人工交接自动化审计 练习输入

一个自造业务流程文档、实际流转时间记录、交接备注与例外事件。

以下为作者编写或明确列出处的练习材料，原件应保留。

实例	文档规定	实际记录
REQ01	收件后 1 小时转审	09:00 收件，13:00 转审
REQ02	数据只录一次	表单后又手工抄表
REQ03	异常交负责人	无负责人，等待两天
约束	不能自动批准付款	需保留人工审批