

Пилот ИИ для контроля денег

15 проверок источников, ошибок и платёжного календаря

Проект: _____

Период: _____

Ответственный: _____

1. Задать рамки

- ☐ Назвать один процесс: проверка платёжного календаря.
- ☐ Указать даты горизонта и ответственного за результат.
- ☐ Записать эталонный период и критерии качества.

Число, источник или решение: _____

2. Подготовить данные

- ☐ Сверить начальный остаток с банком на дату.
- ☐ Для каждой операции записать дату, сумму и источник.
- ☐ Отделить подтверждённые строки от сценарных.

Число, источник или решение: _____

3. Проверить работу ИИ

- ☐ Удалить идентификаторы и запрещённые к передаче данные.
- ☐ Сравнить предложенные категории с эталоном построчно.
- ☐ Записать число верных и ошибочных строк, сумму ошибок.

Число, источник или решение: _____

Верно _____ из _____ строк; ошибки на _____ ₽

Пилот ИИ для контроля денег

15 проверок источников, ошибок и платёжного календаря

4. Посчитать деньги

- ☐ Проверить поступления и платежи по календарным дням.
- ☐ Записать минимальный остаток и дни ниже нуля.
- ☐ Посчитать сумму покрытия без предположений ИИ.

Число, источник или решение: _____

5. Принять решение

- ☐ Сравнить время с ИИ и без с учётом проверки.
- ☐ Зафиксировать ошибки, риск и ответственного за платёж.
- ☐ Решить, расширять пилот или остановить; поставить дату.

Число, источник или решение: _____

Начальный остаток _____ ₽ Поступления _____ ₽

Платежи _____ ₽ Минимальный остаток _____ ₽

Дни дефицита _____ Покрытие _____ ₽

Решение, ответственный и дата: _____