

レポート機能徹底講義

レポート設定のコツを徹底的にお伝えします

PORTERS 活用勉強会

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

2024年1月25日（木）14:00～15:00実施



本日のAgenda

レポート機能徹底講義

レポート設定のコツを徹底的にお伝えします

レポート 設定方法・設定例編

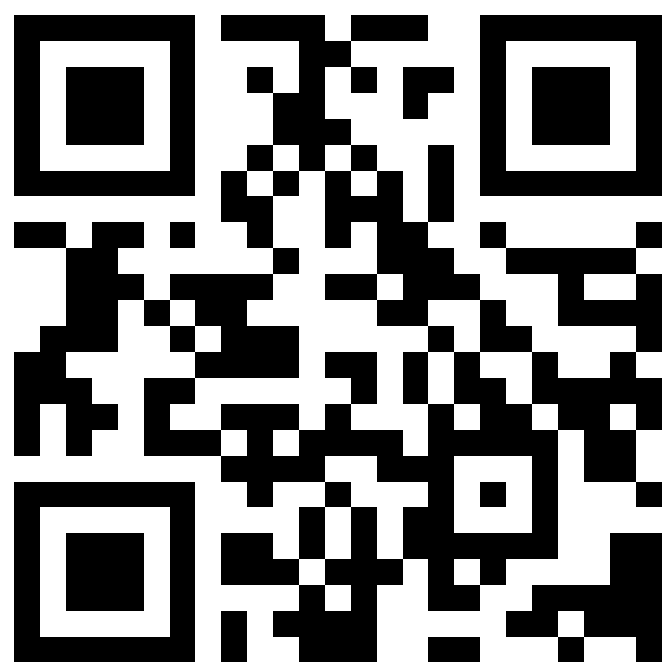
- PORTERSのレポート活用術・設定方法
- 設定例
- Q&A

アンケートにご協力お願いします

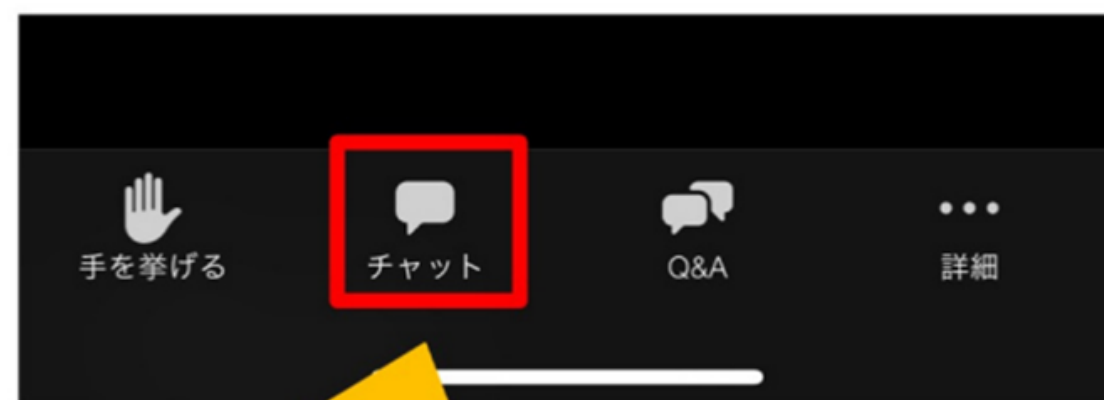
Matching.
Change your business

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

Matching.
Change your business

porters

PORTERS活用勉強会 レポート活用術・設定方法について

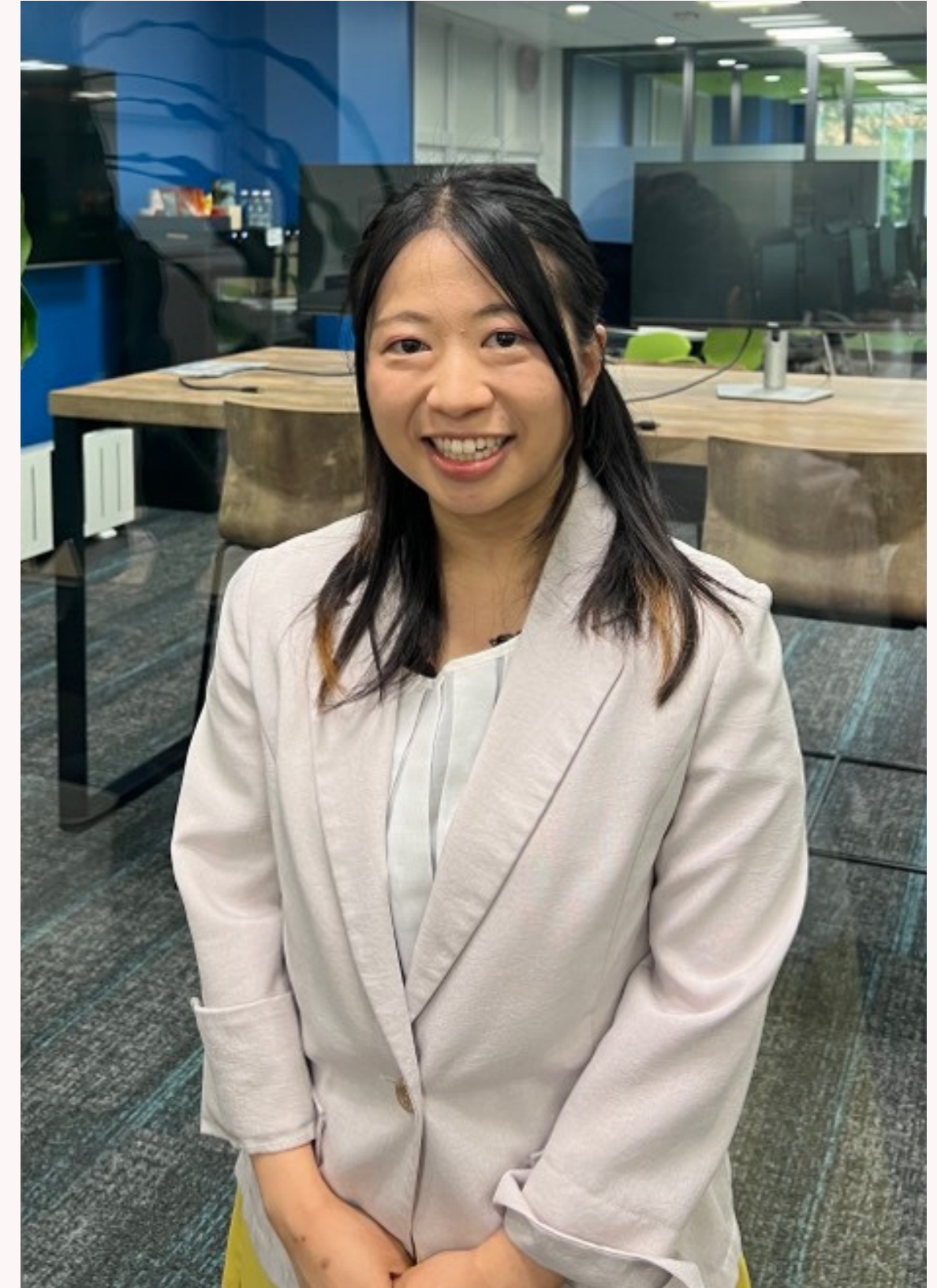
自己紹介

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、リアル脱出ゲーム



**現在、
PORTERSのレポート機能ご利用いただけていますか？**



**レポート機能が分からない
なにに使ったらわからない
などなど、お悩みの方も
本日の勉強会で少しでもレポート機能を知っていただき
KPI集計、情報集約のために
レポート機能を使っただけのようになります！**

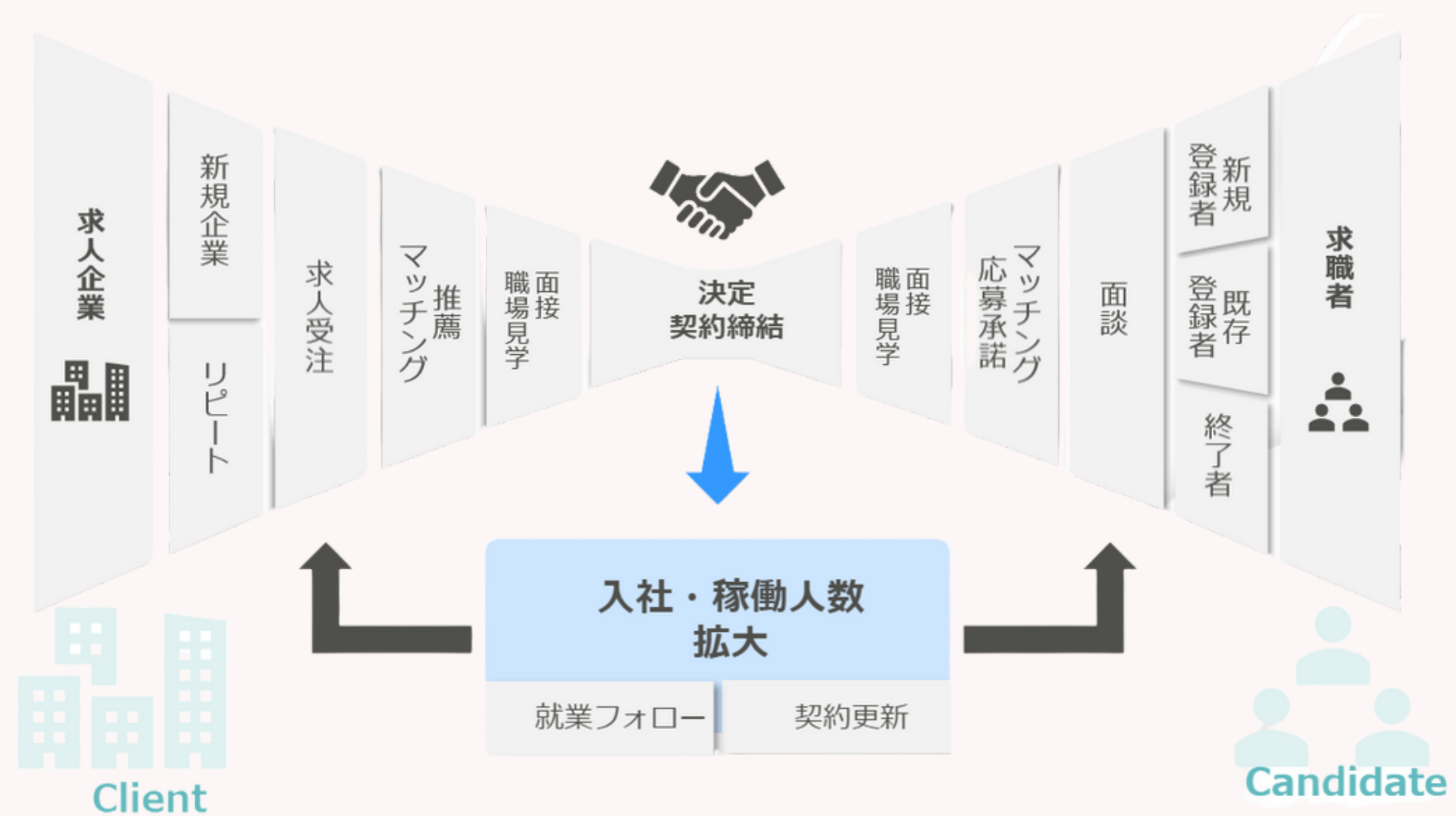


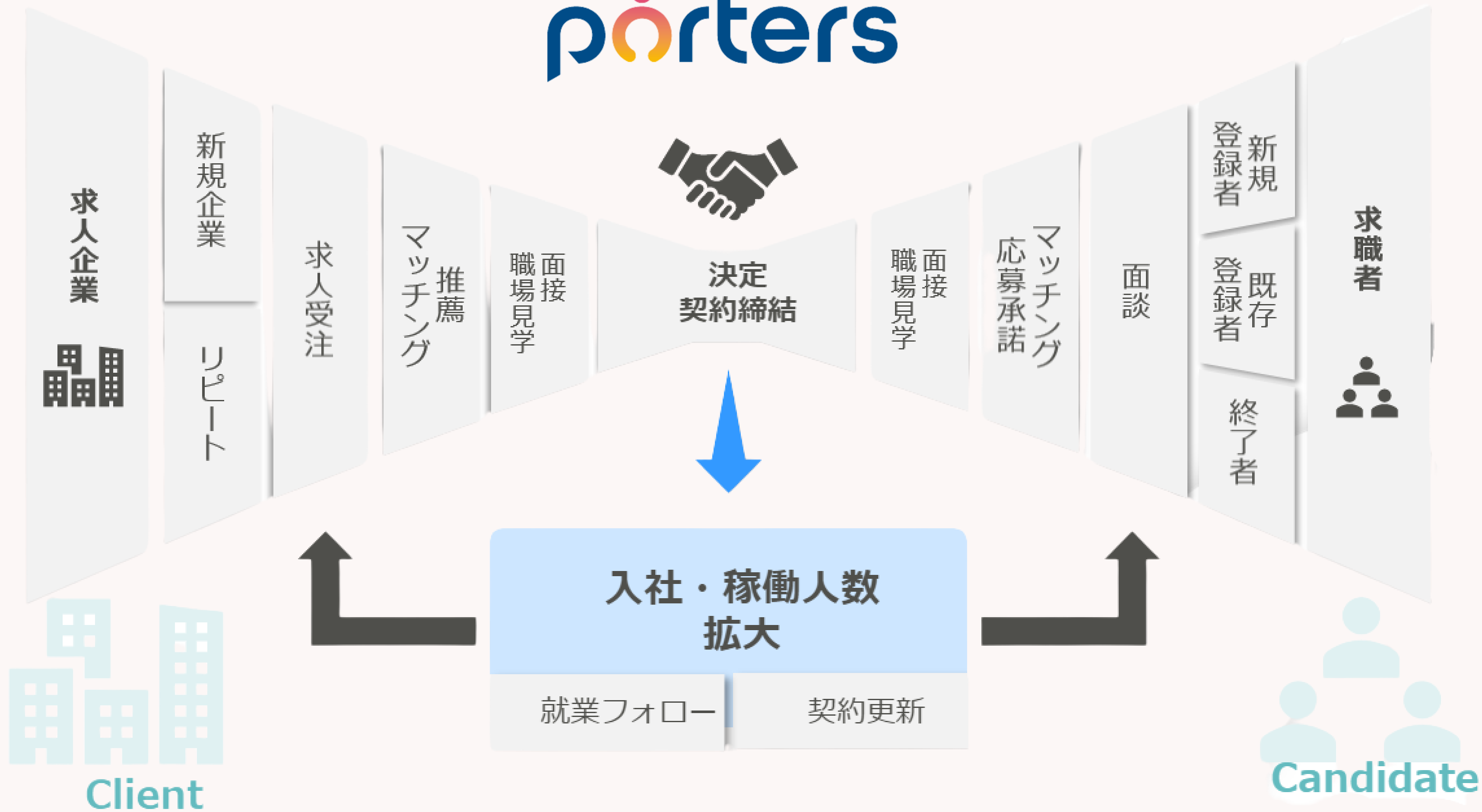
PORTERSの利用価値について改めてご案内

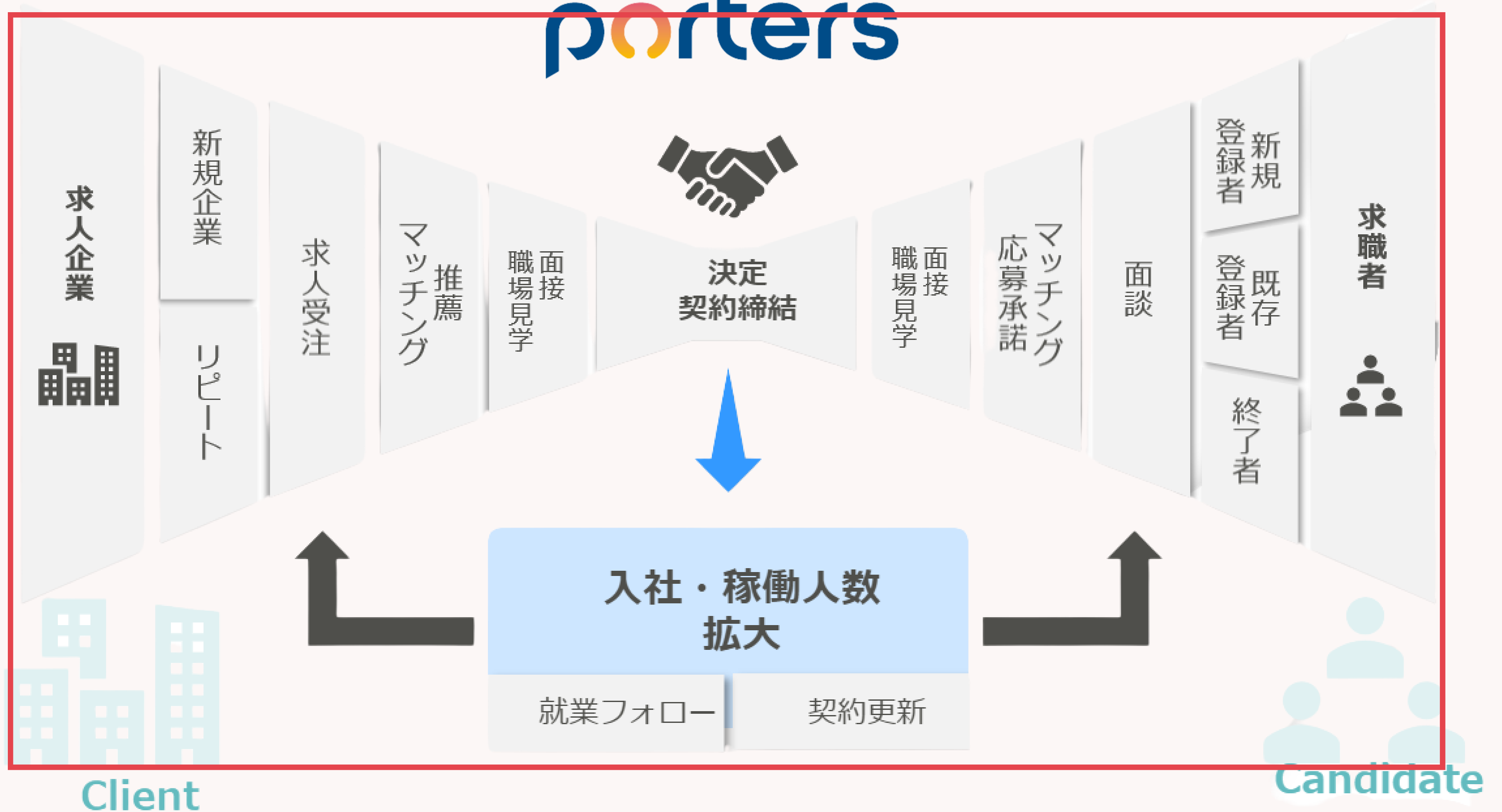
PORTERSは、求人（案件）・求職者（スタッフ）の新規獲得から入社に至るまでの
マッチングプロセスを最適化するシステムです。



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**







ご案内の流れ

- **PORTERSのレポート機能についてご紹介**
- **集計例と設定方法**
- **集計例紹介**
- **設定方法詳細**
- **よくある質問集**
- **応用編**

Matching.
Change your business

porters

レポート機能とは

**レポート機能では、
条件に合致したPORTERS上のデータからレポートを作成し、
csvダウンロードしたり、グラフ化したりすることができる機能
です。**

**最大の特徴は過去を含むフェーズ履歴を出力できることです。
エクスポート機能で出力できるのは最新フェーズのみですが、レ
ポート機能はフェーズ履歴が出力できるためデータの推移を確認
できます。**

▼ プロフィール	
現在の就業状況 ▶ 離職中	エントリーサイト ▶ 自社サイト
経験社数 ▶ 1	エントリー先 JOB
転職回数 ▶ 0回	エントリー履歴
転職希望時期 ▶ 即転職希望	
転職理由	
▼ マッチング - 業種・職種	
経験業種 ▶ IT・通信・インターネット	希望業種 ▶ IT・通信・インターネット
経験職種 ▶ アプリケーション開発エンジニア(オープン系)	希望職種 ▶ アプリケーション開発エンジニア(オープン系)
▼ マッチング - 雇用形態・役職	
現在の雇用形態 ▶ 正社員	現在(直近)の役職 ▶ 課長クラス
希望雇用形態 ▶ 正社員	希望役職 ▶ 部長クラス, 課長クラス
▼ マッチング - 給与・勤務地	
現在年収 [万円] ▶ 500	希望勤務地 ▶ 東京都, 千葉県, 神奈川県, 埼玉県
希望年収 [万円] ▶ 600	

PORTERSに入力されているデータを条件を付けて出力が可能



また、フェーズ履歴や選考プロセスも出力が可能です。

サブリスト フェーズ履歴 (4) <input type="button" value="+新規追加"/>					
	フェーズ日付	フェーズ	フェーズメモ	データ更新者	データ更新日
<input type="checkbox"/>	2023/04/25 10:32:00	Close	自社で成約	所属なし fuhka abe	2024/01/22 10:33:18
<input type="checkbox"/>	2023/04/19 10:32:00	Open		所属なし fuhka abe	2024/01/22 10:32:46
<input type="checkbox"/>	2023/04/18 10:32:00	面談設定済	面談設定	所属なし fuhka abe	2024/01/22 10:32:26
<input type="checkbox"/>	2023/03/07 11:34:00	新規エントリー		所属なし 宮本駿介	2023/03/07 11:35:19

サブリスト 選考プロセス (1) <input type="button" value="+新規追加"/> <input type="button" value="すべて選択"/> <input type="button" value="すべて解除"/> <input type="button" value="一括アクション"/> <input type="button" value="選考プロセス一覧"/>								
	選考プロセス	選考プロセス日付	企業名	ポジション	終了フラグ	NG理由	選考プロセスの所有者	データ更新日
<input type="checkbox"/>	内定承諾	2023/03/14 10:35:00	株式会社テス上	簡単なお仕事 ★ヘルプデスクメンバー募集			所属なし 宮本駿介	2023/03/14 10:35:40

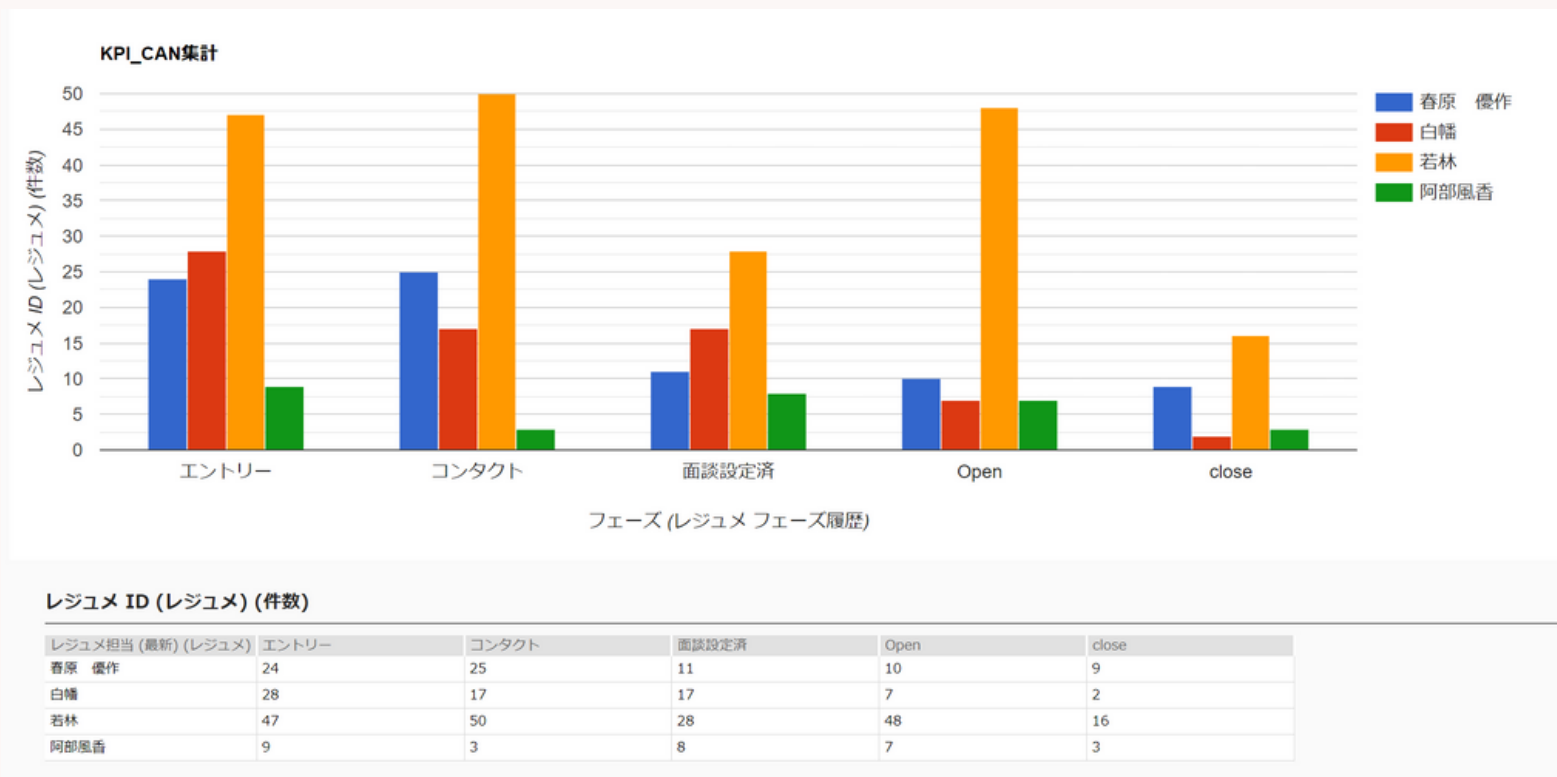
※テキスト複数行型/参照型の項目は出力できません。

Matching.
Change your business

porters

レポートの設定例と設定方法

確認したいデータのレポート作成、csvダウンロード、 グラフ化をすることができます。



↑ 月次の人毎の進捗数の棒グラフ

↑ 月毎の引当数の折れ線グラフ

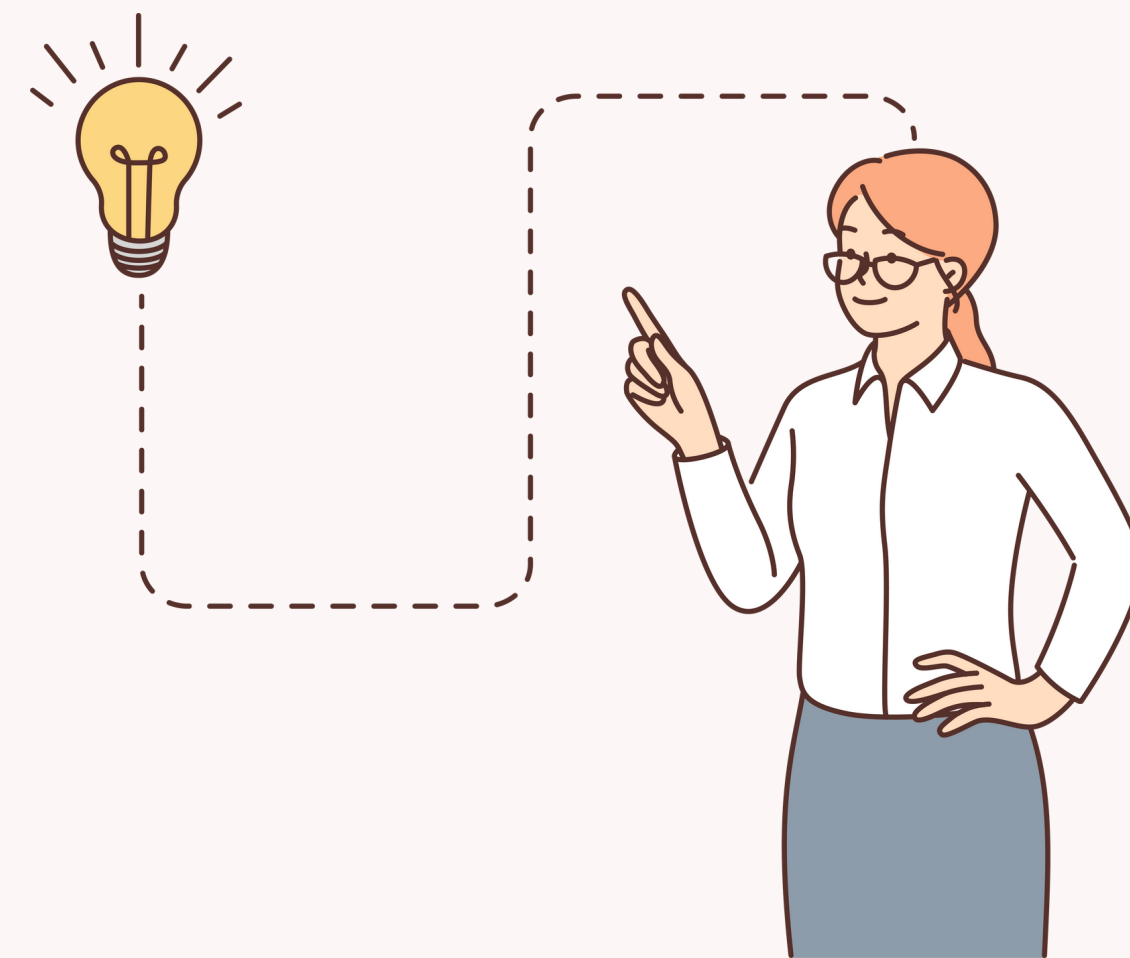
このようなグラフを作成可能に！

レポートグラフ設定例

- **今月のCA毎の選考プロセス件数**
- **今年の求人獲得数**
- **1年間の月毎の引き当て進捗件数**
- **担当者ごとの面談実施数**
- **売り上げ実績数**
- **登録経路別登録数推移**

**先ほどの例でお見せしたレポートを抽出するには
どの情報を抽出するか
と**

どの条件で抽出するかがカギとなります！



レポートグラフ設定例

- 今月のCA毎の選考プロセス件数
- 今年の求人獲得数
- 1年間の月毎の引き当て進捗件数
- 担当者ごとの面談実施数
- 売り上げ実績数
- 登録経路別登録数推移



件数or金額 × 項目 × 項目 × 項目

件数or金額 × 項目 × 項目 × 項目とは

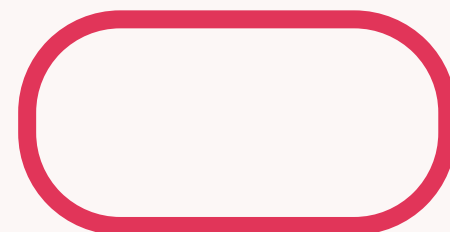
- 期間（今月、先月&今月、今年 等）
- 日付（登録日、更新日、フェーズ日付 等）
- 担当者
- 部署
- フェーズ
- 各項目（登録経路、優先度、売り上げ金額 等）



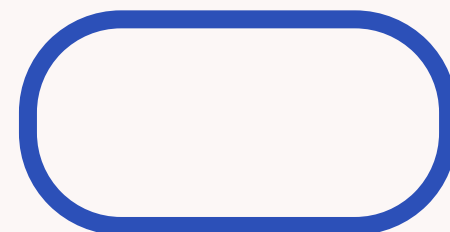
どの階層のどのデータを抽出するか

件数or金額

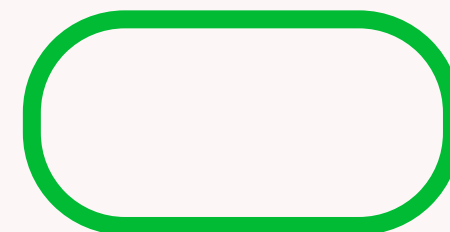
×



×



×



グラフ設定方法ご案内

「今月のCA毎の選考プロセス件数」

を例に設定方法をご案内いたします

レポート設定

今月のCA毎の選考プロセス件数を例に設定

レポート新規追加

フォルダ

フォルダ追加

- 標準KPI
- 事業報告書
- レポート設定例
- 阿部専用
- テスト作成向け

標準KPI(共用)

レポート追加

+ グラフ KPI 売上集計 データ更新者 takashi.sato データ更新日 2023/02/17 14:27	<input type="button" value="× 削除"/>	<input type="button" value="📄 コピー"/>
+ グラフ KPI CAN集計 データ更新者 阿部風香 データ更新日 2023/02/13 14:22	<input type="button" value="× 削除"/>	<input type="button" value="📄 コピー"/>
+ グラフ KPI JOB集計 データ更新者 Airi Suzuki データ更新日 2021/02/19 11:46	<input type="button" value="× 削除"/>	<input type="button" value="📄 コピー"/>
+ グラフ KPI 選考プロセス集計 データ更新者 阿部風香 データ更新日 2023/02/13 10:10	<input type="button" value="× 削除"/>	<input type="button" value="📄 コピー"/>
+ グラフ 売上集計 (テスト) データ更新者 Toshiya Otsuka データ更新日 2023/01/20 13:43	<input type="button" value="× 削除"/>	<input type="button" value="📄 コピー"/>
+ グラフ 候補者フェーズ推移 データ更新者 阿部風香 データ更新日 2023/02/02 12:54	<input type="button" value="× 削除"/>	<input type="button" value="📄 コピー"/>
+ グラフ エントリーサイト別 データ更新者 阿部風香 データ更新日 2023/02/20 10:24	<input type="button" value="× 削除"/>	<input type="button" value="📄 コピー"/>

レポート設定

今月のCA毎の選考プロセス件数を例に設定

フォルダー/名称

レポート追加

フォルダ/名称 | データソース | フィールド | 抽出条件 | プレビュー | グラフ | グラフ設定

レポートフォルダ/名称

追加するレポートのフォルダ/名称を入力してください。

レポートフォルダ

レポート名称

戻る 次へ 実行 キャンセル

レポートを格納するフォルダーを選択
レポートの名称を決定

レポート設定

今月のCA毎の選考プロセス件数を例に設定

データソース

レポート追加

フォルダ/名称 データソース フィールド 抽出条件 プレビュー グラフ グラフ設定

レポートカテゴリ

レポートのカテゴリを選択してください。

- 企業
- 契約
- 企業担当者
- 求人
- 個人連絡先
- レジューメ
- 選考プロセス
- 売上
- 商談管理

戻る 次へ 実行 キャンセル

どのような進捗の数値を計測したいかを選択

今回は「選考プロセスの件数」を取りたいので、「選考プロセス」をチェック

レポート設定

今月のCA毎の選考プロセス件数を例に設定

フィールド

レポート編集

名称 データソース フィールド 抽出条件 プレビュー グラフ グラフ設定

レポートフィールド

カテゴリー内のフィールドからレポートに表示する項目を選択してください。
画面右のリストから画面左の選択エリアにドラッグアンドドロップで追加します。

選択されたフィールド	選択フィールド候補
選考プロセス ID (選考プロセス)	企業
選考プロセス (選考プロセス フェーズ履歴)	企業 フェーズ履歴
選考プロセス日付 (選考プロセス フェーズ履歴)	企業担当者
CA担当 (最新) (レジュメ)	企業担当者 フェーズ履歴
	求人
	求人 フェーズ履歴
	個人連絡先
	個人連絡先 フェーズ履歴
	レジュメ
	レジュメ フェーズ履歴
	選考プロセス
	選考プロセス フェーズ履歴

戻る 次へ 実行 キャンセル

レポートに出力する項目の選択
“今月”の“CA毎”の“選考プロセス”の“件数”を
取りたいので、

件数：選考プロセスID

今月：選考プロセス日付

CA毎：レジュメ担当者

(もしくは選考プロセス担当者)

選考プロセス：選考プロセス

を選びます。

件数を取る場合はリソースIDは必ず抽出をお願い
します。

レポート設定

今月のCA毎の選考プロセス件数を例に設定

抽出条件

レポート編集

名称 データソース フィールド 抽出条件 プレビュー グラフ グラフ設定

抽出条件

フィールドに条件の設定を追加します。条件追加ボタンでフィールドを追加し条件を設定してください。

+ 条件追加

選考プロセス (選考プロセス フェーズ履歴)

次の文字列を含む (or) マッチング, JOB打診, 応募承諾, 書類推薦, 一次面接, 二次面接, 最終面接, 内定, 入社確認

選考プロセス日付 (選考プロセスフェーズ履歴)

今月

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

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

先週 (日曜 - 土曜)

先週 (月曜 - 日曜)

先週 (土曜 - 金曜)

今週 (日曜 - 土曜)

面接設定済

面談

【新卒用】面談設定

面接決定(メール未送信)

面接調整中

面接決定(日程調整済)

グループ面接

一次面接

二次面接

三次面接

最終面接

内定

内定辞退

内定承諾/入社日決定

入社日予定日

入社確認

就業継続確認

求職者情報マスマッチング打診

戻る 次へ 実行 キャンセル

条件追加となりの「+」ボタンをクリック

今月に絞るので「選考プロセス日付」を追加し、「今月」を選択

また、選考プロセスも集計に必要なものの絞ってを抽出する場合

「選考プロセス」を選択し、必要な項目を抽出します。

※この際「次の文字列を含む (or)」を選択しないと、抽出できません。

レポート設定

今月のCA毎の選考プロセス件数を例に設定

プレビュー

レポート編集

名称 データソース フィールド 抽出条件 **プレビュー** グラフ グラフ設定

レポートプレビュー

作成されるサンプルをご確認ください。内容に問題が無ければ「実行」を、引き続きグラフの作成を行う場合は「次へ」を選択してください。

選考プロセス ID (選考プロセス)	選考プロセス (選考プロセス フェ…)	選考プロセス日付 (選考プロセス …)	CA担当 (最新) (レジュメ)
16,586	一次面接	2024/1/11 16:37	juhee lee
16,678	JOB打診	2024/1/5 10:30	阿部風香
16,679	JOB打診	2024/1/5 10:30	阿部風香
16,680	JOB打診	2024/1/5 10:30	阿部風香
16,680	応募承諾	2024/1/5 10:31	阿部風香

戻る 次へ 実行 キャンセル

サンプルデータ5件が表示されます。
こちらで問題が無いかを確認ください。

レポート設定

今月のCA毎の選考プロセス件数を例に設定

グラフ



グラフの種類を選択ができます。
今回は、CA毎なので、棒グラフを選びます。

レポート設定

グラフの仕組みを再度ご案内

レポート編集

名称 データソース フィールド 抽出条件 プレビュー グラフ グラフ設定

グラフ軸の設定

選択フィールド候補から縦軸、横軸を選択してください

横軸(x)

CA担当 (最新) (レジюме)

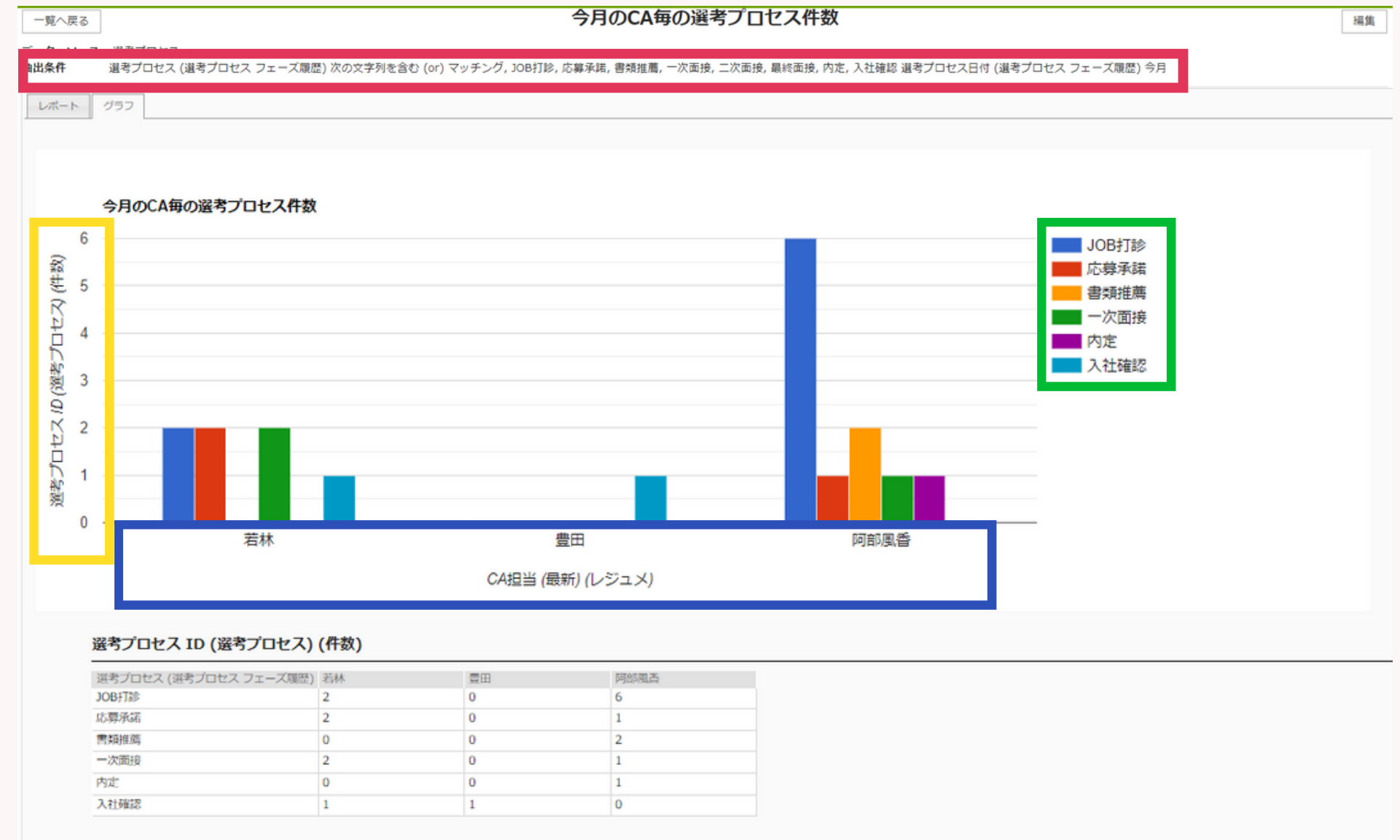
縦軸(y)

選考プロセス ID (選考プロセス)

グループ化単位

選考プロセス (選考プロセス フェーズ履歴)

戻る 次へ 実行 キャンセル



縦軸：件数や売り上げ金額を計測する項目です。基本的にIDや金額が入ります。

横軸：グラフの下部に横並びになる項目です。

グループ化：横軸の設定した内容ごとのデータをグループ化単位で選んだ項目で細分化し、色別することができます。

レポート設定

今月のCA毎の選考プロセス件数を例に設定

グラフ設定

レポート編集

名称 データソース フィールド 抽出条件 プレビュー グラフ グラフ設定

グラフ軸の設定

選択フィールド候補から縦軸、横軸を選択してください

横軸(x)

CA担当 (最新) (レジュメ)

縦軸(y)

選考プロセス ID (選考プロセス)

グループ化単位

選考プロセス (選考プロセス フェーズ履歴)

選択フィールド候補

- ▶ 選考プロセス
- ▼ 選考プロセス フェーズ履歴
 - 選考プロセス (選考プロセス フェーズ履歴)
 - 選考プロセス日付 (選考プロセス フェーズ履歴)
- ▶ レジュメ

戻る 次へ 実行 キャンセル

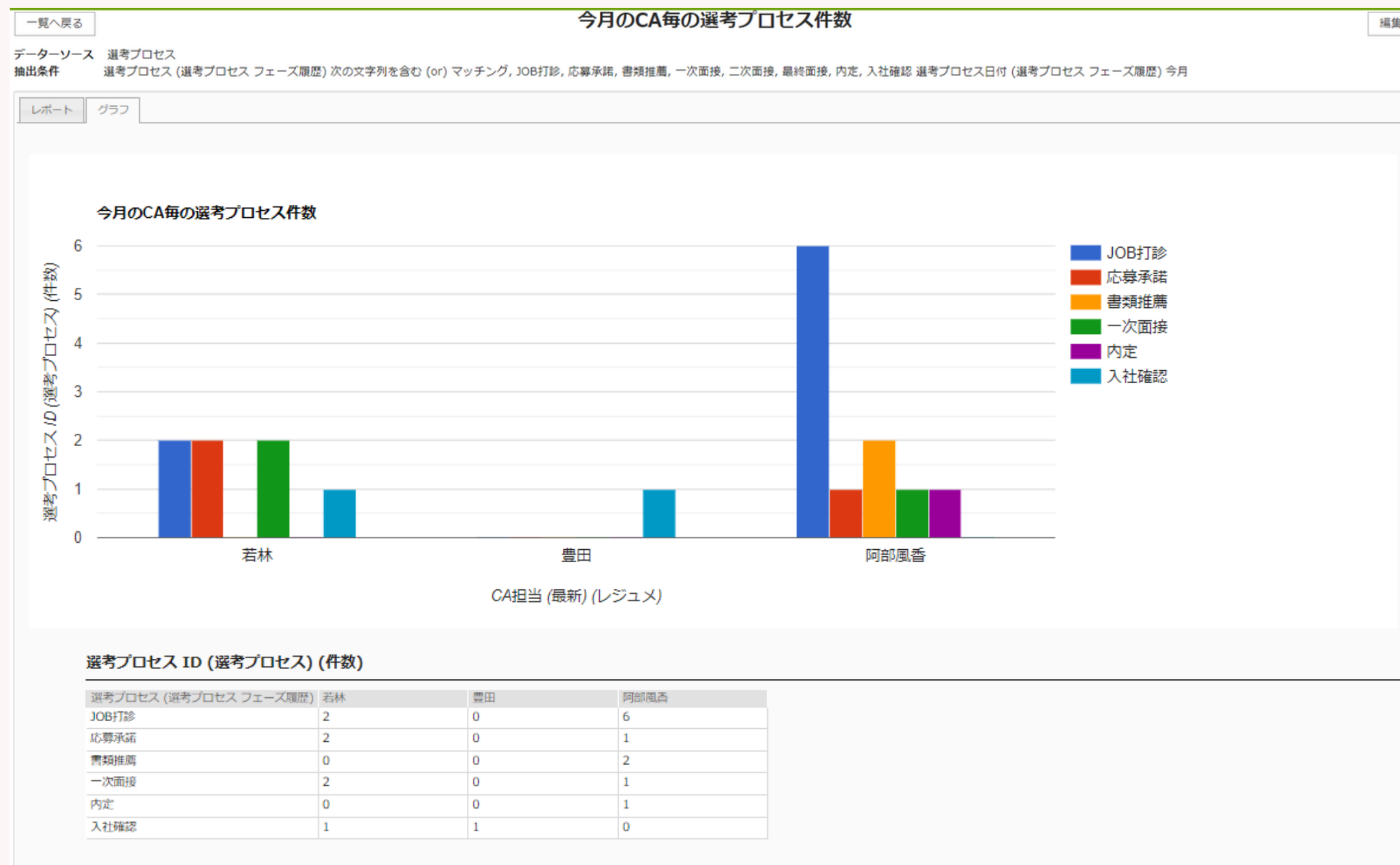
レポートに出力する項目の選択
今月の“CA毎”の“選考プロセス”の“件数”を取りたいので、

件数：Y軸に「選考プロセスID」
CA毎：X軸に「レジュメ担当（最新）」
選考プロセス：グループ化単位に
「選考プロセス」
を入れることで実現できます。

レポート設定

今月のCA毎の選考プロセス件数を例に設定

最後に「実行」をクリックし、
「グラフ」をクリックするとグラフを確認できます。



Matching.
Change your business

porters

その他設定例と設定の際のコツ

件数or金額 × 項目 × 項目 × 項目 その他例の紹介

件数or金額

×

×

×

売上金額

今月

RA毎

面談実施数

今月

CA毎

求職者数

今年登録

求職者の年齢

求職者数

今年

登録経路

月毎

JOB件数

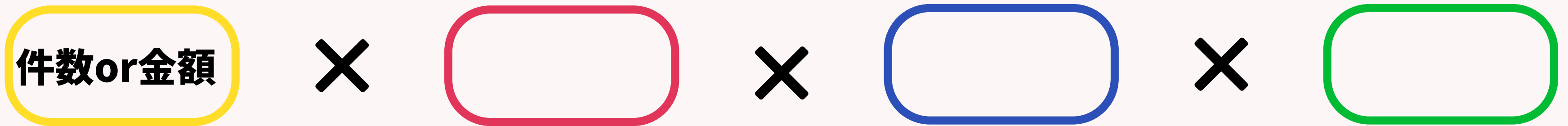
自分の部署

募集中 JOB

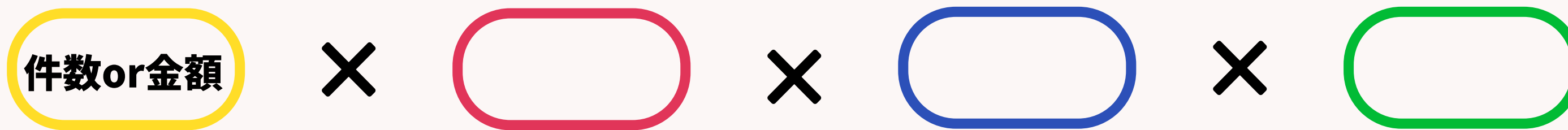
業種

レポートでグラフを作成する際は、
下記の4つに当てはめてまず考えると簡単です。

件数or金額 × 項目 × 項目 × 項目



次にどの階層（リソース）から抽出すべき項目か考えます。
 どの階層にその情報が格納されているかで判断ができます。
 基本的に **件数or金額** が格納されている階層です。



売上金額	×	今月	×	RA毎	×	売上階層
面談実施数		今月		CA毎		レジューメ階層
求職者数		今年登録		求職者の年齢		レジューメ階層
内定数		今年		登録経路	月毎	選考プロセス階層
JOB件数		自分の部署		募集中 JOB	業種	JOB階層

これを踏まえてもう一度設定方法をご案内します



レポート設定

レポート新規追加

フォルダ

フォルダ追加

- 標準KPI
- 事業報告書
- レポート設定例
- 阿部専用
- テスト作成向け

標準KPI(共用)

レポート追加

+ グラフ KPI 売上集計 データ更新者 takashi.sato データ更新日 2023/02/17 14:27	<input type="button" value="× 削除"/>	<input type="button" value="📄 コピー"/>
+ グラフ KPI CAN集計 データ更新者 阿部風香 データ更新日 2023/02/13 14:22	<input type="button" value="× 削除"/>	<input type="button" value="📄 コピー"/>
+ グラフ KPI JOB集計 データ更新者 Airi Suzuki データ更新日 2021/02/19 11:46	<input type="button" value="× 削除"/>	<input type="button" value="📄 コピー"/>
+ グラフ KPI 選考プロセス集計 データ更新者 阿部風香 データ更新日 2023/02/13 10:10	<input type="button" value="× 削除"/>	<input type="button" value="📄 コピー"/>
+ グラフ 売上集計 (テスト) データ更新者 Toshiya Otsuka データ更新日 2023/01/20 13:43	<input type="button" value="× 削除"/>	<input type="button" value="📄 コピー"/>
+ グラフ 候補者フェーズ推移 データ更新者 阿部風香 データ更新日 2023/02/02 12:54	<input type="button" value="× 削除"/>	<input type="button" value="📄 コピー"/>
+ グラフ エントリーサイト別 データ更新者 阿部風香 データ更新日 2023/02/20 10:24	<input type="button" value="× 削除"/>	<input type="button" value="📄 コピー"/>

レポート設定

フォルダー/名称

レポート追加

フォルダ/名称 データソース フィールド 抽出条件 プレビュー グラフ グラフ設定

レポートフォルダ/名称

追加するレポートのフォルダ/名称を入力してください。

レポートフォルダ 標準KPI

レポート名称 今月のCA毎の選考プロセス件数

戻る 次へ 実行 キャンセル

レポートを格納するフォルダーを選択
レポートの名称を決定

レポート設定

データソース

レポート追加

フォルダ/名称 データソース フィールド 抽出条件 プレビュー グラフ グラフ設定

レポートカテゴリ

レポートのカテゴリを選択してください。

- 企業
- 契約
- 企業担当者
- 求人
- 個人連絡先
- レジューメ
- 選考プロセス
- 売上
- 商談管理

戻る 次へ 実行 キャンセル

先ほど確認した、
取りたいリソースを選びます。

レポート設定 フィールド

レポート追加

フォルダ/名称 | データソース | **フィールド** | 抽出条件 | プレビュー | グラフ | グラフ設定

レポートフィールド

カテゴリ内のフィールドからレポートに表示する項目を選択してください。
画面右のリストから画面左の選択エリアにドラッグアンドドロップで追加します。

選択されたフィールド

- レジュメ ID (レジュメ)
- 個人氏名 (個人連絡先)
- フェーズ (レジュメ フェーズ履歴)

選択フィールド候補

- 個人連絡先 41
- 個人連絡先 フェーズ履歴
- レジュメ 213
- レジュメ フェーズ履歴 9
 - 最新フラグ (レジュメ フェーズ履歴)
 - フェーズメモ (レジュメ フェーズ履歴)
 - フェーズ日付 (レジュメ フェーズ履歴)
 - レジュメ担当 部署 (レジュメ フェーズ履歴)
 - レジュメ担当 (レジュメ フェーズ履歴)
 - データ登録日 (レジュメ フェーズ履歴)
 - データ登録者 (レジュメ フェーズ履歴)

戻る | 次へ | 実行 | キャンセル

レポートに出力する項目の選択



で考えた項目を左から右へ
ドラッグ&ドロップをします

 : リソースIDや売り上金額

 : プロセス日付や登録日、部署等

 : 設定した数を拾える項目

 : 設定した数を拾える項目

を選びます。

レポート設定

抽出条件

レポート編集

名称 データソース フィールド 抽出条件 プレビュー グラフ グラフ設定

抽出条件

フィールドに条件の設定を追加します。条件追加ボタンでフィールドを追加し条件を設定してください。

+ 条件追加

選択プロセス (選択プロセス フェーズ履歴)

次の文字列を含む (or) マッチング, JOB打診, 応募承諾, 書類推薦, 一次面接, 二次面接, 最終面接, 内定, 入社確認

選択プロセス日付 (選択プロセスフェーズ履歴)

今日

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

今日

翌月

今日 & 前月

今日 & 前月 & 前々月

今日 & 翌月

今日 & 翌月 & 翌々月

今日を含む過去6カ月

今日を含む未来6カ月

先週 (日曜 - 土曜)

先週 (月曜 - 日曜)

先週 (土曜 - 金曜)

今週 (日曜 - 土曜)

面接設定済

面談

【新卒用】面談設定

面接決定(メール未送信)

面接調整中

面接決定(日程調整済)

グループ面接

一次面接

二次面接

三次面接

最終面接

内定

内定辞退

内定承諾/入社日決定

入社日予定日

入社確認

就業継続確認

求職者情報マスマニング打診

戻る 次へ 実行 キャンセル

条件追加の隣の「+」ボタンをクリック



それぞれの項目に抽出条件を付けることができます。

抽出条件を付けなくても問題はありません。

他の項目で抽出条件を付けることも可能です。

例：契約中企業で絞る、最新フェーズで区切る等

レポート設定

プレビュー

レポート編集

名称 データソース フィールド 抽出条件 **プレビュー** グラフ グラフ設定

レポートプレビュー

作成されるサンプルをご確認ください。内容に問題が無ければ「実行」を、引き続きグラフの作成を行う場合は「次へ」を選択してください。

選考プロセス ID (選考プロセス)	選考プロセス (選考プロセス フェ…	選考プロセス日付 (選考プロセス …	CA担当 (最新) (レジュメ)
16,586	一次面接	2024/1/11 16:37	juhee lee
16,678	JOB打診	2024/1/5 10:30	阿部風香
16,679	JOB打診	2024/1/5 10:30	阿部風香
16,680	JOB打診	2024/1/5 10:30	阿部風香
16,680	応募承諾	2024/1/5 10:31	阿部風香

戻る 次へ 実行 キャンセル

サンプルデータ5件が表示されます。
こちらで問題が無いかを確認ください。

レポート設定

グラフ



グラフの種類を選択ができます。
折れ線グラフ：月毎の推移やフェーズごとの
推移を見たい場合

棒グラフ：それぞれの項目の**件数**を
見たい場合

レポート設定

グラフ設定

レポート編集

名称 データソース フィールド 抽出条件 プレビュー グラフ グラフ設定

グラフ軸の設定

選択フィールド候補から縦軸、横軸を選択してください

横軸(x)

CA担当 (最新) (レジュメ)

縦軸(y)

選考プロセス ID (選考プロセス)

グループ化単位



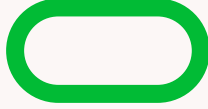
選考プロセス (選考プロセス フェーズ履歴)

選択フィールド候補

- ▶ 選考プロセス
- ▼ 選考プロセス フェーズ履歴
 - 選考プロセス (選考プロセス フェーズ履歴)
 - 選考プロセス日付 (選考プロセス フェーズ履歴)
- ▶ レジュメ

戻る 次へ 実行 キャンセル

レポートに出力する項目の選択

-  : Y軸セット
 -  : X軸セット
 -  : グループ化単位
- こちらで出力が可能です。

Matching.
Change your business

porters

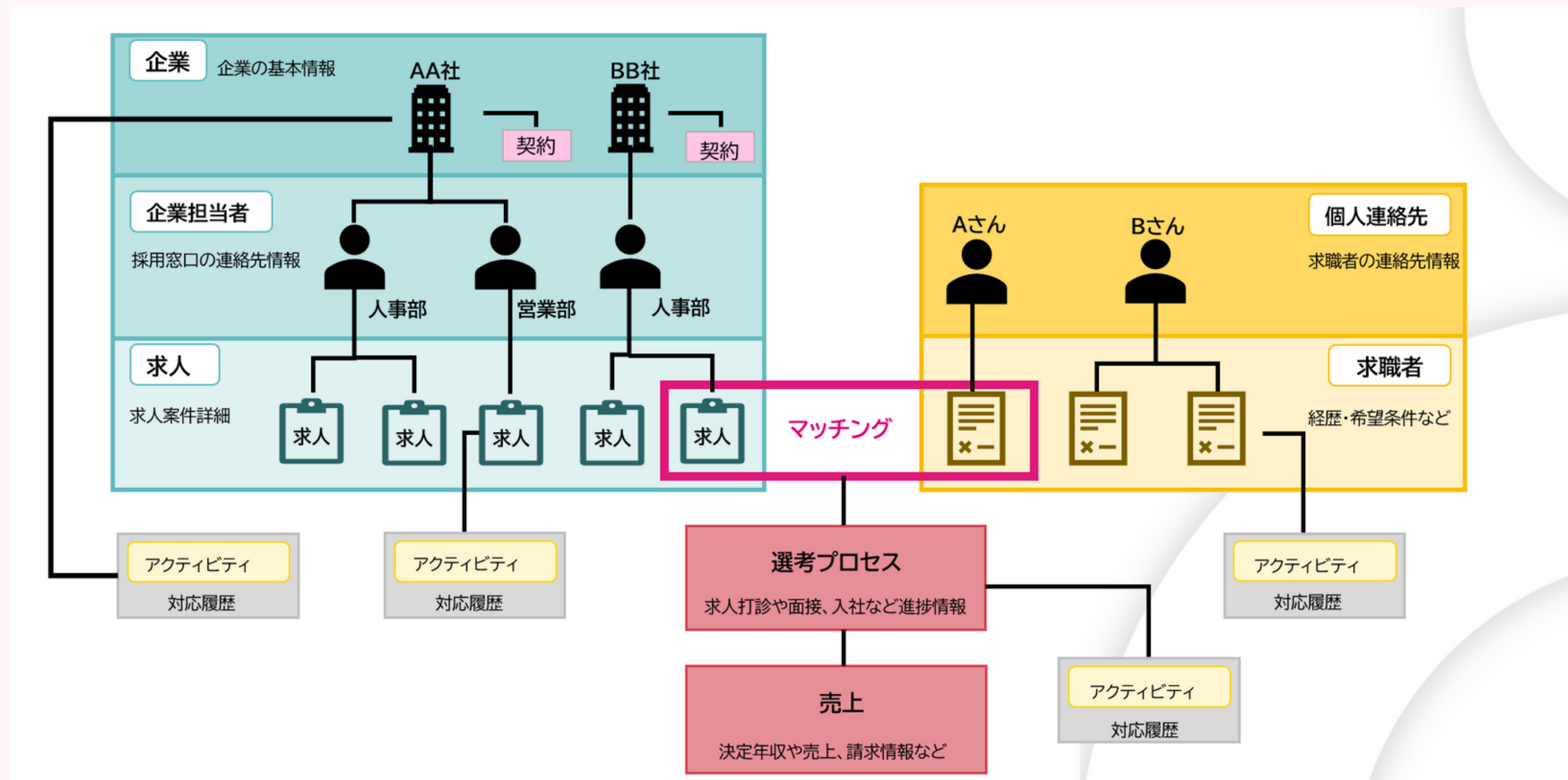
徹底解説：抽出条件

抽出条件

**抽出条件は思い通りのデータを抽出するために必要な設定です。
こちらでも徹底解説いたします！**

抽出条件に選択できる項目

基本的に紐づく上位階層のデータとフェーズ履歴が選択できます。



※売上を選んでも選考プロセスを抽出条件として選択することはできません。

抽出条件に選択できる項目

データソースで選んだカテゴリーごとに選べる項目が変わります。

企業：企業

契約：企業/契約

企業担当者：企業/企業担当者

JOB：企業/企業担当者/JOB

個人連絡先：個人連絡先

レジューメ：個人連絡先/レジューメ

選考プロセス：企業/企業担当者/JOB/個人連絡先/レジューメ/選考プロセス

売上：企業/企業担当者/JOB/個人連絡先/レジューメ/売上

商談管理：企業/企業担当者/商談管理

抽出条件に選択できる項目

どんな抽出条件を付けられるか

フェーズ/選択肢型

経験職種 (レジューメ) ×

次の文字列を全て含む (and) ▼ ✎

- 次の文字列を全て含む (and)
- 次の文字列を含む (or)

テキスト1行型/電話番号型/メール型/URL型

求職者名 (レジューメ) ×

次の文字列と一致する ▼

- 次の文字列と一致する
- 次の文字列を含む
- 次の文字列を含まない

抽出条件に選択できる項目

どんな抽出条件を付けられるか

リソースID/数値型/金額型

レジューメ ID (レジューメ) ×

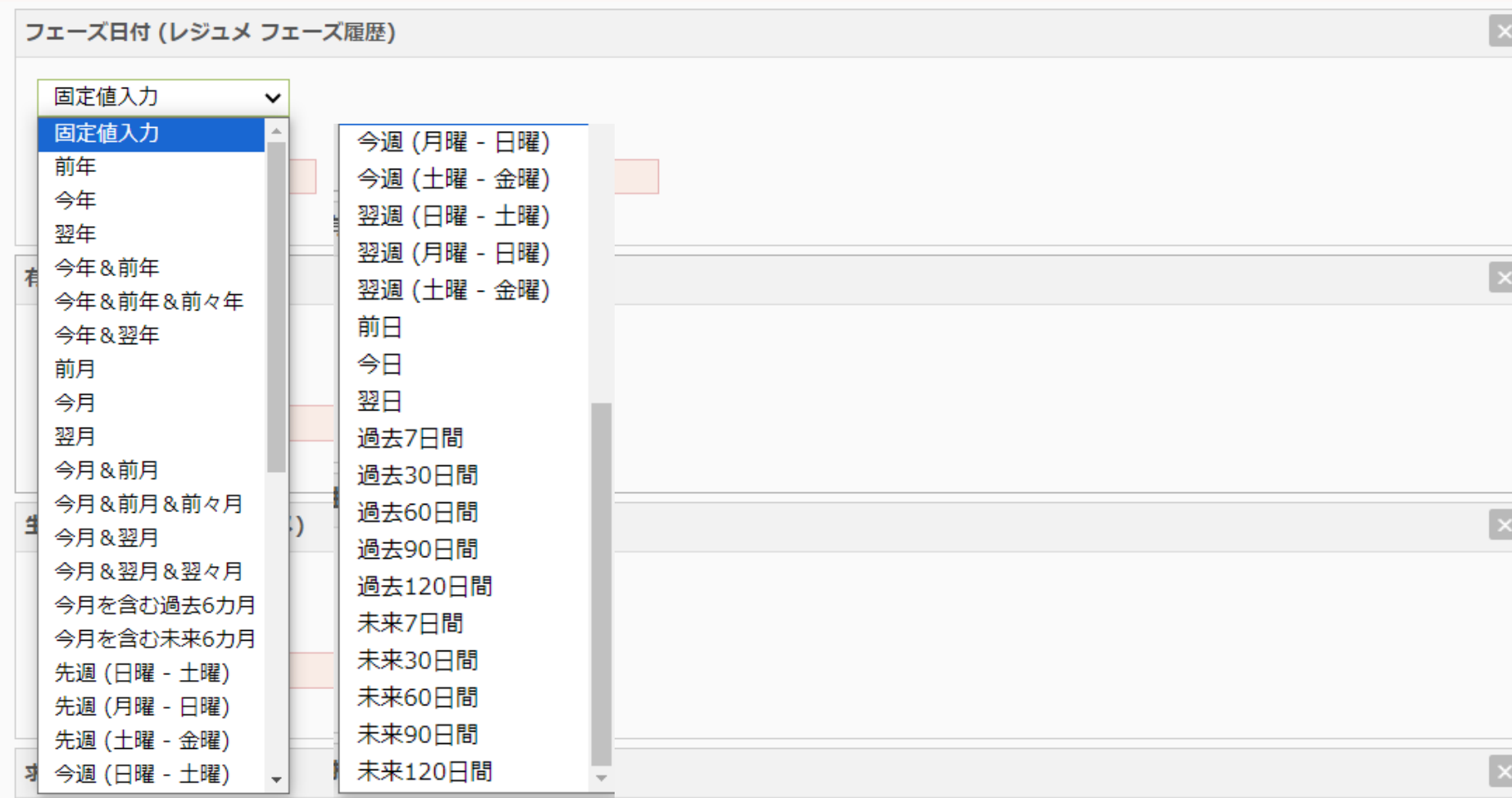
次の値より大きい ▼

- 次の値より大きい
- 次の値より小さい
- 次の値以上
- 次の値以下
- 次の値と等しい
- 次の値と等しくない
- 範囲入力

抽出条件に選択できる項目

どんな抽出条件を付けられるか

フェーズ日付/登録日/更新日/年月日型/年月日分型/年齢型



フェーズ履歴について

各階層のフェーズ履歴（過去のフェーズデータ）について抽出条件を付けることができます。

▼ 選考プロセス フェーズ履歴		
最新フェーズ (選考プロセス フェーズ履歴)	選考プロセス (選考プロセス フェーズ履歴)	選考プロセスメモ (選考プロセス フェーズ履歴)
選考プロセス日付 (選考プロセス フェーズ履歴)	選考プロセスの所有者 部署 (選考プロセス フェーズ履歴)	選考プロセスの所有者 (選考プロセス フェーズ履歴)
RA担当 部署 (選考プロセス フェーズ履歴)	RA担当 (選考プロセス フェーズ履歴)	CA担当 部署 (選考プロセス フェーズ履歴)
CA担当 (選考プロセス フェーズ履歴)	データ登録日 (選考プロセス フェーズ履歴)	データ登録者 (選考プロセス フェーズ履歴)
データ更新日 (選考プロセス フェーズ履歴)	データ更新者 (選考プロセス フェーズ履歴)	

よく使う項目をピックアップし、ご案内します

フェーズ履歴について

最新フェーズ：最新フェーズのみを抽出するか、過去の履歴も抽出をするかを選べます。

**例：現在一次面接のフェーズの人が何人いるかレポートに出す場合
→最新フェーズを選び、抽出条件にて「最新フェーズのみ」を選びます。**

最新フェーズ (選考プロセス フェーズ履歴)

最新フェーズのみ ▼

**過去に何件対応したかを見る場合は、
「すべてのフェーズ」もしくはこちらの項目を選ぶ必要はありません。**

フェーズ履歴について

フェーズ、選考プロセス：フェーズで抽出条件を付けることができます。

抽出条件を付ける際は必ず「次の文字列を含む（or）」を選択してください。

選考プロセス（選考プロセス フェーズ履歴）

次の文字列を全て含む (and) ▼

次の文字列を全て含む (and)

次の文字列を含む (or)



フェーズ履歴について

フェーズ日付：フェーズ日付

フェーズ登録日：フェーズが登録された日です。

例えば、2024/1/25 11:00にAさんと
面談を「2024/2/1 10:00」に行うことになり、
フェーズ日付に「2024/2/1 10:00」といれ、フェーズを保存した場
合、

フェーズ日付：2024/2/1 10:00

フェーズ登録日：2024/1/25 11:00

になります。

抽出したい条件により、こちらの設定をお願いします。

Matching.
Change your business

porters

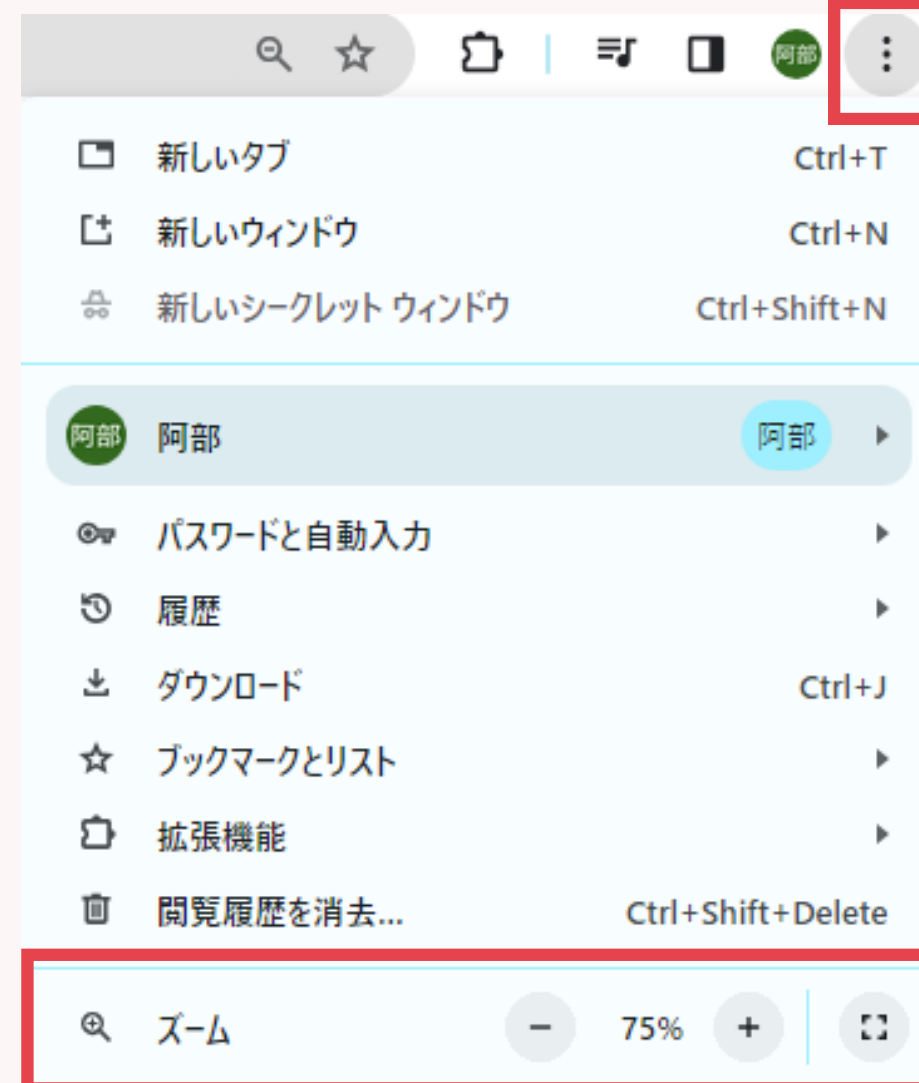
よくある質問集

フィールドがうまく選択できない/実行ボタン、次へボタンが出てこない

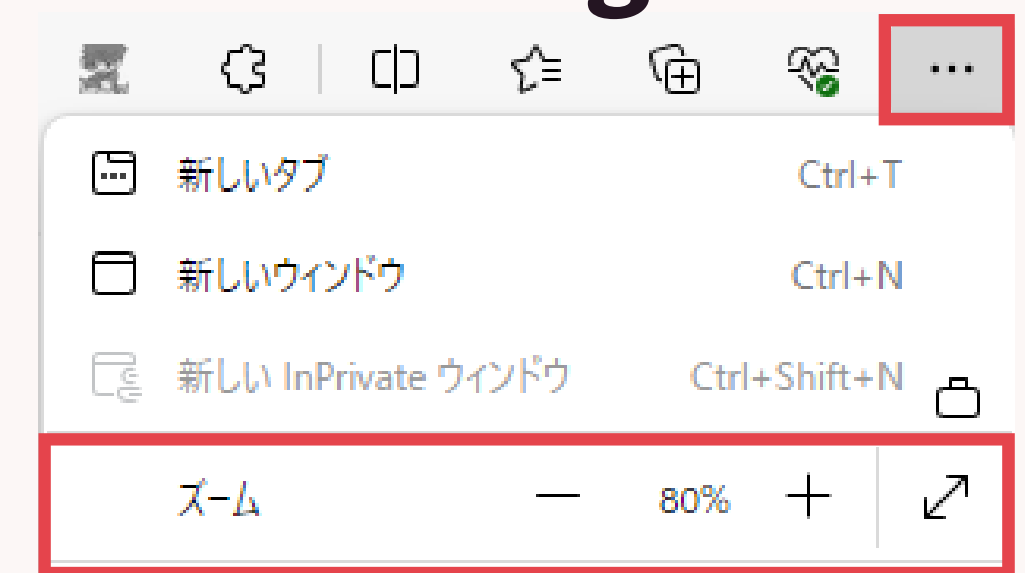
画面右上の設定より
ブラウザ自体のズームを100%にさせていただくと直ります。
お試しください。



chrome



edge



※直らない場合は一度キャンセルいただき、画面のズームを確認後再度お試しください。

グラフの設定がうまく選択できない

グラフの設定時、うまくフィールドが軸の設定に入らないことがあります。その場合は、一度すべて、選んだ軸からフィールドをはずし、再度、X軸、Y軸、グループ化単位にフィールドが入るかお試しください。

何度か試すとどこか一つが設定できるので、そこからフィールドを入れていただくと幸いです。

こちらは、エラー解消のため、開発側へ要望を上げております。大変お手数ですが、上記方法をお試しください。

同じIDのデータが沢山出てきてしまう

同じリソースIDで同じデータがいくつも出てきてしまう場合があります。

選考プロセス ID (選考プロ…	選考プロセス (選考プロセス…	選考プロセス日付 (選考プロ…	CA担当 (最新) (レジュメ)	希望業種 (レジュメ)
16586	一次面接	2024/01/11 16:37	juhee lee	メーカー
16586	一次面接	2024/01/11 16:37	juhee lee	商社
16586	一次面接	2024/01/11 16:37	juhee lee	マスコミ・広告・デザイン
16586	一次面接	2024/01/11 16:37	juhee lee	金融・保険
16586	一次面接	2024/01/11 16:37	juhee lee	IT・通信・インターネット
16586	一次面接	2024/01/11 16:37	juhee lee	コンサルティング
16678	JOB打診	2024/01/05 10:30	阿部風香	
16679	JOB打診	2024/01/05 10:30	阿部風香	

この場合は、別に選択した項目に選択肢型かつ、複数選択可能な項目を選んでいる場合が多いです。

レポートでは、複数選択された項目は同じセルではなく、別々の行で出てきてしまいます。

選択リソースから外すとIDが分かれずに表示できます。

Matching.
Change your business

porters

レポート応用編

多階層わたるデータや割合、関数を組んだデータは現状はPORTERSのみでは測ることは出来かねます。レポートのCSVエクスポートとExcelを使うことで出力が可能です。

データソース 選考プロセス
抽出条件 選考プロセス (選考プロセス フェーズ履歴) 次の文字列を含む (or) JOB打診, 面接設定済, 一次面接, 内定 データ更新日 (選考プロセス) 今年&前年

レポート グラフ

表示: 25 レコード

日本語 (Windows) でCSVダウンロード UNICODE (UTF-8) でCSVダウンロード

選考プロセス ID (選考プロセス)	選考プロセス (選考プロセス)	選考プロセス日付 (選考プロセス)	選考プロセスの所有者 (最新)	個人氏名 (個人連絡先)
16244	JOB打診	2022/12/07 10:21	takashi.sato	佐藤 秀之
15498	JOB打診	2022/08/08 13:37	春原 優作	David Millares Romero
15500	JOB打診	2022/08/08 13:37	春原 優作	Chloe Hu
15988	JOB打診	2022/11/02 09:44	白幡	吉田 金子
16366	JOB打診	2023/02/14 15:21	豊田	吉田 金子
15559	JOB打診	2022/08/08 15:28	saika.fukuda	樋口 花子
15560	JOB打診	2022/08/08 15:28	saika.fukuda	樋口 花子

■KPI-月間業績 (売上・成約)

集計期間 2019/6/1 ~ 2019/6/30
集計ルール 営業担当: 業績× 0.5
CAN担当: 業績× 0.5

自分が求人担 0.5、0.5

紹介 (入社)							CAN				
部署名	当月入社(人)	当月売上(円)	平均単価(円)	平均手数料率(%)	リファンド退職(人)	返金額(円)	仮エントリー	エントリー	面談	open	close
全社	8.0	32,000,000	4,000,000	29.2	15.0	5,000,000	0	0	10	0	0
東京	7.0	27,000,000	3,857,143	28.3	13.5	4,000,000	0	0	9	0	0
大阪	1.0	5,000,000	5,000,000	30.0	1.5	1,000,000	0	0	1	0	0

※全社合計について：下段の部署別の集計結果から、各部署名の実績数をエクセルのSUM関数で集計した結果を表示します

紹介 (入社)							CAN					
部署名	担当名	当月入社(人)	当月売上(円)	平均単価(円)	平均手数料率(%)	リファンド退職(人)	返金額(円)	仮エントリー	エントリー	面談	open	close
東京	A	2.5	9,500,000	3,800,000	30.0	10.5	2,500,000	0	0	4	0	0
東京	B	3.5	14,500,000	4,142,857	30.0	1.5	1,000,000	0	0	3	0	0
東京	C	1.0	3,000,000	3,000,000	25.0	1.5	500,000	0	0	2	0	0
大阪	D	0.5	2,500,000	5,000,000	30.0	0.5	0	0	0	1	0	0
大阪	E	0.5	2,500,000	5,000,000	-	0.5	500,000	0	0	0	0	0
大阪	F	0.0	0	-	-	0.5	500,000	0	0	0	0	0

↑ 各個人の売上や進捗数を一括可視化するExcelファイル

作成例

一つのシートで今月のチームのそれぞれ個人ごとの
売上件数・金額/JOB獲得数/面談設定数/選考進捗数
が見たい



PORTERS上のみではできない

作成例

一つのシートで今月のチームのそれぞれ個人ごとの
売上件数・金額/JOB獲得数/面談設定数/選考進捗数
が見たい

ただし！

PORTERS上にデータ/進捗を残していただくだけで
情報抽出はレポート機能を使い可能です

→KPIシートを作るための**二重の情報入力**の必要はありません！

必要項目の抽出方法

抽出したいデータ（項目）がそれぞれどこの階層に入っているかを考えます。

一つのシートで今月のチームのそれぞれ個人ごとの
売上件数・金額/JOB獲得数/面談設定数/選考進捗数が見たい

売上/成約階層

JOB階層

レジュメ階層

選考プロセス階層

必要項目の抽出方法

階層ごとにそれぞれレポートを作成します。

一つのシートで今月のチームのそれぞれ個人ごとの
売上件数・金額/JOB獲得数/面談設定数/選考進捗数が見たい

売上/成約階層

JOB階層

レジュメ階層

選考プロセス階層

 まずは売上/成約階層から

必要項目の抽出方法

1階層ずつ必要な情報を抽出します。

一つのシートで今月のチームのそれぞれ個人ごとの

売上件数・金額/JOB獲得数/面談設定数/選考進捗数が見たい

フィールド選択時

件数：売上ID

金額：売上金額

今月：入社日

個人：売上の所有者（最新）

※ここでは、今月の売上を
今月入社した方の売上金額としています。

必要項目の抽出方法

1階層ずつ必要な情報を抽出します。

一つのシートで今月のチームのそれぞれ個人ごとの

売上件数・金額/JOB獲得数/面談設定数/選考進捗数が見たい

レポート編集

名称 データソース フィールド 抽出条件 プレビュー グラフ グラフ設定

抽出条件

フィールドに条件の設定を追加します。条件追加ボタンでフィールドを追加し条件を設定してください。

+ 条件追加

売上の所有者 (最新) (売上)

私の部署のレコード

入社日 (売上)

今月

抽出条件

今月：入社日を今月に設定

チーム：自分の部署を選択

※一人一人選ぶこともできます

必要項目の抽出方法

1階層ずつ必要な情報を抽出します。

一つのシートで今月のチームのそれぞれ個人ごとの

売上件数・金額/JOB獲得数/面談設定数/選考進捗数が見たい

一覧へ戻る

データソース 売上
抽出条件

レポート グラフ

表示: 25 レコード **日本語 (Windows) でCSVダウンロード** UNICODE (UTF-8) でCSVダウンロード

売上 ID (売上)	売上金額[円] (売上)	↑	入社日 (売上)	↑	売上の所有者 (最新) (売上)
10407	1,500,000		2024/01/05		masahiro.taniguchi
10402	1,200,000		2023/07/01		阿部風香
10387	1,665,000		2023/06/08		若林
10390	1,200,000		2023/06/01		michiyo.arima
10391	1,800,000		2023/05/23		Ayumi kawai
10389	1,400,000		2023/05/08		Syunsuke Miyamoto
10386	1,260,000		2023/05/01		若林
10385	900,000		2023/05/01		若林
10383			2023/04/01		michiyo.arima
10379	1,200,000		2023/03/03		阿部風香
10378	1,400,000		2023/03/01		若林
10372	750,000		2023/02/01		豊田
10368	1,200,000		2023/01/06		Syunsuke Miyamoto

レポートをCSVでダウンロードをし、Excel/スプレッドシートのデータ部分として使ってください

必要項目の抽出方法

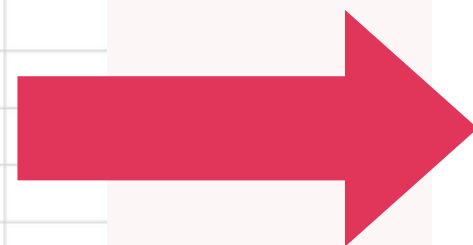
1階層ずつ必要な情報を抽出します。

一つのシートで今月のチームのそれぞれ個人ごとの

売上件数・金額/JOB獲得数/面談設定数/選考進捗数が見たい

A	B	C	D	E	F	G	H	I
売上 ID(売上金額)	売上日付(売上)	入社日(売上)	JOBの所有	レジュメの	紹介料率[%](売上)			
10004	3000000	2019/5/5	2019/6/5	A	B	25		
10005	5000000	2019/5/6	2019/6/6	D	B	30		
10006	3000000	2019/5/7	2019/6/7	A	B	30		
10007	5000000	2019/5/8	2019/6/8	A	B	30		
10008	3000000	2019/5/9	2019/6/9	C	B	25		
10009	5000000	2019/6/10	2019/6/10	B	B	30		
10010	3000000	2019/6/11	2019/6/11	A	C	25		
10011	5000000	2019/6/12	2019/6/12	A	E	25		
10012	3000000	2019/6/13	2019/7/1	A	F	30		
10013	3000000	2019/6/13	2019/7/2	A	F	31		
10014	3000000	2019/6/13	2019/7/3	A	F	32		
10015	3000000	2019/6/13	2019/7/4	A	F	33		
10016	3000000	2019/6/13	2019/7/5	A	F	34		
10017	3000000	2019/6/13	2019/7/6	A	F	35		

CSV全体をコピー＆ペースト



■KPI-月間業績 (売上・成約)

集計期間: 2019/6/1 ~ 2019/6/30

集計ルール: 営業担当: 業績 × 0.5, CAN担当: 業績 × 0.5

自分が求人拒0.5、0.5

紹介 (入社)

	当月入社(人)	当月売上(円)	平均単価(円)	平均手数料率(%)	リファンド退職(人)	返金額(円)
全社	20.0	20,000,000	1,000,000	30.0	15.0	5,000,000
東京	15.0	14,500,000	966,667	30.0	10.5	3,500,000
大阪	5.0	5,500,000	1,100,000	30.0	4.5	1,500,000

※全社合計について：上記の部署別の集計結果から、各部署別の退職数をマスタのSUM関数で集計した結果を表示します。

関数を組み合わせることで、自動反映

部署名	担当名	当月入社(人)	当月売上(円)	平均単価(円)	平均手数料率(%)	リファンド退職(人)	返金額(円)
東京	A	2.5	9,500,000	3,800,000	30.0	10.5	2,500,000
東京	B	3.5	14,500,000	4,142,857	30.0	1.5	1,000,000
東京	C	1.0	3,000,000	3,000,000	25.0	1.5	500,000
大阪	D	0.5	2,500,000	5,000,000	30.0	0.5	0

KPI-月間業績 | 売上 | CAN | JOB | 選考プロセス

必要項目の抽出方法

1階層ずつ必要な情報を抽出します。

**一つのシートで今月のチームのそれぞれ個人ごとの
売上件数・金額/JOB獲得数/面談設定数/選考進捗数が見たい**

**4つの階層のそれぞれのデータを抽出することで、
複合的なシートを作ることができます**

Matching.
Change your business

porters

KPIシートについて

標準KPIシート

標準KPIシートをお配りしております。

レポートからデータを抽出して複合的なKPIシートを作りたいという場合、ぜひ参考にしてください。

■KPI-月間業績（売上・成約）

集計期間 2019/6/1 ~ 2019/6/30

集計ルール 営業担当: 業績 0.5
CAN担当: 業績 0.5

自分が求人担0.5、0.5

部署名	紹介（入社）						CAN					JOB				選考プロセス										当月の入社決定			
	当月入社(人)	当月売上(円)	平均単価(円)	平均手数料率(%)	リファンド頭数(人)	返金額(円)	仮エントリー	エントリー	面談	open	close	個人財法削除依頼	求人権作成済	open	close	仮マッチング	JOB打診	応募承諾	書類推薦	面接(一次)	面接(二次以降)	内定	内定承諾	入社日決定	入社	就業継続確認	リファンド退職	当月決定(人)	当月決定売上(円)
全社	8.0	32,000,000	4,000,000	29.2	15.0	5,000,000	0	0	10	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	4	0	8	0	0	2	8	16,000,000
東京	7.0	27,000,000	3,857,143	28.3	13.5	4,000,000	0	0	9	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	4	0	8	0	0	2	7	14,000,000
大阪	1.0	5,000,000	5,000,000	30.0	1.5	1,000,000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,000,000	

※全社合計については、下段の部署別の集計結果から、各部署名の集計結果をエクセルのSUM関数で集計した結果を表示します

部署名	担当者	紹介（入社）						CAN					JOB				選考プロセス										当月の入社決定		
		当月入社(人)	当月売上(円)	平均単価(円)	平均手数料率(%)	リファンド頭数(人)	返金額(円)	仮エントリー	エントリー	面談	open	close	個人財法削除依頼	求人権作成済	open	close	仮マッチング	JOB打診	応募承諾	書類推薦	面接(一次)	面接(二次以降)	内定	内定承諾	入社日決定	入社	就業継続確認	リファンド退職	当月決定(人)
東京	A	2.5	9,500,000	3,800,000	30.0	10.5	2,500,000	0	0	4	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	4	0	6	0	0	0	5	10,000,000
東京	B	3.5	14,500,000	4,142,857	30.0	1.5	1,000,000	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2,000,000	
東京	C	1.0	3,000,000	3,000,000	25.0	1.5	500,000	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2,000,000	
大阪	D	0.5	2,500,000	5,000,000	30.0	0.5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1,000,000	
大阪	E	0.5	2,500,000	5,000,000	-	0.5	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1,000,000	
大阪	F	0.0	0	-	-	0.5	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

こちらのKPI表は勉強会後にサンプルを配布いたします。

標準KPIシートのご利用方法

標準KPIのフォルダーに入っている 下記4データを使います。

標準KPI(共用)

レポート追加

✦ [グラフ](#) [KPI 売上集計](#)

データ更新者 若林 データ更新日 2022/11/25 11:44

✦ [グラフ](#) [KPI CAN集計](#)

データ更新者 阿部風香 データ更新日 2023/02/13 14:22

✦ [グラフ](#) [KPI JOB集計](#)

データ更新者 Airi Suzuki データ更新日 2021/02/19 11:46

✦ [グラフ](#) [KPI 選考プロセス集計](#)

データ更新者 阿部風香 データ更新日 2023/02/13 10:10

※環境により、設定が無い場合がございます。
その場合はご連絡くださいませ。無償で設定いたします。

標準KPIシートのご利用方法

日本語でCSVダウンロードをクリックし、
CSVファイルをダウンロードします。

一覧へ戻る 編集

KPI_売上集計

データソース 売上
抽出条件

レポート

表示: 25 レコード 日本語 (Windows) でCSVダウンロード UNICODE (UTF-8) でCSVダウンロード

売上 ID (売上)	売上金額[円] (売上)	お支払い期限 (売上)	入社日 (売上)	RA (求人) 担当 (最新) (求人)	レジユメ担当 (最新) (レジユ...	紹:
10225				若林		
10229	100					
10236						
10299				Xiaoshu Yu		
10308	1,500,000	2022/06/30	2022/06/01	白幡		30
10320	100,000					10
10321	500,000					
10363	1,750,000		2022/11/29	若林		35
10375						
10167	1,000,000	2019/04/10	2019/10/01	Xiaoshu Yu	souma.nanbu	20

※Mac等をご利用中で文字化けしてしまう場合は、
UNICODEでダウンロードをクリックをお願いします。

標準KPIシートのご利用方法

ダウンロードをした各ファイルを 該当する各タブに張り付け。

■KPI-月間業績（売上・成約）

集計期間	2019/6/1	～	2019/6/30
集計ルール	営業担当：	業績×	0.5
	CAN担当：	業績×	0.5

自分が求人拒0.5、0.5

紹介（入社）

部署名	当月入社(人)	当月売上(円)	平均単価(円)	平均手数料率(%)	リファンド退職(人)	返金額(円)
全社	8.0	32,000,000	4,000,000	29.2	15.0	5,000,000
東京	7.0	27,000,000	3,857,143	28.3	13.5	4,000,000
大阪	1.0	5,000,000	5,000,000	30.0	1.5	1,000,000

※全社合計について：下段の部署別の集計結果から、各部署名の実績数をエクセルのSUM関数で集計した結果を表示します

紹介（入社）

部署名	担当名	当月入社(人)	当月売上(円)	平均単価(円)	平均手数料率(%)	リファンド退職(人)	返金額(円)
東京	A	2.5	9,500,000	3,800,000	30.0	10.5	2,500,000
東京	B	3.5	14,500,000	4,142,857	30.0	1.5	1,000,000
東京	C	1.0	3,000,000	3,000,000	25.0	1.5	500,000
大阪	D	0.5	2,500,000	5,000,000	30.0	0.5	

CSV全体をコピー＆ペースト

A	B	C	D	E	F	G	H	I
売上 ID(売上金額[売上日付(売上)	入社日(売上)	JOBの所有レジュメの紹介料率[%](売上)					
10004	3000000	2019/5/5	2019/6/5	A	B	25		
10005	5000000	2019/5/6	2019/6/6	D	B	30		
10006	3000000	2019/5/7	2019/6/7	A	B	30		
10007	5000000	2019/5/8	2019/6/8	A	B	30		
10008	3000000	2019/5/9	2019/6/9	C	B	25		
10009	5000000	2019/6/10	2019/6/10	B	B	30		
10010	3000000	2019/6/11	2019/6/11	A	C	25		
10011	5000000	2019/6/12	2019/6/12	A	E	25		
10012	3000000	2019/6/13	2019/7/1	A	F	30		
10013	3000000	2019/6/13	2019/7/2	A	F	31		
			2019/6/13	2019/7/3	A	F	32	
			2019/6/13	2019/7/4	A	F	33	
10016	3000000	2019/6/13	2019/7/5	A	F	34		
10017	3000000	2019/6/13	2019/7/6	A	F	35		

KPI-月間業績 | 売上 | CAN | JOB | 選考プロセス

完了

標準KPIシートのご利用方法

関数がすでに組み立てられておりますので、
部署名や担当名をお客様の仕様に変えていただくと
数値の集計が可能です。

自分が求人拒0.5、0.5

紹介（入社）							CAN					JOB		
部署名	当月入社(人)	当月売上(円)	平均単価(円)	平均手数料率(%)	リファンド退職(人)	返金額(円)	仮エントリー	エントリー	面談	open	close	個人所法削除依頼	求人情報作成中	oper
全社	8.0	32,000,000	4,000,000	29.2	15.0	5,000,000	0	0	10	0	0	0	0	0
東京	7.0	27,000,000	3,857,143	28.3	13.5	4,000,000	0	0	9	0	0	0	0	0
大阪	1.0	5,000,000	5,000,000	30.0	1.5	1,000,000	0	0	1	0	0	0	0	0

※全社合計について：下段の部署別の集計結果から、各部署名の実績数をエクセルのSUM関数で集計した結果を表示します

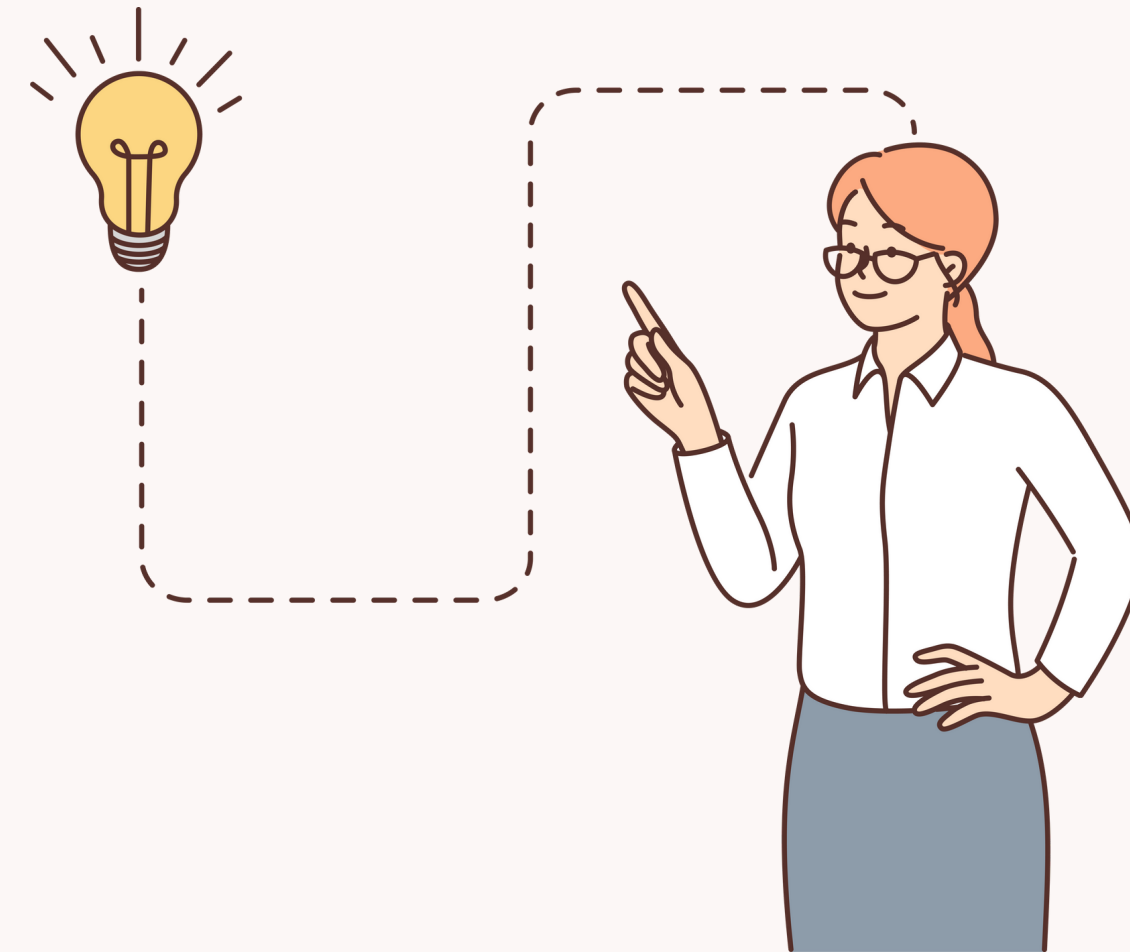
紹介（入社）							CAN					JOB			
部署名	担当名	当月入社(人)	当月売上(円)	平均単価(円)	平均手数料率(%)	リファンド退職(人)	返金額(円)	仮エントリー	エントリー	面談	open	close	個人所法削除依頼	求人情報作成中	oper
東京	A	2.5	9,500,000	3,800,000	30.0	10.5	2,500,000	0	0	4	0	0	0	0	0
東京	B	3.5	14,500,000	4,142,857	30.0	1.5	1,000,000	0	0	3	0	0	0	0	0
東京	C	1.0	3,000,000	3,000,000	25.0	1.5	500,000	0	0	2	0	0	0	0	0
大阪	D	0.5	2,500,000	5,000,000	30.0	0.5	0	0	0	1	0	0	0	0	0
大阪	E	0.5	2,500,000	5,000,000	-	0.5	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪	F	0.0	0	-	-	0.5	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0

まとめ

Matching.
Change your business

porters

**レポート機能を使いこなすには、
どの情報を抽出するか
と
どの条件で抽出するかがカギです！**



どの情報：階層とPORTERS上の項目

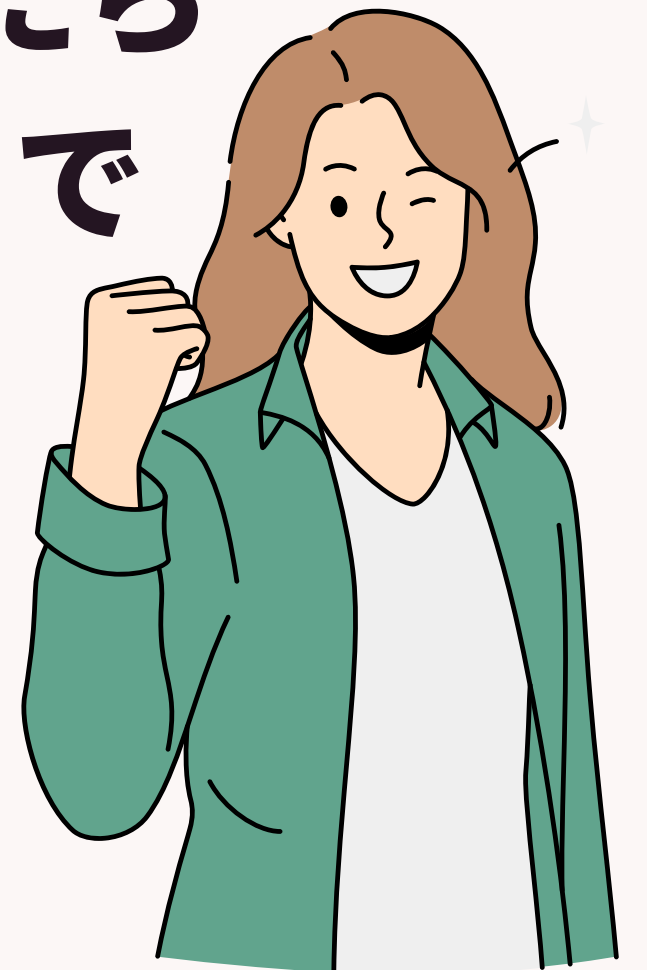
どの条件：抽出条件に選ぶ項目

**こちらを意識してレポートを設定することが
レポート使いこなしの第一歩です**



**今日から実際にレポート機能を使い
KPI可視化、情報集約を実現いたしましょう！**

**操作のご不明な点やご相談事がございましたら
各営業担当、カスタマーサクセスチームまで
ご連絡ください！**



Matching.
Change your business

porters

PORTERSからの告知

職業安定法施行規則の改正（2024年4月～）に伴うPORTERS対応について

PORTERS 活用勉強会

2024年4月より、募集時に明示すべき事項が追加されます。
項目追加内容・設定方法
スマート帳票の設定方法
をご案内いたします！

2024年2月22日（木）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**

2024年3月末まで

紹介する方



お客さまご紹介 キャンペーン

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

同一企業さままでのご紹介は初期費用を無料!

【キャンペーンのお申込み・詳細はこちら】

https://pages.porters.jp/promoLP_2309.html

アンケートにご協力お願いします

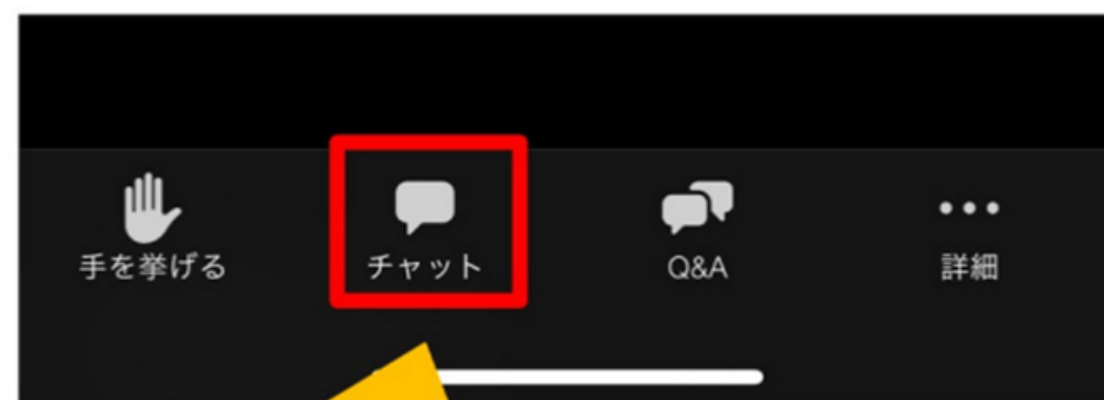
Matching.
Change your business

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