

Excel業務自動化チェックリスト

VBAかPythonか、そもそも自動化していい作業なのか。実務で迷いやすいポイントを1枚より少し詳しくまとめた確認用メモです。

1. 自動化しやすい作業

3つ以上当てはまるなら、自動化の候補です。複数Excelの集約、CSV整理、ファイル名の一括変更、最新ファイルの自動選択などから始めるのが無難でした。

- ・毎週または毎月、同じ作業をしている
- ・入力ファイルの形がだいたい同じ
- ・作業手順を5行以内で説明できる
- ・判断よりも転記、集計、整形が中心
- ・間違えても元ファイルからやり直せる
- ・最後に人間が確認できる

2. 最初は避けた方がいい作業

こういう作業は、いきなり完全自動化を狙うより、チェックリスト化や下書き作成だけに止めた方が安全でした。

- ・例外が多すぎて説明できない
- ・人によって判断が変わる
- ・給与、請求、法務などミスの影響が大きい
- ・元データが毎回大きく変わる
- ・自動化した結果を誰も確認しない
- ・社内システムの規約や権限が怪しい

3. VBAとPythonのざっくり判断

状況	向いているもの
Excelの中だけで完結する	VBAでも十分
複数ファイルをまとめたい	Pythonが楽
CSVやPDFも扱いたい	Pythonが楽
社内PCにPythonを入れられない	VBAまたはGAS
他の人にも配布したい	VBAの方が早い場合あり
長く使う仕組みにしたい	Pythonを検討

私の感覚では、最初から「VBA卒業」と考えなくてよかったです。Excelの中だけならVBA、ファイルやフォルダをまたぐならPython。このくらいの分け方で十分でした。

4. 自動化前の確認メモ

作業名: _____

いま手作業でかかっている時間: _____

- 頻度: _____
- 入力ファイル: _____
- 出力したいもの: _____
- 絶対に間違えたくない項目: _____
- 最後に誰が確認するか: _____

このメモが埋まらない作業は、まだ自動化しない方がいいことが多いです。

5. よくある詰まりポイント

ファイルが見つからない

パス違い、日付入りファイル名、OneDriveやSharePointの場所変更が原因になりがちです。まずフルパスを確認し、コピーでテストします。

文字化けする

CSVの文字コードがShift-JISやUTF-8で混ざっていることがあります。1ファイルだけで試してから全件処理します。

Excelが開きっぱなしで止まる

対象ファイルを誰かが開いている、同期中、権限不足などが原因です。処理前に閉じる、コピーで試す、エラー時に止める形にします。

6. 最初の一步

今日やるなら、いま一番めんどくさいExcel作業を1つ書き出すだけで十分です。入力ファイル、出力したいもの、確認する人をメモします。完璧な自動化ではなく、今週の作業が少し楽になるか。そのくらいで始めるのが、自分には一番マシでした。

Corenica-Lab: <https://corenica-lab.com>