

Опросник для предварительной оценки ИИ-проекта

ИИ-ассистенты, семантический поиск, база знаний, on-premise/cloud, пилотный проект

Параметр	Значение
Заказчик	
Контактное лицо	
Дата заполнения	

Цель опросника — собрать исходные данные для предварительной оценки архитектуры, формата пилотного проекта, требований к безопасности, интеграций и ориентировочной стоимости внедрения ИИ-решений.

Просим заполнить опросник в удобном объёме. Если по какому-либо вопросу пока нет точной информации, можно указать предварительную оценку или оставить комментарий.

Для первичной оценки достаточно заполнить разделы 2, 3, 6, 8, 10, 13 и 14. Остальные вопросы можно обсудить на установочной встрече.

1. Общая информация

Вопрос	Ответ
Наименование организации	
Контактное лицо со стороны заказчика	
Должность	
E-mail / телефон	
Кто является внутренним заказчиком проекта?	
Какие подразделения планируется вовлечь?	



Вопрос	Ответ
Есть ли назначенная проектная команда со стороны заказчика?	

2. Цели внедрения ИИ

2.1. Какие основные бизнес-задачи Вы хотите решить с помощью ИИ?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ускорение подготовки документов | <input type="checkbox"/> повышение качества корпоративных / деловых текстов |
| <input type="checkbox"/> поиск по базе знаний | <input type="checkbox"/> систематизация проектного опыта |
| <input type="checkbox"/> подготовка материалов для рейтингов | <input type="checkbox"/> машинный перевод |
| <input type="checkbox"/> поддержка маркетинга и развития бизнеса | <input type="checkbox"/> поддержка договорной работы |
| <input type="checkbox"/> аналитика и поиск ответов на рабочие вопросы | <input type="checkbox"/> другое: _____ |

2.2. Какой результат Вы хотели бы получить в первую очередь?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> демонстрацию возможностей | <input type="checkbox"/> пилотный проект на реальных сценариях |
| <input type="checkbox"/> промышленное внедрение | <input type="checkbox"/> оценку применимости ИИ для внутренних процессов |
| <input type="checkbox"/> архитектурную концепцию | <input type="checkbox"/> расчёт бюджета |
| <input type="checkbox"/> другое: _____ | |

2.3. Расставьте приоритеты направлений от 1 до 5, где 1 — наиболее важно.

Направление	Приоритет
Проверка проектов писем и внутренних документов	
Стилистическая и смысловая редакция текстов	
Машинный перевод документов	
Подготовка описаний проектов для рейтингов	
Генерация маркетинговых политик и материалов	
Генерация описаний компании / продуктов / проектов	
Семантический поиск по базе знаний	



- запрет передачи документов во внешние облачные сервисы
- персональные данные
- банковская / финансовая тайна
- внутренние политики ИБ

- строгая коммерческая тайна
- коммерческая тайна
- NDA с клиентами
- другое: _____

3.2.3. Должен ли ИИ только помогать с формулировками или также анализировать суть и логику документа?

- только редаKTура и стиль
- редаKTура + структурная проверка
- анализ бизнес-аргументации
- поиск аналогичных кейсов / документов (подробнее — раздел 6)
- пока не определено

4. Машинный перевод

4.1. Какие языковые пары актуальны?

- русский ↔ английский
- русский ↔ немецкий
- русский ↔ испанский
- другое: _____
- русский ↔ китайский
- русский ↔ французский
- английский ↔ другие языки

4.2. Какие типы документов нужно переводить?

- договоры
- внутренние регламенты
- заключения
- письма
- маркетинговые материалы
- рейтинговые анкеты
- презентации
- другое: _____

4.3. Есть ли у организации собственные глоссарии, терминологические базы или предпочтения по переводу?

- да
- нет
- нужно сформировать

4.4. Требуется ли сохранение форматирования исходных документов?

- да, обязательно
- желательно
- не требуется
- зависит от типа документа

5. Маркетинг, рейтинги и описания опыта

5.1. Какие материалы планируется готовить с помощью ИИ?

- описания проектов
- описания продуктов / услуг
- описания фирмы
- рейтинговые анкеты
- credentials / pitch materials
- презентации
- коммерческие предложения
- маркетинговые стратегии
- тексты для сайта
- публикации / статьи / комментарии
- другое: _____

5.2. Для каких рейтингов / справочников / внешних задач требуется подготовка материалов?

- Отраслевые рейтинги
- Коммерсантъ
- Forbes
- CNews
- РБК
- Ruward / TAdviser
- Другие бизнес-рейтинги
- другие: _____

5.3. Нужно ли адаптировать один и тот же проект под разные форматы?

- да
- нет
- возможно

Пример: краткое описание, расширенное описание, описание для рейтинга, описание для клиента, описание для сайта.



5.4. Есть ли примеры ранее подготовленных качественных описаний, которые можно использовать как эталон?

- да нет можем подготовить

6. База знаний и семантический поиск

6.1. Есть ли в организации действующая база знаний?

- да нет
 частично есть файловый архив, но нет полноценной базы знаний

6.2. Где сейчас хранятся документы и знания?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> файловый сервер | <input type="checkbox"/> SharePoint |
| <input type="checkbox"/> OneDrive | <input type="checkbox"/> Google Drive |
| <input type="checkbox"/> Confluence | <input type="checkbox"/> Notion |
| <input type="checkbox"/> Bitrix24 | <input type="checkbox"/> 1C |
| <input type="checkbox"/> CRM | <input type="checkbox"/> DMS / СЭД |
| <input type="checkbox"/> почта | <input type="checkbox"/> локальные папки сотрудников |
| <input type="checkbox"/> другое: _____ | |

6.3. Какие типы файлов необходимо индексировать?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> DOCX | <input type="checkbox"/> DOC |
| <input type="checkbox"/> PDF | <input type="checkbox"/> XLSX |
| <input type="checkbox"/> PPTX | <input type="checkbox"/> TXT |
| <input type="checkbox"/> HTML | <input type="checkbox"/> EML / MSG |
| <input type="checkbox"/> сканы документов | <input type="checkbox"/> другое: _____ |

6.4. Какой примерный объём документов планируется включить в пилот?

- до 1 000 документов 1 000–10 000 документов
 10 000–100 000 документов более 100 000 документов
 пока неизвестно

6.5. Какой примерный объём документов планируется включить в промышленную систему?

- до 10 000 документов 10 000–100 000 документов
 100 000–1 000 000 документов более 1 000 000 документов
 пока неизвестно

6.6. Требуется ли поиск по смыслу запроса, а не только по ключевым словам?

- да нет желательно проверить на пилоте

6.7. Должна ли система давать ответы с обязательными ссылками на исходные документы и фрагменты?

- да, обязательно желательно
 не требуется зависит от сценария

6.8. Приведите примеры поисковых запросов, которые Вы хотели бы поддерживать.

№	Пример запроса
1	

№	Пример запроса
2	
3	
4	

Например: «найди похожие проекты по внедрению ERP», «подбери описания опыта для CNews», «найди договоры с таким-то контрагентом».

7. Карточки опыта и систематизация проектов

7.1. Нужно ли автоматически формировать карточки завершённых проектов / matter cards?

- да нет возможно в будущем

7.2. Какие поля должны быть в карточке проекта?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> название проекта | <input type="checkbox"/> клиент |
| <input type="checkbox"/> отрасль | <input type="checkbox"/> юрисдикция |
| <input type="checkbox"/> подразделение / департамент | <input type="checkbox"/> тип задачи |
| <input type="checkbox"/> краткое описание | <input type="checkbox"/> результат |
| <input type="checkbox"/> ключевые документы | <input type="checkbox"/> команда проекта |
| <input type="checkbox"/> спонсор / руководитель проекта | <input type="checkbox"/> применимость для рейтингов |
| <input type="checkbox"/> применимость для pitches / credentials | <input type="checkbox"/> ограничения на раскрытие информации |
| <input type="checkbox"/> другое: _____ | |

7.3. Нужно ли автоматически обезличивать описания проектов?

- да нет
 зависит от проекта пока не определено

7.4. Есть ли уже утверждённый формат карточки опыта?

- да нет нужно разработать

8. Требования к конфиденциальности и безопасности

8.1. Какие категории информации могут обрабатываться в системе?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> общедоступные материалы | <input type="checkbox"/> внутренние документы |
| <input type="checkbox"/> коммерческая тайна | <input type="checkbox"/> персональные данные |
| <input type="checkbox"/> документы клиентов | <input type="checkbox"/> внутренние регламенты |
| <input type="checkbox"/> строгая коммерческая тайна | <input type="checkbox"/> документы под NDA |
| <input type="checkbox"/> иная чувствительная информация: | |

8.2. Допустимо ли использовать внешние cloud-LLM через API?

- да нет
 только для обезличенных данных только после отдельного согласования
 пока не определено



8.3. Требуется ли строгое on-premise-развёртывание?

- да нет
 желательно нужно сравнить cloud / private cloud / on-premise

8.4. Должна ли система исключать обучение внешних моделей на данных заказчика?

- да, обязательно желательно
 не является критичным требуется уточнение

8.5. Требуется ли журналирование действий пользователей?

- да нет желательно

8.6. Требуется ли разграничение доступа?

- да, по ролям да, по подразделение / департаментм
 да, по проектам да, по клиентам
 да, по группам документов нет
 пока не определено

8.7. Есть ли внутренние политики ИБ, которые необходимо учесть?

- да нет будут предоставлены позже

Комментарий по требованиям ИБ

9. Инфраструктура и варианты размещения

9.1. Какой вариант размещения предпочтителен?

- cloud private cloud
 on-premise гибридный вариант
 нужно сравнить варианты

9.2. Есть ли у организации собственная серверная инфраструктура для размещения ИИ-систем?

- да нет
 частично нужно оценить

9.3. Есть ли доступные GPU-серверы? (GPU необходимы для локального запуска языковых моделей при on-premise-развёртывании)

- да нет
 планируется закупка требуется рекомендация по инфраструктуре

Если да, укажите характеристики серверов / GPU

9.4. Какие ограничения по инфраструктуре есть?

- нельзя использовать внешние облака нельзя передавать данные за пределы РФ
 требуется размещение в определённом ЦОД требуется соответствие внутренним стандартам ИБ
 требуется отказоустойчивость требуется резервное копирование



другое: _____

10. Интеграции

10.1. С какими системами потенциально требуется интеграция?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> файловый сервер | <input type="checkbox"/> SharePoint |
| <input type="checkbox"/> OneDrive | <input type="checkbox"/> Google Drive |
| <input type="checkbox"/> Confluence | <input type="checkbox"/> Notion |
| <input type="checkbox"/> Bitrix24 | <input type="checkbox"/> 1C |
| <input type="checkbox"/> CRM | <input type="checkbox"/> DMS / СЭД |
| <input type="checkbox"/> Active Directory / LDAP | <input type="checkbox"/> корпоративная почта |
| <input type="checkbox"/> Teams / Slack / мессенджеры | <input type="checkbox"/> сайт |
| <input type="checkbox"/> другое: _____ | |

10.2. Требуется ли авторизация через корпоративную учётную запись?

- да нет желательно

10.3. Нужно ли наследовать права доступа из существующих систем хранения документов?

- да нет
 желательно требуется отдельное обсуждение

10.4. Нужно ли загружать документы вручную через интерфейс?

- да нет желательно

10.5. Нужно ли автоматическое обновление индекса при изменении документов?

- да нет
 желательно можно не делать на пилоте

11. Пользователи и роли

11.1. Сколько пользователей планируется на пилоте?

- до 5 5–10
 10–25 более 25

11.2. Сколько пользователей может быть в промышленной системе?

- до 25 25–100
 100–500 более 500

11.3. Какие группы пользователей будут работать с системой?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> партнёры | <input type="checkbox"/> линейные руководители |
| <input type="checkbox"/> младшие линейные руководители | <input type="checkbox"/> BD / маркетинг |
| <input type="checkbox"/> административный блок | <input type="checkbox"/> knowledge management |
| <input type="checkbox"/> IT | <input type="checkbox"/> ИБ |
| <input type="checkbox"/> другое: _____ | |

11.4. Требуются ли разные сценарии и права для разных групп пользователей?

- да нет желательно

12. Требования к качеству и ограничения ИИ

12.1. Какие требования к ответам ИИ наиболее важны?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> точность | <input type="checkbox"/> ссылки на источники |
| <input type="checkbox"/> отсутствие неподтверждённых утверждений | <input type="checkbox"/> профессионально точные формулировки |
| <input type="checkbox"/> сохранение стиля фирмы | <input type="checkbox"/> скорость ответа |



- возможность редактировать результат
 другое: _____
- объяснимость ответа

12.2. Допустим ли режим, при котором ИИ сообщает: «Недостаточно данных для ответа»?

- да, обязательно
 нет, система всегда должна предлагать черновик
- да, желательно
 зависит от сценария

12.3. Нужно ли явно ограничить ИИ от самостоятельного вывода без источников?

- да
 нет
 зависит от сценария

12.4. Должна ли система показывать, на каких документах основан ответ?

- да, обязательно
 желательно
 не требуется

13. Пилотный проект

13.1. Какие 2–3 сценария Вы бы предложили включить в пилот?

№	Сценарий пилота
1	
2	
3	

Например: «проверка проектов договоров / отчётов», «поиск по архиву проектов», «подготовка описания проекта для рейтинга».

13.2. Какие данные можно использовать для пилота?

- обезличенные документы
 внутренние документы после NDA
 тестовые документы
- публичные документы
 ограниченный набор реальных документов
 пока не определено

13.3. Есть ли возможность предоставить примеры документов для пилота?

- да
 после подписания NDA
- нет
 после согласования ИБ

13.4. Какой срок пилота был бы комфортен?

- 2–4 недели
 2–3 месяца
- 1–2 месяца
 требуется обсуждение

13.5. Какие критерии успешности пилота Вы бы предложили?

- качество поиска по базе знаний
 качество перевода
 удобство интерфейса
 принятие пользователями
 другое: _____
- качество редактуры документов
 скорость подготовки материалов
 снижение ручной работы
 соответствие требованиям ИБ

14. Бюджет и закупочная процедура

14.1. Есть ли ориентировочный бюджет на пилот?

- до 500 000 руб.
 1 000 000–2 000 000 руб.
 пока не определён
- 500 000–1 000 000 руб.
 более 2 000 000 руб.

14.2. Есть ли ориентировочный бюджет на промышленное внедрение?



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> до 3 000 000 руб. | <input type="checkbox"/> 3 000 000–5 000 000 руб. |
| <input type="checkbox"/> 5 000 000–10 000 000 руб. | <input type="checkbox"/> более 10 000 000 руб. |
| <input type="checkbox"/> пока не определён | |

14.3. Какой планируемый срок принятия решения?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> в течение 1 месяца | <input type="checkbox"/> 1–3 месяца |
| <input type="checkbox"/> 3–6 месяцев | <input type="checkbox"/> более 6 месяцев |
| <input type="checkbox"/> пока не определено | |

14.4. Требуется ли участие в формальной закупочной процедуре?

- | | |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> да | <input type="checkbox"/> нет |
| <input type="checkbox"/> возможно | <input type="checkbox"/> пока не определено |

14.5. Какие документы нужны для включения в список потенциальных подрядчиков?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> презентация компании | <input type="checkbox"/> описание решений |
| <input type="checkbox"/> референсы / обезличенные кейсы | <input type="checkbox"/> коммерческое предложение |
| <input type="checkbox"/> архитектурная концепция | <input type="checkbox"/> сведения о команде |
| <input type="checkbox"/> документы по ИБ | <input type="checkbox"/> другое: _____ |

Если у Вас есть специфические требования к составу документов — укажите их здесь:

15. Дополнительные комментарии

15.1. Есть ли внутренние ограничения, которые необходимо учесть до подготовки предложения?

15.2. Есть ли нежелательные сценарии использования ИИ?

15.3. Какие риски Вы видите со стороны организации?

15.4. Какие вопросы Вы хотели бы отдельно обсудить на установочной встрече?

