

AI 導入檢查表

盤點目標、流程、資料、系統成本與驗收方式。請依目前已確認的狀態勾選，尚未確認的項目留白。

公司 / 專案：

填寫日期：

填寫人：

目標與責任

先確認要改善的問題，以及誰負責做決定。

- ☐ 能用一句話說明要改善的營運問題，不只寫「想導入 AI」。
- ☐ 已選定一項可觀察的結果，例如回覆時間、人工工時、錯誤率或完成率。
- ☐ 已記錄目前流程，以及問題最常發生的位置。
- ☐ 已有一位業務負責人能決定優先順序與驗收結果。

補充：

流程與人工接手

自動化之前，先把正常流程與例外狀況說清楚。

- ☐ 已確認流程的起點、終點與主要參與角色。
- ☐ 知道哪些情況必須交由真人確認或處理。
- ☐ 已指定回答錯誤、資料異常或流程失敗時的處理人員。
- ☐ 高風險或不可逆的決定不會直接交由 AI 自動執行。

補充：

資料與權限

盤點資料來源、使用範圍、敏感內容與更新方式。

- ☐ 已列出會使用的文件、表格、網站、對話紀錄或系統資料。
- ☐ 已確認資料使用權限與公司內部規則。
- ☐ 能辨識個資、客戶資料、合約或其他敏感內容。
- ☐ 已有負責人與固定方式維持資料更新。

補充：

系統與成本

確認現有工具、整合限制、帳號歸屬與持續費用。

- ☐ 已盤點目前使用的網站、表單、LINE、Email、CRM 或內部系統。
- ☐ 知道哪些工具提供 API、匯出功能或其他可行的串接方式。
- ☐ 第三方服務與模型用量成本會和建置、維運費分開記錄。
- ☐ 主要網域、Cloudflare、資料庫與第三方帳號原則上由公司持有。

補充：

測試與上線後管理

在正式上線前定義測試方式、可接受結果與維護責任。

- ☐ 能提供一組接近真實情境的測試案例與預期結果。
- ☐ 已定義哪些結果可以接受，哪些結果必須拒答或轉交人工。
- ☐ 上線後能查看失敗紀錄、使用回饋與第三方成本。
- ☐ 已指定知識更新、品質檢查與系統維護的負責方式。

補充：

如何判讀

適合先做小型驗證

問題、流程負責人、資料樣本與驗收方式都已明確，可先選一個流程測試。

先做診斷

方向大致清楚，但流程、資料或系統邊界仍分散，先盤點再估建置範圍。

暫緩自動上線

尚無負責人、資料權限不明，或缺少人工接手機制時，先補齊治理條件。