

QoderWork 培训手册 — 广州分行业务实操培训

本手册包含场景演示的操作流程与提示词示例。

总时长约 120 分钟，标注“现场实操”的场景请当场跟做，标注“现场演示结果”的场景观看讲师展示。

第一部分：信息搜集与深入研究（25 分钟）

场景 A：联网深度调研并生成分析报告（15 分钟）

场景背景

金融机构定期需要学习党的最新精神，并将其与业务实践结合。业务专家需要从多个来源搜集整理政策要点、解读文章、专家评论等信息，形成一份可供内部学习使用的调研报告。过去需要半天以上，现在用 QoderWork 的 Deep Research 能力，15 分钟可以拿到一份结构化的调研报告。这份报告稍后还可以作为党课 PPT 的素材（衔接场景 C）。

现场实操

第一步：文件准备

不需要准备文件，直接在 QoderWork 对话框中输入提示词即可。

第二步：输入提示词

请帮我深度调研“中央金融工作会议精神与金融强国建设”这个方向：

- 搜索 2024-2026 年的最新政策解读和权威评论
- 整理核心要点：金融工作的政治性、人民性，服务实体经济，防范化解风险，金融改革开放等
- 分析对银行业的具体影响和实践要求
- 生成一份深度调研报告（不少于 5000 字），包含：
 - 执行摘要（800-1000字，概述核心发现和结论）
 - 政策背景与演进脉络（中央金融工作会议的召开背景、历次要点变化）
 - 五大核心要点详细梳理（每个要点展开论述，附权威来源引用）
 - 专家解读与典型案例分析（至少引用 3-5 位专家观点，2-3 个银行实践案例）
 - 对银行业的具体影响和实践路径（分业务条线分析：信贷、风控、科技、普惠等）
 - 趋势判断与展望
 - 参考文献列表（标注来源、链接、发布日期）

第三步：等待执行

QoderWork 会自动进行以下操作：

1. 调用 Deep Research 技能，进行多轮网络搜索
2. 从多个来源交叉验证信息
3. 整理成结构化报告
4. 输出文档

第四步：查看结果

打开生成的调研报告，重点展示：

- 报告的完整结构（摘要、背景、要点梳理、案例分析、实践路径、趋势判断）
- 每个章节的内容深度（不是泛泛而谈，而是有具体论述和数据支撑）
- 参考文献列表的丰富度（来源多样、链接可溯源）
- 强调：过去手动搜集整理这样一份深度报告需要半天以上，现在 15 分钟出成果

提示词编写技巧：

- 明确列出希望覆盖的子话题（避免泛泛而谈）
- 要求“参考文献”或“引用来源”以确保可验证性

场景 B：多份研报综合分析与专业报告生成（10 分钟）

场景背景

投研和业务同事经常需要从多份研报中提炼行业洞察，但简单的逐份摘要远远不够——真正有价值的是跨报告的综合分析：哪些机构看好、哪些谨慎、核心指标的分歧在哪里、综合判断是什么。QoderWork 可以批量读取多份研报 PDF，交叉对比后直接输出一份专业级的综合分析 PDF 报告，质量远超逐份摘要。

现场实操

第一步：文件准备

将 `reports.zip` 解压到本地目录（如 `D:\培训素材\`），解压后包含以下 5 份银行业研报 PDF：

- 银行业深度研究报告-东方财富证券.pdf
- 2025年中国银行业调查报告-KPMG.pdf
- 2024年半年度中国银行业回顾与展望-PwC.pdf
- 全球银行业展望报告-中国银行.pdf
- 2024年银行资产负债安排收官回顾与2025年展望-开源证券.pdf

第二步：选择文件夹为工作目录

在 QoderWork 对话框下方点击「选择工作目录」，选中研报所在的文件夹。

第三步：输入提示词

请阅读文件夹中的 5 份银行业研报，综合分析后生成一份专业级的《2025年银行业综合分析报告》（PDF 格式）。

报告要求：

1. 执行摘要（800字）：提炼 5 份研报的核心结论和综合判断
2. 行业全景：综合各报告数据，梳理银行业整体经营现状（规模、盈利、资产质量）
3. 核心指标深度对比：
 - 各机构对净息差、不良率、拨备覆盖率、净利润增速的预测对比（表格+图表）
 - 标注乐观/中性/悲观的观点分布
4. 关键分歧分析：各机构在哪些问题上达成共识，在哪些问题上存在明显分歧，分歧背后的逻辑是什么
5. 重点推荐个股汇总：各机构推荐了哪些银行，推荐理由对比
6. 风险提示与展望：综合各报告的风险判断
7. 数据来源索引：标注每个观点/数据来自哪份研报

报告排版要求专业美观，数据部分必须配图表，不要简单的文字堆砌。

第四步：查看结果

打开生成的 PDF 报告，重点展示：

- 专业报告的排版质量（目录、章节、数据图表、表格）
- 5 份研报观点的交叉对比深度（不是简单罗列，而是综合分析）
- 关键分歧分析的价值（哪些机构乐观、哪些谨慎、为什么）
- 强调：这种综合分析报告过去需要高级分析师花 2-3 天完成，现在 10 分钟出成果

第二部分：PPT 生成 (40 分钟)

场景 C：基于政策文件生成党课 PPT (20 分钟)

场景背景

金融机构定期需要制作党课、政策解读、合规培训等 PPT 材料。传统做法是逐页阅读政策原文，手工提炼要点，再排版设计，一份党课 PPT 至少 3-4 小时。QoderWork 可以直接读取政策文件或调研报告（如场景 A 生成的深度调研报告），自动提炼核心精神，结合 AI 配图生成结构化的党课 PPT。本场景使用 QoderWork 的写作功能，先在写作模式中打磨内容大纲，再一键生成 PPT。

现场演示结果（提前准备好最终成果，现场展示关键步骤）

第一步：文件准备

先将场景 A 生成的深度调研报告导出到本地（点击报告右上角的导出按钮下载）。

第二步：选择幻灯片模式

在 QoderWork 对话框上方切换到「幻灯片」模式。

第三步：输入提示词

上传导出的调研报告作为附件，然后输入：

请根据附件，制作一份党课学习 PPT：

1. 忠实原文精神，提炼核心要点和重要论述
2. PPT 结构：封面 → 目录 → 背景与意义 → 核心要点（分 3-5 个专题，每个专题 2-3 页）→ 结合实际工作 → 总结与讨论
3. 每页配一张 AI 生成的插图，风格庄重简洁
4. 配色风格：红色主色调，庄重大方
5. 总共 15-20 页

第四步：等待执行

QoderWork 会：

1. 读取政策文件，提炼核心精神和要点
2. 按党课结构设计章节和内容
3. 为每页生成配图
4. 输出可编辑的 .pptx 文件

第五步：查看结果

打开生成的党课 PPT，展示内容结构的完整性、AI 配图效果、红色主题配色。

提示词编写技巧：

- 明确说“忠实原文精神”，确保政治内容准确性
- 列出期望的 PPT 结构（章节数、页数、配图要求）
- 指定风格（庄重简洁、红色主色调）

第三部分：数据分析与报表处理（20 分钟）

场景 E：个人信用卡流水分析（15 分钟）

场景背景

每个人都有信用卡账单，但很少有人会认真分析自己的消费习惯。从银行导出的信用卡流水通常是一大堆未分类的交易记录，看着头疼。QoderWork 可以自动读取流水 Excel，按消费类别分类，分析消费趋势，生成一份清晰的个人消费分析报告。

现场实操

第一步：文件准备

将 `creditcard.zip` 解压到本地目录（如 `D:\培训素材\`），解压后包含以下 3 份不同银行的信用卡流水 Excel：

- 招商银行信用卡账单_2025H1.xlsx
- 工商银行信用卡交易记录_2025H1.xlsx
- 建设银行信用卡明细_2025H1.xlsx

第二步：选择文件夹为工作目录

第三步：输入提示词

文件夹里有 3 份不同银行的信用卡流水 Excel，它们的导出格式完全不同。请帮我：

1. 分别读取并理解每家银行的列名和格式差异
2. 自动分类每笔交易（餐饮/交通/购物/娱乐/生活缴费/医疗/教育/旅行/还款/其他）
3. 按月统计各类消费金额和占比
4. 分析消费趋势：哪些类别在增长、哪些可以优化
5. 标注大额异常消费（单笔超过 2000 元的交易）
6. 生成一份个人消费分析报告，包含：消费结构饼图数据、月度趋势、优化建议
7. 输出一张汇总 Excel，包含分类统计和月度趋势

第四步：查看结果

QoderWork 会输出：

1. 消费分析报告（含消费结构、趋势分析、优化建议）
2. 汇总分析表（Excel，含分类统计和月度数据）

提示词编写技巧：

- 列出期望的分类维度
 - 指定分析重点（趋势、异常、优化建议）
 - 同时要求报告和 Excel，一次搞定
-

场景 F：营销活动数据复盘与方案生成（5 分钟）

场景背景

运营团队做完一场营销活动后，需要复盘数据并为下一场活动做规划。

现场演示结果

提示词示例：

520大促刚结束，数据都在表里，帮我做一个完整的复盘，然后直接出一版618的渠道分配和预算方案，要有预期的GMV测算

演示要点：

- 展示输入（520大促投放数据.xlsx，含4个Sheet：渠道投放明细、SKU销售数据、用户画像、客服咨询数据）和输出（复盘报告 + 618方案）
- 强调 QoderWork 不仅做分析，还能基于分析结果直接给出下一步行动方案
- 过去这个链路（复盘 + 新方案）需要3小时

涉及的产品能力：Excel 数据分析、方案生成、商业测算

第四部分：自动化与效率倍增（25 分钟）

场景 G：定时任务 — 每日自动监控与推送（11 分钟）

场景背景

很多日常工作（如查看监管网站是否有新政策、监控客户舆情）是每天重复的。QoderWork 的定时任务功能可以让 AI 在指定时间自动执行这些任务，结果推送到手机。

现场演示

直接在对话框中输入提示词，QoderWork 会自动创建定时任务：

提示词示例：

每天早上 8:30，帮我做以下事情：

依次访问以下三个网站，检查昨日新增的 IPO 相关公告：

1. 证监会官网 (<http://www.csrc.gov.cn>) - 查找 IPO 相关的问询函、注册批复、会议通知
2. 上交所官网 (<http://www.sse.com.cn>) - 查找 IPO 相关的审核问询、注册结果

3. 深交所官网 (<http://www.szse.cn>) - 查找 IPO 相关的审核问询、注册结果

请使用浏览器工具依次访问这些网站，导航到 IPO/发行上市相关的公告页面，筛选昨日的公告。

将结果整理为以下格式：

IPO 公告日报（昨日）

证监会

- 问询函：（列出标题+链接，如无则写"无"）
- 注册批复：（列出标题+链接）
- 会议通知：（列出标题+链接）

上交所

（同上格式）

深交所

（同上格式）

如果某个网站需要验证码或无法访问，请标注"访问受限"并继续检查其他网站。

演示要点：

- 展示 QoderWork 自动识别"每天早上 8:30"并创建定时任务
- 展示已配置好的定时任务列表
- 展示某次自动执行的输出结果
- 强调：过去每天 20 分钟手动查三个网站，现在全自动，0 分钟

场景 I：专家套件 — 让新人也能专业输出（7 分钟）

场景背景

每个岗位都有自己的标准操作流程（SOP）。QoderWork 的专家套件功能可以把专业的工作流、模板、分析逻辑封装成一个"套件"，团队里任何人都能用它来输出专业级成果。财富管理套件就是一个典型例子，它覆盖了理财经理日常工作的六大核心场景。

现场演示

演示 1：使用财富管理套件 — 市场速览

操作：

1. 在专家套件中找到并激活「财富管理套件」
2. 展示套件的完整功能列表：市场速览、资产配置、基金分析、客户报告、理财规划、税务筹划
3. 快速演示 /市场速览：

提示词示例：

/市场速览 今日市场速览

展示要点:

- 展示 QoderWork 自动搜索最新市场数据并生成 Word 报告
- 强调: 过去需要 30 分钟手动搜索整理, 现在 5 分钟出结果
- 展示套件的描述: "面向理财经理、私行客户经理、基金研究员和家族办公室, 提供从市场动态跟踪到配置落地的完整 workflows"

演示 2: 使用财富管理套件 — 基金分析

操作:

演示 /基金分析, 为客户快速生成基金持仓分析报告。

提示词示例:

/基金分析 110011

展示要点:

- 展示输入基金代码后自动生成的分析报告
- 强调: 理财经理可以用这个功能快速回答客户"我的基金最近怎么样"的问题

场景 J: HR 简历批量筛选与面试问题生成 (7 分钟)

场景背景

HR 或用人部门收到一批简历后, 需要逐份阅读、与岗位 JD 对比、评估匹配度、再为候选人准备面试问题。10 份简历的完整筛选流程通常需要 6 小时以上。QoderWork 可以批量读取所有简历, 自动与 JD 做语义匹配打分, 并为 Top 候选人生成定制化面试问题。

现场演示结果

文件准备: 将 resume.zip 解压到本地目录 (如 D:\培训素材\), 解压后包含以下文件:

- 岗位 JD: 岗位JD-数据分析师.docx
- 10 份简历: 简历01-AlexChinDataAnalyst.docx 至 简历10-AmandaLiuOhioState.pdf (含 Word 和 PDF 两种格式)

提示词示例:

文件夹里有 10 份简历和一份岗位 JD (岗位 JD-数据分析师.docx)。请帮我:

1. 逐份读取所有简历

2. 提取JD的核心要求（硬性条件+软性能力+加分项）
3. 对每份简历做语义匹配打分（0-100）
4. 生成候选人评估 Excel
5. 为 Top 5 候选人各生成 5 道定制化面试问题

演示要点：

- 展示生成的候选人评估 Excel（含评分和排名）
- 展示 Top 5 候选人的定制化面试问题
- 强调：10 份简历的筛选从 6 小时缩短到 30 分钟
- 不限于 HR 招聘，任何需要批量评估文档的场景都适用

第五部分：自由实操与答疑（10 分钟）

自由实操与答疑（10 分钟）

自由实操与答疑（10 分钟）

请提出自己工作中遇到的场景，现场用 QoderWork 尝试解决。

常见问题：

问题	回答要点
生成的内容不准确怎么办？	可以在对话框中继续追问、修正；或者调整提示词重新生成
支持哪些文件格式？	PDF、Word、Excel、PPT、图片、CSV、JSON、Markdown 等
文件会不会泄露？	文件操作在本地执行，只有文本内容会发送给模型进行分析
能不能连接公司内部系统？	可以通过 MCP 配置连接内部数据库、邮箱、文档系统等
技能怎么安装？	在技能市场搜索关键词，点击安装即可；也可以用 /命令调用

附录：提示词编写指南

基本原则

1. 目标清晰

不好的写法: "帮我分析一下这个数据" 好的写法: "帮我分析这份销售数据, 找出 Top 10 产品和下滑最严重的品类, 生成一份带图表的 Word 报告"

2. 分步说明

复杂任务拆解为编号步骤, 让 QoderWork 按顺序执行。

3. 指定输出格式

明确说"输出为 Word/Excel/PPT/Markdown", 避免默认格式不符合预期。

4. 提供上下文

说明文件位置、业务背景、参考模板等信息, 减少 AI 的猜测。

5. 利用 /命令调用技能

对于专业场景, 使用 `/技能名` 可以获得更专业的输出结果。

常用提示词模板

【调研类】

请帮我深度调研"[主题]":

1. 搜索 [时间范围] 的最新进展
2. 整理 [对比维度]
3. 分析 [关注重点]
4. 生成 [输出格式] 报告

【PPT制作类】

请根据文件夹中的[文件描述], 制作一份[主题]PPT:

1. [内容要求]
2. PPT 结构: [章节列表]
3. 每页配 AI 插图, 风格[风格描述]
4. 总共[N]页, 输出为 PPTX 格式

【数据分析类】

文件夹里有 [文件描述], 请帮我:

1. 读取并理解数据格式
2. 自动分类每笔记录 ([分类维度])
3. [分析步骤]
4. 生成分析报告, 包含: [分析内容]

【定时任务类】

每天 [时间], 帮我做以下事情:

[具体任务描述]

完成后将结果发送到[推送渠道]

附录：培训前准备清单

培训前准备

- 安装 QoderWork 桌面端并登录
- 将 reports.zip 解压到 D:\培训素材\
- 将 creditcard.zip 解压到 D:\培训素材\
- 将 resume.zip 解压到 D:\培训素材\
- 思考一个自己工作中最耗时的重复性任务