Yoma

WHITE PAPER · 第一版 · 2026

零售与餐饮 AI 车队

多闸运营、对账与年费指南

与《零售与餐饮 AI 智驾》同一套 L1～L5。附录 D 三格仍空

> 第二道闸有自己的姓名。例题不抄进档案。

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

零售与餐饮 AI 车队

目录

零售与餐饮 AI 车队

- 序言
- 执行摘要

上篇 · 第二道闸

- 第一章　什么叫跑满一个复核周期
- 第二章　第二道闸单独备齐
- 第三章　班怎么加
- 第四章　什么第二道先别加

下篇 · 账和年费

- 第五章　差的那一笔查哪几列
- 第六章　分摊
- 第七章　几道闸的月表
- 第八章　年费写三行
- 第九章　车队仍要停笔
- 结语
- 附录 A　第二道闸开工单（空白）
- 附录 B　月对账表（空白）
- 附录 C　和前三本怎么接
- 附录 D　本版仍缺的证据
- 免责与边界

零售与餐饮 AI 车队

副标题：多闸运营、对账与年费指南

> **读法**：书里继续用车上的词。一道闸是一条允许写入生产的流程。车队是同一家企业里，第二道闸怎样单独加进来，几道闸同时开着时班怎样排、账怎样按月看。年费买的是有人值守、到复核日有人签、升级前把例题再跑一遍。

> **与前三本的关系**：《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。《零售与餐饮 AI 驾驶员》讲谁的姓名写在这一闸上。本书讲第一道闸值完一个复核周期之后，第二道闸怎样另开一条路。四本用同一套 L1～L5。两道已经分开验收的 L3 并排，仍是两道闸。本书不把它们写成 L4，也不另立等级。

版本：2026 · 第一版（2026-10-06 增例题月。附录 D 三格仍空）
发布：YOMA · www.yongma.cloud

序言

前三本交出去以后，负责人会接着问：这一道办成了，下一道怎么加？两道一起开的时候，月报怎么看？每年续的那笔费用，买的到底是人在值班，还是再换一个更大的模型？

这三问要有材料才能答。材料是三件：一道闸已经按四件验收通车；这道闸跑满一个复核周期，周期里留得下单号、误拦、断源和同一张基线表；年费合同里写了值守人、复核日、例题回归。2026 年这一版，三件都还没有落在档案里。采购催办仍在进行中，通车标准仍是 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。

所以这一本写的是班和账的排法。它说明第二道闸要单独备齐什么，月表按什么列，年费对得上哪三行。它不把任何一道闸写成已经通车，也不把两道闸合成一个模型判断。

财务上「差的那一笔」并进本书下篇。优惠摊进哪些行，各客户财务还没有逐一签字。旧口径「现金优惠只摊进原来有优惠的行」不再沿用。头上的实收等于各行实付合计，这一条仍然是定律。

思源 · YOMA

执行摘要

本书给已经读过前三本、准备在第一道闸之外再开一道的负责人。读完应能填两张空白表：第二道闸的开工单，以及按闸分列的月表。填不满的格子留空。空着，就不把这一道算进车队。第七章有一个月的例题，单号以 E- 开头，用来看列怎么填。例题不抄进附录 D，也不抄进还没有通车的那一行。

以上来自 YOMA 在零售、餐饮和酒旅项目里已经写进前三本的交付方法。它说明多道闸怎样分开运营。它不是已经有两道闸同时在生产里值过班的名册。

三种常见说法

说法	实际情况
把第一道闸的模型接到第二道上，第二道就通了	第二道有自己的对象、自己的规则、自己的白名单和自己的驾驶位。模型可以换。路不能借用
用一张月报把两道闸的单合成一行	合成以后，看不出哪一道在误拦，也看不出哪一道断了来源。月表按闸分列
年费用来换一个更大的模型	年费对得上的是三行：有人值守，复核日有人签，升级前把这道闸的例题再跑一遍

三个判断

1. 第二道闸单独备齐地图、谁的数优先、法表、白名单、禁写、驾驶位和值守人。两道闸不共用一支写笔。
2. 月表每一道闸一行。通车前记下的基线，通车后仍看同一列。模型的名字不进这张表。
3. 年费合同里空了值守、复核、例题中的任何一行，这份合同不作为车队的样例。



图 Q1　中间写着不连写笔。金色是第二道自己的姓名，不从第一道连过去。

本版写明的边界

这本书说明第二道闸怎样加、账怎样分列、年费写哪三行。下面几句是第一版的边界，读的时候一起看：

- 还没有一道闸同时具备第二本 6.3 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。IT 这一侧即第三本的信息值守人。催办在 20 份真实合同对上采购单号、且没有改过 ERP 采购单之前，不算这件。
- 还没有一道闸跑满一个复核周期，并留下四样记录：生产单号、误拦四列、断源记录、通车前后同一张基线表。
- 还没有一份年费合同同时写明值守人、复核日、例题回归。只写「升级模型」的合同，不作为本书的材料。
- 两道 L3 并排，仍是两道闸。L4 是多个域自动，第一本标过，本书不承诺。
- 分摊进哪些行，保持待确认。正文不含商业报价。不写人数倍数。外审还没有做。

上篇 · 第二道闸

第一章　什么叫跑满一个复核周期

第一道闸签字通车，只说明写车道打开的那一天，四件验收过了。车队要的是这之后的一段时间：同一道闸，按复核日反复看，记录还在。

1.1 四样记录，缺一样就不算跑满

复核周期里用得到的记录只有这四样。

记录	里面有什么	缺了怎样
生产单号	这一闸在业务系统里查得到的单，带业务日	系统装上了，没有这张单，周期不算开始
误拦四列	单号、当时的建议、人的决定、后来怎样了	只有「拦过」，说不清拦对了还是拦错了
断源记录	哪一天没读到来源，这一天维持不判	用旧数补批的日子，不能算进「跑满」
基线表	通车前和通车后同一组列	前后列名不同，月会无法并排看

四样都在，并且盖过至少一个复核日，这一道才叫跑满一个周期。只跑了影子班、没有生产单号的，停在第三本的练习，不进车队。

1.2 周期按这道闸的复核日算

复核日写在这一闸的座位表上，沿用第二本 10.2。业务日用门店墙钟，不用一份导出文件上的世界时把日子切错。

周期长短由这一闸的发生频次决定，和客户一起写进规则表。本书不给一个各业通用的天数。

1.3 写在纸上，和这个月抽得到

座位表、法表、白名单都签了字，这一闸在纸上是齐的。照着写、风险有人接，这一步叫设计好了。

车队认的是下一句：复核日抽出来，能看见单号、谁点的同意、误拦四列和断源。这一步叫这个月运转过。纸上齐了、这个月抽不到记录，周期不算跑满。第三本的十题若停在「可以值影子班」，也还没有这一步。

公开材料里，企业常见的起点是先只读、再给出建议，真正过账仍由有权限的人完成。本书把这句话当作起点的描述。它不写成工期，也不写成交付要做满多少周。

1.4 本章小结

1. 通车日过了，还要一个留得下记录的复核周期。
2. 单号、误拦四列、断源、同一张基线，缺一列，周期不算跑满。
3. 影子班的练习记录不能代替生产单号。纸上齐了，还要这个月抽得到。

第二章　第二道闸单独备齐

第二道闸是另一条路。它不从第一道闸的模型里长出来。

2.1 各写各的七项

开工时，第二道闸自己填这七项。第一道闸已经填过的，不复制过来当默认。

项	第二道要自己写明的
地图	这一闸的对象和关系。听哪张单
谁的数优先	两个系统说法不一致时，先信哪一张，顺序写死
法表	这一闸的规则、阈值、例题。算价顺序若用到，标成客户签字后的默认，不标成定律
白名单	允许写入的动作。名单以外默认不做
禁写	明确不改的源系统单据。催办若是这一道，ERP 采购单、入库单、付款仍在禁写里，直到这一闸自己的白名单另行打开
驾驶位	另一个人的姓名。见第三章
值守人	业务一名、信息一名，以及这一闸自己的复核日

两道闸不共用一支写笔，不并成一个模型判断。沿用第二本的说法：闸不并脑。开工时用附录 A，一项一项填，不从第一道闸复制。

2.2 什么可以共用，什么必须分开

可以共用的是读：同一套门店主数据、同一套商品编码，两道闸都可以读。必须分开的是写：各自的白名单、各自的服务身份、各自的驾驶位。

共用一个写入账号，出错时说不清是哪一道闸写的。本书把这种接法标成不能进车队。

2.3 本章小结

1. 第二道闸的地图、法表、白名单、禁写、驾驶位、值守人各自成文。
2. 读可以共用主数据。写各用各的身份。
3. 不把第一道的模型放大，当成第二道已经备齐。

第三章　班怎么加

第三本写的是一道闸一个驾驶位，首年一个人看一道。车队只加一句：第二道闸的审批人另有姓名。

3.1 驾驶位不兼

同一个人若看不完两道闸的包，第二道先不加。看不完的意思是：到了超时点，仍有包没人批。第三本的默认仍在：到点没批，这一闸不写。

治理可以一个人兼两条切片的工程验收。那是修路侧的字。生产上同意写入的字，仍按闸分开。第三本第四章的分工继续有效：修路的三人签工程验收，不代替业务审批人。

3.2 座位表各填一张

附录 A 一道闸一张。第二道的超时、空岗、白名单，不从第一道抄。抄过来又没有人重签的，这一道还不能开工。

3.3 本章小结

1. 第二道的驾驶位另有姓名。
2. 一个人值不完两道闸的包，就先只留一道。
3. 修路的治理可以兼。生产驾驶位不兼。

第四章　什么第二道先别加

下面几类留在「先别加」。本书不把它们展开成做法。

情况	先做什么
第一道还没有通车记录	把第一道的四件和复核周期补上。第二道的开工单先空着
第二道说不清谁的数优先	把顺序写进法表，两个人签字，再谈写入
第二道要做预测补货	预测没有生产单号可对。它留在能看的一级，不作为第二道闸
要先把全公司对象平台建完	平台不是这一道闸的通车。先修这一道要用的那几张单
要改 ERP 源单才能开工	源单在禁写清单上时，这一道不开写。关节点若以后打开，走这一道自己的白名单

叠券的保存拦截、正餐沽清、催办，在各自按四件通车之前，不进车队案例。第一本场景表里的沽清、门店任务是可以拿去签约的验收样子，本版没有通车档案。临期价签仍算自助零售。酒旅定金和套票仍是行业包，不拿来充当第二道闸。

本章小结

1. 第一道没有单号和复核记录，第二道不开工。
2. 预测、全公司对象平台、改 ERP 源单，都不算第二道闸的开工理由。
3. 还没通车的场景，不写进车队的案例。

下篇 · 账和年费

第五章　差的那一笔查哪几列

财务要看的，是已经在前两本里对过的那些列。本章把它们收成一张月会能用的检查表。对外不写品牌，不写某一张真实单号。

差几分钱用来发现不平。发现以后去查来源，不用一笔调整把不平改成看起来已平。

5.1 六组要查的列

1. **头和行。** 订单头的实收等于各行实付合计。不相等，先停，查出哪一行。
2. **支付状态。** 未确认的支付保持未确认。撤单时把退款金额写回原来的支付行。
3. **日结和后台。** 日结汇总、后台列表，各自写明含哪些状态、用哪一个业务日。两套对不齐，先改口径说明，再谈这一闸能不能继续写。
4. **效期。** 券和活动的开始、结束，按门店墙钟。一份文件若用世界时切日，先改回门店的日期再对账。
5. **多种付法。** 订单头上留下混合支付。日结按每一笔支付行的方式汇总。头上若只留最后一笔方式，现金那一行会从日结里丢掉。
6. **科目。** 某一行要进哪个 SAP 科目，财务确认之前不改科目代码。程序里两列算平，入账可以仍不认。认不认，听财务那一栏的签字。

5.2 和驾驶位的关系

这六组是副驾在复核日要能指给人看的列。驾驶位批的仍是这一闸的决策包。他不在包上改科目代码，也不把未确认改成已付。

5.3 本章小结

1. 不平用来发现，不用一笔调整抹平。
2. 未确认保持未确认。日结口径先写明，再谈对得上对不上。
3. 科目代码等财务确认。混合支付按支付行汇总。

第六章　分摊

定律停在一句：头上的实收等于各行实付合计。

摊进哪些行、收入分摊进哪个科目、券进哪个科目，仍是各客户自己的法表。第二本 4.4 标着待确认，本书保持这一句。正文若出现算式，旁边写「客户法表」，不写「定律」。

旧财务册里「现金优惠只摊进原来有优惠的行」不再沿用。那一条没有经过各客户财务逐一签字，不能当成车队的统一口径。

驾驶位在分摊范围还没有签字时，包里的建议动作不得包含「按某一种摊法改行」。可以包含的是：指出头和行已经不相等，请财务按已签字的检查表去查。

本章小结

1. 头实收等于行实付合计，这一条是定律。
2. 摊进哪些行，等客户财务签字，写在这家的法表里。
3. 未签字的摊法，不进白名单动作。

第七章　几道闸的月表

月会看的是一张按闸分列的表。每一道闸通车前先记下基线，通车后每个月看同一列。

7.1 列就这几项

列	记什么
闸名	与开工单、座位表同一名字
基线	通车前这一列的数。没有通车的闸，基线格空着
误拦	复核周期里误拦四列能对上的笔数
断源天数	维持「今天不判」的天数
差异单数	头行不平、支付状态对不上、日结口径对不上的单
人工对表耗时	值守人这个月对这道闸花的时间

模型的产品名、版本号，不进这张表。换了模型，列还是这些列。



图 Q2　还没通车的一行，格子里是「留空」。例题里的数字不抄进这一行，也不填 0。

7.2 两道闸不合成一行

把两道闸的单加成一个合计数，月会上看起来省事。合计数盖住了哪一道在误拦。本书的月表一行一道闸。要看合计，会后再加，不写进这张表的格子里。

还没有通车的闸可以占一行，基线和通车后的列都空着。空着是诚实的。把空格填成 0，会把「还没开始」说成「这个月没有差错」。

7.3 例题：一个月长什么样

下面把第三本那道自助零售的临期价签，收成一个月里会留下的记录。单号以 E- 开头。业务系统里没有这些单。数是为了把列填满，不是某一家的成绩，也不进附录 D。

误拦两笔，四列写全：

单号	当时的建议	人的决定	后来怎样了
E-3008	立即下架	改回白名单已有档：维持原价，复核效期	盘点确认效期未到。记为误拦
E-3014	维持原价	同意	当日闭店前商品已过效期，仍在架上。记为误拦

断源一行：

日期	来源	处理
例题月的一天	价签主数据没有读到	当天这批不判。不用前一日的数补批。这一天可以算进「跑满」里的断源，不能算进用旧数补批的日子

基线用同一组列。通车前、本月并排。耗时用班上的说法，不用一个百分比当目标。

列	通车前（例题假设）	本月（例题假设）
人工对表	每周一个半天	本月两个半天，其中含一次复核日
差异单	每周能指出的头行不平，大约两三张	本月指出两张。没有用一笔调整把不平改成看起来已平

月表上这一闸占一行：

闸名	基线（通车前）	误拦	断源天数	差异单数	人工对表耗时
临期价签（例题，未通车）	每周一个半天；差异大约两三张	2	1	2	两个半天

这一闸若还没有通车，抄进附录 B 时，基线和右侧留空，不把上表的 2 和 1 填进去，也不填 0。上表只说明格子里将来写什么。

7.4 本章小结

1. 月表按闸分列，列名通车前后不变。
2. 模型名字不进月表。
3. 没有通车的闸，格子留空，不填 0。例题月的数留在例题里。

第八章　年费写三行

第二本 10.6 已经写过养路。车队把年费收成合同里要对得上的三行。

行	合同里要有的句子	空了怎样
值守	这一闸的业务值守人、信息值守人，写得出姓名	没有人接复核日
复核	复核日，以及空岗超过复核日则降回只读	班断了仍显示在写
例题	模型或规则变更前，这一闸的例题再跑一遍，与对照清单一致才继续写	升级以后规则是否还在，没有人知道

三行里空一行，这份年费不作为车队册的样例。只写「含模型升级」的合同，对不上这三行。



图 Q3　合同上三行。金色是例题再跑一遍。空了一行，这张合同不能当车队的样例。

年费不写人数倍数，不写报价。范围和工期以双方合同为准，不在本书里给一套起步数字。

本章小结

1. 年费对得上值守、复核、例题。
2. 空一行，就不拿这份合同当车队的例子。
3. 升级模型之前，先把这一闸的例题再跑一遍。

第九章　车队仍要停笔

第二本的五条停笔，几道闸同时开着仍然有效。

1. 不改禁写清单上的源系统业务单。
2. 合同原文和会员明细不出企业。
3. 查不到来源，这一天不下结论。
4. 闸不并脑。一道闸的结论不直接写成另一道闸的写入。
5. 没有标准答案的判断只给建议，不进白名单。

车队另加一条运行约定：两道闸的服务身份不合成一个账号。谁写的，账号上要能分开查。

跨闸还要守第三本的驾照：每一道闸的驾驶位各自通过那四项。第一道闸考过的人，不自动获得第二道闸的证。

本章小结

1. 五条停笔继续有效。
2. 两道闸的写入身份分开。
3. 驾照按闸考，不随人带到下一道闸。

结语

第一道闸的单号、误拦和复核日留得下来，才加第二道。第二道自己有地图、法表、白名单和驾驶位。月表按闸分列。年费对得上有人值班、有人在复核日签字、升级前把例题再跑一遍。

这一版三件档案都还空着。空着的格子在附录 D。格子填上以前，本书是排法，不是已经在跑的车队名册。

两道闸并排，企业仍按第一本的尺子停在各自的 L3。本书不把并排写成脱脑。

附录 A　第二道闸开工单（空白）

一道闸一张。与第一道闸分开填。

项	填写
闸名	
听谁的数（顺序）	
地图：对象和关系	
法表在哪，谁签字	
白名单动作	
禁写	
驾驶位姓名、岗位	
业务值守人 / 信息值守人	
复核日	
写入用的服务身份	与第一道闸不同的账号
和第一道闸不共用的写入	确认：不共用

附录 B　月对账表（空白）

每道闸一行。没有通车的行，基线及右侧留空。

闸名	基线（通车前）	误拦	断源天数	差异单数	人工对表耗时

模型名字不设列。

附录 C　和前三本怎么接

你要定的事	去哪一本
企业在第几级，L3 与 L4 的差别	第一本
一条路的六件、四件验收、五条停笔	第二本
这一闸谁坐驾驶位、驾照四项	第三本
第二道闸怎样单独开工	本书第二、三章，附录 A
头行、支付、日结、多种付法查哪几列	本书第五章
分摊进哪些行	仍待客户财务签字。本书第六章只守头实收等于行实付
月表和年费三行	本书第七、八章
两个域怎样对照成行业路网	第五本。本书只写同一家企业里的第二道闸

附录 D　本版仍缺的证据

三格都空着。空着的时候，正文是方法，不把任何一闸写成已经在车队里运行。

缺的	要看见什么	本版
一道闸的通车四件	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	空
一个复核周期的四样记录	生产单号、误拦四列、断源、同一张基线	空
一份写了三行的年费	值守人、复核日、例题回归都有句子	空

催办、叠券的写入班、正餐沽清，在各自变成上面第一行以前，不填进这张表。第七章的临期价签是例题月，单号以 E- 开头，不填进这三格。

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。

通车档案、复核周期记录、年费三行，以附录 D 为准，本版均为空。第七章的月是例题，不构成复核周期档案。分摊范围以各客户财务签字为准。书中不写报价，不写人数倍数，不写工期。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。两道 L3 并排不升格，也不算第一本的能力 D7。模型会换，四件验收和超时的三种填法不跟着换。配图编号用 Q，避开第一本的图 F。

结论来自前三本已经写明的交付方法，不是对全行业已有车队的普查。

YOMA · 零售与餐饮 AI 车队

附录 D 三格仍空

模型会换。等级、四件验收、谁签字不跟着换。

www.yongma.cloud