

业务系统只读接入与经营周报验收卡

在考虑把ERP、CRM或库存系统接给AI之前，先证明数据能正确读出、计算口径一致、失败时能停止。

STEP 1

画清连接范围

写明来源系统、测试环境、账户负责人、允许读取的表或接口、需要的字段和明确禁止的动作。首轮用脱敏测试记录或客户提供的测试账套，避免直接操作生产单据。

STEP 2

用已知记录核对读取

选择有确定答案的订单、库存与商品记录，比较接口返回与源系统界面。记录查询时间、分页、空值、权限拒绝与超时。只出现一个漂亮示例不代表完整接入成功。

STEP 3

把计算和解释分开

收入、成本、库存天数等由明确公式与同一周期数据计算，写明税、退款和跨期口径。AI可以解释异常和提出待核查问题，不负责凭语气补出缺失数字。

STEP 4

做异常输入测试

测试查无记录、字段缺失、源系统不可用、权限变更与结果重复。预期状态写为不可计算或待核实，并保留原始错误。不能在上一轮缓存数据上偷偷生成“本日周报”。

STEP 5

生成连接验证卡

列环境、版本、调用范围、测试输入、期望值、实际返回、证据位置、未验证项和风险负责人。原系统未允许写入时，任何自动创建单据或修改库存都不能成为交付说明。

STEP 6

让业务负责人验收报表

主管用源系统核对几条记录和最终数值，再看建议有没有业务价值。将新的数据源或自动推送作为下一阶段范围，分别确认权限、频率与失败处理。

虚构业务示例

示例销售周报：同周期收入12万元、所填成本7.2万元，差额4.8万元。报告只称“所填收入成本差额”，未纳入的费用不被假定为零；库存表不可读时显示待接入，不沿用旧库存。

交付前，检查这四件事

- 源数据与接口读取逐条一致
- 所有计算口径明确可复算
- 源系统失败时不产假报表
- 禁止写入动作与权限已记录

配套表格长什么样

连接项	环境	允许方向	字段	已知测试记录	期望值	实际值	证据位置	失败处理	业务审核
订单汇总	测试账套	只读	订单号/金额/日期	样例订单001	与原系统一致	待测	待填写	失败停报	财务负责人

下载后将示例行替换成你的业务资料。表格可用 Excel、WPS 或企业在线表格打开。

把这份方法用到你的业务

任务：_____ 执行人：_____ 日期：_____

准备使用的资料与来源

本轮希望交付的具体成果

完成后的实际结果与问题

需要补充或重新核实的信息

审核意见与下一次行动

康伴原创工作模板；可结合对应流水线填写与复核。