

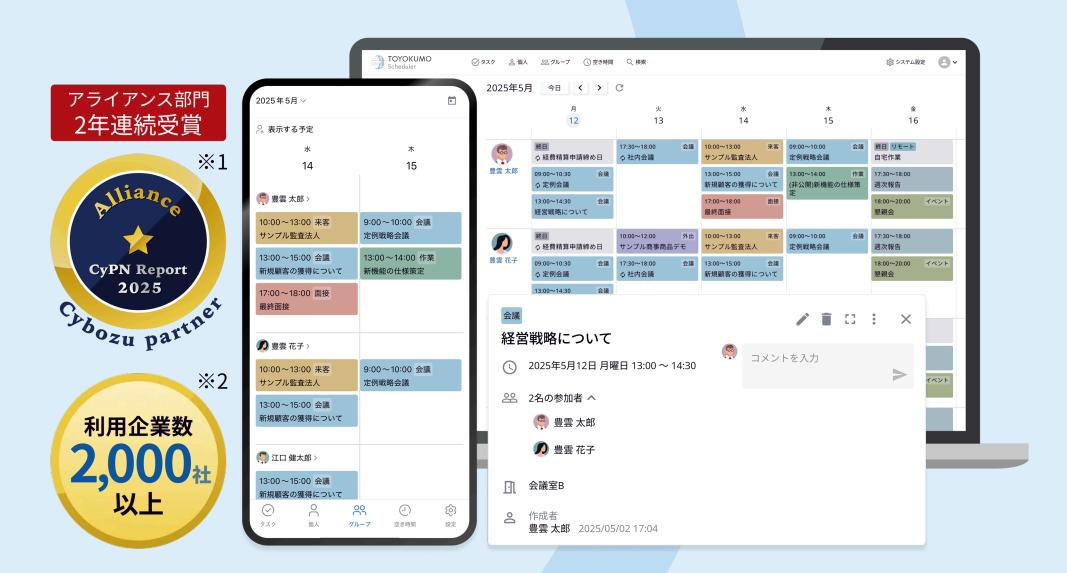
## 管理者以外の方向け

# 使い始め方ガイド

## INDEX 目次

| はじめに | トヨクモ スケジューラーとは P03   |
|------|--|
|      | 用語について P04   |
| 基本編  | <ul><li>ご利用の前に</li><li>利用を開始する(招待メール承認)/利用を開始する(直接アクセス)/既存の予定を登録</li></ul>           |
|      | 2 みんなでカレンダーを使う 予定をかんたん登録/みんなの予定を閲覧/社内の日程調整/予定のダブルブッキングを防止/オンライン会議URLの自動発行/外出時はアプリで確認 |
|      | 3 社外と日程調整を行う P11<br>日程調整の準備/柔軟な日程調整  |
| 応用編  | 使利に使う 予定に関するコミュニケーション/コメントや予定の見逃し防止/特定の予定を見つける/タスクを整理できます/かんたんに日報作成 P14-15           |
|      | 5 kintoneともっと便利に使う kintoneと同期する/kintone情報を引用した予定/kintoneアプリから予定検索                    |

## トヨクモスケジューラーとは



## 専門知識がなくてもカンタンに使えるスケジュール管理ツールです。

予定管理や日程調整などのスケジュール課題を丸ごと解決します。 手間がかかる日程調整もワンクリックでかんたんに完了できます。 無駄な作業時間を見直し、本当に注力したい業務に集中できるようになります。



03

## 用語について

| システム管理者 | 組織やユーザー情報の管理、スケジューラーの基本設定、プラン変更、データ削除など、<br>システムの管理業務を行うユーザーのこと                    |
|---------|--|
| 一般ユーザー  | システム管理者以外の、トヨクモスケジューラーに登録されているすべてのユーザーのこと  |
| 施設      | 会議室や社用車など、予約が必要な共有の場所や物品のこと  |
| グループビュー | 組織、グループ、チームなど、特定のグループに所属する複数のユーザーや施設の予定を一覧で確認できる表示形式                               |
| 個人ビュー   | トヨクモスケジューラーに登録されているユーザーや施設、それぞれの予定を個別に確認できる表示形式                                    |
| 空き時間ビュー | 任意に選択したメンバーや施設の予定が入っていない時間を確認できる表示形式。<br>任意のメンバー・施設の空き時間に予定を調整することを「社内の日程調整」といいます。 |
| 日程調整    | 主に社外の人と予定を調整することを指します。<br>社内メンバーとの調整を指す場合は「社内の日程調整」と言います。                          |
| 日程調整ページ | 空き時間ビューの表示を、社外の人に共有するための固有のURLを持つページです。<br>このURLを社外の人に共有することで、日程調整ができます。           |

トヨクモスケジューラーの使い方

# 基本編

## 1. ご利用の前に

## 1-1 利用を開始する(招待メール承認)



管理者から招待メールが届いた場合、メール内のURLをクリックすると、以下の手順で利用を開始できます。

- 1. 「ログインまたはアカウントを登録」画面から、**アカウントを登録** (アカウト登録済みの方はログイン) します。
- 2. 「招待を承諾または辞退する」画面から「**招待を承諾**」すると 招待された組織のメンバーとして利用を開始できます。

#### **1-2** 利用を開始する(直接アクセス)

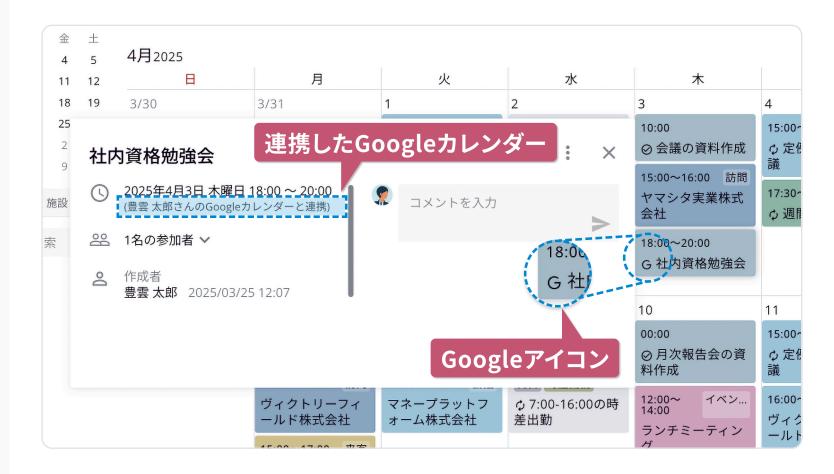


製品HPの「ログイン」もしくは「無料で始める」をクリックすると、 以下の手順で利用を開始できます。

- 1. 「ログインまたはアカウントを登録」画面から、**アカウントを登録** (アカウト登録済みの方はログイン) します。
- 2. 「組織を作成または招待を受ける」画面から「新しい組織を作成」もしくは「既存の組織に参加」に記載のメールアドレス宛に招待メールの送付を管理者の方にご依頼ください。

※新しい組織を作成した場合は、システム管理者として組織を作成できます。

#### 1-3 既存の予定を登録



現在、他のスケジュール管理ツールをご利用中の方は、そのサービスから予定を取り込むことで、スムーズに「トヨクモ スケジューラー」を使い始めることができます。

予定の取り込み方法は、次の3つです。

Googleカレンダー/Outlook連携 iCalendar形式の読込 CSV読込

GoogleカレンダーまたはOutlookをご利用の場合は、予定をリアルタイムで同期できるGoogleカレンダー連携/Outlook連携がおすすめです。

基本編 —

これでトヨクモ スケジューラーを

# 利用する準備が

完了します

つぎは、みんなでカレンダーを 使ってみましょう

## 2. みんなでカレンダーを使う

#### **2-1** 予定をかんたん登録



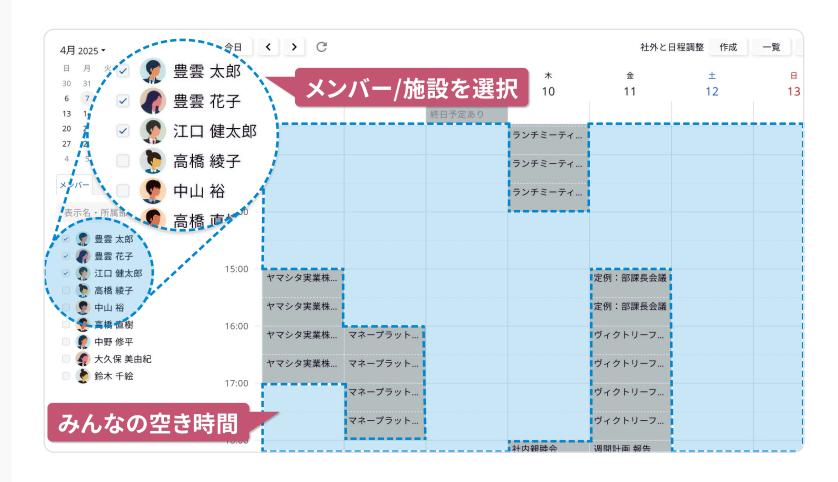
みんなで予定を共有し効率的に管理するには、まず予定を追加しましょう。予定追加では、参加メンバーや施設だけでなく、予定タイプやオンライン会議などの詳細設定も可能です。

#### 2-2 みんなの予定を閲覧



みんなの**予定を閲覧**するには、メンバーや施設を選択し、**グループビュー**(日/週)または**個人ビュー**(週/月)にカレンダー表示を切り替えます。

#### 2-3 社内の日程調整



**社内の日程調整**では、まず空き時間ビューでメンバーや施設の空き時間を確認しましょう。表示された**空き時間に予定を追加**すれば、日程調整は完了です。

## 2. みんなでカレンダーを使う

#### 2-4 予定のダブルブッキングを防止



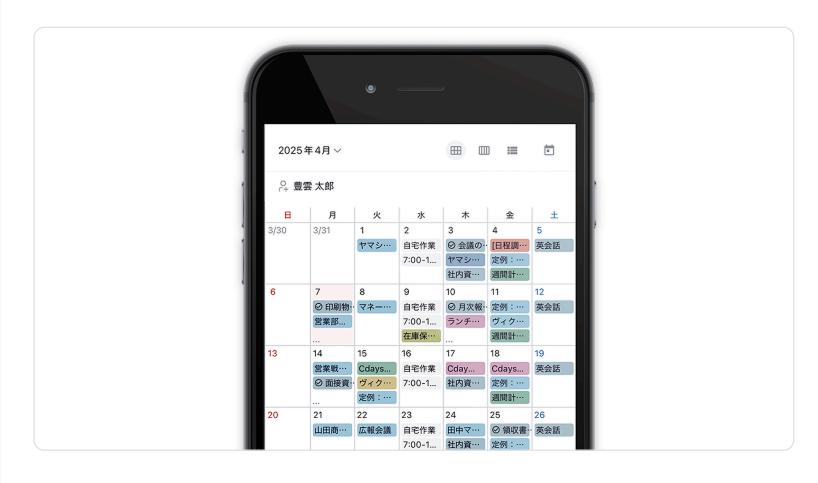
予定追加時に**ダブルブッキング**を防ぐため、メンバーの予定のみ重複した場合は、重複したメンバーにアイコンが表示され、予定は追加できます。なお、施設を含む予定はダブルブッキングしません。

#### 2-5 オンライン会議URLの自動発行



ワンクリックでオンライン会議URLを自動発行するには、オンライン会議サービスとの連携が必要です。連携できるサービスは、Zoom、Google Meet、Microsoft Teamsです。

#### **2-6** 外出時はアプリで確認



外出先での予定追加や社内の日程調整には、無料のスマホアプリをご利用ください。グループビュー、個人ビュー、空き時間ビューが外出先でもPC版と同じように確認できます。

基本編 -

みんなでカレンダーを使うための

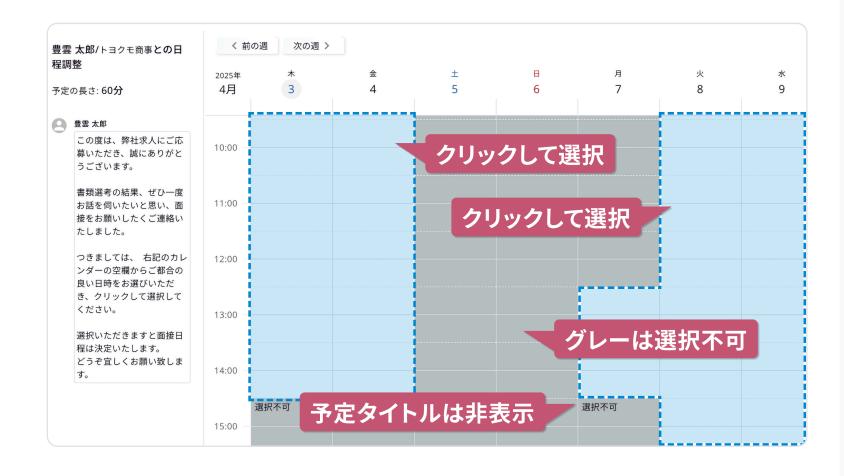
# 基本的な操作は

たったこれだけです!

つぎは、社外と 日程調整してみましょう

## 3. 社外と日程調整を行う

#### 3-1 日程調整の準備



社外との日程調整では、社内メンバーや施設の空き時間を共有する日程調整ページを作成します。作成した日程調整ページを 社外の方に共有すれば、日程調整は完了です。



より柔軟に日程調整を行うためには、受付期間、曜日、時間帯などの日程条件や、予定前後の空き時間、参加メンバーや施設の参加条件を設定します。また、オンライン会議用のURLも自動で発行可能です。

基本編 -

これだけで

# 社外との日程調整は

すぐできます!

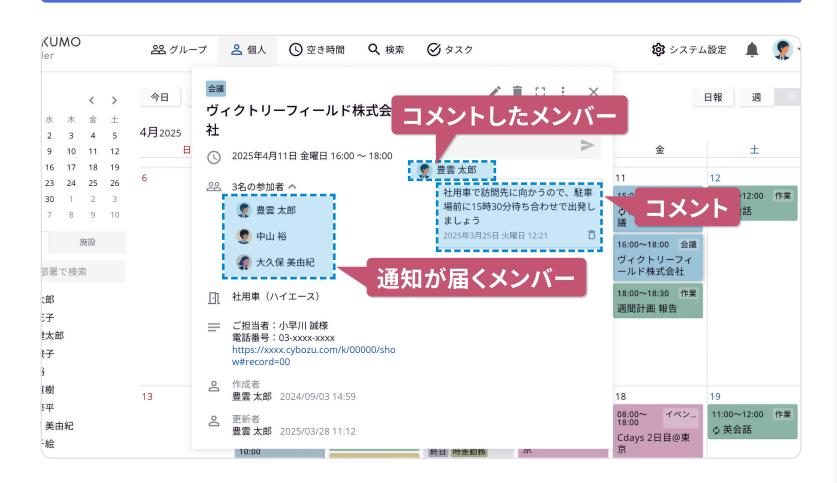
次の応用編で、 より便利に使う方法を 見てみましょう

## トヨクモスケジューラーの使い方

# 応用編

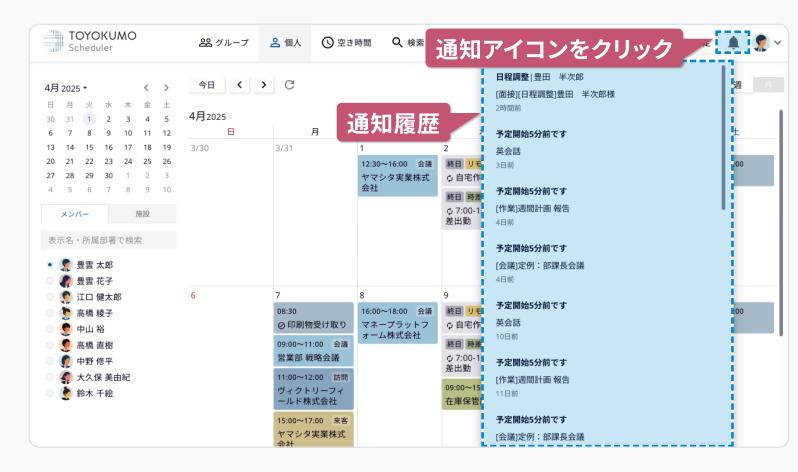
## 4. 便利に使う

#### 4-1 予定に関するコミュニケーション



「トヨクモ スケジューラー」では、**予定に関する**スムーズなコミュニケーションが可能です。コメントを追加することで、参加メンバーに通知が届きます。

## 4-2 コメントや予定の見逃し防止



メンバー間のコミュニケーションや予定の見逃しを防ぐため、通知でお知らせします。コメント追加、予定の追加・変更・削除、予定開始前、タスク期限などに通知が届きます。通知履歴からも確認できるため、コメントや予定の見逃しを防ぎやすくなります。

## 4-3 特定の予定を見つける



訪問履歴や活動実績などを探すには、検索機能を活用すると簡単に見つけられます。メンバー、部署、施設、グループ、対象期間、予定タイプ、キーワードなど、様々な条件で検索可能です。

## 4. 便利に使う

### 4-4 タスクを整理できます



思いついたタスクや任されたタスクを気軽に追加できます。並び替えやタグ付けでタスクを整理でき、**期限付きタスク**はカレンダーに表示されるため、タスクの実行忘れを防ぎやすくなります。



日報作成に活用できる、予定とタスクを時系列に並べたテキスト を自動生成します。

応用編 -

これでスケジュールを

# もっと効率的に

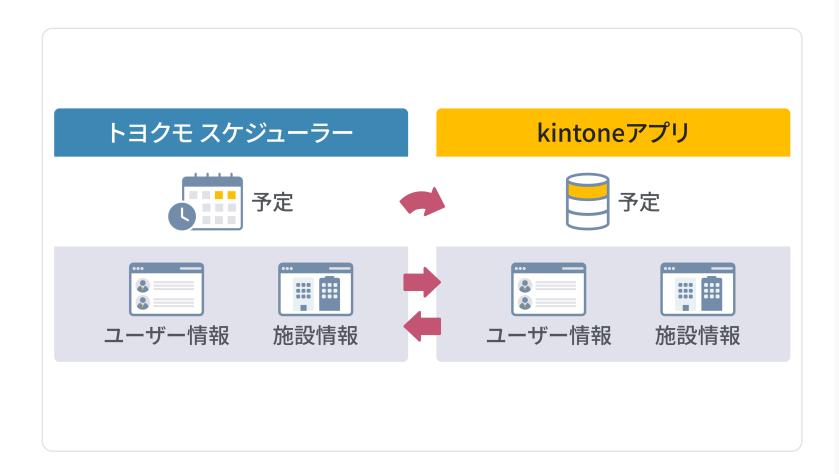
管理できます!

kintone利用者は、 つぎも挑戦してみよう!

## 5. kintoneともっと便利に使う

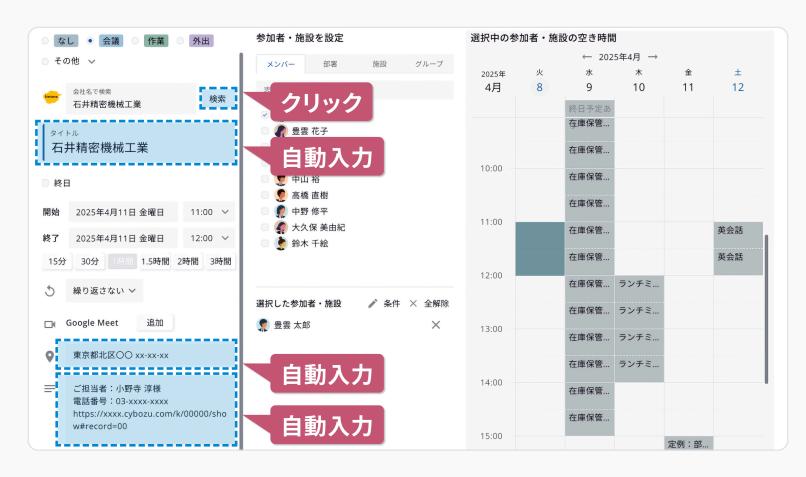
※ご利用には、別途、サイボウズ社のkintoneのご契約と、 御社のシステム管理者による事前の設定が必要です。

#### 5-1 kintoneと同期する



「トヨクモスケジューラー」のユーザー、施設、予定の情報を kintoneの業務データとして扱うためには、kintoneアプリとの 同期が必要です。同期するとkintoneアプリで予定情報をリアル タイムに閲覧でき、個人やチーム・部署の時間の使い方を可視 化・分析できます。

## 5-2 kintone情報を引用した予定



訪問先の住所や担当者情報など、業務に必要な情報と紐づけた 予定を作成するには、kintoneと連携させます。kintone情報を 引用して、予定のタイトル、場所、メモ欄に自動で入力できます。

### 5-3 kintoneアプリから予定検索



kintoneアプリから直接、訪問履歴や活動実績などを探すには、アプリと連携します。連携したアプリのフィールド情報を使って「トヨクモ スケジューラー」の予定を検索できます。

## 応用編

グループスケジューラーを使えば

# はたらく時間がカイゼンされて

大事なことに集中できます!



