

AI 数字员工落地诊断清单

星枢智能 · 企业 AI 数字员工服务平台

适用对象：正在考虑引入 AI 数字员工的中小企业负责人 / 业务负责人

使用方式：对照自查，勾完即可带着这份清单参加 30 分钟免费业务诊断

一、自动化候选筛查：你的哪些活可以交给数字员工？

判断标准就三条：**高频发生、规则明确、需要留痕**。符合任意两条，就是强候选。

1. 数据归集与对账类

- ☐ 每天/每周需要人工从 2 个以上系统或表格里拉数据汇总
- ☐ 对账、核对、勾稽依赖人工逐条比对
- ☐ 月底/期末集中加班做数据收口
- ☐ 出过错账、漏账、口径对不上的情况

2. 报表与汇报类

- ☐ 日报/周报/月报由固定人员手工制作
- ☐ 报表经常滞后，影响决策时效
- ☐ 管理层要看的结论，需要有人反复整理

3. 咨询与应答类

- ☐ 重复性问题占咨询量的一半以上
- ☐ 高峰接待不过来、低谷人力闲置
- ☐ 同类问题不同人回答口径不一致

4. 台账与归档类

- ☐ 合同、单据、资料靠人工登记归档
- ☐ 到期提醒、超时催办靠人记着
- ☐ 查历史记录要翻很久

5. 流程跟进类

- ☐ 任务派发、进度催办、执行反馈靠人盯
- ☐ 异常发现滞后，出了问题才知道
- ☐ 跨部门交接经常断在中间

二、数据源盘点：数字员工的“原料”在哪里？

盘点项	你的情况	备注
现有业务系统（ERP / CRM / 收银 / 后台）	☐ 有 ☐ 没有	名称：_____
内部沟通平台（飞书 / 企微 / 钉钉）	☐ 有 ☐ 没有	
数据主要形态	☐ 系统内 ☐ 表格 ☐ 纸质/聊天记录	
数据更新频率	☐ 实时 ☐ 每日 ☐ 每周 ☐ 不定期	
谁有权限开放数据	岗位：_____	数据授权是前提

提示：数据来源越稳定，落地越快；数据在聊天记录和纸质单据里的部分，需要先约定归集方式。

三、落地条件评估：四条都满足，落地最顺

- ☐ 流程固定重复——同一个动作每周至少发生多次
- ☐ 规则可以写下来——业务负责人能把判断标准说清楚
- ☐ 数据来源稳定——能持续取到做这件事需要的数据
- ☐ 有明确负责人——有人对结果负责、能做最终确认

勾选结果：☐ 4 条全满足（可直接进入试点） ☐ 满足 3 条（建议先跑单场景） ☐ 2 条及以下（先做流程梳理，不建议直接上）

四、收益估算：这笔账怎么算

年节省人力成本 $\approx$ 涉及人数 $\times$ 人均月薪 $\times$ 12 $\times$ 可替代比例

示例测算（仅为算法示例，具体以你的实际业务量为准）：

某团队 8 人参与重复数据工作，人均月薪 8,000 元，其中约 70% 的工作可交给数字员工：

$8 \times 8,000 \times 12 \times 70\% \approx 53.8$ 万元 / 年

自查填写：涉及 人 $\times$ 人均 元 $\times$ 12 $\times$ % $\approx$ 元 / 年

五、风险与边界：提前想清楚这几件事

- ☐ 数据安全：部署方式（本地/私有化/云端）与数据授权范围是否明确

- [] **人工复核点**：哪些结果必须人工确认后才生效（高风险项必须保留）
 - [] **出错处理**：异常上报给谁、多久内响应
 - [] **不适合的情况**：业务零散、无固定重复流程、无稳定数据来源——投入产出不高，不建议硬上
-

六、参加 30 分钟诊断前的准备（10 分钟够用）

1. 带上本清单（勾选结果 + 收益估算那行）
 2. 说清你最想解决的 1 个场景（越具体越好）
 3. 大致知道数据在哪个系统 / 谁管授权
-

星枢智能 | AI Agent 私有化部署 · 连锁品牌业务自动化 · 个性化软件定制 · AI 数字人

咨询邮箱：lijing7913@163.com 微信：扫码添加（见官网）

© 2026 沈阳星枢智能科技 版权所有