slack
from Salesforce

Aproveite ao máximo a IA. Para mais pessoas da sua equipe.

Dez maneiras de fazer o Slackbot trabalhar para toda a sua equipe.



Sumário

Introdução: o desafio da fluência em IA 03

O que é o Slackbot? 05

Onde o Slackbot aparece 07

As dez maneiras de fazer o Slackbot trabalhar para toda a sua equipe 12

- Maneira 1: comece os dias e as reuniões com prioridades bem definidas 13
- Maneira 2: o conhecimento dos seus melhores profissionais pode ser aproveitado por toda a equipe 14
- Maneira 3: configure uma vez e deixe o Slackbot cuidar do resto 15
- Maneira 4: continue na conversa e deixe o Slackbot cuidar das tarefas 16
- Maneira 5: aproveite melhor os dados do Salesforce, exatamente onde sua equipe já trabalha 17
- Maneira 6: forneça às equipes de suporte uma visão completa do cliente no momento em que precisarem dela 18
- Maneira 7: a IA certa para cada tarefa, sem precisar procurá-la por conta própria 19
- Maneira 8: obtenha respostas de qualquer ferramenta sem sair do Slack 20
- Maneira 9: transforme seus dados em respostas, diretamente na conversa 21
- Maneira 10: conteúdo melhor, menos trocas de mensagens 22

Saiba mais sobre o Slackbot 23

1

Introdução: o desafio da fluência em IA

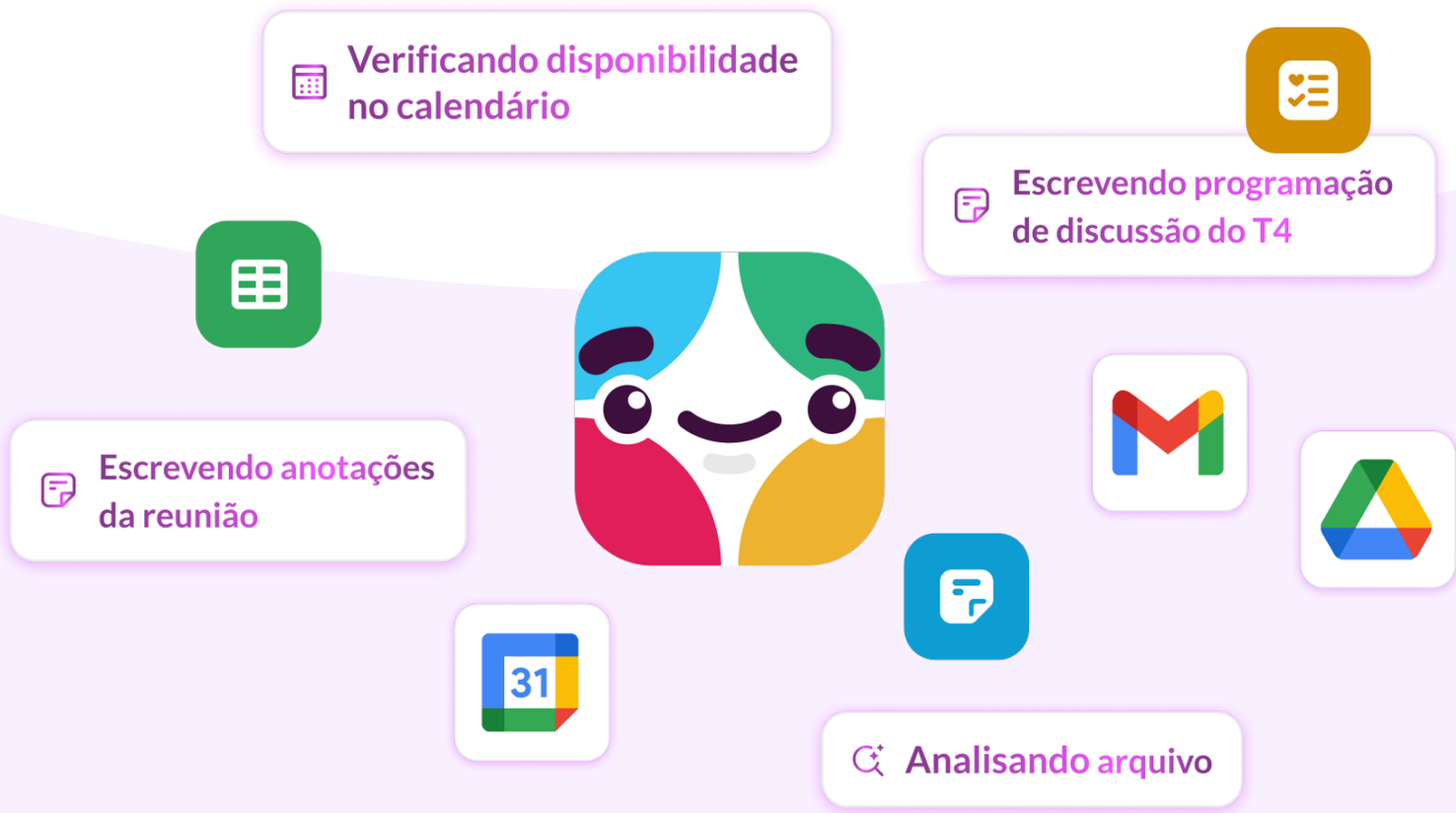


A maioria das empresas conta com IA. A maioria dos funcionários tem acesso a ela, mas quase não aproveita todo o seu potencial.

Apenas 10% dos funcionários conseguem obter valor real da IA para gerar documentos. Os outros 90% continuam limitados ao uso da IA para tarefas básicas ou simplesmente não a usam. Não porque não queiram, mas porque ninguém mostrou a eles como aproveitar a tecnologia e porque as ferramentas não se adaptam ao ambiente de trabalho.

A maioria das IAs funciona fora do ambiente de trabalho. É preciso acessá-las separadamente, alternando entre guias e contextos ou recomeçando do zero. Além disso, quando alguém descobre algo que funciona, fica mais difícil compartilhar esse conhecimento e, muitas vezes, ele acaba ficando restrito a essa pessoa.

O Slackbot foi desenvolvido de maneira diferente. Ele já está no Slack, onde sua equipe trabalha, se comunica e realiza as tarefas. Não é preciso aprender a usar uma nova ferramenta nem mudar de contexto. É uma IA que está presente exatamente onde o trabalho acontece, disponível para toda a equipe.



2

O que é o Slackbot?



O que é o Slackbot?

O Slackbot é o colega de IA para o trabalho. Ele já está no Slack, presente em todas as conversas, sem necessidade de configuração.

Ele já está onde você trabalha.
Sem abrir uma nova guia. Sem abrir um tíquete de TI. Ele fica no Slack, com acesso aos canais e às conversas em que as decisões são tomadas, respeitando as permissões existentes.

Ele entende mais do que apenas o que você digita.
O Slackbot usa informações dos seus canais, do histórico de conversas, dos dados do Salesforce e do contexto da equipe. Ele já começa bem informado.

É uma IA para toda a sua equipe, não apenas para uma pessoa.
A automação criada por uma pessoa se transforma no processo de outra. A descoberta de uma pessoa se torna uma vantagem para todos.

Ele trabalha com você e para você.
Faça uma pergunta, fique por dentro do que acontece em um canal ou use um fluxo de trabalho que um colega já criou. Você também pode deixar o Slackbot agir em seu nome, agendando reuniões, atualizando registros e executando tarefas automaticamente.



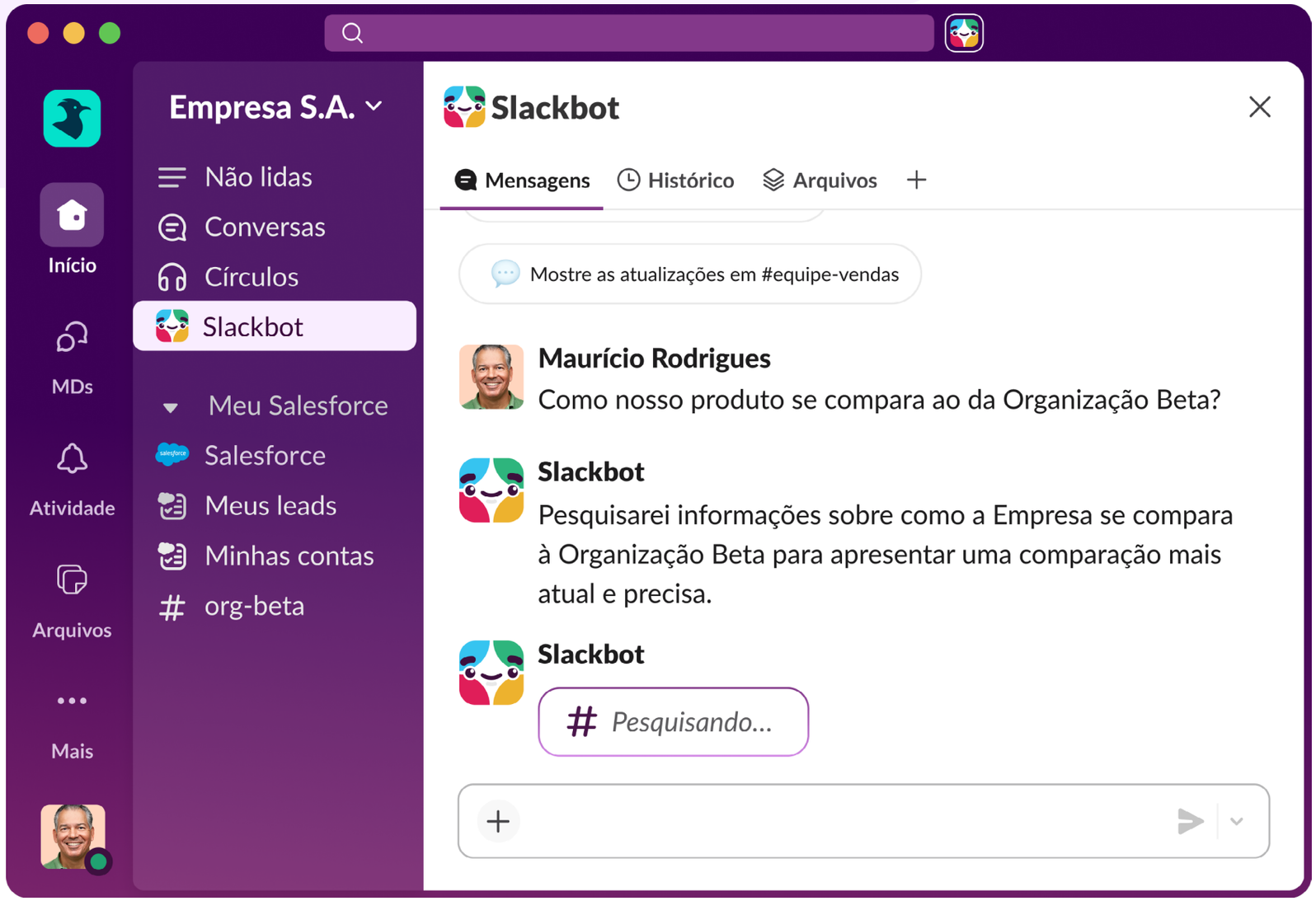
3

Onde o Slackbot aparece no seu dia



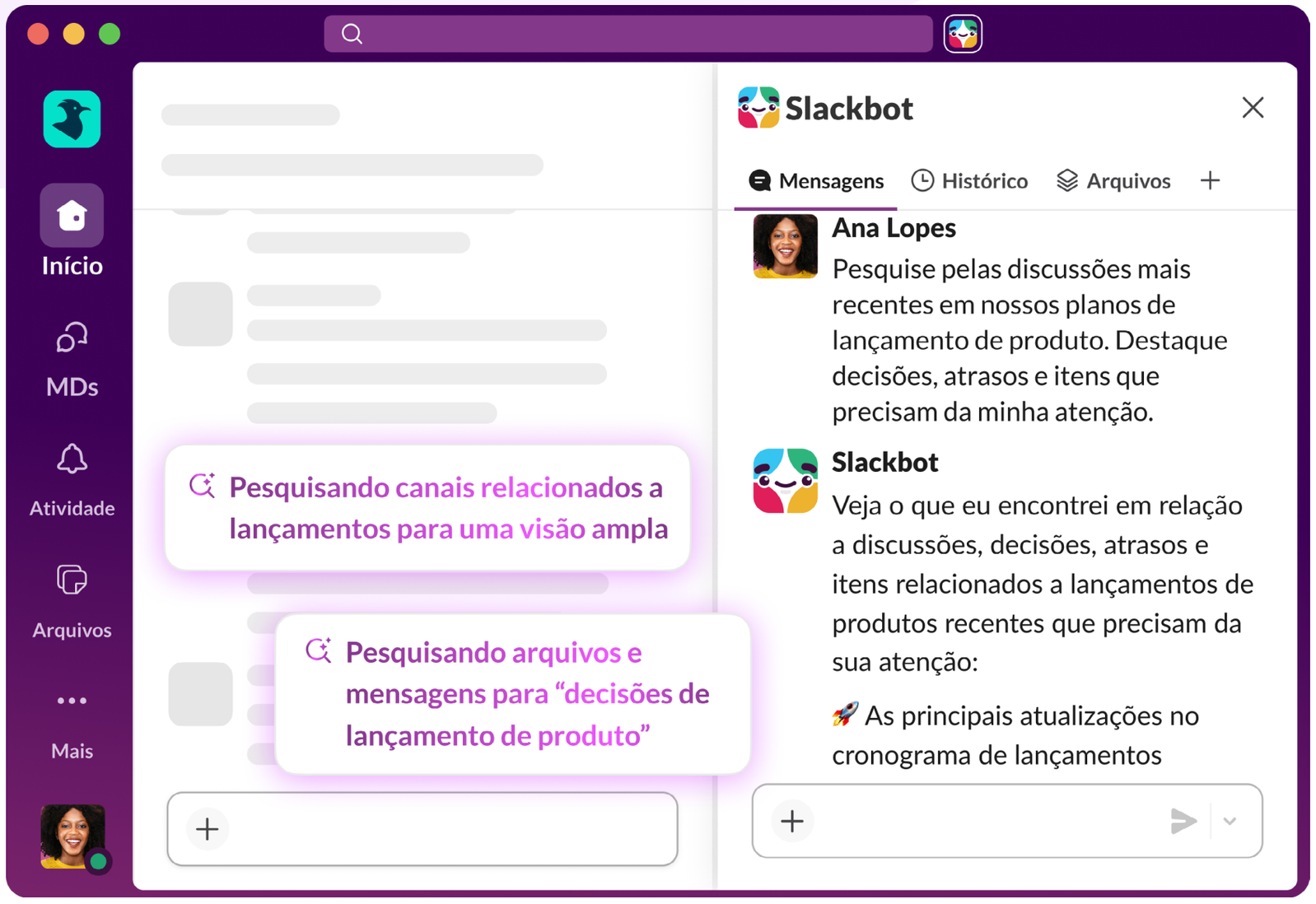
Na barra lateral

Abra o Slackbot como qualquer outro canal ou mensagem direta. Ele está sempre disponível, pronto para ajudar quando você precisar.



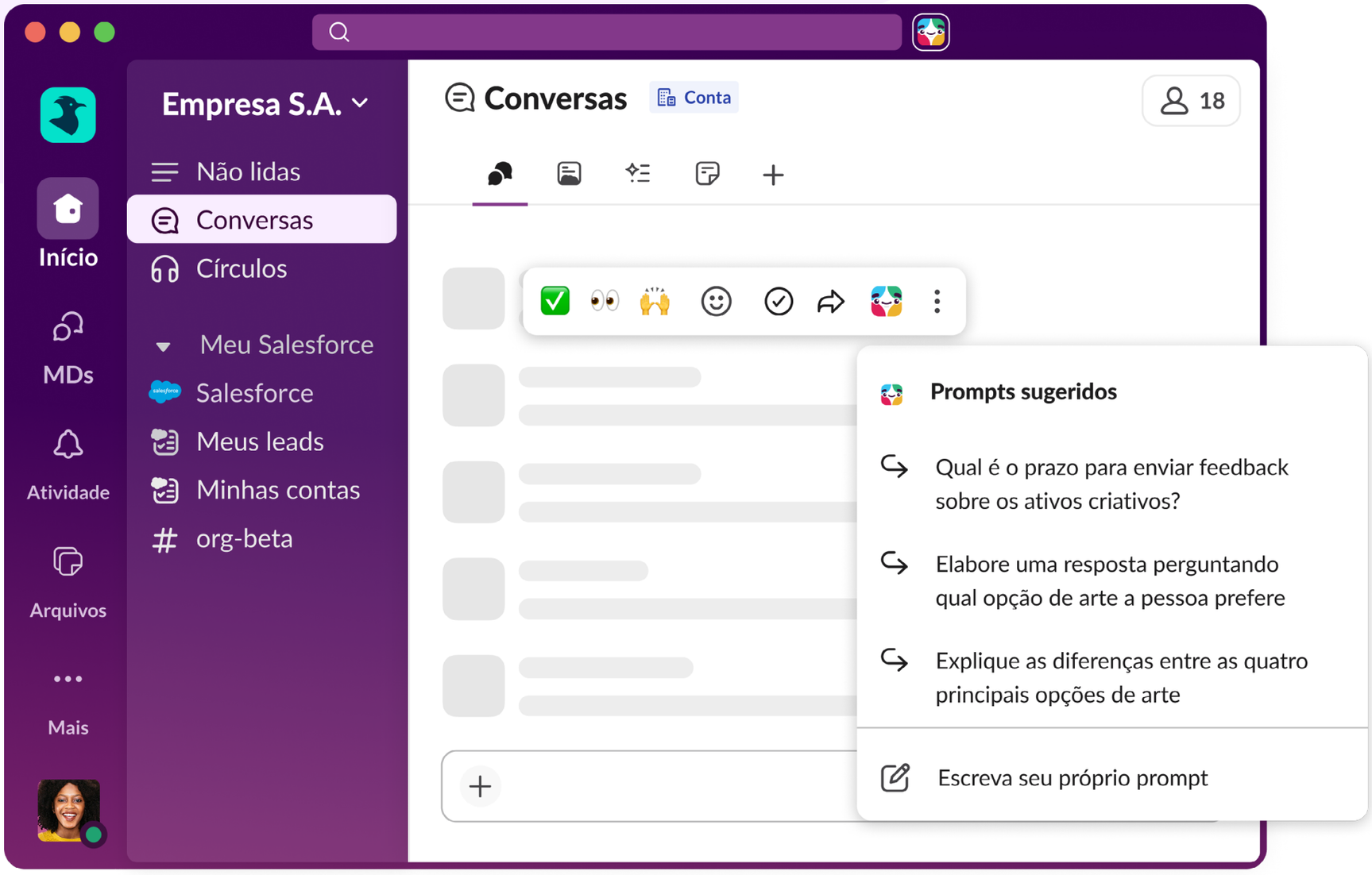
Ao lado da pesquisa

A maneira mais rápida de acessá-lo. Clique no ícone do Slackbot na barra superior e comece a fazer perguntas.



Em um canal ou uma conversa

Pergunte ao Slackbot no contexto da conversa, exatamente onde ela está acontecendo.



4

Dez maneiras de fazer o Slackbot trabalhar para toda a sua equipe



01

Comece os dias e as reuniões com prioridades bem definidas

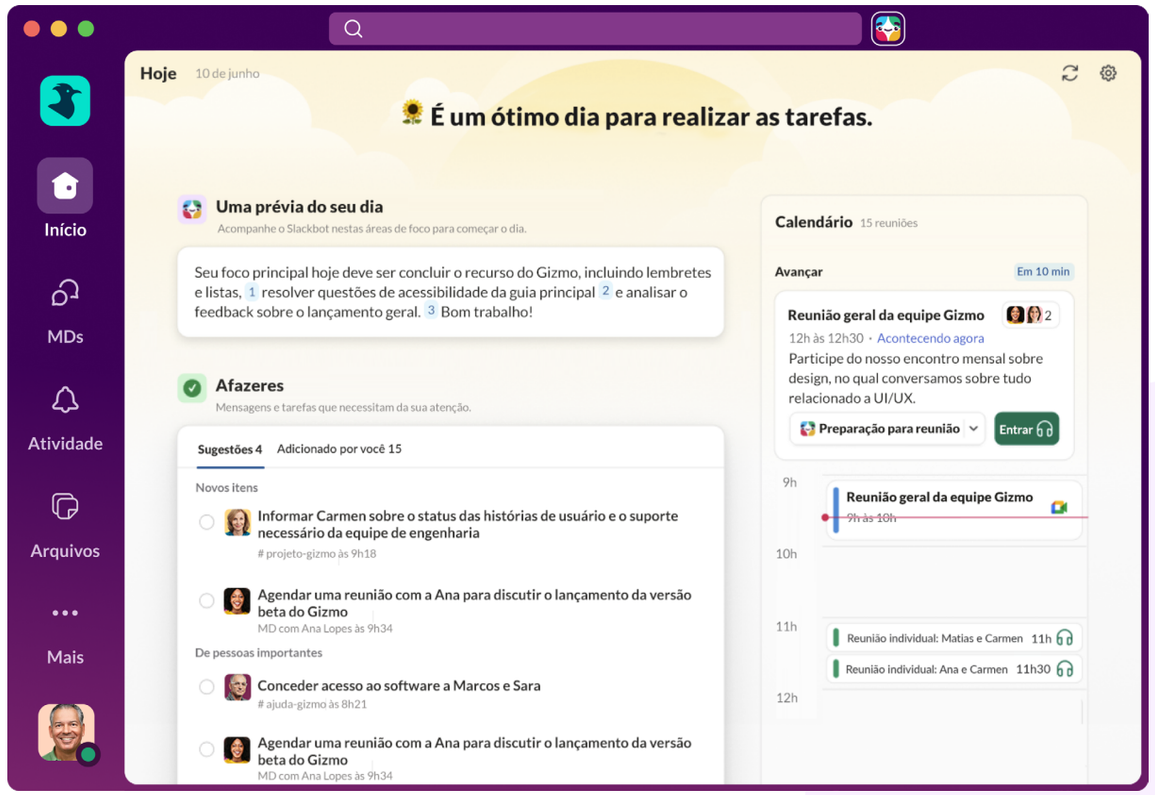
Seu resumo matinal personalizado, com prioridades, afazeres e toda a programação do dia, pronto antes do início da primeira reunião.

Quando você abre o Slack todas as manhãs, a visualização Hoje já está lá. Durante a noite, o Slackbot analisa seus canais, mensagens diretas e calendário, destacando o que você deve priorizar, sinalizando tarefas que precisam de atenção e apresentando sua agenda completa. Sem precisar vasculhar conversas. Sem perder o contexto.

Antes de cada reunião, basta clicar em “Preparação para reunião” para ter acesso a um resumo completo: o que foi discutido, quem está envolvido, quais pontos ainda estão em aberto e o que precisa ser esclarecido. Você chega à reunião com tudo pronto.

Experimente:

Abra a visualização Hoje no Slack amanhã de manhã e clique em “Preparação para reunião” na primeira reunião do dia.



02

O conhecimento dos seus melhores profissionais pode ser aproveitado por toda a equipe

Não é necessário ter habilidades técnicas.
Basta descrever o que você quer,
e o Slackbot cria para você.

Os melhores casos de uso de IA da sua equipe provavelmente estão concentrados nas mãos de uma ou duas pessoas, e ninguém mais sabe que eles existem. As habilidades do Slackbot mudam isso. Qualquer pessoa pode criar um fluxo de trabalho reutilizável simplesmente descrevendo o que quer: a preparação ideal para uma chamada de renovação, um resumo semanal do pipeline ou um primeiro rascunho com base em um briefing.

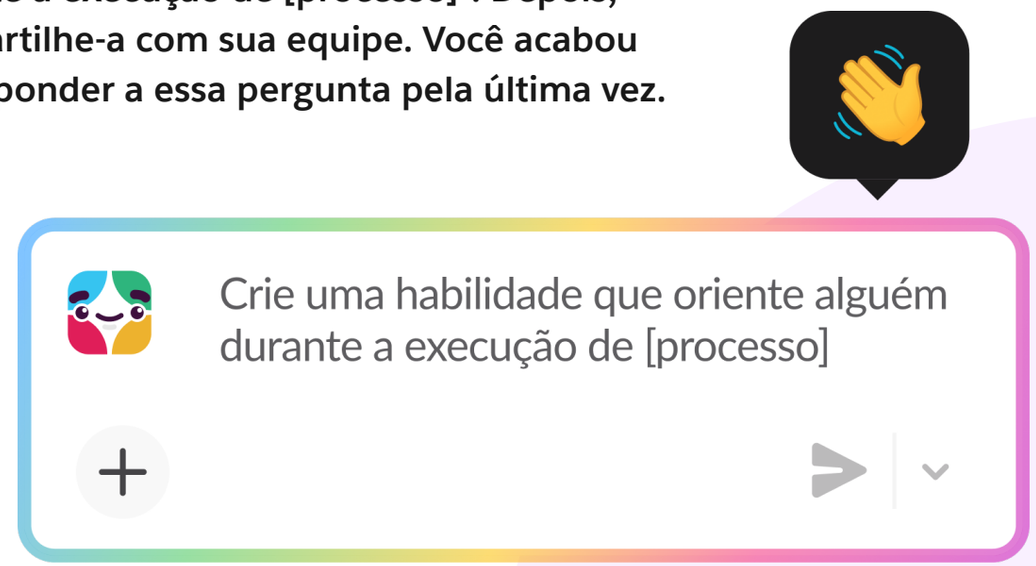
Não é necessário ter conhecimentos técnicos nem passar por treinamentos.

Uma pessoa descobre como fazer, e toda a equipe pode começar a aproveitar esse conhecimento.

Experimente:

Pense em algo que sua equipe sempre pergunta como fazer.

Peça ao Slackbot: “Crie uma habilidade que oriente alguém durante a execução de [processo]”. Depois, compartilhe-a com sua equipe. Você acabou de responder a essa pergunta pela última vez.



03

Configure uma vez e deixe o Slackbot cuidar do resto

As tarefas que se repetem toda semana não deveriam exigir sua atenção toda semana.

Em toda função, há tarefas recorrentes: o resumo semanal, a reunião de atualização, o relatório que precisa ser enviado toda segunda-feira e as anotações que precisam ser compartilhadas com a equipe após cada reunião. São tarefas que não exigem reflexão, apenas que alguém se lembre de executá-las. O Slackbot cuida de tudo isso.

Configure uma tarefa recorrente uma única vez, dizendo ao Slackbot o que você quer e quando. Ela será executada automaticamente todas as vezes, sem que você precise pedir novamente.

Experimente:

Peça ao Slackbot: “Configure uma habilidade semanal que analise meus canais de campanhas em busca dos destaques de desempenho toda segunda-feira de manhã”

ou “Consulte meu pipeline para identificar negócios em risco e envie um resumo com as próximas etapas no início de cada semana”.



04

Continue na conversa e deixe o Slackbot cuidar das tarefas

É na mudança de contexto que o ritmo do trabalho se perde. O Slackbot mantém você no fluxo de trabalho.

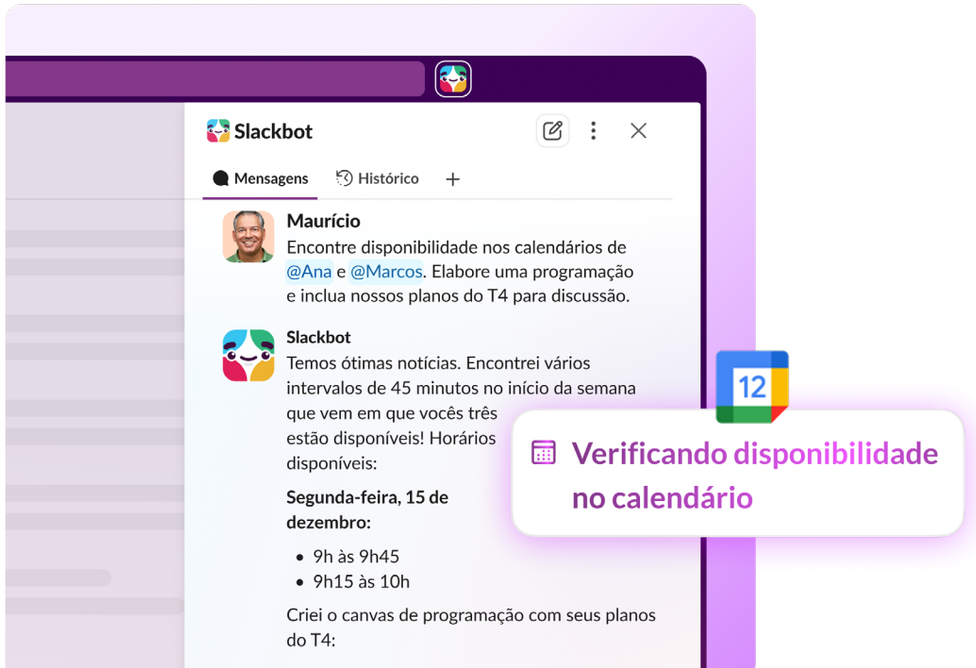
Você está em uma conversa, e a próxima etapa é óbvia. Abra o tíquete, notifique a equipe, agende a análise, elabore o briefing. Normalmente, isso significa sair da conversa, abrir outra ferramenta e perder o fio da meada. Com o Slackbot, basta dizer o que precisa ser feito. Ele cuida de tudo.

Para as equipes de produto e engenharia, isso significa que um incidente é avaliado e encaminhado, as pessoas certas são notificadas e as comunicações com os clientes são preparadas sem que ninguém precise sair do canal. Para o marketing, o feedback da campanha se transforma em um briefing de análise, uma reunião é agendada e o designer recebe uma notificação antes que a conversa esfrie. Para o RH, uma solicitação de nova contratação dá início à lista de verificação de integração, os canais adequados são configurados e a mensagem de boas-vindas é enviada.

O trabalho é feito. A conversa continua.

Experimente:

Na próxima vez que você encerrar um incidente, receber feedback sobre uma campanha ou iniciar o processo de integração de uma nova pessoa, diga ao Slackbot o que precisa ser feito em seguida e deixe que ele execute a tarefa.



05

Aproveite melhor os dados do Salesforce, exatamente onde sua equipe já trabalha

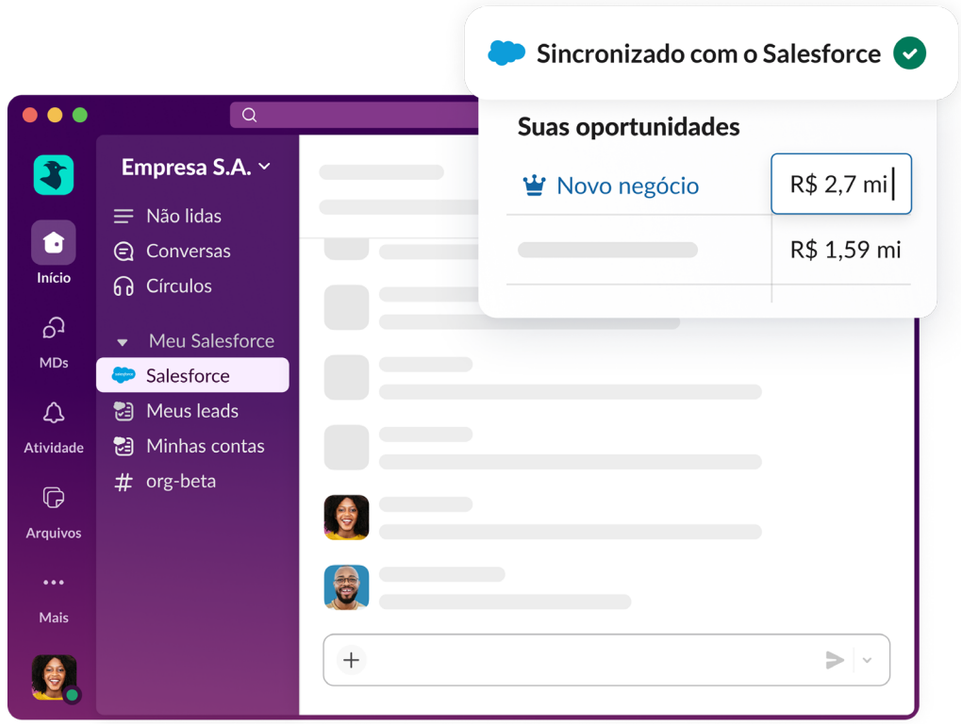
Seu CRM só é útil quando as pessoas agem com base nele. O Slack coloca os dados à disposição de toda a equipe.

Peça ao Slackbot para exibir o registro de uma conta exatamente onde sua equipe já está trabalhando. Verifique a etapa mais recente da oportunidade, atualize o valor de um negócio ou encerre uma tarefa sem sair da conversa em que a decisão acabou de ser tomada. Quando um caso é aberto, o Slackbot exibe todo o histórico de interações, incluindo chamadas, e-mails e casos anteriores, diretamente no Slack, no momento em que sua equipe precisa dessas informações.

Peça ao Slackbot para registrar a atualização e pronto. A conversa se torna o registro. O registro se torna o gráfico. O gráfico se torna o canvas.

Experimente:

Na sua próxima conversa sobre uma negociação, peça ao Slackbot para atualizar a etapa ou o valor da oportunidade e veja como a atualização é sincronizada com o Salesforce em tempo real.



06

Forneça às equipes de suporte uma visão completa do cliente no momento em que precisarem dela

Todo caso tem um histórico. O Slackbot garante que sua equipe tenha acesso a ele.

Quando um caso é aberto, sua equipe de suporte não deveria precisar vasculhar conversas por e-mail, mensagens diretas do Slack e guias do Salesforce para descobrir o que aconteceu da última vez. O Slackbot exibe todo o histórico de interações, incluindo chamadas, e-mails, tarefas e casos anteriores, diretamente no Slack, no momento em que a equipe precisa dessas informações.

O acesso mais rápido ao contexto permite resolver os casos de forma mais ágil. E os clientes sentem que sua equipe realmente se lembra deles.

Experimente:

Abra um canal de caso ativo e pergunte ao Slackbot: “Qual é o histórico desse cliente e o que ainda está pendente?”



07

A IA certa para cada tarefa, sem precisar procurá-la por conta própria

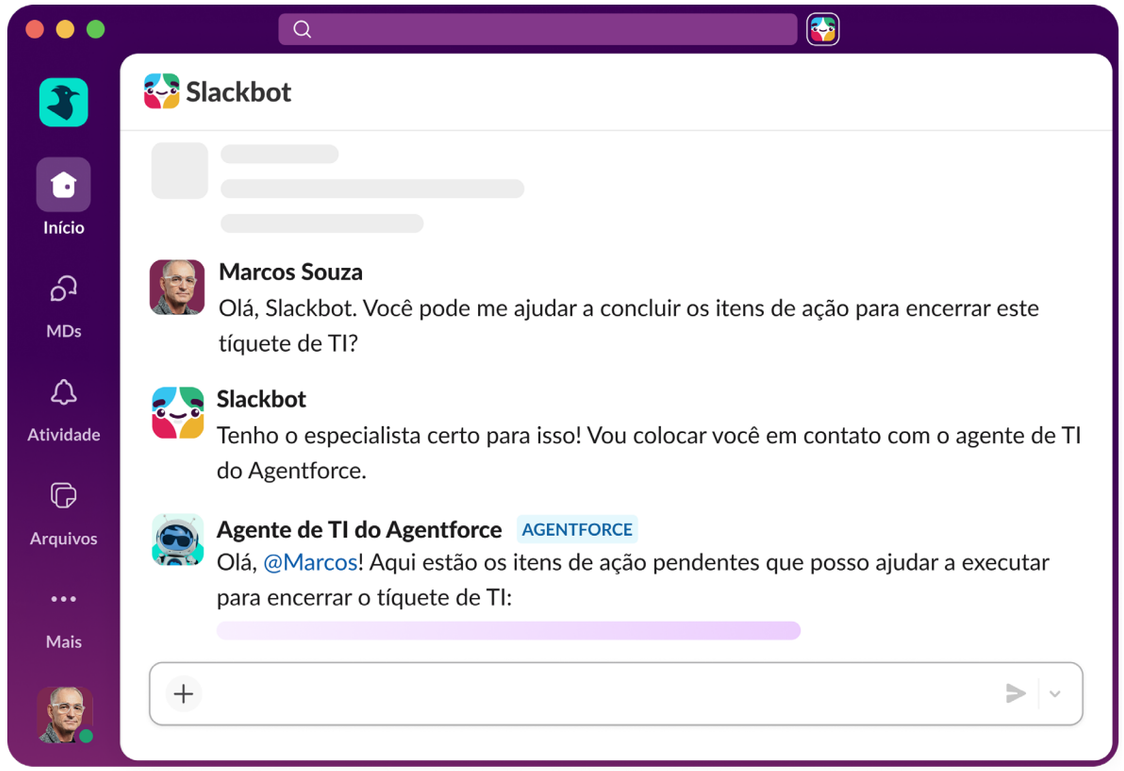
Sua organização depende de várias ferramentas, equipes e tipos de trabalho. O Slackbot coordena tudo isso.

Agentes de vendas, de RH, de TI e de marketing. Sua organização pode contar com dezenas de ferramentas especializadas de IA. O Slackbot funciona como ponto de acesso a todas elas. Basta descrever o que você precisa em linguagem simples, e o Slackbot identifica o agente certo e executa a tarefa. Sem precisar alternar entre interfaces. Sem precisar lembrar qual agente cuida de cada tarefa.

Uma só conversa. O resultado certo.

Experimente:

Peça ao Slackbot para ajudar a classificar um tíquete de TI, responder a uma dúvida sobre políticas de RH ou atualizar um negócio, sem precisar especificar qual agente deve ser acionado.



08

Obtenha respostas de qualquer ferramenta sem sair do Slack

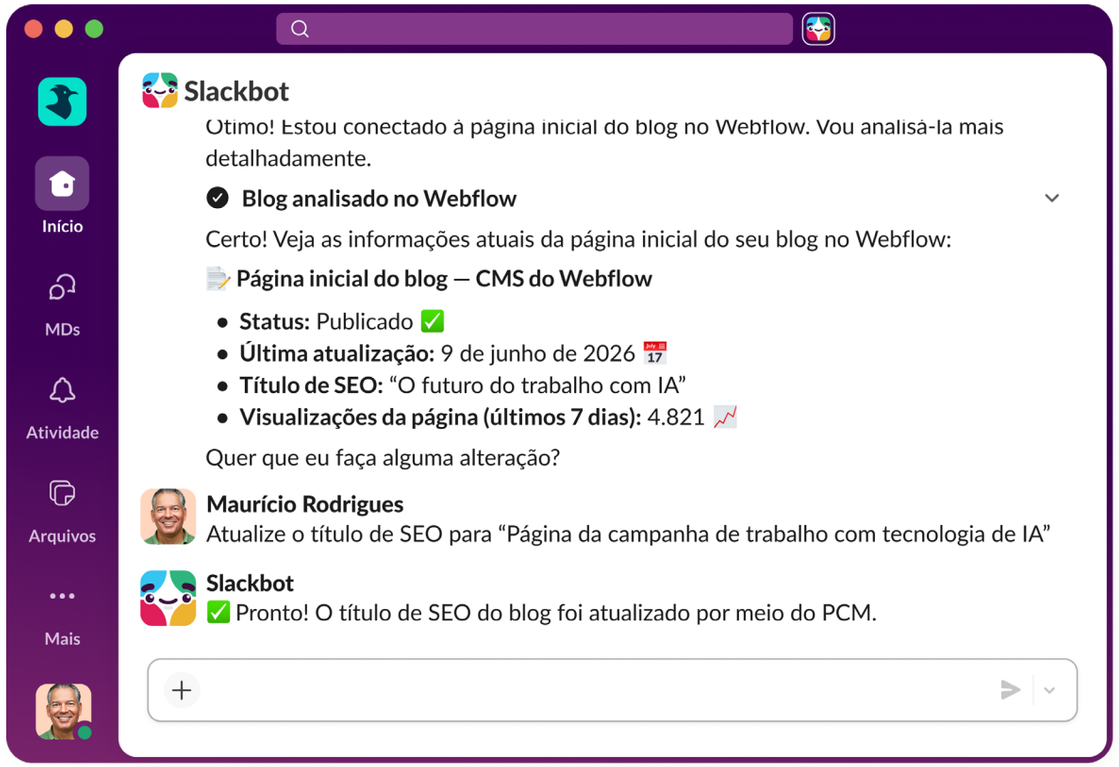
Seu trabalho não está restrito a um só lugar. Agora, sua IA também não precisa estar.

A maioria das equipes usa algumas ferramentas, como o Google Drive, o Atlassian, o Box, o Notion e outras. Com o PCM, o Slackbot acessa todas elas e traz a resposta diretamente para a conversa. Uma pergunta. Todas as ferramentas. Sem precisar alternar entre guias.

Você mantém o foco. O Slackbot faz a busca.

Experimente:

Conecte uma ferramenta que sua equipe usa diariamente e peça ao Slackbot para pesquisar uma informação e, em seguida, fazer uma alteração. Veja como ele opera em todo o conjunto de ferramentas da sua equipe sem que você precise sair do Slack.



09

Transforme seus dados em respostas, diretamente na conversa

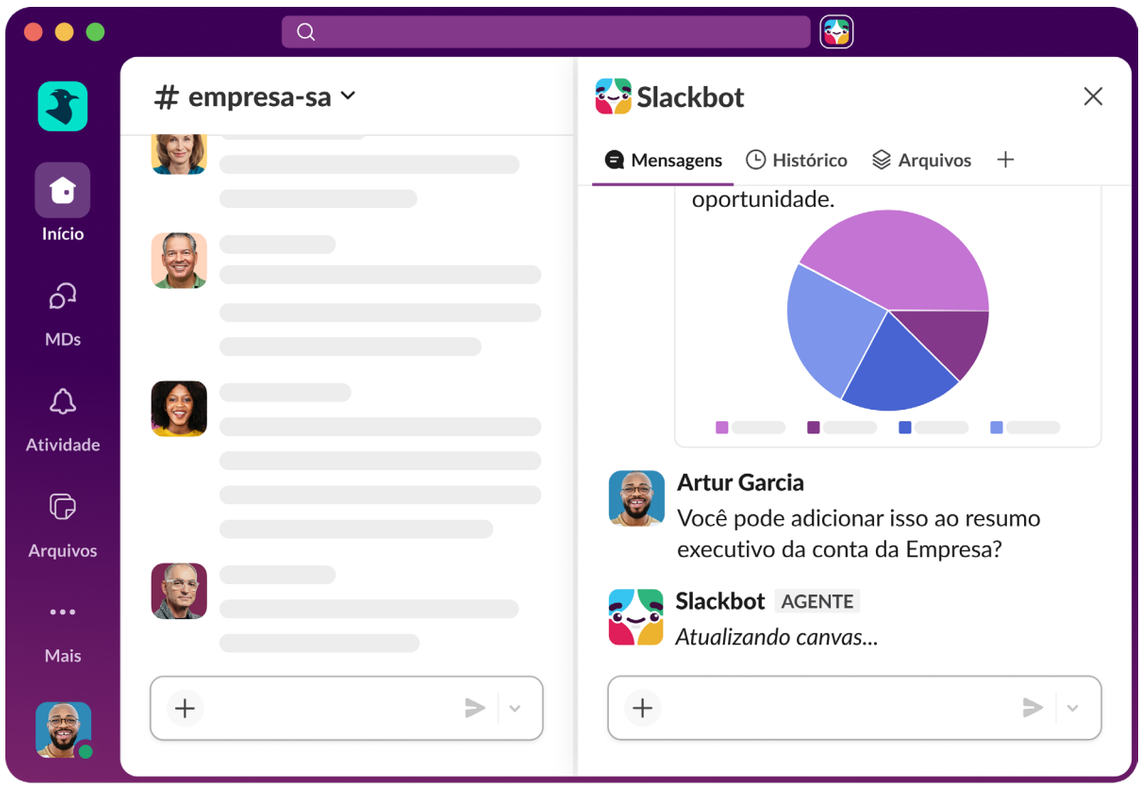
Seus dados não deveriam ficar em outra guia. O Slackbot os traz para a conversa.

Faça uma pergunta ao Slackbot sobre seu pipeline, o desempenho da sua campanha ou o uso do seu produto. Ele não se limita a informar os números, mas também apresenta os dados visualmente. Gráficos nativos são exibidos diretamente no Slack para que sua equipe possa acompanhar tendências, identificar anomalias e tomar decisões, tudo na mesma conversa em que o trabalho está sendo realizado.

Conecte o Tableau, o Amplitude, o LucidChart ou qualquer outra ferramenta por meio do PCM, e o Slackbot poderá extrair dados em tempo real dos sistemas que sua equipe já usa. Os insights chegam até você, e não o contrário.

Experimente:

Peça ao Slackbot: “Mostre um gráfico do nosso pipeline por etapa neste trimestre”. Depois, veja os dados serem apresentados visualmente na própria conversa.



10

Ofereça um conteúdo melhor com menos trocas de mensagens

O briefing está no Slack. O feedback está no Slack. As partes interessadas estão no Slack. Agora, o trabalho também está.

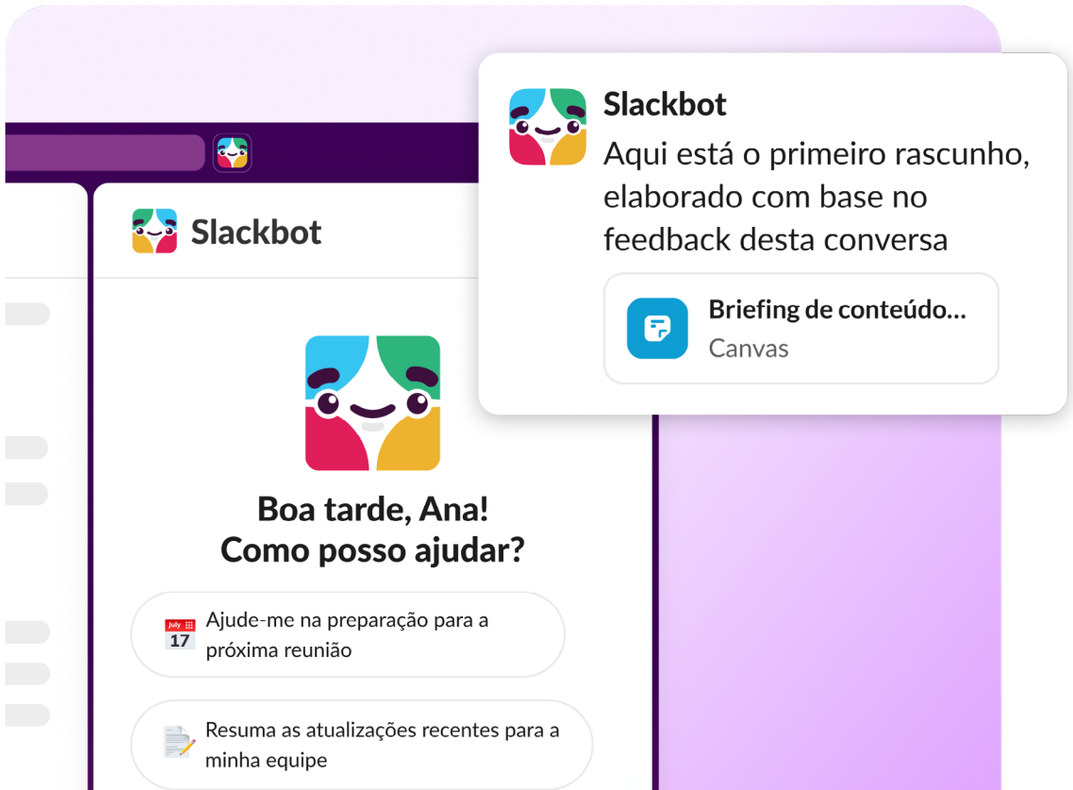
Do briefing ao primeiro rascunho, do feedback à análise, da aprovação à publicação, cada etapa do processo de criação de conteúdo gera uma nova rodada de mensagens, reuniões e espera. O Slackbot agiliza todas essas etapas. Transforme um briefing em um primeiro rascunho. Resuma o feedback em uma lista de análise.

Verifique se o texto está de acordo com as diretrizes da sua marca. Gere uma apresentação no Apresentações Google ou no PowerPoint com base no resumo da campanha. Tudo isso sem sair da conversa em que o trabalho já está acontecendo.

Menos coordenação. Mais criação.

Experimente:

Envie um briefing de conteúdo ao Slackbot e peça que ele prepare um primeiro rascunho. Em seguida, peça que ele faça uma revisão com base no feedback da conversa.



Você conheceu dez maneiras de usar o Slackbot. Agora, veja como elas funcionam na prática.

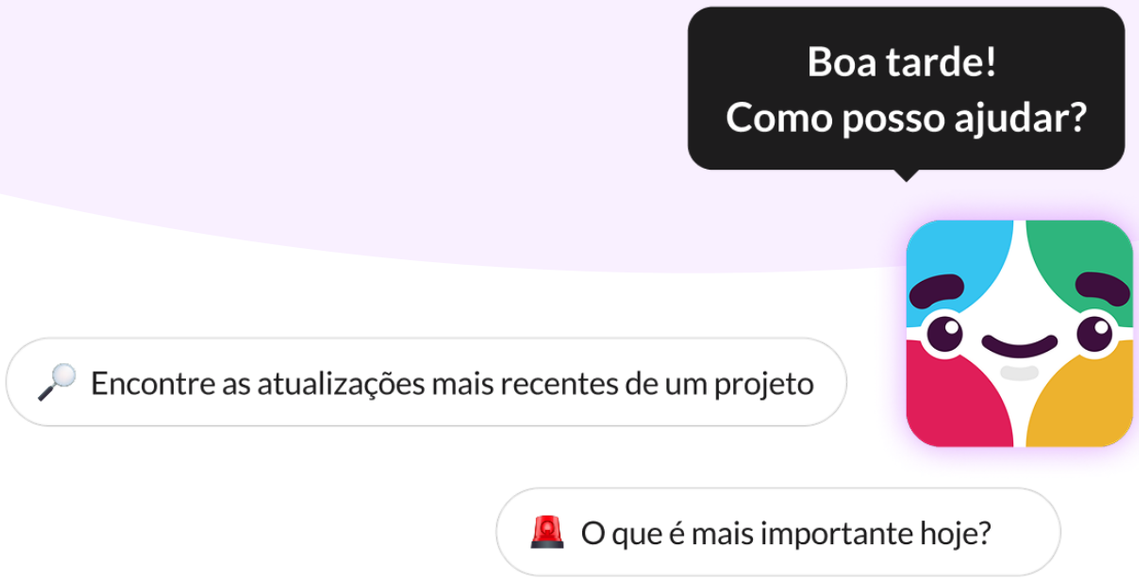
A maioria das equipes ainda não está aproveitando todo o potencial do Slackbot. As equipes que estão tirando o máximo proveito dele não estão fazendo nada complicado. Elas simplesmente começaram a usá-lo.

A visualização Hoje aberta na segunda-feira de manhã. Uma habilidade criada e compartilhada. Um registro do Salesforce atualizado sem sair do Slack.

A maneira mais rápida de descobrir o que sua equipe pode fazer com o Slackbot é vê-lo em ação, ao vivo.

- Assista a uma demonstração: veja o Slackbot em ação nos casos de uso mais importantes para a sua equipe.
- Fale com um especialista: vamos conversar sobre o que o Slackbot pode fazer especificamente pela sua organização.

O Slackbot já está disponível.



slack

from Salesforce

As informações contidas neste material têm fins puramente informativos e não implicam nenhum compromisso obrigatório. Não se baseie nelas para tomar decisões a respeito de suas aquisições. O desenvolvimento, o lançamento e as datas de produtos, recursos ou funcionalidades continuam a critério exclusivo do Slack e estão sujeitos a alterações.

© Copyright 2026, Salesforce, Inc. Todos os direitos reservados.