

Den KI-Workplace Schritt für Schritt entdecken

Für neue User: erst die Grundfunktionen verstehen, dann eigenes Wissen aufbauen und einen ersten Agenten anlegen. Jeder Schritt baut auf dem vorigen auf.



TEIL 1 • GRUNDFUNKTIONEN KENNENLERNEN

1 Chat ausprobieren

Der Einstieg: einfach los tippen wie in einem Messenger.

- ☐ Eine einfache Frage stellen und abschicken.
- ☐ Danach nachfragen oder um eine andere Form der Antwort bitten.

2 Neuen Chat starten

So bleibt jedes Thema in seinem eigenen Gespräch und vermischt sich nicht.

- ☐ Links oben auf **+ Neuer Chat** klicken.

3 Websuche ausprobieren

Für aktuelle Infos darf die KI online nachschauen – sie fragt vorher um Erlaubnis.

- ☐ Im Chat eine Frage eingeben wie **„Suche online nach ...“**.
- ☐ Bei der Sicherheitsfrage die Erlaubnis geben.

4 Ein Dokument hochladen

Die KI kann deine Dateien lesen und damit arbeiten.

- ☐ Über die Büroklammer auswählen oder per Drag & Drop in den Chat ziehen.
- ☐ Die KI bitten, es zusammenzufassen oder zu analysieren.



Starte klein: Eine gute Frage und ein kleines Dokument reichen für den Einstieg. Alles andere kommt mit der Zeit.

TEIL 2 • EIGENES WISSEN EINRICHTEN

5 Memory ausfüllen

Was im Memory steht, kennt die KI in jedem Chat – ohne dass du es wiederholst.

- ☐ Links im Menü auf **Memory** klicken.
- ☐ Einträge zur Rolle und zu den aktuellen Projekten eingeben und speichern.
- ☐ Nach einiger Nutzung genauere Anweisungen ergänzen – z. B. Ton, Format oder bevorzugte Struktur.

6 Erste eigene Collection erstellen

Eine Collection ist deine Wissens-Sammelmappe zu einem Thema, auf die die KI zugreifen kann.

- ☐ Links im Menü auf **Knowledge Base**, dann auf **+ Neue Collection**.
- ☐ Namen eingeben, Collection erstellen.
- ☐ Collection auswählen und Datei(en) hochladen – Upload-Feld anklicken oder per Drag & Drop.
- ☐ Im Chat fragen: **„Was für Dokumente liegen in der Collection xyz?“**
- ☐ Optional: über das Berechtigungs-Feld die Collection mit anderen teilen.

Gute Collection-Struktur

Eine Collection pro Thema oder Aufgabe ist meist besser als eine große Sammelbox. So kann die KI gezielter mit dem richtigen Kontext arbeiten.

Handbuch

Vorlagen

Richtlinien

Beispiele: Produktwissen, Vertragsvorlagen, Support-Handbuch, interne Richtlinien.

Rechte & Inhalte beachten

Nur Material hochladen, das du im Arbeitskontext verwenden darfst. Achte bei geteilten Collections darauf, wer sie sehen und nutzen kann.

TEIL 3 · AGENTEN & SUCHE NUTZEN

7

Ersten Agenten anlegen

Ein Agent lohnt sich, sobald du eine Aufgabe wiederholt durchführst: ein fester Helfer mit eigener Anweisung, den du immer wieder aufrufen kannst.

- ☐ Links im Menü auf **Agenten**, dann auf **+ Neuer Agent**.
- ☐ Name und Anweisung (Systemprompt) eingeben, Agenten speichern.
- ☐ Soll der Agent ein Tool nutzen (z. B. Websuche oder Dokumente aus einer Collection über **kb_search**), das passende Tool aktivieren.
- ☐ Im Chat über das Plus-Zeichen (Befehle) → **Agent** → den Agenten auswählen.
- ☐ Eingeben, was der Agent tun soll – oder einfach **„los“**.
- ☐ Optional: den Agenten über das Berechtigungs-Feld im Team teilen – was die Felder bedeuten, erklärt das **?**-Symbol.

8

Suche und Materialien nutzen

Finde frühere Chats und Dokumente wieder und arbeite damit weiter.

- ☐ Links im Menü auf **Suche**, dann ein Stichwort eingeben, das du schon verwendet hast.
- ☐ Die Suchtreffer heißen **Materialien** – unter den Tabs **Chats** und **Knowledge Base** auswählen.
- ☐ Rechts in der Auswahl erneut auswählen und einen Chat starten.
- ☐ Die KI bitten, die Materialien zusammenzufassen oder zu analysieren.
- ☐ Bei der Antwort rechts oben auf das kleine **Lesezeichen** klicken.
- ☐ Über dem Chatfenster auf das Lesezeichen klicken und das Material einer Collection hinzufügen.



Wichtig für gute Ergebnisse

Ergebnisse nicht ungeprüft übernehmen, sondern Quellen, Fundstellen und Begründung prüfen. Zum Abschluss mit einem echten, aber unkritischen Arbeitsfall testen und Agent, Skill oder Collection bei Bedarf nachschärfen.