

エクセルとメールでタスク管理をしている方必見！

今より仕事が楽になる Backlogの簡単タスク管理術

～業務の見える化でチームの仕事を効率化～

株式会社ヌーラボ マーケティング部



nulab

**エクセルやメールを使ったタスク管理に
こんな課題をお持ちではないですか？**



エクセル



進捗状況がわからない

「エクセルでの管理」を管理していませんか？



最新版がどれかわからない

「最新版のエクセルどれ？」と感じたことがありますよね？



更新されない

メールや口頭で進捗報告されたら辛いんですよね？



メール



同じメールで複数の話がされていてややこしい

何に対するやり取りなのか、わからなくなることありませんか？



過去メールで話した内容の検索が大変

やり取りを検索したいときって、時間も手間もかかりますよね？



送ったメールを読んでもくれたかわからない

返事がこないと、相手が見てくれたか不安になりますよね？

タスク管理

Excelを使って
管理と共有



- ・タスクの洗い出し
- ・タスク、進捗管理
- ・振り返り

メールやチャットの
コミュニケーション



- ・進捗報告、情報共有
- ・コミュニケーション
- ・成果物の納品、ナレッジ共有

Excelでの進捗管理

メリット

- 1 操作しやすい
- 2 導入コストが低い
- 3 自由にカスタマイズが可能

デメリット

- 1 案件量が増加するとファイルが重くなる、見づらい
- 2 リアルタイムで更新・共有ができない
- 3 メールや口頭で進捗報告をして更新しない人が出てくる

メールでの情報共有

メリット

1

使い慣れたツールのため
使い方がわかりやすい

2

導入コストが低い

3

メールアドレスがわかれば
社外・社内どちらのコミュ
ニケーションにも使える

デメリット

1

複数の異なる内容が同じメール
でやり取りされ、何の話をしてい
るのか把握に時間がかかる

2

過去どのメールでやりとりして
いたかを検索するのが大変

3

相手がメールを読んでもくれたの
かが不安

エクセル・メールでのタスク管理まとめ

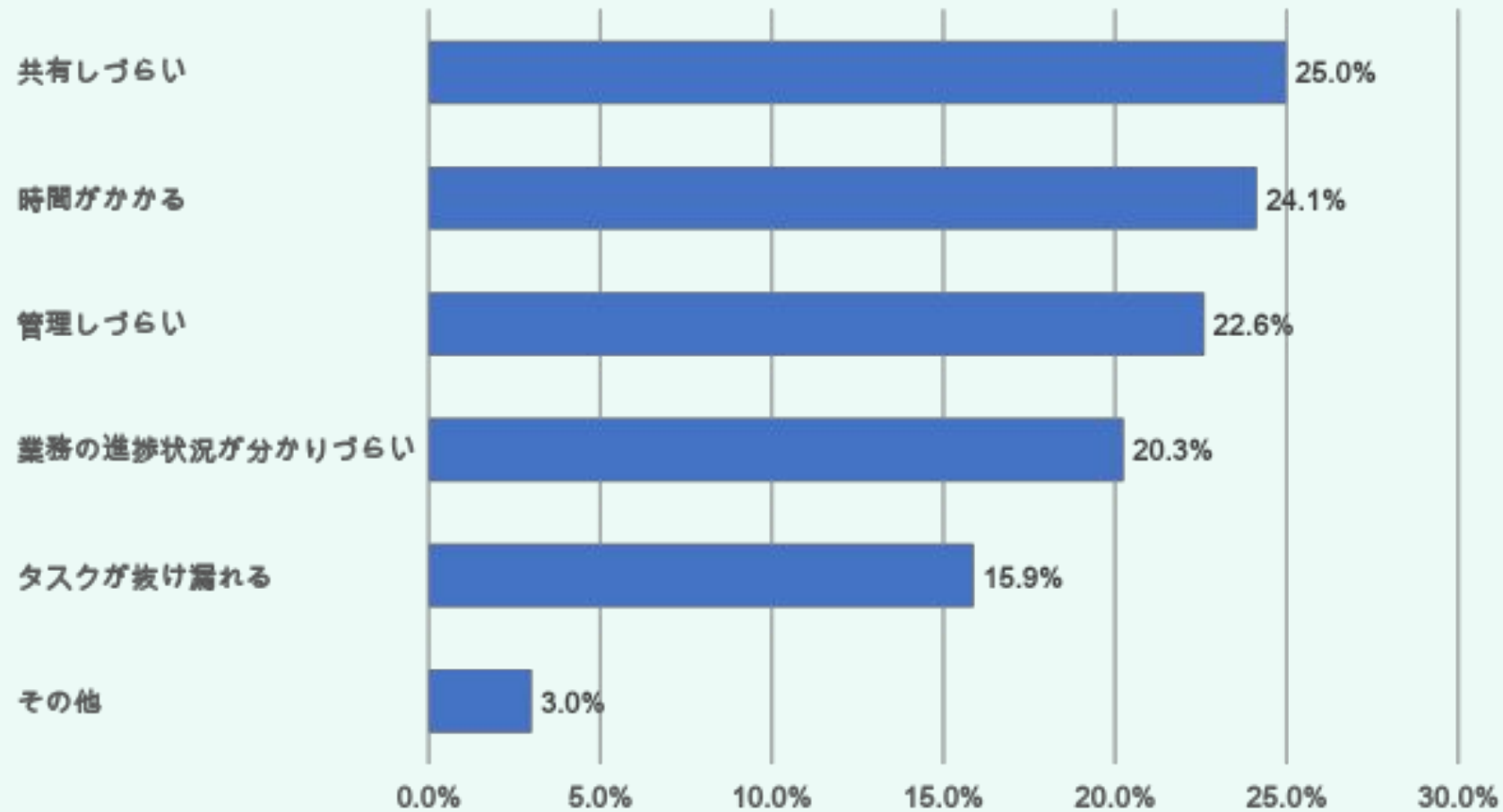
メリット

- 1 慣れているので操作しやすい
- 2 導入コストが低い
- 3 社内も社外も両方使える
- 4 カスタマイズで使いやすい

デメリット

- 1 リアルタイム更新ではない
- 2 更新されないと確認が手間
- 3 どの話かわからない時がある
- 4 相手が確認したかがわからない

業務上でタスク管理をしていて課題に感じること



出典元：ネオ・マーケティング社 タスク管理ツールの実態調査アンケート結果

backlog
by nulab

なら

プロジェクト・タスク管理の課題を解決します

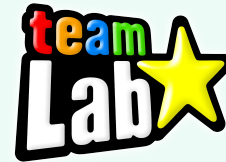


人材、小売、保険、製造業、行政まで幅広い分野で、

100万人※以上の方が活用

よろこびがつなぐ世界へ

KIRIN



TOPPAN



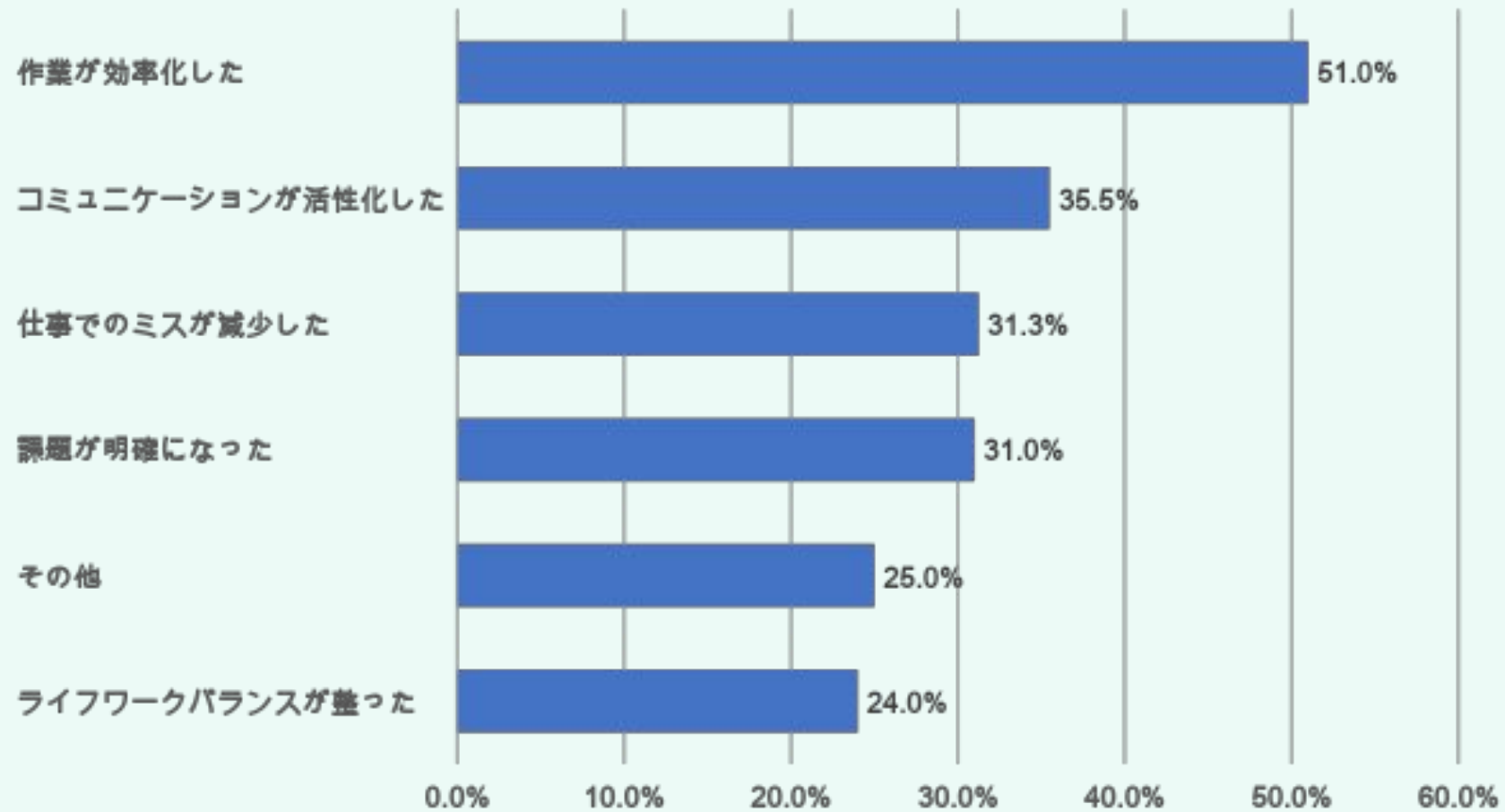
100年の安心に、こたえる
KIRII

JS 十八親和銀行

はたらく家具をつくる
ADAL
ADVISER FOR AMENITY LIFE

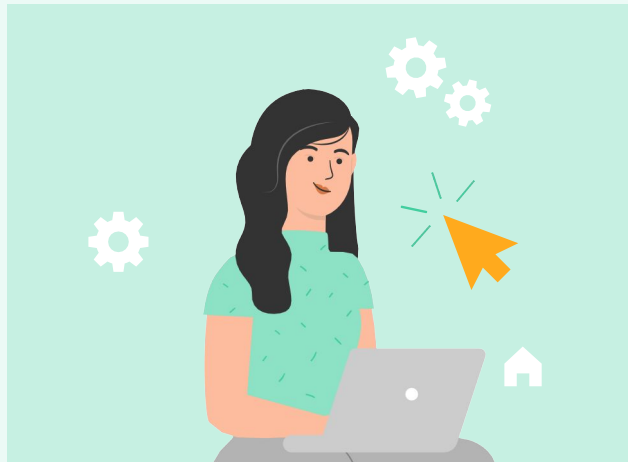
Lf S T A R F L Y E R

Backlogを利用して感じるメリット



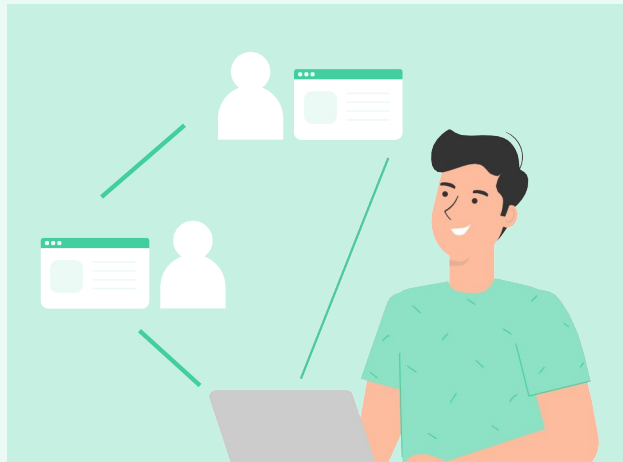
出典元：ネオ・マーケティング社 タスク管理ツールの実態調査アンケート結果

backlog by nulab ならチームのタスクを「簡単」に



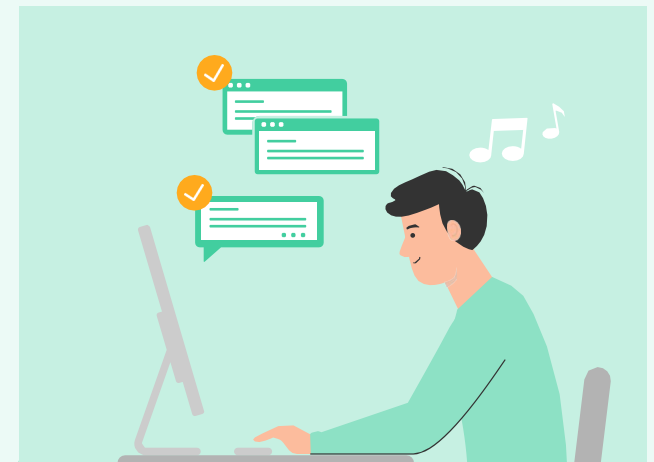
シンプルな画面 (UI)

直感的なデザインだから
ツール未経験者でも
安心して使える



進捗状況を視覚的に管理

チームメンバーの
担当業務と進捗状況が
簡単に見える化



コミュニケーションの
ストレスの減少

コミュニケーションが
スレッド形式なので
ストレスがない

更新履歴も自動で残る

タスクごとに更新・変更、コミュニケーションの履歴が自動で
残るのでプロセスを把握できる

SALES-17 売上報告_新商品A

コメント (5)

すべて表示 コメントのみ表示

**タスクごとに
情報共有**

Ayako Takeuchi
2022/03/15 11:20:59
開始日: 2021/12/14 → 2021/12/25
期限日: 2022/03/18 → 2022/03/29

Ayako Takeuchi
2022/03/15 11:21:27
担当者: Ayako Takeuchi → 川崎 麻里子

川崎 麻里子
2022/03/25 03:20:11
開始日: 2021/12/25 → 2022/04/28
期限日: 2022/03/29 → 2022/04/28
予算: 未設定 → 100 万円

@松中 聡 こちら完了いたしましたのでご確認いただけますか？

城島 あゆみ

状態: 未対応 (処理中に設定)

担当者: 私が担当 (川崎 麻里子)

開始日: 2022/04/28

マイルストーン: 複数選択 (2021_4Q)

期限日: 2022/04/28

完了理由: 対応済みに設定

予定/実績

閉じる プレビュー 登録

自分の課題

ガントチャート まとめて操作 カレンダー取込

対象: 担当 (4) 登録 (14)
期限日: すべて 4日以内 (0) 今日まで (0) 期限切れ (0)

キー	件名	優先度	状態	期限日
SALES-17	売上報告_新商品A	→	未対応	4月28日
HR_GENERAL_AF FAIRS-1	新入社員向けタスク_22年03月01日入社_川崎さん	→	未対応	4月8日
HR_GENERAL_AF FAIRS-2	研修 [新人入社前研修] _2022/03/09開催	→	未対応	4月8日
INFO_SYS-3	[川崎さん] PCの初期設定を行う(機器番号)	→	未対応	4月1日

**ダッシュボードで
素早くアクセス**

課題(タスク)一覧で完了した課題も検索可能

担当者や、カテゴリ、タスクの状態別に検索でき、
過去の案件も簡単に確認

総務部 (BACKOFFICE)

検索条件 シンプルな検索 高度な検索

状態: すべて 未対応 処理中 処理済み 完了 完了以外 親子課題: すべて 親課題 子課題以外

カテゴリ: [] マイルストーン: [] 担当者: [] キーワード: [キーワードを入力]

全 14 件中 1 件 ~ 14 件を表示 1

まとめて操作 表示設定 ...

タスク	件名	担当者	状態	カテゴリ	優先度	開始日	登録者	添付	共
BACKOFFICE-5	アンケートフォームの作成	六平 圭佑	処理済み	コンテンツ	→	2022/09/12	市岡 篤人		
BACKOFFICE-2	カテゴリを検討する	仁井 ゆかり	処理中	リサーチ	→	2022/09/05	市岡 篤人		
BACKOFFICE-3	デザインを作成する	市岡 篤人	処理中	デザイン	→	2022/09/05	市岡 篤人		
BACKOFFICE-14	12月特集のテーマを決める	三宅 彩	処理済み		↑	2022/08/26	市岡 篤人		
BACKOFFICE-11	12月特集コンテンツを制作する	三宅 彩	未対応		→	2022/08/26	市岡 篤人		

検索条件を保存して
後から見返しも

並び替えも簡単

離れた場所でも同じタスクを、同時に確認

同じプロジェクトに入っている人なら、
アプリ(iOS、Android)も対応で外出先からも確認



ガントチャート自動生成で、更新忘れを防止

タスクの中に日付を入力するだけ
担当者や、カテゴリ、タスクの状態でグルーピングもワンクリック

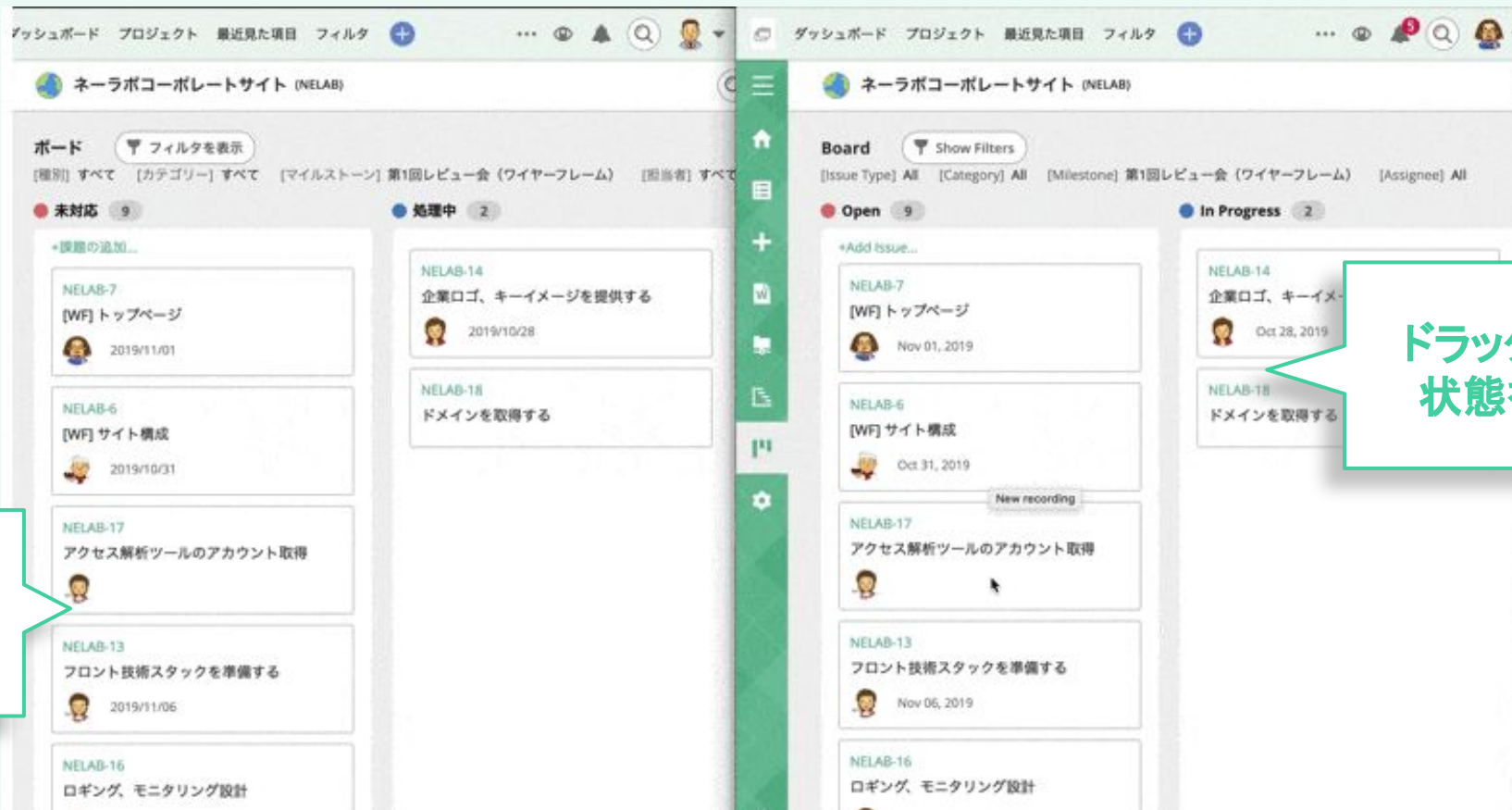
ドラック&ドロップで
期限を変更できる

納期が一目で
分かる



ボード機能で、進捗会議もスムーズに

ボード機能を使えば、プロジェクトに入っている
タスクの進捗状況が一目でわかるので「進捗どう？」がなくなる



ドラック&ドロップで
状態を変更できる

優先度も
把握できる

Wiki機能でドキュメント管理で共有も簡単に

オペレーションなどのマニュアル作成
会議の議事録などナレッジを蓄積

ファイルを添付可能
編集履歴も残る

PDF として出力可能
紙の印刷にも対応

- 日々の労働時間の長さや、始業および就業の時刻を個人で決定することができる制度です。
- 1日の所定労働時間は8時間です。
- 場合、フレックスタイム制の清算期間は1ヶ月以内とします。

有給休暇は、下記のようになっています。

入社初日	入社1年	入社2年	入社3年	入社4年	...
●日	●日	●日	●日	●日	...

ご自身の入社日に追加されます。

有給休暇の取り方

事前に申請
申請は方法は [こちら](#) 
詳しい操作方は [こちら](#) 

全休・半休について

外部サイトにリンク
文字の装飾や絵文字
の挿入も可能

backlog by nulab の特徴

1

業務の見える化、効率化を実現

2

業務の属人化を防止

3

コミュニケーションが活性化



エクセルで
タスク管理をすると

 進捗状況が分からない

「エクセルとメールでのタスク管理」を管理していませんか？

更新されたかがわからない、報告を知らないところで別の人が受けていた、などなど



backlog by nulab なら



ガントチャートが自動生成されるので、一目でわかる！



「いつ」「誰が」「何を」したのかが履歴に残るため、毎回確認や報告をする必要なし！



エクセルで
タスク管理をすると



最新版がわからない

「最新版のエクセルどれ？」と感じたこと
ありますよね？

【最新版】【最終版】【完成版】..
最新ではないファイルを更新して怒ら
れてしまうことも。



backlog by nulab なら



リアルタイム更新なので、常に
最新版！



現在の状態は課題の中身を見
れば分かる！



エクセルで
タスク管理をすると

 更新されない

エクセルで運用しているのに、メールや口頭だけで進捗報告を済まされたら辛いですね。

気が付けば、代理更新する立ち位置になっている方も。



backlog by nulab なら



課題ごとに担当者の設定や通知を行うことが可能！



メールで
情報共有をすると



複数の話がされていて
ややこしい

1つのメールで色々な話題をやり取りをしていると、何に対するやり取りなのか、わからなくなる時ありますよね。

メールを遡って確認するだけでいつの間にか時間が経ってしまう。



backlog by nulab なら



1つの課題につき、1テーマで進めることで情報整理ができる！



メールで
情報共有をすると



過去メールで話していた内容の検索が大変

メールのやり取りを検索したいときって、
時間も手間もかかりますよね。

探しても見つからない時は、「言った言わない」も起こりがち



backlog なら
by nulab



**過去のやり取りは関連情報や
関連する課題と一緒に残すこと
ができるため、検索しやすい！**



メールで
情報共有をすると



送ったメールを読んで
くれたかわからない

メールの返事が来ないと、相手が見てく
れたか不安になりますよね。

口頭や電話で確認してしまうことも。



backlog by nulab なら



未読既読機能があるため、相
手が読んでくれたかが一目でわ
かる！

事例の紹介

導入目的

各事業会社と複数のプロジェクトを円滑に進めるために導入
複雑化するタスク管理をBacklogで改善！



キリンホールディングス様

課題

- ❌ 複数プロジェクトに関する情報が全てメールで行われていて、履歴が追いつらなかった
- ❌ メールで作業依頼が送られてきて、その情報を Excel に入力しており、作業効率が悪かった
- ❌ メールとExcelの管理では記入漏れも発生し、案件を進めるにあたり支障が出ていた



効果

- ✅ 案件ごとにプロジェクトを作ることができるので、情報を整理しやすく効率よく探せるようになった
- ✅ メールに埋もれていた情報を探す時間と Excel に転載する手間が激減した
- ✅ Backlog に一元化したことで記入漏れが激減し、運用の品質が向上した

導入目的

誰でも使えるシンプルな画面構成が導入の決め手！
Backlogで同時並行する30プロジェクトのスケジュール管理に成功



十八親和銀行様

課題

- ✕ Excelでのタスク管理はリアルタイムで情報共有ができず、タスクの最新情報が把握しづらい状況だった
- ✕ リマインドの確認作業に時間を要し、進捗会議に時間がかかっていた
- ✕ 口頭での依頼が多いため、タスクの粒度や優先度の管理が難しく、タスクの中身も期限も見えない業務が多かった(総務部)



効果

- ✓ Backlogを見れば最新の情報がわかるので余計な進捗確認が不要になった
- ✓ 進捗会議の時間が1時間から30分に短縮され、重要な議論に時間を割けるようになった
- ✓ 業務進捗・スケジュール管理が効率的になり、遅延が起きないようにスケジュール面でのリスクマネジメントができるようになった(総務部)