

AI 增长系统实施蓝图

数据、模型、工作流、治理和管理看板

适用：希望把 AI 从事务工具升级为增长基础设施的企业

设计一套团队每天使用的 AI 增长系统。

本资料包含：问题诊断 · 方法框架 · 检查清单 · 30/60/90 天行动 · 诊断问题清单

这份资料能解决什么

设计一套团队每天使用的 AI 增长系统。

适用场景

- 每个人使用不同 AI 工具，结果无法复用。
- 客户研究和销售判断只留在个人电脑里。
- 工具很多，但没有进入真实业务流程。
- 管理层看不到线索、阶段和转化。
- 数据权限和人工复核没有规则。

方法框架

01 数据层

定义公开数据、企业数据、客户数据和权限边界。

02 模型层

用规则、评分和人机协作生成可解释结果。

03 工作流层

把研究、生成、审核、触达和记录串成标准流程。

04 治理层

明确数据安全、人工复核和异常处理。

05 看板层

跟踪线索、会议、样品、订单和人工修正率。

检查清单

请直接在产品、官网、团队或供应商项目上逐项核对。

- 有明确的系统目标和第一个使用场景。
- 关键数据源和责任人已定义。
- 客户评分维度可以解释。
- 每个自动化动作有人工复核点。
- 流程与现有 CRM 和邮件系统连接。
- 业务员参与原型测试。
- 有数据权限、留存和删除规则。
- 有异常和失败处理流程。
- 有使用培训和使用频率指标。
- 有业务效果指标而非只看发送量。
- 系统输出能进入管理看板。
- 每季度评估模型和流程效果。

30/60/90 天行动表

前 30 天

完成流程盘点、数据盘点和原型范围。

60 天

上线一个真实场景并记录使用数据。

90 天

扩展到更多场景，建立治理和效果看板。

建议负责人

☐ 老板/总经理 ☐ 外贸负责人 ☐ 市场负责人 ☐ 销售负责人 ☐ 供应链/质量负责人

项目诊断问题清单

- 1 系统首先替代哪一个重复环节？
- 2 哪些结果必须由人确认？
- 3 数据权限由谁管理？
- 4 如何处理错误和异常？
- 5 业务效果如何量化？

下一步：把资料变成诊断

如果你已经完成自查，但不确定先改哪一项、谁负责、多久完成，可以预约一次 30 分钟免费诊断。我们会结合你的产品、市场、团队和当前数据，给出优先顺序。

Richard@rongyitong-tech.com

+86 157 6314 7877 · rongyitong-tech.com

融易通数字科技 | 中国工厂的海外增长军师