

COCO AI员工 · 首次使用教程

版本：v1.0 | 最后更新：2026-02-12

适用对象：首次使用AI员工的用户（零AI经验）

欢迎来到COCO！

恭喜你，你的专属AI员工已经部署完成！

你不需要懂任何技术——你只需要像跟一个新同事说话一样，告诉它你需要什么帮助。

接下来，我们用3步帮你快速上手：

- 1. 选角色 → 告诉AI它负责什么工作
- 2. 说问题 → 把你手头的事扔给它
- 3. 看结果 → 不满意就继续优化

第一步：选择你的AI员工角色

你的AI员工可以胜任多种岗位。请根据你的实际需要选择角色（可以多选）：

角色	一句话描述	适合谁
▣ 产品/研发	写PRD、写代码、做技术文档	产品经理、开发者、技术负责人
▣ 运营	数据分析、流程优化、自动化报表	运营经理、COO、业务分析师
▣ 财务	财务报表分析、预算规划、成本核算	财务人员、CFO、创业者
▣ 内容/营销	写文案、做社媒、SEO优化、竞品分析	市场人员、内容创作者、品牌经理
▣ 客服	回复客户、整理FAQ、处理工单	客服主管、创业者、社区运营
▣ QA/质量	测试用例、缺陷分析、质量报告	测试工程师、QA负责人
▣ 安全审计	代码审计、合规检查、风险评估	安全工程师、合规负责人
▣ 行政/助理	日程管理、会议纪要、信息整理	行政人员、创始人、高管
▣ HR/招聘	简历筛选、JD撰写、面试安排	HR、招聘负责人、创业者
▣ 销售	客户调研、销售方案、跟进邮件	销售人员、BD、创始人

▣ 提示：你可以选择多个角色！比如创业者通常会选择「运营 + 内容/营销 + 助理」的组合。AI员工会根据你选择

不确定选什么？

直接告诉AI你现在遇到的真实问题就行。比如：

- ▣ “我有一堆客户反馈没整理，不知道从哪下手”
- ▣ “老板让我下周交一份竞品分析报告”
- ▣ “公司要招3个人，简历看不过来了”
- ▣ “这个月的财务数据需要做一份报表给投资人”

AI会帮你拆解问题、明确需求，然后一步步带你完成。

第二步：了解AI员工能帮你做什么

选好角色后，看看AI员工在不同角色下能完成的具体任务：

▮ 产品/研发

项目	说明	需要你提供
PRD撰写	从需求描述到完整产品文档	产品想法、目标用户、核心功能点
技术方案设计	架构选型、接口设计、技术文档	业务需求、技术栈偏好、性能要求
代码开发	写功能代码、修Bug、代码重构	需求描述、现有代码、报错信息
Code Review	逐行审查代码质量和安全性	代码文件或PR链接
MVP快速搭建	从0到1搭建最小可用产品	产品定义、优先级排序
API文档	自动生成接口文档	代码文件或接口定义

▮ 查看产品/研发用例详情 →

▮ 运营

项目	说明	需要你提供
数据分析报告	从原始数据到洞察结论	Excel/CSV数据文件、分析维度
自动化周报/月报	定期生成业务报表	数据来源、报表模板或指标要求
流程优化建议	分析现有流程、找出瓶颈	当前流程描述、痛点
用户行为分析	分析用户数据、提供增长建议	用户数据、业务目标
竞品监控	定期跟踪竞品动态	竞品列表、关注维度
KPI看板搭建	设计并生成关键指标看板	业务指标定义、数据源

▮ 查看运营用例详情 →

▮ 财务

项目	说明	需要你提供
财务报表分析	三大报表解读、关键指标分析	财务报表PDF/Excel
预算规划	年度/季度预算编制	历史数据、业务目标、预算框架
成本核算	产品/项目成本拆解	成本明细、分摊规则
投资人报告	财务数据整理成融资材料	财务数据、融资需求
发票和费用审核	批量审核费用合理性	费用清单、审批规则
现金流预测	基于历史数据预测未来资金状况	历史收支数据、业务计划

▮ 查看财务用例详情 →

▮ 内容/营销

项目	说明	需要你提供
社媒文案撰写	各平台风格适配的推广文案	产品/活动信息、目标受众、平台
SEO内容优化	关键词研究+内容优化建议	目标关键词、现有内容
竞品分析报告	全面的市场竞品对比	竞品列表、对比维度
营销邮件系列	设计邮件营销序列	目标用户画像、营销目标
品牌文案	品牌故事、Slogan、品牌指南	品牌定位、价值观、目标人群
内容日历	制定月度/季度内容发布计划	营销目标、重要节点、渠道

▮ [查看内容/营销用例详情](#) →

▮ 客服

项目	说明	需要你提供
FAQ知识库搭建	从历史工单整理常见问题	历史客服记录、产品文档
客户回复模板	针对常见场景的标准回复	常见问题类型、品牌语调要求
工单分类和优先级	自动分类客户问题	工单数据、分类规则
客户满意度分析	分析反馈数据、找到改进点	客户反馈数据、评分记录
多语言支持	翻译客服内容、多语言回复	原始内容、目标语言
VIP客户识别	识别高价值客户、建议特殊处理	客户数据、价值判断标准

▮ [查看客服用例详情](#) →

▮ QA/质量

项目	说明	需要你提供
测试用例编写	根据需求生成完整测试矩阵	PRD或需求文档、功能描述
Bug采集和分析	整理和分类缺陷信息	Bug报告、日志文件
自动化测试脚本	生成自动化测试代码	测试场景、技术框架
质量报告	测试覆盖率、缺陷趋势分析	测试数据、缺陷记录
回归测试规划	版本发布前的回归策略	变更范围、历史缺陷
性能测试方案	压测方案设计和结果分析	性能指标要求、系统架构

▮ [查看QA用例详情](#) →

▮ 安全审计

项目	说明	需要你提供
代码安全审计	检查常见安全漏洞 (OWASP 代码文件、技术栈信息 Top 10)	
合规检查	对照法规要求检查业务合规性	业务流程描述、适用法规
风险评估报告	识别和评估业务/技术风险	系统架构、业务描述
安全策略制定	制定安全管理制度和规范	组织规模、业务类型

▣ 行政/助理

项目	说明	需要你提供
会议纪要	从会议录音/文字整理结构化纪要	会议录音文字或笔记
邮件代写	各类商务邮件起草	邮件目的、收件人信息、要点
信息调研	快速搜集和整理指定主题信息	调研主题、关注点
日程规划	帮助安排和优化日程	待办事项、优先级、时间限制
文档翻译	中英文专业文档翻译	原始文档
差旅规划	行程安排、酒店和交通建议	出差目的地、时间、预算

▣ HR/招聘

项目	说明	需要你提供
JD撰写	专业的岗位描述撰写	岗位要求、团队情况、薪资范围
简历筛选	批量筛选和排名候选人	简历文件、筛选标准
面试问题设计	针对性的面试题目和评分表	岗位要求、评估维度
入职材料准备	新员工入职手册和培训材料	公司信息、岗位培训内容

▣ 销售

项目	说明	需要你提供
客户调研简报	目标客户的背景和需求分析	客户公司名称、行业
销售方案定制	针对性的产品介绍和报价方案	客户需求、产品信息、价格策略
跟进邮件	各阶段的客户跟进邮件	上次沟通内容、跟进目的
销售数据分析	销售漏斗分析、转化率优化建议	销售数据、CRM记录
竞标文件	投标书/竞标材料撰写	招标要求、公司资质

第三步：开始你的第一个任务

选好角色和任务后，直接告诉AI：

示例对话：

你：我选运营角色。我们公司上个月的销售数据需要做一份分析报告给老板看。

AI：好的，我来帮你做销售数据分析报告。我需要以下信息：1. 上个月的销售数据（Excel或截图都行）
2. 老板最关注哪些指标？（总营收、增长率、客单价？）3. 需要和哪个时期对比？（上上月？去年同期？）
4. 报告格式有要求吗？（PPT、文档、还是简单表格？）

你：数据在这个Excel里。主要看营收和增长率，跟上上月对比，做成文档就行。

AI：收到，正在分析… [生成报告]

AI会主动问你要数据

不用担心准备不充分。AI会根据你选的任务，主动告诉你需要提供什么数据：

你说的	AI会问你要的
“帮我写个PRD”	产品想法、目标用户、核心功能
“分析一下这份财报”	财报文件、分析重点、对比基准
“帮我筛选简历”	简历文件、岗位要求、筛选标准
“写一篇推广文案”	产品信息、目标平台、受众画像

结果不满意？3种方式持续优化

AI不是一次就完美的——就像新员工需要磨合。用以下3种方式让AI越来越懂你：

方式1：明确需求

“这个报告太长了，我只要一页的摘要版” “语气太正式了，改成轻松一点的风格” “重点分析一下华东区的数据，其

技巧：越具体，结果越好。与其说“写好一点”，不如说“加上具体数据对比和图表建议”。

方式2：提供更多数据

“这是去年同期的数据，帮我加上同比分析” “补充一下：我们的目标客户是中小企业老板”
“这个是竞品的官网截图，帮我对比一下”

技巧：AI处理的信息越多，分析越精准。别怕给太多——AI擅长从大量信息中提炼重点。

方式3：让AI自主调研

“这个行业我也不太懂，你帮我先做个背景调研” “帮我查一下这个领域的最新趋势和数据”
“你觉得还有什么角度我没考虑到的？”

技巧：AI可以主动搜索和整理公开信息，帮你补充你可能遗漏的视角。

常见问题

Q：AI会不会泄露我的数据？ A：你的数据仅在你的专属AI实例中处理，不会与其他用户共享。

Q：AI犯错了怎么办？ A：直接告诉它哪里不对，它会立即修正。关键数据建议你做最终确认。

Q：我可以同时让AI做多件事吗？ A：可以！你可以先交代任务A，在AI处理的过程中再交代任务B。

Q：不会打字很多怎么办？ A：说大白话就行，不需要任何专业术语。“帮我看看这个月花了多少钱”就是一个完美的指令。

Q：AI能7×24小时工作吗？ A：是的，AI员工全天候在线，随时可以交代任务。

文档URL: <https://zylos100.jinglever.com/coco-onboarding-guide.md> 由 COCO 团队整理 | 持续优化中