

把复杂的问题， 整理成可行动的决定。

远见咨询 / 问题梳理与行动沟通

看清现状

比较选择

确认行动

让分散的信息进入同一张图，
让每个决定都有清楚的理由。

先把问题问具体。

同样是“想做优化”，不同问题需要不同起点。

A

目标不清楚

现在最希望改善哪件事？
谁会使用结果，怎样判断有用？

B

信息不一致

哪些记录描述的是同一件事？
版本、时间和口径是否一致？

C

行动接不上

目前卡在哪一步、哪个交接点？
下一步需要谁确认什么？

一张表，分开事实与判断。

需求梳理示例：资料反复确认

信息类型	记录方式
已观察到	同一份介绍出现两个版本，尚未指定有效版。
需要核对	两个版本分别由谁确认，哪些字段存在差异？
暂时判断	版本入口不清可能增加反复确认，需要核对。
下一动作	列出差异，确认有效版，并记录适用范围。

示例用于说明分析方法，不代表客户项目或成效。

不把尚未证实的推测写成结论。

从问题，到工作范围。

每一步都留下可以继续使用的材料。

01 梳理现状

访谈使用者，读已有资料，记录关键交接。

产出：现状图与资料清单

02 比较方案

说明可选方式、依赖与取舍，不跳过限制。

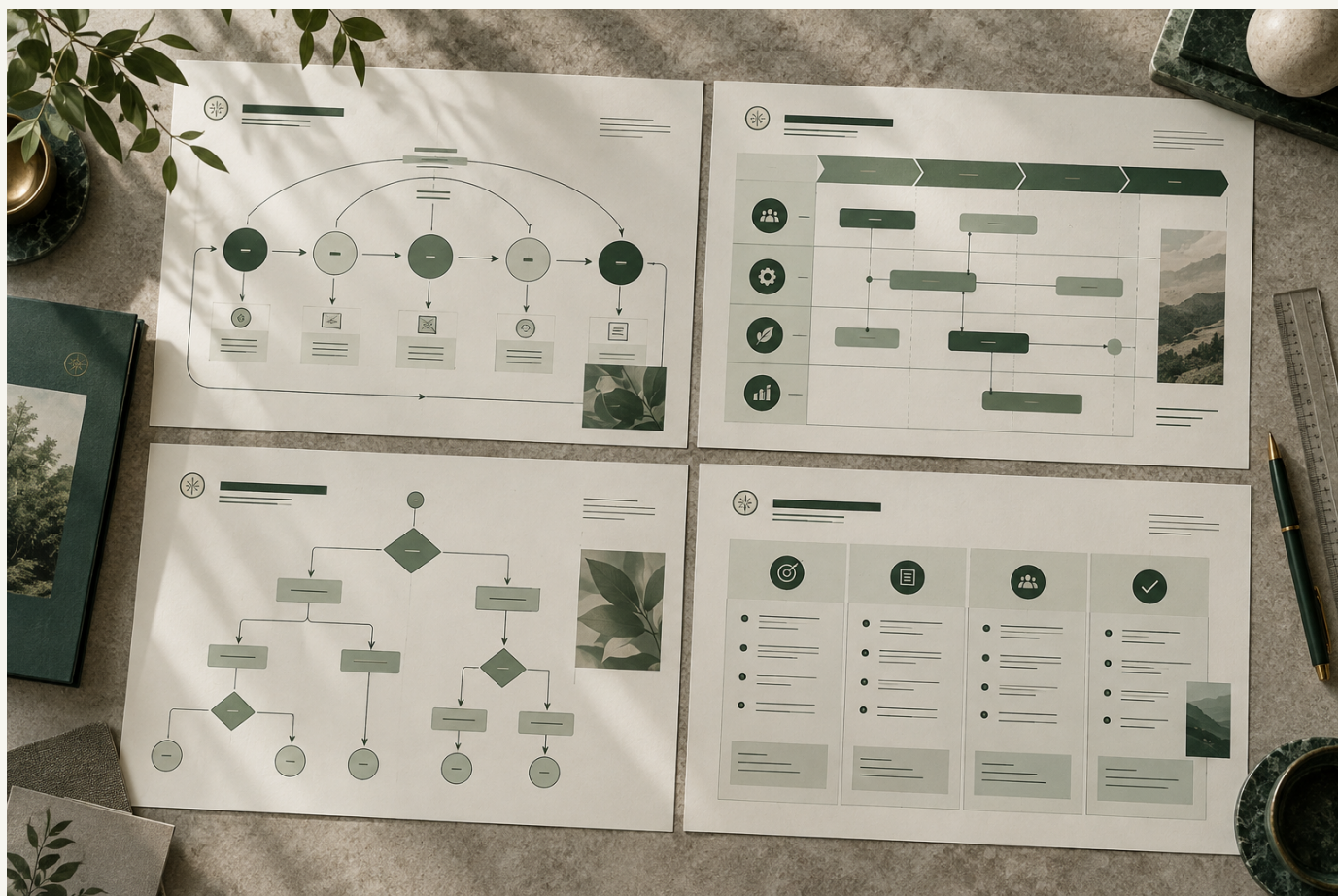
产出：方案对照与待确认项

03 确认行动

写清下一步、负责角色与完成判断。

产出：行动清单与确认摘要

问题如何进入行动



流程页说明先后关系，分工页区分交接位置，判断页保留不同路径。行动摘要单独收束本次决定，读者可以回到具体环节继续讨论。

把一次讨论，变成行动摘要。

沟通摘要 · 填写示例

本次问题

公司介绍资料有多个版本，使用入口不统一。

已有依据

先收集当前实际使用的文件，不删除历史原件。

本次约定

对照名称、业务和联系方式，列出差异待核。

下一步

指定有效版与确认角色；保留旧版追溯关系。

示例内容只说明填写方式；真实项目按实际沟通确认。

一次讨论的工作台



问题记录、流程梳理和行动确认分开阅读。叠放的半透明页用于比较前后关系，侧边索引帮助回到正在讨论的具体环节。

让下一步，
有理由，也有着落。

从一个具体问题开始，
把已知、未知和行动分开。

远见咨询

问题梳理 / 方案比较 / 行动沟通

八戒智创设计咨询：17709151771