人工交接自动化审计 成果参考

REQ01 有 4 小时转审等待，REQ02 存在重复录入，REQ03 为责任缺口。

先做请求号去重检查与结构化转录规格；审批付款和异常定责暂不自动化。

最小规格	输入/输出	例外与验证
重复检测	请求号→候选重复列表	无请求号进人工
转录草稿	已确认表单→待审表	缺字段不写正式库
验收	与三条原记录对照	不丢异常和负责人

交付是审计与规格，不是工作流已上线；发现瓶颈必须有实际时间或交接证据。