



充分利用 AI， 為團隊創造更 多價值。

讓 Slackbot 成為整個團隊最佳幫手的
10 種方法。



📄 撰寫一對一會議準備內容

📅 確認行事曆空檔

目錄

前言：不懂得善用 AI 的問題..... 03

什麼是 Slackbot? 05

Slackbot 如何融入工作 07

讓 Slackbot 成為整個團隊最佳幫手的 10 種方法..... 12

 方法 1：讓每天的工作和每場會議，都從清楚掌握優先事項出發..... 13

 方法 2：讓整個團隊共用專家知識 14

 方法 3：一次設定，之後全部由 Slackbot 代勞 15

 方法 4：專注對話，讓 Slackbot 負責執行..... 16

 方法 5：在團隊日常工作的空間，充分發揮 Salesforce 資料的效用 17

 方法 6：讓支援團隊隨時掌握客戶的完整資訊 18

 方法 7：不用費力尋找，讓每項工作都有合適的 AI 接手 19

 方法 8：不用離開 Slack，直接從任何工具中取得答案..... 20

 方法 9：直接在對話中，將你的資料轉化為答案..... 21

 方法 10：減少來回溝通，提升內容品質 22

深入瞭解 Slackbot 23

1

前言： 不懂得善用 AI 的問題

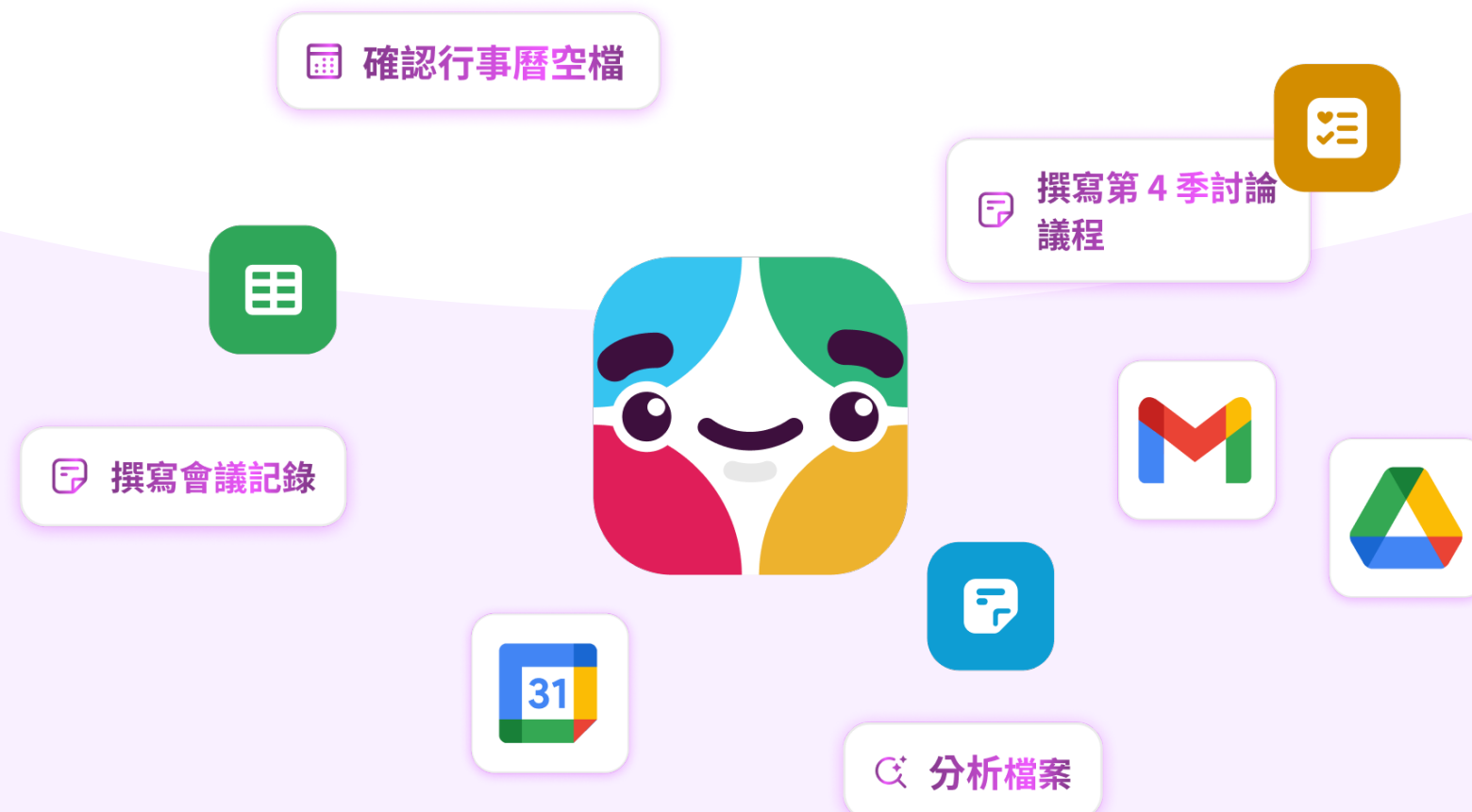


大部分公司都在使用 AI，多數員工也有使用權限，但大多數人都沒有真正發揮 AI 的實力。

只有 10% 的員工真正善用 AI 來產生文件，其餘 90% 的員工只會用 AI 處理基本工作，或完全不用。不是他們不想使用，而是沒人教他們如何善用，而且這些工具也無法融入日常工作環境中。

大多數 AI 工具與日常工作脫節，必須另外開啟，還得頻繁切換分頁與轉換情境，甚至重頭來過。就算有人摸索出實用技巧，也很難跟別人分享，常常只有自己掌握使用訣竅。

Slackbot 的設計截然不同，它內建在 Slack 中，就在團隊工作、溝通和處理事情的地方。不用學習新工具，也無需切換情境。這個 AI 直接融入工作環境，團隊所有人皆可使用。



2

什麼是 Slackbot ?



什麼是 Slackbot？

Slackbot 是你的工作 AI 協作夥伴，內建於 Slack，可以隨時在任何對話中協助你，而且無需任何設定就能直接使用。

就在你日常工作的地方。

不用開啟新分頁，也不用提出 IT 支援單請求，它就內建在 Slack 中，可以直接存取決策內容所在的頻道和對話串，還會遵循現有的權限設定。

不僅懂你輸入的提示。

Slackbot 能從頻道、記錄、Salesforce 資料和團隊背景資料中擷取資訊，從一開始就掌握完整脈絡。

這是屬於整個團隊的 AI，不只是一人獨享的工具。

某個人設定好的自動化流程，其他人也能跟著使用；某個人發掘出的實用訣竅，所有人都能跟著受惠。

與你協作，也為你代勞。

你可以提問、快速掌握頻道重點，或直接使用同事建好的工作流程。它甚至可以幫你代勞，自動安排會議、更新記錄和執行任務。



3

Slackbot 如何融入日常工作



在側欄中

想開啟就開啟，Slackbot 就像頻道與私訊一樣隨手可得，隨時為你提供協助。



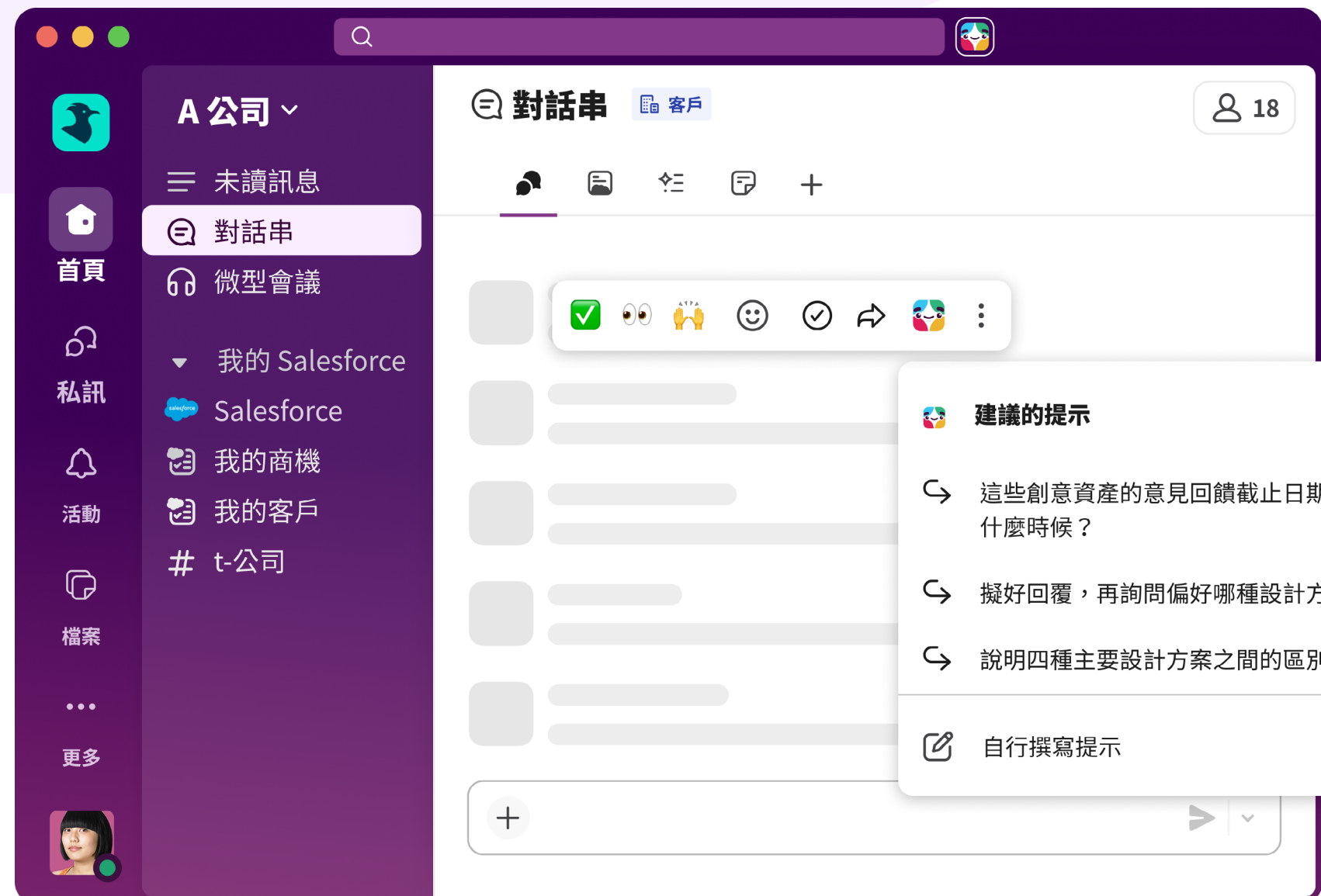
就在搜尋欄旁邊

這是不必繞路的最佳捷徑。按一下頂端列的 Slackbot 圖示就能開始提問。



在頻道或對話串中

直接在對話中詢問 Slackbot。



4

讓 Slackbot 成為整個團隊最佳幫手的 10 種方法



01

讓每天的工作和每場會議，都從清楚掌握優先事項出發

你的個人化晨間簡報包含優先事項、待辦事項和當日行程，會在第一場會議開始前就準備好。

每天早上開啟 Slack 就能看到「今天」檢視畫面。Slackbot 已在夜間快速看過頻道、私訊和行事曆，彙整重點關注事項、標示需要你留意的工作，還把整天的行程交代得清清楚楚。你不用再翻找對話串，也不會遺漏任何背景資訊。

在每場會議前，只要按一下「準備會議資料」，就能取得完整的會議簡報，包含之前討論的內容、與會者、未決事項以及需要釐清的重點，讓你做好萬全準備。

立即體驗：

明天早上在 Slack 開啟「今天」檢視畫面，然後在當天第一場會議上按一下「準備會議資料」。



02

讓整個團隊共用專家知識

完全不需要技術技能。只需說明需求，Slackbot 就會幫你做出來。

最實用的 AI 應用技巧，團隊裡可能只有一兩人知道，其他人可能渾然不知。Slackbot 技能能夠徹底打破這個現象。所有人只要說明需求，即可建立可重複使用的工作流程，無論是針對續約通話做好萬全準備、產生每週銷售管道摘要，還是根據簡報撰寫初稿，統統都能輕鬆完成。

不用技術知識，也無需接受訓練。

一個人摸索出訣竅，整個團隊就能直接跟著用。

立即體驗：

試著回想一件團隊成員經常向你請教如何處理的事。

請 Slackbot「幫我建立技能，引導使用者完成 [該流程]」，然後將技能分享給團隊。從此以後，你再也不用回答這個問題了。



幫我建立技能，引導使用者完成
[該流程]



03

一次設定，之後全部由 Slackbot 代勞

那些每週都要執行的工作，不用你每週耗費心力去完成。

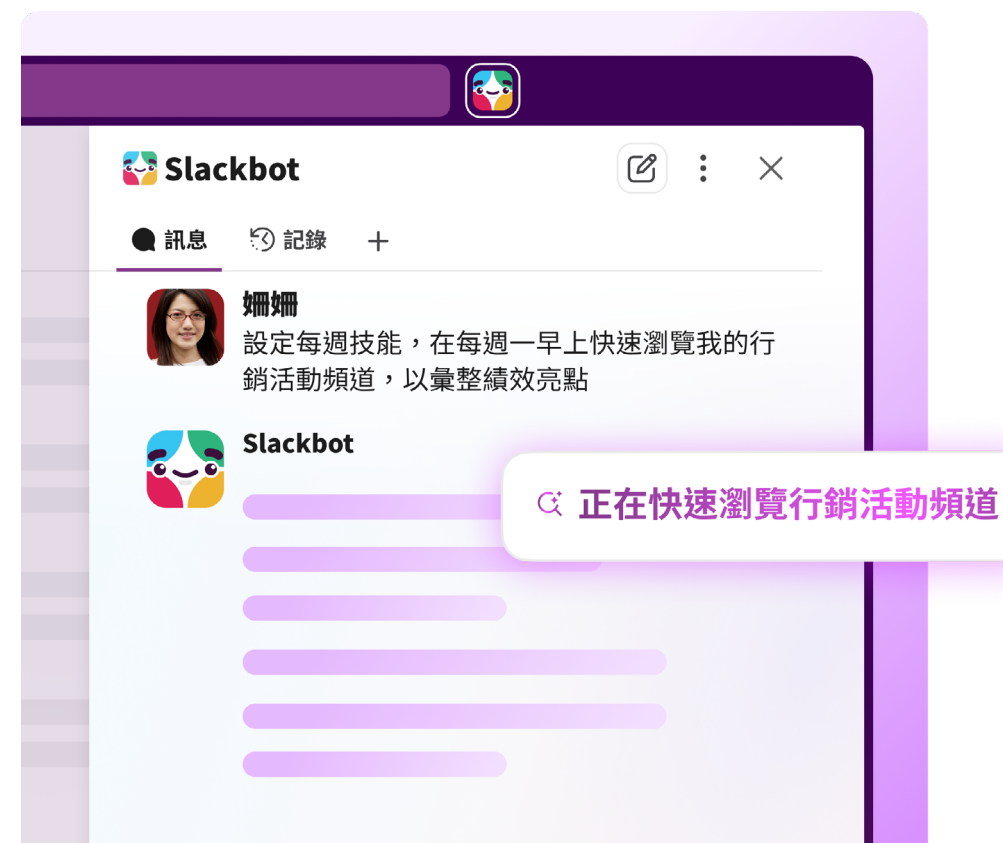
每個職位都有固定重複的工作，例如每週摘要、固定例會、每週一需要提供的報告，以及每場會議後需要整理給團隊的記錄。這類工作無需動腦思考，只需記得完成就行。現在 Slackbot 可以全部幫你搞定。

只要告訴 Slackbot 需要執行的週期性工作和執行時間，設定一次就搞定！之後時間一到它就會自動執行，你無需重複交代。

立即體驗：

請 Slackbot 「設定每週技能，在每週一早上快速瀏覽我的行銷活動頻道，彙整績效亮點」

或「幫我從銷售管道中找出有風險的交易，並在每週開始時傳送摘要和後續步驟給我。」



04

專注對話，讓 Slackbot 負責執行

頻繁切換情境，就會打亂工作節奏。有了 Slackbot，你就能專注於工作。

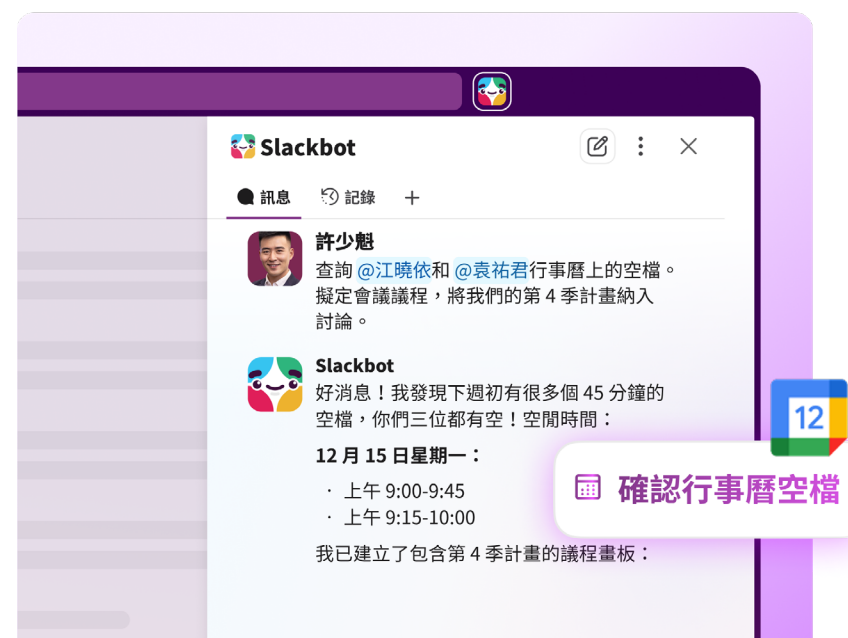
你正在一則對話串中，後續步驟很明確：建立支援單、通知團隊、安排審查時間並建立簡報草稿。這類流程通常需要你離開對話並開啟其他工具，思緒還常常被打斷。有了 Slackbot，你只要說明需要處理的事，它就能代勞。

對產品和工程團隊來說，不用離開頻道，就能將事件分類、通知相關人員，連給客戶的說明草稿都擬好了；對行銷團隊來說，行銷活動的意見回饋直接轉換成修改需求簡報、還能安排審查時間，並在對話串結束前通知相關設計師；對人力資源團隊來說，新進人員請求會觸發就職檢查清單、建好對應的頻道，並發出歡迎訊息。

對話繼續進行，工作已順利完成。

立即體驗：

下次要進行事件結案、收集行銷活動意見回饋，或啟動就職流程時，只需告訴 Slackbot 接下來要做什麼，剩下的就交給它去執行。



05

在團隊日常工作 的空間，充分發揮 Salesforce 資料的 效用

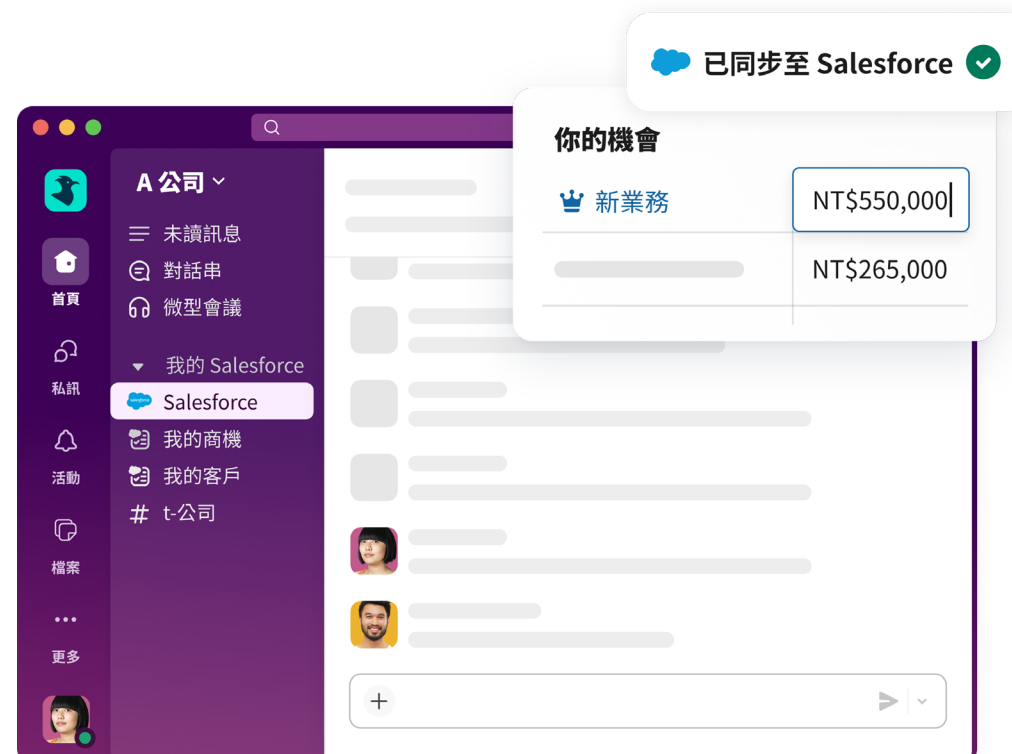
CRM 要善用才能發揮價值。Slack 直接呈現這些資料，團隊成員隨手就能用。

直接在團隊日常工作空間請 Slackbot 調出客戶記錄。查看最新機會階段、更新交易金額，或將任務結案，全都不用離開剛剛做出決策的對話串。個案建立後，團隊只要有需要，隨時都能要求 Slackbot 直接在 Slack 中顯示完整互動記錄、通話內容、電子郵件及過往個案資訊。

只要交代 Slackbot 記錄更新內容，事情就辦妥了。對話轉化成記錄，記錄彙整為圖表，圖表又變成畫板。

立即體驗：

在下次討論交易的對話串中，請 Slackbot 更新機會階段或金額，就能看到資料即時同步至 Salesforce。



06

讓支援團隊隨時掌握客戶的完整資訊

所有個案背後都有完整的過往記錄，
而 Slackbot 會確定團隊能夠完全掌握。

個案建立時，支援人員無需翻找電子郵件對話串、Slack 私訊和 Salesforce 分頁，拼湊上次的處理狀況。他們可以隨時要求 Slackbot 直接在 Slack 中顯示完整互動記錄、通話內容、電子郵件、工作及過往個案資訊。

越快掌握背景脈絡，就能越快解決問題，客戶也會覺得你的團隊真的重視他們。

立即體驗：

開啟處理中的個案頻道，詢問 Slackbot「與此客戶的過往互動記錄為何，還有哪些未解決的事項？」



07

不用費力尋找， 讓每項工作都有適合的 AI 接手

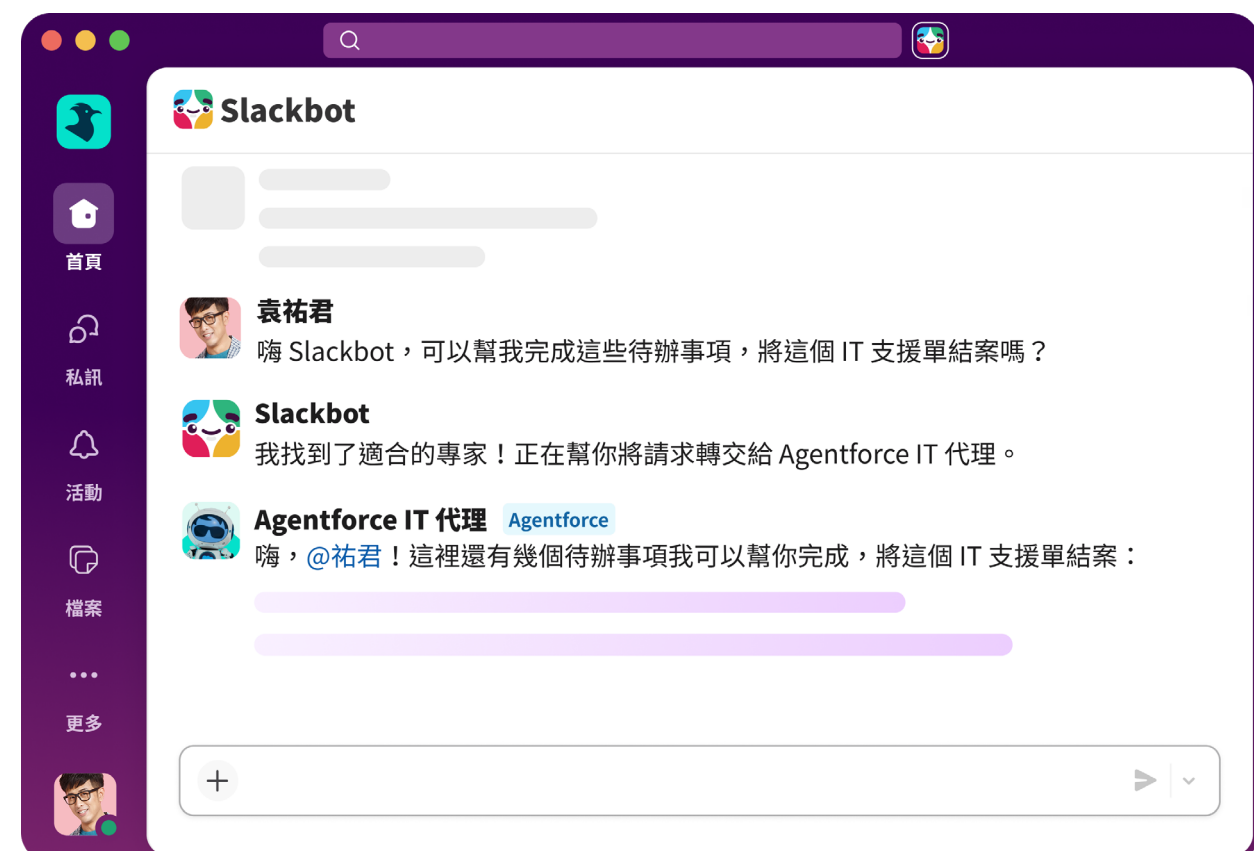
組織的運作不只仰賴一種工具、一個團隊或一種工作。Slackbot 能統整這一切。

你的組織可能仰賴數十種專業 AI 工具，例如銷售代理、人力資源代理、IT 代理和行銷代理等。Slackbot 就像所有這些工具的入口。只要用日常用語說明需求，Slackbot 就能找到適合的代理來完成工作，無需切換介面，也不用記住各個代理負責的領域。

一次對話，精準到位。

立即體驗：

不用指定要使用的代理，直接請 Slackbot 幫你將 IT 支援單分類、回答人力資源政策問題，或更新交易。



08

不用離開 Slack， 直接從任何工具中 取得答案

你的工作資料不會只放在一個地方，現在 AI 也能跨工具靈活運作。

大多數團隊仰賴多種工作維持日常營運，例如 Google 雲端硬碟、Atlassian、Box 和 Notion 等。透過 MCP，Slackbot 能夠串聯你的整個技術堆疊，在對話中提供解答。只需提問，就能搜尋所有工具，無需切換分頁。

你專注在工作上，找資料交給 Slackbot。

立即體驗：

連結團隊每天使用的工具，並請 Slackbot 查詢資料和更改內容。完全不用離開 Slack，交給 Slackbot 跨技術堆疊搞定任務。



09

直接在對話中， 將你的資料轉化為 答案

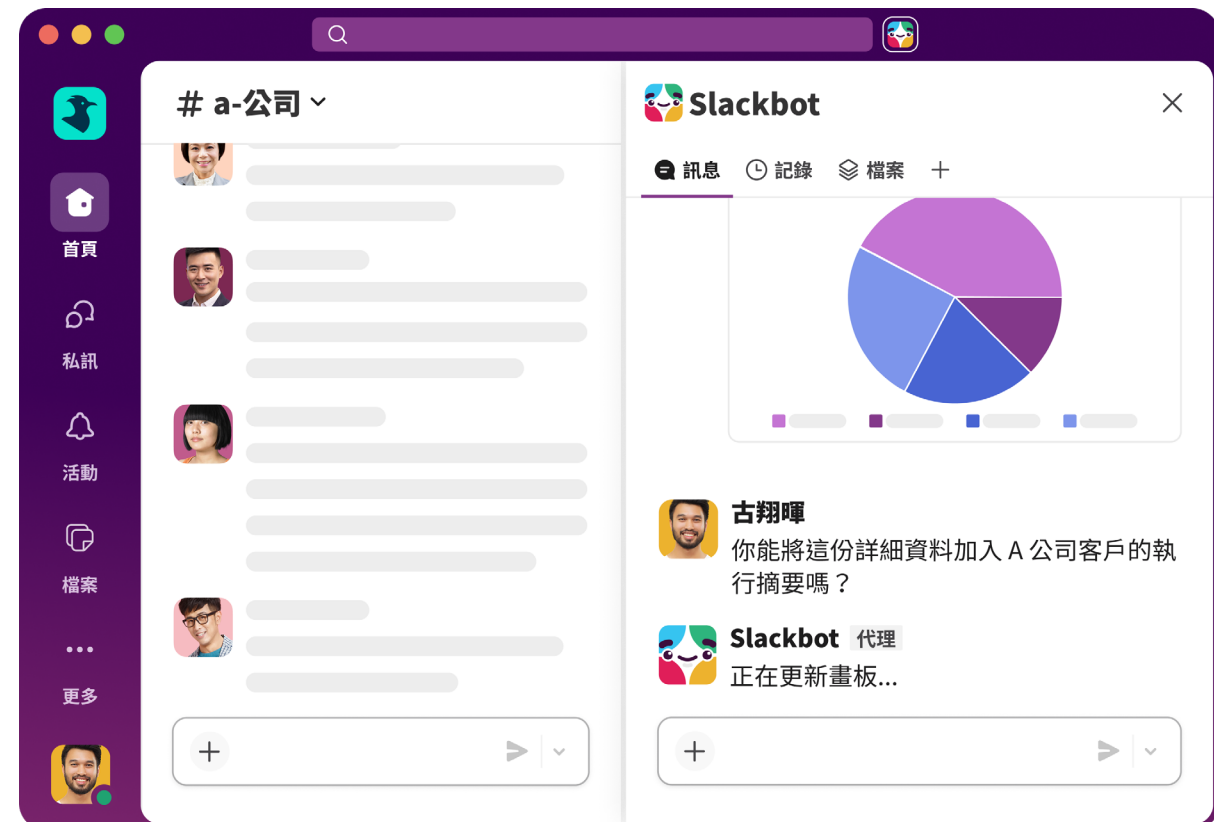
無需切換分頁尋找資料，Slackbot 會將所需資料彙整到對話中。

詢問 Slackbot 關於銷售管道、行銷活動成效或產品使用情況的問題，它不只會提供數據，還會在 Slack 中以原生圖表清晰呈現結果，讓團隊無需離開目前討論工作的對話串，就能掌握趨勢、發現異常並做出決策。

透過 MCP 連結 Tableau、Amplitude、LucidChart 或其他任何工具後，Slackbot 就能從團隊已經在使用的系統中提取即時資料。讓深入分析自動呈現在你眼前，不用你辛苦挖掘尋找。

立即體驗：

請 Slackbot 「顯示這一季各階段的銷售管道圖表」，讓 Slackbot 在對話中以視覺化方式呈現資料。



10

減少來回溝通， 提升內容品質

簡報、意見回饋和利害關係人全都在 Slack 中，
現在連工作執行也無需離開 Slack。

從簡報到初稿、從意見回饋到修改內容、從核准到發布，內容流程的每個步驟都會有新的溝通訊息、會議和等待時間。Slackbot 可以縮短每個環節的時間，將簡報轉化為初稿，將意見回饋彙整成修改清單。

無需離開目前討論工作的對話，即可對照品牌指南檢查文案是否合乎規定，還能根據行銷活動摘要產生 Google 簡報或 PowerPoint 簡報。

少一點溝通協調，多一點靈感創作。

立即體驗：

將內容簡報傳送給 Slackbot，請它撰寫初稿，之後再要求它根據對話串中的意見回饋修改內容。



你已瞭解上述 10 種方法，現在該看看實際運作效果了。

大多數團隊都只發揮 Slackbot 一小部分的實力而已。那些真正善用它的團隊，其實也沒做什麼複雜的事，他們只是跨出了第一步。

例如週一早上開啟「今天」檢視畫面、建立並分享技能，以及直接在 Slack 中更新 Salesforce 記錄。

想要最快瞭解 Slackbot 能為你的團隊帶來什麼，最好的方式就是親眼見證。

- [觀看示範](#)：親眼看看 Slackbot 如何在對你團隊最重要的工作場景中大顯身手。
- [洽詢專家](#)：聊聊 Slackbot 具體如何協助你的組織。

Slackbot 現已推出。

午安！
有什麼我可以效勞的？



 找出專案的最新資訊

 今天最重要的事項是什麼？



上述資訊僅供參考，不構成具有法律約束力的承諾。請勿依據此資訊做出購買決定。任何產品、功能或特性的開發、發布及時間安排均由 Slack 全權決定，可能會有所變動。

© Copyright 2026, Salesforce, Inc. 保留所有權利。