

goldrenmai

Procurement asset

# 安全审查清单

面向买方的数据边界、权限、日志、删除和人工控制检查清单。

用这份清单审查数据边界、权限矩阵、审计日志、保留期限、删除请求和不使用客户数据训练等预期。

- 数据边界
- 权限矩阵
- 审计日志
- 删除请求

Sample / redacted procurement material. Not a public named-client endorsement.

# 安全审查清单

用这份清单审查数据边界、权限矩阵、审计日志、保留期限、删除请求和不使用客户数据训练等预期。

## 数据边界

Agent  
行动前记录已批准文件夹、排除资料、允许工具和第一个流程。

## 权限矩阵

映射并测试提问者、审核人、批准人、导出人、管理员和升级负责人。

## 审计日志

保留来源、置信度、决策、审核结果和调优变更以便试点复盘。

## 删除请求

除非书面合同另有约定，签约前资料可按请求删除或返还。

## Buyer review focus

- 数据边界
- 权限矩阵
- 审计日志
- 删除请求

# 安全审查清单

## 数据边界

- 已批准资料文件夹和文档。
- 排除的机密或受监管资料。
- 允许系统和禁止动作。
- 诊断与试点资料的保留预期。

## 权限矩阵

- 谁能提问？
- 谁能查看受限回答？
- 谁能批准对外动作？
- 谁能导出或升级输出？

# 安全审查清单

## 人工审核

- 对外动作默认草稿或审核模式。
- 低置信度场景升级给指定负责人。
- 敏感领域使用更严格审核闸门。
- 买方可暂停或缩小试点范围。

## 审计日志

- 来源引用和置信度标记。
- 审核人决策及原因。
- 调优期间的变更。
- 最终复盘所需验收证据。

# 安全审查清单

## 删除请求

- 可通过 Service@goldrenmai.com 删除或返还签约前资料。
- goldrenmai 不使用客户数据训练模型。
- 平台特定数据处理方式在书面范围中确认。
- 超过试点的保留需要单独约定。

# Procurement review table

## 数据边界

Agent 行动前记录已批准文件夹、排除资料、允许工具和第一个流程。

## 权限矩阵

映射并测试提问者、审核人、批准人、导出人、管理员和升级负责人。

## 审计日志

保留来源、置信度、决策、审核结果和调优变更以便试点复盘。

## 删除请求

除非书面合同另有约定，签约前资料可按请求删除或返还。

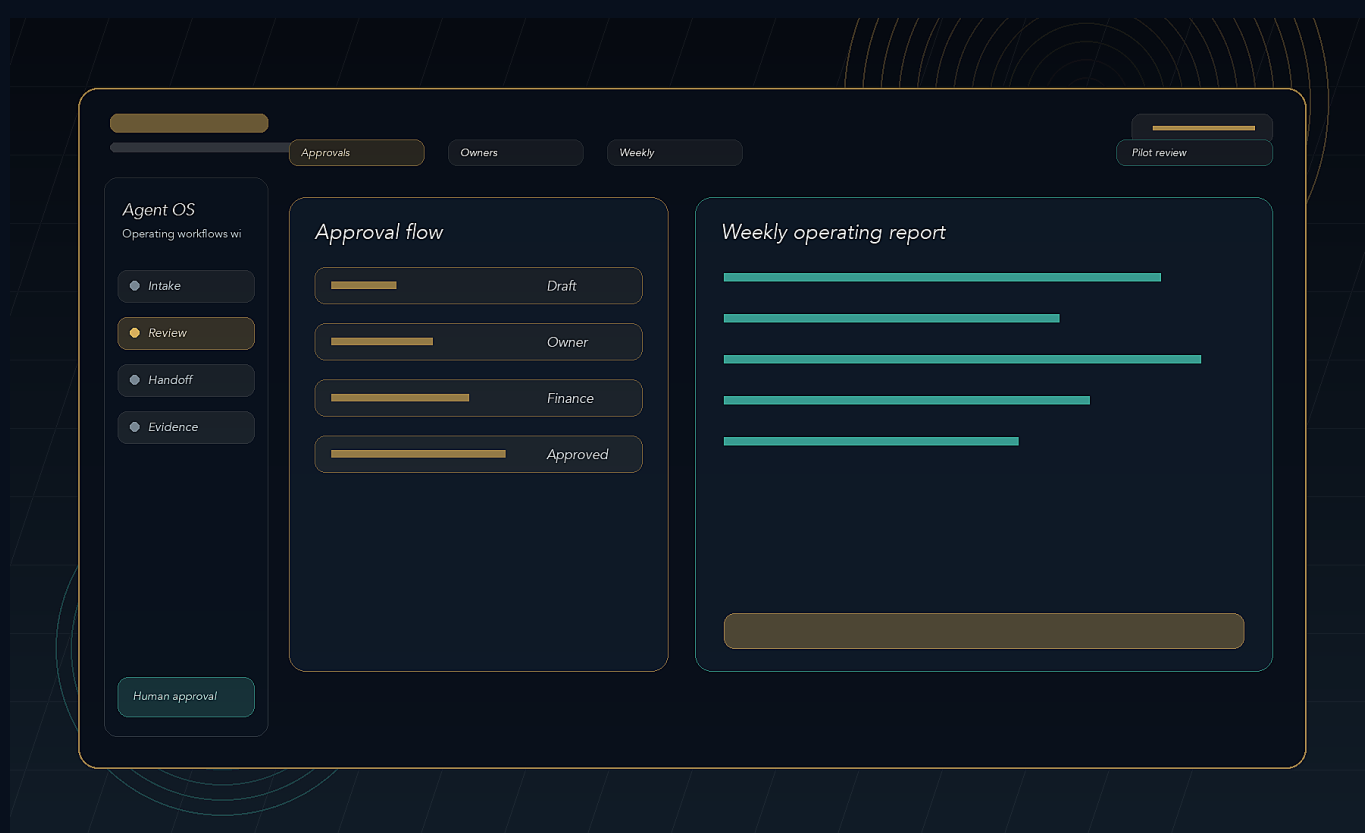
## Contact

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。

Service@goldrenmai.com - +86 15923234233

# Procurement workspace visual

用这份清单审查数据边界、权限矩阵、审计日志、保留期限、删除请求和不使用客户数据训练等预期。



## 安全审查清单

- 数据边界
- 权限矩阵
- 审计日志
- 删除请求

# Next review steps

01 面向买方的数据边界、权限、日志、删除和人工控制检查清单。

02 发送一个流程和一小组已批准资料样本。

03 实施前确认负责人 / 审核人 / 批准人。

04 扩大前先同意第一个验收指标。

05 书面范围确认前不要发送敏感客户数据。

Service@goldrenmai.com

+86 15923234233