



WorkBuddy企业岗位应用全景白皮书

47个岗位、371个场景与企业落地指南

研究版V1.0

编辑：深圳易尚云网络科技有限公司



扫码加入Workbuddy技术交流群：



目录

目录	2
关于作者	4
前言：企业真正需要的是岗位应用地图	5
执行摘要	6
阅读指南与研究方法	7
WorkBuddy能力分层：从文件到决策	8
00-通用：WorkBuddy应用场景	9
01-行政：WorkBuddy应用场景	13
02-HR：WorkBuddy应用场景	17
03-销售：WorkBuddy应用场景	21
04-财务：WorkBuddy应用场景	25
05-老板：WorkBuddy应用场景	29
06-运营：WorkBuddy应用场景	33
07-客服：WorkBuddy应用场景	36
08-市场：WorkBuddy应用场景	40
09-产品经理：WorkBuddy应用场景	44
10-采购：WorkBuddy应用场景	48
11-程序员：WorkBuddy应用场景	51
12-法务：WorkBuddy应用场景	55
13-数据分析师：WorkBuddy应用场景	59
14-教师：WorkBuddy应用场景	62
15-自媒体人：WorkBuddy应用场景	66
16-项目经理：WorkBuddy应用场景	70
17-仓储物流：WorkBuddy应用场景	74
18-商务售前与投标：WorkBuddy应用场景	78
19-审计内控与风控：WorkBuddy应用场景	82
20-电商运营：WorkBuddy应用场景	86
21-私域社群运营：WorkBuddy应用场景	90
22-IT运维与信息化：WorkBuddy应用场景	94

23-网络安全运营：WorkBuddy应用场景	98
24-研发工程与工艺：WorkBuddy应用场景	102
25-生产计划PMC：WorkBuddy应用场景	105
26-质量管理：WorkBuddy应用场景	109
27-供应链计划：WorkBuddy应用场景	112
28-零售门店：WorkBuddy应用场景	115
29-客户成功实施交付：WorkBuddy应用场景	118
30-咨询与专业服务：WorkBuddy应用场景	122
31-科研学术：WorkBuddy应用场景	126
32-医疗医药：WorkBuddy应用场景	130
33-金融银行与投研：WorkBuddy应用场景	134
34-设计创意：WorkBuddy应用场景	138
35-建筑工程与物业：WorkBuddy应用场景	142
36-政务与公文：WorkBuddy应用场景	146
37-外贸跨境：WorkBuddy应用场景	150
38-保险理赔：WorkBuddy应用场景	154
39-乳业与食品质量追溯：WorkBuddy应用场景	158
40-新能源制造与质检：WorkBuddy应用场景	162
41-港口与城市运营：WorkBuddy应用场景	166
42-连锁零售与品牌营销：WorkBuddy应用场景	170
43-金融风控与合规：WorkBuddy应用场景	174
44-政务与城市便民：WorkBuddy应用场景	178
45-教育科研与助教：WorkBuddy应用场景	182
46-法律合同与合规：WorkBuddy应用场景	186
企业实施路线：诊断、试点、验证、推广	190
治理、安全与责任边界	191
试点验收清单	192

前言：企业真正需要的是岗位应用地图

很多企业已经知道AI智能体，却很难回答三个具体问题：应该先给谁用、先做哪项任务、怎样判断真正有效。工具演示通常从功能出发，企业工作却从岗位、流程、数据和责任出发。两套语言没有对齐，试点很容易停在聊天和文案生成。

这份白皮书从47个岗位展开。每个岗位都列出场景、输入、交付结果、系统条件和人工边界。读者可以直接找到自己的岗位，也可以从企业视角比较哪些任务适合先试、哪些需要系统集成、哪些必须保留专业审批。

白皮书不承诺WorkBuddy开箱完成所有任务。文件层、知识层、系统层和决策层需要不同条件。企业只有把这四层分开，才能把AI智能体从个人技巧变成可验收的组织能力。

执行摘要

本轮研究覆盖11,239篇文章和30,179个正文块，形成47个岗位群、371条岗位场景、443条来源记录，去重后对应414篇本地文章。证据快照保留339张正文图片，本白皮书从中选择与章节直接相关的图片进入正文。

企业可以先记住四个结论：

- 文件型任务最适合成为第一个试点，输入和输出清楚，容易建立人工基线。
- 知识型任务的质量取决于资料版本、出处、权限和更新机制。
- 系统型任务需要Connector、MCP或API，必须处理鉴权、幂等、日志、回滚和异常。
- 高影响决策由人批准。AI智能体负责材料准备、检索、解释、建议和流程编排。

衡量试点时，不只看生成速度。企业还要记录漏项、错误、返工、人工覆盖、真实使用、异常闭环和业务结果。

阅读指南与研究方法

每个岗位章节都采用同一结构：岗位判断、应用场景表、三个优先场景、四层能力、首个试点、实施边界和主要来源。企业可以按岗位阅读，也可以按文件层、知识层、系统层和决策层横向比较。

场景进入正文前必须在本地文章正文中找到对应任务、流程、输入输出或风险边界。宽泛命中只用于发现岗位，不代表独立案例数量。同一篇文章可以支持多个岗位。

图片从入选来源文章正文中复制。本轮不逐张识别源库图片，筛选依据是图片所在正文位置和相邻文本，并避开明显扫码、加微信、社群与广告尾图。

公众号作者自报的效率、准确率、金额、比例和覆盖人数先作为线索。正式对外使用硬数字时，应回查企业官方材料、项目报告或真实试点数据。

WorkBuddy能力分层：从文件到决策

文件层

处理本地文档、表格、转写、模板和文件夹。适合整理、抽取、比对、生成草稿和批量处理。验收重点是格式、完整性、准确性和返工量。

知识层

把制度、SOP、案例、产品资料和专业文献变成可检索知识。关键条件是来源、版本、权限、更新和拒答机制。

系统层

读取或写入OA、ERP、CRM、WMS、MES、HR、财务等系统。企业需要受控接口、最小权限、调用日志、幂等、回滚和失败恢复。

决策层

整理选项、解释数据、提示风险和形成建议。录用、付款、报价、处方、信贷、核保、拒赔、行政许可等高影响事项必须由有权限的人批准。

00-通用：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：普通员工、团队成员、知识工作者、个人经营者
核心判断：通用办公的首要价值，是把散落文件、会议、表格和资料整理成可复用的 workflow。

一、岗位为什么值得优先梳理

通用办公每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
文件整理与归档	本地文件夹、命名规则、分类要求	分类结果、重命名清单、异常文件表	先预览变更；删除、覆盖和移动重要文件需人工确认
会议纪要与待办	会议录音/转写、参会人、项目背景	共识、争议、待办、负责人和时间	录音授权、敏感信息和责任人必须人工复核
文档起草与改写	模板、历史材料、受众、语气	通知、方案、总结或邮件初稿	对外口径、承诺和事实数据由人确认
表格清洗与分析	Excel/CSV、字段口径、分析问题	清洗表、指标、异常与图表	公式、口径、缺失值处理需抽检
资料调研与报告	问题、范围、时间、可信来源要求	来源表、观点对比、研究报告	二手资料不能代替一手核验
定时任务与提醒	任务内容、频率、触发条件、通知方式	定时执行结果与异常通知	避免自动执行不可逆外部动作
知识库问答	制度、手册、历史项目、权限范围	带出处的回答和相关文档	权限隔离、版本更新和无答案时拒答

三、三个优先场景

1. 文件整理与归档

这一场景的目标是把本地文件夹、命名规则、分类要求整理成分类结果、重命名清单、异常文件表。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：本地文件夹、命名规则、分类要求
- 输出：分类结果、重命名清单、异常文件表
- 验收：检查处理时间、文件命名正确率、人工返工次数
- 边界：先预览变更；删除、覆盖和移动重要文件需人工确认



图：00-通用入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 会议纪要与待办

这一场景的目标是把会议录音/转写、参会人、项目背景整理成共识、争议、待办、负责人和时间。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：会议录音/转写、参会人、项目背景
- 输出：共识、争议、待办、负责人和时间
- 验收：检查处理时间、文件命名正确率、人工返工次数
- 边界：录音授权、敏感信息和责任人必须人工复核



图：00-通用入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 文档起草与改写

这一场景的目标是把模板、历史材料、受众、语气整理成通知、方案、总结或邮件初稿。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：模板、历史材料、受众、语气
- 输出：通知、方案、总结或邮件初稿
- 验收：检查处理时间、文件命名正确率、人工返工次数
- 边界：对外口径、承诺和事实数据由人确认

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	文件整理与归档、会议纪要与待办、文档起草与改写、表格清洗与分析	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	知识库问答	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	文档起草与改写	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	表格清洗与分析	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“文件整理与归档”。它所需输入是本地文件夹、命名规则、分类要求，目标交付是分类结果、重命名清单、异常文件表。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：处理时间、文件命名正确率、人工返工次数。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 资料调研与报告：二手资料不能代替一手核验。
- 定时任务与提醒：避免自动执行不可逆外部动作。
- 知识库问答：权限隔离、版本更新和无答案时拒答。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 一句话让AI帮你整理100个文件，WorkBuddy文件管理实操

- 会议纪要怎么自动整理、生成待办和 PPT？WorkBuddy 日常办公实测
- WorkBuddy实战：一个AI工作台搞定所有办公自动化
- WorkBuddy Excel 数据分析实战：老板问“销售额为什么掉了”，我差点让 AI 分析错了
- WorkBuddy 深度实测：能落地政企的办公 AI Agent

01-行政：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：行政专员、办公室主任、前台、秘书、高校行政、综合管理
核心判断：行政岗位适合先从通知、纪要、档案和台账切入，任务高频、规则清楚、结果容易复核。

一、岗位为什么值得优先梳理

行政文秘每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
通知、请示和制度材料	事项背景、单位模板、审批链、历史范文	通知/请示/制度初稿和检查清单	编号、政策依据、印章和正式发布必须人工审核
会议组织与纪要	议程、参会人、录音/转写	纪要、决议、待办和催办表	争议内容、责任人和期限需会后确认
日程与接待安排	访客、时间、地点、预算、偏好	日程表、接待方案、提醒	外部联系与费用承诺不能自动发出
文件档案归档	文件夹、档案分类表、保留期限	归档目录、重命名建议、缺件清单	涉密档案与销毁动作需授权
员工入离职手续	员工信息、岗位、设备和权限清单	入职包、账号设备待办、交接清单	个人信息最小化；账号开通/回收由系统管理员执行
物资与费用台账	采购、领用、库存、报销记录	资产台账、异常和补货提醒	实物盘点和财务入账仍需人工/系统核对
制度知识问答	规章制度、办事指南、版本信息	带出处答复和办理步骤	旧版本、例外事项必须升级人工

三、三个优先场景

1. 通知、请示和制度材料

这一场景的目标是把事项背景、单位模板、审批链、历史范文整理成通知/请示/制度初稿和检查清单。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：事项背景、单位模板、审批链、历史范文
- 输出：通知/请示/制度初稿和检查清单
- 验收：检查材料准备时间、纪要漏项率、台账更新及时率
- 边界：编号、政策依据、印章和正式发布必须人工审核



图：01-行政入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 会议组织与纪要

这一场景的目标是把议程、参会人、录音/转写整理成纪要、决议、待办和催办表。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：议程、参会人、录音/转写
- 输出：纪要、决议、待办和催办表
- 验收：检查材料准备时间、纪要漏项率、台账更新及时率
- 边界：争议内容、责任人和期限需会后确认



图：01-行政入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 日程与接待安排

这一场景的目标是把访客、时间、地点、预算、偏好整理成日程表、接待方案、提醒。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：访客、时间、地点、预算、偏好
- 输出：日程表、接待方案、提醒
- 验收：检查材料准备时间、纪要漏项率、台账更新及时率
- 边界：外部联系与费用承诺不能自动发出

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	会议组织与纪要、日程与接待安排、文件档案归档、员工入离职手续	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	通知、请示和制度材料、制度知识问答	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	日程与接待安排	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	文件档案归档	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“会议组织与纪要”。它所需输入是议程、参会人、录音/转写，目标交付是纪要、决议、待办和催办表。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：材料准备时间、纪要漏项率、台账更新及时率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 员工入离职手续：个人信息最小化；账号开通/回收由系统管理员执行。
- 物资与费用台账：实物盘点和财务入账仍需人工/系统核对。
- 制度知识问答：旧版本、例外事项必须升级人工。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 行政人别再被通知、纪要、台账淹没了！5个WorkBuddy工作流，把公文写作、会议整理、政策解读全自动化
- IMA与WorkBuddy协同方案：提升行政文秘三大核心场景效能
- 一人行政部：用WorkBuddy把新员工入职流程变成“丝滑”流水线
- WorkBuddy培训师最新WorkBuddy应用培训课程大纲之WorkBuddy智能体赋能HR办公自动化实战

- WorkBuddy岗位实战02 | 行政：一次会议，怎样留下纪要、待办和材料包？

02-HR : WorkBuddy应用场景

覆盖角色：招聘、HRBP、培训、薪酬绩效、员工关系、组织发展
核心判断：HR应用的重点是材料整理和流程辅助，录用、绩效与员工关系决定始终由人负责。

一、岗位为什么值得优先梳理

HR人力资源每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
岗位说明书/JD	业务目标、岗位任务、能力要求、禁用条件	结构化JD、面试维度和用人风险提示	不得把偏见或与岗位无关的条件写入JD
简历清洗与初筛	简历、硬性条件、评分规则	候选人结构化表、证据摘录和待核验项	只做辅助筛选；避免年龄、性别等歧视性决策
面试准备与纪要	JD、简历、面试框架、录音	问题清单、纪要、证据与追问点	录音征得同意；录用决定由人负责
入职与试用期	员工信息、入职流程、试用目标	入职材料、待办、试用期检查表	个人敏感信息和账号权限严格控制
培训内容与测验	岗位能力、课程材料、受众水平	课件、案例、题库和学习计划	专业内容由业务专家校验
绩效材料汇总	目标、过程记录、评价规则	绩效事实摘要、差异和校准材料	AI不得独立打分或作晋升淘汰决定
人才盘点与能力矩阵	岗位族、能力标准、人才数据	能力矩阵、缺口和发展建议	结论需结合经理访谈，防止数据偏见
员工政策问答	制度、福利、考勤、劳动合同模板	带条款出处的问答	劳动法解释和个案争议升级HR/法务
员工反馈分析	匿名问卷、访谈、意见文本	主题聚类、情绪和改进建议	保护匿名性，不能反向识别员工

三、三个优先场景

1. 岗位说明书/JD

这一场景的目标是把业务目标、岗位任务、能力要求、禁用条件整理成结构化JD、面试维度和用人风险提示。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：业务目标、岗位任务、能力要求、禁用条件
- 输出：结构化JD、面试维度和用人风险提示

- 验收：检查材料处理时间、初筛撤销率、人工复核一致率
- 边界：不得把偏见或与岗位无关的条件写入JD



图：02-HR入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 简历清洗与初筛

这一场景的目标是把简历、硬性条件、评分规则整理成候选人结构化表、证据摘录和待核验项。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：简历、硬性条件、评分规则
- 输出：候选人结构化表、证据摘录和待核验项
- 验收：检查材料处理时间、初筛撤销率、人工复核一致率
- 边界：只做辅助筛选；避免年龄、性别等歧视性决策



图：02-HR入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 面试准备与纪要

这一场景的目标是把JD、简历、面试框架、录音整理成问题清单、纪要、证据与追问点。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：JD、简历、面试框架、录音
- 输出：问题清单、纪要、证据与追问点
- 验收：检查材料处理时间、初筛撤销率、人工复核一致率
- 边界：录音征得同意；录用决定由人负责

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	岗位说明书/JD、简历清洗与初筛、面试准备与纪要、入职与试用期	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	员工政策问答	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	面试准备与纪要	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	入职与试用期	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“岗位说明书/JD”。它所需输入是业务目标、岗位任务、能力要求、禁用条件，目标交付是结构化JD、面试维度和用人风险提示。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：材料处理时间、初筛撤销率、人工复核一致率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 人才盘点与能力矩阵：结论需结合经理访谈，防止数据偏见。
- 员工政策问答：劳动法解释和个案争议升级HR/法务。
- 员工反馈分析：保护匿名性，不能反向识别员工。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- HR群聊实录：当你还在用AI写JD，高手已经在用AI修补盲区了

- **【WorkBuddy企业落地⑤】HR：50份简历，10分钟筛出匹配名单**
- **使用ai面试助手**
- **WorkBuddy方法08 | 邮件模板批量生成：HR、销售、行政的救星**
- **HR × AI | HR26官体系在WorkBuddy上的实战指南**

03-销售：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：销售代表、大客户经理、渠道销售、BD、销售主管、医药代表
核心判断：销售岗位的价值来自客户上下文连续性，让调研、拜访、跟进和复盘形成一条链。

一、岗位为什么值得优先梳理

销售与客户经理每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
线索清洗与分层	线索表、客户画像、行业和区域规则	去重线索、分层、缺失字段和优先队列	评分仅作参考，不能自动歧视或骚扰客户
客户背景尽调	企业名称、统一信用代码、关注风险	工商、股权、司法和舆情摘要	二手平台数据需回查；不能越权收集个人信息
拜访准备	客户资料、历史沟通、产品资料、拜访目标	一页客户简报、问题清单和方案假设	未经证实的信息标为待确认
方案与报价草案	需求、产品配置、价格规则、成本边界	方案、配置清单、报价草案	价格、折扣、交期和承诺由授权人审批
CRM记录与商机更新	会议纪要、邮件、通话记录	联系人、阶段、下一步和风险字段	写入CRM前展示变更并确认
录音复盘与教练	合规录音、销售方法、目标客户	纪要、客户异议、关键话术和改进项	录音告知；评价不能取代主管辅导
跟进提醒与邮件	商机阶段、上次联系、承诺事项	个性化跟进草稿和定时提醒	对外发送默认人工确认，控制频率
销售经营分析	CRM、订单、回款、活动数据	漏斗、预测、异常和复盘报告	预测口径和数据完整性需校验
合同前检查	报价单、合同、审批政策	差异、风险条款和缺失附件	最终审查交由法务和业务负责人

三、三个优先场景

1. 线索清洗与分层

这一场景的目标是把线索表、客户画像、行业和区域规则整理成去重线索、分层、缺失字段和优先队列。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：线索表、客户画像、行业和区域规则
- 输出：去重线索、分层、缺失字段和优先队列
- 验收：检查准备时间、客户记录完整率、跟进逾期率

- 边界：评分仅作参考，不能自动歧视或骚扰客户



图：03-销售入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 客户背景尽调

这一场景的目标是把企业名称、统一信用代码、关注风险整理成工商、股权、司法和舆情摘要。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：企业名称、统一信用代码、关注风险
- 输出：工商、股权、司法和舆情摘要
- 验收：检查准备时间、客户记录完整率、跟进逾期率
- 边界：二手平台数据需回查；不能越权收集个人信息



图：03-销售入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 拜访准备

这一场景的目标是把客户资料、历史沟通、产品资料、拜访目标整理成一页客户简报、问题清单和方案假设。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：客户资料、历史沟通、产品资料、拜访目标
- 输出：一页客户简报、问题清单和方案假设
- 验收：检查准备时间、客户记录完整率、跟进逾期率
- 边界：未经证实的信息标为待确认

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	线索清洗与分层、客户背景尽调、拜访准备、录音复盘与教练	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	客户背景尽调	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	CRM记录与商机更新	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	方案与报价草案	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“拜访准备”。它所需输入是客户资料、历史沟通、产品资料、拜访目标，目标交付是一页客户简报、问题清单和方案假设。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：准备时间、客户记录完整率、跟进逾期率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 跟进提醒与邮件：对外发送默认人工确认，控制频率。
- 销售经营分析：预测口径和数据完整性需校验。
- 合同前检查：最终审查交由法务和业务负责人。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 同样使用 WorkBuddy，为什么有的企业已经把 AI 变成业务增长引擎？

- 客户消息多到回不过来？WorkBuddy 接企微帮你先分个类
- NGS销售拜访前准备04：拜访客户前的脑中话术
- AI 写方案+报价：销售决策不再'拍脑袋'--10 分钟出精准方案
- 正式开源！颠覆传统CRM，AI才是销售的终极办公助手

04-财务：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：会计、出纳、财务BP、税务、成本、应收应付、财务经理

核心判断：财务场景必须把效率与审慎放在一起，AI智能体负责预审、核对和解释，审批与入账由人完成。

一、岗位为什么值得优先梳理

财务会计每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
费用报销预审	报销单、票据、制度和审批规则	字段提取、重复/超标/缺件提示	只做预审；付款和驳回由授权人员决定
发票识别与归档	发票文件、归档规则、台账模板	重命名文件、发票台账和异常清单	真伪与税务认证需调用合规系统
账务处理辅助	业务单据、科目表、历史规则	分录建议和待确认事项	AI不得直接过账，科目和期间由会计确认
财务报表生成	总账、明细账、报表模板	三表、勾稽检查和变动说明	合并范围、调整分录和对外披露需复核
应收应付账龄	客户/供应商余额、账期、回款记录	账龄表、逾期清单和催收优先级	坏账判断和催收策略由财务业务共同决定
预算与滚动预测	历史预算、实际、业务驱动因子	预算草案、偏差和情景分析	假设、目标和资源分配由管理层确定
成本分析	成本明细、产销量、组织和产品维度	成本结构、异常和降本线索	不能把相关性直接写成原因
税务风险扫描	申报表、发票、政策和交易资料	风险点、所需材料和待核验政策	税务结论需税务专业人员确认
经营决策看板	财务与业务数据、指标口径	看板、趋势、异常和行动建议	口径统一、权限隔离和刷新时间必须标明

三、三个优先场景

1. 费用报销预审

这一场景的目标是把报销单、票据、制度和审批规则整理成字段提取、重复/超标/缺件提示。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：报销单、票据、制度和审批规则
- 输出：字段提取、重复/超标/缺件提示

- 验收：检查预审时间、漏项率、人工退回率
- 边界：只做预审；付款和驳回由授权人员决定



图：04-财务入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 发票识别与归档

这一场景的目标是把发票文件、归档规则、台账模板整理成重命名文件、发票台账和异常清单。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：发票文件、归档规则、台账模板
- 输出：重命名文件、发票台账和异常清单
- 验收：检查预审时间、漏项率、人工退回率
- 边界：真伪与税务认证需调用合规系统



图：04-财务入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 账务处理辅助

这一场景的目标是把业务单据、科目表、历史规则整理成分录建议和待确认事项。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：业务单据、科目表、历史规则
- 输出：分录建议和待确认事项
- 验收：检查预审时间、漏项率、人工退回率
- 边界：AI不得直接过账，科目和期间由会计确认

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	费用报销预审、发票识别与归档、账务处理辅助、财务报表生成	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	发票识别与归档	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	经营决策看板	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	预算与滚动预测、税务风险扫描	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“费用报销预审”。它所需输入是报销单、票据、制度和审批规则，目标交付是字段提取、重复/超标/缺件提示。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：预审时间、漏项率、人工退回率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 成本分析：不能把相关性直接写成原因。
- 税务风险扫描：税务结论需税务专业人员确认。
- 经营决策看板：口径统一、权限隔离和刷新时间必须标明。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- [WorkBuddy · 财务场景01-费用报销审核](#)
- [WorkBuddy + 发票整理报销：用 AI 提效的「报销自动化」](#)
- [WorkBuddy · 财务场景04-账务处理辅助](#)
- [WorkBuddy财务实操全攻略：对账、报销、应收...一键跑通后做成专属Skill](#)
- [workbuddy财务应用实务](#)

05-老板：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：创始人、总经理、事业部负责人、经营负责人、中小企业老板
核心判断：老板需要的是稳定的经营信息入口，让关键变化、承诺与风险更早浮出水面。

一、岗位为什么值得优先梳理

老板与高管每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
经营日报	订单、销售、库存、现金、项目和异常数据	一页经营摘要、异常和待决策事项	指标口径、更新时间和数据缺失必须显式展示
全局信息监控	行业、客户、竞品、政策关键词	每日情报、变化和影响判断	新闻和二手信息需标来源与可信度
决策材料准备	问题、历史数据、方案和约束	选项、利弊、风险、需补信息	AI提供材料，不替老板承担决策责任
会议与承诺跟踪	会议转写、目标和负责人	决议、承诺、进度和逾期清单	责任人和期限须本人确认
战略拆解	战略目标、资源、组织和时间	关键结果、项目组合和假设清单	战略选择不能由模型自动决定
经营风险预警	财务、客户、供应、项目等信号	异常、影响和建议追问	预警阈值和升级机制由企业定义
组织使用AI治理	员工使用、权限、成本、产出和事故记录	采用率、成本、风险和改进清单	不能监控与工作无关的员工隐私
一人公司编排	业务目标、角色清单、流程和模板	研究、内容、销售、交付等任务队列	对外承诺、支付和发布仍由经营者批准

三、三个优先场景

1. 经营日报

这一场景的目标是把订单、销售、库存、现金、项目和异常数据整理成一页经营摘要、异常和待决策事项。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：订单、销售、库存、现金、项目和异常数据
- 输出：一页经营摘要、异常和待决策事项
- 验收：检查日报生成时间、异常发现提前量、决策材料返工率
- 边界：指标口径、更新时间和数据缺失必须显式展示



图：05-老板入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 全局信息监控

这一场景的目标是把行业、客户、竞品、政策关键词整理成每日情报、变化和影响判断。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：行业、客户、竞品、政策关键词
- 输出：每日情报、变化和影响判断
- 验收：检查日报生成时间、异常发现提前量、决策材料返工率
- 边界：新闻和二手信息需标来源与可信度



图：05-老板入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 决策材料准备

这一场景的目标是把问题、历史数据、方案和约束整理成选项、利弊、风险、需补信息。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：问题、历史数据、方案和约束
- 输出：选项、利弊、风险、需补信息
- 验收：检查日报生成时间、异常发现提前量、决策材料返工率
- 边界：AI提供材料，不替老板承担决策责任

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	经营日报、全局信息监控、决策材料准备、会议与承诺跟踪	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	全局信息监控	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	决策材料准备	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	经营风险预警、一人公司编排	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“经营日报”。它所需输入是订单、销售、库存、现金、项目和异常数据，目标交付是一页经营摘要、异常和待决策事项。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：日报生成时间、异常发现提前量、决策材料返工率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 经营风险预警：预警阈值和升级机制由企业定义。
- 组织使用AI治理：不能监控与工作无关的员工隐私。
- 一人公司编排：对外承诺、支付和发布仍由经营者批准。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 一份「经营日报」，带你秒懂9个AI核心概念

- 《老板AI进化论》新序
- LoopLab | 企业AI决策系统十层架构 · 10 企业驾驶舱 (AI Command Center) : 让老板一句话，AI看懂企业、分析企业、预测企业、管理企业
- 企业微信CLI接入WorkBuddy：别再用聊天框，浪费真正的AI办公能力
- 麦肯锡企业AI战略：AI定位类型矩阵解读

06-运营：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：业务运营、用户运营、活动运营、平台运营、旅游/酒店运营
核心判断：运营工作适合把日报、SOP、活动、反馈和复盘连起来，减少重复搬运和口径混乱。

一、岗位为什么值得优先梳理

综合业务运营每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
运营日报与周报	业务数据、昨日事项、异常和目标	日报、趋势、异常与待办	指标口径和数据刷新时间必须标注
流程与SOP整理	现有流程、角色、规则、例外	流程图、SOP、检查表和升级条件	AI不能凭空补业务规则
活动运营	活动目标、受众、流程、预算	方案、报名页、执行清单和复盘表	预算、对外发布和用户数据收集需审批
问卷与用户反馈	调研目标、用户群、历史反馈	问卷、主题聚类和改进建议	题目偏差、样本结构和隐私需检查
运营数据看板	订单、用户、活动、转化等数据	指标看板、漏斗和异常	不能用单一指标替代业务判断
定时任务与提醒	任务频率、输入、通知规则	自动执行结果和失败告警	外部发布、付费和删除操作默认确认
跨系统工作流	表单、文档、消息、系统接口	数据同步、通知和状态回写	需要接口幂等、权限、日志和回滚
异常与复盘	异常记录、影响、处置和数据	时间线、根因假设、行动项	相关性不是因果，责任认定由人完成

三、三个优先场景

1. 运营日报与周报

这一场景的目标是把业务数据、昨日事项、异常和目标整理成日报、趋势、异常与待办。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：业务数据、昨日事项、异常和目标
- 输出：日报、趋势、异常与待办
- 验收：检查日报耗时、流程执行完整率、异常闭环时长
- 边界：指标口径和数据刷新时间必须标注

2. 流程与SOP整理

这一场景的目标是把现有流程、角色、规则、例外整理成流程图、SOP、检查表和升级条件。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：现有流程、角色、规则、例外
- 输出：流程图、SOP、检查表和升级条件
- 验收：检查日报耗时、流程执行完整率、异常闭环时长
- 边界：AI不能凭空补业务规则



图：06-运营入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 活动运营

这一场景的目标是把活动目标、受众、流程、预算整理成方案、报名页、执行清单和复盘表。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：活动目标、受众、流程、预算

- 输出：方案、报名页、执行清单和复盘表
- 验收：检查日报耗时、流程执行完整率、异常闭环时长
- 边界：预算、对外发布和用户数据收集需审批

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	运营日报与周报、问卷与用户反馈、定时任务与提醒、异常与复盘	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	流程与SOP整理	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	运营数据看板、跨系统工作流	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	活动运营	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“流程与SOP整理”。它所需输入是现有流程、角色、规则、例外，目标交付是流程图、SOP、检查表和升级条件。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：日报耗时、流程执行完整率、异常闭环时长。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 定时任务与提醒：外部发布、付费和删除操作默认确认。
- 跨系统工作流：需要接口幂等、权限、日志和回滚。
- 异常与复盘：相关性不是因果，责任认定由人完成。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 自动化商机日报 - 2026-08-20
- AI私域运营怎么做？企业私域自动化运营全攻略
- 私域运营：AI福音，AI负担？
- 一种很新的调查问卷方式_AI问卷信息图
- 货代每个岗位用WorkBuddy：老板、销售、操作、财务、单证

07-客服：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：在线客服、电话客服、工单客服、售后、投诉处理、客服主管

核心判断：客服应用的核心是可信知识、准确分流和及时升级，低风险问题自动化，高风险问题转人工。

一、岗位为什么值得优先梳理

客服与售后每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
知识库问答	产品、政策、FAQ、历史工单	带出处的答复和相关步骤	无可靠答案时转人工，知识库需持续更新
工单分类与路由	工单文本、产品、客户级别、分类规则	分类、优先级、责任组和理由	高风险投诉和紧急事件必须人工确认
回复草拟	客户问题、上下文、服务政策、语气	个性化答复草稿	不能擅自承诺退款、赔偿和时效
情绪与升级识别	聊天/通话转写、升级规则	情绪变化、风险信号和升级建议	情绪模型可能误判，不能给客户贴标签
退换货SOP	订单、物流、政策和证据	处理步骤、所需材料和审批点	退款、拒绝和例外必须按权限审批
售后回访	交付记录、问题、客户类型	回访提纲、话术和记录模板	对外联系时间和频率需合规
客服质检	录音/聊天、质检规则、样本	违规点、优秀案例和辅导建议	质检结论需抽检，不能单独用于处罚
FAQ沉淀	重复问题、最佳答案、政策版本	FAQ条目、标签和更新清单	需确认答案版本和适用范围
投诉升级	投诉内容、历史记录、法规和权限	事实摘要、风险、升级路线	法律、舆情和重大客户事件及时转人工

三、三个优先场景

1. 知识库问答

这一场景的目标是把产品、政策、FAQ、历史工单整理成带出处的答复和相关步骤。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：产品、政策、FAQ、历史工单
- 输出：带出处的答复和相关步骤

- 验收：检查首响时间、一次解决率、转人工准确率
- 边界：无可靠答案时转人工，知识库需持续更新



图：07-客服入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 工单分类与路由

这一场景的目标是把工单文本、产品、客户级别、分类规则整理成分类、优先级、责任组和理由。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：工单文本、产品、客户级别、分类规则
- 输出：分类、优先级、责任组和理由
- 验收：检查首响时间、一次解决率、转人工准确率
- 边界：高风险投诉和紧急事件必须人工确认



图：07-客服入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 回复草拟

这一场景的目标是把客户问题、上下文、服务政策、语气整理成个性化答复草稿。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：客户问题、上下文、服务政策、语气
- 输出：个性化答复草稿
- 验收：检查首响时间、一次解决率、转人工准确率
- 边界：不能擅自承诺退款、赔偿和时效

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	回复草拟、情绪与升级识别、售后回访、客服质检	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	知识库问答、退换货SOP	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	工单分类与路由	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	情绪与升级识别	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“知识库问答”。它所需输入是产品、政策、FAQ、历史工单，目标交付是带出处的答复和相关步骤。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：首响时间、一次解决率、转人工准确率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 客服质检：质检结论需抽检，不能单独用于处罚。
- FAQ沉淀：需确认答案版本和适用范围。
- 投诉升级：法律、舆情和重大客户事件及时转人工。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- IMA做客服知识库WorkBuddy把投诉变成FAQ我踩了3个坑

- [原生 AI 能力落地 | 澜驰商城系统新增 AI 客服 + AI 助手，重构企业级电商经营效率](#)
- [WorkBuddy教程-移动端远程协助](#)
- [AI应用案例 | 金融科技公司Klarna的智能客服](#)
- [AI客服知识库改造：从幻觉频发到精准回答](#)

08-市场：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：市场研究、品牌、增长、活动、公关、媒介、营销负责人
核心判断：市场岗位可以用AI智能体加速研究和内容准备，最终定位、预算与对外表达仍需业务判断。

一、岗位为什么值得优先梳理

市场品牌与公关每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
市场与行业研究	市场问题、范围、时间、可信来源	规模、趋势、玩家、证据和未知项	二手数据必须标出处和年份
竞品分析	竞品名单、维度、公开材料	对比矩阵、变化和机会假设	不能把营销表述当成已验证能力
客户洞察	访谈、问卷、行为和销售记录	需求主题、分群和机会	样本偏差与隐私必须说明
品牌定位	品牌资产、客户、竞争和目标	定位备选、理由和验证问题	定位决策需结合真实客户验证
活动策划	目标、受众、预算、渠道和时间	主题、节奏、物料和风险清单	预算、版权和对外承诺人工审批
营销文案	产品事实、受众、渠道规范	多版本文案和审核表	禁用夸大成效和无法证明的数字
舆情监测	品牌词、竞品词、平台和时间	事件摘要、传播路径和风险	谣言与事实分层，高风险事件交公关/法务
内容日历	营销目标、主题、平台、资源	月/周内容计划与复用关系	发布前检查事实、版权和平台规则
投放与ROI复盘	花费、曝光、线索、成交和归因口径	漏斗、渠道对比和试验建议	归因模型和线下成交数据需核验

三、三个优先场景

1. 市场与行业研究

这一场景的目标是把市场问题、范围、时间、可信来源整理成规模、趋势、玩家、证据和未知项。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：市场问题、范围、时间、可信来源
- 输出：规模、趋势、玩家、证据和未知项
- 验收：检查研究耗时、来源完整率、活动复盘及时率

- 边界：二手数据必须标出处和年份



图：08-市场入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 竞品分析

这一场景的目标是把竞品名单、维度、公开材料整理成对比矩阵、变化和机会假设。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：竞品名单、维度、公开材料
- 输出：对比矩阵、变化和机会假设
- 验收：检查研究耗时、来源完整率、活动复盘及时率
- 边界：不能把营销表述当成已验证能力



图：08-市场入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 客户洞察

这一场景的目标是把访谈、问卷、行为和销售记录整理成需求主题、分群和机会。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：访谈、问卷、行为和销售记录
- 输出：需求主题、分群和机会
- 验收：检查研究耗时、来源完整率、活动复盘及时率
- 边界：样本偏差与隐私必须说明

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	市场与行业研究、竞品分析、客户洞察、品牌定位	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	竞品分析	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	客户洞察	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	活动策划	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“竞品分析”。它所需输入是竞品名单、维度、公开材料，目标交付是对比矩阵、变化和机会假设。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：研究耗时、来源完整率、活动复盘及时率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 舆情监测：谣言与事实分层，高风险事件交公关/法务。
- 内容日历：发布前检查事实、版权和平台规则。
- 投放与ROI复盘：归因模型和线下成交数据需核验。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 市场调研不用外包了？用AI Search做竞品分析的完整流程
- Workbuddy for 自动盯竞品，永远快人一步

- WorkBuddy客户管理，AI帮你管客户
- 企业市场营销不缺方法论和 AI 工具，缺的是知行合一
- Ai应用场景假设--市场营销活动

09-产品经理：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：产品经理、AI产品经理、业务分析、用户研究、产品运营
核心判断：产品经理可以把AI智能体放进调研、需求、文档和复盘链路，重点提升信息完整性。

一、岗位为什么值得优先梳理

产品经理每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
用户研究	访谈、问卷、反馈和行为数据	用户画像、任务、痛点和证据	样本不代表全部用户，个人信息需保护
需求澄清	一句话想法、业务目标、约束	问题树、假设、待确认项和验收条件	AI不能替干系人确认真实需求
PRD初稿	已确认需求、流程、规则、指标	PRD结构、用户故事和异常流程	范围、优先级和承诺由产品负责人确定
原型与页面说明	用户流程、组件、品牌规范	低保真原型、页面说明和交互清单	可用性需真实用户测试
需求优先级	价值、成本、风险、依赖和数据	评分矩阵和不同假设结果	模型不能替代资源与战略取舍
反馈归类	工单、评论、访谈和标签	主题、频次、严重度和原文证据	频次不等于价值，保留原始语境
竞品分析	产品、功能、价格、公开资料	功能矩阵、流程差异和验证清单	公开资料可能过期，关键能力需实测
产品数据复盘	使用、转化、留存和实验数据	漏斗、分群、异常和下一步实验	统计显著性和埋点质量需核验
产品文档同步	会议变更、PRD、版本记录	更新建议、差异和影响范围	正式版本和发布说明由负责人确认

三、三个优先场景

1. 用户研究

- 这一场景的目标是把访谈、问卷、反馈和行为数据整理成用户画像、任务、痛点和证据。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。
- 输入：访谈、问卷、反馈和行为数据
 - 输出：用户画像、任务、痛点和证据
 - 验收：检查需求整理时间、缺项率、版本同步及时率
 - 边界：样本不代表全部用户，个人信息需保护



图：09-产品经理入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 需求澄清

这一场景的目标是把一句话想法、业务目标、约束整理成问题树、假设、待确认项和验收条件。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：一句话想法、业务目标、约束
- 输出：问题树、假设、待确认项和验收条件
- 验收：检查需求整理时间、缺项率、版本同步及时率
- 边界：AI不能替干系人确认真实需求

用传统方式管 AI 项目，三种死法

死法一：瀑布式脱节

业务提需求 → 产品写PRD → 技术开发 → 两个月后交付 → 业务说 不对

准确率85% 技术觉得成功 业务觉得失败 两个月没人对齐分歧

死法二：技术主导偏航

业务要智能客服 = 解决80%常见问题 → 技术做了能聊天的Bot

技术上没错，业务上没用。认知鸿沟没人填

死法三：需求膨胀失控

让它更智能一点 永远是合理的需求 但没人说得清一点是多少

AI项目边界天然模糊 没有做完了这个状态

根因：用确定性的方法，管不确定性的项目

图：09-产品经理入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. PRD初稿

这一场景的目标是把已确认需求、流程、规则、指标整理成PRD结构、用户故事和异常流程。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：已确认需求、流程、规则、指标
- 输出：PRD结构、用户故事和异常流程
- 验收：检查需求整理时间、缺项率、版本同步及时率
- 边界：范围、优先级和承诺由产品负责人确定

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	用户研究、需求澄清、PRD初稿、原型与页面说明	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	需求澄清	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	产品数据复盘	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	需求优先级	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“需求澄清”。它所需输入是一句话想法、业务目标、约束，目标交付是问题树、假设、待确认项和验收条件。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：需求整理时间、缺项率、版本同步及时率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 竞品分析：公开资料可能过期，关键能力需实测。
- 产品数据复盘：统计显著性和埋点质量需核验。
- 产品文档同步：正式版本和发布说明由负责人确认。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 产品经理 AI 能力'四维进化

- AI怎么参与需求分析和原型设计
- AI产品经理的PRD怎么写
- 产品经理×AI：AI与产品经理之间发生了什么变化
- 超细致 WorkBuddy 官方教程解读 (第八集 WorkBuddy 适合哪些人？产品、运营、行政、销售和老板的使用场景)

10-采购：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：采购专员、采购经理、寻源、供应商管理、招采管理
核心判断：采购应用要把寻源、比价、交期和风险材料做扎实，供应商选择与合同承诺由组织审批。

一、岗位为什么值得优先梳理

采购与供应商管理每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
采购需求规范	业务需求、技术参数、预算、交期	需求书、澄清问题和验收要点	参数和验收条件由需求部门确认
供应商寻源	品类、区域、资质、产能和交期	候选供应商、来源和初筛表	不能把网络信息等同于已通过资质审查
供应商尽调	主体、股权、司法、质量和履约资料	风险摘要、缺口和核验清单	关键事实回查官方渠道和原始证明
比价与方案评估	报价、规格、商务条款、总拥有成本	可比口径表、差异和敏感性分析	最低价不等于最优，权重由采购委员会确定
招标文件检查	需求、模板、法规、评分办法	缺项、矛盾、歧义和修改建议	正式招标文件由招采和法务审核
采购合同预审	合同、订单、招投标文件、审批规则	条款差异、风险和待补附件	签约条件和法律判断交法务/授权人
订单与交期跟踪	订单、交期、到货、质检和付款状态	逾期、缺料、异常和催办清单	外部催办和改单需采购确认
供应商绩效风险	质量、交付、价格、服务和投诉数据	绩效卡、趋势、风险和改进项	淘汰、降级和份额调整不能自动执行
采购支出分析	采购明细、品类、组织、供应商数据	支出结构、集中度、异常和谈判线索	节省金额需用统一基线计算

三、三个优先场景

1. 采购需求规范

这一场景的目标是把业务需求、技术参数、预算、交期整理成需求书、澄清问题和验收要点。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：业务需求、技术参数、预算、交期
- 输出：需求书、澄清问题和验收要点

- 验收：检查寻源周期、比价覆盖率、交期异常发现率
- 边界：参数和验收条件由需求部门确认



图：10-采购入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 供应商寻源

这一场景的目标是把品类、区域、资质、产能和交期整理成候选供应商、来源和初筛表。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：品类、区域、资质、产能和交期
- 输出：候选供应商、来源和初筛表
- 验收：检查寻源周期、比价覆盖率、交期异常发现率
- 边界：不能把网络信息等同于已通过资质审查

图：10-采购入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 供应商尽调

这一场景的目标是把主体、股权、司法、质量和履约资料整理成风险摘要、缺口和核验清单。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：主体、股权、司法、质量和履约资料

- 输出：风险摘要、缺口和核验清单
- 验收：检查寻源周期、比价覆盖率、交期异常发现率
- 边界：关键事实回查官方渠道和原始证明

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	采购需求规范、供应商寻源、供应商尽调、招标文件检查	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	供应商寻源	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	订单与交期跟踪	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	比价与方案评估、供应商绩效风险	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“采购需求规范”。它所需输入是业务需求、技术参数、预算、交期，目标交付是需求书、澄清问题和验收要点。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：寻源周期、比价覆盖率、交期异常发现率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 订单与交期跟踪：外部催办和改单需采购确认。
- 供应商绩效风险：淘汰、降级和份额调整不能自动执行。
- 采购支出分析：节省金额需用统一基线计算。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- **【采购需求】某企业需求AI助手**
- AI采购培训 | 采购与供应链AI实践应用课程推荐
- 企业采购AI产品，应当尽调哪些事项？
- 10个最值得落地的AI采购场景，覆盖采购管理全流程
- 合同如何审核？《采购合同》审核文本

11-程序员：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：前端、后端、全栈、测试开发、架构师、研发经理

核心判断：程序员岗位适合让AI智能体承担理解、文档、测试和审查辅助，生产代码仍要经过工程验证。

一、岗位为什么值得优先梳理

软件研发每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
需求转技术任务	需求、现有架构、约束和验收标准	技术方案、任务拆分和风险	架构取舍和范围由研发负责人确认
代码生成与补全	代码库上下文、接口、规范和测试	候选代码和修改说明	不得只凭片段生成后直接合并
代码审查	变更、规范、威胁模型和历史问题	缺陷、风险、证据和建议	AI审查是补充，关键代码仍需人工Review
单元与集成测试	代码、接口契约、边界和历史缺陷	测试用例、Mock、覆盖缺口	测试通过不等于业务正确
缺陷定位与修复	日志、堆栈、复现步骤、代码版本	根因假设、验证步骤和补丁	先复现再修复，生产变更走发布流程
代码与接口文档	代码、接口、部署和示例	README、API文档和变更说明	文档必须与当前版本同步
代码库理解	仓库、入口、依赖和问题	模块图、调用链和影响范围	敏感代码和密钥不得外泄
部署与发布辅助	环境、配置、流水线和检查项	部署脚本草案、检查表和回滚方案	生产发布必须审批和可回滚
研发效能复盘	需求、提交、缺陷、构建和交付数据	周期、瓶颈和改进实验	不以代码量或AI使用量评价个人

三、三个优先场景

1. 需求转技术任务

这一场景的目标是把需求、现有架构、约束和验收标准整理成技术方案、任务拆分和风险。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：需求、现有架构、约束和验收标准
- 输出：技术方案、任务拆分和风险
- 验收：检查文档耗时、测试覆盖变化、代码审查问题命中率

- 边界：架构取舍和范围由研发负责人确认

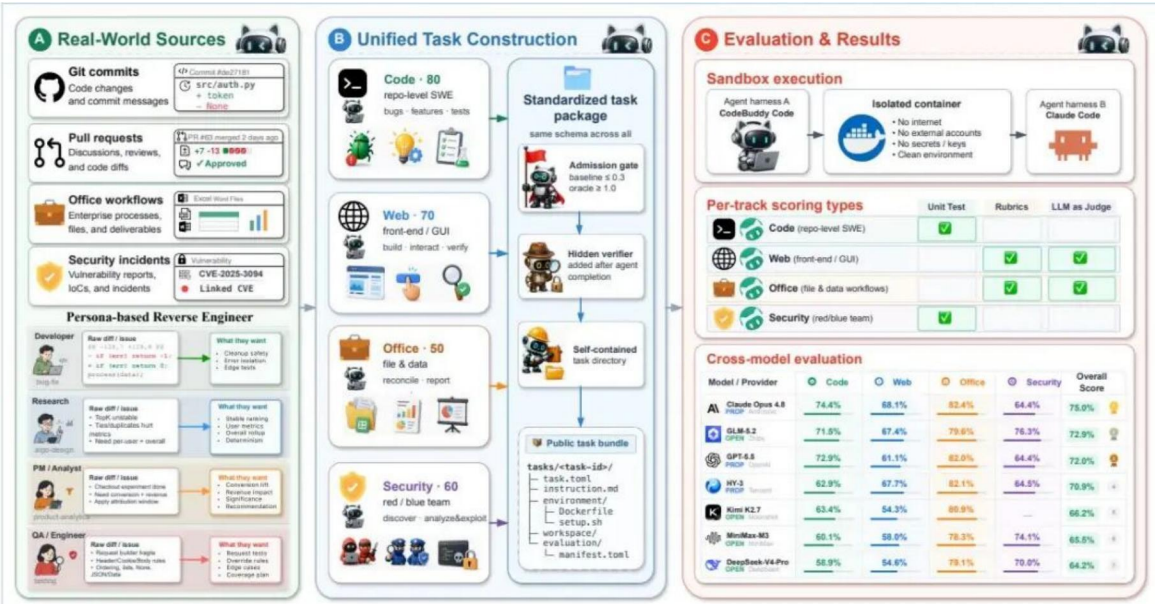


图：11-程序员入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 代码生成与补全

这一场景的目标是把代码库上下文、接口、规范和测试整理成候选代码和修改说明。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：代码库上下文、接口、规范和测试
- 输出：候选代码和修改说明
- 验收：检查文档耗时、测试覆盖变化、代码审查问题命中率
- 边界：不得只凭片段生成后直接合并



图：11-程序员入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 代码审查

这一场景的目标是把变更、规范、威胁模型和历史问题整理成缺陷、风险、证据和建议。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：变更、规范、威胁模型和历史问题
- 输出：缺陷、风险、证据和建议
- 验收：检查文档耗时、测试覆盖变化、代码审查问题命中率
- 边界：AI审查是补充，关键代码仍需人工Review

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	需求转技术任务、代码生成与补全、代码审查、单元与集成测试	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	代码生成与补全	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	代码审查	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	部署与发布辅助	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“代码与接口文档”。它所需输入是代码、接口、部署和示例，目标交付是README、API文档和变更说明。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：文档耗时、测试覆盖变化、代码审查问题命中率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 代码库理解：敏感代码和密钥不得外泄。
- 部署与发布辅助：生产发布必须审批和可回滚。
- 研发效能复盘：不以代码量或AI使用量评价个人。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- “AI 提效陷阱”：对快手万人组织 AI 研发范式的反思与组织提效路径
- AI研发提效：构建前端AI辅助编码工具
- 大厂是怎么做AI代码审查的：工具的边界，与人的责任
- 用WorkBuddy搞定一周工作量，老板都惊了

- 腾讯WorkBuddy Bench：具有抗污染任务构造的多领域编码智能体基准

12-法务：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：企业法务、律师、合规、合同管理、知识产权、诉讼支持
核心判断：法务场景的价值来自检索、比对和证据整理，正式法律意见不能交给模型单独作出。

一、岗位为什么值得优先梳理

法务与合规每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
合同审查	合同、交易背景、模板、谈判底线	风险条款、缺项、修改建议和问题清单	需要完整上下文，最终意见由律师/法务签发
法规与政策检索	法域、时间、事项、主体	法规条文、效力层级和待核验点	必须回查现行正式文本
案例检索	案由、争点、法院、时间	类案清单、裁判要旨和差异	核验案号、全文和裁判状态，防止虚构
尽职调查	主体、交易、资料清单和风险框架	事实表、缺件、红旗和追问	第三方平台只作线索，敏感数据合规获取
诉讼材料整理	证据、时间线、诉辩材料和法院要求	证据目录、时间线和争点表	证据真实性、关联性和提交策略由律师判断
证据时间线	聊天、合同、付款、邮件和文件元数据	事件表、证据链接和矛盾点	保留原件、哈希和来源，不修改证据
业务合规检查	业务流程、法规、合同和数据流	义务清单、风险和整改项	高风险判断需专业复核
律所知识库	模板、案例、研究、客户权限	可检索知识和引用答案	客户隔离、版本和离职权限必须治理
幻觉与引用核验	AI输出、引文、案号和法条	逐项核验表和不可用内容	无原始来源的结论不得对外使用

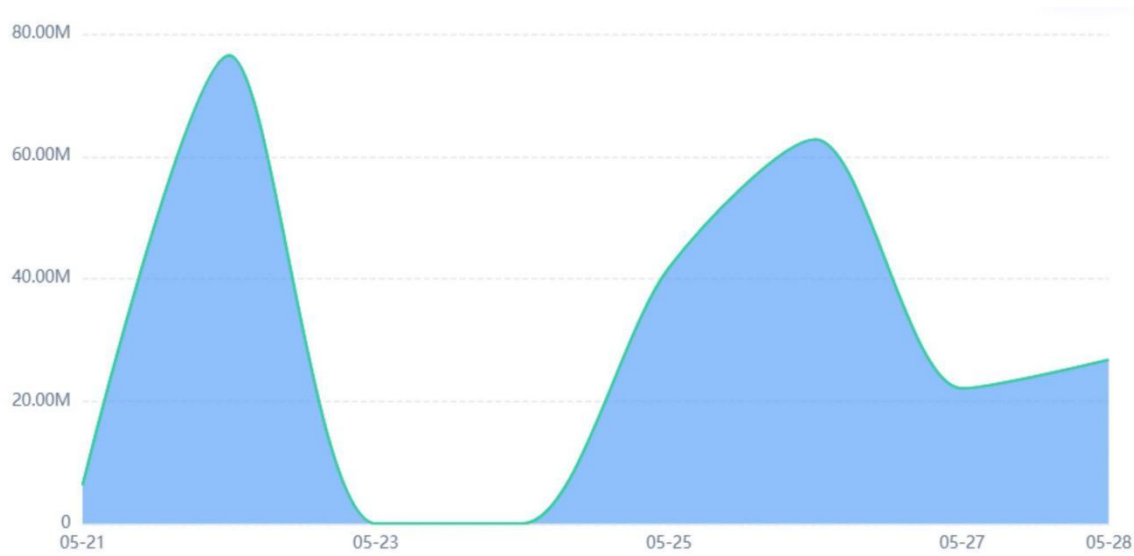
三、三个优先场景

1. 合同审查

这一场景的目标是把合同、交易背景、模板、谈判底线整理成风险条款、缺项、修改建议和问题清单。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：合同、交易背景、模板、谈判底线
- 输出：风险条款、缺项、修改建议和问题清单
- 验收：检查检索时间、条款漏项率、引用核验通过率

- 边界：需要完整上下文，最终意见由律师/法务签发



图：12-法务入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 法规与政策检索

这一场景的目标是把法域、时间、事项、主体整理成法规条文、效力层级和待核验点。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：法域、时间、事项、主体
- 输出：法规条文、效力层级和待核验点
- 验收：检查检索时间、条款漏项率、引用核验通过率
- 边界：必须回查现行正式文本



图：12-法务入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 案例检索

这一场景的目标是把案由、争点、法院、时间整理成类案清单、裁判要旨和差异。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：案由、争点、法院、时间
- 输出：类案清单、裁判要旨和差异
- 验收：检查检索时间、条款漏项率、引用核验通过率
- 边界：核验案号、全文和裁判状态，防止虚构

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	合同审查、案例检索、尽职调查、诉讼材料整理	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	法规与政策检索、律所知识库	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	案例检索	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	尽职调查	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“法规与政策检索”。它所需输入是法域、时间、事项、主体，目标交付是法规条文、效力层级和待核验点。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：检索时间、条款漏项率、引用核验通过率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 业务合规检查：高风险判断需专业复核。
- 律所知识库：客户隔离、版本和离职权限必须治理。
- 幻觉与引用核验：无原始来源的结论不得对外使用。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- AI合同审核的经历和经验分享（二）

- **【律师使用AI指南】合同审核（一）**
- **AI+法律：合同审查、案例检索、法律咨询，律师的AI助手实测**
- **律师AI数据安全12条脱敏规范**
- **文 | 2026：我的「法律+AI」工作流与法律AI深度评测**

13-数据分析师：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：数据分析师、商业分析、经营分析、BI、财务分析
核心判断：数据分析岗位需要把取数、口径、清洗、分析与解释连成可追踪过程。

一、岗位为什么值得优先梳理

数据与经营分析每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
数据清洗	Excel/CSV、字段定义、质量规则	清洗数据、问题清单和处理日志	原始数据保留，处理规则可复现
多表合并	多文件、主键、时间和口径	合并表、未匹配项和重复项	主键与口径必须先确认
指标计算	业务定义、公式、源字段	指标表、公式和数据血缘	同名指标可能口径不同
异常检测	历史数据、阈值、季节和事件	异常点、影响和排查顺序	异常不等于错误或原因
可视化与仪表板	指标、受众、刷新频率	图表、交互看板和解释	避免误导性坐标和选择性展示
经营诊断	收入、成本、客户、产品和渠道数据	问题树、贡献分解和验证清单	相关性假设要用业务证据验证
预测与情景分析	历史数据、驱动因子、假设	基准/乐观/悲观情景	展示误差区间，不承诺准确结果
自动化报告	数据、模板、管理问题	日报、周报、月报和行动项	对外披露数据需财务/管理层确认
口径与数据治理	数据字典、系统字段、指标文档	口径冲突、责任人和治理清单	治理是业务与数据团队共同责任

三、三个优先场景

1. 数据清洗

这一场景的目标是把Excel/CSV、字段定义、质量规则整理成清洗数据、问题清单和处理日志。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：Excel/CSV、字段定义、质量规则
- 输出：清洗数据、问题清单和处理日志
- 验收：检查清洗耗时、口径错误率、分析返工率
- 边界：原始数据保留，处理规则可复现



图：13-数据分析师入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 多表合并

这一场景的目标是把多文件、主键、时间和口径整理成合并表、未匹配项和重复项。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：多文件、主键、时间和口径
- 输出：合并表、未匹配项和重复项
- 验收：检查清洗耗时、口径错误率、分析返工率
- 边界：主键与口径必须先确认



图：13-数据分析师入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 指标计算

这一场景的目标是把业务定义、公式、源字段整理成指标表、公式和数据血缘。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：业务定义、公式、源字段

- 输出：指标表、公式和数据血缘
- 验收：检查清洗耗时、口径错误率、分析返工率
- 边界：同名指标可能口径不同

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	多表合并、指标计算、异常检测、可视化与仪表板	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	多表合并	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	数据清洗、口径与数据治理	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	经营诊断、预测与情景分析	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“数据清洗”。它所需输入是Excel/CSV、字段定义、质量规则，目标交付是清洗数据、问题清单和处理日志。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：清洗耗时、口径错误率、分析返工率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 预测与情景分析：展示误差区间，不承诺准确结果。
- 自动化报告：对外披露数据需财务/管理层确认。
- 口径与数据治理：治理是业务与数据团队共同责任。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- [WorkBuddy实战入门3 | Excel数据自动化--不会公式也能做分析](#)
- [WorkBuddy从入门到精通：杂乱Excel一键变分析报告，数据清洗到出结论全流程](#)
- [经营分析的数据看板--从“Excel大战”到“数据自己说话”](#)
- [WorkBuddy连接用友YonSuite：从销售履约Agent到验收落地](#)
- [WorkBuddy × 数据分析：完整工作流实战](#)

14-教师：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：教师、教研员、培训师、高校教师、教育管理者

核心判断：教师可以把备课、题库、反馈和教研资料交给AI智能体辅助，同时保护学生隐私与教育判断。

一、岗位为什么值得优先梳理

教师与教研每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
备课与教案	课标、教材、学情和课时	教案、重难点和活动设计	教师校验知识准确性和适龄性
课件制作	教案、素材、学校模板	PPT结构、讲稿和素材清单	版权、事实和视觉可读性需检查
题库与作业	知识点、难度、题型、答案标准	分层题目、答案和解析	必须抽检答案，防止超纲和重复
个性化学习	学习记录、目标和薄弱点	学习计划和练习建议	不能仅凭模型给学生贴标签
课堂互动	教学目标、学生水平、课堂时间	问题、活动和讨论脚本	教师维持课堂秩序和价值判断
批改与反馈	作业、评分规则和示例	初步评分、错误类型和反馈草稿	高影响成绩必须教师复核
教研资料整理	论文、案例、听课记录	主题综述、比较和研究问题	引用回查原文
教学评价	课堂记录、目标、评价量规	观察证据、问题和改进建议	不能用单次AI评价决定教师绩效
学生数据与隐私	学生信息、作品和学习记录	脱敏方案和可用数据范围	未成年人信息先脱敏、分类和授权

三、三个优先场景

1. 备课与教案

这一场景的目标是把课标、教材、学情和课时整理成教案、重难点和活动设计。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：课标、教材、学情和课时
- 输出：教案、重难点和活动设计
- 验收：检查备课时间、材料可用率、教师修改量

- 边界：教师校验知识准确性和适龄性



图：14-教师入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 课件制作

这一场景的目标是把教案、素材、学校模板整理成PPT结构、讲稿和素材清单。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：教案、素材、学校模板
- 输出：PPT结构、讲稿和素材清单
- 验收：检查备课时间、材料可用率、教师修改量
- 边界：版权、事实和视觉可读性需检查



图：14-教师入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 题库与作业

这一场景的目标是把知识点、难度、题型、答案标准整理成分层题目、答案和解析。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：知识点、难度、题型、答案标准
- 输出：分层题目、答案和解析
- 验收：检查备课时间、材料可用率、教师修改量
- 边界：必须抽检答案，防止超纲和重复

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	备课与教案、课件制作、题库与作业、个性化学习	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	教研资料整理	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	学生数据与隐私	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	个性化学习	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“备课与教案”。它所需输入是课标、教材、学情和课时，目标交付是教案、重难点和活动设计。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：备课时间、材料可用率、教师修改量。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 教研资料整理：引用回查原文。
- 教学评价：不能用单次AI评价决定教师绩效。
- 学生数据与隐私：未成年人信息先脱敏、分类和授权。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- AI 备课：用 ima + WorkBuddy 搭教学弹药库
- 教师的Ai搭子-Ima和workbuddy

- 2026企业培训3大新趋势:AI重构学习场景
- workbuddy教师指南，教师必学的WorkBuddy备课技能
- 如何降低Workbuddy自动化任务积分消耗

15-自媒体人：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：公众号作者、短视频创作者、编辑、编导、内容运营、个人IP

核心判断：内容岗位适合建立选题、资料、写作、核验、配图和复盘流水线，事实与个人表达必须保留。

一、岗位为什么值得优先梳理

内容与自媒体每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
选题规划	账号定位、受众、历史数据、素材	选题池、角度和发布节奏	不机械追热点，需符合账号定位
资料搜集	主题、时间范围、来源要求	来源表、证据摘录和未知项	硬事实回查一手来源
文章初稿	观点、素材、结构和个人表达	可编辑初稿和标题候选	保留作者判断，避免虚构个人经历
事实核验	初稿、引用、数据和链接	核验表、需删除或降级内容	AI核验不能替代打开原始材料
配图与封面	文章主题、品牌规范、尺寸	配图方案、提示词和素材清单	版权、人物肖像和主题匹配需确认
视频脚本	原稿、时长、平台和素材	口播、Scene和镜头需求	不为节奏篡改事实或观点
多平台改写	母稿、平台规范和字数	公众号/小红书/视频号适配稿	平台规则独立，不能只换标题
排版与发布	终稿、图片、摘要和账号权限	排版稿或草稿箱内容	发布前人工预览；账号权限最小化
内容数据复盘	阅读、互动、转化和发布时间	主题/形式对比和下一轮假设	低播放不能单独证明内容价值

三、三个优先场景

1. 选题规划

这一场景的目标是把账号定位、受众、历史数据、素材整理成选题池、角度和发布节奏。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：账号定位、受众、历史数据、素材
- 输出：选题池、角度和发布节奏
- 验收：检查资料准备时间、事实错误率、多平台返工率

- 边界：不机械追热点，需符合账号定位



图：15-自媒体人入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 资料搜集

这一场景的目标是把主题、时间范围、来源要求整理成来源表、证据摘录和未知项。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：主题、时间范围、来源要求
- 输出：来源表、证据摘录和未知项
- 验收：检查资料准备时间、事实错误率、多平台返工率
- 边界：硬事实回查一手来源



图：15-自媒体人入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 文章初稿

这一场景的目标是把观点、素材、结构和个人表达整理成可编辑初稿和标题候选。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：观点、素材、结构和个人表达
- 输出：可编辑初稿和标题候选
- 验收：检查资料准备时间、事实错误率、多平台返工率
- 边界：保留作者判断，避免虚构个人经历

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	选题规划、资料搜集、文章初稿、事实核验	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	资料搜集	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	内容数据复盘	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	事实核验	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“资料搜集”。它所需输入是主题、时间范围、来源要求，目标交付是来源表、证据摘录和未知项。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：资料准备时间、事实错误率、多平台返工率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 多平台改写：平台规则独立，不能只换标题。
- 排版与发布：发布前人工预览；账号权限最小化。
- 内容数据复盘：低播放不能单独证明内容价值。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 用 WorkBuddy 搭建公众号内容流水线，小白零门槛，实现每日稳定出稿
- WorkBuddy实用案例：零基础搭建公众号自动化写作流水线

- [手把手教你用 WorkBuddy 写公众号文章](#)
- [我用Codex+WeWrite，搭了一条公众号内容流水线](#)
- [WorkBuddy实操 | 6个Skill跑通公众号爆文流水线，从选题直达公众号草稿箱](#)

16-项目经理：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：项目经理、PMO、交付经理、项目助理、项目群经理
核心判断：项目经理的关键任务是维护范围、承诺、风险和验收，AI智能体帮助信息不丢失。

一、岗位为什么值得优先梳理

项目经理与PMO每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
立项与范围	商业目标、需求、资源和约束	项目章程、范围和假设	范围由发起人与干系人确认
WBS与计划	范围、里程碑、资源、依赖	WBS、排期、责任和关键路径草案	工期估算需责任人承诺
会议纪要与待办	会议转写、议题和成员	决策、问题、行动项和负责人	会后确认，避免AI错配责任
风险与问题台账	风险、问题、影响和处置记录	分类、优先级、应对和升级建议	风险接受和预算由治理层决定
进度周报	计划、实际、工时、问题和变更	进度、偏差、风险和下周计划	不能粉饰延期或遗漏阻塞
变更管理	变更请求、基线、成本和依赖	影响分析、审批材料和版本差异	未批准不得更新基线
验收标准	合同、需求、场景和基线	测试用例、阈值、证据和退出条件	演示效果不能代替生产验收
项目复盘	目标、结果、事件、反馈和数据	时间线、原因、经验和行动项	区分事实、判断和责任
干系人沟通	角色、关注点、决策和状态	分层沟通稿、会议和升级路线	敏感信息按角色权限发送

三、三个优先场景

1. 立项与范围

这一场景的目标是把商业目标、需求、资源和约束整理成项目章程、范围和假设。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：商业目标、需求、资源和约束
- 输出：项目章程、范围和假设
- 验收：检查纪要漏项率、风险更新及时率、逾期行动项数量
- 边界：范围由发起人与干系人确认



图：16-项目经理入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. WBS与计划

这一场景的目标是把范围、里程碑、资源、依赖整理成WBS、排期、责任和关键路径草案。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：范围、里程碑、资源、依赖
- 输出：WBS、排期、责任和关键路径草案
- 验收：检查纪要漏项率、风险更新及时率、逾期行动项数量
- 边界：工期估算需责任人承诺



图：16-项目经理入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 会议纪要与待办

这一场景的目标是把会议转写、议题和成员整理成决策、问题、行动项和负责人。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：会议转写、议题和成员
- 输出：决策、问题、行动项和负责人
- 验收：检查纪要漏项率、风险更新及时率、逾期行动项数量
- 边界：会后确认，避免AI错配责任

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	立项与范围、WBS与计划、会议纪要与待办、进度周报	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	WBS与计划	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	会议纪要与待办	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	风险与问题台账、变更管理	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“会议纪要与待办”。它所需输入是会议转写、议题和成员，目标交付是决策、问题、行动项和负责人。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：纪要漏项率、风险更新及时率、逾期行动项数量。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 验收标准：演示效果不能代替生产验收。
- 项目复盘：区分事实、判断和责任。
- 干系人沟通：敏感信息按角色权限发送。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- AI项目实战：WorkBuddy (Open Claw) +Cursor开发视频生成程序

- WorkBuddy 使用教程：从模型、专家、Skill、知识库，到项目经理数字员工
- 开会不用记，WorkBuddy纪要+待办自动出
- AI风险
- WorkBuddy做全链路项目交付我踩了3个坑

17-仓储物流：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：仓管员、库存管理员、仓储主管、运输调度、物流客服、WMS实施
核心判断：仓储物流场景跨文件、WMS和专业优化模型，必须分清查询、执行与决策三类权限。

一、岗位为什么值得优先梳理

仓储物流每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
仓储知识与操作导航	仓储制度、系统手册、SOP、用户问题	带出处的答复、目标页面、操作步骤	制度版本需受控，真实业务动作另行确认
实时库存与库位查询	物料、仓库、批次、库位、占用与可用量	实时库存、更新时间和差异提示	必须读取WMS真实数据，不能根据旧表推断
出入库与移库单草拟	物料、数量、批次、库位和业务类型	单据草稿、字段校验和待确认项	写库前人工批准，并保留权限和日志
盘点与库存差异分析	账面库存、盘点表、在途和历史记录	差异清单、异常归类、复核任务和日报	盘盈盘亏原因由仓管与财务确认
缺货、超储、临期与补货	销量、库存、在途、交期、保质期和服务水平	预警、补货建议、区间和影响说明	补货计划由计划员审批，预测调用专业模型
库位、拣选与仓内任务优化	库位、订单、设备、班次、优先级和约束	任务排序、拣选建议和冲突	仓储主管确认现场可行性
运输跟踪与异常调度	运单、车辆、路线、时效、天气和异常	异常摘要、备选路线、客户通知和待办	改派与交期承诺由人决定
销量预测与生产排程协同	销量、促销、BOM、产能、换线、库容和采购周期	预测区间、排程草案和冲突	专业模型求解，计划员锁单、改量和批准
经营日报、试点与治理	作业、库存、异常、采纳、返工、权限和日志	经营日报、试点基线、风险和复盘	指标口径与高风险动作由治理团队确认

三、三个优先场景

1. 仓储知识与操作导航

这一场景的目标是把仓储制度、系统手册、SOP、用户问题整理成带出处的答复、目标页面、操作步骤。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：仓储制度、系统手册、SOP、用户问题

- 输出：带出处的答复、目标页面、操作步骤
- 验收：检查库存差异处理时长、异常漏报率、人工调整率
- 边界：制度版本需受控，真实业务动作另行确认

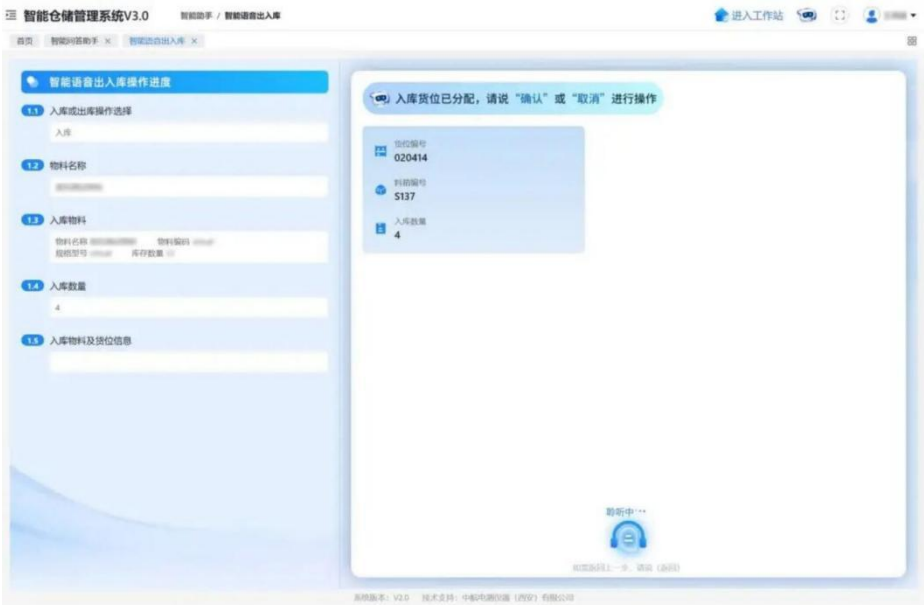


图：17-仓储物流入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 实时库存与库位查询

这一场景的目标是把物料、仓库、批次、库位、占用与可用量整理成实时库存、更新时间和差异提示。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：物料、仓库、批次、库位、占用与可用量
- 输出：实时库存、更新时间和差异提示
- 验收：检查库存差异处理时长、异常漏报率、人工调整率
- 边界：必须读取WMS真实数据，不能根据旧表推断



图：17-仓储物流入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 出入库与移库单草拟

这一场景的目标是把物料、数量、批次、库位和业务类型整理成单据草稿、字段校验和待确认项。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：物料、数量、批次、库位和业务类型
- 输出：单据草稿、字段校验和待确认项
- 验收：检查库存差异处理时长、异常漏报率、人工调整率
- 边界：写库前人工批准，并保留权限和日志

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	库位、拣选与仓内任务优化、经营日报、试点与治理	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	仓储知识与操作导航	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	实时库存与库位查询、盘点与库存差异分析、运输跟踪与异常调度	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	出入库与移库单草拟、缺货、超储、临期与补货、销量预测与生产排程协同	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“盘点与库存差异分析”。它所需输入是账面库存、盘点表、在途和历史记录，目标交付是差异清单、异常归类、复核任务和日报。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：库存差异处理时长、异常漏报率、人工调整率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 运输跟踪与异常调度：改派与交期承诺由人决定。
- 销量预测与生产排程协同：专业模型求解，计划员锁单、改量和批准。
- 经营日报、试点与治理：指标口径与高风险动作由治理团队确认。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- [《WMS 仓储系统集成 AI Agent 实战》系列总纲](#)
- [《仓储配送+AI运营提效新体验！》](#)
- [《WorkBuddy 个人版与企业版到底差在哪？一文看懂》](#)
- [《供应链AI Agent应用》](#)
- [《人工智能应用案例 | 京东物流：AI驱动的家电供应链提效升级案例》](#)

18-商务售前与投标：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：售前顾问、解决方案经理、商务、标书专员、报价经理
核心判断：售前与投标最需要的是逐条响应、一致性和承诺可追溯，避免方案与交付脱节。

一、岗位为什么值得优先梳理

商务售前与投标每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
商机与客户研究	客户、行业、项目背景和竞争信息	商机简报、关键人、问题假设	公开信息需核验，不越权收集个人数据
需求澄清	RFP、访谈、现状和约束	需求矩阵、疑问和边界	客户未确认的内容不得写成承诺
解决方案初稿	需求、产品能力、架构和案例	方案结构、架构说明和价值映射	能力、兼容性和案例必须真实可证
配置与报价	配置、成本、折扣、税费和服务	配置表、报价草案和敏感性分析	价格、折扣和付款条件审批后生效
招标文件解读	招标文件、附件、澄清和模板	资格、评分、废标项、截止日和任务表	逐条回到原文，关键条款双人复核
应标材料编制	公司资料、案例、响应模板	章节草稿、材料清单和责任分工	不得虚构资质、人员、案例和参数
偏离表与一致性	需求条款、响应、技术参数	逐条响应、偏离和证据位置	重大偏离由商务和技术确认
演示与答辩	方案、客户关注点、演示脚本	PPT、Demo流程和问答清单	演示环境和数据要提前实测
中标后交接	投标承诺、合同、风险和未决项	交接清单、承诺台账和验收点	避免销售承诺在交付中丢失

三、三个优先场景

1. 商机与客户研究

这一场景的目标是把客户、行业、项目背景和竞争信息整理成商机简报、关键人、问题假设。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：客户、行业、项目背景和竞争信息
- 输出：商机简报、关键人、问题假设
- 验收：检查条款解析时间、响应完整率、承诺交接遗漏数

- 边界：公开信息需核验，不越权收集个人数据

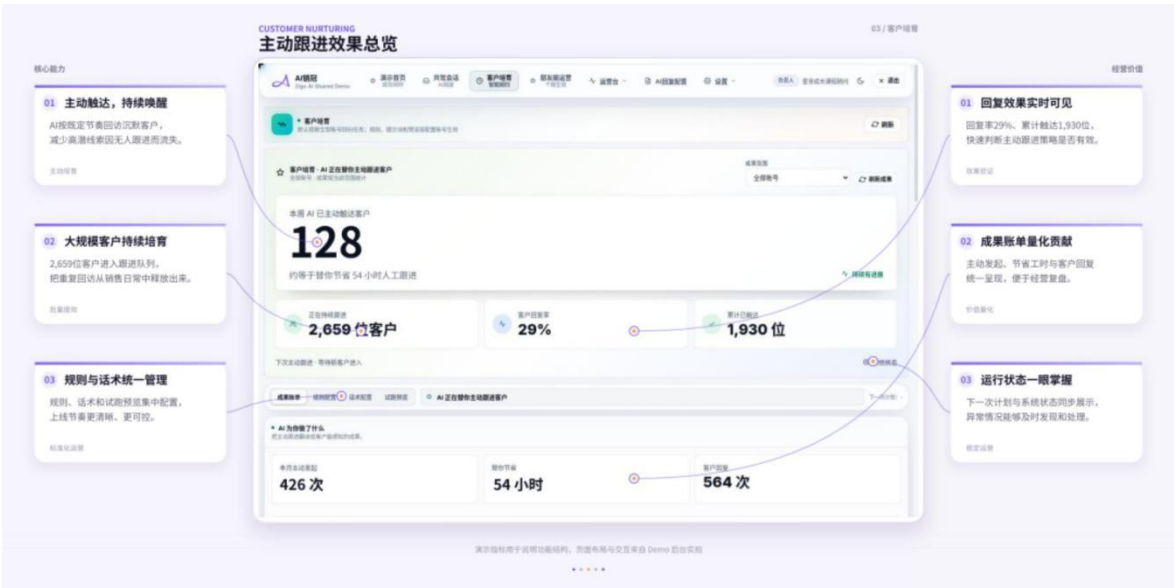


图：18-商务售前与投标入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 需求澄清

这一场景的目标是把RFP、访谈、现状和约束整理成需求矩阵、疑问和边界。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：RFP、访谈、现状和约束
- 输出：需求矩阵、疑问和边界
- 验收：检查条款解析时间、响应完整率、承诺交接遗漏数
- 边界：客户未确认的内容不得写成承诺



图：18-商务售前与投标入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 解决方案初稿

这一场景的目标是把需求、产品能力、架构和案例整理成方案结构、架构说明和价值映射。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：需求、产品能力、架构和案例
- 输出：方案结构、架构说明和价值映射
- 验收：检查条款解析时间、响应完整率、承诺交接遗漏数
- 边界：能力、兼容性和案例必须真实可证

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	商机与客户研究、需求澄清、招标文件解读、应标材料编制	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	需求澄清	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	解决方案初稿	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	解决方案初稿、配置与报价	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“招标文件解读”。它所需输入是招标文件、附件、澄清和模板，目标交付是资格、评分、废标项、截止日和任务表。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：条款解析时间、响应完整率、承诺交接遗漏数。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 偏离表与一致性：重大偏离由商务和技术确认。
- 演示与答辩：演示环境和数据要提前实测。
- 中标后交接：避免销售承诺在交付中丢失。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 14_30分钟做完一周客户调研AI做B2B客户研究的4个用法

- [AI时代，公司真的缺销售吗？](#)
- [五六零科技Ai解决方案：Ai销售员工培训解决方案](#)
- [AI 写方案+报价：销售决策不再'拍脑袋'--10 分钟出精准方案](#)
- [WorkBuddy 文件自动化模板礼包（可抄版）](#)

19-审计内控与风控：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：内部审计、注册会计师、内控、风险管理、模型风险、合规审计
核心判断：审计内控场景强调证据链与可复核性，模型标记只能作为检查线索。

一、岗位为什么值得优先梳理

审计内控与风控每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
数据抽取与准备	总账、凭证、合同、流程和审计范围	标准化数据、缺失和抽样清单	数据完整性和取数权限需记录
凭证与交易检查	凭证、附件、规则和历史异常	异常交易、证据和待核验项	模型标记不是审计结论
异常识别	全量交易、阈值和业务背景	异常模式、影响和抽查建议	低频异常与业务例外需访谈确认
内控规则测试	流程、控制点、权限和日志	控制缺口、失效证据和整改项	实际执行证据优先于制度文本
审计底稿	程序、证据、判断和模板	底稿草稿、交叉引用和缺件	审计人员对充分适当证据负责
整改跟踪	问题、责任人、期限和材料	状态、逾期、复核和关闭建议	关闭问题需复核证据
算法与AI审计	模型、数据、规则、输出和日志	偏差、可解释性、权限和追溯检查	需要技术、业务、法务共同参与
模型风险管理	模型清单、用途、风险等级和监控	模型台账、验证和退出条件	高风险模型不能只靠厂商自证
审计报告复核	事实、证据、结论和措辞	证据缺口、逻辑矛盾和表述建议	审计意见必须由有资质人员签发

三、三个优先场景

1. 数据抽取与准备

这一场景的目标是把总账、凭证、合同、流程和审计范围整理成标准化数据、缺失和抽样清单。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：总账、凭证、合同、流程和审计范围
- 输出：标准化数据、缺失和抽样清单
- 验收：检查取数时间、异常复核命中率、底稿返工率
- 边界：数据完整性和取数权限需记录

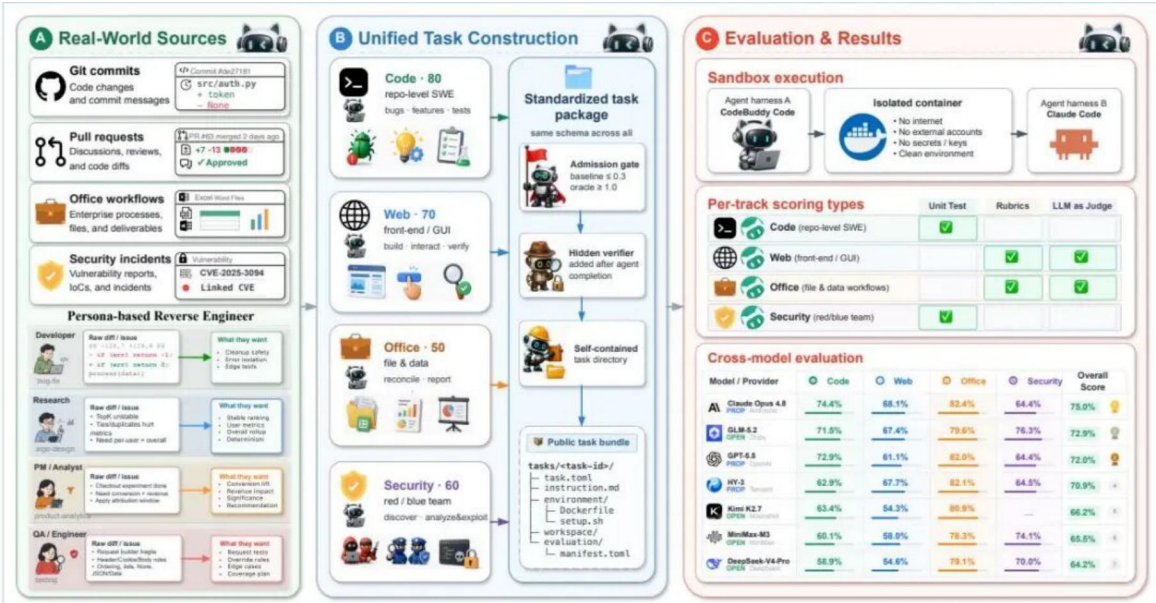
维度	说明
安全与韧性 (Safety & Resilience)	防误用、防攻击、抗干扰
公平性与防偏见 (Fairness & Bias)	数据偏见检测、公平性评估
问责机制 (Accountability)	责任归属、赔偿路径、审计追踪
伦理与价值观对齐 (Ethics & Alignment)	价值观对齐、伦理审查委员会
透明度与可解释性 (Transparency & Explainability)	决策可追溯、“黑箱”问题、披露义务
隐私与数据保护 (Privacy & Data Protection)	训练数据合规、用户隐私、最小化原则
人类监督与可控性 (Human Oversight & Control)	人机协作、紧急中断机制、兜底策略
合规性 (Compliance)	法律法规对齐、跨境数据、行业准入

图：19-审计内控与风控入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 凭证与交易检查

这一场景的目标是把凭证、附件、规则和历史异常整理成异常交易、证据和待核验项。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：凭证、附件、规则和历史异常
- 输出：异常交易、证据和待核验项
- 验收：检查取数时间、异常复核命中率、底稿返工率
- 边界：模型标记不是审计结论



图：19-审计内控与风控入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 异常识别

这一场景的目标是把全量交易、阈值和业务背景整理成异常模式、影响和抽查建议。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：全量交易、阈值和业务背景
- 输出：异常模式、影响和抽查建议
- 验收：检查取数时间、异常复核命中率、底稿返工率
- 边界：低频异常与业务例外需访谈确认

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	凭证与交易检查、异常识别、内控规则测试、审计底稿	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	凭证与交易检查	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	数据抽取与准备	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	模型风险管理	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“数据抽取与准备”。它所需输入是总账、凭证、合同、流程和审计范围，目标交付是标准化数据、缺失和抽样清单。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：取数时间、异常复核命中率、底稿返工率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 算法与AI审计：需要技术、业务、法务共同参与。
- 模型风险管理：高风险模型不能只靠厂商自证。
- 审计报告复核：审计意见必须由有资质人员签发。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- WorkBuddy 供应链审计数据分析

- [AI+ 审计！四大会计师事务所大动作，审计进入AI时代](#)
- [AI治理与审计AI化探讨](#)
- [腾讯WorkBuddy Bench：具有抗污染任务构造的多领域编码智能体基准](#)
- [AI时代：财务人的AI科普（四）-WorkBuddy财务入门使用指南](#)

20-电商运营：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：国内电商、跨境平台运营、店铺运营、平台招商、商品运营

核心判断：电商运营可以把选品、商品、投放、客服、库存和复盘串联起来，平台规则与真实库存是硬边界。

一、岗位为什么值得优先梳理

电商运营每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
选品与市场机会	平台趋势、搜索、竞品、价格和供应数据	候选品、证据、风险和验证计划	趋势不等于销量，需小规模试卖
商品标题与详情	真实参数、卖点、受众和平台规则	标题、卖点、详情页结构	禁止虚构功能、销量和效果
商品图与视频	实物图、品牌规范、尺寸和场景	主图、详情素材和视频脚本	不能误导商品外观，注意版权与平台规定
竞品与价格监控	竞品、SKU、价格、活动和评价	变化表、价格带和机会提示	抓取方式和频率遵守平台规则
广告与活动投放	商品、预算、受众、素材和历史数据	投放组合、文案和实验设计	预算、出价和上线由运营审批
客服问答	商品、订单、物流、售后政策	答复草稿、工单分类和升级	退款、赔偿和承诺不能自动决定
订单库存协同	订单、库存、在途、活动和交期	缺货、超卖、补货和异常清单	真实库存来自系统，不根据聊天推断
评论与退货分析	评论、退货原因、客服和商品数据	主题、缺陷、需求和改进优先级	保留原文，避免只按情绪分类
店铺经营复盘	流量、转化、客单、毛利、退款和广告	漏斗、商品/渠道对比和行动项	平台口径与财务口径需对齐

三、三个优先场景

1. 选品与市场机会

这一场景的目标是把平台趋势、搜索、竞品、价格和供应数据整理成候选品、证据、风险和验证计划。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：平台趋势、搜索、竞品、价格和供应数据
- 输出：候选品、证据、风险和验证计划
- 验收：检查评论分析时间、退货原因覆盖率、行动项完成率

- 边界：趋势不等于销量，需小规模试卖

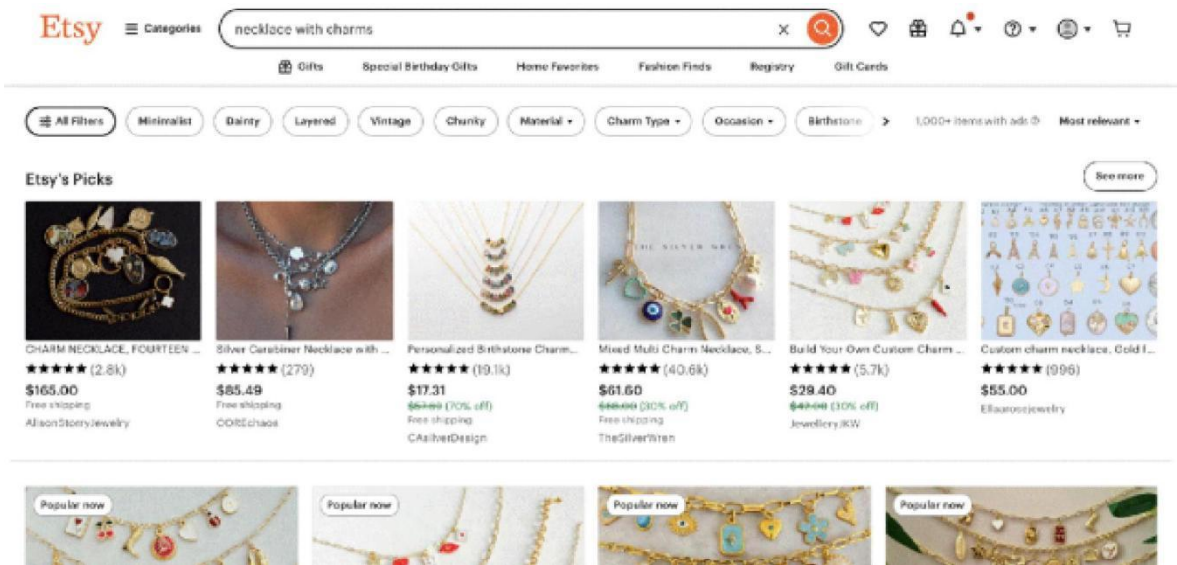


图：20-电商运营入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 商品标题与详情

这一场景的目标是把真实参数、卖点、受众和平台规则整理成标题、卖点、详情页结构。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：真实参数、卖点、受众和平台规则
- 输出：标题、卖点、详情页结构
- 验收：检查评论分析时间、退货原因覆盖率、行动项完成率
- 边界：禁止虚构功能、销量和效果



图：20-电商运营入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 商品图与视频

这一场景的目标是把实物图、品牌规范、尺寸和场景整理成主图、详情素材和视频脚本。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：实物图、品牌规范、尺寸和场景
- 输出：主图、详情素材和视频脚本
- 验收：检查评论分析时间、退货原因覆盖率、行动项完成率
- 边界：不能误导商品外观，注意版权与平台规定

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	商品标题与详情、商品图与视频、竞品与价格监控、客服问答	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	商品标题与详情	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	订单库存协同	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	选品与市场机会、广告与活动投放	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“评论与退货分析”。它所需输入是评论、退货原因、客服和商品数据，目标交付是主题、缺陷、需求和改进优先级。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：评论分析时间、退货原因覆盖率、行动项完成率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 订单库存协同：真实库存来自系统，不根据聊天推断。
- 评论与退货分析：保留原文，避免只按情绪分类。
- 店铺经营复盘：平台口径与财务口径需对齐。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 一文说清哪些企业适合采用WorkBuddy企业版，哪些企业不适合采用

- 课程培训---AI+跨境电商
- AI电商不是电商+AI，而是商品=答案
- 跨境电商ai浏览器有哪些？跨境电商ai浏览器推荐
- 听完AI经营分析课，反而踏实了

21-私域社群运营：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：私域运营、社群运营、企业微信运营、会员运营、增长运营
核心判断：私域与社群运营需要兼顾用户上下文和触达克制，频率、隐私与平台规则优先。

一、岗位为什么值得优先梳理

私域与社群运营每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
用户分层	标签、互动、购买、渠道和生命周期	用户分层、特征和触达建议	标签不得涉及敏感歧视信息
欢迎语与SOP	来源、用户类型、产品和服务流程	欢迎语、首轮问题和后续SOP	避免诱导、骚扰和夸大承诺
内容与分层触达	用户层级、内容、时间和频率	分层内容、发送计划和A/B测试	外发前人工审核，允许用户退订
社群答疑	知识库、聊天上下文和升级规则	答复、来源和转人工建议	群内隐私和无答案时拒答
线索识别	咨询、互动、资料领取和购买信号	意向线索和销售跟进建议	评分不能替代真实沟通
活动转化	活动目标、用户层级、权益和历史数据	活动方案、报名、提醒和复盘	价格、权益和抽奖规则需审核
聊天总结与交接	授权聊天记录、客户状态和任务	客户摘要、承诺和下一步	敏感聊天最小化使用
流失预警	互动、购买、投诉和服务数据	流失信号和挽回建议	相关性不等于客户真实意愿
合规与封号风险	发送规则、内容、频率和平台政策	风险清单、禁用动作和审核点	遵守广告、个人信息和平台规则

三、三个优先场景

1. 用户分层

这一场景的目标是把标签、互动、购买、渠道和生命周期整理成用户分层、特征和触达建议。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：标签、互动、购买、渠道和生命周期
- 输出：用户分层、特征和触达建议
- 验收：检查交接耗时、用户标签准确率、过度触达投诉率
- 边界：标签不得涉及敏感歧视信息



图：21-私域社群运营入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 欢迎语与SOP

这一场景的目标是把来源、用户类型、产品和服务流程整理成欢迎语、首轮问题和后续SOP。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：来源、用户类型、产品和服务流程
- 输出：欢迎语、首轮问题和后续SOP
- 验收：检查交接耗时、用户标签准确率、过度触达投诉率
- 边界：避免诱导、骚扰和夸大承诺



图：21-私域社群运营入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 内容与分层触达

这一场景的目标是把用户层级、内容、时间和频率整理成分层内容、发送计划和A/B测试。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：用户层级、内容、时间和频率
- 输出：分层内容、发送计划和A/B测试
- 验收：检查交接耗时、用户标签准确率、过度触达投诉率
- 边界：外发前人工审核，允许用户退订

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	用户分层、内容与分层触达、社群答疑、线索识别	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	欢迎语与SOP	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	内容与分层触达	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	合规与封号风险	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“聊天总结与交接”。它所需输入是授权聊天记录、客户状态和任务，目标交付是客户摘要、承诺和下一步。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：交接耗时、用户标签准确率、过度触达投诉率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 聊天总结与交接：敏感聊天最小化使用。
- 流失预警：相关性不等于客户真实意愿。
- 合规与封号风险：遵守广告、个人信息和平台规则。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 如何用AI搭建简易私域运营体系？

- [WorkBuddy 私域实战 100 讲 · 第02期 | WorkBuddy 和企业微信 有什么关系？](#)
- [AI漫剧粉丝私域运营指南](#)
- [HR必学：10个AI场景，用WorkBuddy打造数字员工](#)
- [8月AI私域专场#社群运营](#)

22-IT运维与信息化：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：运维、DBA、IT服务台、信息化经理、系统管理员、集成工程师
核心判断：IT运维适合用AI智能体汇总日志、知识和工单，生产命令、权限与变更必须受控。

一、岗位为什么值得优先梳理

IT运维与信息化每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
告警汇总与降噪	监控告警、拓扑、历史事件和阈值	聚合事件、影响面和优先级	高风险告警不能被模型自动压制
日志分析	日志、时间、版本、变更和症状	异常模式、根因假设和查询语句	日志可能含凭据和个人信息，先脱敏
故障排查	症状、日志、指标、部署和最近变更	排查树、验证命令和回滚建议	生产命令需人工批准
运维知识库	SOP、故障单、架构和厂商手册	带出处的处理步骤和相似案例	版本和环境必须匹配
工单分类与处置	工单、资产、用户和SLA	分类、优先级、建议和责任组	权限、重置和变更动作走审批
脚本生成	任务、环境、限制和回滚要求	脚本草案、检查项和试运行方案	先在隔离环境测试，禁止未审查生产执行
系统接口与集成	系统、字段、认证、频率和流程	接口映射、数据流和异常处理	接口幂等、权限、重试和审计必须设计
部署与巡检	环境、版本、配置和检查表	部署计划、巡检报告和差异	生产发布可回滚，密钥不进入提示词
资产与权限治理	资产、账号、角色和使用日志	资产台账、僵尸账号和权限异常	权限回收由授权管理员执行

三、三个优先场景

1. 告警汇总与降噪

这一场景的目标是把监控告警、拓扑、历史事件和阈值整理成聚合事件、影响面和优先级。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：监控告警、拓扑、历史事件和阈值
- 输出：聚合事件、影响面和优先级
- 验收：检查工单处置时长、知识命中率、生产变更回退次数
- 边界：高风险告警不能被模型自动压制

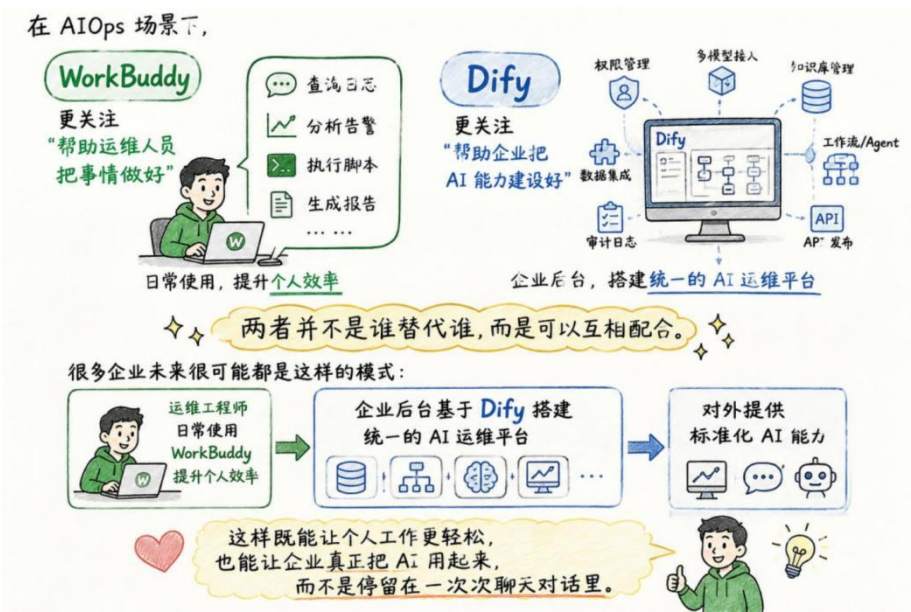


图：22-IT运维与信息化入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 日志分析

这一场景的目标是把日志、时间、版本、变更和症状整理成异常模式、根因假设和查询语句。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：日志、时间、版本、变更和症状
- 输出：异常模式、根因假设和查询语句
- 验收：检查工单处置时长、知识命中率、生产变更回退次数
- 边界：日志可能含凭据和个人信息，先脱敏



图：22-IT运维与信息化入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 故障排查

这一场景的目标是把症状、日志、指标、部署和最近变更整理成排查树、验证命令和回滚建议。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：症状、日志、指标、部署和最近变更
- 输出：排查树、验证命令和回滚建议
- 验收：检查工单处置时长、知识命中率、生产变更回退次数
- 边界：生产命令需人工批准

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	脚本生成、部署与巡检、资产与权限治理	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	运维知识库	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	告警汇总与降噪、日志分析、工单分类与处置、系统接口与集成	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	故障排查	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“运维知识库”。它所需输入是SOP、故障单、架构和厂商手册，目标交付是带出处的处理步骤和相似案例。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：工单处置时长、知识命中率、生产变更回退次数。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 系统接口与集成：接口幂等、权限、重试和审计必须设计。
- 部署与巡检：生产发布可回滚，密钥不进入提示词。
- 资产与权限治理：权限回收由授权管理员执行。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- AI运维智能体：不换设备，不加入，一步落地AI运维

- [AIOps场景下，WorkBuddy和Dify怎么选](#)
- [AI + 运维 - 智能运维实践指南](#)
- [workbuddy+ima知识库应用：弱电人的高阶实战技巧（3）](#)
- [IT运维服务报告](#)

23-网络安全运营：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：SOC、安全分析、应急响应、攻防、数据安全、AI安全
核心判断：网络安全应用追求更快研判和更完整证据，隔离、封禁与取证动作由授权人员执行。

一、岗位为什么值得优先梳理

网络安全运营每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
安全日志研判	安全日志、资产、基线和威胁规则	异常会话、证据和调查优先级	不能让模型自动清除告警或证据
事件响应	告警、时间线、资产和预案	事件摘要、处置步骤、沟通和复盘	隔离、封禁和取证动作由授权人员执行
漏洞分析	扫描、版本、代码和资产暴露	可利用性、影响和修复排序	不得在未授权目标上执行攻击
威胁情报	IOC、报告、日志和业务资产	去重情报、关联和影响判断	情报来源可信度和时效需标注
权限审计	账号、角色、策略、调用日志	越权、闲置权限和整改建议	权限变更走审批并留痕
数据泄露响应	数据流、日志、外发和事件	疑似泄露、范围和处置清单	法律通知和证据保全由专业团队处理
提示注入测试	知识库、工具输出和测试样本	注入结果、污染字段和修复建议	外部文本一律视为不可信数据
红队与安全评测	模型、工具、权限和攻击面	测试用例、结果和残余风险	限定范围、时间和数据，防止真实破坏
审计报告	事件、证据、处置和控制	报告、控制缺口和行动项	事实与推测分开，证据链可复核

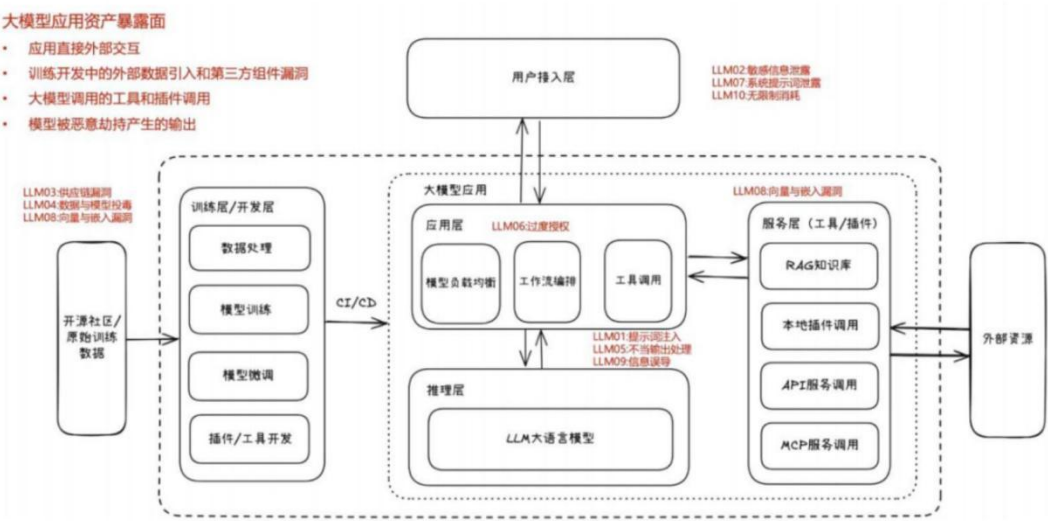
三、三个优先场景

1. 安全日志研判

这一场景的目标是把安全日志、资产、基线和威胁规则整理成异常会话、证据和调查优先级。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：安全日志、资产、基线和威胁规则
- 输出：异常会话、证据和调查优先级
- 验收：检查研判时间、误报率、证据链完整率
- 边界：不能让模型自动清除告警或证据

一、大模型风险全景图



图：23-网络安全运营入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 事件响应

这一场景的目标是把告警、时间线、资产和预案整理成事件摘要、处置步骤、沟通和复盘。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：告警、时间线、资产和预案
- 输出：事件摘要、处置步骤、沟通和复盘
- 验收：检查研判时间、误报率、证据链完整率
- 边界：隔离、封禁和取证动作由授权人员执行



图：23-网络安全运营入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 漏洞分析

这一场景的目标是把扫描、版本、代码和资产暴露整理成可利用性、影响和修复排序。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：扫描、版本、代码和资产暴露
- 输出：可利用性、影响和修复排序
- 验收：检查研判时间、误报率、证据链完整率
- 边界：不得在未授权目标上执行攻击

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	事件响应、漏洞分析、威胁情报、提示注入测试	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	事件响应	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	安全日志研判、数据泄露响应	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	权限审计	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“威胁情报”。它所需输入是IOC、报告、日志和业务资产，目标交付是去重情报、关联和影响判断。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：研判时间、误报率、证据链完整率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 提示注入测试：外部文本一律视为不可信数据。
- 红队与安全评测：限定范围、时间和数据，防止真实破坏。
- 审计报告：事实与推测分开，证据链可复核。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- AI运维实战10：安全运维中的AI应用

- [AI安全事件应急响应--护网实战版](#)
- [近一周 AI 安全事件剖析报告-- 聚焦因 AI 漏洞导致的安全事件 \(2026年7月20日-7月27日 \)](#)
- [26全球AI安全企业Top30](#)
- [《实施意见》来了，你的AI Agent权限管理做对了吗？](#)

24-研发工程与工艺：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：产品研发工程师、机械/电子工程师、工艺工程师、专利工程师、研发主管

核心判断：研发工程岗位可以借助AI智能体整理专利、规格、BOM和实验资料，工程签审仍由专业人员承担。

一、岗位为什么值得优先梳理

研发工程与工艺每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
文献与专利检索	技术主题、分类、时间和法域	文献/专利表、技术路线和空白	回查原文、法律状态和权利要求
需求与规格整理	客户需求、标准、约束和历史版本	规格表、冲突、待确认项	规格冻结由研发与业务共同批准
BOM检查	BOM、替代料、版本和规则	缺件、重复、版本冲突和风险	实际可用性来自PLM/ERP和工程确认
工艺知识库	SOP、参数、缺陷、设备和经验	带出处的工艺问答和处理步骤	关键参数和变更需工艺负责人确认
设计评审	图纸说明、规格、检查表和历史问题	评审问题、风险和验证项	AI不能替代签审和安全责任
仿真与参数准备	模型、边界条件、材料和工况	参数表、方案和敏感性分析	仿真结果需专业软件和工程师验证
实验数据分析	实验记录、变量、样本和结果	统计、异常和下一轮实验建议	区分探索性发现和已验证结论
工程变更影响	变更、BOM、工艺、库存和客户	受影响对象、风险和验证清单	正式变更走ECR/ECO流程
经验沉淀	评审、故障、工艺和决策记录	知识条目、Skill草案和适用边界	隐性经验需专家验证，不能机械固化

三、三个优先场景

1. 文献与专利检索

这一场景的目标是把技术主题、分类、时间和法域整理成文献/专利表、技术路线和空白。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：技术主题、分类、时间和法域
- 输出：文献/专利表、技术路线和空白

- 验收：检查检索时间、BOM冲突发现率、工程变更遗漏数
- 边界：回查原文、法律状态和权利要求

2025-2026年高校知识产权及科研工具服务统一采购项目中标公告

2025年12月02日 15:42 来源：中国政府采购网 【打印】 [【显示公告正文】](#)

公告概要：

公告信息：			
采购项目名称	2025-2026年高校知识产权及科研工具服务统一采购项目		
品目	服务/信息技术服务/其他信息技术服务		
采购单位	教育部高等学校科学研究发展中心		
行政区域	北京市	公告时间	2025年12月02日 15:42

图：24-研发工程与工艺入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 需求与规格整理

这一场景的目标是把客户需求、标准、约束和历史版本整理成规格表、冲突、待确认项。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：客户需求、标准、约束和历史版本
- 输出：规格表、冲突、待确认项
- 验收：检查检索时间、BOM冲突发现率、工程变更遗漏数
- 边界：规格冻结由研发与业务共同批准



图：24-研发工程与工艺入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. BOM检查

这一场景的目标是把BOM、替代料、版本和规则整理成缺件、重复、版本冲突和风险。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：BOM、替代料、版本和规则

- 输出：缺件、重复、版本冲突和风险
- 验收：检查检索时间、BOM冲突发现率、工程变更遗漏数
- 边界：实际可用性来自PLM/ERP和工程确认

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	BOM检查、设计评审、仿真与参数准备、工程变更影响	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	文献与专利检索、工艺知识库	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	实验数据分析	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	需求与规格整理	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“文献与专利检索”。它所需输入是技术主题、分类、时间和法域，目标交付是文献/专利表、技术路线和空白。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：检索时间、BOM冲突发现率、工程变更遗漏数。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 实验数据分析：区分探索性发现和已验证结论。
- 工程变更影响：正式变更走ECR/ECO流程。
- 经验沉淀：隐性经验需专家验证，不能机械固化。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 你们知道吗？高校开始采购AI专利工具了
- 用WorkBuddy 构建“自己”的IMA知识库
- WorkBuddy 1.2.0：手机端随时发起桌面任务，远程干活
- WorkBuddy走进制造企业：五大智能体场景与案例
- “AI 提效陷阱”：对快手万人组织 AI 研发范式的反思与组织提效路径

25-生产计划PMC：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：生产计划、物料计划、PMC、车间计划、制造运营

核心判断：PMC应用需要把需求、物料、产能和交期放在同一约束体系中，排产依赖专业求解与人工调整。

一、岗位为什么值得优先梳理

生产计划与PMC每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

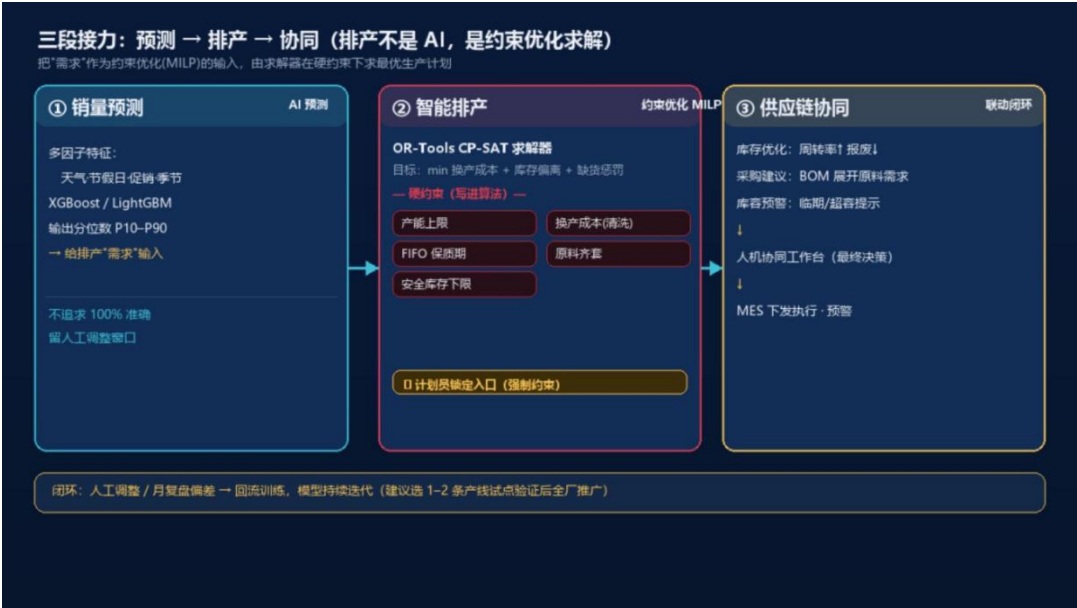
场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
需求转生产计划	订单、预测、库存、产能和交期	生产需求、缺口和优先级	订单承诺和预测口径需确认
智能排产	需求、产线、换线、班次、库存和约束	排程草案、冲突和影响	排产应由约束求解器处理，非大模型直接生成
插单与重排	新订单、锁定计划、产能和物料	what-if方案、受影响订单和成本	计划员保留锁单和最终下发权
产能负荷	设备、班组、工时、维护和需求	负荷、瓶颈和调配建议	设备能力和人员约束现场确认
BOM齐套	BOM、库存、在途、替代料和损耗	齐套率、缺料和替代方案	替代料需工程和质量批准
缺料预警	计划、采购、库存、在途和交期	缺料时间、影响工单和催办	数据需来自ERP/MES/WMS
工单下发	批准计划、工艺、人员和设备	工单草稿和下发检查	写入MES前审批、校验和回滚
生产日报	产量、良率、停机、工时和异常	日报、偏差和问题清单	现场数据和异常原因需班组确认
计划偏差复盘	计划、实际、插单、停机和缺料	偏差分类、影响和改进项	不把模型建议当作责任认定

三、三个优先场景

1. 需求转生产计划

这一场景的目标是把订单、预测、库存、产能和交期整理成生产需求、缺口和优先级。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：订单、预测、库存、产能和交期
- 输出：生产需求、缺口和优先级
- 验收：检查计划编制时间、缺料命中率、人工重排次数
- 边界：订单承诺和预测口径需确认



图：25-生产计划PMC入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 智能排产

这一场景的目标是把需求、产线、换线、班次、库存和约束整理成排程草案、冲突和影响。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：需求、产线、换线、班次、库存和约束
- 输出：排程草案、冲突和影响
- 验收：检查计划编制时间、缺料命中率、人工重排次数
- 边界：排产应由约束求解器处理，非大模型直接生成



图：25-生产计划PMC入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 插单与重排

这一场景的目标是把新订单、锁定计划、产能和物料整理成what-if方案、受影响订单和成本。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：新订单、锁定计划、产能和物料
- 输出：what-if方案、受影响订单和成本
- 验收：检查计划编制时间、缺料命中率、人工重排次数
- 边界：计划员保留锁单和最终下发权

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	需求转生产计划、插单与重排、产能负荷、缺料预警	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	智能排产	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	智能排产、工单下发	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	BOM齐套	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“生产日报”。它所需输入是产量、良率、停机、工时和异常，目标交付是日报、偏差和问题清单。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：计划编制时间、缺料命中率、人工重排次数。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 工单下发：写入MES前审批、校验和回滚。
- 生产日报：现场数据和异常原因需班组确认。
- 计划偏差复盘：不把模型建议当作责任认定。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- AI应用案例 | 制造业生产优化：General Electric
- 销量预测 + AI 智能排产 & 供应链（产销协同）-FDE参考项目案例

- AI中台-DevMate.AI
- 为什么大部分PMC AI项目都失败了？
- WorkBuddy 1.2.0：手机端随时发起桌面任务，远程干活

26-质量管理：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：质量工程师、检验员、质量经理、供应商质量、客诉与CAPA
核心判断：质量管理适合从报告、缺陷库和CAPA入手，检测结果和放行决定保留人工复核。

一、岗位为什么值得优先梳理

质量管理每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
视觉质检	合格/缺陷样本、相机、工位和标准	缺陷检测、位置、置信度和复核队列	模型只能辅助，低置信度转人工
缺陷分类	缺陷图片/文本、分类标准和历史案例	缺陷类型、严重度和相似案例	新缺陷和边界样本需质量人员确认
检验报告	检验记录、标准、批次和结果	报告草稿、缺项和不一致	检验签字和放行不能自动完成
客诉分析	客诉、批次、生产、物流和售后资料	问题主题、影响范围和调查清单	客户责任与产品责任不能凭文本判定
根因分析	缺陷、过程参数、5Why/鱼骨和证据	根因假设、验证实验和优先级	根因必须用实验和现场证据验证
CAPA整改	问题、原因、责任、措施和期限	CAPA草案、跟踪和有效性检查	关闭前验证措施有效
质量知识库	标准、SOP、缺陷库和8D报告	带出处问答和相似问题	标准版本和适用产品必须明确
过程质量预警	SPC、设备、物料、环境和质量数据	趋势、异常和检查建议	预警阈值由质量/工艺共同定义
供应商质量	来料、退货、审核和整改记录	供应商质量评分、风险和审核重点	停供、降级和索赔由组织审批

三、三个优先场景

1. 视觉质检

这一场景的目标是把合格/缺陷样本、相机、工位和标准整理成缺陷检测、位置、置信度和复核队列。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：合格/缺陷样本、相机、工位和标准
- 输出：缺陷检测、位置、置信度和复核队列
- 验收：检查报告耗时、缺陷分类一致率、CAPA逾期率
- 边界：模型只能辅助，低置信度转人工



图：26-质量管理入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 缺陷分类

这一场景的目标是把缺陷图片/文本、分类标准和历史案例整理成缺陷类型、严重度和相似案例。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：缺陷图片/文本、分类标准和历史案例
- 输出：缺陷类型、严重度和相似案例
- 验收：检查报告耗时、缺陷分类一致率、CAPA逾期率
- 边界：新缺陷和边界样本需质量人员确认



图：26-质量管理入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 检验报告

这一场景的目标是把检验记录、标准、批次和结果整理成报告草稿、缺项和不一致。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：检验记录、标准、批次和结果
- 输出：报告草稿、缺项和不一致

- 验收：检查报告耗时、缺陷分类一致率、CAPA逾期率
- 边界：检验签字和放行不能自动完成

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	视觉质检、缺陷分类、检验报告、客诉分析	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	质量知识库	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	检验报告	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	供应商质量	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“检验报告”。它所需输入是检验记录、标准、批次和结果，目标交付是报告草稿、缺项和不一致。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：报告耗时、缺陷分类一致率、CAPA逾期率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 质量知识库：标准版本和适用产品必须明确。
- 过程质量预警：预警阈值由质量/工艺共同定义。
- 供应商质量：停供、降级和索赔由组织审批。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 72% 大企业 AI 试点全失败:联合利华砍 420 个项目才摸到真玩法
- AI行业应用案例82-83 ~ 医疗与制造行业的AI应用案例
- AI也有「来料检验」？训练数据的质量黑洞
- 工业大模型的数据“饥荒”：主数据质量决定AI上限
- JIT：六种AI能力重塑企业可持续性

27-供应链计划：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：需求计划、供应计划、库存计划、补货、S&OP、供应链负责人
核心判断：供应链计划的关键是解释预测、暴露假设并记录人工覆盖原因。

一、岗位为什么值得优先梳理

供应链计划每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
需求预测	销量、促销、天气、节假日和渠道	预测、区间、偏差和风险	展示误差区间，突发事件由计划员调整
库存与补货	库存、在途、销量、交期和服务水平	补货建议、缺货和超储风险	写入计划前人工审批
采购计划	需求、BOM、库存、提前期和MOQ	采购需求、到货计划和缺口	供应商承诺需采购确认
供应风险监控	供应商、运输、天气、新闻和库存	风险事件、影响和预案	外部信息分可信用度，重大风险升级
备选供应方案	规格、认证、产能、价格和交期	备选供应商和验证清单	替代需要工程、质量和采购批准
产销协同	销售预测、产能、库存和活动	供需差异、方案和会议材料	AI不替代S&OP决策会议
多仓库存平衡	多仓库存、需求、调拨成本和时效	调拨建议和缺货影响	调拨写库前核验真实库存
情景分析	需求变化、供应中断、成本和约束	多方案成本、服务和风险对比	假设必须可见且可修改
计划偏差复盘	预测、计划、实际和例外	偏差来源、采纳率和改进项	区分模型误差、数据问题和人为覆盖

三、三个优先场景

1. 需求预测

这一场景的目标是把销量、促销、天气、节假日和渠道整理成预测、区间、偏差和风险。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

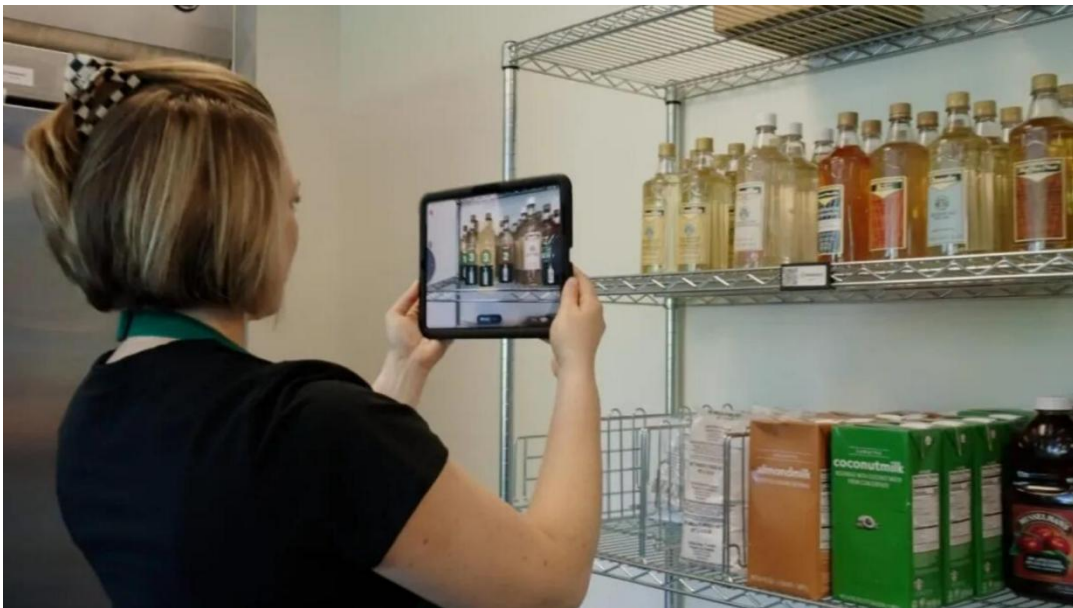
- 输入：销量、促销、天气、节假日和渠道
- 输出：预测、区间、偏差和风险
- 验收：检查预测偏差、缺货率、人工覆盖原因记录率
- 边界：展示误差区间，突发事件由计划员调整

图：27-供应链计划入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 库存与补货

这一场景的目标是把库存、在途、销量、交期和服务水平整理成补货建议、缺货和超储风险。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：库存、在途、销量、交期和服务水平
- 输出：补货建议、缺货和超储风险
- 验收：检查预测偏差、缺货率、人工覆盖原因记录率
- 边界：写入计划前人工审批



图：27-供应链计划入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 采购计划

这一场景的目标是把需求、BOM、库存、提前期和MOQ整理成采购需求、到货计划和缺口。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：需求、BOM、库存、提前期和MOQ
- 输出：采购需求、到货计划和缺口

- 验收：检查预测偏差、缺货率、人工覆盖原因记录率
- 边界：供应商承诺需采购确认

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	采购计划、产销协同、情景分析、计划偏差复盘	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	库存与补货	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	库存与补货、多仓库存平衡	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	需求预测、供应风险监控、备选供应方案	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“计划偏差复盘”。它所需输入是预测、计划、实际和例外，目标交付是偏差来源、采纳率和改进项。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：预测偏差、缺货率、人工覆盖原因记录率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 多仓库存平衡：调拨写库前核验真实库存。
- 情景分析：假设必须可见且可修改。
- 计划偏差复盘：区分模型误差、数据问题和人为覆盖。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- [4flow供应链会客厅 | 当AI开始预测需求，供应链会发生什么？](#)
- [【企业AI案例】星巴克叫停 AI库存盘点：企业 AI 最大的坎，不是模型，而是供应链闭环](#)
- [AI采购培训 | 采购与供应链AI实践应用课程推荐](#)
- [人工智能AI在物流供应链领域的应用案例 --供应链风险管理平台 Everstream Analytics](#)
- [AI+供应商管理：老采购用AI做供应商画像](#)

28-零售门店：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：店长、导购、收银、门店运营、区域经理、加盟商
核心判断：零售门店应用要贴近店长每天的补货、排班、巡店与经营复盘。

一、岗位为什么值得优先梳理

零售门店每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
门店需求与补货	销量、库存、天气、活动和交期	补货建议、缺货和滞销风险	店长可调整并记录原因
选品与陈列	商圈、客群、销量、空间和商品	选品、陈列和验证建议	实际动线和品牌策略需现场确认
动态定价与出清	库存、保质期、需求、毛利和规则	折扣/出清建议和影响	价格政策和消费者公平性需审批
排班	客流、技能、工时、法规和偏好	班表、缺口和备选方案	遵守劳动规则并允许员工反馈
导购知识与话术	商品、促销、客户需求和禁用表述	推荐理由、对比和话术草稿	不能虚假宣传或诱导消费
巡店与问题闭环	检查表、照片说明、整改和标准	问题清单、责任人和复查计划	高风险问题由现场人员确认
会员运营	会员、购买、权益和互动	分层、活动和服务建议	个人信息最小化并允许退出
损耗与防损	盘点、报损、退货和异常交易	损耗趋势、异常和核查清单	不得仅凭模型怀疑员工或顾客
门店经营日报	销售、毛利、客流、库存和人员	一页日报、异常和行动项	口径统一，不能用单日波动定责

三、三个优先场景

1. 门店需求与补货

这一场景的目标是把销量、库存、天气、活动和交期整理成补货建议、缺货和滞销风险。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：销量、库存、天气、活动和交期
- 输出：补货建议、缺货和滞销风险
- 验收：检查日报耗时、缺货与滞销预警命中率、店长采纳率
- 边界：店长可调整并记录原因

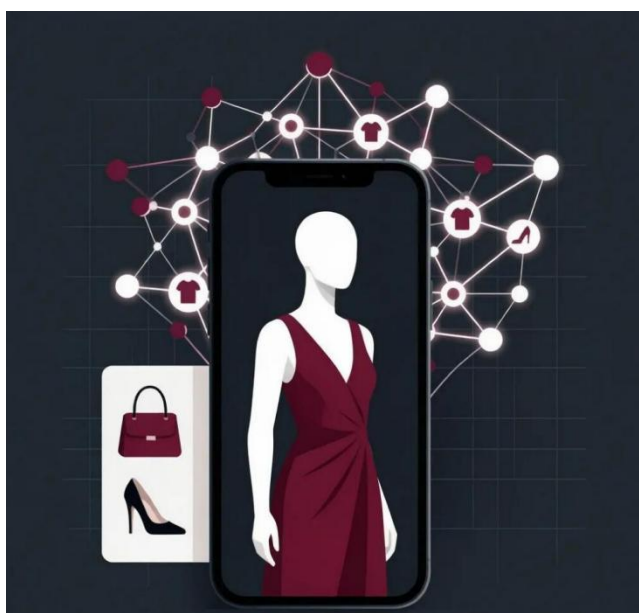


图：28-零售门店入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 选品与陈列

这一场景的目标是把商圈、客群、销量、空间和商品整理成选品、陈列和验证建议。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：商圈、客群、销量、空间和商品
- 输出：选品、陈列和验证建议
- 验收：检查日报耗时、缺货与滞销预警命中率、店长采纳率
- 边界：实际动线和品牌策略需现场确认



图：28-零售门店入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 动态定价与出清

这一场景的目标是把库存、保质期、需求、毛利和规则整理成折扣/出清建议和影响。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：库存、保质期、需求、毛利和规则
- 输出：折扣/出清建议和影响
- 验收：检查日报耗时、缺货与滞销预警命中率、店长采纳率

- 边界：价格政策和消费者公平性需审批

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	门店需求与补货、排班、巡店与问题闭环、会员运营	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	导购知识与话术	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	动态定价与出清	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	选品与陈列、动态定价与出清	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“门店经营日报”。它所需输入是销售、毛利、客流、库存和人员，目标交付是一页日报、异常和行动项。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：日报耗时、缺货与滞销预警命中率、店长采纳率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 会员运营：个人信息最小化并允许退出。
- 损耗与防损：不得仅凭模型怀疑员工或顾客。
- 门店经营日报：口径统一，不能用单日波动定责。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 1Panel企业版：企业全员落地WorkBuddy的好帮手
- AI+零售：你的下一个导购是AI
- 餐饮老板，建议你养一只 WorkBuddy
- AI+电商零售，看这6个具体案例场景
- 零售AI案例：多点「AI动态出清与选品」重构零售新范式

29-客户成功实施交付：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：实施顾问、交付经理、客户成功、FDE、培训与售后支持
核心判断：客户成功与实施岗位需要把合同承诺、上线、培训、验收和采用情况贯通。

一、岗位为什么值得优先梳理

客户成功、实施与交付每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
需求澄清与蓝图	合同、需求、现状、流程和系统	蓝图、边界、差异和风险	口头期待不能替代签字确认
上线配置与检查	环境、配置、账号、接口和计划	上线清单、差异和回滚	生产上线由客户和交付共同批准
数据迁移	源数据、映射、质量和目标系统	映射、清洗、校验和未迁移项	保留备份、对账和回滚
培训与操作材料	产品、角色、场景和常见问题	分角色课程、手册和练习	以真实任务验收，不只看听课完成
验收测试	合同、需求、场景、基线和数据	测试用例、结果、缺陷和证据	演示、准确率和业务结果分层验收
问题工单	工单、日志、版本、SLA和客户背景	分类、根因假设、回复和升级	复杂事故交工程师，不自动关闭
使用与采用分析	活跃、任务、失败、反馈和培训	采用漏斗、阻力和改进建议	不以登录次数代替业务价值
续约与流失风险	价值、使用、问题、合同和关系	风险信号、行动和沟通材料	续约判断结合客户真实反馈
项目复盘与资产化	目标、配置、问题、结果和经验	复盘、模板、Skill和可复制边界	客户专有数据与通用资产隔离

三、三个优先场景

1. 需求澄清与蓝图

这一场景的目标是把合同、需求、现状、流程和系统整理成蓝图、边界、差异和风险。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：合同、需求、现状、流程和系统
- 输出：蓝图、边界、差异和风险
- 验收：检查上线问题数、验收缺陷关闭率、真实任务采用率

- 边界：口头期待不能替代签字确认



图：29-客户成功实施交付入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 上线配置与检查

这一场景的目标是把环境、配置、账号、接口和计划整理成上线清单、差异和回滚。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：环境、配置、账号、接口和计划
- 输出：上线清单、差异和回滚
- 验收：检查上线问题数、验收缺陷关闭率、真实任务采用率
- 边界：生产上线由客户和交付共同批准



图：29-客户成功实施交付入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 数据迁移

这一场景的目标是把源数据、映射、质量和目标系统整理成映射、清洗、校验和未迁移项。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：源数据、映射、质量和目标系统
- 输出：映射、清洗、校验和未迁移项
- 验收：检查上线问题数、验收缺陷关闭率、真实任务采用率
- 边界：保留备份、对账和回滚

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	需求澄清与蓝图、培训与操作材料、验收测试、使用与采用分析	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	上线配置与检查	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	数据迁移、问题工单	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	上线配置与检查、续约与流失风险	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“培训与操作材料”。它所需输入是产品、角色、场景和常见问题，目标交付是分角色课程、手册和练习。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：上线问题数、验收缺陷关闭率、真实任务采用率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 使用与采用分析：不以登录次数代替业务价值。
- 续约与流失风险：续约判断结合客户真实反馈。
- 项目复盘与资产化：客户专有数据与通用资产隔离。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 政务 AI 项目实施：需求、数据、验收全流程要点

- AI项目上线前，老板先写这张验收表
- 用起来！| WorkBuddy 企业AI助手实战培训
- 软件没做验收就交付，后患无穷
- 从毛坯验收毛坯交付、毛坯验收精装交付、精装验收精装交付三种情况解读精装修部分保修责任

30-咨询与专业服务：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：管理咨询顾问、行业研究员、企业AI顾问、会计税务顾问、专业服务项目负责人
核心判断：咨询专业服务的核心产物是有证据的判断、清晰路线和可执行建议。

一、岗位为什么值得优先梳理

咨询与专业服务每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
行业与客户研究	行业、客户、竞争、政策和时间范围	证据表、趋势、关键问题和未知项	公开资料需标来源，结论回查一手材料
客户访谈准备	项目目标、角色、现状和假设	访谈提纲、追问和证据需求	问题要中立，不诱导客户迎合假设
访谈纪要与编码	录音转写、角色、议题和授权范围	纪要、主题编码、原话和矛盾点	录音使用须获授权，关键原话人工核对
企业诊断	流程、岗位、数据、系统、问题和目标	问题树、成熟度、优先级和证据缺口	不能用通用模板替代现场事实
方案与路线图	诊断、资源、约束、风险和目标	分阶段方案、责任、验收和退出条件	价值与周期不得无依据承诺
数据分析与模型	客户数据、口径、假设和业务背景	分析、敏感性、图表和限制	口径、异常值和因果判断由顾问复核
报告与PPT	证据、结论、受众和品牌模板	报告草稿、页面结构和执行摘要	不得把推测包装成客户事实
建议书与报价	范围、交付、团队、周期和成本	建议书、工作计划、报价和假设	范围、价格和法律条款审批后生效
知识产权与复盘	项目产出、反馈、方法和保密边界	复盘、模板、案例索引和可复用方法	客户专有数据与通用方法严格隔离

三、三个优先场景

1. 行业与客户研究

这一场景的目标是把行业、客户、竞争、政策和时间范围整理成证据表、趋势、关键问题和未知项。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：行业、客户、竞争、政策和时间范围
- 输出：证据表、趋势、关键问题和未知项
- 验收：检查研究耗时、证据完整率、客户修改轮次

- 边界：公开资料需标来源，结论回查一手材料



图：30-咨询与专业服务入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 客户访谈准备

这一场景的目标是把项目目标、角色、现状和假设整理成访谈提纲、追问和证据需求。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：项目目标、角色、现状和假设
- 输出：访谈提纲、追问和证据需求
- 验收：检查研究耗时、证据完整率、客户修改轮次
- 边界：问题要中立，不诱导客户迎合假设



图：30-咨询与专业服务入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 访谈纪要与编码

这一场景的目标是把录音转写、角色、议题和授权范围整理成纪要、主题编码、原话和矛盾点。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：录音转写、角色、议题和授权范围
- 输出：纪要、主题编码、原话和矛盾点
- 验收：检查研究耗时、证据完整率、客户修改轮次
- 边界：录音使用须获授权，关键原话人工核对

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	行业与客户研究、客户访谈准备、访谈纪要与编码、报告与PPT	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	知识资产与复盘	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	数据分析与模型	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	企业诊断、方案与路线图、建议书与报价	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“行业与客户研究”。它所需输入是行业、客户、竞争、政策和时间范围，目标交付是证据表、趋势、关键问题和未知项。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：研究耗时、证据完整率、客户修改轮次。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 报告与PPT：不得把推测包装成客户事实。
- 建议书与报价：范围、价格和法律条款审批后生效。
- 知识资产与复盘：客户专有数据与通用方法严格隔离。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 咨询 | AI 咨询顾问，到底在做什么？

- [WorkBuddy 应用⑤：让 AI 替你「录音转写总结」](#)
- [AI咨询顾问能为企业解决哪些管理难题？](#)
- [AI这么火，你的企业用上了吗？ | 免费领企业AI诊断报告](#)
- [WorkBuddy+Excel数据分析自动化全流程分享](#)

31-科研学术：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：高校教师、研究员、博士生、实验工程师、科研项目管理员、医学科研人员
核心判断：科研学术应用必须保留原文、数据、代码和引用链，防止生成式错误进入研究结论。

一、岗位为什么值得优先梳理

科研与学术每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
文献检索	研究问题、数据库、时间和学科	检索式、文献表、证据和缺口	逐篇核对题名、DOI、作者和原文
综述与证据矩阵	入选论文、研究问题和筛选标准	主题、方法、结论、冲突和证据表	不得根据摘要虚构论文结论
研究问题与设计	现有证据、对象、变量、资源和伦理要求	假设、研究设计、样本和风险	研究者与伦理审查承担最终责任
实验方案与记录	协议、材料、设备、变量和历史记录	步骤、检查表、记录模板和偏差项	危险实验、关键参数和操作由专业人员确认
科研数据处理	原始数据、字典、统计计划和代码	清洗日志、分析代码、结果和限制	保留原始数据，防止选择性报告
代码与复现实验	论文、代码、环境、数据和随机种子	环境说明、运行结果、差异和复现报告	不要把运行成功等同于科学结论成立
论文写作	真实研究结果、图表、结构和期刊规范	章节草稿、图注、摘要和修改清单	禁止代造数据、引用和作者贡献
引用与事实核验	稿件、参考文献和原文	引文对应、缺失引用和错误清单	AI生成引用一律回查数据库与原文
基金与项目申报	指南、基础、团队、预算和计划	申请书框架、材料表和一致性检查	不得虚构成果、团队经历和预算依据

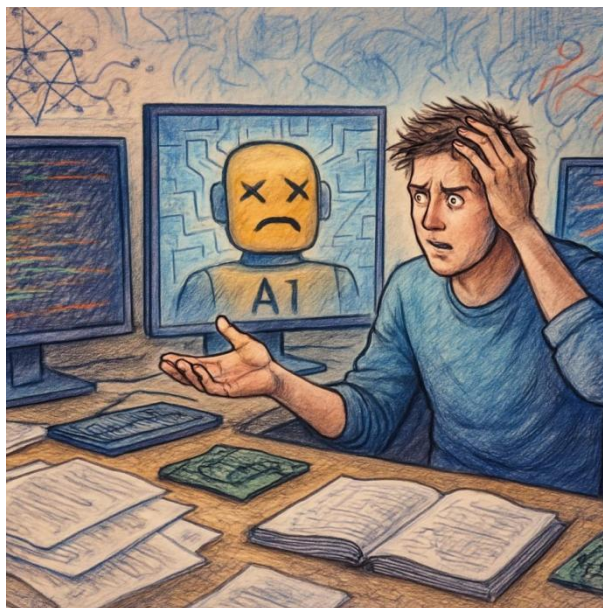
三、三个优先场景

1. 文献检索

这一场景的目标是把研究问题、数据库、时间和学科整理成检索式、文献表、证据和缺口。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：研究问题、数据库、时间和学科
- 输出：检索式、文献表、证据和缺口

- 验收：检查检索时间、引用错误率、复现实验成功率
- 边界：逐篇核对题名、DOI、作者和原文



图：31-科研学术入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 综述与证据矩阵

这一场景的目标是把入选论文、研究问题和筛选标准整理成主题、方法、结论、冲突和证据表。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：入选论文、研究问题和筛选标准
- 输出：主题、方法、结论、冲突和证据表
- 验收：检查检索时间、引用错误率、复现实验成功率
- 边界：不得根据摘要虚构论文结论

WorkBuddy输入与任务卡

杜医生shuo · 科研基础核对卡

- 输入**
先列文件、目标和敏感级别
- 任务**
一次只交付一个可检查产物
- 权限**
只开放完成任务所需权限
- 记录**
保留版本、命令和人工修改

能力来自官方文档；结果必须由研究者核验并留痕。

图：31-科研学术入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 研究问题与设计

这一场景的目标是把现有证据、对象、变量、资源和伦理要求整理成假设、研究设计、样本和风险。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：现有证据、对象、变量、资源和伦理要求
- 输出：假设、研究设计、样本和风险
- 验收：检查检索时间、引用错误率、复现实验成功率
- 边界：研究者与伦理审查承担最终责任

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	综述与证据矩阵、研究问题与设计、代码与复现实验、论文写作	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	文献检索	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	科研数据处理	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	实验方案与记录	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“文献检索”。它所需输入是研究问题、数据库、时间和学科，目标交付是检索式、文献表、证据和缺口。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：检索时间、引用错误率、复现实验成功率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 论文写作：禁止代造数据、引用和作者贡献。
- 引用与事实核验：AI生成引用一律回查数据库与原文。
- 基金与项目申报：不得虚构成果、团队经历和预算依据。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 麦伴聊斋 | 为什么现在的AI科研工具不好用？
- Codex辅助经管科研：选题、文献、数据、写作，一步到位
- 在AI时代，如何重构你的论文写作工作流？
- WorkBuddy和Codex，新手怎么选
- 从“AI写作”到“AI研究系统”：2026年科研工作流正在发生什么变化？

32-医疗医药：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：医生、护士、药师、医院运营、医学事务、临床研究、药物研发与质量人员

核心判断：医疗医药场景只适合在专业人员监督下辅助整理、检索和提醒，诊疗决定由有资质人员完成。

一、岗位为什么值得优先梳理

医疗与医药每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
病历与资料整理	授权病历、检查、用药和时间线	结构化摘要、缺项和待核对信息	不得擅自改写病历事实，医生签署
医学文献检索	临床问题、PICO、指南和数据库	证据表、指南差异和原文链接	医学建议基于最新权威指南并由医生判断
辅助诊断与鉴别	症状、体征、检查和病史	鉴别诊断、缺失检查和风险提示	AI不能独立诊断，急危重症优先人工处置
临床决策支持	诊断、指南、患者特征和禁忌	治疗选项、证据、禁忌和监测点	处方与治疗必须由有资质医生决定
患者咨询与随访	授权患者信息、方案、随访表和升级规则	健康教育、提醒、问卷和转人工建议	不做虚假承诺，异常症状立即升级
护理记录与交接	护理记录、医嘱、生命体征和风险	交班摘要、待办和风险清单	护士逐项核对，不能遗漏关键生命体征
医院运营与质控	病案、流程、指标和规则	质控缺项、异常和整改建议	质控标记不等于医疗责任认定
药物研发与临床试验	靶点、文献、试验、法规和数据	候选方向、方案草稿和风险	遵守伦理、GCP与监管，结果需实验验证
隐私与合规	数据流、授权、模型、日志和场景	脱敏、权限、审计和风险清单	医疗数据最小化使用，禁止未授权外发

三、三个优先场景

1. 病历与资料整理

这一场景的目标是把授权病历、检查、用药和时间线整理成结构化摘要、缺项和待核对信息。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：授权病历、检查、用药和时间线

- 输出：结构化摘要、缺项和待核对信息
- 验收：检查病历整理时间、关键信息漏项率、医生修改量
- 边界：不得擅自改写病历事实，医生签署



图：32-医疗医药入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 医学文献检索

这一场景的目标是把临床问题、PICO、指南和数据库整理成证据表、指南差异和原文链接。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：临床问题、PICO、指南和数据库
- 输出：证据表、指南差异和原文链接
- 验收：检查病历整理时间、关键信息漏项率、医生修改量
- 边界：医学建议基于最新权威指南并由医生判断



图：32-医疗医药入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 辅助诊断与鉴别

这一场景的目标是把症状、体征、检查和病史整理成鉴别诊断、缺失检查和风险提示。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：症状、体征、检查和病史
- 输出：鉴别诊断、缺失检查和风险提示
- 验收：检查病历整理时间、关键信息漏项率、医生修改量
- 边界：AI不能独立诊断，急危重症优先人工处置

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	病历与资料整理、临床决策支持、患者咨询与随访、护理记录与交接	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	医学文献检索	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	辅助诊断与鉴别	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	辅助诊断与鉴别	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“病历与资料整理”。它所需输入是授权病历、检查、用药和时间线，目标交付是结构化摘要、缺项和待核对信息。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：病历整理时间、关键信息漏项率、医生修改量。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 医院运营与质控：质控标记不等于医疗责任认定。
- 药物研发与临床试验：遵守伦理、GCP与监管，结果需实验验证。
- 隐私与合规：医疗数据最小化使用，禁止未授权外发。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 2020 AI医疗行业案例研究报告 | 【医疗专题报告】
- 4000位医生的AI需求调研分析：医生的'真痛点'和'假需求'
- AI医疗企业盘点：谁在领跑AI辅助诊断赛道？
- AI进入临床试验，ROI最高达82倍！
- AI应用案例：AI驱动的智能医疗咨询助手

33-金融银行与投研：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：银行客户经理、信贷审批、合规反洗钱、证券研究、基金投研、财富顾问、金融运营
核心判断：金融银行与投研应用需要同时满足证据、时效、合规和可解释要求。

一、岗位为什么值得优先梳理

金融、银行与投研每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
客户尽调与反洗钱	授权客户资料、名单、交易和规则	尽调摘要、异常、证据和升级建议	客户风险定级与报告由合规人员批准
财报与公告分析	财报、公告、行业数据和口径	指标、变化、风险和原文定位	核对原表和会计口径，不凭摘要下结论
投研检索与纪要	公司、行业、事件、研报和会议记录	证据表、观点差异、纪要和问题清单	未公开重大信息和版权资料受控使用
估值与情景分析	财务数据、假设、模型和可比公司	估值区间、敏感性和假设表	AI不提供无条件投资结论，假设必须可见
信贷材料与风险	申请、流水、征信、经营和担保信息	材料核对、风险信号和调查清单	不得仅靠模型自动拒贷，遵守公平与解释要求
市场与组合监控	持仓、行情、风险限额和新闻	风险敞口、异常、事件和预案	交易与调仓需授权，外部新闻核验来源
合规审查	产品、营销、沟通、规则和留痕	风险表述、缺失披露和待审项	正式合规意见由专业人员出具
客户服务与财富沟通	产品资料、客户问题、风险等级和禁语	答复草稿、产品对比和转人工	不得保证收益或绕过适当性管理
经营分析与报告	客户、渠道、产品、收入、成本和风险	经营看板、变化和行动项	统一财务、业务和监管口径

三、三个优先场景

1. 客户尽调与反洗钱

这一场景的目标是把授权客户资料、名单、交易和规则整理成尽调摘要、异常、证据和升级建议。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：授权客户资料、名单、交易和规则

- 输出：尽调摘要、异常、证据和升级建议
- 验收：检查分析耗时、原文定位完整率、合规复核退回率
- 边界：客户风险定级与报告由合规人员批准

以往作业模式	企查查MCP解决方案
信息收集以“客户身份基本信息”为主，难以快速并高度概括客户风险全貌	AI自动聚合工商、司法、舆情等多维数据，一键生成客户风险画像
对受益所有人的最终穿透及风险状况判断，耗时且易遗漏	股权穿透自动计算，精准识别25%以上持股的自然人
高风险客户特征点难以精准定位	司法风险、经营异常、行政处罚等18类风险标签自动标注
难以实施针对性的强化尽职调查（EDD）	风险标签直接指向EDD触发点，指导下一步尽调重点

图：33-金融银行与投研入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 财报与公告分析

这一场景的目标是把财报、公告、行业数据和口径整理成指标、变化、风险和原文定位。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：财报、公告、行业数据和口径
- 输出：指标、变化、风险和原文定位
- 验收：检查分析耗时、原文定位完整率、合规复核退回率
- 边界：核对原表和会计口径，不凭摘要下结论



图：33-金融银行与投研入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 投研检索与纪要

这一场景的目标是把公司、行业、事件、研报和会议记录整理成证据表、观点差异、纪要和问题清单。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：公司、行业、事件、研报和会议记录
- 输出：证据表、观点差异、纪要和问题清单
- 验收：检查分析耗时、原文定位完整率、合规复核退回率
- 边界：未公开重大信息和版权资料受控使用

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	财报与公告分析、投研检索与纪要、估值与情景分析、市场与组合监控	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	财报与公告分析	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	投研检索与纪要	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	客户尽调与反洗钱、信贷材料与风险	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“财报与公告分析”。它所需输入是财报、公告、行业数据和口径，目标交付是指标、变化、风险和原文定位。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：分析耗时、原文定位完整率、合规复核退回率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 合规审查：正式合规意见由专业人员出具。
- 客户服务与财富沟通：不得保证收益或绕过适当性管理。
- 经营分析与报告：统一财务、业务和监管口径。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 让AI五分钟完成反洗钱客户尽职调查：企查查MCP + 客户尽调实测
- AI金融/财税/法律/投资行业抓客案例
- AI 投研 workflow
- AI风控智能体应用开启零售金融咨询新模式
- AI+金融场景应用案例9：做保险IP，要会用 AI 拆解账号

34-设计创意：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：平面设计、品牌设计、UI/UX、视觉设计、创意策划、视频与广告创意
核心判断：设计创意可以用AI智能体扩展方案和适配效率，品牌判断、版权与最终交付由设计师把关。

一、岗位为什么值得优先梳理

设计与创意每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
需求与品牌拆解	Brief、品牌、受众、媒介和约束	需求表、关键问题、禁用项和验收标准	设计师与客户确认方向，避免误解Brief
灵感与趋势研究	主题、行业、受众、时间和参考边界	情绪板、方向、来源和差异化机会	灵感不等于可复制，记录来源与版权
概念与草图	创意策略、元素、文案和版式	多方向概念、草图和选择理由	创意判断与品牌一致性由设计师负责
海报与营销视觉	活动、文案、品牌规范、尺寸和素材	海报初稿、版式和多尺寸适配	产品、人像和效果不得误导
UI原型与交互	需求、用户任务、组件和平台规范	信息架构、线框图、界面和交互说明	需可用性测试与工程可行性评审
多版本与本地化	母版、语言、尺寸、地区和渠道规则	多语言、多尺寸和差异清单	文化语境和译文由当地人员复核
文案与视觉协同	卖点、品牌语气、画面和渠道	标题、画面文案和视觉结构	避免文案与画面承诺不一致
版权与素材治理	模型、素材、授权、生成记录和用途	来源台账、许可、风险和替换方案	商业发布前做版权、肖像和商标审查
交付与资产管理	源文件、字体、图片、版本和尺寸	交付包、命名、清单和可编辑源稿	检查字体许可、链接文件和版本完整性

三、三个优先场景

1. 需求与品牌拆解

这一场景的目标是把Brief、品牌、受众、媒介和约束整理成需求表、关键问题、禁用项和验收标准。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：Brief、品牌、受众、媒介和约束
- 输出：需求表、关键问题、禁用项和验收标准
- 验收：检查方案产出时间、品牌规范命中率、版权问题数

- 边界：设计师与客户确认方向，避免误解Brief

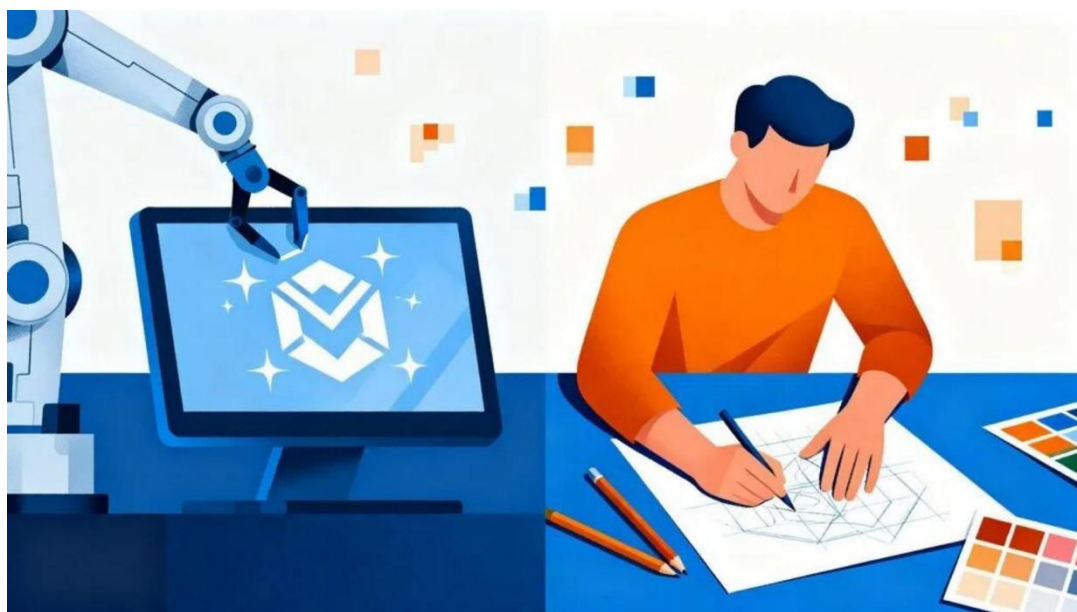


图：34-设计创意入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 灵感与趋势研究

这一场景的目标是把主题、行业、受众、时间和参考边界整理成情绪板、方向、来源和差异化机会。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：主题、行业、受众、时间和参考边界
- 输出：情绪板、方向、来源和差异化机会
- 验收：检查方案产出时间、品牌规范命中率、版权问题数
- 边界：灵感不等于可复制，记录来源与版权



图：34-设计创意入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 概念与草图

这一场景的目标是把创意策略、元素、文案和版式整理成多方向概念、草图和选择理由。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：创意策略、元素、文案和版式
- 输出：多方向概念、草图和选择理由
- 验收：检查方案产出时间、品牌规范命中率、版权问题数
- 边界：创意判断与品牌一致性由设计师负责

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	需求与品牌拆解、灵感与趋势研究、概念与草图、海报与营销视觉	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	灵感与趋势研究	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	概念与草图	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	海报与营销视觉	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“需求与品牌拆解”。它所需输入是Brief、品牌、受众、媒介和约束，目标交付是需求表、关键问题、禁用项和验收标准。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：方案产出时间、品牌规范命中率、版权问题数。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 文案与视觉协同：避免文案与画面承诺不一致。
- 版权与素材治理：商业发布前做版权、肖像和商标审查。
- 交付与资产管理：检查字体许可、链接文件和版本完整性。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 零售 AI 场景设计：需求驱动，用 AI 重构零售效率

- AI设计有版权风险吗？
- 用 WorkBuddy 做企业名片
- 电商设计，我用 AI 就行
- WorkBuddy (Claw) 原型设计之Axhub实战篇

35-建筑工程与物业：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：建筑设计、工程项目、施工管理、造价、监理、安全质量、物业运营与设施管理
核心判断：建筑工程与物业场景跨规范、合同、现场和设备，AI智能体适合整理与预警。

一、岗位为什么值得优先梳理

建筑工程与物业每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
规范与图文资料检索	专业、地区、项目阶段和规范版本	条文、适用范围、冲突和原文位置	确认现行版本，正式解释由专业人员负责
方案与设计审查	任务书、图纸说明、规范和检查表	问题、冲突、待核验项和评审清单	AI不能替代注册人员签审
工程量与造价	清单、图纸、定额、合同和价格	工程量核对、询价表和造价草案	原始工程量、定额和价格需造价人员复核
施工计划与进度	WBS、资源、合同、现场和依赖	排期、关键路径、偏差和赶工方案	现场约束与承诺由项目团队确认
安全与质量巡检	检查表、巡检记录、照片说明和规范	隐患、质量问题、责任和复查计划	危急隐患立即人工处置，不等AI判断
签证变更与索赔	合同、通知、图纸、记录和费用	时间线、证据清单、影响和文书草稿	合同权利与金额由商务法务审核
会议纪要与资料归档	会议、日志、函件、图纸和版本	纪要、待办、文件索引和版本差异	关键决策会后签认
物业工单与设备运维	报修、资产、巡检、SLA和历史故障	分类、派单建议、SOP和升级	停机、断电和安全操作由授权人员执行
能耗与经营分析	能耗、面积、设备、天气和费用	异常、基准、节能机会和报告	节能控制策略先仿真和人工审批

三、三个优先场景

1. 规范与图文资料检索

这一场景的目标是把专业、地区、项目阶段和规范版本整理成条文、适用范围、冲突和原文位置。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：专业、地区、项目阶段和规范版本
- 输出：条文、适用范围、冲突和原文位置
- 验收：检查资料整理时间、问题提前发现率、现场复核通过率

- 边界：确认现行版本，正式解释由专业人员负责



陈叔通*想要，给你看看，但是没给。

周总理也想要，当时就站在旁边，但是没给。

后来越南主席胡志明来中国，老人家又拿出来让胡志明来看，胡志明十分想要，于是，经老人家一番战术停顿和思索后，表示：嘿嘿，不给。

图：35-建筑工程与物业入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 方案与设计审查

这一场景的目标是把任务书、图纸说明、规范和检查表整理成问题、冲突、待核验项和评审清单。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：任务书、图纸说明、规范和检查表
- 输出：问题、冲突、待核验项和评审清单
- 验收：检查资料整理时间、问题提前发现率、现场复核通过率
- 边界：AI不能替代注册人员签审

自主建筑 AI 智控应用方案

作者：数智岛

2025 年 03 月 06 日

公众号：数智岛

图：35-建筑工程与物业入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 工程量与造价

这一场景的目标是把清单、图纸、定额、合同和价格整理成工程量核对、询价表和造价草案。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：清单、图纸、定额、合同和价格
- 输出：工程量核对、询价表和造价草案
- 验收：检查资料整理时间、问题提前发现率、现场复核通过率
- 边界：原始工程量、定额和价格需造价人员复核

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	规范与图文资料检索、工程量与造价、施工计划与进度、安全与质量巡检	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	方案与设计审查	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	物业工单与设备运维	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	方案与设计审查、能耗与经营分析	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“会议纪要与资料归档”。它所需输入是会议、日志、函件、图纸和版本，目标交付是纪要、待办、文件索引和版本差异。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：资料整理时间、问题提前发现率、现场复核通过率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 会议纪要与资料归档：关键决策会后签认。
- 物业工单与设备运维：停机、断电和安全操作由授权人员执行。
- 能耗与经营分析：节能控制策略先仿真和人工审批。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- AI在建筑勘察施工中的应用

- 腾讯的claw--workbuddy在土木工程施工技术方案设计中的应用
- AI重构工程岗位，造价监理巡检大变局，未来哪些人才更吃香？
- AI在建筑施工领域的应用
- ‘AI+工程档案’一人公司实施方案

36-政务与公文：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：机关综合岗、政策研究、公文写作、政务服务、热线、档案、基层治理与信息化人员
核心判断：政务与公文应用强调正式依据、密级、权限和流程，预审结果不能替代行政决定。

一、岗位为什么值得优先梳理

政务、公文与公共服务每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
政策与法规检索	事项、地区、层级、时间和关键词	现行文件、条款、沿革和原文链接	核对发布机关、效力、适用地域和时点
公文起草	事项、依据、受众、格式和已有材料	通知、请示、报告等草稿与缺件	主旨、事实、密级和正式发文人工审核
材料汇编与信息报送	多部门材料、模板、口径和期限	汇总稿、矛盾、缺报项和来源表	不得为凑齐材料补造事实和数字
会议纪要与督办	授权转写、议题、参会人和任务	决策、任务、责任、期限和督办表	会后确认，敏感会议按保密要求处理
政策解读与问答	正式文件、办事指南、案例和人群	通俗解读、问答、适用条件和来源	不扩大政策承诺，复杂事项转人工
热线与工单	来电转写、事项库、区域和流程	分类、摘要、派单建议和回复草稿	紧急事件和敏感诉求立即升级
事项受理与材料预审	办事指南、申请材料和规则	缺件、格式、冲突和补正提示	预审不等于行政许可或正式决定
档案编目与目录审核	档案目录、元数据、分类和保管规则	分类、缺项、重复和一致性问题	销毁、开放和密级调整需法定审批
保密与安全	数据分类、模型、权限、日志和场景	可用边界、风险、审计和培训材料	涉密信息不得进入未批准模型或系统

三、三个优先场景

1. 政策与法规检索

这一场景的目标是把事项、地区、层级、时间和关键词整理成现行文件、条款、沿革和原文链接。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：事项、地区、层级、时间和关键词

- 输出：现行文件、条款、沿革和原文链接
- 验收：检查材料编制时间、依据引用正确率、退回补正率
- 边界：核对发布机关、效力、适用地域和时点



图：36-政务与公文入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 公文起草

这一场景的目标是把事项、依据、受众、格式和已有材料整理成通知、请示、报告等草稿与缺件。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：事项、依据、受众、格式和已有材料
- 输出：通知、请示、报告等草稿与缺件
- 验收：检查材料编制时间、依据引用正确率、退回补正率
- 边界：主旨、事实、密级和正式发文人工审核



图：36-政务与公文入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 材料汇编与信息报送

这一场景的目标是把多部门材料、模板、口径和期限整理成汇总稿、矛盾、缺报项和来源表。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：多部门材料、模板、口径和期限
- 输出：汇总稿、矛盾、缺报项和来源表
- 验收：检查材料编制时间、依据引用正确率、退回补正率
- 边界：不得为凑齐材料补造事实和数字

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	公文起草、材料汇编与信息报送、会议纪要与督办、事项受理与材料预审	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	政策与法规检索、政策解读与问答	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	热线与工单	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	档案编目与目录审核、保密与安全	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“公文起草”。它所需输入是事项、依据、受众、格式和已有材料，目标交付是通知、请示、报告等草稿与缺件。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：材料编制时间、依据引用正确率、退回补正率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 事项受理与材料预审：预审不等于行政许可或正式决定。
- 档案编目与目录审核：销毁、开放和密级调整需法定审批。
- 保密与安全：涉密信息不得进入未批准模型或系统。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 【AI政务】AI政务智能体平台建设方案

- 行政人别再被通知、纪要、台账淹没了！5个WorkBuddy工作流，把公文写作、会议整理、政策解读全自动化
- “AI+政务”全国创新实践案例
- 告别繁琐人工审核！档案目录内容 AI 审核系统全新上线，智能校验一步到位
- **【AI政务】AI政务大模型平台建设方案**

37-外贸跨境：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：外贸业务员、跨境销售、单证、海外市场、跨境电商、客户服务与合规人员

核心判断：外贸跨境可以用AI智能体处理研究、邮件、询盘与单证核对，贸易承诺和合规由专业人员确认。

一、岗位为什么值得优先梳理

外贸与跨境业务每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
市场与客户开发	国家、行业、产品、渠道和公开数据	目标客户、证据、联系人线索和计划	遵守当地隐私与反垃圾营销规则
客户与渠道背调	公司、域名、注册、新闻和交易资料	主体、风险、关联和待核验项	回查官方登记和制裁名单，不凭同名下结论
多语邮件与跟进	客户背景、产品、阶段、语气和承诺边界	开发信、回复、跟进和版本	价格、交期、认证和赔偿承诺需审核
询盘分析与需求澄清	询盘、附件、产品参数和历史沟通	需求表、关键问题、风险和下一步	模糊参数先问清，不能自动承诺可供货
报价与谈判准备	成本、币种、贸易术语、税费、物流和政策	报价草案、利润、敏感性和谈判方案	最终报价、付款与贸易条款审批生效
产品本地化与内容	产品、市场、语言、文化和平台规则	页面、广告、FAQ和禁用表述	当地人员复核文化、法规与翻译
单证与订单核对	合同、发票、装箱单、提单和信用证	字段差异、缺件、风险和单证草稿	信用证条款、报关和银行文件逐项复核
物流与异常沟通	订单、节点、承运商、海关和客户沟通	异常摘要、预案和多语通知	真实状态来自系统，重大改线人工决定
售后与合规	投诉、退货、质保、制裁、出口管制和产品法规	处理建议、证据和升级路径	法律、制裁和赔付由专业人员批准

三、三个优先场景

1. 市场与客户开发

这一场景的目标是把国家、行业、产品、渠道和公开数据整理成目标客户、证据、联系人线索和计划。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：国家、行业、产品、渠道和公开数据

- 输出：目标客户、证据、联系人线索和计划
- 验收：检查邮件处理时间、单证差异发现率、承诺错误数
- 边界：遵守当地隐私与反垃圾营销规则

工作内容	传统方式	AI思维
客户开发	群发开发信、大量在社媒平台发广告	利用AI工具精准定位客户，个性化沟通/高效写出针对性邮件
市场调研	手动谷歌搜索，自己人工查看多个网页，一份市场调研花费几周时间	使用Deepsearch功能，一次性爬虫上百个网页，几分钟获取重要核心信息
产品学习/进入新行业	在工厂泡几个月，人工背诵一个个参数	通过联网功能获取客户关注的产品痛点，重点突出解决方案
社媒内容营销	用“Chinese English”写公司的About us与产品介绍，大量文案与同行们都同质化	利用ChatGPT扮演文案高手，打造更加本地化的文案
技能更新/创新能力	创新受限于个人经验和知识，技能更新缓慢，依赖传统培训，甚至不学习	利用AI工具激发创新思维，持续学习新工具和技能，主动适应市场变化

图：37-外贸跨境入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 客户与渠道背调

这一场景的目标是把公司、域名、注册、新闻和交易资料整理成主体、风险、关联和待核验项。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：公司、域名、注册、新闻和交易资料
- 输出：主体、风险、关联和待核验项
- 验收：检查邮件处理时间、单证差异发现率、承诺错误数
- 边界：回查官方登记和制裁名单，不凭同名下结论



图：37-外贸跨境入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 多语邮件与跟进

这一场景的目标是把客户背景、产品、阶段、语气和承诺边界整理成开发信、回复、跟进和版本。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：客户背景、产品、阶段、语气和承诺边界
- 输出：开发信、回复、跟进和版本
- 验收：检查邮件处理时间、单证差异发现率、承诺错误数
- 边界：价格、交期、认证和赔偿承诺需审核

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	市场与客户开发、客户与渠道背调、多语邮件与跟进、询盘分析与需求澄清	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	客户与渠道背调	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	单证与订单核对	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	报价与谈判准备、售后与合规	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“多语邮件与跟进”。它所需输入是客户背景、产品、阶段、语气和承诺边界，目标交付是开发信、回复、跟进和版本。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：邮件处理时间、单证差异发现率、承诺错误数。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 单证与订单核对：信用证条款、报关和银行文件逐项复核。
- 物流与异常沟通：真实状态来自系统，重大改线人工决定。
- 售后与合规：法律、制裁和赔付由专业人员批准。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- AI外贸销售助手：客户开发、询盘回复、谈判跟进

- AI+跨境电商的新机遇
- 哥伦布AI跨境电商全程免费培训大中专学生跨境电商实战
- ai+跨境电商
- 把重复邮件交给 AI:外贸自动化跟进流程搭建

38-保险理赔：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：保险顾问、代理人、核保、理赔、反欺诈、客服、合规与经营分析人员
核心判断：保险应用覆盖需求、条款、核保、理赔与反欺诈，模型信号不能直接变成拒保或拒赔结论。

一、岗位为什么值得优先梳理

保险、核保与理赔每天处理大量资料、规则、协作信息和例外情况。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务。本章把应用拆成场景、输入、交付结果和人工边界，方便企业直接选择试点。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及高影响决定时，WorkBuddy负责准备材料、解释信息和编排流程，有权限的人员负责批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
客户需求与保障分析	家庭、风险、已有保障、预算和授权信息	风险缺口、问题清单和产品比较框架	不得替客户决定或利用敏感信息歧视
保单与条款解读	保单、条款、批单、问答和适用时点	责任、免责、等待期、材料和原文定位	最终解释以合同与保险公司正式意见为准
核保资料预审	投保资料、健康告知、财务和核保规则	缺件、矛盾、风险点和补充问题	核保结论由授权核保人员作出
理赔材料整理	报案、保单、医疗/事故、票据和影像索引	时间线、材料清单、缺件和疑点	不得修改原始证据或替代查勘
理赔审核辅助	条款、材料、规则、历史案件和调查结果	责任匹配、疑点、计算草案和复核队列	赔付、拒赔和金额必须人工审批并可申诉
反欺诈线索	案件、关系、历史理赔、设备和行为数据	异常关联、证据和调查优先级	模型信号不是欺诈认定，防止偏见与误伤
客户服务与销售支持	产品、客户问题、沟通记录和合规规则	答复、建议书草稿、跟进和转人工	禁止保证收益、隐瞒免责或误导销售
合规质检	录音转写、话术、宣传和监管规则	风险片段、原文定位和整改建议	处罚与责任判断由合规人员完成
经营与风险分析	保费、赔付、渠道、客户、费用和风险	经营看板、异常、组合和行动项	统一精算、财务和业务口径

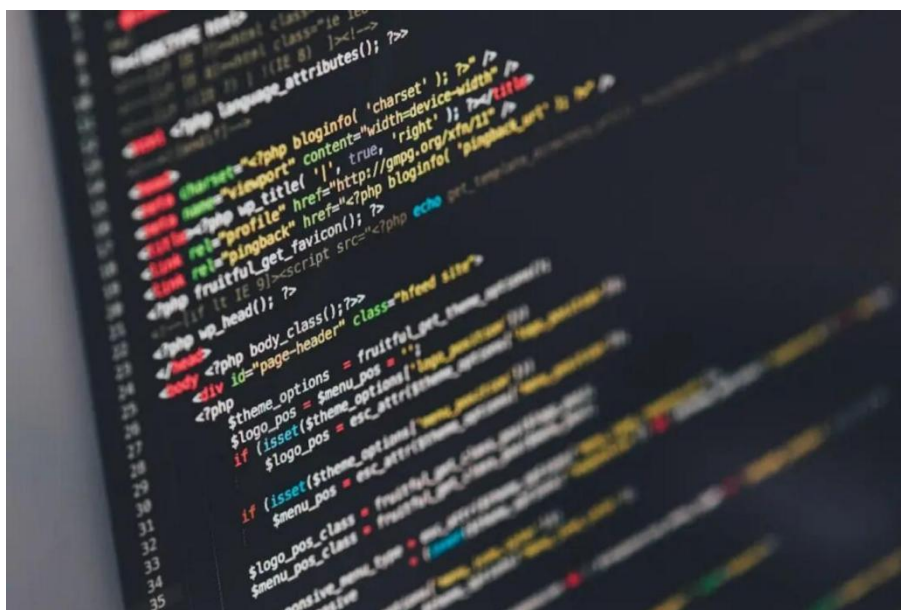
三、三个优先场景

1. 客户需求与保障分析

这一场景的目标是把家庭、风险、已有保障、预算和授权信息整理成风险缺口、问题清单和产品比较框架。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：家庭、风险、已有保障、预算和授权信息

- 输出：风险缺口、问题清单和产品比较框架
- 验收：检查材料整理时间、条款定位准确率、人工复核撤销率
- 边界：不得替客户决定或利用敏感信息歧视



图：38-保险理赔入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

2. 保单与条款解读

这一场景的目标是把保单、条款、批单、问答和适用时点整理成责任、免责、等待期、材料和原文定位。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：保单、条款、批单、问答和适用时点
- 输出：责任、免责、等待期、材料和原文定位
- 验收：检查材料整理时间、条款定位准确率、人工复核撤销率
- 边界：最终解释以合同与保险公司正式意见为准



图：38-保险理赔入选来源文章中的正文配图，用于辅助理解场景。

3. 核保资料预审

这一场景的目标是把投保资料、健康告知、财务和核保规则整理成缺件、矛盾、风险点和补充问题。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并检查输入；让WorkBuddy执行整理、检索或生成；输出可编辑结果；由岗位负责人复核后进入下一流程。

- 输入：投保资料、健康告知、财务和核保规则
- 输出：缺件、矛盾、风险点和补充问题
- 验收：检查材料整理时间、条款定位准确率、人工复核撤销率
- 边界：核保结论由授权核保人员作出

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	客户需求与保障分析、反欺诈线索、客户服务与销售支持、合规质检	使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层	保单与条款解读	建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层	核保资料预审	通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层	核保资料预审、理赔材料整理、理赔审核辅助、经营与风险分析	展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准

五、建议从这个试点开始

推荐先做“保单与条款解读”。它所需输入是保单、条款、批单、问答和适用时点，目标交付是责任、免责、等待期、材料和原文定位。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：材料整理时间、条款定位准确率、人工复核撤销率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。

六、实施边界

- 客户服务与销售支持：禁止保证收益、隐瞒免责或误导销售。
- 合规质检：处罚与责任判断由合规人员完成。
- 经营与风险分析：统一精算、财务和业务口径。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。

七、主要资料来源

- 100个保险行业WorkBuddy应用案例
- 保险AI落地案例对比表（2026年8月版·24家）
- 世界一流险企 AI 落地案例梳理
- AI时代保险公司组织变革（上）：未来公司组织形态的思考与推演
- 香港保险顾问的AI实战手册

39-乳业与食品质量追溯：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：质量负责人、品控专员、溯源工程师、食品安全经理
核心判断：乳业与食品的质量价值，是把原料、产线、检测和召回链路整理成可追溯、可审计、可快速定位的风险闭环。
核心判断：通用办公的首要价值，是把散落文件、会议、表格和资料整理成可复用的工作流。

一、岗位为什么值得优先梳理

乳业与食品每天处理大量原料批次、检测报告、工艺参数和合规记录。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务，例如批次比对、报告抽取和异常预警。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及召回、停线和高影响决策必须由有权限的人批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
原料批次溯源	供应商批号、检验单、入库记录	跨表关联批次与检测结论，生成溯源路径	批次判定与停料由质量负责人确认
检测报告抽取	检测报告PDF、Excel	抽取项目、限值、结果，标记超标	判定与复检由实验室确认
产线异常预警	工艺参数、设备日志	比对基线，生成异常清单与影响范围	停线决策由厂级批准
合规文档核对	法规、企业标准	比对标签、声称与标准差异	合规结论由法规岗确认
召回影响分析	批次、流向、渠道	圈定受影响产品与渠道	召回启动由管理层批准
供应商风险画像	投诉、抽检、稽核	汇总风险信号，生成供应商评分	稽核与淘汰由采购+质量确认
质量问题归因	客诉、产线、批次	关联线索，生成归因假设	根因结论由质量会议确认

三、三个优先场景

1. 原料批次溯源

- 这一场景的目标是把供应商批号、检验单、入库记录整理成溯源路径、异常批号清单、处置建议。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并核对批次与检测数据；生成跨表关联结果；标注超标与缺失；输出可审计清单。
- 输入：供应商批号、检验单、入库记录
 - 输出：溯源路径、异常批号清单、处置建议
 - 验收：检查关联准确率、漏批率、人工返工次数
 - 边界：批次判定与停料需质量负责人确认



2. 检测报告抽取

这一场景的目标是把检测报告PDF、Excel整理成结构化项目表、超标标记、复核清单。建议把任务拆成
五步：明确任务口径；抽取项目与限值；标记超标与缺失；生成复核清单；输出结构化结果。

- 输入：检测报告PDF、Excel
- 输出：结构化项目表、超标标记、复核清单
- 验收：检查抽取准确率、字段完整率
- 边界：判定与复检由实验室确认



3. 召回影响分析

这一场景的目标是把批次、流向、渠道整理成受影响产品清单、渠道范围、通知草稿。建议把任务拆成五步：明确任务口径；关联流向与渠道；圈定影响范围；生成通知草稿；输出可审计清单。

- 输入：批次、流向、渠道数据
- 输出：受影响产品清单、渠道范围、通知草稿
- 验收：检查圈定完整率、误伤率
- 边界：召回启动由管理层批准

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	检测报告抽取、合规文档核对	报告模板与字段标准统一
知识层	法规与标准比对	来源、版本、权限、更新机制
系统层	批次溯源、召回影响分析	受控接口、最小权限、调用日志、回滚
决策层	供应商风险画像、质量问题归因	人工批准与留痕

五、建议从这个试点开始

推荐先做“检测报告抽取”。它所需输入是检测报告PDF、Excel，目标交付是结构化项目表、超标标记、复核清单。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史报告作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：抽取准确率、字段完整率、人工返工次数。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂缓。质量场景涉及召回与合规，扩大前必须完成人工复核闭环与审计留痕。

六、实施边界

- 批次判定与停料：由质量负责人确认，不自动执行。
- 召回启动：管理层批准，AI只做影响圈定。
- 法规声称核对：以最新官方标准为准，人工复核。
- 第三方案例中的效率数字先作为线索，正式发布前回查企业官方材料。

七、主要资料来源

- 蒙牛数智化质量管理：从批次溯源到全程可追溯的实践

- 乳业质量追溯体系建设与AI辅助抽检案例
- 食品生产企业合规文档智能核实操
- 检测报告结构化抽取在品控中的应用
- 供应商风险画像与质量稽核闭环

40-新能源制造与质检：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：工艺工程师、质检员、设备工程师、制造IT
核心判断：新能源制造的质量价值，是把设备、工艺、检测和良率数据整理成可监控、可预警、可归因的产线闭环。
核心判断：通用办公的首要价值，是把散落文件、会议、表格和资料整理成可复用的 workflow。

一、岗位为什么值得优先梳理

新能源产线每天产生大量设备日志、工艺参数、检测图像和良率报表。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务，例如参数比对、缺陷初筛和异常归因。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及停线、配方调整和客户交付必须由有权限的人批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
设备日志异常检测	设备日志、报警	比对基线，生成异常清单与影响设备	停线由厂级批准
工艺参数比对	工艺卡、实际参数	标记偏离与风险提示	配方调整由工艺确认
质检图像初筛	缺陷图、标准	初筛缺陷并分级	最终判级由质检确认
良率归因分析	良率、批次、机台	关联线索生成归因假设	根因由工程会议确认
检测报告抽取	报告PDF	结构化抽取项目与结论	复核由实验室确认
SPC趋势预警	过程数据	生成失控点与趋势	处置由质量确认
运维工单生成	报警、知识库	生成工单与处理建议	执行由现场确认

三、三个优先场景

1. 设备日志异常检测

这一场景的目标是把设备日志、报警整理成异常清单、影响设备、处置建议。建议把任务拆成五步：明确任务口径；收集并核对日志与报警；生成异常清单；标注影响设备；输出处置建议。

- 输入：设备日志、报警
- 输出：异常清单、影响设备、处置建议
- 验收：检查漏报率、误报率、人工返工次数
- 边界：停线由厂级批准



2. 质检图像初筛

这一场景的目标是把缺陷图、标准整理成初筛结果、缺陷分级、复核清单。建议把任务拆成五步：明确任务口径；初筛缺陷；生成分级；整理复核清单；输出结果。

- 输入：缺陷图、检验标准
- 输出：初筛结果、缺陷分级、复核清单
- 验收：检查初筛准确率、分级一致率
- 边界：最终判级由质检确认



3. 良率归因分析

这一场景的目标是把良率、批次、机台整理成归因假设、重点机台、验证建议。建议把任务拆成五步：明确任务口径；关联数据；生成归因假设；圈定重点机台；输出验证建议。

- 输入：良率、批次、机台数据
- 输出：归因假设、重点机台、验证建议
- 验收：检查线索完整率、误伤率
- 边界：根因由工程会议确认

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	检测报告抽取、SPC报表整理	报表模板统一
知识层	工艺标准与缺陷库比对	版本、权限、更新
系统层	设备日志检测、工单生成	接口、最小权限、日志、回滚
决策层	良率归因、运维处置	人工批准与留痕

五、建议从这个试点开始

推荐先做“检测报告抽取”。它所需输入是检测报告PDF，目标交付是结构化项目表与结论。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史报告作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：抽取准确率、字段完整率、人工返工次数。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂缓。制造场景涉及停线与交付，扩大前完成人工复核与留痕。

六、实施边界

- 停线与配方调整：厂级批准，AI只做提示。
- 缺陷最终判级：质检确认，AI只初筛。
- 客户交付数据：人工复核，不自动外发。
- 第三方案例效率数字先作线索，正式发布前回查官方。

七、主要资料来源

- 晶科能源智能制造：AI质检与良率提升实践

- 新能源产线设备日志异常检测应用
- 制造质检图像AI初筛与人工复核闭环
- SPC趋势预警在过程质量控制中的落地
- 运维工单自动生成与知识库联动

41-港口与城市运营：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：调度专员、运营分析员、客服、城市治理岗
核心判断：港口与城市运营的价值，是把船舶、闸口、单证和事件流整理成可调度、可预警、可协同的运行闭环。
核心判断：通用办公的首要价值，是把散落文件、会议、表格和资料整理成可复用的 workflows。

一、岗位为什么值得优先梳理

港口与城市每天处理船舶计划、闸口流水、单证和市民诉求。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务，例如单证核对、工单调度和诉求分派。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及通航安全与公共资源必须由有权限的人批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
单证智能核对	提单、报关单	抽取字段比对差异	放行由关务确认
船舶调度助手	船期、泊位	生成靠泊建议与冲突提醒	调度由值班批准
闸口流水分析	过闸记录	生成拥堵与异常清单	处置由现场确认
市民诉求分派	工单、知识库	分类分派并起草回复	答复由人工确认
事件态势摘要	多源事件	生成态势与处置建议	发布由值班批准
巡检路线规划	点位、历史	生成巡检清单与路线	执行由现场确认
运营日报生成	系统数据	抽取指标生成日报	复核由运营确认

三、三个优先场景

1. 单证智能核对

这一场景的目标是把提单、报关单整理成差异清单、风险提示、复核建议。建议把任务拆成五步：明确任务口径；抽取字段；比对差异；生成风险提示；输出复核建议。

- 输入：提单、报关单
- 输出：差异清单、风险提示、复核建议
- 验收：检查抽取准确率、漏项率
- 边界：放行由关务确认



2. 市民诉求分派

这一场景的目标是把工单、知识库整理成分类结果、分派建议、回复草稿。建议把任务拆成五步：明确任务口径；分类分派；起草回复；标注紧急度；输出建议。

- 输入：工单、知识库
- 输出：分类结果、分派建议、回复草稿
- 验收：检查分派准确率、返工次数
- 边界：答复由人工确认



3. 运营日报生成

这一场景的目标是把系统数据整理成指标表、趋势、异常说明。建议把任务拆成五步：明确任务口径；抽取指标；生成趋势；标注异常；输出日报。

- 输入：系统运行数据
- 输出：指标表、趋势、异常说明
- 验收：检查准确率、完整率
- 边界：复核由运营确认

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	运营日报生成、单证抽取	模板统一
知识层	知识库与标准比对	版本、权限
系统层	调度助手、闸口分析	接口、最小权限、日志
决策层	事件态势、市民诉求	人工批准与留痕

五、建议从这个试点开始

推荐先做“运营日报生成”。它所需输入是系统数据，目标交付是指标表与异常说明。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史日报作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：准确率、完整率、人工返工次数。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂缓。涉及通航安全与公共资源，扩大前完成人工复核。

六、实施边界

- 通航与调度：值班批准，AI只建议。
- 关务放行：关务确认，AI只核对。
- 市民答复：人工确认，不自动外发。
- 第三方案例数字先作线索，正式发布前回查官方。

七、主要资料来源

- 深圳港集团与腾讯联合攻坚：港口智能调度实践

- 港口单证AI核对与通关提效案例
- 城市运行事件态势感知与协同处置
- 市民诉求智能分派与回复起草
- 港口运营日报自动生成实操

42-连锁零售与品牌营销：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：门店督导、营销专员、商品专员、品牌运营
核心判断：连锁零售与品牌的价值，是把门店、商品、内容和会员数据整理成可洞察、可投放、可复盘的增长闭环。
核心判断：通用办公的首要价值，是把散落文件、会议、表格和资料整理成可复用的工作流。

一、岗位为什么值得优先梳理

连锁零售每天处理门店报表、商品数据、营销内容和会员反馈。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务，例如报表抽取、文案生成和评论分析。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及定价、投放预算和对外口径必须由有权限的人批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
门店报表抽取	日报表	结构化抽取指标与异常	复核由督导确认
商品组合分析	销售、库存	生成组合与补货建议	决策由商品确认
营销文案生成	卖点、人群	起草多版文案与标题	口径由品牌确认
评论情感分析	评价、舆情	聚类情感与痛点	处置由运营确认
直播话术助手	卖点、Q&A	生成话术与应对	审核由直播确认
会员分群运营	行为、标签	生成分群与触达建议	审批由运营确认
竞品监测摘要	公开信息	生成动态与差异点	复核由市场确认

三、三个优先场景

1. 营销文案生成

这一场景的目标是把卖点、人群整理成多版文案、标题、落地建议。建议把任务拆成五步：明确任务口径；整理卖点；起草多版文案；生成标题；输出落地建议。

- 输入：卖点、人群、渠道
- 输出：多版文案、标题、落地建议
- 验收：检查合规率、采用率
- 边界：口径由品牌确认



2. 评论情感分析

这一场景的目标是把评价、舆情整理成情感分布、痛点清单、改进建议。建议把任务拆成五步：明确任务口径；聚类情感；提取痛点；生成改进建议；输出清单。

- 输入：评价、舆情
- 输出：情感分布、痛点清单、改进建议
- 验收：检查聚类准确率、漏项率
- 边界：处置由运营确认



3. 会员分群运营

这一场景的目标是把行为、标签整理成分群结果、触达建议、文案草稿。建议把任务拆成五步：明确任务口径；分群；生成触达建议；起草文案；输出结果。

- 输入：会员行为、标签
- 输出：分群结果、触达建议、文案草稿
- 验收：检查分群准确率、返工次数
- 边界：审批由运营确认

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	门店报表抽取、文案生成	模板统一
知识层	卖点知识与合规库	版本、权限
系统层	评论分析、分群运营	接口、最小权限、日志
决策层	商品组合、投放预算	人工批准与留痕

五、建议从这个试点开始

推荐先做“营销文案生成”。它所需输入是卖点人群，目标交付是多版文案。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史文案作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：合规率、采用率、人工返工次数。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂缓。涉及定价与对外口径，扩大前完成品牌复核。

六、实施边界

- 定价与预算：有权限人批准，AI只建议。
- 对外口径：品牌确认，不自动发布。
- 会员数据：权限隔离，合规使用。
- 第三方案例数字先作线索，正式发布前回查官方。

七、主要资料来源

- 上海家化：AI辅助营销文案与内容生产实践

- 连锁零售门店报表自动抽取与督导
- 消费评论情感分析与痛点洞察
- 会员分群运营与精准触达
- 竞品公开信息监测摘要

43-金融风控与合规：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：风控经理、信贷审核、合规专员、反欺诈
核心判断：金融风控与合规的价值，是把征信、交易、合同和制度整理成可识别、可解释、可留痕的风险闭环。
核心判断：通用办公的首要价值，是把散落文件、会议、表格和资料整理成可复用的工作流。

一、岗位为什么值得优先梳理

金融机构每天处理征信、交易、合同和监管制度。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务，例如材料初审、风险标签和合规比对。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及授信、拒贷和报送必须由有权限的人批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
信贷材料初审	申请、征信	抽取信息生成初审清单与疑点	审批由信贷确认
反欺诈识别	交易、设备	生成风险标签与可疑清单	处置由反欺诈确认
合同合规比对	合同、制度	标记差异与禁止项	结论由合规确认
监管报送核对	报表、口径	比对监管字段与逻辑	报送由合规确认
尽调报告生成	工商、舆情	生成尽调摘要与风险点	复核由风控确认
贷后预警	还款、行为	生成预警与处置建议	处置由贷后确认
反洗钱筛查	流水、名单	生成可疑交易清单	上报由合规确认

三、三个优先场景

1. 信贷材料初审

这一场景的目标是把申请、征信整理成初审清单、疑点、补件建议。建议把任务拆成五步：明确任务口径；抽取信息；生成初审清单；标注疑点；输出补件建议。

- 输入：申请材料、征信报告
- 输出：初审清单、疑点、补件建议
- 验收：检查漏项率、误报率
- 边界：审批由信贷确认



2. 反欺诈识别

这一场景的目标是把交易、设备整理成风险标签、可疑清单、核查建议。建议把任务拆成五步：明确任务口径；生成风险标签；圈定可疑；生成核查建议；输出清单。

- 输入：交易流水、设备指纹
- 输出：风险标签、可疑清单、核查建议
- 验收：检查识别率、误伤率
- 边界：处置由反欺诈确认



3. 合同合规比对

这一场景的目标是把合同、制度整理成差异清单、禁止项、复核建议。建议把任务拆成五步：明确任务口径；比对差异；标记禁止项；生成复核建议；输出清单。

- 输入：合同文本、监管制度
- 输出：差异清单、禁止项、复核建议
- 验收：检查比对准确率、漏项率
- 边界：结论由合规确认

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	尽调报告生成、报送核对	模板统一
知识层	制度与名单库比对	版本、权限、更新
系统层	初审、反欺诈、筛查	接口、最小权限、日志、回滚
决策层	授信、拒贷、报送	人工批准与留痕

五、建议从这个试点开始

推荐先做“信贷材料初审”。它所需输入是申请材料，目标交付是初审清单。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史申请作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：漏项率、误报率、人工返工次数。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂缓。涉及授信与报送，扩大前完成合规复核与留痕。

六、实施边界

- 授信与拒贷：有权限人批准，AI只辅助。
- 监管报送：合规确认，不自动外发。
- 客户数据：严格权限隔离与脱敏。
- 第三方案例效率数字先作线索，正式发布前回查官方。

七、主要资料来源

- 邮储银行智能审贷与材料初审实践

- 中信百信信贷与票据智能体：人工替代率超80%
- 兴业银行反欺诈智能体：拦截涉诈5.04亿
- 工行工银智涌大模型在风控中的落地
- 反洗钱可疑交易智能筛查

44-政务与城市便民：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：政务坐席、窗口人员、经办、城市运行岗
核心判断：政务与城市便民的价值，是把事项、材料、政策和诉求整理成可办理、可解释、可追溯的服务闭环。
核心判断：通用办公的首要价值，是把散落文件、会议、表格和资料整理成可复用的 workflow。

一、岗位为什么值得优先梳理

政务窗口每天处理事项、材料、政策和市民诉求。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务，例如材料预审、政策问答和工单分派。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及行政许可和对外答复必须由有权限的人批准。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
材料智能预审	申请材料	抽取要素比对清单生成补正建议	受理由窗口确认
政策问答助手	政策库	生成依据与办事路径	答复由人工确认
12345工单分派	工单、知识库	分类分派并起草回复	答复由人工确认
办事指南生成	事项、流程	生成图文指南与须知	复核由经办确认
审批要点提示	申请、法规	生成要点与风险提示	审批由领导确认
舆情与诉求摘要	多源	生成态势与处置建议	发布由值班批准
跨部门协办起草	事项、职责	生成协办函与分工	签发由有权限人确认

三、三个优先场景

1. 材料智能预审

这一场景的目标是把申请材料整理成要素清单、缺失项、补正建议。建议把任务拆成五步：明确任务口径；抽取要素；比对标准；生成缺失项；输出补正建议。

- 输入：申请材料、受理标准
- 输出：要素清单、缺失项、补正建议
- 验收：检查漏项率、返工次数
- 边界：受理由窗口确认



2. 政策问答助手

这一场景的目标是把政策库整理成依据、办事路径、材料清单。建议把任务拆成五步：明确任务口径；检索政策；生成依据；整理路径；输出清单。

- 输入：政策库、市民问题
- 输出：依据、办事路径、材料清单
- 验收：检查准确率、引用完整率
- 边界：答复由人工确认



3. 12345工单分派

这一场景的目标是把工单、知识库整理成分类、分派、回复草稿。建议把任务拆成五步：明确任务口径；分类；分派；起草回复；输出草稿。

- 输入：工单、知识库
- 输出：分类、分派、回复草稿
- 验收：检查分派准确率、返工次数
- 边界：答复由人工确认

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	办事指南生成、工单抽取	模板统一
知识层	政策与事项库比对	版本、权限、更新
系统层	预审、分派、协办	接口、最小权限、日志
决策层	审批要点、对外答复	人工批准与留痕

五、建议从这个试点开始

推荐先做“材料智能预审”。它所需输入是申请材料，目标交付是要素清单。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史材料作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：漏项率、返工次数、人工覆盖。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂缓。涉及行政许可与对外答复，扩大前完成人工复核。

六、实施边界

- 行政许可：有权限人批准，AI只提示。
- 对外答复：人工确认，不自动发布。
- 市民数据：权限隔离与脱敏。
- 第三方案例数字先作线索，正式发布前回查官方。

七、主要资料来源

- 湾擎WorkBuddy：广东政务与省医保局试点

- 山西鹳雀AI：12345工单时效提升80%
- 山东莱州6000教师AI助教全覆盖
- 政务材料智能预审与一窗受理
- 政策问答助手与办事指南生成

45-教育科研与助教：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：教师、教研员、科研人员、教务 核心判断：教育科研的价值，是把课件、作业、文献和学情整理成可备课、可辅导、可研究的支持闭环。

核心判断：通用办公的首要价值，是把散落文件、会议、表格和资料整理成可复用的 workflow。

一、岗位为什么值得优先梳理

学校与科研机构每天处理课件、作业、文献和学情数据。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、可检查、可回退的任务，例如课件生成、作业批改和文献综述。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、哪些动作需要系统权限、出错后怎样回滚。涉及成绩、评语和学术结论必须由有权限的人确认。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
课件与教案生成	大纲、素材	生成课件与活动设计	审核由教师确认
作业批改辅助	作答、标准	初评与错因标注	终评由教师确认
学情分析摘要	成绩、行为	生成群体与个体画像	解读由教师确认
文献综述助手	题录、全文	生成综述框架与要点	复核由科研确认
实验方案起草	目标、约束	生成步骤与风险点	审批由导师确认
答疑与辅导草稿	提问、知识库	生成解答与练习	答疑由教师确认
教务通知生成	安排、模板	生成通知与提醒	复核由教务确认

三、三个优先场景

1. 课件与教案生成

这一场景的目标是把大纲、素材整理成课件、活动设计、评估题。建议把任务拆成五步：明确任务口径；整理素材；生成课件；设计活动；输出评估题。

- 输入：教学大纲、素材
- 输出：课件、活动设计、评估题
- 验收：检查合规率、采用率
- 边界：审核由教师确认



2. 作业批改辅助

这一场景的目标是把作答、标准整理成初评、错因、反馈。建议把任务拆成五步：明确任务口径；初评；标注错因；生成反馈；输出结果。

- 输入：学生作答、评分标准
- 输出：初评、错因、反馈
- 验收：检查初评准确率、漏项率
- 边界：终评由教师确认



3. 文献综述助手

这一场景的目标是把题录、全文整理成框架、要点、争议。建议把任务拆成五步：明确任务口径；梳理题录；生成框架；提炼要点；输出争议。

- 输入：题录、全文
- 输出：框架、要点、争议
- 验收：检查覆盖完整率、误引率
- 边界：复核由科研确认

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	教务通知、课件整理	模板统一
知识层	课标与文献库比对	版本、权限、更新
系统层	学情分析、答疑草稿	接口、最小权限、日志
决策层	成绩评语、学术结论	人工批准与留痕

五、建议从这个试点开始

推荐先做“作业批改辅助”。它所需输入是作答标准，目标交付是初评。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史作业作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：初评准确率、漏项率、人工返工次数。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂缓。涉及成绩与学术结论，扩大前完成教师复核。

六、实施边界

- 成绩与评语：教师确认，AI只初评。
- 学术结论：科研确认，不自动署名。
- 学生数据：严格权限隔离与脱敏。
- 第三方案例数字先作线索，正式发布前回查官方。

七、主要资料来源

- 企鹅教师助手：33位专家与15个教学Skill

- 山东莱州全员AI助教实践
- 国家中小学智慧教育平台AI助教认证
- 作业智能批改与错因分析
- 文献综述助手与科研提效

46-法律合同与合规：WorkBuddy应用场景

覆盖角色：法务、 律师、 合同管理、 合规 核心判断：法律合同与合规的价值，是把合同、法规、案件和制度整理成可审查、可检索、可留痕的专业闭环。

核心判断：通用办公的首要价值，是把散落文件、会议、表格和资料整理成可复用的工作流。

一、岗位为什么值得优先梳理

法务每天处理合同、法规、案件和制度。AI智能体的价值来自稳定处理其中可描述、 可检查、 可回退的任务，例如合同审查、法条检索和文书起草。

岗位应用不能只看生成速度。企业还要检查数据从哪里来、结果交给谁、 哪些动作需要系统权限、 出错后怎样回滚。涉及法律意见和对外文书必须由有权限的人确认。

二、应用场景全景表

场景	需要输入	WorkBuddy可辅助交付	人工或系统边界
合同风险审查	合同、范本	标记风险条款与修订建议	结论由法务确认
法条智能检索	要件、法规库	生成依据与案例	复核由律师确认
文书起草辅助	事实、模板	生成文书初稿与要点	审核由律师确认
案件要素抽取	卷宗、判决	抽取要件生成摘要	复核由律师确认
合规差距诊断	制度、法规	生成差距清单与整改	结论由合规确认
合同履约预警	节点、义务	生成提醒与风险点	处置由合同管理确认
类案推送	争议、库	生成类案与裁判倾向	复核由律师确认

三、三个优先场景

1. 合同风险审查

这一场景的目标是把合同、范本整理成风险清单、修订建议、复核要点。建议把任务拆成五步：明确任务口径；比对范本；标记风险；生成修订建议；输出清单。

- 输入：合同文本、标准范本
- 输出：风险清单、修订建议、复核要点
- 验收：检查漏项率、误报率
- 边界：结论由法务确认



2. 法条智能检索

这一场景的目标是把要件、法规库整理成依据、案例、适用说明。建议把任务拆成五步：明确任务口径；检索法规；生成依据；匹配案例；输出说明。

- 输入：法律要件、法规库
- 输出：依据、案例、适用说明
- 验收：检查命中率、引用完整率
- 边界：复核由律师确认



3. 文书起草辅助

这一场景的目标是把事实、模板整理成文书初稿、要点、风险提示。建议把任务拆成五步：明确任务口径；整理事实；生成初稿；提炼要点；输出风险提示。

- 输入：案件事实、文书模板
- 输出：文书初稿、要点、风险提示
- 验收：检查完整率、合规率
- 边界：审核由律师确认

四、四层能力与实施条件

层级	本岗位可优先放入的场景	实施条件
文件层	文书起草、卷宗抽取	模板统一
知识层	法规与范本库比对	版本、权限、更新
系统层	审查、检索、预警	接口、最小权限、日志
决策层	法律意见、对外文书	人工批准与留痕

五、建议从这个试点开始

推荐先做“合同风险审查”。它所需输入是合同范本，目标交付是风险清单。

试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史合同作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。

建议验收指标包括：漏项率、误报率、人工返工次数。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂缓。涉及法律意见与对外文书，扩大前完成律师复核。

六、实施边界

- 法律意见：律师确认，AI只辅助。
- 对外文书：有权限人签发，不自动发出。
- 案件数据：严格权限隔离与保密。
- 第三方案例数字先作线索，正式发布前回查官方。

七、主要资料来源

- 北大法宝：合同审查与法律研究工作流

- 山西鹳雀AI合同审核：效率提升90%
- 法条智能检索与类案推送
- 文书起草辅助与卷宗要素抽取
- 合规差距诊断与整改跟踪

企业实施路线：诊断、试点、验证、推广

第一步：选真实任务

优先选择高频、边界清楚、数据可得、可以回滚的任务。不要先做全公司通用聊天入口。

第二步：建立人工基线

记录原流程耗时、错误、返工、交接和业务结果。没有基线，试点只能证明系统能运行。

第三步：并行试运行

用同一批真实样本对比人工流程和AI智能体流程，记录每一次失败和人工修改。

第四步：决定继续、调整或停止

达到验收条件后扩大场景；数据、权限或流程不成熟时先修基础条件；高风险不可控时停止自动化。

治理、安全与责任边界

企业需要同时管理数据、知识、模型、工具和人员。建议建立场景清单、数据分级、权限矩阵、模型与工具清单、调用日志、审批规则、异常升级和退出机制。

外部网页、邮件、知识库文本和工具返回值都可能包含错误或提示注入。系统应把外部内容视为不可信数据，限制工具权限，并在关键动作前要求人工确认。

责任设计要回答：谁能发起任务、谁能查看数据、谁能批准写入、谁处理异常、谁承担最终业务责任。技术上线不能替代责任分配。

试点验收清单

- 是否选择了真实、高频、可回滚的任务？
- 是否记录原人工流程的时间、错误和返工？
- 输入数据是否完整、合法、口径一致？
- 输出是否能定位到来源和处理过程？
- 是否记录失败、人工修改和拒绝采用的原因？
- 写入系统前是否有权限、确认、日志和回滚？
- 高影响决定是否保留人工审批？
- 业务人员是否愿意在真实任务中持续使用？
- 结果是否改善业务指标，而不只提升生成速度？
- 是否设定继续、调整和停止的条件？

附录：岗位索引与资料说明

本白皮书包含47个岗位章节。正文“主要资料来源”保留公开文章标题与链接，内部研究证据包不随对外版本发布。

本研究适合用于企业场景盘点、内部培训、试点设计和供应商沟通。涉及WorkBuddy当前版本能力、企业版配置、价格、连接器、部署及案例成效时，应在采购或发布前核对官方最新资料。

开始行动时，只需要选一个岗位、一个真实任务和一组历史样本。先跑通，再谈规模。