试点记录与问题台账

企业：某机械制造公司（示例） | 试点周期：第 3-4 周（灰度双轨期）

异常与处理记录（节选，示例）

日期	单据号（虚构）	异常类型	人工判断	处理结果
11-10	SO-2026-1101	金额不一致	折让未同步，属实	修正后通过
11-11	SO-2026-1108	客户名称近似	同一客户两个简称，误报	加入别名库
11-12	INV-2026-0566	发票缺失	次月开票，属正常	标记跨期
11-13	SO-2026-1121	重复订单	微信与邮件重复下单，属实	合并订单
11-14	BANK-1109-03	回款无法匹配	合并付款，需拆分	人工拆分登记

台账小结（示例）

灰度期共核对 486 单，标记异常 31 单：属实 22 单、误报 9 单。误报全部转化为规则库修订，复核通过率 100%。单据号均为虚构，本页仅展示台账结构与记录口径。