Modern Workplace Conference Paris 2025

10 et 11 juin

Agents Copilot : missions spéciales au service de SharePoint

Frank Poireau Nathalie Belval

Amphithéâtre

MWCP25

#MWCP25 Modern Workplace Conference Paris 2025 10 & 11 Juin 2025

MARTELLO

Partenaire Platinum

AvePoint®

Partenaire Platinum

Suivez-nous tout au long de l'année !

Follow us all year round!

https://modern-workplace.pro

#MWCP25

https://ampcommunity.online

https://www.linkedin.com/company/mwcp

https://www.linkedin.com/company/ams-community

https://www.facebook.com/ modernworkplaceconferenceparis

https://www.facebook.com/aOSCommunity (FR)

https://www.facebook.com/aosComm (EN)

Nathalie BELVAL @ GRAVITY PARTNERS

Consultante Microsoft

Adoption & Automatisation

Je vous accompagne dans la transformation de vos usages en entreprise O365 | M365 | Teams | SharePoint | Power Platform | Viva | Copilot 🚀, ***ex-MVP Microsoft***

Prosci ★ CERTIFIED ★ Change Practitioner

MVP ex Microsoft® Most Valuable Professional

Frank POIREAU

Tout Microsoft 365 (Copilot, Teams, Power Platform, SharePoint, Viva, Purview...) pour tous (décideur, administrateur, concepteur, utilisateur...)

Vision et stratégie, Gouvernance, Sécurité et conformité, Expérience utilisateur

> *Une adoption insuffisante, donnant l'impression de n'utiliser que 10% des fonctionnalités.*

> *Comment tirer profit de Copilot M365 alors que l' adoption de Microsoft 365 n'est pas optimale ?*

> *Des Directions Métiers qui continuent d'accélérer dans le Shadow-IT et maintenant le Shadow-AI !*

> *Des risques concernant le respect de la réglementation ou la gestion de la donnée sensible.*

Agents Copilot : missions spéciales au service de SharePoint

AU COMMENCEMENT : Microsoft 365 Copilot, de l'« assistant personnel » (2023) au « Copilot de groupe » (2024)

LES AGENTS SHAREPOINT aujourd'hui et demain 🚀

NOS RECOMMANDATIONS pour la conception et la gouvernance de vos agents

… au travers de nos **7 missions spéciales** 🕵️🕵️

AU COMMENCEMENT

Microsoft 365 Copilot,
de l'« Assistant personnel »
au « Copilot de groupe »

Microsoft 365 Copilot : de l'«Assistant personnel» au «Copilot de groupe»

Microsoft 365 Copilot était au commencement un outil de productivité individuelle exclusivement.

Mission 1 **Enregistrer mes prompts**

Mission 2 **Enregistrer mes pages**

« Pensez process ! » : formations Copilot *par logiciel*

→ projection de productivité *par processus*

Microsoft 365 Copilot : de l'« Assistant personnel » au « Copilot de groupe »

Microsoft 365 Copilot est passé progressivement de l'outil de productivité individuelle à un outil de productivité avec une dimension de groupe et des fonctionnalités collaboratives.

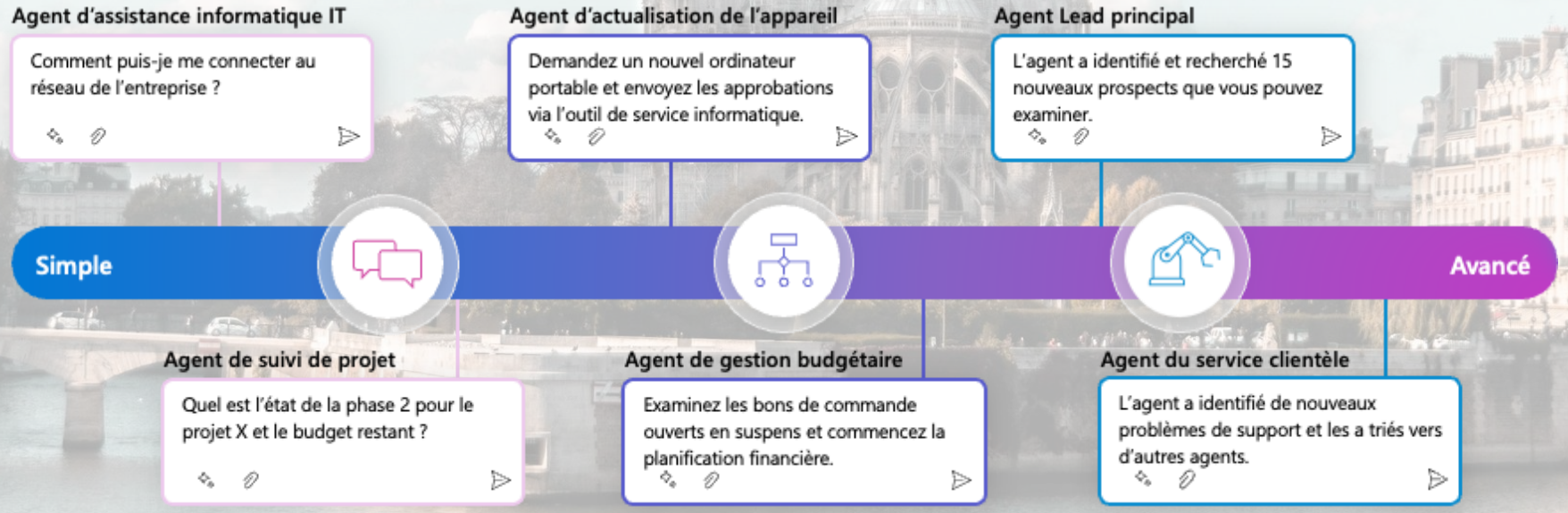
Mission 3 **Partager mes prompts au travers de mes pages**

Mission 4 **Partager mes prompts avec mon équipe au travers d'un onglet d'équipe Teams**

Arrivée des Agents pour réinventer ses processus métiers et aller plus loin

Un Copilot pour chaque collaborateur
Personnel et intéractif

Un agent pour chaque processus métier
Effectue des actions spécifiques



LES AGENTS SHAREPOINT

Aujourd'hui et demain

Les agents SharePoint aujourd'hui

Mission 5 Créer un **agent personnalisé (identité, sources, comportement…)**

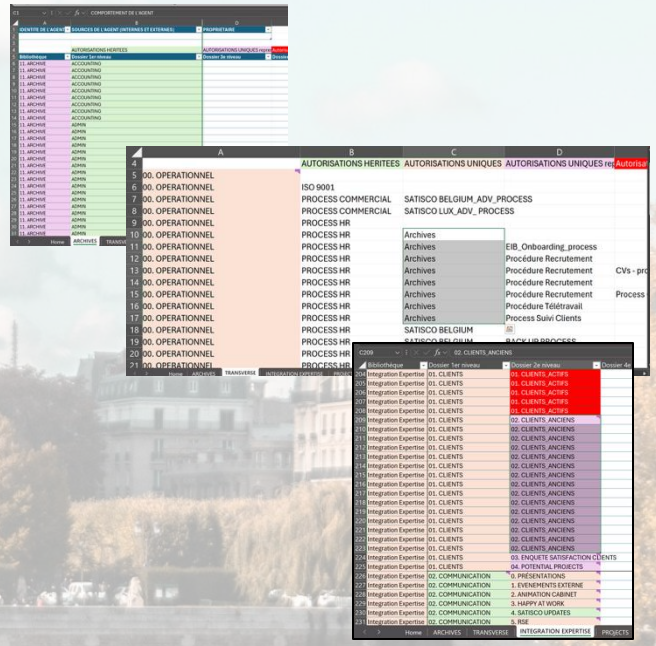
Outils **SharePoint**

- **Remplacer l'agent par défaut – agent vérifié / officiel**
- **Partager depuis SharePoint**
- **Partager dans Teams**
- **Analyse de l’activité**

Les agents SharePoint aujourd'hui

Mission 6 Créer **plusieurs agents pour un site** personnalisés par thématique ou rôle

- **Plusieurs thématiques sur un ou plusieurs sites**
- **Plusieurs rôles sur sur un ou plusieurs sites**



Outils **SharePoint**

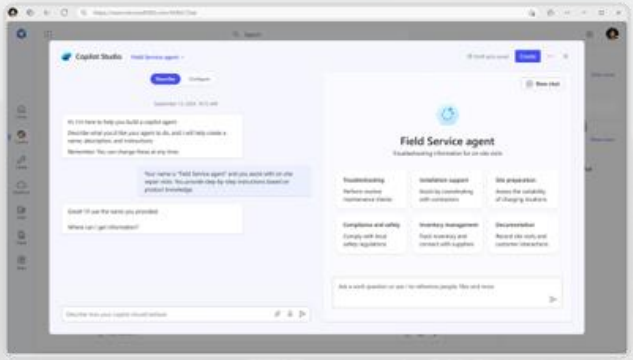
Les limites

- **Le partage et le choix des canaux de diffusion**
- **Le paramétrage avancé**

Comment créer un Agent ?

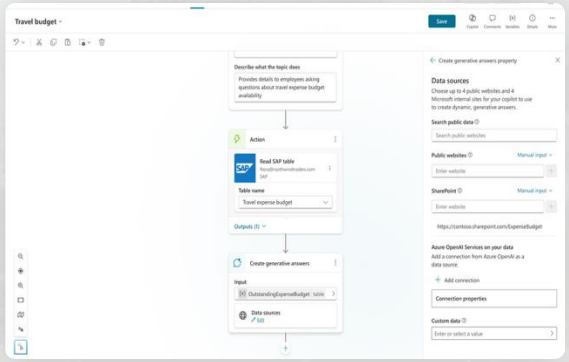
No code — Low code — Pro code

Métiers (users)



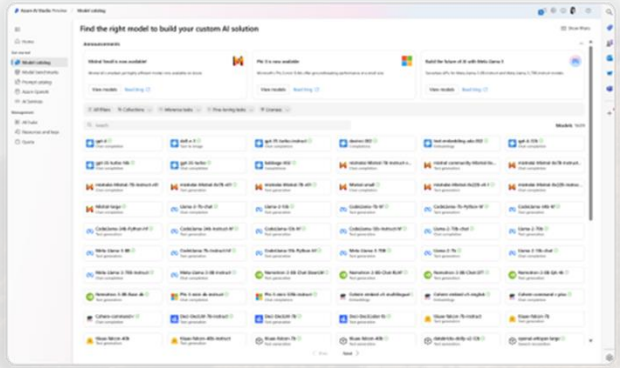
Agent builder (Chat Copilot & SharePoint)

Créateurs (makers)



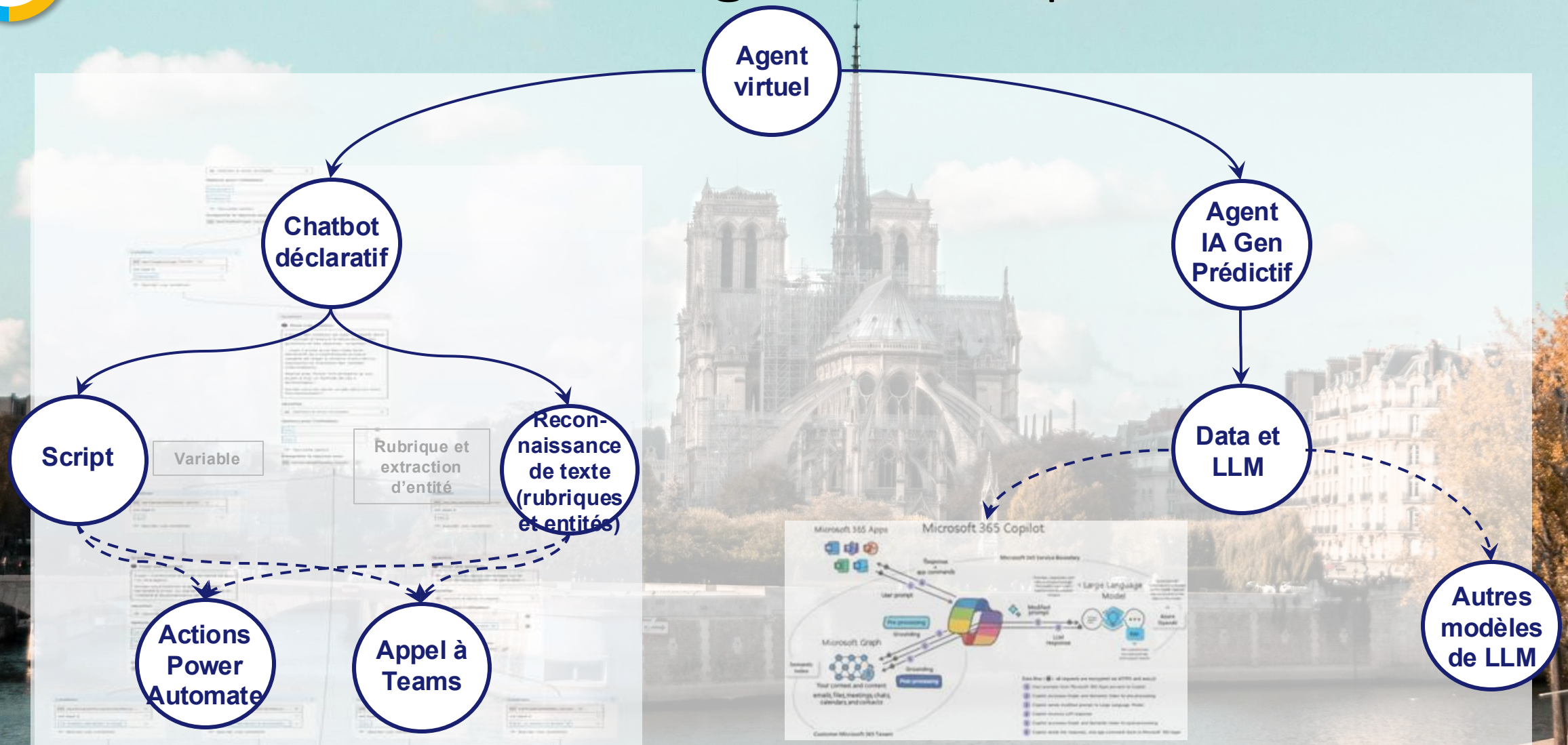
Copilot Studio

Développeurs (Dev, IT)



Copilot Studio, Azure AI Foundry & Visual Studio

De Power Virtual Agents à Copilot Studio

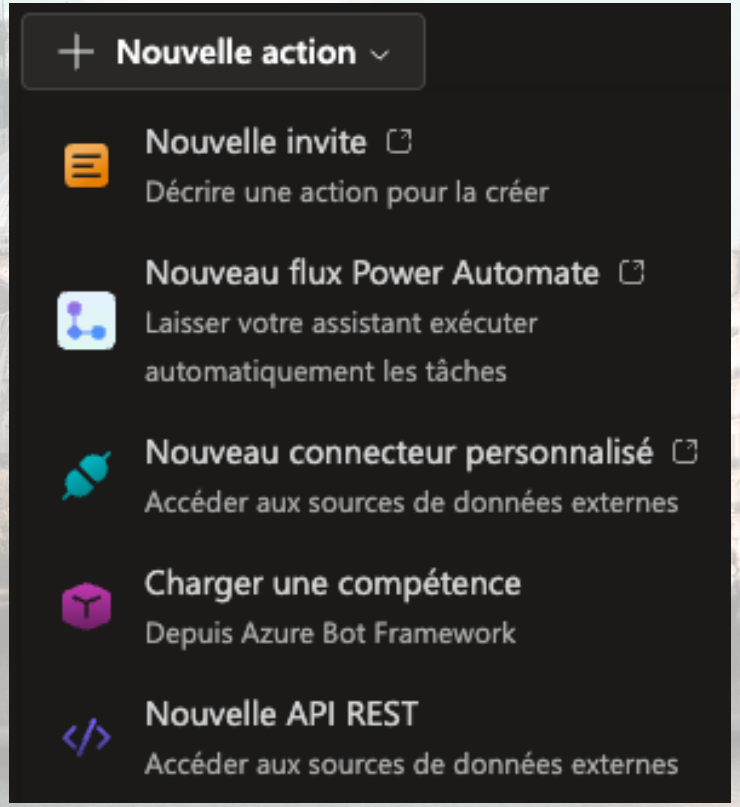


Les agents SharePoint aujourd'hui

Mission 7 Créer un agent SharePoint avec **une liste SharePoint**

Outils **Copilot Studio**

- **Rubriques**
- **Actions**
- **Analyse + complète :** engagement, satisfaction, facturation
- **Activité**
- **Canaux**



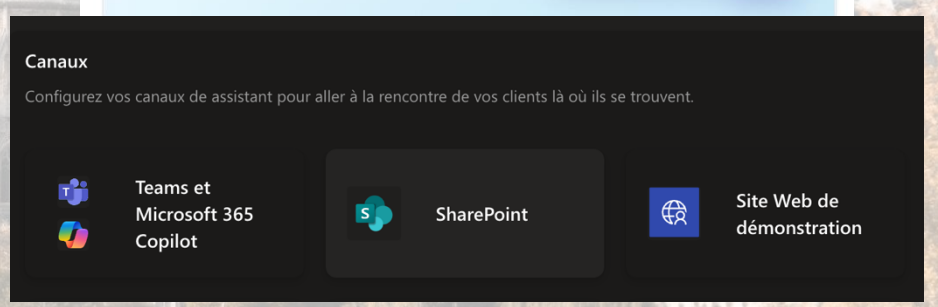
Les agents SharePoint demain (Roadmap 2025)

NEW CE QUE LA WAVE 2 NOUS A APPORTÉ :

- Personnalisation avancée dans Copilot Studio
- Publier dans SharePoint depuis Copilot Studio

✨ CE QUI VA VENIR TRES BIENTÔT :

- Insérer un tout nouveau WebPart « SharePoint Agent » dans le contenu d'une page ou d'une actualité (id. 481512)



NOS RECOMMANDATIONS

Pour la conception et la gouvernance de vos agents

Nettoyage des contenus

Nettoyage du contenu :

- !! Différentes versions d'un même fichier / doublons…
- Usage perfectible de l'utilisation des listes à puces et des tableaux (même recommandations Copilot dans Excel)

Attention aux données

- Sensibles : bien paramétrer / maîtriser les droits / utiliser les étiquettes de confidentialité pour bénéficier de la protection et du principe de contagion
- Froides : archiver les données séparément

Formats & taille des fichiers

20 LIENS MAXIMUM

- **Dossier, liste ou bibliothèque de documents SharePoint**
- **!?** N'accepte pas les pages SharePoint (.aspx)
- **Document** selon les poids et formats acceptés ci-contre →
- **Fichiers Excel** : il faut pointer directement dessus pour qu'il soit pris en compte ?!

TYPES & TAILLE MAX

File type	File size limit
.doc	150 MB
.docx	512 MB
.html	150 MB
.pdf	512 MB
.ppt	150 MB
.pptx	512 MB
.txt	150 MB
.xls	150 MB
.xlsx	150 MB

Limites considérant le traitement sur un **tableau de données**

ENTÊTES

- Une seule ligne d'en-tête dans un tableau (pas d'en-têtes en double)
- Les en-têtes se trouvent uniquement sur des colonnes et non sur des lignes
- Pas d'en-têtes vides

FORMATAGE

- Les données doivent être formatées en colonne
- Pas de sous-total
- Pas de lignes ou de colonnes vides
- Pas de cellules fusionnées

TRAITEMENT TEXTE

- Le signe «-» utilisé comme une liste à puces
- Le signe «/» utilisé comme l'expression « ou »

Gouvernance

Applicative

On déporte une partie du savoir-faire en termes de Prompts Ingeniering depuis les utilisateurs vers les Makers « Citizen Dev »

→ On déporte une partie de l'autonomie en termes de mise à jour depuis les Dev vers les Makers *(pas besoin de donner accès à Copilot Studio pour les mises à jour simples sur l'identification, le comportement et les sources)*

Besoin licences :

- *Pour la conception : Owner de site SharePoint avec licence M365 Copilot (la payante) et Copilot pour SharePoint*
- *Pour l'utilisation : licence Copilot M365 par utilisateur ou souscription Azure par application (Pay-As-You-Go)*

Gouvernance

Fonctionnelle

Change Management « réduit », la conception étant basée sur les <u>besoins métiers</u> et donc <u>conçue par l'équipe</u>, son adoption est donc très favorisée et renforcée par l'autonomie liée aux propriétaires de sites.

<u>L'importance de la maitrise des autorisations de lecture</u> *(le dossier réservé « Boite à outils du manager » dans le site RH)* ➔ **gouvernance de la donnée sensible** *(étiquette de confidentialité mise par défaut sur le site ou par bibliothèque ; responsabilité du suivi des mises à jour à la charge des utilisateurs qualifiés)*

Gouvernance

VOTRE MISSION 🎯

ÉQUIPE

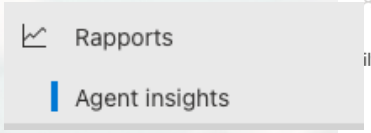
- **Définir les rôles et former une équipe de gouvernance :** Constituez une équipe comprenant des membres clés, suffisamment petite pour une prise de décision rapide mais représentative des parties prenantes :
  - Key Users (membres du site SharePoint),
  - Référent métiers (gestionnaires du site SharePoint) avec maîtrise de la conception de l'agent en mode POC
  - Maker (appui à la création de l'agent, référent sur la Power Platform), aide au déploiement
  - Administrateur SharePoint
- **Établir un plan de gouvernance :** Incluez vision, politiques, gestion du contenu et formation dans votre plan.
- **Former les utilisateurs :** Offrez une formation accessible pour expliquer le rôle de l'agent.
- **Surveiller régulièrement :** Suivez les indicateurs régulièrement pour garantir l'efficacité de l'agent.

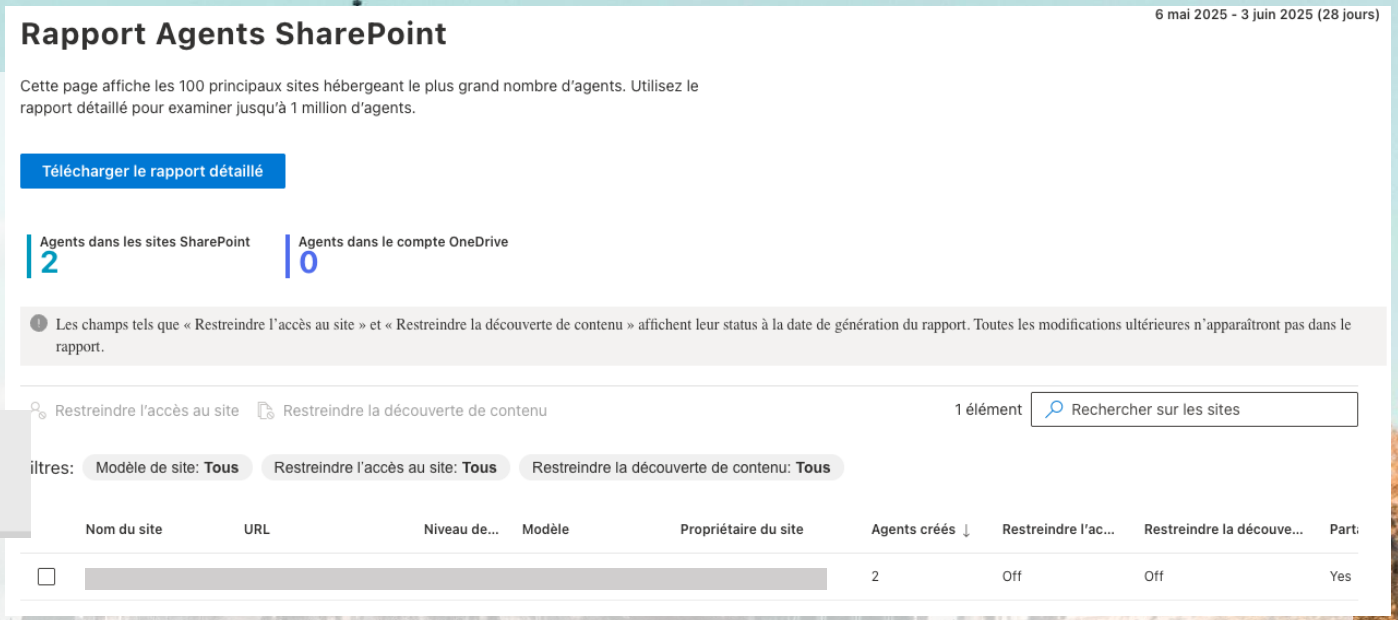
PLAN D'ACTIONS

Administration

Centre d’Admin SharePoint

- Réalise le suivi des Agents dans les sites SharePoint “Agent insights”





Centre d’Admin PowerPlatform

- Voir les sessions et historique d’utilisation
- Gérer le plan de facturation, messages et sessions

Membres et propriétaires de site SharePoint

- Autorisation d’accès aux contenus
- Consulter les statistiques d’utilisation
- Créer / modifier des agents

Agents Copilot | Missions spéciales au service de SharePoint

1. Traiter les documents
2. Créer un site
3. Créer une ou plusieurs bibliothèques ou listes
4. Gérer les permissions sur les contenus
5. Créer un ou plusieurs agents
6. Gérer les permissions sur le(s) agent(s)

7. Gouvernance sur la solution :

- ✓Qualité et pertinence de l'expérience utilisateur (conduite du changement)
- ✓Qualité des contenus
- ✓Besoin d'une expérience de recherche avancée additionnelle ?
- ✓Besoin de personnalisation avancée dans Copilot Studio

Licences : Agents SharePoint

- Accès libre pour les **titulaires de licences Copilot M365**

- Paiement à la consommation pour les autres :

SANS COPILOT M365

Unité de consommation: le message

Chaque interaction avec un agent SharePoint consomme 32 messages

learn.microsoft.com/sharepoint/microsoft-365-pay-as-you-go-pricing

- Packs de message pré-payés moins cher disponibles
- Promotions jusqu'au 30/06

Ressources & Questions ?

- ❑ SharePoint – Créez des agents basés sur le contenu du site et de la bibliothèque : https://learn.microsoft.com/fr-fr/sharepoint/get-started-sharepoint-agents
- ❑ Copilot Studio Agent Builder – Créez des agents conversationnels spécifiques à une tâche directement dans Microsoft 365 Copilot : https://learn.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365-copilot/extensibility/copilot-studio-agent-builder
- ❑ Copilot Studio – Concevez des agents autonomes plus avancés à l'aide de déclencheurs, d'une logique personnalisée, etc. : https://learn.microsoft.com/fr-fr/microsoft-copilot-studio/fundamentals-what-is-copilot-studio
- ❑ Livre blanc sur l'administration et la gouvernance des Agents : https://marketingassets.microsoft.com/gdc/gdcnFRMn1/original

Merci pour votre attention !

Thanks for your attention!