04 四道验收关清单

依据附录四 AI 可以辅助检查，最终采用由人决定

事实关

☐ 事实可回到输入材料核对

☐ 无新增无依据的信息

☐ 推测和不确定性已标注

☐ 数字 时间 名称已核实

判断：☐通过 ☐部分通过 ☐不通过 依据或缺口：[点击填写]

逻辑关

☐ 问题与方案对应

☐ 原因和结论有依据

☐ 无前后矛盾或关键跳步

判断：☐通过 ☐部分通过 ☐不通过 依据或缺口：[点击填写]

场景关

☐ 使用对象与场合明确

☐ 表达适配且下一步可行动

☐ 建议符合真实资源和时间

判断：☐通过 ☐部分通过 ☐不通过 依据或缺口：[点击填写]

责任关

☐ 确认采用及后续负责人明确

☐ 承诺已获确认

☐ 完成时间 验收方式 反馈路径明确

判断：☐通过 ☐部分通过 ☐不通过 依据或缺口：[点击填写]

最终人工决定及日期	点击此处输入

04 判断示例与修改记录

教学重构 示例句不代表项目中真实出现过的原句

待审示例：“该方案安全可靠，可快速部署，满足多场景需求。”

检查	判断示范
事实	缺少验证材料，不能据此认定安全或部署能力。
逻辑	从需求整理跳到了产品能力结论，阶段不一致。
场景	当前用于讨论需求，应呈现未知条件而不是宣传承诺。
责任	谁确认能力与承诺未写明，应退回负责人核对。

候选修改：“本轮形成需求确认清单和第一版方案。使用环境、安全边界、载重余量和制造条件仍需验证。”

人工处理示例：采用限定阶段的表述；能力承诺暂不采用。此处只示范填写，不构成项目实际签认。

问题位置与依据	点击此处输入
处理方式 补证 改写 暂缓或停止	点击此处输入
修改后复核结论	点击此处输入
人工采用决定及确认人	点击此处输入