



タスク機能リニューアルガイド

本資料はお客様向けに作成したご案内です。
リニューアルに伴い、一部仕様に変更がございますので、
本資料にて、変更点のご説明をさせていただきます。

タスク機能が”より見やすく、より分かりやすく、 より使いやすく”なります。

日頃より、ロイオズをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、皆様から頂戴したご意見、ご要望を反映するために、
2025年9月4日(木)に、**タスク機能のリニューアル**を実施いたします。

お客様から頂戴するご意見やご要望は、
ロイオズをより良いサービスへと進化させるために大変貴重なものです。

今後もいただいたご意見を参考に新機能の開発や操作性の向上、
デザインの改善など、様々な取り組みを進めて参ります。

今後とも、ロイオズをよろしくお願い申し上げます。

リニューアルの目的と 変更点の全体像（Before → After）

■ 目的

- 事務所全体のタスクを見渡せるようにし、必要な情報を適切に共有できるようにいたします。
- 重複や見落としを減らし、ミスの防止と業務の効率化につなげてまいります。

■ Before（これまで）

- 自身に関係するタスクのみが表示され、事務所内の他メンバーのタスクを確認することができませんでした。
- 各タスクの担当者、期限などの情報が、一目で把握しにくいデザインでした。

■ After（これから）

- 事務所の全タスクを、担当者・期限・進捗・優先度などで確認・検索できます。
- タスクごとに「公開／非公開」を設定でき、必要な範囲に適切に共有いただけます。
- 従来のリスト形式をさらに改善し、より見やすいデザインになりました。

リニューアルによる大きな変更点

🔗 メニュー 📅 カレンダー 📋 タスク 💬 チャット 📄 業務ログ

🔍 タスクを検索

📁 すべてのタスク 12

🕒 今日のタスク 3

📁 自分の担当タスク 4

📅 期限付きのタスク 3

🏆 完了したタスク

案件タスク +

📁 桜商事 vs 取引先A 債… 桜商事株式会社 2

📁 山田一郎 離婚調停 山田一郎 2

📁 夕風不動産 顧問対応 夕風不動産株式会社 1

すべてのタスク

タスク名	案件	顧客	進捗	優先度	期限	担当者	登録者	登録日
🔍 交通事故：治療状況確認	📁 佐々木由美 交通事故	👤 佐々木 由美	🟡 進行中	🟢 中	8月29日 (金)	👤 佐々木 由美	👤 佐々木 由美	2025-08-20
🔍 今日 通帳ドラフト作成			🟡 未着手	🟢 低		👤 佐々木 由美	👤 佐々木 由美	2025-08-20
🔍 診療明細の取付依頼	📁 佐々木由美 交通事故	👤 佐々木 由美	🟡 未着手	🟢 中	8月22日 (金)	👤 佐々木 由美	👤 佐々木 由美	2025-08-20
🔍 月次顧問ミーティング調整	📁 夕風不動産 顧問対応	👤 夕風不動産株式会社	🟡 未着手	🟢 低	8月27日 (水)	👤 夕風不動産株式会社	👤 夕風不動産株式会社	2025-08-20
🔍 契約変更案のドラフト	📁 北斗建設 vs B社 契約…	👤 北斗建設株式会社	🟡 未着手	🟢 高	8月26日 (火)	👤 北斗建設株式会社	👤 北斗建設株式会社	2025-08-20
🔍 契約書レビュー (一次)	📁 北斗建設 vs B社 契約…	👤 北斗建設株式会社	🟡 未着手	🟢 中	8月24日 (日)	👤 北斗建設株式会社	👤 北斗建設株式会社	2025-08-20
🔍 依頼者面談の議事メモ反映	📁 山田一郎 離婚調停	👤 山田 一郎	🟡 未着手	🟢 中	8月23日 (土)	👤 山田 一郎	👤 山田 一郎	2025-08-20
🔍 今日 家裁提出書類の最終チェック	📁 山田一郎 離婚調停	👤 山田 一郎	🟡 未着手	🟢 特急	8月20日 (水)	👤 山田 一郎	👤 山田 一郎	2025-08-20
🔍 労基署対応の事実確認	📁 株式会社アカシア 労…	👤 株式会社アカシア	🟡 未着手	🟢 高	8月22日 (金)	👤 株式会社アカシア	👤 株式会社アカシア	2025-08-20
🔍 就業規則改定の論点整理	📁 株式会社アカシア 労…	👤 株式会社アカシア	🟡 進行中	🟢 中	8月25日 (月)	👤 株式会社アカシア	👤 株式会社アカシア	2025-08-20
🔍 内容証明の送付手配	📁 桜商事 vs 取引先A 債…	👤 桜商事株式会社	🟡 進行中	🟢 中	8月21日 (木)	👤 桜商事株式会社	👤 桜商事株式会社	2025-08-20
🔍 今日 取引先Aへの督促スケジュール作成	📁 桜商事 vs 取引先A 債…	👤 桜商事株式会社	🟡 進行中	🟢 特急	8月20日 (水)	👤 桜商事株式会社	👤 桜商事株式会社	2025-08-20

+タスクを追加

(1 - 12/12)

- 1 全員のタスクを一覧で確認
- 2 公開／非公開の導入
- 3 担当者の割り当て
- 4 サイドメニュー刷新
- 5 タスク詳細（登録・編集）の拡充
- 6 タスク一覧の仕様統一・各項目ソート
- 7 スマホアプリの改修
- 8 【重要】登録済みのタスクの取り扱い

① 全員のタスクを一覧で確認

従来は自身のタスクしか確認できませんでしたが、

新しい「すべてのタスク」では、事務所全員のタスクを一覧で表示できます。

これにより、**担当者ごとの業務量や進捗状況を簡単に把握**できるようになりました。

すべてのタスク								
≡ フィルタ 0 一覧出力								
タスク名	案件	顧客	進捗	優先度	期限	担当者	登録者	登録日
✓ 交通事故：治療状況確認	佐々木由美 交通事故	佐々木 由美	進行中	中	8月29日 (金)	弁護士	弁護士	2025-08-20
🔒 ✓ 今日 週報ドラフト作成			未着手	低		弁護士	弁護士	2025-08-20
✓ 診療明細の取付依頼	佐々木由美 交通事故	佐々木 由美	未着手	中	8月22日 (金)	事務	弁護士	2025-08-20
✓ 月次顧問ミーティング調整	夕風不動産 顧問対応	夕風不動産株式会社	未着手	低	8月27日 (水)	弁護士	弁護士	2025-08-20
✓ 契約変更案のドラフト	北斗建設 vs B社 契約…	北斗建設株式会社	未着手	高	8月26日 (火)	弁護士	事務	2025-08-20
✓ 契約書レビュー（一次）	北斗建設 vs B社 契約…	北斗建設株式会社	未着手	中	8月24日 (日)	事務	弁護士	2025-08-20
✓ 依頼者面談の議事メモ反映	山田一郎 離婚調停	山田 一郎	未着手	中	8月23日 (土)	弁護士	事務	2025-08-20
✓ 今日 家裁提出書類の最終チェック	山田一郎 離婚調停	山田 一郎	未着手	特急	8月20日 (水)	事務	弁護士	2025-08-20

■ フィルタ機能

より詳細に、かんたんに絞り込める**フィルター機能と検索**を追加し、必要なタスクだけをすぐ表示できるようにいたしました。

すべてのタスク

タスク名

案件

🔒 ✓ 今日 週報ドラフト作成

✓ 月次顧問ミーティング調整

✓ 依頼者面談の議事メモ反映

✓ 今日 取引先Aへの督促スケジュール作成

夕風不動産 顧問対応

山田一郎 離婚調停

桜商事 vs 取引先A 使…

≡ フィルタ 1

クリア

キーワード

担当者

弁護士 太郎

+ フィルタを追加

公開設定

今日のタスク

案件名

顧客名

進捗

優先度

期限

登録者

② 公開／非公開の導入

事務所全体でタスクを共有する一方、機微な情報はタスク単位で非公開に設定し、**担当者に限定して表示**いたします。

すべてのタスク

タスク名	案件	顧客	進捗
交通事故：治療状況確認	佐々木由美 交通事故	佐々木 由美	進行中
今日 週報ドラフト作成			未着手
診療明細の取付依頼	佐々木由美 交通事故	佐々木 由美	未着手

このタスクは登録者と担当者のみに表示されています [公開する](#)

+ 案件選択

週報ドラフト作成

非公開タスクは鍵マークが表示されます

詳細 コメント(0) アクティビティ ファイル(0)

このタスクは全員に表示されています [非公開にする](#)

タスク詳細から「公開／非公開」をボタン一つで設定できます

■ 非公開タスクの表示ルール

非公開のタスクは「登録者」と「担当者」にのみ表示されます。
また、案件選択がされたタスクは「公開タスク」に変更されます。

担当者 事務 花子

+ 変更

添付ファイル (最大3Mまで) ファイル追加

登録者 弁護士 太郎

③ 担当者の割り当て

タスクに担当者を設定し、誰がいつ何を行うかを**明確**にいたします。

タスク名	案件	顧客	進捗	優先度	期限	担当者	登録者
✓ 交通事故：治療状況確認	📁 佐々木由美 交通事故	👤 佐々木 由美	🟡 進行中	🟢 中	8月29日 (金)	👤 弁護士 太郎	👤 弁護士 太郎
🔒 ✓ 今日 週報ドラフト作成			🔵 未着手	🔵 低		👤 弁護士 太郎	👤 弁護士 太郎
✓ 診療明細の取付依頼	📁 佐々木由美 交通事故	👤 佐々木 由美	🔵 未着手	🟢 中	8月22日 (金)	👤 事務 花子	👤 弁護士 太郎
✓ 月次顧問ミーティング調整	📁 夕風不動産 顧問対応	👤 夕風不動産株式会社	🔵 未着手	🔵 低	8月27日 (水)	👤 弁護士 太郎	👤 弁護士 太郎
✓ 契約変更案のドラフト	📁 北斗建設 vs B社 契約…	👤 北斗建設株式会社	🔵 未着手	🟡 高	8月26日 (火)	👤 弁護士 太郎	👤 事務 花子
✓ 契約書レビュー (一次)	📁 北斗建設 vs B社 契約…	👤 北斗建設株式会社	🔵 未着手	🟢 中	8月24日 (日)	👤 事務 花子	👤 弁護士 太郎

■ タスク登録時の担当者のルール

タスクの新規登録時には「登録者 = 担当者」となります。
必要に応じて、後から担当者の変更をお願いいたします。

👤 担当者

👤 弁護士 太郎

👤 + 変更

📎 添付ファイル
(最大3Mまで)

📎 ファイル追加

👤 登録者

👤 弁護士 太郎

タスクを割り当てます

☒ 弁護士 太郎

☐ 弁護士 次郎

☐ 事務 花子

✕

✓ 設定する

④ サイドメニュー刷新

目的別の一覧をご用意し、**見たいタスクをすぐ確認できる**ようにいたしました。



■ すべてのタスク

事務所全体のタスクを表示します。

初期表示は、登録日が新しい順（最新が上）です。

■ 今日のタスク

すべてのタスクで表示されているタスクから、

自身で「今日のタスク」に設定したタスクを表示します。

初期表示は、「今日のタスク」に設定した新しい順（最近設定したものが上）です。

■ 自分の担当タスク

担当者が自身に設定されているタスクを表示します。

初期表示は、担当に設定された新しい順（最近割り当てられたものが上）です。

■ 期限付きのタスク

自身が担当者であり、期限が設定されているタスクを表示します。

初期表示は、期限が近い順（締切が早いものが上）です。

■ 完了したタスク

事務所全体のタスクで「完了」となったタスクを表示します。

初期表示は、完了日時が新しい順（最近完了したものが上）です。

⑤ タスク詳細（登録・編集）の拡充

より管理しやすくするために、タスク一覧の並べ替えや検索に使える項目を**新設・整理**いたしました。

詳細 コメント(0) アクティビティ ファイル(0) [削除] [閉じる]

このタスクは全員に表示されています

桜商事 vs 取引先... 桜商事株式会社

取引先Aへの督促スケジュール作成

+ サブタスクを追加する

≡ 詳細
このタスクの詳細を追加する...

📌 進捗 進行中 ▼

📌 優先度 特急 ▼

📅 期限 2025/08/20

🕒 今日のタスク 追加済み

👤 担当者 弁護士 太郎
+ 変更

📎 添付ファイル (最大3Mまで) ファイル追加

👤 登録者 事務 花子

📅 登録日 2025/08/20

💬 コメント
コメントは担当者にも通知されます...

■ 優先度

下記の優先度を設定することが出来ます。

- 特急
- 高
- 中
- 低

■ 登録者・登録日

登録者はタスクを新規作成した、アカウント名が自動で登録されます。

登録日はタスクを新規作成した、登録日が自動で登録されます。

⑥ タスク一覧の仕様統一・各項目ソート

タスク一覧を案件・顧客一覧と同じ表示に統一し、**各項目の列での並べ替え**に対応いたします。

タスク名	案件	顧客	進捗	優先度 ▼	期限	担当者	登録者	登録日
☑ 今日 家裁提出書類の最終チェック	📁 山田一郎 離婚調停	👤 山田 一郎	🔵 未着手	特急	8月20日 (水)	👤 事務	👤 弁護	2025-08-20
☑ 今日 取引先Aへの督促スケジュール作成	📁 桜商事 vs 取引先A 債…	👤 桜商事株式会社	🟡 進行中	特急	8月20日 (水)	👤 弁護	👤 事務	2025-08-20
☑ 契約変更案のドラフト	📁 北斗建設 vs B社 契約…	👤 北斗建設株式会社	🔵 未着手	高	8月26日 (火)	👤 弁護	👤 事務	2025-08-20
☑ 労基署対応の事実確認	📁 株式会社アカシア 労…	👤 株式会社アカシア	🔵 未着手	高	8月22日 (金)	👤 弁護	👤 事務	2025-08-20
☑ 内容証明の送付手配	📁 桜商事 vs 取引先A 債…	👤 桜商事株式会社	🟡 進行中	中	8月21日 (木)	👤 事務	👤 弁護	2025-08-20
☑ 交通事故：治療状況確認	📁 佐々木由美 交通事故	👤 佐々木 由美	🟡 進行中	中	8月29日 (金)	👤 弁護	👤 弁護	2025-08-20
☑ 診療明細の取付依頼	📁 佐々木由美 交通事故	👤 佐々木 由美	🔵 未着手	中	8月22日 (金)	👤 事務	👤 弁護	2025-08-20
☑ 契約書レビュー（一次）	📁 北斗建設 vs B社 契約…	👤 北斗建設株式会社	🔵 未着手	中	8月24日 (日)	👤 事務	👤 弁護	2025-08-20
☑ 依頼者面談の議事メモ反映	📁 山田一郎 離婚調停	👤 山田 一郎	🔵 未着手	中	8月23日 (土)	👤 弁護	👤 事務	2025-08-20
☑ 就業規則改定の論点整理	📁 株式会社アカシア 労…	👤 株式会社アカシア	🟡 進行中	中	8月25日 (月)	👤 事務	👤 弁護	2025-08-20
🔒 ☑ 今日 週報ドラフト作成			🔵 未着手	低		👤 弁護	👤 弁護	2025-08-20
☑ 月次顧問ミーティング調整	📁 夕風不動産 顧問対応	👤 夕風不動産株式会社	🔵 未着手	低	8月27日 (水)	👤 弁護	👤 弁護	2025-08-20

■ ソート可能な項目

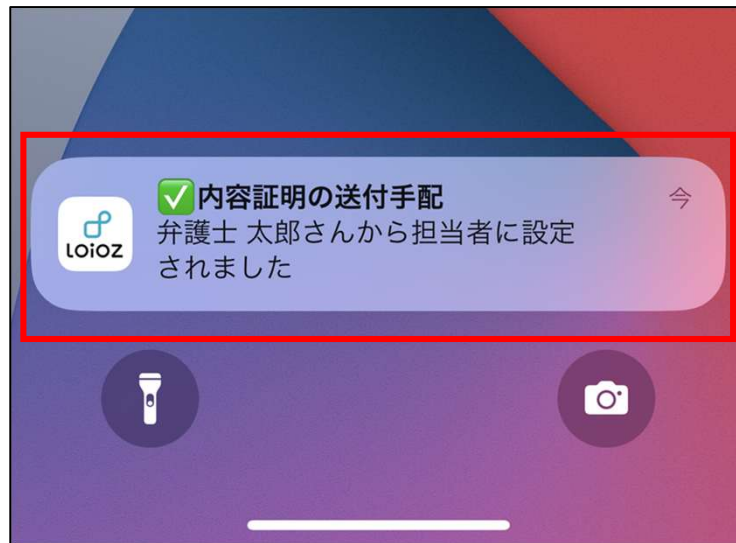
次の列は、**列の先頭の項目名をクリック**すると昇順／降順に切り替えて並べ替えできます。

- 案件
- 顧客
- 進捗
- 優先度
- 期限
- 担当者
- 登録者
- 登録日

⑦ スマホアプリの改修

重要な更新をプッシュ通知でお知らせし、外出先でも見逃しを防止いたします。

通知をタップするとタスク詳細画面が開きます



■ 通知対象

- 担当者への割り当て時：割り当てられた**担当者のみ**に通知いたします。
- コメント投稿時：そのタスクの**担当者全員**に通知いたします。

⑧【重要】登録済みのタスクの取り扱い

リニューアルに伴い、**案件データに紐づかないタスクは、すべて「非公開タスク」として設定**されます。
本措置は、登録済みタスクに機微な内容が含まれている場合、事務所全体への共有を防ぐためのものです。

必要に応じて「公開」に切り替えてご利用ください。

■ リニューアル時の初期設定

- 既存のタスク：「非公開タスク」として設定
- 案件選択がされたタスク：「公開タスク」として設定

※非公開のタスクは、登録者と担当者のみに表示されます。

■ リニューアル後にご確認いただきたいこと

1. 「すべてのタスク」を開きます。
2. フィルターから 公開設定 を選択し、非公開のタスクを確認します。
3. 事務所で共有したいものだけ、タスク詳細から「公開」に切り替えてください。

■ 補足

- リニューアル伴う変更点は、「公開／非公開」の設定のみです。
- 案件データに紐づくタスクは、非公開に設定することはできません。

ご不明点はサポートまでご連絡ください。

新しいタスク機能の利用方法を丁寧にご説明いたします。

お気軽にお問合せください。

操作デモ/トレーニング (訪問・オンライン)



機能紹介や操作デモ、利用者様向けの
トレーニングを実施いたします。

電話・メールサポート



仕様の確認から細かい質問まで、
ご質問に丁寧にお答えいたします。

