试点方案一页纸

企业：某机械制造公司（示例） | 场景：订单核对数字员工 | 版本：V1.0（示例）

场景冻结卡（八个字段）

字段	内容（示例）
业务场景	销售订单与出库、发票、回款记录的三方核对
触发条件	每日 17:00 定时 + 新订单到达即时触发
输入 / 输出	输入：ERP 订单表、出库单、发票清单、银行流水；输出：核对结果表、异常清单
量化验收	基线：人工全量核对每日约 2.5 小时；试点口径：数字员工核对覆盖率 100%，异常全部转人工并留痕
数据边界	仅使用脱敏样例数据试点；客户真实数据在签订合同并明确授权后接入
人工复核点	金额差异超 500 元、新客户首单、跨期回款三类异常必须人工判断
双方配合人	企业方：财务负责人；睿乐方：场景工程师（驻场）
分期安排	第 1-2 周规则梳理，第 3-4 周灰度双轨，第 5 周验收

本页全部为示例数据，用于展示试点方案的结构与口径；实际方案按诊断结果逐字段填写。