

企业 AI 场景自查清单

不分行业、不分部门 · 对照勾一勾，看看你手上哪些环节能交给 AI

伊川Works · 十年企业服务 · 企业 AI 落地陪跑

先立个标准：不管你哪个行业、哪个部门，一个环节值不值得交给 AI，就看四点——

①高频重复 ②靠人判断或经验 ③有数据或文档可依据 ④结果能验收。四条越沾边，越值得优先做。

怎么用：下面不是按部门分，而是按「AI 现在真正能做的几类事」列出跨行业的常见环节，对照你的实际情况勾选。最后一栏留给你自己那个天天头疼的环节。

读懂 · 非结构化信息

把要靠人一份份看的东西，读成能用的信息

- ☐ 大量合同、标书、报告要人工逐份读、抽条款、做摘要
- ☐ 图纸、报价单、表单、发票要人照着录入或核对
- ☐ 录音、会议、客服对话要靠人整理成记录或工单
- ☐ 评论、私信、问卷等文字反馈没人来得及看、来不及归类

判断 · 靠经验的决策

把压在少数老手身上的判断，变成人人能用的标准

- ☐ 报价、定级、审核靠老师傅经验，新人做不准、还慢
- ☐ 供应商、客户、方案的比选和风险判断靠人拍脑袋
- ☐ 客户意图、流失风险、下一步动作靠一线个人经验判断
- ☐ 质量、异常、风险往往事后才发现，来不及预警

生成 · 内容与方案

把反复手写的文案和文档，交给 AI 出初稿

- ☐ 经营月报、周报、纪要、简报要人反复手工生成
- ☐ 营销文案、脚本、图文、话术产不出量、做不起来
- ☐ 方案、标书、报告初稿靠人从零写，周期长
- ☐ 客服、销售话术不统一，全靠个人发挥

接流程 · Agent 与 workflow

把跨系统、多步骤的流程，让 AI 自动跑起来

- ☐ 线索、工单、审批要人盯着一步步推进、常漏接
- ☐ 数据要在多个系统/表格之间靠人搬运、复制粘贴
- ☐ 一件事要跨好几个系统、好几个人才能走完
- ☐ 重复的批量操作（分发、录入、对账）耗人又易错

沉淀 · 专家经验复用

把老板和骨干脑子里的本事，留下来、可复用

- ☐ 关键能力集中在少数专家/销冠身上，人走了带不走
- ☐ 新人培训慢、上手慢，服务质量不稳定
- ☐ 大量经验散在老板和骨干脑子里，没有沉淀成资产
- ☐ 团队对 AI 没共识，不知道能用在哪、边界在哪

洞察 · 从数据看门道

把散落各处的数据，变成看得懂的经营判断

- ☐ 数据散在多个平台、系统、表格里，看不到全貌
- ☐ 想做客户分层、渠道贡献、复购/售罄分析却没工具
- ☐ 老板想看的“真客户、真需求、真利润”要等人做很久
- ☐ 有一堆数据，但没人能从里面看出该做什么决定

其他 · 你自己的那个环节

上面没覆盖到、但你天天靠人重复判断的那个环节——写下来，多半也能交给 AI

- ☐ _____
- ☐ _____

反过来说，这几种先别急着交给 AI：AI 是放大器，不是替身。

— 低频、一次性的事：搭一套比人做还贵。

— 没数据、没文档、没先例的全新判断：AI 手里没料，只会编。

— 错了代价大又不可逆、没法验收的决策（战略拍板、重大人事、法律定性）：AI 只能当参谋。

— 要担责、靠人情与信任的事（谈判、安抚、带团队）：始终是人的活。

对照结果

勾中 0-2 项 可以先从一个最痛的场景做小试点。

勾中 3-6 项 已有明显的 AI 提效空间，建议做一次场景诊断。

勾中 7 项以上 AI 能帮你系统性降本增效，值得尽快规划。

下一步：把你勾中的场景发我，免费聊 30 分钟

一起判断哪个最值得先做、90 天能不能跑出可用结果。不是给你上一堂课，而是陪你把它跑通。