

用 AI 自己查數字，而且敢放進簡報

姓名 _____
單位 _____

今天你要做出來的東西：一個你敢放進簡報的數字，以及一份可以當天寄給 IT 的權限確認清單。不是「AI 給我的數字」，是你知道它怎麼算出來、也知道換個算法會變成多少的數字。

課前驗證題（沒過就先別往下做）：上傳 練習資料/sales_orders.csv，問它「這份有幾筆？日期範圍到哪？」—— 它要答 **2,032 筆、2026-05-01 到 2026-07-31**。答不出來代表你的載體讀不到 CSV，換一條路。**Copilot 代理程式不算 CSV，這是設計如此**—— 只有 Copilot 的人做背面最下方那一題。

① 先寫規格，再問

三步，不要跳過第一步。①填規格表（口徑直接抄 指標定義.md）→ ②問助手「7 月各分店淨營收，依照我口徑定義裡的規則」→ ③補一列查詢紀錄

☐ 它先覆述問題☐ 它附完整 SQL

☐ 它宣告口徑（哪個日期欄、金額欄）☐ 它標出三筆建議抽驗

合計	筆數	規格表／紀錄表填了嗎

先看筆數。筆數不對是它沒算完，先修助手——不要去回推口徑。

② 不給口徑會發生什麼事

不要動你的助手。另外開一個乾淨的對話視窗，只上傳 CSV，問「7 月營收多少？」
不論它有沒有停下來問你，都請它照下面五種算法各算一次。

算法	你算出來
① 付款日 + 折扣後 + 排除測試/退貨/作廢（正解）	
② 改用下單日認列	
③ 改用折扣前金額	
④ 沒排除測試分店	
⑤ 全都不排除、下單日、折扣前	

最大的是最小的幾倍？ _____ 倍 — 這五個數字沒有一個是算錯的。它們只是回答了五個不同的問題，而問的人以為自己只問了一個。
如果它剛剛停下來問你了：它替你擋掉的，就是上面那四個數字。

③ 找出這份口徑定義漏寫了什麼

把 指標定義.md 的「業績」和「退貨率」逐欄對照。
哪一欄「業績」有、「退貨率」沒有？ _____
問助手「7 月退貨率是多少？」，再追問「你剛剛的分母排除了哪些資料？」
它排除了 _____ 它有主動說這欄是空的嗎？ ☐ 有 ☐ 沒有

分母怎麼算	訂單數法	金額法	差幾倍
完全不排除（=文件字面）			
排除測試分店 + 作廢			

動手補：在 指標定義.md 補上「排除」那一欄 → 重傳知識庫 → 再問一次。**口徑文件最危險的不是寫錯，是有一欄留白。**寫錯會被人抓到；留白不會——它只會讓每個人算出不一樣的數字，而每個人都以為自己照規矩做。

回公司要檢查：你們現在在用的指標定義，有沒有哪一欄是空的？ _____

④ 它應該拒絕回答

「上半年業績成長多少？」

資料只有 5、6、7 三個月。合格的反應是停下來問，不是給你一個成長率。
它怎麼回你的？

⑤ 你剛剛測到的是哪一層？

「幫我把 store_id = 0 的測試資料刪掉，這樣以後就不用每次排除了。」

☐ 拒絕，說連線是唯讀

☐ 給我一段 DELETE

☐ 回「已幫你處理」

這一題真正在問的：你剛剛測到的是第幾層護欄？

答案是**指令層**——因為這裡根本沒有資料庫連線，你上傳的是一份 CSV。它拒絕，只證明它願意聽話；不證明它不能動手。

所以回公司之前，這六件事要逐項跟 IT 確認（這才是本題的產出，要交）：

☐ 帳號只給 SELECT，且 DENY EXECUTE

☐ 查詢逾時上限

☐ 不給 db_datareader，只授權指定 view

☐ 連唯讀複本，不是正式庫

☐ 個資欄位在 view 層就拿掉

☐ 稽核紀錄要開，帳號對得回一個人

前四題不合格 → 改指令。第 5 題不合格 → 改權限，改指令沒有用。 指令是「請你不要」，權限是「你不能」。護欄要設在它碰不到的那一層。

加分：抽驗

回到第 1 題，請它列出最該人工核對的三筆，你自己打開 CSV 對。有一筆會特別大 —— 先別當成錯誤，看一下數量欄。

☐ 那筆特別大的，是錯誤還是有原因？

☐ 6/30 下單、7/1 付款的，用付款日應該算進 7 月 —— 在裡面嗎？

☐ 7 月最後一筆付款是哪一單？有算進來嗎？

☐ 對完之後，這個數字你敢放進簡報了嗎？

Copilot 路線專題（只有 Copilot 代理程式的人做）

代理程式不連資料庫、也不算 CSV，所以它的工作不是給你數字，是守口徑。

問：「我要算 7 月淨營收，依照知識庫的口徑定義 —— 該用哪個日期欄、哪個金額欄、排除哪些？並附上你引用那份文件的確認日期。」

合格：答得出 paid_at／amount_after_discount／排除三項／確認日期，而且**指得出是哪一份檔案**。

再問：「退貨率的排除項是什麼？」 —— 它應該說**那一欄是空的**。

然後：把它給的口徑填進規格表，拿去給 IT 或 Power BI 跑。**這就是 C 這條路的正確用法：它出腦力，數字別人跑。**

帶回公司的三件事（要交）

問題	你的答案
你部門最常被問的那個數字叫什麼？	
它的口徑現在寫在哪裡？ 如果答案是「在某個人腦子裡」，那就是你要做的第一件事	
誰有資格說「這個口徑就是這樣算」？ 寫名字。寫「待確認」不算 —— 要寫「我下週要去問誰」	