



麒典 AI

QIDIAN INTELLIGENT TECHNOLOGY

INDUSTRY AI SOLUTION · PROFESSIONAL SERVICES

专业服务 AI 解决方案

把 AI 接进客户委托、专业研究、复核签发、项目交付与知识复用。

不是让模型自动出正式意见，而是让事实有来源、版本有责任人、交付经过专业复核。

先做一个能复核的专业任务

专业服务真正稀缺的不是文字，而是可信判断、客户关系、专业责任和可复用方法

单独采购一个聊天工具，往往只会放大资料泄露、错误引用、版本混乱和责任不清。更稳妥的路径，是选择一项高频、资料可取得、责任人明确、结果可复核的任务，把客户材料、专业依据、AI 草稿、人工判断、正式交付和复盘做成最小闭环。

为什么选择**麒典**：差异不在“会接一个模型”，而在同时完成业务诊断、知识与证据治理、人机责任设计、异常失败测试、系统集成、分级写回和可回退交付。

01 一个任务 高频、责任清楚、能回放、能复核。	02 一套底稿 资料、来源、版本、权限与专业方法。	03 一组硬闸 冲突、保密、错引、越权与人工接管。
---	--	--

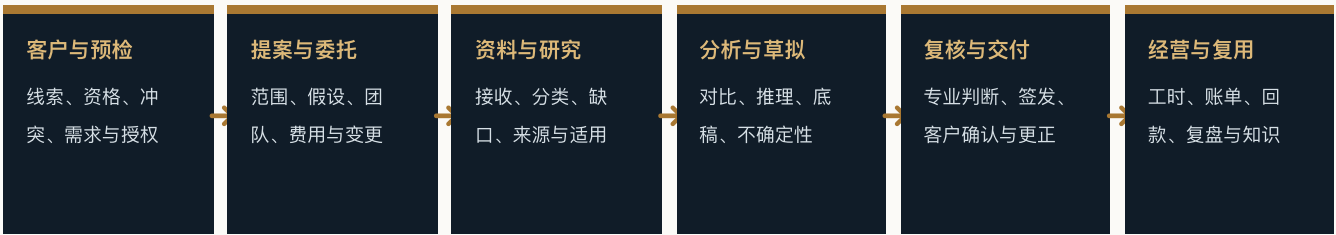
首阶段交付：任务与责任边界、资料/知识目录、权限与保密矩阵、可引用原型、正常/异常/失败测试记录、复核清单和验收门槛。

Go / No-Go：有业务负责人；样本可合法使用；专业来源可确认；保密与冲突红线可执行；正式输出有签字/签发责任人；验收口径可共同确认。

启动量级：单团队、单知识域、只读为轻量；跨系统、跨岗位、有限写回为中量；多主体、强监管、高保密与对外服务为重量。首次研判后再形成非标范围、人力、周期和报价。

AI 必须进入整条责任链

从客户到交付再到知识回写，每一步都有来源、角色、版本、专业复核和失败出口



一条链只有一个正式出口

AI 可以整理、检索、比较和草拟；客户可依赖的正式意见、鉴证、签章或承诺必须由有资格、有权限的人复核并签发。

统一原则：检索不等于结论；草稿不等于正式意见；相关材料不等于适用依据；客户未确认不等于范围已变更；模型不能承担执业责任。

五类一手依据，落到五条规则

外部报告、监管与标准用于方法参照，不是麒典客户成果

Thomson Reuters 组织级战略 个人试用要升级到流程、培训、预算、客户沟通和业务模式，因此方案从岗位、管理和交付一起设计。官方报告
中国法律 + ABA + SRA 专业责任 《律师法》《注册会计师法》与境外专业规则共同指向：胜任、保密、监督、冲突、签字与最终责任仍由专业人员承担，系统输出默认草稿并保留具名复核。律师法 注册会计师法 ABA SRA
财政部 + ICAEW 方法、凭证与底稿 会计与审计信息化不能绕过数据标准、方法、底稿和独立判断，因此每次调整、引用与签字可复查。财政部 ICAEW
PMI 项目化交付 AI 通过项目交付，因此必须有范围、角色、批准、风险、里程碑、验收和复盘。PMI
ISO/IEC 42001 持续治理 按 Plan—Do—Check—Act 管理策略、风险、运行、评价与改进，因此上线不是终点。ISO
查阅日期：以上官方页面均于 2026-07-12 核对。五条规则：真实任务先行；来源与事项可追溯；专业责任不转移；高影响动作不自动化；运行持续监测、复核和退出。

八类高价值业务场景

从真实任务进入：谁使用、依据什么、系统输出什么、最后由谁负责

客户与需求 整理线索和访谈材料，完成资格/冲突预检。 闭环到负责人确认的服务范围 责任：合伙人 / 项目负责人	提案与委托 形成范围、假设、排除项、里程碑和变更提示。 闭环到客户授权版本 责任：商务 / 专业负责人	资料接收 分类、缺口、版本、权限、保留期限和来源。 闭环到可用资料包 责任：项目经理 / 资料管理员	专业研究 检索法规、准则、案例、行业与内部方法。 闭环到带来源和适用性的底稿 责任：专业人员
文档与尽调 草拟、比对合同、报告、函件和尽调底稿。 闭环到专业复核稿 责任：律师 / 会计师 / 顾问	项目交付 跟踪会议、任务、时点、工时、交付与变更。 闭环到客户确认和回款条件 责任：项目负责人	质量与风险 检查冲突、保密、错引、越权和正式签发。 闭环到整改与批准 责任：质控 / 合规 / 签发人	客户经营与知识 跟进、复盘、续约、最终版本和例外沉淀。 闭环到下一次稳定复用 责任：客户负责人 / 知识管理员

不是所有场景都需要大模型

冲突和截止时点常由规则处理，文档比对可用结构化抽取，知识检索需要 RAG，经营分析需要统计方法，正式判断始终需要专业人员。

不做：伪造客户需求、自动接受委托、无来源正式意见、串事项资料、绕过冲突与保密、无人复核签发、模型自动确认费用或客户承诺。

知识、研究与证据链

真正的门槛不是“答案像不像”，而是依据是否权威、有效、适用并能被专业人员复核

任务问题 事实、范围、截止时点与待核点	来源检索 法规、准则、案例、合同与方法	适用判断 版本、生效、地域、主体与例外	底稿草拟 正反材料、推理、不确定性与引用	专业签发 复核、修改、批准、交付与更正
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

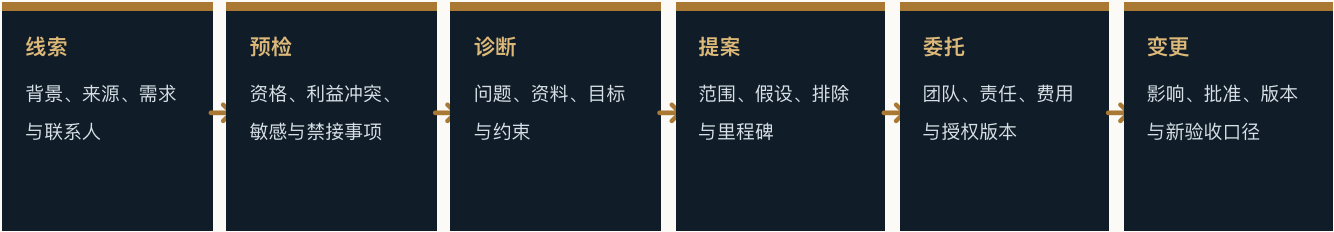
端到端示例：某合同条款审阅

上传授权版本 → 识别主体、期限、付款、违约、数据与争议条款 → 调用已批准模板、制度和法规来源 → 生成差异清单与待核问题 → 律师/法务确认风险与谈判立场 → 输出修订稿 → 客户确认 → 最终版本与例外回写知识库。

知识对象 记录来源、标题、主体、发布日期/签署日、生效与失效、适用范围、权限、版本、引用位置、维护人和复核时间。	停止条件 无来源、来源冲突、资料不全、超出适用范围或事项权限时，显示缺口并转人工，不补一个听起来合理的答案。
AI 不独立作出法律、审计、税务、投资或工程专业意见，也不得把其他客户的条款、卷宗、底稿或模型记忆混入当前事项。	

客户、提案与委托边界

从线索到委托，每一次范围、责任、费用假设和客户确认都能追溯



系统能做

整理背景、形成访谈提纲、对比提案版本、提示假设和排除项、跟踪确认、生成变更影响草稿。

系统不能做

伪造客户需求、承诺结果、绕过利益冲突检查、自动接受委托、自动确认费用或无授权扩大范围。

客户关系的真相源

谁提出需求、谁确认范围、哪个版本获授权、哪些事项未包含、费用和时点如何受变更影响，必须回到CRM、委托合同、邮件/会议确认和项目台账。

非标服务不提供公开固定套餐。首次研判输出范围、接口、双方人力、风险、周期、交付和验收清单，再形成单项目报价。

项目、会议、工时与交付

把决定、任务、截止时点、专业复核、客户确认和回款条件连成一条链

会议与访谈 在批准环境内形成转写、纪要、责任待办、待核事实和客户确认点；失败时保留原始资料并标记未核。	项目与时点 里程碑、截止时点、依赖、资料缺口、变更和风险升级由项目负责人确认。
工时与账单 AI 可整理工时草稿和范围差异，但不能自行形成正式账单、收费说明或回款承诺。	交付与更正 草稿、专业复核、签发、客户反馈、正式版本、更正与撤回全程留痕。

转写失败	保留原始音频/文本，停止自动分发，待人工核对。
任务冲突	系统提示依赖与时点风险，由项目负责人裁决优先级。
写回失败	幂等重试、告警与人工接管，不重复建任务或账单。
范围漂移	未经客户确认的变更不进入正式范围、交付承诺和账单。

文档、尽调与专业复核

AI 把资料变成可审的工作材料，专业人员把它变成客户可以依赖的正式交付

资料进入 授权、来源、类型、版本与权限	抽取比对 字段、条款、差异、缺口与冲突	草拟引用 摘要、意见底稿、来源与待核点	专业复核 事实、适用、推理、反例与不确定	签发交付 批准、发送、客户确认、更正与撤回
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

事实 是否来自当前事项的真实资料，是否混入其他项目、旧版本或模型猜测。	依据 是否权威、有效、适用于当前主体、地域、时间和业务问题。
判断 是否经过专业人员分析，反例、假设、风险与不确定性是否披露。	责任 是否由正确的人批准，并只发送给正确对象，错误时能否及时更正。
四问同时通过： 事实真、依据对、判断有人负责、输出发给正确的人。	
格式完整、语言流畅、引用很多都不等于专业正确；验收必须进入事实、依据、推理、责任和客户可理解性。	

专业责任、保密与失败控制

越靠近执业、鉴证、签章、客户资金与公众权益，自动化权限越低

资格与冲突 AI 只做预检；正式冲突结论、是否接受委托和人员回避由有权限人员决定。	事项与保密 客户、事项、团队、角色和期限最小权限隔离；公开工具不得接收未批准保密资料。
专业判断 诉讼策略、法律意见、审计鉴证、税务结论、投资建议、工程签章和客户承诺不由模型独立作出。	收费与发送 工时、费用和函件草稿须人工确认；正式发送有版本、对象、批准人和撤回路径。

来源冲突	显示不同依据、版本与适用差异，停止生成确定性结论。
模型不可用	降级到受控检索、模板与人工流程，不丢事项状态。
错误与更正	保留输入、来源、模型/规则、人工修改、对外版本、更正与撤回。
公众服务	按实际形态核验生成式 AI、算法、标识、备案/登记和投诉义务。

从现有专业系统上生长

不推倒重建 CRM、文档、项目或财务系统，而是增加可治理的智能协同层

经营与专业责任层	客户、事项、团队、专业领域、范围、价值、风险与验收
业务应用层	CRM、冲突预检、提案、资料、研究、文档、项目、工时、账单、知识与经营
AI 与规则层	大模型、检索增强、文档抽取、规则、比对、分类、工作流与工具调用
数据与知识层	客户、事项、合同、卷宗/底稿、法规/准则、模板、项目、工时、交付与财务
集成层	DMS/文档库、CRM、项目管理、ERP/财务、邮箱、飞书/企微、数据库与 API
安全运营层	身份、事项隔离、权限、加密、脱敏、审计、模型策略、成本、监测、降级与回退

L1

只读回放

脱敏样本与历史任务，不写生产系统。

L2

草稿与建议

研究、文档、任务与跟进由人员确认。

L3

审批后写回

权限、事项隔离、幂等、审计和回退通过后开放。

事项真相源：客户与范围认 CRM/委托版本，资料认 DMS/授权目录，任务认项目系统，工时与账单认财务系统；AI 层不另造一套账。

每一步都能停、能验、能退

不报脱离专业领域、事项复杂度、系统与保密要求的固定周期

01 诊断与排序 价值、资料、专业风险、责任与首个任务。 产物：场景与边界	02 资料规则基线 目录、版本、权限、质量、冲突与方法。 产物：目录与质量报告	03 只读原型 真实脱敏样本、来源、草稿和人工节点。 产物：原型与回放
04 异常失败测试 错引、漏项、过期、越权、串事项与接口失败。 产物：测试与整改	05 并行试运行 新旧流程同跑，记录修改、客户反馈与成本。 产物：试运行记录	06 写回与运营 按事项和角色开放，持续监测、回退与复制。 产物：上线与运营手册

先证明“不会串事项、乱引用、越权发送”，再证明“更快、更稳、更可复用”

错误来源、资料冲突、专业人员拒绝、权限不足、接口失败、模型不可用、客户撤回与更正都必须进入测试。

成功判定：事实和引用可追到批准来源；事项之间不串数据；越权动作被拦截；资料缺失和系统失败会停下；人工决定、对外版本和最终状态可追溯。五项同时满足才进入下一阶段。

可执行回退：固化规则、提示、模型、接口、资料映射和配置快照；触发后锁写、切回稳定流程、保留待处理队列，恢复前完成回放和责任人批准。

验收不看演示效果

客户、专业、项目、知识、系统与经营六账分开，价值先写归因再填数字

维度	必须验证的内容
客户体验	准备、沟通、补件、交付、投诉、更正、选择权与续约反馈
专业质量	来源、版本、事实错误、引用适用、复核修改、遗漏与退回
项目交付	任务时点、范围变更、返工、工时、交付、账单与回款条件
知识资产	重复研究、模板复用、例外沉淀、人员交接与版本更新
系统安全	事项隔离、权限、保密、接口、幂等、日志、降级与回退
经营运营	基线、样本、成本、采纳、管理员、培训和模型/规则变化

客户价值 响应、准备、沟通、补件、交付与投诉变化	专业价值 检索、引用、错误、复核、遗漏、更正与退回变化
交付价值 周期、逾期、变更、返工、工时与回款条件变化	知识价值 重复研究、模板复用、例外沉淀与人员交接变化

成功/失败读法：先锁定基线和不可恶化项；若核心任务更快闭环且专业错误、保密、冲突、投诉、返工和客户选择权未恶化，才扩大验证；若红线恶化、差异无法归因或样本不足，则未通过并回退。

没有基线、样本量、统计周期、数据来源和责任人确认，不对外承诺准确率、工时节省、客户转化、收费提升、ROI 或回收期。

当前证据与公开边界

只讲已形成的专项方案和受控 Demo，不拿历史样板数字冒充客户结果

律所专项方案 九类业务、双所协同、知识库、卷宗、冲突筛查和私有化部署的定制提案；匿名展示，不宣称受托、签约、实施、上线或结果。	银行零售专项提案 客户维护、厅堂运营、团队陪练、合规留痕和数据报送；只证明方案设计，不宣称进入银行生产环境。
留学与教育咨询方案 全链路技术方案、实施计划、陪伴服务和产品架构；不宣称历史合同、交付或经营结果。	四类受控 Demo 会议/面试、知识版本、客户机会与经营异常闭环可核对交互、来源、状态、责任、失败和回退；不是专业机构生产系统。

NDA 下可核证物目录：模块清单 | 业务流程 | 角色权限与事项隔离矩阵 | 知识/来源映射 | 交互样板 | 正常、异常、失败与回退用例索引。

禁用历史数字	“200 人律所、300 万合同、胜诉率、准确率、效率、教育转化”等无原件数字全部冻结。
客户与授权	未获授权不公开名称、标识、卷宗、合同、底稿、财务数据和个人信息。
阶段分账	专项提案、受控 Demo、客户项目和经营结果分别表达，不互相冒充。
过程证据	可现场核对版本、来源、状态、复核、失败与回退，不把过程写成成效。

从一个真实专业任务开始

带来任务、脱敏资料、专业责任人和边界，先完成一次能复核的最小验证

真实任务

高频发生、人工负担重、影响专业质量或客户交付。

真实资料

脱敏合同、底稿、报告、模板、项目或客户服务材料。

专业负责人

能确认来源、方法、例外、签发与验收结果。

自动化边界

哪些只建议，哪些可写回，何时必须停止。



立即扫码：发送一个真实专业任务

先判断任务值不值得做、资料与系统是否具备条件、专业与保密边界是什么、首个验证怎样设计。

商务联系：叶玉浩 | 扫码添加商务微信

沈阳麒典智能科技有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区
统一社会信用代码：91210103MAKFYD5347

非标合作结构：首次研判 → 范围与责任确认 → 非标方案/受控验证 → 分阶段交付。报价按任务范围、资料质量、系统集成、专业风险与验收要求单项目确认。

一手依据（均查阅于 2026-07-12）：[Thomson Reuters](#)；[ABA 512](#)；[SRA](#)；[财政部会计信息化规范](#)；[PMI](#)；[ISO/IEC 42001](#)。

监管、标准和第三方研究只用于方法参照；不替代麒典客户项目、上线或经营成效证据。