

人材紹介事業での

ネクストSFA活用法



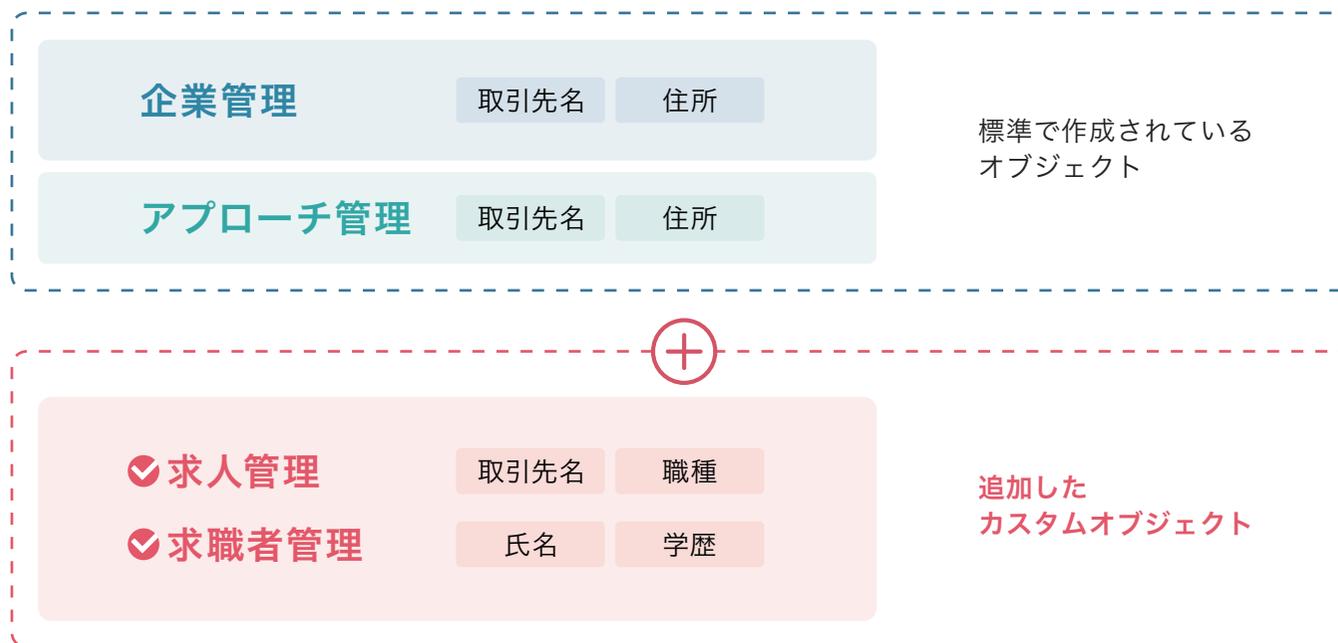
－ カスタムオブジェクトとは

カスタムオブジェクトとは・・・

ネクストSFA上で作成できるオブジェクト（データの箱）のこと。標準で作成されているオブジェクトとは別に、自由に作成することができます。

「自社に合わせた独自のデータ情報を管理したい」という場合に活用いただけます！

例：人材業界の場合



今回は人材紹介で使う場合の活用方法をご紹介します！

－ 活用例：人材紹介業

人材紹介業で使う場合、カスタムオブジェクトを2つ作成し、6つの管理メニューを使っていきます。

オブジェクト名	詳細	活用する職種
企業管理	取引先や提案先などの企業のリスト	営業
アプローチ管理	テレアポなどを通して 企業の求人を獲得するための管理の箱	営業
案件管理	求人と求職者をマッチングさせて、 選考フェーズに進んだものを管理する箱	キャリアアドバイザー（以下CA）
求人管理	企業からもらった求人を入力していく箱	主に営業が入力、CAが閲覧・更新
求職者管理	紹介できる人材を入れておく箱	CA
受注管理	選考の結果、企業に入社が決まったものを登録・閲覧する	主にCA



営業

企業から求人を取ってきて
SFAに登録していく
(企業・アプローチ・求人管理)

スムーズに協業が
可能です！

営業が獲得した求人を見ながら
求職者をマッチングしていく
(求人・求職者・案件・受注管理)



CA

－ 基本的な流れ

1 求人を獲得するための営業活動を「アプローチ管理」で行う

営業

アプローチ登録

企業情報

企業名

アプローチ情報

リストカテゴリ

状態

チェックリスト

募集職種

アプローチリスト

全 6 件中 / 1~6件を表示 100 件表示

+	アプローチ情報	前回対応 / 次回予定	アプローチID	商品情報	状態	チェックリスト	最終状態更新日	担当者	担当ユーザー
Q	① テレアポリスト 株式会社北物産広告	限定 > 48 日前 : 電話	1		契約		2023/03/09		織田 信長
📄	② テレアポリスト 株式会社神奈川センター	限定 > 21 日前 : メール	2		契約		2023/03/09		織田 信長
📄	③ テレアポリスト 有限会社沖縄物産	限定 >	3		未連絡		2023/03/09		織田 信長
📄	④ テレアポリスト 医療法人かがわ	限定 > 47 日前 : 訪問商談	4		商談中		2023/03/09		織田 信長
📄	⑤ テレアポリスト 株式会社京都不動産	限定 > 11 日前 : 電話	5		担当書情報(二一ス編)		2023/03/09		織田 信長
📄	⑥ テレアポリスト 株式会社東京	限定 >	6		未連絡		2023/03/09		織田 信長

状態で現在の進捗状況が分かります

－ 基本的な流れ

CA

4 選考に進むことが決まったら、求職者と求人を紐づけて案件登録

紐付けを行うことで「求人」「求職者」リストでそれぞれどういうフェーズにあるか一覧で可視化できます

+	求人情報	前回対応 / 次回予定	企業情報紐付け	選考情報紐付け
NEW	総務事務(北海道広告)	履歴 予定	株式会社北海道広告	株式会社北海道広告(豊臣さん×総務(北海道)) 不採用 株式会社北海道広告(真田さん×総務(北海道)) 最終選考
NEW	総務(さいたま)	履歴 予定		株式会社さいたま(上杉さん×総務(さいたま)) 最終選考 株式会社さいたま(◎◎さん×総務) 2次選考
NEW	企画営業(さいたま)	履歴 予定		株式会社さいたま(明智さん×営業(さいたま)) 最終選考
NEW	営業(神奈川センター)	履歴 予定	株式会社神奈川センター	株式会社神奈川センター(伊達×営業(神奈川センター)) 最終選考 株式会社神奈川センター(明智さん×営業(神奈川センター)) 内定承諾
NEW	カスタマーサクセス(東京)	履歴 予定	株式会社東京	株式会社東京(明智さん×CS(東京)) 内定承諾 株式会社東京(武田さん×CS(東京)) 内定承諾 株式会社東京(豊臣さん×CS(東京)) 最終選考 株式会社東京(徳川さん×CS(東京)) 最終選考

－ 基本的な流れ

CA

5 フェーズ管理を行い、入社に向けてフォロー

選考リスト

全 18 件 [今の検索条件](#)

	説明会参加	一次選考	二次選考	最終選考	内定	内定承諾
件数	2 件	3 件	3 件	2 件	0 件	6 件
内定者年収	0 円	0 円	3,500,000 円	0 円	0 円	0 円
粗利率	0 %	0 %	20 %	0 %	0 %	0 %
計上額	0 円	0 円	700,000 円	0 円	0 円	0 円

会社名	選考名	担当ユーザー	商品	登録予定	内定者年収	粗利率	計上額
株式会社藤沢エージェンシー	坂上さん×営業(藤沢)	橋田 信長		登録されていません	0 円	0 %	0 円
株式会社北海道広告	上杉さん×総務(北海道)	橋田 信長		登録されていません	0 円	0 %	0 円
株式会社さいたま	上杉さん×総務(さいたま)	橋田 信長	未経験者_一般職	2023/05/31	3,500,000 円	20 %	700,000 円
株式会社さいたま	明智さん×営業(さいたま)	橋田 信長		登録されていません	0 円	0 %	0 円
株式会社神奈川センター	明智さん×営業(神奈川セン...	橋田 信長		2023/03/06	0 円	0 %	0 円
株式会社さいたま	◎◎さん×総務	橋田 信長		登録されていません	0 円	0 %	0 円
株式会社東京	徳川さん×CS(東京)	橋田 信長		登録されていません	0 円	0 %	0 円
株式会社北海道広告	青田さん×総務(北海道)	橋田 信長		登録されていません	0 円	0 %	0 円
株式会社東京	豊臣さん×CS(東京)	橋田 信長		登録されていません	0 円	0 %	0 円
株式会社東京	明智さん×CS(東京)	橋田 信長			0 円	0 %	0 円

求人ごとの選考段階が一覧化でき、内定や入社まで管理できます！

－ 基本的な流れ

6 入社になったら受注登録

CA

受注登録 この内容で登録する

企業情報

企業名 必須

受注情報

受注名

受注番号 受注日 必須

状態 経路

入社日

担当ユーザー 必須 担当者

代理店

商品や計算式を設定しておくことで
内定者の年収から自社の計上額を
自動計算させることも可能！

グラフにも使えます。

商品 必須	<input type="text" value="経験者_一般職"/>	内定者年収	<input type="text" value="3,500,000"/> 円
		粗利率	<input type="text" value="25.00"/> %
計上額	<input type="text" value="875,000"/> 円	獲得計上月 必須	<input type="text"/>

－ 基本的な流れ

7 受注管理で内定・入社後のステータス管理やフォローを行う

CA

受注リスト

全 5 件中 / 1~5件を表示 今の検索条件 100 件表示 ▼

+	受注情報	前回対応 / 次回予定	受注ID	受注番号	状態	入社日	内定者年収	粗利率
🔍	① 明智さん×営業(神奈川センター) 同 株式会社神奈川センター	📅 22 日前 : 電話連絡 📅 2023/04/01 09:00 : 入社日	1		入社日決定	2023/04/01	3,500,000 円	20 %
📄	② 井伊さん×事務(東京) 同 株式会社東京	📅 14 日前 : 電話連絡 📅 2023/04/01 10:00 : 入社3ヶ月	2		入社済み	2023/01/01	3,500,000 円	20 %
📄	③ 石井さん×経理(藤沢) 同 株式会社藤沢エージェンシー	📅 80 日前 : 電話連絡 📅 2023/05/01 09:30 : 入社3ヶ月	3		入社済み	2023/02/01	4,200,000 円	25 %
📄	④ 服部さん×施工管理(兵庫建設) 同 兵庫建設株式会社	📅 92 日前 : 電話連絡	4		返金対象	2022/11/01	4,800,000 円	35 %
📄	⑤ 武田さん×CS(東京) 同 株式会社東京		5		入社日決定		3,500,000 円	35 %

入社日や入社 3 ヶ月などに忘れずに
フォローできるよう予定登録しておくのもオススメです

入社前、入社済み、などの
ステータス管理が可能



－ 求人票の出力も可能

1 求人票を登録する

営業

< 求人詳細

■ 事務(未経験者)_シオコード

求人情報 | 紐付き情報 | 履歴情報 | 予定情報

求人情報 編集

職種名	事務(未経験者)_シオコード		
採用予定数	1	採用理由	増員
採用期限	2023-04	案件担当ユーザー	竹内 テスト
ポジション概要	MUST要件		
WANT要件	登録日	2023/02/13	

求人票の項目は自社に合わせて自由に設定いただけます！

－ 求人票の出力も可能

2 帳票作成ボタンをクリックする

事務(未経験者)_ジオコード

求人情報 | 紐付き情報

求人情報

職種名	事務(未経験者)_ジオコード
採用予定数	1
採用期限	2023-04
ポジション概要	
WANT要件	

帳

3 求人票が出力されます

CA

求人票 (紹介)

求人種	※(仕事NO)
【従事する事業・就業場所等】	
施設名	※(施設名)
従事する事業	※(事業名称)
勤務地	※(勤務地)
経営者	※(経営者)
通勤方法	※(通勤方法)
就業形態	※(就業形態)
就業人数	※(就業人数)
就業期間	※(就業期間)
【雇用期間・募集条件等】	
職務内容	※(職務内容)
求人の特徴	※(求人の特徴)
雇用開始日	※(雇用開始日)
雇用終了日	※(雇用終了日)
福祉要件	※(福祉要件)
試用期間	※(試用期間)
業種	※(業種)
【賃金・勤務条件・社会保障制度等】	
① 賃金条件	※(賃金条件)
② 就業時間	※(就業時間)
③ 通勤手当	※(通勤手当)
④ 厚生(家族)	※(厚生(家族))
⑤ その他手当	※(その他手当)
【備考欄】	
※(備考)	

出力して求職者に印刷して渡したり、PDF化して送ることが可能です

－ セールスマップの利用もおすすめ

セールスマップを活用すると、求職者の希望勤務地周辺の求人を検索することが可能になります

セールスマップ **求人**

セールスマップ検索

地図の中心を設定

設定タイプ
 指定しない 求人 住所
 現在地

設定情報
東京都
新宿駅

データ取得範囲
※地図の中心から
 半径 400 m 半径 800 m
 半径 1.0 km 半径 1.5 km
 半径 2.0 km 半径 5.0 km
 直接指定

検索条件

企業情報紐付け
企業名で検索...

選考情報紐付け
企業名 or 名称で検索...

受注情報紐付け
企業名 or 名称で検索...

職種名

この条件で検索 クリア

カスタマーサクセス(東京)
東京都新宿区西新宿1-1-4
最終対応なし [履歴登録]
次回予定なし [予定登録]

ー セールスマップの利用もおすすめ

該当の条件に合致する求人のリスト表示も可能です。

求職者面談の際や、求職者にどんな求人を紹介するか検討する際にとても便利な機能です

The screenshot displays the 'セールスマップ' (Sales Map) interface. At the top, there is a search bar with a dropdown menu set to '求人' (Jobs). Below the search bar, a list of job openings is shown, with a list icon highlighted in red. The list includes:

- 総務事務(北海道広告)
東京都新宿区新宿4-1-6
- 総務(さいたま)
東京都新宿区新宿3-38-1
- 企画営業(さいたま)
東京都新宿区新宿3-38-2
- 営業(神川センター)
東京都新宿区新宿3-14-1
- カスタマーサクセス(東京)
東京都新宿区西新宿1-1-4
- 営業(兵庫建設)
東京都新宿区西新宿1-26-2
- 一般事務(東京)
東京都新宿区西新宿1-26-3
- 経理(藤沢エージェンシー)
東京都新宿区西新宿1-26-4
- 営業(藤沢エージェンシー)
東京都新宿区西新宿1-26-5

The right side of the interface shows a map of the Shinjuku area, with several red pins indicating the locations of the job openings. The map includes labels for various landmarks and transportation routes, such as '新宿区立太久保公園', '花園神社', '新宿御苑', and '代々木公園'.



– カスタムオブジェクトとは

企業の求人と自社が持つ求職者リストをカスタムオブジェクトを使ってSFAに登録していくことで、スプレッドシートなどを使わなくても**求人獲得などの営業活動～内定・入社後のフォローまでSFAで一元管理が可能です！**



今回ご紹介したのは人材紹介で使う場合の一例になります。
管理したいこと、営業とCAの役割の違いなどがあれば、
その内容に合わせた運用に変更も可能です！お気軽にご相談くださいませ。

当社サービスのご案内



当社サービスのご案内です。

Webマーケティング&営業DXでお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください！

SEO



オーガニック（自然検索）からの集客、成約率の改善まで、全ての施策を実施！

SEO お問い合わせ

Web制作



マーケティング会社だから出来るWeb制作！「SEO」「UI設計」「記事コンテンツ」が標準搭載！

Web制作 お問い合わせ

Web広告



リスティング、SNS、動画広告まで、ありとあらゆる業種で成果にコミット！

Web広告 お問い合わせ

ネクストSFA



見込み顧客の獲得、育成から、商談管理、顧客管理まで、MA、SFA、CRMの全てを搭載！

ネクストSFA お問い合わせ

無料トライアル実施中！

ご相談は下記ボタンよりお問い合わせください

＼ 無料トライアル実施中！ ／

✉ お問い合わせ

● 東京本社

東京都新宿区新宿 4-1-6 JR 新宿ミライナタワー 10F
TEL : 03-6274-8081 / FAX : 03-6274-8082
URL : <https://www.geo-code.co.jp/>

● 静岡やらまいかデジタルラボ

静岡県袋井市高尾町 12-3 JR 袋井駅前店舗事務所 2F
TEL : 0538-43-6980 (FAX 同様)

● 関西支社

大阪府大阪市北区大深町 4-20 グランフロント大阪 タワー A 24F
TEL : 06-6377-0395 / FAX : 06-6377-0396