AI READINESS WORKSHEET

# 中小企业 AI 落地自测清单

用 10 个问题判断：现在应该先补基础、先选场景，还是已经可以开始一个小试点。

**建议用时：20 分钟 | 适用对象：老板、业务负责人、HR / 学习发展**

这份资料用于帮助企业内部先对齐问题与优先级，不构成技术、法律或合规建议。

## 如何评分

每项按 0-2 分判断：0 = 还不清楚；1 = 已有初步想法；2 = 已经明确并有人负责。不要追求高分，先找最需要补齐的环节。

| 维度 | 检查问题 | 0 / 1 / 2 |
| --- | --- | --- |
| **业务目标** | 团队是否能说明：为什么现在要做 AI，要改善哪一类业务结果？ | □ 0 □ 1 □ 2 |
| **任务清晰度** | 是否已经列出一个高频、重复、可观察的具体任务？ | □ 0 □ 1 □ 2 |
| **数据边界** | 是否知道任务会接触哪些资料，以及哪些资料不能直接输入工具？ | □ 0 □ 1 □ 2 |
| **工具范围** | 是否明确当前允许使用的工具、账号和权限范围？ | □ 0 □ 1 □ 2 |
| **责任人** | 是否有一位业务负责人持续推动，而不只由 IT 或培训部门单独承担？ | □ 0 □ 1 □ 2 |
| **参与角色** | 是否选定真实做这项工作的岗位同事一起参与？ | □ 0 □ 1 □ 2 |
| **试点设计** | 是否能把第一轮尝试控制在小范围、短周期、可复盘的边界内？ | □ 0 □ 1 □ 2 |
| **衡量方式** | 是否定义了可观察信号，例如完成时间、质量、采纳率或返工情况？ | □ 0 □ 1 □ 2 |
| **人工复核** | 是否明确哪些结果必须由人检查、确认或最终负责？ | □ 0 □ 1 □ 2 |
| **复盘机制** | 是否约定试点结束后保留什么经验、停止什么做法、下一步由谁决定？ | □ 0 □ 1 □ 2 |

## 根据得分决定下一步

| | |
|---|---|
| **0-7 分 | 先补基础** | 先明确业务问题、可用资料与负责人；暂不急着上工具或做大规模培训。 |
| **8-14 分 | 先选一个场景** | 从高频任务中挑一个小问题，约定参与人、边界与复盘日期。 |
| **15-20 分 | 可以启动试点** | 带着任务清单进入共创，优先验证工作流是否被岗位真正采用。 |

## 带去咨询的 3 个问题

1. 你们最希望先改善的一个业务任务是什么？
2. 这个任务现在由谁完成、会用到什么资料？
3. 如果试点有效，团队会如何判断它值得继续？