

# 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、做社交媒体、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员工会根据你选择的角色提供相应的服务。

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、技术栈需求、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	全面的市场竞争对比	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	
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、转化率优化建模	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？”

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

Q : AI能7x24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