



# Leina

协作手册

## 让部门进度自动汇总 让企业协作在群里推进

员工找自己的部门助手，老板找总助看全局。

与供应商、客户在同一个群里，把工作接着做下去。

同一家公司

财务助手

运营助手

市场助手

↓ 汇报进度 · 交接任务



### 总助

汇总重点，列出需要老板决定的事

采购公司的机器人 ↔ 供应商的机器人

不同公司，也能在共同的企微或飞书群里协作

A2A，就是让不同的 Leina 机器人互相询问、交接任务、汇报结果。

本手册以群聊协作为例：过程看得见，负责人可以随时补充与确认。

## 01 / 公司内部协作

# 各部门有自己的助手 总助把重点汇到一起

先分清每个机器人负责什么、依据什么资料，再安排它们一起工作。



财务人员日常使用

## 财务助手

**看什么** 付款记录、应收应付资料。

**报什么** 待处理款项，以及是否影响采购和交付。

“这笔采购款还在等谁审批？”



运营员工日常使用

## 运营助手

**看什么** 订单、库存、采购进度。

**报什么** 需要跟进的订单、缺货商品与到货进度。

“哪些商品会影响明天的推广？”



市场员工日常使用

## 市场助手

**看什么** 推广计划、活动进度、投放数据。

**报什么** 准备情况，以及需要其他部门配合的事项。

“这次活动还缺哪项准备？”



老板与管理者日常使用

## 总助

**看什么** 各部门共享的汇报、获准访问的公司资料。

**报什么** 公司重点、跨部门卡点与需要老板决定的事。

“今天哪件事最需要我处理？”

# 3

 份部门汇报

各自查资料、更新进度



# 1

 份老板待办

列清问题、负责人和下一步

员工更新进度



部门助手核对



管理群共享



总助汇总

员工继续和自己的部门助手交互。总助根据共享的汇报与已授权资料工作，不会自动看到所有员工的私聊。



## 02 / 搭建公司内部协作

# 把机器人、公司资料和工作群连起来

管理员完成初始配置，员工就能在熟悉的聊天工具里开始使用。

进入当前团队 → 机器人 → 选择对应机器人 → 配置企微或飞书

## 1 创建机器人，分清职责

先创建“总助”和“运营助手”，再按需加入财务、市场助手。给每个机器人说明工作范围、汇报对象和需要输出的内容。

## 2 接入对应资料，指定更新人

连接已支持的业务系统，或提供文档、表格。给机器人相应权限，安排员工更新进度，并准备总助可读取的“部门日报汇总表”。

## 3 加入部门群和管理协作群

部门员工在各自工作群使用助手；需要汇报的机器人加入管理协作群，总助和相关管理者在这里接收汇报。

## 4 配置回应规则，试一次互相交流

由管理员检查群的使用权限与消息接收设置。在群里指定接手的机器人，让它读取一条汇报并回答，确认双方能收到消息。

### 飞书群

允许接收其他机器人的消息，再按群聊规则使用原生 @ 指定对象，验证被指定的机器人能回应。

### 企微群

账号机器人按自由回答或仅艾特的设置回应；官方智能机器人在群内需要原生 @。按实际接入方式验证。

### 给运营助手的职责说明，可以这样写

“你负责跟进订单、库存和采购进度。根据我授权的资料列出异常，写清负责人和下一步；把约定的进展汇报给总助，不自行修改交期。”

打开 Leina 机器人管理页面 ↗

## 03 / 每日汇报

# 每天的进度，按约定交给总助

部门助手先查自己的资料，再把需要协调的事项发到管理群。

**17:30**

部门助手分别汇报

**17:40**

总助汇总，列出待办

工作日 · 北京时间  
时间可按团队调整

管理协作群 · 部门日报与文件交接 · 对话演示

<

管理协作群

...

17:30 · 对话演示

运营助手 机器人

@总助 推广商品尚未入仓。供应商说采购款到账后安排发货，最早到仓时间待确认。

部门日报.xlsx

XLSX · 32 KB

XLSX

财务助手 机器人

@总助 这笔采购款仍待陈总审批，尚未支付。

付款记录 · 今日 17:20

市场助手 机器人

@总助 沿用昨天确认的计划：明早开始推广。素材已完成，投放还没启动。

17:40

总助 机器人

已汇总“部门日报汇总表”中的三份进度。未解决两项：采购款审批、最早到仓时间，列入明早推广的待办。

## 给部门助手设置每日汇报

“每个工作日 17:30，根据指定的订单、库存和采购资料，把完成事项、未解决问题、需要配合的事，写入已授权的“部门日报汇总表”，再发送到管理协作群给总助。写清负责人、截止时间和资料更新时间；没有新进度就写‘待更新’。先执行一次给我确认。”

## 总助的汇总任务另行设置

每个工作日 17:40，重新读取“部门日报汇总表”中的当日记录；缺少哪份就标明“待同步”，列出问题、负责人和下一步，发到管理协作群。

每项定时任务都需写清资料、时间和接收位置；先试跑，再核对任务已创建。不要只说“以后每天照刚才这样做”。

## 04 / 老板看全局

# 总助把三边信息连起来 老板知道先处理哪件事

沿用昨天的推广计划，结合今天各部门的更新，判断哪里还没准备好。

运营说

商品还没入仓

财务说

采购款待审批

市场说

明早计划推广

管理协作群 · 老板追问与跨部门接手 · 对话演示

<

管理协作群

...

17:45 · 对话演示

陈总 老板

@总助 明天的推广能正常开始吗？

总助 机器人

现在还不能确认。结合刚才三个部门共享的进度：素材准备好了，但货未入仓，采购款也未支付。

付款后才能安排发货，实际到仓时间仍需确认。建议@运营助手 先问清最早到仓时间，再由市场确认推广安排。

运营日报 财务已共享状态 昨日推广安排

陈总 老板

@运营助手 先确认最早到仓时间，再给我推广安排。付款我另行审批。

运营助手 机器人

收到。我会请采购同事确认到仓时间，再把结果发到这个群。

这次需要处理的事

## 先确认付款与到货，再决定推广安排

总助列出依据和依赖关系，让负责人接手核实。未确认的到货时间保留为待确认，不把建议当作已经执行。

老板还可以问 “今天什么事最影响交付？” “昨天卡住的事，现在解决了吗？”

## 05 / 企业之间协作

# “周五发货”和“周五到仓” 让双方机器人提前核对清楚

采购方与供应商各自使用 Leina，在共同群里推进同一笔订单。

采购公司

采购表 · 上次确认的交期

PO-0627

供应商

生产记录 · 发货计划

订单协作群 · 双方查各自资料，核对同一订单 · 对话演示

<

PO-0627 订单协作群

...

10:20 · 对话演示

小周 · 采购公司 采购员

@采购助手 PO-0627 按上次说的周五到仓，现在进度怎么样？

采购公司 · 采购助手 机器人

采购表和上次的约定都是周五到仓。@交付助手 请核对当前生产和出库进度。

本公司采购表 · PO-0627 群内上次确认记录

供应商 · 交付助手 机器人

@采购助手 今天的生产表显示：货已做完，包装材料延后到货，预计周五发货。具体出库时间还待交付负责人确认。

本公司生产表 · 今日 10:00

采购公司 · 采购助手 机器人

@交付助手 这里有差异：原约定是周五到仓，当前预计是周五发货。原交期存在风险，请提供可提前发出的数量和时间。

小周 · 采购公司 采购员

先给我分批发货方案，我确认后再调整交期。

## 记得原约定

同一订单，沿用上次确认的交期。

## 找到差异

明确区分发货日期和到仓日期。

## 交给负责人决定

先准备分批方案，确认后再改交期。

## 06 / 建好双方协作群

# 从一笔订单开始 让两家公司的 工作接得上

双方各指定一个机器人和一个业务负责人，先把一次进度核对做完整。



## 1 双方入群，名称标明公司

例如“采购公司·采购助手”“供应商·交付助手”。检查双方群聊权限、机器人消息接收与 @ 规则。

## 2 约定同一笔订单与共享内容

先选 PO-0627 这样的明确订单，约定可分享的生产进度、交期和物流信息。财务明细、内部利润留在本公司。

## 3 走完一次核对，再安排持续跟进

采购方提问 → 供应商核对资料 → 双方确认差异 → 负责人决定。需要定时跟进时，再写明频率、资料和发送位置。

### 可以在双方协作群这样开始

“请围绕 PO-0627，核对原定到仓时间、当前生产进度和预计发货时间。有变化先列出差异及可选方案，交给双方负责人确认。”

本手册主要演示

### 群聊协作

机器人在群里交流，相关人员能看到过程，随时补充与确认。

另一种通信方式

### 后台直接通信

机器人通过协议直接交换任务与结果，把需要人关注的结论汇报出来。

共同群只共享双方发到群里的信息，不会因此开放对方的内部系统。后台通信需另行配置可联系的对象。

开始使用

# 先用两个机器人 跑通一次看得见的协作

准备一份订单或库存表，先让运营助手交接一件事，再由总助接着处理。

## 01

### 准备总助 + 运营助手

分好职责，接入一份资料。

## 02

### 加入同一个测试群

配置好互相接收与回应。

## 03

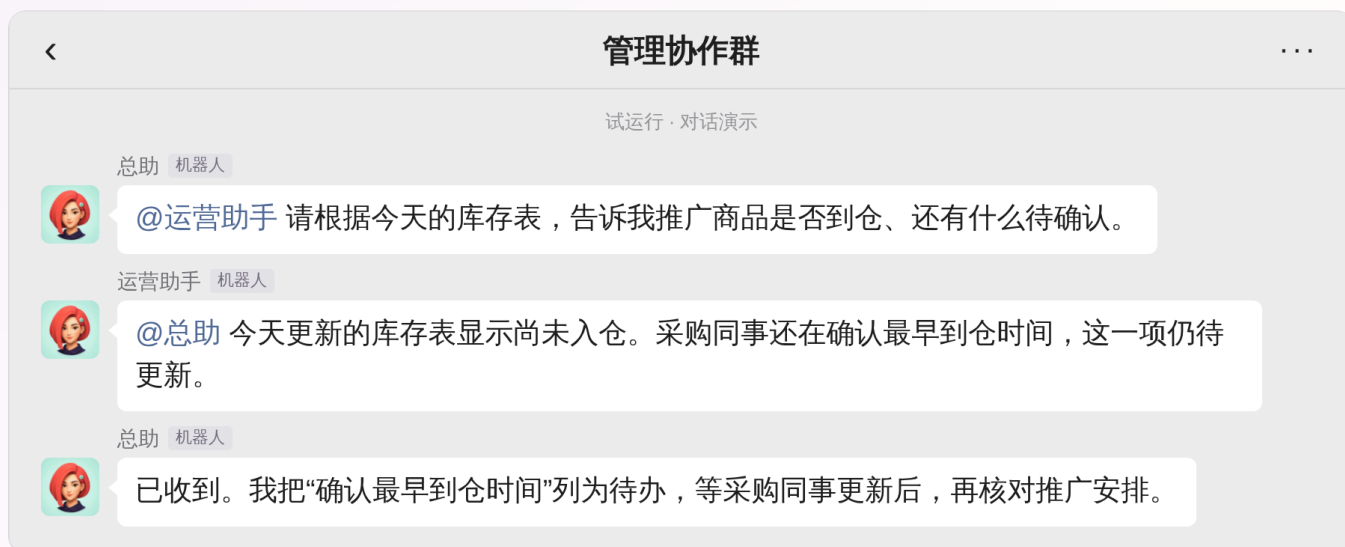
### 试一次汇报和追问

确认内容正确，再设置日报。

在测试群里发给总助

“@总助，请运营助手根据今天的库存表确认推广商品是否到仓，再把待确认事项汇总给我。”

第一次试跑 · 两个机器人完成信息交接 · 对话演示



这次跑通的标志 • 运营助手说清资料依据 • 总助收到并接着处理 • 负责人知道下一步做什么

跑通后，再加入财务、市场与合作企业的机器人。

# leina.ai

打开机器人管理，开始配置

点击网址或按钮即可访问