

2015年12月21日

# PORTERS HR-Business Cloud

## Version3.12 Release Note

### 機能の概要およびユーザーへの影響

**概要：** HR-Business Cloud(以下 HRBC) Version3.12 では、以下の機能を提供します。

#### 既存機能の強化

1-A	検索パフォーマンスの向上	検索ロジックを変更し、検索パフォーマンスがアップします。
1-B	画面表示パフォーマンスの向上	マスタ情報をキャッシュすることによって、画面表示パフォーマンスが向上します。
1-C	レポート機能の強化	さらに便利に使えるように、抽出条件で指定できる条件の追加、レポート表示の変更、グラフ表示の変更、CSVダウンロードの上限追加を行います。
1-D	カレンダーの強化	フェーズ、選考プロセス表示時に、最新フェーズのみ表示することができるようになります。
1-E	グローバルメニューの色変更	どの一覧メニューを表示しているかをわかりやすくするために、メニューの色を変更します。
1-F	リソース更新時の上書き更新チェック	複数ユーザーで同時に保存実行を行った場合に、上書きチェックが行われるようになります。
1-G	選考プロセス検索条件追加	選考プロセス検索から、企業/Job/レジюме/選考プロセスの所有者に OR 検索ができるようになります。
1-H	売上帳票テンプレート	売上帳票テンプレートで契約のカスタマイズ項目を挿入できるようになります。

\*リソースとは、グローバルメニューのそれぞれのメニューのことです（例えば、企業担当者、レジюме、など）。以降本資料では「リソース」と表現します。

## 新機能

2-A	ダッシュボード	Job、レジューメ、選考プロセスのフェーズの件数を1画面で確認することができるようになります。また、その結果をグラフで確認することができます。
-----	---------	---

### 影響範囲：

機能	管理者の設定が必要	ユーザー個別設定が必要
1-A 検索パフォーマンス		
1-B 画面表示パフォーマンス		
1-C レポート		○
1-D カレンダー		○
1-E グローバルメニュー		
1-F リソース上書きチェック		
1-G 選考プロセス検索条件追加		
1-H 売上帳票テンプレート		
2-A ダッシュボード		○

### 1-A) 検索パフォーマンスの向上

#### ➤ リソースの登録、更新、削除、検索の仕組み変更

検索方法を内部の仕組みを変更し、より検索時のパフォーマンスが発揮できる検索方法になります。また、リソースのデータ保持方法も変更し、詳細データ取得のパフォーマンス改善も図ります。

\*リソースとは、グローバルメニューのそれぞれのメニューのことです（例えば、企業担当者、レジューメ、など）。以降本資料では「リソース」と表現します。

## 1-B) 画面表示パフォーマンスの向上

### ➤ マスタデータのキャッシュ化

メニュー情報、アクションメニュー情報、サブリスト情報について、キャッシュデータにセットするように変更します。この改善により、サーバー負荷の軽減、データ取得までの待ち時間を減らします。

## 1-C) レポート機能の強化

### ➤ 抽出条件の追加設定

レポートの抽出条件で、ユーザー指定（所有者、登録者、更新者）、固定日付、終了フラグ未選択（データソースが選考プロセスの場合）を選べるようになります。

### ➤ レポート、グラフ表示

- ・ 全般
  - 項目名の後ろに「(リソース名)」が表示されるようになります。
    - ◇ 「データ登録日 (企業)」のように項目名の後ろにリソース名が表示されるようになります。
  - リソース同様、グローバルメニューに最近使用したレポートが 12 件まで表示されるようになります。
- ・ レポート実行後の結果画面
  - Id 項目は、リンクとなり、対象データを別画面で開くことができるようになります。

- 数値、通貨型は、3桁ごとに「, (カンマ)」が入るようになります。
- 1行ごとに色を変え、行の区別をわかりやすくします。
- 項目間の幅を矢印で一時的に変更することができるようになります。
- レポートのCSVダウンロードが10万件までダウンロードすることができるようになります。  
(ダウンロードしたファイルが正常に表示されるかどうかはご利用のパソコンに依存します)

※今回のリリースは見合わせ、改めてリリース対応を予定しております。

## ・ グラフ

- 日付型の「日毎」の集計が行えるようになります。
- グラフ設定時にグループ化単位に選択肢を使用している場合、グラフの凡例は、選択肢の並び順に表示されるようになります。(例：選考プロセスフェーズの並び順通りに表示)

## 1-D) カレンダーの強化

フェーズ、選考プロセス表示時に、最新フェーズだけに絞って表示することができるようになりました。

### ホーム

表示内容の変更  +

< 11月 22日 - > 今日

ユーザーを指定する:

私のイベントを表示する

他のユーザーのイベントを表示する

イベントを指定する:

アクティビティを表示する

フェーズ/選考プロセスを表示する (最新フェーズのみ)

リソースを指定する:

リソースを表示する

OK キャンセル

11/26 (木) 11/27

「最新フェーズのみ」にチェックを入れるとカレンダーには、最新フェーズのみが表示されるようになります。

## 1-E) メニューの色変更

### 企業担当者一覧 (3)

企業担当者新規追加

一括ア

<input type="checkbox"/>	▼ test c1 r1		
	企業	test c1	
	企業担当者氏名	test c1 r1	
	部署名		
	役職名		
	企業担当者の所有者	所属なし, aa	

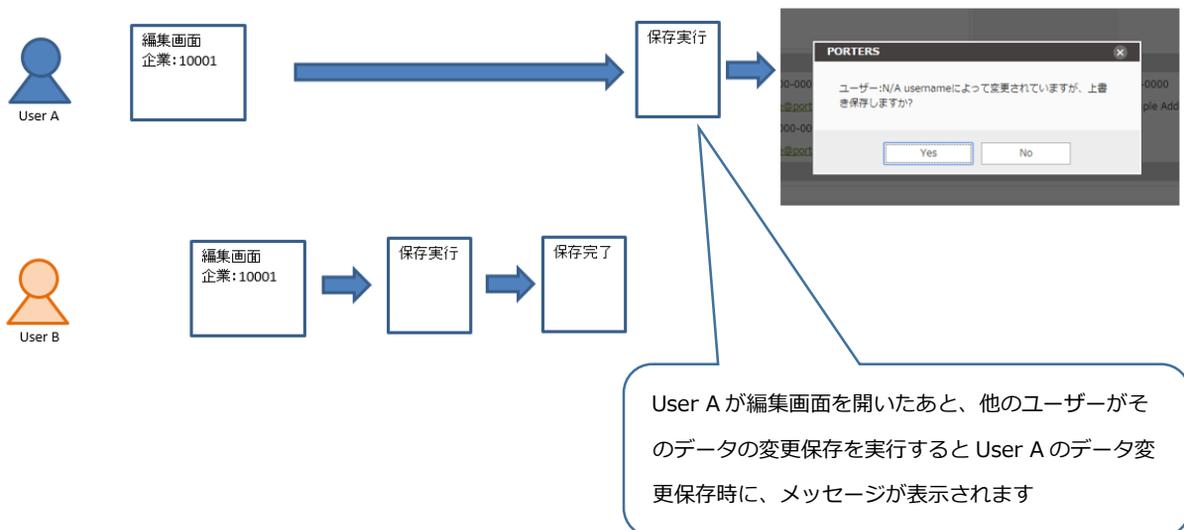
使用しているグローバルメニューとそれ以外をはっきりさせるために、メニューのベースの色を変更しました。

## 1-F) リソース上書きチェック

リソース更新時、すでに他ユーザーにデータが更新されていた場合、上書きするかどうかのメッセージが表示されるようになります。

上書きする場合は、「Yes」をクリックすると、画面の表示内容でリソースを上書きすることができます。

また、「No」をクリックすると、保存は中断され、入力画面に戻ります。



上書き保存チェックの対象は、編集画面からの編集のみとなります。

## 1-G) 選考プロセス検索条件追加

選考プロセス検索画面から、企業/Job/レジюме/選考プロセスの所有者情報を軸に検索できるようになりました。(OR 検索)

選考プロセス一覧 検索条件

オリジナル検索 全ての進行中プロセス

並び順 更新日 (降順)

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

関連する所有者

企業  JOB  レジюме  選考プロセス

選考プロセス ID

選考プロセス 次の文字列を含む (or)

マッチング  JOB打診  推薦  面接  面接(二次以降)  内定

入社/業務開始

選考プロセス日付 -

終了フラグ 次の文字列を含まない

終了

終了理由 次の文字列を含む (or)

1社  企業NG  求職者NG  コンサルタント(JOB担当)NG

## 1-H) 売上帳票テンプレート

売上帳票テンプレートで契約のカスタマイズ項目を利用できるようになりました。

契約項目を帳票テンプレートで利用すると、売上登録、更新時に契約を選択している場合のみ、データが反映されます。契約を選択していない場合、契約項目については、空白で表示されます。

売上 - テンプレート作成画面

名称

ロゴ画像

件名

本文

ユーザー

企業

企業担当者

JOB

個人連絡先

レジюме

売上

契約

契約 ID:13-6001

企業:13-6002

契約タイトル:13-6003

メモ:13-6011

mail:13-11659

前金・着手金:13-6004

成功報酬(利率):13-6005

成功報酬(固定額):13-6006

## 2-A) 新機能 ダッシュボード

ダッシュボードを使用することによって、Job / レジюме / 選考プロセスの各フェーズ件数、推移を確認することができるようになります。

### ➤ ダッシュボードの起動

TOP ページ、および、リソースの一覧画面左のアイコンからダッシュボードを起動することができます。



The screenshot shows the PORTERS application interface. At the top, there is a header with the PORTERS logo and the text 'トライアル終了まで あと25日'. Below this is a navigation bar with tabs for '企業', '企業担当者', 'JOB', '個人連絡先', 'レジюме', '選考プロセス', '売上', 'アクティビティ', and 'レポート'. The main content area is titled 'ホーム' and displays a calendar for November 22nd. The calendar grid shows time slots from 6:00 to 14:00. On the left side of the calendar, there is a vertical sidebar with two icons: an envelope icon labeled 'メール' and a dashboard icon labeled 'Dash board'. The 'Dash board' icon is highlighted with a red rectangular box.

## ▶ ダッシュボード

ダッシュボードの部分ごとの役割について説明します。

ダッシュボードは、大きく3つの要素に分割されます。

A フェーズ履歴の対象期間累計件数表示

B 最新フェーズの表示

C フェーズ履歴の対象期間累計グラフ表示



※ダッシュボード機能を利用するには、下記項目を「検索に使用する」設定を行う必要があります。

「検索に使用する」設定されていない場合、リンクをクリックした際にエラーが発生します。

対象項目

JOB : フェーズ、所有者

レジюме : フェーズ、所有者

選考プロセス : フェーズ、所有者、終了フラグ

## ➤ A フェーズ履歴の対象期間累計表示

設定画面で検索対象の所有者、集計期間（週、月、年、固定値入力）を選択し、表示する集計対象フェーズを選択します。

その条件に沿って、フェーズ履歴からデータを収集し、件数を表示します。

**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)

\*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юме  選考プロセス  企業

**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

**集計するフェーズを選択する**

JOB

表示	フェーズ
<input checked="" type="checkbox"/>	Open
<input checked="" type="checkbox"/>	Close

レジюме

表示	フェーズ
<input checked="" type="checkbox"/>	Entry

Callout 1: 集計対象とする所有者を選択します。

Callout 2: 集計期間を選択します。  
週 : 今週 1 週間の合計を表示  
月 : 今月 1 ヶ月の合計を表示  
年 : 今年 1 年の合計を表示  
固定値入力: ユーザー自身で任意の日付を選択できます。

Callout 3: 表示対象となるフェーズを選択します。

期間に週、月、年のいずれかを選択すると、累計結果では、前の期間の累計も表示されます。

例) 期間を「週」とした場合

JOB	
Open	
2	今週の累計
(0)	先週の累計

## ➤ B 最新フェーズの累計件数

設定画面で検索対象の所有者、表示する集計対象フェーズを選択します。

その条件に沿って、フェーズ履歴からデータを収集し、件数を表示します。

The screenshot shows a dialog box titled "最新フェーズ設定" (Latest Phase Settings) with three main sections:

- 集計対象を選択する** (Select aggregation target):
  - 私のレコード (My records)
  - 私の部署のレコード (My department's records)
  - その他のレコード (ユーザーを選択する) (Other records (select user))
- 集計するフェーズを選択する** (Select phases to aggregate):

表示	フェーズ
<input checked="" type="checkbox"/>	Open
<input checked="" type="checkbox"/>	Close
- \*ユニーク件数を表示する** (Display unique counts):
  - 企業 (Company)

At the bottom are buttons for "保存" (Save) and "キャンセル" (Cancel).

Callout 1: 集計対象とする所有者を選択します。 (Select the owner to be aggregated.)

Callout 2: 表示対象となるフェーズを選択します。 (Select the phase to be displayed.)

Callout 3: Job の場合、フェーズごとのユニークな企業数をカウントし表示することができます。選考プロセスの場合は、同様に Job/レジュメのユニーク数のカウント結果を表示することができます。 (In the case of Job, you can count and display the number of unique companies per phase. In the case of the selection process, you can count and display the number of unique jobs/resumes.)

## ➤ C フェーズ履歴の対象期間累計グラフ表示

設定画面で検索対象の所有者、集計期間（週、月、年）を選択し、表示する集計対象フェーズを選択します。

その条件に沿って、フェーズ履歴からデータを収集し、件数を表示します。

The screenshot shows the 'グラフ設定' (Graph Settings) dialog box. It is divided into three main sections, each highlighted with an orange border and accompanied by a callout box:

- 集計対象を選択する (Select Aggregation Target):** This section contains radio buttons for '私のレコード' (My Record), '私の部署のレコード' (My Department's Record), and 'その他のレコード (ユーザーを選択する)' (Other Record (Select User)). A search icon is present to the right. A callout box states: '集計対象とする所有者を選択します。' (Select the owner to be aggregated).
- 集計期間を選択する (Select Aggregation Period):** This section lists various periods under the heading '期間' (Period): '週 (日曜 - 土曜)', '週 (月曜 - 日曜)', '週 (土曜 - 金曜)', '四半期 (1月 - 3月 / 4月 - 6月 / 7月 - 9月 / 10月 - 12月)', '四半期 (2月 - 4月 / 5月 - 7月 / 8月 - 10月 / 11月 - 12月)', '四半期 (3月 - 5月 / 6月 - 8月 / 9月 - 11月 / 12月)', '月', and '年'. A callout box explains: '集計期間を選択し、グラフを表示します。' (Select the aggregation period and display the graph). It also provides a legend: '週 : 週毎の合計を過去 14 週分表示' (Week: Display total for each week for the past 14 weeks), '四半期 : 四半期毎の合計を過去 4 回分表示' (Quarter: Display total for each quarter for the past 4 quarters), '月 : 月毎の合計を過去 12 ヶ月分表示' (Month: Display total for each month for the past 12 months), and '年 : 1 年毎の合計を過去 4 年分表示' (Year: Display total for each year for the past 4 years).
- 集計するフェーズを選択する (Select Aggregation Phases):** This section has two tables. The first table is for 'JOB' with columns '表示' (Display) and 'フェーズ' (Phase), showing 'Open' and 'Close' both checked. The second table is for 'レジュメ' (Resume) with the same columns, showing 'Entry', 'Open', and 'Close' all checked. A callout box states: '表示対象となるフェーズを選択します。' (Select the phases to be displayed).

At the bottom of the dialog, there are two buttons: '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel).

## その他新バージョンで対応する不具合修正

- レポート
  - フォルダ作成時の個人用フォルダの名称に誤りがあったので正しい表記に修正
- 詳細
  - 売上詳細画面に、参照型の関連リソースの所有者（レジюме所有者など）を表示項目に配置した場合でも所有者が表示されなかったバグを修正