

AI 能力矩阵 · 落地路径 · 合规边界

平台 AI 能力清单 与落地路径

11 项能力、3 层落地、4 条红线、6 步 POC：先分清能用的和好看的

11

项能力拆解

3

层落地路径

4

条红线

2

周 POC 验证

覆盖平台

Power Platform · Odoo

能力条目

11 项

落地模型

即用型 / 流程型 / 定制型

配套课程

认知课 · 场景工作坊 · 陪跑

01

先把话说清楚：AI 能力分三类，价值差别很大

同样的“AI 功能”，有的是开箱即用，有的是流程里的一环，有的必须定制开发。采购与培训时如果不区分，就很容易为演示付费。

01 即用型 打开就能用，1 周内见效	02 流程型 嵌入业务流，2-4 周试点	03 定制型 需开发与数据准备，按项目评估
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

1.1 判断三问

问题	判断	如果答不上来
输入是什么？	有稳定、可获取的结构化或文本输入	先别做，数据问题没解决
错了会怎样？	错误可被发现且可回滚	不适合直接上线，只能做辅助
谁负责复核？	有明确岗位对结果负责	流程会断在人这里

02

能力矩阵：11 项能力，对应两条培训主线

左列为 Power Platform，右列为 Odoo；同名能力可跨平台迁移思路。

#	平台	能力	输入	输出	成熟度
1	Power Platform	Copilot 生成应用	自然语言描述	页面与公式草稿	可用
2	Power Platform	AI Builder 表单处理	扫描件 / 照片	结构化字段	可用
3	Power Platform	AI Builder 对象检测	现场照片	缺陷/对象标注	试点
4	Power Platform	GPT / Azure OpenAI 调用	文本	摘要、分类、草稿	可用
5	Power Platform	Power Automate AI Hub	邮件、文档	抽取结果、待办	可用
6	Power Platform	Copilot Studio 对话助手	知识库 + 业务数据	问答与流程引导	试点
7	Odoo	AI 客服与聊天	客户咨询	自动应答 / 转人工	可用
8	Odoo	智能文档处理	发票、单据	字段与明细	可用
9	Odoo	预测与补货	历史销量	补货建议	视数据
10	Odoo	内容生成	产品信息	描述、邮件、报价说明	可用
11	Odoo	Studio AI 辅助	需求描述	字段与视图草稿	试点

成熟度说明：可用 = 已有稳定交付案例；试点 = 可做但需评估数据与流程；视数据 = 强依赖历史数据质量。

03

三层落地：先快赢，再流程，最后定制

按这个顺序推进，投入产出比最高；反过来容易做出一堆无法维护的演示。

层次	典型内容	周期	人力投入	成功标准
① 即用型	Copilot 生成应用、文档抽取、AI 客服	1 周	1 人	1 个岗位每天节省 ≥ 30 分钟
② 流程型	审批流中的 AI 判断、单据自动录入、工单分类	2-4 周	2-3 人	试点流程的处理时长下降 ≥ 30%
③ 定制型	私有模型、行业语料、与核心系统深度集成	6-12 周	项目组	有可量化业务指标与验收基线

04

四条红线：不是技术问题，是责任问题

以下四条建议写进制度，而不只是写进培训材料。

红线	具体要求
数据边界	客户隐私、合同原文、薪酬与病历等敏感数据不得投喂公共模型；必要时应使用企业专有实例或本地部署
人工复核	AI 输出不得直接触发付款、放行、删除、对外承诺等不可逆动作，必须有人签字或确认
可追溯	记录模型版本、提示词、输入样本与输出结果，保留 ≥ 6 个月，便于复盘与审计
可回退	任何 AI 环节都要有“关掉它系统仍能跑”的降级方案

05

POC 六步：两周内验证一个场景

不要一上来做“AI 中台”。选一个具体场景，两周内给出结论。

步骤	产出	时间
1 选场景	1 个高频、可量化、错误可回滚的场景	0.5 天
2 定基线	当前耗时、错误率、人力成本	0.5 天
3 备数据	≥ 100 条脱敏样本，标注规范	2-3 天
4 搭原型	在既有平台内做出可跑通的最小版本	3-5 天
5 做评测	准确率、耗时、失败模式清单	1-2 天

步骤	产出	时间
6 决策	上线 / 调整 / 放弃，写清理由	0.5 天

06

培训怎么覆盖 AI：三个层次，三种课时

AI 培训最容易犯的错，是把工具演示当成能力建设。

课程	时长	对象	产出
AI 认知课	0.5 天	管理层、业务主管	一页判断标准 + 本部门 3 个候选场景
AI 场景工作坊	1 天	关键用户、流程专员	1 个场景的输入输出设计与原型
落地陪跑	30 / 60 天	项目组	1 个 POC 结论 + 上线或放弃决策

给管理层的建议：先要求每个部门提交 1 个 “AI 候选场景”，用本文件的判断三问筛一遍，再决定培训与预算投向。筛完之后通常只剩 20%–30% 的场景值得做，这比全员上课更能省钱。

附：与培训的对应关系

培训页	覆盖内容
Power Apps 培训	能力 1–6: Copilot、AI Builder、GPT、AI Hub、Copilot Studio
Odoo 培训	能力 7–11: AI 客服、文档处理、预测补货、内容生成、Studio AI
AI 能力总览 (网页)	11 项能力矩阵、三层落地、红线与 POC 路径