

PORTERS HR-Business Cloud

Version 3.9 Release

Release Date: 2014/07

サブリストのカスタマイズ性の向上

- サブリストがより自由にカスタマイズできるようになりました

サブリストに表示させる項目や名称の変更が可能になるため、見たい情報だけをピンポイントに確認することができます

[設定]->[カスタマイズ]->[サブリスト]から、設定が行えます。

- ◇ サブリストでの表示/非表示にする項目の設定を、[使用サブリスト]と[未使用サブリスト]間のドラッグ&ドロップで設定できるようになりました。
- ◇ [使用サブリスト]の並び順を変更することにより、サブリストの表示順が変更できるようになりました。

- ◇ サブリストの名称、および各サブリストの項目に表示する情報の設定が行えるようになりました。各サブリストの  マークから編集ダイアログを開くことで設定が行えます。

- サブリストの表示名称は[件名]タブから設定することができます。
 - サブリストの名称はメニュー名を参照した名称、または固定名称を設定することができます。

- サブリストに表示する情報の設定は[フィールド]タブから行うことができます。
 - サブリストに表示する情報を少なくとも1つは指定する必要があります。

- サブリストのフィールドに設定された情報がどのメニューの項目であるか、一目でわかるようメニュー名を表示しています。

フェーズ進行の制御機能の追加

- フェーズ進行の制御ができるようになりました

制御設定をするとフェーズの入力漏れ防止につながり、正確な KPI を確認することができるようになります。

また、業務もフェーズのフローに合わせて必ず行う必要があるため業務フローの仕組み化にも効果的です。

- [設定]->[カスタマイズ]->[フェーズ]から設定を行うことができます。
- フェーズ項目の新規作成、編集、削除は本画面の[編集]タブから行えるように変更しました。

フェーズ

リソースを選んでください: **選考プロセス**

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

フェーズ一覧

マッチング	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JOB打診	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
推薦	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
面接	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
面接(二次以降)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
内定	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
入社/業務開始	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ◇ フェーズ項目はドラッグ&ドロップで順番を変更できます。
 - ◇ フェーズ項目はこれまでと同様に、2 階層まで作成することができます。子階層フェーズ項目はドラッグ&ドロップで別の親階層の子階層として移動させることができます。
- ※ (1 階層目 = 親階層、2 階層目 = 子階層)

リソースを選んでください: **レジュメ**

編集 フェーズ進行

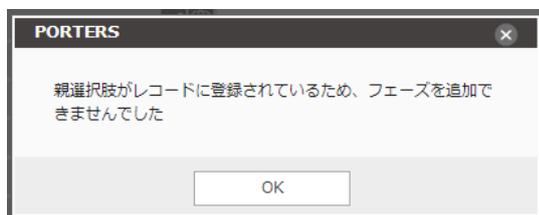
フェーズの追加、編集、削除をすることができます。 [保存] [キャンセル]

タイトル

フェーズ一覧

Entry	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entry - 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entry - 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Open	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Close	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ◇ 親階層の項目が既にレコードに登録されている場合、子階層のフェーズ項目を作成、移動することができません。
 - 子階層のフェーズ項目を作成するためには、親階層の項目が登録されていない状態である必要があるため、追加をしようとすると下記のエラーが表示されます。



- フェーズ進行の制御は[フェーズ進行]タブから設定を行うことができます。

- [フェーズ一覧]から設定するフェーズを選択し、[フェーズ進行の制御]から次に選択することができるフェーズにチェックをします。

(以下の図のように設定した場合は「推薦」フェーズから「推薦」、「面接」、「面接(二次以降)」のみに変更可能)

◇ [フェーズ一覧]、[フェーズ進行の制御]で表示される[未選択]は、新規作成時やフェーズが未選択状態に対する設定です。

◇ [フェーズ一覧]、[フェーズ進行の制御]で表示される項目は、「表示」設定になっている項目でかつ、親階層しかない場合は親階層、子階層がある場合は子階層の項目です。

※「非表示」設定になっている項目は表示されません。

※子階層がある場合は子階層項目が表示されるため親階層項目は表示されません。

- フェーズ進行の制御が設定されている場合、フェーズの削除は最新のフェーズしか行うことができません。
- 一括作成、一括更新にてフェーズの作成、更新を行う際、フェーズ進行の制御、または後述する項目のアクセス制限によって更新ができなかった場合、レコードの更新は行われません。
- メール送信、一括メール送信にてフェーズの作成、更新を行う際、フェーズ進行の制御、または後述する項目のアクセス制限によって更新ができなかった場合、メールの送信は行われません。

・ 項目のアクセス権限機能の追加

各項目のアクセス権限を所属グループごとに設定できるようになりました

➤ [設定]->[カスタマイズ]->[各リソースの詳細画面・項目/一覧画面]->[カスタマイズ項目の編集画面]->[アクセス制限]タブから設定を行うことができます。

◇ アクセス権限の初期設定は[読み取り / 書き込み]となっています。設定できる権限は[読み取り / 書き込み]、[読み取り専用]の2つです。

◇ アクセス制限が行えない項目は、[アクセス制限]タブが無効になっています。

テキスト1行型

一般 アクセス権限

項目のアクセス権限

企業名: 読み取り / 書き込み フェーズ設定

詳細

保存 キャンセル

- フェーズごとに各項目に対してアクセス権限が設定できるようになりました

例 フェーズが「OPEN (HP 公開中)」のJOBはHPに公開しているため、公開に関わる項目はマネージャーのみが変更できるように制限する 等 が可能です

- [設定]->[カスタマイズ]->[各リソースの詳細画面・項目/一覧画面]->[カスタマイズ項目の編集画面]->[アクセス制限]->[フェーズ設定]ボタンを押して[フェーズ設定]ダイアログを表示して設定を行います。

(以下の図のように設定した場合は「企業名」の項目は、「未選択」「コンタクト」「商談中」フェーズでは読み取りと書き込みができ、「受注」「失注」フェーズでは、読み取りのみができます)



テキスト1行型

一般 アクセス権限

項目のアクセス権限

企業名: 読み取り / 書き込み **フェーズ設定**

詳細



企業名のフェーズ設定

企業名: 読み取り / 書き込み リセット

企業名のフェーズのアクセス権限

未選択	継承
コンタクト	読み取り / 書き込み
商談中	読み取り / 書き込み
受注	読み取り専用
失注	読み取り専用

OK キャンセル

- [詳細]をクリックし、[セキュリティグループごとのアクセス権限]チェックボックスをチェックにすることによりセキュリティグループごとのアクセス権限を設定することができます。



◇ 項目のアクセス制限と、セキュリティグループのアクセス制限の組み合わせ

1つのセキュリティグループ内のアクセス制限		項目に対するアクセス制限	
		読み取り / 書き込み	読み取り専用
フェーズに対する アクセス制限	読み取り / 書き込み	読み取り / 書き込み	読み取り / 書き込み
	読み取り専用	読み取り専用	読み取り専用
	継承	読み取り / 書き込み	読み取り専用

アクセス制限の優先度

- セキュリティグループのアクセス制限 > 項目のアクセス制限
- フェーズに対するアクセス制限 > 項目に対するアクセス制限
- 読み取り専用 > 読み取り / 書き込み > 継承