

15：00になりましたら開始します
しばらくお待ちください



HRBC勉強会
#7
KPI・レポート設定編

The graphic features a central white rectangular area with a thin black border, resembling a presentation slide or a window. On the left side of this area, there is a stylized illustration of a white pencil with a green eraser and a green band. The text 'HRBC勉強会' is written in a large, bold, teal font. Below it, '#7' is written in a smaller, bold, teal font. Underneath that, 'KPI・レポート設定編' is written in a teal font. To the right of the white area, there is a circular illustration with a light blue background and white dots. Inside the circle, a man in a green shirt and white pants is pointing at a bar chart on a screen. A woman in a green shirt and white pants is sitting at a desk, working on a laptop. The circle is surrounded by several teal-colored geometric shapes, including triangles and a large semi-circle, all set against a light green background with a fine grid pattern.

自己紹介

お客様支援課



高橋 歩



有馬 美千代

本日のアジェンダ

HRBC勉強会

～KPI・レポート設定編～

- 質問方法のご案内～Q & A機能の使い方～
- 本日のテーマ紹介と理想的なHRBC活用ステップ
- ダッシュボードについて
- レポートについて
- 設定例
- Q & A

質問方法のご案内

～ Q & A 機能の使い方～

質問はQ & Aから行ってください

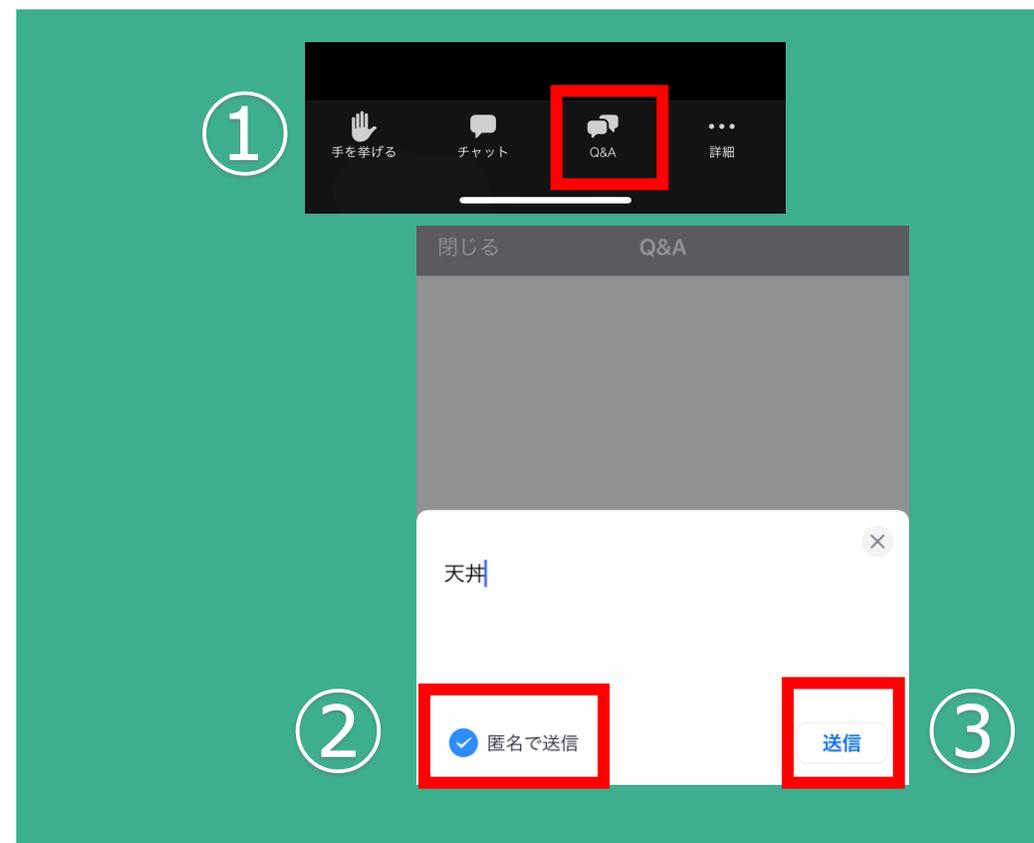
① タスクバーにある【Q&A】をクリックしていただき…

【質問する】から

【回答を入力して】

② 【匿名で送信】をチェックして

③ 【送信】



本日のテーマ

本日テーマ

- ダッシュボード・レポートの設定や活用法について

①

ダッシュボード
について



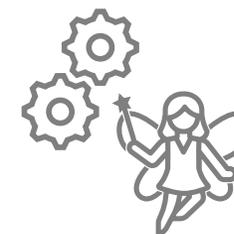
②

レポート
について



③

設定方法
サンプル設定例



本日はこの3つを学んでいきます

HRBCの役割

- HRBCは「売上拡大」 + 「業務効率化」 をしていただくためのサービスです。その為、下記3点の役割を持っています。

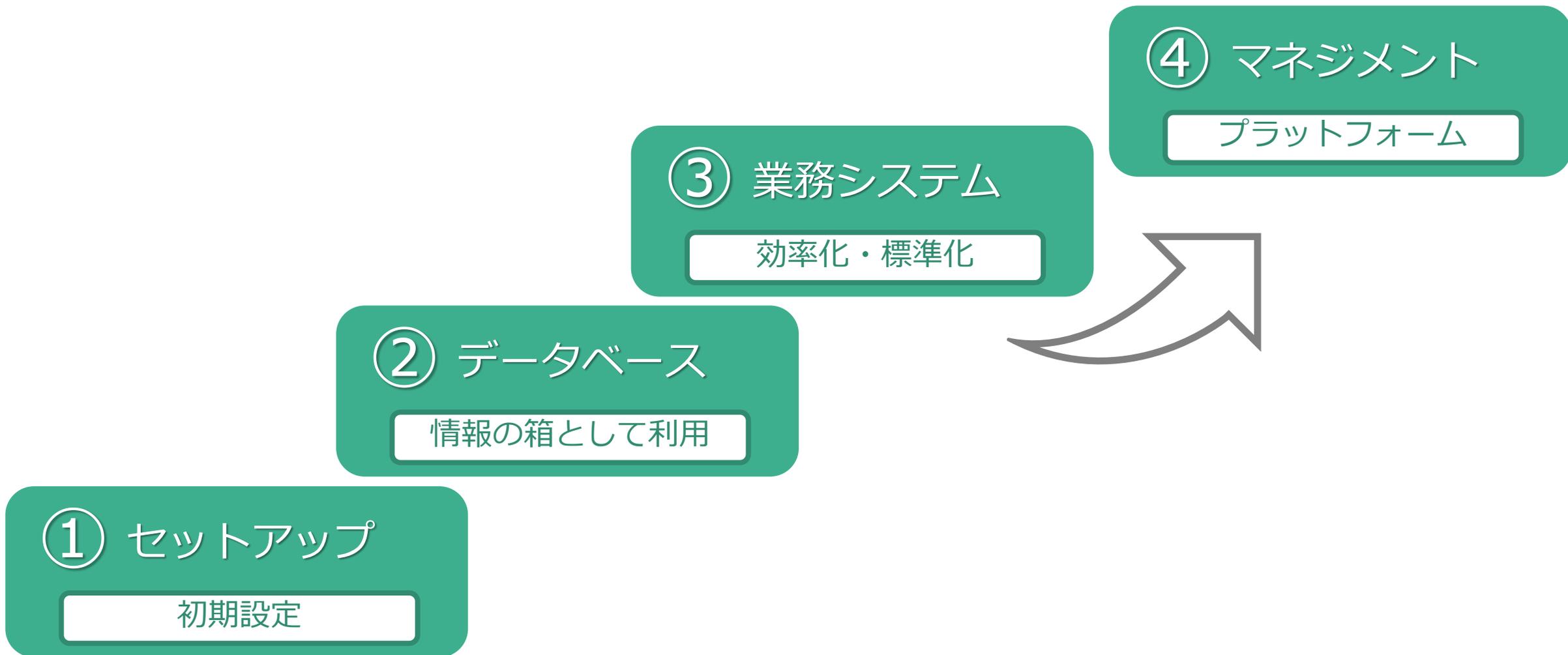


マッチングプロセスの最適化・生産性の拡大

求人マスターと求職者マスタを一元管理

データの2重入力、3重入力をなくす

HRBCの活用Stepと今後のベストプラクティス勉強会について



HRBCの活用Stepと勉強会について

- 勉強会は今回が最終回です

② データベース

情報の箱として利用

各画面項目・アクション設定
検索・マッチング画面設定
媒体連携 (IMEX)

③ 業務システム

効率化・標準化

オートマッチング設定

メールテンプレート

オリジナル検索条件

帳票

④ マネジメント

プラットフォーム

KPI
レポート

今日はココ

① セットアップ

初期設定

パスワード設定 (複雑さの要件など)
IPアドレス制限設定
重複チェック設定

メールサーバ設定
メールBCC設定
メール SPF,DKIM設定

HRBCの活用Stepと勉強会について

- 勉強会アーカイブ



<https://hrbc-support.porters.jp/hc/ja/sections/900001999583>

- 新UI (Ver5.0.0) 説明会



【派遣企業様向け】 <https://hrbc-support.porters.jp/hc/ja/articles/4404232725145>

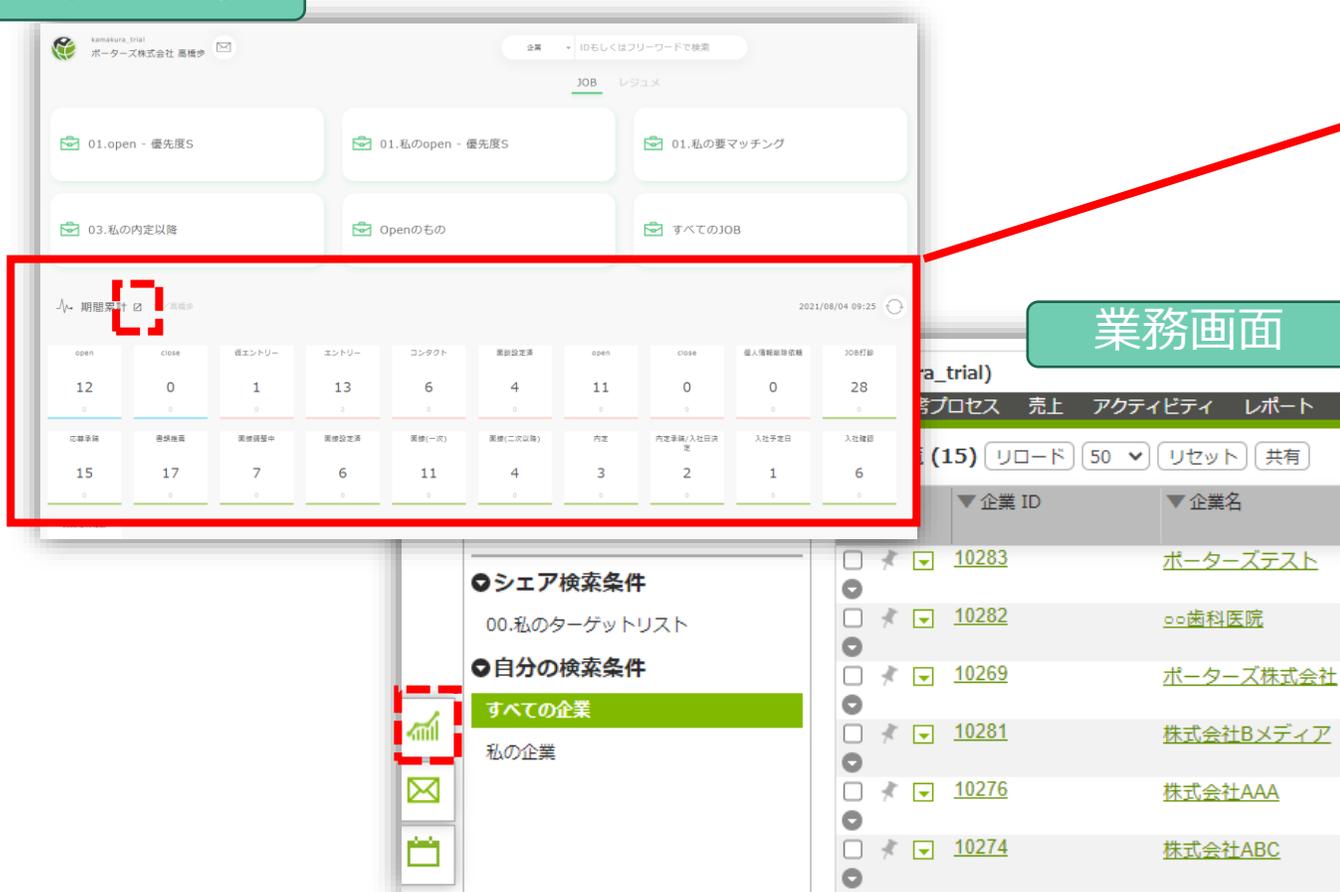
【紹介企業様向け】 <https://hrbc-support.porters.jp/hc/ja/articles/4404246448537>

ダッシュボードについて

ダッシュボードとは

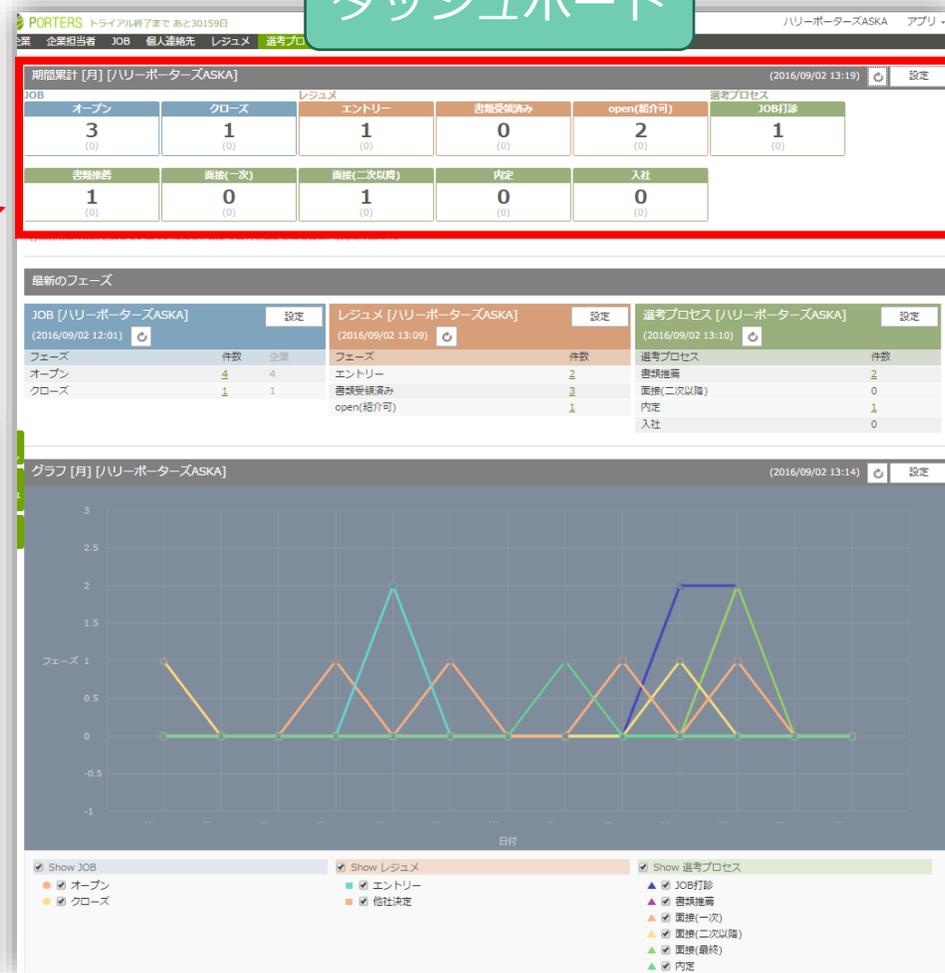
- ダッシュボードとは、JOB / レジюме / 選考プロセスの各フェーズ件数と、推移のグラフを表示し、自社のKPI(重要業績評価指標)を確認できる機能です。

TOPページ



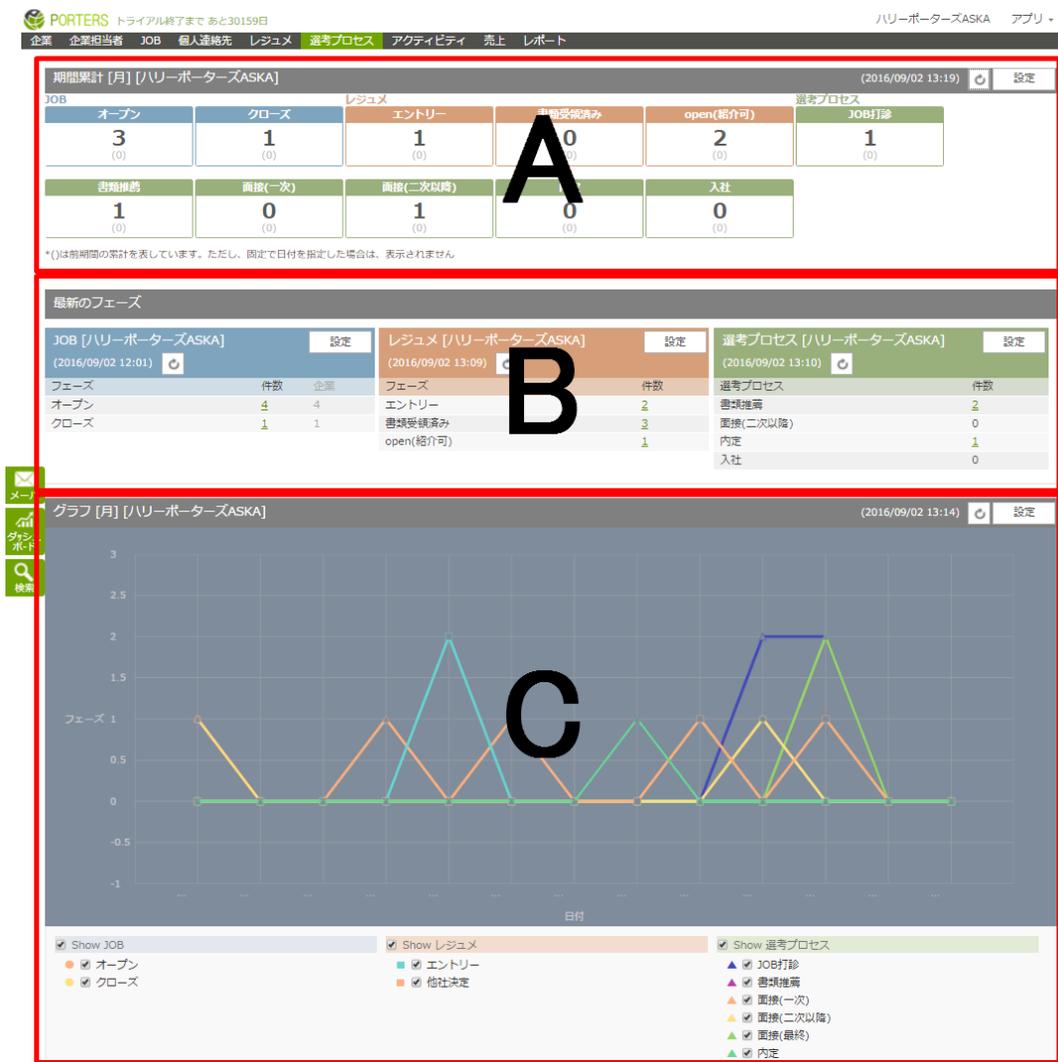
業務画面

ダッシュボード



ダッシュボードで確認できるKPI

- ダッシュボード画面には大きく3つの要素が表示されます。



A : 対象期間内のフェーズ履歴累計件数

B : 最新フェーズ件数

C : 対象期間毎のフェーズ履歴累積件数推移グラフ

- ※表示内容を最新の情報に更新するには、
(1) をクリック、(2) 設定内容を変更して保存
のいずれかの操作が必要です。
- ※設定は各ユーザーごと、設定内容はPCやブラウザに依存

ダッシュボードの設定と詳細

A : 対象期間内のフェーズ履歴累計件数

A : 対象期間内のフェーズ履歴累計件数

設定画面で、集計対象とする所有者、集計期間（週、月、年、固定値入力）を選択し、表示するフェーズを選択します。設定条件に沿って、フェーズ履歴からデータを集計して累計件数を画面に表示します。

期間累計 [月] [ハリポーターズASKA]						(2016/09/02 13:19)	設定
JOB		レジュメ		選考プロセス			
オープン	クローズ	エントリー	書類受領済み	open(紹介可)	JOB打診		
3 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	2 (0)	1 (0)		
書類推薦	面接(一次)	面接(二次以降)	内定	入社			
1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	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

ダッシュボードの設定と詳細

A：対象期間内のフェーズ履歴累計件数

- 集計対象とする所有者を選択します。
- 社内の全ユーザーを選択したい場合は、「その他のレコード（ユーザーを選択する）」にチェックし、検索ボタンを押して下さい。全ユーザーを一度に選択することはできませんが、部署ごとに選択することができます。部署を全て選択することで全ユーザーを選択したのと同じ設定になります。

期間累計設定

集計対象を選択する

私のレコード

私の部署のレコード

その他のレコード (ユーザーを選択する)

所属なし 全てのユーザー × 営業部 全てのユーザー ×

経営企画部 全てのユーザー ×

全ユーザー選択したい
場合の設定の仕方

期間累計設定

集計対象を選択する

私のレコード

私の部署のレコード

その他のレコード (ユーザーを選択する)

*選考プロセスは、下記レコードの所有者が対象に合致する場合に集計されます

JOB レジュメ 選考プロセス 企業

JOBやレジュメで所有者として
関わっていれば、選考プロセス
の履歴件数にカウントする
設定の仕方

ダッシュボードの設定と詳細

A：対象期間内のフェーズ履歴累計件数

- 集計期間を選択します。

集計期間を選択する

期間

週 (日曜 - 土曜)

週 (月曜 - 日曜)

週 (土曜 - 金曜)

月

年

固定値入力

-

週	表示内容最終更新日を含む週の1週間分の累計、週初めの曜日を選択可能
月	表示内容最終更新日を含む月の1ヵ月の累計
年	表示内容最終更新日を含む年の1年分の累計
固定値入力	任意の設定期間の累計

ダッシュボードの設定と詳細

A : 対象期間内のフェーズ履歴累計件数

- 件数を集計し、ダッシュボード画面に表示するフェーズを選択します。

The screenshot shows a configuration window titled "集計するフェーズを選択する" (Select phases to aggregate). It has two sections: "JOB" and "レジюме". In the "JOB" section, checkboxes for "オープン" (Open) and "クローズ" (Close) are checked. A red arrow points from this section to a summary table. The "レジюме" section has checkboxes for "初回面談日程調整中" and "書類送付依頼済み (非表示)". At the bottom, there are "保存" (Save) and "キャンセル" (Cancel) buttons.

JOB		レジюме		
オープン	クローズ	エントリー	書類受領済み	open(紹介可)
3 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	2 (0)
書類推薦	面接(一次)	面接(二次以降)	内定	入社
1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	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

ダッシュボードの設定と詳細

A : 対象期間内のフェーズ履歴累計件数

- 設定を保存すると、設定内容に沿った情報が表示され、表示箇所右上に最終更新日時が表示されます。
- 表示内容を最新情報に更新したい場合は、更新ボタンをクリックしてください。

期間累計 [月] [ハリーポーターズASKA]					(2016/09/02 13:19)	設定
JOB		レジュメ		選考プロセス		
オープン	クローズ	エントリー	書類受領済み	open(紹介可)	JOB打診	
3 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	2 (0)	1 (0)	
書類推薦	面接(一次)	面接(二次以降)	内定	入社		
1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	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

ダッシュボードの設定と詳細

A : 対象期間内のフェーズ履歴累計件数

- 集計期間に週、月、年のいずれかを選択した場合、対象期間の累計件数の下に()で前の期間の累計が表示されます。※例) 期間を「週」とした場合、()内には先週の日付で登録されているフェーズの累計結果を表示します。
- 設定が固定値入力の場合は表示されません。

期間累計 [月] [ハリーポーターズASKA]	
JOB	
オープン	クローズ
3 (0)	1 (0)
書類推薦	面接(一次)
1 (0)	0 (0)

ダッシュボードの設定と詳細

B : 最新フェーズ件数

B : 最新フェーズ件数

設定画面で、集計対象とする所有者、表示するフェーズを選択します。設定条件に沿って、最新フェーズからデータを集計し、件数を表示します

- 過去のフェーズ履歴は集計対象には含まれません。
- JOB、レジюме、選考プロセスそれぞれに「設定」ボタンがありますので、ご注意ください。

最新のフェーズ								
JOB [私の部署のレコード] (2016/09/08 11:14)		設定	レジюме [私の部署のレコード] (2016/09/08 11:14)		設定	選考プロセス [私の部署のレコード] (2016/09/08 11:14)		設定
フェーズ	件数	企業	フェーズ	件数	選考プロセス	件数		
オープン	4	4	エントリー	2	書類推薦	2		
クローズ	1	1	書類受領済み	3	面接(二次以降)	0		
			open(紹介可)	1	内定	1		
					入社	0		

ダッシュボードの設定と詳細

B : 最新フェーズ件数

- 集計対象とする所有者を選択します。



ダッシュボードの設定と詳細

B：最新フェーズ件数

- 表示するフェーズを選択します。(JOB)

The image shows two screenshots of a dashboard configuration interface. The left screenshot shows the configuration for 'JOB [私の部署のレコード]' (JOB [My Department's Record]) with a '設定' (Settings) button highlighted in red. Below it, a table shows the current configuration for phases: 'オープン' (Open) with 4 items and 4 companies, and 'クローズ' (Close) with 1 item and 1 company. The right screenshot shows the configuration for 'JOB [所属なし]' (JOB [No Affiliation]) with a '設定' (Settings) button. Below it, a table shows the current configuration for phases: 'open' with 12 items and 12 companies, and 'close' with 0 items and 0 companies. A red arrow points from the 'オープン' and 'クローズ' options in the left screenshot to the 'open' and 'close' options in the right screenshot. A callout box on the right contains the text '企業ユニーク件数も合わせて表示' (Display unique company counts as well).

最新のフェーズ

JOB [私の部署のレコード] 設定
(2016/09/08 11:14) 🔄

フェーズ	件数	企業
オープン	4	4
クローズ	1	1

フェーズを選択する)

集計するフェーズを選択する

表示	フェーズ
<input type="checkbox"/>	求人情報作成中
<input checked="" type="checkbox"/>	オープン
<input checked="" type="checkbox"/>	クローズ

*ユニーク件数を表示する
 企業

保存 キャンセル

最新のフェーズ

JOB [所属なし] 設定
(2021/08/04 11:35) 🔄

フェーズ	件数	企業
open	12	12
close	0	0

企業ユニーク件数も合わせて表示

ダッシュボードの設定と詳細

B：最新フェーズ件数

- 表示するフェーズを選択します。（選考プロセス）

選考プロセス [私の部署のレコード]
(2016/09/08 11:14)

設定

選考プロセス 件数
書類推薦 2
面接(二次以降) 0
内定 1
入社 0

その他のレコード (ユーザーを選択する)
所属なし すべてのユーザー

*選考プロセスは、下記レコードの所有者が対象に合致する場合に集計されます
JOB レジュメ 選考プロセス 企業

集計するフェーズを選択する

表示	選考プロセス
<input type="checkbox"/>	仮マッチング
<input type="checkbox"/>	JOB打診
<input checked="" type="checkbox"/>	JOB打診(再)
<input checked="" type="checkbox"/>	応募承諾
<input checked="" type="checkbox"/>	書類推薦
<input checked="" type="checkbox"/>	面接調整中
<input checked="" type="checkbox"/>	面接設定済
<input checked="" type="checkbox"/>	面接(一次)
<input checked="" type="checkbox"/>	面接(二次以降)
<input checked="" type="checkbox"/>	内定
<input checked="" type="checkbox"/>	内定承諾/入社日決定
<input checked="" type="checkbox"/>	入社予定日
<input checked="" type="checkbox"/>	入社確認
<input checked="" type="checkbox"/>	就業継続確認
<input checked="" type="checkbox"/>	面接(最終) (非表示)
<input checked="" type="checkbox"/>	リファンド退職 (非表示)

*ユニーク件数を表示する
JOB レジュメ

*終了フラグが入っている選考プロセスは除く

選考プロセス [所属なし]
(2021/08/04 11:59)

設定

選考プロセス	件数	JOB	レジュメ
JOB打診(再)	2	2	2
応募承諾	2	2	2
書類推薦	6	4	4
面接調整中	1	1	1
面接設定済	1	1	1
面接(一次)	4	3	4
面接(二次以降)	2	2	2
内定	1	1	1
内定承諾/入社日決定	1	1	1
入社予定日	1	1	1
入社確認	5	5	3
就業継続確認	0	0	0
面接(最終) (非表示)	0	0	0
リファンド退職 (非表示)	0	0	0

ダッシュボードの設定と詳細

B : 最新フェーズ件数

- 設定後、件数のリンクをクリックすると、対象の一覧が表示されます。

最新のフェーズ

JOB [所属なし] (2021/08/04 11:38) 設定	
フェーズ	件数
open	12
close	0

レジュメ [所属なし] (2021/08/04 12:03) 設定	
フェーズ	件数
エントリー	4
コンタクト	1
面談設定済	0
open	9
close	0
個人情報削除依頼	0

選考プロセス [所属なし] (2021/08/04 11:59) 設定			
選考プロセス	件数	JOB	レジュメ
JOB打診(再)	2	2	2
応募承諾	2	2	2
書類推薦	6	4	4
面接調整中	1	1	1
面接設定済	1	1	1
面接(一次)	4	3	4
面接(二次以降)	2	2	2
内定	1	1	1
内定承諾/入社日決定	1	1	1

PORTERS トライアル ポーターズ株式会社 (kamakura_trial)

企業 企業担当者 JOB 個人連絡先 レジュメ **選考プロセス** 売上 アクティビティ レポート

選考プロセス一覧 (2) 検索 + 検索条件保存 + 選考プロセス新規追加

仮マッチング(0) JOB打診(0) JOB打診(再)(2) 応募承諾(0) 書類推薦(0) 面接調整中(0) 面接設定済(0) 面接(一次)(0) 面接(二次以降)(0) 内定(0) 内定承諾/入社日決定(0) 入社予定日(0) 入社確認(0) 就業継続確認(0)

<input type="checkbox"/>	土田 由香/株式会社〇〇	★ JOB打診(再) 2021/08/04 11:17 (1時間経過)			
	JOB	【20代活躍中】あなたのアイデアを活かせる営業事務	JOB担当	所属なし 鈴木愛理	
	終了フラグ		レジュメ担当	所属なし 宮本駿介	
<input type="checkbox"/>	加藤 美咲/ポーターズ株式会社	★ JOB打診(再) 2021/06/08 16:41 (56日経過)			
	JOB	【未経験者歓迎】ITサービス導入	JOB担当	所属なし 宮本駿介	
	終了フラグ		レジュメ担当	所属なし 高橋歩	

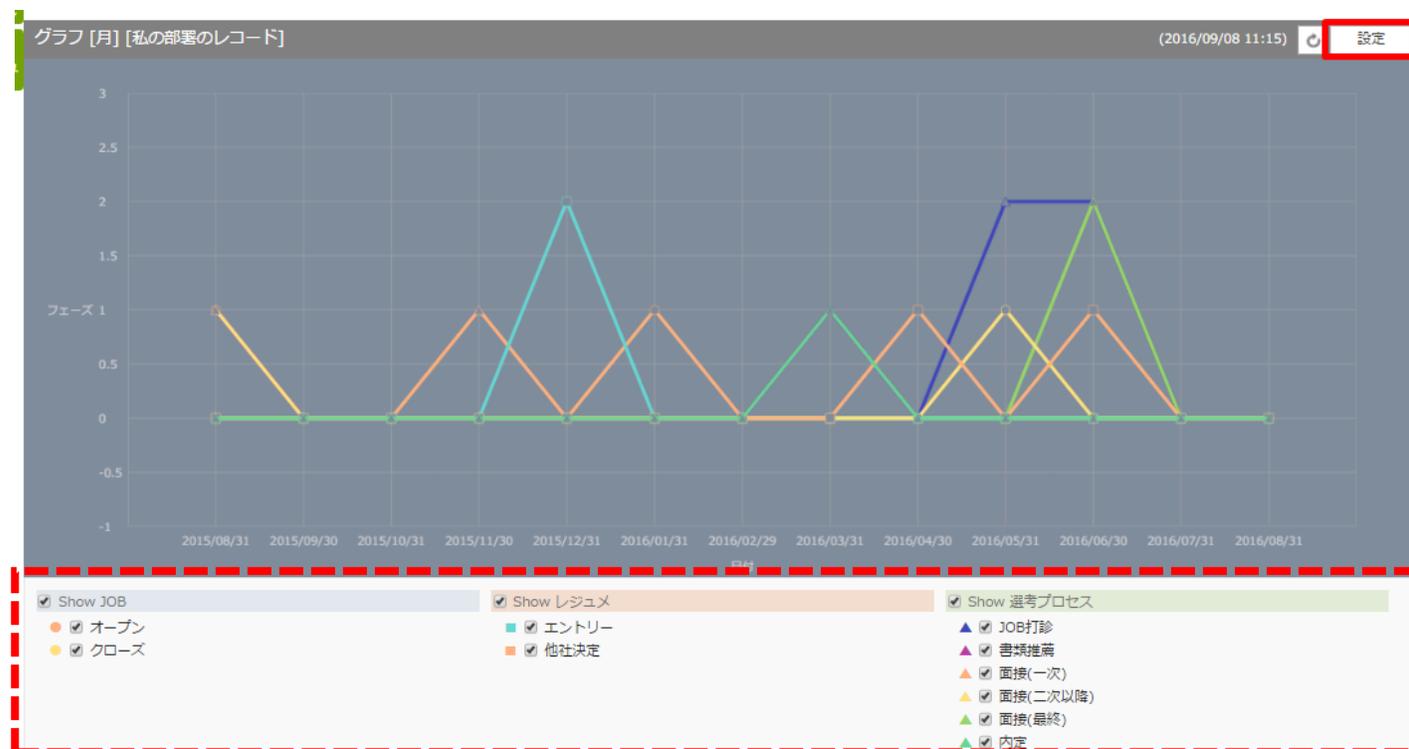
利用規約 サービスレベルアグリーメント PORTERS HR-Business

ダッシュボードの設定と詳細

C : 対象期間毎のフェーズ履歴累積件数推移グラフ

C : 対象期間毎のフェーズ履歴累積件数推移グラフ

設定画面で、集計対象とする所有者、集計期間（週、四半期、月、年）を選択し、表示するフェーズを選択します。設定条件に沿って、フェーズ履歴からデータを集計し、グラフで表示します。



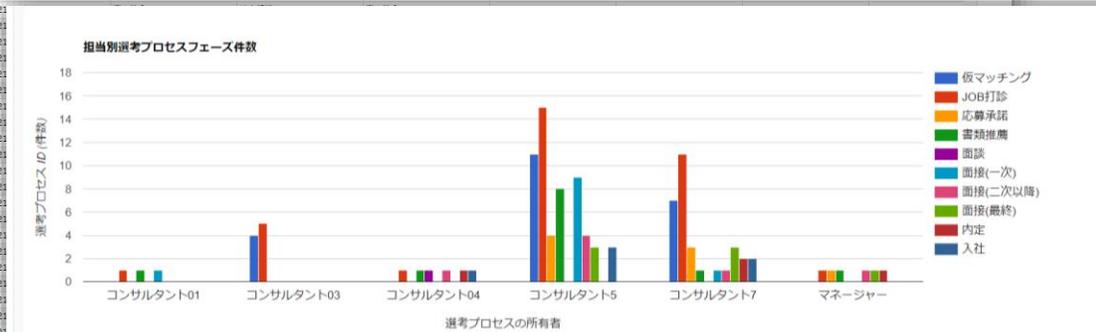
レポートについて

レポートとは

- レポート機能では、条件に合致したデータをレポート作成し、csvダウンロードしたり、グラフ化したりすることができます。
- **最大の特徴**はエクスポート機能と異なり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。



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)	選考プロセス日時 (選考プロセス)	選考プロセスの所有者 (最新)	JOB担当 (最新)	レジュメ担当 (最新)	売上金額(見込み) [万円] (最新)	利率[%] (選考プロセス)	送金日 (選考プロセス)	送金[円] (選考プロセス)
10261	JOB打診	2021/01/28 11:41	高本敬介	高本敬介			30		
10262	仮マッチング	2021/02/12 10:19	高本敬介	鈴木愛理	高本敬介		30		
10263	応募承諾	2021							
10263	JOB打診	2021							
10250	JOB打診	2021							
10250	面接(一次)	2021							
10250	面接(二次以降)	2021							
10251	JOB打診	2021							
10251	応募承諾	2021							
10251	書類推薦	2021							
10251	面接調整中	2021							
10252	JOB打診	2021							
10252	応募承諾	2021							
10252	書類推薦	2021							
10252	面接調整中	2021							
10252	面接設定済	2021							
10252	面接(一次)	2021							
10264	JOB打診	2021							
10264	応募承諾	2021							
10264	書類推薦	2021							
10271	JOB打診	2021							
10271	JOB打診	2021							
10271	JOB打診	2021							
10271	JOB打診(再)	2021							



選考プロセス ID (件数)

選考プロセス	コンサルタント01	コンサルタント03	コンサルタント04	コンサルタント05	コンサルタント07	マネージャー
仮マッチング	0	4	0	11	7	0
JOB打診	1	5	1	15	11	1
応募承諾	0	0	0	4	3	1
書類推薦	1	0	1	8	1	1
面接	0	0	1	0	0	0
面接(一次)	1	0	0	9	1	0
面接(二次以降)	0	0	1	4	1	1
面接(最終)	0	0	0	3	1	1
内定	0	0	1	0	2	1
入社	0	0	1	3	2	0

レポートとは

- レポートの出力項目数の上限は、60項目です。
- 項目タイプによるレポートへの出力可否と各項目の特徴は下記の通りです。

出力可否	項目タイプ	説明
○	フェーズ	指定がない場合、過去履歴も含めたすべてのフェーズを、1つのフェーズにつき1行ずつ出力します。 例えば、選考プロセスが「JOB打診>書類選考>面接と進んでいた場合、各1行で3行出力されます。 過去履歴が不要な場合、抽出条件で「最新のフェーズのみ」を指定することが可能です。
○	ID (JOB IDなど)	レポート結果画面でID部分がリンクになり、クリックすると別タブで該当レコードを表示できます。
×	テキスト複数行型項目	「フェーズメモ」以外のテキスト複数行型項目はレポートでは出力できません。
○	年月日型項目	「yyyy/mm/dd」形式で出力します。
○	年月日時分型項目	「yyyy/mm/dd hh:mm」形式で出力します。
△	年齢型項目	データとして登録されている生年月日を「yyyy/mm/dd」形式で出力します。 年齢はデータとしての値は持っていないため出力できません。
○	数値型/通貨型	画面表示時は3桁ごとの桁区切りカンマが表示されます。 但し、データとしてはカンマは入っていないためCSVダウンロードしたデータには桁区切りは入りません。
△	2階層の選択肢型項目	子階層のみを出力し、親階層は出力しません。
○	複数選択可能な選択肢型項目 チェックボックス/サーチボックス複数選択	1つの選択肢に対して1行のデータを出力します。 例えば、希望勤務地に東京都と神奈川県が選択されている場合、各1行で2行出力されます。
×	画像型項目	出力できません。

レポート設定の前に..データ入力・更新時のポイント

- 特に、選考プロセスやレジюме・JOBの各フェーズの履歴件数を出したい場合や、のちほど加工してリードタイムなどを出したい場合は、データ入力・更新時は以下を正しく設定してください。

選考プロセス（フェーズ）

選考プロセス日付

選考プロセス - 新規	
基本情報	
選考プロセス(最新)	JOB打診
選考プロセス日付(最新)	2021/08/05 09:56 NOW
選考プロセスメモ(最新)	
終了フラグ	<input type="checkbox"/> NG連絡済み/終了
NG理由	<input type="checkbox"/> 企業NG <input type="checkbox"/> 求職者NG <input type="checkbox"/> コンサルタント(JOB担当)NG <input type="checkbox"/> コンサルタント(求職者担当)NG

フェーズ（レジюме）

フェーズ日付（レジюме）

フェーズ	
フェーズ(最新)	面談設定済
フェーズ日付(最新)	2021/08/05 09:57 NOW
フェーズメモ(最新)	

フェーズ（JOB）

フェーズ日付（JOB）

フェーズ	
フェーズ(最新)	open
フェーズ日付(最新)	2021/08/05 10:01 NOW
フェーズメモ(最新)	

レポートの設定と詳細

- レポート設定Stepと設定時のポイント（赤枠点線内）

1. フォルダ追加 : 「フォルダ追加」し、「共用」か「個人用」を選択

2. レポート追加 : 追加したフォルダをクリックし「レポート追加」

3. 名称 : 「名称」タブにて「レポート名称」を入力

4. データソース : 「データソース」タブにてどのリソースデータを出力したいのか選択

5. フィールド : 「フィールド」タブにて、レポートに出力する項目を設定

6. 抽出条件（任意） : 「抽出条件」タブにて「条件追加」のプラスボタンをクリックし抽出条件選択

7. プレビュー : 「プレビュー」タブにてサンプルデータを確認

8. グラフ（任意） : 「グラフタブ」にてグラフの種類を選択

9. グラフ設定（任意） : 「横軸」「縦軸」「グループ化単位」を設定

10. 実行 : 全ての設定が完了し、「実行」をクリックするとデータが集計される

レポートの設定と詳細

1. フォルダ追加 : 「フォルダ追加」し、「共用」か「個人用」を選択

The screenshot displays the PORTERS Standard web interface. The top navigation bar includes '企業', '企業担当者', 'JOB', '募集中JOB', '個人連絡先', 'レジュメ', '選考プロセス', '売上・請求・リファンド', 'アクティビティ', and 'レポート'. The 'レポート' (Reports) section is active, showing a list of reports with 'レポート (Beta)' highlighted. A 'フォルダ追加' (Add Folder) button is visible in the main content area. A modal dialog box titled 'フォルダ追加' (Add Folder) is open, showing the following fields and options:

- フォルダ名 (Folder Name): 月次報告 (Monthly Report)
- 共用設定 (Sharing Settings):
 - 個人用 (Personal)
 - 共用 (Shared)
- Buttons: 保存 (Save) and キャンセル (Cancel)

レポートの設定と詳細

2. レポート追加 : 追加したフォルダをクリックし「レポート追加」



レポートの設定と詳細

3. 名称 : 「名称」タブにて「レポート名称」を入力

The screenshot shows a dialog box titled "レポート追加" (Report Addition) with a close button (X) in the top right corner. The dialog has several tabs: "名称" (Name), "データソース" (Data Source), "フィールド" (Field), "抽出条件" (Extraction Conditions), "プレビュー" (Preview), "グラフ" (Graph), and "グラフ設定" (Graph Settings). The "名称" tab is selected. Below the tabs, there is a section titled "レポート名称" (Report Name) with the instruction "追加するレポートの名称を入力してください。" (Please enter the name of the report to be added.). Below this instruction, there is a text input field labeled "レポート名称" (Report Name) containing the text "売上レポート" (Sales Report). The input field is highlighted with a red border. At the bottom of the dialog, there are four buttons: "戻る" (Back), "次へ" (Next), "実行" (Execute), and "キャンセル" (Cancel). The "次へ" button is highlighted with a red border.

レポートの設定と詳細

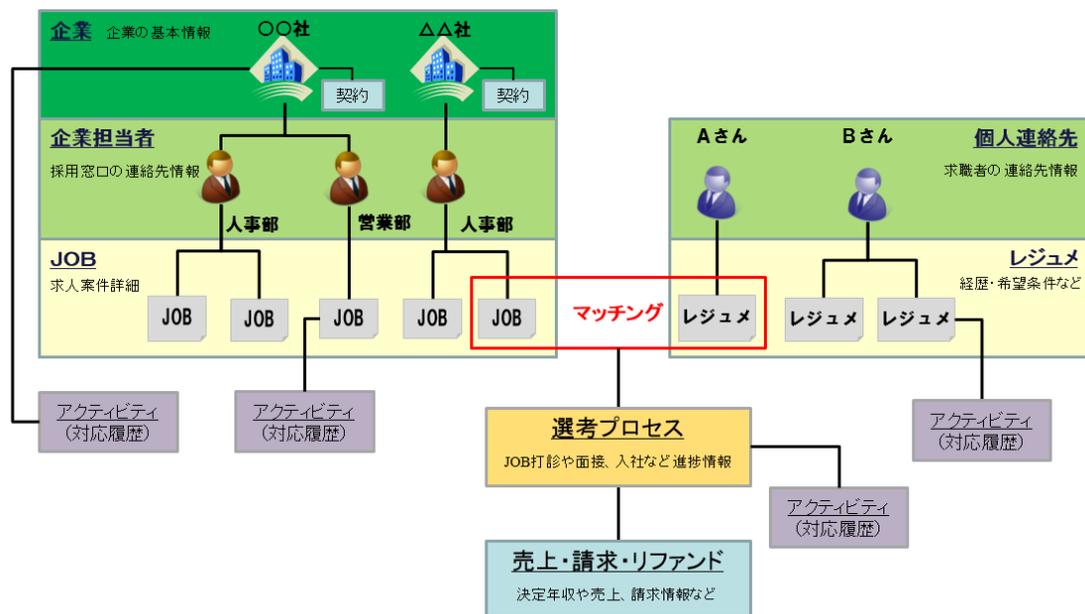
4. データソース : 「データソース」タブにてどのリソースデータを出力したいのか選択

The screenshot shows a software window titled "レポート追加" (Report Addition). It has several tabs: "名称" (Name), "データソース" (Data Source), "フィールド" (Field), "抽出条件" (Extraction Conditions), "プレビュー" (Preview), "グラフ" (Graph), and "グラフ設定" (Graph Settings). The "データソース" tab is active. Below the tabs, there is a section titled "レポートカテゴリ" (Report Category) with the instruction "レポートのカテゴリを選択してください。" (Please select a report category). A list of categories is shown with radio buttons: "企業" (Company), "契約" (Contract), "企業担当者" (Company Representative), "JOB", "個人連絡先" (Personal Contact), "レジュメ" (Resume), "選考プロセス" (Selection Process), and "売上・請求・リファンド" (Sales, Request, Refund). The "売上・請求・リファンド" option is selected and highlighted with a red box. At the bottom of the window, there are four buttons: "戻る" (Back), "次へ" (Next), "実行" (Execute), and "キャンセル" (Cancel). The "次へ" button is also highlighted with a red box.

レポートの設定と詳細

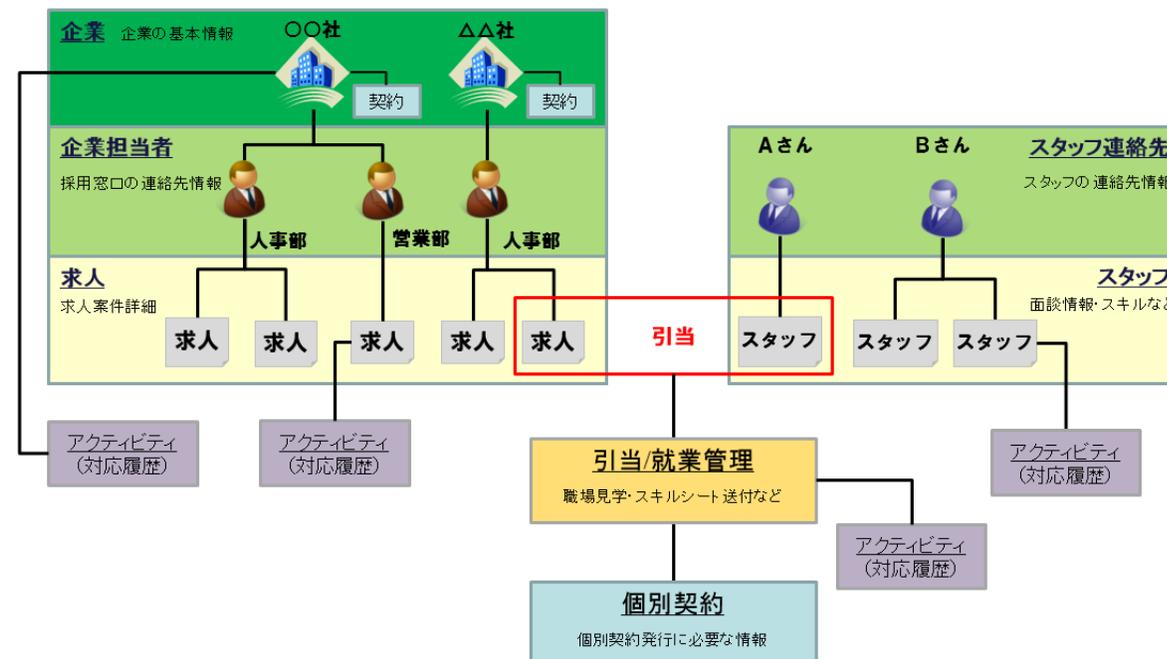
4. データソース : 「データソース」タブにてどのリソースデータを出力したいのか選択

紹介環境



※「売上」はJOB・レジュメに紐づいています。

派遣環境



※「個別契約」は求人・スタッフに紐づいています。

レポートの設定と詳細

5. フィールド : 「フィールド」タブにて、レポートに出力する項目を設定

The screenshot shows a software interface for configuring a report. On the left, a panel titled "レポート追加" (Add Report) has a "フィールド" (Fields) tab selected. Below the tab, there are two sections: "レポートフィールド" (Report Fields) with instructions to select items from a category, and "選択されたフィールド" (Selected Fields) which contains a list of four fields: "売上日付 (売上・請求・リファンド)", "売上金額[円] (売上・請求・リファンド)", "売上の所有者 (売上・請求・リファンド)", and "売上 ID (売上・請求・リファンド)". To the right of this panel is a "選択フィールド候補" (Candidate Fields) list with categories like "企業", "企業担当者", "JOB", "個人連絡先", and "レジュメ". A sub-category "売上・請求・リファンド" is expanded, showing a list of fields including "企業(請求先)", "部署名(請求先)", "役職名(請求先)", "担当者名(請求先)", and "郵便番号(請求先)". A red dashed box highlights the selected fields in the "選択されたフィールド" section and the expanded "売上・請求・リファンド" category. A red arrow points from the "売上日付" field in the selected list to the top row of a preview table. The preview table, titled "レポート結果画面" (Report Result Screen), shows the following data:

売上日付 (売上・請求・リファンド)	売上金額[円] (売上・請求・リファンド)	売上の所有者 (売上・請求・リファンド)	売上 ID (売上・請求・リファンド)
2016/6/16	1,500,000	コンサルタント1	10004
2016/7/31	800,000	コンサルタント2	10005
2016/8/15	1,000,000	コンサルタント3	10006

At the bottom of the interface, there are navigation buttons: "戻る" (Back), "次へ" (Next), "実行" (Execute), and "キャンセル" (Cancel). The "次へ" button is highlighted with a red box.

レポートの設定と詳細

6. 抽出条件（任意）：「抽出条件」タブにて「条件追加」のプラスボタンをクリックし抽出条件選択

The image shows two overlapping windows from a software application. The left window, titled '抽出条件選択' (Select Extraction Conditions), displays a list of categories for selecting conditions. The '売上・請求・リファンド' (Sales, Invoice, Refund) category is expanded, showing a grid of individual conditions. The '売上日付 (売上・請求・リファンド)' (Sales Date) condition is highlighted with a red box. The right window, titled 'レポート追加' (Add Report), shows the configuration for a report. It has tabs for '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', and 'グラフ設定'. The '抽出条件' (Extraction Conditions) tab is active, showing a list of conditions. The '売上日付 (売上・請求・リファンド)' condition is selected, and its value is set to '今月&前月&前々月' (This month & previous month & two months ago), which is also highlighted with a red box.

抽出条件選択

- 企業担当者
- JOB
- 個人連絡先
- レジュメ
- 売上・請求・リファンド
 - 売上 ID (売上・請求・リファンド)
 - 売上金額[円] (売上・請求・リファンド)
 - 売上日付 (売上・請求・リファンド)
 - 企業(請求先) (売上・請求・リファンド)
 - 部署名(請求先) (売上・請求・リファンド)
 - 役職名(請求先) (売上・請求・リフ:
 - 担当者名(請求先) (売上・請求・リファンド)
 - 郵便番号(請求先) (売上・請求・リファンド)
 - 国(請求先) (売上・請求・リ:
 - 都道府県(請求先) (売上・請求・リファンド)
 - 市区郡(請求先) (売上・請求・リファンド)
 - データ登録日 (売上・請求・リ:
 - データ登録者 (売上・請求・リファンド)
 - データ更新日 (売上・請求・リファンド)
 - データ更新者 (売上・請求・リファン
 - 入社日 (売上・請求・リファンド)
 - 売上の所有者 (売上・請求・リファンド)
 - 旧システムID (売上・請求・リファンド)
 - 決定年収[万円] (売上・請求・リファンド)
 - ※売上確度 (売上・請求・リファンド)
 - ※売上計上日 (売上・請求・リファン
 - 紹介料率[%] (売上・請求・リファンド)
 - フェーズメモ (売上・請求・リファンド)
 - フェーズ日付 (売上・請求・リファン
 - 最新フラグ (売上・請求・リファンド)
 - フェーズ (売上・請求・リファンド)

レポート追加

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

売上日付 (売上・請求・リファンド)

今月&前月&前々月

レポートの設定と詳細

6. 抽出条件（任意）：「抽出条件」タブにて「条件追加」のプラスボタンをクリックし抽出条件選択

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)

- 仮マッチング
- JOB打診
- JOB打診(再)
- 応募承諾
- 書類推薦
- 面接調整中
- 面接設定済
- 面接(一次)
- 面接(二次以降)
- 内定
- 内定承諾/入社日決定
- 入社予定日
- 入社確認
- 就業継続確認
- 面接(最終)
- リファンド退職

戻る 次へ 実行 キャンセル

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

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

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, 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

戻る 次へ 実行 キャンセル

レポートの設定と詳細

7. プレビュー : 「プレビュー」タブにてサンプルデータを確認

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「保存」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。

売上日付 (売上・請求・リファン…)	売上金額[円] (売上・請求・リフ…)	売上の所有者 (売上・請求・リフ…)	売上 ID (売上・請求・リファンド)
2016/6/16	1500000	コンサルタント1	10004
2016/7/31	800000	コンサルタント2	10005
2016/8/15	1000000	コンサルタント2	10006

戻る **次へ** 実行 キャンセル

レポートの設定と詳細

8. グラフ（任意）：「グラフタブ」にてグラフの種類を選択



レポートの設定と詳細

9. グラフ設定（任意）：「横軸」「縦軸」「グループ化単位」を設定

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) 売上日付 (売上・請求・リファンド)

縦軸(y)

グループ化単位

選択フィールド候補

- 売上日付 (売上・請求・リファンド)
- 売上金額[円] (売上・請求・リファンド)
- 売上の所有者 (売上・請求・リファンド)
- 売上 ID (売上・請求・リファンド)

戻る 次へ 実行 キャンセル

レポートの設定と詳細

9. グラフ設定（任意）：「横軸」「縦軸」「グループ化単位」を設定

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)

入社日 (売上) 月毎

縦軸(y)

売上金額[円] (売上) 合計値

グループ化単位

レジュメ担当 (最新) (レジュメ)

選択フィールド候補

- 売上
- 売上 フェーズ履歴
- レジュメ
- JOB

売上上げ集計

データソース 売上
抽出条件

レポート グラフ

売上上げ集計

売上金額[円] (売上) (合計値)	2021年2月	2021年3月	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年8月
レジュメ担当 (最新) (レジュメ)	1500000	2340000	1750000	0	0	0
宮本駿介	1500000	2340000	1750000	0	0	0
toshiya.otsuka	0	1260000	0	0	0	0
鈴木愛理	0	2900000	3000000	1500000	0	0
高橋歩	0	0	2775000	0	7000000	2100000

戻る 次へ 実行

レポートの設定と詳細

10. 実行 :全ての設定が完了し、「実行」をクリックするとデータが集計される

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)

入社日(売上) 月毎

縦軸(y)

売上金額[円](売上) 合計値

グループ化単位

レジュメ担当(最新)(レジュメ)

戻る 次へ **実行** キャンセル

売上レポート

データソース 売上・請求・リファンド

抽出条件 売上日付固定値入力

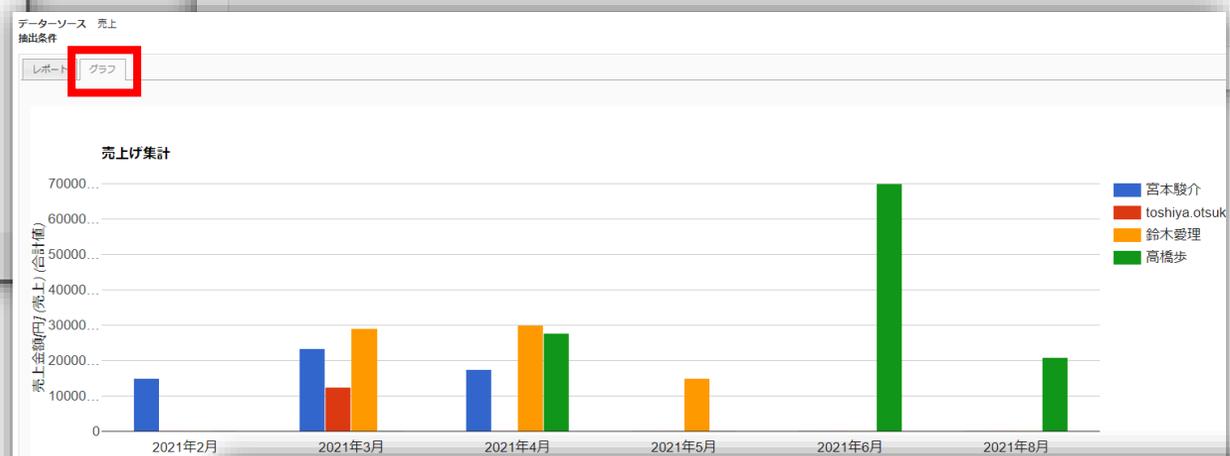
レポート グラフ

CSVダウンロード

表示: 25 レコード

売上日付(売上・請求・リファンド)	売上金額[円](売上・請求・リファンド)	売上の所有者(売上・請求・リファンド)	売上ID(売上・請求・リファンド)
2016/6/16	1,500,000	コンサルタント1	10004
2016/7/31	800,000	コンサルタント2	10005
2016/8/15	1,000,000	コンサルタント3	10006

copyright © PORTERS Corporation All Rights Reserved.



企業担当者 JOB 募集中JOB 個人連絡先 レジュメ 選考プロセス 売上・請求・リファンド アクティビティ レポート

フォルダ

フォルダ追加

月次報告(共有)

レポート追加

月次報告

+ グラフ 売上レポート データ更新者 コンサルタント2 データ更新日 2016/08/26 15:09

利用規約 PORTERS HR-Business Cloudについて copyright © PORTERS Corporation All Rights Reserved.

レポートとKPIシートの組み合わせ利用例

PORTERS トライアル ポーターズ株式会社 (kamakura_trial)

標準KPI(共有)

レポート追加

- グラフ KPI 売上集計
- グラフ KPI_CAN集計
- グラフ KPI_JOB集計
- グラフ KPI 選考プロセス集計

レポート追加

- 標準KPI
- 事業報告書
- レポート設定例

CSVダウンロード

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: 0.5, CAN担当: 0.5

自分が求人控 0.5、0.5

部署名	紹介(入社)						CAN					JOB					選考プロセス			
	当月入社(人)	当月売上(円)	平均単価(円)	平均単価(円)	リファンド(人)	返金額(円)	仮エントリー	エントリー	面談	open	close	個人申込割合(%)	求人情報作成中	open	close	仮マッチング	JOB打診	応募承諾	書類推薦	面
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
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
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

部署名	担当名	紹介(入社)						CAN					JOB					選考プロセス			
		当月入社(人)	当月売上(円)	平均単価(円)	平均単価(円)	リファンド(人)	返金額(円)	仮エントリー	エントリー	面談	open	close	個人申込割合(%)	求人情報作成中	open	close	仮マッチング	JOB打診	応募承諾	書類推薦	面
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	
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	
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	
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	
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	
大阪	F	0.0	0	-	-	0.5	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

KPI 選考プロセス集計

選考プロセス ID	選考プロセス(選考プロセス日付)	選考プロセス日付	選考プロセス	JOBの所属	レジュメID	売上金額(円)	利率(%)	返金日(選考プロセス)	返金(円)
10005	仮マッチング	2019/6/10 17:31	A	A	A			2019/6/17 17:31	1000000
10006	入社日決定	2019/6/11 17:31	A	B	A	2000000		2019/6/17 17:31	
10007	入社日決定	2019/6/12 17:31	A	C	A	2000000		2019/6/17 17:31	
10008	入社日決定	2019/6/13 17:31	B	B	E	2000000	25	2019/6/17 17:31	1000000
10009	入社日決定	2019/6/14 17:31	A	A	A	2000000		2019/6/17 17:31	
10010	入社日決定	2019/6/15 17:31	A	A	A	2000000		2019/6/17 17:31	
10011	入社日決定	2019/6/16 17:31	C	C	D	2000000		2019/6/17 17:31	
10012	入社日決定	2019/6/17 17:31	A	A	A	2000000	30	2019/6/17 17:31	1000000
10013	入社日決定	2019/6/18 17:31	A	A	A	2000000		2019/6/17 17:31	
10014	リファンド退職	2019/6/19 17:31	B	B	F			2019/6/17 17:31	1000000
10015	内定	2019/6/20 17:31	A	A	A			2019/6/17 17:31	
10016	リファンド退職	2019/6/21 17:31	C	A	C		25	2019/6/17 17:31	1000000
10017	内定	2019/6/22 17:31	A	A	A			2019/6/17 17:31	
10018	内定	2019/6/23 17:31	A	A	A			2019/6/17 17:31	
10019	内定	2019/6/24 17:31	A	A	A			2019/6/17 17:31	

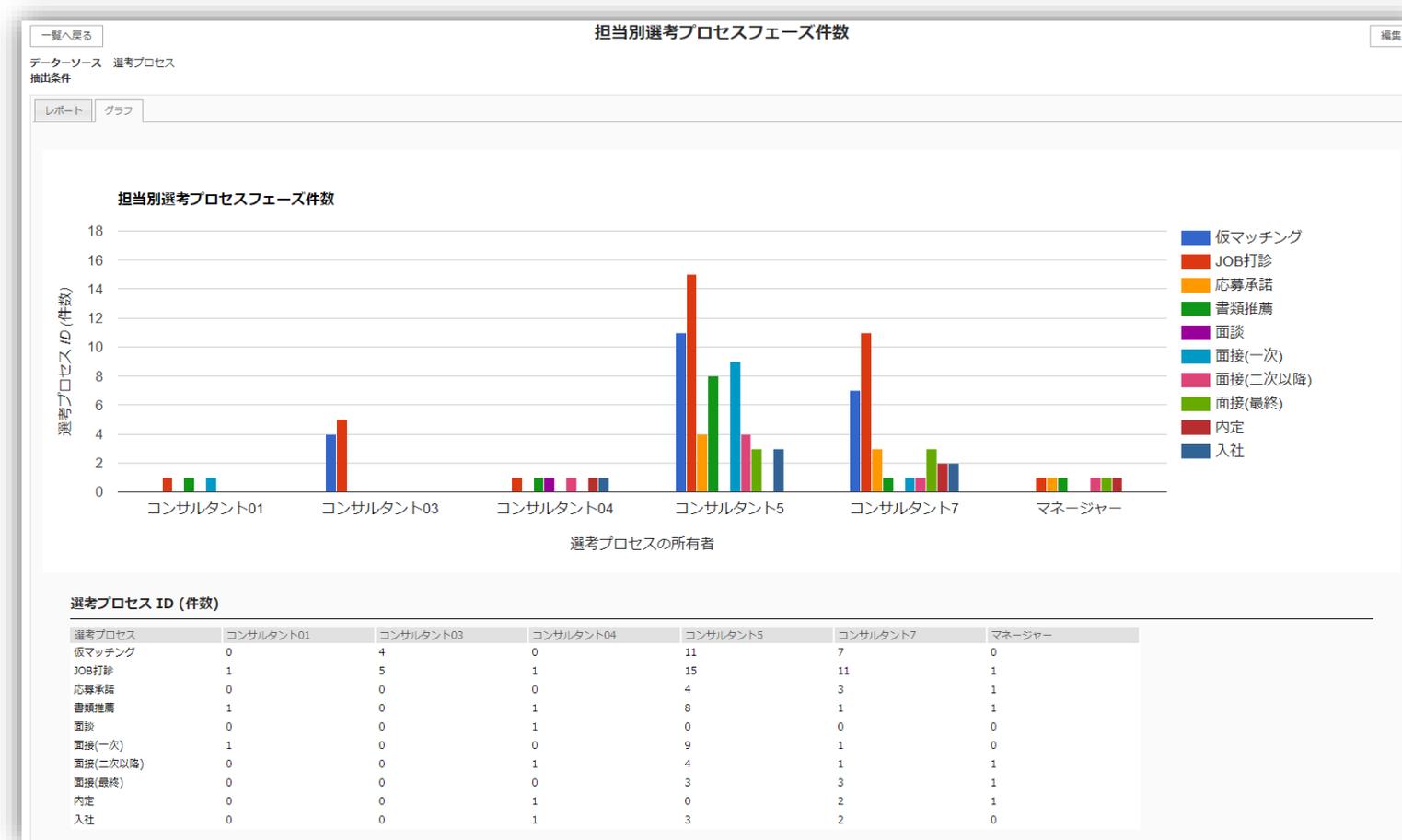
シート1枚目に見たいデータをまとめて表示

シート2枚目以降に貼り付け

レポート設定デモ

レポート設定例

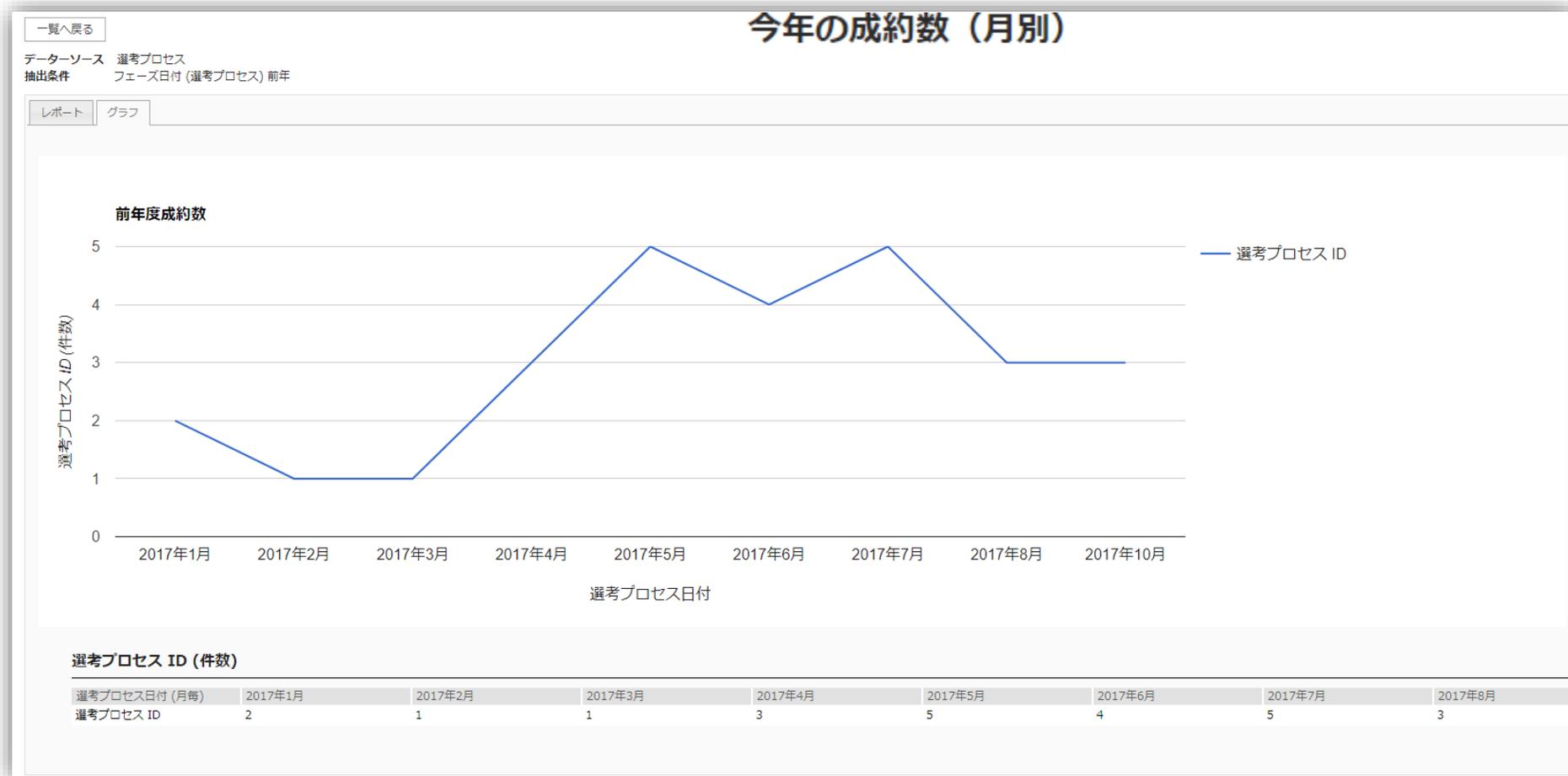
1. 先週1週間のJOB打診、書類推薦などの件数を担当コンサルタントごとに出したい



※本頁の設定内容は、あくまで設定事例の1つです。
項目や選択肢などのカスタマイズ状況や、データの登録状況などによって、想定と異なる出力内容になる場合がございます。

レポート設定例

2. 今年の成約数を月別に出したい



※本頁の設定内容は、あくまで設定事例の1つです。
項目や選択肢などのカスタマイズ状況や、データの登録状況などによって、想定と異なる出力内容になる場合がございます。

Q&A

質問はQ & Aから行ってください

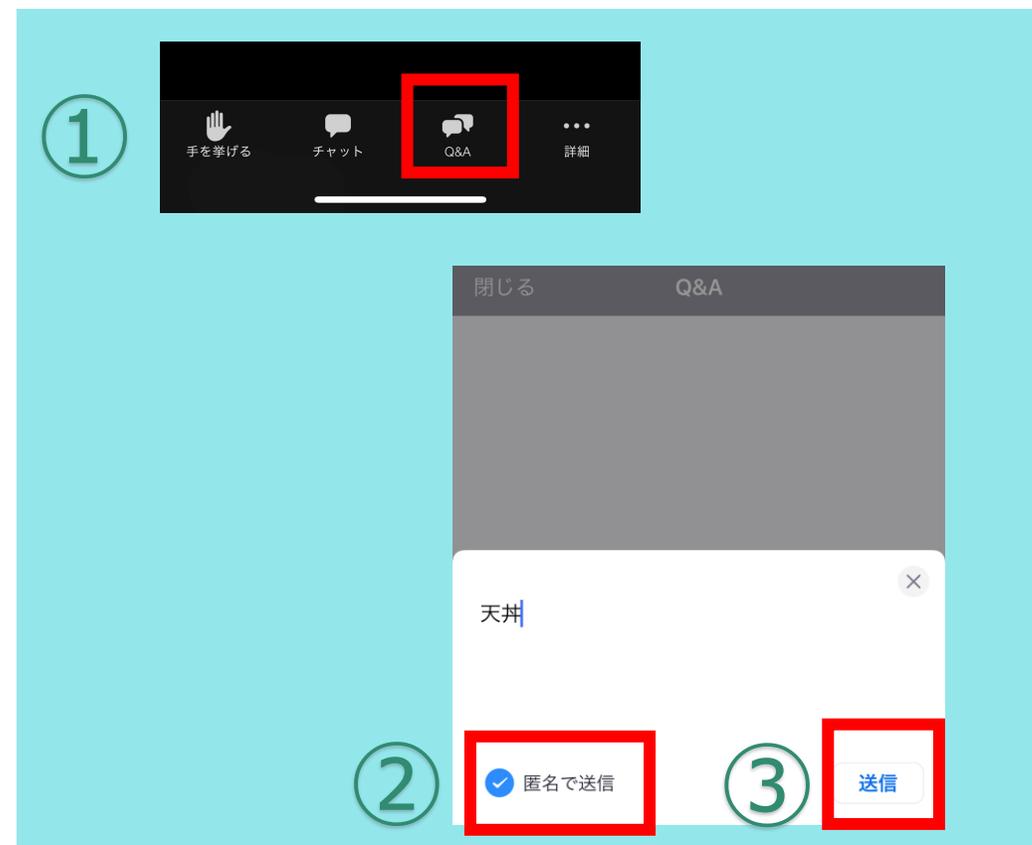
① タスクバーにある【Q&A】をクリックしていただき…

【質問する】から

【回答を入力して】

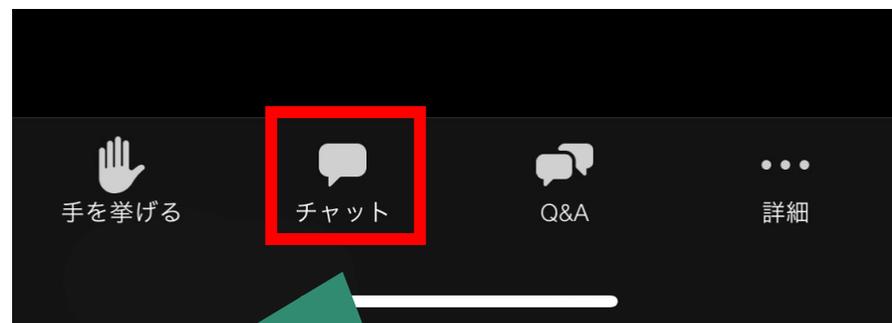
② 【匿名で送信】をチェックして

③ 【送信】



アンケートのご協力をお願いいたします

①②③いずれかの方法でアンケートにご回答ください



「チャット」に
アンケート回答フォームの
URLがあります

セミナー終了時
に、アンケート
回答リンクが表示
されます

【お知らせ】ITreviewギフト券2千円プレゼントキャンペーン中



■ レビュー投稿はQRコード



または以下URLから！



https://www.itreview.jp/products/hrbusiness-cloud/review_campaign_ips/bCtdX-m1gh7Xfw-hkzGERQ

本日はご参加ありがとうございました