

PORTERS 操作説明会

PORTERS の活用の幅が広がる！

項目以外の

カスタマイズ機能 徹底解説編

 2025年7月24日（木） 15:00~16:00開催

15:00になりましたら開始いたします。
しばらくお待ちください。

PORTERS 操作説明会

PORTERS の活用の幅が広がる！

項目以外の

カスタマイズ機能 徹底解説編

🕒 2025年7月24日（木） 15:00~16:00開催

本日のアジェンダ

PORTERS 操作説明会

PORTERS の活用の幅が広がる！
項目以外のカスタマイズ機能 徹底解説編

- 1 PORTERS でカスタマイズ可能な設定のご紹介
- 2 カスタマイズの操作方法のご案内（他社事例含む）
- 3 PORTERSからのお知らせ
- 4 Q & A

Matching.
Change your business

porters

質問方法のご案内～Q & A機能の使い方

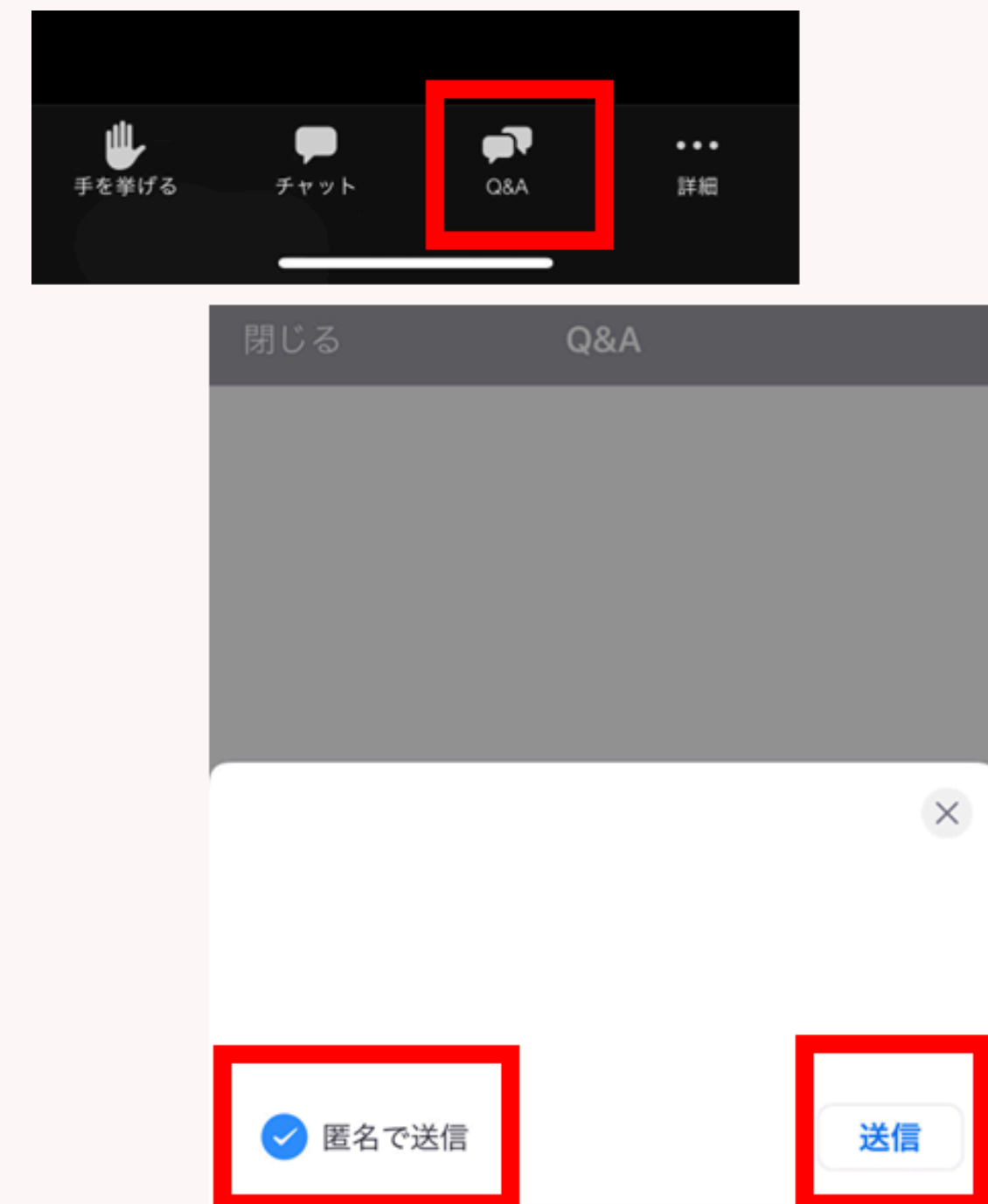
質問方法のご案内～Q & A機能の使い方

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】

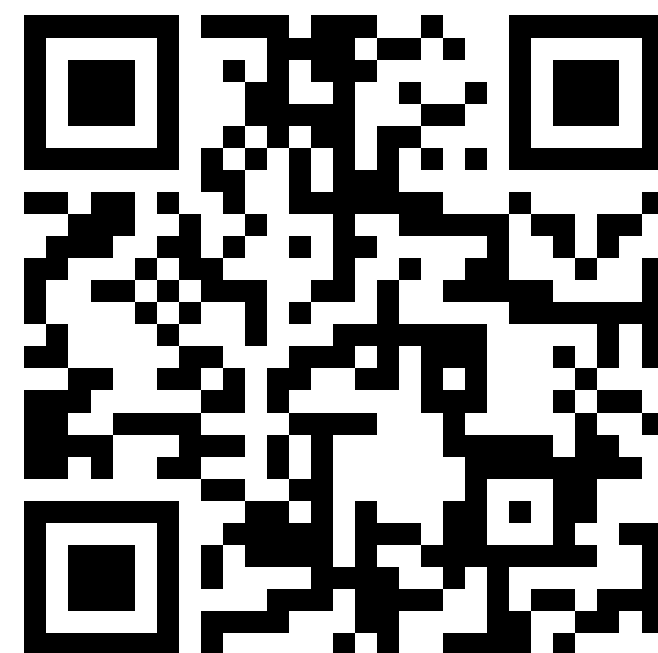


アンケートにご協力お願いします

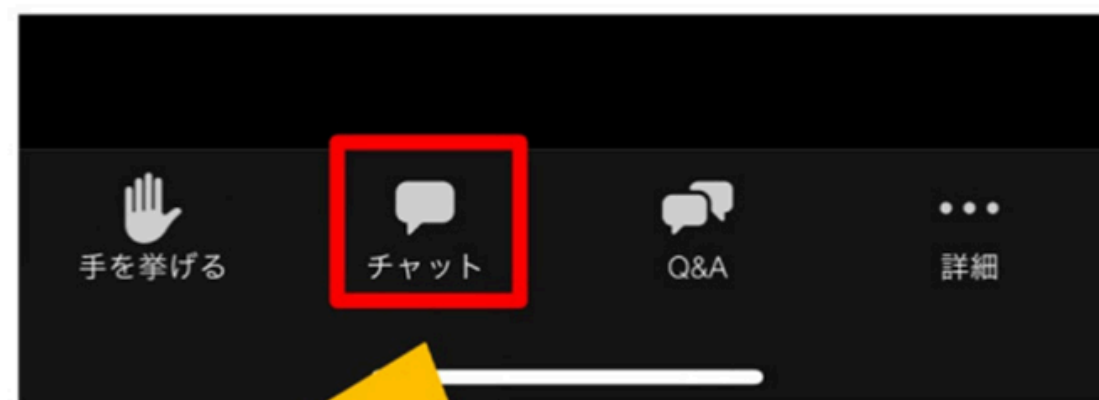
Matching.
Change your business

porters

①



②



「チャット」にのちほど
アンケート回答フォームの
URLをのせておきます

③

セミナー終了時
に、アンケート
回答フォーム
URLが表示され
ます

①②③いずれかの方法でアンケートにご回答ください

Matching.
Change your business

porters

PORTERS 操作説明会 カスタマイズ機能 徹底解説編

自己紹介

名前：石丸 詩歩（Shiho Ishimaru）

2024年5月 ポーターズ株式会社 入社
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)

入社後1か月間は、人材紹介会社様向けの
新規導入のチームにて研修を行ってりました。

好きなこと：旅行、犬の散歩



**PORTERSは項目以外もカスタマイズが
可能なことをご存知でしょうか？**

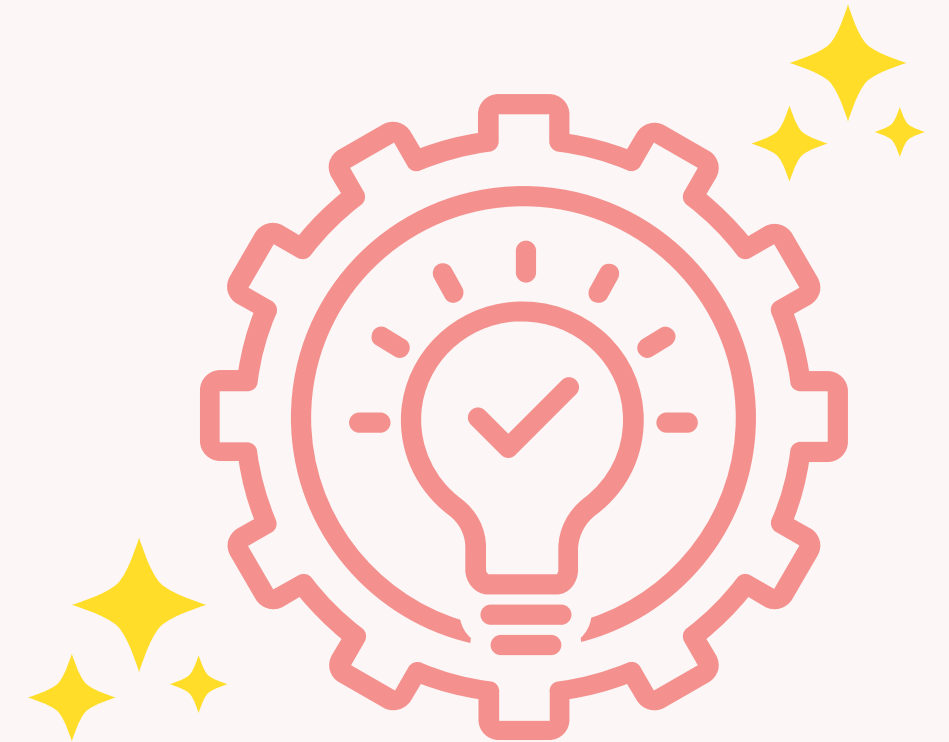
知らない・・・

カスタマイズしたことが無い・・・

操作方法がわからない・・・



本日の操作説明会では
さまざまなカスタマイズ機能をご紹介します
PORTERS活用のお手伝いをいたします！



Matching.
Change your business

porters

PORTERSでカスタマイズ可能な設定のご紹介

カスタマイズ可能な範囲



- ① TOP画面の検索条件ボタン
- ② 一覧画面
- ③ 詳細画面
- ④ 選択肢
- ⑤ フェーズ
- ⑥ サブリスト
- ⑦ アクションメニュー

①TOP画面の検索条件ボタン

求人・求職者の検索条件ボタン

・ 検索条件

・ 検索条件の名称

The screenshot shows the top page of the PORTERS IMEX system. At the top, there is a header with the company logo (KAMAKURA ポーターズ株式会社 石丸), a search bar with the text 'IDもしくはフリーワードで検索', and navigation links for '求人' (Job) and '求職者' (Job Seeker). The '求人' link is highlighted with an orange box. Below the header, there is a grid of six search condition buttons, each with a briefcase icon and a title. These buttons are also highlighted with an orange border. The buttons are: '01.選考プロセス無し求人', '02.私の部署の求人(今年)', 'すべての求人', '私のクリップした求人', '私の求人', and '私の部署の求人'. Below the grid, there is a section for '期間累計' (Period Total) with a table showing counts for various stages. The table has two rows of six columns each. The first row contains 'Open', 'Close', '新規エントリー', 'Open', 'Close(自社決定)', and '仮マッチング'. The second row contains '求人打診', '応募承諾', '書類推薦', '一次面接', '二次面接', and '入社日決定'. Each cell in the table shows a count of '0'. To the right of the table, there are links for '媒体連携' (Media Link) and 'PORTERS IMEX(Agency)' and 'PORTERS IMEX(Staffing)' sections. At the bottom, there is a legend for 'JOB' (blue dot), 'レジュメ' (orange dot), and '選考プロセス' (green dot).

Open	Close	新規エントリー	Open	Close(自社決定)	仮マッチング
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

求人打診	応募承諾	書類推薦	一次面接	二次面接	入社日決定
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

● JOB ● レジュメ ● 選考プロセス

②一覧画面

グローバルメニュー

- ・表示名称
- ・メニュー表示・非表示
- ・テーマカラー
- ・メニューの追加
- ・並び順

一覧表示項目

- ・並び順
- ・サマリー表示
- ・表示項目
- ・選考プロセスのフェーズグループ
(JOBとレジューメの一覧画面のみ)

The screenshot shows the 'Enterprise List' (企業一覧) interface. The top navigation bar includes tabs for 'Enterprise' (企業), 'Responsible' (担当者), 'Business' (営業先), 'Recruiter' (求人), 'Personal Contact' (個人連絡先), 'Job Seeker' (求職者), 'Recruitment Process' (選考プロセス), 'Contract' (成約), 'Activity' (アクティビティ), and 'Report' (レポート). The main table lists enterprises with columns for ID, Name, Industry, Location, Employee Count, Phase, Phase Date, Phase Memo, and Business Charge. The first row shows 'PORTERS Co., Ltd.' (ポーターズ株式会社) with ID 10011. The second row shows 'Manpower Co., Ltd.' (人手不足株式会社) with ID 10012. The third row shows 'Jinza Co., Ltd.' (ジンザ株式会社) with ID 10013. The fourth row shows 'Sample Co., Ltd.' (サンプル株式会社) with ID 10008. The 'Sample Co., Ltd.' row is highlighted with a red box, and an annotation points to the 'Action Menu' (アクションメニュー) for this row. The 'Action Menu' includes options for 'Edit' (編集), 'Invoice' (帳票), 'Google Search' (Google検索), and 'Delete' (削除). Another annotation points to the 'Summary' (サマリー表示) button in the top right corner. A third annotation points to the 'Pick Color' (ピックカラー) button in the bottom right corner, which is used for setting colors based on items or dates. The bottom of the screen displays the PORTERS logo and copyright information.

企業 ID	企業名	業種	本社所在地	従業員数	企業フェーズ	フェーズ日付	フェーズメモ	営業担当
10011	ポーターズ株式会社	IT・通信・インターネット	東京都港区赤坂 8-5-34 TODA...	77	コンタクト	2025/05/27 (38日経過)		
10012	人手不足株式会社	IT・通信・イン						
10013	ジンザ株式会社							
10008	サンプル株式会社							

アクションメニュー

- ・並び順
- ・名称の変更
- ・アクションの設定
- ・アクションメニューの追加・削除

ピックカラー

- ・項目や日数に応じたカラー設定

③ 詳細画面

階層名（リソース名）

- ・ 表示名称

アクションメニュー

- ・ 並び順
- ・ 名称の変更
- ・ アクションメニュー（ボタン）の追加・削除
- ・ アクションの設定

項目

- ・ 並び順
- ・ 項目の追加・編集
- ・ グループ分け
- ・ 配列

一覧 (4) 50 ▾

企業 ポーターズ株式会社 (10011) 印刷用表示

編集 帳票 Google検索 削除

▼ 基本情報

企業 ID	10011	営業担当 (最新)	所属なし 源水
企業名	ポーターズ株式会社	電話(企業)	03-1234-5678
郵便番号(企業)	〒107-0052	URL	https://www.porters.jp/
本社所在地	東京都港区赤坂8-5-34 TODA BUILDING 青山3階		

▼ フェーズ

企業フェーズ (最新)	コンタクト	基本契約締結日
フェーズ日付 (最新)	2025/05/27 13:08:00	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	77
株式公開 ▶	グロス
資本金	55,623千円
会社設立日	2001年8月29日
代表者名	西森 康二
売上高	
事業内容	

▼ 推薦時注意

推薦時備考	
ATS利用有無 ▶	
ATS URL	
ATSログイン情報	

▼ システム情報

データ登録日	2024/04/12 13:15:39	データ更新日	2025/05/27 13:08:29
データ登録者	所属なし 源水	データ更新者	所属なし 阿部

編集 帳票 Google検索 削除

⑤ フェーズ

フェーズ

- ・フェーズの使用・未使用の変更
- ・フェーズの新規作成/編集
- ・フェーズの進行制御
- ・フェーズグループの設定

ポーター... 企業 ▼ IDもしくはフリーワードで検索

企業 担当者 営業先 求人 個人連絡先 求職者 選考プロセス 成約 アクティビティ レポート

企業一覧 (4) 50 ▼ +新規追加

IDコピー 共有

	企業 ID	企業名	業種	本社所在地	従業員数	企業フェーズ	フェーズ日付	フェーズメモ	営業担当
☐	10011	ポーターズ株式会社	IT・通信・インターネット	東京都港区赤坂8-5-34 ...	77	コンタクト	2025/05/27 (38日経過)		所属なし 源水
☐	10012	人手不足株式会社	IT・通信・インターネット						
☐	10013	ジンザイ株式会社	メーカー		100名				
☐	10008	サンプル株式会社	IT・通信・インターネット	〒107-0052 東京都港区...	1000名				

4件中4件表示

利用規約 サービスレベルアグリーメント

企業フェーズ(最新) - 編集

企業フェーズ(最新)

コンタクト ▼

-

リスト

コンタクト

商談中

求人受注実績あり

成約実績あり

キャンセル

⑥ サブリスト

企業 | ジンザイ株式会社 (10013) 印刷用紙

会社設立日 2001年1月1日
代表者名
売上高 300
事業内容 AI開発事業

▼ 推薦時注意
推薦時備考
ATS利用有無 ▶
ATS URL
ATSログイン情報

▼ システム情報
データ登録日 2024/07/31 17:08:57 データ更新日 2024/07/31 17:08:57
データ登録者 所属なし 谷口 データ更新者 所属なし 谷口

編集 帳票 Google検索 削除

サブリスト | フェーズ履歴 (0) +新規追加

サブリスト | 契約 (1) +新規追加

契約ID	契約タイトル	契約締結日	手数料規定	支払規定	返金規定	データ更新日
6	手数料キャン ペーン (2024年)	2024/01/08	想定年収の 50%	入社月締め、 翌月末支払い	1ヶ月以内 80% 3ヶ月以内 50% 6ヶ月以内 10%	2024/11/06 17:37:07

サブリスト | 営業先 (1)

+新規追加 すべて選択 すべて解除 一括更新 マージ 営業先一覧

営業先ID	営業先	住所詳細	氏名(ご担当者 ①)	(営業先)営業担 当	データ更新日
10014	営業部			所属なし 谷口	2024/07/31 17:09:24

サブリスト | 担当者 (1) +新規追加 すべて選択 すべて解除 一括更新 担当者一覧

担当者ID	氏名	部署	役職	電話①	メール①	データ更新 日
10008	山本 京子					2025/04/09 17:00:14

サブリスト | 求人 (1) +新規追加 すべて選択 すべて解除 一括更新 求人一覧

求人ID	フェー ズ	受注日	営業先	ポジシ ョン	就業場 所(都道 府県)	年収下 限 [万 円]	年収上 限 [万 円]	担当RA	デー タ更 新日
10023	Open		営業部	営業職	東京都	300	500	所属な し 谷口	2025/0 4/09 17:00:1 9

サブリスト | 成約 (1) +新規追加 すべて選択 すべて解除 一括更新 成約一覧

成約ID	入社日	売上金額 [円]	決定年収 [円]	紹介料率 [%]	ポジション	求職者名	デー タ更 新日
11	2023/06/ 01	750,000	3,000,000	25	営業職	登山 太郎 1	2025/03/ 26 14:15:30

サブリスト

- ・ サブリストの使用・未使用の変更
- ・ 各サブリストの表示項目変更
- ・ 各サブリストの表示名称変更
- ・ 各サブリスト項目の並び順

サブリストとは、...

詳細画面の下部に表示されている項目です！

⑦アクションメニュー

企業一覧 (4) 50 ▼

企業 | ポーターズ株式会社 (10011)

編集 帳票 Google検索 削除

基本情報

企業 ID	10011	営業担当 (最新)	所属なし 源水
企業名	ポーターズ株式会社	電話(企業)	03-1234-5678
郵便番号(企業)	〒107-0052	URL	https://www.porters.jp/
本社所在地	東京都港区赤坂8-5-34 TODA BUILDING 青山3階		

フェーズ

企業フェーズ (最新)	コンタクト
フェーズ日付 (最新)	2025/05/27 13:08:00
フェーズメモ (最新)	

アクションメニュー

- 並び順
- 名称の変更
- アクションの設定
- アクションメニューの追加・削除

企業一覧 (4) 50 ▼

企業 ID	企業名	業種	本社所在地	従業員数	企業フェーズ	フェーズ日付	
10011	ポーターズ株式会社	IT・通信・インターネット	東京都港区赤坂8-5-34 TODA...	77	コンタクト	2025/05/27 (38日経過)	所属なし 源水
10012	人手不足株式会社	IT・通信・インターネット					所属なし 源水
10013	ジンザイ株式会社						所属なし 谷口
10008	サンプル株式会社				成約実績あり	2024/03/29 (462日経過)	所属なし 谷口

4件中4

利用規約 サービスレベルアグリーメント PORTERSについて copyright © PORTERS Corporation All Rights Reserved.

カスタマイズとは？

自社の運用に合わせて画面構成を編集すること

カスタマイズのポイント

- ① 不要な項目は極力作成せず、なるべく画面はシンプルにする
- ② カスタマイズは導入時だけでなく業務の見直しのタイミングで実施する
- ③ 既存項目は削除ではなく非表示にする

Matching.
Change your business

porters

PORTERSでカスタマイズの操作方法のご案内

カスタマイズの操作方法

① TOP画面の検索条件ボタン

② 一覧画面

③ 詳細画面

④ 選択肢

⑤ フェーズ

⑥ サブリスト

⑦ アクションメニュー



①TOP画面の検索条件ボタンのカスタマイズ

前提

検索条件の表示について

求人・求職者の検索条件のみ、最大各8件までTOP画面に表示されます。
検索条件の並び順は、
左上から[シェア検索条件]>[自分の検索条件]が名称順に並びます。

porters トライアル ポーターズ株式会社 (KAMAKURA)

企業 担当者 営業先 求人 個人連絡先 求職者 選考プロセス 成約 アクティビティ

現在の検索条件

- 検索条件の確認・変更
- 検索条件の保存

シェア検索条件

- 01.選考プロセス無し求人
- 02.私の部署の求人(今年)
- すべての求人
- 私のクリップした求人
- 私の求人
- 私の部署の求人

求人一覧 (5) 50 +新規追加

ID	求人	企業	ポジション	業種
10023	ジンザイ株...	営業職	IT・通	
10022	人手不足株...	受付	信・イ...	
10021	人手不足株...	受付	商社	
10025	サンプル株...	Engineer	IT・通	

KAMAKURA
ポーターズ株式会社 石丸

企業 IDもしくはフリーワードで検索

求人 求職者

その他の業務 →

- 01.選考プロセス無し求人
- 02.私の部署の求人(今年)
- すべての求人
- 私のクリップした求人
- 私の求人
- 私の部署の求人

①TOP画面の検索条件ボタンのカスタマイズ

検索条件の追加方法

①求人・求職者の一覧画面を開き、**[検索条件の確認・変更]**ボタンを押します。

ポーターズ株式会社 (KAMAKURA)

求人 ▼ IDもしくはフリーワードで検索

企業 担当者 営業先 求人 個人連絡先 求職者 選考プロセス 成約 アクティビティ レポート

現在の検索条件

検索条件の確認・変更

検索条件の保存

シェア検索条件

01.選考プロセス無し求人

02.私の部署の求人(今年)

自分の検索条件

すべての求人

私のクリップした求人

私の求人

私の部署の求人

のマッチング条件

フェーズ

下書き (0)

求人一覧 (5) 50 +新規追加

IDコピー 共有 JOBメール 候補者メール 選考プロセス追加

	求人ID	企業名	ポジ...	業種	職種	就業場...	年収下...	年収上...	フェーズ	フェーズ日付	打診	推薦	面接	内定	担当RA
☐	10023	ジンザイ株...	営業職	IT・通信...	営業(法...	東京都	300	500	Open	2025/03/13 (132日経過)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	所属なし...
☐	10022	人手不足株...	受付	商社	管理職...	茨城県	300	400	Open	2025/03/06 (139日経過)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	所属なし...
☐	10021	人手不足株...	受付	商社	管理職...	茨城県	250	300	Open	2025/03/06 (139日経過)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	所属なし...
☐	10025	サンプルエンジニア株...	IT・通信...	IT・通信...	プロジエ...	東京都	500	750	Open	2025/03/13 (132日経過)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	1 (0)	所属なし...
☐	10020	サンプルコンサル株...	IT・通信...	IT・通信...	営業(法...	東京都	500	750	Open	2025/01/06 (198日経過)	0 (0)	0 (0)	1 (2)	0 (0)	所属なし...

5件中5件表示

①TOP画面の検索条件ボタンのカスタマイズ

検索条件の追加方法

- ②任意の検索条件を入力し、画面右側の[+検索条件保存]をクリックします。

人一覧 検索条件

シェア検索条件
01.選考プロセス無し求人
02.私の部署の求人(今年)

自分の検索条件
すべての求人
私のクリップした求人
私の求人
私の部署の求人

並び順
データ更新日 (降順)

選考プロセス
☒ 終了フラグなし ☐ 終了フラグあり
次の文字列を含む (or)
☐ (すべて選択)
☐ 仮マッチング
☐ 求人打診
☐ 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

基本検索項目
フリーワード 次の文字列を全て含む (and)
フリーワード検索モード ☒ すべて ☐ 添付ファイル ☐ 入力データ
クリップ ☐

基本情報
求人ID
企業 ☐ ID ☒ テキスト
次の文字列を全て含む (and)
営業先 ☐ ID ☒ テキスト
次の文字列を全て含む (and)
氏名(ご担当者)
担当RA

フェーズ
フェーズ 次の文字列を含む (or)
☐ 下書き ☒ Open ☐ Close
フェーズ日付

職務概要
業種 ☐ 選択肢 ☒ テキスト
次の文字列を含む (or)
職種 ☐ 選択肢 ☒ テキスト
次の文字列を含む (or)
雇用形態 次の文字列を含む (or)
☒ 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

検索
キャンセル
クリア
+ 検索条件保存

①TOP画面の検索条件ボタンのカスタマイズ

検索条件の追加方法

- ③検索条件の名称と、この検索条件をシェアするか・しないかを選択して、
[保存]ボタンを押します。

検索条件 - 新規

現在の検索条件を保存します。

名称	テスト
シェア	☐

保存

キャンセル

検索条件をシェアした場合は
他のユーザー様の画面でも当該検索条件が表示されます。
※シェアにチェックを入れなかった場合は、
個人用の検索条件として保存されます。

①TOP画面の検索条件ボタンのカスタマイズ

検索条件ボタンの並び順変更方法

①求人・求職者の一覧画面を開き、**[検索条件の確認・変更]**ボタンを押します。

ポーターズ株式会社 (KAMAKURA)

求人 ▼ IDもしくはフリーワードで検索

企業 担当者 営業先 求人 個人連絡先 求職者 選考プロセス 成約 アクティビティ レポート

現在の検索条件

検索条件の確認・変更

検索条件の保存

シェア検索条件

01.選考プロセス無し求人

02.私の部署の求人(今年)

自分の検索条件

すべての求人

私のクリップした求人

私の求人

私の部署の求人

のマッチング条件

フェーズ

下書き (0)

求人一覧 (5) 50 ▼ +新規追加

IDコピー 共有 JOBメール 候補者メール 選考プロセス追加

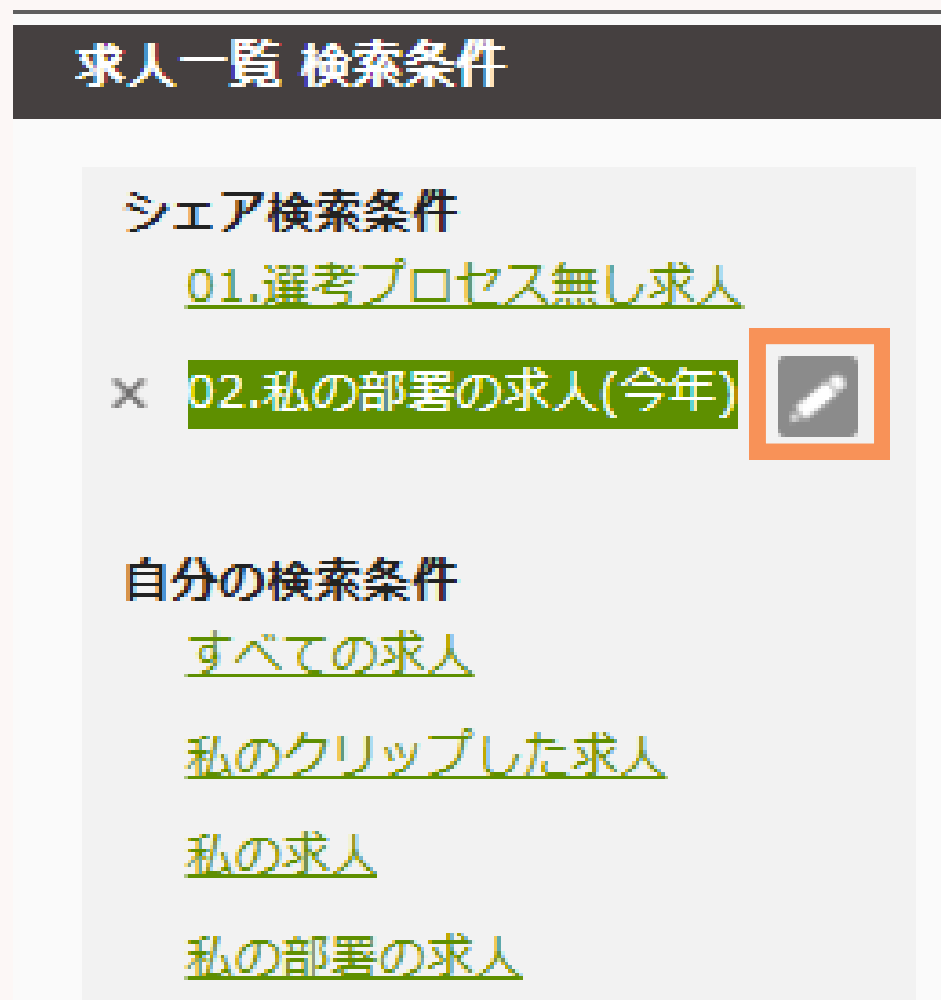
	求人ID	企業名	ポジ...	業種	職種	就業場...	年収下...	年収上...	フェーズ	フェーズ日付	打診	推薦	面接	内定	担当RA
☐	10023	ジンザイ株...	営業職	IT・通信...	営業(法...	東京都	300	500	Open	2025/03/13 (132日経過)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	所属なし...
☐	10022	人手不足株...	受付	商社	管理職...	茨城県	300	400	Open	2025/03/06 (139日経過)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	所属なし...
☐	10021	人手不足株...	受付	商社	管理職...	茨城県	250	300	Open	2025/03/06 (139日経過)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	所属なし...
☐	10025	サンプルエンジニア株...	IT・通信...	IT・通信...	プロジエ...	東京都	500	750	Open	2025/03/13 (132日経過)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	1 (0)	所属なし...
☐	10020	サンプルコンサル株...	IT・通信...	IT・通信...	営業(法...	東京都	500	750	Open	2025/01/06 (198日経過)	0 (0)	0 (0)	1 (2)	0 (0)	所属なし...

5件中5件表示

①TOP画面の検索条件ボタンのカスタマイズ

検索条件ボタンの並び順変更方法

- ②変更したい検索条件にマウスオンすると、
右側に編集ボタン[✎]が表示されますのでクリックします。



①TOP画面の検索条件ボタンのカスタマイズ

検索条件ボタンの並び順変更方法

③[名称]に新しい検索条件の名称を入力します。

検索条件の並び順は、[シェア検索条件]と[自分の検索条件]がそれぞれ名称順に並んでいるため、順番を変えたい場合は、通し番号やアルファベットを頭につけていただくと、条件の並び順を変えることができます。

検索条件 - 編集

検索条件の [名称] [シェア] を編集します。※設定されている検索条件の変更はできません。

名称	02.私の部署の求人(今年)
シェア	☒
シェア部署/ユーザー	

[部署/ユーザー]が選択されていない場合、すべてのユーザーにシェアされます。

保存

キャンセル

カスタマイズ画面への遷移方法

- ① TOP画面の検索条件ボタン
- ② 一覧画面
- ③ 詳細画面
- ④ 選択肢
- ⑤ フェーズ
- ⑥ サブリスト
- ⑦ アクションメニュー



これ以降のカスタマイズは
すべてカスタマイズ画面から
設定します！

カスタマイズ画面への遷移方法

カスタマイズ画面への遷移方法

画面右上の[設定]をクリックし、
[カスタマイズ]を選択するとカスタマイズ画面へ遷移します。



The screenshot illustrates the process of navigating to the customization screen. On the left, a sidebar menu is shown with the '設定' (Settings) option highlighted. Below it, the 'カスタマイズ' (Customization) option is also highlighted. An orange arrow points from the 'カスタマイズ' option in the sidebar to the main content area. The main content area displays the 'カスタマイズ' (Customization) screen, which includes a table of settings and a list of customization options.

項目&詳細	
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	
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。

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
外部のWebサイトや独自に作成したWebアプリなどのURLをカスタムアクションに登録すると、一覧画面にあるアクションメニューから呼び出すことが可能となるアクションです。

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。

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設定することができます。

カスタマイズの操作方法

① TOP画面の検索条件ボタン



② グローバルメニュー・一覧画面

③ 詳細画面

④ 選択肢

⑤ フェーズ

⑥ サブリスト

⑦ アクションメニュー

企業 ID	企業名	業種	本社所在地	従業員数	企業フェーズ	フェーズ日付	フェーズメモ	営業担当
10011	ポーターズ株式会社	IT・通信・インターネット	東京都港区赤坂8-5-34 TODA...	77	コンタクト	2025/05/27 (38日経過)		所属なし 源水
10012	人手不足株式会社	IT・通信・インターネット						所属なし 源水
10013	ジンザイ株式会社	メーカー		100名				所属なし 谷口
10008	サンプル株式会社	IT・通信・インターネット	〒107-0052 東京都港区赤坂8...	1000名	成約実績あり	2024/03/29 (462日経過)		所属なし 谷口

②グローバルメニュー・一覧画面のカスタマイズ

グローバルメニュー/一覧画面の並び替え、
表示させる項目の変更は、カスタマイズ画面の
「メニュー&一覧」>[編集]から行います。

porters トライアル ポーターズ (demo-B)	
企業	担当者 営業先 求人 個人連絡先 求職者
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
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

② グローバルメニュー・一覧画面のカスタマイズ

グローバルメニューの並び順の変更方法

グローバルメニューは、左から右に並んでいるものがメニューの上から下に並んでいます。

企業 担当者 営業先 求人 個人連絡先 求職者 選考プロセス 成約 対応履歴 レポート 商談管理

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
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

メニュー&一覧

メニュー

企業		
担当者		
営業先		
求人		
個人連絡先		
求職者		
選考プロセス		
成約		
対応履歴		
レポート		
商談管理		

レイアウトを確定 レイアウトを取り消し

項目 [新規](#)

エントリーのみ

セッション)

ドラック&ドロップで並び順の変更が出来ます。

②グローバルメニュー・一覧画面のカスタマイズ

表示するグローバルメニューの変更方法

[×]ボタンをクリックすると、メニューを非表示にすることができます。
鉛筆ボタンをクリックすると各一覧画面の編集ができます。

選考プロセス 成約 対応履歴 レポート 商談管理

メニュー&一覧

メニュー

企業	✎	✕
担当者	✎	✕
営業先	✎	✕
求人	✎	✕
個人連絡先	✎	✕
求職者	✎	✕
選考プロセス	✎	✕
成約	✎	✕
対応履歴	✎	✕
レポート		✕
商談管理	✎	✕

レイアウトを確定 レイアウトを取り消し

項目 新規

エントリーのみ	✎	✕
求職者（副業）	✎	✕
求人（銀行）	✎	✕
選考プロセス（ファッション）	✎	✕
kuzen	✎	✕

非表示になっているメニューは
ゴミ箱ボタンをクリックすることで削除可能

② グローバルメニュー・一覧画面のカスタマイズ

グローバルメニューの追加方法

選考プロセス 成約 対応履歴 レポート 商談管理

メニュー&一覧

メニュー

メニュー	編集	削除
企業		
担当者		
営業先		
求人		
個人連絡先		
求職者		
選考プロセス		
成約		
対応履歴		
レポート		
商談管理		

レイアウトを確定 レイアウトを取り消し

項目

新規

エントリーのみ

求職者

求人

選考

kuze

デフォルトのリソースを基にして新しいグローバルメニューを作成することができます。

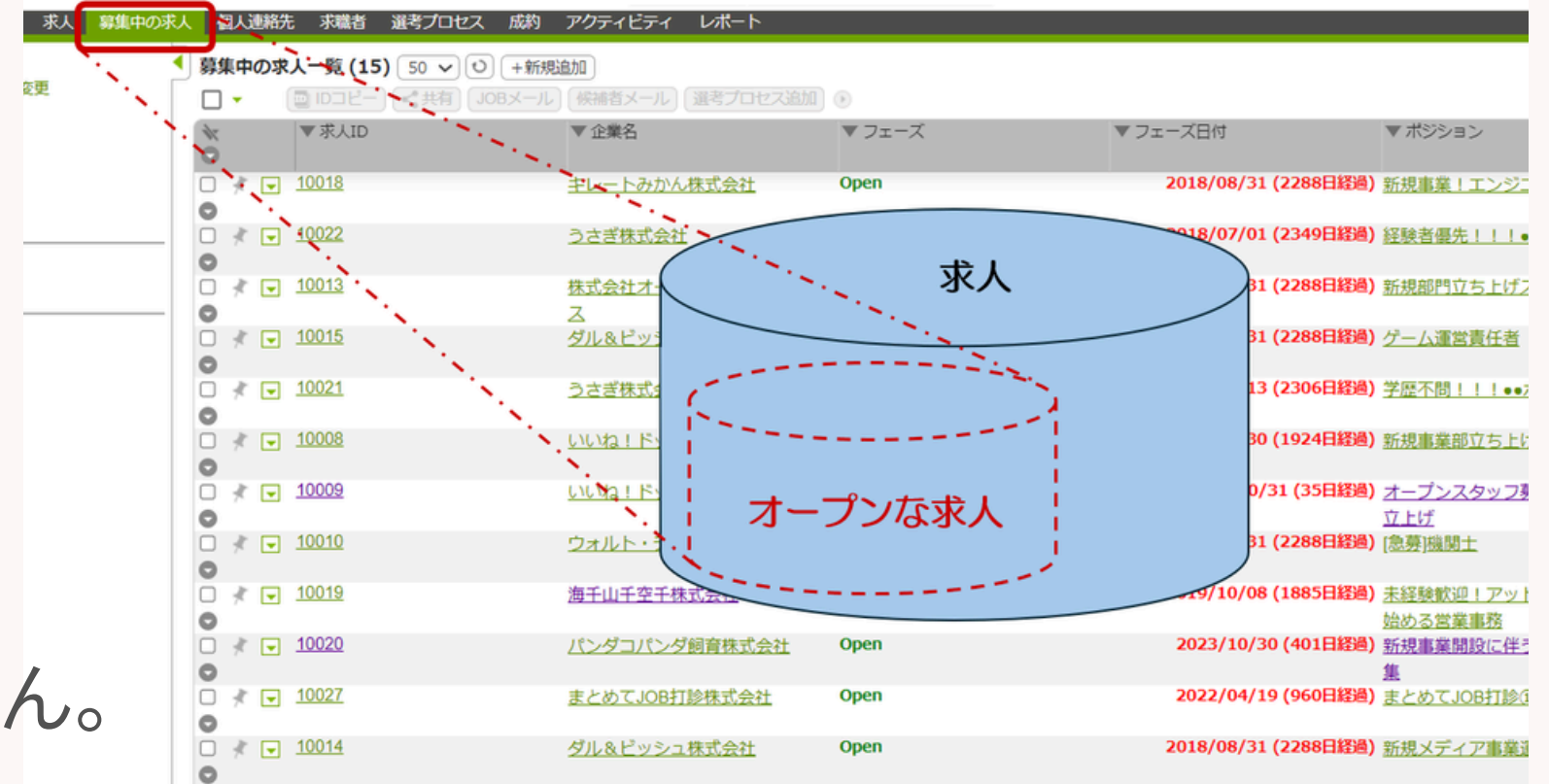
[新規]ボタンをクリックすると、メニューを増やすことができます。

②グローバルメニュー・一覧画面のカスタマイズ

新しいメニューを追加するとは、、、

1つのリソースを基に複数のメニューを作成することができます。

例えば、求人のリソースデータの中から、
フェーズが「オープン」になっている求人だけを切り出して表示する
「**募集中の求人**」のグローバルメニューを作成することが可能です。



求人ID	企業名	フェーズ	フェーズ日付	ポジション
10018	主レイトみかん株式会社	Open	2018/08/31 (2288日経過)	新規事業エンジニア
10022	うさぎ株式会社		2018/07/01 (2349日経過)	経験者優先!!!
10013	株式会社オス		31 (2288日経過)	新規部門立ち上げ
10015	ダル&ピッシュ		31 (2288日経過)	ゲーム運営責任者
10021	うさぎ株式		13 (2306日経過)	学歴不問!!!
10008	いいね!ド		30 (1924日経過)	新規事業部立ち上げ
10009	いいね!ド		0/31 (35日経過)	オープンスタッフ
10010	ウォルト・		31 (2288日経過)	[急募]職関士
10019	海千山千空千株式会社		19/10/08 (1885日経過)	未経験歓迎!アッ
10020	パンダコパンダ飼育株式会社	Open	2023/10/30 (401日経過)	新規事業開設に伴
10027	まとめてJOB打診株式会社	Open	2022/04/19 (960日経過)	まとめてJOB打診
10014	ダル&ピッシュ株式会社	Open	2018/08/31 (2288日経過)	新規メディア事業

※全く新しいメニューを作成することはできません。

② グローバルメニュー・一覧画面のカスタマイズ

グローバルメニューの追加方法

- ① メニューの編集画面で[新規]ボタンをクリックすると
どのリソースを元にするか選択する画面が表示されます。
元となるリソースを選択してください。



The screenshot shows the 'Menu & Overview' editing interface. On the left, there is a list of menu items with edit/delete icons. In the center, there are buttons for 'Layout Confirmation' and 'Cancel Layout'. Below these, a list of resources is shown, with the 'New' button highlighted by an orange box and an arrow pointing to it. To the right, a 'Menu & Overview - New' dialog is shown, displaying a grid of resource options for selection.

メニュー&一覧 - 新規	
企業	求職者
担当者	営業先
選考プロセス	求人
成約	個人連絡先
アクティビティ	商談管理

※全く新しいメニューを作成することはできません。

② グローバルメニュー・一覧画面のカスタマイズ

グローバルメニューの追加方法

- ② 「メニュー名」のタブが開きます。
わかりやすいメニュー名をつけ、メニューテーマの色を選択してください。

メニュー&一覧 - 新規

募集中JOBのメニューと一覧の編集

メニュー名 一覧 初期表示設定

メニュー名

英語 | Open Job
デフォルト: Job

日本語 | 募集中JOB
デフォルト: JOB

メニューテーマ

グリーン

レッド

パープル

ブルー

グレー

ポーターズ (demo-B)

企業 担当者 営業先 求人 個人連絡先 求職者

グローバルメニュー選択時の色と下部のラインの色を変えることができます

② グローバルメニュー・一覧画面のカスタマイズ

グローバルメニューの追加方法

- ③ 「一覧」のタブで、左の[項目]から右の**「一覧に表示する項目」**へドラッグ&ドロップで移動させることで、該当のメニューの一覧画面上で表示する項目を選択し、[保存]を押します。

メニュー&一覧 - 編集

JOBのメニューと検索条件を追加

メニュー名 **一覧**

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

☒ List View **NEW** サンプルテンプレート

項目	一覧に表示する項目
企業	① JOB打診中 [選考プロセスグループ] x
企業 ID	② アプライ [選考プロセスグループ] x
本社所在地	③ 面接中 [選考プロセスグループ] x
企業担当	④ 内定以降 [選考プロセスグループ] x
電話(企業)	JOB ID [JOB] x
URL	企業名 [企業] x
フェーズ	ポジション [JOB] x
フェーズ日付	JOB担当 [JOB] x
フェーズメモ	フェーズ [JOB] x
重点企業ランク	フェーズ日付 [JOB] x

保存 キャンセル



この時、上に表示されているものから順に、一覧画面では左から表示されます。

②グローバルメニュー・一覧画面のカスタマイズ

グローバルメニューの追加方法

- ④「初期表示設定」タブで表示データの初期条件（フィルタ）を設定します。

※初期条件で設定できるのは、
選択肢型項目のみです。

- ⑤「メニュー名」、「一覧」、「初期表示設定」それぞれのタブの設定が完了したら、
[保存]ボタンを押します。

メニュー&一覧 - 新規

新しいメニューと一覧を追加

メニュー名 一覧 **初期表示設定**

表示するデータの初期条件を設定することができます。

▼ 基本情報

採用予定人数

フェーズ

優先度

▼ JOB 概要 (外部への表示向け)

募集背景

職種

年齢制限の理由

勤務地

雇用形態

求人特徴

▼ 企業概要 (外部への表示向け)

業種

▼ マッチング・社内管理用項目

求める学歴

転職回数制限

求める英語力

年収下限 [万円] (選択肢型)

フェーズ

☐ リード ☐ オーダー獲得 (作成中) ☒ オープン ☐ クローズ

次の文字列のいずれかを含む (or) ▼

保存 キャンセル

②グローバルメニュー・一覧画面のカスタマイズ

グローバルメニューの追加方法

- ⑥作成したメニューは非表示の状態になっていますので、
ドラッグ＆ドロップで表示させたい場所にメニューを移動させ、
[レイアウトを確定]ボタンをクリックします。

DONE

The screenshot displays the 'メニュー' (Menu) configuration interface. On the left, a list of menu items is shown, each with edit and delete icons. On the right, a '項目' (Item) pane shows items being added to the menu. The '募集中JOB' (Recruiting Job) item is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the '個人連絡先' (Personal Contact) item in the left pane. At the top right, the 'レイアウトを確定' (Confirm Layout) button is highlighted with a red box. Below it, the '新規' (New) button is visible. The 'レイアウトを取り消し' (Cancel Layout) button is also present.

メニュー	
メニュー	
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・請求・リファンド	✎ ✕
アクティビティ	✎ ✕
レポート	✕

レイアウトを確定 レイアウトを取り消し

項目 新規

選考プロセス(終了除く) ✎ ✕

募集中JOB ✎ ✕

グローバルメニューを追加するメリット

✓ 用途に応じて一覧画面の表示項目を選択できる

同じリソース（例：候補者データ）を使用している場合、
一覧画面で確認したい項目をそれぞれ選択できます。

✓ 検索条件を作成することなく、一覧画面の表示データを切り替え可能

グローバルメニューの切り替えだけで、
一覧画面に表示させるデータをソートすることができる。

活用例

- 面談前の求職者一覧画面

└ 面談獲得に必要な【連絡先】【接触状況】【属性】を表示させる。

- 面談後の求職者一覧画面

└ 選考進捗やマッチングに必要な【進捗状況】【推薦状況】【希望条件】を表示させる。

補足：一覧画面のカスタマイズ

ピックカラー設定は、一覧画面上から操作可能です。

The screenshot shows the Porters job listing interface for KAMAKURA. The main table displays job seekers with columns for ID, Name, Age, Experience, Job Type, Location, and Salary. A modal window is open, showing 'Sort' (ソート) and 'Filter' (フィルター) options. The 'Color Setting' (カラー設定) button is highlighted, leading to a detailed color selection screen.

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
新規エントリー	☐	☐
面談設定済	☐	☐
Open	☒	☐

Buttons: 実行 (Execute), キャンセル (Cancel) in the modal; 保存 (Save), キャンセル (Cancel) in the color setting screen.

補足：一覧画面のカスタマイズ

一覧画面では、テキスト複数行型項目のみ、

[サマリーに表示する項目]として設定できます。

[サマリーに表示する項目]は表示枠が大きい為、内容を確認しやすくなります。

メニュー&一覧 - 編集

スタッフレジュメのメニューと検索条件を追加

メニュー **一覧** 表示設定

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

サンプルテンプレート

項目	一覧に表示する項目
スタッフ ID	スタッフ ID
希望のサービス区分	希望のサービス区分
レジュメタイトル	レジュメタイトル
スタッフフェーズ日付	スタッフフェーズ日付
年齢(生年月日)	年齢(生年月日)
写真	写真
住所詳細(スタッフ)	住所詳細(スタッフ)
スタッフフェーズ	スタッフフェーズ
お仕事探し状況	お仕事探し状況
他社就業状況	他社就業状況
就業開始可能日	就業開始可能日
スタッフコンタクト日(最新)	スタッフコンタクト日(最新)
スタッフフェーズメモ	スタッフフェーズメモ
本人OK	本人OK
職見設定済み	職見設定済み
決定就業前	決定就業前
就業	就業

サマリーに表示する項目

テキスト複数行型項目を最大10個まで設定することができます。

フェーズメモ [スタッフレジュメ] x

職務経歴(サマリー) [スタッフレジュメ] x

保存 キャンセル

レポート

一覧 (80) 50 +新規追加 共有

フェーズメモ (エントリー経歴) 弊社ホームページ

【面接日】2021/11/15 10:00:00 / 【面接担当者】 第一営業部 山田大二郎 / 【インタビュー形式】 Zoom面接

【面接所感】 これまでの経験を生かしてさらなるステップアップを目指したいということを何度も口にされていた。コミュニケーション能力は問題なく、温厚な性格と感じた。派遣先でも問題なく通...

職務経歴(サマリー) ■ 2020年1月～2021年12月

【事業内容】 人材ビジネス向けクラウドサービスの開発

【従業員数】 60人

【所属部門】 営業部

【雇用形態】 派遣社員

スタッフ ID	希望のサービス区分	レジュメタイトル	スタッフフェーズ日付	年齢(生年月日)	写真	住所詳細(スタッフ)	スタッフフェーズ	お仕事探し状況	他社就業状況	就業開始可能日	スタッフコンタクト日(最新)	スタッフフェーズメモ	本人OK	職見設定済み	決定就業前	就業
10001	田中太郎	Open	2021/11/30	派遣	5	2021/12/01	探している	1,900	400	26	営業事務	土、日、祝	第一営業部 山田大二郎	2021/11/35	電話	
10002	山田川崎	Open	2021/11/29	派遣	8	2021/12/01	探している	1,800	370	32	一般事務	土、日、祝	第一営業部 山田大二郎	2021/11/35	メール	

補足：一覧画面のカスタマイズ

求人・求職者の一覧画面には、進捗状況を可視化する、**選考プロセスのフェーズグループ**を入れることもできます。

▼ 求人注力 ランク	▼ 営業(求 人)担当	▼ 求人フェ ーズ	▼ 求人フェ ーズ日付	▼ 求人フ ェーズ…	▼ ①職見・ 面接設定前	▼ ②職見・ 面接設定以降	▼ ③決定就 業前
S	所属なし コ ンサルタン…	Open(紹介 可)	2022/07/26		2 ▶ (0)	0 ▶ (0)	0 ▶ (0)
A	所属なし コ ンサルタン…	Open(紹介 可)	2022/07/26		0 ▶ (0)	1 ▶ (0)	0 ▶ (0)
S	所属なし コ ンサルタン…	Open(紹介 可)	2022/07/26		2 ▶ (1)	0 ▶ (0)	0 ▶ (0)
B	所属なし コ ンサルタン…	Open(紹介 可)	2022/07/26		0 ▶ (0)	0 ▶ (0)	1 ▶ (0)

本日の勉強会では割愛させていただくため、設定方法は下記ヘルプページをご覧ください。
<https://hrbc-support.porters.jp/hc/ja/articles/4403340399001>

一覧画面のカスタマイズ事例

株式会社ウィルオブ・ワーク様 | 求職者の一覧画面のカスタマイズ

背景

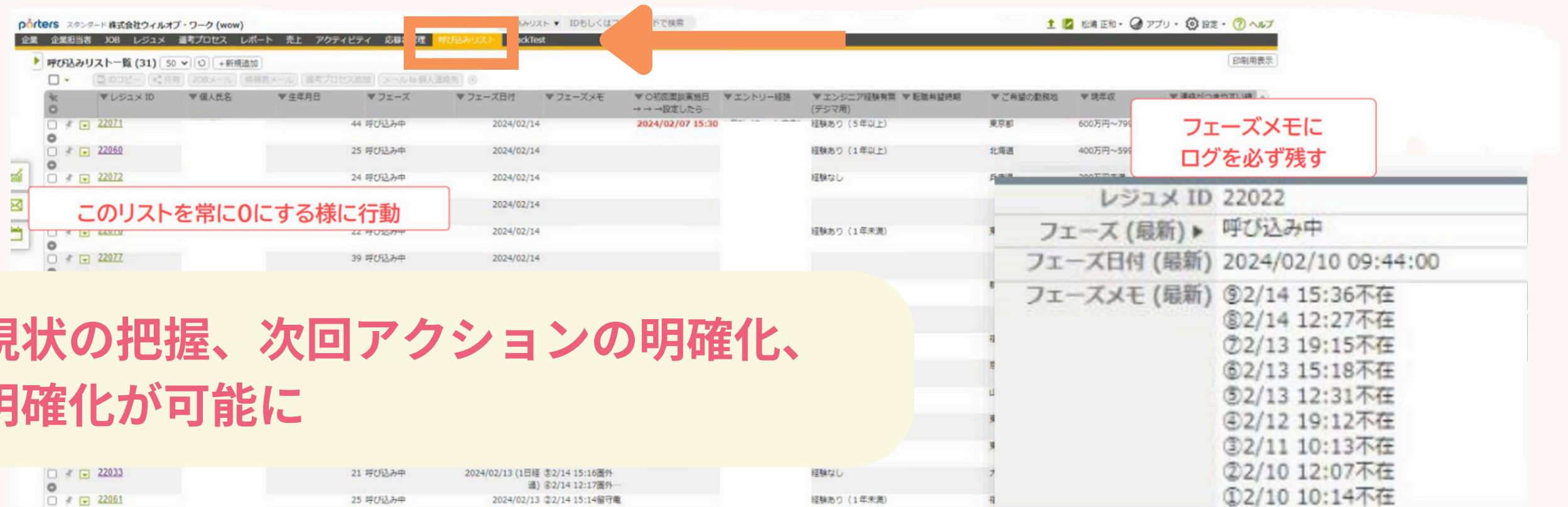
- 面談設定ができていない求職者が埋もれやすく、対応漏れが発生していた。
- 各担当者ごとに追いかけるルールが異なり、対応のバラつきが課題だった。



一覧画面のカスタマイズ事例

取り組み

面談設定ができていない求職者を抽出したリストをグローバルメニューに追加
面談設定未の求職者リスト一覧画面を作り、このリストを0にするよう行動。
また、一覧画面に配置しているフェーズメモに対応状況を記載し、
詳細画面を開かずに状況把握を可能にした。



The screenshot shows the Porters job portal interface. At the top, there is a navigation bar with various tabs. The '呼び込みリスト' (Recruitment List) tab is highlighted with an orange box and an arrow pointing to it. Below the navigation bar, there is a table of job seekers. The table has columns for 'レジュメID' (Resume ID), '個人氏名' (Personal Name), '生年月日' (Date of Birth), 'フェーズ' (Phase), 'フェーズ日付' (Phase Date), 'フェーズメモ' (Phase Memo), 'O初期面接実施日' (O Initial Interview Date), 'エントリー経路' (Entry Route), 'エンジニア経験有無' (Engineer Experience), '転職希望時期' (Job Change Period), 'ご希望の勤務地' (Desired Work Location), and '現年収' (Current Annual Income). The table shows several rows of job seekers, with the first row having a resume ID of 22021 and a phase of '呼び込み中' (Recruiting). A red box highlights the 'フェーズメモ' column, with a note saying 'フェーズメモにログを必ず残す' (Always log in the phase memo). Another red box highlights the 'フェーズ' column, with a note saying 'このリストを常に0にする様に行動' (Act to keep this list at 0). On the right side of the screenshot, there is a detailed view of a candidate with resume ID 22022. This view shows the candidate's 'フェーズ' (Phase) as '呼び込み中' (Recruiting), 'フェーズ日付' (Phase Date) as '2024/02/10 09:44:00', and 'フェーズメモ' (Phase Memo) as a list of dates and times with status '不在' (Absent).

フェーズメモに
ログを必ず残す

このリストを常に0にする様に行動

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



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

カスタマイズの操作方法

- ① TOP画面の検索条件ボタン
- ② グローバルメニュー・一覧画面
- ③ 詳細画面
- ④ 選択肢
- ⑤ フェーズ
- ⑥ サブリスト
- ⑦ アクションメニュー

一覧 (4) 50 ▼ 企業 ポーターズ株式会社 (10011) 印刷用表紙

編集 帳票 Google検索 削除

▼ 基本情報

企業 ID	10011	営業担当 (最新)	所属なし 源水
企業名	ポーターズ株式会社	電話(企業)	03-1234-5678
郵便番号(企業)	〒107-0052	URL	https://www.porters.jp/
本社所在地	東京都港区赤坂8-5-34 TODA BUILDING 青山3階		

▼ フェーズ

企業フェーズ (最新)	コンタクト	基本契約締結日
フェーズ日付 (最新)	2025/05/27 13:08:00	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	77
株式公開 ▶	グロス
資本金	55,623千円
会社設立日	2001年8月29日
代表者名	西森 康二
売上高	
事業内容	

▼ 推薦時注意

推薦時備考	
ATS利用有無 ▶	
ATS URL	
ATSログイン情報	

▼ システム情報

データ登録日	2024/04/12 13:15:39	データ更新日	2025/05/27 13:08:29
データ登録者	所属なし 源水	データ更新者	所属なし 阿部

編集 帳票 Google検索 削除

③詳細画面のカスタマイズ

詳細画面のカスタマイズ方法

- ①カスタマイズしたい階層の
[詳細画面・項目]をクリックします。

porters トライアル ポーターズ (demo-B)	
企業	担当者 営業先 求人 個人連絡先 求職者
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
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

③詳細画面のカスタマイズ

詳細画面のカスタマイズ方法

- ②項目を移動させたい場合は、
ドラックアンドドロップで配置変更、
項目の[新規]ボタンから
項目の新規作成を行います。

The screenshot displays the '企業 - [ペンアイコン]' (Enterprise - [Edit Icon]) page. The left sidebar contains sections: '基本情報' (Basic Information), 'フェーズ' (Phase), '会社概要' (Company Overview), and 'システム情報' (System Information). The '会社概要' section is highlighted with an orange box and a red curved arrow pointing to the '新規' (New) button in the '項目' (Items) list on the right. The '項目' list includes items like 'Ties00 ID', '契約' (Contract), 'テスト項目1', 'テスト3', '企業規模', '取引NGフラグ', '国(企業)', '旧システムID', '年間採用予定人数(合計)', and '都道府県(企業)'. The '新規' button is highlighted with an orange box. The right sidebar has buttons for 'レイアウトを確定' (Confirm Layout) and 'レイアウトを取り消し' (Cancel Layout), and a 'グループ' (Group) section with a '新規' button.

本日の勉強会では項目のカスタマイズは割愛させていただくため、設定方法は下記ヘルプページをご覧ください。

[https://hrbc-support.porters.jp/hc/ja/articles/223792908-](https://hrbc-support.porters.jp/hc/ja/articles/223792908-%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90-%E7%B7%A8%E9%9B%86)

[%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90-%E7%B7%A8%E9%9B%86](https://hrbc-support.porters.jp/hc/ja/articles/223792908-%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90-%E7%B7%A8%E9%9B%86)

カスタマイズの操作方法

- ① TOP画面の検索条件ボタン
- ② グローバルメニュー・一覧画面
- ③ 詳細画面
- ④ 選択肢
- ⑤ フェーズ
- ⑥ サブリスト
- ⑦ アクションメニュー

性別 ☐ 男性 ☐ 女性 ☐ 選択しない

経験業種 ☐ 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

学校区分

学歴(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

望条件

直近の勤務先

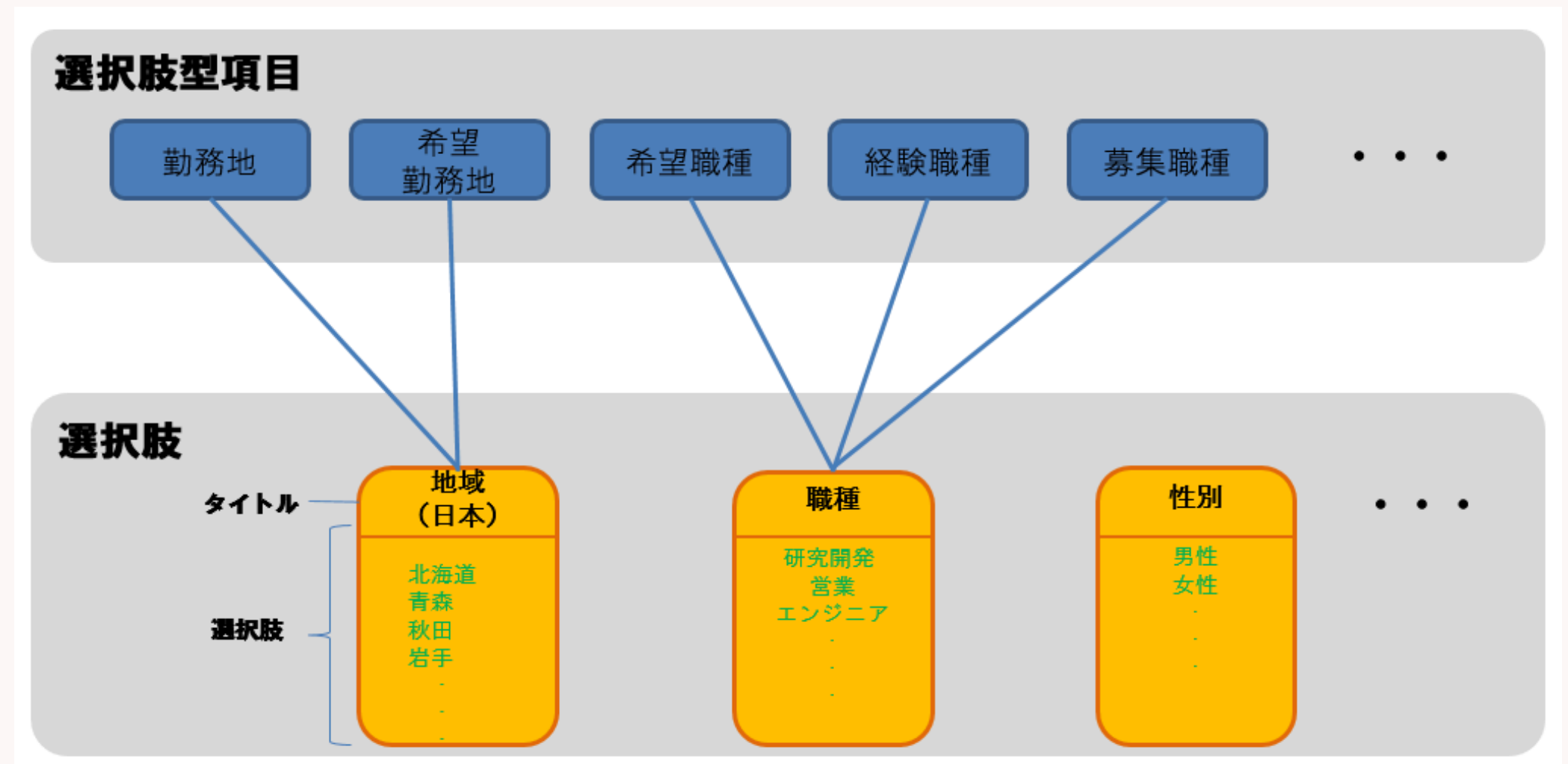
職務経歴(詳細)

④選択肢のカスタマイズ

前提

選択肢について

PORTERSでは「項目」と「選択肢」がそれぞれ独立して存在するため、Aという項目のために作成した選択肢を、Bという項目に利用することが可能です。



④選択肢のカスタマイズ

選択肢の新規作成方法

①選択肢の[編集]をクリックします。



②選択肢の[新規]をクリックします。



④選択肢のカスタマイズ

選択肢の新規作成方法

- ③まずは内部管理用として、
選択肢マスタのタイトルとなる**名称**を付けて保存します。

項目 - 新規

親選択肢: ---

名称: 資格

エイリアス: Option.U_

未入力の場合、システムで自動生成します。

非表示: ☐

保存 キャンセル

※この設定は、実際に利用する選択肢の内容ではありません。
※付けたタイトルは後から 変更可能 です。

④選択肢のカスタマイズ

選択肢の新規作成方法

④選択肢を作成するため画面右上の[新規追加]をクリックします。

選択肢 - 編集

タイトル: | 資格

新規追加

④選択肢のカスタマイズ

選択肢の新規作成方法

⑤選択肢となる名称を入力して保存します。

項目 - 新規

×

親選択肢:

資格

▼

名称:

ビジネス系

エイリアス: Option.U_

未入力の場合、システムで自動生成します。

非表示:

☐

保存

キャンセル

④選択肢のカスタマイズ

選択肢の新規作成方法

⑥同じ操作を必要な選択肢分、繰り返し行います。

選択肢 - 編集

×

タイトル: | 資格

新規追加

ビジネス系

PC操作系

技術系

④選択肢のカスタマイズ

選択肢の新規作成方法

- ⑦選択肢を2階層にしたい場合は、
どの選択肢の配下に作成するか、「親選択肢」のドロップダウンから選択します。

項目 - 新規

親選択肢: 資格

名称: 資格

非表示: ☐

ビジネス系

PC操作系

技術系

保存 キャンセル

完成イメージ

職種

1階層目

2階層目

雇用形態

雇用形態(詳細)

- ☐ 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

④選択肢のカスタマイズ

選択肢の新規作成方法

⑧⑦で選択した親選択肢の配下に追加する、
2階層目の選択肢の名称を入力して保存します。

項目 - 新規

親選択肢:

ビジネス系

名称:

秘書検定1級

エイリアス: Option.U_

未入力の場合、システムで自動生成します。

非表示:

☐

保存

キャンセル

④選択肢のカスタマイズ

選択肢の新規作成方法

⑨選択肢の作成が全て完了したら、内容を確認し**保存**してください。

選択肢 - 編集

タイトル: 資格

新規追加

- ビジネス系
- 秘書検定1級
- PC操作系
- マイクロソフト オフィス スペシャリスト (MOS)
- 技術系
- 初級シスアド

保存 キャンセル

※キャンセルすると、ここまでの設定内容は全て破棄されますので、ご注意ください。

④選択肢のカスタマイズ

選択肢の変更方法

- ①作成済みの選択肢マスタに新しい選択肢を追加したり、既存の選択肢を編集したい場合は、該当の選択肢マスタの鉛筆ボタンをクリックします。

		求人種別	コンサルタント1	2016/06/01 20:58:10	Option.U_000571
		マイナビ 募集ポジ...	コンサルタント1	2016/06/01 20:58:10	Option.U_000576
		自社サイトへの掲載	コンサルタント1	2016/10/04 09:50:45	Option.U_000587
		資格	コンサルタント1	2016/10/04 11:34:00	Option.U_000597

④選択肢のカスタマイズ

選択肢の変更方法

- ②既存の選択肢の名称を変更したい場合は、
該当の選択肢の左側の鉛筆ボタンをクリックしてください。

選択肢 - 編集

×

タイトル:

新規追加

		ビジネス系
		 秘書検定1級
		PC操作系
		 マイクロソフト オフィス スペシャリスト (MOS)

④選択肢のカスタマイズ

選択肢の変更方法

- ③編集画面が開かれますので、名称を変更して保存します。
[非表示]のチェックボックスにチェックを入れると、選択肢が非表示になります。

項目 - 編集

×

親選択肢: 資格

名称: MOS (マイクロオフィス ソフト スペシャリスト)

エイリアス: Option.U_

未入力の場合、システムで自動生成します。

非表示: ☐

保存

キャンセル

④選択肢のカスタマイズ

選択肢の変更方法

- ④既存の選択肢を削除したい場合は、
該当選択肢の左側のゴミ箱ボタンをクリックしてください。

選択肢 - 編集

タイトル:

新規追加

		ビジネス系
		 秘書検定1級
		PC操作系
		 マイクロソフト オフィス スペシャリスト (MOS)
		技術系
		 初級シスアド

※ただし、選択肢を削除すると、選択されていたデータも消えてしまうので、過去使っていた選択肢は非表示をお勧めいたします。

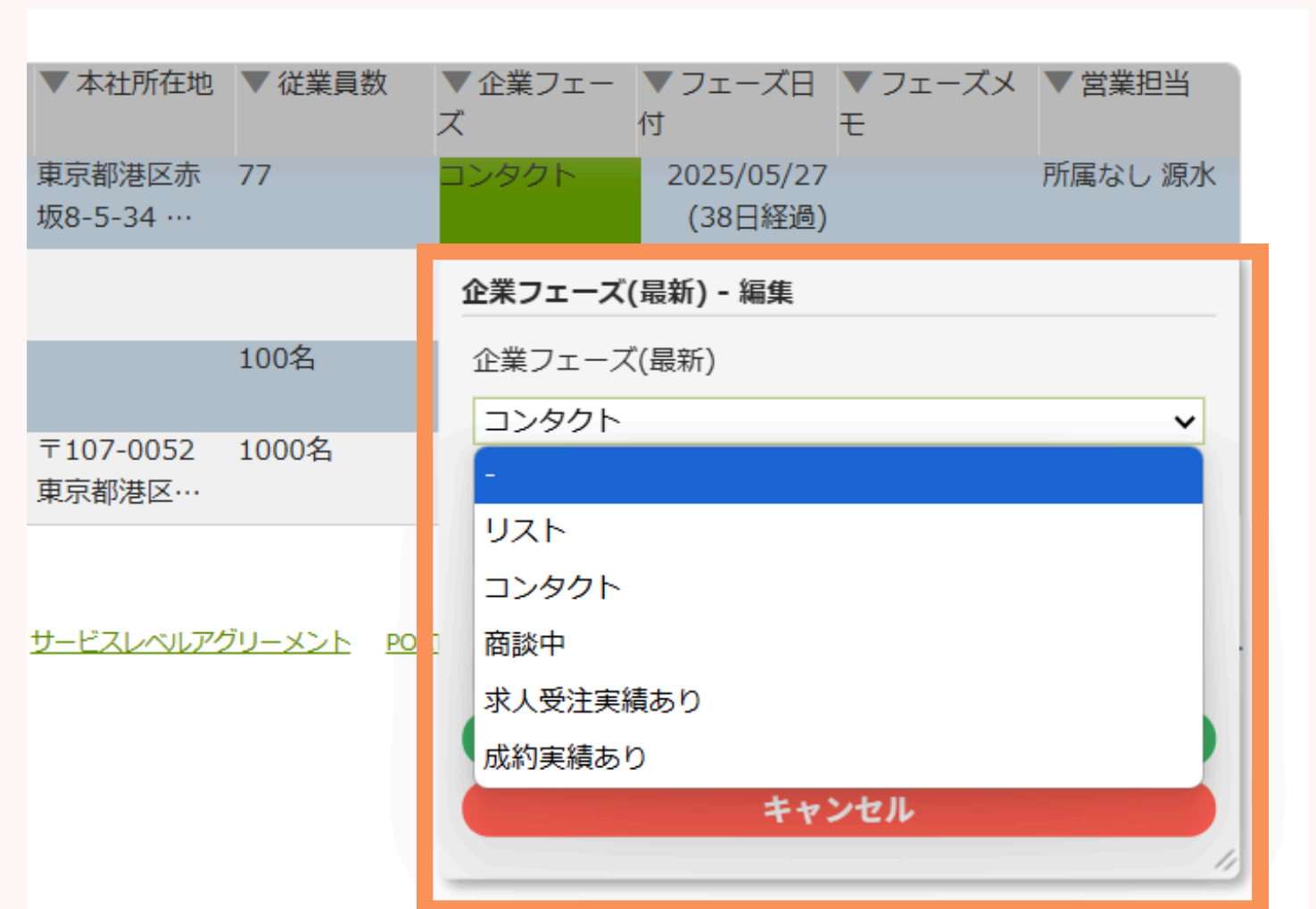
選択肢をカスタマイズするメリット

✓ 管理したい情報を可視化できる

デフォルトの選択肢に無理に当てはめる必要がなく、
自社で管理すべき情報をPORTERS上で選択肢化できます。
これにより検索の精度向上が可能です。

カスタマイズの操作方法

- ① TOP画面の検索条件ボタン
- ② グローバルメニュー・一覧画面
- ③ 詳細画面
- ④ 選択肢
- ⑤ フェーズ
- ⑥ サブリスト
- ⑦ アクションメニュー



⑤フェーズのカスタマイズ

フェーズのカスタマイズ方法

- ①フェーズのカスタマイズをしたい場合は、
カスタマイズ画面でフェーズの[編集]をクリックします。

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
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

⑤ フェーズのカスタマイズ

フェーズのカスタマイズ方法

- ② まずは企業や求職者など、
どのリソースのフェーズを編集するか
ドロップダウンから選択してください。

フェーズ

リソースを選んでください：

--

--

企業

営業先

求人

個人連絡先

求職者

選考プロセス

成約

アクティビティ

商談管理

担当者

⑤フェーズのカスタマイズ

フェーズのカスタマイズ方法

- ③新たにフェーズを追加したい場合は、
フェーズ一覧の右上の[新規]ボタンをクリックします。

フェーズ

リソースを選んでください: レジューメ ▼

編集 フェーズ進行

フェーズの追加、編集、削除をすることができます。 保存 キャンセル

タイトル | フェーズ(レジューメ)

フェーズ一覧	新規
エントリー	 
書類送付依頼済み	 
書類受領済み	 

⑤ フェーズのカスタマイズ

フェーズのカスタマイズ方法

- ④ フェーズ編集画面が開かれますので、
新たに追加したいフェーズの名称を入力して[保存]してください。

フェーズ - 新規

親選択肢

フェーズ(レジューメ)

名称

就業後フォロー

非表示

☐

保存

キャンセル

⑤ フェーズのカスタマイズ

フェーズのカスタマイズ方法

- ⑤新規作成したフェーズは フェーズ一覧の**最下部に表示**されますので、必要に応じて並び順を移動し[保存]します。

フェーズ

リソースを選んでください: レジューメ ▼

編集 フェーズ進行

フェーズの追加、編集、削除をすることができます。 **保存** キャンセル

タイトル フェーズ(レジューメ)

フェーズ一覧 新規

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

⑤ フェーズのカスタマイズ

フェーズのカスタマイズ方法

⑥作成済みのフェーズを削除したい場合は、ゴミ箱ボタンをクリックしてください。

フェーズ

リソースを選んでください: レジューメ ▼

編集 フェーズ進行

フェーズの追加、編集、削除をすることができます。 保存 キャンセル

タイトル フェーズ(レジューメ)

フェーズ一覧 新規

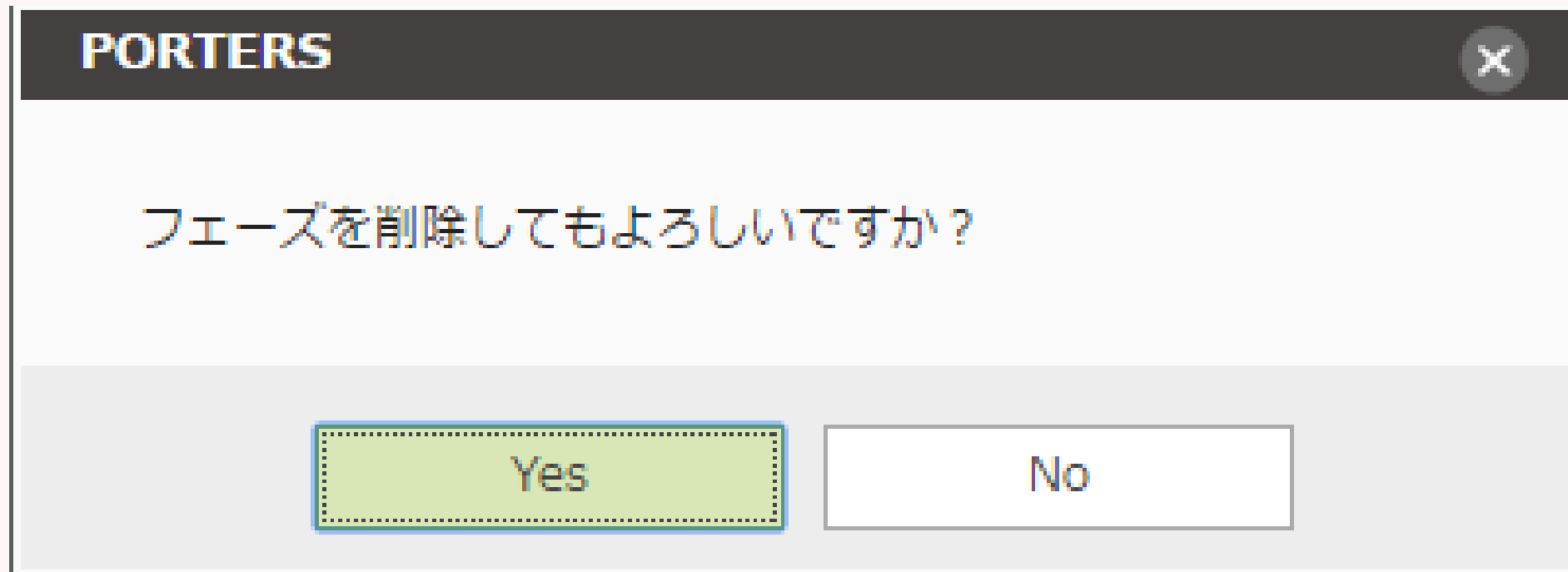
書類送付依頼済み	✎	🗑
書類受領済み	✎	🗑
初回面談日程調整中	✎	🗑
初回面談済み	✎	🗑
open(紹介可)	✎	🗑
自社決定	✎	🗑
他社決定	✎	🗑
就業後フォロー	✎	🗑
長期フォロー	✎	🗑



⑤ フェーズのカスタマイズ

フェーズのカスタマイズ方法

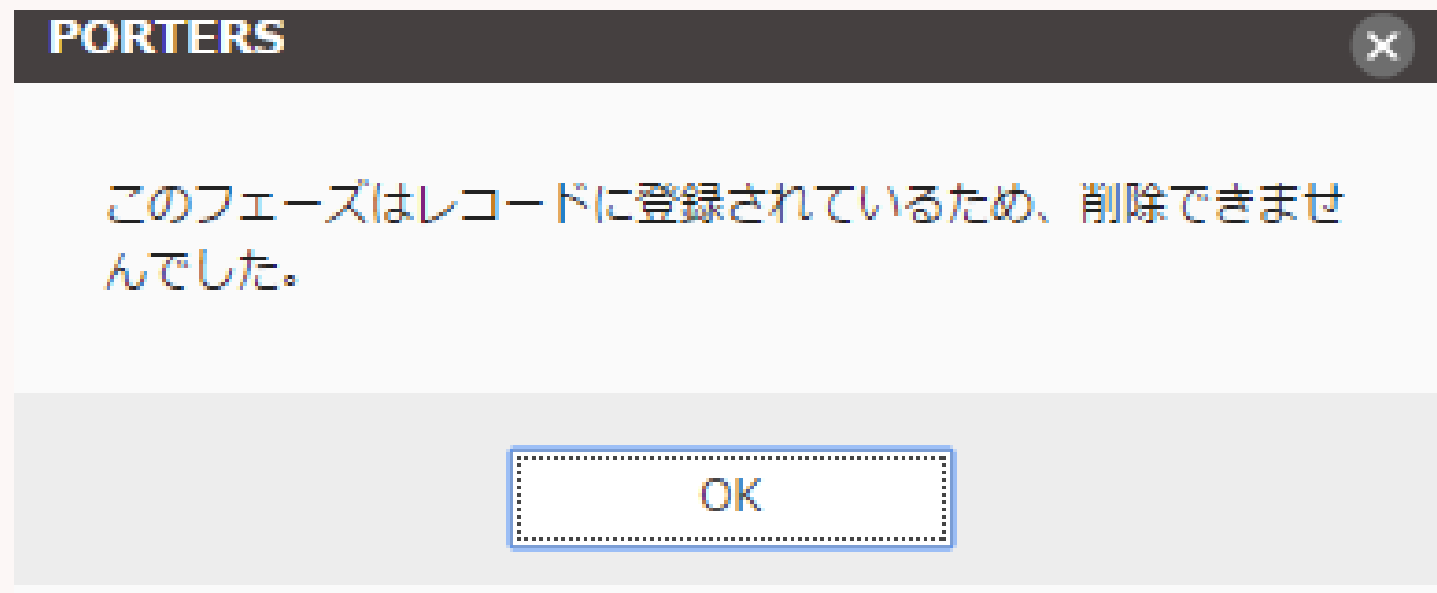
- ⑦ ゴミ箱ボタンをクリックした場合は確認メッセージが表示されますので削除でよろしければ[Yes]を押してください。



⑤ フェーズのカスタマイズ

フェーズ削除時の注意点

過去フェーズも含め、**該当のフェーズを選択しているデータがある場合、フェーズは削除できずメッセージが表示されます。**



削除できないフェーズを画面上に表示したくない場合は、[非表示]にすることができます。

⑤ フェーズのカスタマイズ

フェーズの非表示方法

① フェーズの編集のため、鉛筆ボタンをクリックします。

フェーズ

リソースを選んでください: レジューメ ▼

編集 フェーズ進行

フェーズの追加、編集、削除をすることができます。 保存 キャンセル

タイトル フェーズ(レジューメ)

フェーズ一覧 新規

書類送付依頼済み	✎	🗑
書類受領済み	✎	🗑
初回面談日程調整中	✎	🗑
初回面談済み	✎	🗑
open(紹介可)	✎	🗑
自社決定	✎	🗑
他社決定	✎	🗑
就業後フォロー	✎	🗑
長期フォロー	✎	🗑

⑤ フェーズのカスタマイズ

フェーズの非表示方法

②[非表示]のチェックボックスにチェックを入れ、保存します。

フェーズ - 編集

親選択肢

フェーズ(レジューメ)

名称

就業後フォロー

非表示

☒

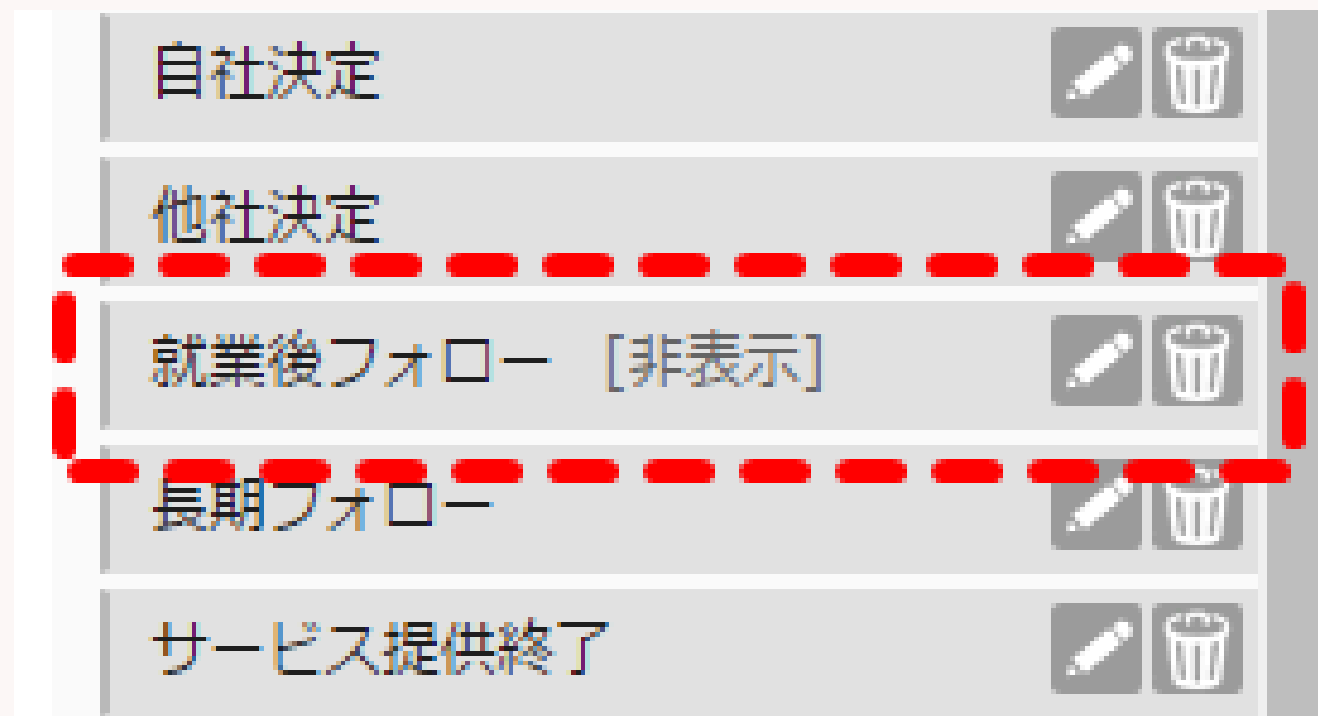
保存

キャンセル

⑤ フェーズのカスタマイズ

フェーズの非表示方法

非表示にしたフェーズは、
フェーズ一覧画面でフェーズ名称の右側に**[非表示]**と表示されます。
全ての設定が完了したら、カスタマイズ画面右上の「保存」をクリックしてください。



フェーズのカスタマイズ事例

株式会社Maenomery様 | 求職者追いかけて管理のフェーズ実装事例

背景

- 求職者への初回アプローチ後の管理ができておらず、
いつ・誰に・何をしたのかが分からない状態だった。
- CA間で情報共有ができず、
対応漏れや重複架電・重複メール送信が発生していた。



フェーズのカスタマイズ事例



取り組み

フェーズにCAが行うべき具体的なアクションを落とし込み可視化

一覧画面上で常に表示されているフェーズを活用することで
詳細画面を開かずに次回タスク・対応状況を可視化可能にした。

①架電→SMS→メール

②架電→メール

③架電→SMS→メール

④メール

⑤架電

⑥メール

⑦架電

中途用一覧 (3) 50 +新規追加

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

		▼レジ ユメ ID	▼個人氏名	▼担当者	▼フェーズ	▼集客メモ
☐		27028	テスト	Maenomery 春原涼太	①架電→SMS→メール	



進捗管理だけでなく、
対応状況確認から次のアクションも可視化可能に

フェーズをカスタマイズするメリット

✓ 自社で管理が必要な情報の進捗を可視化

フェーズを自社の業務フローに合わせてカスタマイズすることで、対応状況や進捗の歩留まりを把握可能になります。

✓ 独自のKPIの数値集計が可能に

KPI項目に必要なフェーズに落とし込むことで
行動数を PORTERSのレポートやダッシュボードにて
集計・分析できるようになります。

カスタマイズの操作方法

- ① TOP画面の検索条件ボタン
- ② グローバルメニュー・一覧画面
- ③ 詳細画面
- ④ 選択肢
- ⑤ フェーズ
- ⑥ サブリスト
- ⑦ アクションメニュー



企業 | ジンザイ株式会社 (10013) 印刷用紙

会社設立日 2001年1月1日
代表者名
売上高 300
事業内容 AI開発事業

▼ 推薦時注意
推薦時備考
ATS利用有無▶
ATS URL
ATSログイン情報

▼ システム情報
データ登録日 2024/07/31 17:08:57
データ登録者 所属なし 谷口
データ更新日 2024/07/31 17:08:57
データ更新者 所属なし 谷口

編集 履歴 Google検索 削除

サブリスト | フェーズ履歴 (0) +新規追加

サブリスト | 契約 (1) +新規追加

契約ID	契約タイトル	契約締結日	手数料規定	支払規定	返金規定	データ更新日
6	手数料主キャン ペーン (2024年)	2024/01/08	想定年収の 50%	入社月締め、 翌月末支払い	1ヶ月以内 80% 3ヶ月以内 50% 6ヶ月以内 10%	2024/11/06 17:37:07

サブリスト | 営業先 (1) +新規追加 すべて選択 すべて解除 一括更新 マージ 営業先一覧

営業先ID	営業先	住所詳細	氏名(ご担当者 ①)	(営業先)営業担 当	データ更新日
10014	営業部			所属なし 谷口	2024/07/31 17:09:24

サブリスト | 担当者 (1) +新規追加 すべて選択 すべて解除 一括更新 担当者一覧

担当者ID	氏名	部署	役職	電話①	メール①	データ更新日
10008	山本 京子					2025/04/09 17:00:14

サブリスト | 求人 (1) +新規追加 すべて選択 すべて解除 一括更新 求人一覧

求人ID	フェーズ	受注日	営業先	ポジション	就業場 所(都道 府県)	年収下 限 [万 円]	年収上 限 [万 円]	担当RA	データ 更新日
10023	Open		営業部	営業職	東京都	300	500	所属な し 谷口	2025/0 4/09 17:00:1 9

サブリスト | 成約 (1) +新規追加 すべて選択 すべて解除 一括更新 成約一覧

成約ID	入社日	売上金額 [円]	決定年収 [円]	紹介料率 [%]	ポジション	求職者名	データ更新日
11	2023/06/ 01	750,000	3,000,000	25	営業職	登山 太郎 1	2025/03/ 26 14:15:30

サブリスト | 添付ファイル (0) +新規追加

⑥サブリストのカスタマイズ

サブリストのカスタマイズ方法

①サブリストに表示する関連情報や表示項目の変更をしたい場合は、カスタマイズ画面のサブリスト[編集]から実施します。

porters トライアル ポーターズ (demo-B)	
企業	担当者 営業先 求人 個人連絡先 求職者
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
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

⑥サブリストのカスタマイズ

サブリストのカスタマイズ方法

②まずは企業や求職者など、どのメニューのサブリストを編集するか
ドロップダウンから選択してください。



自身作成したメニューのサブリストを
編集することも可能です

サブリスト

--
--
企業
担当者
営業先
求人
個人連絡先
求職者
選考プロセス
成約
対応履歴
商談管理

⑥ サブリストのカスタマイズ

補足 サブリストのカスタマイズ方法

サブリストのカスタマイズは
大枠（水色枠）の表示・非表示だけでなく、
各サブリスト内（オレンジ枠）の
項目の表示・非表示や名称変更を行うことが出来ます。

まずは大枠（水色枠）のサブリストにおける
表示・非表示の設定方法をご案内いたします。

企業 | ジンザイ株式会社 (10013)

会社設立日 2001年1月1日
代表者名
売上高 300
事業内容 AI開発事業

▼ 推薦時注意
推薦時備考
ATS利用有無
ATS URL
ATSログイン情報

▼ システム情報
データ登録日 2024/07/31 17:08:57
データ登録者 所属なし 谷口
データ更新日 2024/07/31 17:08:57
データ更新者 所属なし 谷口

編集 履歴 Google検索 削除

サブリスト | フェーズ履歴 (0) +新規追加

サブリスト | 契約 (1) +新規追加

契約 ID	契約タイトル	契約締結日	手数料規定	支払規定	返金規定	データ更新日
6	手数料キヤンペーン (2024年)	2024/01/08	想定年収の50%	入社月締め、翌月末支払い	1ヶ月以内80% 3ヶ月以内50% 6ヶ月以内10%	2024/11/06 17:37:07

サブリスト | 営業先 (1) +新規追加 すべて選択 すべて解除 一括更新 マージ 営業先一覧

営業先ID	営業先	住所詳細	氏名(ご担当者①)	(営業先)営業担当	データ更新日
10014	営業部			所属なし 谷口	2024/07/31 17:09:24

サブリスト | 担当者 (1) +新規追加 すべて選択 すべて解除 一括更新 担当者一覧

担当者ID	氏名	部署	役職	電話①	メール①	データ更新日
10008	山本 京子					2025/04/09 17:00:14

サブリスト | 求人 (1) +新規追加 すべて選択 すべて解除 一括更新 求人一覧

求人ID	フェーズ	受注日	営業先	ポジション	就業場所(都道府県)	年収下限 [万円]	年収上限 [万円]	担当RA	データ更新日
10023	Open		営業部	営業職	東京都	300	500	所属なし 谷口	2025/04/09 17:00:19

サブリスト | 成約 (1) +新規追加 すべて選択 すべて解除 一括更新 成約一覧

成約 ID	入社日	売上金額 [円]	決定年収 [円]	紹介料率 [%]	ポジション	求職者名	データ更新日
11	2023/06/01	750,000	3,000,000	25	営業職	登山 太郎 1	2025/03/26 14:15:30

サブリスト | 添付ファイル (0) +新規追加

⑥サブリストのカスタマイズ

サブリストのカスタマイズ方法

- ③サブリスト編集画面の左側が「使用中サブリスト」、右側が「未使用サブリスト」です。
ドラッグ＆ドロップで並び順の変更や、表示非表示の切り替えが可能です。

サブリスト

JOB ▼ リセット レイアウトを確定 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、[レイアウトを確定]ボタンを押して下さい。

使用中サブリスト	未使用サブリスト
選考プロセス 選考プロセス / Process 選考プロセス日付 Process Date レジューメタイトル 人物評価 入社予定日(見込み) 売上金額(見込み) [万円] 終了フラグ / End Flag NG理由 / NG Reason 現在の年収 [万円] 希望年収 [万円] データ登録日 データ更新日	売上 売上 ID 企業名 ポジション レジューメタイトル
アクティビティ 件名 メモ 日時(From) アクティビティの所有者 データ登録日 データ更新日	フェーズ履歴 フェーズ日付 フェーズ
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	

続いて各サブリストにおける
カスタマイズ設定方法をご案内いたします。

⑥サブリストのカスタマイズ

各サブリストのカスタマイズ方法

- ①各サブリストの名称を変更したい場合や、
表示項目を変更したい場合は鉛筆ボタンをクリックすると編集できます。

サブリスト

JOB

リセット

レイアウトを確定

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、[レイアウトを確定]ボタンを押して下さい。

使用サブリスト	未使用サブリスト
選考プロセス 選考プロセス / Process 選考プロセス日付 / Process Date レジューメタイトル 人物評価 入社予定日(見込み) 売上金額(見込み) [万円] 終了フラグ / End Flag NG理由 / NG Reason 現在の年収 [万円] 希望年収 [万円] データ登録日 データ更新日 アクティビティ 件名 メモ 日時(From) アクティビティの所有者 データ登録日 データ更新日	売上 売上 ID 企業名 ポジション レジューメタイトル フェーズ履歴 フェーズ日付 フェーズ フェーズメモ データ更新者

⑥サブリストのカスタマイズ

各サブリストのカスタマイズ方法

- ②各サブリストの名称を変更したい場合は、
「件名」タブで、表示名称の変更を行います。

サブリスト - 編集

サブリスト名とフィールド編集

件名 フィールド

英語 | {{ids_menu_process}}
デフォルト: {{ids_menu_process}}

日本語 | {{ids_menu_process}}
デフォルト: {{ids_menu_process}}

サブリスト | 選考プロセス (6) | +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

	選考プロセス ID	レジューメ タイトル	ヨミ	選考プロセス	選考プロセス日付	選考プロセスメモ	面接情報	面接対策	終了フラグ
☐	10465	石丸		2回目追 いかけ配 信済	2025/05/ 21 13:00:00				

⑥ サブリストのカスタマイズ

各サブリストのカスタマイズ方法

- ③ 各サブリスト内で表示させる項目を変更する場合は、「フィールド」タブにて、表示項目の変更を行います。表示項目を追加したい場合は、左側の「選択フィールド候補」から該当項目をドラッグ&ドロップで右側の「選択されたフィールド」に移動してください。

サブリスト - 編集

サブリスト名とフィールド編集

件名 **フィールド**

サブリストのフィールドデータの有効/無効を設定できます。有効にするためには、左側から右側にフィールドをドラッグしてください。無効にするためには、各フィールド名近くの[x]ボタンを押してください。リセットボタンを押すとフィールドリストを初期化できます。

選択フィールド候補	選択されたフィールド	リセット
▼ 選考プロセス	選考プロセス [選考プロセス] [x]	
選考プロセス ID	選考プロセス日付 [選考プロセス] [x]	
選考プロセスメモ	レジュメタイトル [レジュメ] [x]	
結果回収予定日	人物評価 [レジュメ] [x]	
NG日付	入社予定日(見込み) [選考プロセス] [x]	
選考プロセスの所有者	売上金額(見込み) [万円] [選考プロセス] [x]	
面接を行う場所	終了フラグ [選考プロセス] [x]	

⑥サブリストのカスタマイズ

各サブリストのカスタマイズ方法

- ④サブリストで表示中の項目を**非表示**にしたい場合は、
該当項目右側に表示されている「×」ボタンをクリックしてください。

サブリスト - 編集

サブリスト名とフィールド編集

件名 フィールド

サブリストのフィールドデータの有効/無効を設定できます。有効にするためには、左側から右側にフィールドをドラッグしてください。無効にするためには、各フィールド名近くの[×]ボタンを押してください。リセットボタンを押すとフィールドリストを初期化できます。

選択フィールド候補	選択されたフィールド	リセット
▼ 選考プロセス	選考プロセス [選考プロセス] ×	
選考プロセス ID	選考プロセス日付 [選考プロセス] ×	
選考プロセスメモ	レジュメタイトル [レジュメ] ×	
結果回収予定日	人物評価 [レジュメ] ×	
NG日付	入社予定日(見込み) [選考プロセス] ×	
選考プロセスの所有者	売上金額(見込み) [万円] [選考プロセス] ×	
面接を行う場所	終了フラグ [選考プロセス] ×	
持ち物	NG理由 [選考プロセス] ×	
持ち物備考	現在の年収 [万円] [レジュメ] ×	
緊急連絡先	希望年収 [万円] [レジュメ] ×	
服装の指定	データ登録日 [JOB] ×	

保存 キャンセル

⑥サブリストのカスタマイズ

各サブリストのカスタマイズ方法

⑤全ての編集が完了したら必ず**[レイアウトを確定]**ボタンをクリックして変更内容を保存してください。

サブリスト

JOB ▼

リセット

レイアウトを確定

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、[レイアウトを確定]ボタンを押して下さい。

サブリストをカスタマイズするメリット

✓ 必要関連項目を表示できる

詳細画面内のサブリストに必要な項目を表示させることで、
その場面に応じた最適な情報を
詳細画面内で確認できるようになります。

カスタマイズの操作方法

- ① TOP画面の検索条件ボタン
- ② グローバルメニュー・一覧画面
- ③ 詳細画面
- ④ 選択肢
- ⑤ フェーズ
- ⑥ サブリスト



⑦ アクションメニュー

The screenshot displays the '企業 | ポーターズ株式会社 (10011)' page. At the top, there are four buttons: '編集', '帳票', 'Google検索', and '削除', which are highlighted with an orange box. Below this is the '基本情報' section with fields for '企業 ID', '企業名', '郵便番号(企業)', '本社所在地', '営業担当 (最新)', '電話(企業)', and 'URL'. The 'フェーズ' section shows a list of companies with checkboxes and a '基本契約締結日' column. An orange box highlights the '編集', '帳票', 'Google検索', and '削除' buttons in the bottom right corner of the list, with an arrow pointing to them from the bottom left.

基本情報	
企業 ID	10011
企業名	ポーターズ株式会社
郵便番号(企業)	〒107-0052
本社所在地	東京都港区赤坂8-5-34 TODA BUILDING 青山3階
営業担当 (最新)	
電話(企業)	03-1
URL	https://

フェーズ	
☒	10011 ポーターズ株式会社
☒	10012 人手不足株式会社
☒	10013 ジンサイ株式会社
☒	10008 サンプル株式会社

⑧アクションメニューのカスタマイズ

アクションメニューのカスタマイズ方法

- ①アクションメニューを変更したい場合は、
カスタマイズ画面のアクションメニュー[編集]から実施します。

porters トライアル ポーターズ (demo-B)	
企業 担当者 営業先 求人 個人連絡先 求職者	
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
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

⑧アクションメニューのカスタマイズ

アクションメニューのカスタマイズ方法

②まずは企業や求職者など、どのメニューのアクションメニューを編集するかドロップダウンから選択してください。



自身作成したメニューのサブリストを編集することも可能です

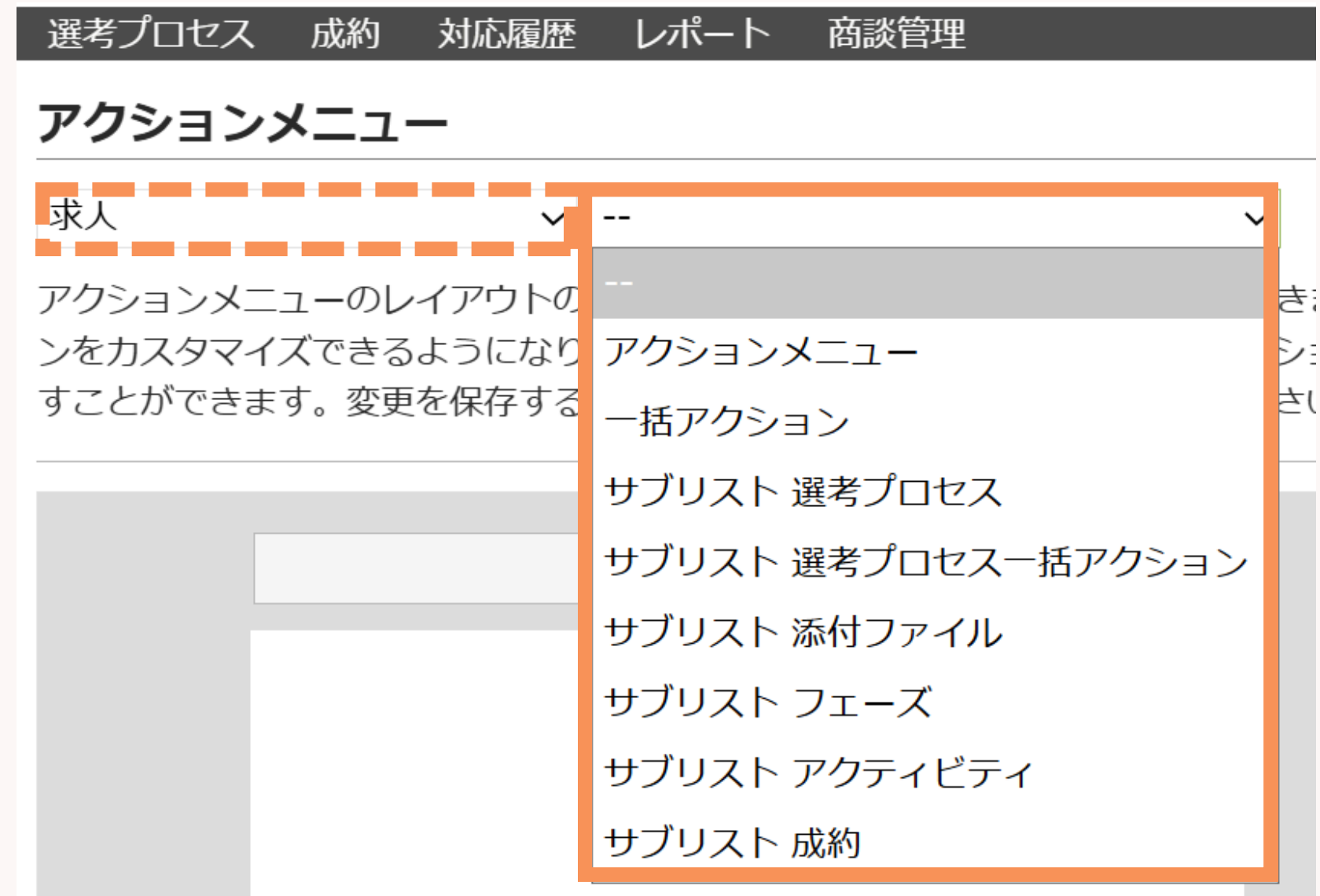
サブリスト

--
--
企業
担当者
営業先
求人
個人連絡先
求職者
選考プロセス
成約
対応履歴
商談管理

⑧アクションメニューのカスタマイズ

アクションメニューのカスタマイズ方法

- ③続いて、どこアクションメニューを編集するか選択すると、画面下部の表示が変わります。



⑧ アクションメニューのカスタマイズ

各メニューの表示箇所はこのようなになっています。

アクションメニュー

選考プロセス 成約 対応履歴 レポート 商談管理

アクションメニュー

求人

アクションメニューのレイアウトの
をカスタマイズできるようになり
すことができます。変更を保存する

一括アクション

- サブリスト 選考プロセス
- サブリスト 選考プロセス一括アクション
- サブリスト 添付ファイル
- サブリスト フェーズ
- サブリスト アクティビティ

レジュメ 選考プロセス 売上 アクティビティ レポート

JOB一覧 (22) 50 +新規追加 共有

IDコピー JOBメール 候補者メール

JOB ID 10046 マークアップエンジニア

JOB ID 10044 経験者歓迎！プロジェクトマネ

JOB ID 10024 ラーメンコンサルタント

JOB ID 10045 テスト

詳細 編集 コピー 削除 帳票 候補者メール送信 メール送信 オートマッチング レジュメサーチ 選考プロセス追加 アクティビティ追加

JOB詳細

選考プロセス

アクティビティ

添付ファイル

売上

フェーズ履歴

兼コーディネーター☆自

2

10022 新規事業開設に伴うエンジニア募集

JOB | 新規事業開設に伴うエンジニア募集 (10022) (0)

編集 コピー 削除 帳票 候補者メール送信 メール送信 オートマッチング レジュメサーチ

選考プロセス追加 アクティビティ追加

基本情報

JOB ID 10022

JOBの所有者 (最新) 紹介事業部 コンサルタント1

企業 キレートみかん株式会社

フェーズ (最新) ▶ オープン

企業担当者 採用 よう子

フェーズ日付 (最新) 2021/06/15 14:53:00

担当営業コメント 人気のあるポジション！

フェーズメモ (最新)

採用予定人数 ▶ 若干名

優先度 ▶ S

旧システムID 10010

連絡先情報

電話(企業担当者) 03-0000-0000

携帯電話(企業担当者) 090-0000-0000

メール(企業担当者) r222@porters.jp

住所詳細(企業担当者) 〒107-0052 東京都港区赤坂8-5 34 TODA BUILDING 青山3階

JOB 概要 (外部への表示向け)

使用文字に関する注意事

マイナビにcsvでUPする場合は、使用不可の文字があります。アップ時に、修正のための不要な手
項が発生してしまいますので、下記の文字は使わないようにお願いします。

↓入力不可文字↓
半角カタカナ文字(ｽｯﾄ 等)、半角記号(半角中黒 等)、機種依存文字(① 等)、HTMLタグ(

等)」、TAB (タブ)

求人のお薦めポイント

求人のお薦めポイント！！

ポジション

新規事業開設に伴うエンジニア募集

業務内容

新規事業の立ち上げの為

募集背景 ▶ 新規募集の為

募集背景(詳細)

給与(詳細)

職種 ▶

募集年齢(詳細)

年齢制限の理由 ▶ 長期勤続によるキャリア形成を図るため

勤務地 ▶ 埼玉県 さいたま市 中央区



- 一覧画面の各レコードの左側に表示されている「▼」アイコンをクリックして表示されるメニュー
- 詳細画面の上部に表示されるメニューボタン

⑧アクションメニューのカスタマイズ

一括アクション

選考プロセス 成約 対応履歴 レポート 商談管理

アクションメニュー

求人

アクションメニューのレイアウトの
をカスタマイズできるようになり
すことができます。変更を保存する

- アクションメニュー
- 一括アクション
- サブリスト 選考プロセス
- サブリスト 選考プロセス一括アクション
- サブリスト 添付ファイル
- サブリスト フェーズ
- サブリスト アクティビティ
- サブリスト 成約

メ 選考プロセス 売上 アクティビティ レポート

JOB一覧 (22) 50 +新規追加 共有

IDコピー JOBメール 候補者メール 選考プロセス追加

	JOB ID	ポジション	先度	
☒	10029	未経験者歓迎！法人営業		
☒	10047	ルート営業		
☐	10048	営業事務	オープン	2021/08/25 (162日経過)
☐	10046	マークアップエンジニア	オープン	2021/08/20 (167日経過)
☐	10044	経験者歓迎！プロジェクトマネージャー	オープン	2021/08/10 (177日経過)

更新
エクスポートしてCSVデータを生成
求人票を一括印刷する
削除



一覧画面上部、○○一覧のすぐ下に表示されているメニューボタン、
またはその右にある「▼」アイコンをクリックして表示されるメニュー

⑧ アクションメニューのカスタマイズ

サブリスト | 選考プロセス

選考プロセス 成約 対応履歴 レポート 商談管理

アクションメニュー

求人

アクションメニューのレイアウトの
をカスタマイズできるようになり
すことができます。変更を保存する

- アクションメニュー
- 一括アクション
- サブリスト 選考プロセス**
- サブリスト 選考プロセス一括アクション
- サブリスト 添付ファイル
- サブリスト フェーズ
- サブリスト アクティビティ
- サブリスト 成約

IT・通信・インターネット

- JOB詳細
- フェーズ履歴
- 添付ファイル
- 選考プロセス**
- 売上・請求・リフ
アンド
- アクティビティ

IT・通信・インターネット

サブリスト | 選考プロセス

選考プ セス	選考プ セス日付	レジュメ タイトル
▼	入社日決 定	2016/04/ 01
▼	詳細	ボーリ ン ポリ 男 (10007)
▼	編集	山川 森 子 (10008)
▼	企業担当者にメールする	山田 は なこ (10004)
▼	求職者にメールする	
▼	facebook検索	
▼	ルート検索 (求職者の通勤 時間は?)	
▼	削除	
▼	アクティビティ追加	

10004 キレートみかん
株式会社



サブリストの選考プロセス一覧の各レコードの左側に表示される
「▼」アイコンをクリックして表示されるメニュー

⑧ アクションメニューのカスタマイズ

サブリスト | 選考プロセス一括アクション

選考プロセス 成約 対応履歴 レポート 商談管理

アクションメニュー

求人

アクションメニューのレイアウトの
をカスタマイズできるようになり
すことができます。変更を保存する

- アクションメニュー
- 一括アクション
- サブリスト 選考プロセス
- サブリスト 選考プロセス一括アクション**
- サブリスト 添付ファイル
- サブリスト フェーズ
- サブリスト アクティビティ
- サブリスト 成約

サブリスト 選考プロセス		新規追加	一括アクション		選考プロセス
選考プロ セス	選考プロ セス日付	レジュメ タイトル			
☐	入社日決 定	2016/04/ 01 14:26:00	ボーリ ン ポリ 男 (10007)		
☐	書類推薦	2016/06/ 03 16:00:00	山川 森 子 (10008)	S	
☐	仮マッチ ング	2016/04/ 02	山田 は なこ	S	



サブリストの選考プロセス一覧の上部に表示される
「一括アクション」をクリックして表示されるメニュー

⑧ アクションメニューのカスタマイズ

サブリスト | 添付ファイル

選考プロセス 成約 対応履歴 レポート 商談管理

アクションメニュー

求人

アクションメニューのレイアウトの
ンをカスタマイズできるようになり
すことができます。変更を保存する

- アクションメニュー
- 一括アクション
- サブリスト 選考プロセス
- サブリスト 選考プロセス一括アクション
- サブリスト 添付ファイル
- サブリスト フェーズ
- サブリスト アクティビティ
- サブリスト 成約

サブリスト 添付ファイル		新規追加
ファイル名称	ファイルサイズ	
求人票(標準).pdf	67.520KB	
▼		ダウンロード 削除
		新規追加
セス	セス日付	一括アクシ
レジュメ タイトル	人物評価	



サブリストの添付ファイル一覧の各レコードの左側に表示される
「▼」アイコンをクリックして表示されるメニュー

⑧ アクションメニューのカスタマイズ

サブリスト | フェーズ

選考プロセス 成約 対応履歴 レポート 商談管理

アクションメニュー

求人

アクションメニューのレイアウトの
をカスタマイズできるようになり
すことができます。変更を保存する

- アクションメニュー
- 一括アクション
- サブリスト 選考プロセス
- サブリスト 選考プロセス一括アクション
- サブリスト 添付ファイル
- サブリスト フェーズ
- サブリスト アクティビティ
- サブリスト 成約

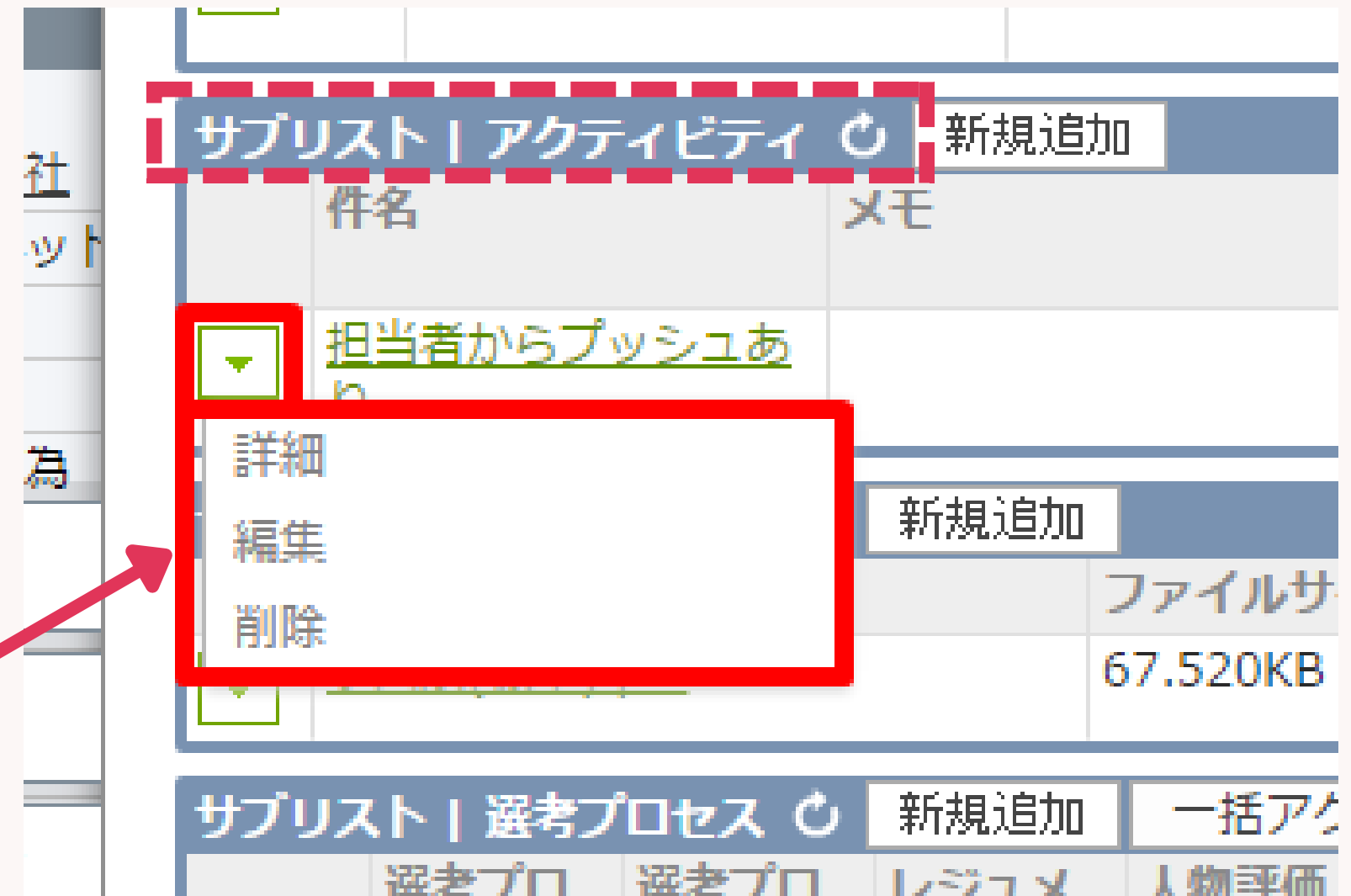
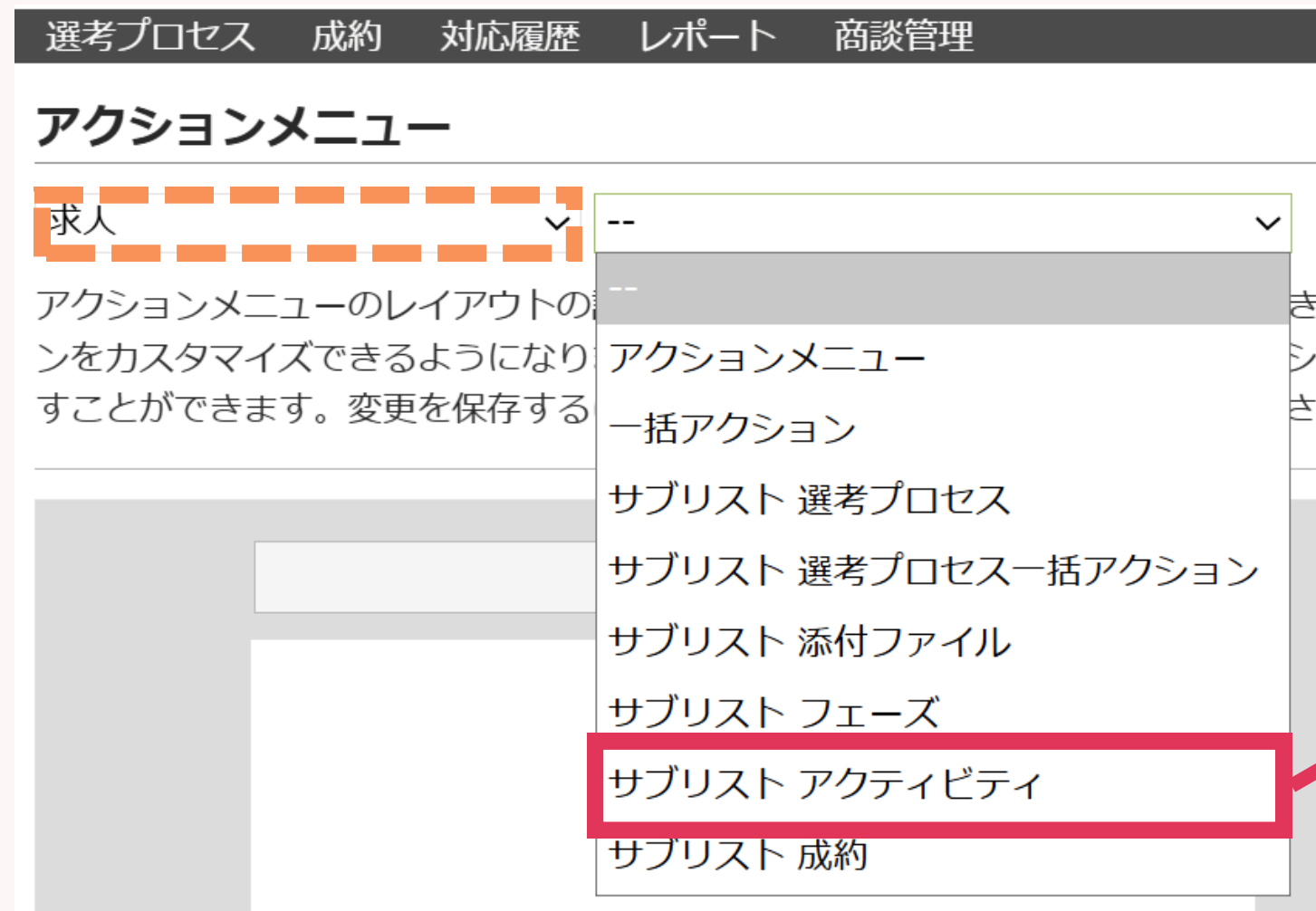
サブリスト フェーズ履歴			新規追加
	フェーズ日付	フェーズ	
▼	2016/05/01 10:00:00	クローズ	
編集 削除	00	オープン	
サブリスト 添付ファイル			新規追加
	ファイル名称	ファイルサ	
求人	求人票(標準).pdf	67.520KB	



サブリストのフェーズ履歴一覧の各レコードの左側に表示される「▼」アイコンをクリックして表示されるメニュー

⑧ アクションメニューのカスタマイズ

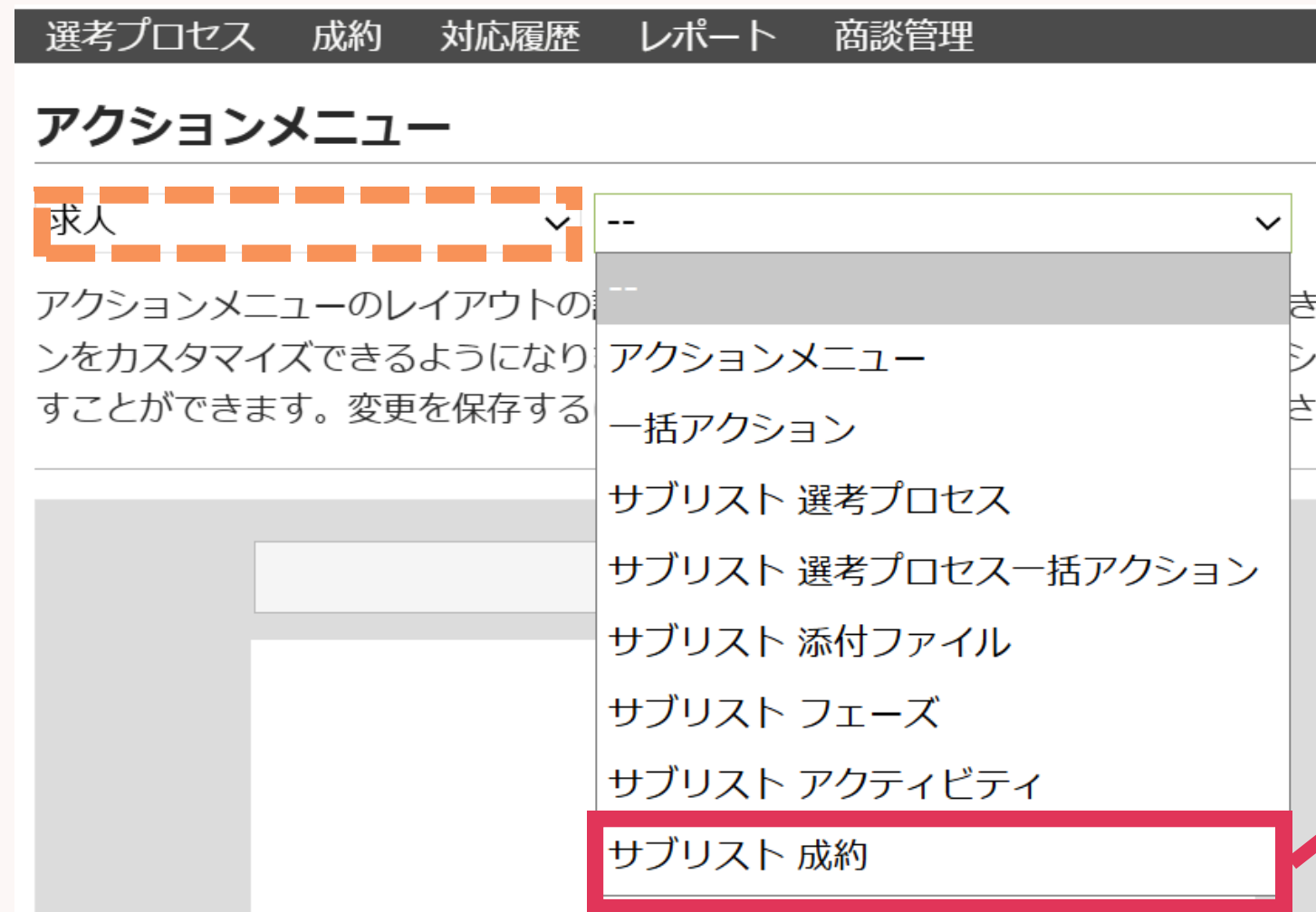
サブリスト | アクティビティ



サブリストのアクティビティ一覧の各レコードの左側に表示される「▼」アイコンをクリックして表示されるメニュー

⑧ アクションメニューのカスタマイズ

サブリスト | 成約



サブリストの成約（売上・請求・リファンド / 売上）一覧の各レコードの左側に表示される「▼」アイコンをクリックして表示されるメニュー

⑧ アクションメニューのカスタマイズ

アクションメニューのカスタマイズ方法

- ④ アクションメニュー編集画面の左側が「使用メニュー」、右側が「未使用メニュー」です。
ドラッグ＆ドロップで並び順の変更や、使用/未使用の変更ができます。



⑧アクションメニューのカスタマイズ

アクションメニューのカスタマイズ方法

- ⑤各メニューの名称を変更したい場合は、
該当メニューの鉛筆ボタンをクリックすると編集できます。

アクション - 編集

アクションの名前を変更できます。

アクション名

英語: Open in listview

日本語: 一覧で開く

アクション名には[アクション名に埋め込めるパラメータ]を使用することができます。
パラメータはアクション名にのみ適用され、アクションの挙動が変わることはありません。

項目名称	パラメータ
企業	{{ids_menu_client}}
企業担当者	{{ids_menu_recruiter}}
JOB	{{ids_menu_job}}
個人連絡先	{{ids_menu_person}}
レジューメ	{{ids_menu_resume}}
売上・請求・リファンド	{{ids_menu_sales}}
アクティビティ	{{ids_menu_activity}}

保存 キャンセル

アクションメニュー 新規

一覧で開く 企業編集 企業詳細 企業を一覧で開く 企業担当者編集 企業担当者詳細 企業担当者を一覧で開く 企業担当者にメールする メール履歴 Google検索

⑧ アクションメニューのカスタマイズ

アクションメニューの新規作成方法

① アクションメニューのカスタマイズ画面右側の、[新規]のボタンを押します。

アクションメニュー

求職者 ▼ アクションメニュー ▼ レイアウトを確定 レイアウトを取り消し

アクションメニューのレイアウトの設定やカスタムアクションの作成や編集ができます。編集するリソースとアクションメニューを選択してください。アクションをカスタマイズできるようになります。[新規]ボタンから新しいカスタムアクションを作成することができます。[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、[レイアウトを確定]ボタンを押して下さい。

求職者 > アクションメニュー ▼ リセット

編集

求人検索

オートマッチング（職種×年収×勤務地）

オートマッチング(勤務地×職種×最寄り駅6…

求人打診メール

求職者メール

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

レジューメ詳細

個人連絡先編集

メール履歴

選考プロセス追加

⑧アクションメニューのカスタマイズ

アクションメニューの新規作成方法

- ②表示させるメニュー名称の入力し、
このメニューをクリックしたときに実行されるURLを入力してください。

PORTERS

英語	Google search
日本語	Google検索
URL	<u>http://www.google.com/search?q={{Client.P_Name}}</u>

残り452文字です(最大500文字)

例えば、Google検索のURLを入力し、URL中の検索条件部分に
企業名のパラメータをセットしておく、
このアクションメニューをクリックするだけで、
企業名でのGoogle検索を実行することができます。

アクションメニューのカスタマイズ事例

アクションメニューには下記の様なURLを設定することで、
業務効率化につながります。

例：企業名をindeedで検索

企業 ポーターズ株式会社 (10257)	
編集	indeed (企業名で求人検索)
▼ 基本情報	
企業 ID 10257	営業所 (最新) 所属なし 石丸 詩歩
企業名 ポーターズ株式会社	電話(企業)
企業名カナ	URL
上場区分▶	eight 企業ID 33474
本社所在地	
▼ フェーズ	
企業フェーズ (最新)	基本契約締結日
フェーズ日付 (最新)	取引NG理由
フェーズメモ (最新)	
▼ 会社概要	
業種▶	
従業員数	



jp.indeed.com/jobs?q=ポーターズ株式会社

indeed

ホーム 企業クチコミ 給与調査

Q ポーターズ株式会社 都道府県、市区町村、郵便番号、また...

求人検索

掲載日 給与

履歴書を登録しましょう - 簡単に作成できます

ポーターズ株式会社の求人

並び替え: 関連性・日付順 50件以上の求人

【在宅可】社内SE/人材派遣・人材紹介業界

東京都 新宿区

交通費支給 転勤なし 長期休暇あり

住宅手当あり 寮・社宅あり 第二新卒歓迎

月給 246,117円以上 正社員 完全週休二日制 +5

受け付けます。本求人は、株式会社マイナビが運営する「マイナビ株式会社マイナビワークス採用事務局」(東京都港区)は、株式会社マイナビ(マイナビ転職キャリアパートナー)内/株式会社マイナビ

30+日前

事務の顧客サポート

年収 300万円 ~ 420万円 正社員 完全週休二日制 +3

アクションメニューのカスタマイズ事例

アクションメニューに実装したURL

https://jp.indeed.com/cmp/{{Client.P_Name}}

※{{ }}内は、企業名のエイリアスを指します

PORTERS

英語 | indeed (company search)

残り77文字です(最大100文字)

日本語 | indeed (企業名で求人検索)

URL | https://jp.indeed.com/cmp/{{Client.P_Name}}

企業名のエイリアスを指定します。
デフォルトの環境では 企業名 = {{Client.P_Name}} ですが、
カスタマイズされている場合はエイリアスの確認をお願いいたします。

カスタムアクションをクリックしたときに呼び出されるURLを指定します。URLには[URLに埋め込めるパラメータ]が指定でき、実際の値に変換されます。次の例はGoogleに企業名を指定して検索する例です。http://www.google.com/search?q={{Client.P_Name}}

URLに埋め込めるパラメータ

項目名称	パラメータ
企業	
住所	{{Client.P_PkmAddress}}
経度	{{Client.P_PkmGeoLon}}
緯度	{{Client.P_PkmGeoLat}}
最寄駅	{{Client.P_PkmNearestStation:name}}
最寄駅 ID	{{Client.P_PkmNearestStation}}
企業 ID	{{Client.P_Id}}

保存

キャンセル

アクションメニューのカスタマイズ事例

その他、アクションボタンの事例についてはヘルプページでも紹介しております。

▼▼▼ 下記よりご確認ください ▼▼▼



PORTERS → indeed検索への遷移をワンクリックで実現！アクションメニューの活用事例 ～企業階層編～

*****-----このページでは、アクションメニューを作成して、PORTERSの企業情報を基に ワンクリ...

 ヘルプページ

トレーニングのお知らせ

本日の内容をふまえて、
実際にカスタマイズの設定方法を試してみたい方向けに、
無料のオンライントレーニングを開催しております！

お申込みは、ログイン画面右下にある
[トレーニングの申込] ボタンよりお申込みください。

 ヘルプ & サポート

トレーニングの申込

ヘルプ

ヘルプデスクサービス

 03-6455-4747 (平日 9:00~18:00)

 hrbc-support@porters.jp

プランの変更・オプションのお申し込み

代表: 03-6432-9829

Matching.
Change your business

porters

PORTERSからのお知らせ

AI×スカウト代行の対応範囲

アクティブ求職者を追跡・発見

求職者・求人进行分析

求職者・求人の適合性を評価

求人票を作成
(媒体による)

スカウトメールを作成

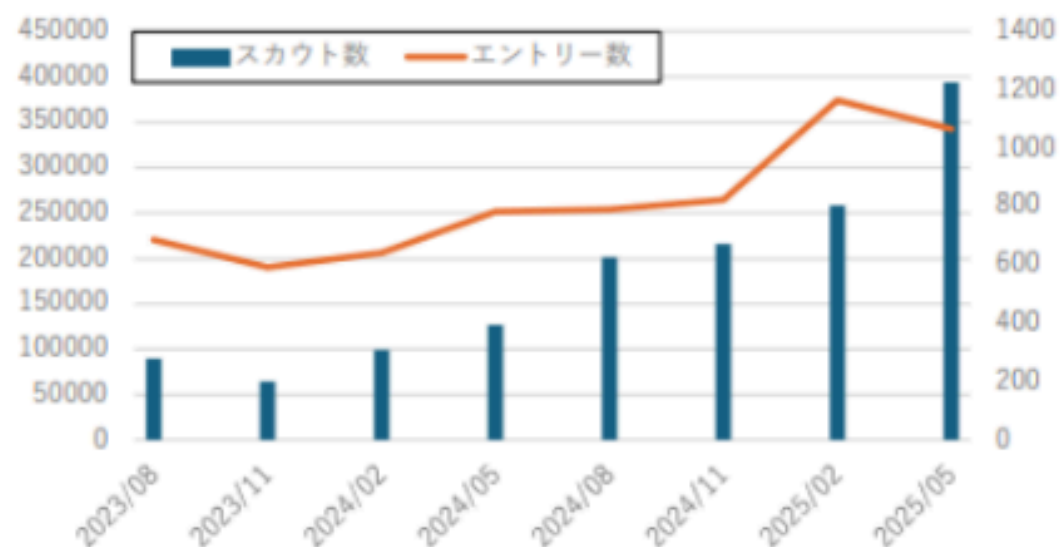
スカウトメールを送信

※上記工程を5分以内に完了

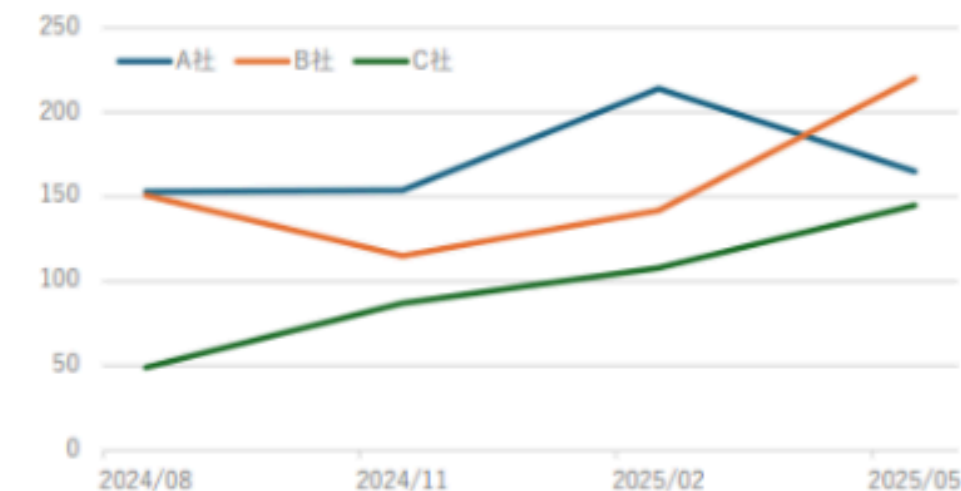
※アクティブ求職者とは:

スカウト媒体上でログイン、新規登録、または、登録情報を更新した求職者

Assistによるスカウト数、エントリー獲得数(合計)



ご利用企業各社のエントリー獲得数



実績) Assist がコンサル30人超相当の月間エントリー数を獲得

1ヶ月のエントリー獲得数

33倍

Before

コンサルタント一人当たりのエントリー獲得数

5.1件/月

After

Assistによるエントリー獲得

169件/月

※求人保有件数1,000件超、主な求人ターゲットは経験3年以上、年収600万円以上、年齢55歳まで

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

紹介する方



紹介される方



お客さまご紹介制度



当社のシステムを
導入している企業さま等(※1)

現金 **5万円** キャッシュバック

ご紹介企業さまの利用開始月にお振込み！

人材紹介or派遣業で
システム課題をお持ちの企業さま

初期費用 **5万円** 引き

同一企業様でのご紹介は初期費用を無料！

詳細はこちら：<https://lp.porters.jp/promolp?hsCtaAttrib=183930669466>

PORTERSレビューキャンペーン

口コミ投稿していただいた方に**先着順**で
Amazonギフトカード

3,000円分プレゼント

2025年7/31まで

詳細はこちら▼



※本キャンペーンはポーターズ株式会社による提供です。お問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

※本キャンペーンのお問い合わせはポーターズ株式会社shieka@porters.jpまでお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

PORTERS新機能紹介！ データ入力最適化による業務の時間創出を実現

PORTERS 活用勉強会

入力パターン毎のレイアウト制御紹介編

7月29日リリース予定

新機能についてのご紹介になりますため、皆様ご参加くださいませ。

2025年8月28日（木） 15:00～16:00



PORTERS 個別運用相談会

随時受け付けておりますので、
ご希望の方はお申し付けください

Matching.
Change your business

porters

Q&Aタイム

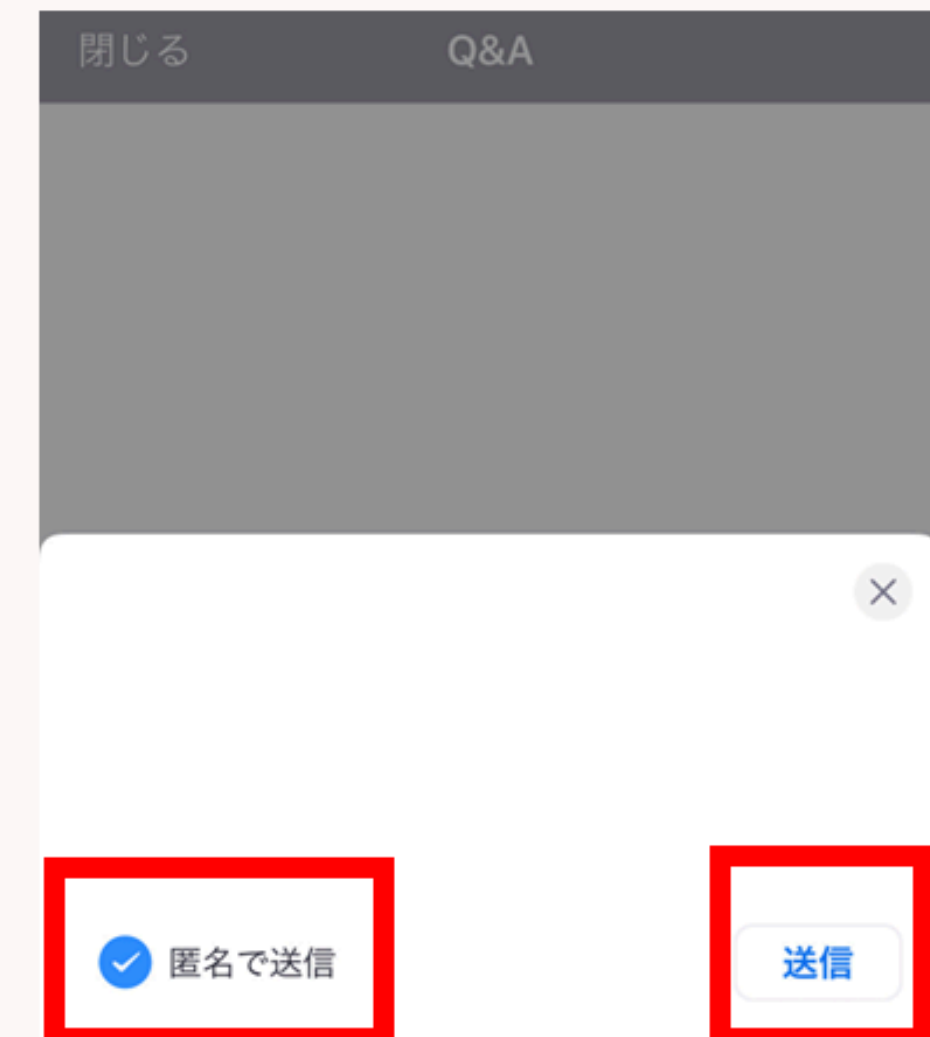
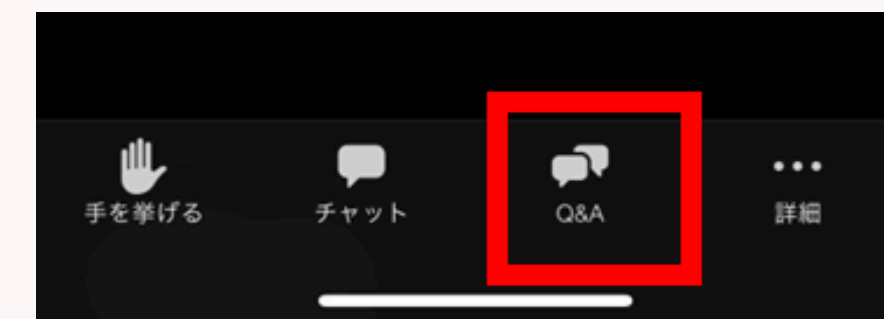
質問方法のご案内～Q & A機能の使い方

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】

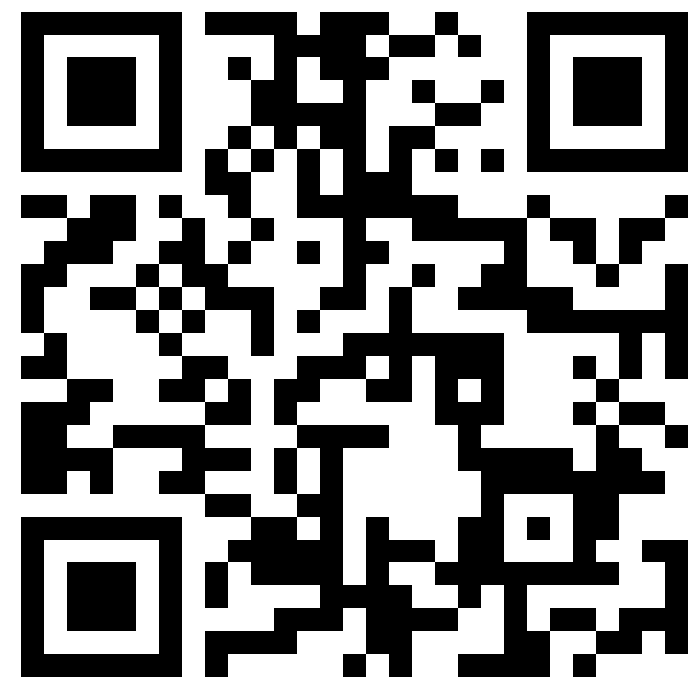


アンケートにご協力お願いします

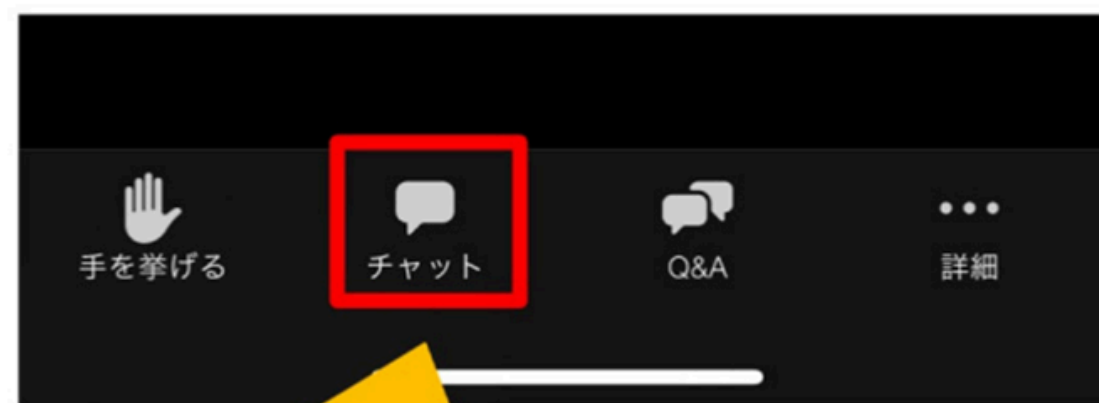
Matching.
Change your business

porters

①



②



「チャット」にのちほど
アンケート回答フォームの
URLをのせておきます

③

セミナー終了時
に、アンケート
回答フォーム
URLが表示され
ます

①②③いずれかの方法でアンケートにご回答ください