Yoma

WHITE PAPER · 第一版 · 2026

零售与餐饮 AI 驾驶员

岗位、权责与驾照指南

与《零售与餐饮 AI 智驾》同一套 L1～L5。生产驾照档案仍空

> 驾驶位要有姓名。人批了，才允许写入。

思源 · YOMA · 第一版 · 2026-10-06 · www.yongma.cloud

零售与餐饮 AI 驾驶员

目录

零售与餐饮 AI 驾驶员

- 序言
- 执行摘要
- 第一章　为什么班还是排不起来
- 第二章　驾驶位、副驾、后座
- 第三章　五个岗位现在要签的那一件
- 第四章　修路的小队，开车的人
- 第五章　驾照考四项
- 第六章　值一天班
- 第七章　什么时候先别坐上去
- 结语
- 附录 A　座位表（空白）
- 附录 B　驾照四项（空白）
- 附录 C　和前两本怎么接
- 附录 D　本书新用的词
- 附录 E　驾照自测（十题）
- 免责与边界

零售与餐饮 AI 驾驶员

副标题：岗位、权责与驾照指南

> **读法**：书里继续用车上的座位来记。驾驶位是这道闸上同意写入的人。副驾是到复核日还在的值守人。后座是模型，负责把决策包草稿递上来。驾照是这个人能不能值这一闸的班。

> **与前两本的关系**：《零售与餐饮 AI 智驾》讲企业在第几级。《零售与餐饮 AI 路网》讲一条流程要备齐哪些条件，才允许写入生产。本书讲谁来值这个班。三本用同一套 L1～L5。本书不另立等级，也不把路网六件再讲一遍。

版本：2026 · 第一版（2026-10-06 增对照、自测与例题。生产驾照档案仍空）
发布：YOMA · www.yongma.cloud

序言

第一本交出去以后，客户问的是企业在第几级。第二本交出去以后，客户问的是一条流程要备齐什么，才允许写进生产。两本都在手上之后，下一个问题是：那谁来坐这个班？

演示的时候，模型能写出一段建议，测试环境里还能生成一张单。放到班上，店长不知道这张包该不该批，财务不知道分摊算不算数，信息部看见写入权限就把它关掉。人还在用原来的岗位做事。模型多写了几句，班没有因此排好。

能不能写入、写错了能不能停下来、写完能不能按单号查回去，前两本已经写成路和等级。这一本把姓名写上去。每一道准备写入的闸，驾驶位上要有一个写得出姓名的人。这个人能停下来，能对上单号。模型把草稿递到这个人手里。

修路另有一班人。交付上用三人背一条切片，把例题守住，把改动送去合并。这三个人把路修好，不因此就坐上生产的驾驶位。生产上同意写入的，仍是座位表里的业务审批人。

思源 · YOMA

执行摘要

本书给已经读过前两本、准备让一条流程写入生产的负责人。读完应能填出一张座位表：这一闸谁批、谁值守、模型写到哪一步为止、这个人上岗前要会哪四项。

以上来自 YOMA 在零售、餐饮和酒旅项目里的交付，以及给企业交付小队用的内训编制。它说明班怎么排。它不是对全行业的统计，也不是已经有一批人考完、档案留在生产里的驾照名册。

三种常见说法

说法	实际情况
给每个店长配一个对话窗口，岗就变了	窗口能接收、能转述、能把话说出来。没有带单号和明细的决策包，店长没有可以签字的东西
信息部把写入关了，就是负责任	关掉写入，能挡住写错的单。这一闸若要办成，还要有白名单、有审批人、有空岗降只读
让写代码的同事兼着审批	修路的人熟悉系统。生产上同意写入的签字，属于对结果负责的业务岗位

三个判断

1. 模型只起草。草稿里要有证据。人批了，才允许写入。
2. 驾驶位上要有姓名、有权停下来，并且每一次同意或驳回都留得下记录。人在现场、包上没有他的动作，这一闸还不算有人值。
3. 影子班看过包，只说明这个人练习过。生产里还没有这一闸的单号时，不说他已经在生产上值班。

修路的三人签工程验收。写入的同意仍在驾驶位上。财务和信息部原来就有提议、过账、复核这三个名字，第二章把它们对到三个座位上。附录 E 的十题做完，结论只写三档之一：还不能坐、可以值影子班、可以坐生产驾驶位。本版还没有一闸能得出第三档。

座位上的三个人

座位	谁	交到手里的东西	离开会怎样
驾驶位	审批人，有姓名	决策包。同意、驳回，或改回白名单里已有的一档	到点没人批，这一闸不写
副驾	值守人，业务一名、信息一名	复核日的误拦、断源、法表变更	空岗超过复核日，降回只读
后座	模型	草稿：单号、时刻、命中哪条规则、建议动作	换模型可以。座位表和已经签字的规则留下来



图 P1　后座是提议，驾驶位是过账，副驾是复核。金色这一格要有姓名。影子班还没有生产单号。

全书要记住的两件事

第一件：驾驶位上的人要同时做到三样。能看懂这张包为什么建议这样写。能在不该写的时候停下来。写完以后能按单号在业务系统里查回去。三样里少一样，这个人还不能值这一闸的写入班。

第二件：前两本分别回答企业在第几级、这条路今天允许走多远。这一本回答谁的姓名写在这一闸上。三本一起看，缺一本就会把另一本的人找错：只看等级，会以为上了模型就有人负责；只看路，会把值守人写成合同里的一行，班上仍然没有人；只看人，会在路还没备齐的时候先发一张驾照。

本版写明的边界

这本书说明班怎么排、驾照考什么。下面几句是第一版的边界，读的时候一起看：

- 采购合同催办还在进行中。通车标准仍是第二本写的那句：20 份真实合同对上采购单号，全程没有改动过一张 ERP 采购单。在此之前，没有一张已经在生产里值过班的驾照可以当案例。
- 大促叠券的拦截规则已经在生产里。按第二本 6.3 的四件（例题全过、30 天内生产有单号、误拦率有上限、业务和 IT 双签）来值这个班的人，还没有坐上去。
- 正餐沽清和门店今日必办没有通车案例，不安排驾驶员。第一本场景表里的这两行是可以拿去签约的验收样子。临期价签来自自助零售。酒旅定金和套票有生产代码和例题，只说明这个行业包上应该有谁签字。
- 优惠摊进哪些行，各客户财务还没有逐一签字。财务岗要签的那一件，写到「头实收等于行实付合计」为止，分摊范围保持待确认。
- 三人小队来自企业内部的交付课，是修路编制。本书不写「几人顶几人」。
- 正文不含商业报价。不承诺 L4。外审还没有做。



图 P2　五本同一套等级。金色是这一本：驾驶员是这一闸上的组织。车队和交通的档案本版还空着。

第一章　为什么班还是排不起来

1.1 模型到了，岗位还是昨天的

一条流程在演示里能走通，生产里停下来，第二本归成四件事：用的数是昨天的，两个系统对同一件商品说法不一致，单写错了说不清找谁，信息部把写入关掉。

这四件事里，最后两件是班的问题。单写错了要找谁，是驾驶位有没有姓名。写入被关掉，常常是信息部在用原来的岗位保护系统：权限一旦打开，就没有人接得住错单，所以先关上。

关上是当时能做的保护。这一闸若要继续办，关着的权限要换成三样已经写明的东西：允许写哪些动作，谁可以点同意，没人值守时怎样降回只读。换不成这三样，模型再换一轮，班还是排不起来。

1.2 对话窗口接不住签字

店长、财务、收银每天已经有自己的系统。再加一个对话窗口，能问库存、能听一段建议。窗口做的是接收、转发、把话说出来。它不批这一闸，也不连接 ERP 去改采购单。

第一本把 L3 写成：决策包，终审，白名单写入，生产里查得到单号。没有明细、只有「建议您关注」，人没有可以签字的对象，这一级仍停在能看、不能写。

所以岗要变的地方，不是多一个能聊天的入口。是这个人每天拿到的那一张包，以及他有权做的三个动作：同意、驳回、改回白名单里已有的一档。

1.3 两本书已经写过的，这里不再展开

读这一本时，下面几件直接用前两本的原词，不另起一套：

前两本里的词	在班上的意思
L3，脱眼	人不用盯每一步，人对结果负责。终审仍在
决策包	驾驶位上唯一要批的那张票。字段在第一本 4.4、第二本 6.2。第一本第六章 6.2 写的是谁签字，不是字段
路网六件	这一闸的路。人是在这条路上值班，不是用人把缺的路补上
一闸一域	首年只签字通车一道闸。人也按这一道闸排班
值守人、复核日	第二本 10.2 的合同条款。本书写这个人在复核日看什么
四件验收	第二本 6.3：例题全过（含反例）、30 天内生产有单号、误拦率有上限、业务和 IT 双签。决策包是票，不是这四件里的一件。驾照是对人的另一张表

1.4 常见误判

说法	实际情况
「先把人培训完，路可以后补」	人会了停和对单号，路若还没有对象、规则和例题，他没有包可批
「审批流已经有了，驾驶位就有了」	流可以转签。座位表要写明这一闸谁对结果负责，超时了写不写
「模型越强，需要盯的人越少」	人少盯的是中间步骤。同意写入的那一下，仍然要有姓名

1.5 本章小结

1. 班排不起来，是因为写错了找不到人，以及写入一开就只能整闸关掉。
2. 对话窗口负责把话说出来。签字的对象是决策包。
3. 等级、路、决策包、一闸一域、值守人，用前两本的定义。这一本只把姓名和班次补上。

第二章　驾驶位、副驾、后座

2.1 驾驶位：同意写入的那个人

驾驶位上的人，对这一闸的写入结果负责。他每天做的事是终审，不是重做模型已经做完的检索。

一张可以批的包，至少要让他看见四样：

- 闸名，以及这次为什么触发。
- 证据：来源单号、观测时刻、听谁的数、命中哪条已经签字的规则。
- 明细。没有明细的建议，退回去，不批。
- 建议动作，并且这个动作在这道闸的白名单上。白名单以外的动作，默认不做。

风险和审批人在同一张票上，也写在座位表里。每天批的时候先看上面四样。票的全套字段仍是第一本 4.4、第二本 6.2，本书不另造一种票。

他可以同意，可以驳回，可以把参数改回白名单里已经列明的另一档。他不在包上新写一条规则。规则的改动走例题和复核日，那是副驾和业务负责人的事，第二本 4.6 已经写过：模型不改已经签字的规则，人也不在一张包上随手改。

超时怎么办，签约时写在座位表上，就是第二本 6.2 那一格。三种都能签：驳回这张包；整闸降回只读；到点不写、包留到下一工作日。本书的默认是第三种：到点没批，这一闸不写，包留在待批，下一个工作日由值守人看。签了哪一种，班上就按哪一种，不在班上临时改口。

2.2 副驾：复核日还在的人

第二本要求每一道闸有值守人，业务一名，信息一名，以及一个复核日。信息值守人就是第二本表上的 IT 值守人，同一座位。空岗超过复核日，这一闸降回只读。

本书把空岗写成一句可以执行的话：到了复核日，座位表上能签字的人没有人签。谁算「能签」，就那张表，不看谁当天在公司。

副驾在复核日看三件事：

1. 误拦。人批了、后来发现不该拦，或拦了不该拦的单。记下来，下次改规则前先跑例题。
2. 断源。当天没读到来源的，维持「今天不判」，不要求驾驶位用旧数补批。
3. 有没有人在对话里、或在代码里，改过已经签字的规则而没有走过例题。

业务值守人看规则和阈值。信息值守人看白名单、写车道开关、断源。两边的分工用第二本 10.2 那张四格表，本书不另画一张。

2.3 后座：模型写到草稿为止

模型写推论和决策包草稿。类型、口径、已经签字的规则、谁的数优先、观测本身，模型不写。这是第二本图 R5 的七层，班上只记最后一句：草稿递到驾驶位，写入等签字，单号等业务系统回执。

对话入口和模型是后座上的同一类限制。入口负责接收、转发、把话说出来。它不判定催办能不能关，也不去改 ERP 里的采购单。催办要每日判定、要关节点，那些动作如果将来打开，也走这一闸的白名单和驾驶位，不走聊天。

发券、发积分若出现在建议动作里，唯一键和「不先查再写」已经是交易上的定律。驾驶位看到的是「发还是不发、发给哪张已有的单」，不是一句「帮我再发一张」。

2.4 影子班：写车道打开之前，人先值一段

第二本把写车道打开之前的一段时间叫做影子运行：闸照常出决策包，不调用写接口，拿来和人工当时的实际处理对照。

对驾驶位上的人，影子班就是他的上岗练习。每一张包他仍写下同意或驳回，并记下和自己原判断是否一致。一致率写在这道闸的约定里，本书不给一个放之各业的百分比。约定达到之后，同一个人继续值，这时写入才打开。

影子班上驳回得多，先改包里的证据和措辞，让人看得懂。不把人换成一个更敢点同意的人，也不把规则放宽来凑一致率。

2.5 企业里已经有的三个名字

财务系统和权限管理里，这三件事早有名字。座位表是把它们写到这一闸上，让复核日抽得到。

座位	这一闸上做什么	企业里原来的名字
后座	写出待批的草稿。草稿到驾驶位为止	提议
驾驶位	同意、驳回，或改回白名单里已有的一档，并留下谁、何时、对哪张单	过账
副驾	复核日抽查这些同意是否真的发生，误拦和断源在不在	复核

提议和过账在同一闸上写成两个姓名。改规则的人和点同意的人，也要能在座位表上分开看见。同一个人既改规则、又是唯一的写入审批，第七章里这一闸先别发证。

公开的治理文件用另一套词，指的是同一件事。美国国家标准与技术研究院的《人工智能风险管理框架》里，GOVERN 3.2 要求把人和系统各自的职责写成制度；MAP 3.5 要求监督过程有定义、经过检查、留得下文档。ISO/IEC 42001 把角色、审核周期和证据收成一套可以复查的管理制度。人在现场，还要有时间看包、有材料、有权批、有记录，监督才算做完。

本书不把这三份文件再展开成一章。座位表就是这一闸的责任矩阵，复核日再看一遍。驾照四项就是监督能不能做出来。复核日就是审核周期。影子班的记录还不是生产单号，第一版不把任何人写成已经通过了运行检查。

座位怎样摆，看图 P1。下面这张表是同一件事的旧名字。

2.6 常见误判

说法	实际情况
「副驾就是驾驶位的备份账号」	副驾看复核日的三件事。日常每一张包的同意，仍在驾驶位
「后座把理由写得很长，就可以少批」	理由再长，没有明细和单号，这张包仍退回
「影子班跑过了，人就可以换一拨」	打开写入时，值班的应是影子班上对过结果的那些人。换人要重新对一段

2.7 本章小结

1. 驾驶位批包：同意、驳回、改回白名单已有档。超时默认不写。每一次动作留得下记录。
2. 副驾在复核日看误拦、断源、有没有人绕过例题改规则。空岗降只读。
3. 模型停在草稿。提议和过账是两个姓名。影子班先让同一个人把判断对过，再开写入。

第三章　五个岗位现在要签的那一件

岗的名称可以不改。每一岗在这一闸上要签字的那一件，要单独写出来。下面五岗是零售和餐饮里最常撞上的。一家企业若没有其中一岗，座位表上删掉那一行，不另找人顶一个空头衔。



图 P3　金色一列写进座位表。原来的系统操作还在，不再代替这一闸的签字。

3.1 店长和营运

原来的班是改状态、放行、追货、追合同。这些屏幕还在。

这一闸上，店长或营运负责人坐驾驶位的条件，是他认的是决策包，不是一段聊天。包里若建议把未到货的商品标成可售，他要能按第二本的权威顺序退回去：入库单优先于门店可售。他说不出这个顺序，这一闸的驾照先不要发。

催办这种还在路上的闸，店长可以参加把节点和跟进人写清。他现在还不能被介绍成「已经在生产里值催办班的人」。

3.2 财务

原来的班是月末把差的那一笔找出来。

这一闸上，财务要签字的一件是口径：订单头的实收，要等于各行实付合计。优惠摊进哪些行，仍待各客户财务逐一确认，第一版不写成已经统一的口径。程序里算平、财务不认，这张字就还没签。

日结若要进财务系统，接口没接上，就不算这一岗已经在值生产班。多种付法的单，头上若只留下最后一笔方式，现金那一行在日结里会丢。财务值的班包括按支付行核对，不按头上的一个方式把整天算完。

3.3 信息

原来的班是守系统。写入权限一开，错单没有人接，就把权限关掉。这个动作在路还没备齐时是对的。

这一闸准备开写时，信息岗要签的一件换成：白名单上有哪些动作，禁写清单上有哪些系统，服务身份是哪一个，不借用员工账号。空岗到了复核日，降回只读的开关在信息岗手里，并且要真的能降。

会员明细、合同原文不出企业。送到模型的是脱敏后的材料。这件由信息岗写进清单，驾驶位不在包上点「把明细发出去」。

3.4 收银和店员

原来的班是把客人和钱送完。支付态还在转圈时，有人会把它改成已付，好让队往前走。未确认是合法状态。把它改成已付，是第二本里真实发生过的事故。

收银岗在这一闸上要守住的一件：支付态未确认，就保持未确认。价格只走一条算价链。叠券若已经在保存时被规则拦住，店员按拦截说明办，不在对话里要求再放行。按四件验收的审批班还没有坐上去之前，这个拦截是规则在生产里执行，不是已经有一名 AI 驾驶员在值叠券的写入班。

临期价签若是这一家的首段路，它是自助零售里价签、收银、自助机用同一个效期。值这个班的人要能说清效期按门店墙钟，不按别的日历把券提前做废。

3.5 谁不单独占一行

会员运营若只负责发券、发积分，他不另占一个驾驶位。发放的幂等在规则里。建议发哪一张、发到哪张已有的单，写进相关那道闸的包，由那道闸的审批人批。

本书没有单独的会员主数据章节。会员档、会员价是各客户自己的适配和算价顺序里的一步。谁有权改会员主档，等这家企业把那一段路单独签字之后，再加一行座位。现在不加。

3.6 本章小结

1. 店长批包，财务签口径，信息守白名单和降级，收银守住未确认和一条算价链。
2. 催办、叠券的 AI 闸、正餐沽清，第一版都不把人写成已经在值生产班。
3. 没有的岗位就从座位表删掉，不设空头衔。会员主数据不在这一版单列驾驶位。

第四章　修路的小队，开车的人

4.1 两张不同的字

企业里最容易混的，是把做系统的人和对经营结果负责的人签成同一个名字。

修路的字，签在工程验收上：例题过了没有，影响面写了没有，这次改动能不能单独退回。开车的字，签在决策包上：这张单现在能不能写进业务系统。

两张字可以是协作关系。它们不互相代替。交付负责人把路修到能出包，业务审批人仍要自己批第一张生产包。业务审批人不能把「我信任开发」写成包上的同意。

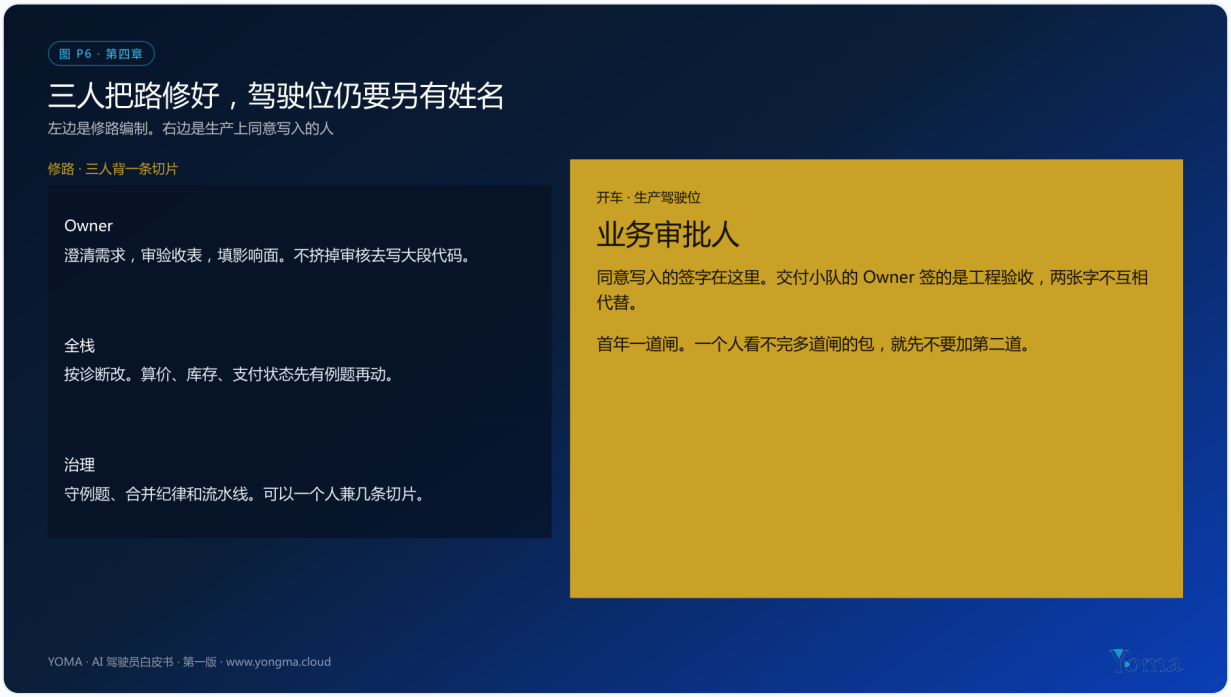


图 P6　左边三人背一条切片，签的是工程。右边的姓名签的是写入。

4.2 三人背一条切片

这套编制来自 YOMA 给企业用的交付课，和前两本的生产闸对齐之后，写进本书。

一条切片只背一块能验收的业务，例如这一闸上的支付状态、算价，或「可售听谁的」。超过三个人还背同一块，就拆开。首年和前两本一样，只签字一道闸，所以试点期通常就是一个这样的三人组。

角色	在修路上做什么	不做什么
Owner	把需求说清，审诊断和方案，把影响面写成几条，拒绝切片以外的插队	不把审核时间拿去写大段代码；不代替业务在决策包上点同意
全栈	按诊断改动。算价、库存、支付状态、同步，先有例题再改	不从「帮我修一下」起手；不把模型改过的差异不看就合并
治理	守例题、合并纪律、流水线、环境不要串	可以一个人兼几条切片的治理；不默许红灯还往下合

口头不承诺这三个人顶多少人。倍数要用合并记录和交付周期自己量。本书不写这个倍数。

4.3 修路时人要守住的几条

这些条在交付课和仓库的协作约定里已经在用。写进本书，是因为它们决定驾驶位以后拿到的包干不干净。

- 先有例题，再改算价、库存、支付状态。没有「输入应该得到什么」的固定断言，不动这几处。
- 一次合并只做一件事。顺手改格式、改名字，和业务改动分开。
- 高危的一条若只在有优惠、有临期、有断网时才走到，例题里要有这一条，不能只测最顺的路径。
- 业务日用门店墙钟。修路的人不用世界时切出来的日期去改券和日结。
- 观测和日志可以记失败。记失败的那一行不能把支付、落库、回调本身打断。

模型在修路上同样停在草稿：它可以起草诊断和改动。Owner 决定做不做。全栈看过差异。治理看例题还在不在。

4.4 常见误判

说法	实际情况
「开发最懂规则，让开发批就行」	开发签工程验收。写入的同意在业务驾驶位
「三人小组建好了，就可以同时开几道闸」	首年仍是一道闸。小组是按这一道闸的切片来的
「治理可以先不设，等出了问题再加」	例题和合并纪律若没人守，驾驶位以后拿到的包会对不上例题

4.5 本章小结

1. 工程验收和写入同意是两张字。
2. 修路是 Owner、全栈、治理，三人背一条切片。不写人数倍数。

3. 例题、一次一件、门店墙钟，是这三个人交给驾驶位的包能够被人批的前提。

第五章　驾照考四项

5.1 这张证考人，路的验收在第二本

第二本的驾考问这条路：例题过不过，生产里有没有单号，误拦有没有人看，业务和信息有没有一起签字。

这一本的驾照问这个人：把这条路交给他值班，他会不会把不该批的包退回去，会不会在该停的时候停。路的四件验收没过，不发这张证。人的四项没过，写车道不对这个人打开。



图 P4　证上写闸名、姓名、复核日。金色这一档是本版给得出的最高结论：可以值影子班。生产驾驶位还空着。

5.2 四项分别怎么看

第一项，谁的数优先，能说出来。
考官指一件这一闸里会撞车的事，例如货到了没有、钱扣了没有。这个人要说出听哪张单，以及这个顺序写在哪里。说成「看模型怎么判断」，这一项不过。

第二项，没有明细的包，能退回去。
给他一张只有建议、没有来源单号和明细的包。他应退回，并说出退回的原因是缺证据。他若点了同意，这一项不过。

第三项，超时、断源、空岗，知道停写。
问三句短的：到点没人批怎么办；今天接口没读到怎么办；复核日没有能签字的人怎么办。三句的答案都应落到「不写」或「今天不判」，并且和座位表上已经写的超时办法一致。

第四项，改规则走例题和复核日。
问他能不能在对话里把阈值放宽，好让今天的单过去。答案应是不能。放宽要改已经签字的规则，先跑例题，在复核日由值守人和业务负责人签。

四项用这一闸自己的单和自己的规则来问。换一家企业，题面换，四项不换。

5.3 谁来考，谁来签

考的人不要是本人。业务负责人和信息负责人一起看这四项。信息负责人就是第二本的 IT 值守人。路的第④件是这一对角色的双签。路签了、人没考，或人考了、路没有四件验收，这一闸都不算通车。

证上只写三行：闸名、姓名、复核日。复核日到了要再看一次误拦和断源。人离开这个岗位，证随人停用，不留给接班的人自动继承。接班的人重考这四项，影子班重新对一段。

YOMA 或交付小队可以在场说明包里的字段。他们不代替企业把这张证签掉。

5.4 第一版还没有的东西

截至这一版，没有一批人拿着这张证、并且已经在生产写入班上值满一个复核周期的档案。催办没有通车，叠券的 AI 闸没有按四件坐上人，正餐没有通车案例。所以第五章是考法和空白表，不是成绩单。

有生产代码和例题的行业包，例如酒旅的定金和套票，可以先用影子班让拟定的审批人做这四项，写入仍按那条路自己的验收开。人会答这四项，这条路仍按它自己的四件验收才叫通车。

附录 E 把四项收成十题。做完只写三档：还不能坐、可以值影子班、可以坐生产驾驶位。本版没有任何一闸能把「路的四件验收」填成已经过了，所以现在填得出的最高一档是影子班。第六章有一组走完的四步，单号以 E- 开头，是例题，不进生产档案。

5.5 本章小结

1. 驾照四项：说得出谁的数优先，退得回空包，停得下，改规则走例题。
2. 业务和信息一起签。人走了证停用。交付方不代签。
3. 第一版只有考法，没有已经值满一个复核周期的档案。

第六章　值一天班

6.1 按门店墙钟排的一天

班上的「今天」用门店所在的业务日，和前两本一样。不用世界时切出来的日期决定券过期没有、这张包算不算当天。



图 P5　到点没批，这一闸不写。金色这一步以座位表上的超时办法为准，默认为不写。

一天里驾驶位和副驾的顺序是：

1. **先看断源。** 昨天或今天早上没读到的来源，这批单不补判。对外用一句人话：今天这批不判，原因是哪一个来源没有读到。
2. **再看包。** 只看四样：单号、时刻、命中哪条规则、建议动作在不在白名单。四样缺一，退回，不在对话里让模型补一句理由再批。
3. **到点。** 没批的不写，包留着。第二天副驾看积压。座位表若写了别的超时办法，按写下来的办。
4. **复核日另算。** 不是每天都改规则。复核日看误拦和断源，决定例题要不要加一条。规则的松紧不在日常批包时改。

6.2 误拦怎么记

误拦是人值完班之后才知道的事：拦了一张本该过的，或放了一张本该停的。

记四列就够：单号、当时的建议、人的决定、后来怎样了。复核日用这四列决定要不要加例题。不在发现的当天下午改阈值。当天下午能做的，是把这一张单按已经签字的规则处理完，把记录留下。

误拦率的上限写在这道闸的约定里，和第二本的四件验收同一处。本书不另给一个百分比。超过上限，信息值守人把写车道降回只读，驾驶位继续可以看包，写入先停。

6.3 影子班的记录

写车道还没打开时，驾驶位仍按上面的顺序值。区别只有一条：同意也不会调用写接口。

记录比正式班多一列：和这个人自己原来的处理是否一致。打开写入时，值班的应是这段记录里对过结果的人。记录不替代业务系统里的单号。影子班没有生产单号，就不能把这段练习说成已经通车。

6.4 例题：四步各留一行

下面用自助零售的临期价签走完一天里会碰上的四步。单号以 E- 开头。业务系统里没有这些单。这一节用来看记录长什么样，不证明这一闸已经通车，也不把任何人写成已经在值生产班。

步	包里有什么	驾驶位怎么做	留下的记录
空包退回	建议「把 3 号柜的巧克力降价」。没有来源单号，没有效期明细	退回。原因是缺单号和明细。不在对话里让模型补一句再批	不写
到点不写	例题单 E-3002。效期写明，建议动作在白名单里，是「打印价签」	到点没有人批	不写。包留到下一工作日。副驾看积压
断源不判	价签主数据当天早上没有读到	这批不判。不用前一日的数补批	断源一行：哪一天、哪一个来源、维持不判
人改了建议	例题单 E-3008。建议「立即下架」。明细里的效期还未到	改回白名单里已有的一档：维持原价，并复核效期。不在这张包上新写一条规则	误拦四列：E-3008；当时建议下架；人的决定是维持原价；后来盘点确认效期未到



图 P7　四步各留一行。金色是 E-3008：当时的建议、人的决定、后来怎样了，三列都在。这些单不在业务系统里。

第四本把同一道例题闸收成一个月。月表上的数仍标着例题，不抄进还没有通车的那一行。

6.5 常见误判

说法	实际情况
「早上把昨天没读到的数补判完，班才算值完」	断源的那一批维持不判。补判等于用旧数做今天的决定
「误拦了就当场把规则放宽」	当场按已签字的规则办完这一张。放宽留到复核日，先跑例题
「超时就让模型按建议直接写」	默认为不写。别的办法要事先写在座位表上

6.6 本章小结

1. 一天的顺序是断源、看包、到点不写、复核日才动规则。
2. 误拦记四列，不在当天下午改阈值。超限就降只读。
3. 影子班多记一列是否一致。没有生产单号，就不叫通车。例题四步用来看记录，不代替生产单号。

第七章　什么时候先别坐上去

有些闸，人再合格也不该先发证。下面几条和前两本「先别修」放在一起看。路不该修的，人不坐。路可以修、人还不会停的，先考四项，不打开写入。

7.1 先别发证的五种情况

1. **这一闸说不出谁的数优先。** 两个系统对同一件商品还靠人认，驾驶位没有依据可批。
2. **包里还稳定地缺单号或明细。** 人只能退回。天天退回，说明路还没到能考人的时候。
3. **同一个人既改规则，又是唯一的写入审批。** 座位表上要能看见第二个人。第二本的四格表里，改法表的人和批准的人已经分开。本书要求这张表上的姓名是真的两个人。
4. **一个人挂了多道闸。** 首年只通一道。包看不完，就会点成习惯性同意。第二道等这一道跑完一个复核周期再排人。
5. **对外要把还在路上的闸说成已经有人在值班。** 催办、叠券的 AI 闸、正餐沽清，都在此列。影子班可以练。生产写入的证先不发。

7.2 信息部继续关着写入的时候

路的白名单、禁写、降级开关还没人接住时，信息部保持写入关闭，是在保护。这时不要安排驾驶位的人「先批着玩」。他批了也无法写入，班会变成另一套影子，和约定的影子班搅在一起。

要开，就按第二本的顺序：只读先接上，例题先过，座位表和驾照四项有了，再开写车道。信息部从「关掉」改成「守得住开关」，是这一岗的变化，不是被要求提前打开。

7.3 本章小结

1. 数的顺序说不清、包里没有证据、审批和改规则是同一个人、一个人挂多道闸、闸本身还不能叫通车：这五种先别发证。
2. 写入还关着，是保护。先把座位和开关准备好，再开。
3. 影子班可以练。练完没有生产单号，对外仍不说有人在值生产班。

结语

模型会换，对话的入口也会换。一家企业过两年再看，产品名字多半对不上今天的说法。

对得上的是这些：这一闸谁的姓名在驾驶位上，复核日谁还在，这个人会不会把没有明细的包退回去，超时和断源时写不写。修路的三人把例题守住。开车的人自己签字。

第一本用来看企业在第几级。第二本用来把一条流程修到生产里能查到单号。这一本用来在开写之前，把值这个班的人写清楚。三本都齐了，才谈这一闸的写入。缺了人这一本，前两本容易被做成一个没有姓名的自动处理。

附录 A　座位表（空白）

一道闸一张。首年只填一道。

项	填写
闸名	
这一闸听谁的数（顺序）	
驾驶位姓名、岗位	
超时了写不写	默认：不写，包留到下一工作日
业务值守人	
信息值守人	
复核日	
空岗怎么算	复核日没有能签字的人
白名单动作	
禁写	
修路 Owner / 全栈 / 治理	
工程验收的字签在哪	
写入同意的字签在哪	

附录 B　驾照四项（空白）

现场考试用这张空白。事先自测用附录 E，做完写三档中的一档。

项	怎么问	结果	考官
谁的数优先	指一件会撞车的事，让他说听哪张单	通过 / 退回重考	
空包退回	给一张没有单号和明细的包	通过 / 退回重考	
停写	超时、断源、空岗各一问	通过 / 退回重考	
改规则	问能不能在对话里放宽阈值	通过 / 退回重考	
闸名、姓名、复核日			业务负责人、信息负责人
影子班是否已对过一段	有记录 / 还没有		
路的四件验收	未过则本证不发		

附录 C　和前两本怎么接

你要定的事	去哪一本
企业现在在第几级，L3 算不算数	第一本，第三章和第四章
决策包有哪些字段	第一本 6.2，第二本 6.2。两本同一张票
这条路缺地图、规则还是例题	第二本，第一章到第六章
值守人、复核日、空岗降只读的合同句子	第二本 10.2
谁的姓名写在这一闸上，一天怎么值	本书第二、三、六章
修路的三人怎么配	本书第四章
这个人能不能发证	本书第五章、第七章、附录 E。本版最高只到影子班
一天里空包、超时、断源、改建议怎样留记录	本书第六章例题。单号以 E- 开头
催办、叠券、正餐能不能当案例	通车之前只作方法
同一家怎样加第二道闸、月表和年费	第四本。档案未齐时，那一本也是方法
两个域怎样对照	第五本。第二个通车域还没有时，对照表留空

附录 D　本书新用的词

前两本术语表里已有的，不重复。下面只列这一本新放进座位的词。

词	在本书里的意思
驾驶位	这一闸上同意写入的人，有姓名
副驾	业务值守人和信息值守人。复核日看误拦、断源、规则有没有被绕过
后座	模型。写决策包草稿，不写入
驾照	这个人值这一闸的四项。路的验收仍叫第二本的驾考
影子班	写车道打开前，同一人按正式顺序批包，但不调用写接口
修路小队	Owner、全栈、治理。三人背一条切片。签工程验收

附录 E　驾照自测（十题）

给准备坐某一闸的人，和要发证的业务负责人、信息负责人一起做。左列是能够继续往下谈的答法。右列出现在必过题上，结论就是还不能坐。

题	左列	右列
1. 谁的数优先	能指出听哪张单，顺序已经写在法表里	说成看模型怎么判断，或顺序还没写
2. 空包	没有来源单号、没有明细的包，退回	点了同意
3. 超时	到点没人批，这一闸不写，座位表上已经写了这句话	到点让模型按建议直接写，或座位表上没写
4. 断源	来源没读到，这批不判，不用昨天的数补批	用旧数把今天补判完
5. 空岗	复核日没有能签字的人，降回只读，开关在信息值守人手里，并且真的能降	空岗了仍显示在写
6. 改规则	不能在对话里放宽阈值。放宽先跑例题，复核日再签	为了让今天的单过去，在对话里改阈值
7. 两个姓名	提议草稿的人和点同意的人，座位表上是两个姓名	仍是同一个人
8. 留记录	每一次同意或驳回，能查到是谁、什么时候、哪张单	口头说过，包上没有动作
9. 影子班	同一人已经按正式顺序对过一段，记录还在	还没有这段记录
10. 路的四件	例题全过（含反例）、30 天内生产有单号、误拦率有上限、业务和 IT 双签，这一闸已经过了	还没有

第 1 题到第 8 题是必过。必过里有一题落在右列：结论写 **还不能坐**。先改包、改座位表，或换一天重考。不换一个更敢点同意的人。

必过都在左列，再看第 9、第 10 题：

- 第 10 题还没有四件验收：结论写 **可以值影子班**。生产写入不开。
- 第 10 题已过，第 9 题还没有影子记录：先补影子班。结论仍写 **可以值影子班**。
- 第 9 题有记录，第 10 题已过：结论写 **可以坐这一闸的生产驾驶位**。

截至这一版，催办、正餐沽清、按四件验收的叠券写入班，第 10 题都还没有。自测现在给得出的最高结论是可以值影子班，而且还要前八题都在左列。这十题是考法。值满一个复核周期的名册，本书还没有。

免责与边界

本材料是 YOMA 的方法论和建设指南（2026 第一版），不构成交付承诺。

催办通车、叠券的写入审批、正餐驾驶员、分摊口径、外审意见，以文中「本版写明的边界」为准。附录 E 和第六章的四步是考法与例题，单号以 E- 开头，不构成生产驾照名册。书中的岗位说明不替代劳动合同和岗位说明书。修路编制不包含人数倍数。正文不含商业报价。本书讲并存：账仍在客户现有 ERP，写入走白名单。经营层若改由 MOS 主责，总账和法定凭证仍另接，按第一本的第二种书面约定。两种约定里，模型都不自己管账。不承诺 L4。模型、入口和产品名字会换。等级、决策包字段、四件验收、谁签字、超时的三种填法，不跟着模型换。配图编号用 P，不占用第一本的能力编号 D。

结论来自 YOMA 在零售、餐饮、酒旅项目中的交付实践，以及企业内部交付课的编制，不是对全行业的普查。



YOMA · 零售与餐饮 AI 驾驶员

生产驾照档案仍空
模型会换。等级、四件验收、谁签字不跟着换。

www.yongma.cloud