

南洋Copilot推进解决方案



NanYang 365 Copilot Services



释放创造力

利用 Copilot 的强大功能，
让企业焕发活力



释放生产力

让 Copilot 为业务总结，
优化企业运转效率



技能提升

快速上手新领域，不断深
挖当前领域

南洋M365 Copilot服务包

售前规划

- Copilot价值宣讲
- Copilot 安全及合规说明
- 客户部署先决条件评估
- Copilot 试点部署规划
- Copilot后续推广培训规划

售中推进

IT Admin 后台批量为用户分配 Copilot License

为VIP用户启用 Copilot 功能。培训



用户将Pilot数据存放在 M365 平台

SharePoint/OneDrive、Exchange、Teams 等

Copilot 为用户量身定制智能助理

Copilot 通过对用户数据进行智能索引分析，构建针对用户量身定制的智能助理

售后优化

使用进阶

•分阶段培训用户能够在不同的应用中更深入的使用 Copilot 进行交互

展现商业价值

•基于前期客户场景分析，通过满足客户需求并展现业务价值

更有效且高效

•培训提高用户技能，通过优化提示 (Prompt) 来更有效且高效地使用 Copilot

持续优化并提升价值

•持续推动，持续正向反馈和优化、并提升价值

Copilot 售前服务包

主动服务支持

Copilot Pilot服务包

Copilot 部署及优化服务包

南洋M365 Copilot服务包-售前规划



介绍Copilot技术架构及特点

集成到Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams等组件后的优势、能力



全面的
安全性、合规性和隐私性

Copilot 继承在 Microsoft 365 中设置的安全性、合规性和隐私策略。



基础功能Demo展示

演示对于常用办公软件中Copilot的惊喜之处（相较于用户当前的产品）



沉浸式演示

根据用户背景情况，针对性的讲述Copilot在实际工作中的作用和价值



案例沟通

介绍实际案例和用户使用的真实反馈

南洋M365 Copilot服务包-售前规划

Microsoft Copilot

不是一个部门的事

而是全公司的技术革新

人事部亮点

- 传达政策并起草职务说明
- 创建令人惊叹的培训材料
- 轻松回复求职者或员工的电子邮件

市场部亮点

- 确定相关市场趋势和细分市场
- 创建项目初稿
- 用强大的视觉效果总结活动成果

销售部亮点

- 更好地进行销售对话，达成更多交易
- 制作销售演示文稿和建议书
- 分析前几个季度的销售数据

IT部亮点

- 为产品推广制定项目计划
- 了解各种项目通话和聊天的最新情况
- 识别数据中的模式并更快速地解决问题

财务部亮点

- 简化财务报告和规划
- 确定性能改进措施
- 使用专业图表报告指标

Microsoft 365 Copilot - Customer Baseline				
Organizational Profile Readiness	13/16 - 81%		Microsoft 365 Copilot-ready users in your organization	300 of 300 - 100%
Productivity Tools Readiness	20/24 - 83%		Blockers Identified	0
Data Security Readiness	17/36 - 47%			
Category	ID	Question	Choices	Response
User Readiness	1	您的组织中正在积极使用或计划使用 Microsoft 365 的用户总数是多少？		300
	2	您的组织中使用以下许可证之一的用户总数是多少：Microsoft 365 E3、Microsoft 365 E5、Microsoft 365 商业高级版或 Microsoft 365 商业标准版？		300
	3	您的组织中积极使用 Microsoft 365 企业应用版的用户总数是多少？		300
	4	您的组织中使用 Microsoft Teams for Meetings 的用户数量是多少？		300
	5	有多少用户正在或将来会使用 Microsoft 365 应用的当前渠道或月度渠道？		300
Organizational Profile	6	您的组织是否需要人工智能功能（一般的AI或专门的 Microsoft 365 Copilot）来支持他们提高工作效率？	a) 我的组织并不要求人工智能功能。 b) 领导层要求人工智能能力。 c) 我的业务的特定领域需要人工智能功能 (< 25% 的部门)。 d) 我的业务的多个领域都需要人工智能功能 (> 25% 的部门)。	B
	7	您的组织是否已经锁定了可由 Microsoft 365 Copilot 提供的人工智能功能支持或增强的使用案例或场景？	a) 没有。 b) 还没有，但我们打算很快启动这一进程。 c) 是的，作为一种思考练习，但没有得到验证。 d) 是，已与各业务领域的利益相关方确认。	C
	8	如何识别 Microsoft 365 Copilot 的目标用户群体特征？	a) 一线工作者（信息消费者）。 b) 知识工作者（信息生产者）。	B
	9	您的 Microsoft 365 云服务托管在哪里？	a) Microsoft 365 多租户（商业）。 b) Microsoft 365 多租户（教育）。 c) Microsoft 365 政府版（GCC）。 d) 其他（区域 Microsoft 365 提供商、DoD 等）	A
	10	您的组织在哪里存储大部分非结构化数据（文档、电子表格、演示文稿、PDF、媒体等）？	a) 在本地存储中。 b) 基于 Azure 的解决方案（Azure 存储、文件、虚拟机等）、Teams。 c) 其他（非 Microsoft 365 云、本地用户设备等）。 d) Microsoft 365 桌面应用（当前渠道）	C
				B

南洋M365 Copilot服务包-售前规划

做好准备?

- ✓ 企业客户：Microsoft 365 E3/E5、Office 365 E3/E5（自 2024 年 1 月 16 日起）
- ✓ 中小型企业客户：Microsoft 365 商业高级版、Microsoft 365 商业标准版
- ✓ Microsoft Entra ID 帐户（以前称为 Azure Active Directory）*。
- ✓ 某些功能（例如文件保存、共享和 Copilot 文件引用、Excel 中的 Copilot 等）需要 OneDrive 帐户。
- ✓ Word、Excel 和 PowerPoint 提供 Web 版本和桌面版本。Microsoft 365 应用必须位于当前频道或每月企业频道（版本 2310 及更高版本）上，Copilot 将不适用于半年企业频道。
- ✓ Outlook 用户需要使用新的 Outlook for [Windows](#)、[OWA](#) 或 [MacOS](#)。我们将在 2024 年 2 月在经典 Outlook for Windows（Win32 桌面应用）当前频道中推出 Copilot。 [在此处查看路线图项](#)
- ✓ [Teams](#) 用户可以使用 Teams 桌面客户端或 Web 应用。支持经典和新 Teams，但经典 Teams 客户端将 [将在 2024 年 6 月 30 日之后终止提供](#)，请尽快升级到新 Teams。
- ✓ 租户可以启用 [启用循环](#) 和 [白板启用](#)。这仅在将 Loop 和 Whiteboard 与 M365 Copilot 一起使用时才需要。
- ✓ 跨应用体验（M365 聊天）取决于使用语义索引编制索引的数据。只有在启用 EXO 的用户获得 M365 Copilot 许可后，用户级语义索引才会启动。
- ✓ 在 Windows 或 Mac 设备上分析 M365 应用内容的 [互联体验](#) 不得关闭（默认为打开）。

*目前，使用 Microsoft Entra ID 或第三方单点登录解决方案 (SSO)（如 Okta）[混合解决方案](#) 没有提供任何障碍。
[Microsoft Copilot for Microsoft 365 要求](#) 中提供的完整要求

南洋M365 Copilot服务包-售中推进

通过Copilot Workshop形式 (**JumpStart**) 将协助用户的许可上线，与企业各部门共创应用场景，针对性地部署许可并开展试点工作

进一步明晰Copilot在企业中的应用场景，并且从组织的用户画像、生产力工具和数据安全治理等方面评估企业各方面准备是否就绪

结合评估结果，帮助企业做好充分的准备工作，确保企业环境满足Copilot的需求、数据的安全性和可靠性得到有效保障，同时建立完善的安全管理和应急响应机制，降低数据泄露和安全风险的发生

为用户提供服务，如视频教程、使用文档、满足用户不同自学需求

根据用户问卷反馈的实际情况和需求，制定相应的培训计划和方案，通过专业的培训师团队，为企业用户提供技术指导和培训

南洋M365 Copilot服务包-售中推进

第一轮

Champions 测试 (非常重要)

- 10-20 个 拥抱AI、非常期待试用Copilot的用户，最好是极度高频使用Outlook和Teams的人群
- 来自研发营销、人力资源、财务管理、项目管理等各种角色的人员
- 优先考虑Windows用户
- 优先考虑使用英语的用户



第二轮

经理测试

- 20-50 个用户
- 来自不同团队的高级管理人员
- 来自不同团队的技术人员
- 优先考虑使用英语的用户
- 最好是极度高频使用Outlook和Teams的人群
- 频繁进行文档创作的人



第三轮

300 用户

- 部署所有 300 个席位
- 不同团队的平衡座位分配
- 优先考虑使用英语的用户
- 最好是极度高频使用Outlook和Teams的人群
- 频繁进行文档创作的人

提示

- 关于语言可用性: **Copilot**每天都在发展,现阶段它在英语环境中效果最好,中文的支持日益完善。

强烈推荐选择拥抱AI技术,非常期待测试相关功能的用户。否则容易出现在头两周,用户只到Level 1,后面就不继续深入使用的窘境。内部总结下来Copilot使用有三个阶段:

Level 0. 不知道怎么用,完全没接触过

Level 1. 知道在每个应用里Copilot能做什么,如何操作。测试过,但没有结合到日常的工作中

Level 2. 日常工作使用Copilot

Level 3. 任何任务会首先考虑如何给Copilot写提示语,如何work like a XXXX,让Copilot精确了解和处理你的需求

南洋M365 Copilot服务包-售中推进

- ✓ <5% 许可证分配给 M365 Copilot 的 CxOs、高级领导和利益相关者（10-15个许可证）。
- ✓ <10% 许可证分配给Adoption Champions (20-30个许可证)
- ✓ <5% 许可证分配给IT Admins (10-15个许可证)
- ✓ <5% 许可证分配给对AI持怀疑态度的人(10-15个许可证)
这是一个更好地了解这些用户的机会。
- ✓ ~80% 将许可证分配给代表各种领域和整个技术领域的最终用户（240-280个许可证）：
 - ❑ **Product/Project Managers** - 需要组织团队、文档和任务以及团队和会议的人员
 - ❑ **Business Managers and/or Executive Admins** - 组织中的影响者，并将代表领导者的需求。
 - ❑ **High Teams meetings users** - 日常工作需要进行大量的会议的员工。例如：销售专员/业务经理
 - ❑ **A balanced mix** 保守用户 (<10%)，中立 (~40%) 和技术转型 (~30%)。
 - ❑ 寻找一个领域/区域内的一组人或子团队，以测量整个团队与单个用户之间的受益情况。

南洋M365 Copilot服务包-售中推进

<h2>驾驭 Copilot for Microsoft 365 领航</h2>	
<p>一、课程简介: ↵</p> <p>Copilot for Microsoft 365 可以直接集成您已经使用的 Microsoft PowerPoint、Teams、Outlook、OneNote、Loop 等, 它旨在帮助您, 通过跟 Copilot 聊天提供对文件、聊天记录和电子邮件, 数据准备好提升您的 Microsoft 365 体验了吗? 与我们一起探索 Copilot</p> <p>二、适合对象: Copilot for Microsoft 365 感兴趣的用户。课程以 主, 现场互动式 详细说明本课程所有内容。 ↵</p> <p>三、课程大纲: ↵</p>	<p>● 适用于移动设备的 PowerPoint</p> <p>● Excel 深度整合 Copilot 帮助</p> <p>● 识别见解 ↵</p> <p>● 突出显示、排序和筛选数据 ↵</p> <p>● 生成公式列 ↵</p> <p>● 常见问题解答 ↵</p>
<p>第一部分 ↵</p> <p>The AI-Powered Organization (0.5H) ↵</p>	<p>● 什么是 Copilot for Microsoft 365</p> <p>● 什么版本 Microsoft 365 支持 Copilot</p> <p>● Copilot 与 ChatGPT 的区别</p> <p>● Copilot for Microsoft 365 的用途</p> <p>● Copilot for Microsoft 365 为企业和用户带来的好处</p> <p>● Copilot 为企业和用户带来的早期使用 Copilot 用</p> <p>● 如何调教 Copilot 成为您的得力助手</p> <p>● 微软对商用 Copilot 的展望</p> <p>● Copilot 信息安全、隐私和合规性</p>
<p>第二部分 ↵</p> <p>Copilot 在 word 中的应用场景 (1H) ↵</p>	<p>● 草稿和添加内容 ↵</p> <p>● 重写文本 ↵</p> <p>● 与 Copilot 聊天 ↵</p> <p>● 创建摘要 ↵</p> <p>● 移动设备上 Word 中的应用 ↵</p> <p>● 常见问题解答 ↵</p>
<p>第三部分 ↵</p> <p>Copilot 在 PowerPoint 中的应用场景 (1H) ↵</p>	<p>● 创建新演示文稿 ↵</p> <p>● 添加幻灯片或图像 ↵</p> <p>● 汇总演示文稿 ↵</p> <p>● 组织演示文稿 ↵</p> <p>● 使用组织的品牌 ↵</p>
<p>第四部分 ↵</p> <p>Copilot 在 Excel 中的应用场景 (1H) ↵</p>	<p>● Copilot 在 Teams 会议中做什么 ↵</p> <p>● Copilot 突出显示频道帖子对 ↵</p> <p>● Copilot 生成所请求信息的有 ↵</p> <p>● 利用 AI 生成个性化公告背景 ↵</p> <p>● 让 Copilot 根据邮件线程提醒 ↵</p> <p>(update) ↵</p> <p>● Copilot 在几分钟内为您的会议 ↵</p> <p>● 常见问题解答 ↵</p>
<p>第五部分 ↵</p> <p>Copilot 在 Outlook 中的应用场景 (1H) ↵</p>	<p>● 草稿 Outlook 电子邮件 ↵</p> <p>● 汇总电子邮件会话 ↵</p> <p>● Outlook 中的建议草稿 ↵</p> <p>● 电子邮件指导 ↵</p> <p>● 常见问题解答 ↵</p>
<p>第六部分 ↵</p> <p>Copilot 在 Teams 中的应用场景 (1H) ↵</p>	<p>● 汇总 OneNote 笔记 ↵</p> <p>● 创建待办事项列表和任务 ↵</p> <p>● 在 OneNote 中创建项目计划 ↵</p> <p>● 重写文本 ↵</p> <p>● Microsoft 365 chat ↵</p> <p>● Copilot in Whiteboard ↵</p> <p>● Loop 组件作为协作笔记在 ↵</p> <p>● 打造 Copilot 卓越中心推进 ↵</p> <p>使用 Copilot for Microsoft ↵</p> <p>● 企业为 Copilot 搜索准备数 ↵</p> <p>● 防止过度共享个人和内部信息 ↵</p>
<p>第七部分 ↵</p> <p>Copilot in others (0.5H) ↵</p>	

踏上 Microsoft 365 Copilot 之旅

原创 王凤辉 一起来学office365 2024-01-17 23:47

发表于上海 [🔊 听全文](#)

今天有幸参与微软公开课录制, 录Microsoft 365 Copilot课程, 录制全程都特别顺利!



视频号 · wangfh-office

南洋M365 Copilot服务包-售中推进

6. Word Copilot 图标消失了怎么办? ←

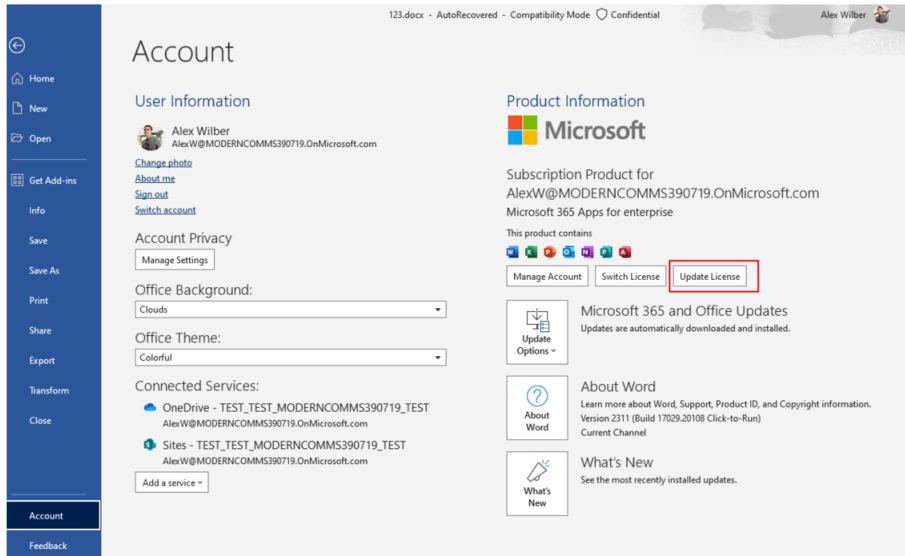
答复: 可以检查 Word 版本: 文件 -> 账户 -> 关于 Word, 版本至少需要 2310。(Copilot 目前仅支持 Current Channel 和 Monthly Enterprise Channel, 无支持 Semi-annual channel 的计划) ←



关于 Word

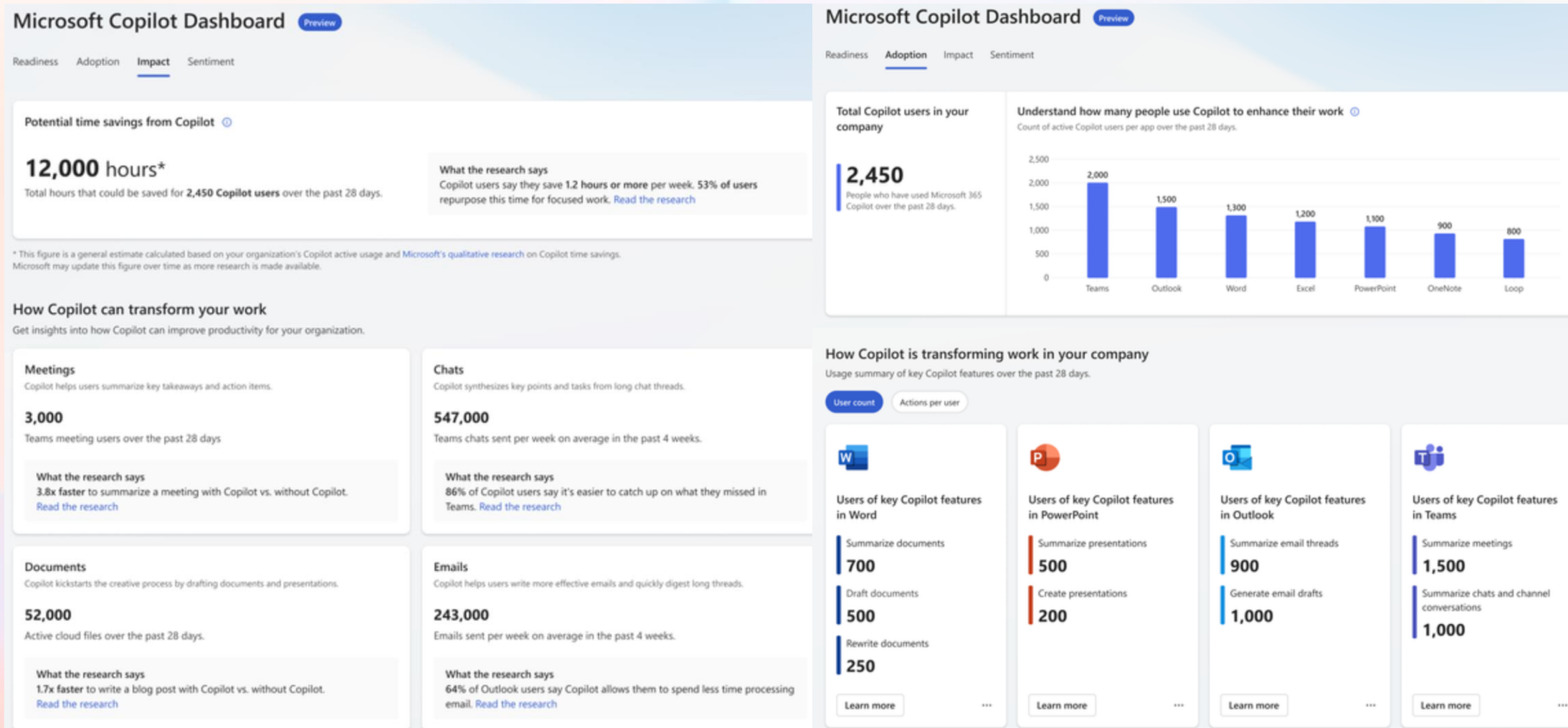
了解有关 Word、支持、产品 ID 和版权信息的详细信息。
版本 2311 (内部版本 17029.20058 即点即用)
Microsoft Current Channel (OuterRing)

Copilot icon 在分配 license 之后 1-3 天内会出现在 Desktop Office apps 里面, 使用 Current Channel 的用户可以手动点击 File – Account – Update license 加快 Copilot icon 的出现。←



<p>☰ 查找行动项目 我有什么行动项目吗?</p> 	<p>🔄 理念比较 针对讨论的每个想法, 以表格形式列出优点和缺点, 并列 3 个标题: 想法、优点、缺点。</p> 	<p>🔍 有哪些选择? 创建一个表格, 列出讨论过的各种方案的优缺点</p> 	<p>☰ 列出想法 列出讨论过的 5 个想法</p> 
<p>☰ 获取时间表 用表格列出关键日期</p> 	<p>☰ 梳理观点 列出不同的观点, 并建议针对每种观点提出说明性问题</p> 	<p>🗳️ 确定做出了哪些决定 团队是否就某项决定达成了共识?</p> 	<p>✉️ 做好准备 会议的目标和主题是什么? 用粗体标题和粗体名称对每个部分进行排版</p> 
<p>☑️ 让会议继续推进 小组可以提出哪些问题来产生更多想法或见解? 每个问题不超过 30-60 个字符</p> 	<p>🗳️ 会议总结 总结讨论的内容</p> 		
<p>☰ 有什么新消息? 关于某人的最新消息是什么? 按电子邮件、聊天记录和文件分类?</p> 	<p>☰ 获取关键信息 列出文件要点</p> 	<p>☰ 赶上会议 总结会议的主要收获和行动项目, 作为单独的章节, 包括责任人</p> 	<p>🗳️ 分享会议记录 起草一份包含会议记录和行动项目的电子邮件</p> 
<p>🗳️ 他们说什么 某人是怎么说的</p> 	<p>☰ 哪里提到我了? 总结最近提到我的邮件。详细说明, 突出发件人</p> 	<p>🗳️ 起草常见问题 根据文件创建常见问题</p> 	<p>🔍 查找未决问题 会议有哪些未决问题?</p> 
<p>🗳️ 撰写介绍 对于文件撰写新的介绍</p> 	<p>🔍 如何 如何撰写标书?</p> 	<p>🗳️ 列出行动项目 会议有哪些行动项目?</p> 	<p>🗳️ 提供想法 提出有趣的远程团队建设活动的想法</p> 

南洋M365 Copilot服务包-售后优化



南洋M365 Copilot服务包-售后优化

1

管理特权过高和
风险高的用户



Microsoft Entra ID

2

降低设备风险



Microsoft Intune

3

防止数据过度暴露



Microsoft Purview
信息保护

4

发现和控制在 AI 应用的
使用



Microsoft Defender for
Cloud Apps

南洋M365 Copilot服务包-推进蓝图

Copilot支持计划蓝图

阶段一 (培训+试用)

阶段二 (正式上线+安全合规优化)

T+1 (周)

T+2 (周)

T+3 (周)

T+4 (周)

T+5 (周)

T+6 (周)

T+7 (周)

T+8 (周)

T+9 (周)

T+10 (周)

T+11 (周)

T+12 (周)

Key User + IT管理员培训

基础环境准备

管理员基础培训

挑选核心用户

用户基础培训

主体推进阶段

专职团队 帮助客户将Copilot在工作业务中产生更大价值 (EXO\SPO\Teams\OneDrive等)

Copilot价值研讨会 (高层)

Copilot试用场景优化研讨会

Copilot分享体验研讨会

面向所有用户培训Copilot使用

Copilot专项问题答疑渠道

Copilot更多组件和新功能定期分享

上线支持和优化

应对企业安全性和合规性更高标准以及帮助Copilot运用更符合企业安全和合规标准

安全优化 (可选但建议)

用户身份安全

敏感信息保护和治理

邮件安全

设备管理+应用管理

终端安全

User Case总结

规整 Copilot User Case易于复用并形成标准

统计整体使用率和节约的时间

生产力应用落地阶段

安全功能落地阶段