

開催日 : 2021年04月27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

3日目 : Trelloではじめる プロジェクト管理 (実習編)

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. 前回までのおさらい
Trelloの基本機能、Trelloによるプロジェクト管理の進め方 (ワークフロー(活動流れ))
2. モデルケースで学ぶ
Trelloのプロジェクト管理 (実習)
3. 管理者/リーダーの確認/調整で使える
便利な機能紹介
4. 地域連携活動で得られる経験 (就職でも有利)

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

2



前回までのおさらい

- Trelloは無料で使えるチーム活動支援ツール（プロジェクト管理）
- ワークスペース、ボード、リスト、カードで「やること」管理
- カード(やること)に目的/担当者/期日を決め、チーム力で推進

© 2021 株式会社コクリエシシステムズ

3



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



4

基本機能

Trello ホーム



© 2021 株式会社コクリエシステムズ

5

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

6

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



7

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)



8

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

9

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

10

© 2021 株式会社コクリエシシステムズ

5

基本機能

ラベル



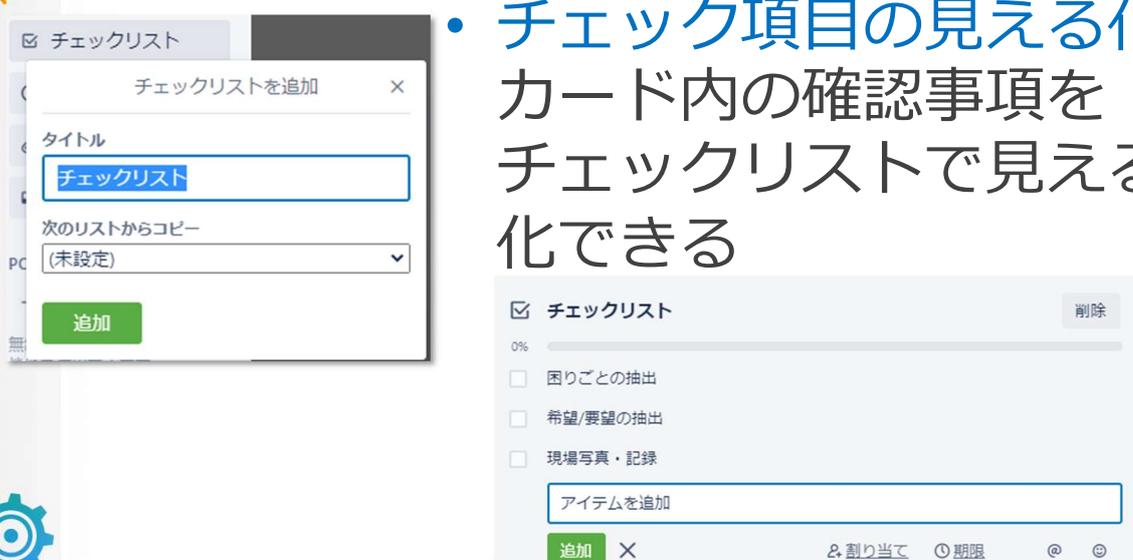
- ラベル：タスク属性
優先度、作業項目など
例)
左記のようにラベル編集
し「ヘルプ」案件を分か
りやすくしても良い。

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

11

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

12

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

明日 08:00 ▾

期限

4月21日 17:00 ▾

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

13

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

添付ファイル

LINK	全体像を完璧に把握できるタイムラインビューが登場 追加日時: 数秒前 - コメント - 削除 - 編集
📎	ドローン 追加日時: 4時間前 - コメント - 削除 - 編集
TXT	カード_ログヒヤリング①_サンプル.txt 追加日時: 4時間前 - コメント - 削除 - 編集
PDF	2021年度授業計画.pdf 追加日時: 4時間前 - コメント - 削除 - 編集

添付ファイルを追加

© 2021 株式会社コクリエ

14

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

15

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

16

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

8

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



17

【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

18

実習

事前準備



- ワークフロー（チーム活動の流れ）
- 雛形ボードを活用しよう
- 事前に配布した
「チーム別活動ボード雛形」
 を使用し、実習を進めていきます

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

19

**前回の
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

20

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



WS管理者にて、
ボードを事前に設定

21

実習

雛形ボードを活用しよう

- ・ ボードにメンバーを招待する



WS管理者にて、

- ・ 学生
- ・ サポートの

**Trelloアカウント
(E-Mail)を追加**

22

実習

招待された側

- 雛形ボードが「パーソナルボード」へ



The screenshot shows the Trello workspace interface. On the left sidebar, under 'ワークスペース', the board 'パーソナルボード' (Personal Board) is highlighted with a red box. The main area shows a 'チーム別活動ボード雛形' (Team-based activity board template) board. A notification at the bottom indicates that the workspace has been upgraded to Trello Unlimited.

23

実習

ワークスペースへコピー

- 2021年度 地域連携活動ゼミ WSへ



The screenshot illustrates the steps to copy a board to a workspace.
 1. A 'パーソナルボード' (Personal Board) is selected.
 2. The 'ボードメニュー' (Board Menu) is opened, and 'もっと見る' (See more) is selected.
 3. The 'ボードをコピー' (Copy board) option is chosen.
 4. The 'ボードをコピー' (Copy board) dialog is shown, where the title 'チーム活動①' and workspace '2021年度 地域連携活動ゼミ' are entered. The '作成' (Create) button is highlighted in red.

24

実習

ワークスペースへコピー

- 2021年度 地域連携活動ゼミ WSへ

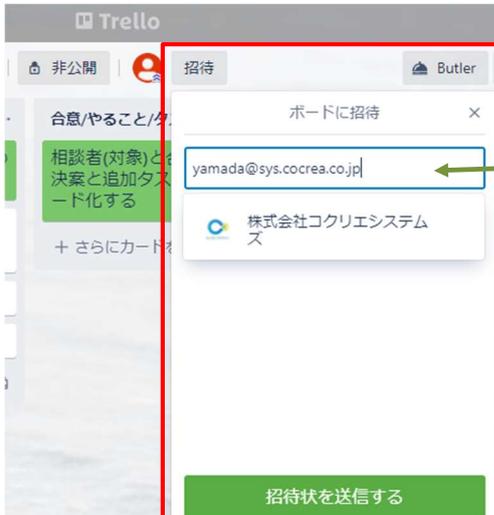


25

実習

チーム活動ボードに招待

- チームメンバーをボードに招待する



チームリーダーから、

- チームメンバー
- サポートの

Trelloアカウント
(E-Mail)を追加

26

実習

「招待」の留意点

- 招待は一方通行で（双方必要無し）
- Trelloアカウント以外指定不可
セキュリティの観点から、事前に追加メンバのTrelloアカウントを確認



27

実習

モデルケース

- 長崎市北部商工会エリアのお店紹介
- 課題：地元以外の顧客増加
若年層へのアピール
- 期限：7月20日（活動報告日）



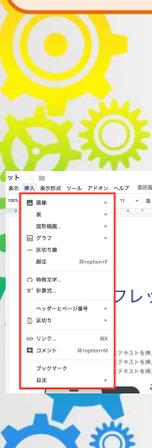
長崎市北部商工会エリア
三重・琴海・外海

©2021 株式会社コクリエシステムズ

28

**前回の
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
 ...
 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** 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
- **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

29

実習



課題抽出

- 地元以外の顧客増加
背景：エリア顧客の高齢化・人口減、県外流出、コロナ禍自粛など
- 若年層へのアピール
背景：顧客層への若返り化、旅行誌に載らない「新たな楽しみ発見」など

© 2021 株式会社コクリエシシステムズ

30

前回の
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**

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

前工程の抽出課題からタスク(やること)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

31

実習



課題整理/提案

- エリア外顧客へのアピール
 WebやSNS、動画を活用
 →その為には...
 学生目線での地域取材から
 「同世代の共感」「新たな発見」
 を集め、公開する

© 2021 株式会社コクリエシシステムズ

32

実習

タスク整理

- 魅力的なお店/場所の取材
 - 既にある情報誌/Web/SNSでヒント
 - 公開されていないエリア/情報
 - 目星を付けて取材
 - ・どこへ、いつまで、どんなことを、どんなカタチで、誰に対して
 - ・合意、取材雛形、メンバ割当など

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

33

実習

タスク整理

- 魅力的情報を発信
 - 発信メディアの選定
 - Web制作(VLOG、まとめサイト)
 - 作業を分割、分担、期限
 - ・取材班との連携 (内容・期限)
 - ・動画制作チーム (手法・期限)
 - ・Web制作チーム (手法・期限)

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

34

実習

カード作成

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

- 情報誌/Web/SNS 調査
- 取材箇所の選定（伝えたい場所/モノ）
- 取材内容の雛形化（BLOG/動画）
- ○○店 取材
- Web制作（作業で分けても良い）
- 動画制作（脚本、メンバ、撮影など）

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

35

PJ管理 進め方

カードに詳細条件を加える

- **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



36

実習

カード作成①

- タイトル
オーシャンパレス取材（琴海エリア）
- 期限
4月27日～5月14日 17:00 まで
- やること（説明）
 - ・ 新しさ：非日常感
 - ・ 誰に：市外、県外のお客さん
 - ・ 何を：料理、絶景、心地よさ、リラックス、ゴルフ
 - ・ 押しポイント：リーズナブルな価格でプチリゾート感

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

37

実習

カード作成①

オーシャンパレス取材（琴海エリア）

リスト: [課題整理/解決案](#)

×

開始日 期限

4月27日 ▼ 5月14日 17:00 ▼

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

☰ 説明 編集

- ・ 新しさ：非日常感
- ・ 誰に：市外、県外のお客さん
- ・ 何を：料理、絶景、心地よさ、リラックス、ゴルフ
- ・ 押しポイント：リーズナブルな価格でプチリゾート感

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

38

実習

カード作成②

- 担当者（メンバー）：適材適所
- チェックリスト
 - 非日常感が分かる 写真／動画 撮影
 - 料理の推し、時期
 - 絶景の推しスポット、時期
 - 心地よさ/リラックスの推し、限定
 - ゴルフの掘り出し情報、限定
 - お得情報（割引、サービスなど）

© 2021 株式会社コクリエシシステムズ

39

実習

カード作成②

チェックリスト
削除

0%

- 非日常感が分かる 写真／動画 撮影
- 料理の推し、時期
- 絶景の推しスポット、時期
- 心地よさ/リラックスの推し、限定
- ゴルフの掘り出し情報、限定
- お得情報（割引、サービスなど）

アイテムを追加

© 2021 株式会社コクリエシシステムズ

40

実習

カード作成③

- 場所情報、取材ノートなど
→ 「添付ファイル機能」
- やることに関するアップデート記録
→ 「アクティビティログ機能」
 - 活動状況を記録
 - 報告/連絡/相談/提案 記録
 - 追加情報、添付ファイル 記録

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

41

実習

カード作成③





© 2021 株式会社コクリエ

42

実習

進捗反映

- カードの進捗状況に合わせ、作業の流れ（ワークフロー）を移動

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

43

前回のポイント

タスクをこなし情報共有を進める

**PJ管理
進め方**

- **やること/タスク 工程**
合意が取れたタスクはここへ移動
- **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

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

44

PJ管理
進め方

タスクの完了／保留

- 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！

• **完了** 工程
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
タスクの保留、要再考事案はここに移動。

• **保留** 工程
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

45

本日の
ポイント

PJ管理
進め方

作業(カード)の状況把握

- **管理者、リーダー**はチーム活動の**状況把握**と**調整**が**メイン業務**(仕事)
- Trelloの検索、ソート機能でチェック
- メンバーとの**確認、相談、調整**
- 状況に応じ**作業分割、保留、などを判断／指示／提案**する

© 2021 株式会社コクリエシシステムズ

46

便利

作業(カード)の状況把握



- 検索機能「F」キーボード内で「F」キー入力でカード条件の検索可能
- ラベル、メンバー、期日

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

47

検索
ボックス

作業(カード)の状況把握



- ボード(プロジェクト)をまたいだカード検索も可能
- ボード内で「/」キー入力
- 管理者には便利！

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

48

検索 ボックス

作業(カード)の状況把握



- 未完了タスクを検索する条件式
[全期間]
`@me sort:due is:open due:incomplete`
[1週間]
`@me due:week sort:due is:open due:incomplete`
赤文字部を「month」=1カ月、「day」=1日
その他「**Trello 検索**」で調べると、
多数の条件式紹介有り



© 2021 株式会社コクリエシステムズ

49

ショート カット機能

ボード(プロジェクト)切替



- 複数のボード(プロジェクト)を切替える「**B**」キー
その他多数のショート
カット機能有り
「**Trello ショートカット**」



© 2021 株式会社コクリエシステムズ

50

本日のポイント

PJ管理進め方

チーム活動を円滑に進める

- チーム活動の**目的設定**
- 作業分担／担当を**明確化**
- Trelloで「やること」**管理/共有**
- **チーム**で「**確認、相談、調整**」
- **早め**のヘルプと相談で**リカバリ**

創意工夫で地域を元気に！

51

成果物（2021年3月）

クリエ

52

今後の課題：アクセス数

- Google Analytics



53

今後の取り組み

- **ながさきとりこスタンプ**

LINEを使った非接触型デジタルスタンプラリー

- **エリア商工事業者への提案**

利用者／抽選データから「関心の高い商品・サービス」の提案/共創



© 2021 株式会社コクリエシステムズ

54

質疑応答

© 2021 株式会社コクリエシステムズ

55



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

56



みなさんの活躍 応援してます !!

 [個人] [fb.me/yvertime](https://www.facebook.com/yvertime)
[会社] [fb.me/cocreasystems.inc](https://www.facebook.com/cocreasystems.inc)

 <https://cocreasystems.com>

 yamada@sys.cocrea.co.jp



© 2021 株式会社コクリエシステムズ

57