

完全合成 / 実在顧客案件ではありません

AI/SaaS導入判断・実装準備支援 | 別紙

限定パイロット 導入計画書

架空のAI議事録SaaSについて、承認後に実施する初期設定、4週間の限定パイロット、評価、停止・復旧、引き継ぎを具体化した完全合成サンプルです。

実施状態

前提確認待ち / 未着手

開始条件と代表者承認が未完了のため、アカウント作成、設定変更、データ投入、パイロット実行は行っていません。本書は承認後に使用する計画です。

文書管理

対象法人	架空法人K8	作成	合同会社Future Stack
対象製品	架空製品A / Team-S	対象	8席・4週間
文書ID	FS-S06-SYN-PLAN-001	関連報告書	FS-S06-SYN-REPORT-001
版	1.0 / 公開サンプル	基準日	2026-08-14 (日本時間)
状態	公開サンプル / 実行用ではありません	配布区分	法人サイト公開用 完全合成サンプル

サービス範囲と役割

役割	担当範囲	決定権
Future Stack	要件整理、設定設計、質問・証跡管理、開始前確認、パイロット伴走、評価、手順書・引継ぎ	提案・記録のみ
顧客代表者	契約、購入、支出、利用範囲、開始・停止・公開の承認	最終承認
顧客管理者	顧客所有アカウントの作成、設定、利用者管理、ログ・証跡取得	顧客環境の管理
ベンダー	プラン条件、料金、地域、保持、機能、サポートの資料付き回答	製品仕様の回答

Future Stackは顧客に代わって契約・購入・支出・最終承認を行いません。外部送付または顧客環境の操作は、対象・権限・実施範囲の明示承認後に限ります。

完全合成

01 初期設定・開始前確認

設定作業は、ベンダー回答、有償・無償分岐、費用上限、データ境界および開始承認が揃った後に行います。未確認の画面名や機能名は推測しません。

1. 条件確定 料金・契約・地域・保持・機能	2. 承認 支出・範囲・担当・開始	3. 設定 アカウント・権限・共有・費用	4. 開始前確認 合成データ・削除・ログ・復旧	5. 開始判定 証跡確認・代表者承認
---------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

初期設定チェックリスト

No.	作業	設定・確認内容	証跡	状態
1	ベンダー条件の確定	VQ-001～007、009、010の資料付き回答を確認	回答・見積	前提確認待ち
2	支出・契約分岐	有償または無償の一方、税込上限、課金開始・終了を承認	承認記録	前提確認待ち
3	ワークスペース作成	顧客所有アカウント、1ワークスペース、8席固定。途中変更なし	アカウント記録	未着手
4	役割・アクセス	管理者1名＋利用者7名、外部ゲスト0、公開リンク0	アクセス一覧	未着手
5	共有・エクスポート	外部共有無効、エクスポートは承認済み合成出力に限定	設定記録	未着手
6	費用管理	使用量表示、警告、強制上限、自動追加無効を確認	画面・仕様	前提確認待ち
7	データ境界	処理・保存地域、保持、削除、許可されたエクスポートを確認	仕様・手順	前提確認待ち
8	合成テスト一式	架空参加者・非機密の議題による指定20件を準備	テスト一覧	未着手
9	削除・復旧の事前試行	停止、アクセス取消、ログ保存、確認済み削除を検証	事前試行記録	前提確認待ち
10	開始判定	全開始条件の証跡確認後、代表者がパイロット開始を別途承認	開始承認	承認待ち

許可する入力 - 生成した会議台本 - 架空の参加者名 - 機密性のない合成議題	禁止する入力 - 顧客・従業員・個人・機密データ - 認証・決済・本番データまたはエクスポート - 未承認の録音・会議・外部共有
---	---

实在製品へ適用する際は、ベンダーが確認した実画面に基づいて操作手順書を作成します。本合成版では存在しないメニューや設定名を記載しません。

02 4週間の実行・評価計画

実行スケジュール

期間	目的	主な作業	成果物・証跡
開始前	開始前確認・開始判定	全開始条件、アクセス、データ境界、費用統制、削除・復旧手順を確認	開始判定記録
第1週	限定開始	少量の合成会議から開始し、完了状態、時間、使用量ログを観測	実行ログ・課題台帳
第2週	安定性・運用確認	失敗・取消・時間切れ・再試行、クレジット消費、手直し時間を照合	中間確認
第3週	品質評価	必要項目、担当者、期限、未裏付けの対応事項、禁止データを評価	合成評価票
第4週	終了・判断	停止または終了、アクセス・データ・最終請求を照合し、継続可否を判断	終了記録・判断メモ

完全合成の受入基準候補

ID	基準案	測定証跡	状態
PT-01	指定20件中18件以上が手動の再アップロードなしで完了	処理ログ	承認待ち
PT-02	結果利用可能までの中央値10分以下	時刻ログ	承認待ち
PT-03	パイロット利用者の100%がデータ境界チェックリストを完了	チェックリスト	承認待ち
PT-04	禁止データ検出0件、未承認アクセス・共有・エクスポート0件	事故・アクセスログ	承認待ち
PT-05	必要項目捕捉率95%以上、未裏付けの決定・対応事項0件	合成評価票	承認待ち
PT-06	担当者・期限の誤り0件、手直し時間中央値5分以下	評価票・作業ログ	承認待ち
PT-07	ベンダー条件確認後の支出が承認済み上限内	使用量・請求ログ	前提確認待ち

日次確認 - 処理状態とクレジット増減 - 禁止データ・未承認アクセス - 予期しない請求・共有・エクスポート - 課題、対応者、期限	週次確認 - 受入基準の途中値 - 費用・使用量・支出上限 - 未解決のベンダー質問 - 継続・変更・停止の提案
--	---

変更統制

変更候補	扱い	承認
席数、期間、支出上限	現範囲では固定。変更理由、費用、リスクを記録して再見積	代表者・購買
データ、共有、エクスポート範囲	変更前にセキュリティ／プライバシー担当の確認と新しい証跡を取得	代表者・担当部署
評価基準	結果を見て後付けで緩和しない。変更は次回試行へ適用	代表者

基準値は実測結果や製品性能の保証ではなく、代表者承認前の完全合成案です。パイロット中に都合よく変更しません。

03 停止・復旧・引き継ぎ

停止条件と初動

停止条件	即時対応	残す証跡	再開条件
禁止データの検出	新規アップロード停止、対象を隔離し、未承認の処理・共有を止める	事故ログ	原因・境界確認
予期しない請求・クレジット減少	新規処理停止、使用量と処理状態を保存し、ベンダーへ照会	課金・使用量ログ	原因・上限確認
未承認利用者・ゲスト・公開リンク・外部共有	アクセス取消、共有停止、アクセス一覧を照合	アクセス変更記録	役割再承認
承認範囲外エクスポートまたは役割基準との差異	エクスポート停止、対象ファイルと操作ログを保全	エクスポート・監査ログ	範囲再承認
必須ベンダー回答の撤回・条件変更	判断を保留へ戻し、費用・契約・データ条件を再評価	変更通知・差分	再確認

復旧・原状回復手順

順序	作業	担当	完了証跡
1	新規アップロード・自動処理・パイロットアクセス・共有を停止	顧客管理者	停止日時・最終アクセス一覧
2	合成テストログ、使用量、課金証跡を保存	顧客管理者／Future Stack	証跡索引
3	ベンダー確認済みの削除・エクスポート手順のみを実施	顧客データ責任者	削除・エクスポート記録
4	未使用クレジット、返金、最終請求を照合	顧客購買／経理	請求照合記録
5	未解決質問と再開条件を記録	Future Stack／パイロット責任者	更新済み課題台帳

終了時の納品・引き継ぎ

Future Stackが整えるもの - 確定した設定・アクセス一覧 - ベンダー回答・条件差分 - パイロット結果・課題・評価記録 - 停止・削除・請求照合の証跡索引 - 判断メモ・顧客管理者向け運用手順書	顧客が決定するもの - 本番移行または終了 - 契約・購入・支出 - 利用者・データ・共有範囲 - 運用責任者と問い合わせ窓口 - 証跡保管・社内外への公開方針
--	--

承認記録

承認対象	氏名・役割	日付	状態・例外
計画・支出・データ境界	記入例(実案件で記入)	—	前提確認待ち／承認待ち
パイロット開始	記入例(実案件で記入)	—	承認待ち

本書は実装結果、製品性能、監査、認証、法務、セキュリティ、プライバシー、会計または税務評価を構成しません。本書は公開用サンプルであり、架空シナリオ内の完了表示は、契約、購入、支出または本番移行の承認を意味しません。