

附件二

2025年9月“月度精益改善自主性提案”

提案名称	关于开发“数据交叉验证工具”，赋能业务部门实现数据核对自动化的提案	提案范围	7、工作方法改善；10、其他降低成本、提升经营绩效的改善
提案人	郑学恩	单位及岗位	所有涉及跨表格数据核对的岗位
协助人/部门	信息自动化部、审计部(作为试点用户)	完成时限	<u>9</u> 月 <u>30</u> 日前
现状或问题	<p>1. 普遍性问题：公司各部门普遍存在跨表格的数据核对需求，如车间物料消耗与仓库的出库、审计的采购价与基准价、生产计划与实绩等。</p> <p>2. 效率低下：目前此类工作高度依赖人工，通过 Excel 的 VLOOKUP、筛选、排序等手动操作完成，平均每次耗时数十分钟到数小时不等，是典型的低附加值重复劳动。</p>		
预期目标或效果	支撑关键业务（如审计风控）：工具可立即应用于采购审计等关键场景，自动筛查采购价格异常的场景，极大提升内控效率。		
计划或措施	<ol style="list-style-type: none"> 第一周：搭建工具核心框架。 第二、三周：工具开发。 第四周：试点测试与正式发布。 		
资金预算	无（不涉及采购）		
专业部室/科室意见		主管领导意见	

备注	<p>本提案开发的工具为离线辅助程序，仅对文件副本进行只读分析，不与生产系统进行任何交互，对系统稳定性和数据安全无任何风险。</p>
----	--