

自動化候補の判定シート

自動化しない判断を含めて絞り込む

自動化の候補に挙がった業務を、着手する前に絞り込むための様式です。左から順に見て、×が付いた時点でその業務は対象外になります。

業務名	やめられるか	例外の割合	誤りに気付けるか	月の発生回数	選んだ手段	やめる基準

- 「例外の割合」は直近3か月の実績を数えて書きます。3割を超えたら対象外です。
- 「選んだ手段」は、ツールの設定・表計算・RPA・AIのいずれかです。上から順に検討します。
- 「やめる基準」は、どうなったら手作業に戻すかを書きます。着手前に決めておく判断が速くなります。
- 発生回数を最後に見るのは意図的です。回数が多くても例外が多い業務は失敗します。