiroki Toyoda
<input type="checkbox"/>	17246	田中 太郎 (17246)		28	即転職希望	コンタクト	1	所属なし Lynnet

⑤共有機能

共有 印刷用表示

データを共有 ×

現在、画面に表示されているデータの共有リンクを発行します。

マッチング一覧画面では、マッチング結果のみが共有されます。

<https://hrbc-jp.porterscloud.com/>

共有リンクをコピー

発行後100日以上アクセスがない共有リンクは無効になります。

共有リンクを発行し、新規メールの本文に挿入することができます。

新規メール作成

ソート、フィルターで並び替えた一覧を **URLで社内共有**することが可能です。

[共有]ボタンをクリックすると、共有リンクをコピーまたはメールで共有することができます。
一覧画面をリストとして、社内メンバーに共有することができます。

○効果的な活用方法○

- ・共有会議時のリスト共有
→担当リストや受注見込みリストを簡単にメンバーに共有
- ・歩留まりリストの共有
→マネージャーからプレイヤーへ歩留まりや対応状況不明なリストを送付し **歩留まりの解消**

現在の検索条件

検索条件の確認・変更

検索条件の保存

並び順:
データ更新日 (降順)
選考プロセス: (or)
終了フラグなし

シェア検索条件

- 00.仮エントリー (未対応)
- 01.私のエントリー
- 02.私の面談調整中
- 03.私の要マッチング
- 04.私の面接中
- 05.私の内定以降
- すべての求職者**

即転職希望者リスト

自分の検索条件

- すべてのレジュメ
- 掘り起こし用
- 私のクリップしたレジュメ
- 私のリード (未対応)
- 私のレジュメ
- 私の部署のレジュメ
- 阿部専用

フェーズ

- エントリー (2)
- コンタクト (70)
- 面談仮予約 (12)
- 面談設定済 (13)
- Open (46)
- close (3)
- 個人情報削除依頼 (0)
- 三年後 (0)
- 掘り起こしメール送信 (0)

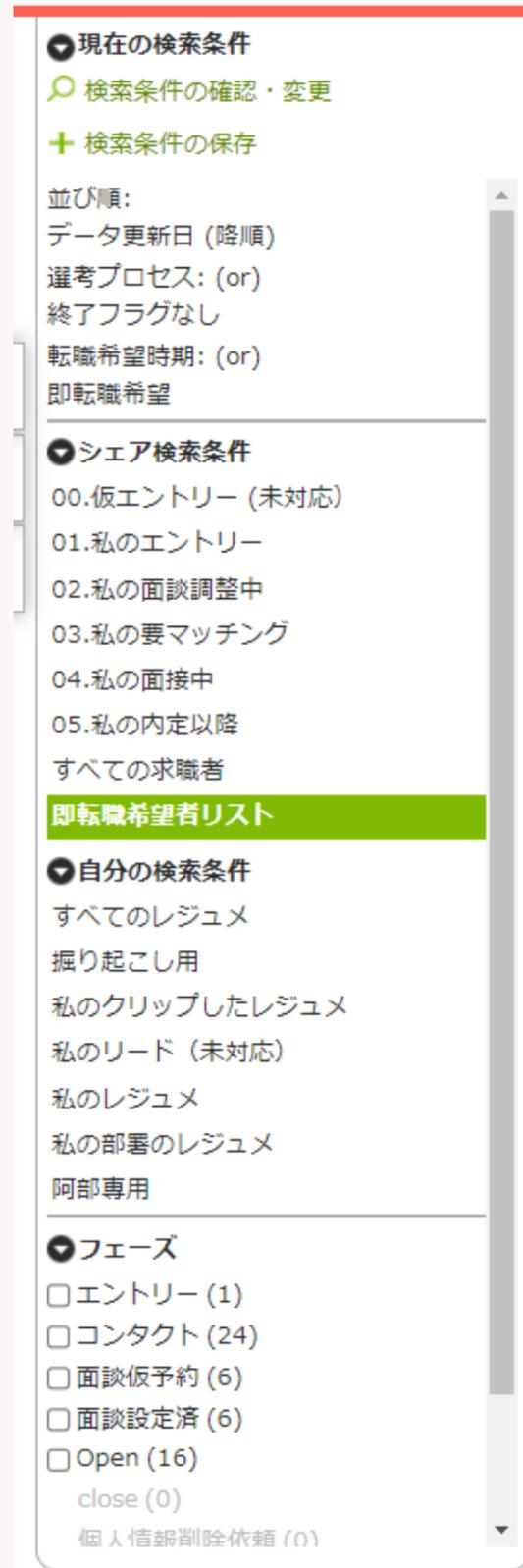
レジュメ一覧 (148) 50 +新規追加 共有 印刷用表示

IDコピー JOBメール 候補者メール 選考プロセス追加 メール送信

レジュメ ID	レジュメタイトル	顔写真	生年月日 (年齢)	転職希望時期	フェーズ	フェーズ日付	希望勤務地	①求人紹介	②アプライ	③面接以降	④入社決定	レジュメ担当
10124	井上 京子		23	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)	Open	2022/09/07	三重県,東京都,茨城県,栃木...	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	応募担当 juhee lee
10034	test mina		48	未定(情報収集中)	Open	2022/09/06 (1日経過)	東京都	3 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	営業 Hiroki Toyoda
17231	樋口 花子 (17231)			即転職希望	Open	2022/09/04 (3日経過)		2 (0)	4 (0)	0 (1)	0 (0)	応募担当 juhee lee
10152	金 知美		39	即転職希望	Open	2022/09/01 (6日経過)	東京都	4 (0)	2 (0)	1 (0)	2 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10117						1 (6日経過)	東京都	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	営業 Hiroki Toyoda
						22/09/07	東京都,茨城県,栃木県,群馬...	2 (1)	4 (0)	0 (1)	0 (0)	コンサルタント 若林
							栃木県,千葉...	1 (0)	0 (0)	2 (0)	1 (0)	営業 Hiroki Toyoda
							東京都,千葉県,茨城県,愛知...	2 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10096	山田 花子		27	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07	東京都	3 (0)	2 (0)	1 (0)	0 (1)	営業 Hiroki Toyoda
10096	小野 優		27	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07	東京都	1 (0)	1 (0)	0 (1)	0 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10105	山田 太一		36		Open	2022/09/07	東京都	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10149	片山 花子		37	1年以内(いい転職先があれば)	Open	2022/09/07	東京都,福岡県,千葉県,埼玉県	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	応募担当 juhee lee
17244	大石 光洋 (17244)		32	即転職希望	面談仮予約	2022/09/07		2 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	応募担当 Mitsuhiro Ohishi
17247	田中 (17247)		0	即転職希望	コンタクト	2022/09/07		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	営業 春原 優作
10109	佐藤 博之		36	3ヶ月~半年(本格的に転職先...)	コンタクト	2022/09/07	東京都	6 (0)	3 (0)	0 (0)	0 (0)	営業 Hiroki Toyoda
17246	田中 太郎 (17246)		28	即転職希望	コンタクト	2022/09/07		1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	所属なし Lynnet

ワンクリックでの リスト切り替えで工数削減

⑥ 検索サイドバー



**現在の検索条件の確認や
瞬時に保存してある検索条件で検索、
フェーズデータ数の確認や
フェーズの絞込表示をすることが可能です。**

○効果的な活用方法○

・検索のスピードUP

・簡易的な進捗把握

→フェーズの数が表示され、簡易的に確認ができます。

一覧画面は条件を指定して新規作成することが可能です！

porters トライアル ポーターズ株式会社 (demo-A)

企業

企業 商談管理 企業担当者 JOB レジューメ 選考プロセス 売上 レポート アクティビティ 営業管理★

→オリジナルリストを作成し

TODO管理・進捗管理としても活用可能です！

一覧画面の新規作成事例

- **今月エントリーした求職者一覧**
- **3日以内に面談をする求職者一覧**
- **今日商談予定の企業一覧**

→それぞれのステップで見たい詳細画面項目も異なるので、最適化された一覧で業務を行うことが可能です

タブの新規作成事例

営業リストの作成

まだお付き合いのない企業一覧を出し、営業リストとして管理

営業管理★一覧 (170) 50

	企業名	企業担当	優先度チェック	住所	電話(企業)	企業フェーズ	フェーズ日付	フェーズメモ	業種	URL	次回アクション日	アクション方法
<input type="checkbox"/>	ポーターズテスト宮本株式会社	応募担当 Syunsuke ...				CONTACT	2022/09/07				2022/09/08	
<input type="checkbox"/>	ポーターズ関西株式会社	所属なし keiko tada	A	〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘...		アポ獲得	2022/09/07		IT・通信・インターネット			
<input type="checkbox"/>	株式会社PA	応募担当 Naoto Aono		東京都大田区仲池上	03-0000-0053		2022/06/29 (70日経過)		教育	https://www.porters.jp/		
<input type="checkbox"/>	グローアップ	応募担当 Naoto Aono		東京都大田区仲池上	03-0000-0068	商談中	2021/05/31 (464日経過)		教育	https://www.porters.jp/		
<input type="checkbox"/>	株式会社PA	応募担当 Naoto Aono		東京都大田区仲池上	03-0000-0053		2022/06/29 (70日経過)		教育	https://www.porters.jp/		
<input type="checkbox"/>	ポーターズ関西株式会社	所属なし keiko tada	A	〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘...		アポ獲得	2022/09/07		IT・通信・インターネット			
<input type="checkbox"/>	ポーターズ関西株式会社	所属なし keiko tada	A	〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘...		アポ獲得	2022/09/07		IT・通信・インターネット			
<input type="checkbox"/>	PORTERS株式会社	コンタクト	A	福岡市博多区博多	03-0000-	アポ獲得	2022/04/18	話し、た内容	IT・通信・インターネット	https://www.porters.jp/		

→アポが取れたらそのままPORTERSに情報を入力

Matching.
Change your business

porters

一覧画面御カスタマイズ方法

一覧画面のカスタマイズ方法

レジュー一覧 (148) 50 [リフレッシュ] +新規追加 共有 [印刷用表示]

[IDコピー] [JOBメール] [候補者メール] [選考プロセス追加] [メール送信]

レジュメ ID	レジューメタ イトル	顔写真	生年月日 (年齢)	転職希望時期	フェーズ	フェーズ日付	希望勤務地	①求人紹介	②アプライ	③面接以降	④入社決定	レジューメ担当
10424	村上 赤子		28	3ヶ月~半年(本格的に転職先を検討)	Open	2022/09/07	三重県,東京都,茨城県,栃木...	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	応募担当 juhee lee
10034	test mina		48	未定(情報収集中)	Open	2022/09/06 (1日経過)	東京都	3 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	営業 Hiroki Toyoda
17231	樋口 花子 (17231)			即転職希望	Open	2022/09/04 (3日経過)		2 (0)	4 (0)	0 (1)	0 (0)	応募担当 juhee lee
10152	金 知美		39	即転職希望	Open	2022/09/01 (6日経過)	東京都	4 (0)	2 (0)	1 (0)	2 (0)	営業 Hiroki Toyoda
10117	水野 雄二		43	3ヶ月~半年(本格的に転職先を検討)	Open	2022/09/01 (6日経過)	東京都	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	営業 Hiroki Toyoda

赤枠はカスタマイズ可能です。

データの入っていない項目を出すのはNG

貴社が瞬時に見たい情報、よくソートをかける情報を入れるのが良いです

一覧画面のカスタマイズ方法

カスタマイズ画面から「メニュー&一覧」をクリック

1. 設定

2. デスクトップ

3. メニュー&一覧

4. 編集

求職者 求人 企業 企業担当者 コンタクト 商談管理 個人連絡先 選考プロセス 売上 契約管理 (選考プロセス階層) 契約管理 (Sales階層) レポート アクティビティ

システムアカウント
会社プロフィール
ユーザー
ユーザー部署
設定
IPアドレス制限
重複チェックとマージ
セキュリティグループ
パスワードポリシー
契約日自動計算
カスタマイズ
デスクトップ
モバイル
メール設定
メールサーバー
Google API設定
BCC設定
一括処理
一括処理

レイアウトを確定 レイアウトを取り消し

項目 新規

一次面接以降の選考プロセス
説明会/逆オファー管理
業務委託用JOB

メニュー

求職者	編集	削除
企業	編集	削除
企業担当者	編集	削除
コンタクト	編集	削除
商談管理	編集	削除
求人	編集	削除
個人連絡先	編集	削除
選考プロセス	編集	削除
売上	編集	削除
レポート	編集	削除
アクティビティ	編集	削除
契約管理 (Sales階層)	編集	削除
契約管理 (選考プロセス階層)	編集	削除

カスタマイズ

項目&詳細	詳細画面・項目
企業	詳細画面・項目
契約	詳細画面・項目
コンタクト	詳細画面・項目
企業担当者	詳細画面・項目
商談管理	詳細画面・項目
求人	詳細画面・項目
個人連絡先	詳細画面・項目
レジューメ	詳細画面・項目
選考プロセス	詳細画面・項目
売上	詳細画面・項目
アクティビティ	詳細画面・項目
選択肢	編集
メニュー&一覧	編集
サブリスト	編集
アクションメニュー	編集
フェーズ	編集

一覧画面のカスタマイズ方法

一覧画面で表示させる名前と色を変更可能です。

The screenshot shows a web application interface for editing the menu and overview. The title bar reads 'メニュー&一覧 - 編集'. Below the title bar, there are tabs for 'メニュー名', '一覧', and '初期表示設定'. The 'メニュー名' section contains two input fields: one for '英語' with the value 'JOB' and a character count of '残り17文字です(最大20文字)', and another for '日本語' with the value '求人'. Below this, the 'メニューテーマ' section displays six theme options: 'グリーン', 'レッド', 'イエロー', 'パープル', 'ブルー', and 'グレー'. Each theme is represented by a preview of the application header with the 'JOB' menu item highlighted in the corresponding color. The 'レッド' theme is currently selected and highlighted with a green border.

※英語の中は、ユーザーの言語設定を「英語」に変えた際に表示される名称です。
日本語を入れても問題ございません。

一覧画面のカスタマイズ方法

一覧の表示順を並べ替えたい場合には「一覧」タブを開き、ドラッグ&ドロップで移動させます。

この時上に表示されているものから順に、一覧画面では左から表示されます。

メニュー&一覧 - 編集

求人メニューと一覧の編集

メニュー名 一覧 初期表示設定

一覧に表示する項目を設定することができます。左側から右側に項目をドラッグしてください。一覧に表示する項目は、[項目&詳細]で作成した項目より選択することができます。
[サンプルテンプレート](#)

項目	一覧に表示する項目
企業	JOB ID [求人] x
企業 ID	分類 [求人] x
企業開拓経路	企業名 [企業] x
国(企業)	ポジション [求人] x
住所	JOBフェーズ [求人] x
リード経路	フェーズ日付(案件受注日) [求人] x
都道府県	業種 [求人] x
MAテスト用メモ	職種 [求人] x
企業ランク	勤務地 [求人] x
RA(企業)担当	年収下限[万円] [求人] x
企業写真	年収上限[万円] [求人] x
電話(企業)	採用予定人数 [求人] x
URL	①求人紹介 [選考プロセスグループ] x
MAテスト日付	②承諾 [選考プロセスグループ] x
テスト日付	③面接以降 [選考プロセスグループ] x
テスト	④決定 [選考プロセスグループ] x
拠点	RA担当 [求人] x
企業フェーズ	銀行 [企業] x

保存 キャンセル

一覧画面のカスタマイズ方法

表示項目を増やす場合は、

左の「項目」から右の「一覧に表示する項目」へドラッグ&ドロップで移動させます。

JOB一覧画面に企業の項目を表示させるなど、上位階層の項目をセットすることも可能です。

メニュー&一覧 - 編集

求人メニューと一覧の編集

メニュー名 一覧 初期表示設定

一覧に表示する項目を設定することができます。左側から右側に項目をドラッグしてください。一覧に表示する項目は、[項目&詳細]で作成した項目より選択することができます。
[サンプルテンプレート](#)

項目	一覧に表示する項目
企業	JOB ID [求人] x
企業 ID	JOB ID [求人] x
企業開拓経路	企業開拓経路 [企業] x
国(企業)	ポジション [求人] x
住所	JOBフェーズ [求人] x
リード経路	フェーズ日付(案件受注日) [求人] x
都道府県	業種 [求人] x
MAテスト用メモ	職種 [求人] x
企業ランク	勤務地 [求人] x
RA(企業)担当	年収下限[万円] [求人] x
企業写真	年収上限[万円] [求人] x
電話(企業)	採用予定人数 [求人] x
URL	①求人紹介 [選考プロセスグループ] x
MAテスト日付	②承諾 [選考プロセスグループ] x
テスト日付	③面接以降 [選考プロセスグループ] x
テスト	④決定 [選考プロセスグループ] x
拠点	RA担当 [求人] x
企業フェーズ	銀行 [企業] x

保存 キャンセル

非表示の項目を一覧画面でのみ
表示させることもできます。

一覧画面のカスタマイズ方法

テキスト複数行型項目のみ、「一覧に表示する項目」ではなく「サマリーに表示する項目」に表示することも可能です。

「サマリーに表示する項目」は表示枠が大きい為、内容を確認しやすくなります。

求人プラン	①求人紹介 [選考プロセスグループ] ×
close理由	②承諾 [選考プロセスグループ] ×
掲載媒体	③面接以降 [選考プロセスグループ] ×
雇用形態	④決定 [選考プロセスグループ] ×
雇用形態(詳細)	RA担当 [求人] ×
未経験可	銀行 [企業] ×
求める経験業種	チェックテスト [企業] ×
求める経験職種	
領域	
最寄駅(test)	サマリーに表示する項目 テキスト複数行型項目を最大10個まで設定することができます。
勤務地(詳細)	フェーズメモ [求人] ×
リモートワーク	選考プロセス [求人] ×
給与(詳細)	
オファー履歴	

保存 キャンセル

※ 「サマリーに表示する項目」はテキスト複数行型項目を最大10個まで設定することができます。

一覧画面のカスタマイズ方法

サマリー項目へ項目を入れるとこのような表示となります。
赤枠がテキスト複数行型項目（サマリーに表示する項目）です。

The screenshot displays a recruitment management interface with a list of staff candidates. The interface includes a sidebar on the left for search conditions and a main table of candidates. A red box highlights a multi-line text field in the 'Summary' column of the first candidate's row.

スタッフID	名前	フェーズ	希望のサ ービス区分	希望のサ ービスランク	希望のサ ービス地域	希望のサ ービス状況	希望のサ ービス年収	希望のサ ービス月給	希望のサ ービス職種	希望のサ ービス曜日	希望のサ ービスネット	希望のサ ービス面接	希望のサ ービス方法	写真	本人OK前	履歴設定	履歴以 降
10001	田中太郎	Open	派遣	S		探している	1,900	400	26	営業事務	土、日、祝	第一営業部	2021/11/25	電話		▶	▶
フェーズメモ 【エントリー経路】 弊社ホームページ 【実施日】 2021/11/15 10:00:00 / 【実施担当者】 第一営業部 山田大二郎 / 【インタビュー形式】 Zoom面接 【実施所感】 これまでの経験を生かしてさらなるステップアップを目指したいということを実現も口にされていた。コミュニケーション能力は問題なく、温厚な性格と感じた。派遣先でも問題なく活...														職務経歴(サマリー) ■2020年1月~2021年12月 【事業内容】 人材ビジネス向けクラウドサービスの開発 【従業員数】 60人 【所属部門】 営業部 【雇用形態】 派遣社員			
10002	高田山田	Open	派遣	B		探している	1,800	370	32	一般事務	土、日、祝	第一営業部	2021/11/25	メール		▶	▶
フェーズメモ 【エントリー経路】 弊社ホームページ 【実施日】 2021/11/15 10:00:00 / 【実施担当者】 第一営業部 山田大二郎 / 【インタビュー形式】 Zoom面接 【実施所感】 これまでの経験を生かしてさらなるステップアップを目指したいということを実現も口にされていた。コミュニケーション能力は問題なく、温厚な性格と感じた。派遣先でも問題なく活...														職務経歴(サマリー) ■2020年1月~2021年12月 【事業内容】 導入支援コンサルティング 【従業員数】 100人 【所属部門】 営業部 【雇用形態】 派遣社員			
10003	横田さくら	Open	派遣	A		探している	2,000	380	29	経理事務	土、日、祝	第一営業部	2021/11/25	メール		▶	▶
フェーズメモ 【エントリー経路】 弊社ホームページ 【実施日】 2021/11/15 10:00:00 / 【実施担当者】 第一営業部 山田大二郎 / 【インタビュー形式】 Zoom面接														職務経歴(サマリー) ■2020年1月~2021年12月 【事業内容】 人材ビジネス向けクラウドサービスの開発 【従業員数】 60人 【所属部門】 営業部 【雇用形態】 正社員			
10004	高田光	Open	派遣	S		探している	2,100	390	26	一般事務	土、日、祝	第一営業部	2021/11/25	電話		▶	▶
フェーズメモ 【エントリー経路】 弊社ホームページ 【実施日】 2021/11/15 10:00:00 / 【実施担当者】 第一営業部 山田大二郎 / 【インタビュー形式】 Zoom面接 【実施所感】 これまでの経験を生かしてさらなるステップアップを目指したいということを実現も口にされていた。コミュニケーション能力は問題なく、温厚な性格と感じた。派遣先でも問題なく活...														職務経歴(サマリー) ■2020年1月~2021年12月 【事業内容】 ポーターズマガジン発行 【従業員数】 60人 【所属部門】 営業部 【雇用形態】 派遣社員			
10005	中村健介	Open	派遣	A		探している	1,900	380	33	営業事務	土、日、祝	第一営業部	2021/11/25	メール		▶	▶

一覧画面のカスタマイズ方法

一覧画面を新しく作成する場合は、「新規」ボタンをクリックして追加することができます。

メニュー&一覧

メニュー	
求職者	 
企業	 
企業担当者	 
コンタクト	 
商談管理	 
求人	 
個人連絡先	 
選考プロセス	 
売上	 
レポート	
アクティビティ	 
契約管理 (Sales階層)	 
契約管理 (選考プロセス階層)	 

レイアウトを確定 レイアウトを取り消し

項目 新規

一次面接以降の選考プロセス	 
説明会/逆オファー管理	 
業務委託用JOB	 



一覧画面のカスタマイズ方法

「新規」ボタンをクリックすると
どのメニューを元にするか選択する画面が表示されます。
元となるメニューを選択してください。



一覧画面のカスタマイズ方法

メニュー名・一覧画面の設定を行います。

新しいメニューと一覧を追加

メニュー名	一覧	初期表示設定
-------	----	--------

メニュー名

	英語	<input type="text"/>
	日本語	<input type="text"/>

メニューテーマ

一覧画面のカスタマイズ方法

「初期表示設定」タブをクリックしてください。
表示データの初期条件を設定し、保存します。

メニュー&一覧 - 新規

新しいメニューと一覧を追加

メニュー名 一覧 **初期表示設定**

表示するデータの初期条件を設定することができます。

基本情報

採用予定人数

フェーズ

優先度

JOB 概要 (外部への表示向け)

募集内容

職種

午勤/夜勤の理由

勤務地

雇用形態

求人特徴

企業概要 (外部への表示向け)

業種

マッチング・社内管理用項目

求める学歴

転職回数制限

求める英語力

年収下限 [万円] (選択枝型)

フェーズ

リード オーダー獲得 (作成中) オープン クローズ

次の文字列のいずれかを含む (or)

保存 キャンセル

※初期条件で設定できるのは選択肢型項目のみです。

一覧画面のカスタマイズ方法

「初期表示設定」は

例えば、フェーズがオープンになっているJOBだけを切り出して表示する
といった設定が可能です。

The screenshot shows a web application interface for job management. A red circle highlights the '初期表示設定' (Initial Display Settings) button in the top navigation bar. A dashed blue line connects this button to a diagram on the right. The diagram consists of a large blue cylinder labeled 'JOB進捗' (Job Progress) and a smaller dashed blue cylinder inside it labeled 'オープンなJOB進捗' (Open Job Progress). The table below shows a list of jobs with columns for 'JOB ID', 'JOB名', 'フェーズ' (Phase), 'フェーズ開始' (Phase Start), and 'フェーズ終了' (Phase End). The 'フェーズ' column is highlighted in blue, and the 'オープンなJOB進捗' diagram is positioned over the rows where the phase is 'オープン'.

JOB ID	JOB名	フェーズ	フェーズ開始	フェーズ終了
10043	Project manager's health case	オープン	2021/06/28 (315日経過)	IT・通信・インターネット
10041	ルート営業	オープン	2021/08/25 (256日経過)	IT・通信・インターネット
10048	営業研修	オープン		
10046	マーケティングエンジニア	オープン		
10044	経営戦略上プロジェクトマネージャー	オープン		
10024	コーメンコンリサーチ	オープン		
10045	アシスト	オープン		
10030	経営戦略上プロジェクトマネージャー	オープン		
10025	WEBデザイナー兼コーディネーター	オープン		
10022	会社サイト【掲載少いめ】	オープン		
10041	営業研修	オープン		
10042	オープンスタッフ募集と研修 業務向上	オープン		
10038	法人営業	オープン	2020/04/01 (768日経過)	

一覧画面のカスタマイズ方法

作成したメニューは非表示の状態になっていますので、
ドラッグ&ドロップで表示する場所へ移動し「レイアウトを確定」ボタンをクリックします。



Matching.
Change your business

porters

ナレッジ交流会について

本日紹介した他社事例は、
2024年3月6日に開催した、オフラインイベント
事業成長につなぐナレッジ交流会
活用事例発表より引用しておりました。

事業成長につなぐナレッジ交流会

エントリー数・アクティブ求職者数向上したい方必見！

3/6

W E D

第一部16:00~18:00

第二部18:00~20:00予定

ポーターズ本社開催

求職者呼び込み率 **60%** 以上

エントリー数 **1.25倍** を実現した

PORTERSユーザ様事例発表



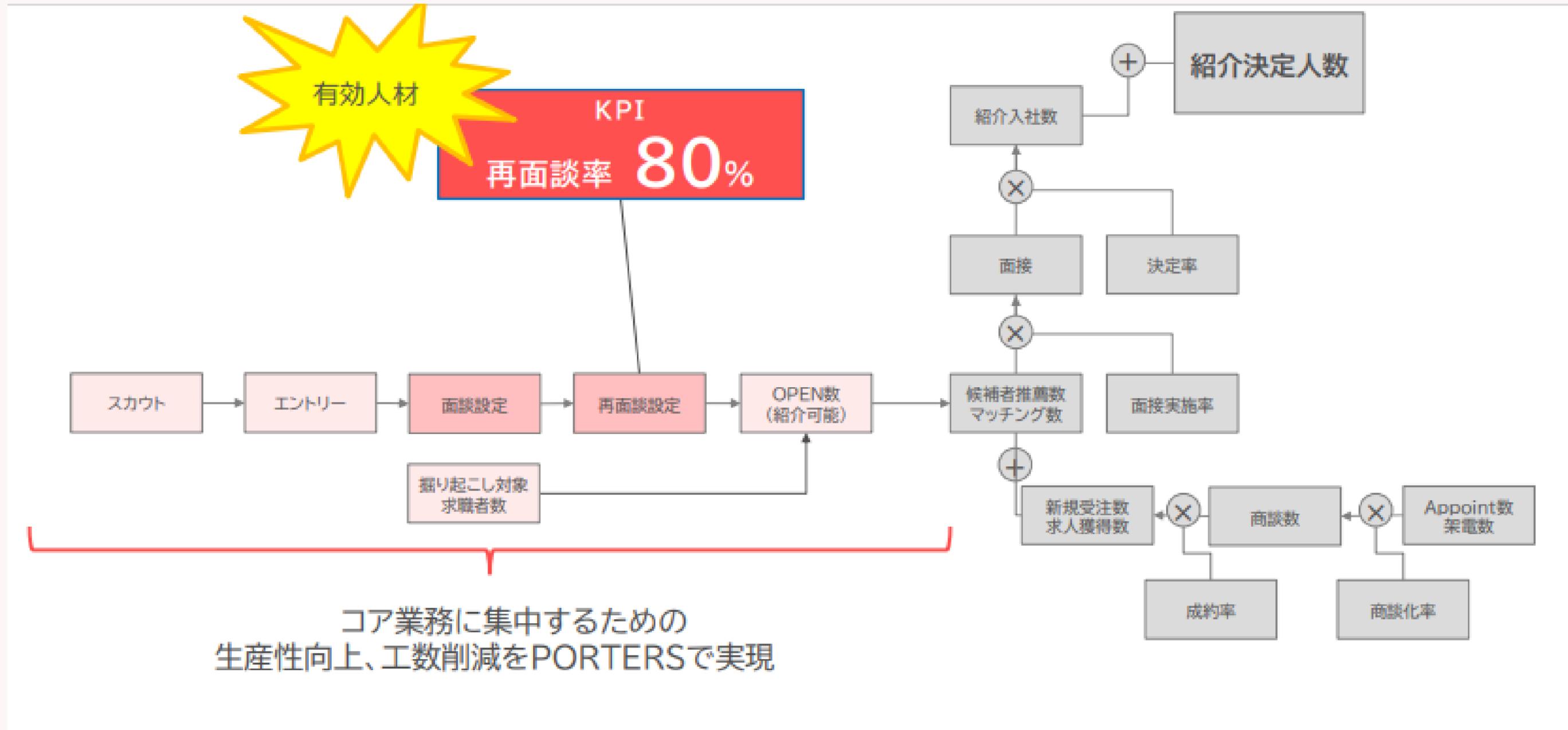
株式会社ウィルオブ・ワーク 松浦 正和氏

弁護士ドットコム株式会社 青山 祐太郎氏



株式会社ウィルオブ・ワーク様が掲げたKPI

接点を増やすことが満足度を上げ成約率を上げることに繋がるといふ仮説の元
面談設定後の再面談の設定を80%と達成目標を掲げる



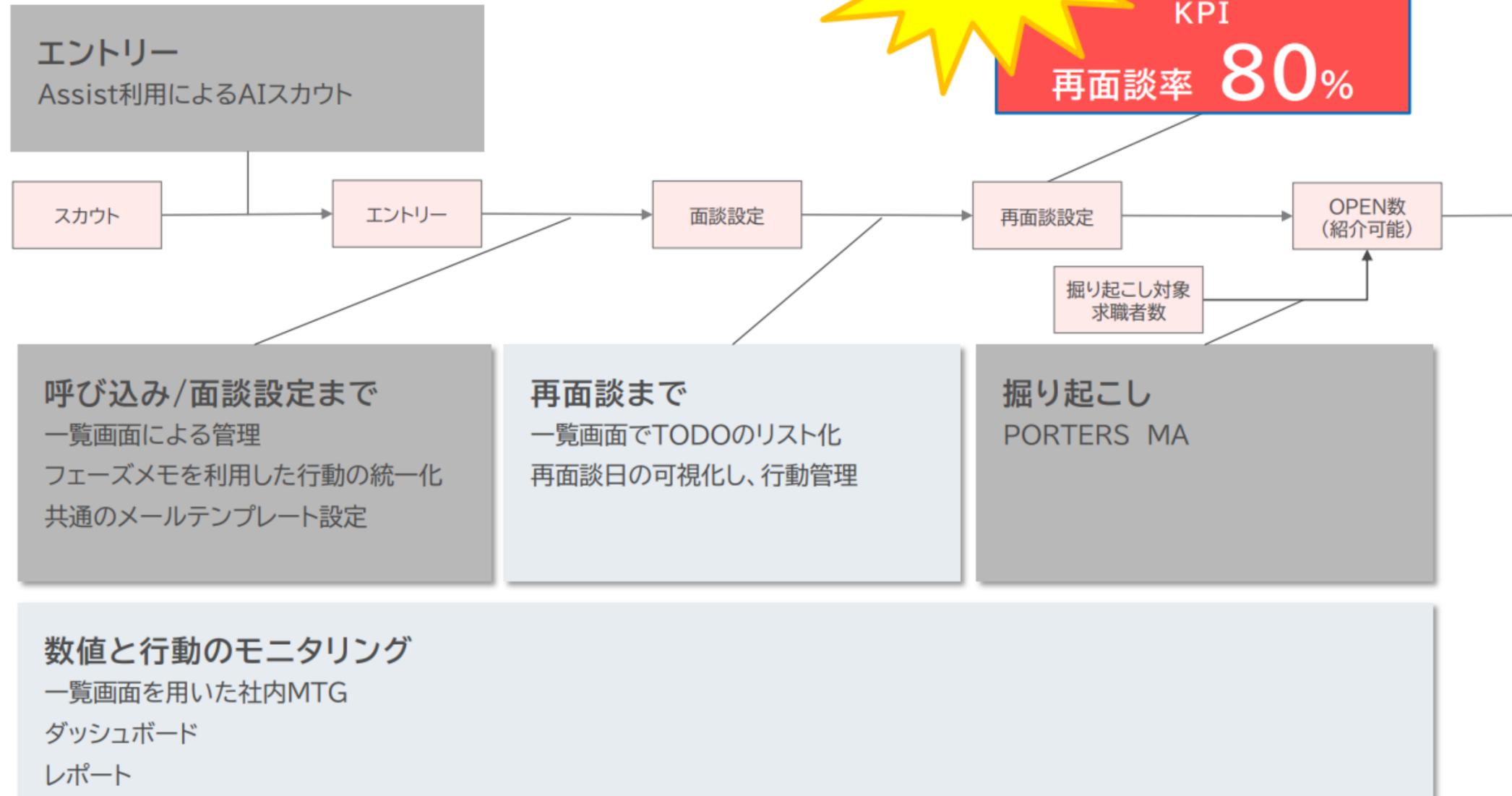
株式会社ウィルオブ・ワーク様のPORTERSの活用

再面談率を上げるため、PORTERSを活用事例の紹介

2. KPIの設計/PORTERSの理解



再面談率を上げるための活用



資料は勉強会後のメールにてお送りいたします。



事業成長につなぐナレッジ交流会

交流会テーマ

マッチングの質と量の向上

東京

プログラム

16:00 第1部

- ★お客様活用事例発表
- ★PORTERS営業からの
ナレッジ再現のためのご提案
- ★ディスカッション時間
- ★交流時間

18:00 第2部 懇親会

お食事お飲み物を
準備しております♪

6.5 水
16:00~18:00
第2部 18:00~20:00

開催場所

ポーターズ株式会社本社

東京都港区赤坂8丁目5-34 東京メトロ 青山一丁目駅
TODA BUILDING 青山 3階 4番出口より 徒歩 1分



大阪

6.12 水
16:00~18:00
第2部 18:00~20:00

開催場所

レストランテ・クロノス

大阪市北区堂島2-1-31 JR大阪駅、梅田駅より
京阪堂島ビル1F 徒歩10分



**本日の勉強会を通じて
PORTERSを使った、
TODO管理や進捗管理を実現できます
ぜひ今日からお試しく下さい！**

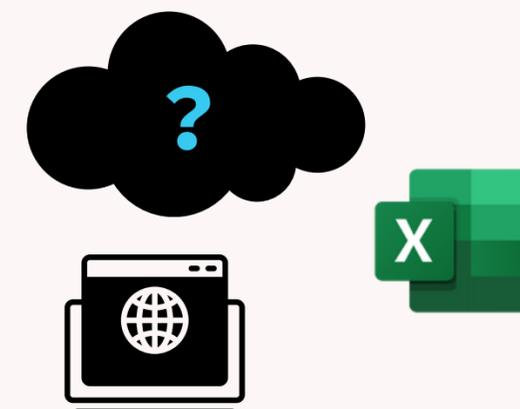


Matching.
Change your business

porters

PORTERSからの告知

PORTERSとこんなシステムが連携？！ システム連携で一元管理



PORTERS 活用勉強会

PORTERS API

サードパーティーアプリ紹介編

※有償オプションの紹介になります。

2024年5月23日（木） 15:00～16:00





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**

好評につき 期間限定ではなく 制度として
常時 ご利用いただけるようになりました

紹介する方



お客さまご紹介制度

紹介される方



当社のシステムを
導入している企業さま等(※1)

現金 **5万円** キャッシュバック

ご紹介企業さまの利用開始月にお振込み！

人材紹介or派遣業で
システム課題をお持ちの企業さま

初期費用 **5万円** 引き

同一企業様でのご紹介は初期費用を無料！

※1 当社サービスを利用していない方もご紹介できます。

【キャンペーンのお申込み・詳細はこちら】

<https://pages.porters.jp/promoLP.html>

アンケートにご協力お願いします

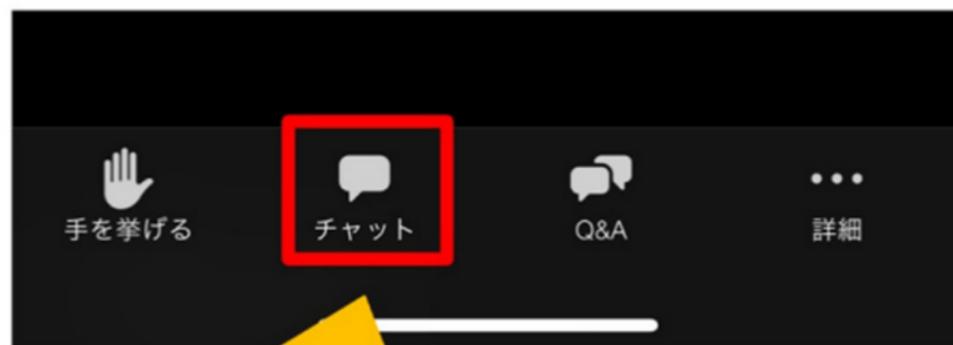
Matching.
Change your business

porters

①



②



「チャット」にのちほど
アンケート回答フォームの
URLをのせておきます

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

①②③いずれかの方法でアンケートにご回答ください