

AI 轉型成熟度模型手冊

n8n AI Agent Professional Service
虎智科技創辦人
Morris

<https://www.tigerai.info/>

MEET

Morris
Yeh-Hsing
Lu

Taipei Ambassador



盧業興 虎智科技 創辦人

- n8n Taipei 大使。認證技術顧問
n8n Taiwan User Group 創辦人
- 高雄科大資工系、龍華科大資管系
人工智慧課程 兼任講師
- 前精誠資訊、美商 SAS BI/AI 技術顧問
- 臺灣科技大學 智慧製造所博士生
澳洲昆士蘭科技大學資訊工程碩士

Facebook

<https://www.facebook.com/yesinlu>

Linkedin

<https://www.linkedin.com/in/morris-lu-89144821/>

AI 轉型成熟度模型

企業 AI 導入是一場階梯式的進化，每一次升級都需要對應的管理重點與治理能力。

知識沉澱 → 流程標準化 → 決策放大 → 組織自動運轉

	L1 個人使用 個人效率提升	L2 部門知識輔助 知識沉澱與 Skill 化	L3 流程輔助與任務自動化 流程標準化與自動執行	L4 每位同仁專屬 AI 助理 決策放大與個人化	L5 AI 團隊自動化作業 組織自動運轉
層級目標	員工各自使用 AI 工具處理工作，提升個人效率，但缺乏標準與共享，知識無法沉澱。	團隊將常用的提示詞、流程、文件整理沉澱成 SKILL 與知識庫，讓團隊成員可重複使用與分享。	透過自動化工具串接多個 SKILL，跨系統整合，自動執行任務，大幅提升營運效率。	每位員工擁有專屬 AI 助理，可調用部門 SKILL 與自動化 Workflow，用自然語言完成複雜任務與決策支持。	多個 AI 助理 (Agent) 協作，形成專業 AI 團隊，自動完成跨部門、跨系統的複雜任務與營運。
情境故事		 <div>SKILL 知識庫</div> <ul style="list-style-type: none">✓ 文案產生 Skill✓ 競品分析 Skill✓ 客戶回覆 Skill✓ 簡報產生 Skill...	<div>跨部門 AI Workflow 範例</div>  <p>串接工具： n8n / API / DB / Sheet / CRM ...</p>	 <div>我的 AI 助理</div> <ul style="list-style-type: none">✓ 調用文案產生 Skill✓ 執行市場分析 Workflow✓ 生成本週營運報告✓ 分析數據並給建議 <p>請幫我分析本週銷售狀況並提出改善建議</p>	
特徵	<ul style="list-style-type: none">分散使用、無標準個人經驗、個人記憶無法複製與擴散	<ul style="list-style-type: none">團隊共享知識與 SKILL文件結構化、可重用知識沉澱為部門資產	<ul style="list-style-type: none">串接多個系統與 SKILL建立自動化流程 (Workflow)減少重複性工作與錯誤	<ul style="list-style-type: none">一對一專屬助理自然語言互動、零技術門檻決策支持與工作情境整合	<ul style="list-style-type: none">多角色 AI Agent 協作任務自動分派與協同執行組織級智慧與自動運轉
參考 AI 工具	Gemini / ChatGPT / Open WebUI 	Open WebUI (Tools/RAG) / LLM Wiki / Claude Code 	n8n (核心) / Antigravity / Claude Code / OpenAI Codex 	Telegram Bot + Solo Agent (Hermes / OpenClaw) 	Agent Team (Hermes / OpenClaw / ClawTeam) 
技術邏輯與關鍵重點	基礎對話與基本文件處理。重點在於個人習慣養成與 AI 工具的熟悉使用。	混和資料模式 Skill + RAG，從無資料到豐富資料來源，企業都能分階段應用。	串聯多種 SKILL 與 RAG 檢索，實現跨系統行動與自動化任務執行。	意圖導航。非技術人員可透過 Telegram 自然語言操控 AI，自主決策與執行。	多代理協作與任務編排，總控分派任務給專職代理，實現全企業級自動化營運。

價值效益



個人效率提升
節省時間，提升生產力



知識沉澱與共享
降低斷層，複製最佳實務



流程標準化與自動化
降低成本，提升營運效率



決策放大與個人化
提升決策品質與反應速度



組織自動運轉
創造競爭優勢與創新力



個人使用

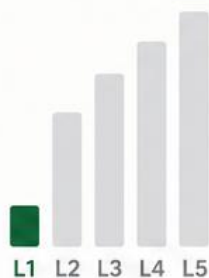
AI = 個人工具

AI 主要由個人探索與使用，屬於個人效率提升階段



90 天建徵

- ✓ 個人自行使用 AI 工具解決工作問題
- ✓ 經驗與成果只存在個人，難以複製
- ✓ 缺乏系統化與知識沉澱
- ✓ 效率提升有限，影響範圍僅限個人



建議工具

ChatGPT / Claude

Notion / Obsidian

Google Docs / Sheets

Prompt 管理工具
(如：PromptBase, Notion)

現況情境

- 員工自行使用 ChatGPT、Claude 等工具處理工作
- 多為個人嘗試，沒有統一流程與規範
- 公司沒有建立 AI 使用指引或培訓機制

常見痛點

- 效果依賴個人能力，無法穩定複製成果
- 知識與經驗無法留在公司
- 無法擴大影響，整體效益有限

下一步建議

- 盤點高頻工作情境
- 整理個人經驗成可複製的 Prompt / Skill
- 建立團隊 AI 使用基礎共識

老闆感受

“ AI 很好用，
但公司沒有變強 ”

目前 AI 僅提升個人效率，
還無法轉化為公司的核心能力與競爭優勢。



目標願景：讓個人經驗，成為團隊資產

從個人使用，邁向部門 Skill 化 (L2)



L2

部門 Skill 化

將個人經驗整理成部門專業技能與知識

行銷主管

開始整理團隊做法

文案產生 SKILL

目標：產出吸引目標客群的行銷文案

使用情境：廣告文案 / 社群貼文 / EDM 標題

關鍵提示詞 (Prompt) 範例：

1. 角色設定
2. 目標受眾
3. 核心訴求
4. 語氣風格
5. 輸出格式



他做了三件事：

1 整理成「文案產生 SKILL」



優秀提示詞



將團隊中表現最好的
提示詞與方法，
整理成可重複使用的 Skill

2 SOP 放進知識庫



將 SOP、案例、模板
等文件，放進部門
知識庫，集中管理

3 新人直接使用



新人可直接套用 Skill，
快速產出高品質內容，
縮短學習時間

結果：



文案品質一致

有標準流程與模板，
內容品質穩定提升



新人一週上手

學習曲線大幅縮短，
快速獨立產出



不再靠個人

經驗與能力沉澱下來，
團隊運作更穩定



關鍵轉變：

個人技巧 → 部門能力



個人經驗



部門共同資產

老闆感受

“人可以換，但能力留在公司”

- ✓ 團隊能力被系統化與標準化，成為公司資產
- ✓ 不再依賴個人英雄，組織更穩定
- ✓ 能複製成功經驗，持續提升團隊戰力



L3

流程串接自動化 (Workflow)

用 n8n 串起各種 Skill，讓 AI 真正在為公司做事

公司開始用 n8n
串接流程，讓部門
Skill 發揮最大價值



以前要手動做 5 個步驟，
現在全部自動完成！

實際流程範例：客戶提案自動化流程



重點核心

把 L2 的 Skill 串起來 = Workflow



全自動完成的價值

- ✓ 節省大量人工作業時間
- ✓ 流程標準化，減少錯誤
- ✓ 即時回應客戶，提升體驗
- ✓ 資料自動紀錄，完整追蹤
- ✓ 團隊專注於更有價值的工作

老闆感受

「AI 不只是幫忙，
是在做事！」



- ✓ 效率大幅提升
- ✓ 營運成本降低
- ✓ 客戶滿意度提升
- ✓ 公司真正數位轉型



從 L2 的「知識與技能」到 L3 的「自動化流程」，AI 開始為公司創造實際成果！

L4

每位同仁專屬 AI 助理 (AI 指揮官)

調用部門 Skill 與跨部門 Workflow，成為你的得力助手

小美 (營運經理)
有一個專屬 AI 助理

只要一句話：

「幫我整理這週銷售
+ 做報告 + 找問題」



AI 助理

AI 助理如何幫她完成任務？

1 調用 L2 分析 Skill

使用部門專業技能
分析銷售數據



- ✓ 銷售分析 Skill
- ✓ 趨勢分析 Skill
- ✗ 異常檢測 Skill
- ...

2 啟動 L3 Workflow

自動化資料流程
蒐集、處理、整合數據



ERP/CRM 資料來源
資料清理與整合
計算分析產出結果
...

3 整理成報告

自動生成重點報告
圖表化呈現問題與建議



回給小美

完整報告 + 洞察建議
讓決策更快更精準



L4 = 可以調用 L2 (部門 Skill) + L3 (跨部門 Workflow)

L2 部門 Skill (知識與技能)

- ✓ 銷售分析 Skill
- ✓ 客戶分析 Skill
- ✓ 行銷成效 Skill
- ✓ 財務分析 Skill
- ...

調用



AI 助理

啟動

L3 跨部門 Workflow (自動化流程)

- 銷售報表流程
- 客戶服務流程
- 庫存監控流程
- 預算分析流程
- ...

AI 助理帶來的價值



節省大量時間
自動化處理繁瑣工作
專注重點決策



提升決策品質
數據分析更深入
洞察問題與機會



提高工作效率
快速產出報告
即時掌握狀況



個人專屬助理
24/7 隨時待命
越用越懂你

老闆感受

“每個員工都像帶一個 AI 團隊”

- ✓ 員工能力放大，產出翻倍
- ✓ 團隊協作更順暢，資訊更透明
- ✓ 公司整體效率與競爭力大幅提升



L5

AI 團隊自動化作業

多個 AI 助理協作，形成企業專屬 AI 團隊，自動運轉整個業務



AI 團隊成員（多個 L4 AI 助理組成）



市場分析 Agent

- ✓ 市場趨勢分析
- ✓ 競品調查
- ✓ 目標客群分析
- ✓ 市場機會評估

L4 AI 助理



產品規劃 Agent

- ✓ 產品需求分析
- ✓ 功能規劃建議
- ✓ 定價策略建議
- ✓ 開發時程規劃

L4 AI 助理



行銷策略 Agent

- ✓ 行銷策略制定
- ✓ 推廣渠道建議
- ✓ 內容企劃生成
- ✓ 預算分配建議

L4 AI 助理



客服支援 Agent

- ✓ FAQ 自動生成
- ✓ 客服流程規劃
- ✓ 客訴預防機制
- ✓ 知識庫建置

L4 AI 助理

更多專業 Agent ...

- 財務分析 Agent
- 營運優化 Agent
- 法務合規 Agent
- 人資管理 Agent
- ...

AI 團隊自動協作流程



1. 市場分析

市場 Agent 深入分析
市場機會與競爭環境



2. 產品規劃

產品 Agent 制定產品
規格與開發計畫



3. 行銷策略

行銷 Agent 制定推廣
策略與執行計畫



4. 客服準備

客服 Agent 準備 FAQ
與客服支援方案



5. 整合執行

整合所有計畫，產出
完整專案執行方案

最終成果



- ✓ 完整專案計畫書
- ✓ 市場分析報告
- ✓ 產品規格文件
- ✓ 行銷執行計畫
- ✓ 客服支援方案
- ✓ 財務預算規劃

L5 的核心價值

多個 L4 Agent 組成 AI 團隊



多個專業
AI 助理 (L4)



AI 團隊協作
(L5)



企業目標達成

1 + 1 + 1 + 1 > 4 的團隊協作效應

AI 團隊運作優勢



24/7 不間斷運作
AI 團隊全天候為企業服務



快速決策執行
並行處理，大幅縮短時程



持續學習優化
不斷學習，持續提升效能



專業分工協作
各專業領域深度協作



數據驅動決策
基於數據分析，精準決策



成本效益最大化
提升效率，降低營運成本

老闆感受

“AI 在幫我經營公司！”

- ✓ 策略制定有數據支持
- ✓ 執行效率大幅提升
- ✓ 團隊協作無縫順暢
- ✓ 業績成長可持續
- ✓ 真正實現數位轉型



從 L1 個人使用 AI，到 L5 AI 團隊運作，企業實現真正的 AI 轉型與商業價值！

L1 個人使用 | AI 是個人工具，效率提升從個人開始



我用 ChatGPT 寫文案、翻譯、做簡報，但每次都要重問，沒有累積，也沒人知道我怎麼做的。

個人使用的 AI 工具

- ChatGPT
- Claude
- Gemini
- Copilot
- ...

使用狀態

- 個人使用，知識分散
- 離職即流失
- 沒有標準流程
- 無法複製與擴大

特點：個人效率提升，但無法沉澱與複製，對組織價值有限

L2 部門知識輔助 | 把個人經驗淬鍊成 SKILL，變成部門專業能力



我們把常用的提示詞、SOP、分析方法整理成 SKILL，放進知識庫，新人也能快速上手，團隊能力被放大！

部門 SKILL 知識庫


- 文案產生 SKILL (ChatGPT)
根據產品特點產生吸納文案
- 競品分析 SKILL (Claude)
分析競品優勢劣勢與市場機會
- 客戶回覆 SKILL (ChatGPT)
生成專業、一致的客戶回覆
- 簡報產生 SKILL (Gemini)
根據大綱自動生成簡報內容
- ...

知識沉澱的價值

- 經驗沉澱為可重用的 SKILL
- 文件結構化，易於共享
- 新人快速上手
- 品質一致，減少錯誤
- 建立部門專屬 AI 能力

特點：把個人經驗轉化為部門 SKILL 與知識，提升團隊一致性與效率

L3 流程輔助與任務自動化 | 用 n8n 等工具，串接 SKILL 形成自動化 Workflow



我們用 n8n 把多個 SKILL 串起來，跨部門協作，讓工作流程自動跑起來，大幅減少人工重複操作！

跨部門 AI Workflow 範例 (客戶提案流程)

```
graph LR; A[客戶填寫表單] --> B[AI 分析需求 (市場分析 SKILL)]; B --> C[生成提案內容 (文案 SKILL)]; C --> D[生成簡報 (簡報 SKILL)]; D --> E[寄達 Email 給客戶]; E --> F[CRM 建立商機紀錄];
```

使用工具：n8n, Google Sheets, Notion, Gmail, CRM, ...

特點：將多個 SKILL 串接成自動化流程，跨部門協作，自動完成任務

L4 每位同仁專屬 AI 助理 | 調用部門 SKILL 與跨部門 Workflow，成為你的得力助手



我只要用自然語言下指令，我的 AI 助理就會調用部門 SKILL 和自動化流程，幫我把事情搞定！

AI 助理對話介面

幫我整理上週銷售狀況，分析問題，並產出改善建議報告

AI 助理正在思考...

AI 助理執行中...

- 調用 銷售分析 SKILL
- 啟動 銷售數據分析 Workflow
- 調用 問題分析 SKILL
- 產出 改善建議報告

已完成！以下呈報告

AI 助理的能力來源

- 調用部門 SKILL (L2)
- 啟動跨部門 Workflow (L3)
 - 數據分析流程
 - 客戶履歷流程
 - 行銷執行流程
 - ...

特點：個人擁有專屬 AI 助理，整合調用 SKILL 與 Workflow，提升決策與執行力

L5 AI 團隊自動化作業 | 多個 AI 助理組成專業團隊，協作完成企業級任務



我們建立了 AI 團隊，每個助理是專家，彼此協作，像真人團隊一樣完成複雜的企業任務！

新產品上市專案 AI 團隊協作中...

- 市場分析 Agent
 - 市場調查
 - 競品分析
 - 機會評估
- 產品規劃 Agent
 - 產品定位
 - 功能規劃
 - 路線圖
- 行銷策略 Agent
 - 行銷企劃
 - 內容產出
 - 廣告投放
- 銷售支援 Agent
 - 銷售素材
 - 報價建議
 - 客戶跟進
- 客服支援 Agent
 - FAQ 生成
 - 客訴回覆
 - 問題追蹤
- 數據分析 Agent
 - 數據監控
 - 成效分析
 - 報表產出

企業任務指令

我要開一款新產品

AI 團隊協作流程

- 市場分析
- 產品規劃
- 行銷策略
- 銷售支援
- 客服支援
- 數據分析

輸出：完整專案計畫與執行方案

AI 團隊帶來的價值

- 多專業協作，覆蓋全流程
- 24/7 自動化運作
- 快速響應，縮短決策時間
- 持續學習，越用越聰明
- 驅動企業持續成長與創新

特點：調用多個 AI 助理組成專業團隊，協作完成複雜任務，實現企業級自動化運作



TIGER AI

虎智科技股份有限公司



歡迎加入我們大家庭

謝謝指教

Thank You

