

開催日 : 2021年04月20日

講演場所 : 長崎総合科学大学 総合情報学部総合情報科 マネジメント工学コース

「個」が尊重される時代のチーム活動を考える

2日目 : Trelloではじめる プロジェクト管理

株式会社コクリエシステムズ

代表取締役社長/CEO : 山田 努


1

目次 (アジェンダ)

1. Trelloの紹介
2. Trelloを使ってみよう! (アカウント登録)
3. Trelloの基本機能 (使い方理解)
4. Trelloによるプロジェクト管理の進め方
5. 便利機能の紹介 | ガントチャート
6. 質疑応答

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

2




Trello Trello (トレロ) の紹介

- タスク/プロジェクト管理ツール
- 付箋風で直感的な進捗管理
- タスク(やること)の情報可視化促進
- チーム作業/リモート共有の促進
- 基本的に無料で使用可能
- マルチデバイス対応(App/Web)
- 世界中の企業でも使用(数百万以上)

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

3



Trello Trelloの特徴

- カンバン方式 (付箋紙スタイル)
仕事のタスクをカード単位で管理
ボード > リスト > カード
- ボード：仕事の纏まり(プロジェクト)
- リスト：仕事の流れ/各工程
- カード：仕事の最小単位
- 汎用性に優れたタスク/PJ管理ツール

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

4

Trelloを使ってみよう！



Trello ログイン **アカウントを作成**

Trelloでチームの生産性をアップ。

コラボレーション、プロジェクト管理、生産性の向上。高層ビルでも自宅のオフィスでも、Trelloならチームの仕事の進め方に合わせてすべてを達成できます。

メールアドレス **アカウントを作成 - 無料です！**

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

5

受信メールの認証後

元の画面



Trello

Trelloにログイン

yamada@sys.cocrea.co.jp

アトラシアンでログイン

ログインできない場合・アカウントを作成

プライバシーポリシー・サービス利用規約

またはこちら **Trello**

ようこそ、山田努さん

ワークスペースに名前を付けます*

lacoのドリームチーム

ワークスペースタイプを選択*

オプションを選択...

チームメンバーを選択 メールアドレスはいくつでも追加できます

別のメールアドレスを入力してください..

ヒント！ チームメンバーはいつでも追加できます

続行

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

6

料金選択画面では

Business Classなしで始める

@ 2021 株式会社コクリエシシステムズ

7

Trelloの基本機能を理解

- Trelloでプロジェクト管理する為に各機能を理解する
- ボード、リスト、カードの操作・使い方を習得する

List Card Board

8

基本機能

Trello ホーム




© 2021 株式会社コクリエシステムズ

9

基本機能

ボード

- ボード = プロジェクト全体
やること、流れ、共有情報のフォルダ




© 2021 株式会社コクリエシステムズ

10

基本機能

リスト

- リスト = やることのグループ / 状態
やることの進捗状態やその纏まり




11

基本機能

カード

- カード = やること / 情報
一つひとつの やること / 情報 (単位)



12

基本機能

カードの基本機能

☰ 詳細説明 編集

見出し1
サンプルテキスト サンプルテキスト

見出し2

- 番号なしリストサンプル
- 番号なしリストサンプル
- 番号なしリストサンプル

見出し3

1. 番号付きリストサンプル
2. 番号付きリストサンプル
3. 番号付きリストサンプル

見出し4
サンプルテキスト サンプルテキスト
| インラインサンプル

見出し5

<p>コードの挿入 サンプル</p>

- 説明：タスク説明/メモ機能
テキストの他簡易HTMLも可
- 進捗遷移時のタスク概要や
変化を記録する
- 決定事項や活動の重要事項
を追記する

© 2021 株式会社コクリエシシステムズ

13

基本機能

メンバー/参加

おすすめ ⚙

△ 参加

カードに追加

△ メンバー

🏷 ラベル

☑ チェックリスト

🕒 期限

📎 添付ファイル

📄 カバー

- タスクの担当者

参加：自分

メンバー：任意(TrelloAC)

ワークスペース、
ボードメンバー

カードに追加

△ メンバー

メンバー

メンバーを検索

ボードのメンバー

- 山田 勇 (user89485265)
- 株式会社コクリエシシステムズ (cocri...)

他のワークスペース メンバーを表示

© 2021 株式会社コクリエシシステムズ

14

基本機能

ラベル



- ラベル：タスク属性
優先度、作業項目など
例)
左記のようにラベル編集
し「ヘルプ」案件を分か
りやすくしても良い。

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

15

基本機能

チェックリスト



- チェック項目の見える化
カード内の確認事項を
チェックリストで見える
化できる

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

16

基本機能

期限



- タスクの期限(日時)設定
リマインダーの設定も可

開始日
期限

明日 08:00 ▾


4月21日 17:00 ▾

© 2021 株式会社コクリエシステムズ


17

基本機能

添付ファイル



- カードに外部情報追加可
画像、動画、URL、アプリ
連携



© 2021 株式会社コクリエ

18


基本機能

補足：フォローする

アクション

- 移動
- 📄 コピー
- 📄 テンプレートを作...
- 👁️ フォローする ✔
- 📁 アーカイブ
- ↩️ 共有する

- **通知機能**
ボード、リスト、カード単位で変更を通知させる機能



© 2021 株式会社コクリエシステムズ

19

基本機能

アクティビティログ

アクティビティログ 詳細を表示

コメントを入力してください

山田努さんがコメントしました。5時間前
ドローンを使うと△△△は良いかもっ！ 🤖

🗑️ 編集 削除

山田努さんがコメントしました。5時間前
ドローン



Drone Professional
"Sawa"

🗑️ 編集 削除

山田努さんがコメントしました。5時間前
カードログヒヤリング① サンプル.txt

🗑️ 編集 削除

- カード(タスク)に関する操作や担当者同士の情報交換を記録する
- 活動ログになる

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

20

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

10

基本機能

カード(タスク)の遷移

- カードをリスト間で移動させることで、
タスクの進捗状態を管理・共有する



21

【重要!】

Trello プロジェクト管理 進め方

PJ管理
進め方


- **ワークフロー**を考え設定する
- タスクをカードに起こしていく
- カードに詳細条件を加える
- タスクをこなし情報共有を進める
- **通知／連絡／相談／調整を繰り返す**

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

22

**本日の
ポイント**

**PJ管理
進め方**



ワークフローを考える

ワークフロー = **作業の流れ**

- 課題抽出（傾聴/質問）
- 課題整理/解決案
- 合意/やること/タスク
- 実行中/作業中
- 保留
- 完了（+フィードバック）

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

23

**PJ管理
進め方**



ボードを作成

- ボード = **チーム別活動**
プロジェクト名を設定




© 2021 株式会社コクリエシステムズ

24

**PJ管理
進め方**

ボード設定：セキュリティ

- **非公開**：最も安全、追加されたユーザーのみアクセス可能
- **ワークスペース**：ワークスペースのメンバーにアクセス可能
- **公開**：インターネット上に公開
全ての人に閲覧可能（編集不可）

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

25

**PJ管理
進め方**

ボードにリストを設定

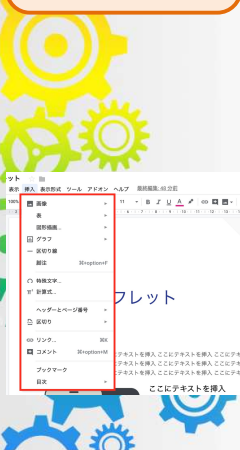
- **リスト = 作業工程**
ワークフロー項目を設定

The screenshot shows a Kanban board with columns for '課題抽出' (Task Extraction), '課題整理/解決案' (Task Organization/Solution), and '合意/やること/タスク' (Agreement/Action/Task). Below these are three workflow stages: '招待' (Invitation), '実行中/作業中' (In Progress/Working), and '完了' (Completed). A '保留' (On Hold) column is also visible. Each stage contains specific task descriptions and instructions for moving cards between stages.

26

本日の
ポイント

PJ管理
進め方



やることタスクを列挙する

- 課題抽出 工程**

相談者(対象)とのヒヤリング、質問から課題となる案件を列挙

課題抽出


相談者(対象)とのヒヤリング・質問から課題となる案件を列挙
- テキスト記録**で後の抽出が**楽**になる
メモ帳、テキストエディタ、**Google**
ドキュメント、Evernote等

© 2021 株式会社コクリエシシステムズ

27

本日の
ポイント

PJ管理
進め方



タスクをカードに起こす

- 課題整理/解決案 工程**

前工程の抽出課題からタスク(やること)をカード化する

課題整理/解決案

地域連携活動の対象とする課題の整理や解決案をカード化する
- カード名**：タスク名は簡潔に
例) ○○取材、○○収集、○○調査、
○○依頼、○○検討、○○調整、他

© 2021 株式会社コクリエシシステムズ

28

**PJ管理
進め方**

カードに詳細条件を加える

☰ 説明
詳しい説明を追加してください...

おすすめ ⚙️

- 👤 参加
- 📌 カードに追加
- 👤 メンバー
- 📌 ラベル
- ☑️ チェックリスト
- 🕒 期限
- 📎 添付ファイル
- 📄 カバー

- **説明**：タスクの内容/目標
- **メンバー**：担当者
- **期限**：タスクの完了期限(通知)
- **ラベル**：状態管理／共有
- **チェックリスト、添付情報など**

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

29

**本日の
ポイント**

**PJ管理
進め方**

タスクをこなし情報共有を進める

- **やること/タスク 工程**
合意が取れたタスクはここへ移動


合意/やること/タスク ...
相談者(対象)と合意できた課題解決案と追加タスク(やること)をカード化する

- **実行中/作業中 工程**
期限に向けて前工程のタスクを減らしていく
細かな情報共有/進捗管理/ヘルプ/調整が必要なフェーズ

実行中/作業中 ...
やることタスクが実行中/作業中になったらここに移動。★細かな情報共有/進捗確認/ヘルプ・調整が必要！

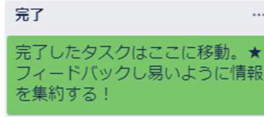
© 2021 株式会社コクリエシステムズ

30

**PJ管理
進め方**

タスクの完了／保留

- **完了** 工程



完了
完了したタスクはここに移動。★
フィードバックし易いように情報を
集約する！

作業完了したタスクはここへ移動
★フィードバックに向け情報集約

- **保留** 工程



保留
タスクの保留、要再考事案はここ
に移動。

一時保留するタスクはここへ移動

© 2021 株式会社コクリエシシステムズ

31



便利機能：Power-Up

- 必要な機能を後から追加できる
ガントチャート、カレンダービュー、
Googleドライブ連携、Slack連携、
タスクエイジ、他
- 無料プランではボードに1つまで
複数機能追加する場合は有償プラン

© 2021 株式会社コクリエシシステムズ

32

Power-Up : Planyway

- ガントチャート
各タスクの進捗状況を棒グラフで
視覚的に管理できる



33

Planyway の追加方法

- ボードメニューの「Power-Up」
から「Planyway」を検索



34



 **Playway: Calendar, Timeline, Time Tracker**
Rubius

Playway: Calendar, Timeline, Time TrackerはTrelloにより開発および管理されたものではなく、その運営およびセキュリティにおいてTrelloは一切責任を負いません。

 **Playway: Calendar, Timeline, Time Tracker**に個人データが保存されます。なお、Trelloのデータおよびプライバシー慣行に準拠しています。


「追加」をクリックすると、Playway: Calendar, Timeline, Time Trackerにより以下が可能になります:

- このボードへのアクセス
- このボードへのコンテンツ（カードへの添付ファイルなど）の追加
- カードやリストの移動、ソート、フィルタリングなど、このボードに対するアクションを実行
- このボードのユーザーのユーザー情報（ユーザー名、アバター、イニシャル、氏名など）へのアクセス


詳しくは、Playway: Calendar, Timeline, Time Trackerのプライバシーポリシーをご確認ください。

キャンセル 追加

35



Playway





Hi there!

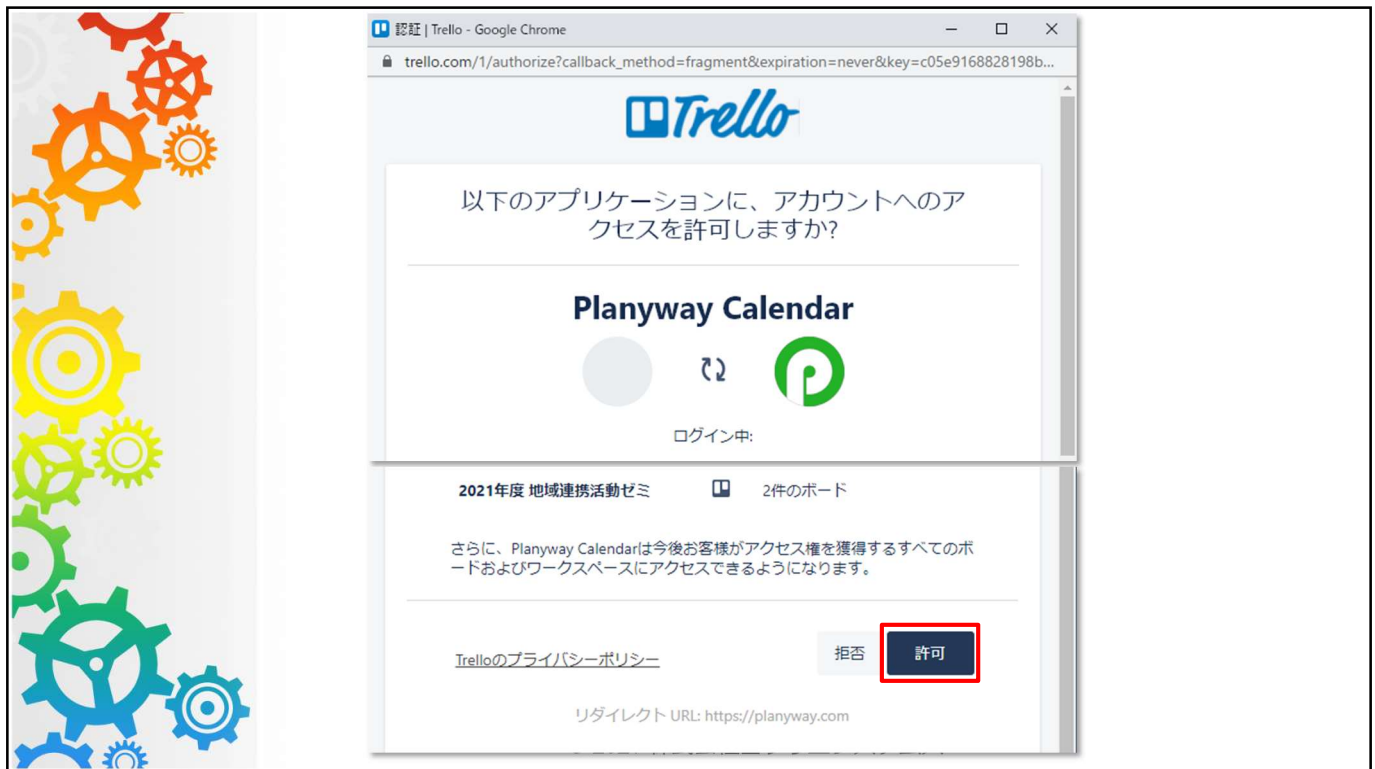
Playway needs to connect with your Trello account

Connect with Trello

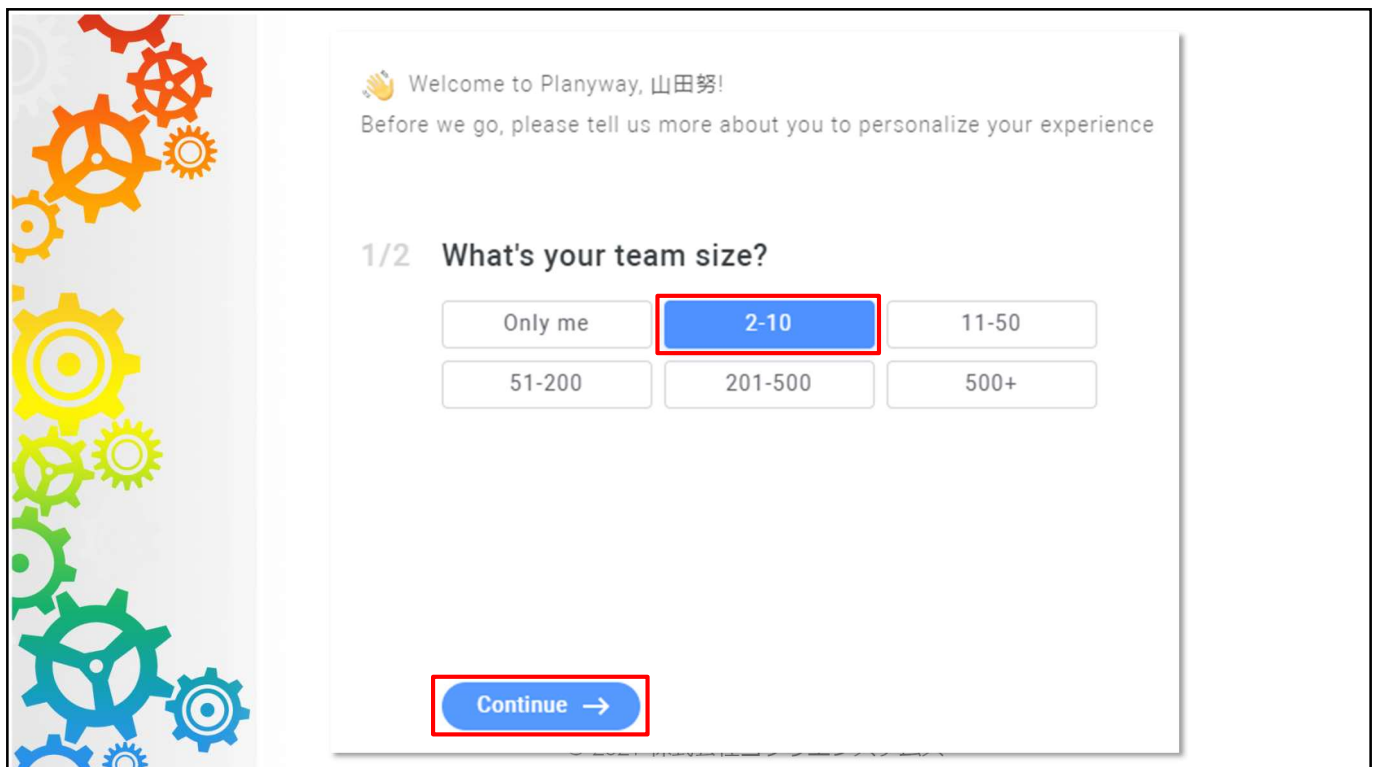
By clicking "Connect with Trello" you agree to the [Terms of Use and Privacy Policy](#)

 Contact support
  Help

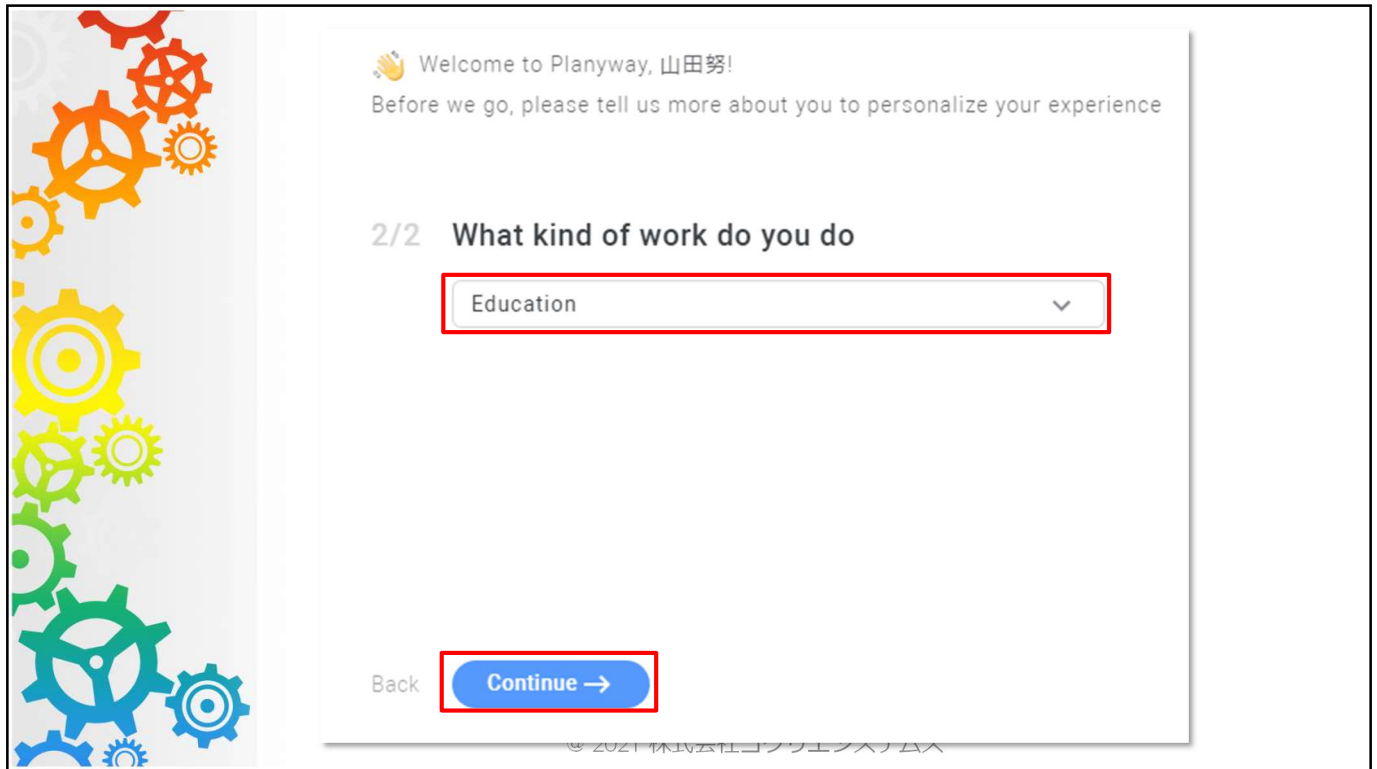
36



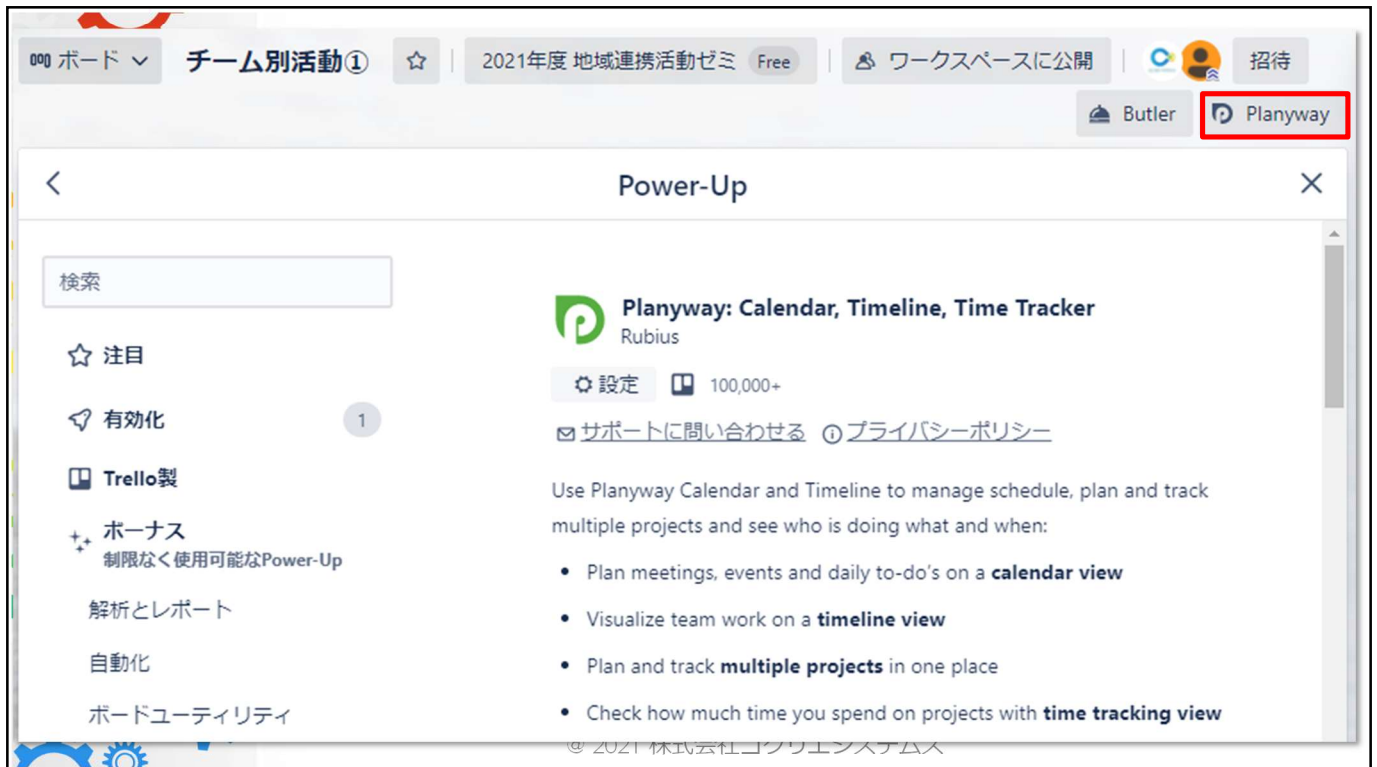
37



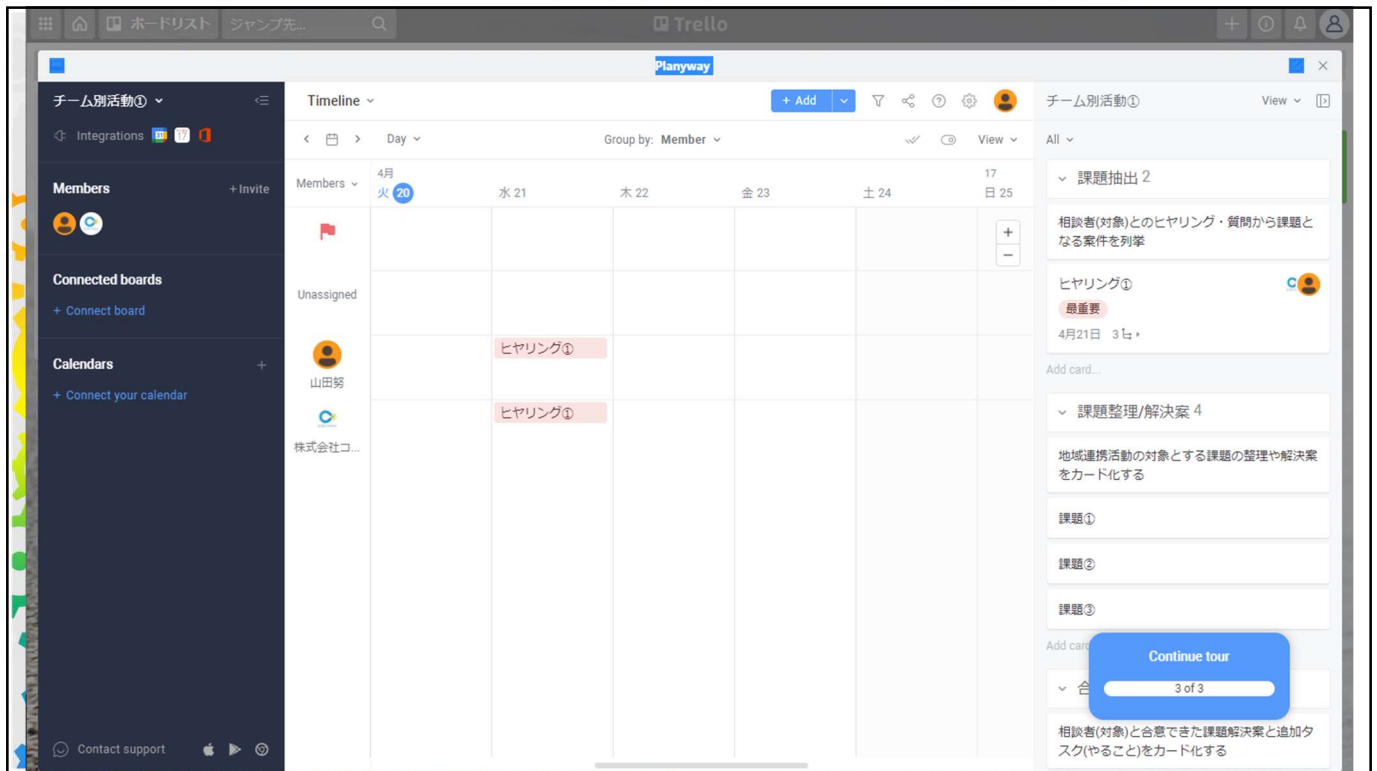
38



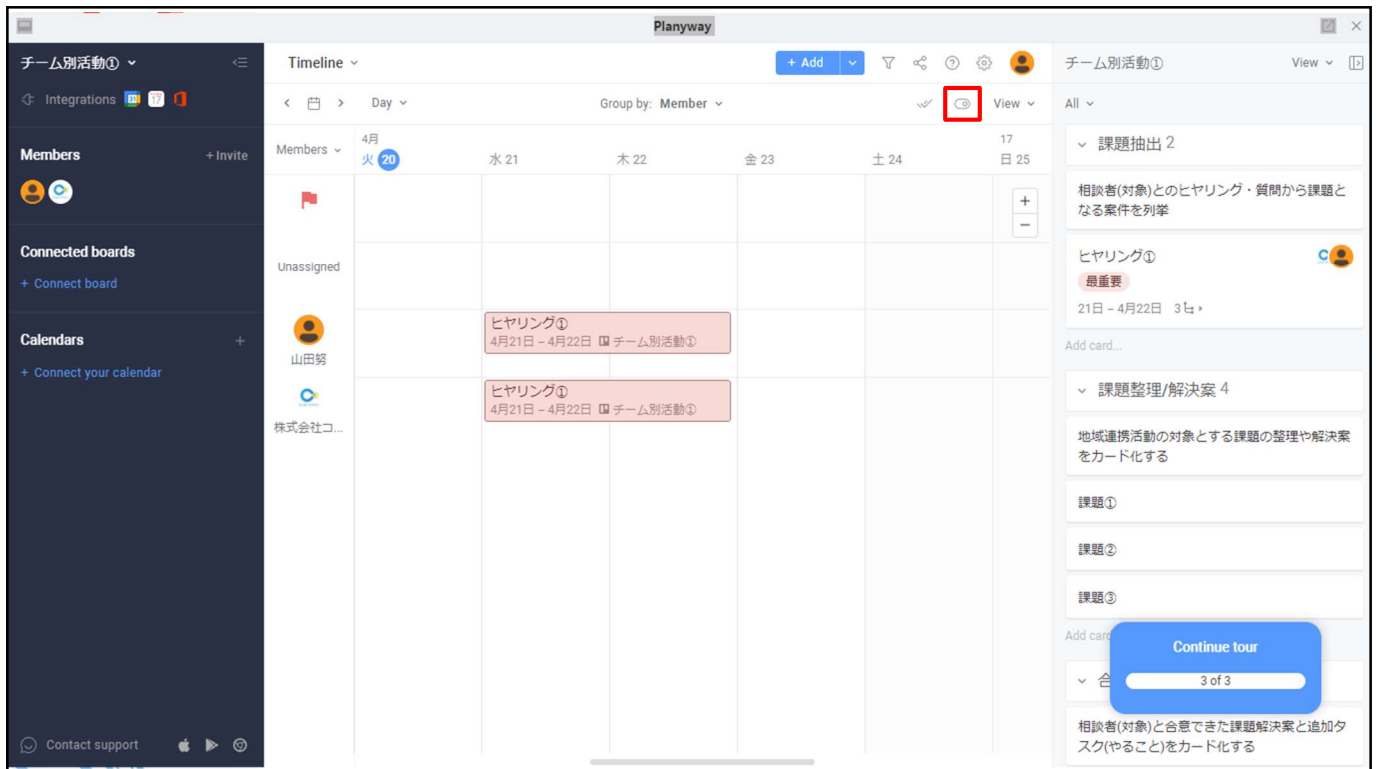
39



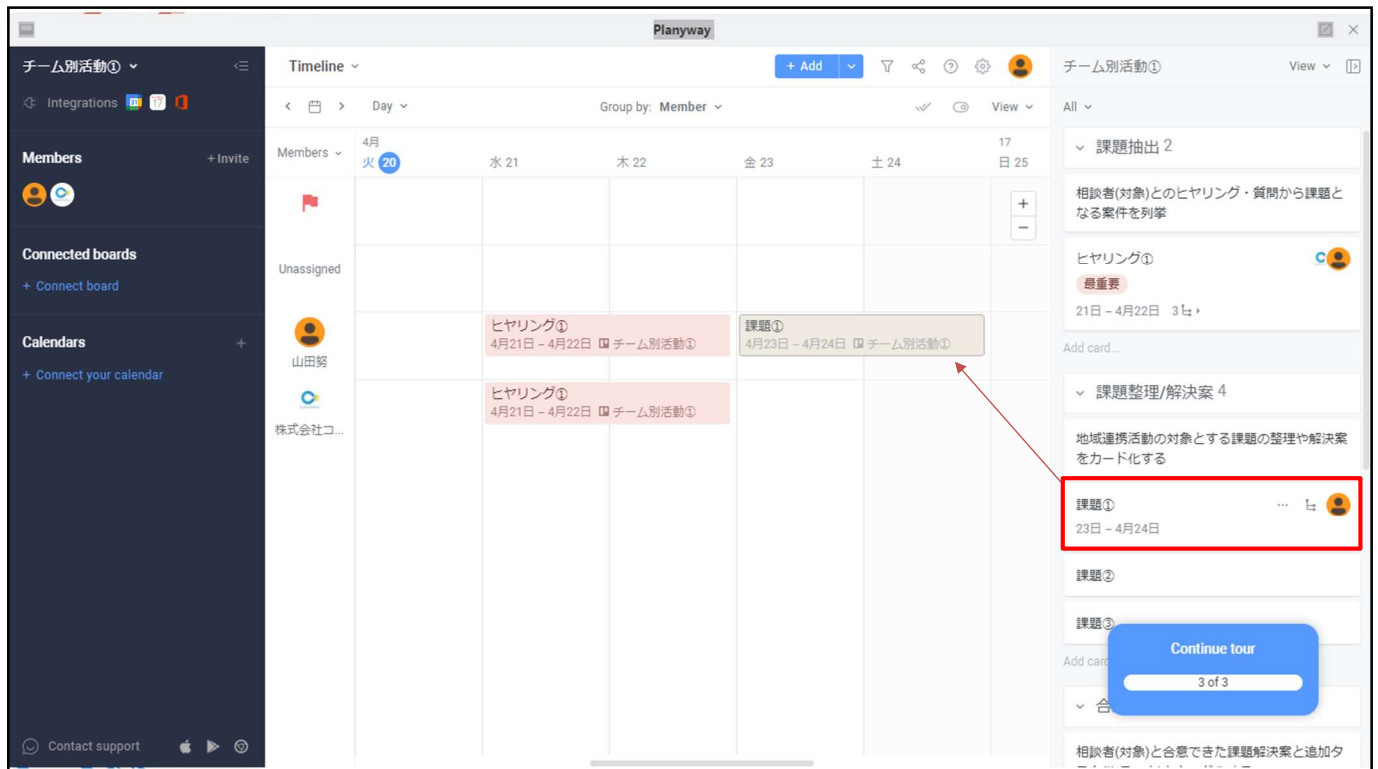
40



41



42



43



App Store
からダウンロード

Google Play
で手に入れよう

Trello スマホアプリ

- ボード、リスト、カードの参照/編集/追加可能
- 通知機能で期限や連絡を見逃さない
- アクティビティログを参照可能
行動/連絡/情報の記録をチェック
- リモート/外出先でもPJ管理可能

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

44

質疑応答

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

45

次週の予定 <4月27日>



Trello

- モデルケースで学ぶ
Trelloのプロジェクト管理
- プロジェクト管理の実習、ルール
- その他、補足情報を予定。



© 2021 株式会社コクリエシステムズ

46



おつかれさまでした

 [個人] fb.me/ymtime
[会社] fb.me/cocreasystems.inc

 <https://cocreasystems.com>

 yamada@sys.cocrea.co.jp



© 2021 株式会社コクリエシステムズ