

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



本日のAgenda

各階層の詳細画面・項目で設定可能な カスタマイズ機能を徹底解説！

- 詳細画面概要
- 詳細画面・項目について
- カスタマイズ方法・活用のポイント
- 細かい仕様について
- Q&A

Matching.
Change your business

porters

PORTERS活用勉強会

～詳細画面・項目のカスタマイズ徹底解説編～

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：ちいかわグッズを集めること
リアル脱出ゲーム**



こんな課題はありませんか？

- カスタマイズが出来るのは知っているが、操作方法が分からない
- 自社の運用に適したカスタマイズ方法が分からない
- カスタマイズの事例を知りたい





本日の勉強会で

**自社に合った詳細画面・項目のカスタマイズ
が出来るようになります！**

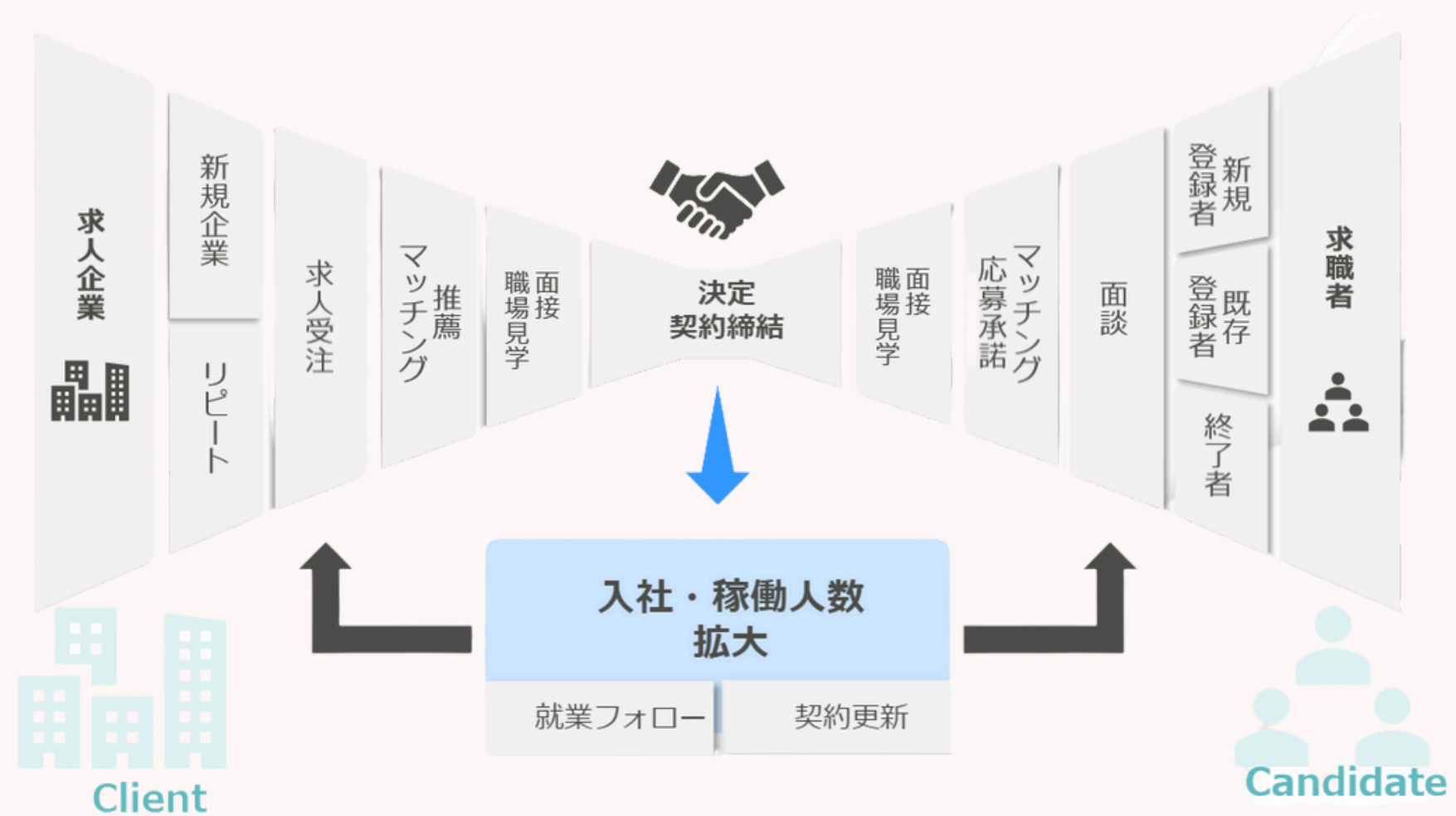


PORTERSの利用価値について改めてご案内

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**

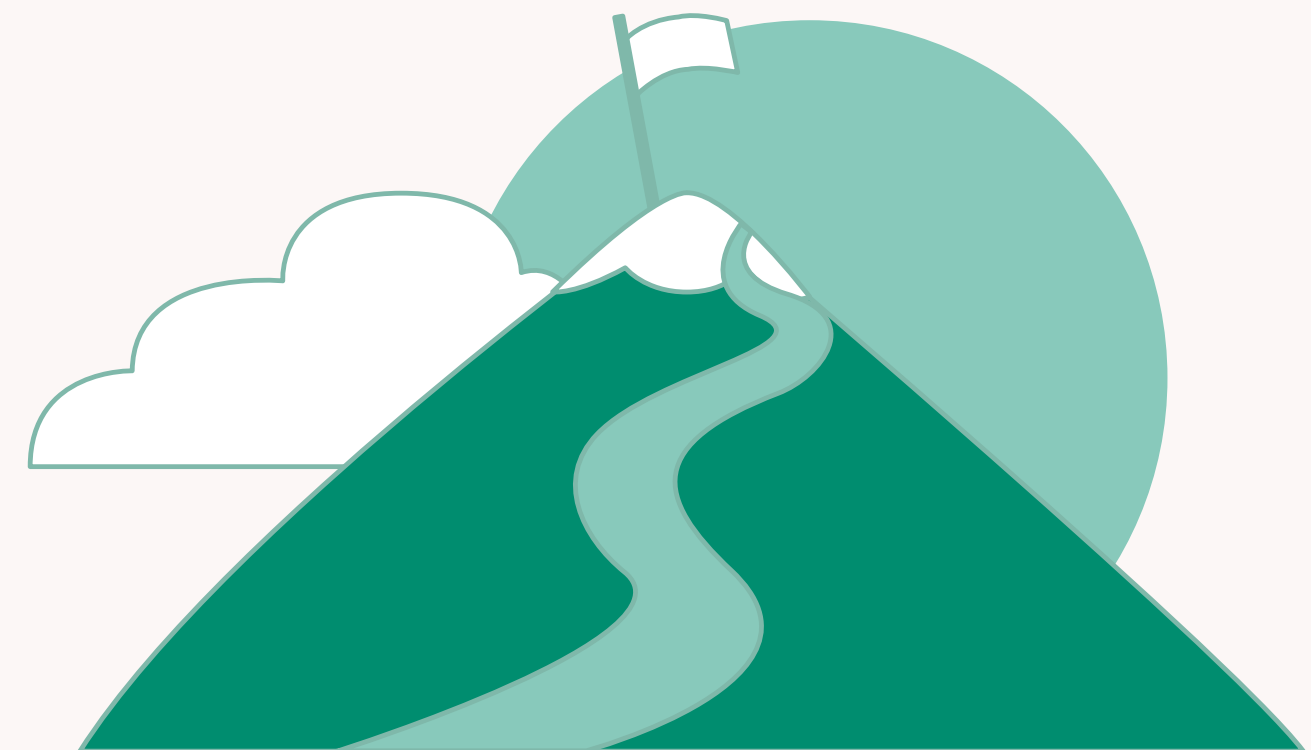




本日の勉強会は

詳細画面と項目のカスタマイズについて

**カスタマイズを行いたい方向けに、詳細画面の
活用例・細かい仕様についてご紹介させていただきます。**



Matching.
Change your business

porters

詳細画面について

詳細画面とは？

一覧画面上で、対象のレコードのIDをクリック後
詳細を表示する画面です。



詳細画面とは？

詳細画面を構成する要素は大きく分けて3つあります。

- 1 詳細画面・項目
- 2 アクションメニュー
- 3 サブリスト

The screenshot displays a web application interface for resume management. The top part shows a resume detail page for '田中正美 (12065)'. The interface includes a navigation menu on the left with three numbered items: 1 (Resume Item), 2 (Action Menu), and 3 (Sublist). The main content area is divided into two sections. The first section, highlighted with a red border, shows the resume details with various fields and a list of actions. The second section, highlighted with a green border, shows a 'サブリスト | フェーズ履歴 (5)' table.

フェーズ日付	フェーズ	フェーズメモ	データ登録者	データ更新者	データ更新日	レジュメの所有者
2023/02/24 10:47:00	エントリー		東京支社 saika.fukuda	東京支社 saika.fukuda	2023/02/24 10:47:25	応募担当 Xiaoshu Yu
2022/11/01 12:17:00	自社決定		東京支社 阿部風香	東京支社 阿部風香	2023/02/13 14:14:31	応募担当 Xiaoshu Yu
2022/11/01 12:17:00	他社決定		東京支社 阿部風香	東京支社 阿部風香	2023/02/13 14:12:21	応募担当 Xiaoshu Yu
2022/11/01 12:17:00	close		東京支社 若林	東京支社 若林	2022/11/01 12:17:29	応募担当 Xiaoshu Yu
2022/01/29 11:30:00	Open	ZLOSS 面談日:	ZLOSS - 派遣面談 自動調整	ZLOSS - 派遣面談 自動調整	2022/01/25 11:11:40	

詳細画面とは？

- ① 詳細画面・項目
- ② アクションメニュー
- ③ サブリスト

レジュメ | 田中正美 (12065) (21)

編集 | コピー | 求職者へ架電 | JOBサーチ | オートマッチング (職種) | JOBメール送信 | メール送信 | キャリアシート

LINEで会話 | SMS送信 | ZLOSSリンク発行 | 選考プロセス追加 | 重複チェック | 削除 | Google Map | PORTERS MAを開く

オートマッチング通勤時間 3 0分 | LINE公式アカウント | オートマッチングテスト用アクションボタン

システム情報

個人情報への同意 ▶	レジュメ ID 12065	営業経験 ▶	フェーズメモ (最新)
フェーズ (最新) ▶ エントリー	フェーズ日付 (最新) 2023/02/24 10:47:00	個別lineURL	ネクストアクション詳細
スキルシートデータ	最寄駅★★ ▶	★★英語力 ▶	社内共有
佐藤testフラグ ▶	日本語能力 ▶	転職時期	部署担当者 (テスト) ▶ ○○さん
メールアドレス aabbbb@gmail.com			

個人情報
アポ関連
マッチング - 雇用形態・勤務地・役職
マッチング
マッチング - 給与
マッチング - 学歴・言語・スキル
職務経歴・学歴
求職管理簿用
システム情報

編集 | コピー | 求職者へ架電 | JOBサーチ | オートマッチング (職種) | JOBメール送信 | メール送信 | キャリアシート

LINEで会話 | SMS送信 | ZLOSSリンク発行 | 選考プロセス追加 | 重複チェック | 削除 | Google Map | PORTERS MAを開く

オートマッチング通勤時間 3 0分 | LINE公式アカウント | オートマッチングテスト用アクションボタン

こちらすべてカスタマイズ可能な部分でございます。

2022/11/01 12:17:00	close	東京支社 若林	東京支社 若林	2022/11/01 12:17:29	応募担当 Xiaoshu Yu
2022/01/29 11:30:00	Open	ZLOSS	ZLOSS - 派遣面談自動調整	2022/01/25 11:11:40	

① 詳細画面・項目

対象のレコードの詳細を表示する画面です。

各階層ごとに、
レイアウト・項目の
カスタマイズ可能です。

企業 | コミュ株式会社 (10441)

編集 帳票 Google検索 削除

基本情報

企業 ID 10441	営業担当 (最新) 所属なし 石丸 詩歩
企業名 コミュ株式会社	電話(企業) 03-0000-0011
企業名カナ	URL https://www.porters.jp/
上場区分 ▶	
本社所在地 福島県	

フェーズ

企業フェーズ (最新) 商談中	基本契約締結日
フェーズ日付 (最新) 2019/12/06 17:56:00	取引NG理由
フェーズメモ (最新)	

会社概要

業種 ▶ IT・通信・インターネット
従業員数
株式公開 ▶
資本金 4億5000万円
会社設立日 1994年
代表者名 木村 愛
売上高 201億円
事業内容 企業向けITテクニカルサポートを 専門に手がけている当社。 クライアントはグループ企業だけでなく、大手有名メーカー、官公庁、金融機関など 400社以上。
推薦時注意点
年間休日数
寮・社宅有無 ▶
備考

システム情報

データ登録日 2019/08/07 09:18:00	データ更新日 2021/12/20 09:26:00
データ登録者 所属なし 石丸 詩歩	データ更新者 所属なし 石丸 詩歩

サブリスト | フェーズ履歴 (1) ◯ +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
2019/12/06 17:56:00	商談中		所属なし 石丸 詩歩	2024/06/14 17:09:02

サブリスト | 契約 (0) ◯ +新規追加

サブリスト | アクティビティ (0) ◯ +新規追加

求職者 | 求職者③ (10006)

編集 求人検索 オートマッチング 求人打診メール 求職者メール 求職者へ架電

ZLOSS個別URL発行 帳票 LinkedIn Google Maps 重複チェック 削除 選考プロセス追加

基本情報

求職者ID 10006	担当CA (最新) 所属なし テストA
個人連絡先 氏名②	住所(都道府県) ▶
求職者名 求職者③	住所詳細(個人)
氏名(フリガナ)	配偶者 ▶
生年月日(年齢) 1994/07/08 年齢 30	国籍 ▶
性別 ▶	
顔写真	

連絡先

電話① 090-333-3333	連絡方法に関する希望
電話②	メルマガ配信 ▶
メール shiho.ishimaru@porters.jp	希望連絡先 ▶

フェーズ

フェーズ (最新) ▶ Open	CAタスク
フェーズ日付 (最新) 2024/07/24 13:19:00	初回面談日
フェーズメモ (最新)	Close理由 ▶

面談所感・推薦コメント

現在の就業状況 ▶
転職回数 ▶
転職希望時期 ▶
転職理由
面談所感
推薦コメント

マッチング - 業種・職種

経験業種 ▶	希望業種 ▶
経験職種 ▶	希望職種 ▶ 営業(法人向け), 営業(個人向け), 海外営業/貿易営業, 営業支援/テレマーケティング, MR, その他営業系, 管理職, 経営企画/事業企画, 商品開発/マーケティング, 広報/IR, 総務/人事/労務/教育, 法務/特許, 経理/財務, 宣伝/販売促進, 通訳/翻訳, 貿易事務/国際事務, 秘書/受付/一般事務, 商品管理/購買/仕入/物流, その他事務/管理系

②アクションメニュー

そのデータに対してのアクションを行うためのボタンが並んでおります。



デフォルトで実装されている「編集」や「メール送信」だけでなく、オートマッチングボタンを追加したり、詳細画面のデータをいれたURLへ遷移するボタン等カスタマイズすることが可能です。

③ サブリスト

選択されたレコードの関連情報となる情報を表示する画面です。

各サブリストごとに、並び順やどの項目を表示させるのかをカスタマイズ可能です。

レジюме | 佐藤崇至(テスト) (17419) (333) < > 重複あり 印刷用表示

求職管理簿用
システム情報

編集 コピー 求職者へ架電 JOBサーチ オートマッチング(職種) JOBメール送信 メール送信 キャリアシート
LINEで会話 SMS送信 ZLOSSリンク発行 選考プロセス追加 重複チェック 削除 Google Map PORTERS MAを開く
オートマッチング通勤時間 3 0分 LINE公式アカウント オートマッチングテスト用アクションボタン

サブリスト | フェーズ履歴 (3) +新規追加

フェーズ日付	フェーズ	フェーズメモ	データ登録者	データ更新者	データ更新日	レジюмеの所有者
2024/09/06 18:43:18	面談設定		所属なし takashi.sato	Porters Marketing Automation	2024/09/06 18:43:19	所属なし takashi.sato
2023/11/16 21:53:40	コンタクト		東京支社 阿部風香	所属なし takashi.sato	2024/06/04 16:03:24	所属なし takashi.sato
2023/08/08 13:43:00	エントリー		所属なし takashi.sato	所属なし takashi.sato	2023/08/08 13:46:23	所属なし takashi.sato

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	企業名	ポジション	選考プロセス	選考プロセス日付	選考プロセスメモ	データ登録日	データ更新日	終了フラグ	NG理由	選考プロセスの所有者
16645	ABCD株式会社TEST	IT/DXコンサルタント	内定	2024/10/30 00:00:00		2023/10/13 17:15:37	2024/10/29 23:00:51			東京支社 阿部風香
16706	デスクワークA株式会社	特定技能養成口座②	仮マッチング	2024/03/11 15:00:00		2024/03/11 11:23:03	2024/03/11 14:01:01			所属なし takashi.sato
16705	テスト企業	営業	内定	2024/10/30 00:00:00		2024/03/11 11:23:03	2024/10/29 23:00:51	NG連絡済み/終了	企業NG	所属なし takashi.sato

サブリスト | 売上 (1) +新規追加 すべて選択 すべて解除 一括更新 売上一覧

売上ID	企業名	ポジション	求職者名	売上金額[円]	お支払い期限	入社日	データ更新日
10432	ABCD株式会社 TEST	IT/DXコンサルタント	佐藤崇至(テスト)(17419)	1,200,000		2024/12/01	2024/11/13 16:20:36

サブリスト | アクティビティ (0) +新規追加

サブリスト | 添付ファイル (3) +新規追加

ファイル名称	ファイルサイズ	データ更新者	データ更新日
キャリアシート(デフォルト: 妻名).pdf	47.873KB	所属なし takashi.sato	2024/10/10 13:29:13
キャリアシート(カスタマイズ例①).pdf	46.745KB	所属なし takashi.sato	2024/10/10 13:28:49
キャリアシート(デフォルト: 顔写真付).pdf	48.041KB	所属なし takashi.sato	2024/06/06 18:01:25

詳細画面とは？

- ① 詳細画面・項目
- ② アクションメニュー
- ③ サブリスト

レジюме | 田中正美 (12065) (21)

編集 | コピー | 求職者へ架電 | JOBサーチ | オートマッチング (職種) | JOBメール送信 | メール送信 | キャリアシート

LINEで会話 | SMS送信 | ZLOSSリンク発行 | 選考プロセス追加 | 重複チェック | 削除 | Google Map | PORTERS MAを開く

オートマッチング通勤時間 3 0分 | LINE公式アカウント | オートマッチングテスト用アクションボタン

シムテム情報

- 個人情報への同意 ▶
- レジюме ID 12065
- フェーズ (最新) ▶ エントリー
- フェーズ日付 (最新) 2023/02/24 10:47:00
- スキルシートデータ
- 最寄駅★★ ▶
- 佐藤testフラグ ▶
- 日本語能力 ▶
- メールアドレス aabbbb@gmail.com

- ★営業経験 ▶
- フェーズメモ (最新)
- 個別lineURL
- ネクストアクション詳細
- ★★英語力 ▶
- 社内共有
- 転職時期
- 部署担当者 (テスト) ▶ ○○さん

個人情報

アポ関連

マッチング - 雇用形態・勤務地・役職

マッチング

マッチング - 給与

マッチング - 学歴・言語・スキル

今日は②についてカスタマイズ方法・活用方法を紹介します

※②、③はカスタマイズ方法のみご紹介

フェーズ	フェーズメモ	データ登録者	データ更新者	データ更新日	レジюмеの所有者
エントリー		東京支社 saika.fukuda	東京支社 saika.fukuda	2023/02/24 10:47:25	応募担当 Xiaoshu Yu
決定		東京支社 阿部風香	東京支社 阿部風香	2023/02/13 14:14:31	応募担当 Xiaoshu Yu
決定		東京支社 阿部風香	東京支社 阿部風香	2023/02/13 14:12:21	応募担当 Xiaoshu Yu
		東京支社 若林	東京支社 若林	2022/11/01 12:17:29	応募担当 Xiaoshu Yu
				2022/01/25 11:11:40	

Matching.
Change your business

porters

詳細画面・項目について

詳細画面・項目の機能概要

詳細画面でカスタマイズ可能なメニューは大きく分けて3つあります。

① レイアウト

② グループ

③ 項目

①

②

③

基本情報	
求職者ID 10006	担当CA (最新) 所属なし テストA
個人連絡先 氏名③	住所(都道府県) ▶
求職者名 求職者③	住所詳細(個人)
氏名(フリガナ)	配偶者 ▶
生年月日(年齢) 1994/07/08 年齢 30	国籍 ▶
性別 ▶	
顔写真	

連絡先	
電話① 090-333-3333	連絡方法に関する希望
電話②	メルマガ配信 ▶
メール shiho.ishimaru@porters.jp	希望連絡先 ▶

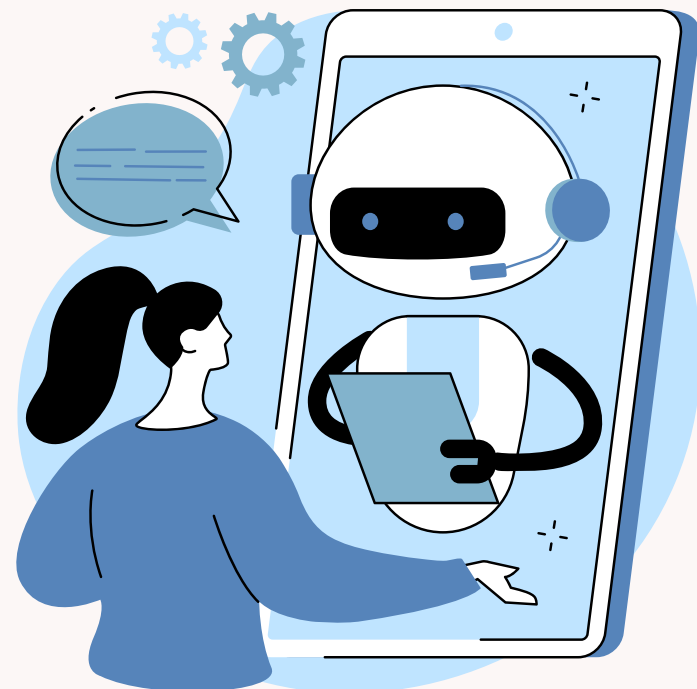
フェーズ	
フェーズ (最新) ▶ Open	CAタスク
フェーズ日付 (最新) 2024/07/24 13:19:00	初回面談日
フェーズメモ (最新)	Close理由 ▶

面談所感・推薦コメント	
現在の就業状況 ▶	
転職回数 ▶	
転職希望時期 ▶	
転職理由	
面談所感	
推薦コメント	

マッチング - 業種・職種	
経験業種 ▶	希望業種 ▶
経験職種 ▶	希望職種 ▶ 営業(法人向け), 営業(個人向け), 海外営業/貿易営業, 営業支援/テレマーケティング, MR, その他営業系, 管理職, 経営企画/事業企画, 商品開発/マーケティング, 広報/IR, 総務/人事/労務/教育, 法務/特許, 経理/財務, 宣伝/販売促進, 通訳/翻訳, 貿易事務/国際事務, 秘書/受付/一般事務, 商品管理/購買/仕入/物流, その他事務/管理系

詳細画面の機能概要 | レイアウト

詳細画面の項目配置やグループの並び順のことをございます。



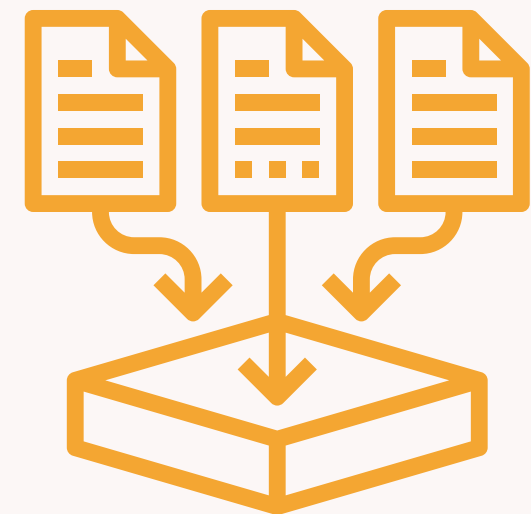
求職者 | 求職者③ (10006) (47) 重複あり 印刷用表

編集 求人検索 オートマッチング 求人打診メール 求職者メール 求職者へ架電
ZLOSS個別URL発行 帳票 LinkedIn Google Maps 重複チェック 削除 選考プロセス追加

▼ 基本情報			
求職者ID	10006	担当CA (最新)	所属なし テストA
個人連絡先	氏名③	住所(都道府県)	▶
求職者名	求職者③	住所詳細(個人)	▶
氏名(フリガナ)		配偶者	▶
生年月日(年齢)	1994/07/08 年齢 30	国籍	▶
性別	▶		
顔写真			
▼ 連絡先			
電話①	090-333-3333	連絡方法に関する希望	
電話②		メルマガ配信	▶
メール	shiho.ishimaru@porters.jp	希望連絡先	▶
▼ フェーズ			
フェーズ (最新)	▶ Open	CAタスク	
フェーズ日付 (最新)	2024/07/24 13:19:00	初回面談日	
フェーズメモ (最新)		Close理由	▶
▼ 面談所感・推薦コメント			
現在の就業状況	▶		
転職回数	▶		
転職希望時期	▶		
転職理由			
面談所感			
推薦コメント			
▼ マッチング - 業種・職種			
経験業種	▶	希望業種	▶
経験職種	▶	希望職種	▶ 営業(法人向け), 営業(個人向け), 海外営業/貿易営業, 営業支援/テレマーケティング, MR, その他営業系, 管理職, 経営企画/事業企画, 商品開発/マーケティング, 広報/IR, 総務/人事/労務/教育, 法務/特許, 経理/財務, 宣伝/販売促進, 通訳/翻訳, 貿易事務/国際事務, 秘書/受付/一般事務, 商品管理/購買/仕入/物流, その他事務/管理系

詳細画面の機能概要 | グループ

グループは、**項目を入れていく箱**です。
各項目をカテゴリーごとの
グループに振り分けることで見やすい
詳細画面を作ることができます。



求職者 | 求職者③ (10006) (47) 重複あり 印刷用表

編集 求人検索 求職者へ架電

ZLOSS個別URL発行 基本情報のグループ 選考プロセス追加

▼ 基本情報

求職者ID	10006	担当CA (最新)	所属なし テストA
個人連絡先	氏名③	住所(都道府県)	
求職者名	求職者③	住所詳細(個人)	
氏名(フリガナ)		配偶者	
生年月日(年齢)	1994/07/08 年齢 30	国籍	
性別			
顔写真			

▼ 連絡先

電話①	090-333-3333	連絡方法に関する希望	
電話②			
メール	sl		

▼ フェーズ

フェーズ (最新)	Open	CAタスク	
フェーズ日付 (最新)	2024/07/24 13:19:00	初回面談日	
フェーズメモ (最新)		Close理由	

▼ 面談所感・推薦コメント

現在の就業状況			
転職回数			
転職希望時期			

▼ マッチング - 業種・職種

経験業種		希望業種	
経験職種		希望職種	営業(法人向け), 営業(個人向け), 海外営業/貿易営業, 営業支援/テレマーケティング, MR, その他営業系, 管理職, 経営企画/事業企画, 商品開発/マーケティング, 広報/IR, 総務/人事/労務/教育, 法務/特許, 経理/財務, 宣伝/販売促進, 通訳/翻訳, 貿易事務/国際事務, 秘書/受付/一般事務, 商品管理/購買/仕入/物流, その他事務/管理系

詳細画面の機能概要 | 項目

項目は企業や求職者、求人**の情報**を登録する要素です。
情報入力だけでなく**検索**や**マッチング**にご使用いただけます。

閲覧

▼ マッチング - 雇用形態・勤務地・役職	
希望職種 ▶	転職希望時期 ▶ 即転職希望
希望職種: バックアップ用 ネイリスト->ネイリスト,ネイリスト->ネイリスト	就業可能日次
優先度 ▶	転職理由
就業状況 ▶ 就業中	希望条件(詳細)
現在(直近)の就業企業 初期値:	希望職種 (デ)
現在(直近)の役職 ▶ 役職なし	

入力

経験業種 選択肢 テキスト
次の文字列を含む (or)

IT・通信・インターネット
 メーカー
 商社
 金融・保険
 流通・小売
 医療・福祉・介護
 サービス・レジャー
 コンサルティング
 マスコミ・広告・デザイン
 エンタメ
 官公庁・公共サービス

希望職種

面談所感
転職意欲は高く、しっかりやりたいことも見えている印象
リモートワークはマスト
スキルと通勤時間が重視するポイント

面談/学科
日本大学 経済学部
最終学歴のみを正式名所で記載

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

職務経歴(詳細)|
20015年 3月~2024年 8月 株式会社トマト
【実績・取り組み】
・チーム内スケジュールが大幅に遅れる中、リーダーに提案し、自身のタスクのみならず他メンバーのタスク進行も支援しました。
・テスト方法をUNIXコマンドからShellに切り替えるよう提案し、採用されました。

検索
マッチング

Matching.
Change your business

porters

カスタマイズ方法・活用例・ カスタマイズ時のポイント

レイアウト・グループのカスタマイズ方法

レイアウト・グループはカスタマイズ画面からカスタマイズできます。

画面右上の[設定]>[デスクトップ]をクリックします。



The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a search bar with the text "テスト (...)" and "企業" (Company) selected. Below the search bar, there is a navigation menu with various options: "営業先 (企業担当者)", "担当者", "求人", "求職者", "個人連絡先", "選考プロセス", "成約", "アクティビティ", "レポート", and "エントリーレジ". The main content area displays a calendar for November 10th to 15th. The calendar is currently showing the date "11月 10日 - 今日". On the right side of the calendar, there is a settings menu. The menu is open, and the "デスクトップ" (Desktop) option is highlighted with a red box and a circled "2". The settings menu includes options such as "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", "モバイル", "メール設定", "メールサーバー", "Google API設定", "BCC設定", and "一括処理".

レイアウト・グループのカスタマイズ方法

②レイアウト・グループをカスタマイズしたいリソース（階層）の
[詳細画面・項目]をクリックします。

The screenshot shows the PORTERS system interface. At the top, there is a header with the user name '石丸 詩歩' and various navigation icons. Below the header is a navigation bar with tabs for '企業', '営業先 (企業担当者)', '担当者', '求人', '求職者', '個人連絡先', '選考プロセス', '成約', 'アクティビティ', 'レポート', and 'エントリーレジюме'. The main content area is titled 'カスタマイズ' (Customization) and contains a list of customization options. The '項目&詳細' (Item & Detail) option is highlighted with a red box and a red arrow pointing to the '詳細画面・項目' (Detail Screen & Item) link. Other options include '選択肢' (Selection Item), 'メニュー&一覧' (Menu & List), 'サブリスト' (Sublist), 'アクションメニュー' (Action Menu), and 'フェーズ' (Phase). Each option has a brief description of its functionality.

項目	操作
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
担当者	詳細画面・項目
営業先	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
求職者	詳細画面・項目
選考プロセス	詳細画面・項目
成約	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

項目&詳細
項目の作成やプロパティの設定と、画面のレイアウトを設定することができます。[詳細画面・項目]では、管理したい項目を作成したり、詳細・登録・編集画面のレイアウトを設定したりできます。

選択肢
選択肢を設定することができます。選択肢型の項目、リソースなどで使用する選択肢を追加、編集、削除をすることができます。

メニュー&一覧
表示するメニューや一覧を設定することができます。初期条件に選択肢型の項目を設定したメニューを作成することができます。必要なメニューだけを選んで設定しておくことで、目的のメニューの操作を最適化することができます。

アクションメニュー
アクションの名称やレイアウトの変更、およびカスタムアクション（※）を作成することができます。各メニューに適したアクションを配置することで、業務の効率化が図れます。
（※）カスタムアクション

サブリスト
一覧画面に表示するサブリストを選択することができます。適切なサブリストを選択して表示しておけば、重要な情報に集中して管理できるようになります。

フェーズ
フェーズの選択肢やフェーズによる進行制御の設定をすることができます。[編集]タブでは、フェーズで使用する選択肢を追加、編集、削除をすることができます。[フェーズ進行]タブでは、最新のフェーズから次に選択させたいフェーズを

レイアウトのカスタマイズ方法

カスタマイズ画面の画面真ん中には「表示項目」が、右側には「非表示項目」が表示されます。

企業 -

基本情報

企業 ID 企業名 企業開拓経路 国(企業) 住所 リード経路 都道府県 MAテスト用メモ 営業担当

企業ランク RA (企業) 担当 企業写真 電話(企業) URL 銀行 ハローワーク事業所番号

フェーズ

拠点 企業フェーズ フェーズ日付 フェーズメモ

会社概要

業種 株式会社 資本金

レイアウトを確定 レイアウトを取り消し

グループ 新規

マイナビ

項目

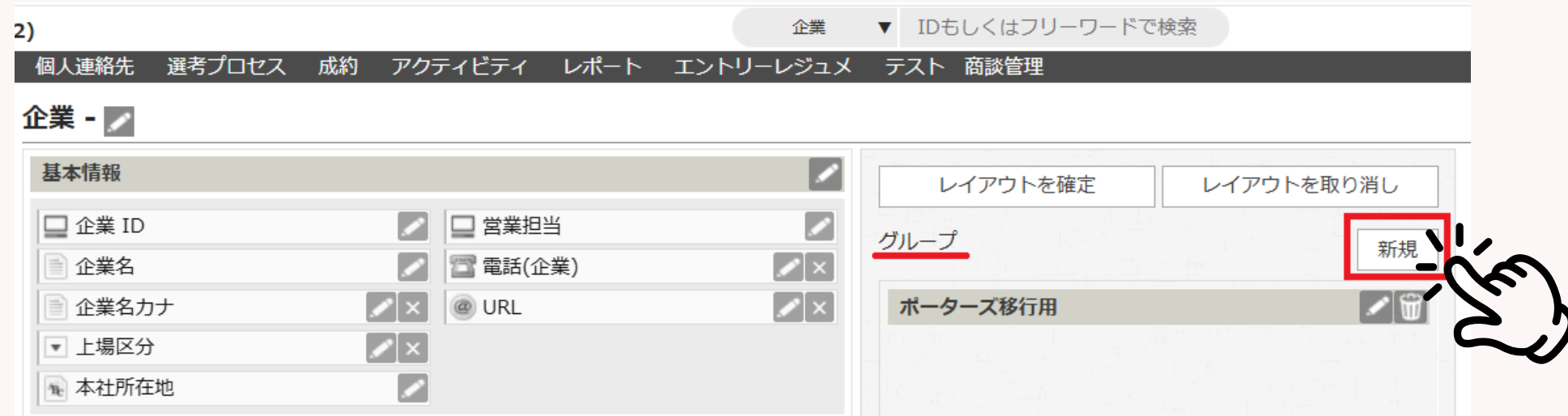
TEST 企業の特長 test test 南伊豆 市区町村 tesuto 従業員数 領域① 顔写真 リクログ企業ID

非表示にするには
×ボタンまたは、
非表示項目のボックスヘ
ドラッグアンドドロップ

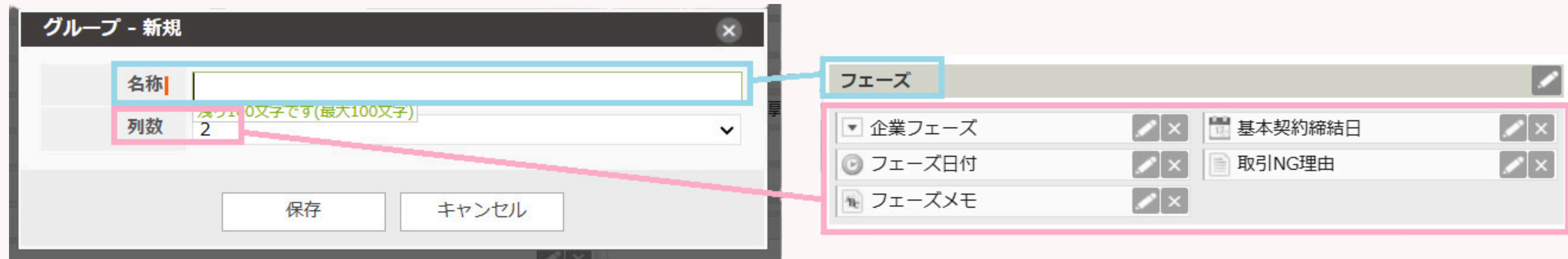
ドラッグアンドドロップで
項目の入れ替え

グループの作成方法

グループの[新規]をクリックします。



「グループの名称」と「列数」を設定し、[保存]を押します。



／グループが作成されます＼

レイアウトの活用例



よく使う項目やマッチングに使用する項目を
詳細画面上部に配置する。

⇒画面を都度スクロールすることなく
情報をキャッチできます！



業務フローに沿って上から順に項目を配置する。

⇒抜け漏れを防ぐことができます！

1042) (0) 印刷用表

マッチング 求人打診メール 求職者メール 求職者へ架電
LinkedIn Google Maps 重複チェック 削除

求人番号	五十嵐椿	担当CA (最新)	所属なし テストB
求職者名	五十嵐椿(10042)	住所(都道府県)	住所詳細(個人)
氏名(フリガナ)		配偶者	
生年月日(年齢)	1966/07/20 年齢 58	国籍	
性別	女性		
顔写真			
▼ 連絡先			
電話①	090-0000-0000	メルマガ配信	不可
電話②		希望連絡先	メール
メール	test40@porters.jp	連絡方法に関する希望	LINE
CAタスク			
初回面談日 2024			
Close理由			
フェースメテ (最新) 面談実施済み			
▼ 面談所感・推薦コメント			
現在の就業状況			
転職回数			
転職希望時期			
転職理由			
面談所感			
推薦コメント			
▼ マッチング - 業種・職種			
経験業種		希望業種	その他
経験職種		希望職種	その他営業系

レイアウト設定時のポイント

- よく使う項目を選別する
- 不要な項目は非表示にする
- 業務フローに併せて項目を配置する

**個社ごとのフローに併せてレイアウトの整理をすると、
詳細画面がより見やすくなります。**



グループの活用例



グループを作成すると詳細画面にて
普段見ないグループは**表示を折り畳む**。

⇒必要な項目のみ表示させることが可能です。

「新卒と中途」など、1つのPORTERS環境で
複数の事業を管理されている場合にご活用いただけます。

▶ ◆ 新入社員	
▼ ◆ 中途社員	
携帯メール(個人)	学校名/学部/学科 ○○学校40○○学科40
都道府県	転職希望時期 ▶
市区郡(個人)	
最寄り駅	

不要なグループを折りたたむと
詳細画面がより見やすくなります！

グループの活用例



グループ内で**項目を表示する列数**を適切に設定する。

⇒適切な列数に設定することで、

詳細画面の無駄な余白を減らすことができます。

グループ - 新規

名称

列数

2

1

2

適切な列数の考え方は
次のページでご紹介いたします！

面談所感・推薦コメント

現在の就業状況

転職回数

転職希望時期

転職理由

面談所感

推薦コメント

1列のグループ

マッチング - 業種・職種

経験業種

経験職種

希望業種

希望職種

2行のグループ



面談所感・推薦コメント

現在の就業状況

転職回数

転職希望時期

転職理由

面談所感

推薦コメント

1列のグループ

マッチング - 業種・職種

経験業種

経験職種

希望業種

希望職種

2行のグループ

グループの活用例 | 列数設定の考え方

1列推奨項目：

テキストベースでたくさん入力される項目

1列のグループでの見え方

▼ 職務経歴・学歴	
面談所感	
学校名/学部/学科	帝京大学法学部法律学科
学歴(詳細)	帝京大学法学部法律学科
職務経歴(詳細)	勤務歴1：～ 勤務歴2：～ その他勤務歴： 【業務/実績】 ■新規事業の立ち上げ 同社の新規事業として、学校教育×ICTをコンセプトに教員研修をeラーニングで展開する事業を企画。小学校・中学校・高等学校をはじめ、学習塾や日本語学校などの私立学校の教職員向け研修サービス(eduva)を教師向け研修会などで講師を務めるオピニオンリーダー的な講師によるeラーニング動画講座を企画・開発・顧客開拓を行う。プロジェクトリーダーとして、プレイングマネージャーとして部下6名とともに事業立ち上げに貢献。

テキストボリュームが大きい項目を
2列グループに配置すると
詳細画面自体が長くなり、
視覚的に見づらい場合があります。

2列のグループでの見え方

▼ マッチング - 雇用形態・勤務地・役職	
希望職種 ▶	転職希望時期 ▶
希望職種：バックアップ用	就業可能日次
優先度 ▶	転職理由
就業状況 ▶ 離職中	新しい業種・職種にチャレンジしたいそう
	希望条件(詳細)
	転職時期： MUST： WANT： 【現在年収】 350～399 【希望業種】 I T・通信系/インターネット関連 サービス系/人材派遣・人材紹介 サービス系/教育 【希望職種】 営業関連/営業関連職/営業・セールス (法人向営業) 営業関連/営業関連職/コンサルティング 営業・企画営業 (法人向営業) 営業関連/その他営業職/斡旋カウンセ ラー 営業関連/その他営業職/派遣コーディネ ーター 営業関連/その他営業職/テレホンアポ インター 販売・サービス関連/学校・教育関連 職/学校・スクール運営スタッフ 販売・サービス関連/学校・教育関連 職/その他学校・教育関連職 フランチャイズ・団体職員・その他/ 農林水産業関連職・その他/その他職 種 【希望企業規模】 問わない 【希望企業名】 【希望雇用形態】 正社員 【希望勤務地 (市区町村エリア)】 さいたま市 川口市 船橋市 松戸市

項目の配置によっては
余白が開いてしまう

グループの活用例 | 列数設定の考え方

2列推奨項目： 選択肢型や電話番号などのコンパクトな項目

2列グループの配置で
コンパクトに収まる項目は
2列のグループを推奨します。

2列グループでの見え方

▼ 連絡先		
電話①	090-0000-0000	メルマガ配信 ▶ 不可
電話②		希望連絡先 ▶ メール, LINE
メール	test40@porters.jp	連絡方法に関する希望 ▶ LINE

1列のグループでの見え方

▼ 連絡先	
電話①	090-0000-0000
電話②	
メール	test40@porters.jp
連絡方法に関する希望	LINE
メルマガ配信 ▶	不可
希望連絡先 ▶	メール, LINE

グループ作成時のポイント

- 項目をカテゴリーごとにグループで分ける
- 不要なグループは折りたたむ
- 適切な列数を設定する

**沢山の項目をグループで整理することで
必要な情報がキャッチしやすくなります。**



項目の作成方法

項目の[新規]をクリックします。



項目タイプを選び、詳細設定に進みます。



※項目タイプ毎の特徴は、後ほどご説明いたします。

項目の作成方法

項目の編集画面が開かれたら名称（項目名）を入れていただき、必要な設定を行います。

選択肢型

一般 アクセス権限

名称 自社サイトへの掲載

注釈

選択肢 自社サイトへの掲載

形式 ラジオボタン

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 掲載する 掲載しない

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_
未入力の場合、システムで自動生成します

保存 キャンセル

企業 -

基本情報

企業 ID 企業名 企業開拓経路 国(企業) 住所 リード経路 都道府県 MAテスト用メモ 営業担当

企業ランク RA (企業) 担 企業写真 電話(企業) URL 銀行 ハローワーク事業所番号

フェーズ

拠点 企業フェーズ フェーズ日付 フェーズメモ

既存/新規 重点企業ランク 紹介予定人数 次回アクション日

会社概要

業種 株式公開 資本金

項目

TEST 企業の特長 test test 南伊豆 市区町村 tesuto 従業員数 領域① 顔写真 リクログ企業ID

新規

保存をクリックすると非表示のボックスの最下部に作成した項目が現れます。

項目のカスタマイズ方法

既存の項目のカスタマイズ・編集をしたい場合
項目の[✎]マークをクリックすると編集画面が開きます。

企業 - ✎

基本情報

企業 ID	✎	企業担当
企業名	✎	電話(企業)
企業名カナ	✎ ✕	@ URL
上場区分	✎ ✕	
本社所在地	✎	

選択肢型

一般 | アクセス権限

名称	自社サイトへの掲載
注釈	
選択肢	自社サイトへの掲載 ▼ +
形式	ラジオボタン ▼
初期値モード	<input checked="" type="radio"/> 固定データ <input type="radio"/> 関連リソースデータ参照
初期値	<input type="radio"/> 掲載する <input type="radio"/> 掲載しない
入力(必須)	<input type="checkbox"/> 必須 *
検索	<input checked="" type="checkbox"/> 検索に使用する
コピー	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> 帳票
エイリアス	Job.U_ <input type="text"/> 未入力の場合、システムで自動生成します

保存 | キャンセル

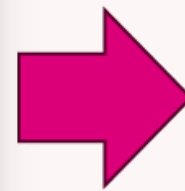
項目の活用例



マッチングによく使う・検索する情報は、**選択肢型や日付型項目で作成**する。

⇒格納する情報に合った項目タイプを選ぶことで
情報入力のルール化され、
マッチングの質やスピードの向上につながります。

求職者の所感	行動力にたけていて、計画性もある
希望勤務地	東京近辺
希望職種（詳細）	ホテルマンやCAといったサービス系を希望している。 営業系も考えているとのこと



面談所感	<input checked="" type="checkbox"/> 計画力あり <input type="checkbox"/> 企画力あり <input type="checkbox"/> 実行力あり <input type="checkbox"/> コミュニケーション能力高い <input type="checkbox"/> スケジュール管理能力あり <input type="checkbox"/> 協調性あり <input checked="" type="checkbox"/> 行動力あり
希望勤務地	<input type="text"/> <input type="button" value="🔍"/> <input checked="" type="checkbox"/> 東京都
希望職種	<input type="text"/> <input type="button" value="✎"/> その他販売/サービス系, 営業(個人向け)

項目作成時のポイント

- ・ マッチング・検索・情報蓄積にあった項目タイプを選択し項目を作る
- ・ 自社のフローに併せて必要な項目を精査する
- ・ 何を入力するのかを明確に

**適切に項目を設定することで、
活用可能な情報を蓄積できるようになります。**



Matching.
Change your business

porters

項目のカスタマイズ 詳細編

項目の作成画面・編集画面の要素について

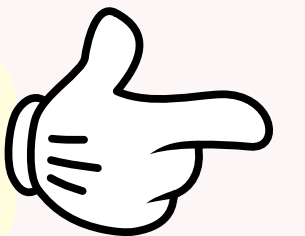
項目の作成・編集画面には様々な要素があり、細かくカスタマイズ可能です。

The screenshot shows the '選択肢型' (Choice Type) configuration interface. It includes tabs for '一般' (General) and 'アクセス権限' (Access Rights). The '一般' tab is active. The form contains the following elements:

- 名称** (Name): Text input field.
- 注釈** (Remarks): Text input field, highlighted with a red box and callout 1.
- 選択肢** (Choice): Dropdown menu with '性別' (Gender) selected and a '+' button.
- 形式** (Form): Dropdown menu with 'チェックボックス(複数選択可能)' (Checkbox (Multiple Selection Possible)) selected.
- 初期値モード** (Initial Value Mode): Radio buttons for '固定データ' (Fixed Data) and '関連リソースデータ参照' (Reference Related Resource Data). '固定データ' is selected, highlighted with a blue box and callout 2.
- 初期値** (Initial Value): Radio buttons for '男' (Male) and '女' (Female).
- 入力(必須)** (Input (Required)): Radio buttons for '必須*' (Required*) and '必須' (Required). '必須*' is selected, highlighted with a green box and callout 3.
- 検索** (Search): Radio buttons for '検索に使用する' (Use for Search) and '検索に使用しない' (Do not use for search). '検索に使用する' is selected, highlighted with an orange box and callout 4.
- コピー** (Copy): Radio buttons for 'コピー対象とする' (Copy to target) and 'コピー対象としない' (Do not copy to target). 'コピー対象とする' is selected, highlighted with a purple box and callout 5. A note below states: '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' (If the item is not used, it will not be a copy target even if checked).
- アイコン表示** (Icon Display): Radio buttons for 'Web' and '帳票' (Form). 'Web' is selected, highlighted with a yellow box and callout 6.
- エイリアス** (Alias): Text input field with 'Job.U_' and a note: '未入力の場合、システムで自動生成します' (If not entered, it will be automatically generated by the system).

- ① 注釈
- ② 初期値モード
- ③ 入力 (必須)
- ④ 検索
- ⑤ コピー
- ⑥ アイコン表示

各項目毎にご案内いたします！



項目の作成画面・編集画面の要素 | 注釈

① 注釈

選択肢型

一般 アクセス権限

名称

注釈

選択肢 性別

形式 チェックボックス(複数選択可能)

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 男 女

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_

未入力の場合、システムで自動生成します

■注釈とは？

新規追加、編集画面で、項目の入力枠の下にグレーの文字で注意書きを記載することができます。

文字色を変更することはできません。

注釈には下記のように設定するとリンクを挿入することが可能です。
{{URL "希望のリンク名"}} ※URLの末尾と"の間には半角スペースを入れる

■カスタマイズ方法

注釈のテキストボックスに表示したい文字を入力してください
(最大100文字)

■メリット

- ・入力内容の統一化
- ・入力時の注意点の記載
- ・入力項目の外部出力媒体の可視化

項目の作成画面・編集画面の要素 | 初期値

② 初期値モード

■ 初期値モードとは？

新規追加画面を開いた際に、最初から値や文字を入力しておきたい場合に設定します。

1. 固定データ＝初期値の設定
2. 関連リソースデータ参照＝初期値参照 とお考えください。

■ カスタマイズ方法

固定データの場合は、該当の選択肢やテキストを入力する
関連リソースデータ参照は、対象の項目を選択する

■ メリット

- ・ 入力内容の型化
- ・ 入力漏れ防止
- ・ 入力時の工数削減

選択肢型

一般 アクセス権限

名称

注釈

選択肢 性別

形式 チェックボックス(複数選択可能)

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 男 女

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_
未入力の場合、システムで自動生成します

②初期値モードの詳細



固定データと関連リソースデータ参照の違い

1. 固定データ＝初期値

新規追加画面を開いた際に、

最初から値や文字を入力しておきたい場合に設定します。

参照元・参照先の値が変わっても値は変動しません。

2. 関連リソースデータ参照＝初期値参照

他項目の初期値を見て、その値を使うことを指します。

参照元・参照先の値が変わると、それに合わせての値も変わります

② 初期値モードの詳細 | 固定データ（初期値）

固定データ（初期値）の活用例

選択肢型項目の場合

└ 新規作成画面を立ち上げた時点で、デフォルトの選択肢が入力されるように初期値設定する。

〈カスタマイズ画面〉

名称	手数料の種類
注釈	
選択肢	手数料の種類
形式	ドロップダウン
初期値モード	<input checked="" type="radio"/> 固定データ <input type="radio"/> 関連リソースデータ参照
初期値	紹介手数料
入力(必須)	<input type="checkbox"/> 必須 *
検索	<input type="checkbox"/> 検索に使用する



〈新規入力画面〉

就業・離職状況調査日	NOW
就業・離職状況調査方法	
就業継続確認日	NOW
手数料管理簿用	手数料の種類 紹介手数料

テキスト型項目の場合

└ 新規作成画面立ち上げ時に、初期値で設定した該当のテキストが表示されるようにする。

〈カスタマイズ画面〉

名称	勤務時間
注釈	en,マイナビ
最大文字数	100
高さ	3
初期値モード	<input checked="" type="radio"/> 固定データ <input type="radio"/> 関連リソースデータ参照
初期値	就業時間: 休憩時間: 時間外労働:



〈新規入力画面〉

勤務時間	就業時間: 休憩時間: 時間外労働: en,マイナビ
休日休暇	

②初期値モードの詳細 | 関連リソースデータ参照（初期値参照）


関連リソースデータ参照（初期値参照）の活用例

- ・項目を設置する階層：選考プロセス階層
作成する項目の内容：紹介時の求人情報
参照元の項目：求人階層の求人情報

⇒同じ求人でも紹介する求職者によって条件変わる場合が考えられる為

テキスト複数行型

一般 | アクセス権限

名称	紹介時の求人情報
注釈	
最大文字数	1,000
高さ	5
初期値モード	<input type="radio"/> 固定データ <input checked="" type="radio"/> 関連リソースデータ参照
初期値	求人 -> ★業務内容詳細 
入力(必須)	<input type="checkbox"/> 必須 *

項目の作成画面・編集画面の要素 | 必須項目

③ 入力（必須）

選択肢型

一般 | アクセス権限

名称

注釈

選択肢 性別

形式 チェックボックス(複数選択可能)

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 男 女

入力(必須) 必須 * ③

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_
未入力の場合、システムで自動生成します

■ 入力（必須）設定とは？

該当の項目を入力必須とするかどうか設定できます。
必須項目が入力されていないと、[保存]を押すことが出来なくなります。

■ カスタマイズ方法

必須項目にしたい場合は、 必須]にチェックを入れて[保存]します。

■ メリット

- 数値管理や情報確認時に必要となる項目を必須設定とすることで、データ集計や引継ぎ時に正しい内容を確認することが出来ます。
- 情報の入力画面でも **| 必須**のアイコンが表示され、必須項目の可視化が出来ます。

| 必須 | web | 帳票

個人情報

求職者フラグ **| 必須** 紹介 派遣 業務委託 採用代行

CA担当(最新) **| 必須** 所属なし Shiho ishmaru

性別 男 女

生年月日(年齢) NOW

個人連絡先 **| 必須**

過去対応履歴 過去クレームあり

MicoCludLINE連携ID

顔写真

サブ担当

メール(個人)

電話(個人)

SMS用メアド

メールSMS

最寄駅

住所詳細(個人)

項目の作成画面・編集画面の要素 | 検索対象設定

④ 検索

選択肢型 ×

一般 **アクセス権限**

名称

注釈

選択肢 性別 +

形式 チェックボックス(複数選択可能)

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 男 女

入力(必須) 必須 *

検索 検索に使用する ④

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_
未入力の場合、システムで自動生成します

■ 検索設定とは？

該当の項目を検索画面に表示させるかどうか設定できます。

フェーズ

フェーズ 次の文字列を含む (or)

仮エントリー 新規エントリー 面談設定済

書類回収依頼中 Open Close 個人情報削除依頼

個人情報削除完了 面談打診済み

フェーズ日付 - -

CAタスク 次の文字列を全て含む (and)

初回面談日 -

■ カスタマイズ方法

検索に使用したい場合は、**[検索に使用する]**にチェックを入れて**[保存]**します。

■ メリット

- ・ 検索に使用する項目を独自に設定できる
- ・ 検索に使用する項目を取捨選択し、検索画面を整理できる

項目の作成画面・編集画面の要素 | コピー対象設定

⑤ コピー

選択肢型

一般 アクセス権限

名称

注釈

選択肢 性別 +

形式 チェックボックス(複数選択可能)

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 男 女

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** ⑤
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_
未入力の場合、システムで自動生成します

■ コピーとは？

登録済みのデータをコピーして新しいデータを作成する際、該当項目の値をコピーするか設定できます。

コピー対象にする場合はチェックを入れ、

コピーさせたくない場合はチェックを外してください。

電話番号やメールアドレスなどの個人情報に関わる項目は

誤った情報を登録しないよう、チェックを外しておくことを推奨します。

■ カスタマイズ方法

コピー対象にしたい場合は、**[コピー対象とする]**にチェックを入れて**[保存]**します。

■ メリット

- ・ コピーの可否も項目ごとに設定できる

項目の作成画面・編集画面の要素 | アイコン表示

⑥ アイコン表示

選択肢型

一般 | アクセス権限

名称

注釈

選択肢 性別

形式 チェックボックス(複数選択可能)

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 男 女

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_

未入力の場合、システムで自動生成します

■ アイコン表示とは？

webの場合は、**緑**

帳票の場合は、グレーの目印を表示させることが可能。

※**赤**のアイコンは必須項目を表しています。

求職者 - 編集

必須 | web | 帳票

基本情報

求職者ID 10128

担当CA(最新) 所属なし 石丸 詩歩

個人連絡先 **||** テスト 石丸

住所(都道府県)

住所詳細(個人) **||**

配偶者 あり なし 不明

国籍

画像高さ50 +

画像高さ150 +

求職者名 テスト 石丸(10128)

氏名(フリガナ)

生年月日(年齢) 2002/01/04 NOW

性別 **||** 男性 女性 選択しない

顔写真 **||** +

■ カスタマイズ方法

緑アイコンを表示させたい場合は、**[Web]**に、

グレーのアイコンを表示させたい場合は**[帳票]**にチェックを入れて**[保存]**します。

■ メリット

- Webページ（自社HP等）に表示する項目、帳票に使用する項目を視覚的に見分けることが出来る

Matching.
Change your business

porters

項目のカスタマイズ 詳細編

項目タイプについて

項目を新規で作成する際の、項目タイプについて詳しくご案内します。

項目 - 新規

テキスト型

テキスト1行型 テキスト複数行型

年月日型

年月日型 年月日時分型

年齢型

年齢型

数値型

数値型 通貨型

その他

電話番号型 メール型

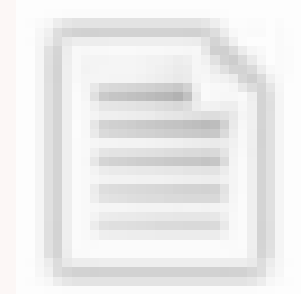
URL型 画像型

選択肢型 担当者型

参照型

キャンセル

項目ごとの特徴



テキスト1行型項目

特徴：

- テキストベースでの入力が可能
- 1行型項目では改行は利用できない
- 最大文字数を**1~256文字**で設定が可能。

使用例：

- 企業名やユニークIDなど
改行を含まないテキストを入れたい項目に
仕様いただけます。

テキスト1行型

一般 アクセス権限

名称

注釈

最大文字数 50

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

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

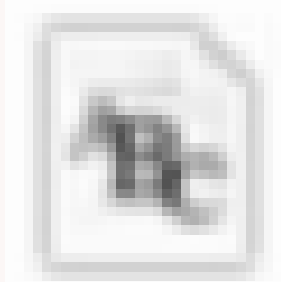
アイコン表示 Web
 帳票

エイリアス Resume.U_

未入力の場合、システムで自動生成します

保存 キャンセル

項目ごとの特徴



テキスト複数行型項目

特徴：

- テキストベース・改行の入力が可能
- **レポート機能にて出力不可**
- 最大文字数を**1～16,000文字**で設定可能
- **行の高さ**も設定可能

使用例：

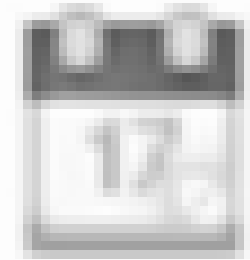
- 企業階層 ▶ 事業内容
- 求職者階層 ▶ 面談所感 など

改行が発生するテキストを格納する際にご利用いただけます

項目	設定
名称	
注釈	
最大文字数	1,000
高さ	5
初期値モード	<input checked="" type="radio"/> 固定データ <input type="radio"/> 関連リソースデータ参照
初期値	
入力(必須)	<input type="checkbox"/> 必須 *
検索	<input checked="" type="checkbox"/> 検索に使用する
コピー	<input checked="" type="checkbox"/> 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

転職理由	
面談所感	

項目ごとの特徴



年月日型項目

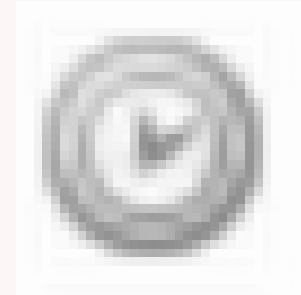
特徴：

- ・ 日付を管理したい場合に利用する項目
- ・ 西暦で「yyyy/mm/dd」として入力する
- ・ 入力時は、手入力かカレンダーから日にちの選択が可能

使用例：

- ・ 企業担当者階層▶次回アクション日
「○日前」や「当日」といった検索をしたい情報にお勧めです

項目ごとの特徴



年月日時分型項目

特徴：

- ・ 時間まで含めて日時管理したい場合に利用する項目
- ・ 西暦で「yyyy/mm/dd hh:mm」として入力する
- ・ 入力時は、手入力かカレンダーから日にちの選択が可能

使用例：

- ・ 求職者階層▶面談実施日日時
「○日前」や「当日」といった検索をしたい項目にお勧めです。

年月日時分型	
一般	
名称	<input type="text"/>
注釈	<input type="text"/> 残り50文字です(最大50文字)
初期値	<input type="text"/> NOW
入力(必須)	<input type="checkbox"/> 必須 *
検索	<input checked="" type="checkbox"/> 検索に使用する
コピー	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> 帳票
エイリアス	Client.U_ <input type="text"/> 未入力の場合、システムで自動生成します

項目ごとの特徴



年齢型項目

特徴：

- ・ 生年月日を入力すると画面表示時に**年齢が自動計算**される
- ・ 入力形式は西暦で「yyyy/mm/dd」として入力する

生年月日 (年齢)	1996/03/11	年齢 28
-----------	------------	-------

使用例：

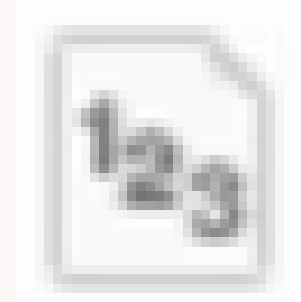
- ・ 求職者 ▶ 生年月日
- ※デフォルトで項目が実装されております。

年齢型

一般 | アクセス権限

名称	<input type="text"/>
注釈	<input type="text"/>
初期値	<input type="text"/> NOW
入力(必須)	<input type="checkbox"/> 必須 *
検索	<input checked="" type="checkbox"/> 検索に使用する
コピー	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> 帳票
エイリアス	Client.U_ <input type="text"/> 未入力の場合、システムで自動生成します

項目ごとの特徴



数値型項目

特徴：

- 半角数字のみ入力が可能です。
- カスタマイズで
最大値・最小値・小数点以下桁数が設定可能
- 計算式を用いて、項目間の計算を行うことが可能
例) 紹介料率を入れると売上が自動計算される等

数値型

一般 アクセス権限

名称

注釈

最大値

最小値

小数点以下の桁数

初期値

計算式

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

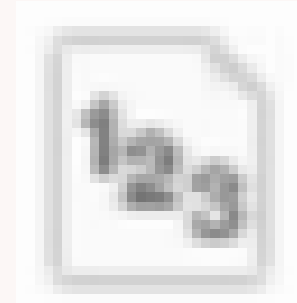
画面表示 3桁ごとにカンマ区切りで表示する(例:1,234,567.89)
 3桁ごとの区切り表示を行わない(例:1234567.89)

アイコン表示 Web
 帳票

エイリアス
未入力の場合、システムで自動生成します

保存 キャンセル

項目ごとの特徴



数値型項目

使用例：

〈デフォルト〉

- ・ 採用予定人数
- ・ 年齢上限・下限
- ・ 転職回数など

〈他社事例〉

- ・ 評価値

数値情報を格納する際におすすめです。

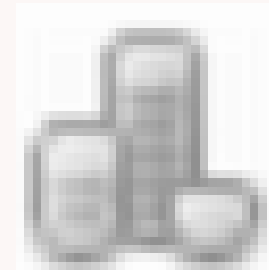
数値型

一般 | アクセス権限

名称	<input type="text"/>
注釈	<input type="text"/>
最大値	<input type="text" value="9,999,999,999"/>
最小値	<input type="text" value="0"/>
小数点以下の桁数	<input type="text" value="0"/>
初期値	<input type="text"/>
計算式	<input type="text"/>
入力(必須)	<input type="checkbox"/> 必須 *
検索	<input checked="" type="checkbox"/> 検索に使用する
コピー	<input checked="" type="checkbox"/> 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
画面表示	<input checked="" type="radio"/> 3桁ごとにカンマ区切りで表示する(例:1,234,567.89) <input type="radio"/> 3桁ごとの区切り表示を行わない(例:1234567.89)
アイコン表示	<input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> 帳票
エイリアス	Client.U_ <input type="text"/> 未入力の場合、システムで自動生成します

保存 | キャンセル

項目ごとの特徴



通貨型項目

特徴：

- 半角数字のみ入力が可能
- カスタマイズで
最大値・最小値・小数点以下桁数が設定可能
- 計算式を用いて、**項目間の計算**を行うことが可能
例) 紹介料率をいれると売上が自動計算される等

通貨型

一般 アクセス権限

名称

注釈

最大値

最小値

小数点以下の桁数

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

計算式

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

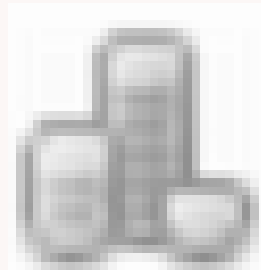
画面表示 3桁ごとにカンマ区切りで表示する(例:1,234,567.89)
 3桁ごとの区切り表示を行わない(例:1234567.89)

アイコン表示 Web
 帳票

エイリアス Job.U_
未入力の場合、システムで自動生成します

保存 キャンセル

項目ごとの特徴



通貨型項目

使用例：

〈デフォルト〉

- 売上
- 希望年収、
上限年収、下限年収

〈他社事例〉

- ヨミ金額
- CA/RAの売上金額

通貨型

一般 | アクセス権限

名称	<input type="text"/>
注釈	<input type="text"/>
最大値	<input type="text" value="9,999,999,999"/>
最小値	<input type="text" value="0"/>
小数点以下の桁数	<input type="text" value="0"/>
初期値モード	<input checked="" type="radio"/> 固定データ <input type="radio"/> 関連リソースデータ参照
初期値	<input type="text"/>
計算式	<input type="text"/>
入力(必須)	<input type="checkbox"/> 必須 *
検索	<input checked="" type="checkbox"/> 検索に使用する
コピー	<input checked="" type="checkbox"/> 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
画面表示	<input checked="" type="radio"/> 3桁ごとにカンマ区切りで表示する(例:1,234,567.89) <input type="radio"/> 3桁ごとの区切り表示を行わない(例:1234567.89)
アイコン表示	<input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> 帳票
エイリアス	Job.U_ <input type="text"/> 未入力の場合、システムで自動生成します

保存 | キャンセル

項目ごとの特徴

電話番号型項目

特徴：

- 電話番号を登録するための項目
- 半角数字と半角の「-」「+」のみ登録可能
- 最大で入力可能文字数は1～50文字

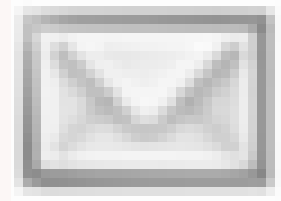
電話番号型

一般 | アクセス権限

名称	<input type="text"/>
注釈	<input type="text"/>
最大文字数	<input type="text" value="50"/>
初期値モード	<input checked="" type="radio"/> 固定データ <input type="radio"/> 関連リソースデータ参照
初期値	<input type="text"/>
入力(必須)	<input type="checkbox"/> 必須 *
検索	<input checked="" type="checkbox"/> 検索に使用する
コピー	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> 帳票
エイリアス	Job.U_ <input type="text"/> 未入力の場合、システムで自動生成します

保存 | キャンセル

項目ごとの特徴



メール型項目

特徴：

- @以降のドメインが存在しない場合はエラーとなる。
- PORTERSからのメール送信に使いたい場合は、**企業担当者階層**か**個人連絡先階層**にメール型項目を作成する必要がある。

メール型

一般 アクセス権限

名称	<input type="text"/>
注釈	<input type="text"/>
初期値モード	<input checked="" type="radio"/> 固定データ <input type="radio"/> 関連リソースデータ参照
初期値	<input type="text"/>
入力(必須)	<input type="checkbox"/> 必須 *
検索	<input checked="" type="checkbox"/> 検索に使用する
コピー	<input checked="" type="checkbox"/> コピー対象とする <small>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</small>
アイコン表示	<input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> 帳票
エイリアス	Job.U_ <input type="text"/> <small>未入力の場合、システムで自動生成します</small>

項目ごとの特徴

🌐 URL型項目

特徴：

- ・「http」または「https」が入力されていない場合、エラーになる
- ・入力されたURLは一覧・詳細画面上でハイパーリンク化される
- ・最大文字数を1～255文字までで設定可能

企業 -

基本情報

📄 企業 ID	✎	👤 営業担当	✎
📄 企業名	✎	☎️ 電話(企業)	✎ ✕
📄 企業名カナ	✎ ✕	🌐 URL	✎ ✕
📄 上場区分	✎ ✕		
📄 本社所在地	✎		



企業 | コミュ株式会社 (10441)

編集 帳票 Google検索 削除

基本情報

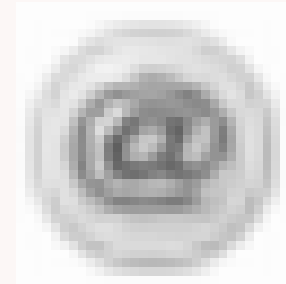
企業 ID	10441	営業担当 (最新)	所属なし 石丸 詩歩
企業名	コミュ株式会社	電話(企業)	03-0000-0011
企業名カナ		URL	https://www.porters.jp/
上場区分			
本社所在地	福島県		

URL型

一般 アクセス権限

名称	<input type="text"/>
注釈	<input type="text"/>
最大文字数	<input type="text" value="255"/>
初期値	<input type="text"/>
入力(必須)	<input type="checkbox"/> 必須 *
検索	<input checked="" type="checkbox"/> 検索に使用する
コピー	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> 帳票
エイリアス	Client.U_ <input type="text"/> 未入力の場合、システムで自動生成します

項目ごとの特徴



URL型項目

使用例：

〈デフォルト〉

- URL（企業）

〈他社事例〉

- ZLOSS個別URL
- ATSのURL

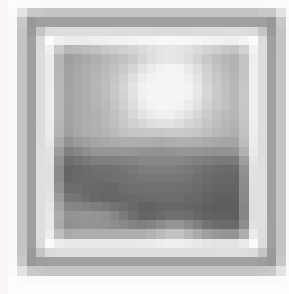
PORTERSから直接遷移が可能なので、サイトや別管理をしているシステムのURLを入れることで簡易連携が可能に

URL型

一般 | アクセス権限

名称	<input type="text"/>
注釈	<input type="text" value="残り50文字です(最大50文字)"/>
最大文字数	<input type="text" value="255"/>
初期値	<input type="text"/>
入力(必須)	<input type="checkbox"/> 必須 *
検索	<input checked="" type="checkbox"/> 検索に使用する
コピー	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> 帳票
エイリアス	Client.U_ <input type="text"/> 未入力の場合、システムで自動生成します

項目ごとの特徴



画像型項目

特徴：

- ・ 項目の高さを0～150でカスタマイズ可能
- ・ 高さのにに合わせて縦横幅を自動調整した画像が表示される。
- ・ 保存可能な拡張子は jpg・jpeg・gif・png・bmp
- ・ ファイルサイズの上限は、**10MB**

使用例：

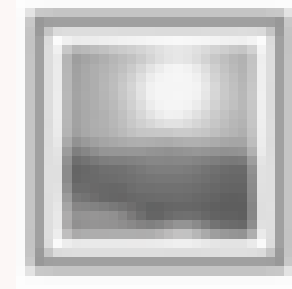
- ・ 企業階層 ▶ 企業ロゴ
- ・ 求職者階層 ▶ 求職者の顔写真

画像型

一般 アクセス権限

名称	<input type="text"/>
注釈	<small>残り50文字です(最大50文字)</small> <input type="text"/>
高さ	<input type="text" value="50"/>
入力(必須)	<input type="checkbox"/> 必須 *
検索	<input checked="" type="checkbox"/> 検索に使用する
コピー	<input checked="" type="checkbox"/> コピー対象とする <small>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</small>
アイコン表示	<input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> 帳票
エイリアス	Resume.U_ <input type="text"/> <small>未入力の場合、システムで自動生成します</small>

項目ごとの特徴 | 補足



画像型項目の**高さ**での見え方の違い

画像型項目は高さを**50~150**で設定が出来ます。

これは、一覧画面での見え方ではなく、
詳細画面を表示したときの画像の高さに該当します。

求職者一覧 (125) 50 ▾ +新規追加

IDコピー 共有 求人打診 求職者推薦 選考プロセス追加 求職者メール

求職者ID	求職者名	画像高さ50	画像高さ150	生年月日(年齢)
10128	テスト 石丸 (10128)			22
	紗良(10071)			44

一覧画面

求職者 | テスト 石丸 (10128) (47) 重複あり 印刷用表

編集 求人検索 オートマッチング 求人打診メール 求職者メール ZLOSS個別URL発行 求職者へ架電 帳票 LinkedIn

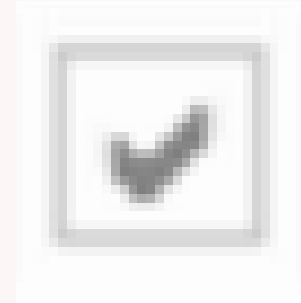
Google Maps 重複チェック 削除 選考プロセス追加

▼ 基本情報

求職者ID	10128	担当CA (最新)	所属なし 石丸 詩歩
個人連絡先	テスト 石丸	住所(都道府県)	
求職者名	テスト 石丸(10128)	住所詳細(個人)	
氏名(フリガナ)		配偶者	
生年月日(年齢)	2002/01/04 年齢 22	国籍	
性別		画像高さ50	▶ 高さ50
顔写真		画像高さ150	▶ 高さ150

詳細画面

項目作成方法



選択肢型

特徴：

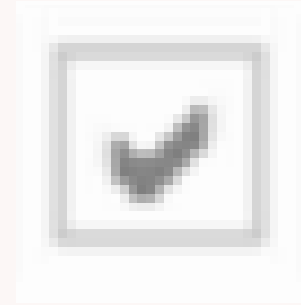
- 選択肢項目の中でも形式が5つある。
- **項目の作成 + 選択肢の作成が必要**
- 選択肢も自由に作ることが出来る。

選択肢型

一般 | アクセス権限

名称	<input type="text"/>
注釈	<input type="text"/>
選択肢	性別 <input type="text"/>
形式	チェックボックス(複数選択可能) <input type="text"/>
初期値モード	チェックボックス(複数選択可能)
初期値	ラジオボタン ドロップダウン サーチボックス
入力(必須)	サーチボックス(複数選択可能)
検索	<input checked="" type="checkbox"/> 検索に使用する
コピー	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> 帳票
エイリアス	Job.U_ <input type="text"/> 未入力の場合、システムで自動生成します

項目作成方法



選択肢型

使用例：

- **検索に使う項目**を選択肢に落とし込む
 - ↳ テキストだとユニークになってしまうので、
検索に使う項目は選択肢に落とし込むと良い
- 対応の**優先度を決める項目**の選択肢
 - ↳ ヨミ、求職者ランク、求人ランク



項目ごとの特徴



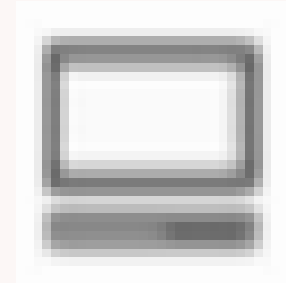
担当者型項目

特徴：

- ・ 担当者階層から担当者情報を紐づけるための項目
- ・ 担当者項目の氏名や電話番号等を参照型項目で表示させたい場合、先に担当者型項目を作成する必要がある

担当者階層に担当者情報を格納している方向けの項目です。

項目ごとの特徴

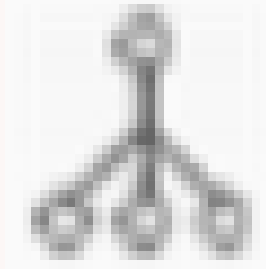


システム型項目

特徴：

- ・各レコードのID・データ登録日・登録者などのシステム上必要な項目
- ・IDはデータが新規登録時にシステムで**自動で採番**される。
- ・データ登録日,データ登録者,データ更新日,データ更新者は**自動的に日時と操作ユーザー**が反映される。

項目ごとの特徴



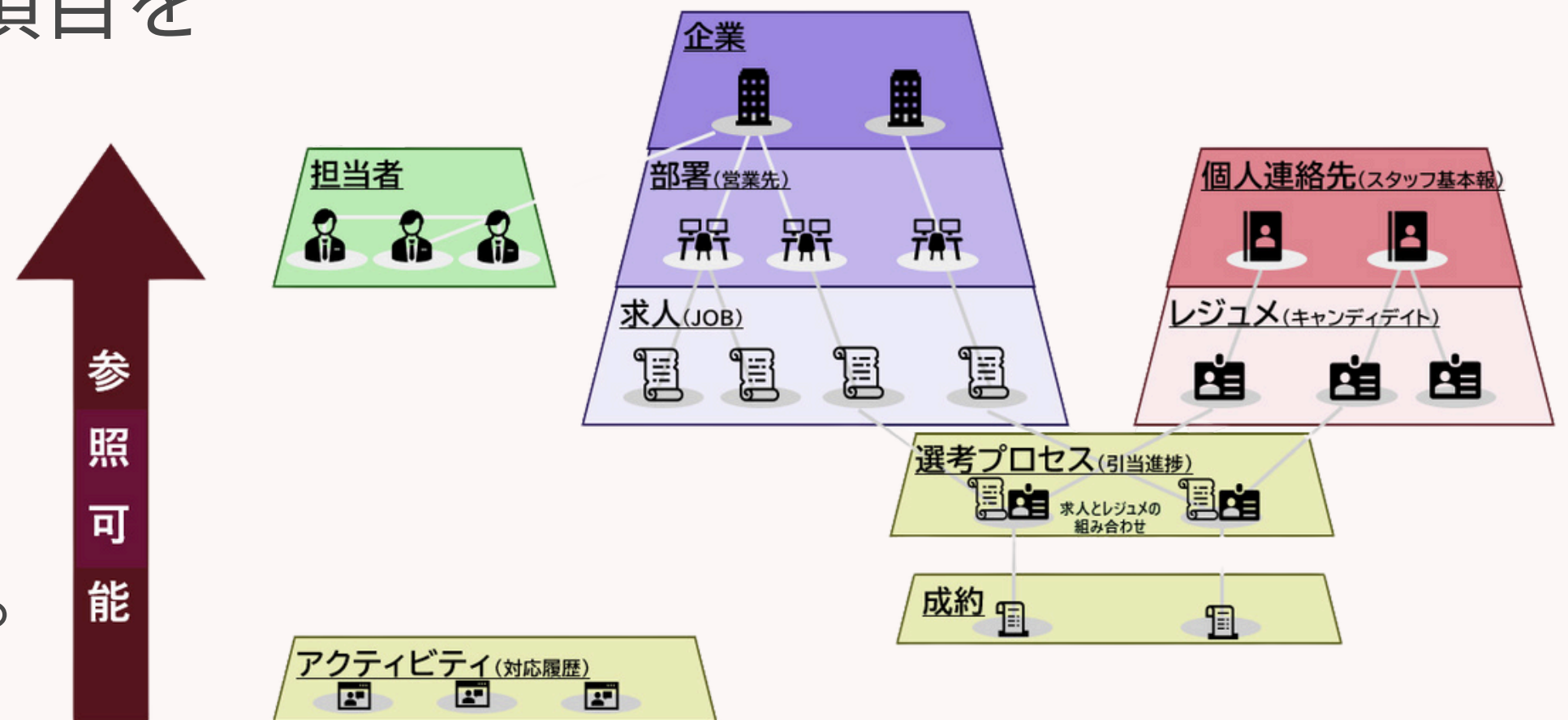
参照型項目

特徴：

- ・ 上位階層の項目データを下位階層の画面で**参照表示**することができる
- ・ すでに参照型として作成された項目をさらに参照することは出来ない。

使用例：

- ・ 成約階層に求職者階層のエントリーサイトを表示させる。



Matching.
Change your business

porters

選択肢型項目の詳細説明

選択肢型項目の形式について

選択肢型項目の形式は4種類あります

① チェックボックス形式

希望業種

- IT・通信・インターネット
- メーカー
- 商社
- 金融・保険
- 流通・小売
- 医療・福祉・介護
- サービス・レジャー
- コンサルティング
- マスコミ・広告・デザイン
- 官公庁・公共サービス
- 不動産・建設・設備
- 教育
- その他

③ ドロップダウン形式

学校区分

学歴(詳細)

条件

近の勤務先

経歴(詳細)

大学院卒 (博士)

大学院卒 (修士)

大学卒

高専卒

短大卒

専門各種学校卒

高校卒

その他

不問

② ラジオボタン形式

現在の就業状況

就業者 離職中 就業経験なし

転職希望時期

即転職希望 3ヶ月～半年 1年以内 未定

④ サーチボックス形式

希望勤務地

資格・スキル

北海道/東北(7)

- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県

関東(7)

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

上信越/北陸(6)

- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県

サーチボックス形式は、単一選択と複数選択の2種類があります。

選択肢型項目の形式について



選択肢型項目 | ①チェックボックス形式

特徴：

- ・複数選択が可能
- ・選択肢は、2階層まで作成可能

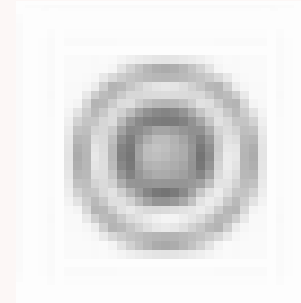
使用例：

- ・希望職種
- ・経験職種
- ・選考の終了理由など

希望業種

- IT・通信・インターネット
- メーカー
- 商社
- 金融・保険
- 流通・小売
- 医療・福祉・介護
- サービス・レジャー
- コンサルティング
- マスコミ・広告・デザイン
- 官公庁・公共サービス
- 不動産・建設・設備
- 教育
- その他

選択肢型項目の形式について



選択肢型項目 | ラジオボタン形式

特徴：

- ・複数選択できない単一選択用項目
- ・一度選択した場合は、未選択状態に戻すことが出来ない。

使用例：

- ・就業状況
- ・選考や商談のヨミ
- ・求人公開可否など

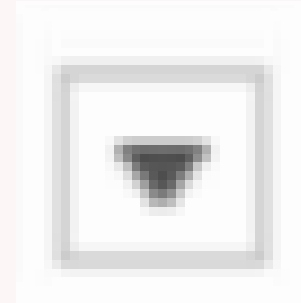
現在の就業状況

就業者 離職中 就業経験なし

転職希望時期

即転職希望 3ヶ月～半年 1年以内 未定

選択肢型項目の形式について



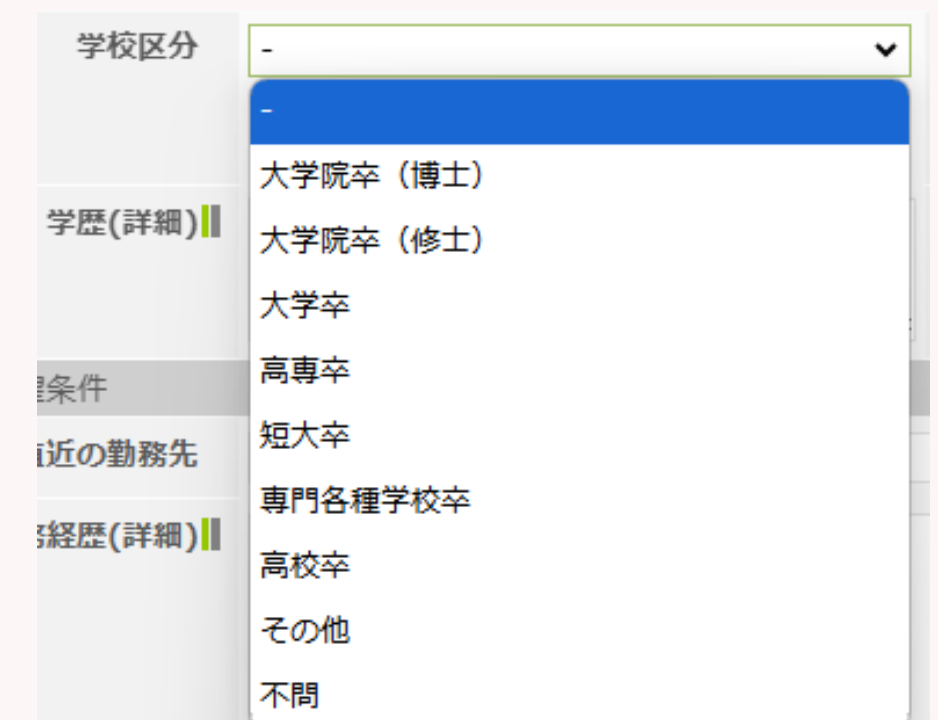
選択肢型項目 | ドロップダウン形式

特徴：

- 複数選択できない単一選択用項目
- 選択肢をリストに格納する為、多くの選択肢をコンパクトに表示可能
- 一度選択肢を選択した場合でも未選択状態に戻すことが可能

使用例：

- フェーズ
- 求人の募集背景など



学校区分

学歴(詳細)

条件

近の勤務先

経歴(詳細)

大学院卒 (博士)

大学院卒 (修士)

大学卒

高専卒

短大卒

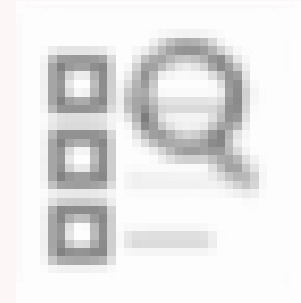
専門各種学校卒

高校卒

その他

不問

選択肢型項目の形式について



選択肢型項目 | サーチボックス形式

特徴：

- 複数選択形式と単一選択の2種類ある
- ドロップダウン形式でも表示しきれない程、選択肢が多数ある場合に便利

使用例：

- 希望勤務地
- 大学名など

希望勤務地

希望勤務地

- 北海道/東北(7)
 - 北海道
 - 青森県
 - 岩手県
 - 宮城県
 - 秋田県
 - 山形県
 - 福島県
- 関東(7)
 - 茨城県
 - 栃木県
 - 群馬県
 - 埼玉県
 - 千葉県
 - 東京都
 - 神奈川県
- 上信越/北陸(6)
 - 新潟県
 - 富山県
 - 石川県
 - 福井県
 - 山梨県

選択肢型項目の形式について

選択肢型項目は形式だけでなく、
中身の選択肢もオリジナルで作成することができます。


希望職種 学校区分

営業系(6)
 営業(法人向け)
 営業(個人向け)
 海外営業/貿易営業
 営業支援/テレマーケティング
 MR
 その他営業系
 事務/管理系(13)
 管理職
 経営企画/事業企画
 商品開発/マーケティング
 広報/IR
 総務/人事/労務/教育
 法務/特許
 経理/財務
 宣伝/販売促進
 通訳/翻訳
 貿易事務/国際事務
 秘書/受付/一般事務
 商品管理/購買/仕入/物流
 その他事務/管理系
 シンクタンク/コンサルティング系(5)

大学院卒(博士)
 大学院卒(修士)
 大学卒
 高専卒
 短大卒
 専門各種学校卒
 高校卒
 その他
 不問

現在の雇用形態
 正社員 契約社員 派遣社員
 アルバイト・パート
 紹介予定派遣 その他

性別 男性 女性 選択しない

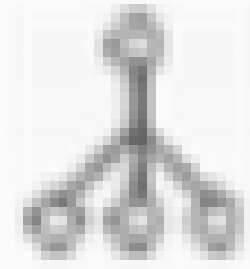


Matching.
Change your business

porters

参照型項目について

参照型項目について



参照型項目では項目の作成画面にて、「**どの階層のどの項目**から参照させるか」を指定します。

！ 注意点

- 参照可能なのは、**上位階層のデータのみ**
↳ 下位階層から上位階層の内容を引用することが可能
- 上位階層から下位階層の参照不可
- JOB階層から求職者側のレジューメ階層の参照不可
- 選考プロセス階層は、企業側の階層と求職者側の階層どちらも紐づいているため、いずれも参照可能

参照型

一般 アクセス権限

名称

注釈

初期値

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

参照型

エイリアス

個人連絡先 -> データ更新日
個人連絡先 -> 携帯メール
個人連絡先 -> データ登録者
個人連絡先 -> データ更新者
個人連絡先 -> FAX(個人)
個人連絡先 -> 更新者
個人連絡先 -> データ登録日
個人連絡先 -> 個人連絡先 ID
個人連絡先 -> 電話①
個人連絡先 -> メモ
個人連絡先 -> 移行区分[差分]
個人連絡先 -> 経度

保存 キャンセル

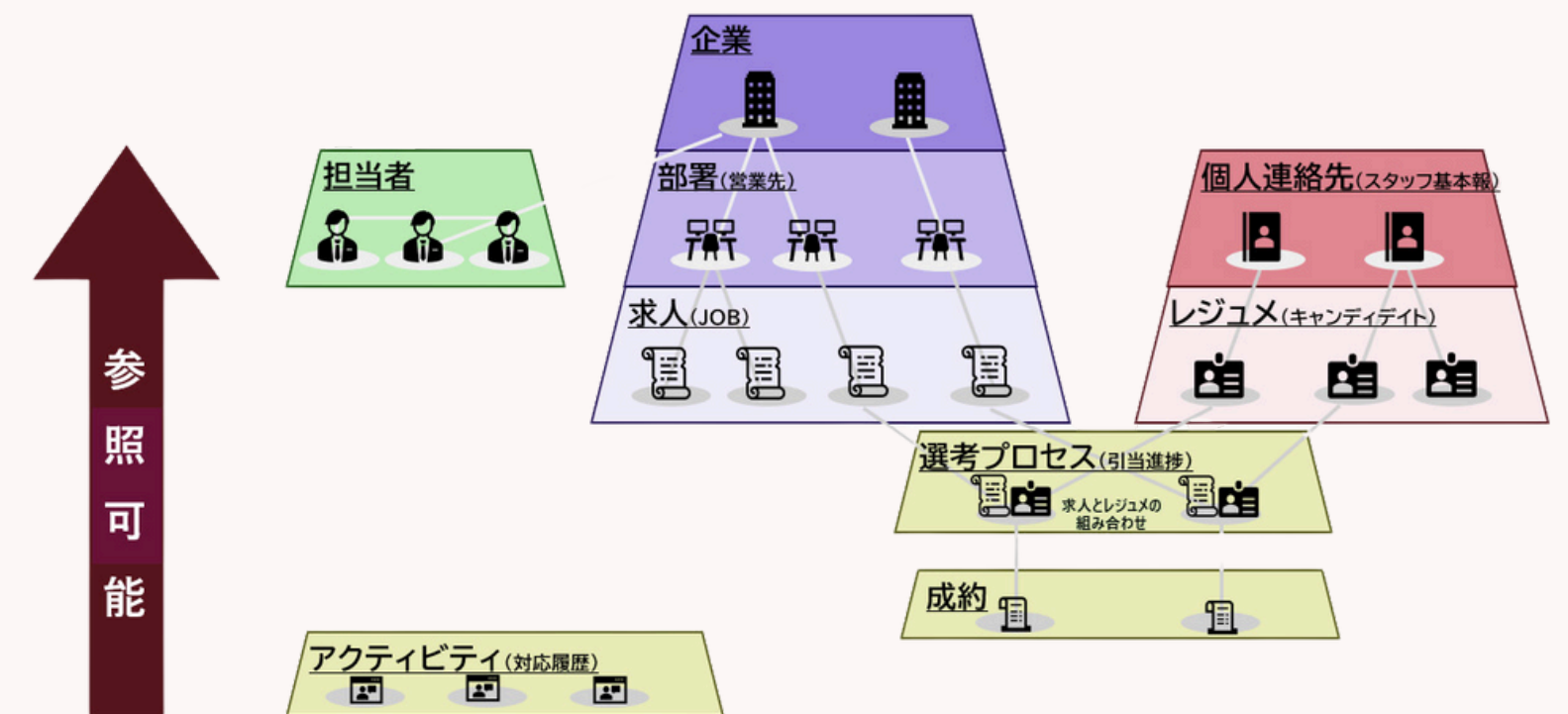
参照型項目について

！ 参照型項目作成時の上位階層の考え方

前提としてPORTERSの階層構造は**企業側**と**求職者側**で分かれており、それぞれの階層がツリー状に紐づいています。

！ 階層ごとの参照可能先

- 部署階層⇒企業階層
- 求人階層⇒企業階層, 部署階層
- レジューメ階層⇒個人連絡先階層
- 選考プロセス階層
⇒企業階層, 部署階層, 求人階層, 個人連絡先階層, レジューメ階層
- 成約階層
⇒企業階層, 部署階層, 求人階層, 個人連絡先階層, レジューメ階層, 選考プロセス階層



参照型項目について

！ 参照型項目の作成例

〈参照可能例〉

- JOB階層で参照型項目を作成し、企業情報を引用する。
- レジューメ階層で個人連絡先のデータを引用する。
- 選考プロセス階層で個人連絡先のデータを引用する。

〈参照不可の例〉

- レジューメ階層で企業担当者階層のデータを引用する
- 企業階層にJOB階層からデータを引用する
- レジューメ階層で選考プロセスのデータを引用するを引用する



参照型項目と初期値参照型の違い

項目の設定にて、参照型を選んだ場合と
関連リソースデータ参照を選んだ場合との違いを紹介します。

参照型

編集を行うと、上位階層のデータも変更されるので、
紐づく下位階層のすべてのデータを変更することができる
例：求人階層の参照型項目の「企業規模」を変更すると、
すべての紐づく求人の企業規模が変更される

関連リソースデータ参照（初期値参照）

編集をしても、上位階層のデータは変更されず、
紐づく下位階層の情報も変更されない
例：選考プロセス階層の「紹介時の求人内容」を変更しても、
実際の求人階層の求人内容は変更されない

参照型項目と初期値参照型の違い（活用例）

参照型

上位階層から参照させ見たいこと

- ・ 事業内容 （企業階層から参照→求人階層で確認）
- ・ 過去面接内容 （求人階層から参照→選考プロセス階層で確認）

関連リソースデータ参照（初期値参照）

上位階層の内容とほとんど同様だが、今後変わる可能性がある項目

- ・ 紹介時の求人内容 （求人階層から参照→選考プロセス階層で追加編集）
- ・ 売上 （選考プロセス階層から参照→売上階層で追加編集）
- ・ 求める人物像 （企業階層から参照→求人階層で追加編集）

補足

Matching.
Change your business

porters

リソース名のカスタマイズについて

「JOB/求人」「レジюме/求職者」などのリソース名を変更することができます。

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
- 企業担当者 詳細画面・項目
- 商談管理 詳細画面・項目
- JOB 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

JOB 鉛筆アイコン

スタマイズ画面で編集したいリソースの「詳細画面・項目」をクリックし、上部に表示された鉛筆ボタンをクリックします。

リソース名称 - 編集

英語 | Job
デフォルト: Job

日本語 | **求人**
デフォルト: JOB

保存 キャンセル

リソース名を編集し、保存をクリックします。

現在の検索条件

JOB一覧 (23) 50 +新

求人 ←

詳細画面や新規追加画面の表示名、インポートやレポートなどに反映されます。

自動計算

数値型と**通貨型**の項目は、
計算式を用いて項目間の計算を行うことが可能です。

※数値型：数値型、通貨型：通貨型の計算しかできません。
数値型：通貨型での計算はできかねます。

活用例

売上額を÷2して、
RAの売上とCAの売上の項目に反映させる。

通貨型

一般 | アクセス権限

名称	RA担当売上[円]
注釈	
最大値	9999999999
最小値	0
以下の桁数	0
初期値モード	<input checked="" type="radio"/> 固定データ <input type="radio"/> 関連リソースデータ参照
初期値	
計算式	Sales.P_SalesAmount/2

↳Sales.P_SalesAmountは売上金のエイリアスです。

自動計算(具体的な活用例)

- 売上金額の自動計算（売上階層）

決定年収と紹介料率を入れるだけで自動で請求金額を算出することができます。値引き等も項目と計算式を入れることで算出可能です。

成約内容(成功報酬)	
入社日	2024/12/01 <small>NOW</small>
決定年収[万円]	500
紹介料率[%]	30
お支払い期限	2024/12/31 <small>NOW</small>
売上金額[円]	1,500,000 <small>+ - × ÷</small>
値引き	0
消費税[円]	150,000 <small>+ - × ÷</small>
	切り捨て
合計[円]	1,650,000 <small>+ - × ÷</small>

- 人物評価（求職者階層）

評価値を入力し、自動で総合評価値を算出することが可能です。

一覧画面のカラー設定と合わせて使うことで優先度の可視化になります。

人物評価	
印象	5
学歴	6
意欲	7
コミュニケーション能力	5
経歴	3
総合評価	26 <small>+ - × ÷</small>

求職者名	流入経路	総合評価
阿部 テスト(17719)		26
佐藤崇至(テスト)(17419)	自社 (Web) , ...	32
テスト 石丸(17721)		41

Matching.
Change your business

porters

アクションボタン・サブリストのカスタマイズ方法

アクションボタンのカスタマイズ方法

詳細画面上部のアクションボタンを編集することが可能です

レジюме | 田中正美 (12065) (21) 印刷用表示

編集 コピー 求职者へ架電 JOBサーチ オートマッチング (職種) JOBメール送信 メール送信 キャリアシート

LINEで会話 SMS送信 ZLOSSリンク発行 選考プロセス追加 重複チェック 削除 Google Map PORTERS MAを開く

オートマッチング通勤時間 30分 LINE公式アカウント オートマッチングテスト用アクションボタン

システム情報

個人情報への同意 ▶ レジюме ID 12065 フェーズ (最新) ▶ エントリー フェーズ日付 (最新) 2023/02/24 10:47:00 スキルシートデータ 最寄駅★★ ▶ 佐藤testフラグ ▶ 日本語能力 ▶ メールアドレス aabbbb@gmail.com

営業経験 ▶ フェーズメモ (最新) 個別lineURL ネクストアクション詳細

★★英語力 ▶ 社内共有 転職時期 部署担当者 (テスト) ▶ ○○さん

個人情報

アポ関連

マッチング - 雇用形態・勤務地・役職

マッチング

サブリスト | フェーズ履歴 (1) +新規追加

フェーズ日付	フェーズ	フェーズメモ	データ登録者	データ更新者	データ更新日	レジюмеの所有者
2023/02/24 10:47:00	エントリー		東京支社 saika.fukuda	東京支社 saika.fukuda	2023/02/24 10:47:25	応募担当 Xiaoshu Yu

サブリスト | 選考プロセス (1) +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	企業名	ポジション	選考プロセス	選考プロセス日付	選考プロセスメモ	データ登録日	データ更新日	終了フラグ	NG理由	選考プロセスの所有者
15018	株式会社 test	バイリンガル幼稚園の【保育士】	応募承諾	2024/11/15 11:06:00		2022/06/16 13:38:09	2024/11/15 11:06:40			東京支社 若林

サブリスト | 売上 (0) +新規追加 すべて選択 すべて解除 一括更新 売上一覧

サブリスト | アクティビティ (1) +新規追加

アクティビティ ID	日時 (From)	アクティビティ登録先名称	件名	詳細内容	連絡方法	対応者	データ更新日
10649	2024/11/15 11:15:00	テスト(12065)	面談設定のための架電	不在のため、メール送る		東京支社 阿部風香	2024/11/15 11:07:10

サブリスト | 添付ファイル (1) +新規追加

ファイル名称	ファイルサイズ	データ更新者	データ更新日
キャリアシート(デフォルト: 実名).pdf	39.361KB	東京支社 阿部風香	2024/11/15 11:07:43

アクションボタンのカスタマイズ方法

アクションボタンはカスタマイズのサブリスト「編集」より編集画面に入ります。



リソースと編集したいメニューを選びます。

アクションボタンのカスタマイズ方法

各詳細画面に表示してあります、
アクションボタンを新規作成したり、編集することが可能です。

レジюме | 田中正美 (12065) (21) 印刷用表示

編集 コピー 求職者へ架電 JOBサーチ オートマッチング (職種) JOBメール送信 メール送信 キャリアシート

LINEで会話 SMS送信 ZLOSSリンク発行 選考プロセス追加 重複チェック 削除 Google Map PORTERS MAを開く

オートマッチング通勤時間 30分 LINE公式アカウント オートマッチングテスト用アクションボタン

求職者 > アクションメニュー リセット

編集	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
コピー	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
求職者へ架電	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JOBサーチ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
オートマッチング (職種)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JOBメール送信	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
メール送信	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
キャリアシート	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LINEで会話	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SMS送信	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ZLOSSリンク発行	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
選考プロセス追加	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

アクションメニュー 新規

- 個人連絡先詳細
- 個人連絡先を一覧で開く
- レジюме詳細
- 個人連絡先編集
- メール履歴
- アクティビティ追加
- オートマッチング (年収×勤務地×業種×職…)
- オートマッチング
- オートマッチング
- オートマッチング

×ボタンをクリックすると
非表示ボックスへ入れることができます

サブリストカスタマイズ方法

サブリスト画面で編集できる要素は3つございます。

- 1 サブリスト
- 2 表示項目
- 3 アクションボタン

サブリスト フェーズ履歴 (1) +新規追加							
	フェーズ日付	フェーズ	フェーズメモ	データ登録者	データ更新者	データ更新日	レジユメの所有者
<input checked="" type="checkbox"/>	2023/02/24 10:47:00	エントリー		東京支社 saika.fukuda	東京支社 saika.fukuda	2023/02/24 10:47:25	応募担当 Xiaoshu Yu

サブリスト 選考プロセス (1) +新規追加											
	選考プロセス ID	企業名	ポジション	選考プロセス	選考プロセス日付	選考プロセスメモ	データ登録日	データ更新日	終了フラグ	NG理由	選考プロセスの所有者
<input checked="" type="checkbox"/>	15018	株式会社 test	バイリンガル幼稚園の【保育士】	応募承諾	2024/11/15 11:06:00		2022/06/16 13:38:09	2024/11/15 11:06:40			東京支社 若林

サブリスト アクティビティ (1) +新規追加								
	アクティビティ ID	日時(From)	アクティビティ登録先名称	件名	詳細内容	連絡方法	対応者	データ更新日
<input checked="" type="checkbox"/>	10649	2024/11/15 11:15:00	テスト(12065)	面接設定のための架電	不在のため、メール送る		東京支社 阿部風香	2024/11/15 11:07:10

サブリスト 添付ファイル (1) +新規追加				
	ファイル名称	ファイルサイズ	データ更新者	データ更新日
<input checked="" type="checkbox"/>	キャリアシート(デフォルト: 実名).pdf	39.361KB	東京支社 阿部風香	2024/11/15 11:07:43

※アクションボタンはアクションメニューの編集にてカスタマイズ可能

サブリストのカスタマイズ方法

サブリストはカスタマイズのサブリスト「編集」より編集画面に入ります。

The diagram illustrates the steps to reach the sub-list customization screen:

- Step 1:** Access the **設定** (Settings) menu from the main navigation.
- Step 2:** In the **カスタマイズ** (Customize) section, select **サブリスト** (Sub-list) for editing.
- Step 3:** In the **サブリスト** (Sub-list) table, select the **JOB** item for customization.

項目&詳細	
企業	詳細画面・項目
契約	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
JOB	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

--
--
企業
企業担当者
JOB
個人連絡先
レジюме
選考プロセス
売上・請求・リファンド
アクティビティ
選考プロセス(終了除く)

サブリストのカスタマイズ方法

サブリストに表示してあります、各要素をカスタマイズすることが可能です。

サブリスト

求職者 ▼

リセット

レイアウトを確認

レイアウトを取り消し

サブリストのレイアウトと各サブリストのフィールドの設定ができます。
[リセット]ボタンにて初期のレイアウトに戻すことができます。
変更を保存するには、[レイアウトを確認]ボタンを押して下さい。

使用サブリスト

- フェーズ履歴 ✎ ✕
フェーズ日付 | フェーズ | フェーズメモ | データ登録者 | データ更新者 | データ更新日 | レジューメの所有者
- 選考プロセス ✎ ✕
選考プロセス ID | 企業名 | ポジション | 選考プロセス | 選考プロセス日付 | 選考プロセスメモ | データ登録日 | データ更新日 | 終了フラグ | NG理由 | 選考プロセスの所有者
- 売上 ✎ ✕
売上 ID | 企業名 | ポジション | 求職者名 | 売上金額[円] | お支払い期限 | 入社日 | データ更新日
- アクティビティ ✎ ✕
アクティビティ ID | 日時(From) | アクティビティ登録先名称 | 件名 | 詳細内容 | 連絡方法 | 対応者 | データ更新日
- 添付ファイル ✎ ✕
ファイル名称 | ファイルサイズ | データ更新者 | データ更新日

未使用サブリスト

サブリスト フェーズ履歴 (1) 🔄 +新規追加							
	フェーズ日付	フェーズ	フェーズメモ	データ登録者	データ更新者	データ更新日	レジューメの所有者
<input type="checkbox"/>	2023/02/24 10:47:00	エントリー		東京支社 saika.fukuda	東京支社 saika.fukuda	2023/02/24 10:47:25	応募担当 Xiaoshu Yu

サブリスト 選考プロセス (1) 🔄 +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	企業名	ポジション	選考プロセス	選考プロセス日付	選考プロセスメモ	データ登録日	データ更新日	終了フラグ	NG理由	選考プロセスの所有者					
<input type="checkbox"/>	15018	株式会社 est	バイリンガル幼稚園の【保育士】	応募承諾	2024/11/15 11:06:00		2022/06/16 13:38:09	2024/11/15 11:06:40			東京支社 若林					

サブリスト 売上 (0) 🔄 +新規追加								
	売上 ID	企業名	ポジション	求職者名	売上金額[円]	お支払い期限	入社日	データ更新日

サブリスト アクティビティ (1) 🔄 +新規追加								
	アクティビティ ID	日時(From)	アクティビティ登録先名称	件名	詳細内容	連絡方法	対応者	データ更新日
<input type="checkbox"/>	10649	2024/11/15 11:15:00	テスト(12065)	面談設定のための架電	不在のため、メール送る		東京支社 阿部風香	2024/11/15 11:07:10

サブリスト 添付ファイル (1) 🔄 +新規追加				
	ファイル名称	ファイルサイズ	データ更新者	データ更新日
<input type="checkbox"/>	キャリアシート(デフォルト: 実名).pdf	39.361KB	東京支社 阿部風香	2024/11/15 11:07:43

アクションボタン・サブリストについて

ご要望をいただきましたら、
こちらにも勉強会にて活用例・ポイント等をご案内いたします。ぜひリクエストくださいませ。



まとめ

Matching.
Change your business

porters

**PORTERSの詳細画面の利点は、
カスタマイズがいつでもでき、
変更や戻すことがすぐできる**ところです！



**本日の勉強会を通じて
ぜひ少しでもカスタマイズを触っていただき
皆様の業務に合った
PORTERSになればと思います。**



詳しいご案内をご希望の方は
各カスタマーサクセス担当よりご案内させていただきます。

ご興味ありましたら、
カスタマーサクセス担当まで
ご連絡くださいませ。

ご清聴
ありがとうございました



Matching.
Change your business

porters

PORTERSからのお知らせ

企業成長に繋ぐ交流会 IN TOKYO

交流会テーマ

成果を引き出す数値モニタリングとマネジメント戦略

PORTERSをご利用のお客様同士の情報交換 & 意見交換会を予定しております。

12.4

水

16:00~18:00

懇親会 (同会場にて18:00~20:00頃)

ユーザー事例発表

株式会社コンフィデンス・
インターワークス様

株式会社UZUZ様

登壇予定です！

会場



ポーターズ株式会社 本社

東京都港区赤坂8-5-34
TODA BUILDING 青山3階

東京メトロ半蔵門線
「青山一丁目駅」徒歩3分

企業成長に繋ぐ交流会 IN OSAKA

交流会テーマ

成果を引き出す数値モニタリングとマネジメント戦略

PORTERSをご利用のお客様同士の情報交換 & 意見交換会を予定しております。

12.12 **木**

16:00～18:00

懇親会 (同会場にて18:00～20:00頃)

ユーザー事例発表

ティ・アイ・エス株式会社様

COCOTTO株式会社様

登壇予定です！

会場



グリーンゼプラザ

大阪市北区梅田2-4-9
グリーンゼタワー7F

四つ橋線「西梅田駅」徒歩3分
JR大阪駅（桜橋口）徒歩6分
阪神大阪梅田駅（西改札）徒歩5分

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