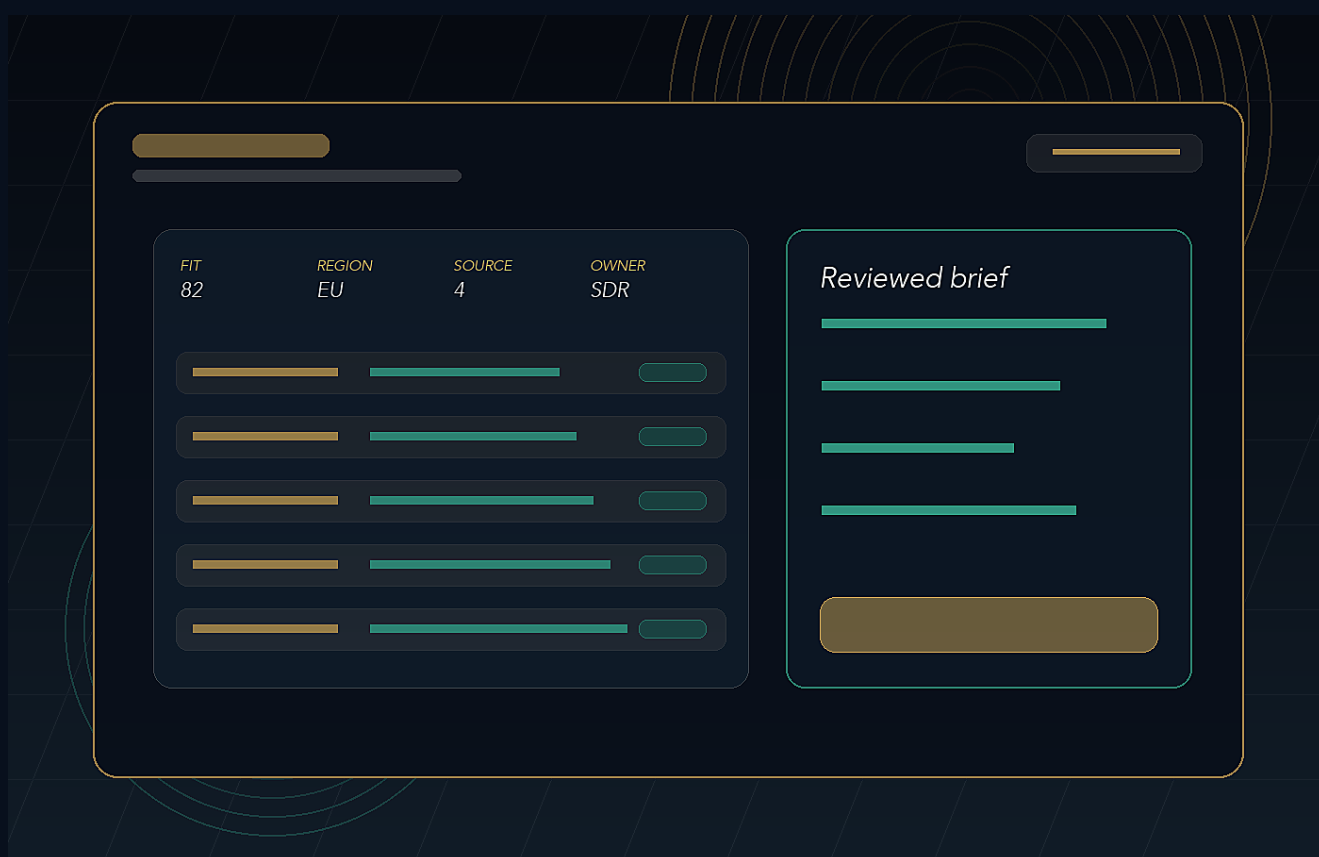


# 增长获客 Agent

研究目标客户、判断匹配度、生成个性化触达，并把审核后的线索交给销售。



# 试点范围与交付物

从一个清晰流程和一组有限资料开始，30 天内完成可验收试点。

## 预期产出

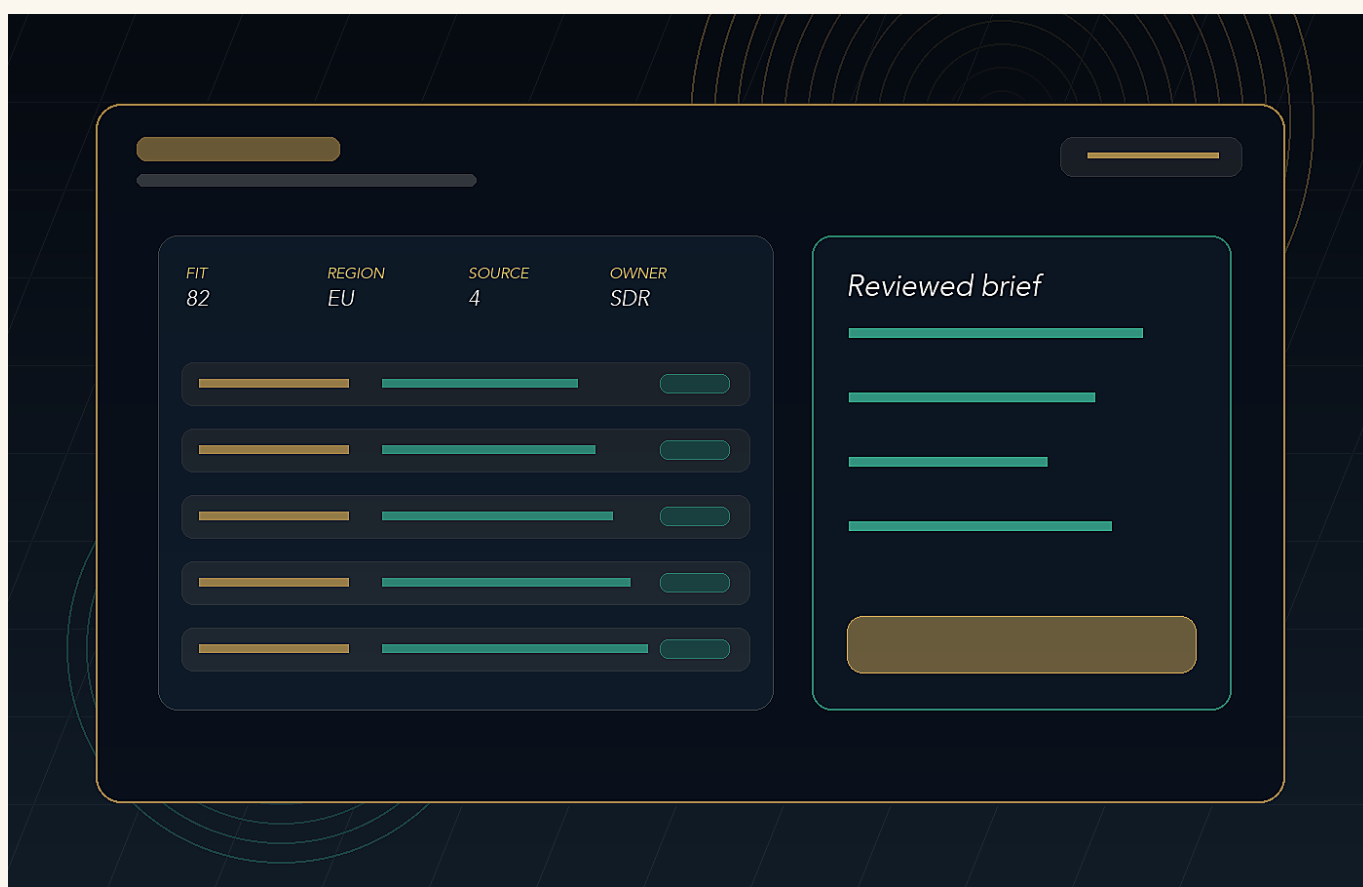
- 可运行的 Agent 工作流
- 审核与升级规则
- 业务负责人验收清单
- 下一阶段扩展建议

## 所需输入

- 目标流程
- 样本文档或数据
- 角色与权限
- 验收负责人

# 产品工作台视图

营收增长工作台. 研究目标客户、判断匹配度、生成个性化触达，并把审核后的线索交给销售。



# 系统架构

01 资料白名单

02 Agent 推理与草稿工作区

03 人工审核队列

04 业务系统或表格交接

## workflow 与验收清单

01 可运行的 Agent 工作流

02 审核与升级规则

03 业务负责人验收清单

04 下一阶段扩展建议

# 部署时间线

01 第1周：流程、资料和风险边界

02 第2周：原型与样本任务

03 第3周：审核台与交接规则

04 第4周：真实任务试点与验收复盘

## 实施里程碑

- Discovery decision memo
- Prototype review
- Human approval workflow
- Pilot acceptance and scale recommendation

# 客户准备清单

- 流程描述
- 样本文档或表格
- 角色与权限
- 验收负责人
- 历史任务样例

## 报价前需要确认的问题

- 每月处理多少任务？
- 先接入哪些系统或资料？
- 谁负责最终审核？
- 希望多快进入试点？

# 适合客户

- 创始人或负责人亲自推动的高价值流程
- 已有样本文档、客户数据或内部资料的团队
- 需要先用一个试点证明价值的企业

## 所需输入

- 目标流程
- 样本文档或数据
- 角色与权限
- 验收负责人

# 运营手册与交接

- 流程蓝图：负责人、审核人、资料源和异常路径
- Agent 行为规则、审批提示词、升级策略和资料白名单
- 每周质量检查、缺口分析和扩展决策的复盘节奏
- 面向客户侧负责人的上线后运营交接说明

# 验收表

准确性

核心任务可被负责人验收

控制

关键动作保留人工审核

可追溯

输出能回到资料依据

可交接

结果能进入现有流程

## 验收标准

- 答案或动作有来源依据
- 关键动作保留人工确认
- 权限边界清晰
- 交付物可复盘

# 风险边界与人工审核

- 对外动作默认人工确认
- 敏感问题进入升级流程
- 答案保留资料依据
- 越权资料不会进入回答范围

## 只使用已确认资料源

Agent 只基于文档白名单、页面、表格和制度回答。范围之外的信息会被标记为未知，等待负责人确认。

## 角色与权限边界

我们会梳理谁能提问、查看、审核、导出和升级，并用角色测试验证受限资料不会越权出现。

## 对外动作前人工审核

邮件发送、CRM 更新、审批、客户承诺和财务相关动作默认进入草稿或审核模式，规则确认后再放开。

# 安全、治理与常见问题

需要先接入全部系统吗？

不需要。第一版先用最小资料和一个流程验证价值。

能做私有化吗？

可以按客户的数据边界和部署要求设计。

## 报价前需要确认的问题

- 每月处理多少任务？
- 先接入哪些系统或资料？
- 谁负责最终审核？
- 希望多快进入试点？

## 开始首次流程诊断

可以发送官网、流程描述或一小组文档。我们会回复建议的试点范围、所需资料和可执行的部署路径。