FDE生产上线检查清单｜签批快照

模板 v1.1｜完整状态、下拉和公式请在XLSX中维护；签批前将本快照更新为最终记录。

项目名称	版本/环境	计划上线
业务Owner	技术Owner	评审日期

检查域	检查项	Owner	状态	证据	阻断/风险
业务价值	基线、目标、口径与验收人已确认		未开始		否 / 中
业务价值	真实用户试用与持续采用责任明确		未开始		否 / 中
数据权限	数据来源、质量、Owner与保留策略已审查		未开始		否 / 中
数据权限	权限在检索、生成、动作和日志中一致		未开始		否 / 中
安全合规	隐私、安全、法务与提示注入测试完成		未开始		否 / 中
模型评测	黄金集覆盖常见、长尾和高风险场景		未开始		否 / 中
模型评测	阈值、失败分类和回归结果达标		未开始		否 / 中
集成可靠性	超时、重试、幂等、容量和降级已验证		未开始		否 / 中
人工复核	高风险动作确认、升级与责任明确		未开始		否 / 中
监控告警	日志、反馈、质量、安全和成本监测启用		未开始		否 / 中
回退恢复	回退、降级、停用和恢复已演练		未开始		否 / 中
培训采用	文档、培训和支持渠道已完成		未开始		否 / 中
运营Owner	知识、评测、权限和版本Owner已确定		未开始		否 / 中
复盘	复盘日期、指标和扩展/停止决策明确		未开始		否 / 中
变更管理	发布版本、依赖变化和回滚包已归档		未开始		否 / 中

必填完成率：_____ 阻断项：_____ 必填未完成：_____ 高风险未关闭：_____

FDE生产上线评审与签批

上线结论	上线 / 有条件上线 / 不上线	结论日期	
限制条件与理由			
未决风险与缓解			
条件关闭Owner		截止日期	
复盘与扩展/停止决策			

会签角色	姓名	结论	日期	签字/确认记录	备注
业务Owner					
技术Owner					
安全/合规					

签批说明：系统建议不替代正式会签。必填项未完成或证据缺失时不得默认通过；阻断项未关闭时不得直接上线。