

AIに任せる仕事を、 一つ具体化する

AI導入・業務委託の検討シート

何を任せるか、何ができれば完了か。
参照する情報、操作する範囲、人が担う判断を整理し、
最初の試行と支援の相談に使うためのワークシートです。

この資料で作るもの	使い方
一つの業務の依頼案	対象・入力・完了状態を記入
実行と判断の担当表	通常対応と例外を分ける
試行の確認表	品質・時間・費用・引継ぎを確かめる

2026年10月 / Facet Bridge, Inc.

手順・記入例は当社の提案です。効果保証や特定製品の推奨順位を示す資料ではありません。

01 最初に任せる仕事を決める

困りごとを「営業にAIを使う」ではなく、入力から完了まで追える一つの仕事へ絞ります。現在の担当が困っている箇所と、任せた後に使う人を具体化します。

説明例：商談後のフォロー

商談メモと商品条件をもとに、次の連絡案を用意し、合意した範囲で送信・CRM更新を行う。通常の修正を終え、反応と次の担当を記録した状態を完了とする。架空の業務設計例です。

記入すること	自社の内容
対象の仕事 / 現在の困りごと	
入力 / 参照する情報	
成果物 / 完了後の状態	
次に使う人 / 引き継ぐ先	
今回は任せないこと	

候補が複数ある場合は、業務量、現状の手間、情報の利用可否、誤りの影響、運用担当を比較します。合計点だけで採否を決めず、条件が整っていない項目を残します。

02 情報の正本と更新責任を決める

AIが参照してよい情報と、正式な記録を変更してよい操作は別です。文書・会話の背景に加え、どこを見れば最新の正式な状態が分かるかを書きます。

情報・記録	正本の場所 / 更新する人 / 利用範囲
商品・サービスの条件	
顧客・案件の最新状態	
過去のやり取り・判断の背景	
成果物・実行結果の保存先	

確認すること

- ・情報が古い / 矛盾する場合、どちらを優先するか
- ・利用できない情報があった場合、誰へ確認するか
- ・担当者が訂正した内容を、次の仕事へどう反映するか
- ・閲覧権限、共有先、保存期間を誰が管理するか

参照：HyperspellのCompany BrainとTailor Platformの公式説明を、知識と業務記録を分ける検討に使用しています。製品の境界や効果を一律に定めるものではありません。

03 実行と判断の担当を決める

通常の確認・修正まで受託側で完了する範囲と、自社へ判断を戻す範囲を書きます。仕組みだけを導入する場合は、下表の「実務の担当」を自社内で決めます。

処理・判断	実務の担当	確認する人 / 権限・例外
情報の収集・整理		
文案・分析・更新案の作成		
通常の商品確認・修正		
送信・正式記録の更新		
方針変更・特別条件の判断		
失敗時の停止・引継ぎ・復旧		

操作の完了は、AIの説明文ではなく操作先の正式記録で確かめます。権限外・情報不足・処理失敗のときは、何が未実行か、誰が次に対応するかを残します。

04 試行で価値と手間を確かめる

同じ対象範囲で、導入前後の品質、準備・確認・修正を含む時間、継続利用の費用を比較します。短縮時間と現金支出の削減は区別します。

確かめる項目	現状 / 合格条件 / 結果
通常の入力で仕事が完了するか	
情報不足・矛盾時に適切に止まるか	
誤り・修正・やり直しの量	
準備から確認・修正までの総時間	
初期構築・利用・保守・教育の費用	
担当への引継ぎと継続運用	

判定：継続 / 任せる範囲を変更 / 条件を整えて再検証 / 見送り

判断した理由・担当・次に確認すること：

05 自社の体制に合う頼み方を選ぶ

現在の状況	検討する支援
自社の担当が使う仕組みを作りたい	一業務のAI化・自動化、業務アプリ・システム連携
継続して実務を引き受けてほしい	AIと専門家による業務代行。実行・確認・修正と完了範囲を合意
仕事・情報・組織を横断して変えたい	AI Native化。方針・業務・ルール・情報基盤・実装・教育を組み合わせる
自社チームへ専門人材を迎えたい	Talent Bridgeの専門人材マッチング

記入した内容を、相談の出発点に

完成していない項目があっても構いません。対象の仕事、現在の困りごと、任せたい範囲をもとに、必要な情報と進め方を一緒に整理します。

[対象業務について相談する →](#)

[Facet Bridgeの支援内容を見る →](#)

参考資料

Hyperspell：Company Brain

Tailor：業務アプリケーション基盤

Anthropic：ワークフローとエージェントの設計

一次資料は2026年10月17日に確認。本文の検討手順・記入例・選択表はFacet Bridgeによる整理で、各社の検証結果や効果保証ではありません。個別の提供範囲・条件はご相談時に具体化します。