



Microsoft 365 Copilot

お悩み解決 30 選

毎日の業務がもっと楽になるヒント集



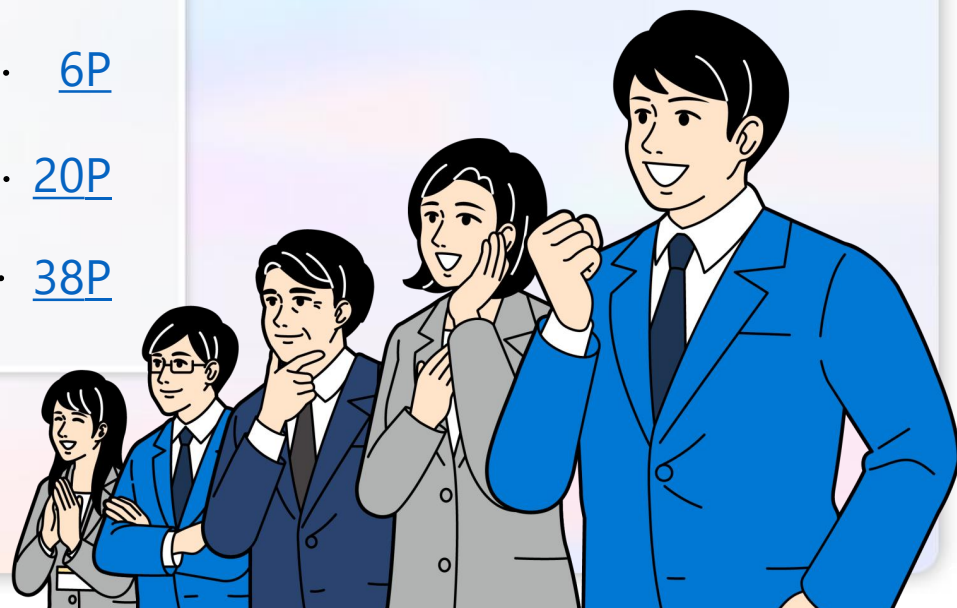
目次

お悩み一覧 [3P](#)

基本編 お悩み [1](#) ~ [13](#) [6P](#)

応用編 お悩み [14](#) ~ [30](#) [20P](#)

Microsoft 365 Copilotとは? [38P](#)



こんなお悩みありませんか？

1 ～ 10



① 白紙からの文章作成、どこから書けばいいかわからない

[解決はこちら](#)



② Excelデータの分析に時間がかかり過ぎている

[解決はこちら](#)



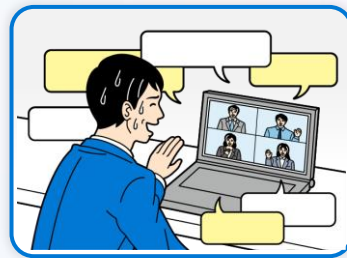
③ 明日が企画会議なのに、発表資料がまだ白紙

[解決はこちら](#)



④ 長文メールの要点が即座につかめない

[解決はこちら](#)



⑤ 会議の議事録を作る余裕がない

[解決はこちら](#)



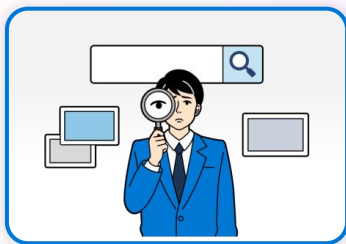
⑥ グラフを作成したいが、データ分析からつまづいている

[解決はこちら](#)



⑦ 知らない業界の専門資料を理解するのに時間がかかる

[解決はこちら](#)



⑧ ピタッとハマる画像がなかなか見つからない

[解決はこちら](#)



⑨ 相手先に応じたメール作成に時間がかかる

[解決はこちら](#)



⑩ 会議が重なり次の会議に間に合わない

[解決はこちら](#)

こんなお悩みありませんか？

11～20



11 予定が多すぎて会議を
欠席しなければならない

[解決はこちら](#)



12 主催した会議のファシリテート
がうまくできない

[解決はこちら](#)



13 複数の会議出席者の
スケジュール調整が煩雑

[解決はこちら](#)



14 財務データ対応業務が煩雑で、
時間がかかり過ぎる

[解決はこちら](#)



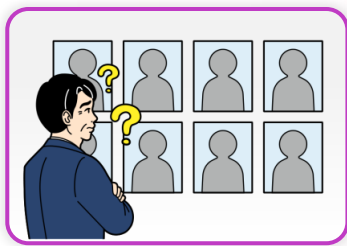
15 月末はいつも未払い請求書
の特定や催促に追われる

[解決はこちら](#)



16 従業員の採用で、良い候補者
になかなか巡り会えない

[解決はこちら](#)



17 社員の能力に適した、配属
や教育ができていない

[解決はこちら](#)



18 福利厚生や給与水準の
改善を図るも、人材が流出

[解決はこちら](#)



19 プロジェクトの計画に時間
がとられ、重要なことが漏れる

[解決はこちら](#)

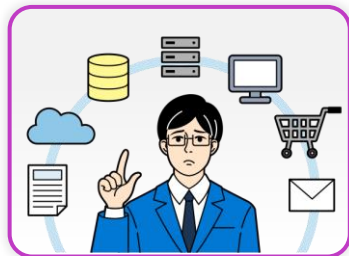


20 社員間でノウハウの共有が
なく、業務が非効率のまま

[解決はこちら](#)

こんなお悩みありませんか？

21～30



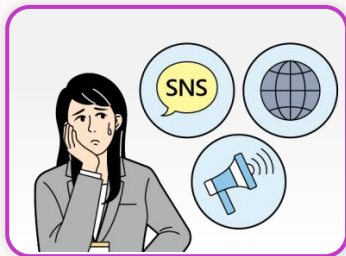
21 ITツールを調達する際、選定と導入に時間がかかりすぎる

[解決はこちら](#)



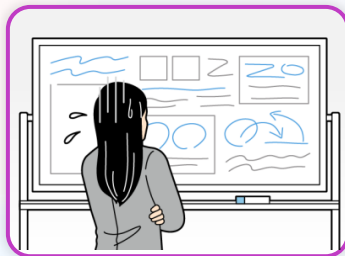
22 市場調査のドラフト作成に時間がかかり、コストが割高に

[解決はこちら](#)



23 新製品プロモーションのプロセスが複雑で非効率

[解決はこちら](#)



24 アイデア出しやドラフト作成が進まず、資料が完成しない

[解決はこちら](#)



25 売上増をねらった、プロモーション戦略を検討する時間がない

[解決はこちら](#)



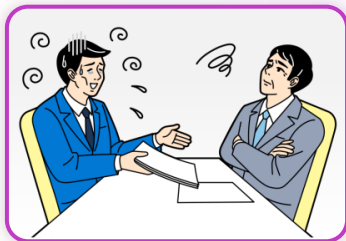
26 提案資料を作る時間がなく、営業成績が上がらない

[解決はこちら](#)



27 会議前準備と会議後対応に時間がかかり過ぎる

[解決はこちら](#)



28 慌てて作成した提案資料に、顧客の反応がよくない

[解決はこちら](#)



29 お得意様からのクレーム対応に、適切に対応できていない

[解決はこちら](#)



30 入札への準備が十分にできず、競合に後れを取る

[解決はこちら](#)

基本編

毎日の業務をスムーズにする基本のコツ



① 白紙からの文章作成、 どこから書けばいいのかわからない



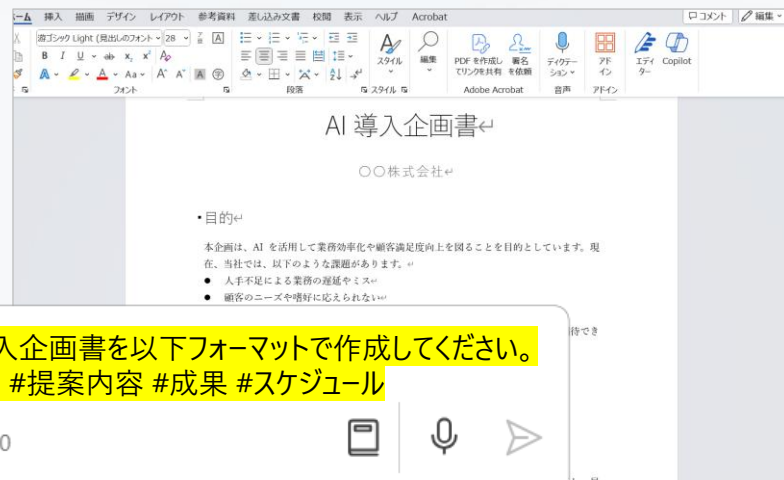
Copilot in Word なら

簡単な指示だけで自動的に下書きを作成。あとはそれを整えるだけで、
文章作成の時間を大幅にカット！

Word では、簡単な指示を与えるだけで、
Copilot が文章の構成をすぐに作成してくれます。

●たとえば、次のような場面で効率的に使用できます。

- ・白紙から提案書や見積書を作成する
- ・テンプレートが決まってない社内報を作成する





2 Excel データの分析に時間がかかり過ぎている



Copilot in Excel なら

入力データを瞬時に分析。データ分析からサマリー作成までを自動化、手間も時間も大幅に短縮！

Excel では、Copilot が入力データを分析して、サマリー、傾向などの情報を自動生成してくれます。

●たとえば、次のような場面で効率的に使用できます。

・各製品の売上傾向を表示する

年	カテゴリ	製品	売上げ	評価
2020	ウェア	ソックス	¥ 3,700	22%
2020	ウェア	パンツ	¥ 13,300	56%
2020	部品	ハンドルバー	¥ 2,300	35%
2020	ウェア	ジャージ	¥ 6,700	5%
2020	自転車	ロードバイク	¥ 350,000	50%
2020	自転車	マウンテンバイク	¥ 310,000	35%
2020	アクセサリ	空気入れ	¥ 7,000	10%
2020	ウェア	タイツ	¥ 3,300	30%
2020	アクセサリ	ヘルメット	¥ 8,300	99%
2020	アクセサリ	タイヤとチューブ	¥ 8,700	90%
2020	アクセサリ	ロック	¥ 10,000	85%

年	合計/売上げ	平均/評価
2020	¥350,000	50%
2021	¥530,000	46%
2022	¥769,000	65%
総計	¥1,649,000	54%

ロードバイクの売上げと評価を分析したので、表にまとめてください

製品'が'ロードバイク'の'年'別の'売上げ'と'評価'

ロードバイクの売上げと評価を分析したいので、表にまとめてください。

0/2000



3 明日が企画会議なのに、 発表資料がまだ白紙



Copilot in PowerPoint なら

簡単なテキストから資料を自動生成。企画書などの作成時間を
劇的に短縮！

PowerPoint の Copilot なら、構想をまとめた Word 文書や、
作りたい資料のまとめからスライドを自動で作成してくれます。

●たとえば、次のような場面で効率的に使用できます。

- ・白紙から企画書や資料を作成する
- ・Word で作成された文書をプレゼンテーションに変換する





4 長文メールの要点が即座につかめない



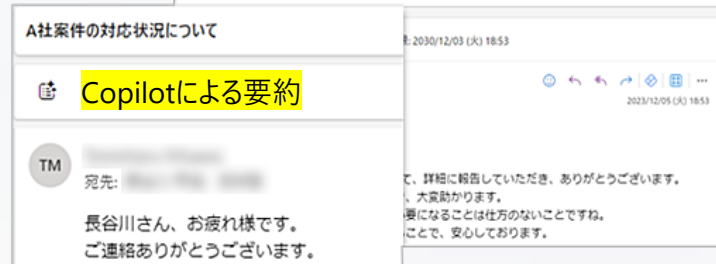
Copilot in Outlook なら

長いメールの内容把握も一瞬で完了。メールに割く労力と時間を軽減！

Outlook では、Copilot が長文や複数のやり取りを行ったメールの内容から重要なポイントを要約してくれます。

●たとえば、次のような場面で効率的に使用できます。

- ・何度も返信が続いたスレッドを簡潔にまとめる
- ・長文で届いたメールから要点をすぐに把握する





5 会議の議事録を作る余裕がない



Copilot in Teams なら

メモから会議の要約を自動生成。次のステージへの
アクション プランを迅速に実行！

Teams では、Copilot が会議の要約や次のアクションの
洗い出しを行ってくれます。

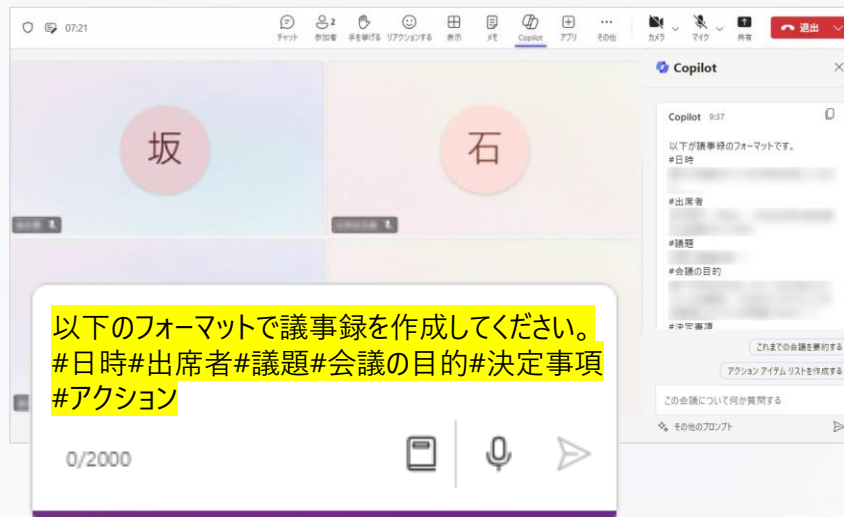
●たとえば、次のような場面で効率的に使用できます。

- ・議事録を作成する
- ・会議内容の振り返り、アクション プランを整理する



アドバイス

議事録に入れたい項目をプロンプトで
指定するのがコツ





⑥ グラフを作成したいが、データ分析からつまずいている



Copilot in Excel なら

入力されたデータを自動分析。
見やすく、わかりやすいグラフを自動生成し時間と労力を節減！

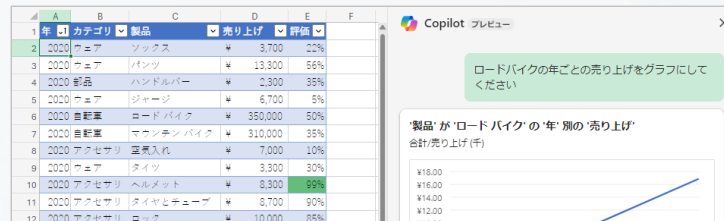
Excel では、Copilot が入力データからグラフを作成し、シートに追加することができます。

●たとえば、次のような場面で効率的に使用できます。

・入力データ内の特定の情報についてグラフ化する



グラフの内容についても、
Copilot に追加で質問ができる



ロードバイクの年ごとの売り上げをグラフにしてください。

0/2000



7 知らない業界の専門資料を理解するのに時間がかかる



Copilot in Word なら

長文も瞬時に要約。分かりやすく要点を整理してくれるのでストレスゼロ！

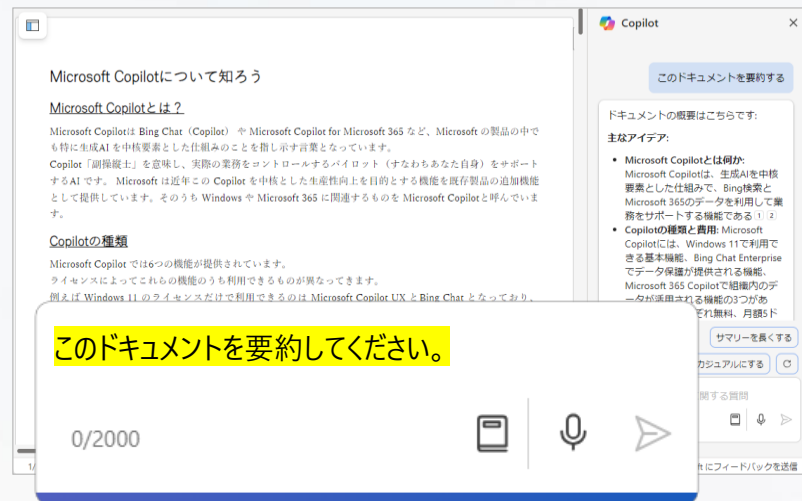
Word では、Copilot が大量の情報を含む長い文章を要約し、重要なポイントを整理してくれます。

●たとえば、次のような場面で効率的に使用できます。

- ・長文の議事録の確認をする
- ・複数ページにわたる説明資料の概要を把握する



全体の概要を知るだけでなく、押さえておきたい要点はどこか追加で質問ができ、すばやく理解を深めることが可能





8 ピタッとハマる画像がなかなか見つからない



Copilot in PowerPoint なら

希望通りの画像を自動生成。
インターネットで画像を探し回る必要なし！

PowerPoint では、Copilot が依頼した内容に合った画像を検出し、スライドに見栄えよく配置してくれます。

●たとえば、次のような場面で効率的に使用できます。

- ・文字だけの味気ないスライドを華やかにする
- ・スライドのコンセプトに合った画像をすぐに準備する



Z世代をイメージした画像を追加してください。

0/2000





9 相手先に応じたメール作成に時間がかかる



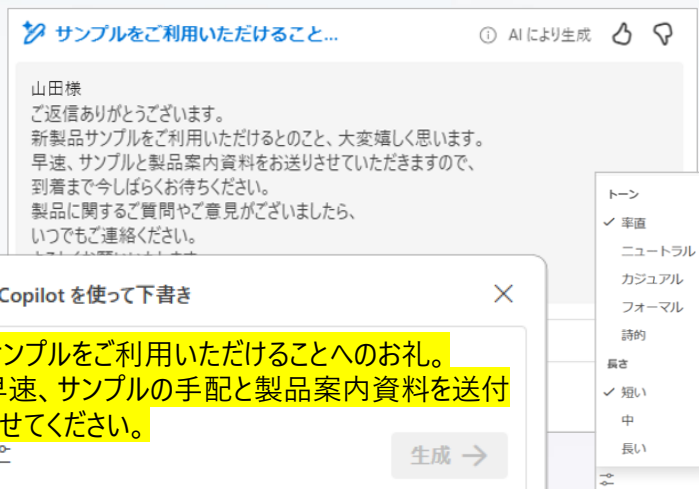
Copilot in Outlook なら

取引先、上司など宛先に応じて下書きを自動作成。短時間でいねいなメール作成が可能！

Outlook では、Copilot に簡単な指示をするだけで、返信メールの下書き作成が可能です。

●たとえば、次のような場面で効率的に使用できます。

- ・メールの“トーン”や“長さ”を指定し、受け手の感情に配慮した明瞭で読みやすいメール文を作成する
- ・英語や中国語のメールの返信を作成する





10 会議が重なり次の会議に間に合わない



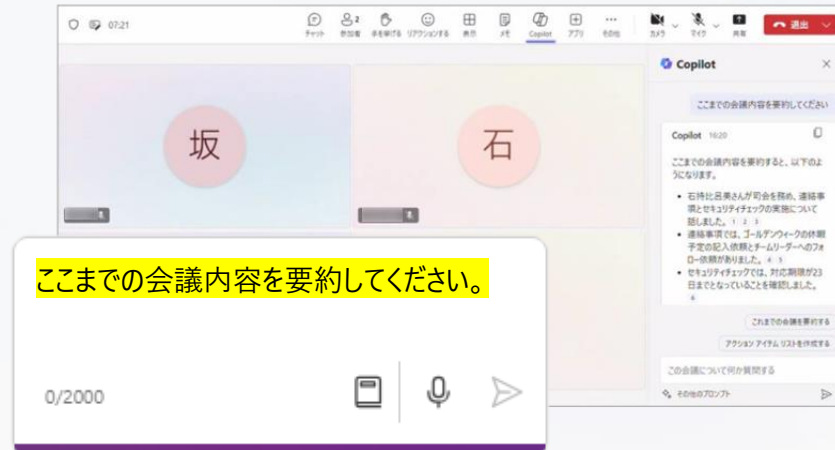
Copilot in Teams なら

会議の重要ポイントをリアルタイムで要約。
遅れて来てもそれまでの会議の進捗をすばやくキャッチアップ！

Teams では、会議に途中から参加した場合でも、Copilot で会議の重要なポイントをリアルタイムに要約し、これまでの状況を把握することができます。

●たとえば、次のような場面で効率的に使用できます。

- ・聞き逃してしまった会議中の発言内容を振り返る
- ・現在の議論の方向性を確認する





11 予定が多すぎて 会議を欠席しなければならない



Copilot in Teams なら

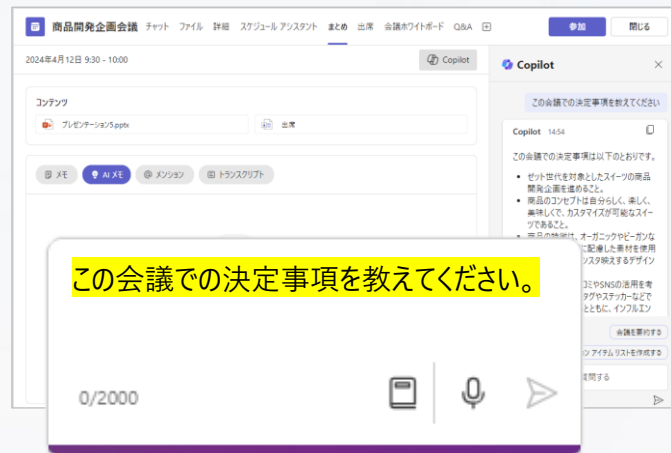
会議の内容、決定事項、やるべきタスクを自動で要約。
さらに出席できない会議もフォロー可能に！

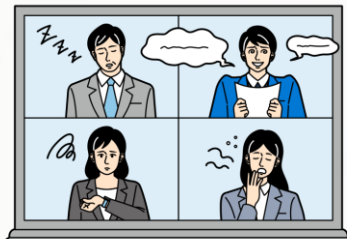
会議を欠席した場合でも、
Teams の Copilot なら会議の内容や決定事項、
今後のタスクなどの要点を確認することができます。

- たとえば、次のような場面で効率的に使用できます。
- ・会議終了後に、もう一度必要事項を確認する



自分に割り当てられたタスクがあるか、Copilot に確認できる
会議の雰囲気についても、会議の録画を確認せずとも Copilot に聞くことができる





12 主催した会議のファシリテートがうまくできない



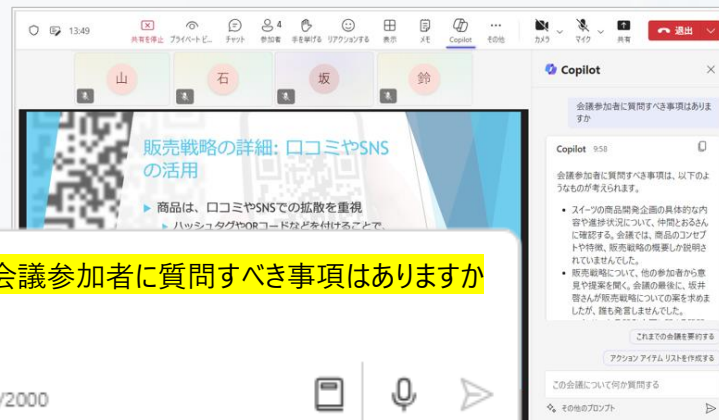
Copilot in Teams なら

会議が空回りしたり、話が脱線しそうになっても大丈夫。
議論を中断することなくリアルタイムに進行！

会議中の論点整理を Copilot に依頼することで、スムーズな会議の進行に役立てることができます。

●たとえば、次のような場面で効率的に使用できます。

- ・参加者に確認すべき内容をリストアップする
- ・未解決の議題を確認する
- ・会議終了直前に、話し合ったアジェンダを確認する





13 複数の会議出席者のスケジュール調整が煩雑



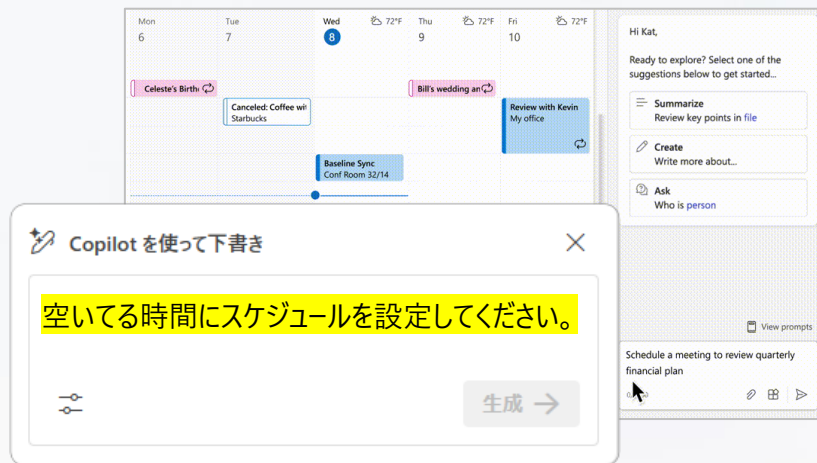
Copilot in Outlook なら

自動的に会議フォームを開き、出席者と利用可能な時間を提案。
わずか数回のクリックで会議をスケジュールリング！

Outlook では、Copilot が会議のタイトルを基に関連するユーザーやファイル、参加者全員が参加可能な時間の提案をしてくれるため、少ない操作でスケジュールを設定できます。

●たとえば、次のような場面で効率的に使用できます。

- ・会議参加者全員の予定が空いている日時を確認する



応用編

業務の効率をさらに高める応用テクニック



14 財務データ対応業務が煩雑で、時間がかかり過ぎる

Microsoft 365 Copilot なら

アプリを横断してデータ アクセスが可能。ビジネス ケース作成がスピードアップ！

Copilot で、ビジネスの決断に必要な財務データの収集と分析を実現。
詳細なコストと収益予測を通じて、プロジェクトの潜在的な価値を示すビジネス ケースを簡単に作成できます。



Copilot で過去の電子メールや社内文書から、これまでのプロジェクトの経緯をまとめるよう依頼する



Teams でミーティングし、プロジェクト遂行に必要な情報を入手する



Copilot Studio で構築されたプラグインを使用して、過去財務データから年ごとの収益実績、予測を作成する



Copilot で最新の経済予測を入手し、将来の材料コストを見積もり。Excel に情報を整理し、Copilot でデータの傾向を示すグラフを作成する



分析完了後、これまでの情報を Word にまとめ、PowerPoint の Copilot でスライドに変換する



Excel の Copilot でビジネス ケースのいくつかの財務パターンをシミュレーションし、最大の差異を特定、その要点をグラフ化してスライドに追加する



15 月末はいつも未払い請求書の特定や催促に追われる

Microsoft 365 Copilot なら

未払い請求書の効率的な回収を実現し、月末の疲弊ルーチンを改善！

Copilot で未払い請求書の一括管理を実現。

未払いがある顧客の特定から回収までの一連の請求業務を効率化できます。



Copilot Studio で構築されたプラグインを使用し、未払い顧客を特定する



Word の Copilot で、未払い催促メールの定型文 (呼び出しスクリプト) を調整する



未払い顧客に電話をして顧客の状況を把握し、Teams に通話メモとして残す



Outlook の Copilot を使用し、通話メモの要約を活用しながら、顧客の状況に応じたフォローアップ メールを作成する



Copilot を使用して、顧客との打ち合わせやメール、チャットを検索して状況を確認後、支払状況を更新する



Word の Copilot を使用し、経理担当者向けに回収サイクルの文書を作成する



16 従業員の採用で、良い候補者になかなか巡り会えない

Microsoft 365 Copilot なら

面接の事前準備から採用後フォローまでのサイクルをより効率よく実現！

Copilot で採用プロセスを変革。

最適な候補者の発見、面接の効率化、採用後のオンボーディングといった、採用プロセスを効率化し、よりよい人材を獲得できます。



Word の Copilot で、職務に必要なスキル、資格を提案してもらい、募集要項を作成する



Copilot で、履歴書から抽出したトピックからそのポジションに最適な候補者を選定する



Loop の Copilot で、面接の質問を作成する



Teams で面接し、Copilot で各候補者の面接内容を要約する



Word の Copilot で採用通知書を作成する



PowerPoint の Copilot を使用して、採用後のオンボーディング資料を作成する






17 社員の能力に適した、配属や教育ができていない


Microsoft 365 Copilot なら


配属が適切かつスムーズに。社員の定着率向上と教育時間を短縮！


Copilot で社員の能力に適した配属と教育を実施し、社員の定着率が向上。
社員教育の資料作成にかかる時間も短縮できます。

  Word の文書から配属先に必要な要件を洗い出し、Copilot Studio で人事管理システムにアクセスして、要件に合う候補者を選別する

 Outlook の Copilot で、候補者と人事担当者の空きスケジュールを確認し、フォローアップ面接の日時を設定する

 Word の Copilot で候補者の役割に応じたオンボーディング資料を作成する

 配属後のトレーニングに向け、PowerPoint の Copilot で各役割と社員に合わせたトレーニング資料を作成する

  オンボーディングとトレーニング実施後に従業員調査を実施。収集したデータを Excel の Copilot で分析し、足りないスキル セットを見つけ出す

  パフォーマンス評価の準備を自動化。Excel の Copilot でデータを整理し、Word の Copilot で評価レポートを作成する



18 福利厚生や給与水準の改善を図るも、人材が流出

Microsoft 365 Copilot なら

福利厚生と給与を合理化。優秀な人材確保と社員満足度が向上！

Copilot で福利厚生と給与管理を革新。

優秀な人材の確保、従業員満足度アップによる人材定着率の向上を実現し、人材戦略を企業戦略に統合することができます。



Copilot を使用して、福利厚生と給与に関する最新の業界動向とデータを調査する



Forms を使った従業員向けアンケート結果や、調査したデータをもとに、Word の Copilot で来年度の人材計画の草案を作成する



社員の定着率と満足度を高める戦略を Teams 会議で話し合い、Excel の Copilot で財務データの更新と、アクション プランを整理する



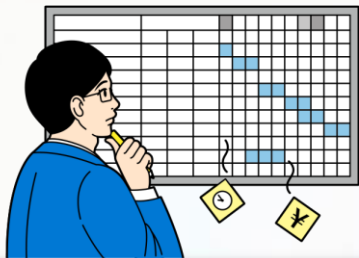
役員に人事戦略を説明するため、PowerPoint の Copilot で、会議メモからプレゼンテーション資料を作成する



Word の Copilot で、社内規程文書の福利厚生や給与に関する項目の改訂文章を作成する



各部門長へ福利厚生や給与の変更内容を連絡するため、Outlook の Copilot でメールの文案を作成する



19 プロジェクトの計画に時間がとられ、重要なことが漏れる

Microsoft 365 Copilot なら

プロジェクト計画をスピーディーに立案し、漏れのないより良いプランニングに！

Copilot でプロジェクト計画作成を加速。

要件の要約からリスク管理まで効率的に対応することで、大幅にコストを削減できます。



Copilot でプロジェクトに関連するデータを要約し、Word の Copilot で、プロジェクトの目的や概要を明確にする



プロジェクト計画について会議し、Teams の Copilot で会議を要約して、議論されたアクション アイテムとそのステータスをリスト化する



ブレインストーミングで出たリスクを Loop の Copilot で箇条書きにし、Word の Copilot でプロジェクト計画書に組み込む



Copilot を使用してプロジェクトの Teams チャンネル内のコミュニケーション内容を要約し、進捗状況を把握する



役員に説明するため、PowerPoint の Copilot を使用して、Word で作成したプロジェクト計画書からプレゼンテーションを作成する



プロジェクト終了結果の情報を基に、Word の Copilot を使用して、初版で作成したプロジェクト計画書を改訂する



20 社員間でノウハウの共有がなく、業務が非効率のまま

Microsoft 365 Copilot なら

知見の集約と共有を AI の力でアシスト。社員のスキル向上と業務改善を実現！

Copilot でベスト プラクティスの共有を簡単に。

社員の能力開発、仕事満足度の向上、文書の品質や正確性を高めることができます。



Word の Copilot で知見共有のための文書のドラフトをすばやく作成する



Teams の Copilot 、ベスト プラクティスがどのように収益に貢献しているか情報を収集する



Whiteboard や Loop の Copilot で、ベスト プラクティスを全社で共有するためのブレーストーミングを実施。アイデアをリスト化し、分類する



Word の Copilot でブレーストーミングの内容を要約する



PowerPoint の Copilot で、Word の ベスト プラクティス資料からプレゼンテーションを作成し、管理職グループに提案する



管理職グループのフィードバックに基づいて、ベスト プラクティス資料を改訂する



21 IT ツールを調達する際、選定と導入に時間がかかりすぎる

Microsoft 365 Copilot なら

既存のソリューションの情報収集から導入までのプロセスを効率化！

Copilot で IT ソリューションの調達を簡素化。

ビジネス要件の収集から、適切な解決策の選択、RFP の作成まで効率化し、コスト削減を実現します。



Copilot で市場にある既存のソリューションをリサーチし、特徴などをまとめる



ビジネス要件をまとめるための会議を実施し、Teams の Copilot で文字起こしと会議の要約を行う



ベンダーからの見積もりをまとめ、Excel の Copilot で費用などを分析。それを基に各ソリューションの長所/短所をホワイトボードに書き出し、Copilot でリストを分類する



Copilot でメール、会議メモ、プレゼンテーションからベンダー選定に必要な情報を取得し、Word の Copilot でベンダー向けの RFP 文書を作成する



検討会議を実施し、Copilot を使用して会議内容を要約、未解決の項目をリストアップする



Outlook の Copilot で選定した IT ソリューションを知らせるメールを作成する



22 市場調査のドラフト作成に時間がかかり、コストが割高に

Microsoft 365 Copilot なら

情報収集と最初のドラフト作成をより早く実現し、リード獲得コストを削減！

Copilot でマーケティングや市場調査の初稿をすばやく作成し、リード獲得コストを削減します。



PDF や Web サイトなど、さまざまな種類のコンテンツを Copilot で要約して、今後の調査概要を作成する



マーケティング チームと調査のアプローチを決定する会議を行い、Teams の Copilot を使用して、アクション アイテムのリストを作成する



Excel の Copilot で市場トレンドを見つけ出すためのデータ分析を行う



Word の Copilot で、Excel の分析結果を基に調査結果のドラフトを作成する



PowerPoint の Copilot で、Word のドラフトを基にプレゼンテーション資料を自動作成する



調査結果を報告するため、Outlook の Copilot で、資料や関連するリンク情報を含めたメールを作成する



23 新製品プロモーションのプロセスが複雑で非効率

Microsoft 365 Copilot なら

新製品発表までのプロモーション活動のプロセスを効率化！

Copilot がプロモーションのアイデア出しから市場調査、プランの計画までを一貫してサポート。最初のドラフト作成がスピードアップし、チーム間のコラボレーション効果も高まります。



Loop の Copilot でブレinstーミングを行い、Word の Copilot で新しいアイデアをプロモーション計画のドラフトに組み込む



新製品の発表に向けて、Copilot でプロモーション計画などの資料を参照し、SNS 投稿用のコンテンツを作成する



Teams の Copilot で主要な会議を要約し、よくある質問を特定。これを基に Word の Copilot で FAQ 資料を作成する



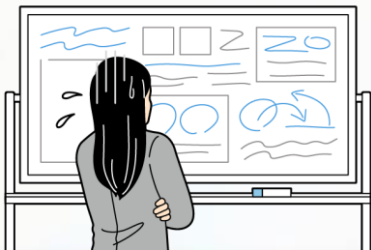
新製品のプロモーション前に、PowerPoint や Word の Copilot でプロモーション計画と FAQ からプレゼンテーションを作成し、営業チームへ共有する



Copilot で各 SNS に合わせた文字数のメッセージを作成し、プロモーションを強化する



プロモーションの終了後、新製品が顧客にどのように浸透したか、Excel の Copilot で分析し、PowerPoint にまとめる



24 アイデア出しやドラフト作成が進まず、資料が完成しない

Microsoft 365 Copilot なら

ドラフト作成に必要な情報をすばやく収集し、議論や意思決定の時間を確保！

Copilot でマーケティング資料作成を革新。

ドラフト作成のスピードアップと、アイデアを形にするための効率的なチームのコラボレーションを実現します。



ホワイトボードや Loop の Copilot で、新製品のマーケティング施策のアイデアをブレインストーミングする



Copilot で新製品のキャッチコピーを作成する



Word の Copilot で、関係資料を参照しながら、メッセージとポジショニング フレームワークのドラフトを作成する



製品開発チームとマーケティング施策に関する打ち合わせを行い、Teams の Copilot で会議を要約して、アクション アイテムを特定する



会議の要約とアクション アイテムを基に、他チームと連携を進めていくための資料を Word や PowerPoint の Copilot で作成する



Loop の Copilot で各チームとマーケティング資料の進捗 (ドラフト、作成中、レビュー) を共有する



25 売上増をねらった、プロモーション戦略を検討する時間がない

Microsoft 365 Copilot なら

すばやい情報収集から説得力のある戦略策定まで、一気通貫でサポート！

Copilot ですばやく市場データを収集し、プロモーション戦略のドラフトを作成。
チームでの効率的な意見交換を可能にし、新製品の成功を確実にします。



Copilot で市場調査データを収集し、顧客への理解を深める



収集した情報を基に、Word の Copilot でブランド認知度アップのための戦略文書を作成する



チームリーダーと戦略会議を行い、Teams の Copilot で会議を要約して、ブランド認知度を向上させるためのアクションを決定する



Loop の Copilot で他にも良いアイデアがないか、メンバーで意見を集約する



関係者宛てに、Outlook の Copilot で今までの検討内容をまとめたメールを作成する



Copilot を使用して、製品リリースに向けたインパクトのある SNS 投稿アイデアを生成する



26 提案資料を作る時間がなく、営業成績が上がらない

Microsoft 365 Copilot なら

営業活動の生産性を最大化し、新規営業の成約率をアップ！

Copilot で営業効率を大幅に改善。

迅速な顧客情報収集と提案資料のカスタマイズで、成約率の向上と営業機会の創出を実現します。



Copilot for Sales で CRM 情報にアクセスして、顧客への販売状況とアップセルに関する推奨事項を取得する



Copilot で顧客企業の Web サイトや年次報告書から情報を要約し、企業目標や財務情報、課題を把握する



Copilot で顧客に提案可能な製品の情報を収集し、それが顧客の目標達成にどのように役立つかの概要を作成する



PowerPoint の Copilot で、収集した情報、画像や表を取り入れた魅力的な提案資料を作成する



Copilot で議題を作成し、Teams で顧客への提案を行う。
提案後に Teams の Copilot でアクション アイテムを作成して、会議の録画を振り返る時間を削減する



Outlook の Copilot で会議の参加者宛てに会議メモとアクション アイテムを整理したメールを作成する



27 会議前準備と会議後対応に時間がかかり過ぎる

Microsoft 365 Copilot なら

顧客に合わせた準備とフォローを実行でき、顧客維持にも貢献！

Copilot で営業効率を大幅に改善。

迅速な顧客情報収集と提案資料のカスタマイズで、成約率の向上と営業機会の創出を実現します。



会議準備のために Copilot で電子メールやその他の社内文書から顧客とのやり取りを要約。また Copilot for Sales で取引情報を取得する



PowerPoint の Copilot で会議用のプレゼンテーションを作成する



会議中は議事録やメモを取らず、顧客とのコミュニケーションに集中する



会議中に Teams の Copilot で議題や次の作業を確認をする



会議後、Teams の Copilot で会議の重要なポイントやアクション アイテムを確認。
Copilot for Sales を活用し、CRM システムで商談の詳細を更新する



Outlook の Copilot で会議メモとアクション アイテムを含んだフォローアップのメールを作成する



28 慌てて作成した提案資料に、顧客の反応が よくない

Microsoft 365 Copilot なら

いかなる状況でも一定のクオリティを保った提案を実施し、成約率アップ！

Copilot で提案力向上。迅速な洞察収集と質の高い提案資料で、成約率、顧客維持率、そして販売収益アップへ繋がります。



Loop の Copilot で営業チーム内で顧客へのアプローチ方法や成功事例など、さまざまなアイデアを集約する



Copilot で顧客に関する情報を収集し、目標/リスク/財務情報に関する年次報告書を要約する



顧客との打ち合わせ前に、Copilot で最近のチャットやメールから会議にとって重要な事項を確認する



今まで収集した情報を基に PowerPoint の Copilot で顧客用にカスタマイズした提案資料を作成する



顧客との打ち合わせ後、Teams の Copilot で会議の重要なポイントや実行項目を確認する



Word の Copilot で、メールや会議メモ、プレゼンテーションの内容を基に次回に向けた提案書の草案を作成する



29 お得意様からのクレーム対応に、適切に対応できていない

Microsoft 365 Copilot なら

クレーム対応策を考案し、顧客との関係悪化を防ぐ最適なアクションを提案！

Copilot で迅速に情報を集め、顧客に即時フィードバック。
信頼関係の維持と向上で、長期的な顧客満足度と収益アップを実現できます。



メール、チャット、ドキュメントにわたる最近の顧客コミュニケーションと CRM システムからの取引情報を組み合わせて、Word の Copilot で顧客情報を作成する



Copilot に製品情報を収集し、この問題が過去に発生した事例とその時の対処方法の概要作成を依頼する



製品部門と打ち合わせを実施。Teams の Copilot を使用して、顧客の要望と考えられる解決策を取りまとめる



収集した情報を PowerPoint の Copilot を使用して、画像や表を含む資料に整える



顧客へ送付する資料の概要と、問題の解決方法を記載したメールを Outlook の Copilot で作成する



顧客と打ち合わせ後、Teams の Copilot を使用して作成された会議メモとアクション アイテムを、関係者向けのメールに変換する



30 入札への準備が十分にできず、競合に後れを取る

Microsoft 365 Copilot なら

案件の仕様や市場情報をすばやく収集し、顧客が納得する提案を実現！

Copilot で提案プロセスを改善。

必要条件の迅速な収集から提案書の質の向上、効果的なクロスセルの実施で、成約率を向上します。



Word の Copilot で提案における必須項目のリストを生成し、入札に必要な情報を整理する



Copilot で顧客企業の Web サイトや年次報告書から情報を要約し、企業目標や財務情報、課題を把握する



Copilot Studio でカスタマイズしたチャットボットを用い、過去の入札情報を参照して、今回の入札への回答を作成する



依頼に沿った回答を作成するための話し合いを行い、クロスセル要素も含めた提案リストを生成する



Word の Copilot で提案書を読みやすい内容に修正する



Outlook の Copilot で提案内容を要約した端的でクオリティの高いメールを作成する

Microsoft 365 Copilot とは?

あなたの仕事をサポートする「AI の副操縦士」

Copilot for Microsoft 365 は、次世代 AI の力を活かして、ユーザーの多様な要求に応える、デジタル アシスタントです。Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams など、日常的に使用する Microsoft 365 アプリに組み込まれ、副操縦士 (Copilot) としてあなたの仕事をサポートします。

Copilot を支える 3 つのテクノロジー

Copilot は、以下の 3 つのテクノロジーを組み合わせ、自然言語によるユーザーの指示 (プロンプト) に応えます。このプロンプトや Microsoft Graph からアクセスできるデータ、顧客データは、Copilot が使用する基礎的な LLM の学習には使用されません。さらに Copilot for Microsoft 365では、テナント、グループ、個々のデータを保護するように設計されています。

Microsoft 365 Copilot のご利用には、下記製品のライセンスが必要です。

Microsoft 365 E5	Office 365 E5	Microsoft 365 A5 (教職員のみ)
Microsoft 365 E3	Office 365 F3 (CSPのみ)	Microsoft 365 A3 (教職員のみ)
Microsoft 365 F1	Microsoft 365 Business Basic	Office 365 A5 (教職員のみ)
Microsoft 365 F3	Microsoft 365 Business Premium	Office 365 A3 (教職員のみ)
Office 365 E1	Microsoft 365 Business Standard	
Office 365 E3		

Microsoft 365 Copilot

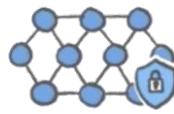


Microsoft 365 Apps



Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams、といった Microsoft 365 アプリに組みこまれます。

Microsoft Graph



カレンダー、メール、チャット、ドキュメントなどのデータにアクセスし、横断的な情報を取得します。

Large Language Model



LLM: Large Language Model (大規模言語モデル) は文字情報の解析、生成する AI エンジンです。

Microsoft 365 の活用術公開中！



<https://aka.ms/m365smb>

© 2024 Microsoft Corporation. All rights reserved.

※ 記載されている会社名および製品名は商標または各社の登録商標または商標です。

※ 製品の仕様は、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。※ 使用している画像はイメージです。※ 記載の内容は、2024 年 6 月現在のもので。

日本マイクロソフト株式会社

〒108-0075 東京都港区港南 2-16-3 品川グランドセントラルタワー