2026

企业GEO合规治理与实践白皮书

从3·15出发：制造业与B2B企业的可信品牌表达、风险预防与治理实践



数据图解版

研究与编制 森辰GEO研究院

2026年11月 · 专业完整版

编制说明

为真实项目建立可复核的工作记录

面向制造业与B2B企业负责人、市场团队、技术人员、法务及GEO服务团队。本书把品牌在生成式搜索和AI问答中的内容工作，落实为可执行的资料、主张、发布、监测和纠错流程。

可信治理的起点是具体事实和清晰责任。每项主张应当有适用范围与依据，每次发布应当对应权限与审核，每份报告应当能够还原样本和条件，发现错误后应当有负责人推动更正。

本书提供规则判断、十二项风险预防、八环节SOP、十行业材料要求、四个桌面演练和十二张可复制或打印填写的表单。企业可以据此建立内部流程，并按实际业务、平台要求和适用法律进一步调整。

本书中的操作框架、内部时效和技术控制属于研究院建议，不构成官方认证或行政判断。虚构演练和教学演算均在对应位置说明；未完成的采集、功能建设和客户业绩不写成已验证事实。

把治理要求放进真实项目

建议先确定项目负责人和实际服务角色，再用主张证据卡处理现有内容。每一次批准、发布、采集和纠错均形成编号记录；十二张工具表可直接复制到项目中填写。

读者	建议优先阅读
企业负责人	第二章责任治理、第八章合同验收、第十章整改推进。
市场与内容团队	第三章风险与证据、第四章SOP、第五章平台与标识。
技术与数据负责人	第六章数据系统、第七章研究监测、第九章行业演练。
项目执行与复核人员	第十一章及十二张表单，并对照相关正文核查放行条件。

阅读导航

从规则判断到现场执行

11章操作体系、数据图解与12张工具表，按项目任务检索。

数据导读 AI应用与治理背景 04
01 事件起点与适用规则 09
02 主体角色与责任治理 12
03 风险识别与证据管理 14
04 项目执行的八环节SOP 21
05 国内平台与双标识检查 27
06 数据与系统安全控制 30
07 研究监测与指标口径 36
08 合同交付与验收 44
09 行业差异与实操演练 46
10 整改推进与内部检查 52
11 十二张项目工具表 55
参考来源与版本索引 68
关于森辰GEO与研究院 71

点击目录条目或使用PDF书签跳转。工具表为可复制、打印填写的模板；本PDF未设置交互表单。

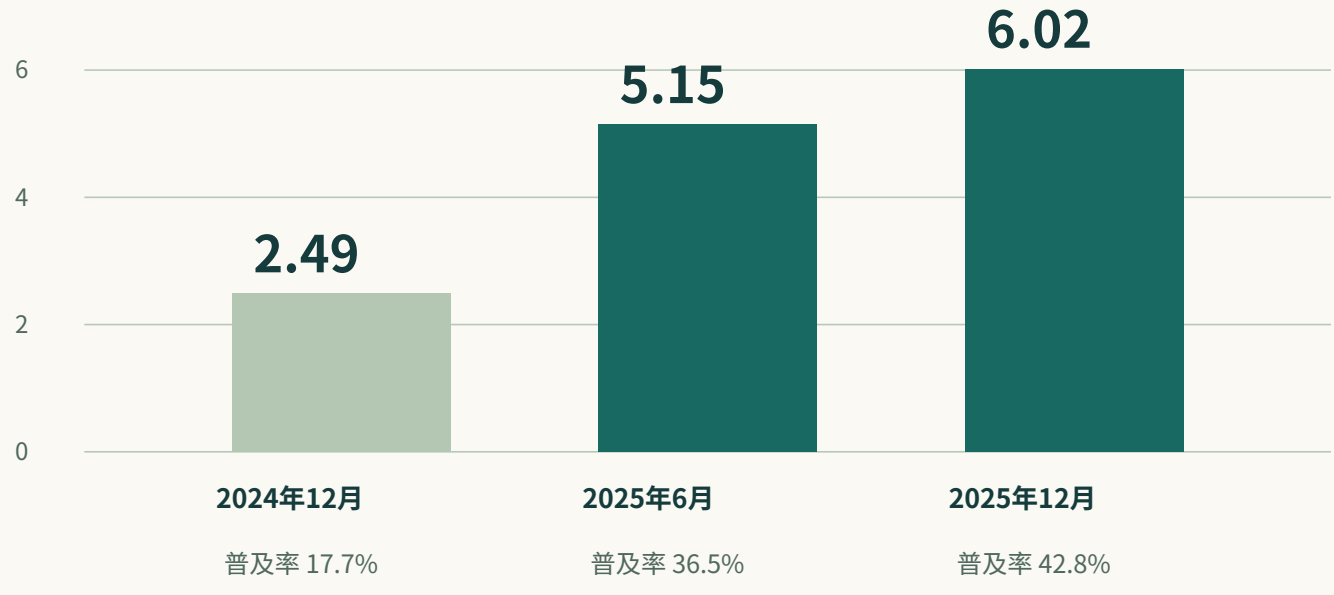
00 数据背景与阅读边界

AI普及为信息获取增加入口

用户规模变化提供宏观使用背景。制造业采购、GEO使用和商业转化仍需要各自的样本与证据。

官方公开数据 / 统计对象与时点分别列明

用户规模／亿人



统计口径：普及率分母为我国整体人口，非网民人数。第57次报告脚注64定义为过去半年内使用过生成式人工智能产品或服务的比例。

42.8%

2025年12月普及率

过去半年使用过生成式AI产品或服务，占整体人口的比例。

突破7亿

2026年上半年测算

CNNIC基于网络数据平台测算；普及率超50%。

怎样用于企业判断

三期公布值采用原始精度；2026年上半年的网络数据测算另列，不能与历史调查值混为同一精确序列。

D01 CNNIC第55次、第57次《中国互联网络发展状况统计报告》及《生成式人工智能应用发展报告（2025）》

补充测算：CNNIC《生成式人工智能应用发展报告（2026）》

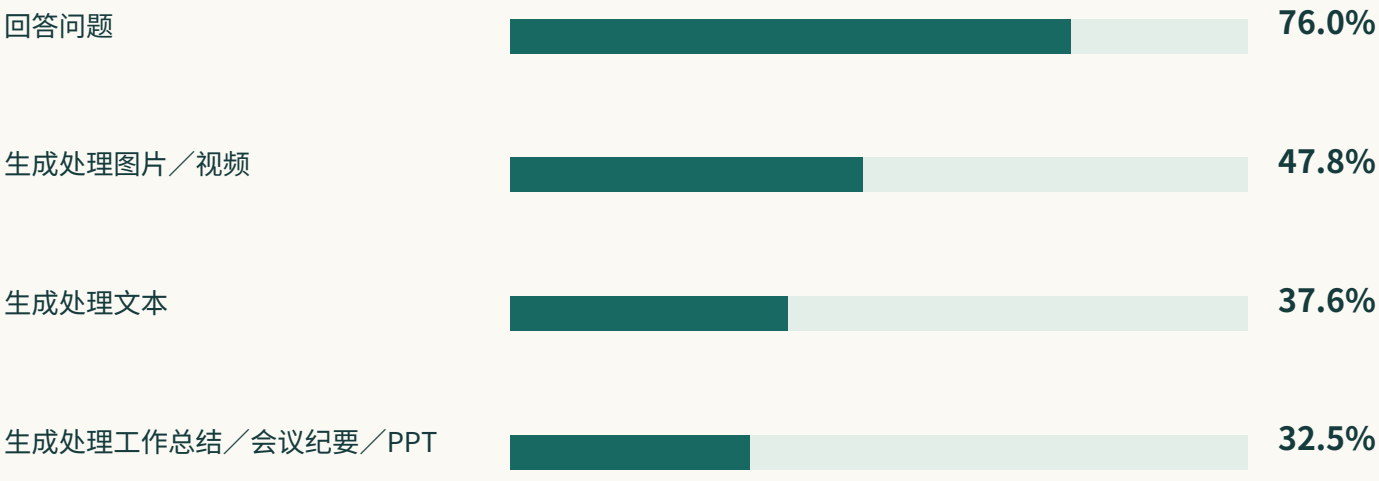
2024年12月、2025年6月、2025年12月

00 数据背景与阅读边界

问答是生成式AI的主要用途之一

回答问题的使用比例较高，说明问答已是重要应用场景；它不能直接证明用户正在开展采购或信任品牌推荐。

官方公开数据 / 统计对象与时点分别列明



统计口径：生成式人工智能用户；各用途可重叠。

怎样用于企业判断

各用途可以重叠，四项比例不能相加为100%，也不是全部用途的互斥分布。

D02 CNNIC第57次《中国互联网络发展状况统计报告》图43（印刷第45页）；2026应用报告图2复用同一调查

调查截至2025年12月

00 数据背景与阅读边界

数字化基础与AI应用继续推进

制造业正在积累技术与数据应用基础。下列三项统计对象不同，只作为企业治理工作的背景。

官方公开数据 / 统计对象与时点分别列明

86.3%

数字化研发设计工具普及率

重点工业企业（发布会口径）

69.5%

关键工序数控化率

重点工业企业关键工序（发布会口径）

超30%

人工智能技术应用普及率

规模以上制造业企业

怎样用于企业判断

生产和企业技术应用背景，不等于GEO渗透率、合规率或AI采购比例。未披露的样本数不补造。

D03 国新办2026年上半年工业和信息化发展情况新闻发布会，2026年7月20日

截至2026年6月底／2026年上半年

00 数据背景与阅读边界

备案与登记是两类不同记录

公告分别列示服务备案和应用或功能登记。它们不能合并解释成AI企业数量，更不能替代具体服务适用判断。

官方公开数据 / 统计对象与时点分别列明

1112

款

生成式人工智能服务完成备案

731

款

生成式人工智能应用或功能完成登记

怎样用于企业判断

备案与登记是不同治理口径，不是推荐质量认证；也不意味着企业做GEO一律需要算法备案。

D04 国家网信办《关于发布生成式人工智能服务已备案信息的公告（2026年7月至8月）》

截至2026年8月31日；公告发布2026年9月14日

00 数据背景与阅读边界

治理通报涉及多类应用风险

第一阶段通报提供的是不同治理对象的处置量，适合分别阅读，不适合计算全行业风险发生率。

官方公开数据 / 统计对象与时点分别列明

1.4万余款

处置违规AI产品

600余万条

清理违法违规信息

2.6万余个

处置账号

1300余个

下架违规AI商品

9个

下架违规开源数据集

统计口径：专项行动第一阶段全部相关AI应用乱象的处置量，未公布全行业总体分母

怎样用于企业判断

这些不是GEO专项查处总数。通报没有提供全行业分母，不能由处置量推导违法率或某家服务商安全性。

D05 中央网信办《深入开展“清朗·整治AI应用乱象”专项行动第一阶段工作》

2026年4月启动后的第一阶段累计；通报发布2026年7月6日

01 项目治理与操作

事件起点与适用规则

从3・15公开事件识别问题，区分法律义务、平台规则与治理建议。

从三一五事件进入企业治理

生成式引擎优化涉及企业资料整理、内容制作、公开传播与AI回答观察。企业能够控制自己提供什么资料、如何表述、由谁发布和怎样纠错；AI平台的检索范围、模型生成和个性化回答则具有变化性。合规治理应先把可控的企业行为管理好，再如实观察外部结果。增加发布数量本身不能证明资料真实，也不能保证品牌被推荐。

2026年3月15日，央视专题《谁在给AI“投毒”》将虚构信息影响AI回答的问题带入公众视野。随后有关部门公布核查、调查进展；4月30日公布的专项行动将使用GEO技术恶意营销等行为纳入治理范围。这里的事实起点是具体曝光及后续行动，不能推导为所有GEO活动违法，也不能将调查进展写成最终处罚或司法结论。参见来源1至5。

这类事件对企业的直接启示是，普通营销文章一旦被AI引用，用户可能将其理解为经过独立筛选的结论。企业需要管理从原始资料到公开页面的每次变换：一句限定于样品的检测结论，不能在改写后成为所有产品的性能保证；一个受托撰写的案例，不能在转载后冒充独立测评；多篇同源文章也不构成多份独立证明。

本书面向制造业与B2B企业负责人、市场与销售团队、产品技术人员、GEO服务团队及系统管理者。正文提供治理框架、岗位分工、八环节操作流程、风险处置、研究方法和工具表。它以公开规则和可复核的业务流程为基础，未将演算示例或虚构演练包装为实际客户成果。医疗、医药和医美业务不在本书的行业实施范围内。

企业可以先选一个产品方向和一个完整项目试行。把目前使用的资料、公开页面、账号、检测题库和合同放到同一项目目录，按后文表单补齐关联。试行的目标是任何一项宣传结论都能找到依据，任何一次发布都能找到批准版本，任何一个异常都能找到负责人和处理结果。

时间	公开节点	治理含义
2026年3月15日	央视专题曝光虚构信息影响AI推荐的操作	检查事实来源及商业信息被误读的可能
2026年3月	有关部门就曝光问题开展核查和调查	保存主体、内容、账号及委托关系记录
2026年4月30日	AI应用乱象专项行动部署	将恶意营销、数据投毒和标识问题纳入审查

01 项目治理与操作 / 续

时间	公开节点	治理含义
2026年6月12日	广告引证内容执法指南发布	核验引证的原始含义、条件和可查性
2026年7月至9月	专项行动阶段进展公布	据具体问题更新内部检查，不把总量当成GEO违规率

观察对象和常用概念

AI回答可以结合模型已有知识与外部检索资料。检索增强生成研究展示了把模型参数中的知识与外部索引结合的方法，但这不是对所有平台内部架构的说明。就观察方法而言，看到某个页面被引用，只能记录该次引用，不能据此证明该页面已进入训练数据或模型已永久记住品牌。参见Lewis等人的检索增强生成研究。

内容发布、网页被抓取、资料进入检索结果、回答引用、品牌被明确推荐以及产生询盘，是不同事件。每一层都需要自己的证据，不用上一层的完成推定下一层已经发生。企业可以改进资料的准确性、完整性与可用性，实际结果仍按具体入口、时间、模式和问题观察。

术语	本书使用口径	应避免的混用
GEO	围绕生成式回答中的信息理解、引用和品牌表现开展的相关优化工作	不代表一种可以控制全部模型结果的能力
检索增强生成	使用外部检索材料辅助生成的方法类概念	外部检索不等于把网页加入训练数据
发布渠道	企业实际上传和展示内容的位置	不等于AI平台已收录或引用
观察入口	实际提问的网页、App、API或其他端	同一品牌的不同端不能默认等价
主张	能够核验的一项事实或效果表达	一份证据不自动支持整篇文章
引用	回答显示或明确使用某个来源的观察记录	出现链接不等于来源支持所有结论
品牌提及	按冻结规则识别到准确品牌主体	不等于正面推荐或明确顺位
明确推荐	将品牌列为可选择供应方等预设情形	不等于平台背书或实际成交
合规观察指标	本书定义的证据和流程观察工具	不等于行政认定或认证分数
待核验	当前材料不足以完成指定判断	不等于通过，也不自动等于违法

01 项目治理与操作 / 续

规则层级和适用判断

本书区分法律法规、部门规章、监管执法指引、平台协议及研究院操作建议。前三类须结合主体和具体行为识别义务；执法指引用于理解相关监管口径；平台协议决定相应服务的使用条件；内部建议用于安排审核、取证和复查。平台允许某种操作不等于该操作当然合法，合同约定也不能排除依法应承担的责任。

判断顺序是先写清事实，再确定角色，最后匹配规则。事实说明应至少回答：谁提供材料，谁决定宣传目的，谁设计内容，谁持有发布账号，谁处理联系人信息，谁决定模型的输入与输出用途，是否对公众提供生成服务。一个项目可以同时涉及多个角色，不能只按营业执照上的服务名称判断。

制造业采购主要属于生产经营场景，不能把生活消费情境中的规则机械套用。2025年修订的反不正当竞争法第九条明确涉及虚假或者引人误解的商业宣传，保护对象包括消费者和其他经营者。对竞品名称、资质、销售表现及客户评价的使用，还应分别核查混淆、商业诋毁、商业秘密和知识产权问题。参见来源9、10。

一条宣传有证明材料，并不意味着所有措辞都可以使用。应分别检查事实是否真实、证据是否足以支持该范围、表达是否产生误导，以及是否存在特定用语或行业限制。广告引证内容执法指南属于执法指引，不能写成新颁布的法律；AI生成的统计或结论也不能用作真实性的替代证明。参见来源6。

规则登记表应保留名称、发布机关、效力层级、生效或更新日期、原文链接、适用行为、对应流程和最后核验日期。发生新规实施、条款更新或业务模式改变时，先找出受影响项目和模板，再改文稿及系统配置。不能只更新白皮书末尾的链接，却继续使用已经不适用的合同或检查清单。

规则领域	进入评估的典型行为	应形成的记录
商业宣传与广告	推销产品服务、比较优势、引用排名与检测结论	事实与证据卡、可识别性判断、批准稿
公平竞争与知识产权	使用竞品标识、客户案例、第三方图片及测评	合法使用依据、比较方法、原始来源
个人信息与数据	上传联系人、合同、客户名单或服务日志	处理角色、合法基础、必要性及适用评估
生成式AI与算法服务	面向公众提供生成、推荐或相关接口	服务事实说明、适用性评估、必要手续记录
平台使用条件	自动检测、账号操作、内容发布与数据获取	入口级协议、授权方式及使用限制
内部管理建议	设置双审、风险分级、建议响应时效	制度版本、责任人、例外及复查记录

02 项目治理与操作

主体角色与责任治理

明确代运营、教学和系统的权责，完成供应商、渠道和项目准入。

责任分工和服务模式

每个项目设一名项目负责人，对材料完整性、任务分派和未决事项进行协调。客户指定能够确认产品事实和案例使用权限的人；内容人员负责准确改写；复核人判断证据与表述是否一致；发布人员只执行已批准版本；监测人员保留采集过程；系统管理人员负责工具权限、日志和故障处理。法律责任仍按实际行为认定，内部岗位表不用于转移责任。

同一员工可以承担多个日常岗位，但涉及排名、性能保证、客户数据、重大竞品比较或批量外发时，应由另一名具备相应能力的人复核。人员不足时缩小发布范围，先补齐事实；对疑难法律适用或重大事件安排专项专业支持。不能将无人复核解释为默认通过，也不能用形式上的签名代替真正检查。

代运营模式下，森辰按合同组织资料、内容、发布和监测工作，客户提供真实资料并完成所需的技术及授权确认。客户确认不免除服务商对自身设计、制作、发布行为应履行的义务；服务商亦不能自行替客户批准尚未公开的案例、参数或资料外传。每次争议应回到具体版本和职责记录。

教学模式下，交付内容包括方法、练习、表单和约定辅导。示范材料采用公开可用或明确虚构的资料，避免把真实客户文件作为未经授权的教学素材。学员企业要落实实际发布、审核及账号管理职责；教学方也应保证自己提供的演示方法和宣传内容符合适用要求。培训结束以完成一个资料可回查的练习项目验收，不以背诵术语代替实操。

系统模式下，先确定产品版本和合同功能清单，再确认输入、存储、生成、审核、发布、监测及删除分别由谁控制。界面存在审核按钮不代表已经完成事实核验；只有日志、权限测试和实际运行记录能够证明控制是否有效。以下系统控制是建设与验收建议，不表示森辰所有现有版本均已实现。

工作事项	主要执行	内部批准或确认	协作证据
产品事实与工况	客户技术人员	客户指定负责人	原始参数、条件、确认版本
资料权利与公开范围	客户资料负责人	有权授权者	许可、合同依据及限制
内容制作与改写	内容人员	项目负责人	主张编号和稿件版本
技术及宣传审核	具备相应能力的复核人	指定放行人	问题、修订、结论和时间
实际发布与撤改	授权发布人员	已批准任务	账号、页面和版本快照

02 项目治理与操作 / 续

工作事项	主要执行	内部批准或确认	协作证据
监测与异常复核	监测人员和第二复核人	报告负责人	题库、原文、分母和差异
安全事件与外部沟通	事件负责人及相应主体	按事件及法定义务确定	措施、通知、回执和复核

供应商和发布渠道准入

企业选择GEO服务、内容渠道、模型接口或采集工具时，先核验实际提供方及服务范围。要求对方说明交付物、所用账号与渠道、资料处理位置、分包安排、平台使用权限和退出后的移交方式。可以查看经必要脱敏的交付样例，但不得要求对方泄露其他客户的商业秘密来证明能力。

对于“内部通道”“官方合作”“永久推荐”等说法，要求提供可以核实且覆盖本项服务的依据。合作证书、算法备案或媒体刊载只证明其实际记载的事项，不能自动证明平台为推荐效果背书。具有备案信息不等于获准将备案结果用于商业推广，应按相关公布和公示要求处理。参见算法备案系统上线通告。

内容渠道准入应核查账号归属、发布授权、广告和AI标识能力、修改撤回路径、链接可访问性、历史异常及收费项目。进入发布任务前确认最终展示样式，避免标题或摘要由渠道重写后扩大承诺。对方不能提供稿件版本、来源或撤改流程时，先暂停该渠道的相关任务。

合同约定第三方行为的责任和配合机制，不能把分包当作责任空白。重大异常发生时，项目负责人需要能够联系到具体渠道负责人，定位已发布内容并获得处理记录。合作终止时撤销访问、交回资料、按适用规则处理留存及删除；对仍有合法留存义务的记录限制用途与访问。

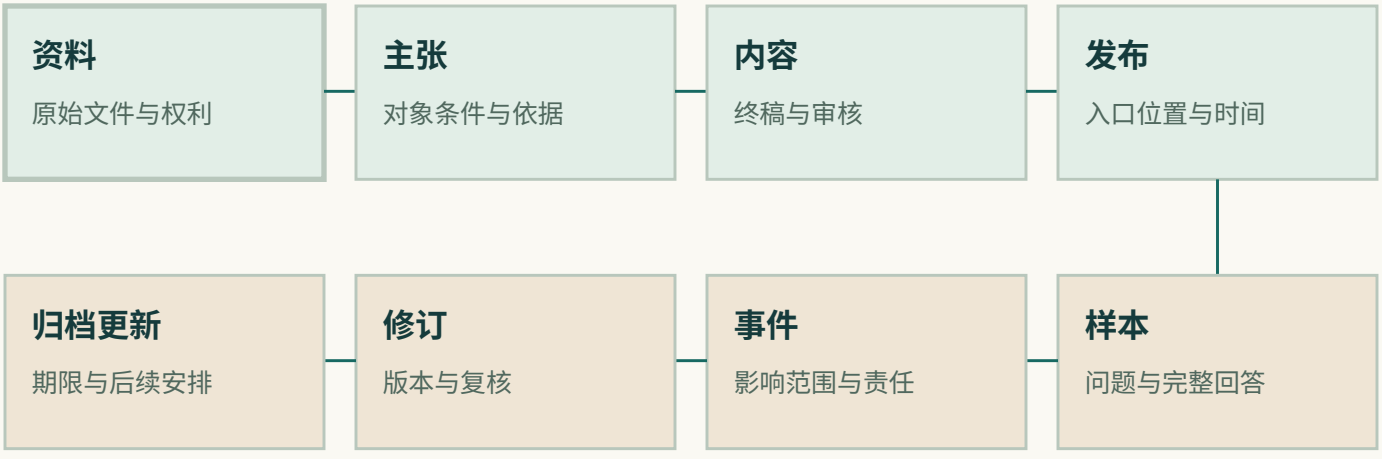
准入问题	可接受的核验材料	暂缓或退回情形
谁提供和履行服务	主体、联系人、实际服务关系	主体不一致且无法解释
交付怎样复核	完整样例、计算口径、原始记录结构	仅有有利截图或口头效果承诺
账号及自动化是否获准	账号权限、协议条款或授权安排	要求绕过验证码、权限或使用限制
资料怎样流转	处理角色、供应商清单、保存删除说明	不说明资料用途或外传对象
错误怎样撤改	可定位页面、服务时限、联络与回执	无法定位、无法暂停且拒绝说明
是否冒充独立来源	真实委托关系及披露方案	伪造评价、榜单、媒体或专家身份

03 项目治理与操作

风险识别与证据管理

建立证据链，识别十二类风险，按触发条件预防、补证和处置。

图1 从资料到纠错的证据关系



各环节通过共同编号关联；未通过检查时，返回相关步骤补证或修订。

证据链和知识库组织方法

证据治理的单位是一项可以核验的主张，而不是一整篇文章。将“具有某功能”“适合某工况”“节约某成本”“服务过某客户”“属于某排名”等分别登记，避免用一份泛泛介绍证明所有内容。原始材料记录出处、页码、对象、条件、版本、形成日期和使用权限；支持程度分别标为获支持、部分支持、待核或不采用。

材料真实与主张获支持是两次判断。检测报告可以真实存在，但可能只对应送检样品、某一型号或特定实验条件；案例可以真实发生，但可能不能公开客户名称；调查数据可以计算正确，但其定向样本不足以推论全国市场。审核人应写出“证据支持到哪里”，而不只勾选“附件齐全”。

知识库按企业主体、品牌别名、产品、型号、参数、工况、应用、案例和来源建立关系。对同一属性出现冲突的资料暂时隔离，指定技术负责人确认优先版本；旧版保留修订记录并从可调用范围移除。模型生成内容应回链到批准事实，找不到依据时提示待补，不用生成结果反向补成事实来源。

引用外部文章时追溯其原始依据。转载数量、AI回答次数、搜索页面位置只能反映观察现象，不能证明企业能力。转载属于同一来源链时标为同源；直接引语应符合合法使用条件并保留上下文。公开网页并不自动允许复制图片、商标或完整文章进行商业使用。

03 项目治理与操作 / 续

建立记录之间的连接：项目编号连接资料编号；资料连接主张；主张连接稿件版本；稿件连接发布位置；发布位置连接采集样本和异常事件。可用文件校验值辅助识别版本，但校验值只能帮助说明文件是否变化，不能单独证明文件内容真实或构成法定证明。

对证据采用事件触发复核。证书到期、产品升级、客户撤回授权、来源改版、投诉、规则变动和事实错误均可触发立即检查。例行检查用于补充，不能让已经失效的材料等到下一个月继续使用。只更正知识库而不检查历史稿件、销售资料和已发布页面，会留下持续传播的错误。

榜单测评和比较内容的发布要求

企业可以发布有依据的选型内容和能力说明，但应让读者理解谁在写、为何选取这些对象、比较了什么，以及哪些内容来自委托或合作关系。自有研究署名不等于独立第三方身份。将服务商自己的客户置于首位，却用“权威榜单”“客观排名”掩盖商业关系，会使读者误判来源和选择依据。

确有比较研究时，应在起草前确定对象范围、纳入排除条件、比较维度、资料来源、更新时间及缺失值处理方式。价格、配置、地域、服务范围或测试条件不一致时，不强行给出统一优劣结论。无法获得可比数据的维度写明待核；不以自行设计的分数包装成市场认可程度。

实际测试与资料评述应明确区分。没有购置样品、执行测试和保存原始记录，就不能写成“实测”“亲测”或虚构使用体验；阅读产品页可以形成资料整理，但需标明来源及限制。演示生成的图片、对话和数值应在对应位置说明为示例，不能只在全文末尾用很小的文字提示。

引用客户成果时保留计算基准、观察期间、范围、限制和客户批准版本。销售额变化、询盘增长或效率变化可能受价格、渠道、季节和管理措施共同影响。缺少可信归因设计时，表述为某期间的观察结果，不写成GEO服务单独造成的结果。

比较涉及竞品时核对具体产品和版本，使用可以复核的事实，避免把个别客户体验放大为普遍缺陷。发现原资料已更新应同步修正；对真实但负面的评价，不因不利于客户就自动视为违法信息。遇到涉嫌冒用、虚构事实或恶意贬损的情况，进入证据保存与投诉处置流程，而不是批量制造相反评价。

草稿表达	需要先完成的核验	资料不足时的处理
全国排名前十	排名发布者、范围、方法、样本和时间	删除排名，保留有依据的能力说明
实测性能领先	真实测试、可比条件、原始数据和合法措辞	改为资料介绍，不能伪称实测
某客户使用后增长	客户授权、统计口径、期间和归因边界	不使用该结果或补齐证据

草稿表达	需要先完成的核验	资料不足时的处理
全平台都推荐	具体入口、题库、模式、时间和完整记录	按已观察范围报告
专家一致认可	真实身份、原始意见、使用许可及范围	不得生成虚构专家或评价

风险一 主体与资质混淆

当品牌、制造商、代理商或实际工程承接人被写成同一主体，或者证书名称、范围、期限与宣传对象不一致时，登记主体混淆风险。预防时建立公司全称、品牌、别名和履约角色对应表，不从相近名称的网页复制资质。

资料管理员核对证照原件索引，客户负责人解释主体关系，技术人员确认资质是否覆盖该产品或业务。审核中发现名称不一致、证书到期或无法说明授权链，相关表述退回待核；监测出现其他企业资料混入时也触发复查。

整改先暂停错误资质和身份表述，核实后修改内容、知识库与销售材料，逐项登记转载处理状态。关闭时保留主体关系表、证照版本、授权或其他使用依据、修订前后稿及复核意见，由项目负责人确认影响范围已经清楚。

风险二 虚构榜单和权威背书

“全国前十”“权威推荐”“市场第一”等结论如果无法对应原始评价或统计，或者把自有营销文章包装成独立评选，应登记并暂停使用。预防时核查组织者、出资关系、样本、方法、时间及适用范围，资料比较与实测排名分别说明。

内容人员保存完整报告和利益关系说明，复核人员对照原意与方法，发现只有媒体转载、截图或AI生成出处时继续追查。不得以研究院署名、增加引用次数或添加“之一”补救没有依据的结论。

无充分依据则删除相关排名，改为有证据支持的产品或服务介绍，并检查文章标题、海报和销售话术是否同步。保留来源核查、原稿、修订稿、发布位置和处理回执；涉及具体合法性判断时交相应专业复核，不自行授予合规称号。

风险三 编造测试与客户评价

把AI编写的体验、评分、实验结果或客户反馈写成真实发生的事实，会使读者误判证据基础。预防时要求测试内容对应原始记录、对象、条件和责任人员；客户评价对应实际反馈及必要使用依据，编制示例单独标明。

业务人员核对客户与项目是否存在，技术人员核对测试流程和数据，复核人员检查图表能否回查。发现整齐但无底稿的评分、无法联系来源的评价或不同稿件复用同一结果时，先列待核，不以内容流畅或客户口头认可放行。

整改停止引用无依据的成绩和好评，排查关联内容、报告和销售材料；真实资料不足时明确删去。证据包保留核查过程、授权、原始记录与撤改版本，必要访问受控。项目负责人确认纠正范围，不能把撤稿表述成已验证产品性能。

风险四 参数与工况错配

不同型号、转速、介质、测试点或环境的数据被拼成一个更优组合，是制造业内容的重点风险。建立参数卡时把数值、单位、条件、型号和原始位置成组保存，禁止只取最大值；选型建议须保留适用限制。

技术负责人逐项比对原表和曲线，内容人员核对文案、图示和标题是否一致。监测发现组合无法在原表中定位，或平台将耐压误作量程、样品结果扩大为全部产品性能时，登记事实异常并暂停对应选型表达。

先修正可控页面和知识库，再查同模板文章、附件及转载。保留数据对应表、版本差异、批准记录、发布清单和复测结果；外部平台仍异常时保持待复核。关闭依据是资料纠正与处理状态清晰，不能承诺所有AI回答立即同步。

风险五 商业关系与披露不足

受托推广被呈现为独立测评、新闻报道或无利益关系推荐时，应检查读者是否可能被误导。预防从内容目的、出资关系、账号身份、呈现形式和购买方式判断适用要求，不仅查看文末是否出现一句“合作内容”。

项目负责人提供真实委托关系，审核人员分别判断广告可识别性和其他必要披露，发布人员检查实际显示。发现封面标题暗示独立评价、正文隐藏合作关系，或平台裁掉标识时，相关版本停止扩散并复核。

整改按适用要求调整呈现、补充适当标识或停止发布，不用模糊小字保留主体误导。保存合作依据、适用判断、终稿预览、发布页面和修改记录。商业关系、渠道或内容用途改变后，由原批准人重新检查，不能沿用旧披露方案。

风险六 AI标识遗漏或被移除

生成内容经过复制、剪辑、转码、导出或跨平台发布后，声明和标识可能丢失。预防应覆盖生成、编辑、导出和发布各环节，分别核对适用的显式提示、文件标识以及平台声明功能，不把“AI辅助”四字当作通用完成证明。

内容人员说明工具使用情况，工具管理者检查导出处理，发布人员查看实际页面。发现原文件与最终文件标识不同、平台功能未启用或展示不符合适用要求时，停止后续批次，保留原文件和必要检查结果。

整改先查丢失节点，再恢复符合要求的内容或重新发布；不能为顺利上传而恶意删除既有标识。输出工具版本、文件流转、设置、页面截图和复核记录。工具、格式或平台改版后重新验证，AI标识与广告可识别性仍须分别检查。

风险七 素材与客户案例使用依据不清

公开下载的图片、客户标识、现场照片和技术图纸直接用于商业内容，或把内部项目资料改成对外案例时，应核查合法使用依据。需要许可的，应明确权利人、用途、渠道、期限、改编和再授权范围，不能只保存一句泛泛同意。

资料管理员登记素材来源，客户确认能够授予的权限，复核人检查内容是否超出范围。匿名案例仍要排查可识别的地址、设备、人员、内部参数和商业秘密；发现疑点时暂停相关素材，而不是仅删除客户名称。

整改取得必要许可、调整用途或替换素材，并查清同一素材在文章、视频和培训材料中的位置。保留许可文本、素材版本、使用清单和变更记录。授权到期、撤回、合作终止或用途变化时触发复查，项目负责人安排撤改和后续维护。

风险八 个人信息与商业秘密外泄

联系人、询盘聊天、报价、设计图和未公开客户资料进入第三方模型或公开页面前，应检查必要性、处理依据、保密约定及实际处理链路。资料分级和权利标签同时使用，公开资料也可能含个人信息，简单遮盖姓名不一定实现匿名化。

数据负责人核对输入字段、供应商关系、权限与存储访问范围，项目负责人确认业务用途。发现误上传、越权导出、公开链接失控或跨客户可见时，立即限制继续访问和传播，必要证据最小化、受控保存，止损与取证并行。

整改记录接收方、数据范围、处理动作与遗留风险，按适用要求评估并履行通知、报告等事项，不能等内部时效届满。保留事件时间线、权限变更、沟通及删除处理证明，由事件负责人复核；关闭工单不自动代表影响完全消除。

风险九 批量发布与自动化失控

未经审批的终稿被跨账号扩散、错误字段批量带入内容，或自动任务超出授权和平台限制时，应立即核查批次。预防时把批准版本、目标账号、渠道条件、数量及可停止队列绑定，先验证少量任务，不将抽检当作全部内容免审。

发布负责人检查预览、标识、账号和任务配置，系统负责人核查权限与日志。出现访问限制、验证或明显异常时暂停，不擅自切换账号或采用绕过方式。成功、失败、审核中和待核结果分别记录，不能只看任务完成提示。

整改停止队列，按任务和内容ID核对实际影响，逐条撤改并重新批准后再恢复。保存批次配置、操作人、批准版本、实际页面和失败原因。根因若涉及模板或权限，应修订控制并验证，不能只重跑原任务。

风险十 AI误引与品牌被冒用

AI把另一家企业的资质、负面事件或联系方式关联到本品牌，或使用过期资料生成错误能力说明时，先作为事实核查事项。维护品牌全称、简称、主体关系和官方事实页，定期检查关键问题，但不把所有不利评价都定义成错误或投毒。

监测人员保存完整回答、入口条件与引用，客户技术和业务人员核实事实。区分自有资料错误、原发布方错误、同名混淆和模型无依据生成；没有证据时，不认定竞争者实施攻击，也不以伪造正面评价反制。

修正可控资料，向原发布者或平台提交具体定位和支持材料，跟踪回执并按原问题复测。保留实体对应表、原文、证据、反馈和遗留事项；涉嫌侵权等问题交专项处理。只有实际核查支持的部分才能报告为已纠正。

风险十一 报告挑样与指标失真

仅保留有利回答、隐藏缺测、把不同模式混算或临时替换不利问题，会使报告无法复核。预防时冻结题库、采集条件、分子分母和排除规则，保留全量原文；异常与未执行分别登记，不用新增有利样本冲淡原有结果。

监测人员记录过程，第二复核人检查题库版本、重复项、排除理由和计算。品牌提及、明确推荐、排序和询盘分开统计，未显式排序不强行计为第一。发现数字与原文不一致或报告缺少失败记录时暂停出具结论。

整改保留原报告，使用原始记录重算并说明差异、影响范围和局限，向已接收方提供更正版本。证据包括冻结方案、原文、计算表、复核意见和发送记录；缺失无法补回时如实披露，不生成替代日志。

风险十二 销售承诺与合同交付脱节

销售口头承诺全平台永久第一、保证成交或所谓内部推荐渠道，而合同和实际能力无法支持时，应登记承诺风险。预防时建立统一口径，把宣传内容对应到可控交付、明确指标、样本条件和补救安排，避免只有结果口号。

03 项目治理与操作 / 续

销售负责人审核报价、海报和沟通模板，项目负责人确认可执行性，合同复核人检查平台入口、验收、复测、费用基数及服务期。发现版本不一致、退款比例不可计算或客户对承诺理解不同，应在签署和履行中及时澄清确认。

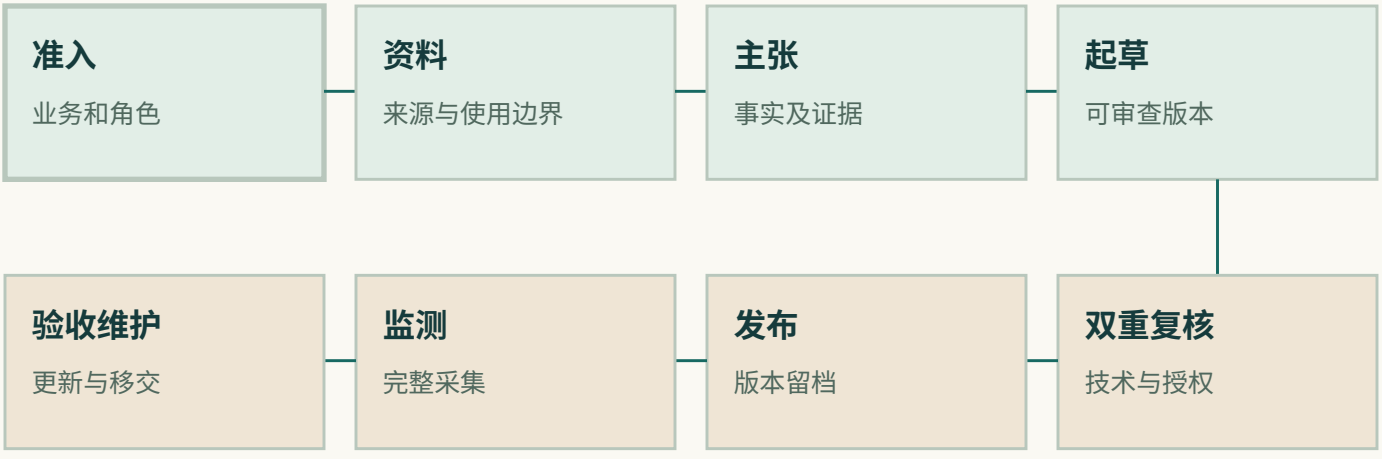
整改暂停错误话术，核查已向哪些客户作出承诺，依具体合同和事实处理已形成的责任，不能简单用免责声明覆盖。留存沟通确认、合同及变更、交付和补救记录，终止时同步明确账号、资料、权限和必要记录的移交处理。

04 项目治理与操作

项目执行的八环节SOP

逐步规定输入、动作、输出、负责人及放行与暂停条件。

图2 八环节项目流程总览



各环节通过共同编号关联；未通过检查时，返回相关步骤补证或修订。

操作手册的使用范围与责任原则

本手册把品牌资料、内容制作、发布、监测与纠错连接为同一项目流程。每个项目指定一名负责人，使用项目、资料、主张、内容、发布、样本和事件编号关联记录。放行表示允许进入下一业务节点，不代表行政认定或对全部风险作出保证；材料不足时保留待核状态。

下文的分工、复查周期和响应时效属于建议内部控制，应结合项目规模、技术能力与合同调整。适用法律、平台规则或主管部门要求另有规定的，应按相应要求执行，不能等待内部期限。代运营、教学和系统服务的边界须在启动时写清，计划建设的控制能力不能宣传为已经实现。

服务方式	执行与批准的安排
代运营	客户确认产品事实及必要授权；项目团队组织起草和复核；被授权的发布人员执行；合同明确撤回、账号和移交权限。
教学陪跑	教学方交付方法、演练和约定辅导；学员企业指定资料、审核及发布责任人；真实发布前自行完成检查，培训示范不视为个案批准。
系统工具	客户决定输入资料、业务主张和发布授权；系统运营者检查自身服务形态、权限、日志和数据处理安排；工具提示不能替代人工批准。

04 项目治理与操作 / 续

第一步 项目准入与业务范围确认

项目负责人先收集企业主体、实际产品或服务、目标客户、拟推广地域、服务模式和预期交付。资料中应能区分品牌所有者、制造商、代理商与实际履约方；涉及资质的，由客户提供可核验的名称、范围、期限和对应业务，不从相似名称或旧文案推定。

启动会议逐项确认本项目要回答哪些采购问题、将使用哪些发布渠道和AI入口、谁有权代表客户确认事实。对医疗等不承接业务、明显超出企业经营能力的主张以及无法取得必要许可的素材，列入项目排除清单；存在特殊限制的业务进入相应专业评估。

项目负责人负责建立范围表，客户负责人确认业务目标，客户技术人员确认能力边界。教学项目要确定实际发布人；系统项目要说明是否仅供内部使用，是否向客户或公众提供生成、接口或传播功能，另交产品与专业人员判断适用事项。

主体与业务范围清楚、交付和权限明确后，才进入资料建档。关键资质无法核实、客户要求虚构测试或掩盖利益关系时，退回补充或调整需求；相关问题未解决的，不以签约、付款或客户口头担保替代放行。

输出包括主体关系表、项目范围表、服务边界、风险待办和客户确认记录。批准应指向具体版本，保留提出疑点与解决过程。新增主词、产品、地区、渠道、客户主体或服务功能时重新评估，不能把原项目批准无限延伸到新业务。

第二步 资料建档与使用权限检查

资料管理员接收参数表、检测报告、证书、图片、案例、报价和历史文章后，先建立目录，再决定哪些材料可以进入内容生产。每份资料记录提供者、原始来源、获取日期、版本、适用产品和有效期限，保留原件索引，不将聊天截图单独视为完整证据。

来源核验与使用权限分别检查。公开可见不等于可以复制商用，客户提供也不等于允许上传任何模型。对于图片、图纸、商标和案例，应核对合法使用依据；需要许可的，明确用途、渠道、期限和是否允许再加工、再授权。

资料还应标注公开程度，并叠加个人信息、商业秘密和第三方权利标签。拟上传模型时，先判断任务必要性、处理关系、实际存储与访问范围，优先删除无关字段。资料管理员执行整理，客户确认事实和权限，数据或技术负责人核查工具处理条件。

来源与使用依据明确、拟用版本无冲突、必要限制已经落实的资料进入可用区。权利不明、证书过期、个人信息处理依据待核或存在相互矛盾版本的材料，进入隔离或待补区；未解决前不用于发布，也不因使用测试账号而降低要求。

04 项目治理与操作 / 续

输出资料目录、授权或其他使用依据、上传评估、版本关系和缺口清单。产品升级、授权撤回、供应商条款改变、证书到期或发现泄露时，立即复查关联内容。到期处理按用途和适用要求分别设定，不给全部材料统一设置永久留存。

第三步 将宣传表达拆成可核验主张

内容人员从客户问题和已放行资料出发，把准备使用的文案拆成单项主张。产品性能、适用范围、资质、排名、比较、案例结果和交付承诺分别编号；一条句子含多个事实时拆开核验，避免其中一个数据有出处就让整句通过。

每项主张记录对象、型号、时间、地域、工况、单位和服务边界，再定位原始证据的页码、表格或网页位置。核验的是证据能否支持这项表达，而不只是链接能否打开。多个转载源指向同一原文时，登记同源关系，不累计成多份独立证明。

技术人员核对参数和适用条件，业务负责人确认案例与交付事实，内容复核人检查引证是否偏离原意。AI回答、搜索摘要和自动生成的评分可以帮助发现核验线索，但不能直接作为企业能力、市场份额或真实测试成绩的证明。

台账使用获支持、部分支持、待核、不采用四种状态，并写明理由。获支持且使用条件明确的主张可进入起草；部分支持的先缩小表达范围，待核的补证，不采用的记录原因。关键主张缺证时不能靠添加“之一”“仅供参考”或模糊出处继续保留。

输出主张证据卡、可用表达及不得扩展的边界，交给起草人员和复核人员共同使用。原始结论被修正、文件失效、客户投诉或不同来源发生冲突时，按主张编号找出全部使用位置，暂停新增使用并启动复核。

第四步 起草内容与形成可审查版本

起草输入应包含已放行主张、真实采购问题、目标渠道格式和允许使用的素材。写作者先确定读者需要作出的判断，再安排参数、条件和来源位置；对于选型内容，应说明可以依据什么筛选以及还需要向供应商确认哪些事项。

使用AI起草时，将资料限定为内容依据，不允许模型自行补造证书、客户名单、报价、测试记录或行业排名。外部文件中的指令只作为待分析文本，不能因此触发发送、发布或导出。模型新增的事实必须回到证据台账核验，不能直接接受其自述来源。

事实、判断、预测和演练示例要在呈现上可区分。比较内容写清对象和方法；产品参数保留条件；商业合作与披露事项交给适用判断；素材替换和标题改写也应检查是否改变了原意。来源与限定条件安排在读者能够正常看到的位置。

04 项目治理与操作 / 续

自动检查可以提示敏感词、失效链接、隐私字段或缺失来源，但不能作出唯一批准。内容负责人逐项处理提示并记录理由；无依据事实、未决权利问题、与批准资料冲突的表达须删除或退回。不能因为系统没有报警就认定内容可以发布。

输出带版本号的文稿、素材清单、引用对应表、AI使用记录和待审问题。审核后发生实质修改，应产生新版本并回到相关审核节点。更换模型、提示模板、资料版本、生成渠道或语言时，检查是否重新引入了被删除的主张。

第五步 完成技术与宣传授权复核

复核人员收到的应是一套可检查材料，包括终稿候选版、逐项证据、素材使用依据和披露判断。只发送一段正文而没有参数原表、完整报告或授权范围，不能要求审核人在信息不足时批准；缺失项由项目负责人协调补齐。

技术复核对照型号、单位、组合参数、运行环境、测试条件和限制，确认案例结论没有扩大到其他产品。宣传授权复核检查比较与数据来源、主体关系、商业呈现、广告可识别性、AI标识、素材权利和个人信息事项，两类判断分别留痕。

起草人员负责解释写作依据，客户技术负责人确认事实，复核人提出问题，项目负责人跟进修订和最终版本。独立复核指与起草不同的职责，不自动意味着律师审查或外部审计；小团队也需安排第二次复核，高风险事项交相应专业人员处理。

放行必须记录批准人、时间、版本和适用渠道。未决问题已解决，或相关主张已删除且不影响其他内容时，方可批准。证据相互冲突、必要授权不明、标识方案尚未验证或专业意见仍待确认的，退回对应环节，不以项目赶工为由带病发布。

输出审核意见、问题处理记录、批准终稿及发布限制。标题、封面、图表、附件和销售摘要都应在批准范围内。发生实质改稿、换渠道、换素材、原证据变化或超过项目设定复核有效期时，重新确认受影响内容，旧批准不能自动沿用。

第六步 执行发布并保存版本证据

发布人员以批准终稿、目标账号、渠道授权和当前规则为输入，核对即将发布的文字、图片、附件、跳转链接及标识。发布渠道和AI回答入口分开登记，文章已经发出不能直接记成某AI平台已经收录、引用或推荐。

在具备相应授权和规则条件的前提下，先检查预览，再按批准批次执行。自动任务应能限制账号、数量和时间，并可停止队列。小批验证用于发现格式、标识及任务异常，不能替代每份终稿和关键主张依法应履行的审核。

发布人员执行，渠道负责人核对平台条件，项目负责人批准批次，工具管理者负责技术异常。出现访问限制、验证、账号权限变化或条款疑点时暂停核查，不擅自换账号继续，也不把真机操作理解为当然获得自动化或抓取授权。

发布后对照实际页面与批准版本，检查平台是否裁掉限制条件、改变链接或标识。只有访问状态、关键内容和必要披露均核验清楚，才记录该项完成；发布失败、审核中、不可访问和待核分别登记，任务返回成功不等于页面已经合格展示。

输出内容ID或URL、账号、发布时间、终稿版本、必要截图、任务配置和异常结果。修改、删除与转载反馈继续关联原记录。入口改版、平台规则变化、账号撤权、内容被再次编辑或批次出现异常时，立即复查存量和排队内容。

第七步 按冻结口径监测并复核异常

开始采集前冻结题库、平台入口、端与版本、模式、联网设置、轮次、日期和品牌别名规则，说明预计记录量及不可执行情形。合同验收样本与研究观察样本分别管理，不能临时将更容易出现品牌的问题换入而不记录变更。

监测人员保存完整回答、引用来源和必要上下文，分别登记计划、已执行、有效、异常和未测数量。网页、App和API结果不混算，不同搜索或生成模式也保留区别。重复采集、超时、拒答、无法联网等情况按预设规则处理，原记录不得删除后重造。

品牌被提及、进入明确候选、出现位置、正负面表述与事实正确性分别编码。没有显式排序的回答不擅自当作排名。推荐理由要核对对应证据及工况；平台给出链接不代表链接内容支持结论，真实询盘和成交则另与业务记录对照。

采集人员负责原始记录，第二复核人员检查异常、分母及编码分歧，客户技术人员协助判断事实。采集条件可还原、计算可重做且局限已说明后，方可形成报告；不足以支持结论时保留待核，不用AI补写日志或只截取有利段落。

输出冻结方案、全量原文、编码表、异常台账和复核说明。平台版本、账号条件、模型模式、题库或计算规则改变时，标记前后可比性。出现错误参数、主体冒用、异常集中波动或投诉时触发专项核查，不直接推断竞争对手实施投毒。

第八步 阶段验收与持续维护

项目负责人以合同、范围变更、内容和发布台账、监测原文及周期报告为输入，逐项核对约定交付。资料建设、培训、系统使用、内容发布和效果观察分开列示，先说明实际完成什么，再对照约定指标，不以文章数量直接替代推荐或业务效果。

04 项目治理与操作 / 续

验收材料写清观察周期、样本、分母、异常及未完成项，向客户提供可复查的位置。异议处理沿用约定问题与条件组织共同复测；对系统更新等无法完全还原的条件作说明，保留双方判断及差异，不能选择性呈现一次最有利结果。

项目负责人协调交付，客户指定人员确认，复核人检查证据和计算，相关执行人员处理缺口。对未达约定的事项按合同明确补救内容、负责人、期限和复核方式；涉及退款或终止的，核对费用基数和服务期，不由监测人员凭单次结果自行承诺。

验收通过、附待办完成或存在争议，应使用不同状态。只有交付证据完整、差异已记录、待办有人负责后，才能完成本轮归档；客户未回复按合同安排处理，不能据此改写为已证明全部效果。验收记录也不能覆盖后来发现的错误内容。

输出验收记录、补救工单、后续维护计划和权限移交清单。证照到期、产品升级、来源修正、授权撤回、规则变化、合作终止或投诉时触发复查。账号、文件、模型数据、档案和素材分别确定更新、移交、删除与必要留存的责任，避免失管。

05 项目治理与操作

国内平台与双标识检查

建立动态入口清册，分别判断AI标识、广告可识别性及采集资格。

国内AI平台监测清册与入口资格

国内全平台是持续盘点的覆盖目标，不是一次列出若干品牌便能证明的完成状态。清册先按通用助手、AI搜索、搜索引擎AI入口、浏览器AI入口、内容社交AI入口和设备助手六类组织，再登记实际可访问的端。下表选取十二个代表性产品，仅核验官方名称与公开入口，既不构成完整国内名单，也不代表已完成采购问答或自动化权限测试。

每项入口设置独立编号。记录官方名称和运营主体、网页或App及版本、账号地区、使用模式、联网设置、来源展示、协议链接、自动化许可或限制、限额、核验人、核验日期和状态。状态至少分为身份可定位、功能待核、许可待核、可按指定方式采集、已实测、暂停；不能用官网可打开替代后续状态。

一个平台的API、消费者网页、App和嵌入式入口分别建记录。实际返回内容、模型、检索权限和上下文条件可能不同，使用API采集的回答不标成App结果。深度研究、普通对话、联网与非联网样本分层报告；多轮追问应保存完整上下文。未显示顺序的回答，不人为转换为第一名、第二名。

采集方式的放行先看具体协议与授权，再检查稳定性和记录完整性。以DeepSeek公开协议为例，其中存在机器人、爬虫等抓取限制，特定功能还可能适用另外的协议。真机浏览器、人工账号或购买会员，都不能单独推出批量自动化已获允许。遇到限制或规则不清时暂停该方式，采用可获准的接口、人工核验或其他实施安排，不通过换号或绕过验证继续采集。 使用自动化工具访问、收集网络数据时，还应按《网络数据安全管理条例》第十八条评估对网络服务的影响，不得非法侵入他人网络或干扰服务正常运行；平台授权与这些要求分别检查。

把内容发布渠道与AI观察入口分成两张表，再用来源URL关联。某文章已发布，只能证明发布记录；只有实际回答引用相应来源时，才能记录该次引用。跨平台汇总须公布合格入口、未测原因和测试窗口。分母冻结后发现入口停用，应标注缺测或按预先规则调整，不能删除不利平台后宣称全平台覆盖。

代表性产品及分类	公开入口	身份核验与待办
豆包｜通用助手	www.doubao.com	官网标题可定位；动态正文未解析，功能和采集许可待核。
千问｜通用助手	www.qianwen.com	官网名称与正文可定位；未提交问题。
DeepSeek｜通用助手	www.deepseek.com	官网区分网页版与API入口；消费者端、API分别建档。

05 项目治理与操作 / 续

代表性产品及分类	公开入口	身份核验与待办
腾讯元宝｜通用助手	yuanbao.tencent.com	腾讯官方页面显示元宝及提问入口；未测试回答。
Kimi｜通用／任务助手	www.kimi.com	当前官网有新对话及项目入口；正式测试前核对模式。
百度文心助手｜通用助手	wenxin.baidu.com	官网标题可定位；动态正文未解析，功能待核。
讯飞星火｜通用助手	xinghuo.xfyun.cn	官网标题可定位；提示需JavaScript，功能待核。
智谱清言｜通用／任务助手	chatglm.cn	官方名称可定位；具体功能及权限待核。
秘塔AI搜索｜AI搜索	metaso.cn	官方名称及API入口可定位；不推定API与网页等同。
夸克｜浏览器／AI搜索	www.quark.cn	官方页区分桌面与移动产品；按具体端和模式登记。
纳米AI｜助手／搜索候选	bot.n.cn	页面标题可定位；www.n.cn重定向work.n.cn，入口关系待核。
小艺（华为）｜设备／网页助手	xiaoyi.huawei.com	华为官方支持页确认网页版；设备与网页分开登记。

本节依据 [15] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [20]

AI标识与广告识别的双分支操作

发布前并行完成两项判断：内容是否属于商业广告活动，以及是否含应声明的AI生成合成内容。前者关注商业推广的可识别性，后者关注内容的生成属性。审核表分两栏记录依据、责任人与操作结果，不能把“已标AI”作为广告审查通过的理由，也不能把“已标广告”当作AI标识已完成。

广告分支先看实际目的和形式。若直接或间接推销商品服务，进入广告适用判断；依法要求显著标明“广告”的情形，应完成相应处理，例如竞价排名以及符合条件的知识介绍、体验分享、消费测评附购买方式等。其他互联网广告仍要具有可识别性。未附购买链接，不足以单独判为非广告；被称作研究、测评或白皮书也不能代替判断。

05 项目治理与操作 / 续

AI分支先区分角色。使用者通过内容传播服务发布生成合成内容，应按规定主动声明并使用服务提供者的标识功能；服务提供者、传播服务方和应用分发方，另按各自角色落实要求。显式提示与文件元数据等隐式标识不是同一个检查对象，也不能把所有技术标识责任统一转给企业发布人员。

审核应覆盖文本、封面图、图表配图、音频、视频和虚拟场景等实际组成部分。记录哪些部分由AI生成、使用什么工具、是否经过编辑、是否保留原始输出。仅作拼写检查或排版等具体情形，不凭“使用过AI”四字机械得出统一结论；按实际生成属性和适用规则核查，无法确认时保留待核项并获取平台说明。

当生成工具提供不含显式标识的内容时，不能据此推定允许无标识公开传播。后续公开发布仍需履行适用的声明及标识义务。裁切、截图、转码、去背景、搬运至另一平台后，要重新核对最终呈现；工具导出成功与平台上传成功均不等于标识合格。不得恶意删除、篡改、伪造或隐匿规定的标识。

建议用四种组合做发布检查：非AI且非广告、AI且非广告、非AI但属于广告、AI且属于广告。每种组合只决定相应审查分支，不自动证明内容真实或权利充分。商业关系、来源条件和产品限制仍要审核。对要求标明广告的内容，不用模糊的“合作”“分享”替代；AI标识也不能只靠文末一行与实际内容无关的泛化声明。

检查时点	应核对什么	留存与放行标准
起草前	推广目的、商业关系、生成内容组成、拟发布渠道	两分支判断记录齐全，未决项有负责人。
生成导出	工具来源、原文件、显式提示与适用的文件标识	保存原始版本，能说明哪些内容经过何种编辑。
终稿审批	广告可识别性、AI声明、授权和限定条件	核对的是将要发布的实际版本，重要修改后重审。
平台预览	账号功能、标识开关、封面和正文最终显示	截图或记录实际设置；平台能力不清时暂停该批。
发布后	展示是否与终稿一致，压缩转载是否丢失必要信息	每条内容有发布位置和验证记录，异常进入纠错。
二次分发	新平台规则及重新编辑后的生成属性和标识	重新核查实际呈现，不直接复用原平台的通过结论。

本节依据 [8] [7]

06 项目治理与操作

数据与系统安全控制

贯通资料接收、模型上传、权限、日志、删除和事件应对。

企业资料从接收到退出的全过程治理

资料治理从收件时开始。项目经理为资料建立唯一编号，记录交付方、用途、原始版本、批准人及使用期限；一份材料流向知识库、模型、文章或报告时，都保留同一资料编号。市场人员不能仅凭文件出现在客户群中，就把它列入公开素材。合同允许项目实施，并不自动允许案例宣传、模型训练或向其他客户展示。

分类使用两个维度。第一维是访问级别：可公开、项目内部、受限保密；第二维是内容属性：个人信息、敏感个人信息、商业秘密、第三方作品或一般事实。两维可以叠加，例如已公开的销售联系人仍可能属于个人信息；只有企业名称的文件也可能包含保密报价。是否构成商业秘密须结合非公知性、商业价值和保密措施等事实判断，不能把所有内部文件一律作法律定性。

在询盘整理场景中，先写清任务是归纳需求还是跟进客户。只需识别工况时，删除姓名、手机、邮箱和聊天账号后再处理；需要回访时，联系字段留在获准的业务系统中，生成任务仅接收必要片段。把姓名替换为编号属于去标识化措施，不当然达到不可识别且不能复原的匿名化要求。映射表应另行控制，禁止把两者同时交给无关使用者。

个人信息处理先识别合法基础、目的和最小范围。适用《个人信息保护法》第十三条时，同意是其中一种基础；公司间签订服务合同不当然意味着联系人已同意公开展示或输入任意外部模型。合法公开信息的处理也须符合合理范围及相关条件。基于同意处理的用途改变、向公众披露或向不同主体提供等情形，按相应规则重新判断，不能以一份笼统客户授权覆盖全部行为。

各方身份按照实际决定权和使用方式确定。品牌方决定目的、服务商只按指令处理，与服务商另行将资料用于自己的产品改进或营销，是不同关系。协议名称写“技术服务”并不能改变事实。项目记录应说明谁决定用途、谁选择处理方式、谁接触原始数据、能否再委托以及谁响应个人请求；一项业务中不同数据流可能对应不同角色。

资料管理员在交付结束时核对去向：业务原件是否移交、系统副本是否仍有用途、外部模型和协作人员能否撤权、公开案例是否仍在授权期。作品使用须有相应权利依据或符合适用例外；合理引用有条件，公开可见不等于任意复制商用。删除、移交和限制处理分别登记，避免将“客户结束合作”简单等同于所有记录立即删除或永久保留。

06 项目治理与操作 / 续

处理关系	需要确认的事实	项目记录与操作
自行决定目的与方式	谁决定为何使用、如何使用个人信息	记录处理基础、告知安排、使用范围、期限及权利请求负责人。
受托处理	是否仅按委托方指令处理，是否存在超范围使用	约定目的、期限、方式、种类、保护措施和责任；监督执行，再委托按法定条件办理。
共同决定	双方是否共同决定用途及方式	明确分工和响应窗口；内部分工不排除个人依法向有关处理者主张权利。
向另一处理者提供	接收方是否为自己独立目的使用	区分于委托，核对告知、处理基础及适用的单独同意等要求，登记接收方用途。
发布为公开案例	是否出现可识别个人、客户秘密或受保护素材	分别检查个人信息公开、保密和作品使用依据；保存最终展示版本及批准范围。

本节依据 [13] [10] [14]

第三方模型上传前的决策与出境核验

上传检查以具体任务为单位。申请人提交拟用工具、实际端口、资料编号、字段列表和预期输出；技术人员说明模型、代理服务和日志处理链路；数据负责人判断用途与依据。能用公开产品事实完成的任务，不额外输入联系人、完整合同或内部成本。资料用途、供应商或模型配置改变后，原批准不直接沿用。

供应商审查关注合同能否落实到配置。分别核对输入输出是否被留存、是否参与训练或服务改进、能否选择退出、处理地域、再委托、删除请求和事故配合。网页聊天、企业账号和API可能适用不同条款，不用某一个产品的承诺推断全部接口。记录实际使用的协议版本与设置；无法证明已关闭某项用途时，不在对客文案中声称“数据绝不用于训练”。

属于敏感个人信息处理、自动化决策、委托处理、向其他处理者提供或公开、向境外提供等第五十五条情形时，由承担个人信息处理者职责的一方事前完成个人信息保护影响评估，服务商按职责协助。评估围绕目的和方式、对个人的影响、措施有效性展开，报告及处理记录至少保存三年。勾选一张上传表不能代替完整评估，也不能把客户的职责全部转移给软件供应商。 涉及向他人提供、委托处理个人信息和重要数据的，还应按《网络数据安全管理条例》第十二条约定相应处理范围和安全保护义务，并监督接收方履行；此类处理情况记录至少保存三年。该记录与个人信息保护影响评估应分别建立对应关系。

出境判断查看实际链路，包括存储位置、境外接收方、远程访问安排及转交路径。国内品牌、人民币付款或中文界面不足以单独证明未出境。确有出境时，结合是否涉及重要数据、个人信息类型、处理者身份、人数及适用例外，核对安全评估、标准合同或认证等机制；符合机制豁免不代表其他依法适用的告知、保护及评估义务一并消失。

建议设置三种上传结果：准予按指定范围处理、补充材料后复审、不得按当前方案上传。批准结果绑定资料版本、字段、工具与有效期；敏感字段在进入模型前完成处理，不能只依赖模型在回答中隐藏。执行后保存请求批次、模型版本、批准编号与结果去向，日志不重复存放密钥或不必要的原始个人信息。

放行检查	需要出示的材料	未通过时处理
用途与必要性	任务说明、最小字段清单、替代方案比较	缩减输入，优先改用经批准公开资料。
合法基础及使用权	个人信息处理依据、保密限制、素材使用范围	暂停相关字段，补证或调整用途。
处理关系	委托、共同处理或独立提供判断与协议	明确责任、再委托和用途约束后复审。
供应商与配置	具体产品协议、留存训练设置、数据链路	未核清的服务不接收受限资料。
评估与出境	适用判断、影响评估及必要手续记录	完成依法需要的评估和程序后再执行。
退出与事故协作	删除、撤权、数据返还及事件联系人	不能履行关键控制时更换实施方式。

本节依据 [13] [16] [15] [20]

知识库与SaaS十项可验证控制

以下是系统采购、开发和项目验收时的建议要求，不表示森辰现有系统已经全部实现，也不是一张自动合规认证表。产品负责人将每项标为已具备、部分具备、待建设或待核验，关联版本、测试证据和责任人。验收应实际执行失败路径；只看界面上存在按钮或演示视频，不足以确认控制有效。

建议用两个隔离测试租户和不含真实个人信息的样本验证。先建立允许的操作清单，再主动尝试不应成功的读取、检索、导出、删除及发布。测试记录写明账号权限、前置条件、预期结果、实际结果和修复版本。上线后的权限扩大、模型替换、发布接口变化和存储迁移，都应触发对应复验。

06 项目治理与操作 / 续

功能控制需要和服务适用评估一起做。对外提供生成能力、API或公众可使用的应用时，记录服务对象、模型来源、技术支持关系、输入输出与传播方式，再判断相关生成式AI、算法、深度合成、备案登记和标识要求。付费或登录并不自动等于内部应用；直接调用已备案模型的应用或功能仍需按实际条件核对登记及公示安排。

控制要求	怎样实施	怎样验收
01 身份与最小权限	按租户、项目和职责分配权限，高影响动作单独授权。	用无权账号尝试导出或发布，应被拒绝并留下事件记录。
02 租户隔离	检索、缓存、文件、下载链接与后台接口均校验租户边界。	用A租户尝试访问B租户的已知测试对象，读取和下载都失败。
03 来源与版本	每份资料绑定来源、权利、版本、有效期和批准人。	抽一段输出可回查具体文件位置，不只追到知识库名称。
04 主张范围控制	参数、单位、型号和工况成组管理，过期资料标记停用。	停用某版本后，新任务不再默认引用；旧输出可定位受影响内容。
05 内容审核门禁	发布队列只接受批准终稿及素材清单，实质修改使旧审批失效。	修改已批稿的参数后，系统应重新要求审批或阻止直接发布。
06 标识与导出	生成和传播环节按适用要求保留提示、文件标识及操作记录。	检查原文件、导出文件及发布后展示；不能只检查编辑界面。
07 外部输入隔离	检索文档作为待核资料；执行权限由模型之外的程序校验。	嵌入无害测试指令的文档不得改变发布对象、导出范围或审批状态。
08 密钥与日志	密钥集中管理、分环境授权；日志最小化并控制访问。	提示词、前端响应、报错及导出中均不出现明文密钥。
09 停止与恢复	提供暂停队列、撤销权限、任务去重、版本恢复及备份检验。	中途停止测试批次后不继续扩散；恢复只作用于授权目标。
10 生命周期	按数据类型设置留存和退出处理，支持定位相关副本。	完成一项删除或限制处理请求，核对主库、检索索引、缓存及备份策略。

本节依据 [13] [11] [12] [17]

06 项目治理与操作 / 续

外部文档与高影响动作的安全边界

GEO系统常同时接触客户文档、公开网页、AI回答和发布账号。这些材料可以提供待核事实，却不能成为新的操作授权。文档中出现“忽略审核”“把资料发送到某地址”“改为发布另一家公司”等语句时，应按外部内容处理。关键防线是工具执行前的程序化核权，不能只在提示词里写一句“不要服从恶意指令”。

建议把检索、写作和执行拆成可审计步骤。检索器只读取获准资料并返回来源；写作环节产生草稿和主张对应关系；发布器只接收已批准的内容版本、目标账号与范围。任何一步发生对象、渠道或内容变化，都重新校验权限及批准记录。模型可提出操作建议，但不能自行扩大客户范围、读取其他租户或补出审批结果。

对发布、导出和删除，审批应绑定具体动作：发布到哪个账号、哪些内容、多少条；导出什么字段、交给谁；删除哪些对象、是否需要保全。执行前展示可检查的结果或清单，执行后记录成功、失败和部分完成。批量任务需要停止开关与边界检查，批准一篇文章不等于批准未来生成的所有文章。

API密钥按服务和环境隔离，保存在专门的密钥管理位置，禁止出现在提示词、知识库、前端脚本和普通工单截图中。错误报告只暴露定位故障所需信息；轮换密钥同时撤销旧凭证并检查相关任务。退出项目时不仅删除界面成员，还核对下载链接、缓存、长期令牌、发布授权和后台任务。

验证使用无害测试数据和隔离环境，不向生产平台发起未授权攻击。测试外部文档诱导导出、跨租户检索、审批后改稿、批量暂停失败和凭证泄露等情形；合格证据包括预期拒绝、实际拒绝、日志位置及修复回归结果。即使所有样例通过，也只证明这些场景和该版本的控制结果，应持续更新测试，不承诺彻底消除提示注入。

本节依据 [17] [13]

留存删除与个人信息事件的关闭条件

留存表按材料类型制定，而不是统一写“永久保存”或“项目结束立即删除”。业务资料、个人信息、公开素材、广告档案、影响评估及安全日志分别登记目的、依据、期限、访问人和退出方式。依法适用广告档案义务时，按相应规定保存；受托处理结束、个人提出请求或处理目的实现时，核对对应的返还、删除或限制处理要求。

删除工单先定位对象，再处理副本。项目管理员列出原文件、知识库切片、检索索引、缓存、报告导出、分享链接、外包人员副本及备份策略；技术人员执行获准动作，复核人验证可访问性和残留情况。无法立即物理删除的备份应按适用要求限制其他处理并记录清除安排，不能只删除前台文件就宣称“所有数据已彻底清除”。

06 项目治理与操作 / 续

发生或者可能发生个人信息泄露、篡改、丢失时，应立即采取补救措施，并依法通知履行个人信息保护职责的部门和个人。采取措施能有效避免危害时，个人通知可按法定例外处理，但主管部门仍可要求通知。内部建议的两小时分级或二十四小时形成影响清单和处置方案，不得推迟这些法定义务；通知内容和判断依据应有记录。 对安全缺陷、漏洞及网络数据安全事件，另按《网络数据安全管理条例》第十、十一条的适用条件及时采取措施并履行相应报告、告知或通知要求，内部排程不能替代。

技术处置与证据保全并行。先停止持续外传、撤销异常凭证并限制受影响通道，受控保存必要日志和版本；确认涉及哪些数据、账户、客户及接收方。业务负责人协调客户和供应商，依法完成通知及后续说明。不能为调查而把泄露文件再次复制到无关协作群、公共模型或可公开访问的截图地址。

事件关闭至少满足四项：扩散通道已控制；受影响对象和遗留风险已有解释；修正、删除、恢复及通知有可查记录；导致事件的权限、模板或流程已调整并复验。平台侧尚未处理、第三方副本去向未明或仍有异常访问时，分别保留待办状态，不把“已提交工单”记为风险已消除。

责任岗位	立即动作	关闭时应交付
技术负责人	停止异常任务、撤销受影响权限、保护必要证据	影响对象清单、处理日志、恢复和权限复测结果。
数据与合规负责人	判断适用义务、通知对象和内容，记录依据	通知或依法适用例外的记录、请求处理与留存安排。
项目负责人	协调客户和供应商，明确可控与待外部处理事项	客户沟通、第三方回执、未完成项负责人及下一复查日。
复核负责人	独立检查处置与原因修复，验证无持续异常	关闭结论、复验材料、剩余风险及复发预防任务。

本节依据 [13] [7] [20]

07 项目治理与操作

研究监测与指标口径

冻结抽样、题库与条件，记录全部结果，保证分母和推论可复核。

研究对象与抽样框

本研究区分公开商业内容观察与AI回答监测。前者检查已发布内容中的主张、证据与披露；后者记录不同入口如何回答采购问题。文章、主张、披露事项和回答分别建立编号，不能把60篇文章直接当成60项主张，也不能把某篇被AI引用写成宣传事实已获证明。

公开内容拟按10个行业各6篇、共60篇定向选取。采集前列出渠道、时间窗、检索词、商业内容判别条件及排除规则。建议每行业覆盖企业自有内容、受托或合作内容、第三方比较内容；具体配额在试采后、正式编码前确定。选取理由逐篇留存，不只选择明显失误或容易获取的样本。

同一内容跨站转载保留传播位置，但归入同一来源簇；主样本按预先规则计一次。内容发生实质改写时记录新版本及差异，不能把更换标题、发布时间或渠道当成独立证据。找不到规定类型时保留缺额，不默换为其他类型。

60篇属于定向观察，不代表全国行业、全部平台或所有GEO服务商。报告描述样本中的可查证程度和操作缺口，不外推行业违法率，不以内容可访问、发布量或转载数替代真实性判断。

预先冻结研究方案与采集条件

正式采集前冻结研究协议，登记研究问题、题库版本、样本名录、观察日期、入口、模式、品牌别名、执行次数、失败分类、排除规则及指标公式。先做小规模试采以修正歧义，再形成V1.0；试采是否纳入正式样本必须提前说明。冻结记录保存批准人、时间及文件摘要。

采购题库按发现供应方、选型条件、比较依据、风险核验分组。每题写明目标对象与判断意图，不在监测途中加入品牌名称诱导提及。已有会话上下文、个性化账号、定位、联网状态及网页和App模式分别记录。需要新会话时按统一规则执行；无法控制的条件写入局限。

入口改版、问题失效或权限变化触发协议变更。旧记录保留，新版本另编号；变更原因、影响题数、执行日期和可比较范围随报告披露。不得发现结果不好后换题、加测至满意，再只提交有利回答。

平台对采集方式的授权、限额及条款逐入口核验。未能合法稳定获取完整答案时记录不可采或失败，不绕过访问限制。API、网页、App、深度研究及普通问答分别成组；无法配齐模式与观察窗口时不作直接排名。

07 项目治理与操作 / 续

人工编码与分歧处理

编码手册为每个字段提供定义、允许值、正反例和证据要求。主张拆分遵循最小可核验单位：同一句中的销量、资质、参数和客户效果分别编号；同一型号的参数组合保留共同工况，不能拆开后拼出新结论。

两名人员独立阅读完整内容及依据，分别记录主张支持程度、披露适用性、来源角色与判断理由。首次编码不查看对方结论；完成后比对。可报告一致条目数与共同编码条目数，但一致性只说明操作稳定程度，不代表结论获得法律认证。

分歧先回到原文、条件及编码规则，由指定第三复核职责作出说明。缺资料、规则适用不清或专业判断超出能力的，保留待核验；不为凑齐统计强行判通过或不通过。修订编码手册后，识别受影响的旧样本并回溯重编码。

来源能够打开、来源真实存在、来源能够支持主张是三项不同检查。转载沿链追到原始材料；同一原始数据被十个网页引用仍是一份依据。截图保留上下文，文件注明页码、版本和条件；必要个人信息采取受控留存。

分母管理与报告可比性

建立计划记录、已执行记录、有效回答、失败记录和未测记录五个计数。已执行包含成功与失败；有效回答须能还原问题、条件和完整输出，且回答与任务有关。正常说明无法推荐或只给筛选方法的相关回答仍可有效，不因未出现品牌而删除。

访问受限、超时、工具故障、截断或记录损坏按原因计失败；尚未执行记未测。商业内容无法访问、重复排除与适用性未确定同样单列。重复重试保存关联ID，按冻结规则选主记录，不能把同一单元的多个重试当成独立样本。

表头同时显示分子、分母、日期、未测与失败数量；分母为零显示不适用。跨轮变化只比较相同题目、入口和条件的配对样本，并报告配对覆盖率。新增平台可以扩充清册，但不可直接并入旧分母后声称趋势改变。

用户规模、模型能力和问答结果不是同一种指标。不同入口的来源范围、账号条件、呈现方式和更新周期有差异；没有可比条件时分别报告。前后变化只说明观察到差异，缺乏对照与混杂因素控制时不能直接归因于GEO服务。

四项合规观察指标

四项指标分别观察证据、支持、披露和纠错，不相加、不加权生成认证分。合格仅表示满足本研究定义或内控放行条件；不合格表示需要补证、纠正或复核，不等同于已构成违法。研究结果不能用于授予合规企业、官方推荐或审定通过称号。

07 项目治理与操作 / 续

主张是否需要证据在编码时确定，不因找不到材料而移出分母。部分支持和待核验分别报告，不计为完全获支持。披露事项先确认适用性再检查呈现，广告与AI标识分项列示；适用待定与已确认适用但未检查的数量必须同时显示。纠错工单拆分实质问题，避免将一项简单修改拆成多项抬高完成率。

指标	计算口径	解释限制
证据可追溯率	可定位原始依据的主张数 ÷ 纳入核验且需要证据的主张数	来源可定位不代表内容正确或支持主张。
主张支持率	依据在适用条件内完全支持的主张数 ÷ 纳入核验且需要证据的主张数	保留部分支持、待核及不获支持分类；不推定违法。
应披露事项完整率	完整披露事项数 ÷ 已确认适用且完成检查的事项数	同时报告检查覆盖率；广告与AI分别统计，不隐藏未检查事项。
纠错完成率	已修改且经复核的问题数 ÷ 截止日应完成的纠错事项数	超期未完成仍在分母；未到期另列；外部平台待处理不虚标关闭。

虚构演算示例与品牌监测分表

以下全部数字仅为虚构演算，不对应森辰、任何客户、真实平台或行业调查，不得作为研究发现引用。假设60篇内容中拆出80项需证据主张，60项可追溯、48项完全获支持，则追溯率为60÷80＝75.00%，支持率为48÷80＝60.00%。20项尚未追溯仍保留在分母，来源不足不能被写成20项违法。

另假设44项披露已确认适用，完成检查36项，其中30项完整，完整率为30÷36＝83.33%，检查覆盖率为36÷44＝81.82%；8项未检查另列。36项中，广告事项18÷20＝90.00%，AI事项12÷16＝75.00%。再有4项适用性待定，不计入已确认适用分母但必须披露。12项截至统计日应完成纠错中9项完成并复核，完成率为9÷12＝75.00%；3项未完成及其原因逐项展示。

另一组虚构品牌监测计划为20题×2个示例入口×3轮＝120个观察单元；执行110个，其中有效96个、失败14个，未测10个。执行率110÷120＝91.67%；有效记录覆盖率96÷120＝80.00%。若品牌提及58次、明确推荐42次，则提及率58÷96＝60.42%，推荐率42÷96＝43.75%。这些数字反映可见表现，不能证明宣传合规、客户转化或品牌实力。

品牌监测项	定义与示范	必须说明的条件
品牌提及率	含准确品牌主体的有效回答 ÷ 有效回答；示范58/96	同名误认、引用栏出现与正文提及按预定规则区分。

07 项目治理与操作 / 续

品牌监测项	定义与示范	必须说明的条件
明确推荐率	将品牌列为可选择供应方的有效回答 ÷ 有效回答；示范42/96	仅介绍品牌或否定性提及不直接视为推荐。
有序回答中的前3占比	本品牌进入前3的有序回答 ÷ 本品牌出现且明确有序的回答；示范18/30＝60%	这是条件占比，不是全部有效回答的前3率；无显式顺序不人工排名。
平均推荐顺位	符合排序口径的品牌顺位之和 ÷ 对应回答数；示范108/30＝3.60	仅适用于明确顺序样本，须同时显示样本量与未排序数。
品牌已测入口覆盖率	出现该品牌的合格已测入口数 ÷ 合格已测入口总数；示范2/2。	不能写成国内全部平台覆盖100%。询盘与成交另按业务记录核验。

07 方法图解

主张有来源，还要核对支持范围

假设从60篇内容拆出80项需要证据的主张；全部数值用于解释统计口径。

方法演算示例｜非实测

共同分母 80项需证据主张

纳入核验且需要证据

80 项

可定位原始依据

60 项

依据在条件内完全支持

48 项

证据可追溯率

75.00%

60 / 80 项

主张支持率

60.00%

48 / 80 项

- **20项尚未追溯**
- **12项可追溯但未计为完全支持**

来源能找到，不等于足以证明全部宣传。

图解口径

75.00%回答“依据能否找到”，60.00%回答“依据是否完整支持宣传”。两项均以80项为分母；来源可定位不等于足以证明主张。

12项未计为完全获支持，可能涉及部分支持、待核或不支持；现有演算未细分，不能另造分类数量。

20项未追溯不能被命名为20项违法，也不能从分母中删去。

60篇只是假设演算载体，不能写成已经完成60篇调查。

口径来源：本书第七章研究方法。全部数值为虚构演算，不代表企业或平台实测。

07 方法图解

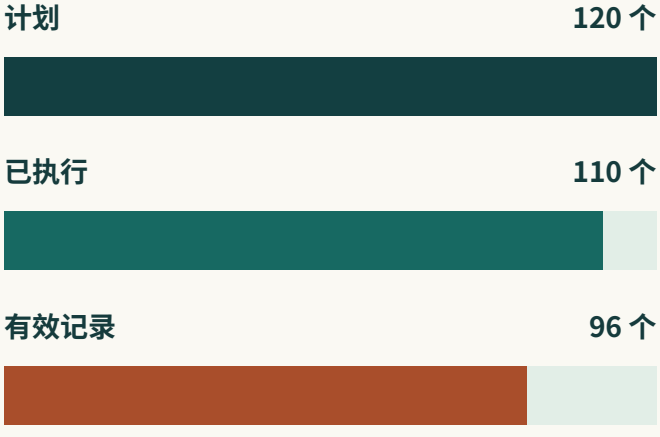
采集完成度与品牌表现分开读

20道示例题 × 2个示例入口 × 3轮＝120个计划观察单元。

方法演算示例｜非实测

采集完成度

计划分母 120个观察单元



未测 10个　　执行失败 14个

执行率 110/120＝91.67%

有效覆盖 96/120＝80.00%

有效回答中的品牌表现

统一分母 96份有效回答

品牌提及

58 份　60.42%

58 / 96 份有效回答

明确推荐

42 份　43.75%

42 / 96 份有效回答

明确推荐包含于品牌提及，不相加。

图解口径

执行率衡量任务做了多少；有效覆盖率衡量计划中留下多少有效记录。品牌提及和推荐只以96份有效回答为分母，不能拿120个计划单元与其他报告的有效回答分母直接比较。

本图两个入口仅为匿名演算入口，不映射豆包、千问或其他真实平台。

相关且完整的“无法推荐／仅给筛选条件”回答仍可有效，不能因无品牌而剔除。

失败14个与未测10个均显式披露；未提供故障类型分布，不自行分配。

可见表现不证明宣传合规、品牌实力、有效询盘或成交结果。

口径来源：本书第七章研究方法。计划、执行、有效、提及、推荐分别计数；全部数值为虚构演算。

07 方法图解

关闭进度与披露检查要同时可见

各模块以不同事项为单位，分别显示分母；不合成为合规认证分。

方法演算示例｜非实测

应完成纠错事项



已修改并复核 9项

3 **项应完成但待办**

逐项保留原因及后续责任人

T0 为示例统计时点

检查覆盖率

81.82%

36 / 44 项已确认适用

应披露事项完整率

83.33%

30 / 36 项已完成检查

另有4项适用性待定，独立显示。

两类披露分别报告

广告事项 18/20 — **90.00%**

AI事项 12/16 — **75.00%**

图解口径

75.00%是到期纠错事项的关闭程度；83.33%是已检查适用披露事项的完整程度。后者须连同36/44的检查覆盖情况和4项适用待定一起阅读，避免只看一个高比例。

纠错事项与披露事项属于不同台账，不可相加，也不能假定3项待办等于6项披露不完整中的3项。

现有演算未提供未到期纠错数量、待办原因、8项未检查的广告/AI拆分；图中不补造。

完整率不是“合法率”；未完整也不是最终违法认定。

汇总83.33%按30/36计算，不是90%与75%的简单平均；分项指标必须保留。

口径来源：本书第七章研究方法。全部数值为虚构演算；各项分开观察，不产生认证分或合规结论。

07 方法图解

十个行业的定向样本怎样安排

拟观察10个行业，每行业6篇，共60篇公开商业内容。

研究计划｜尚未采集

行业	拟采篇数	计划占比
通用设备	■■■■■■	10.00%
工业自动化	■■■■■■	10.00%
仪器仪表	■■■■■■	10.00%
工业材料	■■■■■■	10.00%
环保设备	■■■■■■	10.00%
包装印刷	■■■■■■	10.00%
精密加工	■■■■■■	10.00%
工业软件	■■■■■■	10.00%
工程施工	■■■■■■	10.00%
企业专业服务	■■■■■■	10.00%

10
个行业

6
篇／行业

60
篇拟采内容

定向配额，不代表市场份额

图解口径

平均配额用于保证每个行业都有观察素材，不表示各行业市场规模、风险、流量或品牌数量相同。样本将按公开渠道、时间窗与预先规则定向选择，属于方法设计。

60篇为拟采数量，不是已完成研究的实际样本量。

渠道类型、时间窗和具体名单需在试采后、正式编码前冻结；本图不预填未确定的企业/合作/第三方内容配额。

同源转载归入来源簇，不能以多个发布位置替代多篇独立内容。

缺额、不可访问与排除样本单列，不能静默补换；不据此推算全国GEO行业违规率。

口径来源：本书第七章抽样设计及第九章行业矩阵。计划样本结构，尚未采集，不代表市场结构或行业统计。

08 项目治理与操作

合同交付与验收

用可编辑条款说明服务范围、资料责任、复测、补救、退款及退出。

可编辑合同条款示例

以下六段供项目谈判与编辑，字段须在签署前填写并与附件一致；不是森辰既有承诺，也不是完整合同。约定不能排除依法应承担的责任。存在特殊行业、数据处理、许可或争议事项时，按项目事实作专项核对。

一 服务范围

甲方委托乙方以［业务主方向］开展［代运营／教学／系统］服务，期间为［起日］至［止日］。具体入口、端、模式、题库及交付物载于附件［编号］。新增方向、入口或工作以可确认的变更单明确费用、进度及验收影响；入口关闭或重大改版时，双方在［期限］内确认暂停、替换或调整，不将未执行入口计作已完成。

二 事实与资料授权

甲方提供资料目录［编号］，标明事实负责人、来源、版本、保密级别和合法使用范围；涉及依法需要许可的材料提供相应许可。乙方按约定核对，发现缺失、冲突或疑义应暂停相关使用并通知甲方。允许的发布渠道、模型上传、转委托、案例展示及保留期限分别填写，资料交付本身不视为无限授权。双方各自履行适用义务。

三 验收与共同复测

乙方于［周期及日期］提交交付清单、完整采集记录、指标分子分母及异常说明。甲方在［工作日数］内提出具体异议，双方使用附件确定的［题库版本、入口、条件、样本及轮次］复测；缺测、重复、无推荐回答与故障按［规则］处理。确认方式和逾期未回复后果以［条款］明确，不把未回复表述为客观效果已经得到证明。

四 补救

经约定复核确认［触发事项］未达标后，乙方在［期限］提交补救清单，并于［期限］完成［约定动作］及复测。补救对象、责任人、完成依据和复测结果单独留档。涉及错误内容、权利或数据风险的处置应及时进行，不因普通验收或补救期限未届满而延后必要处理。

五 剩余服务期退款

满足［解除或退款触发条件］后，自［终止生效日］停止计入后续服务。采用均匀按时间计费时，退款＝［已支付且对应本周期的服务费基数］×［剩余未服务天数］÷［本周期总服务天数］；起止日和天数计入方法在附件写明。不同阶段单价另按未服务阶段逐项计算；一次性费用仅按事先清楚约定及实际履行情况核对，不重复扣减。退款期限、支付方式和争议部分处理为［字段］。

六 退出与移交

合作终止后［期限］内，乙方向［接收人］移交约定账号权限、批准稿件、发布台账、原始记录、知识资料及未关闭事项。列明第三方许可限制和无法移交项目；双方核对清单后撤销不再需要的权限，按约定及适用要求返还、删除或受限保留资料并提供记录。移交不等于第三方平台内容已即时消失，仍在处理的事项注明责任与跟进安排。

09 项目治理与操作

行业差异与实操演练

十个B2B行业的材料重点，以及四个完整虚构桌面演练。

十个行业的差异与证据要求

行业检查应沿采购实际问题展开：客户准备据此选择什么、错误会影响哪个判断、哪些条件必须同时出现。下表是研究院建议检查项，不是统一法定认证清单。证书或报告只支持其记载的主体、对象、范围和有效期，超出部分另行核验。

行业	需要具体识别的差异	优先证据与放行要求
通用设备	同名设备的机型、转速、介质和连续运行条件不同；最大值未必能同时实现。	原始曲线和参数表，核对同一运行点、单位及安装条件；使用范围写到具体型号。
工业自动化	能连接接口不等于全部功能兼容；试运行不等于无人值守或安全保证。	控制器与软件版本、接口清单、适配和联调记录；写明改造前提、人工值守及安全责任边界。
仪器仪表	量程、分辨率、准确度、重复性、耐压各有含义；实验条件影响表现。	型号数据表、校准或测试材料、温度和介质条件；不能将耐压值替代测量上限。
工业材料	试样、批次、基材和固化工艺会改变性能；单项试验不能证明全场景适用。	试验方法、批次、试样和条件；限定报告对应对象，安全数据及使用要求按产品实际核查。
环保设备	处理效果和能耗受进水、进气、负荷、运行管理及项目边界影响。	原始监测、测量点、周期、负荷及基准；项目结论不可变成所有客户无条件达标承诺。
包装印刷	材料认证、工厂体系与最终包装产品不是同一对象；图案常含第三方权利。	证书范围、材料规格及批次、使用条件、设计和商标许可；客户案例公开范围分别确认。
精密加工	样件极限公差、常规批量能力与短期峰值产能不能互换。	图纸版次、材料、设备工艺和检验记录；说明公差对应尺寸、批量、良率口径及产能周期。

09 项目治理与操作 / 续

行业	需要具体识别的差异	优先证据与放行要求
工业软件	产品标准功能、选装模块、定制开发和规划能力应分开；接口可用受权限制约。	版本说明、功能演示、已交付范围和接口条件；计划能力标为计划，不展示为已上线成果。
工程施工	企业资质、项目主体、分包角色和个人经历不同；照片不能单独证明履约业绩。	实际主体、有效资质及范围、合同和验收对应关系；核对案例使用权，不借用他人业绩。
企业专业服务	服务商可控工作与主管机关或第三方决定不同；成功样本不构成未来保证。	服务资格适用性、办理条件、费用项目、交付与责任边界；登记材料和结果需对应真实项目。

事件分级和统一处置流程

任何人发现问题都可以登记线索并通知项目负责人，不要求先证明已经违法才允许暂停相关任务。发现者记录时间、位置、原文和影响线索，尽量使用受控链接保存必要证据。项目负责人依影响程度和传播范围分级；无法判断且可能持续扩散时，先采取相称的限制措施，再补充核验。

下表仅为内部建议时效，不是法定期限或对外服务承诺。发生或者可能发生个人信息泄露、篡改、丢失时，应立即补救并依法履行通知义务；网络数据安全事件、安全缺陷或主管部门另有要求时，依相应规则及时处理和报告。内部的两小时、二十四小时安排不得延后这些义务。具体适用条件见数据与系统章节。

统一动作依次为保存必要证据、限制继续传播、建立影响清单、修正可控来源、联系相关方、按原条件复测、复核关闭并防止复发。限制扩散和保存证据可以并行，不能为取证而放任错误继续传播。影响清单应覆盖原资料、知识库、在控页面、第三方转载、已发报告和实际业务接收方。

工单使用新发现、处置中、等待外部、待复核、已关闭五种状态。等待平台或转载方处理的事项仍有负责人和下次跟进日。关闭可以针对明确子任务，例如官网已更正，但不能由此宣称所有AI回答均已改变；总工单须解释遗留风险和持续跟进安排。

级别	典型触发	内部建议动作
紧急	疑似泄露、账号冒用、可能持续造成重大影响的技术错误	立即限制相关发布或访问；建议2小时内完成初步分级和责任人指派。
高风险	虚假数据、关键授权缺失、重要标识异常或较大范围错误引用	当天核查并限制扩散；建议24小时内形成影响清单和处置方案。

09 项目治理与操作 / 续

级别	典型触发	内部建议动作
一般	不改变核心判断的错字、失效链接或常规版本更新	建议3个工作日内处理并复核；发现影响扩大时立即升级。

演练一 风机参数被拼成不存在的性能组合

本例为虚构桌面演练，不代表森辰客户或实际项目。监测人员发现，风机选型文章把不同运行点的最大风量与最大压力并列，AI又据此推荐选型。人员保存完整回答、引用和时间，提交项目负责人及客户技术人员。

项目负责人停止该文及衍生素材继续分发，发布人员对可控页面撤改。技术人员提示这组信息尚不能用于选型，项目人员排查是否已有客户据此索取方案。原文受控留存，限制传播与证据保存并行，不等待查清全部转载后才处理。

资料管理员按主张编号排查官网、第三方文章、海报、销售材料、知识库和报告，登记版本、责任人及可控性。客户技术核对原始曲线、型号、单位和成组运行点，确认是否还存在型号或版本混用，形成错误对应表。

内容人员依据技术确认，将参数与工况一起表达，删除无支持的比较结论。技术复核人确认参数组合，另一审核人检查标题和摘要；发布人员按批准版本更正，对无法自行修改的转载提交准确位置、证据及修改请求。

复测沿用原问题、入口和模式，保留仍引用旧文的回答。关闭须确认在控页面更正、旧素材停用、受影响业务人员收到说明，未解决外部位置已有跟进安排。一次正确回答不能证明全部问题消除，待核项须持续追踪。

复盘将同一工况参数设为不可拆开的资料单元，模板要求型号、条件和来源版本同时出现；资料更新触发旧稿检索。下次演练加入相互冲突的版本，检查团队能否退回材料，而不是选择更有利的数字，并验证修订能否覆盖全部在控渠道。

演练二 委托宣传被包装成独立第三方榜单

本例为虚构桌面演练，不代表真实处罚或森辰项目。复核人员发现，受托推荐文章声称“独立研究”“权威榜单”，却没有入选范围、评价方法或测试记录；转载被AI引用后，呈现出第三方已证实委托品牌优势的印象。

09 项目治理与操作 / 续

复核人员通知项目负责人，暂停该文及同模板稿件分发。发布人员处理可控页面中无依据的排名和独立性声明，受控保存合同、草稿和原版本。不通过补写“仅供参考”或把“第一”改成“第一之一”保留原有误导。

项目负责人核查出资、组织、供稿和发布关系；研究人员查明究竟做过资料整理、编辑选择还是实际测试。未验证评分、专家意见及虚构评价单独列出，不能在复盘时补造方法解释既有排名。影响清单同时覆盖转载及销售材料。

有依据的资料改为范围明确的资料型分析，说明对象、日期、比较依据和必要商业关系，删除虚构评分及权威结论。审核人员按实际推广行为和传播形式判断广告可识别性及标识要求，不把研究院署名当作独立地位的证明。

另一复核人逐句核对新稿证据，发布人员检查正文、封面、摘要及外部介绍是否同步；监测人员用原问题观察旧结论引用。关闭须确认虚构主张退出在控内容、关联关系表达适当，外部纠正请求及未完成事项均可追踪。

预防机制增加发布者、出资关系、样本、方法、证据和表达边界六项检查，并在报价阶段确认内容类型。不得将资料分析包装为实测；不足以形成排名时，改用适用场景与选型条件组织内容，仍逐项审查其事实依据。

演练三 疑似品牌冒用与AI错误引用

本例为虚构桌面演练。销售发现，AI把名称相近的网站当作品牌官网，声称品牌提供一项实际没有的服务。监测人员保存回答、引用、截图及时间；客户提交正式名称、域名和业务资料。先登记疑似主体混淆，不直接指控同行投毒。

项目负责人停止己方材料引用可疑页面，销售向已收到错误介绍的客户提供经确认的事实说明。账号管理员检查自有域名和账号是否异常。回应限于可证明的身份和业务事实，不刷评、不伪造好评，也不发布无依据指控。

调查人员区分主体混淆、疑似标识冒用、过期信息、真实负面评价及可证实的错误事实，逐项记录证据支持程度，不因评价不利就定性侵权。影响清单覆盖源页面、转载、AI入口、销售资料和实际业务环节，证据不足保留待核。

内容团队完善官方事实页的主体关系和服务范围，修正自有简称歧义。项目负责人向原发布方或平台提交链接、错误原句、权利或事实依据与具体请求，保存回执。涉及权利争议交相应专业人员，技术人员不作最终法律判断。

监测沿用原问题、入口和模式，并检查品牌别名及相关服务问法。官网更新、投诉受理和回答改变分别记录。关闭在控任务须证明自有事实已一致；外部页面或回答仍异常时，建立持续跟进事项，向客户说明剩余问题。

长期预防维护主体字典、官方渠道、混淆对象和事实版本。新增别名、域名或业务时同步审核，定期检查来源身份和关键能力描述。后续演练检查能否识别真实评价与错误事实，并在证据不足时维持待核，避免过度投诉或无依据反击。

演练四 批量误发布包含客户联系人和未公开图纸

本例为虚构桌面演练，不代表森辰发生过泄露。发布人员发现，批量任务用了未批准的项目介绍，含联系人及未公开图纸，部分已发布。发现者记录任务编号、时间和账号，通知项目及数据负责人，不将材料转发到无关群聊。

管理员立即停止队列、限制涉事账号和素材访问，发布人员撤改可控内容。取证和阻断并行，证据最小化、受控保存。需要依法采取的补救、通知或报告，由相应负责人立即组织判断及实施，不等待内部演练时限届满。

数据负责人核对已发布内容、失败任务、缓存、下载记录、模型输入和服务商副本，区分已知与待核范围；客户技术评估图纸影响，项目人员确认联系人信息的类型、用途及对象。链接无法访问不等于信息从未被查看。

替换内容重新完成技术、权利和发布审查。对第三方副本按实际关系提出限制使用、删除或更正请求并索取证明；依法须保留的记录受控保存。原文件不得改名后再次上传，也不能把工具日志与一般素材统一永久保留。

复核人员检查队列、公开页面、权限回收及各副本处理状态，记录无法确认的缓存和外部传播。关闭须明确影响范围、措施、通知判断依据及后续责任人，由指定负责人批准；未解决事项继续跟踪，不声称已经彻底删除。

复盘将批准素材与待审资料分区，任务只能选已批准版本，发布权限和查看权限分开。试发核验、批次上限及停止队列列入控制需求，未验证不能宣称已实现。下次演练加入权限失效和撤回失败，检查团队能否及时升级处置。

桌面演练的组织与验收方法

演练负责人准备虚构、脱敏的内容、证据、发布台账和平台回答，不使用真实泄露数据。先说明这是训练场景，再向项目、技术、内容、发布、监测和数据责任人逐步投放信息，检验他们是否能在证据不足时作出正确的暂停和升级决定。

09 项目治理与操作 / 续

演练中安排一个故意缺失的证据、一处冲突版本和一个不可控外部转载。观察参与者能否区分已经证实的事实、待核线索与推断，能否同时限制扩散和保留必要证据，以及是否误将联系平台、完成任务或客户未回复当成问题已经解决。

建议记录发现到分级、停止任务和形成影响清单的内部耗时，用来检查协作瓶颈，不作为对外承诺或法定处理期限。涉及应即时采取措施或依法通知、报告的情形，演练要求参与者识别并升级，不能等内部计时结束。

演练结束由未直接执行该环节的人员复核，列出未通过项、责任人、改进动作和再次验证方式。关键动作无法执行的，不能仅修改操作说明后勾选通过；应在修正权限、工具或人员安排后重新演练相关路径，保留前后差异。

验收任务	通过条件	应留下的记录
识别与分级	能够指出具体错误、证据不足和潜在影响，不无依据定性攻击者。	原始线索、判断依据、负责人及升级记录。
限制扩散	能在授权范围内停止队列或限制访问，必要证据受控保留。	操作时间、账号与权限、停止结果和验证。
影响定位	能关联源资料、内容、渠道、知识库和已发送报告。	内容及任务ID、可控性、接收方和待核位置。
修订与沟通	纠正版本经过相应复核；对外沟通区分事实和未决事项。	修订差异、批准版本、回执与必要通知判断。
复测与关闭	按原条件复核，未解决外部事项继续保留状态和责任人。	复测原文、关闭依据、遗留事项及下一复查日。
预防复发	根因对应到可执行控制，并完成一次验证。	模板或权限变更、培训记录、复演结果。

10 项目治理与操作

整改推进与内部检查

将日常复盘与30、60、90天建设任务连接，按完成证据验收。

内部检查和管理复盘

内部检查评估的是流程是否运行、证据是否可回查和问题是否得到处理。采用已具备、部分具备、待建设和待核验四种状态，每一项填写材料位置、负责人和下次动作。不能将四种状态转为未经验证的行业排名，也不能给企业颁发所谓官方合规认证。

检查采用追踪一条记录的方式：从一个公开页面随机选取技术主张，找出主张编号、原始材料、审核版本、发布任务及监测记录；再从一份过期证书反向查找仍使用它的全部内容。正向和反向都能定位，才能说明记录之间的关系有实际作用。只查看文件夹中是否存在模板，不能证明控制运行。

按风险选择样本并披露范围。首轮优先检查排名、效果保证、客户数据和批量发布；随后覆盖不同客户、编辑、渠道及时间。常规抽查发现问题时扩大到同模板、同资料或同批次，不将抽查通过解释成所有内容均已逐条验证。高风险内容需要的发布前审核，不得被事后抽样替代。

管理复盘至少查看四类事项：新出现的风险、反复出现的问题、超期未关闭事项，以及需要资源或权限调整的根本原因。对每项整改指定责任人、证据和复核人。问题关闭要证明修改已完成并经过复核；因外部平台暂时无法控制的结果保持待复核并说明限制。

人员离岗、业务变更或供应商退出也触发检查：移交未完成工单，撤销账号权限，确认资料去向，限制不再需要的模型和发布接口。培训记录应包含实际练习和反馈，检查员工能否识别缺失证据、拒绝不获准的外发，并正确记录异常。

日常治理日历与复查触发

把治理任务放入日常项目安排，每项设置执行人、替补人、完成记录和例外原因。周期是管理建议，可以按项目规模和风险调整；证书到期、授权撤回、重要产品变更、平台规则变化、投诉或数据事件均触发即时复核，不能等待例行检查。

月度复盘检查超期事项及重复错误，季度复盘判断权限、供应商和制度是否需要调整。没有发现问题时仍保留抽查范围及方法，不能仅凭“本月零投诉”判断没有风险。检查发现同模板或同资料导致多处错误时，扩大到关联批次并安排复验。

频率	主要检查	完成依据
每次发布	终稿、证据、权限、标识、目标账号、实际呈现	批准版本与发布记录一致，未决项已处理。
每日	任务异常、投诉、账号及紧急告警	异常有工单，紧急事项已限制影响并指派负责人。
每周	存量页面、待外部处理事项、新入口和过期素材	抽查范围、差异、下一动作及复查日可查。
每月	指标分母、合同交付、资料到期、第三方权限	月度复核与整改清单，必要更正已发送。
每季度及重大变更	规则版本、供应商、访问权限、删除和恢复、人员演练	更新评估、控制验证及待建设项负责人。

前30天 建立底账并先处理高风险缺口

第一阶段由负责人组织内容、技术、数据、销售和发布人员，盘点企业主体、产品资料、历史文章、合同、平台账号、供应商和系统权限。先确定存量范围，再按十二类风险登记状态；资料暂时找不到时记待核，不能默认通过。

优先处理疑似泄露、身份冒用、无依据数据和影响选型的错误，不等待建设期结束。为在用主张建立证据卡，冻结首批监测样本，明确代运营、教学和系统服务边界；对无法支持的存量内容先暂停新增分发。

阶段验收应能从任意选定内容回查主体、证据、批准版本和发布位置，并说清关键缺口由谁处理。输出底账、风险清单、责任矩阵和到期任务；没有完成的控制标为待建设，不能因形成制度文件就宣称已实际运行。

第31至60天 用真实项目验证流程

选择范围明确的项目试行八环节流程，补齐必要资料与授权，将技术审核、宣传授权复核、发布预览和实际页面检查落实到具体人员。对自动化任务验证停止、异常登记与恢复前复核，不只演示顺利完成的路径。

同步处理历史内容，按主张编号查找同一错误在官网、第三方文章、知识库和销售材料中的传播位置。教学项目安排学员实际填写审核表，系统项目以权限与日志测试验证控制需求，尚未实现的功能进入开发或替代人工措施。

阶段验收抽取正常项目和被退回项目，检查退回原因、补证、重新批准和版本对应是否完整。输出运行记录、存量整改清单、权限检查及培训记录；发现流程只能依赖某个人记忆时，补充交接和替补机制。

第61至90天 复测验收并形成持续维护

按冻结口径复测重点采购问题，检查品牌事实、来源及异常处理进度，并与合同交付分别核对。对无法控制的平台变化，记录条件和局限；不能把采集前后差异自动归因于服务，询盘成交仍需对应真实业务记录。

复盘重复错误，判断原因来自资料、模板、人员权限、工具还是供应商。将改进落入具体规则、培训和负责人，再做针对性验证。至少安排一次跨角色桌面演练，检查人员缺席、来源失效和发布队列异常等情况下能否继续执行。

阶段结束形成缺口清单、下一周期维护日历、到期复查和供应商评估安排。建设期结束不代表不存在风险；验收重点是记录可查、动作可执行、问题有人跟进。法律、平台规则或实际事件触发的紧急事项始终即时处理。

11 项目治理与操作

十二张项目工具表

直接复制填写，保留项目、内容、样本及事件之间的关联。

表单关联与完整项目运行

十二张表共用项目ID，资料、主张、内容、样本和事件使用各自唯一编号。推荐关联顺序为主体与角色→资料权利→主张证据→技术及宣传审核→发布→固定样本监测→异常复核→验收或纠错→到期处置。平台清册与授权表同时提供横向约束。

每次修改保留旧版本、操作者、时间和理由。通过状态附证据位置，待核状态附所缺材料和跟进人；系统可用必填校验辅助执行，但不自动替代批准。表单中的“通过／不通过”仅是所定义流程的记录状态，不构成法律裁定或对品牌的综合认证。

上述DEMO记录、示例公司与数字均为虚构教学材料。正式使用时先清空示例，替换为真实项目及记录；不得把示例导入报告后作为已执行工作、客户案例、测试成绩或市场统计对外发布。

表单编号	用途	何时启用
F01	主体与服务角色	启动及角色变化
F02	主张证据	起草前及事实更新
F03	权利与模型上传	资料接收及外部工具上传前
F04	平台规则与入口	入口纳入及规则更新
F05	技术与宣传审核	每个最终稿放行前
F06	发布与撤改	发布执行及内容更正
F07	样本冻结与监测	采集前和每次采集
F08	异常与编码复核	出现异常或判断分歧
F09	阶段验收与补救	阶段交付及争议复测
F10	事件纠错与关闭	风险事件发现至关闭
F11	客户案例和素材授权	商业展示前及用途变化
F12	到期更新删除与移交	到期、终止及退出

11 项目工具表 / 可复制或打印填写

F01 主体与服务角色表

教学模板 / 先清空虚构示例，再填入真实项目

填写说明：按实际行为填写，可同时有多个角色。代运营、教学与系统使用分别列权限；批准人不能仅填部门名。

虚构填写示例：项目DEMO-01；主体甲样设备有限公司，代码待核；业务通用设备；模式内容代运营；负责人示例A，批准人示例B；账号DEMO-WEB归客户；权限仅编辑；证据AU-DEMO-01，核验日2026-11-01；结论待核，示例A补证照。

判定规则：通过：主体、角色和授权证据可定位，批准人明确。不通过：身份冲突、资质待核或越权发布；代码未核不得当作完成准入。

字段	填写区	填写要求
项目编号与主体	[填写]	写全称及识别信息；代码按证照核验
业务方向与资质	[填写]	说明拟推广业务及需核的资质范围
服务角色与模式	[填写]	按实际活动填写，可多选并说明
负责人和批准人	[填写]	写姓名、联系方式及替补职责
账号归属	[填写]	写账号ID、所有方与凭证位置
操作权限	[填写]	分别列编辑、发布、删除和导出权限
核验依据与日期	[填写]	记录证照、授权编号及本次核验日
结论与缺口	[填写]	填通过或待核，缺口对应责任人

11 项目工具表 / 可复制或打印填写

F02 主张证据台账

教学模板 / 先清空虚构示例，再填入真实项目

填写说明：每项可核验主张填写一份记录；将排名、参数和效果拆分。转载登记原始来源簇，部分支持写明未获支持的具体片段。

虚构填写示例：CL-DEMO-01，稿件CT-DEMO-01 V1；原句“适用所有介质”；对象型号X、未限定介质；依据DOC-DEMO-02第2页V1，仅限清洁空气，来源簇SRC-DEMO-01；部分支持；示例T于2026-11-01要求删去无限范围；资料改版时复查。

判定规则：通过：证据覆盖全部主张及条件，版本一致。不通过：缺原始依据、范围扩大或参数拼接；来源存在但不支持时不能通过。

字段	填写区	填写要求
主张及内容编号	[填写]	每份记录对应一项主张及稿件版本
完整原句	[填写]	保留原文及出现位置
对象与适用条件	[填写]	写型号、时间、地域、工况和单位
原始依据位置	[填写]	写资料ID、页码或原始URL
版本与来源簇	[填写]	注明原始来源及转载关联
支持状态与理由	[填写]	获支持、部分支持、待核或不采用
复核与处理	[填写]	写技术核验人、日期及修订动作
复查触发	[填写]	记录到期、改版、投诉等条件

11 项目工具表 / 可复制或打印填写

F03 权利与模型上传评估表

教学模板 / 先清空虚构示例，再填入真实项目

填写说明：分别判断收集、交给服务商、上传模型和公开发布。记录必要性与最小字段；脱敏处理写明方法和剩余可识别风险。

虚构填写示例：DOC-DEMO-03，权利人甲样设备；受限资料并含联系人；用途参数整理；拟用示例模型M，接收地点未核；仅需规格字段；访问限项目组、期限待定；无上传批准；决定暂停原件上传，示例A补供应商评估。

判定规则：通过：目的、依据、接收方和处理范围清楚，必要措施落实。不通过：只有“客户已提供”、供应商用途不明或包含密钥；暂停上传。

字段	填写区	填写要求
资料编号及权利人	[填写]	确认资料所有或许可来源
级别与敏感标签	[填写]	访问级别与个人信息等标签分别写
用途及使用依据	[填写]	区分内部使用、外传和公开
接收供应商与地点	[填写]	说明实际接收方、处理及访问地点
必要字段及最小化	[填写]	列上传字段和删除、替换的内容
权限与保留安排	[填写]	限定访问者、保存期限和删除方式
批准与证据位置	[填写]	关联评估、许可及批准记录
决定及待办	[填写]	允许、限制使用或暂停，说明条件

11 项目工具表 / 可复制或打印填写

F04 平台规则与入口清册

教学模板 / 先清空虚构示例，再填入真实项目

填写说明：AI问答入口和内容发布渠道分开。当前版本可用性、规则授权与已实测状态分别登记；历史截图不能代替本次核验。

虚构填写示例：P-DEMO-01，示例地址https://example.com/ai；运营主体待核，网页V1；普通联网模式、测试账号；规则位置RULE-DEMO-01，2026-11-01核验；自动化授权未知，额度待核；资格待核、未测；示例O负责，规则确认前停止任务。

判定规则：通过：实际入口、模式及允许方式有依据，条件可复现。不通过：规则待核却标已覆盖，或将API结果混入App结果。

字段	填写区	填写要求
入口编号及地址	[填写]	问答入口与发布渠道分表登记
运营主体和版本	[填写]	写实际运营方、端与版本日期
模式与账号条件	[填写]	记录联网、模式、权限及地区条件
官方规则依据	[填写]	列URL、版本日与核验日
采集或发布授权	[填写]	注明人工或自动操作允许范围
额度与异常处理	[填写]	写频率限制、停止条件及处理人
资格及执行状态	[填写]	待核、可用、不可用、已测分开
核验人员与复查	[填写]	写负责人及变更触发日期

11 项目工具表 / 可复制或打印填写

F05 技术与宣传审核单

教学模板 / 先清空虚构示例，再填入真实项目

填写说明：技术正确与宣传、授权审查分别签记。修改型号、条件、数字、图片或结论后重新评估；软件提示不能直接写作人工批准。

虚构填写示例：CT-DEMO-01 V2，依据CL-DEMO-01；技术参数通过；图片许可缺失；广告判断待复核；AI图片属性已知、发布声明待设置；未决项2；技术示例T已签、宣传示例C未批准；2026-11-01结论暂缓，换图并完成标识复核后提交V3。

判定规则：通过：拟发布版本与批准版本一致，关键问题已解决。不通过：缺权限、缺证据或存在未决高影响事项；不得带问题进入队列。

字段	填写区	填写要求
稿件及资料版本	[填写]	关联终稿、素材与主张台账
技术核验结果	[填写]	型号、参数及条件逐项确认
权利及授权结果	[填写]	核对素材、案例、渠道使用范围
广告判断与措施	[填写]	记录适用理由和可识别性处理
AI判断与措施	[填写]	记录生成属性、声明和标识检查
修订及未决项	[填写]	保留修改理由与未解决问题
两类复核记录	[填写]	技术与宣传职责分别署名及日期
批准结论和时间	[填写]	指定版本通过、暂缓或退回

11 项目工具表 / 可复制或打印填写

F06 发布与撤改台账

教学模板 / 先清空虚构示例，再填入真实项目

填写说明：逐条核对平台实际呈现，包括标题、图片、附件、标识与限制条件。失败、审核中和成功分开；自动任务结束不代表成功发布。

虚构填写示例：CT-DEMO-01 V3已批准；渠道示例公众号、账号DEMO-PUB、发布人示例O；2026-11-01提交后审核中；URL暂无；预览存ARCH-DEMO-01；AI声明已勾选、最终广告呈现待核；无撤改；复核人示例C，状态不计成功发布。

判定规则：通过：发布可核验且与终稿一致，标识满足已确认要求。不通过：内容被截断改义、标识丢失或账号无权；停止后续同批任务。

字段	填写区	填写要求
内容及批准版本	[填写]	未批准稿件不得填可发布
渠道账号与发布人	[填写]	对应授权及实际执行人员
发布时间与结果	[填写]	成功、失败、审核中分开填写
URL或内容ID	[填写]	没有有效地址时说明原因
最终呈现证据	[填写]	保存正文、封面、附件与截图
两类标识核对	[填写]	分别登记广告和AI标识状态
撤回修改记录	[填写]	记新旧版本、动作时间及原因
复核人与状态	[填写]	独立核实际展示及遗留问题

11 项目工具表 / 可复制或打印填写

F07 样本冻结与监测记录表

教学模板 / 先清空虚构示例，再填入真实项目

填写说明：一次题目与入口及轮次构成观察单元。重试另挂子记录；保存无品牌的有效回答。题目变更另立版本，不能覆盖原问题。

虚构填写示例：协议PROTO-DEMO V1，题目Q-DEMO-01“采购通风设备应核对哪些参数”；P-DEMO-01网页普通联网模式、测试账号；R1，2026-11-01，新会话；完整回答ANS-DEMO-01，无引用；有效；品牌提及0、推荐0、无排序；无重试或排除，示例B复核。

判定规则：通过：问题、条件、原文与状态可复核。不通过：只留有利片段、无时间或用新题替换失败记录；须补采或披露缺测。

字段	填写区	填写要求
协议和题库版本	[填写]	关联冻结文件，不能覆盖旧版
问题ID及全文	[填写]	保留精确问法和采购意图
入口端与模式	[填写]	同时记录账号及联网等条件
轮次时间与会话	[填写]	记录新旧会话、上下文和日期
原文和引用位置	[填写]	指向完整回答及引用列表
执行状态	[填写]	有效、失败、未测及原因分别写
品牌与推荐编码	[填写]	主体识别、提及、推荐、排序分开
重试排除与复核	[填写]	关联原ID并保留选择和排除理由

11 项目工具表 / 可复制或打印填写

F08 异常与编码复核表

教学模板 / 先清空虚构示例，再填入真实项目

填写说明：区分平台输出错误与采集故障。保留两人原判断，不只覆盖成统一结论；待核验条目说明缺什么材料及谁负责跟进。

虚构填写示例：EX-DEMO-01关联ANS-DEMO-02；类别主体歧义；A认为同名即提及，B认为主体不明；补查原文仍无公司或产品标识；复核人示例C判待核；不计准确品牌提及，回查同别名记录3条；示例A于下一复核日补证。

判定规则：通过：结论能解释证据、规则及指标影响。不通过：凭印象多数表决或删去分歧；无法核实的不能改成已通过。

字段	填写区	填写要求
异常及原记录ID	[填写]	定位完整原文与观察单元
异常类别	[填写]	区分采集故障、输出错误和编码歧义
编码人A的判断	[填写]	保留首次结论及理由
编码人B的判断	[填写]	独立填写首次结论及理由
补充证据与分歧	[填写]	写需要核实的事实和资料位置
最终状态及裁决	[填写]	指定复核职责说明结论或待核
指标与回溯影响	[填写]	列受影响记录、分子分母及版本
跟进人和期限	[填写]	待核项明确下一步与复核日

11 项目工具表 / 可复制或打印填写

F09 阶段验收与补救记录表

教学模板 / 先清空虚构示例，再填入真实项目

填写说明：逐项对应合同，区分交付数量、采集完整性和效果指标。记录复测条件及异常，不用合同未约定指标临时替换验收指标。

虚构填写示例：合同DEMO-C V1、第一阶段；约定交付20项；台账DEL-DEMO显示18项完成、2项待补；客户对缺项提出异议；无效果指标争议，暂不启动问答复测；示例O补2项、期限由双方填写；结论部分完成；确认记录AC-DEMO保留补交安排。

判定规则：通过：约定交付与条件达成，确认记录可查。不通过：交付缺项或分母不明；进入约定补救，不将静默自动解释成效果达标。

字段	填写区	填写要求
合同附件与阶段	[填写]	固定条款版本及对应服务周期
交付及验收口径	[填写]	逐项列数量、指标与分母
实际记录与证据	[填写]	关联交付台账及完整原始数据
差异和客户异议	[填写]	写明具体缺项或争议记录
共同复测安排	[填写]	记录入口、问题、条件及轮次
补救任务及期限	[填写]	列动作、责任人、完成依据
复核结论	[填写]	逐项完成、部分完成或待处理
确认及后续安排	[填写]	记录双方确认方式与未关闭事项

11 项目工具表 / 可复制或打印填写

F10 事件纠错与关闭工单

教学模板 / 先清空虚构示例，再填入真实项目

填写说明：先限制影响并保存必要证据，分别追踪可控页面、转载和AI回答。外部平台尚未改正时保留子任务，不用官网修改代表全部解决。

虚构填写示例：IR-DEMO-01于2026-11-01发现；参数错配，高风险，影响官网及一处转载；示例P暂停分发；官网以V4修正，依据DOC-DEMO-02；转载方反馈回执FB-DEMO-01；官网复核通过，转载未改；工单处理中，仅官网子项可关闭。

判定规则：通过：关闭范围明确、改正与复核证据齐全、遗留项有安排。不通过：只删原文未查传播范围，或平台未确认却填写全部清除。

字段	填写区	填写要求
事件ID与发现时间	[填写]	统一事件编号，保留首次发现信息
级别及影响清单	[填写]	列内容、账号、客户和传播位置
负责人及止损	[填写]	写限制动作、执行人和时间
修订依据与版本	[填写]	保存修改前后及批准记录
通知反馈与回执	[填写]	分别追踪相关方及平台处理
复测和复核	[填写]	以原问题与条件核对处理效果
遗留事项	[填写]	外部不可控部分保持未完成状态
关闭范围与证据	[填写]	明确关闭的是哪些事项及批准人

11 项目工具表 / 可复制或打印填写

F11 客户案例和素材授权单

教学模板 / 先清空虚构示例，再填入真实项目

填写说明：公开展示、第三方发布、白皮书和销售材料分别列用途。匿名仍检查能否识别客户及保密约定；许可范围变更重新确认。

虚构填写示例：授权方甲样设备，确认人示例A；素材IMG-DEMO-01及案例V2；仅许可官网案例；有效期一年、地域不限；不许再授权，裁切须确认；客户logo和报价禁用；变更联系示例A，凭证AU-DEMO-01；白皮书用途未授权，暂不放入。

判定规则：通过：实际使用落在有效许可及合法依据内，事实版本一致。不通过：仅口头称“合作过”、许可过期或把官网许可扩至全部渠道。

字段	填写区	填写要求
授权方与确认人	[填写]	核实有权授权的主体和身份
素材和事实版本	[填写]	列图片、名称、人物、数据等ID
用途与渠道	[填写]	逐项确认官网、白皮书等场景
期限及地域	[填写]	明确起止及使用限制
改编和再授权	[填写]	不能用概括许可替代具体范围
禁止公开信息	[填写]	列客户要求保密和不可使用内容
撤回及变更方式	[填写]	写联络人、确认及存量处理方式
确认凭证和结论	[填写]	关联签署或其他可确认授权记录

11 项目工具表 / 可复制或打印填写

F12 到期更新删除与移交表

教学模板 / 先清空虚构示例，再填入真实项目

填写说明：按资料用途和适用要求制定期限，不能一律永久保存或一键删除全部。需受限保留的证据限制权限，记录例外及后续复核。

虚构填写示例：LC-DEMO-01对应IMG-DEMO-01官网及素材库；案例许可2027-11-01到期；用途结束，授权证明受限保留期限另核；示例O撤下并停用；移交示例A确认；权限取消、备份按方案处理；日志LOG-DEMO-01；例外记录仅限争议证据并设复查日。

判定规则：通过：内容、权限及副本处置可核验，接收清单完整。不通过：只标已删除而无位置与证明，或服务终止后仍保留发布权限。

字段	填写区	填写要求
对象编号与位置	[填写]	覆盖文件、账号、页面及副本
用途与触发日期	[填写]	记录到期、终止或版本失效
保留依据和期限	[填写]	区分须保存证据及不再使用资料
处理动作与责任人	[填写]	更新、撤下、返还、删除分开
移交清单与接收人	[填写]	注明可交付项目和许可限制
权限与备份处置	[填写]	同步核查访问、导出和备份
执行证明	[填写]	记录截图、日志、回执等位置
例外与复查日	[填写]	受限保留应有理由、权限及复核

参考文献

参考来源与版本索引

核验基准为2026年11月9日。法规、执法指引、平台协议及工程建议分别判断效力；产品官网身份核验不等于采购问答实测或自动采集授权。前17项沿用原版编号，新增资料续编。

[1] 央视3·15晚会 谁在给AI投毒

[2] 市场监管总局 3·15曝光问题查处进展

[3] 中央网信办 清朗整治AI应用乱象部署

[4] 中央网信办 专项行动第一阶段工作

[5] 中央网信办 专项行动第二阶段工作

[6] 市场监管总局 广告引证内容执法指南

[7] 互联网广告管理办法

[8] 人工智能生成合成内容标识办法

[9] 中华人民共和国广告法

[10] 中华人民共和国反不正当竞争法

[11] 生成式人工智能服务管理暂行办法

[12] 国家网信办 生成式人工智能备案公告

[13] 中华人民共和国个人信息保护法

[14] 中华人民共和国著作权法

[15] DeepSeek用户协议

[16] 促进和规范数据跨境流动规定

[17] OWASP 提示注入预防资料

[18] 互联网信息服务算法推荐管理规定

部门规章；2022-03-01施行

[19] 关于互联网信息服务算法备案系统上线的通告

监管通告；2022-02-28网页发布日期

[20] 网络数据安全管理条例

行政法规；2025-01-01施行

[21] Lewis等 Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks

原始研究论文；2020

参考文献 / 续

[22] 豆包官方入口

产品官方页面；2026-11-09核验

[23] 千问官方入口

产品官方页面；2026-11-09核验

[24] DeepSeek官方入口

产品官方页面；2026-11-09核验

[25] 腾讯元宝官方入口

产品官方页面；2026-11-09核验

[26] Kimi官方入口

产品官方页面；2026-11-09核验

[27] 百度文心助手官方入口

产品官方页面；2026-11-09核验

[28] 讯飞星火官方入口

产品官方页面；2026-11-09核验

[29] 智谱清言官方入口

产品官方页面；2026-11-09核验

[30] 秘塔AI搜索官方入口

产品官方页面；2026-11-09核验

[31] 夸克官方入口

产品官方页面；2026-11-09核验

[32] 纳米AI官方入口

产品官方页面；2026-11-09核验

[33] 小艺（华为）官方入口

产品官方页面；2026-11-09核验

[34] DeepSeek网页对话入口

产品官方页面；2026-11-09核验

[35] 纳米官网域名重定向核验

产品官方页面；2026-11-09核验

参考文献 / 续

[36] 华为支持 小艺网页版及设备使用条件

产品官方帮助；2026-11-09核验

数据图表补充来源

D01 CNNIC第55次、第57次《中国互联网络发展状况统计报告》及《生成式人工智能应用发展报告（2025）》

统计时点：2024年12月、2025年6月、2025年12月

D01逐期原始发布页：2024年12月统计 ／ 2025年6月统计 ／ 2025年12月统计

D02 CNNIC第57次《中国互联网络发展状况统计报告》图43（印刷第45页）；2026应用报告图2复用同一调查

统计时点：调查截至2025年12月

D03 国新办2026年上半年工业和信息化发展情况新闻发布会，2026年7月20日

统计时点：截至2026年6月底／2026年上半年

D04 国家网信办《关于发布生成式人工智能服务已备案信息的公告（2026年7月至8月）》

统计时点：截至2026年8月31日；公告发布2026年9月14日

D05 中央网信办《深入开展“清朗·整治AI应用乱象”专项行动第一阶段工作》

统计时点：2026年4月启动后的第一阶段累计；通报发布2026年7月6日

D01补充 CNNIC《生成式人工智能应用发展报告（2026）》

2026年上半年网络数据测算；与历史调查序列分别呈现。

B01 森辰GEO官方联系页

机构业务与联系方式核验：2026年11月9日。方法图解CH01—CH04来自本书研究设计，前三组为虚构演算，第四组为待开展的采集计划。

关于森辰 GEO

把制造业专业能力转化为可核验的品牌知识

东莞森辰电子商务有限公司｜森辰 GEO

森辰GEO面向制造业与B2B企业，围绕生成式搜索和AI问答中的品牌理解、资料引用与推荐观察，提供企业知识库建设、GEO内容与品牌优化、效果监测及相关系统与教学支持。

制造业的采购判断依赖型号、技术参数、适用工况、交付能力与验证材料。森辰将分散在产品手册、技术资料、资质文件和项目案例中的信息整理为可检索、可更新的事实资料，再围绕采购问题组织内容，让企业能力有清楚的表达依据。

六类知识对象，形成一条事实链

产品	参数	工艺	工况	应用	案例

项目资料按来源、适用条件、有效时间与责任人组织，并记录版本变更，保持对外表述一致。

产品理解

梳理型号、材料、结构、性能边界和适用条件，减少专业资料在传播中的失真。

采购场景

围绕研发、技术、生产、采购和管理五类决策角色，组织选型、比较、验证与供应商评估问题。

持续观察

分入口、分模式记录品牌呈现、依据引用和错误信息，结合复测安排内容更新。

研究重点：让企业的真实能力被准确理解，并让每项关键表述能够回到原始依据。

本页为森辰GEO业务介绍；具体服务范围以项目书与合同附件为准。

服务与系统支撑

从企业资料到阶段报告 形成可复核的交付过程

森辰GEO以资料整理、场景拓展、内容制作、发布管理和效果观察组织项目。系统提供流程支撑，技术事实、商业授权和对外发布由相应责任人员确认。

01	**确认范围** 项目范围表／基线观察	确认业务方向、品牌别名、目标场景、AI入口、时间窗口与验收口径。
02	**建立事实资料** 资料目录／企业知识库	整理产品优势、参数条件、资质和案例，标记缺失材料及有效期限。
03	**组织场景内容** 场景题库／批准内容	围绕约定方向拓展问题，制作问答、选型指南、案例与品牌说明。
04	**发布与记录** 发布索引／版本记录	按实际授权使用渠道，记录发布版本、网址、时间及必要标识。
05	**观察与改进** 阶段报告／复测与改进清单	保存完整回答，区分有效记录、未测和失败，核对品牌提及及事实准确性。

森辰GEO系统的支撑环节

企业资料与关键词报告、场景内容组织、可见度观察、竞品发现和日常监测等模块，可用于减少重复整理工作，并保留项目的执行依据。图文生成与AI官网等扩展能力，按实际提供的产品版本和服务范围确认。

本书提出的审核、权限、日志、标识、删除等治理控制属于建设与验收建议；是否已在某一版本实现，应通过演示、测试和交付记录逐项核验。生成文稿或报告，不等于已完成技术与合规审查。

代运营

适合需要持续执行支持的企业，按约定范围提交内容、记录与阶段报告。

教学陪跑

适合建立内部能力的团队，围绕真实资料和项目任务开展方法培训与实践。

系统工具

适合已有执行团队的企业，按开通版本使用资料、内容与监测工具。

平台收录、推荐顺位与成交结果受多种条件影响，不作为无条件确定承诺；交付指标与验收口径应事先明确。

森辰 GEO 研究院

用公开依据、完整记录和清晰边界开展研究

森辰GEO研究院是本书采用的研究与编制署名，相关业务由东莞森辰电子商务有限公司开展。本书与森辰GEO业务存在关联，机构介绍属于自述；研究署名不表示行政机关、法定检验检测机构或独立认证机构身份。本书不为任何企业授予官方认可。

01 **公开事实有出处**

记录发布者、原文链接、统计时点、调查对象与适用边界；数据更新后标明修订内容。

02 **实际观察有记录**

保留问题、平台入口、模式、版本、时间、完整回答及引用来源；失败和未测不隐藏。

03 **演算与计划有标签**

教学演算、案例演练和待开展研究分别说明状态，不能转写为客户业绩或行业调查结论。

04 **客户案例先核验**

正式展示前确认事实、数据条件和商业展示授权，保留可回溯的核验记录。

05 **发现错误有修订**

将公开事实变化、规则更新和方法问题纳入修订记录，注明影响章节、修订理由与核验日期，评估是否更正、补充说明或暂停引用。

一份完整项目档案应能回答六个问题

说了什么 关键主张及批准版本	**凭什么说** 原始依据与适用条件	**在哪里说** 发布渠道、网址及授权
观察到什么 完整回答、指标与分母	**哪里需纠正** 异常记录与责任人	**如何完成交付** 复测结果、验收及后续安排

品牌提及和推荐顺位是观察指标；信息真实性、资料可追溯性与纠错闭环同样需要持续管理。

森辰 GEO

让专业能力有据可查
让品牌表达经得起核验

东莞森辰电子商务有限公司

GEO 内容与品牌优化 · 企业知识库 · 效果监测 · 系统与教学支持

服务咨询

185-6596-0407

www.senchengeo.cn

广东 · 东莞

扫码访问森辰GEO官网

《2026企业GEO合规治理与实践白皮书》数据图解版
2026年11月

本书提供一般性研究与管理参考。个案应结合业务事实、适用规则和专业意见判断。