



IT 领导者的 AI 成功指南

电子书



目录

01

AI 转型与 IT

02

设定愿景

03

奠定基础

04

引领实现愿景

05

在整个组织中
扩展 AI 的应用

06

智能 Microsoft 365
Copilot 副驾驶®
专为贵组织的 AI
之旅而打造

07

AI 发展，正当
其时

AI 转型与 IT

作为一名 IT 领导者，你将面临各种可能性。AI 不仅仅是又一次的技术升级，而是一个能让你从根本上改变组织工作、协作与发展方式的契机。AI 正在打开昨天还遥不可及的机会之门：更智能的工作流程、更深入的见解，以及突破界限的颠覆性创新。

然而，实施安全可靠、管理妥善的 AI 转型至关重要。IT 领导者具有独特的优势来指导这一过程，他们能够在创新与企业级安全性之间取得平衡，从而确保数据和系统的安全。通过将安全和治理方面的

挑战重新定义为战略机遇，你可以构建一个既能保护组织安全、又赋能组织实现有意义、持久变革的 AI 基础。

战略要务

82% 的领导者表示，今年是重新思考战略和运营关键方面的至关重要的一年¹

46% 的领导者表示，他们的组织正在使用智能体来完全自动执行整个团队或职能部门的工作流或业务流程¹

本指南专为准备引领组织 AI 转型的 IT 领导者而编写。我们将详细介绍从制定战略到管理实施和衡量成功的方方面面，为你提供实现真正转型所需的见解。

02

设定愿景

先明确目标

作为一名 IT 领导者，你的首要任务是明确组织对 AI 成功的具体定义。如果没有建立明确、可衡量的目标，即使是非常先进的 AI 实施也可能无法实现预期。你的愿景应将 AI 功能与特定业务成果联系起来，无论是提高效率、改善客户体验还是推动创新。

要了解 AI 可以在哪些方面产生重大影响，必须提出正确的问题：

如今，我们的组织
面临哪些重大挑战？

如果解决了这些挑战，
业务成果将是什么样的？

对于 AI 而言，是否
已经具备了合适的
系统、结构和流程？

我们的技术堆栈是否
已准备好实施 AI？

我们是否具备适当的
安全功能？

对于 AI 能为组织带来的
成果，我们是否设定了
现实可行的预期？

我们如何为这一转型
提供资金支持？

提出这些问题不仅有助于明确 AI 在贵组织中的作用，还能为你的 AI 之旅铺就成功之路。

制定战略路线图

定义目标后，你需要制定全面的战略来实现这些目标。这正是 IT 领导者发挥关键作用的地方，不仅仅是作为实施者，更是作为组织 AI 转型的战略合作伙伴。

AI 的实施不仅仅是一项技术挑战，更是一种运营转型。通过制定清晰的路线图，使 AI 能力与业务目标相契合，你便能彰显出 IT 作为创新的战略驱动因素的价值，而不仅仅是提供支持。

当 IT 领导者与业务领导者携手合作时，他们便能更全面地了解公司状况、其独特目标以及 AI 的适用之处。

你的策略应涵盖以下方面：

技术基础结构需求

安全和治理框架

数据准备与质量

变革管理与培训

组建一支 AI 梦之队

AI 的成功来自于将合适的人才聚集在一起。虽然技术推动变革，但正是贵组织的集体专业知识将助力 AI 充分发挥其潜力。因此，组建一个跨职能的 AI 委员会对于实施至关重要。在 IT 部门的引领下，该委员会能够协调优先事项，确保 AI 项目在整个组织中获得一致的支持。

合适的团队会集合多样化的战略洞察、技术知识，以及以安全、可扩展且可持续的方式实现贵组织 AI 愿景所需的实践经验。

理想的委员会应包括：

AI 领导层

高管领导层

业务决策者

部门主管

人员管理者

03

奠定基础

制定好愿景并组建 AI 委员会后，是时候将计划付诸行动了。成功需要建立在三个基本支柱上的坚实基础：**技术准备**、**基础结构安全**和**员工准备**。

技术准备

首先，评估当前的技术基础结构，以了解组织的 AI 就绪情况，并制定明确的部署路径。请评估以下基本要素：



许可设置

管理组织计划使用的 AI 工具、平台和服务所需的必要软件许可证，并确保其安全性。



数据管理实践

建立并实施数据收集、存储、整合和安全性策略。



协作工具

选择并维护合适的工具，以实现实时的团队协作和透明度。

基础结构安全性

AI 安全带来了独特的挑战，值得特别关注。这些系统需要强大的数据保护措施，并进行持续监控，以应对新出现的机遇和挑战。

贵组织的 AI 之旅需要在强大的功能与周到的保护措施之间取得平衡：绘制贵组织的数据分布图，以便了解敏感信息的流动路径，以及哪些地方需要额外的保护措施。通过密切关注新兴模式并保持持续监控，你可以营造一个能够负责任地蓬勃发展创新的环境，确保 AI 举措符合行业标准，并为转型提供支持。

员工准备

新技术给员工带来了新的挑战。现在正是领导者通过精心筹备来增强员工信心、提升员工能力并激发员工热情的时候。

通过在多个部门制定符合 AI 委员会优先事项的技能培训计划，为组织做好应用 AI 的准备。不仅要让团队能够有效地使用 AI 工具，还要教会他们如何在更具战略性的层面上将这些工具应用到工作中。

使用 AI 工具可为员工提供有价值、面向未来的技能，随着工作角色的不断发展，这些技能可促进他们的职业发展和适应性。员工在工作中会更有信心，这种被赋予权力的感觉能带来更高的工作满意度，因为他们成为了组织成功和创新的关键贡献者。

现在，让我们来探讨如何安全、可靠地实现这一转型，并使其与业务成果紧密相连。



04

引领实现愿景

你已经为 AI 之旅奠定了基础，现在是时候开始行动了。无论你是准备在整个组织范围内实施，还是希望针对特定团队采用有针对性的方法，制定灵活的部署策略都至关重要。这有助于你迅速产生效果，同时始终聚焦于整体业务目标。

选择部署方法

你的部署方法应符合组织的独特需求和准备情况：

- **针对性部署**
专注于 AI 能够立即带来价值的特定部门或职能领域
- **组织范围内的部署**
在整个组织中广泛使用 AI 工具，以便大规模地转变工作流程

无论你选择针对性部署还是在组织范围内推广，这两种方法对于贵组织而言都是有效的，成功的关键在于使部署方式与你具体的评估结果、业务重心以及组织文化相契合，从而找到能够创造巨大价值的途径。





专注于战略用户

无论采用哪种部署方法，识别战略用户都至关重要。寻找符合以下条件的员工：

- 对 AI 表现出兴趣，且很可能具有与这些工具交互的经验
- 在各自岗位上经验丰富，足以评估 AI 如何提供协助
- 在工作中明确知晓 AI 的用途
- 可以提供清晰、详细的反馈

当你让在早期阶段取得成功的员工参与进来时，你会创建一组拥护者，他们可以鼓励组织中的其他人采用新技术。

突出早期成果

展示早期采用者的成功案例，推动发展势头。通过展示 AI 如何提高部分员工的工作效率，有助于在整个组织中建立信任和激发热情。

跟踪、衡量、优化

在实施 AI 时，跟踪和衡量其影响至关重要。建立持续反馈循环，以便：

- 从用户体验中收集经验教训
- 确定具有较高影响力的用例
- 在完全部署之前了解潜在的障碍
- 完善培训材料
- 为贵组织使用 AI 制定一套最佳实践

定期回顾这些经验教训，并根据收集到的见解来完善或调整你的策略。将这些见解反馈到计划中可确保持续改进，并为更广泛的成功部署奠定基础。



05

在整个组织中 扩展 AI 的应用

无论你是从有针对性的试点开始，还是选择了全组织范围的方法，扩展你的 AI 能力都会创造一种推动创新并重塑工作方式的势头。

随着时间的推移，你和 AI 委员会将有机会将 AI 能力扩展到新的业务领域，发现更多的用例，并扩大在整个组织中的影响。

以下是成功部署的三个标志：



稳固的基础

一套全面的变革管理方案，需全面考量各种因素。这不仅涉及安全和治理，还应包含一个能应对此次转型在技术、文化以及组织层面所产生影响的计划。



与各个团队保持紧密联系

继续倾听团队成员的反馈，确保你解决问题，并根据需要调整以改善体验。每个部门都将发现利用 AI 的独特契机；要鼓励这种探索行为。



灵活主动的计划

扩展没有固定模式。可以根据早期成功案例指导你决定下一步的重点方向。在初始部署后，定期与整个组织分享经验，以激发更多的兴趣。

06

智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 专为贵组织的 AI 之旅而打造

智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 能在你的团队日常工作的环境中直接提供 AI 支持。它不仅仅是一种学习工具，还是一个 AI 助手，可增强团队每天使用的 Microsoft 365 应用，为强大而实用的转型奠定基础。

内置的安全性和合规性

一套全面的变革管理方案，需全面考量各种因素。Copilot 不仅具备安全性，它还采用了你现有的 Microsoft 365 安全策略、敏感度标签以及合规控制措施。你的数据将受到保护，同时在整个组织中启用强大的 AI 功能。

无缝集成

借助 Copilot，无需将复杂的系统拼凑在一起。它与你的 Microsoft 365 环境（从 Microsoft Word、Microsoft SharePoint 到 Microsoft Outlook）自然相连，从一开始就打造出一种熟悉的统一 AI 体验。

从个人工作效率提升到业务转型

从即时提高工作效率开始，例如更快的电子邮件起草和更智能的会议摘要。然后，借助自定义代理来转变整个业务流程，这些代理可以实现复杂工作流程的自动化，基于贵组织的数据进行推理，并大规模地提高效率。

Copilot 会随着贵组织一同发展，改变工作的完成方式；与此同时，还能维持 IT 领导者所需的安全性及可控性。这种 AI 能按照贵组织的工作方式来运行。

AI 发展， 正当其时

AI 在业务转型方面的潜力堪称具有革命性意义。通过采用 AI，你和组织能够释放出卓越效率，推动创新，并发现新的机遇。

AI 的真正强大之处在于，它能够放大人们的长处：创造，解决问题和突破界限。现在是时候引导贵组织迈向成功的新篇章。

Microsoft 拥有数十年提供安全且具创新性的技术解决方案的经验。我们已准备好成为你在这段旅程中的合作伙伴，助力你将 AI 的潜力转化为贵组织的现实成果。



立即开启你的
Copilot 之旅



信息来源：

¹“《2025：前沿企业诞生之年》，工作趋势指数年度报告，2025 年 4 月 23 日。<https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/2025-the-year-the-frontier-firm-is-born>。

²“AI 变革准备状态。” Microsoft Viva 人文科学，2024 年 8 月。<https://cdn-dynmedia-1.microsoft.com/is/content/microsoftcorp/microsoft/final/en-us/microsoft-brand/documents/2024-State-of-AI-Change-Readiness-eBook.pdf>。

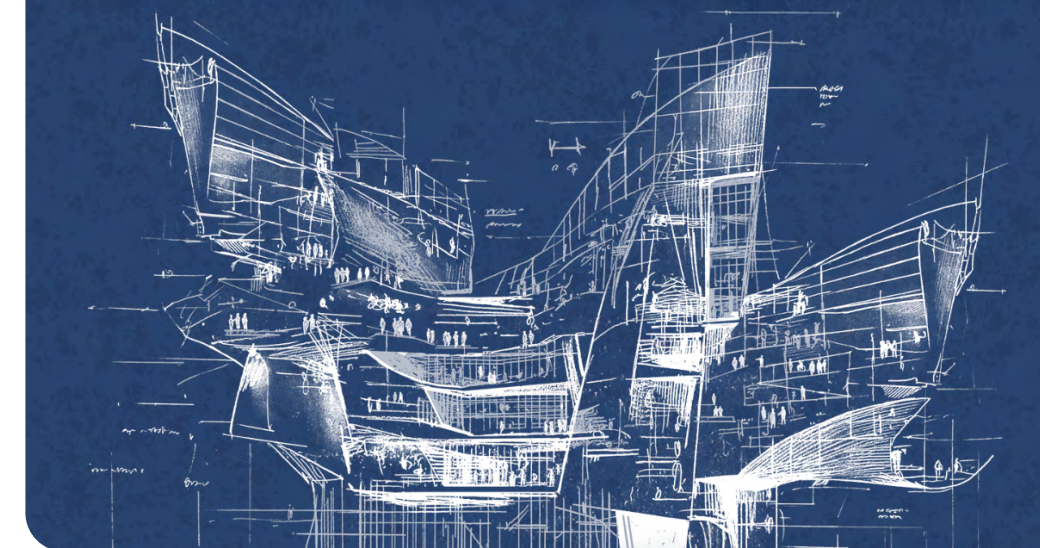


“工作趋势指数”调查由独立研究公司在 2025 年 2 月 6 日至 2025 年 3 月 24 日期间，在 31 个市场的 31,000 名全职员工或自雇知识型员工中进行。此处的“知识型员工”指通常在办公桌前工作（无论是在家还是在办公室）的人群。

©2025 Microsoft Corporation. 保留所有权利。本文档“按原样”提供。文中信息和表达的观点（包括 URL 和对其他 Internet 网站的引用）有可能会发生更改，恕不另行通知。使用风险需自行承担。本文档未赋予你对任何 Microsoft 产品中任何知识产权的任何法律权利。你可以出于内部参考目的复制和使用本文档。

阅读《2025 年工作场所趋势指数》，了解“前沿企业”的兴起 — 这些企业建立在按需智能、人机协同团队以及工作方式千载难逢的变革之上。

2025: 前沿企业诞生之年



阅读报告