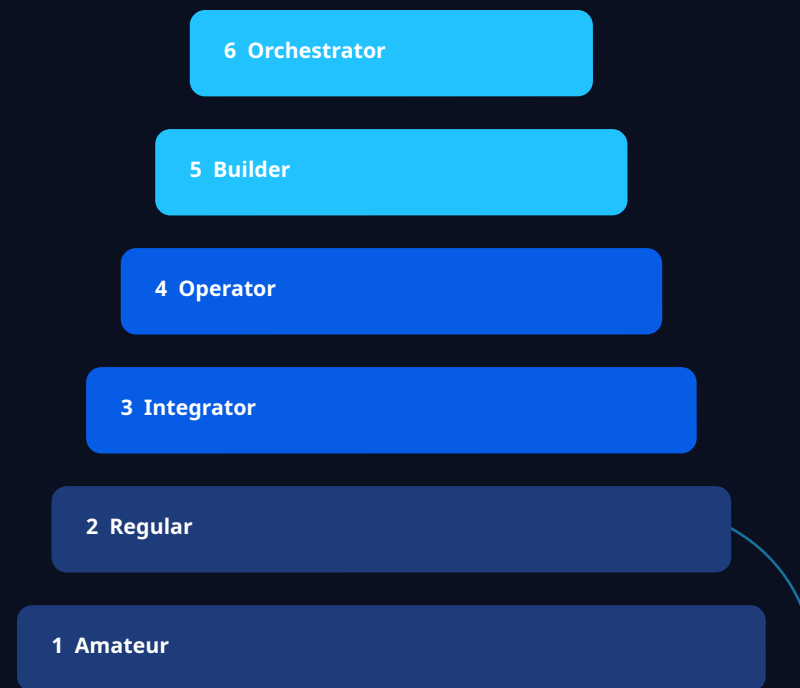


Claude 활용 역량 단계별 플레이북

AI 초급자도 따라 할 수 있는 6 단계 업무 활용 시나리오

목표 : 질문형 사용에서 → 업무 공간화 → 연동 → 자동화 → 내부 앱 → 에이전트 감독으로 확장



전체 단계 지도

처음에는 “잘 묻는 법” 을 익히고 , 이후에는 맥락 · 도구 · 자동화 · 앱 · 에이전트로 확장합니다 .

01 아마추어

역질문 + 자체 검증

한 번에 답을 요구하지 않고 , 필요한 정보를 먼저 묻고 검토하게 만든다 .



02 레귤러

프로젝트 + 기억

자주 쓰는 업무 맥락을 저장해 매번 설명하는 시간을 줄인다 .



03 인티그레이터

업무 툴 연동

메일 · 캘린더 · 문서 · 메신저 데이터를 한곳에서 요약한다 .

04 오퍼레이터

스킬 + 스케줄

반복 업무를 저장된 명령과 일정으로 돌린다 .



05 빌더

내부 앱 제작

자연어로 업무용 도구와 대시보드를 만든다 .



06 오케스트레이터

복수 에이전트 감독

전문 에이전트가 일하고 사람은 최종 판단을 맡는다 .

핵심 원칙 : 처음부터 자동화를 만들지 말고 , 하나의 반복 업무를 30 일간 실제로 써보며 단계적으로 고도화합니다 .

초급자를 위한 기본 사용법

좋은 결과는 “좋은 질문” 보다 “좋은 작업 절차” 에서 나옵니다 .

1

목적 을 먼저 말한다

“무엇을 만들지” 보다 “왜 필요한지 , 누가 볼지 , 어떤 결정에 쓸지” 를 먼저 알려줍니다 .

2

부족한 정보를 질문하게 한다

클로드가 바로 답하지 말고 , 필요한 조건을 먼저 물어보게 하면 결과물이 덜 엉뚱해집니다 .

3

초안 뒤에는 검토 루프를 건다

“오류 , 빠진 내용 , 과장된 표현을 찾아 수정해줘” 라고 다시 시킵니다 .

4

반복 업무는 저장한다

매번 같은 설명을 하지 않도록 프로젝트 , 파일 , 지침 , 스킬로 맥락을 남깁니다 .

좋은 프롬프트의 기본형 : “ 목적 → 배경 → 제약 → 원하는 형식 → 먼저 물어볼 질문 → 자체 검토 기준 ”

1. 아마추어 단계 | The Amateur

STEP 1

단방향 Q&A 에서 벗어나 “역질문 → 초안 → 자체 검토” 로 결과물 품질을 올리는 단계

바로 답을 받기보다 , 클로드가 먼저 질문하게 만들어 업무 맥락을 채운다 .

초급자식으로 말하면

**“내가 모르는 조건을
클로드가 먼저 찾아주게
만드는 단계”**

예시 프롬프트

답변하기 전에 , 이 작업을 정확히 수행하려면
나에게 어떤 질문을 먼저 해야 하는지 5 개만
 물어봐 .

실행 절차

- ① 목적 · 대상 · 제약을 간단히 설명
- ② “먼저 질문해줘” 로 누락 조건 확인
- ③ 답변을 받은 뒤 초안 생성 요청
- ④ “스스로 검토하고 오류를 고쳐줘” 로 2 차 보완
- ⑤ 최종본을 표 · 목차 · 메일 등 필요한 형식으로 변환

오프라인 업무 적용

- 신규 프로젝트 브리프 : 요구사항 체크리스트 만들기
- 고객 상담 / VOC : 예상 반론과 누락 정보 정리
- 회의 아젠다 : 빠진 논의사항 점검
- 제안서 초안 : 타겟 · 예산 · 범위를 먼저 명확화

1. 역질문

2. 프로젝트

3. 연동

4. 자동화

5. 빌드

6. 오케스트라

2. 레귤러 단계 | The Regular

STEP 2

매번 처음부터 설명하지 않도록, 역할별 프로젝트와 참조 파일을 만들어 맞춤형 워크스페이스를 구축하는 단계

반복되는 업무 배경, 말투, 양식, 기준을 한곳에 저장해 둔다.

초급자식으로 말하면

“매번 같은 설명을
다시 하지 않게 만드는
업무 서랍”

예시 프롬프트

내 업무 스타일과 반복 산출물을 반영한 마스터
프롬프트를 만들 수 있게 나를 인터뷰해줘.

실행 절차

- ① 직무·고객·프로젝트별 공간 생성
- ② 업무 스타일, 팀 구조, 자주 쓰는 산출물 인터뷰
- ③ 마스터 프롬프트 문서화
- ④ 성공 사례, 브랜드 가이드, 표준 양식 업로드
- ⑤ 반복 업무별 시스템 지침을 별도로 저장

오프라인 업무 적용

- 정기 보고서: 매월 같은 톤과 형식으로 작성
- 온보딩 가이드: 사내 규정·인수인계서 Q&A 화
- 고객별 제안서: 고객 히스토리와 선호 스타일 분리
- 콘텐츠 제작: 브랜드 보이스와 과거 샘플 유지

근거: Anthropic은 Projects에서 문서·채팅을 정리하고 Project별 custom instructions를 설정할 수 있다고 설명합니다.

1. 역질문

2. 프로젝트

3. 연동

4. 자동화

5. 빌드

6. 오케스트라

3. 인티그레이터 단계 | The Integrator

STEP 3

여러 창을 오가는 복사·붙여넣기를 줄이고, 업무 툴의 데이터를 한곳에서 조회·요약·시각화하는 단계

메일, 일정, 문서, 메신저에 흩어진 정보를 클로드가 직접 읽고 정리하게 만든다.

초급자식으로 말하면

“흩어진 업무 자료를
한 자리에서 요약하는
커맨드 센터”

예시 프롬프트

지난주 팀 이슈를 메일, 캘린더, 드라이브 문서
기준으로 요약하고 위험 일정이 있는지 알려줘.

실행 절차

- ① 연결 가능한 업무 도구와 권한 확인
- ② 읽기 전용부터 안전하게 시작
- ③ 메일·캘린더·문서·메신저의 주요 이슈 요약
- ④ 차트, 표, 아티팩트 형태로 시각화
- ⑤ 보고서나 회의 자료로 바로 변환

오프라인 업무 적용

- 주간 실적 취합: 이메일·문서·메신저 이슈 정리
- 일정 리스크 관리: 마감일·미팅 충돌 탐지
- 고객 피드백 분석: 설문·VOC를 그래프로 요약
- 경영 보고: 핵심 지표와 의사결정 포인트 분리

근거: Claude Help Center는 Gmail, Google Calendar, Google Drive, Slack 등 커넥터와 검색·조회 활용을 안내합니다.

1. 역질문

2. 프로젝트

3. 연동

4. 자동화

5. 빌드

6. 오케스트라

4. 오퍼레이터 단계 | The Operator

STEP 4

반복 업무를 “사람이 매번 실행” 하지 않고, 저장된 스킬과 일정으로 운영하는 단계

자주 하는 작업을 명령어처럼 저장하고, 정해진 시간에 자동 실행되게 만든다.

초급자식으로 말하면

“실무자가 직접 하기보다
감독자가 되어
결과를 받는 단계”

예시 프롬프트

매일 오전 8 시에 메일과 캘린더를 확인해
오늘의 우선순위와 준비물을 브리핑하는 스킬을
설계해줘.

실행 절차

- ① 주 3 회 이상 반복되는 루틴 선정
- ② 입력 · 처리 · 검토 · 출력 기준을 문서화
- ③ 스킬 또는 단축 명령어로 저장
- ④ 일정 기반 실행 또는 알림 연결
- ⑤ 결과만 검토하고 필요 시 승인 · 수정

오프라인 업무 적용

- 일일 정산 브리핑 : 마감 후 매출 · 정산 요약
- 뉴스 / 트렌드 스크랩 : 아침 자동 요약 배포
- 거래처 메일 관리 : 계약 · 세금계산서 알림 초안화
- 업무 체크리스트 : 매일 누락된 준비사항 점검

근거 : Claude Code 문서는 Skills 가 Claude 의 작업 방식을 확장하는 지침 패키지이며, 맞춤 명령처럼 호출될 수 있다고 설명합니다.

1. 역질문

2. 프로젝트

3. 연동

4. 자동화

5. 빌드

6. 오케스트라

5. 빌더 단계 | The Builder

STEP 5

자연어로 요구사항을 정리하고, 업무용 내부 앱·대시보드·도구를 직접 빌드하는 단계

엑셀과 수작업으로 버티던 업무를 작은 내부 앱으로 바꾼다.

초급자식으로 말하면

“업무 아이디어를
실제로 작동하는
작은 앱으로 만드는 단계”

예시 프롬프트

바로 코딩하지 말고, 먼저 이 내부 앱의 사용자,
데이터, 화면, 권한, 운영 리스크를 질문해서
설계안을 만들어줘.

실행 절차

- ① 아이디어를 바로 만들지 말고 계획 모드로 정리
- ② 사용자·데이터·화면·권한·운영 방식을 질문
- ③ 최소 기능 MVP 부터 설계
- ④ Claude Code 등으로 코드·파일·명령 실행
- ⑤ 테스트 후 내부 배포와 유지보수 기준 마련

오프라인 업무 적용

- 비품 / 자산 관리 앱 : QR·바코드 기반 재고 추적
- 예약 / 자원 배정 : 회의실·차량 중복 방지
- 외주비 / 정산 대시보드 : 지출·수금 일정 모니터링
- 현장 체크 앱 : 점검 결과와 사진을 한곳에 기록

근거 : Claude Code 는 코드베이스 이해, 파일 편집, 명령 실행을 지원하는 agentic coding 도구로 소개됩니다.

1. 역질문

2. 프로젝트

3. 연동

4. 자동화

5. 빌드

6. 오케스트라

6. 에이전트 오케스트레이터 단계 | The Agent Orchestrator

STEP 6

사람이 모든 프로세스 안에 들어가지 않고, 여러 전문 에이전트의 결과를 감독하고 최종 판단하는 단계

여러 역할의 AI 가 나눠서 일하고, 사람은 기준과 승인만 담당한다.

초급자식으로 말하면

**“AI 팀이 일하고
사람은 방향·검토·승인을
맡는 단계”**

예시 프롬프트

리서치 에이전트, 검토 에이전트, 리스크
에이전트를 나눠서 이 투자 검토 프로세스를
설계해줘.

실행 절차

- ① 전체 업무를 역할 단위로 분해
- ② 메인 오케스트레이터와 전문 서브 에이전트 정의
- ③ 크리티크 에이전트로 결과 교차 검토
- ④ 승인 기준, 중단 조건, 보고 형식 설정
- ⑤ 모바일·메신저로 최종 요약만 수신

오프라인 업무 적용

- 투자 의사결정 : 시장·재무·리스크 검토 후 승인
- 브랜드 마케팅 : 트렌드·카피·이미지·성과 검증 분업
- 계약 리스크 : 조항 분석·국가별 기준·법무 보고
- 프로젝트 포트폴리오 : 우선순위·리스크·의사결정안 검토

주의 : 완전 자율 운영은 보안·법무·권한·감사 체계가 필요하므로, 초기에는 “사람 승인” 을 반드시 유지합니다.

1. 역질문

2. 프로젝트

3. 연동

4. 자동화

5. 빌드

6. 오케스트라

30 일 적용 로드맵

처음부터 6 단계를 모두 구현하지 말고, 하나의 핵심 업무를 골라 꾸준히 고도화합니다.

1 주차

한 업무만 고르기

반복 빈도, 산출물, 담당자,
성공 기준을 정합니다.

선택

2 주차

역질문 · 검토 루프 정착

프롬프트 템플릿을 만들고 매번
자체 검토를 적용합니다.

습관화

3 주차

프로젝트와 참조 파일 정리

표준 양식, 과거 샘플, 금지 표현,
톤을 저장합니다.

저장

4 주차

연동 · 자동화 후보 선정

읽기 전용 연동부터 시작하고,
자동화 가능한 루틴을 분리합니다.

확장

추천 시작 업무: 정기 보고서, 회의 아젠다, VOC 요약, 주간 이슈 트래킹처럼 “반복되고 형식이 있는 업무”

단계별 기대효과와 주의점

단계가 올라갈수록 효과는 커지지만 , 권한 · 보안 · 검증 부담도 함께 커집니다 .

단계	가장 큰 효과	초기 주의점
1 아마추어	초안 품질 향상	잘못된 전제 확인 필요
2 레귤러	반복 설명 감소	오래된 파일 · 잘못된 지침 관리 필요
3 인티그레이터	자료 취합 시간 절감	연결 권한과 개인정보 주의
4 오퍼레이터	루틴 자동화	자동 실행 전 검토 · 승인 필요
5 빌더	내부 도구 빠른 제작	운영 · 보안 · 유지보수 책임 발생
6 오케스트레이터	AI 팀 단위 생산성	감사 · 중단 조건 · 책임 소재 필수

관리 포인트 : 3 단계 이후부터는 “연결 권한” , 4 단계 이후부터는 “자동 실행” , 5 단계 이후부터는 “운영 책임” 을 별도 검토합니다 .

업무 적용 전 안전장치

AI 활용 수준이 높아질수록 “편의성” 보다 “검증 가능성” 을 먼저 봐야 합니다 .



권한

필요한 데이터만 연결하고 , 읽기 권한부터 시작합니다 .



검증

중요 산출물은 사람 검토 또는 2 차 검증 루프를 둡니다 .



감사

누가 , 언제 , 어떤 자료로 , 어떤 결과를 만들었는지 남깁니다 .



중단

오류 · 민감정보 · 금액 · 외부발송이 감지되면 자동으로 멈춥니다 .

실무 권장선 : Step 1~2 는 개인 생산성 , Step 3 은 팀 단위 파일 · 메신저 권한 , Step 4~6 은 조직 보안 · 감사 기준이 필요합니다 .

참고 및 확인 사항

제품 기능은 플랜, 조직 설정, 지역, 보안 정책, 릴리스 업데이트에 따라 달라질 수 있습니다.

- Anthropic News: Collaborate with Claude on Projects — Projects 와 custom instructions
- Claude Help Center: Use Google Workspace connectors — Gmail, Calendar, Drive 연결
- Claude Help Center: Use connectors to extend Claude's capabilities — Slack, Drive, Linear, MCP 등 커넥터 개념
- Claude Code Docs: Extend Claude with skills — Skills 와 맞춤 명령 구조
- Claude Product: Claude Code — 코드베이스 이해, 파일 편집, 명령 실행
- Claude Download / Help Center: Chrome, Slack, Office, Desktop, Mobile, Remote Control 관련 안내

작성 기준: 2026 년 7 월 20 일 현재 공개된 Anthropic 공식 문서 및 도움말 기준으로 초안을 보강했습니다.