

AI 05

ZH-HANT · 日本語 · ENGLISH

繁體中文

訂單、庫存與對帳檢查

日本語

注文・在庫・精算照合

ENGLISH

Order, stock and reconciliation checks

DOCUMENT CONTROL

Document ID	AI-05
Version / Release	v1.0.0 / 2026-08-21
Edition	Static trilingual explanation and print toolkit
Source	lib/ai-workflows.ts

SECTION MAP

繁體中文 02-06 日本語 07-11 ENGLISH 12-16

Purely static PDF · No JavaScript · No attachments · No external tracking · No personal records

訂單、庫存與對帳檢查

模組摘要

用既有匯出表找出線上、線下、庫存與百貨結算資料的差異。

適用情境

適合多個渠道分開匯出，需要定期找出數量、狀態、重複、缺漏或結算差異。

預期交付結果

先產出不改動來源資料的差異報表，再由財務或營運人員逐項處理。

開始前需準備的資料

- 訂單編號、商品代碼、數量與狀態
- 指定時間點的庫存快照
- 銷售、退貨或百貨對帳匯出表
- 統計期間、欄位定義與現行人工判斷規則；不需付款卡號

人工覆核與權限界線

- 第一次導入只產出差異，不寫回來源系統
- 付款卡號、密碼與不必要個資不應提供
- 退款、調整、付款、結算與會計入帳必須由授權人員確認

聯絡與下一步

準備一批已去識別化的真實資料，列出來源、更新頻率、使用語言、存取權限與公司核准人，再以此模組洽詢主旨提出初步評估：

AI 協作洽詢 | 訂單庫存與對帳

訂單、庫存與對帳檢查

先以一批真實但已去識別化的資料完成測試，再依測試結果確認日常範圍、頻率、權限與費用。

01

選定一個核對期間

從單一活動、門市或月份開始，確認要比較的來源檔案。

主要負責

營運 / 財務

本步交付

核對範圍與來源清單

02

建立欄位對照

確認每個檔案中的訂單、商品、數量、狀態與金額欄位如何對應。

主要負責

資料提供人 + 財務

本步交付

欄位映射與比對主鍵

03

以去識別化資料試跑

只讀取測試資料並產出差異，不直接修改訂單、庫存或帳務來源。

主要負責

AI 比對 / 人員監督

本步交付

第一次差異報告

04

分類差異原因

把重複、缺漏、時間差、退貨、人工調整與未知原因分開。

主要負責

營運 + 財務

本步交付

差異原因與待查清單

05

核准調整與留痕

任何退款、調整、結算與入帳均由授權人員處理並保留依據。

主要負責

財務 / 授權人員

本步交付

處理與核准記錄

把不同系統的欄位對到同一個比對基準。

訂單、庫存與對帳檢查

AI-05-02

訂單庫存差異報表

列出需要人工確認的數量、狀態與金額差異。

列印用欄位清單	填寫 / 核對
☐ 訂單編號與商品代碼	
☐ 來源 A 數值	
☐ 來源 B 數值	
☐ 差異	
☐ 可能原因	
☐ 是否影響庫存 / 結算	
☐ 負責人	
☐ 處理狀態	

空白筆記區 / 決策與待辦

保留每一筆調整、退款或結算決定的依據。

注文・在庫・精算照合

モジュール概要

既存の出力表から受注、在庫、店頭、百貨店精算の差異を確認します。

適用場面

複数チャネルの出力から数量、状態、重複、不足、精算差異を定期確認する場合に適しています。

想定する成果

元データを変更せず差異表を作り、経理・運用担当が処理します。

開始前に必要な情報

- 注文番号、商品コード、数量、状態
- 在庫スナップショット
- 売上、返品、百貨店精算出力
- 期間、項目定義、判断ルール (カード番号不要)
-

人による確認と権限範囲

- 初回は差異報告のみで元システムへ書き込まない
- カード番号、パスワード、不要な個人情報を提供しない
- 返金、調整、精算、会計処理は権限者が確認
-

お問い合わせと次のステップ

匿名化した実データを1組用意し、情報源、更新頻度、使用言語、アクセス権限、社内承認者を整理したうえで、次の件名で初回評価をご相談ください：

AI協働相談 | 注文・在庫・精算照合

注文・在庫・精算照合

匿名化した実データで初回テストを行い、その結果に基づいて日常運用の範囲、頻度、権限、費用を確認します。

01

対象期間を選ぶ

正式な情報源と対象範囲を確認します。

主担当

業務担当者

この工程の成果物 対象と情報源一覧

02

項目対応を作る

必要項目、状態、権限、承認条件を定義します。

主担当

業務＋承認担当

この工程の成果物 項目・権限・承認ルール

03

匿名化データで試す

匿名化した実データで一度テストし、差分と不足を確認します。

主担当

AI整理 / 担当者確認

この工程の成果物 初回差分・不足一覧

04

差異原因を分類

AIが原稿または一覧を作り、担当者が事実とリスクを確認します。

主担当

AI作成 / 担当者承認

この工程の成果物 承認前成果物

05

調整を承認・記録

承認結果、版、担当者、次回確認日を記録します。

主担当

権限を持つ担当者

この工程の成果物 版・承認・次回確認記録

異なるシステムの項目を統一。

数量、状態、金額の要確認項目を表示。

調整、返金、精算の根拠を保存。

Order, stock and reconciliation checks

Module summary

Use existing exports to find differences across online orders, offline sales, inventory and department-store settlements.

Best for

Recurring quantity, status, duplicate, missing or settlement differences across separately exported channels.

Expected outcome

Produce a non-destructive difference report for finance or operations staff to resolve.

Information needed before starting

- Order ID, product code, quantity and status
- Inventory snapshot
- Sales, return or department-store settlement export
- Period, field definitions and current rules; no payment-card number

Human review and access boundaries

- The first cycle reports differences and does not write to source systems
- Do not provide card numbers, passwords or unnecessary personal data
- Refunds, adjustments, settlement and accounting require authorised approval

Contact and next step

Prepare one de-identified real data set and list its source, update cadence, working languages, access permissions and company approver. Then request an initial review using this module subject:

AI operations enquiry | Order, stock and reconciliation checks

Order, stock and reconciliation checks

Start with one real but de-identified data set, then use the test result to agree ongoing scope, cadence, access and fees.

01 Choose one review period

Confirm the official source and bounded scope.

Primary owner Business owner

Step deliverable Scope and source list

02 Map the fields

Define required fields, status, access and approval conditions.

Primary owner Business and approval owners

Step deliverable Field, access and approval rules

03 Test de-identified data

Run one test with de-identified real data and review differences and gaps.

Primary owner AI preparation / human review

Step deliverable First difference and gap report

04 Classify variance causes

AI prepares the draft or report; authorised staff review facts and risks.

Primary owner AI draft / staff approval

Step deliverable Pre-approval deliverable

05 Approve and record adjustments

Record approval, version, owner and the next review date.

Primary owner Authorised staff

Step deliverable Version, approval and next-review record

Order, stock and reconciliation checks

AI-05-01

Data field mapping

Align fields from different systems.

Print-ready field checklist		Entry / check
☐	Source and file	_____
☐	Period	_____
☐	Source field	_____
☐	Standard field	_____
☐	Matching key	_____
☐	Date and time-zone rules	_____
☐	Cancellation and return rules	_____
☐	Owner	_____

AI-05-02

Show quantity, status and value differences for review.

AI-05-03

Retain evidence for adjustment, refund and settlement decisions.