

Guia de Prompts para Copilot

Modulo 5 - Automatizacion Nativa con Microsoft 365 Copilot

20 prompts listos para usar con datos contables en Excel

Israel Castro | Excel para Contadores y Administrativos | 2026

Como usar esta guia

Esta guia contiene 20 prompts diseñados específicamente para contadores y administrativos que usan Microsoft 365 Copilot en Excel. Cada prompt esta pensado para trabajar con el archivo **12_Dataset_Master_Copilot.xlsx** incluido en este modulo.

Requisitos previos:

- Licencia Microsoft 365 con Copilot habilitado.
- Archivo guardado en OneDrive o SharePoint (obligatorio).
- Datos en formato Tabla con nombre (ya configurado en el archivo).

Estructura de cada prompt:

- **Prompt exacto:** Lo que escribiras en el panel de Copilot.
- **Que esperar:** La respuesta esperada de la IA.
- **Como validar:** Como verificar que la respuesta sea correcta con funciones de Excel.

Recuerda: Copilot es una herramienta de apoyo, no un sustituto de tu criterio profesional. Siempre valida los resultados.

1. Analisis de Datos

Prompt 1

Prompt exacto:

"Analiza las ventas por sucursal y dime cual tiene mejor desempeno en los ultimos 3 meses . "

Que esperar:

Copilot generara una tabla resumen con totales por sucursal (Centro, Norte, Sur) filtrando Oct-Dic 2025, indicando cual tiene mayor volumen de ventas.

Como validar:

Crea una tabla dinamica manual con filtro de fecha Oct-Dic y agrupa por Sucursal. Compara los totales con la respuesta de Copilot.

Prompt 2

Prompt exacto:

"Cual vendedor tiene el mejor desempeno en ventas totales? Muestra un ranking de los 5 mejores . "

Que esperar:

Un ranking ordenado de vendedores por Venta_Total acumulada. Vendedor_3 deberia aparecer en los ultimos lugares.

Como validar:

Usa SUMAR.SI para acumular Venta_Total por vendedor y ordena de mayor a menor. Verifica que Vendedor_3 este abajo.

Prompt 3

Prompt exacto:

"Compara el volumen de litros vendidos por tipo de combustible entre las sucursales. "

Que esperar:

Una tabla cruzada Sucursal vs TipoCombustible mostrando suma de litros. Norte deberia mostrar mayor proporcion de Premium.

Como validar:

Crea tabla dinamica con Sucursal en filas, TipoCombustible en columnas y Suma de Litros en valores.

Prompt 4

Prompt exacto:

"Cual es la tendencia de ventas mes a mes durante 2025? Hay alguna estacionalidad?"

Que esperar:

Un analisis temporal con ventas mensuales mostrando si hay meses altos o bajos. Copilot puede identificar tendencias.

Como validar:

Agrupa las fechas por mes con una tabla dinamica y grafica la serie temporal. Observa si coincide con el analisis de Copilot.

Prompt 5

Prompt exacto:

"Que porcentaje de las ventas se pagan con cada metodo de pago? Desglosalo por sucursal."

Que esperar:

Porcentajes de Efectivo, Tarjeta y Transferencia por sucursal en formato tabla o grafico.

Como validar:

Usa CONTAR.SI.CONJUNTO para contar transacciones por MetodoPago y Sucursal. Calcula los porcentajes manualmente.

2. Detección de Errores y Anomalías

Prompt 6

Prompt exacto:

"Identifica anomalías en la tabla de nomina. Hay empleados con cambios inusuales de sueldo?"

Que esperar:

Copilot debería detectar los 2 empleados con incrementos subitos de sueldo (empleado 3 en julio, empleado 11 en octubre).

Como validar:

Filtrar por cada empleado y graficar su SueldoBase por periodo. Los saltos serán visibles como picos en la línea.

Prompt 7

Prompt exacto:

"Hay datos faltantes en la nomina? Que empleados tienen meses sin registro?"

Que esperar:

Debería identificar al empleado con 3 meses faltantes (abril, mayo, junio 2025).

Como validar:

Usa CONTAR.SI para contar registros por empleado. El que tenga menos de 12 registros mensuales tiene meses faltantes.

Prompt 8

Prompt exacto:

"Detecta si hay empleados con horas extra inusualmente altas. En que periodos ocurre?"

Que esperar:

Copilot debería señalar que diciembre tiene picos de horas extra en todos los empleados.

Como validar:

Calcula el promedio de HorasExtra por periodo. Diciembre debería tener un promedio significativamente mayor.

Prompt 9

Prompt exacto:

"Revisa si algun vendedor tiene un rendimiento consistentemente bajo comparado con el promedio."

Que esperar:

Identificacion de Vendedor_3 como el de menor rendimiento sistematico (transacciones pequenas).

Como validar:

Calcula promedio de Litros y Venta_Total por vendedor. Vendedor_3 tendra promedios notablemente menores.

3. Calculos y Formulas

Prompt 10

Prompt exacto:

"Crea una columna que calcule el ISR marginal para cada empleado basado en su TotalPercepcion mensual."

Que esperar:

Copilot agregara una columna con formula que aplique la tarifa Art. 96 LISR, ubicando el rango y aplicando el porcentaje correspondiente.

Como validar:

Compara los valores de la nueva columna con la columna ISR existente. Deben ser iguales o muy cercanos.

Prompt 11

Prompt exacto:

"Calcula una comision del 2% sobre Venta_Total para cada vendedor y agregala como nueva columna."

Que esperar:

Una nueva columna 'Comision' con la formula =Venta_Total*0.02 aplicada a todas las filas.

Como validar:

Verifica manualmente: multiplica Venta_Total por 0.02 en algunas filas y compara.

Prompt 12

Prompt exacto:

"Agrega una columna que clasifique cada venta como 'Alta' (>\$5,000), 'Media' (\$1,000-\$5,000) o 'Baja' (<\$1,000)."

Que esperar:

Copilot creara una columna con funcion SI anidada o IFS que clasifique por rango de Venta_Total.

Como validar:

Filtra por cada categoria y verifica que los montos correspondan a los rangos definidos.

Prompt 13

Prompt exacto:

"Calcula el sueldo neto promedio por puesto y ordena de mayor a menor."

Que esperar:

Un resumen con el promedio de NetoPagar agrupado por Puesto, ordenado descendenteamente.

Como validar:

Usa PROMEDIO.SI para calcular el promedio de NetoPagar por cada puesto unico.

4. Graficos y Visualizacion

Prompt 14

Prompt exacto:

"Crea un grafico de barras que muestre las ventas totales por mes durante 2025."

Que esperar:

Un grafico de barras verticales con 12 barras (Ene-Dic) mostrando la suma de Venta_Total por mes.

Como validar:

Crea tu propio grafico con tabla dinamica de Fecha (agrupada por mes) vs Suma de Venta_Total.

Prompt 15

Prompt exacto:

"Muestra la distribucion de ventas por tipo de combustible con un grafico de pastel."

Que esperar:

Un grafico circular con 3 segmentos (Magna, Premium, Diesel) mostrando proporcion de ventas.

Como validar:

Suma Venta_Total por TipoCombustible y crea un grafico circular manual para comparar.

Prompt 16

Prompt exacto:

"Genera un grafico de lineas que muestre la evolucion del sueldo base de los 5 empleados con mayor sueldo."

Que esperar:

Un grafico de lineas con 5 series temporales mostrando SueldoBase por periodo.

Como validar:

Identifica los 5 empleados con mayor SueldoBase y graficalos manualmente con tabla dinamica.

Prompt 17

Prompt exacto:

"Crea un grafico comparativo de ventas por turno (Matutino, Vespertino, Nocturno) para cada sucursal."

Que esperar:

Un grafico de barras agrupadas con 3 grupos (sucursales) y 3 barras cada uno (turnos).

Como validar:

Tabla dinamica con Sucursal en filas, Turno en columnas y Suma de Venta_Total en valores.

5. Automatizacion y Resumen

Prompt 18

Prompt exacto:

"Genera un resumen ejecutivo de la tabla de ventas: totales, promedios, mejor sucursal, mejor vendedor y tendencia."

Que esperar:

Un parrafo o tabla con KPIs principales: venta total, promedio por transaccion, sucursal lider, vendedor estrella.

Como validar:

Calcula cada KPI manualmente con funciones SUMA, PROMEDIO, MAX, y verifica que coincidan.

Prompt 19

Prompt exacto:

"Crea una tabla de frecuencia que muestre cuantas transacciones hay por rango de litros (0-50, 50-100, 100-200, 200-500)."

Que esperar:

Una tabla con 4 filas mostrando el conteo de transacciones en cada rango de litros.

Como validar:

Usa CONTAR.SI.CONJUNTO con criterios de rango para contar transacciones en cada intervalo.

Prompt 20

Prompt exacto:

"Resume las deducciones totales por tipo (ISR, IMSS, Otras) para toda la nomina y calcula el porcentaje que representa cada una."

Que esperar:

Una tabla resumen con 3 filas: ISR total, IMSS total, OtrasDeducciones total, y su porcentaje del total de deducciones.

Como validar:

Suma cada columna de deducciones y calcula el porcentaje de cada una sobre TotalDeduccions.

Consejos para mejores resultados con Copilot

- Se especifico: en lugar de 'analiza los datos', di exactamente que columnas y que operacion.
- Menciona el nombre de la tabla: 'En la tabla Ventas_Gasolinera, calcula...'
- Pide un paso a la vez: no combines multiples solicitudes en un solo prompt.
- Si la respuesta no es correcta, reformula el prompt con mas detalle.
- Usa Copilot para explorar, pero siempre valida con formulas tradicionales.
- Guarda las formulas utiles que Copilot genere para reutilizarlas.

Limitaciones actuales de Copilot en Excel

- No puede acceder a archivos locales; el archivo debe estar en la nube (OneDrive/SharePoint).
- Solo trabaja con datos en formato Tabla (Ctrl+T).
- Puede generar formulas incorrectas; siempre verifica los resultados.
- No reemplaza el criterio contable profesional (NIF, LISR, CFF).
- Disponibilidad limitada a ciertos planes de Microsoft 365.
- Las respuestas pueden variar si repites el mismo prompt.