

Boss 龍蝦需求規格書 — 模組 B：企業工作情報整合與智慧決策平台

版本：v6.0（客戶版）

文件資訊

項目	內容
文件名稱	Boss 龍蝦需求規格書 — 模組 B：企業工作情報整合與智慧決策平台
文件版本	v6.0（客戶版）
產品定位	基於 WhatsApp 的企業工作訊息整合、任務追蹤、智慧分析與決策建議平台
核心哲學	AI 自動整理群組雜訊，人工確認任務，讓主管專注決策
備註	本文件為客戶提案版本，技術實作細節另附工程估價文件。文中「選配」功能為第三階段擴充方案

一、專案背景

企業員工日常使用 WhatsApp 工作群組進行大量溝通，但真正重要的任務交辦、專案討論、問題回報常被寒暄與日常對話淹沒。主管難以從碎片化的訊息中掌握專案進度與潛在風險。

Boss 龍蝦模組 B 解決以下問題：

問題	說明
訊息淹沒	重要任務被大量日常對話淹沒，容易錯漏
進度難掌握	同一專案討論分散在不同群組，缺乏統一追蹤
阻塞難發現	卡關、延遲等問題直到逾期才驚覺
重複任務	同一問題被多次回報，產生重複工單
決策無數據	主管缺乏系統化的風險診斷與行動建議

Boss 龍蝦模組 B 將「群組雜訊整理」升級為「智慧決策輔助」——AI 識別任務建議，主管確認後才正式列入追蹤，確保決策權永遠在人類手上。

二、系統目標

目標	說明
整合群組訊息	將工作群組中的營運相關訊息自動提取並集中管理
AI 分析任務	自動識別待辦事項、風險阻塞點，並評估優先級
人機協同確認	AI 提出的任務建議須經主管確認後才正式列入追蹤
智慧週報	每週自動產出專案進度與 KPI 摘要，透過 WhatsApp 推送
跨群組關聯	將分散在不同群組的同一專案討論歸檔在一起

系統接入說明

本系統所有 WhatsApp 整合功能，均以企業授權範圍及 Meta 官方 WhatsApp Business API 當前提供之能力為前提。

實際可接入之群組、訊息類型、互動能力及通知形式，將依企業環境與官方平台規範調整。

三、三階段核心模組分層與交付規劃

3-1. 分階段邏輯說明

將本系統依據「業務價值」與「技術成熟度」劃分為三個階段，逐步由工作訊息整理工具，升級為具備風險分析與決策支援能力之智慧決策平台。

分層原則

階段	定位	說明
第一階段	核心基座	建立系統之基本運作能力，完成訊息接入、任務識別、人機協同確認、專案追蹤與隱私治理機制。完成後，系統即可自動整理群組雜訊、識別任務並通知主管，解決訊息淹沒問題。
第二階段	智慧增值	導入跨群組智能關聯與進階管理功能，協助主管從碎片化訊息中掌握跨來源專案進度，並優化 WhatsApp API 計費策略。完成後，系統將不僅整理訊息，更能協助主管掌握跨群組專案全貌。

階段	定位	說明
第三階段 自主決策 (選配)		導入 AI Agent、主動學習與外部情報整合能力，使系統具備主動推薦、持續優化與決策輔助能力。完成後，系統將由訊息整理工具進一步發展為智慧決策輔助平台。

階段維度對照

維度	說明
核心程度（由高至低）	第一階段＝訊息整理能力；第二階段＝跨源關聯能力；第三階段＝自主決策能力
技術依賴（由低至高）	第一階段＝訊息接入與任務識別；第二階段＝跨群組語意關聯與計費優化；第三階段＝Agent、自主學習與情報整合
價值遞進	第一階段解決「找到任務」；第二階段解決「關聯專案」；第三階段解決「推薦決策」

3-2. 階段總覽表

階段分層	對應功能
第一階段： 核心基座	1. 工作訊息接入 2. 任務識別與人機協同 3. 專案追蹤 4. 通知與報表 5. 隱私與安全治理
第二階段： 智慧增值	1. 跨群組智能關聯 2. 群組健康監控 3. API 計費優化 4. 模板訊息自動生成
第三階段： 自主決策 (選配)	1. AI Agent 自動分析 2. 主動學習與持續優化 3. 外部資料富化 (Data Enrichment) 4. 知識圖譜 (Knowledge Graph) 5. 主動任務推薦與決策支援

3-3. 各階段功能對照表

階段分層	3-2 功能編號	對應功能編號
第一階段 1		F1. 工作訊息接入
第一階段 2		F2. 任務識別與人機協同
第一階段 3		F3. 專案追蹤
第一階段 4		F4. 通知與報表
第一階段 5		F6. 隱私與安全治理
第二階段 1		F5. 跨群組智能關聯
第二階段 2		F7. 群組健康監控
第二階段 3		F8. API 計費優化
第二階段 4		F9. 模板訊息自動生成

階段分層 3-2 功能編號	對應功能編號
第三階段 1	AI Agent 自動分析
第三階段 2	主動學習與持續優化
第三階段 3	外部資料富化 (Data Enrichment)
第三階段 4	知識圖譜 (Knowledge Graph)
第三階段 5	主動任務推薦與決策支援

3-4. 階段與模組對照矩陣

階段分層	對應模組
第一階段：核心基座	M1 工作訊息接入模組、M2 任務識別與人機協同模組、M3 專案追蹤模組、M4 通知與報表模組、M7 隱私與安全治理模組
第二階段：智慧增值	M5 跨群組智能關聯模組、M6 群組健康與計費管理模組
第三階段：自主決策 (選配)	M2 任務識別模組之進階 AI Agent 能力擴充，以及外部情報整合與自主學習機制

3-5. 階段交付建議

交付策略	說明
第一階段	建立工作訊息整合基礎平台，完成訊息接入、任務識別、人機協同、專案追蹤、通知報表與隱私治理
第二階段	建立跨群組專案管理平台，完成智能關聯、群組監控、計費優化與模板訊息能力
第三階段 (選配)	建立 AI 自主決策平台，完成 Agent、自主學習與情報整合能力
整體效益	由「群組雜訊整理工具」逐步升級為「跨群組專案管理平台」，最終發展為具備決策支援能力之智慧系統

四、系統角色

角色	說明
管理員	設定 WhatsApp 工作群組、權限、同步頻率、API 計費監控
主管	查看專案狀態、AI 建議，透過 WhatsApp 或後台確認任務
員工	於 WhatsApp 群組參與工作討論，回覆確認 AI 識別之任務

五、功能模組

模組 B-1：工作訊息接入

功能	說明
工作群組接入	經授權的 WhatsApp 工作群組訊息自動接入系統
多類型訊息解析	支援文字、語音、圖片、文件等多種訊息類型的解析
歷史聊天匯入	支援匯入 WhatsApp 聊天紀錄檔案 (.txt)，分析既有對話內容
雜訊過濾	AI 自動過濾日常寒暄，僅提取與工作相關的訊息
群組授權等級	管理員可針對各群組設定接入等級（允許完整分析、僅生成摘要、僅保存紀錄、禁止接入）

訊息接入範圍說明：

系統僅能處理經企業授權、且符合 WhatsApp Business API 規範之群組、私訊或其他可接入通道。實際可接入範圍，依 Meta 官方 API 能力、企業授權範圍及群組設定為準。

WhatsApp 群組加入流程：

1. 群組管理員手動將 WhatsApp Business 帳號加入工作群組
2. 管理員於後台配置該群組的接入等級與同步頻率
3. 系統開始接收該群組之新訊息

模組 B-2：任務識別與人機協同

功能	說明
任務自動識別	AI 從群組對話中識別潛在任務與交辦事項
優先級評估	AI 自動為任務分配優先級（高／中／低）
風險診斷	AI 自動識別群組對話中的阻塞點與風險項目
行動建議	AI 針對高優先級任務建議下一步行動與負責人
WhatsApp 互動確認	AI 識別任務後，透過 WhatsApp 發送互動訊息，主管點擊「承接／修改／忽略」完成確認
後台任務管理	主管亦可於 Dashboard 後台修改、確認或刪除 AI 建議

功能	說明
文字回覆解析	主管於 WhatsApp 以文字回覆（如「我來處理」「改到下週」），系統自動解析並更新狀態
優先級人工調整	主管可人工調整 AI 生成的優先級與任務內容

人機協同原則：

AI 識別出的任務建議僅供參考，必須經主管確認後才正式列入追蹤。最終決策權永遠在人類手上。

模組 B-3：專案追蹤

功能	說明
專案時間軸	經確認歸檔的訊息自動建立專案推進時間軸
進度追蹤	任務具備明確的狀態追蹤（待確認、執行中、已完成、逾期）
人員工作摘要	顯示每位員工負責專案、本週成果、目前進度百分比

模組 B-4：通知與報表

功能	說明
風險即時通知	高優先級風險透過 WhatsApp 即時推播至主管
智慧週報	每週自動產出專案進度與 KPI 摘要，透過 WhatsApp 推送至主管
Dashboard 看板	整合各專案狀態、團隊進度、AI 建議的視覺化儀表板
全文搜尋	支援對話內容、附件、任務的全文搜尋與多條件篩選

模組 B-5：跨群組智能關聯（選配：第二階段）

功能	說明
跨群組關聯建議	系統自動偵測不同群組中屬於同一專案的對話，提供關聯建議供主管確認歸檔
跨來源專案關聯	將 WhatsApp 群組對話與其他來源（如 Email、工作日報）的專案討論歸檔在一起

跨群組關聯原則：

系統提供的是「建議」而非「自動歸檔」，最終判斷權在主管手上。

模組 B-6：群組健康與計費管理（選配：第二階段）

功能	說明
群組活躍度監控	監控各工作群組的訊息量、參與人員活躍度、平均回應時間等指標
靜默群組告警	若某工作群組連續超過設定天數無新訊息，系統通知群組管理員確認群組是否仍具營運價值
WhatsApp 計費監控	監控每日 WhatsApp Business API 對話計費量，按類別分類統計
計費異常告警	當對話量超出預設閾值時，自動通知管理員並建議推播策略調整
模板訊息自動生成	系統根據任務摘要、風險預警等內容，自動生成符合 WhatsApp API 規範的模板訊息

模組 B-7：隱私與安全治理

功能	說明
工作資訊處理原則	系統僅針對與專案、任務、客戶、設備、採購、維運相關之工作資訊進行結構化分析。與工作無關之私人聊天內容，不建立任務、不納入專案分析、不納入管理報表
個資遮罩	訊息中出現私人電話、身分證等敏感資訊時自動遮罩
隱私公告	系統接入群組時自動發送隱私政策告知
階層權限	依角色劃分資料可見範圍，確保經營層機密不外洩
操作紀錄	所有資料操作自動記錄，留存至少 6 個月

六、功能清單總覽

編號	功能	階段
B-1-1	工作群組接入	第 1 階段
B-1-2	多類型訊息解析（文字、語音、圖片、文件）	第 1 階段
B-1-3	歷史聊天匯入	第 1 階段
B-1-4	雜訊過濾與工作資訊提取	第 1 階段
B-1-5	訊息接入範圍管理	第 1 階段

編號	功能	階段
B-1-6	群組授權等級設定	第 1 階段
B-2-1	任務自動識別	第 1 階段
B-2-2	優先級評估	第 1 階段
B-2-3	風險診斷	第 1 階段
B-2-4	行動建議	第 1 階段
B-2-5	WhatsApp 互動確認	第 1 階段
B-2-6	後台任務管理	第 1 階段
B-2-7	文字回覆解析	第 1 階段
B-2-8	優先級人工調整	第 1 階段
B-3-1	專案時間軸	第 1 階段
B-3-2	進度追蹤	第 1 階段
B-3-3	人員工作摘要	第 1 階段
B-4-1	風險即時通知 (WhatsApp)	第 1 階段
B-4-2	智慧週報 (WhatsApp 推送)	第 1 階段
B-4-3	Dashboard 看板	第 1 階段
B-4-4	全文搜尋	第 1 階段
B-5-1	跨群組關聯建議	第 2 階段
B-5-2	跨來源專案關聯	第 2 階段
B-6-1	群組活躍度監控	第 2 階段
B-6-2	靜默群組告警	第 2 階段
B-6-3	WhatsApp 計費監控	第 2 階段
B-6-4	計費異常告警	第 2 階段
B-6-5	模板訊息自動生成	第 2 階段
B-7-1	工作資訊處理原則	第 1 階段
B-7-2	個資遮罩	第 1 階段
B-7-3	隱私公告	第 1 階段
B-7-4	階層權限	第 1 階段
B-7-5	操作紀錄	第 1 階段

七、輸出格式

專案工作頁 (Dashboard 顯示欄位)

欄位	說明
專案名稱	專案標題
WhatsApp 群組來源	訊息來源群組
最新摘要	AI 自動產出的專案最新動態摘要
待辦事項清單	專案相關待辦任務列表

人員工作摘要

欄位	說明
人員姓名	員工姓名
負責專案	該員工負責的專案列表
本週成果	本週完成的主要工作
目前進度百分比	專案整體進度

AI 決策看板

欄位	說明
任務名稱	任務標題
優先級（高／中／低）	AI 自動分配的優先級
風險與阻塞點診斷	當前任務的風險與瓶頸分析
建議下一步行動	AI 推導的建議行動

企業週報（WhatsApp 推送格式）

欄位	說明
專案名稱	專案標題
本週推進進度	本週完成百分比
KPI 達成狀況	關鍵指標達成率
阻塞風險提醒	需主管關注的風險項目

八、非功能需求

項目	說明
系統穩定度	系統月可用率目標 95% 以上（例行維護除外），具備穩定自動運行能力

項目	說明
訊息處理時效	90% 的 WhatsApp 工作群組訊息，於 60 秒內完成語意分類與任務識別
API 計費控制	每人每日主動推播不超過 5 則，高優先級即時推送，中低優先級彙整推送
權限基礎隔離	依角色與組織範圍動態過濾資料，確保經營層機密不外洩
操作紀錄	所有資料操作自動記錄，留存至少 6 個月
24 小時對話視窗管理	避免系統推播觸發不必要的對話視窗，控制 API 計費
群組轟炸防護	同一專案或群組 5 分鐘內不超過 3 則系統推播，超過時自動合併為摘要
Meta API 能力限制	所有 WhatsApp 功能以 Meta 官方 API 文件與條款為準，不承諾超出規範之能力

九、驗收條件

項目	驗收標準
功能驗收	成功串接至少 1 個 WhatsApp 工作群組；系統能完成跨來源專案關聯
品質驗收	AI 建議完整輸出「任務項目＋風險／阻塞點＋建議行動」三要素；優先級具備可解釋邏輯
人機協同	主管可透過 WhatsApp 互動回覆或 Dashboard 確認、修改、忽略 AI 建議
穩定性	系統可 24/7 穩定自動運行；資料更新後 24 小時內完成分析並顯示於 Dashboard
合規性	符合 WhatsApp Business API 服務條款、隱私公告流程、個資遮罩機制

十、與模組 A 的關聯

模組 B 與模組 A（國家政府標案自動追蹤）可交叉串接：

- 模組 A 的外部標案資料可與模組 B 的內部專案資料關聯
- 形成完整的「外部商機＋內部執行」追蹤鏈
- 模組 B 的任務追蹤功能可承接模組 A 篩選出的高價值標案，進行後續投標執行管理

檔案來源：Boss 龍蝦需求規格書－模組 B v6.0（客戶版）產生日期：2026-06-11