

自查工作表 · AI READINESS WORKSHEET

企业AI落地自查 工作表

场景盘点表、就绪度六问、ROI算账模板与技术路线对照，全部可打印填写。填完你就知道：哪个场景值得做、走哪条路线、花多少钱多久见效——或者结论是不做，这也是答案。

上海玉雀信息科技有限公司 · 2026年10月

一、怎么用这份工作表

企业AI项目最贵的错误是方向错了再返工：仓促选一个场景开工，三个月后发现数据不支持，或者做完没人用。这份工作表把「开工前的判断」拆成四步：场景盘点、就绪度自查、算账、技术路线对照。打印出来，拉着业务负责人一起填——填完你就知道该不该立项、先做哪个。

立场先行：评估的结论可以是不做。数据不就绪、ROI为负的场景，如实标出来比硬上便宜一个量级——这份克制本身就是工作表的价值。

二、场景盘点（第一优先级）

把「想上AI」翻译成一个个具体场景，每项按1-5打分：业务价值（省多少钱/多赚多少钱）、数据就绪度（资料能不能直接用）。两列相乘排序，得分高的先做。

候选场景	解决谁的问题	价值(1-5)	数据就绪(1-5)	总分
例：售后常见问题问答	客服团队，减少重复答疑	4	5	20

表1 场景盘点表（第一行为示例；场景写不出五个，说明需求还没长出来）

三、就绪度六问

- 要解决的场景一句话说得清吗（不是「上AI」，是「让售后问答少一半」）
- 知识来源在哪：文档、制度、历史问答——质量行不行，谁来维护更新
- 数据能出内网吗：决定走API还是私有化部署，这是成本的分水岭
- 日调用量估算过吗：按查询次数把API与私有化的月成本都算一遍
- 容错要求多高：答错一次的代价是什么，护栏与转人工怎么设计
- 评测集准备好了吗：先定义「什么叫答对」，再谈准确率

四、算账模板

4.1 现状成本账（这件事现在花多少钱）

项目	数量	单价	月成本
处理该场景的人力	____人	____元/月	
外部工具/SaaS年费分摊			
出错与返工的代价（估）			
合计			

表2 现状成本：这是AI方案的「对标线」，替代不了它就没有立项理由

4.2 投入账（AI方案要花多少钱）

项目	一次性投入	月运行成本
开发/实施（参考：知识库0.5-2万）		
模型调用或私有化（按日调用量估算）		
知识维护人力（谁更新文档）		
合计		

表3 投入账；用回本月数 = 一次性投入 ÷ (现状月成本 - 月运行成本) 判断值不值

五、技术路线对照

路线	适合场景	成本量级	注意
API直接调用	通用问答、文案起草，无私有数据	按调用量，月百元到万元	数据会出内网，敏感场景慎用
RAG知识库	有文档/制度/FAQ，答案需带出处	建设0.5-2万+按量调用	九成企业场景到这里就够了
微调	固定风格/专业术语体系	数倍于RAG，更新困难	先确认RAG真不够再用
私有化部署	数据不能出内网	按调用量与密级评估	评估月成本与GPU投入后再定

表4 技术路线对照（2026年市场行情参考）

六、填完之后，三种结论

- 结论A 直接做：场景明确、数据就绪、账算得过来——按路线表开工
- 结论B 先POC：范围与验收标准写死（如：测试集准确率 $\geq 85\%$ ），用数据决定继续还是停
- 结论C 暂缓：数据或流程未就绪——写清补齐条件，半年后复查这张表

下一步：填完的表格发到 18616880101，或访问 www.yuque.cn/ai-solutions/ai-assessment 了解固定价评估服务（0.8-2万、2-3周、评估费可抵扣项目款）——也可以先免费聊半小时，判断你需不需要评估。