

PORTERSで行う選考進捗管理の ベストプラクティスをご紹介

PORTERS
活用勉強会

進捗管理
徹底解説編

2024年10月24日(木)15:00~16:00



本日のAgenda

PORTERSで行う選考進捗管理の ベストプラクティスをご紹介

- 選考プロセス階層のご説明
- 選考プロセス活用のメリット
- 管理者・現場担当それぞれの選考プロセス管理術
- カスタマイズ（フェーズ・カラー設定・検索条件）
- Q&A

Matching.
Change your business

porters

PORTERS活用勉強会

PORTERSで行う選考進捗管理の ベストプラクティス

自己紹介

名前：兼田 洋平 (Yohei Kaneda)

- **大手人材紹介会社に約8年在籍**
 - **RA・CA業務や、支社の立ち上げ・支社の責任者**
- **その後、SaaS企業に3年在籍**
 - **インサイドセールス、営業推進などを経験**
- **2024年2月にポーターズ株式会社に入社**
 - **現在はFSとCSを兼務**

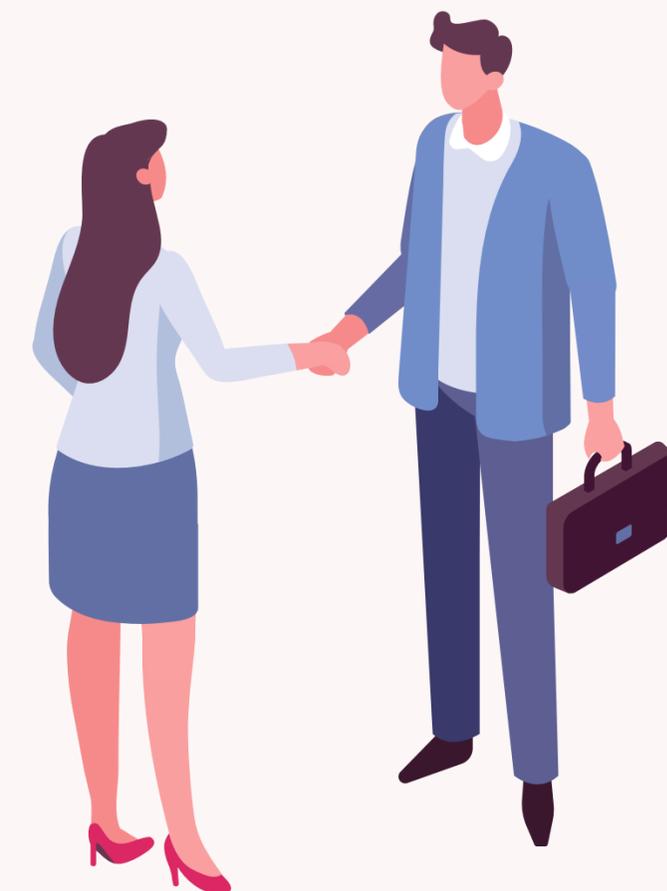
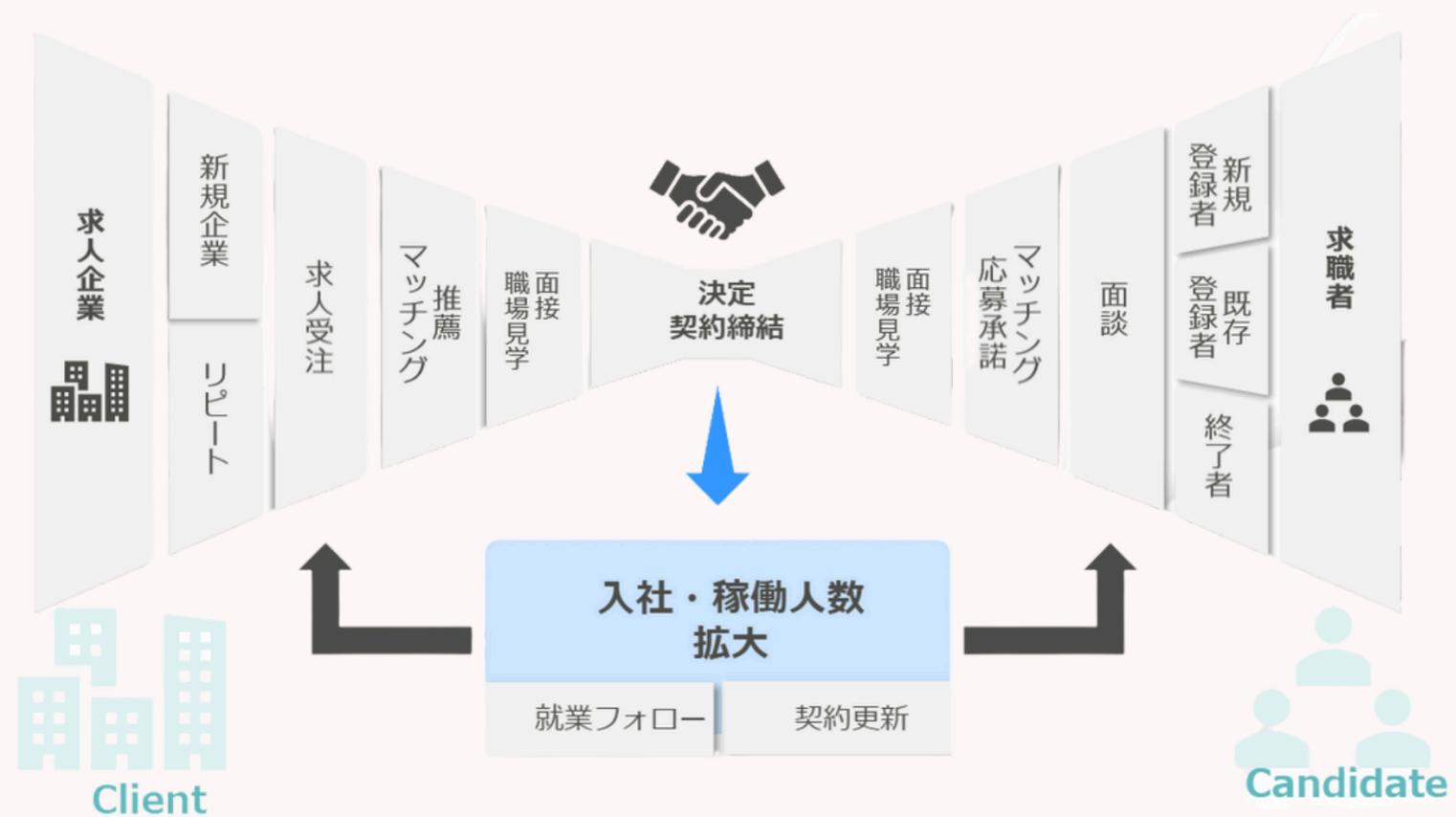


PORTERSの利用価値について改めてご案内

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**





こんな課題はありませんか？

- 選考進捗の状況把握ができていない
- 対応漏れが発生してしまっている
- 選考進捗ごとのヨミを管理したい
- 対応すべき選考進捗の優先順位付けをしたい



- **選考進捗の状況把握ができていない**
- **対応漏れが発生してしまっている**
- **選考進捗ごとのヨミを管理したい**
- **対応すべき選考進捗の優先順位付けをしたい**

**選考プロセス階層を活用することで
解決できます！**



**本日の勉強会では
お客様の課題を解決する
選考進捗管理術と
PORTERS活用のベストプラクティス
についてご案内させていただきます**



Matching.
Change your business

porters

選考プロセス階層のご説明

選考プロセス階層とは？

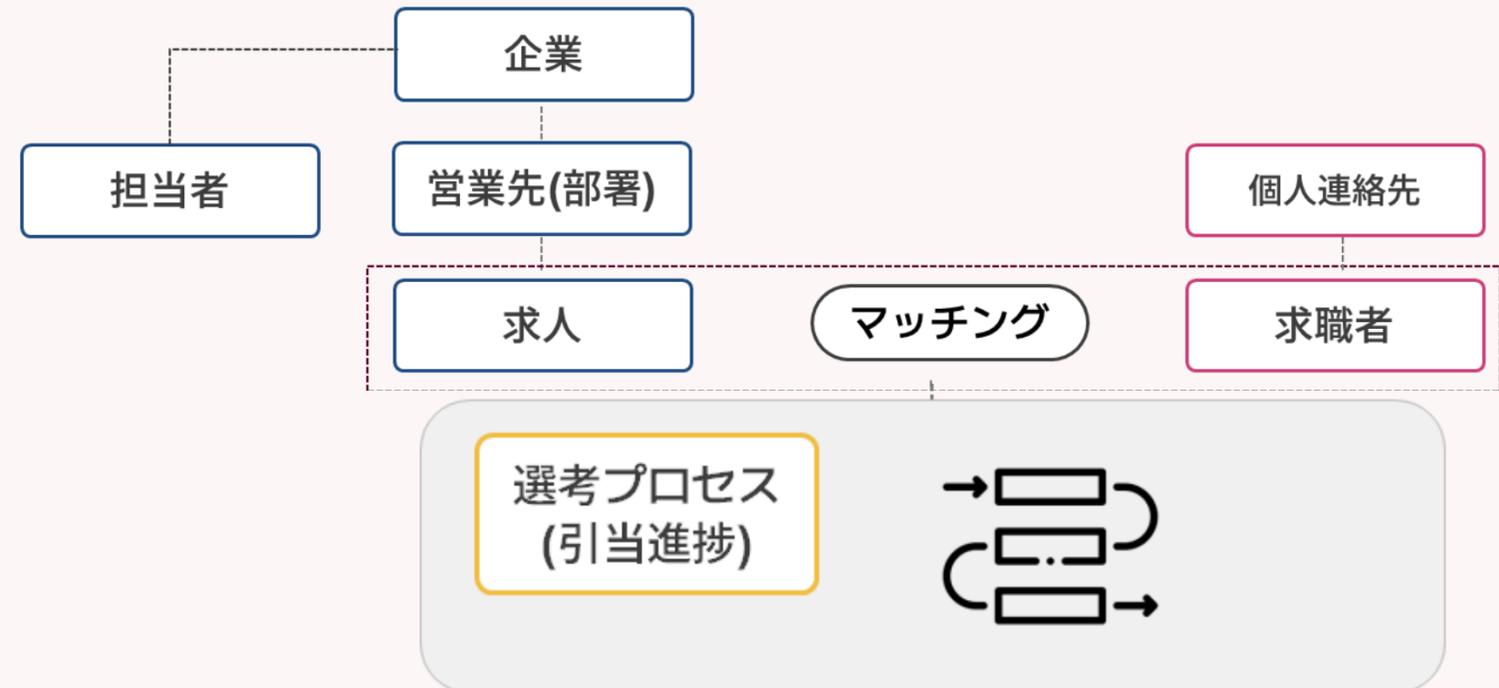
求人と求職者に対してマッチングを行った以降の進捗管理(選考プロセス)を管理する階層です。



選考プロセス階層とは？

選考進捗を管理するための選考プロセス階層には、4つの重要な項目があります。

- フェーズ
- 終了フラグ
- サブリスト
- 詳細画面項目



フェーズ

人材ビジネスの特性上、進捗データを管理することが重要です。
通常のデータとは別に進捗データを管理する項目です。
選考プロセスフェーズでは、求職者毎、求人毎の選考進捗を管理、活用いただけます。

マッチング後
選考プロセス

紹介

求人打診→応募承諾→書類推薦→一次面接調整中→一次面接→…→内定承諾

派遣

求人打診→本人OK→職場見学（予定）→職場見学実施（済み）→派遣決定

終了フラグ

各選考プロセスには選考が終了した際にチェックを入れていただく、「終了フラグ」という項目があります。

選考が続いているか、終了しているかを判断する重要な項目です。

選考プロセス	
選考プロセス(最新)	一次面接
選考プロセス日付(最新)	2024/09/30 14:00 NOW
選考プロセスメモ(最新)	
終了フラグ	<input checked="" type="checkbox"/> NG連絡済み/終了
終了理由	<input checked="" type="checkbox"/> 正業NG <input type="checkbox"/> 求職者NG <input type="checkbox"/> コンサルタント(担当RA)NG <input type="checkbox"/> コンサルタント(担当CA)NG

サブリスト プロセス履歴

それぞれ選考プロセスの詳細画面から確認することができる画面です。
過去のフェーズ履歴が日付やメモ、更新者などと共にひと目に見ることができます。

例：求職者Aと求人Bの選考プロセス

サブリスト プロセス履歴 (12) +新規追加						
	フェーズ	フェーズ日付	フェーズメモ	データ更新者	データ更新日	データ登録日
	入社日決定	2024/07/01 09:00:00		東京支社 阿部風香	2024/10/23 18:20:15	2024/10/23 18:20:15
	内定承諾	2024/06/01 18:19:00	内定承諾もらう	東京支社 阿部風香	2024/10/23 18:19:59	2024/10/23 18:19:59
	企業内定	2024/05/31 18:19:00	内定 最短入社日確認	東京支社 阿部風香	2024/10/23 18:19:42	2024/10/23 18:19:42
	二次面接	2024/05/24 18:00:00	ZOOMにて面接	東京支社 阿部風香	2024/10/23 18:19:15	2024/10/23 18:18:32
	二次面接 調整中	2024/05/21 18:17:00	通過連絡いただく 二次面接もオンライン	東京支社 阿部風香	2024/10/23 18:18:02	2024/10/23 18:18:02
	一次面接	2024/05/16 18:00:00	ZOOMにて面接	東京支社 阿部風香	2024/10/23 18:17:31	2024/10/23 18:17:31
	一次面接 調整中	2024/05/13 18:16:00	書類通過連絡いただ く、 一次面談はオンライン	東京支社 阿部風香	2024/10/23 18:16:48	2024/10/23 18:16:48
	書類推薦	2024/05/08 18:16:00		東京支社 阿部風香	2024/10/23 18:16:13	2024/10/23 18:16:13
	書類推薦	2024/05/06 18:15:00	人事担当者へ連絡済み	東京支社 阿部風香	2024/10/23 18:16:01	2024/10/23 18:16:01
	応募承諾	2024/05/03 18:15:00		東京支社 阿部風香	2024/10/23 18:15:36	2024/10/23 18:15:36
	求人打診	2024/05/01 13:18:00		東京支社 阿部風香	2024/10/23 18:15:16	2024/05/01 13:12:16

ポイント

日付やメモと共にどんな遷移をしたのかを
確認することができます。

サブリスト|選考プロセス

求人や求職者詳細画面から紐づく選考プロセスを確認することができます。

例：求職者Aのサブリスト|選考プロセス

サブリスト 選考プロセス (3) +新規追加 すべて選択 すべて解除 一括アクション 選考プロセス一覧										
	選考プロセスID	初回面接フラグ	企業名	ポジション	ヨミ	選考プロセス	選考プロセス日付	終了フラグ	終了理由	担当RA
<input type="checkbox"/>	10321		ポーターズ株式会社	aa		一次面接	2024/10/23 18:27:00			クローズ yusaku sunohara
<input type="checkbox"/>	10319		ABC商事株式会社	WEB開発 (HTML/CSS/JavaScript)		求人打診	2024/10/23 10:30:28			東京支社 宮本彩加
<input type="checkbox"/>	10320		SAMPLE株式会社	通訳		一次面接	2024/10/23 18:27:00	NG連絡済み/終了		大阪支社 nozomi.w akabayashi

ポイント💡

終了フラグにチェックを入れることで、
下へ落ちるようになっており、
実際に動いている選考の視認性が上がります。

詳細画面項目

選考プロセス階層の詳細画面では、詳細情報を保存しておくことができます。

選考プロセス 春原 / ポーターズ株式会社 (10187)	
編集	帳票
Google Maps	メール送信 (求職者)
メール送信 (営業先)	削除
コピー	
▼ 基本情報	
選考プロセス ID	10187
担当RA (最新)	所属なし takashi.sato
企業	ポーターズ株式会社
担当CA (最新)	クローズ yusaku sunohara
営業先	人事部
求職者	春原 優作(10065)
求人	営業
初回面接フラグ	▶
NG日付	優先フラグ ▶
結果回収予定日	生年月日 1990/09/05 年齢 34
▼ 選考プロセス	
選考プロセス (最新)	▶ 入社日決定
選考プロセス日付 (最新)	2024/07/01 09:00:00
選考プロセスメモ (最新)	
終了フラグ	▶
終了理由	▶
次回アクション日	
▼ 売上見込み	
想定年収(見込) [万円]	400
ヨミ	▶ A
売上料率[%]	30
入社予定日	2024/07/01
▼ 選考情報	
選考フロー	一次面接→二次面接→最終面接
面接情報	全てオンライン可能 最終面接のみ対面も可能
面接対策	一次面接 (人事担当) 二次面接 (部署担当) 最終面接 (社長)

ポイント💡

求人階層や求職者階層にある項目、情報を参照させて選考プロセス階層に表示することができます。

Matching.
Change your business

porters

選考プロセス階層活用のメリット

選考プロセス階層活用のメリット

選考プロセス階層でできること

- **選考進捗の状況把握**
- **抜け・漏れの防止**
- **次回アクションの確認**
- **ヨミの管理**

選考進捗の状況把握（選考プロセス画面から）

一覧画面上で誰が、どの求人(案件)でどんな選考進捗状況を確認することができます。

選考プロセス一覧 (85) 50 +新規追加

IDコピー 共有 メール送信 (レジュメ) メール送信 (企業担当者)

▼選考プロセス ID	▼企業名	▼ポジション	▼求職者名	▼NGフラグ	▼次回アクション日	▼選考プロセス	▼選考プロセス日付
16615	ポーターズ株式会社	【8/16】イバント...	阿部 ああ あ(17321)			最終面接	2024/08/07 (70日経)
16561	株式会社工ツセイ	管理責任者	中島 県都			最終面接	2024/04/05 (193日...)
16854	株式会社吉田	テスト営業	鈴木太郎 (17365)			二次面接	2024/08/26 (50日経)
16859	株式会社吉田	テスト営業	阿部テスト	NG		二次面接	2024/08/26 (50日経)
16861	株式会社吉田	テスト一派事務	a(12032)			二次面接	2024/08/26 (50日経)
16850	tesuto111	②●●太郎求人	山田 ハナコ (17716)			二次面接	2024/07/26 (82日経)
16780	通勤時間マッティング用	じょぶ	テスト太郎			二次面接	2024/07/04 (104日...)
16740	株式会社ロード	データ処理	阿部 テスト 上(17352)			二次面接	2024/06/17 (121日...)
16417	ポーターズ関西株式...	営業事務	テスト 太郎(17331)			一次面接	2023/03/15 (581日... F)
16867	株式会社ポ	社内事務	TEST求職花			一次面接	2024/09/1

ポイント💡

各選考プロセスにフェーズ日付が紐づくのでそのプロセスから何日経ったかを確認できます。

選考進捗の状況把握

一覧画面はカスタマイズにより視認性を上げることが可能です。

The screenshot shows a recruitment process overview table. A red box highlights a customized view of the table. The table has columns for '選考プロセス ID' (Recruitment Process ID), '企業名' (Company Name), 'ポジション' (Position), '求職者名' (Applicant Name), 'NGフラグ' (NG Flag), '次回アクション日' (Next Action Date), '選考プロセス' (Recruitment Process), and '選考プロセス日付' (Recruitment Process Date). The rows show various recruitment processes with their respective details.

選考プロセス ID	企業名	ポジション	求職者名	NGフラグ	次回アクション日	選考プロセス	選考プロセス日付
16615	ポーターズ株式会社	[8/16] イ	阿部 ああ			最終面接	2024/08/07 (70日経)
16561	株式会社工	管理責任者	中島 県都			最終面接	2024/04/05 (193日経)
16854	株式会社吉田	テスト営業	鈴木太郎 (17365)			二次面接	2024/08/26 (50日経)
16859	株式会社吉田	テスト営業	阿部テスト	NG		二次面接	2024/08/26 (50日経)
16861	株式会社吉田	テスト一派	a(12032)			二次面接	2024/08/26 (50日経)
16850	tesuto111	②●●太郎求人	山田 ハナコ (17716)			二次面接	2024/07/26 (82日経)
16780	通勤時間マ	じょぶ	テスト太郎			二次面接	2024/07/04 (104日経)
16740	株式会社口	データ処理	阿部 テス			二次面接	2024/06/1 (121日経)
16417	ポーターズ	営業事務	テスト 太			一次面接	2023/03/15 (581日経)
16867	株式会社ポ	社内事務	TEST求職花			一次面接	2024/09/18 (28日経)
15837	日本警察本	エンジニア	テスト太郎			一次面接	2022/10/04 (743日経)

一覧画面の項目は
カスタマイズ可能

カラー設定で視覚的に
認識しやすく

Excelのようにソート
やフィルターが可能

PORTERSで行う選考進捗管理 ベストプラクティス

選考進捗の状況把握 一覧画面設定

対応状況、優先度、対応が歩留まりを起こしていないか、ヨミが詳細画面を見なくとも分かる一覧画面の構築が理想です。

選考プロセス一覧 (178) 50

▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
選考プロセスID	企業名	ポジション	求職者名	選考プロセス	選考プロセス日付	選考プロセスメモ	ヨミ	入社予定日	売上見込 [万円]	終了フラグ	担当RA	担当CA
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	10321	ポーターズ株式会社	aa	テスト石丸 (10076)	一次面接	2024/10/23	B		400		クローズ yusaku ...	所属なし shiho.ishim...
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	10187	ポーターズ株式会社	営業	春原 優作 (10065)	入社日決定	2024/07/01 (114日経過)	A	2024/07/01	400		所属なし takashi.sato	クローズ yusaku ...
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	10319	ABC商事株式会社	WEB開発 (HTML/CSS...	テスト石丸 (10076)	求人打診	2024/10/23	C		560		東京支社 宮本 彩加	所属なし shiho.ishim...
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	10318	ポーターズ株式会社	aa	加藤 知美 (10032)	求人打診	2024/10/23	B		350		クローズ yusaku ...	コンサルタント ...
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	10317	ポーターズ株式会社	aa	樋口 花子 (10024)	求人打診	2024/10/23	C		400		クローズ yusaku ...	コンサルタント ...
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	10316	ポーターズ株式会社	aa	井口 拓斗 (10029)	求人打診	2024/10/23	C		500	NG連絡済み/ 終了	クローズ yusaku ...	大阪支社 kazuki.shira...
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	10324	SAMPLE株式会社	オープン系・ Web系システ...	ww(10072)	求人打診	2024/10/22	A		500		東京支社 hiroki.toyoda	大阪支社 nozomi.wak...
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	10322	アクセスファクトリー株式会社	プロモーション プランニング...	ww(10072)	応募承諾	2024/10/22 (1日経過)	aaa		560		東京支社 宮本 彩加	大阪支社 nozomi.wak...
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	10294	Bトレード株式会社	営業職	テスト石丸 (10076)	応募承諾	2024/10/22 (1日経過)	第一志望の企業とのこと		400		コンサルタント Genta ...	所属なし shiho.ishim...

PORTERSで行う選考進捗管理 ベストプラクティス

選考進捗の状況把握 カラー設定

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ください。**

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"/>

○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**
- ・優先度等の選択肢型項目
→A,B,C等の**優先すべき情報を可視化**

※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。

PORTERSで行う選考進捗管理

ベストプラクティス

選考進捗の状況把握 カラー設定

カラー設定一例

選考プロセス日付

カラー設定

すべてのユーザーに適用されます。

選択肢	カラー	太字
3	日以内(未来)	<input type="checkbox"/>
3	日以上経過	<input checked="" type="checkbox"/>
7	日以上経過	<input checked="" type="checkbox"/>

共有 +新規追加

メール送信 (求職者) メール送信 (営業先)

業名	ポジション	求職者名	選考プロセス	選考プロセス日付	選考プロセスメモ
株式会社	【常勤】精神科	テスト春	求人打診	2024/10/21 (2日経過)	
株式会社	医	田中(10066)			
株式会社	マーケティング	ww(10072)	入社日決定	2024/10/21 (2日経過)	
	マネージャー...				
ABC商事株式会社	WEB開発	小林 優	求人打診	2024/10/18 (5日経過)	LINE
	(HTML/CSS...	香(10048)			
ドレスベネデッタ表	半導体エンジニ	Dani	求人打診	2024/10/16 (7日経過)	
参道店	ア	Schwaig...			
ポーターズ株式会社	営業	伊藤 健	一次面接	2024/10/09 (15日経過)	
		太郎...			

選考進捗の状況把握（求人・求職者画面から）

求人・求職者の一覧画面上で選考進捗状況を確認することができます。

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
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
10105	山田 太二		36		Open	2022/09/07	東京都	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
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)
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)
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)
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)
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)

ポイント

一覧画面上で対応ができていない求人・求職者が確認できます。

抜け・漏れの防止

検索条件を作ることによって「特定フェーズから●日経過した選考進捗」を抽出し、抜け・漏れを防止することができます。

▼ 現在の検索条件

🔍 検索条件の確認・変更

+ 検索条件の保存

終了フラグ: (not)
NG連絡済み/終了

▼ シェア検索条件

- 01. 求人打診(3日経過)
- 02. 応募承諾(1日経過)
- 03. 書類推薦(3日経過)
- 04. 面接調整中(3日経過)
- 05. 一次面接(3日経過)
- 06. 二次面接以降(3日経過)
- 07. 企業内定(3日経過)
- 08. 面接(3日以内)

選考プロセス

選考プロセス	次の文字列を含む (or) ▼
	<input type="checkbox"/> 仮マッチング <input checked="" type="checkbox"/> 求人打診 <input type="checkbox"/> 応募承諾 <input type="checkbox"/> 書類推薦 <input type="checkbox"/> 一次面接 調整中 <input type="checkbox"/> 一次面接
	<input type="checkbox"/> 二次面接 調整中 <input type="checkbox"/> 二次面接 <input type="checkbox"/> 最終面接 調整中 <input type="checkbox"/> 最終面接 <input type="checkbox"/> 企業内定 <input type="checkbox"/> 内定承諾
	<input type="checkbox"/> 入社日決定 <input type="checkbox"/> 【PMA】 追いかけて1回目 <input type="checkbox"/> 1回目追いかけて配信済
	<input type="checkbox"/> 【PMA】 追いかけて2回目 <input type="checkbox"/> 2回目追いかけて配信済
選考プロセス日付	3日以上経過 ▼
	<input type="text"/> - <input type="text"/>
終了フラグ	次の文字列を含まない (not) ▼
	<input checked="" type="checkbox"/> NG連絡済み/終了

ポイント 💡

各選考プロセスに紐づくフェーズ日付の経過日数や未来日何日以内といった検索が可能です。

PORTERSで行う選考進捗管理 ベストプラクティス

抜け漏れの防止

フェーズとフェーズ日付を掛け合わせた検索条件を作成し、
歩留まりが起こる前に確認ができる用に検索条件を作成する

紹介

検索条件

- 01. 求人打診(3日経過)
- 02. 応募承諾(1日経過)
- 03. 書類推薦(3日経過)
- 04. 面接調整中(3日経過)
- 05. 一次面接(3日経過)
- 06. 二次面接以降(3日経過)
- 07. 企業内定(3日経過)
- 08. 面接(3日以内)

派遣

検索条件

- 推薦後3日以上
- 書類推薦 3日以上経過
- 有効進捗
- 滞留チェック
- 職場見学／面接予定者

次回アクションの確認

各選考プロセスフェーズごとに検索/絞り込みを行うことで
各進捗ごとに行うべきアクションを取ることが可能です。

現在の検索条件

- 検索条件の確認・変更
- 検索条件の保存

終了フラグ: (not)
NG連絡済み/終了

シェア検索条件

- 01. 求人打診(3日経過)
- 02. 応募承諾(1日経過)
- 03. 書類推薦(3日経過)
- 04. 面接調整中(3日経過)
- 05. 一次面接(3日経過)
- 06. 二次面接以降(3日経過)
- 07. 企業内定(3日経過)
- 08. 面接(3日以内)

自分の検索条件

- すべての選考プロセス
- 私の選考プロセス
- 私の部署の選考プロセス

選考プロセス

- 版マッチング (7)
- 求人打診 (37)
- 応募承諾 (23)
- 書類推薦 (18)
- 一次面接 調整中 (3)
- 一次面接 (52)
- 二次面接 調整中 (1)
- 二次面接 (1)
- 最終面接 調整中 (0)
- 最終面接 (0)
- 企業内定 (4)
- 内定承諾 (4)
- 入社日決定 (4)
- 【PMA】 追いかけて1回目 (0)
- 1回目追いかけて配信済 (0)

選考プロセス一覧 (37) 50 +新規追加

IDコピー 共有 メール送信 (求職者) メール送信 (営業先)

	▼ 選考プロセス ID	▼ 企業名	▼ ポジション	▼ 求職者名	▼ 選考プロセス	▼ 選考プロセス日付	▼ 選考プロセスメモ	▼ ヨミ
<input type="checkbox"/>	10282	日本警察本部	営業	登山大地 (10056)	求人打診	2024/10/23		
<input type="checkbox"/>	10319	ABC商事株式会社	WEB開発 (HTML/CSS...	テスト石丸 (10076)	求人打診	2024/10/23		C
<input type="checkbox"/>	10317	ポーターズ株式会社	aa	樋口 花子 (10024)	求人打診	2024/10/23		C
<input type="checkbox"/>	10318	ポーターズ株式会社	aa	加藤 知美 (10032)	求人打診	2024/10/23		B
<input type="checkbox"/>	10324	SAMPLE株式会社	オープン系・Web系システ...	ww(10072)	求人打診	2024/10/22 (1日経過)		A
<input type="checkbox"/>	10220	BBB株式会社	【常勤】精神科医	テスト春原 (10066)	求人打診	2024/10/21 (2日経過)		B
<input type="checkbox"/>	10214	ABC商事株式会社	WEB開発 (HTML/CSS...	小林 優香 (10048)	求人打診	2024/10/18 (5日経過)	INE	
<input type="checkbox"/>	10272	ドレスベネデッタ表参道店	半導体エンジニア	Dani Schwaiger(...)	求人打診	2024/10/16 (7日経過)		C

PORTERSで行う選考進捗管理 ベストプラクティス

次回アクションの確認

画面左下のフェーズでの絞り込みを利用しアクションを行う

- ▼ 選考プロセス
 - 仮マッチング (7)
 - 求人打診 (37)
 - 応募承諾 (23)
 - 書類推薦 (18)
 - 一次面接 調整中 (3)
 - 一次面接 (52)
 - 二次面接 調整中 (1)
 - 二次面接 (1)
 - 最終面接 調整中 (0)
 - 最終面接 (0)
 - 企業内定 (4)
 - 内定承諾 (4)
 - 入社日決定 (4)
 - 【PMA】 追いかけて1回目 (0)
 - 1回目追いかけて配信済 (0)

ポイント

検索を行った状態だと、
検索条件内でどの選考プロセスフェーズが何件あるかがわかります
→自分が担当している案件で絞り込むと
自分持っている選考プロセスがそれぞれ何件あるかがわかります

次回アクションの確認

「次回アクション日」の項目を作成し、一覧画面に設置いただければ、本日がアクション日の選考進捗を検索し、ToDo管理が可能になります。

▼ 企業名	▼ ポジション	▼ 求職者名	▼ NGフラグ	▼ 次回アクション日	▼ 選考プロセス	▼ 選考プロセス日付	▼ 選考プロセスメモ	▼ 雇用形態	▼ ヨミ	▼ 売上金額(見込み)
WO株式会社	ITコンサル タント募集	テスト 太 郎(17331)		2024/10/18	JOB打診	2024/10/16	応募意思確認	正社員	A (80%)	1,000,000
株式会社吉 田		清水 翔		2024/10/23	JOB打診	2024/10/16	23日に架電	正社員	A (80%)	2,000,000
デモ企業	営業事務	テスト 太 郎(17331)		2024/10/21	JOB打診	2024/10/16	テスト様からの 連絡待ち	正社員	B (50%)	1,800,000
ポーターズ 株式会	テスト	佐藤崇至(テ スト)...		2024/10/18	JOB打診	2024/10/16		正社員	C (30%)	1,500,000

ヨミの管理

選考進捗ごとにヨミの設定や売上の見込み金額の管理も可能です。

▼ 企業名	▼ ポジション	▼ 求職者名	▼ NGフラグ	▼ 次回アクション日	▼ 選考プロセス	▼ 選考プロセス日付	▼ 選考プロセスメモ	▼ 雇用形態	▼ ヨミ	▼ 売上金額(見込み)
WO株式会社	ITコンサル タント募集	テスト 太郎(17331)		2024/10/18	JOB打診	2024/10/16	応募意思確認	正社員	A (80%)	1,000,000
株式会社吉田		清水 翔		2024/10/23	JOB打診	2024/10/16	23日に架電	正社員	A (80%)	2,000,000
デモ企業	営業事務	テスト 太郎(17331)		2024/10/21	JOB打診	2024/10/16	テスト様からの連絡待ち	正社員	B (50%)	1,800,000
ポーターズ株式会社	テスト	佐藤崇至(テスト)...		2024/10/18	JOB打診	2024/10/16		正社員	C (30%)	1,500,000

PORTERSで行う選考進捗管理 ベストプラクティス

ヨミの管理

進捗会議やMTG等でPORTERSの一覧画面を見ながら、ヨミの確認、案件の確認をすることができます

▼ 企業名	▼ ポジション	▼ 求職者名	▼ NGフラグ	▼ 次回アクション日	▼ 選考プロセス	▼ 選考プロセス日付	▼ 選考プロセスメモ	▼ 雇用形態	▼ ヨミ	▼ 売上金額(見込み)
WO株式会社	ITコンサル タント募集	テスト 太郎(17331)		2024/10/18	JOB打診	2024/10/16	応募意思確認	正社員	A (80%)	1,000,000
株式会社吉田		清水 翔		2024/10/23	JOB打診	2024/10/16	23日に架電	正社員	A (80%)	2,000,000
デモ企業	営業事務	テスト 太郎(17331)		2024/10/21	JOB打診	2024/10/16	テスト様からの連絡待ち	正社員	B (50%)	1,800,000
ポーターズ株式会社	テスト	佐藤崇至(テスト)...		2024/10/18	JOB打診	2024/10/16		正社員	C (30%)	1,500,000

Matching.
Change your business

porters

管理者・現場担当それぞれの選考プロセス管理術

管理者・現場担当それぞれの選考プロセス管理術

管理者向け

- ① 個人/チーム/全社の状況の把握
- ② 進捗管理 & メンバーへの指示だし
- ③ 情報の社内共有

現場担当向け

- ① 求人/求職者へのアクション
- ② 売り上げにつながる情報の蓄積
- ③ 情報の社内共有

管理者向け ①個人・チーム・全社の状況の把握

ダッシュボードの活用

期間累計 [年] [私の部署のレコード] (2023/07/28 07:54) 設定					
求人	スタッフ		進捗管理		
Open 20 (2)	Open(未稼働) 18 (1)	稼働中(紹介OK) 8 (0)	Open(稼働歴あり) 4 (0)	求人打診 41 (0)	応募承諾 33 (1)
候補者推薦 23 (1)	職見実施済 7 (0)	TTP面接 0 (0)	2次面接以降 0 (0)	企業内定 0 (0)	

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

最新のフェーズ					
求人 [私の部署のレコード] (2023/07/28 07:53) 設定		スタッフ [私の部署のレコード] (2023/07/28 07:53) 設定		進捗管理 [私の部署のレコード] (2023/07/28 07:53) 設定	
求人フェーズ	件数	スタッフフェーズ	件数	進捗フェーズ	件数
仮案件	4	エントリー	1	求人エントリー	1
受注	4	有効エントリー	0	求人打診	14
受注申請	4	面談実施待ち	0	応募承諾	15
Open	18	Open(未稼働)	4	候補者推薦	10
		稼働中	8	職見調整中	5
		稼働中(紹介OK)	6	職見設定済	2
		Open(稼働歴あり)	4		

期間内の累計を把握
(対前月比較可能)

断面での把握が可能

数値をクリックすると一覧に遷移
→ 具体的な状況確認・指示だしが可能

進捗 ID	企業名	営業先	求人タイトル	スタッフ名	進捗フェーズ	進捗フェーズ日付
10207	ポーターズ株式会社	東京本社	営業事務	佐藤 サンプル	候補者推薦	2023/07/25 (2日経過)
10206	スタッフポーター株式会社	ConsultingGroup	未経験歓迎！コンサル	サンプル次郎	候補者推薦	2023/07/18 (9日経過)
10201	株式会社CBA建設	設計部_設計1課	CAD(建築・土木・設	寺山 隆司	候補者推薦	2023/07/12 (15日経過)
10147	株式会社サンプル保険	コールセンター部	未経験OK！インパワ	山崎 伶	候補者推薦	2023/05/31 (57日経過)
10146	株式会社CBA建設	設計部_設計1課	CAD(建築・土木・設	山崎 伶	候補者推薦	2023/05/31 (57日経過)
10023	株式会社サンプル保険	コールセンター部	コールセンター(テレ	相沢 佳奈	候補者推薦	2023/03/24 (125日経過)
10114	株式会社○○	営業部_営業1課	営業事務	サンプル太郎	候補者推薦	2023/04/27 (91日経過)
10097	ポーターズ株式会社	東京本社	営業事務	鈴木 亮太	候補者推薦	2023/05/18 (70日経過)
10129	ポーターズ株式会社	東京本社	営業事務	サンプル太郎	候補者推薦	2023/05/22 (66日経過)
10123	ポーターズ株式会社	東京本社	営業事務	山田花子	候補者推薦	2023/05/22 (66日経過)

管理者向け ①個人・チーム・全社の状況の把握

レポートの活用



売上見込み 詳細

売上見込みの内訳(進捗・日付など)の一覧

▼ 求職者名	▼ 選考プロセス	▼ 選考プロセス日付	▼ ヨミ	▼ 売上金額(見込み)	▼ RA (求人) 担当
鈴木 重	入社確認	2023/01/09 (1日経過)	A (80%)	2,000,000	Bコンサルタント
伊藤 恵	内定承諾/入社日決定	2023/01/09 (1日経過)	A (80%)	1,200,000	Aコンサルタント
小林 優香	内定	2023/01/05 (5日経過)	A (80%)	1,400,000	Aコンサルタント
佐藤 徹	二次面接	2023/01/09 (1日経過)	B (50%)	800,000	Aコンサルタント
平谷 美友	応募承諾	2023/01/11	C (30%)	1,400,000	Bコンサルタント
三浦 春馬	JOB打診	2023/01/09 (1日経過)	C (30%)	1,680,000	Aコンサルタント

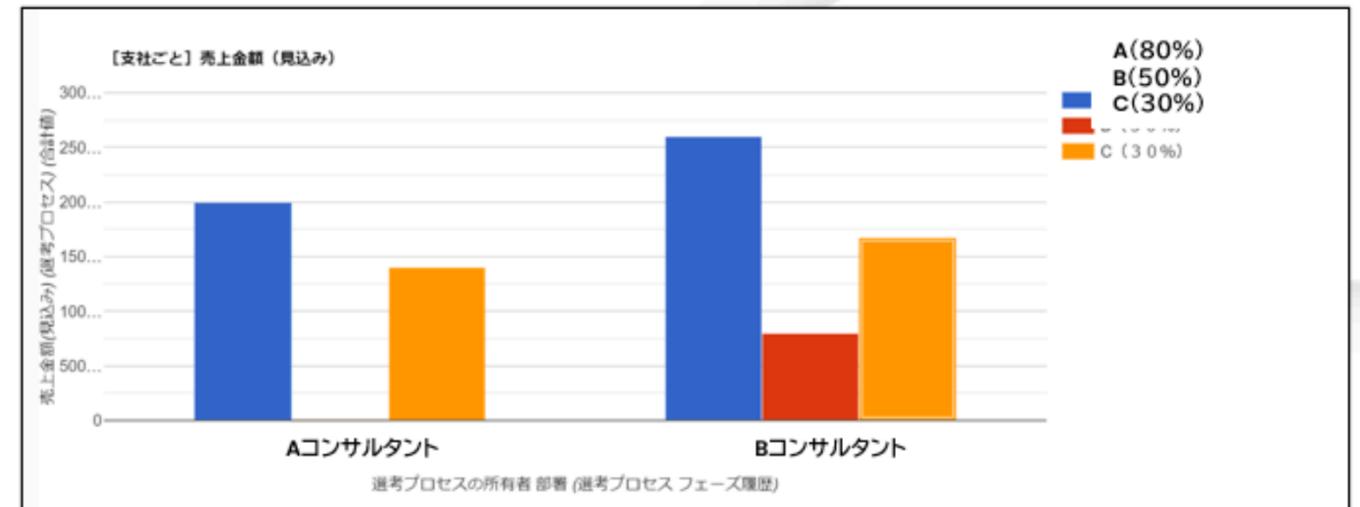


売上見込み

営業毎の進捗状況を可視化し、視覚的に現在の歩留まりを特定します

売上金額(見込み) (選考プロセス) (合計値)

ヨミ (選考プロセス)	Aコンサルタント	Bコンサルタント
A (80%)	2000000	2600000
B (50%)	0	800000
C (30%)	1400000	1680000



好きな切り口でレポート作成が可能 CSVダウンロードもいつでも可能

管理者向け ②進捗管理 & メンバーへの指示だし

朝礼時や定例MTGなどで歩留まり一覧を確認し、メンバーにアクションのリマインドをすることで抜け・漏れ防止になります。

歩留まり一覧

シェア検索条件

- 01. 求人打診(3日経過)
- 02. 応募承諾(1日経過)
- 03. 書類推薦(3日経過)
- 04. 面接調整中(3日経過)
- 05. 一次面接(3日経過)
- 06. 二次面接以降(3日経過)
- 07. 企業内定(3日経過)
- 08. 面接(3日以内)

選考プロセス一覧 (5) 50 +新規追加

IDコピー 共有 メール送信 (求職者) メール送信 (営業先)

	選考プロセス ID	企業名	ポジション	求職者名	選考プロセス	選考プロセス日付
<input type="checkbox"/>	10300	リモートワーク株式会社	カスタマーサクセス	テスト石丸 (10076)	求人打診	2024/09/02 (8日経過)
<input type="checkbox"/>	10286	リモートワーク株式会社	カスタマーサクセス	テスト春原 (10070)	求人打診	2024/09/05 (5日経過)
<input type="checkbox"/>	10061	サンプルテスト企業	税務・会計スタッフ (リーダー、サブ...	樋口 花子 (10024)	求人打診	2024/09/06 (4日経過)
<input type="checkbox"/>	10024	キャリア株式会社	コンサルティング	井口 拓斗 (10029)	求人打診	2024/09/06 (4日経過)
<input type="checkbox"/>	10040	サンプルテスト企業	税務・会計スタッフ (リーダー、サブ...	松坂 桃李 (10038)	求人打診	2024/09/07 (3日経過)

管理者向け ②進捗管理 & メンバーへの指示だし

項目設置による上長からのコメントやFBも項目を作成することで
選考進捗ごとに個別でのアドバイスやフィードバックを実施できます。

上長からのコメント

- ・次回コミュニケーション時に改めて転職軸を確認
- ・〇〇社の求人も提案してみたい
→2点とも対応済みです（兼田）

ポイント💡

「上長からのコメント」という項目を設置

管理者向け/現場担当向け ③情報の社内共有

フェーズ更新と同時に共有したいユーザーにリアルタイムで共有可能です。

社内共有例)

- ・ CA⇒RAへのマッチング報告
- ・ RA⇒CAへの急募求人共有
- ・ 上長へ商談内容の共有

引当進捗 - 新規

サービス区分: 派遣 (選択済み)

担当: コーディネーター(最新) 派遣一課 谷口

企業・営業先・JOB: STAFFING株式会社 (選択済み)

JOBフェーズ: Close

JOB勤務開始予定日: 2022/01/03

社内共有

共有先: 引当進捗の所有者 (派遣一課 谷口) 企業所有者 (派遣一課 谷口) 営業先所有者 (派遣一課 人材 花子) JOB所有者 (派遣一課 谷口) スタッフ(レジュメ)所有者 (未選択)

件名: 応募承諾を獲得しました。

本文: お疲れ様です。STAFFING株式会社「営業事務」の応募承諾を獲得しました。企業のご担当者への推薦をよろしくお願いいたします。該当のスタッフ詳細情報はURLリンクをご確認ください。

社内共有

保存 キャンセル

お疲れ様です。
STAFFING 株式会社「営業事務」の応募承諾を獲得しました。
企業のご担当者への推薦をよろしくお願いいたします。

該当のスタッフ詳細情報はURLリンクをご確認ください。

引当進捗情報
[ポーターズ太郎 / STAFFING 株式会社]
が共有されました

詳細情報を参照するには、以下のリンクをクリックしてください。
<https://hrbc-jp.porterscloud.com/process/search/10459>

管理者向け/現場担当向け ③情報の社内共有

共有したいリストをリアルタイムでURL発行し
チャットツールなどでスムーズな共有ができます。

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:
進捗フェーズ日付(昇順)
進捗フェーズ:(or)
求人打診, 求人打診(再)
進捗フェーズ日付:

シェア検索条件
01. 求人打診(3日以上経過)
02. 応募承諾以降(3日以上経過)
03. 今月決定

進捗管理一覧 (61) 100 +新規追加

IDコピー 共有 メール送信 to スタッフ メール送信 to 営業先

データを共有
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
URL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

①共有したいレコードを抽出

②共有リンクをコピー
or メール作成

③URLをたたくと対象レコード
一覧が表示されます

進捗	企業名	営業先	求人タイトル	スタッフ名	進捗フェーズ	進捗フェーズ日付
10548	PORTERS株式会社	東京本社	未経験OK! 営業職	サンプル四郎	求人打診(再)	2024/09/01 (4日経過)
10560	サンプルメーカー株式会社	開発1部	エンジニア	太田 啓子	求人打診(再)	2024/09/01 (4日経過)
10561	POF				求人打診(再)	2024/09/01 (4日経過)
10571	スタ		未経験歓迎! コンサルティ ング企業での営業事務のお仕事	サンプル四郎	求人打診(再)	2024/09/01 (4日経過)
10697	AAA		営業職	サンプル花子	求人打診	2024/09/01 (4日経過)
10568	スタ		未経験歓迎! コンサルティ ング企業での営業事務のお仕事	太田 啓子	求人打診(再)	2024/09/01 (4日経過)
10566	C流通株式会社	開発三課	品出し・ピッキング	サンプル四郎	求人打診(再)	2024/09/01 (4日経過)
10565	サンプル株式会社	サンプル課	エンジニア	サンプル四郎	求人打診(再)	2024/09/01 (4日経過)
10564	PORTERS株式会社	東京本社	営業事務	サンプル四郎	求人打診(再)	2024/09/01 (4日経過)

進捗	企業名	営業先	求人タイトル	スタッフ名	進捗フェーズ	進捗フェーズ日付
10548	PORTERS株式会社	東京本社	未経験OK! 営業職	サンプル四郎	求人打診(再)	2024/09/01 (4日経過)
10560	サンプルメーカー株式会社	開発1部	エンジニア	太田 啓子	求人打診(再)	2024/09/01 (4日経過)

現場担当向け ①求人/求職者へのアクション

オリジナル検索条件の活用で歩留まりなく
求人/求職者へのアクションを実施できます。

歩留まり一覧

シェア検索条件

01. 求人打診(3日経過)

02. 応募承諾(1日経過)

03. 書類推薦(3日経過)

04. 面接調整中(3日経過)

05. 一次面接(3日経過)

06. 二次面接以降(3日経過)

07. 企業内定(3日経過)

08. 面接(3日以内)

選考プロセス一覧 (5) 50 +新規追加

IDコピー 共有 メール送信 (求職者) メール送信 (営業先)

	選考プロセス ID	企業名	ポジション	求職者名	選考プロセス	選考プロセス日付
<input type="checkbox"/>	★ 10300	リモートワーク株式会社	カスタマーサクセス	テスト石丸 (10076)	求人打診	2024/09/02 (8日経過)
<input type="checkbox"/>	★ 10286	リモートワーク株式会社	カスタマーサクセス	テスト春原 (10070)	求人打診	2024/09/05 (5日経過)
<input type="checkbox"/>	★ 10061	サンプルテスト企業	税務・会計スタッフ (リーダー、サブ...	樋口 花子 (10024)	求人打診	2024/09/06 (4日経過)
<input type="checkbox"/>	★ 10024	キャリア株式会社	コンサルティング	井口 拓斗 (10029)	求人打診	2024/09/06 (4日経過)
<input type="checkbox"/>	★ 10040	サンプルテスト企業	税務・会計スタッフ (リーダー、サブ...	松坂 桃李 (10038)	求人打診	2024/09/07 (3日経過)

再打診を行うリストを出して対応が必要な進捗の確認と
そのまま、必要なアクションを行うことができます。

現場担当向け ②売り上げにつながる情報の蓄積

項目を追加し過去の情報等を蓄積・活用することで
決定率の向上につながります。

■他社の項目事例

- 他社&自己応募選考状況
- 過去情報
 - 面接FB
 - 通過理由
 - お見送り理由
 - 過去にあった面接での質問
 - 求人階層に項目を設置して参照型項目を選考プロセス階層に設置
- クライアント企業の採用までの決裁フロー
- 求職者のスケジュール

現場担当向け ②売り上げにつながる情報の蓄積

参照型項目は下の階層から編集することができるので、過去情報を参照できるだけでなく蓄積をしていくことが可能です。

【求人階層】

過去面接FB例	オーナーシップを持って業務に取り組んでいたことがわかる方で高評価です。
過去通過理由例	<ul style="list-style-type: none">・オーナーシップがある方のため・自分から仕事を取りにいく姿勢があるため
過去NG理由例	<ul style="list-style-type: none">・仕事の取り組み方が受け身のため・コミュニケーション力が低いため

【選考プロセス階層】

過去面接FB例	オーナーシップを持って業務に取り組んでいたことがわかる方で高評価です。	過去通過理由例	<ul style="list-style-type: none">・オーナーシップがある方のため・自分から仕事を取りにいく姿勢があるため
過去面接FB例 - 編集	<input type="text" value="オーナーシップを持って業務に取り組んでいたことがわかる方で高評価です。"/>	過去NG理由例	<ul style="list-style-type: none">・仕事の取り組み方が受け身のため・コミュニケーション力が低いため
管理		ヨミ	-
想定年収[万円]		入社予定日	<input type="text" value="NOW"/>
料率[%]		消費税	<input type="text" value=""/>
報酬手数料(料率)		合計	<input type="text" value=""/>
売上金額(見込み)			

保存

キャンセル

Matching.
Change your business

porters

カスタマイズ方法のご案内（デモ画面）

カスタマイズ方法のご案内（デモ画面）

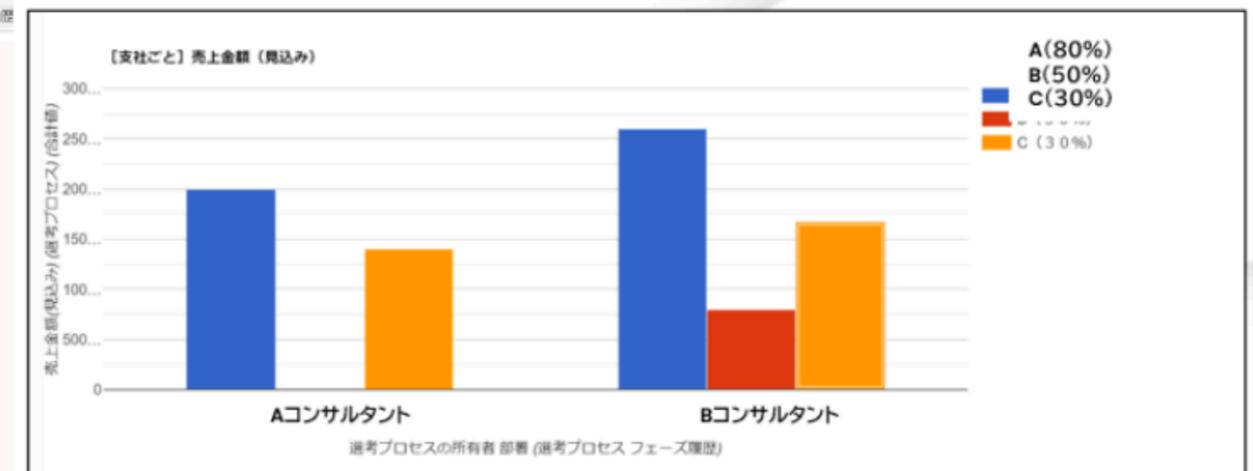
ご紹介内容

- **項目カスタマイズ**
- **一覧画面カスタマイズ**
- **カラー設定**
- **検索条件保存**
- **社内共有方法**

カスタマイズ方法のご案内（過去勉強会紹介）

ご紹介内容

- **ダッシュボード機能**
- **レポート機能**



過去勉強会を開催しております。
ヘルプページの勉強会アーカイブ & 資料を
ご確認ください。

まとめ

Matching.
Change your business

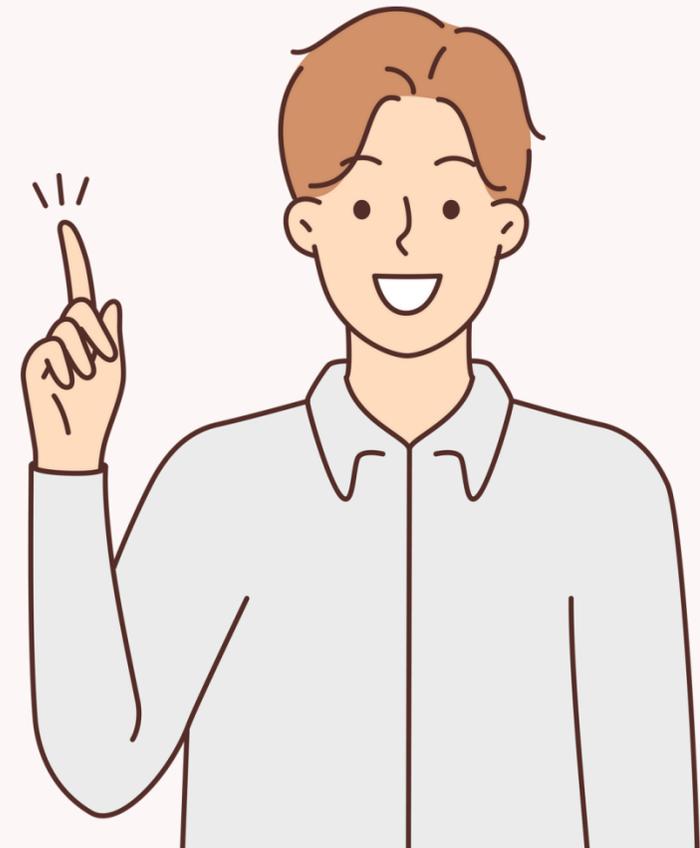
porters

選考プロセス活用のメリット

選考プロセス階層を活用すると・・・

- **選考進捗の状況把握**
- **抜け・漏れの防止**
- **次回アクションの確認**
- **ヨミの管理**

**など、選考進捗業務における
質向上に寄与することが可能です！**



付録

Matching.
Change your business

porters

デフォルト環境のフェーズ紹介

紹介

フェーズ一覧	新規
仮マッチング	
求人打診	
求人打診(再) [非表示]	
応募承諾	
書類推薦	
一次面接 調整中	
一次面接	
二次面接 調整中	
二次面接	
最終面接 調整中	
最終面接	
企業内定	
内定承諾	
入社日決定	

派遣

フェーズ一覧	新規
JOB打診	
JOB打診(再)	
本人OK	
候補者推薦	
職場見学実施(予定)	
職場見学実施(済み)	
派遣決定	
派遣稼働中	

※派遣環境のデフォルトには、紹介用のフェーズもございます。

デフォルトフェーズと使い方 (紹介)

フェーズ名	行動/どのように使うか	取れる数値
仮マッチング	マッチングをして求職者へ求人打診をする前 RAからの求人マッチングやMTG等で決まった打診前の求人と求職者を紐づけておく	仮マッチング数
求人打診	求職者へ求人を打診を行った メール送信時や面談中等で実際に求職者へ打診した際にこのフェーズにする	求人打診件数 ※求人求職者のユニーク数ではない
応募承諾	求職者から応募承諾をもらった メール等で求職者から応募承諾の意思をいただいたらこのフェーズにする	応募承諾件数
書類推薦	企業担当者へ求職者を推薦した メール等で企業担当者へ求職者の書類推薦を行った際このフェーズにする	書類推薦数
○次面接 調整中	○次面接を調整している(○次面接前) 1つ前の選考を通過し、次の選考を調整している際にこのフェーズにする	1つ前のフェーズの選考の通過数
○次面接	○次面接時のフェーズ フェーズ日付を実際の面接日付にすることで、本日の面接一覧が確認できる	○次面接設定数
企業内定	企業から内定が出た 企業から内定が出た際のフェーズ	内定数
内定承諾	求職者側から内定承諾をもらった 内定承諾をもらった際にこのフェーズにする	内定承諾数
入社日決定	入社日が決定した フェーズ日付を実際の入社日にしておくことで、入社前の求職者一覧を確認できる	

デフォルトフェーズと使い方（派遣）

フェーズ名	行動/どのように使うか	取れる数値
JOB打診	求職者へ求人を打診を行った メール送信時や面談中等で実際に求職者へ打診した際にこのフェーズにする	求人打診件数 ※求人求職者のユニーク数ではない
本人OK	求職者から本人OK/応募承諾をもらった メール等で求職者から応募承諾の意思をいただいたらこのフェーズにする	本人OK/応募承諾件数
候補者推薦	派遣先へスタッフを推薦した メール等で派遣先へスタッフの推薦を行った際このフェーズにする	候補者推薦数
職場見学実施 (予定)	職場見学実施日を調整している 職場見学実施日を調整している際にこのフェーズにする	
職場見学実施 (済み)	職場見学実施時のフェーズ フェーズ日付を実際の職場見学実施日にすることで、本日の職場見学実施一覧が確認できる	職場見学実施数
派遣決定	スタッフの派遣が決定 スタッフの派遣が決定した際のフェーズ	派遣決定数
派遣稼働中	実際に稼働し始めた際のフェーズ 稼働日をフェーズにすることで、稼働開始日を確認ができる	内定承諾数

デフォルト環境の選考プロセス検索条件

紹介

検索条件

- 01. 求人打診(3日経過)
- 02. 応募承諾(1日経過)
- 03. 書類推薦(3日経過)
- 04. 面接調整中(3日経過)
- 05. 一次面接(3日経過)
- 06. 二次面接以降(3日経過)
- 07. 企業内定(3日経過)
- 08. 面接(3日以内)

派遣

検索条件

- 推薦後3日以上
- 書類推薦 3日以上経過
- 有効進捗
- 滞留チェック
- 職場見学／面接予定者

例：デフォルト検索条件と条件詳細（紹介）

検索名	検索条件	行動/どのように使うか
01.求人打診(3日経過)	選考プロセス：求人打診 選考プロセス日付：3日以上経過	管理者：求人再打診の指示出しのため 現場担当：求人再打診が必要な案件の確認
02.応募承諾(1日経過)	選考プロセス：応募承諾 選考プロセス日付：1日以上経過	管理者：書類推薦への指示出しのため 現場担当：書類推薦漏れの確認のため
03.書類推薦(3日経過)	選考プロセス：書類推薦 選考プロセス日付：3日以上経過	管理者：書類推薦後の結果回収の指示出しのため 現場担当：書類推薦の結果回収漏れの確認のため
04.面接調整中(3日経過)	選考プロセス：一次面接調整中,二次面接調整中,最終面接調整中 選考プロセス日付：3日以上経過	管理者：面接中設定の指示出しのため 現場担当：面接実施日の設定漏れを防ぐため
05.一次面接(3日経過)	選考プロセス：一次面接 選考プロセス日付：3日以上経過	管理者：面接後結果結果回収の指示出しのため 現場担当：面接結果回収漏れを防ぐため
06.二次面接以降(3日経過)	選考プロセス：二次面接 選考プロセス日付：3日以上経過	管理者：面接後結果結果回収の指示出しのため 現場担当：面接結果回収漏れを防ぐため
07.企業内定(3日経過)	選考プロセス：企業内定 選考プロセス日付：3日以上経過	管理者：内定承諾回収の指示出しのため 現場担当：内定承諾確認の漏れを防ぐため
08.面接(3日以内)	選考プロセス：一次面接,二次面接,最終面接 選考プロセス日付：未来三日間	管理者：直近面接案件の確認 現場担当：面接前の連絡や確認のため

※いずれの検索条件もすべて終了フラグは「NG連絡済み/終了」を
次の文字列は含まない(not)で検索しております。

デフォルト検索条件と条件詳細 (派遣)

検索名	検索条件	行動/どのように使うか
推薦後3日以上	引当フェーズ：候補者推薦 引当フェーズ日付：3日以上経過	管理者：候補者推薦後の指示出しのため 現場担当：候補者推薦後の反応回収のため
有効進捗	引当フェーズ：候補者推薦, 本人OK, 派遣決定, 職場見学実施(予定), 職場見学実施(済み)	管理者：現在の有効数、ヨミの把握のため 現場担当：自分が担当している、有効進捗の確認のため
滞留チェック	引当フェーズ：JOB打診, 候補者推薦, 本人OK, JOB打診(再) 引当フェーズ日付：3日以上経過	管理者：職場見学前の歩留まりの指示出しのため 現場担当：職場見学前で歩留まりを起こしている進捗を確認するため
職場見学 / 面接予定者	引当フェーズ：職場見学実施 (済み) 引当フェーズ日付：未来3日間	管理者：直近の職場見学実施者の詳細確認のため 現場担当：職場見学前の連絡や確認のため

※いずれの検索条件もすべて終了フラグ（進捗終了フラグ）は「NG連絡済み/終了（進捗終了）」を次の文字列は含まない(not)で検索しております。

その他検索条件事例

■オリジナル検索条件例（一部詳細紹介）

- 【日次】今日の面談一覧
- 【日次】面接結果待ち一覧
- 【日次】面接日程調整中一覧
- 【日次】今日の入社確認一覧
- ★【日次】本日アクション日
- ★【日次】昨日面接NG（再提案用）
- ★【週次】先週の書類通過一覧（共有用）
- 【週次】先週の決定一覧（報告用）
- 【週次】先週の決定一覧（報告用）
- ★【週次】今週の決定見込み（報告用）

【月次】先月の書類推薦一覧

【月次】先月の面接一覧（報告用）

【月次】先月の決定一覧（報告用）

★【月次】先月の決定一覧（報告用）

→エクスポート→Excelなどに貼り付けて
資料作成の工数削減も実現可能

例：カラー設定

項目名	カラー設定
選考プロセス(紹介)	一次面接,二次面接,最終面接：青(太字) 企業内定：赤(太字)
選考プロセス(派遣)	本人OK：青
選考プロセス日付	3日以内(未来)：緑 3日以上経過：青(太字) 7日以上経過：赤(太字)
ヨミ	A：赤(太字) B：青(太字) C：黒
終了フラグ/進捗終了フラグ	NG連絡済み/終了：赤(太字)

Matching.
Change your business

porters

PORTERSからのお知らせ

詳細画面・項目のカスタマイズ 徹底解説編

PORTERS
活用勉強会

詳細画面・項目編

2024年11月21日(木)15:00~16:00



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6日（金） 15:00～16:00



porters





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