

[RPA] (ロボティック・プロセス・オートメーション) の活用で  
**時間の使い方が変わります!**

税理士向けに  
初登場!

# 税理士のためのRPA入門

～一歩踏み出せば変えられる! 業務効率化の方法～

## 税理士 のための RPA 入門



一歩踏み出せば変えられる!  
業務効率化の方法

税理士 井ノ上 陽一 著

税理士が業務効率化のために  
できることは何か。

RPAの基本から実践的な活用事例まで  
わかりやすく解説!

第一法規

四六判・272頁

定価 本体2,200円+税

### 著者

井ノ上陽一 (税理士)

総務省統計局を経て2007年に税理士として独立  
後、IT技術を活用しながら税理士業務を展開。

◎RPAを活用している税理士のノウハウを公開!

◎業務効率化のために、  
「RPA」の活用を検討してみませんか?

「RPA」とは?

=ロボット(ソフト)による業務自動化の技術であり、  
働き方改革でもいま注目!

「RPA」で何ができるの?

=データコピー・入力など単純作業を自動化!



会計ソフトやe-Taxなどデジタル化が推進!  
でも税理士業務の実態は?

=入力作業など定型業務に手間  
がかかっている



「RPA」で解決できるかも  
でもどうやって??



## 本書の特色

- 「RPA」とは何か、税理士のどのような業務に利用できるのかがよくわかる!
- 著者が行っている税理士業務への「RPA」活用事例について、実際の画面を掲載し、  
実践できるようサポート!
- 税理士業務への「RPA」活用事例までを解説した唯一の実務書!



第一法規

東京都港区南青山2-11-17 〒107-8560  
<https://www.daiichihoki.co.jp>

Tel. 0120-203-694  
Fax. 0120-302-640

■ 短縮できるのは毎月45秒。ただし確実

例えば、  
「メールで来たPDFにある請求金額をネットバンクで振り込む」という仕事は私には毎月あります。

この場合、次のような工程です。

- ・ Gmailにアクセス
- ・ メールを開く（正確にはメールに気づく。10日前後に来る）
- ・ 添付のPDFを開く
- ・ 請求金額を確認する
- ・ ネットバンクにアクセス
- ・ ネットバンクにログイン
- ・ ネットバンクのお知らせで「次へ」をクリック
- ・ ネットバンクで「振込」をクリック
- ・ ネットバンクで登録済みの振込先をクリック
- ・ ネットバンクで金額を入力、確認
- ・ ネットバンクで振込パスワードを入力

と、以上の手順をちょっと急ぎ目によって、55秒45でした。クリックする場所を間違える、金額を確認する、二度見するといったことがあれば、さらに時間がかかります。たった55秒ではあるのですが、今はUIPathをショートカットキーで実行するだけです。3秒ほどに縮めています。

最終的に確認してから「確定」するようにしているので、その時間も合わせると全体で10秒ほどです。

これでも45秒短縮できますし、プログラムが完璧なら、絶対に間違えようがありません。

毎月ある仕事なら、45秒×12か月=9分を1年で短縮できます。RPAを使わなくてもExcelを使ったり、Excelマクロを使ったり、もっと細かい時間だと、ショートカットキーや音声認識入力を使うことで、ちょっとしたことで確実に短縮しています。効率化はこういったものの積み重ねです。

■ ちゃちゃっどできることに注意

仕事に慣れてきたり、それなりに年を重ねたりすると、ちゃちゃっどできることは増えてきます。「効率化しなくてもいいかな」と思うわけです。ただし、それが効率化の罠でもあります。ちゃちゃっどできることで1分、2分、ときには10分以上かかっていることもあるわけです。これを確実に短縮できるなら効率化しておきましょう。

以前の私は、ちゃちゃっどできるからと、請求書をExcelだけつくってしまいましたが、意外と28分かかっていたりするわけです。今は、Excelマクロでやっているので、3分ほどで終わります。まずはその作業にかかる時間を計測して意外とかかっていることがあれば、それを効率化しましょう。毎月やっていること、毎日やっていることがまずはターゲットです。その次は、本当にちゃちゃっど終わっていることも確実に短縮しま

1 UiPathの導入手順

RPAソフトUiPathを導入してみましょう。ダウンロード、インストールまでを解説します。

■ UiPathのダウンロード

まずUiPathをダウンロードしましょう。UiPathのサイトにアクセスします。([UiPathコミュニティ]と検索) ページ右上の「トライアルを開始」をクリックし、次のページが表示されたら[COMMUNITY EDITIONを使用する]を選びます(画面1)。

■ 画面1 UiPath Community Edition



姓、名、Eメールを入力し(ツイッターユーザーは任意)、プライバシーポリシーに同意のチェックを入れ、[COMMUNITYエディションのダウンロード] ボタンをクリックします(画面2)。

業務効率化に活かせる具体的な事例を掲載!

目次

第1章 RPAを使ってできること

- 1 RPAとは
- 2 RPAは魔法ではない
- 3 RPAと税理士業との相性がいい理由
- 4 OCRとRPAの組み合わせ
- 5 AI、IT、マクロとRPAとの違い
- 6 RPAで効率化している事例

- 5 プログラミングのエラー
- 6 仕事のルール化
- 7 データである必要性
- 8 RPA以外のプログラミング
- 9 プログラミングの勉強方法
- 10 プログラミングの記録とよ
- 11 プログラミングの変数とは

- 5 UiPath Robot で実行
- 6 UiPath の事例
- 7 UiPath の事例
- 8 UiPath の事例

- 5 雇わないという覚悟
- 6 大規模税理士法人がRPAで効率化したときの影響
- 7 無駄な業務をRPAで効率化しない
- 8 データで受け取るところからRPA
- 9 RPAに必要な効率化スキル
- 10 2つ以上を融合する効率化
- 11 ちょっとしたことを効率化するメリット
- 12 「セキュリティ、大丈夫?」を最初に考えない
- 13 仕事量を減らさなければ効率化はできない
- 14 税理士業の今後と効率化

第2章 RPA 入門前のプログラミング入門

- 1 プログラミングとは
- 2 プログラミングに対する誤解
- 3 税理士がプログラミングに向いている理由
- 4 プログラミングのメリット

第3章 RPA の使い方

- 1 UiPath の導入手順
- 2 UiPath を使ってみる
- 3 UiPath での初めてのプログラム
- 4 UiPath のファイル管理・保存

第4章 税理士業と効率化

- 1 「効率化」とは「変える」こと
- 2 人手不足だからRPA?
- 3 効率化に躊躇しない「ひとり税理士」の強み
- 4 効率化に躊躇しないために必要なこと

詳細・お申し込みはこちら

<クレジットカードでもお支払いいただけます>



第一法規 税理士RPA入門

検索 🔍

申込書 (第一法規刊)

税理士のためのRPA入門 ~一歩踏み出せば変えられる!業務効率化の方法~

●定価2,420円(本体2,200円) [コード067454]

\*弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円(税込)以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。また、お買い上げ合計金額5,000円(税込)未満のご注文については、国内配送料550円(税込)にてお届けいたします。  
\*消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。

\*現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。(いずれかを✓で選択ください。) □代金引換により支払います。 □現品到着後請求書により支払います。

\*代金引換手数料について  
一回あたりのご購入金額  
(商品の税込価格+送料)の合計が

1万円以下の場合、300円+税  
3万円以下の場合、400円+税  
10万円以下の場合、600円+税

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者  
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用い  
ただけません。

年 月 日

〒 \_\_\_\_\_ 丁目 \_\_\_\_\_ 番 \_\_\_\_\_ 号 \_\_\_\_\_ 街

事務所名 \_\_\_\_\_  公用  私用

フリガナ \_\_\_\_\_ TEL \_\_\_\_\_  
ご氏名 \_\_\_\_\_ 様 E-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

お客様の個人情報の取扱いについて  
お客様より預かりした個人情報は、納品や請求書の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お問合せフォーム(https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php)からフリーダイヤルにてご連絡ください。フリーダイヤル ☎TEL.0120-203-696 ☎FAX.0120-202-974

取扱い

この申込書は、ハガキに貼るか、このままFAXで下記宛お送りください。

■宛先  
〒107-8560  
東京都港区南青山2-11-17  
第一法規株式会社  
☎FAX.0120-302-640

書店印